

FACTSHEET - À PARTIR DU 13 May 2025

DER AKTIONÄR European Defence Index

DESCRIPTION

Au cours des dernières années, la situation sécuritaire en Europe a entraîné un changement fondamental dans les politiques en matière de défense – avec des conséquences considérables : plusieurs pays européens prévoient d'augmenter considérablement leurs dépenses de défense et d'armement au cours des prochaines années. De nouvelles initiatives communes, de nombreux programmes d'approvisionnement à hauteur de plusieurs milliards et une remise à niveau technologique revivent sensiblement le secteur de la défense et indiquent un potentiel de croissance considérable pour les entreprises européennes du secteur.

PERFORMANCE HISTORIQUE



DONNEES CLES

ISIN / WKN	DE000SLOQG57 / SLOQG5	Valeur / Date initiales	100 Points / 21.03.2025
Bloomberg / Reuters	EURDEF Index/ .EURDEF	Prix actuel	106.91
Calculateur de l'Indice	Solactive AG	Dividendes	Reinvested
Type d'Indice	Net Total Return AR	Calcul	1 :00 am to 10 :50 pm (CET), every 15 seconds
Devise de l'Indice	EUR	Données	Disponible sur une base journalière depuis 21.03.2025
Composants de l'Indice	20		

STATISTIQUES

EUR	30J	90J	180J	360J	YTD	Depuis sa Création
Performance	13.31%				6.91%	6.91%
Performance (p.a.)						58.48%
Volatilité (p.a.)	33.74%				43.73%	43.73%
Maxi	111.95				111.95	111.95
Mini	98.03				88.49	88.49
Sharpe Ratio*	10.55				1.29	1.29
Max. Drawdown	-5.08%				-13.49%	-13.49%
VaR 95 \ 99						-69.3% \ -124.5%
CVaR 95 \ 99						

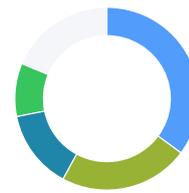
* Up to 31 December 2021, ex-post Sharpe ratios use as input for the risk free rate term the London Inter-Bank Offered rates in the respective currencies of the index and at a term equal to the observation period. From 3 January 2022 onwards, Sharpe ratios will be / are calculated using as reference 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

- EUR 50.7%
- GBp 35.1%
- SEK 5.3%
- NOK 4.7%
- Others 4.2%


EXPOSITION AU RISQUE-PAYS

- GB 35.1%
- DE 22.8%
- FR 14.0%
- IT 9.4%
- Others 18.7%


PREMIERS COMPOSANTS 13 May 2025

Société	Code	Pays	Monnaie	Poids
RENK GROUP AG	R3NK GY Equity	DE	EUR	6.19%
ALZCHEM GROUP AG	ACT GY Equity	DE	EUR	6.19%
RHEINMETALL AG	RHM GY Equity	DE	EUR	5.77%
COHORT PLC	CHRT LN Equity	GB	GBp	5.57%
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	BAB LN Equity	GB	GBp	5.36%
SAAB AB CLASS B	SAABB SS Equity	SE	SEK	5.30%
QINETIQ GROUP PLC	QQ/ LN Equity	GB	GBp	5.20%
CHEMRING GROUP PLC	CHG LN Equity	GB	GBp	5.15%
BAE SYSTEMS PLC	BA/ LN Equity	GB	GBp	4.89%
FINCANTIERI SPA	FCT IM Equity	IT	EUR	4.77%

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.