

FACTSHEET - STAND 07.04.2026

Multi Asset Strategie Global IP

BESCHREIBUNG

Strategie und Funktionsweise Der Multi Asset Strategie Global IP ist ein sogenannter Multi Asset Index, der in verschiedene Märkte aus drei unterschiedlichen Anlageklassen investiert: Aktien, Staatsanleihen und Rohstoffe. In der Anlageklasse Aktien nimmt das Portfolio an der Wertentwicklung des Munich Re ESG Optimized Global Developed Conservative Equities Index teil, der weltweite Diversifikation mit strengen ESG-Kriterien kombiniert. In der Anlageklasse Staatsanleihen erfolgt ein Engagement in deutsche und US-amerikanische Staatsanleihen mit 2- und 10-jähriger Laufzeit. Im Bereich Rohstoffe kann eine Position in Gold eingegangen werden. Die Anlageklassen werden dabei in zwei verschiedene „Körbe“ eingeteilt. Der eine umfasst Staatsanleihen und Gold, der andere setzt sich aus Aktien zusammen. Letzterer verfügt über eine höhere Renditemöglichkeit, gleichzeitig aber auch über höhere erwartete Kursschwankungen. Um die Schwankungen des Index zu begrenzen und insbesondere hohe Verluste in volatilen Marktphasen zu reduzieren, erfolgt die Aufteilung der Investitionen des Index zwischen diesen Körben auf Basis der erwarteten Preisschwankungen („implizite Volatilitäten“). Die Gewichtung richtet sich dabei nach der inversen Volatilität, d. h. je stabiler die Entwicklung eines Korbes ist, desto höher ist sein Gewicht im Portfolio. Die Aufteilung innerhalb des Aktienkorbs ist gleichgewichtet und wird jeden Monat neu adjustiert. Die Allokation innerhalb des Staatsanleihen- und Goldkorbs hingegen erfolgt auf Basis eines Trendsteuerungssystems. Ziel des Index ist die Einhaltung einer durchschnittlichen Volatilität von 5 % p. a. Dies wird durch eine dynamische Steuerung des Investitionsgrades erreicht. Ein Indexkomitee überwacht die Entwicklung des Index, um die Einhaltung der Zielvolatilität zu gewährleisten, und ist berechtigt, einzelne Komponenten des Indexes auszutauschen, wenn dies zu einer verbesserten Erreichung des Anlageziels führt. Das Rendite-Risiko-Profil bei einer derartigen Anpassung muss dabei unverändert bleiben. Eine Indexgebühr fällt nicht an. Die Rendite des Index wird als sogenannter Excess-Return-Index ausgewiesen, d. h. als Mehrertrag oberhalb der Verzinsung von Cash

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



FACTSHEET - STAND 07.04.2026

Multi Asset Strategie Global IP

HINWEISE

* Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar und kann niedriger oder höher sein als die gegenwärtige Wertentwicklung. Indexrenditen stellen keine Garantie für irgendwelche Renditen von Finanzprodukten dar, die mit dem Index verbunden sind. Die historische Wertentwicklung wurde per Simulation ermittelt; der Index wird erst seit dem 1. September 2017 tatsächlich ermittelt. Alle Informationen über die Wertentwicklung von Finanzprodukten, die sich auf den Index beziehen, können vorübergehende Verzichte von Kosten und/oder Gebühren widerspiegeln und beinhalten keine Versicherungs-/Jahresgebühren und Aufwendungen.

Dieser Info-Service wird exklusiv von Solactive AG, Platz der Einheit 1, D-60327 Frankfurt am Main angeboten, E-Mail indexing@solactive.com. Disclaimer: Das Finanzinstrument wird 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 Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch die Solactive AG berechnet und veröffentlicht, wobei sich die Solactive AG nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für die Solactive AG – unbeschadet ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die Solactive AG noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung der Solactive AG zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der Solactive AG hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Dieses Dokument dient nur der Information von und darf nur verwendet werden durch professionelle Berater. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Steuer- Rechts- oder Anlageberatung dar und sind nicht als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren gedacht. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen wurden aus öffentlichen Quellen entnommen, die als zuverlässig eingeschätzt wurden, aber es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung gegeben oder Gewährleistung übernommen, dass diese Informationen korrekt oder vollständig sind und man sollte sich nicht auf die Information als solche verlassen. Solactive AG und alle anderen in diesem Dokument erwähnten Unternehmen sind nicht verantwortlich für die Folgen des Vertrauens auf eine hierin enthaltene Meinung oder Erklärung oder für irgendeine Unterlassung.