

FACTSHEET - STAND 22.02.2024

Börse Online Agrar und Nahrung Index

BESCHREIBUNG

Nahrungsmittel sind unverzichtbar. Deshalb zeichnet sich die Branche als stabil aus und hängt weniger als viele andere Sektoren von der konjunkturellen Entwicklung ab. Schließlich müssen die Konsumenten auch in Zeiten der Rezession essen und trinken. Deswegen schwanken Aktien aus den Bereichen Agrar und Nahrung meist weniger als der Gesamtmarkt. Und weil allein schon durch die stetig wachsende Weltbevölkerung der Bedarf an Lebensmitteln zunimmt, bleibt die Branche im Wachstumsmodus. Der von Euro und von BÖRSE ONLINE konzipierte Börse Online Agrar und Nahrung Index setzt breit gestreut auf diesen Bereich. Dabei handelt es sich um einen diversifizierten, globalen Investmentansatz. Das Portfolio besteht aus Unternehmen, die sich rund um die Wertschöpfungskette von Nahrungsmitteln bewegen – vom Anbau bis zum fertigen Produkt. Entsprechend reicht die Palette von Saatgut (KWS Saat) und Dünger (Nutrien, OCI) über Landmaschinen (Deere, Agco) und Bewässerungsanlagen (Lindsay) bis hin zur Herstellung von Endverbraucherprodukten (etwa Nestlé und Unilever). Bei den Lebensmitteln wiederum reicht die Palette von Zusatzstoffen (DSM) und Gewürzen (McCormick) bis hin zur Tiefkühlkost (Conagra). Insgesamt umfasst der Index 20 Werte, die zu Beginn gleichgewichtet sind und jeweils fünf Prozent des Portfolios ausmachen. Einmal pro Jahr wird der Index neu ausgerichtet (Rebalancing), Dividenden werden reinvestiert.

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG*



STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000SLOGBQ5 / SLOGBQ	Basiswert / Basisdatum	100 Points / 27.05.2022
Bloomberg / Reuters	BONLAGRN Index/ .BONLAGRN	Aktueller Stand	85.51
Index Berechner	Solactive AG	Dividenden	Reinvested
Index Typ	Net Total Return AR	Berechnung	9:00 am to 10:50 pm (CET), every 15 seconds
Index Währung	EUR	Historie	Available daily back to 27.05.2022
Index Komponenten	21		

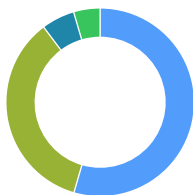
KENNZAHLEN

EUR	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	-0.07%	2.03%	-2.12%	-11.20%	-1.59%	-14.49%
Performance (p.a.)						-8.60%
Volatilität (p.a.)	11.15%	10.30%	11.42%	12.00%	9.72%	13.23%
Hoch	87.40	87.40	89.80	96.99	87.40	107.33
Tief	85.24	82.63	81.42	81.42	84.39	81.42
Sharpe Ratio*	-0.43	0.44	-0.71	-1.27	-1.44	-0.95
Max. Drawdown	-2.30%	-3.08%	-9.33%	-16.05%	-3.08%	-24.14%
VaR 95 \ 99				-19.9% \ -31.0%		-22.7% \ -33.6%
CVaR 95 \ 99				-26.4% \ -33.3%		-30.5% \ -38.8%

* 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 54.5%
- EUR 35.2%
- NOK 5.7%
- CHF 4.6%



LÄNDERaufTEILUNG

- US 44.0%
- CH 9.6%
- DE 8.3%
- NL 6.3%
- Andere 31.8%



TOP KOMPONENTEN 22.02.2024

Unternehmen	Ticker	Land	Währung	Gewicht
OCI NV	OCI NA Equity	NL	EUR	6.27%
WEYERHAEUSER CO	WY UN Equity	US	USD	6.02%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV	ABI BB Equity	BE	EUR	5.97%
MOWI ASA	MOWI NO Equity	NO	NOK	5.71%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	IFF UN Equity	US	USD	5.29%
BUNGE LTD	BG UN Equity	BM	USD	5.28%
NUTRIEN LTD	NTR UN Equity	CA	USD	5.17%
DEERE & CO	DE UN Equity	US	USD	5.16%
LINDSAY CORP	LNN UN Equity	US	USD	5.15%
UNILEVER PLC	UNA NA Equity	GB	EUR	5.12%

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 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.