

# FACTSHEET - STAND 03.06.2025

## Solactive Industrial Robotics & Automation Index

### BESCHREIBUNG

The Solactive Industrial Robotics & Automation Index aims to track a portfolio of companies whose products and services are focused on robotics and automatization solutions in an industrial context. It is calculated as a Net Total Return Index in USD.

### HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



### STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000SLA5DT6 / SLA5DT	Basiswert / Basisdatum	100 Points / 12.10.2012
Bloomberg / Reuters	SOLIROBO Index / .SOLIROBO	Aktueller Stand	635.21
Index Berechner	Solactive AG	Dividenden	Reinvested (Total Return Index)
Index Typ	Net Total Return	Berechnung	09:00am to 10:30pm (CET), every 60 seconds
Index Währung	USD	Historie	Available daily back to 01.02.2018
Index Komponenten	30		

## KENNZAHLEN

USD	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	8.99%	6.26%	1.02%	10.20%	5.64%	535.21%
Performance (p.a.)						15.75%
Volatilität (p.a.)	13.34%	28.03%	24.43%	24.20%	25.52%	20.02%
Hoch	635.21	635.21	652.09	652.09	652.09	674.62
Tief	580.98	482.44	482.44	482.44	482.44	100.00
Sharpe Ratio*	13.56	0.84	-0.09	0.25	0.37	0.57
Max. Drawdown	-1.48%	-19.34%	-26.02%	-26.02%	-26.02%	-40.59%
VaR 95 \ 99				-43.8% \ -85.4%		-32.7% \ -58.4%
CVaR 95 \ 99				-67.5% \ -92.9%		-48.5% \ -78.6%

\* Bis einschließlich 31. Dezember 2021 werden ex-post Sharpe Ratios mittels des der Währung entsprechenden und laufzeitenkonkurrenten 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 NTR

USD	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	4.81%	3.79%	2.27%	13.60%	5.99%	273.54%
Performance (p.a.)						10.99%
Volatilität (p.a.)	10.71%	23.85%	18.73%	15.60%	19.59%	14.31%
Hoch	2345.42	2345.42	2345.42	2345.42	2345.42	2345.42
Tief	2215.88	1952.09	1952.09	1952.09	1952.09	603.82
Sharpe Ratio*	6.80	0.50	0.02	0.61	0.53	0.46
Max. Drawdown	-1.74%	-13.62%	-16.47%	-16.47%	-16.47%	-33.92%
VaR 95 \ 99				-23.8% \ -50.5%		-20.7% \ -41.8%
CVaR 95 \ 99				-39.3% \ -76.8%		-35.0% \ -63.7%

## WÄHRUNGSaufTEILUNG

- USD 44.5%
- JPY 32.3%
- EUR 13.7%
- GBp 3.3%
- Andere 6.2%



## LÄNDERaufTEILUNG

- US 36.0%
- JP 32.3%
- KY 11.4%
- FI 7.2%
- Andere 13.1%



### TOP KOMponentEN 03.06.2025

Unternehmen	Ticker	Land	Wahrung	Gewicht
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	CRDO UW Equity	KY	USD	5.12%
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD	6201 JT Equity	JP	JPY	4.23%
SEMTECH CORP	SMTX UW Equity	US	USD	3.95%
ROCKWELL AUTOMATION INC	ROK UN Equity	US	USD	3.82%
KONECRANES OYJ	KCR FH Equity	FI	EUR	3.63%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	MTSI UW Equity	US	USD	3.57%
VALMET CORP	VALMT FH Equity	FI	EUR	3.53%
JAPAN STEEL WORKS LTD	5631 JT Equity	JP	JPY	3.51%
NVIDIA CORP	NVDA UW Equity	US	USD	3.51%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP ORD	6841 JT Equity	JP	JPY	3.46%
OKUMA CORP ORD	6103 JT Equity	JP	JPY	3.38%
AMBARELLA INC	AMBA UW Equity	KY	USD	3.37%
JBT MAREL CORPORATION	JBTM UN Equity	US	USD	3.36%
ANDRITZ AG	ANDR AV Equity	AT	EUR	3.33%
HALMA PLC	HLMA LN Equity	GB	GBp	3.28%
GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT	G1A GY Equity	DE	EUR	3.25%
HEXAGON AB CLASS B	HEXAB SS Equity	SE	SEK	3.25%
KENNAMETAL	KMT UN Equity	US	USD	3.15%
AMADA CO LTD	6113 JT Equity	JP	JPY	3.14%
FANUC CORP	6954 JT Equity	JP	JPY	3.08%
FORTIVE CORP	FTV UN Equity	US	USD	3.06%
DAIFUKU CO LTD	6383 JT Equity	JP	JPY	3.01%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	TDY UN Equity	US	USD	2.96%
ESAB CORP	ESAB UN Equity	US	USD	2.95%
QUALCOMM INC	QCOM UW Equity	US	USD	2.95%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1882 HK Equity	KY	HKD	2.94%
KEYENCE CORP ORD	6861 JT Equity	JP	JPY	2.92%
TOPCON CORP	7732 JT Equity	JP	JPY	2.83%
MAKINO MILLING MACHINE CO LTD ORD	6135 JT Equity	JP	JPY	2.74%
KADANT INC	KAI UN Equity	US	USD	2.72%

## 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](mailto: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.