

db x-trackers MSCI Pakistan IM TRN Index UCITS ETF

10/2013

DESCRIPTION

db x-trackers MSCI PAKISTAN IM TRN INDEX UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the ETF is to track the performance before fees and expenses of the MSCI Pakistan Investable Market TRN Index.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	LU0659579147	Type	ETF
Code Bloomberg	XBAK GR Equity	Devise	EUR
Date lancement	22/08/2012	Actifs	12 MEUR
		Benchmark	MSCI Pakistan IMI Net USD Index en USD
Téléphone	49-69-910-30549	Frais de gestion	0,85%
Web Address:	www.dbxtrackers.com	P.E.A	N
		Dépositaire	State Street Bank Luxembourg SA
		Auditeur	-

DIVIDENDES

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

STRUCTURE

Mode répliation	Synthétique	Prêt de Titres	N
UCITS	N		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Equity	Taille Capitalisation	Small
Zone Géographique	Pakistan	Style	Blend
Secteur	--	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
LU0659579147	db x-trackers MSCI Pakistan IM TRN Index UCITS ETF

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
DB X-TRACKERS MSCI PAKISTAN	-0,0	5,2	8,9	2,6	17,5
MSCI Pakistan IMI Net USD Index	-	-	-	-	-

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
DB X-TRACKERS MSCI PAKISTAN	-	-	-	-	-
MSCI Pakistan IMI Net USD Index	-	-	-	-	-

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV DB X-TRACKERS MSCI PAKI	-	-	-	-	-
Peer Group	-	-	-	-	-

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	24/06/2013	11/03/2013
DB X-TRACKERS MSCI PAKISTAN	1,3	-5,0	5,5
Peer Group	1,3	-5,0	5,5

LIQUIDITE

Liquidité (*)	XBAK GR	Moyenne Peer Group
Actifs	12,19	12,19
Spread bid/ask moyen 30j	1,84	1,88
Spread bid/ask moyen 2 ans	1,88	-

(*) 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	XBAK GR	Moyenne Peer Group
Gestion	0,85	0,85
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	XBAK GR	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	-	-

- : Données non disponibles