

db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF

10/2013

DESCRIPTION

db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF is an UCITS IV compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the CSI300 Consumer Discretionary Index.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	LU0460388944	Type	ETF
Code Bloomberg	3025 HK Equity	Devise	HKD
Date lancement	25/03/2010	Actifs	162 MHKD (15MEUR)
		Benchmark	CSI 300 Consumer Discretionary index en CNY
Téléphone	49-69-910-30549	Frais de gestion	0,30%
		P.E.A	N
Web Address:	www.dbxtrackers.com	Dépositaire	State Street Bank Luxembourg SA
		Auditeur	Ernst & Young SA

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Annual
Taux de rendement	-	Date dernier ex. - paiement	25/07/2013 - 07/08/2013
Taux de distribution	1,30 %	Dernier dividende	0,0148 USD

STRUCTURE

Mode réplique	Synthétique	Prêt de Titres	N
UCITS	Y		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Equity	Taille Capitalisation	Mid
Zone Géographique	China	Style	Blend
Secteur	Consumer Discretionary-	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
LU0460388944	db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UC

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
DB CSI300 CONSUMER DISCRET	25,9	-5,3	1,3	13,7	37,4
CSI 300 Consumer Discretionary i	27,7	-3,5	1,1	11,6	39,0

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
DB CSI300 CONSUMER DISCRET	2,8	-26,3	-	-	-
CSI 300 Consumer Discretionary i	9,2	-25,7	-7,1	132,0	-62,6

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV DB CSI300 CONSUMER DISC	-	-	-	-	-
Peer Group	-	-	-	-	-

* : Mensuel ; ** : Hebdomadaire ; *** : Quotidien

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	14/06/2013	24/01/2013
DB CSI300 CONSUMER DISCRET	0,3	-2,0	4,2
Peer Group	0,3	-2,0	4,2

LIQUIDITE

Liquidité (*)	3025 HK	Moyenne Peer Group
Actifs	162,32	162,32
Spread bid/ask moyen 30j	0,62	0,65
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,65	-

(*) Il n'existe pas de mesure totalement satisfaisante de la liquidité. Pour un indice donné, les ETF les plus gros sont souvent les plus liquides. Le spread bid-ask est un bon indicateur de la liquidité. Celui-ci doit être utilisé avec prudence car 1/ Vous obtiendrez un spread légèrement différent OTC (gré à gré), 2/ le spread affiché ne tient pas compte de la taille de votre ordre. L'amélioration n'est pas une fonction linéaire de la taille.

FRAIS

Frais	3025 HK	Moyenne Peer Group
Gestion	0,30	0,30
Souscription / Rachat *	-	-

(*) Les frais de souscription / rachat dans la mesure où l'opération est réalisée à la NAV comme un OPCVM classique. Dans ce cas, il n'y a pas de commission de bourse.

CONCENTRATION

Concentration	3025 HK	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	-	-

- : Données non disponibles