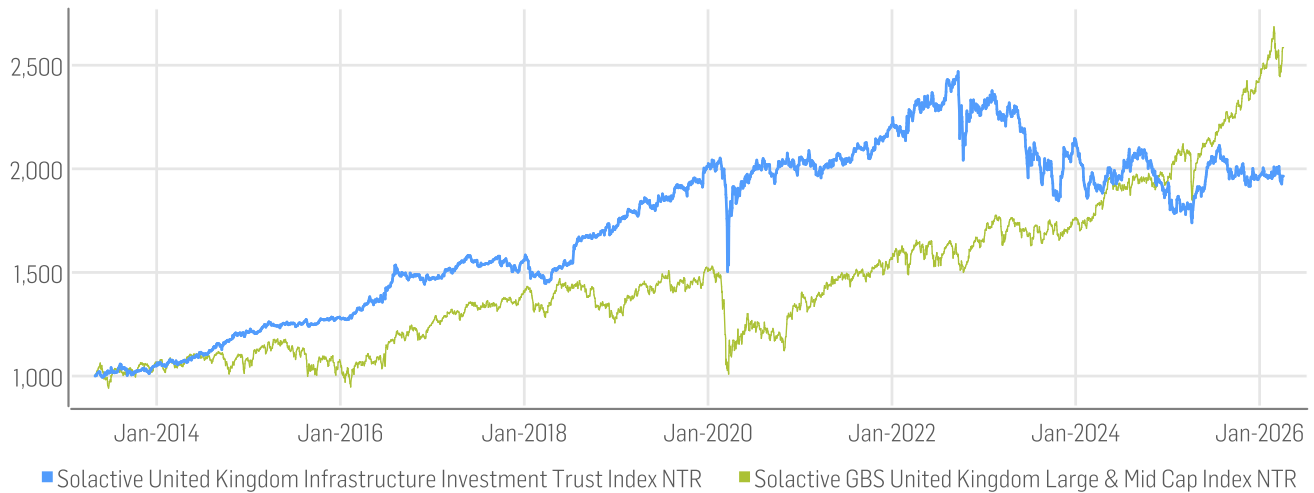


FACTSHEET - STAND 06.04.2026

Solactive United Kingdom Infrastructure Investment Trust Index NTR

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



STAMMDATEN

ISIN / WKN	DE000SLA5ZU7 / SLA5ZU	Basiswert / Basisdatum	1000 Points / 01.05.2013
Bloomberg / Reuters	SOLIITN Index / .SOLIITN	Aktueller Stand	1964.71
Index Berechner	Solactive AG	Dividenden	Reinvested (Total Return Index)
Index Typ	United Kingdom	Berechnung	09:00am to 10:30pm (CET), every 60 seconds
Index Währung	GBP	Historie	Available daily back to 01.05.2013
Index Komponenten	15		

FACTSHEET - STAND 06.04.2026
Solactive United Kingdom Infrastructure Investment Trust Index NTR

KENNZAHLEN

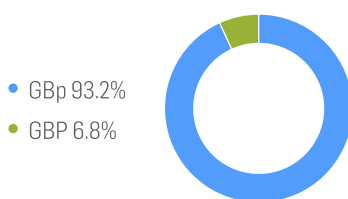
GBP	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	-1.03%	-0.28%	-0.37%	9.12%	0.08%	96.47%
Performance (p.a.)						5.36%
Volatilität (p.a.)	14.09%	11.01%	10.67%	10.40%	10.69%	11.30%
Hoch	2011.96	2011.96	2024.97	2113.75	2011.96	2469.66
Tief	1926.55	1926.55	1915.49	1800.49	1926.55	994.44
Sharpe Ratio*	-1.11	-0.44	-0.42	0.53	-0.32	0.14
Max. Drawdown	-4.25%	-4.25%	-5.41%	-9.38%	-4.25%	-29.58%
VaR 95 \ 99				-17.1% \ -28.0%		-15.2% \ -29.1%
CVaR 95 \ 99				-23.8% \ -31.9%		-25.9% \ -49.7%

* 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).

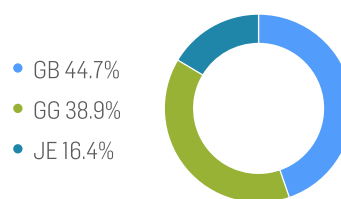
KENNZAHLEN - GBS - Solactive GBS United Kingdom Large & Mid Cap Index NTR

GBP	30T	90T	180T	360T	lfd. J	Seit Auflage
Performance	1.95%	4.16%	10.92%	34.87%	6.20%	158.47%
Performance (p.a.)						7.62%
Volatilität (p.a.)	17.05%	14.19%	11.71%	9.86%	13.80%	14.58%
Hoch	1980.25	2057.52	2057.52	2057.52	2057.52	2057.52
Tief	1873.20	1873.20	1750.12	1468.24	1864.58	721.50
Sharpe Ratio*	1.34	1.00	1.68	3.22	1.59	0.27
Max. Drawdown	-4.97%	-8.96%	-8.96%	-8.96%	-8.96%	-34.04%
VaR 95 \ 99				-13.7% \ -23.8%		-21.5% \ -45.2%
CVaR 95 \ 99				-22.3% \ -39.6%		-36.2% \ -63.1%

WÄHRUNGSaufTEILUNG



LÄNDERaufTEILUNG



KOMPONENTEN 06.04.2026

Ticker	Währung	Land	Unternehmen	Gewicht
PINT LN Equity	GBP	GB	PANTHEON INFRASTRUCTURE PLC	3.16%
NESF LN Equity	GBP	GG	NEXTENERGY SOLAR FUND	1.72%
BSIF LN Equity	GBP	GG	BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD.	3.11%
GBP-CASH	GBP	GB	GBP-CASH	6.82%
GRID LN Equity	GBP	GB	GRESHAM HOUSE ENRG STRG FUND	2.34%
CORD LN Equity	GBP	GG	CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCT	5.03%
ORIT LN Equity	GBP	GB	OCTOPUS RENEWABLES INFRASTRUCTURE TRUST PLC	1.85%
INPP LN Equity	GBP	GG	INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD	15.62%
3IN LN Equity	GBP	JE	3I INFRASTRUCTURE PLC	14.14%
FSFL LN Equity	GBP	JE	FORESIGHT SOLAR FUND	2.28%
TRIG LN Equity	GBP	GG	RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LIMITED GBP RED SHS	10.93%
UKW LN Equity	GBP	GB	GREENCOAT UK WIND PLC	13.58%
HICL LN Equity	GBP	GB	HICL INFRASTRUCTURE PLC	15.47%
FGEN LN Equity	GBP	GG	FORESIGHT ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE	2.48%
GSF LN Equity	GBP	GB	GORE STREET ENERGY STORAGE F	1.46%

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.

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.