# iShares Listed Private Equity ETF

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | IE000D8FCSD8 |
| Enthaltene Positionen | ca. 70 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 27.01.2022 |
| Fondsvermögen | 1,30 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | n.v. |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | -21,69 % |
| Rendite 6 Monate | -12,04 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 0,46 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 7,56 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | - |
| Rendite lfd. Jahr | -16,87 % |
| Wertentwicklung 2024 | 31,80 % |
| Wertentwicklung 2023 | 34,04 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 21,66 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.22 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -27,57 % |

## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Top Positionen

| | |
|---|---|
| 3i Group | 8,18 % |
| Brookfield Corp A | 8,14 % |
| Blackstone, Inc. | 7,78 % |
| Partners Group | 7,40 % |
| KKR & Co. Inc. | 6,27 % |
| Brookfield Asset Management | 4,98 % |
| Apollo Global Management | 4,84 % |
| Ares Capital | 3,97 % |
| Intermediate Capital | 3,73 % |
| EQT Corp | 3,56 % |
| Summe Top-Positionen | 58,85 % |

## 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-EquityUnternehmen 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-EquityUnternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unte...

## Wertentwicklung

## Vermögensaufteilung

- Aktien 99,72 %
- Kasse 0,28 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| USA | 47,94 % |
| Vereinigtes Königrei... | 15,42 % |
| Kanada | 15,08 % |
| Schweiz | 7,40 % |
| Schweden | 4,58 % |
| Frankreich | 2,77 % |
| Guernsey | 2,30 % |
| Australien | 1,96 % |
| Jersey | 0,98 % |
| Japan | 0,39 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Finanzen | 99,72 % |
| Weitere Anteile | 0,28 % |

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.