

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF

Stand: 22.04.2025

Stammdaten

ISIN	IE0001UQQ933
Enthaltene Positionen	ca. 3.500
Fondsgesellschaft	LGIM Managers (Europe) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	21.06.2023
Fondsvermögen	558,42 Mio.
Laufende Kosten	0,50 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	2.5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-12,57 %
Rendite 6 Monate	-8,18 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,79 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-10,09 %
Wertentwicklung 2024	19,82 %
Wertentwicklung 2023	4,45 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Meta Platforms Inc.	1,10 %
Netflix	1,00 %
Apple Inc.	1,00 %
Amazon.com	0,90 %
Microsoft Corp.	0,90 %
Nvidia	0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	0,70 %
SAP	0,70 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	0,70 %
Xiaomi Corp.	0,60 %
Summe Top-Positionen	8,40 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement am Aktienmarkt der Industrie- und Schwellenländer weltweit bieten, das unter Bezugnahme auf bestimmte Faktoren gewichtet wird: Größe, Qualität, Wert. Der Fonds investiert vorwiegend in ein optimiertes Portfolio von Aktien, das soweit möglich und praktikabel aus den Indexwerten in einem ähnlichen Verhältnis wie ihre entsprechenden Indexgewichtungen besteht. Der Fonds wird Optimierungs- bzw. repräsentative Stichprobenverfahren einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, u. a. indem die Transaktionskosten und Besteuerung insgesamt verringert werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	45,40 %
Weitere Anteile	24,10 %
Japan	5,30 %
China	5,20 %
Vereinigtes Königrei...	4,00 %
Deutschland	3,90 %
Frankreich	3,40 %
Kanada	3,40 %
Indien	2,80 %
Schweiz	2,50 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	20,80 %
IT	16,80 %
Industrie	13,10 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	11,10 %
Gesundheitswesen	8,70 %
Kommunikationsdienst...	8,60 %
Basiskonsumgüter	6,00 %
Weitere Anteile	5,20 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	5,00 %
Energie	4,70 %