

FACTSHEET - STAND 16.05.2025

Solactive Global Family Owned Companies Price Return

BESCHREIBUNG

The Solactive Global Family Owned Companies Index is an Index of Solactive AG and is calculated and distributed by this provider. It tracks the price movements in shares of companies that are majorly owned by a family.

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000SLA1A93 / SLA1A9	Basiswert / Basisdatum	100 Points / 25.09.2015
Bloomberg / Reuters	SOLFAMPU Index / .SOLFAMPU	Aktueller Stand	161.52
Index Berechner	Solactive AG	Dividenden	Excluded (Price Return Index)
Index Typ	Price Return	Berechnung	08:30am to 10:50pm (CET), every 15 seconds
Index Währung	USD	Historie	Available daily back to 25.09.2015
Index Komponenten	50		

FACTSHEET - STAND 16.05.2025
Solactive Global Family Owned Companies Price Return

KENNZAHLEN

USD	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	4.90%	4.65%	6.24%	5.83%	8.50%	61.52%
Performance (p.a.)						5.10%
Volatilität (p.a.)	7.24%	16.19%	13.28%	11.49%	14.48%	12.69%
Hoch	161.52	161.52	161.52	163.44	161.52	163.44
Tief	153.98	143.44	143.44	143.44	143.44	94.12
Sharpe Ratio*	10.31	0.99	0.66	0.14	1.40	0.06
Max. Drawdown	-0.93%	-10.20%	-10.20%	-12.24%	-10.20%	-32.45%
VaR 95 \ 99				-16.7% \ -30.2%		-18.3% \ -34.1%
CVaR 95 \ 99				-27.9% \ -62.2%		-30.2% \ -55.4%

* 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

- EUR 25.5%
- CAD 22.6%
- USD 18.3%
- HKD 8.6%
- Andere 25.0%



LÄNDERaufTEILUNG

- CA 22.6%
- US 15.0%
- HK 8.6%
- CH 8.5%
- Andere 45.3%



TOP KOMPONENTEN 16.05.2025

Unternehmen	Ticker	Land	Währung	Gewicht
SCHINDLER HOLDING AG	SCHP SE Equity	CH	CHF	2.84%
CLP HOLDINGS LTD	2 HK Equity	HK	HKD	2.67%
GEORGE WESTON LTD	WN CT Equity	CA	CAD	2.58%
KONE OYJ CLASS B	KNEBV FH Equity	FI	EUR	2.49%
QUEBECOR INC - CL B	QBR/B CT Equity	CA	CAD	2.47%
POWER CORP OF CANADA	POW CT Equity	CA	CAD	2.45%
THOMSON REUTERS CORP	TRI CT Equity	CA	CAD	2.40%
ITAU UNIBANCO HLDG (MULTIPLO) PFD	ITUB4 BS Equity	BR	BRL	2.37%
PORTO SEGURO SA	PSSA3 BS Equity	BR	BRL	2.29%
EMPIRE CO LTD A	EMP/A CT Equity	CA	CAD	2.27%
HONG KONG & CHINA GAS LTD ORD	3 HK Equity	HK	HKD	2.24%
EXOR NV	EXO NA Equity	NL	EUR	2.20%
LOEWS CORP	L UN Equity	US	USD	2.18%
HENKEL AG & CO KGAA PREF	HEN3 GY Equity	DE	EUR	2.18%
INVESTOR AB CLASS B	INVEB SS Equity	SE	SEK	2.17%

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.

Der Index wurde am 25.09.2015 gestartet. Alle Informationen, einschließlich der Indexstände, die für ein beliebiges Datum oder einen beliebigen Zeitraum vor dem Startdatum bereitgestellt werden, wurden im Wege einer hypothetischen Rückrechnung (sogenannter „Back-Test“) ermittelt. Eine auf diese Weise ermittelte Wertentwicklung des Index in der Vergangenheit ist keine tatsächliche, sondern eine hypothetische Wertentwicklung. Die zum Zwecke des Back-Tests vorgenommenen Berechnungen basieren auf der gleichen oder im Wesentlichen der gleichen Methodik, die bei der Auflegung des Index galt. Ein Back-Test bedeutet, dass während des Zeitraums des Back-Tests zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche Anlage in Finanzinstrumente möglich war, die eine Abbildung der Wertentwicklung des Index ermöglicht hätten, und dass daher jeder Vergleich rein hypothetisch ist. Die Methodik und das Modell für die Berechnung des Index für den Zeitraum des Back-Tests wurden mit dem Vorteil der Rückschau entwickelt. Tatsächlich ist es nicht möglich, mit dem Vorteil der Rückschau zu investieren, und deshalb ist dieser Wertentwicklungsvergleich rein theoretisch.

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.