

**RBS Market Access MSCI Emerging and Frontier Africa ex South
Africa Index ETF**

10/2013

DESCRIPTION

RBS Market Access MSCI Emerging and Frontier Africa ex South Africa Index ETF is an Exchange Traded Fund registered in Luxembourg as a sub-fund of RBS Market Access which is a UCITS IV compliant SICAV. The objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI EFM Africa ex South Africa Index.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	LU0667622384	Type	ETF
Code Bloomberg	M9SZ GR Equity	Devise	EUR
Date lancement	19/09/2011	Actifs	8 MEUR
		Benchmark	MSCI EFM Africa ex ZA Daily Net TR USD en USD
Téléphone	-	Frais de gestion	0,85%
		P.E.A	N
Web Address:	www.rbs.com/etfs	Dépositaire	RBC Investor Services Bank SA
		Auditeur	PricewaterhouseCoopers SARL

DIVIDENDES

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

STRUCTURE

Mode réplcation	Inconnu	Prêt de Titres	Unknown
UCITS	Y		

EXPOSITION

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

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
LU0667622384	RBS Market Access MSCI Emerging and Frontier Africa ex South Africa Index ETF

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
RBS MSCI FRONTIER EX S AFRIC	0,9	-3,6	5,7	0,6	3,4
MSCI EFM Africa ex ZA Daily Net T	6,5	-3,7	5,7	1,6	10,2

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
RBS MSCI FRONTIER EX S AFRIC	36,7	-	-	-	-
MSCI EFM Africa ex ZA Daily Net T	41,1	-30,5	17,7	7,1	-46,8

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV RBS MSCI FRONTIER EX S A	-	-	-	-	-
Peer Group	-	-	-	-	-

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	08/08/2013	03/07/2013
RBS MSCI FRONTIER EX S AFRIC	-0,5	-3,0	2,2
Peer Group	-0,5	-3,0	2,2

LIQUIDITE

Liquidité (*)	M9SZ GR	Moyenne Peer Group
Actifs	7,81	7,81
Spread bid/ask moyen 30j	1,49	1,15
Spread bid/ask moyen 2 ans	1,15	-

(*) 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	M9SZ GR	Moyenne Peer Group
Gestion	-	-
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	M9SZ GR	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	-	-

- : Données non disponibles