JPMorgan ETFs - Global Research Enhanced Index Equity

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BF4G6Y48
Enthaltene Positionen	ca. 700
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	10.10.2018
Fondsvermögen	4,38 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,75 %
Rendite 6 Monate	17,82 %
Rendite 1 Jahr p.a.	27,03 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,87 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,96 %
Rendite lfd. Jahr	10,47 %
Wertentwicklung 2023	20,93 %
Wertentwicklung 2022	-12,41 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,28 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.68
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,92 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Microsoft	5,00 %
Apple	4,20 %
Amazon.com	3,90 %
Nvidia	3,40 %
Alphabet Inc	2,50 %
Meta Platforms Inc	1,70 %
Visa	1,10 %
Unitedhealth Group	1,00 %
Mastercard Inc.	1,00 %
Eli Lilly	1,00 %
Summe Top-Positionen	24,80 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Teilfonds strebt an, den Vergleichsindex langfristig zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus Aktien mit hoher und mittlerer Kapitalisierung von Emittenten aus 23 Industrieländern weltweit ("Vergleichsindex-Wertpapiere"). Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex oder den Vergleichsindex selbst nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio von Aktien (das Vergleichsindex-Wertpapiere enthalten kann, aber nicht auf diese beschränkt ist), das aktiv ausgewählt und verwaltet wird mit dem Ziel, eine Wertentwicklung der Anlagen zu erzielen, die jene des Vergleichsindex langfristig übersteigt.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	71,80 %
Haiti	6,20 %
Vereinigtes Königrei...	4,20 %
Frankreich	3,30 %
Kanada	2,80 %
Schweiz	2,40 %
Deutschland	2,30 %
Australien	1,70 %
Niederlande	1,40 %
Dänemark	1,00 %

Sektorengewichtung

Hardware/Halbleiter	14,10 %
Pharma	10,10 %
Medien	9,40 %
Software	9,30 %
zyklische Industriet...	8,10 %
Banken	6,90 %
Einzelhandel	5,70 %
Finanzdienstleistung...	5,10 %
Nicht-zyklische Kons...	4,80 %
Energie	4,30 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.