

L&G Healthcare Breakthrough ETF

Stand: 11.06.2024

Stammdaten

ISIN	IE00BK5BC677
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	LGIM ETF Managers Limited
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	17.06.2019
Fondsvermögen	70,12 Mio.
Laufende Kosten	0,49 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,49 %
Rendite 6 Monate	8,55 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,59 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-11,87 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	1,74 %
Wertentwicklung 2023	-6,21 %
Wertentwicklung 2022	-29,22 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	24,97 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,53
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-50,51 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 **6** 7

Top Positionen

MODERNA INC	2,81 %
Guardant Health	2,45 %
Philips Electronics	2,28 %
Natera Inc	2,26 %
Staar Surgical Company	2,15 %
NOVOCURE LTD	2,11 %
Omnicell	2,02 %
Boston Scientific	2,00 %
Diasorin	1,99 %
Artivion Inc	1,93 %
Summe Top-Positionen	22,00 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index (der "Index" nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden). Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, da er in Unternehmen investiert, die (i) zu sozialen Zielen beitragen, (ii) ökologische oder soziale Ziele nicht erheblich beeinträchtigen und (iii) Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung einhalten. Der Index besteht aus Unternehmen, die an verschiedenen Börsen weltweit gehandelt werden und einen Teil ihrer Umsätze im Gesundheitstechnologiesektor erzielen. Der Sektor besteht aus folgenden neun Teilsektoren: Diagnose, Automatisierung von Laborprozessen, Genomforschung, regenerative Medizin, Präzisionsmedizin, Telemedizin, Datenanalyse, Robotik und medizinische Instrumente. Unternehmen werden nur dann in den Index aufgenommen, wenn sie ausreichend groß (Bestimmung auf Grundlage des gesamten Marktwerts ihrer Aktien) und ausreichend "liquide" (Kennzahl für die Aktivität des täglichen Handels mit ihren Aktien) sind. Der Fonds investiert vor allem in im Index enthaltene Unternehmen und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,89 %
- Kasse 0,11 %

Regionen

USA	79,73 %
Schweiz	5,46 %
Niederlande	4,08 %
Jersey	2,11 %
Italien	1,99 %
Deutschland	1,64 %
Luxemburg	1,56 %
China	1,27 %
Vereinigtes Königrei...	1,18 %
Japan	0,89 %

Sektorengewichtung

Gesundheitswesen	96,84 %
Basiskonsumgüter	1,27 %
Informationstechnolo...	1,24 %
Grundstoffe	0,56 %
Weitere Anteile	0,09 %