

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF

Stand: 21.02.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| ISIN | IE0001UQQ933 |
| Enthaltene Positionen | ca. 3.500 |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 21.06.2023 |
| Fondsvermögen | 430,77 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | 2.5 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 3,98 % |
| Rendite 6 Monate | 12,78 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 20,06 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | - |
| Rendite 5 Jahre p.a. | - |
| Rendite lfd. Jahr | 4,60 % |
| 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

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Nvidia | 1,11 % |
| Apple Inc. | 1,04 % |
| Microsoft Corp. | 1,01 % |
| Meta Platforms Inc. | 0,96 % |
| Broadcom Inc. | 0,87 % |
| Netflix | 0,87 % |
| Amazon.com | 0,77 % |
| Unitedhealth Group, Inc. | 0,72 % |
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 0,68 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,62 % |
| Summe Top-Positionen | 8,65 % |

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 99,41 %
- Weitere Anteile 0,38 %
- Kasse 0,21 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| USA | 48,88 % |
| Japan | 5,14 % |
| China | 4,21 % |
| Vereinigtes Königrei... | 4,08 % |
| Deutschland | 3,62 % |
| Indien | 3,19 % |
| Kanada | 3,18 % |
| Frankreich | 2,82 % |
| Schweiz | 2,37 % |
| Australien | 2,36 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Finanzwesen | 20,34 % |
| Informationstechnolo... | 17,42 % |
| Industrie | 13,72 % |
| Nicht-Basiskonsumgüt... | 10,29 % |
| Gesundheitswesen | 8,61 % |
| Kommunikationsdienst... | 8,03 % |
| Basiskonsumgüter | 5,81 % |
| Grundstoffe | 5,05 % |
| Energie | 4,80 % |
| Versorger | 3,04 % |