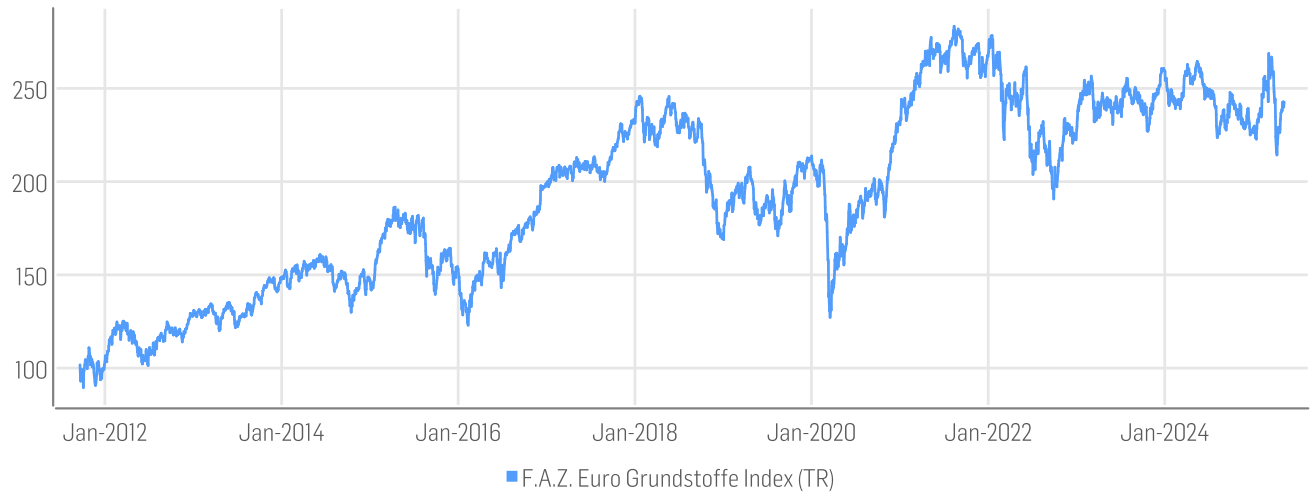
FACTSHEET - STAND 09.05.2025
F.A.Z. Euro Grundstoffe Index (TR)

BESCHREIBUNG

Der F.A.Z. Euro Grundstoffe Index bildet die Kursentwicklung von 25 Unternehmen ab, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Bereich Grundstoffe, d.h. Produktion von Basismaterialien und „Stoffen" für die verarbeitende Industrie liegt, die ihren Hauptsitz in einem Land der Eurozone haben und an einer anerkannten Börse in der Eurozone gelistet sind. Aus jedem Land der Eurozone wird zunächst das grösste Unternehmen aus dem Grundstoffsektor ausgewählt und anschliessend weitere Mitglieder bis zu einer Höchstzahl von 25 aufgenommen. Die Mitglieder werden zu gleichen Teilen gewichtet. Der F.A.Z. Euro Grundstoffe Index wird als Performance-Index in EUR berechnet und einmal im Jahr angepasst.

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000SLA2SG8 / SLA2SG	Basiswert / Basisdatum	100 Points / 19.09.2011
Bloomberg / Reuters	FAZESGTR Index / .FAZESGTR	Aktueller Stand	242.63
Index Berechner	Solactive AG	Dividenden	Reinvested (Total Return Index)
Index Typ	Industry / Sector	Berechnung	09:00am to 06:30pm (CET), every 60 seconds
Index Währung	EUR	Historie	Available daily back to 19.09.2011
Index Komponenten	25		

FACTSHEET - STAND 09.05.2025
F.A.Z. Euro Grundstoffe Index (TR)

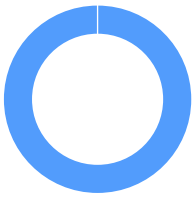
KENNZAHLEN

EUR	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	13.24%	-1.23%	1.76%	-8.28%	6.30%	138.43%
Performance (p.a.)						6.58%
Volatilität (p.a.)	19.46%	29.52%	24.12%	20.20%	26.82%	21.07%
Hoch	242.77	268.72	268.72	268.72	268.72	283.33
Tief	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	89.55
Sharpe Ratio*	18.11	-0.24	0.06	-0.52	0.62	0.21
Max. Drawdown	-1.25%	-20.27%	-20.27%	-20.27%	-20.27%	-48.25%
VaR 95 \ 99				-31.6% \ -59.9%		-34.2% \ -58.7%
CVaR 95 \ 99				-49.3% \ -67.3%		-50.5% \ -78.8%

* 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

- EUR 100.0%



LÄNDERAUFTEILUNG

- DE 39.5%
- BE 12.8%
- FR 11.7%
- FI 9.8%
- Andere 26.1%

TOP KOMPONENTEN 09.05.2025

Unternehmen	Ticker	Land	Währung	Gewicht
HEIDELBERG MATERIALS AG	HEI GY Equity	DE	EUR	7.85%
BUZZI	BZU IM Equity	IT	EUR	5.23%
ARCELORMITTAL SA	MT NA Equity	LU	EUR	5.13%
AIR LIQUIDE SA	AI FP Equity	FR	EUR	4.69%
COVESTRO AG (TENDERED)	1CO GY Equity	DE	EUR	4.51%
AURUBIS AG	NDA GY Equity	DE	EUR	4.36%
EVONIK INDUSTRIES AG	EVK GY Equity	DE	EUR	4.33%
FUCHS PETROLUB SE	FPE3 GY Equity	DE	EUR	4.26%
ACERINOX SA	ACX SQ Equity	ES	EUR	4.22%
AKZO NOBEL NV	AKZA NA Equity	NL	EUR	4.21%
METSO CORPORATION	METSO FH Equity	FI	EUR	4.12%
BRENNTAG SE	BNR GY Equity	DE	EUR	3.94%
BASF SE	BAS GY Equity	DE	EUR	3.93%
VOESTALPINE AG	VOE AV Equity	AT	EUR	3.85%
SOLVAY SA	SOLB BB Equity	BE	EUR	3.75%

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.