FACTSHEET - À PARTIR DU 08 May 2025
Börse Online Aktien für die Ewigkeit Index

DESCRIPTION

Achetez une fois, laissez-le derrière vous et ne revendez plus jamais – selon le gourou du marché boursier André Kostolany, c'est une stratégie idéale pour atteindre la richesse avec des actions. Mais l'approche ne fonctionne qu'avec quelques titres qui se sont avérés être les moteurs de prix à long terme des bourses mondiales. La rédaction de BÖRSE ONLINE en a résumé 30 dans l'indice "Börse Online Aktien für die Ewigkeit Index". Il s'agit d'une approche d'investissement intersectorielle et globale. Le portefeuille se compose d'entreprises qui, en raison de leurs modèles d'affaires exceptionnels, sont très susceptibles de continuer à opérer avec succès sur le marché dans plus de 100 ans. L'accent est mis sur les fabricants de produits qui doivent être achetés encore et encore, tels que Procter & Gamble (lessive, lames de rasoir et couches), McCormick (épices), L'Oréal (shampooing et laque) ou Nestlé (nourriture). Un autre accent est mis sur les fournisseurs de matières premières et de matières premières, allant d'Equinor (énergie) à General Mills (céréales) en passant par Anglo American (platine et diamants). Mais aussi la santé (Danaher, Johnson & Johnson), le luxe (LVMH, Mercedes-Benz) et la technologie (Alphabet, Apple, Microsoft) sont représentés dans l'indice. En plus d'un modèle d'affaires à l'épreuve des crises et d'une position dominante sur le marché, une performance positive sur cinq et dix ans était une condition préalable à l'inclusion de l'indice. Rétrospectivement, l'indice a montré une augmentation de plus de 400% sur une période de dix ans. Les 30 actions sont initialement pondérées de manière égale et sont rééquilibrées semestriellement.

PERFORMANCE HISTORIQUE

DER AKTIONÄR

SOLACTIVE
German Index Engineering

DONNEES CLES

ISIN / WKN	DE000SL0F997 / SL0F99	Valeur / Date initiales	100 Points / 06.05.2022
Bloomberg / Reuters	BONLEWKT Index/ .BONLEWKT	Prix actuel	103.58
Calculateur de l'Indice	Solactive AG	Dividendes	Reinvested
Type d'Indice	Net Total Return AR	Calcul	9 :00 am to 10 :50 pm (CET), every 15 seconds
Devise de l'Indice	EUR	Données	Available daily back to 06.05.2022
Composants de l'Indice	30		

DER AKTIONÄR

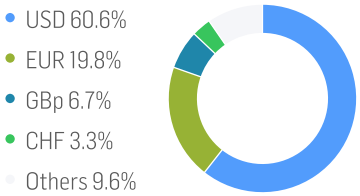
SOLACTIVE
German Index Engineering

STATISTIQUES

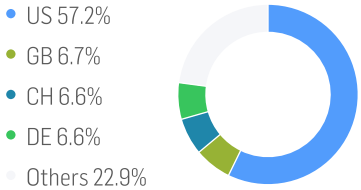
EUR	30J	90J	180J	360J	YTD	Depuis sa Création
Performance	5.41%	-8.56%	-4.50%	-4.44%	-5.90%	3.58%
Performance (p.a.)						1.18%
Volatilité (p.a.)	12.82%	16.18%	13.26%	11.31%	14.64%	11.93%
Maxi	103.62	114.84	114.84	114.84	114.84	114.84
Mini	98.26	98.26	98.26	98.26	98.26	90.51
Sharpe Ratio*	6.85	-2.02	-0.84	-0.59	-1.24	-0.08
Max. Drawdown	-1.37%	-14.44%	-14.44%	-14.44%	-14.44%	-14.44%
VaR 95 \ 99				-17.8% \ -34.1%		-18.4% \ -34.2%
CVaR 95 \ 99				-32.5% \ -57.7%		-29.1% \ -47.6%

* Up to 31 December 2021, ex-post Sharpe ratios use as input for the risk free rate term the London Inter-Bank Offered rates in the respective currencies of the index and at a term equal to the observation period. From 3 January 2022 onwards, Sharpe ratios will be / are calculated using as reference risk free rate input the overnight replacement rate for these currencies, namely SONIA (for GBP), SOFR (for USD) and EURIBOR Overnight (for EUR).

EXPOSITION AU RISQUE DE CHANGE



EXPOSITION AU RISQUE-PAYS



PREMIERS COMPOSANTS 08 May 2025

Société	Code	Pays	Monnaie	Poids
WALT DISNEY CO/THE	DIS UN Equity	US	USD	3.83%
NEWMONT CORP	NEM UN Equity	US	USD	3.46%
DIAGEO PLC	DGE LN Equity	GB	GBp	3.46%
DEERE & CO	DE UN Equity	US	USD	3.43%
STRYKER CORP	SYK UN Equity	US	USD	3.41%
STORA ENSO OYJ CLASS R	STERV FH Equity	FI	EUR	3.41%
MICROSOFT CORP	MSFT UW Equity	US	USD	3.39%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	MKC UN Equity	US	USD	3.38%
ALLIANZ SE	ALV GY Equity	DE	EUR	3.37%
COSTCO WHOLESALE CORP	COST UW Equity	US	USD	3.37%

AVERTISSEMENT

© Solactive AG, 2025. Tous droits réservés.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont impersonnelles, non adaptées aux besoins d'une personne, d'une entité ou d'un groupe de personnes, et sont fournies à titre informatif uniquement. Les informations contenues ici ont été obtenues à partir de sources publiques réputées fiables, mais aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, n'est faite quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations, et elles ne doivent pas être considérées comme telles. Le contenu est fourni "tel quel". Solactive AG n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les pertes découlant de l'utilisation de cette fiche technique ou de l'une des informations ou données qui y sont contenues. En aucun cas, Solactive AG ne pourra être tenu responsable envers une partie quelconque de tout dommage direct, indirect, matériel, exemplaire, compensatoire, punitif, spécial ou consécutif, frais, dépenses, honoraires d'avocat ou pertes (y compris, sans limitation, perte de revenus ou de bénéfices et frais d'opportunité) liés à l'utilisation des fiches et de leur contenu, même si l'avertissement de ces dommages à été signalée.

Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice. L'exposition aux actifs représentés par un indice est possible grâce à des instruments financiers investissables qui cherchent à fournir un rendement basé sur la performance d'un indice. Une décision d'investir dans de tels instruments financiers ne doit pas être prise en se basant sur les déclarations présentées dans ce document. Les investisseurs potentiels sont invités à investir dans un tel instrument financier uniquement après avoir soigneusement pris en compte les risques associés à ces instruments financiers, détaillés dans un mémorandum d'offre ou un document similaire préparé par l'émetteur de l'instrument financier ou du véhicule.

Les instruments financiers ne sont pas parrainés, promus, vendus ou soutenus de quelque manière que ce soit par Solactive AG, et Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance, explicite ou implicite, concernant les résultats de l'utilisation de l'indice et/ou de la marque commerciale de l'indice, ni concernant le niveau de l'indice à tout moment ou sous quelque autre aspect que ce soit. Solactive AG ne garantit en aucune manière que les instruments financiers basés sur l'indice suivront avec précision la performance de l'indice ou procureront des rendements d'investissement positifs. Solactive AG n'est pas un conseiller en investissement et rien dans cette fiche technique ne constitue une recommandation de la part de Solactive AG d'investir des capitaux dans des instruments financiers, ni ne représente d'aucune manière une assurance ou une opinion de Solactive AG concernant tout investissement dans un instrument financier. L'inclusion d'une valeur mobilière dans un indice ne constitue pas une recommandation de Solactive AG d'acheter, de vendre ou de conserver cette valeur mobilière, et cela ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.

Les performances passées ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de résultats futurs. Les graphiques et les diagrammes sont fournis à des fins illustratives.

Ce service d'information est proposé exclusivement par Solactive AG, Platz der Einheit 1, D-60327 Frankfurt am Main | E-Mail : indexing@solactive.com

"Solactive", "Solactive GBS", "German Index Engineering" et le logo sont des marques déposées de Solactive AG.

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas un avis fiscal, juridique ou d'investissement. La fiche technique est la propriété de Solactive AG. Son contenu ne peut être modifié, reproduit, redistribué ou stocké, en totalité ou en partie, dans un système de récupération, sans le consentement écrit préalable de Solactive AG.