

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF

Stand: 30.08.2024

Stammdaten

ISIN	IE0001UQQ933
Enthaltene Positionen	ca. 3.500
Fondsgesellschaft	LGIM ETF Managers Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	21.06.2023
Fondsvermögen	331,34 Mio.
Laufende Kosten	0,50 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	2.5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,45 %
Rendite 6 Monate	6,48 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,35 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	12,63 %
Wertentwicklung 2023	4,45 %
Wertentwicklung 2022	-

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

Apple Com	1,25 %
Nvidia	1,12 %
Broadcom Inc.	1,03 %
Microsoft	0,97 %
Amazon.com	0,97 %
Facebook Inc.	0,90 %
Taiwan Semicon Man	0,74 %
Unitedhealth Group	0,71 %
J.P.Morgan	0,65 %
Novo Nordisk	0,63 %
Summe Top-Positionen	8,97 %

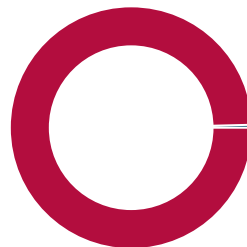
Anlageschwerpunkt

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 99,61 %
- Kasse 0,39 %

Regionen

USA	45,78 %
Japan	5,61 %
Vereinigtes Königrei...	4,38 %
Indien	3,91 %
Deutschland	3,79 %
China	3,78 %
Kanada	3,26 %
Frankreich	2,95 %
Schweiz	2,53 %
Australien	2,45 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	19,63 %
Informationstechnolo...	18,13 %
Industrie	13,13 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	10,21 %
Gesundheitswesen	9,18 %
Kommunikationsdienst...	7,35 %
Basiskonsumgüter	5,65 %
Energie	5,53 %
Grundstoffe	5,53 %
Versorger	3,15 %