

# FACTSHEET - STAND 17.07.2026

## DER AKTIONÄR Investment Legends Index

### BESCHREIBUNG

Die Welt der großen Beteiligungs- und Private-Equity-Konzerne ist geprägt von globalem Einfluss und strategischen Investments. Beteiligungskonzerne wie Berkshire Hathaway, BlackRock, Blackstone und KKR dominieren ihre Märkte durch innovative Ansätze und umfangreiche Kapitalströme. Mit ihrem Fokus auf verschiedene Sektoren und Regionen tragen sie maßgeblich dazu bei, Unternehmen zu transformieren, Wert zu schaffen und langfristige Renditen für ihre Investoren zu erzielen.

### HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



### STAMMDATEN

|                     |                           |                        |                                             |
|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| ISIN / WKN          | DE000SLOG3Z8 / SLOG3Z     | Basiswert / Basisdatum | 100 Points / 21.10.2024                     |
| Bloomberg / Reuters | AKLEGEND Index/ .AKLEGEND | Aktueller Stand        | 89.63                                       |
| Index Berechner     | Solactive AG              | Dividenden             | Reinvested                                  |
| Index Typ           | Net Total Return          | Berechnung             | 9:00 am to 10:50 pm (CET), every 15 seconds |
| Index Währung       | EUR                       | Historie               | Available daily back to 21.10.2024          |
| Index Komponenten   | 10                        |                        |                                             |

## KENNZAHLEN

| EUR                | 30T    | 90T    | 180T    | 360T            | lfd. J  | Seit Auflage     |
|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|---------|------------------|
| Performance        | 1.29%  | -2.83% | -12.33% | -10.16%         | -8.36%  | -10.37%          |
| Performance (p.a.) |        |        |         |                 |         | -6.11%           |
| Volatilität (p.a.) | 20.99% | 20.43% | 24.00%  | 20.92%          | 23.97%  | 23.86%           |
| Hoch               | 89.73  | 92.60  | 99.39   | 102.27          | 102.24  | 112.40           |
| Tief               | 83.61  | 83.61  | 81.19   | 81.19           | 81.19   | 81.19            |
| Sharpe Ratio*      | 0.70   | -0.65  | -1.07   | -0.60           | -0.71   | -0.35            |
| Max. Drawdown      | -5.51% | -9.71% | -20.59% | -20.61%         | -20.59% | -27.77%          |
| VaR 95 \ 99        |        |        |         | -36.1% \ -69.5% |         | -36.8% \ -70.0%  |
| CVaR 95 \ 99       |        |        |         | -54.7% \ -71.7% |         | -60.3% \ -105.7% |

\* Bis einschließlich 31. Dezember 2021 werden ex-post Sharpe Ratios mittels des der Währung entsprechenden und laufzeitkongruenten 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).

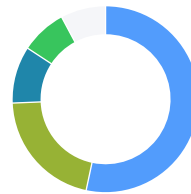
## WÄHRUNGSaufteilung

- USD 53.3%
- SEK 21.0%
- CAD 9.9%
- GBp 8.0%
- Andere 7.8%



## LÄNDERaufteilung

- US 53.3%
- SE 21.0%
- CA 9.9%
- GB 8.0%
- Andere 7.8%



## TOP KOMPONENTEN 17.07.2026

| Unternehmen                  | Ticker          | Land | Währung | Gewicht |
|------------------------------|-----------------|------|---------|---------|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO UN Equity   | US   | USD     | 11.24%  |
| KKR & CO INC                 | KKR UN Equity   | US   | USD     | 11.06%  |
| BLACKSTONE INC               | BX UN Equity    | US   | USD     | 10.93%  |
| EQT AB                       | EQT SS Equity   | SE   | SEK     | 10.82%  |
| INVESTOR AB CLASS B          | INVEB SS Equity | SE   | SEK     | 10.18%  |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B  | BRK/B UN Equity | US   | USD     | 10.15%  |
| BLACKROCK INC                | BLK UN Equity   | US   | USD     | 9.97%   |
| BROOKFIELD CORP              | BN CT Equity    | CA   | CAD     | 9.88%   |
| 3I GROUP PLC ORD             | III LN Equity   | GB   | GBp     | 7.96%   |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG    | PGHN SE Equity  | CH   | CHF     | 7.81%   |

## HINWEISE

© Solactive AG, 2026. 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.

Der Index wurde am 21.10.2024 gestartet. Alle Informationen, einschließlich der Indexstände, die für ein beliebiges Datum oder einen beliebigen Zeitraum vor dem Startdatum bereitgestellt werden, wurden im Wege einer hypothetischen Rückrechnung (sogenannter „Back-Test“) ermittelt. Eine auf diese Weise ermittelte Wertentwicklung des Index in der Vergangenheit ist keine tatsächliche, sondern eine hypothetische Wertentwicklung. Die zum Zwecke des Back-Tests vorgenommenen Berechnungen basieren auf der gleichen oder im Wesentlichen der gleichen Methodik, die bei der Auflegung des Index galt. Ein Back-Test bedeutet, dass während des Zeitraums des Back-Tests zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche Anlage in Finanzinstrumente möglich war, die eine Abbildung der Wertentwicklung des Index ermöglicht hätten, und dass daher jeder Vergleich rein hypothetisch ist. Die Methodik und das Modell für die Berechnung des Index für den Zeitraum des Back-Tests wurden mit dem Vorteil der Rückschau entwickelt. Tatsächlich ist es nicht möglich, mit dem Vorteil der Rückschau zu investieren, und deshalb ist dieser Wertentwicklungsvergleich rein theoretisch.

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.