

Global X Social Media Index ETF

10/2013

DESCRIPTION

Global X Social Media Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to track the performance of the Solactive Social Media Index.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	US37950E4162	Type	ETF
Code Bloomberg	SOCL US Equity	Devise	USD
Date lancement	15/11/2011	Actifs	68 MUSD (50MEUR)
		Benchmark	Sol Social Media TR Iidx en USD
Téléphone	1-212-644-6622	Frais de gestion	0,65%
		P.E.A	N
Web Address:	www.globalxfunds.com	Dépositaire	Brown Brothers Harriman & Co
		Auditeur	Ernst & Young LLP

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Annual
Taux de rendement	0,76 %	Date dernier ex. - paiement	27/12/2012 - 09/01/2013
Taux de distribution	0,56 %	Dernier dividende	0,10929 USD

STRUCTURE

Mode réplication	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
US33734X1761	First Trust Technology AlphaDEX Fund
US4642875490	iShares North American Tech ETF
US4642875318	iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF
US73935X7811	Powershares Dynamic Semiconductors Portfolio
US73935X7738	Powershares Dynamic Software Portfolio
US73935X3448	PowerShares Dynamic Technology Sector Portfolio
US73935X6334	PowerShares Lux Nanotech Portfolio
US37950E4162	Global X Social Media Index ETF
US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF
US78464A5992	SPDR S&P Software & Services ETF

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX	33,0	7,3	6,7	-5,4	44,2
Sol Social Media TR Idx en USD	-	-	-	-	-

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX	-0,4	-	-	-	-
Sol Social Media TR Idx en USD	-	-	-	-	-

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV GLOBAL X SOCIAL MEDIA IN	0,5	7,9	0,3	-	-
Peer Group	0,1	0,9	0,4	0,6	1,1

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	07/12/2012	19/09/2013
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX	-0,2	-1,5	2,9
Peer Group	-0,1	-1,0	1,1

LIQUIDITE

Liquidité (*)	SOCL US	Moyenne Peer Group
Actifs	67,86	154,20
Spread bid/ask moyen 30j	0,28	0,22
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,23	-

(*) 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 (grâce 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	SOCL US	Moyenne Peer Group
Gestion	0,65	0,48
Souscription / Rachat *	1000,00	-

(*) 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	SOCL US	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	76,17	39,48

- : Données non disponibles