

iShares Listed Private Equity ETF

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

ISIN	IE000D8FCSD8
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	27.01.2022
Fondsvermögen	903,84 Mio.
Laufende Kosten	1,08 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	16,08 %
Rendite 6 Monate	18,00 %
Rendite 1 Jahr p.a.	45,19 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	30,87 %
Wertentwicklung 2023	34,04 %
Wertentwicklung 2022	-17,90 %

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

Partners Group	7,88 %
Brookfield Corp A	7,73 %
Blackstone, Inc.	7,68 %
3i Group	7,55 %
KKR & Co. Inc.	6,27 %
Brookfield Asset Management	4,31 %
Apollo Global Management	4,20 %
EQT Corp	4,07 %
Intermediate Capital	4,03 %
Ares Capital	3,69 %
Summe Top-Positionen	57,41 %

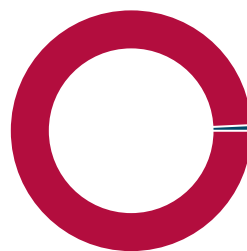
Anlageschwerpunkt

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity-Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unte...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,25 %
- Kasse 0,75 %

Regionen

USA	46,32 %
Vereinigtes Knigrei...	15,33 %
Kanada	13,96 %
Schweiz	7,88 %
Schweden	5,28 %
Frankreich	3,04 %
Guernsey	2,47 %
Australien	2,34 %
Weitere Anteile	2,19 %
Jersey	1,19 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	99,25 %
Weitere Anteile	0,75 %