SPDR MSCI ACWI IMI ETF

Stand: 07.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B3YLTY66
Enthaltene Positionen	ca. 3.000
Fondsgesellschaft	State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	16.05.2011
Fondsvermögen	1,33 Mrd.
Laufende Kosten	0,17 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,03 %
Rendite 6 Monate	17,03 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,03 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,37 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,98 %
Rendite lfd. Jahr	9,96 %
Wertentwicklung 2023	16,89 %
Wertentwicklung 2022	-12,42 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.48
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,95 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Microsoft	3,66 %
Apple Com	3,13 %
Nvidia	2,72 %
Amazon.com	2,08 %
Facebook Inc.	1,39 %
Alphabet Inc A	1,14 %
Alphabet Inc	0,99 %
Broadcom Inc.	0,77 %
Eli Lilly	0,76 %
Taiwan Semicon Man	0,75 %
Summe Top-Positionen	17,39 %

Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. Er kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, die aber nach Meinung des Fondsmanagements dem Risiko und den Verteilungsmerkmalen der Wertpapiere im Index sehr nahe kommen.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	62,56 %
Japan	5,92 %
Vereinigtes Königrei...	3,52 %
Kanada	2,85 %
Frankreich	2,76 %
China	2,37 %
Schweiz	2,04 %
Indien	1,96 %
Taiwan	1,92 %
Deutschland	1,92 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	22,39 %
Finanzwerte	15,84 %
Industrieuntern.	11,79 %
langlebige Konsumgüt...	11,00 %
Gesundheitswesen	10,79 %
Kommunikationsdienst...	7,14 %
Basiskonsumgüter	6,08 %
Energie	4,86 %
Grundstoffe	4,82 %
Immobilienaktiengese...	2,80 %

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.