

FACTSHEET - STAND 28.03.2025

DER AKTIONÄR Vision 25 Index

BESCHREIBUNG

Unternehmen mit Perspektive. Langfristiger Vermögensaufbau mit Aktien ist eine sinnvolle Strategie und Alternative für die private Altersvorsorge.

DER AKTIONÄR und die Redaktion haben 25 Aktien ermittelt, die dafür in Frage kommen. Dazu gehören sowohl Technologie-Konzerne wie Amazon und Microsoft als auch Biotechnologie-Unternehmen wie Moderna und BioNTech.

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000SL0D7S7 / SL0D7S	Basiswert / Basisdatum	1000 Points / 01.10.2021
Bloomberg / Reuters	AKVISN25 Index / .AKVISN25	Aktueller Stand	84.39
Index Berechner	Solactive AG	Dividenden	Reinvested
Index Typ	Net Total Return	Berechnung	08:00am to 10:50pm (CET), every 15 seconds
Index Währung	EUR	Historie	Täglich verfügbar seit 01.10.2021
Index Komponenten	23		

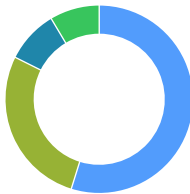
KENNZAHLEN

EUR	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	-7.16%	-6.84%	-2.20%	-1.45%	-6.13%	-15.61%
Performance (p.a.)						-4.75%
Volatilität (p.a.)	19.90%	17.04%	15.12%	16.20%	17.14%	19.40%
Hoch	90.90	95.29	95.29	95.29	95.29	105.80
Tief	84.39	84.39	84.39	75.65	84.39	67.18
Sharpe Ratio*	-3.11	-1.61	-0.45	-0.24	-1.50	-0.37
Max. Drawdown	-7.16%	-11.44%	-11.44%	-16.35%	-11.44%	-36.50%
VaR 95 \ 99				-26.7% \ -39.2%		-33.2% \ -49.0%
CVaR 95 \ 99				-37.0% \ -48.8%		-42.6% \ -58.3%

* 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

- USD 54.8%
- EUR 27.6%
- HKD 9.1%
- GBp 8.5%



LÄNDERaufTEILUNG

- US 42.0%
- KY 13.8%
- DE 13.0%
- GB 8.5%
- Andere 22.6%



TOP KOMPONENTEN 28.03.2025

Unternehmen	Ticker	Land	Währung	Gewicht
UMICORE	UMI BB Equity	BE	EUR	5.36%
MUNICH REINSURANCE COMPANY	MUV2 GY Equity	DE	EUR	4.82%
SEA LTD	SE UN Equity	KY	USD	4.73%
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK Equity	KY	HKD	4.71%
EUROFINS SCIENTIFIC SE	ERF FP Equity	LU	EUR	4.70%
MODERNA INC	MRNA UW Equity	US	USD	4.59%
AIRBUS SE	AIR FP Equity	NL	EUR	4.40%
BHP GROUP LTD	BHP LN Equity	GB	GBp	4.40%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2020 HK Equity	KY	HKD	4.38%
MICROSOFT CORP	MSFT UW Equity	US	USD	4.36%

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 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.