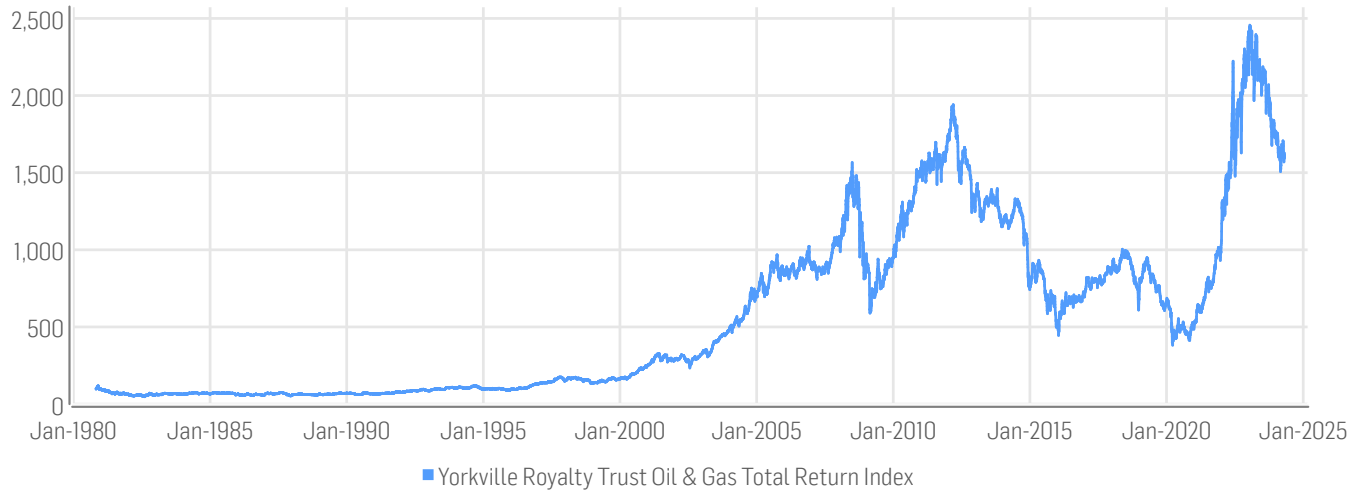
FACTSHEET - STAND 26.04.2024
Yorkville Royalty Trust Oil & Gas Total Return Index

BESCHREIBUNG

Der Yorkville Royalty Trust Oil & Gas Index besteht aus dem gesamten Universum von Royalty Trusts, die in der Produktion von Öl und Gas tätig sind.

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG*



STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000SLA2YM4 / SLA2YM
Bloomberg / Reuters	YRTMX Index / .YRTMX
Index Berechner	Solactive AG
Index Typ	Industry / Sector
Index Währung	USD
Index Komponenten	5

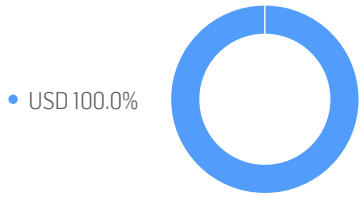
Basiswert / Basisdatum	100 Points / 29.10.1980
Aktueller Stand	1606.98
Dividenden	Reinvested (Total Return Index)
Berechnung	09:00am to 10:30pm (CET), every 15 seconds
Historie	Available daily back to 29.10.1980

KENNZAHLEN

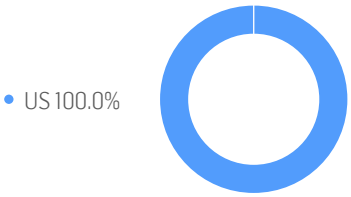
USD	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	0.57%	-7.83%	-12.54%	-25.18%	-6.81%	1506.98%
Performance (p.a.)						6.59%
Volatilität (p.a.)	23.15%	25.39%	24.81%	25.41%	24.19%	21.35%
Hoch	1706.96	1710.31	1842.08	2234.90	1767.45	2456.27
Tief	1569.37	1506.67	1506.67	1506.67	1506.67	47.72
Sharpe Ratio*	0.08	-1.32	-1.17	-1.21	-1.02	0.06
Max. Drawdown	-8.06%	-13.58%	-18.21%	-32.58%	-14.75%	-80.34%
VaR 95 \ 99				-46.5% \ -60.6%		-31.9% \ -64.9%
CVaR 95 \ 99				-58.6% \ -83.9%		-52.8% \ -91.6%

* 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



LÄNDERAUFTEILUNG



TOP KOMPONENTEN 26.04.2024

Unternehmen	Ticker	Land	Währung	Gewicht
SABINE ROYALTY TRUST	SBR UN Equity	US	USD	60.03%
PERMIAN BASIN ROYALTY TRUST	PBT UN Equity	US	USD	32.59%
PERMIANVILLE ROYALTY TRUST	PVL UN Equity	US	USD	3.66%
PERMROCK ROYALTY TRUST	PRT UN Equity	US	USD	3.19%
MARINE PETROLEUM TRUST	MARPS UR Equity	US	USD	0.53%

HINWEISE

© Solactive AG, 2024. 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.