

JPMorgan ETFs - Global Research

Enhanced Index Equity Active ETF

Stand: 13.04.2026

Stammdaten

ISIN	IE00BF4G6Y48
Enthaltene Positionen	ca. 700
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	10.10.2018
Fondsvermögen	9,48 Mrd.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,24 %
Rendite 6 Monate	5,26 %
Rendite 1 Jahr p.a.	27,19 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,04 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,53 %
Rendite lfd. Jahr	2,84 %
Wertentwicklung 2025	6,03 %
Wertentwicklung 2024	25,85 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,29 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.96
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,24 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

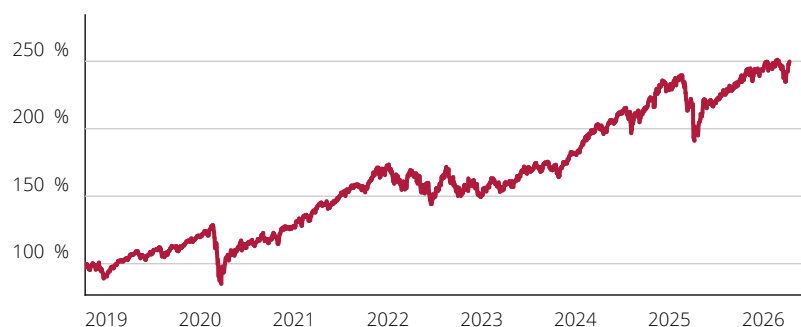
Top Positionen

Nvidia Corp.	5,30 %
Apple Inc.	4,70 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,80 %
Microsoft Corp.	3,50 %
Amazon.com Inc.	2,60 %
Broadcom Inc.	1,80 %
Meta Platforms Inc.	1,80 %
Tesla Inc.	1,30 %
Exxon Mobil Corp.	1,00 %
Johnson & Johnson	1,00 %
Summe Top-Positionen	26,80 %

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



- Anleihen 100,00 %

Regionen

USA	70,60 %
Japan	6,00 %
Vereinigtes Königrei...	4,40 %
Weitere Anteile	4,30 %
Kanada	3,50 %
Frankreich	3,20 %
Deutschland	2,80 %
Schweiz	2,20 %
Australien	1,50 %
Niederlande	1,50 %

Sektorengewichtung

Halbleiter & -ausrüs...	17,80 %
zyklische Industriet...	10,90 %
Medien	10,50 %
Banken	8,90 %
Pharma	8,50 %
Technologie - Softwa...	6,50 %
Einzelhandel	5,00 %
Finanzdienstleistung...	4,00 %
Konsum, nicht zyklis...	4,00 %
Energie	4,00 %