

# JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)

## Anlagepolitik

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 Vergleichsin...

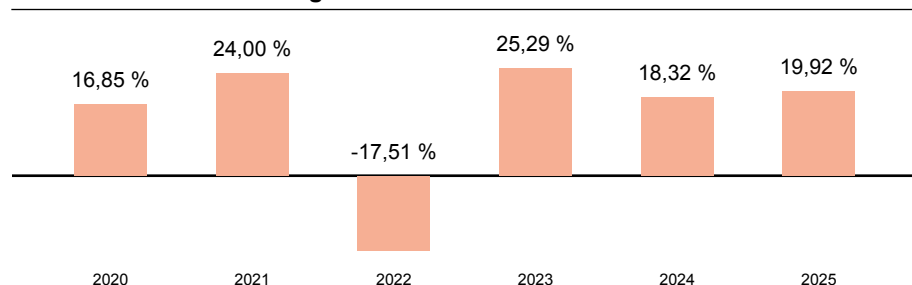
## Wertentwicklung (indexiert auf 31.01.2021)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	2,70 %	-
3 Jahre	70,35 %	19,41 %
5 Jahre	88,55 %	13,52 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	154,93 %	13,66 %

## Jährliche Wertentwicklung



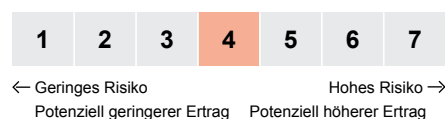
## Stammdaten

ISIN	IE00BF4G6Y48
WKN	A2DWM6
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	10.10.2018
Währung	USD
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.04.2025)	0,23 %
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(A)

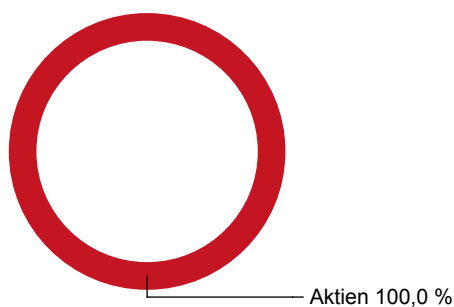
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.11.2025)	9,8 Mrd. USD
Rücknahmepreis (29.01.2026)	62,03 USD

## Risiko- & Ertragsprofil 17.04.2025



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Nvidia Corp.	5,50 %
Apple Inc.	5,20 %
Microsoft Corp.	4,50 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,10 %
Amazon.com Inc.	3,00 %

### Top 5 Regionen

USA	73,20 %
Japan	5,40 %
Weitere Anteile	4,30 %
Vereinigtes Königreich	4,00 %
Kanada	3,20 %

### Top 5 Branchen

Halbleiter & Geräte	17,90 %
Medien	11,70 %
zyklische Industrietitel	9,30 %
Banken	8,80 %
Technologie - Software	8,50 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,3 %	1,3
5 Jahre	14,3 %	0,8
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	16,8 %	0,7

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG  
T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung