FACTSHEET - STAND 26.04.2024
Vontobel China Policy Performance-Index

BESCHREIBUNG

Der Index bildet die Kursentwicklung chinesischer Unternehmen ab, die am meisten von den zukünftigen wirtschaftspolitischen Ausrichtungen und Maßnahmen der chinesischen Regierung und Administration profitieren könnten.

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG*

STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000SLA5CP6 / SLA5CP	Basiswert / Basisdatum	- / 30.05.2013
Bloomberg / Reuters	/ .VONCP	Aktueller Stand	109.90
Index Berechner	Solactive AG	Dividenden	Included (Total Return Index)
Index Typ	Total Return	Berechnung	08:00am to 10:30pm (CET), every 15 seconds
Index Währung	EUR	Historie	Available daily back to 30.05.2013
Index Komponenten	13		

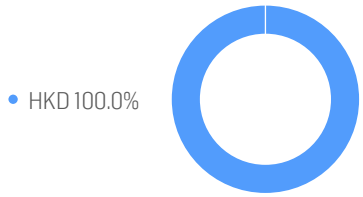
FACTSHEET - STAND 26.04.2024
Vontobel China Policy Performance-Index

KENNZAHLEN

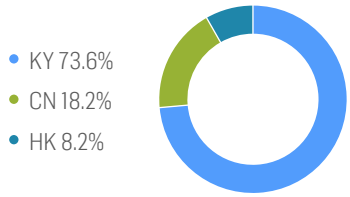
EUR	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	2.71%	11.05%	-8.36%	-30.59%	-4.23%	9.90%
Performance (p.a.)						0.87%
Volatilität (p.a.)	24.51%	29.74%	32.25%	29.61%	32.76%	26.18%
Hoch	109.90	111.22	128.14	161.25	114.75	262.74
Tief	100.94	92.91	92.13	92.13	92.13	86.75
Sharpe Ratio*	1.41	1.65	-0.62	-1.18	-0.50	-0.12
Max. Drawdown	-8.04%	-9.24%	-28.10%	-42.87%	-19.71%	-64.93%
VaR 95 \ 99				-46.5% \ -56.6%		-42.7% \ -70.1%
CVaR 95 \ 99				-56.4% \ -82.4%		-60.8% \ -92.5%

* 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
CGN POWER CO LTD	1816 HK Equity	CN	HKD	12.42%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	968 HK Equity	KY	HKD	9.34%
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3800 HK Equity	KY	HKD	8.36%
CHINA RESOURCES LAND LTD	1109 HK Equity	KY	HKD	8.34%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	688 HK Equity	HK	HKD	8.24%
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	868 HK Equity	KY	HKD	8.01%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	960 HK Equity	KY	HKD	8.00%
3SBIO INC	1530 HK Equity	KY	HKD	7.45%
NETEASE INC	9999 HK Equity	KY	HKD	7.41%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD ORD	1177 HK Equity	KY	HKD	6.83%
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	268 HK Equity	KY	HKD	6.05%
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD	1066 HK Equity	CN	HKD	5.76%
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	853 HK Equity	KY	HKD	3.78%

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.