

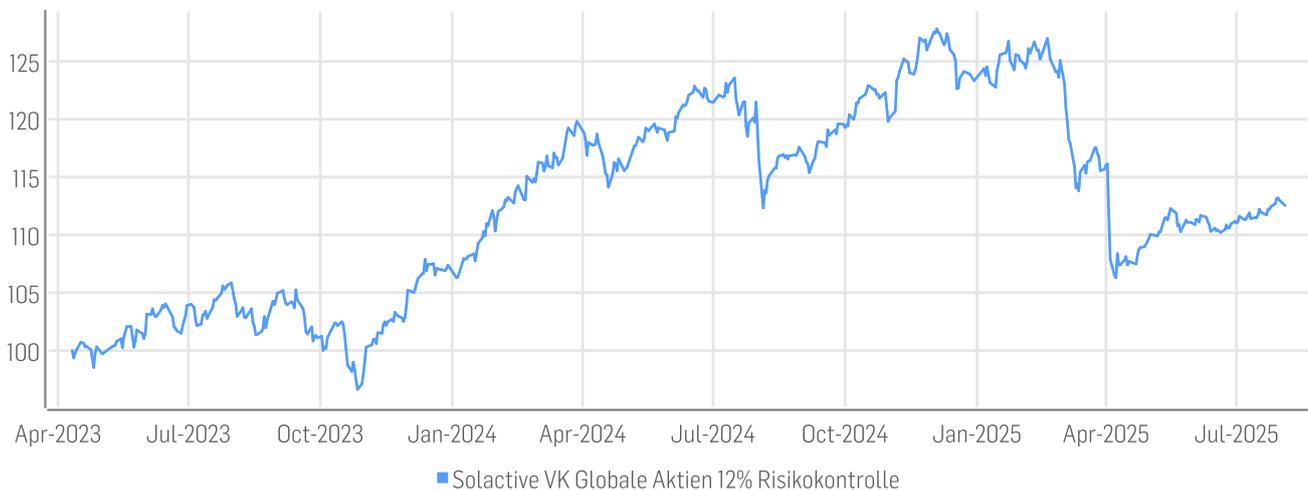
# FACTSHEET - STAND 04.08.2025

## Solactive VK Globale Aktien 12% Risikokontrolle

### BESCHREIBUNG

Der Index zielt darauf ab, den globalen Aktienmarkt abzubilden und enthält dabei nur Unternehmen, die keine Verstöße gegen den Global Compact aufweisen und nicht in bestimmten Geschäftstätigkeiten involviert sind, die vom Index Selection Agent vorgegeben werden. Darüber hinaus werden die Gewichtungen im Optimierungsprozess so gewählt, dass der finale Index im Vergleich zur Benchmark eine geringere Kohlenstoffintensität, eine bessere durchschnittliche ESG-Bewertung, weniger Umweltwarnungen (Orange Flags), sowie ein höheres Gewicht in Unternehmen aufweist, die sich Science Based Targets gesetzt haben. Zusätzlich besteht ein Mindestgesamtgewicht in nachhaltigen Titeln und mit der EU-Taxonomie übereinstimmenden Titeln. Der Index wendet zusätzlich einen Mechanismus zur Risikokontrolle an. Weitere Informationen zum Index finden Sie unter [Solactive | Indices](#).

### HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



### STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000SLOMLM1 / SLOMLM	Basiswert / Basisdatum	100.0 Points / 11.04.2023
Bloomberg / Reuters	SVKGARKI Index / .SVKGARKI	Aktueller Stand	112.54
Index Berechner	Solactive AG	Dividenden	Reinvestiert
Index Typ	Excess Return	Berechnung	09:00 Uhr bis 22:54 Uhr (CET), alle 15 Sekunden
Index Währung	EUR	Historie	Täglich verfügbar seit 11.04.2023
Index Komponenten	728		

## KENNZAHLEN

EUR	1Y	3Y	5Y	lfd. J	Seit Auflage
Performance	-3.26%			-8.75%	12.54%
Performance (p.a.)	-3.26%				5.23%
Volatilität (p.a.)	11.62%			12.25%	11.16%
Hoch	127.82			126.98	127.82
Tief	106.28			106.28	96.65
Sharpe Ratio*	-0.45			-1.33	0.30
Max. Drawdown	-16.85%			-16.30%	-16.85%
VaR 95 \ 99	-17.4% \ -54.4%				-16.5% \ -28.5%
CVaR 95 \ 99	-33.7% \ -59.1%				-27.5% \ -54.5%

\* 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).

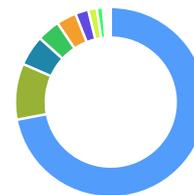
## LÄNDERAUFTEILUNG

United States	68.28%
Japan	5.15%
United Kingdom	3.69%
Canada	3.38%
Germany	2.88%
Switzerland	2.51%
Ireland	2.49%
France	2.24%
Australia	1.43%
Netherlands	1.35%
Spain	1.33%
Italy	1.21%
Sweden	1.02%
Denmark	0.40%
Norway	0.35%
Andere	2.29%



## WÄHRUNGSUFTEILUNG

USD	72.02%
EUR	9.55%
JPY	5.15%
GBP	3.89%
CAD	3.38%
CHF	2.21%
AUD	1.45%
SEK	1.02%
DKK	0.40%
NOK	0.35%
Andere	0.57%



\*Die Länderklassifizierung basiert auf dem Firmensitz.

## BRANCHENZUSAMMENSETZUNG

● Technology	30.37%
● Finance	18.49%
● Healthcare	9.29%
● Industrials	8.89%
● Consumer Non-Cyclicals	8.10%
● Consumer Cyclical	5.37%
● Non-Energy Materials	4.06%
● Consumer Services	4.00%
● Energy	3.40%
● Telecommunications	3.21%
● Utilities	2.49%
● Business Services	2.28%
● No data	0.05%

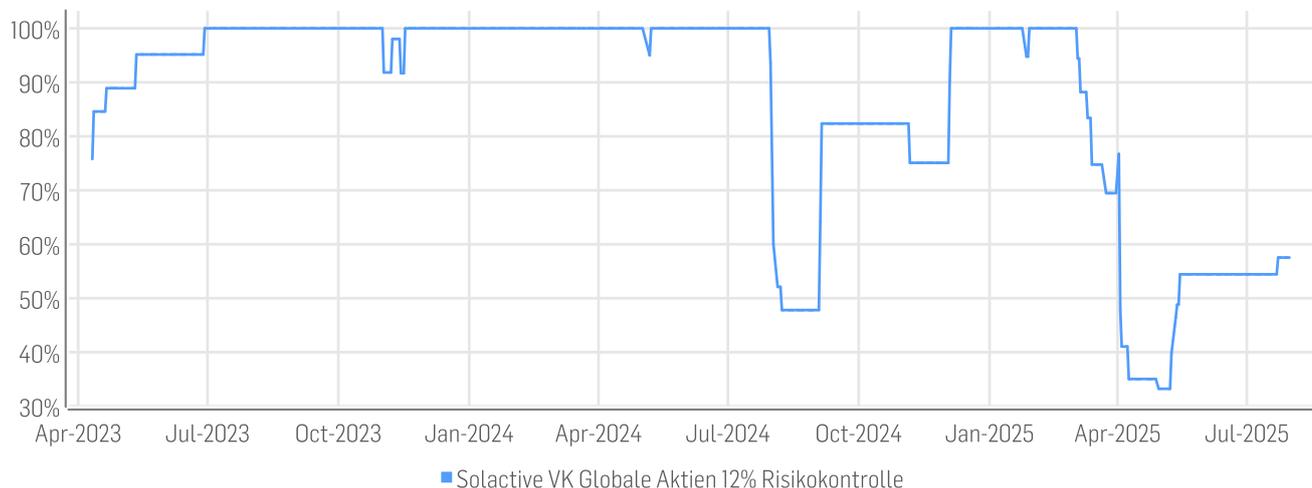


\*Die Kategorisierung basiert auf dem Factset Revere Business Industry Classification System (RBICS Level 1).

## TOP KOMponenten 04.08.2025

Unternehmen	Ticker	Land	Währung	Gewicht
NVIDIA CORP	NVDA UW Equity	US	USD	5.82%
MICROSOFT CORP	MSFT UW Equity	US	USD	4.97%
APPLE INC	AAPL UW Equity	US	USD	4.03%
BROADCOM INC	AVGO UW Equity	US	USD	1.89%
NETFLIX INC	NFLX UW Equity	US	USD	0.87%
VISA INC-CLASS A SHARES	V UN Equity	US	USD	0.85%
ELI LILLY & CO	LLY UN Equity	US	USD	0.81%
HOME DEPOT INC	HD UN Equity	US	USD	0.71%
MASTERCARD INC-CLASS A	MA UN Equity	US	USD	0.69%
PROCTER & GAMBLE CO	PG UN Equity	US	USD	0.60%

## Historische Aktienquote



## 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](mailto: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.