iShares Listed Private Equity ETF

Stand: 10.11.2025



Stammdaten	
ISIN	IE000D8FCSD8
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	27.01.2022
Fondsvermögen	1,42 Mrd.
Laufende Kosten	0,75 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-6,75 %
Rendite 6 Monate	0,02 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-9,38 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,84 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-11,41 %
Wertentwicklung 2024	31,80 %
Wertentwicklung 2023	34,04 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	19,20 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.40
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-27,57 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
-			- 1		_	_

Top Positionen	
3i Group	8,72 %
Brookfield Corp A	8,37 %
Blackstone, Inc.	5,97 %
Partners Group	5,01 %
KKR & Co. Inc.	4,70 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4,23 %
EQT AB	4,13 %
Brookfield Asset Management	3,90 %
Ares Capital	3,85 %
ICG Plc	3,58 %
Summe Top-Positionen	52,46 %

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 95,07 %
- Weitere Anteile 3,82 %
- Altern. Investm. 0,80 %
- Kasse 0,31 %

Regionen	
USA	45,60 %
Vereinigtes Königrei	16,00 %
Kanada	14,89 %
Schweden	6,58 %
Schweiz	5,01 %
Frankreich	2,99 %
Australien	2,87 %
Guernsey	2,43 %
Jersey	1,46 %
Belgien	0,63 %

Sektorengewichtung	
Finanzen	99,70 %
Weitere Anteile	0,30 %