

FACTSHEET - Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust Index TR STAND 18.06.2025



BESCHREIBUNG

The Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust Index TR intends to track the performance of the largest 150 companies excluding investment trust from the mid & small cap segment of the London Stock Exchange. Constituents are selected and weighted based on free-float market capitalization. The index is calculated as a total return index in GBP and reconstituted quarterly.

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



JÄHRLICHE LEISTUNG

Year	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Performance	7.32%	6.12%	7.53%	-22.79%	14.74%	-6.03%

STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000SLA93M4 / SLA93M	Basiswert / Basisdatum	1000 Points / 08.05.2006
Bloomberg / Reuters	- / .SOLUKMST	Aktueller Stand	3391.30
Index Berechner	Solactive AG	Dividenden	Reinvested
Index Typ	Total Return	Berechnung	09:00am to 10:30pm (CET), every 60 seconds
Index Währung	GBP	Historie	Available daily back to 08.05.2006
Index Komponenten	150		

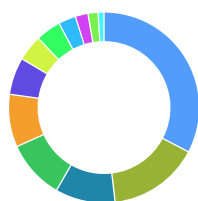
KENNZAHLEN

GBP	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	2.96%	9.07%	8.22%	8.88%	7.32%	239.13%
Performance (p.a.)						6.60%
Volatilität (p.a.)	9.49%	21.99%	18.71%	16.37%	19.04%	19.08%
Hoch	3423.58	3423.58	3423.58	3423.58	3423.58	3759.39
Tief	3270.35	2714.46	2714.46	2714.46	2714.46	555.12
Sharpe Ratio*	4.04	1.73	0.70	0.29	0.64	0.12
Max. Drawdown	-1.55%	-12.70%	-16.21%	-17.83%	-16.21%	-55.09%
VaR 95 \ 99				-25.7% \ -47.0%		-30.7% \ -53.8%
CVaR 95 \ 99				-41.5% \ -68.8%		-46.6% \ -75.8%

* 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).

BRANCHENZUSAMMENSETZUNG

- Finance 32.7%
- Industrials 15.4%
- Consumer Cyclicals 10.2%
- Non-Energy Materials 10.0%
- Consumer Services 8.9%
- Technology 6.3%
- Business Services 4.4%
- Consumer Non-Cyclical 4.3%
- Utilities 3.0%
- Healthcare 2.1%
- Energy 1.7%
- Telecommunications 1.0%



LÄNDERAUFTEILUNG

- United Kingdom 100.0%



TOP KOMPONENTEN 18.06.2025

Unternehmen	Ticker	Land	Währung	Gewicht
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	BAB LN Equity	GB	GBp	2.69%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	DLG LN Equity	GB	GBp	1.97%
BURBERRY GROUP PLC	BRBY LN Equity	GB	GBp	1.90%
ABRDN PLC	ABDN LN Equity	GB	GBp	1.73%
BELLWAY PLC	BWY LN Equity	GB	GBp	1.68%
SPECTRIS PLC	SXS LN Equity	GB	GBp	1.66%
TRITAX BIG BOX REIT PLC	BBOX LN Equity	GB	GBp	1.66%
JET2 PLC	JET2 LN Equity	GB	GBp	1.57%
INVESTECH PLC	INVP LN Equity	GB	GBp	1.56%
CARNIVAL PLC	CCL LN Equity	GB	GBp	1.50%

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.