

FACTSHEET - STAND 02.10.2023

DER AKTIONÄR Europa Inflation Index

BESCHREIBUNG

Mit einer Inflationsrate von 5,1 Prozent ist das Leben aktuell so teuer wie seit langem nicht mehr. Ursache sind die stark gestiegenen Preise für Sprit, Heizöl, Strom und Gas. Laut Statista sind die Preise für Heizöl im Februar um fast 30 Prozent im Vergleichsvormonat gestiegen. Das macht die Geldanlage nicht gerade einfacher. Inflation gepaart mit steigenden Zinsen sind insbesondere für Technologiewerte und Start Ups von Nachteil. Inflationsresistent sind eher die Unternehmen, die über eine starke Stellung im Markt verfügen und zudem eine hohe Preisdurchsetzungskraft bei ihren Produkten haben.

DER AKTIONÄR hat dies zum Anlass genommen, den DER AKTIONÄR Europe Inflation Index zu begeben. In diesem Index befinden sich insgesamt 10 Indekskomponenten, darunter 9 Aktien aus dem Bereich der Versorger wie Enel und RWE, aus dem Bereichen Finanzen und Versicherung wie Deutsche Bank und Allianz sowie Luxusgüterhersteller LVMH und Lebensmittel-Händler Pernod Ricard. Zehnte und mit 19 Prozent höchste Indexgewichtung nimmt das Edelmetall in Form von Xetra Gold ein.

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG*



STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000SLOFDY7 / SLOFDY	Basiswert / Basisdatum	100 Points / 22.02.2022
Bloomberg / Reuters	DAEUINF Index/ .DAEUINF	Aktueller Stand	106.31
Index Berechner	Solactive AG	Dividenden	Reinvested
Index Typ	Net Total Return	Berechnung	9:00 am to 10:50 pm (CET), every 15 seconds
Index Währung	EUR	Historie	Täglich verfügbar seit 22.02.2022
Index Komponenten	10		

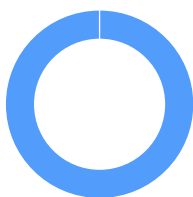
KENNZAHLEN

EUR	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	-3.00%	-2.82%	-1.71%	14.67%	4.40%	6.31%
Performance (p.a.)						3.88%
Volatilität (p.a.)	10.33%	11.63%	10.38%	11.99%	11.73%	14.99%
Hoch	111.27	111.27	111.81	111.81	111.81	111.81
Tief	106.31	105.24	105.24	90.69	101.83	88.65
Sharpe Ratio*	-3.38	-1.28	-0.71	0.92	0.17	-0.00
Max. Drawdown	-4.46%	-4.46%	-5.88%	-6.10%	-6.10%	-12.91%
VaR 95 \ 99				-18.2% \ -39.0%		-26.2% \ -43.3%
CVaR 95 \ 99				-29.3% \ -45.7%		-38.4% \ -50.1%

* Bis einschließlich 31. Dezember 2021 werden ex-post Sharpe Ratios mittels des der Währung entsprechenden und laufeitenkongruenten 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).

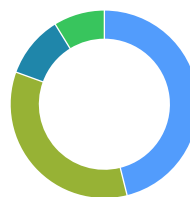
WÄHRUNGSAUFTeilUNG

• EUR 100.0%



LÄNDERAUFTEILUNG

- DE 46.1%
- FR 34.5%
- GB 10.7%
- IT 8.8%



TOP KOMPONENTEN 02.10.2023

Unternehmen	Ticker	Land	Währung	Gewicht
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES XETRA-GOLD ETC	4GLD GY Equity	DE	EUR	19.02%
SHELL PLC	SHELL NA Equity	GB	EUR	10.67%
TOTALENERGIES SE	TTE FP Equity	FR	EUR	10.58%
DEUTSCHE BANK AG	DBK GY Equity	DE	EUR	9.93%
ALLIANZ SE	ALV GY Equity	DE	EUR	9.47%
AXA SA	CS FP Equity	FR	EUR	9.07%
ENEL SPA	ENEL IM Equity	IT	EUR	8.78%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP Equity	FR	EUR	7.78%
RWE AG	RWE GY Equity	DE	EUR	7.69%
PERNOD RICARD SA	RI FP Equity	FR	EUR	7.02%

HINWEISE

© Solactive AG, 2023. 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.