

Stammdaten

ISIN	IE000D8FCSD8
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	27.01.2022
Fondsvermögen	1,07 Mrd.
Laufende Kosten	0,75 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,87 %
Rendite 6 Monate	-12,18 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-21,12 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,07 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-8,30 %
Wertentwicklung 2025	-10,13 %
Wertentwicklung 2024	31,80 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,21 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,31
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-27,57 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Brookfield Corp A	8,31 %
3i Group	6,93 %
Blackstone, Inc.	5,80 %
Partners Group Holding AG	5,58 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC...	4,58 %
KKR & Co. Inc.	4,54 %
EQT AB	4,54 %
Carlyle Group	3,91 %
Ares Capital	3,76 %
Brookfield Asset Management	3,60 %
Summe Top-Positionen	51,55 %

Anlageschwerpunkt

Die Anteilkasse ist eine Anteilkasse 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 Anteilkasse 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 94,93 %
- Weitere Anteile 3,99 %
- Altern. Investm. 0,87 %
- Kasse 0,19 %
- Geldmarkt 0,02 %

Regionen

USA	46,26 %
Vereinigtes Königrei...	14,51 %
Kanada	14,51 %
Schweden	6,74 %
Schweiz	5,58 %
Australien	3,16 %
Frankreich	2,85 %
Guernsey	2,59 %
Jersey	1,59 %
Belgien	0,63 %

Sektorenengewichtung

Finanzen	99,79 %
Weitere Anteile	0,21 %