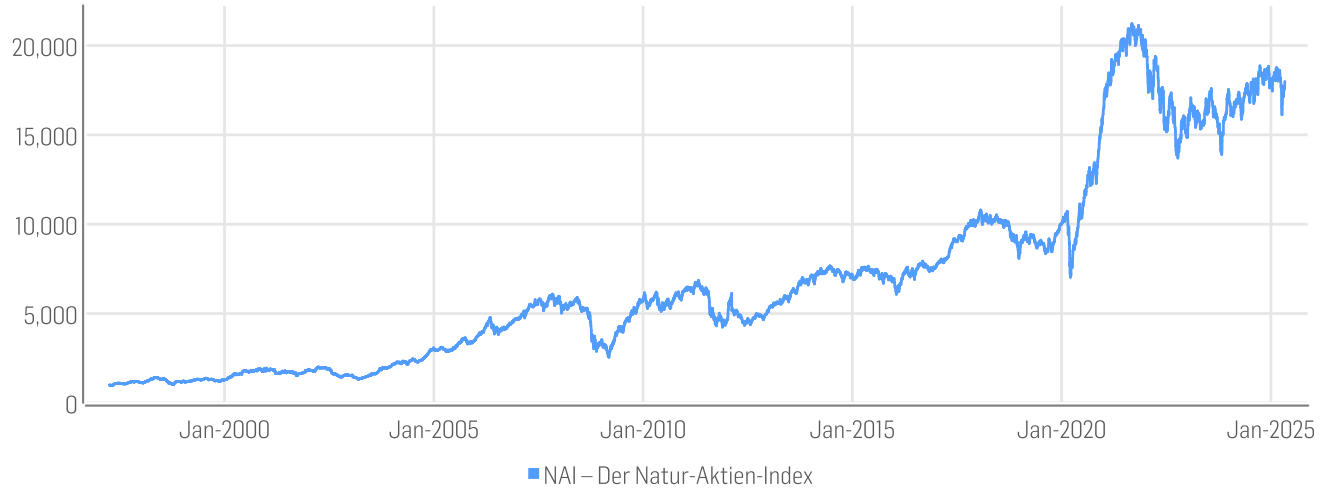
FACTSHEET - STAND 02.05.2025
NAI – Der Natur-Aktien-Index

BESCHREIBUNG

Der NAI soll Gradmesser für den ökonomischen Erfolg von Unternehmen sein, die global zur Entwicklung ökologisch und sozial nachhaltiger Wirtschaftsstile beitragen. Er ist so konzipiert, dass durch einen Vergleich mit eingeführten internationalen Aktienindizes die relativen Chancen nachhaltiger Anlagen sichtbar werden. Der NAI- Ausschuss überprüft, welche Unternehmen in den NAI aufgenommen oder aus dem NAI ausgeschlossen werden.

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000A1A4ZT2 / A1A4ZT	Basiswert / Basisdatum	1000 Points / 01.04.1997
Bloomberg / Reuters	NAI Index / .NAI	Aktueller Stand	17991.21
Index Berechner	Solactive AG	Dividenden	Not included (Price index)
Index Typ	Industry / Sector	Berechnung	09:00am to 10:30pm (CET), every 60 seconds
Index Währung	USD	Historie	Available daily back to 01.04.1997
Index Komponenten	30		

KENNZAHLEN

USD	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	1.17%	-2.21%	-1.09%	6.50%	1.21%	1699.12%
Performance (p.a.)						10.84%
Volatilität (p.a.)	28.46%	21.04%	17.44%	16.70%	19.39%	18.53%
Hoch	17991.21	18770.58	18843.00	18868.57	18770.58	21235.34
Tief	16125.42	16125.42	16125.42	16125.42	16125.42	965.59
Sharpe Ratio*	0.38	-0.62	-0.38	0.13	-0.04	0.35
Max. Drawdown	-9.32%	-14.09%	-14.42%	-14.54%	-14.09%	-58.19%
VaR 95 \ 99				-26.0% \ -44.7%		-27.8% \ -54.9%
CVaR 95 \ 99				-40.5% \ -78.9%		-45.8% \ -82.8%

* Bis einschließlich 31. Dezember 2021 werden ex-post Sharpe Ratios mittels des der Währung entsprechenden und laufzeitenkonkruenten LIBOR-Satzes berechnet. Ab 3. Januar 2022 werden die Sharpe Ratios über den relevanten risikolosen overnight-Satz berechnet, also SONIA (Britisches Pfund), SOFR (US Dollar) oder EURIBOR Overnight (Euro).

WÄHRUNGSAUFTEILUNG

- USD 35.6%
- GBp 11.2%
- EUR 11.0%
- JPY 10.3%
- Andere 31.9%

LÄNDERAUFTEILUNG

- US 32.5%
- GB 11.2%
- DE 10.8%
- JP 10.3%
- Andere 35.2%

TOP KOMPONENTEN 02.05.2025

Unternehmen	Ticker	Land	Währung	Gewicht
STEICO SE	ST5 GY Equity	DE	EUR	4.66%
SIMS LTD	SGM AT Equity	AU	AUD	4.30%
EAST JAPAN RAILWAY CO	9020 JT Equity	JP	JPY	4.23%
GEBERIT AG	GEBN SE Equity	CH	CHF	4.11%
KINGFISHER PLC	KGF LN Equity	GB	GBp	4.10%
TOMRA SYSTEMS ASA	TOM NO Equity	NO	NOK	4.08%
SMITH & NEPHEW PLC	SN/ LN Equity	GB	GBp	3.87%
BILLERUD AB	BILL SS Equity	SE	SEK	3.85%
SCATEC ASA	SCATC NO Equity	NO	NOK	3.68%
MOLINA HEALTHCARE INC	MOH UN Equity	US	USD	3.62%
ORMAT TECHNOLOGIES INC	ORA UN Equity	US	USD	3.54%
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET CLASS B	SCAB SS Equity	SE	SEK	3.41%
POTLATCHDELTIC CORPORATION	PCH UW Equity	US	USD	3.32%
UNITED NATURAL FOODS INC	UNFI UN Equity	US	USD	3.31%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	VWS DC Equity	DK	DKK	3.28%

HINWEISE

© Solactive AG, 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Alle in diesem Factsheet enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur, nicht auf die Bedürfnisse von einzelnen Personen, Unternehmen oder Personengruppen ausgerichtet und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. Die Solactive AG gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung ab, dass diese Informationen korrekt oder vollständig sind. Die Inhalte des Factsheets werden "wie vorliegend"bereitgestellt. Die Solactive AG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Verluste durch die Verwendung dieses Factsheets oder der darin enthaltenen Informationen oder Daten. Die Solactive AG haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung des Factsheets und seines Inhalts, selbst wenn die Solactive AG über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Ein Exposure im Hinblick auf Vermögenswerte, die durch einen Index abgebildet werden, ist mittels investierbarer Finanzinstrumente möglich, die darauf abzielen, eine Anlagerendite zu erzielen, die auf der Wertentwicklung eines Index basiert. Eine Entscheidung, in ein solches Finanzinstrument zu investieren, sollte nicht auf der Grundlage einer der in diesem Dokument dargelegten Aussagen getroffen werden. Potenzielle Anleger sollten erst nach sorgfältiger Abwägung der mit einer Anlage in solche Finanzinstrumente verbundenen Risiken eine Anlage tätigen. Solche Risiken sind beispielsweise in einem Emissionsprospekt oder einem ähnlichen Dokument beschrieben, das vom oder im Namen des Emittenten des Finanzinstruments erstellt wird.

Die Finanzinstrumente werden von der Solactive AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und die Solactive AG bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index- und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Indexstands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Die Solactive AG gibt keine Zusicherung, dass Finanzinstrumente, in denen auf den Index Bezug genommen wird, die Wertentwicklung des Index genau abbilden oder eine positive Anlagerendite liefern. Die Solactive AG ist kein Anlageberater und nichts in diesem Factsheet stellt eine Empfehlung der Solactive AG dar, eine Anlage in Finanzinstrumente zu tätigen, noch stellt es in irgendeiner Weise eine Ansicht der Solactive AG in Bezug auf eine Anlage in ein Finanzinstrument dar. Die Aufnahme eines Wertpapiers in einen Index stellt weder eine Empfehlung der Solactive AG zum Kauf, Verkauf oder Halten eines solchen Wertpapiers dar, noch ist dies als Anlageberatung zu verstehen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Indikator oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Die Diagramme und Grafiken werden ausschließlich zu Illustrationszwecken zur Verfügung gestellt.

Diese Information wird ausschließlich von der Solactive AG, Platz der Einheit 1, D-60327 Frankfurt am Main|E-Mail: indexing@solactive.com zur Verfügung gestellt.

"Solactive", "Solactive GBS", "German Index Engineering"und das Logo sind eingetragene Marken der Solactive AG.

Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung dar. Das Factsheet und sein Inhalt dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Solactive AG weder ganz noch teilweise verändert, reproduziert, weitergegeben oder gespeichert werden.