

iShares Listed Private Equity ETF

Stand: 24.06.2026

Stammdaten

ISIN	IE000D8FCSD8
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	27.01.2022
Fondsvermögen	894,73 Mio.
Laufende Kosten	0,75 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,39 %
Rendite 6 Monate	-14,20 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-13,74 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,66 %
Rendite lfd. Jahr	-14,24 %
Wertentwicklung 2025	-10,13 %
Wertentwicklung 2024	31,80 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,38
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,16 %

Risikoindikator (SRI)

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

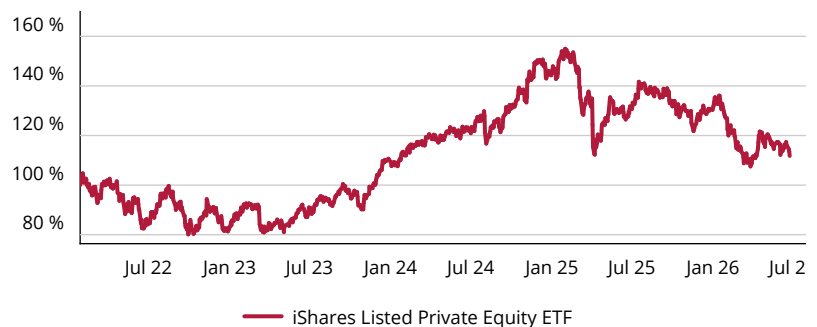
Top Positionen

Brookfield Corp Registere...	8,02 %
Blackstone Inc	7,59 %
3i Group Ord	5,55 %
KKR & Co Inc Ordinary Shares	5,42 %
Apollo Global Management Inc	5,12 %
Washington H Soul Pattins...	4,70 %
Brookfield Asset Manageme...	4,24 %
Ares Capital Corp	3,93 %
Partners Group Holding AG	3,84 %
EQT AB Ordinary Shares	3,65 %
Summe Top-Positionen	52,05 %

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



Vermogenaufteilung



- Aktien 84,87 %
- Sonstige 13,99 %
- Liquidität 0,78 %
- Alternative Investment 0,34 %
- Anleihen 0,02 %

Regionen

Vereinigte Staaten	48,83 %
Kanada	14,38 %
Schweden	5,35 %
Australien	4,70 %
Vereinigtes Knigrei...	4,13 %
Schweiz	3,84 %
Frankreich	1,99 %
Belgien	0,53 %
Japan	0,39 %
Sonstige	15,25 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	98,87 %
Geldmarkinstrumente	0,78 %
Unternehmensanleihen	0,35 %