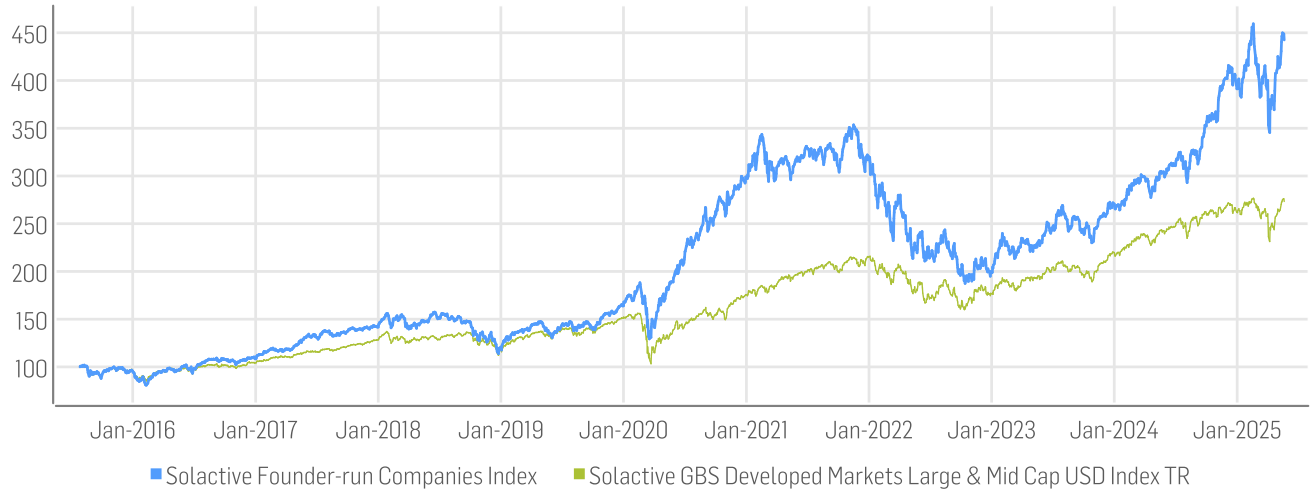
FACTSHEET - STAND 21.05.2025
Solactive Founder-run Companies Index

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000SLA03T8 / SLA03T	Basiswert / Basisdatum	100 Points / 28.07.2015
Bloomberg / Reuters	SOLFCEO Index / .SOLFCEO	Aktueller Stand	442.47
Index Berechner	Solactive AG	Dividenden	Reinvested (Total Return Index)
Index Typ	Developed Markets	Berechnung	09:00am to 10:30pm (CET), every 60 seconds
Index Währung	USD	Historie	Available daily back to 07.03.2008
Index Komponenten	30		

KENNZAHLEN

USD	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	19.81%	-0.38%	10.68%	45.72%	13.08%	342.47%
Performance (p.a.)						16.36%
Volatilität (p.a.)	25.89%	38.75%	30.50%	24.56%	33.10%	21.43%
Hoch	449.97	449.97	459.45	459.45	459.45	459.45
Tief	369.31	345.48	345.48	292.98	345.48	80.90
Sharpe Ratio*	30.85	-0.15	0.61	1.72	1.00	0.56
Max. Drawdown	-2.81%	-22.21%	-24.81%	-24.81%	-24.81%	-47.00%
VaR 95 \ 99				-39.2% \ -76.4%		-34.8% \ -59.6%
CVaR 95 \ 99				-56.3% \ -98.6%		-51.3% \ -82.9%

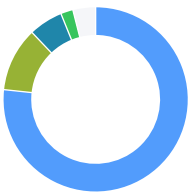
* Bis einschließlich 31. Dezember 2021 werden ex-post Sharpe Ratios mittels des der Währung entsprechenden und laufzeitenkonkruenten LIBOR-Satzes berechnet. Ab 3. Januar 2022 werden die Sharpe Ratios über den relevanten risikolosen overnight-Satz berechnet, also SONIA (Britisches Pfund), SOFR (US Dollar)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

KENNZAHLEN - GBS - Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index TR

USD	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	12.13%	-0.85%	3.08%	12.78%	4.34%	173.25%
Performance (p.a.)						10.78%
Volatilität (p.a.)	13.90%	24.21%	18.61%	15.55%	20.25%	15.38%
Hoch	2426.56	2426.56	2430.53	2430.53	2430.53	2430.53
Tief	2140.77	2031.80	2031.80	2031.80	2031.80	749.31
Sharpe Ratio*	21.48	-0.32	0.11	0.56	0.36	0.42
Max. Drawdown	-1.08%	-16.08%	-16.41%	-16.41%	-16.41%	-33.87%
VaR 95 \ 99				-23.8% \ -50.5%		-22.7% \ -43.7%
CVaR 95 \ 99				-39.3% \ -76.8%		-37.9% \ -69.1%

WÄHRUNGSAUFTEILUNG

- USD 76.7%
- HKD 11.2%
- CAD 6.0%
- AUD 2.2%
- Andere 4.0%



LÄNDERAUFTEILUNG

- US 56.5%
- KY 15.5%
- CA 9.9%
- CN 4.8%
- Andere 13.3%

TOP KOMPONENTEN 21.05.2025

Unternehmen	Ticker	Land	Währung	Gewicht
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	PLTR UW Equity	US	USD	10.65%
SEA LTD	SE UN Equity	KY	USD	5.90%
BYD CO LTD	1211 HK Equity	CN	HKD	4.80%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	CRWD UW Equity	US	USD	4.45%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	SPOT UN Equity	LU	USD	4.44%
DOORDASH INC	DASH UW Equity	US	USD	4.39%
SHOPIFY INC	SHOP UW Equity	CA	USD	3.97%
MERCADOLIBRE INC	MELI UW Equity	US	USD	3.70%
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK Equity	KY	HKD	3.43%
TESLA INC	TSLA UW Equity	US	USD	3.42%
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED	FFH CT Equity	CA	CAD	3.34%
META PLATFORMS INC	META UW Equity	US	USD	3.18%
NETEASE INC-ADR	NTES UW Equity	KY	USD	3.18%
MEITUAN	3690 HK Equity	KY	HKD	2.97%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	COF UN Equity	US	USD	2.95%

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.