

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 répllication	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