

## 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

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

## DIVIDENDES

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

## STRUCTURE

<b>Mode réplication</b>	Inconnu	<b>Prêt de Titres</b>	Unknown
<b>UCITS</b>	Y		

## EXPOSITION

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

## PEER GROUP

## 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	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	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