

Lyxor UCITS ETF CAC 40

10/2013

DESCRIPTION

Lyxor ETF CAC 40 is an exchange-traded fund incorporated in France. The Fund's investment objective is to track the performance of the CAC 40 index.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	FR0007052782	Type	ETF
Code Bloomberg	CAC FP Equity	Devise	EUR
Date lancement	22/01/2001	Actifs	1810 MEUR
		Benchmark	CAC 40 Total Return Index en EUR
Téléphone	33-1-42-13-96-97	Frais de gestion	0,25%
Web Address:	www.lyxoretf.com	P.E.A	Y
		Dépositaire	Societe Generale
		Auditeur	Coopers & Lybrand Audit

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Semi-Anl
Taux de rendement	-	Date dernier ex. - paiement	10/07/2013 - 15/07/2013
Taux de distribution	3,24 %	Dernier dividende	1,14 EUR

STRUCTURE

Mode réplcation	Synthétique	Prêt de Titres	N
UCITS	Y		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Equity	Taille Capitalisation	Large
Zone Géographique	France	Style	Blend
Secteur	--	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
FR0007080973	Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF C
FR0010878033	Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF
FR0007052782	Lyxor UCITS ETF CAC 40
FR0010150458	EasyETF CAC 40
LU0322250985	db x-trackers CAC 40 UCITS ETF

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
LYXOR UCITS ETF CAC 40	11,1	2,7	2,7	8,8	27,5
CAC 40 Total Return Index en EU	11,1	2,8	2,7	8,9	27,8

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
LYXOR UCITS ETF CAC 40	21,0	-14,5	-0,2	26,2	-39,8
CAC 40 Total Return Index en EU	20,4	-13,4	0,6	27,6	-40,3

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV LYXOR UCITS ETF CAC 40	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
Peer Group	0,1	0,5	2,5	1,0	1,3

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	11/12/2012	23/09/2013
LYXOR UCITS ETF CAC 40	-0,0	-0,1	0,3
Peer Group	0,0	-0,2	1,5

LIQUIDITE

Liquidité (*)	CAC FP	Moyenne Peer Group
Actifs	1809,79	582,72
Spread bid/ask moyen 30j	0,04	0,12
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,04	-

(*) 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	CAC FP	Moyenne Peer Group
Gestion	0,25	0,24
Souscription / Rachat *	1,00	-

(*) 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	CAC FP	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	-	40,26

- : Données non disponibles