

Lyxor ETF MSCI World Materials TR

10/2013

DESCRIPTION

Lyxor ETF MSCI World Materials TR is a UCITS III compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the MSCI World Materials TRN index.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	LU0533033824	Type	ETF
Code Bloomberg	MATW IM Equity	Devise	EUR
Date lancement	24/09/2010	Actifs	15 MEUR
		Benchmark	MSCI World Materials Net Return USD Index en USD
Téléphone	33-1-42-13-96-97	Frais de gestion	0,40%
Web Address:	www.lyxoretf.com	P.E.A	N
		Dépositaire	Societe Generale Bank & Trust SA
		Auditeur	-

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	C	Date dernier ex. - paiement	- - -
Taux de rendement	-	Dernier dividende	-
Taux de distribution	-		

STRUCTURE

Mode réplcation	Synthétique	Prêt de Titres	N
UCITS	Y		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Equity	Taille Capitalisation	Large
Zone Géographique	European Region	Style	Blend
Secteur	Materials-	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
LU0533033824	Lyxor ETF MSCI World Materials TR

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
LYXOR ETF MSCI WORLD MATER	7,2	-9,5	0,0	1,6	-1,4
MSCI World Materials Net Return	12,3	-8,7	-3,4	4,9	4,0

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
LYXOR ETF MSCI WORLD MATER	8,3	-18,2	-	-	-
MSCI World Materials Net Return	11,3	-19,8	-	-	-

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV LYXOR ETF MSCI WORLD M	3,0	2,3	2,4	0,6	-
Peer Group	3,0	2,3	2,4	0,6	-

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	18/09/2013	03/01/2013
LYXOR ETF MSCI WORLD MATER	0,0	-1,1	0,7
Peer Group	0,0	-1,1	0,7

LIQUIDITE

Liquidité (*)	MATW IM	Moyenne Peer Group
Actifs	15,23	15,23
Spread bid/ask moyen 30j	0,60	0,60
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,60	-

(*) 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	MATW IM	Moyenne Peer Group
Gestion	0,40	0,40
Souscription / Rachat *	5,50	-

(*) 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	MATW IM	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	-	-

- : Données non disponibles