

# FACTSHEET - STAND 05.07.2024

## Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility NTR Index

### HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG\*



### STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000SLA2ZK5 / SLA2ZK	Basiswert / Basisdatum	1000 Points / 07.01.2011
Bloomberg / Reuters	SOLGILEV Index / .SOLGILEV	Aktueller Stand	1524.14
Index Berechner	Solactive AG	Dividenden	Reinvested (Total Return Index)
Index Typ	Net Total Return	Berechnung	08:00am to 10:45pm (CET), every 15 seconds
Index Währung	EUR	Historie	Available daily back to 07.01.2011
Index Komponenten	100		

## KENNZAHLEN

EUR	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	-0.38%	-2.34%	2.06%	6.23%	2.19%	188.29%
Performance (p.a.)						8.68%
Volatilität (p.a.)	6.46%	7.90%	8.76%	9.05%	8.70%	12.64%
Hoch	1544.11	1571.82	1578.76	1578.76	1578.76	1578.76
Tief	1520.27	1513.32	1491.43	1362.85	1491.43	521.84
Sharpe Ratio*	-1.27	-1.63	0.06	0.29	0.07	0.40
Max. Drawdown	-1.54%	-3.28%	-4.15%	-6.78%	-4.15%	-32.25%
VaR 95 \ 99				-15.8% \ -19.2%		-18.3% \ -34.0%
CVaR 95 \ 99				-18.2% \ -22.9%		-29.6% \ -53.5%

\* 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).

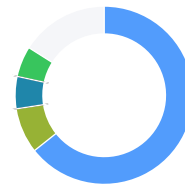
## WÄHRUNGSaufTEILUNG

- USD 68.3%
- CAD 8.2%
- JPY 5.8%
- HKD 4.3%
- Andere 13.3%



## LÄNDERaufTEILUNG

- US 64.3%
- CA 8.2%
- JP 5.8%
- CH 5.6%
- Andere 16.0%



## KOMPONENTEN 05.07.2024

Ticker	Währung	Land	Unternehmen	Gewicht
NEE UN Equity	USD	US	NEXTERA ENERGY INC	4.70%
EPD UN Equity	USD	US	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	4.15%
HCA UN Equity	USD	US	HCA HEALTHCARE INC	4.01%
9433 JT Equity	JPY	JP	KDDI CORP (DDI) ORD	3.86%
FTNT UW Equity	USD	US	FORTINET INC	3.64%
AEP UW Equity	USD	US	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC	3.46%
CHTR UW Equity	USD	US	CHARTER COMMUNICATIONS INC	3.40%
VMC UN Equity	USD	US	VULCAN MATERIALS CO	2.52%
GRMN UN Equity	USD	CH	GARMIN LTD	2.42%
ZS UW Equity	USD	US	ZSCALER INC	2.36%
ED UN Equity	USD	US	CONSOLIDATED EDISON INC	2.31%
CDW UW Equity	USD	US	CDW CORP/DE	2.27%
XEL UW Equity	USD	US	XCEL ENERGY INC	2.19%
UNP UN Equity	USD	US	UNION PACIFIC CORP	2.13%
CP CT Equity	CAD	CA	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	2.12%

FACTSHEET - STAND 05.07.2024

Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility NTR Index

Ticker	Währung	Land	Unternehmen	Gewicht
CNR CT Equity	CAD	CA	CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	2.08%
CSX UW Equity	USD	US	CSX CORP	1.93%
AWK UN Equity	USD	US	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.90%
WEC UN Equity	USD	US	WEC ENERGY GROUP INC	1.84%
T CT Equity	CAD	CA	TELUS CORPORATION	1.75%
ETR UN Equity	USD	US	ENTERGY CORP	1.68%
GEBN SE Equity	CHF	CH	GEBERIT AG	1.65%
CHKP UW Equity	USD	IL	CHECK POINT SOFTWARE TECH L ORD	1.60%
DHL GY Equity	EUR	DE	DHL GROUP	1.59%
NSC UN Equity	USD	US	NORFOLK SOUTHERN CORP	1.57%
CSL UN Equity	USD	US	CARLISLE COS INC	1.52%
MDB UQ Equity	USD	US	MONGODB INC	1.51%
ES UN Equity	USD	US	EVERSOURCE ENERGY	1.50%
FTS CT Equity	CAD	CA	FORTIS INC	1.44%
TLKM IJ Equity	IDR	ID	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	1.43%
GWW UN Equity	USD	US	WW GRAINGER INC	1.32%
URI UN Equity	USD	US	UNITED RENTALS INC	1.26%
VIVT3 BS Equity	BRL	BR	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.09%
1038 HK Equity	HKD	BM	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1.07%
AKAM UW Equity	USD	US	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1.07%
FAST UW Equity	USD	US	FASTENAL CO	1.07%
KNIN SE Equity	CHF	CH	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG	1.05%
LNT UW Equity	USD	US	ALLIANT ENERGY CORP	0.99%
VOD SJ Equity	ZAR	ZA	VODACOM GROUP LTD	0.89%
6 HK Equity	HKD	HK	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	0.86%
UHS UN Equity	USD	US	UNIVERSAL HEALTH SVS.B	0.85%
AHT LN Equity	GBP	GB	ASHTREAD GROUP PLC	0.84%
FFIV UW Equity	USD	US	F5 INC	0.79%
SNX UN Equity	USD	US	TD SYNEX CORP	0.75%
2688 HK Equity	HKD	KY	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0.69%
EHC UN Equity	USD	US	ENCOMPASS HEALTH CORP	0.67%
1193 HK Equity	HKD	BM	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD	0.65%
8015 JT Equity	JPY	JP	TOYOTA TSUSHO CORP ORD	0.64%
ELISA FH Equity	EUR	FI	ELISA OYJ CLASS A	0.61%
SSD UN Equity	USD	US	SIMPSON MANUFACTURING CO INC	0.54%
EXPD UN Equity	USD	US	EXPEDITORS INTL WASH INC	0.52%
UFPI UW Equity	USD	US	UFP INDUSTRIES INC	0.52%
NSIT UW Equity	USD	US	INSIGHT ENTERPRISES INC	0.50%
JBHT UW Equity	USD	US	HUNT J B TRANS SVCS INC	0.48%
BC8 GY Equity	EUR	DE	BECHTLE AG	0.45%
GF SE Equity	CHF	CH	GEORG FISCHER AG	0.44%

FACTSHEET - STAND 05.07.2024

Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility NTR Index

Ticker	Währung	Land	Unternehmen	Gewicht
1928 JT Equity	JPY	JP	SEKISUI HOUSE LTD ORD	0.43%
QLYS UW Equity	USD	US	QUALYS INC	0.42%
BNZL LN Equity	GBP	GB	BUNZL PLC	0.40%
BXB AT Equity	AUD	AU	BRAMBLES LTD	0.39%
SEM UN Equity	USD	US	SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP	0.36%
2057 HK Equity	HKD	KY	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	0.36%
TTEK UW Equity	USD	US	TETRA TECH INC	0.32%
IG IM Equity	EUR	IT	ITALGAS SPA	0.31%
INDT SS Equity	SEK	SE	INDUTRADE AB	0.29%
STN CT Equity	CAD	CA	STANTEC INC	0.29%
1812 JT Equity	JPY	JP	KAJIMA CORP ORD	0.27%
1802 JT Equity	JPY	JP	OBAYASHI CORP ORD	0.26%
914 HK Equity	HKD	CN	CONCH CEMENT CO LTD	0.26%
RUI FP Equity	EUR	FR	RUBIS SCA	0.24%
HESM UN Equity	USD	US	HESS MIDSTREAM PARTNERS LP	0.23%
ACO/X CT Equity	CAD	CA	ATCO LTD -CLASS I	0.22%
SKAB SS Equity	SEK	SE	SKANSKA AB CLASS B	0.22%
TIH CT Equity	CAD	CA	TOROMONT INDUSTRIES LTD COM	0.21%
DPLM LN Equity	GBP	GB	DIPLOMA PLC	0.21%
1308 HK Equity	HKD	KY	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	0.21%
MGEE UW Equity	USD	US	MGE ENERGY INC	0.20%
AWR UN Equity	USD	US	AMERICAN STATES WATER CO	0.20%
ADDTB SS Equity	SEK	SE	ADDTTECH AB	0.20%
086280 KP Equity	KRW	KR	HYUNDAI GLOVIS (GLOVIS) CO LTD ORD	0.20%
RWC AT Equity	AUD	AU	RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD	0.18%
6285 TT Equity	TWD	TW	WISTRON NEWEB CORPORATION	0.17%
3064 JT Equity	JPY	JP	MONOTARO CO LTD	0.17%
MDU UN Equity	USD	US	MDU RES GROUP INC	0.15%
3323 HK Equity	HKD	CN	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	0.14%
RSI LN Equity	GBP	GB	RS GROUP PLC	0.13%
MSM UN Equity	USD	US	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	0.13%
9412 JT Equity	JPY	JP	SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC ORD	0.13%
FTT CT Equity	CAD	CA	FINNING INTERNATIONAL INC	0.12%
CSMG3 BS Equity	BRL	BR	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0.11%
HRI UN Equity	USD	US	HERC HOLDINGS INC	0.11%
STRL UW Equity	USD	US	STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.10%
028050 KP Equity	KRW	KR	SAMSUNG ENGINEERING	0.10%
MSEX UW Equity	USD	US	MIDDLESEX WATER CO	0.07%
390 HK Equity	HKD	CN	CHINA RAILWAY GROUP LTD	0.07%
2404 TT Equity	TWD	TW	UNITED INTEGRATED SERVICES CO	0.07%
HE UN Equity	USD	US	HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES	0.07%

FACTSHEET - STAND 05.07.2024

Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility NTR Index

Ticker	Währung	Land	Unternehmen	Gewicht
9065 JT Equity	JPY	JP	SANKYU INC ORD	0.06%
NVEE UW Equity	USD	US	NV5 GLOBAL INC	0.04%
9090 JT Equity	JPY	JP	AZ-COM MARUWA HOLDINGS INC	0.03%

## 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](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.