

# ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY ETF

5

Aktienfonds

Datum: 12.12.2025



### **ANLAGEZIEL**

1

0

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...

### STAMMDATEN

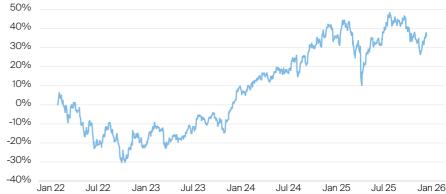
ISIN	IE000D8FCSD8
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Mana- gement Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflagedatum	27.01.2022
Fondsvermögen	1,38 Mrd. USD
Fondsmanager	BlackRock Asset Mana- gement Ireland
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,750 %
Transaktionskosten	0,100 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-
*10.04.0005	

<sup>\* 10.04.2025</sup> 

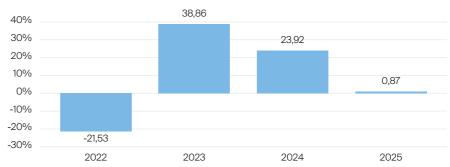
## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite			Höhere Rendite				
Geringeres Risiko			-	Höhere:	s Risiko		
	1	2	3	4	5	6	7

## PERFORMANCE IN %



### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: iShares Listed Private Equity ETF

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	0,87 %	21,36 %	-23,71 %	3	-0,06
3 Monate	-	-5,61 %	16,92 %	-13,74 %	3	-1,44
6 Monate	-	1,24 %	16,39 %	-14,71 %	3	0,00
1 Jahr	-2,98 %	-2,98 %	21,13 %	-23,71 %	3	-0,28
3 Jahre	18,83 %	67,86 %	18,55 %	-23,71 %	3	0,83
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	8,29 %	36,20 %	21,36 %	-34,43 %	3	0,28

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**



### TOP REGIONEN



## **TOP SEKTOREN**

Finanzen 99,48 %

### TOP POSITIONEN

Brookfield Corp A	8,67 %
3i Group	6,37 %
Blackstone, Inc.	6,02 %
Partners Group Holding AG	4,91 %
KKR & Co. Inc.	4,91 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz  $5 \cdot 80333$  München Tel.:  $089\ 55167-1871 \cdot$  Fax:  $089\ 55167-1212 \cdot$  info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.