

iShares Listed Private Equity ETF

Stand: 12.02.2026

 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 | 1,07 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | -6,79 % |
| Rendite 6 Monate | -13,27 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -19,04 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 9,80 % |
| Rendite lfd. Jahr | -7,10 % |
| Wertentwicklung 2025 | -10,13 % |
| Wertentwicklung 2024 | 31,80 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 18,54 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,56 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -23,71 % |

Risikoindikator (SRI)

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

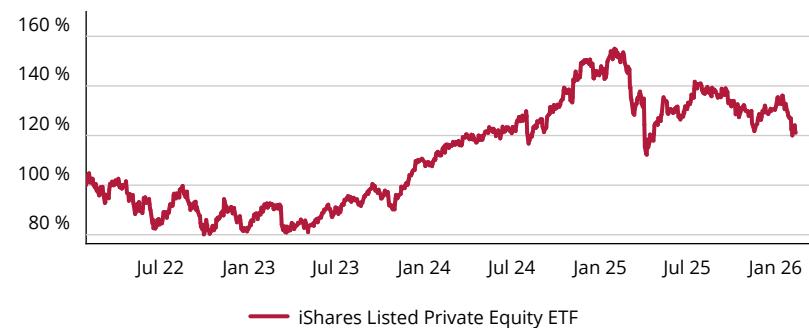
Top Positionen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Brookfield Corp Registere... | 8,82 % |
| 3i Group Ord | 7,17 % |
| Blackstone Inc | 5,67 % |
| Partners Group Holding AG | 5,26 % |
| Apollo Global Management Inc | 4,51 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | 4,36 % |
| EQT AB Ordinary Shares | 4,12 % |
| Ares Capital Corp | 3,93 % |
| Brookfield Asset Manageme... | 3,93 % |
| The Carlyle Group Inc | 3,72 % |
| Summe Top-Positionen | 51,49 % |

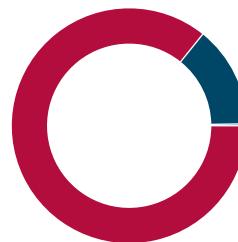
Anlageschwerpunkt

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 85,78 %
- Sonstige 13,96 %
- Liquidität 0,27 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 45,58 % |
| Kanada | 15,27 % |
| Schweden | 6,28 % |
| Schweiz | 5,26 % |
| Vereinigtes Königrei... | 4,88 % |
| Australien | 3,32 % |
| Frankreich | 3,07 % |
| Belgien | 0,65 % |
| Japan | 0,59 % |
| Sonstige | 14,22 % |

Sektoren Gewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Finanzsektor | 84,76 % |
| Sonstige | 13,96 % |
| Industrie | 0,67 % |
| Zyklische Konsumgüte... | 0,34 % |
| Renten- und Geldmark... | 0,27 % |