iShares Listed Private Equity ETF

Stand: 07.05.2024

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	766,06 Mio.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,15 %
Rendite 6 Monate	27,80 %
Rendite 1 Jahr p.a.	45,36 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	10,50 %
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

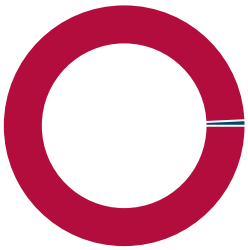
Partners Group	8,29 %
KKR & Co. Inc.	7,87 %
3i Group	7,66 %
Blackstone, Inc.	7,55 %
Brookfield Corp A	7,49 %
Apollo Global Management	4,34 %
Brookfield Asset Management	3,89 %
Ares Capital	3,43 %
Intermediate Capital	3,40 %
Blue Owl Capital Inc A	2,78 %
Summe Top-Positionen	56,70 %

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 99,27 %
- Kasse 0,73 %

Regionen

USA	49,90 %
Vereinigtes Königrei...	14,67 %
Kanada	13,93 %
Schweiz	8,29 %
Frankreich	3,54 %
Australien	2,58 %
Guernsey	2,56 %
Weitere Anteile	2,17 %
Jersey	1,30 %
Schweden	1,06 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	99,27 %
Weitere Anteile	0,73 %

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.