

## iShares MSCI China Small-Cap ETF

10/2013

### DESCRIPTION

iShares MSCI China Small-Cap ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The ETF seeks to track the performance of the MSCI China Small Cap Index Fund.

### FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	US46429B2007	Type	ETF
Code Bloomberg	ECNS US Equity	Devise	USD
Date lancement	29/09/2010	Actifs	29 MUSD (21MEUR)
		Benchmark	MSCI China Small Cap USD Net en USD
Téléphone	1-415-670-2000	Frais de gestion	0,65%
		P.E.A	N
Web Address:	www.ishares.com	Dépositaire	State Street Bank and Trust Co
		Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

### DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Semi-Anl
Taux de rendement	2,48 %	Date dernier ex. - paiement	18/12/2013 - 30/12/2013
Taux de distribution	2,53 %	Dernier dividende	-

### STRUCTURE

Mode réplication	Physique	Prêt de Titres	Y
UCITS	N		

### EXPOSITION

Classe d'actifs	Equity	Taille Capitalisation	Multi-Cap
Zone Géographique	China	Style	Blend
Secteur	--	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

### PEER GROUP

Code Isin	Libellé
US46429B2007	iShares MSCI China Small-Cap ETF

## PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
ISHARES MSCI CHINA SMALL-CA	8,3	-3,9	3,0	26,6	35,6
MSCI China Small Cap USD Net e	7,7	-3,5	5,8	20,4	32,4

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
ISHARES MSCI CHINA SMALL-CA	27,3	-38,5	-	-	-
MSCI China Small Cap USD Net e	22,9	-38,3	18,1	150,4	-56,7

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV ISHARES MSCI CHINA SMAL	0,2	0,6	1,3	1,8	-
Peer Group	0,2	0,6	1,3	1,8	-

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	20/06/2013	02/01/2013
ISHARES MSCI CHINA SMALL-CA	0,2	-2,9	3,2
Peer Group	0,2	-2,9	3,2

## LIQUIDITE

Liquidité (*)	ECNS US	Moyenne Peer Group
Actifs	28,59	28,59
Spread bid/ask moyen 30j	0,96	0,83
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,83	-

(\*) 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	ECNS US	Moyenne Peer Group
Gestion	0,65	0,65
Souscription / Rachat *	7500,00	-

(\*) 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	ECNS US	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	12,80	12,80

- : Données non disponibles