

# FACTSHEET - STAND 19.05.2025

## AKTIONÄR Schweiz Index

### BESCHREIBUNG

Regelbasiertes Investieren mit System. Ein politischer Streit zwischen der Schweiz und der Europäischen Union sorgte dafür, dass in der Schweiz gelistete Unternehmen nicht mehr an EU-Börsen gehandelt werden können. Mit dem AKTIONÄR Schweiz Index gibt es wieder die Möglichkeit bei den Eidgenossen zu investieren. Im Index befinden sich 15 Unternehmen. Die drei Big Player Nestlé sowie die Pharmakonzerne Novartis und Roche sind gesetzt, die restlichen zwölf Unternehmen verdanken ihre Zugehörigkeit dem AKTIONÄR Trend-Signal-Indikator.

### HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



### STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000SL0DJV5 / SL0DJV	Basiswert / Basisdatum	100 Points / 17.06.2021
Bloomberg / Reuters	TSICH Index / .TSICH	Aktueller Stand	95.28
Index Berechner	Solactive AG	Dividenden	Reinvested
Index Typ	GTR	Berechnung	09:00am to 10:50pm (CET), every 15 seconds
Index Währung	EUR	Historie	Täglich verfügbar seit 17.06.2021
Index Komponenten	15		

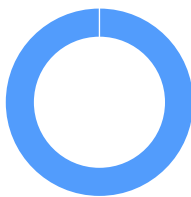
**KENNZAHLEN**

EUR	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	6.77%	-2.39%	0.81%	2.65%	4.36%	-4.72%
Performance (p.a.)						-1.23%
Volatilität (p.a.)	9.63%	21.98%	18.11%	15.65%	19.59%	15.62%
Hoch	95.28	98.66	98.66	101.93	98.66	119.69
Tief	89.21	82.80	82.80	82.80	82.80	80.14
Sharpe Ratio*	12.44	-0.52	-0.03	0.03	0.49	-0.22
Max. Drawdown	-1.18%	-16.08%	-16.08%	-18.77%	-16.08%	-33.04%
VaR 95 \ 99				-25.6% \ -55.0%		-26.0% \ -49.7%
CVaR 95 \ 99				-41.2% \ -67.7%		-38.8% \ -63.4%

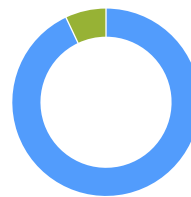
\* Bis einschließlich 31. Dezember 2021 werden ex-post Sharpe Ratios mittels des der Währung entsprechenden und laufzeitenkonkurrenten LIBOR-Satzes berechnet. Ab 3. Januar 2022 werden die Sharpe Ratios über den relevanten risikolosen overnight-Satz berechnet, also SONIA (Britisches Pfund), SOFR (US Dollar) oder EURIBOR Overnight (Euro).

**WÄHRUNGSaufTEILUNG**

- CHF 100.0%


**LÄNDERaufTEILUNG**

- CH 93.0%
- AT 7.0%


**TOP KOMPONENTEN 19.05.2025**

Unternehmen	Ticker	Land	Währung	Gewicht
ROCHE HOLDING AG	ROG SE Equity	CH	CHF	9.62%
NOVARTIS AG	NOVN SE Equity	CH	CHF	9.59%
NESTLE SA	NESN SE Equity	CH	CHF	9.26%
AMS-OSRAM AG	AMS SE Equity	AT	CHF	7.03%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SE Equity	CH	CHF	6.42%
SULZER AG	SUN SE Equity	CH	CHF	6.38%
TX GROUP AG	TXGN SE Equity	CH	CHF	6.28%
IMPLENIA AG	IMPN SE Equity	CH	CHF	6.14%
COMPAGNIE FINANCIERE TRAD-BR	CFT SE Equity	CH	CHF	6.14%
HELVETIA HOLDING AG	HELN SE Equity	CH	CHF	5.79%
ARYZTA AG	ARYN SE Equity	CH	CHF	5.63%
SWISS RE AG	SREN SE Equity	CH	CHF	5.63%
CEMBRA MONEY BANK AG	CMBN SE Equity	CH	CHF	5.56%
VALIANT HOLDING AG	VATN SE Equity	CH	CHF	5.27%
MEDARTIS HOLDING AG	MED SE Equity	CH	CHF	5.26%

## 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.