

JPMorgan ETFs - Global Research

Enhanced Index Equity

Stand: 19.12.2024

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	7,35 Mrd.
Laufende Kosten	0,24 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,85 %
Rendite 6 Monate	7,99 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,92 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,98 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,74 %
Rendite lfd. Jahr	25,37 %
Wertentwicklung 2023	20,93 %
Wertentwicklung 2022	-12,41 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.55
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,92 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Nvidia	5,10 %
Apple Inc.	4,90 %
Microsoft Corp.	4,50 %
Amazon.com	2,80 %
Alphabet Inc A	2,70 %
Meta Platforms Inc.	2,00 %
Unitedhealth Group, Inc.	1,00 %
VISA Inc.	1,00 %
Mastercard Inc. A	1,00 %
Tesla Motors Inc.	0,90 %
Summe Top-Positionen	25,90 %

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



- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	73,50 %
Japan	5,30 %
Vereinigtes Königrei...	4,00 %
Kanada	3,10 %
Frankreich	2,90 %
Schweiz	2,40 %
Deutschland	2,30 %
Australien	1,60 %
Niederlande	1,30 %
Dänemark	0,80 %

Sektorengewichtung

Hardware/Halbleiter	15,90 %
Medien	9,70 %
Pharma	9,60 %
Software	8,60 %
zyklische Industriet...	8,30 %
Banken	7,60 %
Einzelhandel	5,30 %
Finanzwesen	5,10 %
nichtzyklische Konsum...	4,60 %
Energie	4,10 %