JPMorgan ETFs - Global Research Enhanced Index Equity

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 15.12.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00BF4G6Y48
Enthaltene Positionen	ca. 700
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Euro- pe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	10.10.2018
Fondsvermögen	9,98 Mrd.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,70 %
Rendite 6 Monate	10,77 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,54 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,34 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,71 %
Rendite lfd. Jahr	5,34 %
Wertentwicklung 2024	25,85 %
Wertentwicklung 2023	20,93 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,35
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,30 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
Top Positionen						
TOPI	USICIO	пен				

Top Positionen	
NVIDIA Corp	5,52 %
Apple Inc	5,16 %
Microsoft Corp	4,54 %
Amazon.com Inc	2,95 %
Alphabet Inc Class A	2,30 %
Broadcom Inc	2,20 %
Meta Platforms Inc Class A	1,93 %
Alphabet Inc Class C	1,75 %
Tesla Inc	1,40 %
Summe Top-Positionen	28,72 %

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 99,20 %
- Liquidität 0,67 %
- Others/Unknown 0,13 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	72,21 %	Technologie	28,26 %
Japan	5,34 %	Finanzsektor	15,79 %
Vereinigtes Königrei	3,83 %	Zyklische Konsumgüte	10,70 %
Kanada	3,25 %	Industrie	10,11 %
Frankreich	2,72 %	Gesundheitswesen	9,89 %
Deutschland	2,49 %	Telekommunikation	9,05 %
Schweiz	2,27 %	Konsumgüter und Dien	4,75 %
Niederlande	1,64 %	Öl und Gas	3,39 %
Australien	1,30 %	Rohstoffe	2,84 %
Region unbekannt	0,80 %	Versorger	2,76 %