

First Trust Dow Jones Internet Index Fund

10/2013

DESCRIPTION

First Trust Dow Jones Internet Index Fund is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks investment results that correspond to the price and yield of an equity index called Dow Jones Internet Index.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	US33733E3027	Type	ETF
Code Bloomberg	FDN US Equity	Devise	USD
Date lancement	23/06/2006	Actifs	1660 MUSD (1211MEUR)
		Benchmark	Dow Jones Internet Composite Index en USD
Téléphone	1-630-765-8000	Frais de gestion	0,40%
		P.E.A	N
Web Address:	www.ftportfolios.com	Dépositaire	Bank of New York Mellon Corp/The
		Auditeur	Deloitte & Touche LLP

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Irreg
Taux de rendement	0,26 %	Date dernier ex. - paiement	21/06/2013 - -
Taux de distribution	-	Dernier dividende	-

STRUCTURE

Mode répllication	Physique	Prêt de Titres	N
UCITS	N		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Equity	Taille Capitalisation	Small
Zone Géographique	U.S.	Style	Blend
Secteur	Technology-	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	18,4	5,2	10,7	2,7	41,8
Dow Jones Internet Composite Inc	18,5	5,4	10,6	3,0	42,3

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	20,7	-5,8	36,7	79,1	-44,0
Dow Jones Internet Composite Inc	21,6	-5,1	37,3	80,3	-43,8

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV FIRST TRUST DJ INTERNET	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Peer Group	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	03/06/2013	30/09/2013
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0,0	-0,1	0,2
Peer Group	0,0	-0,1	0,2

LIQUIDITE

Liquidité (*)	FDN US	Moyenne Peer Group
Actifs	1659,83	1659,83
Spread bid/ask moyen 30j	0,07	0,07
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,07	-

(*) 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	FDN US	Moyenne Peer Group
Gestion	0,40	0,40
Souscription / Rachat *	500,00	-

(*) 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	FDN US	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	54,67	54,67

- : Données non disponibles