ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY ETF

Aktienfonds

Datum: 13.11.2026

Anteilspreis: 36,76 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

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 Management Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflagedatum	27.01.2022
Fondsvermögen	899,49 Mio. USD
Fondsmanager	BlackRock Asset Management 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	-

* 24.06.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

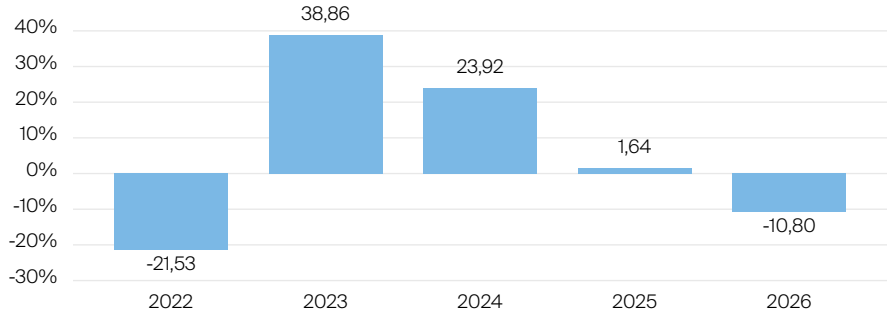
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	**5**	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

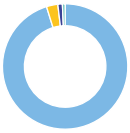


Fonds: iShares Listed Private Equity ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 13.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-10,80 %	21,21 %	-21,89 %	3	-0,68
3 Monate	-	-8,44 %	19,34 %	-15,38 %	1	-1,37
6 Monate	-	0,02 %	19,33 %	-15,38 %	2	-0,20
1 Jahr	-6,10 %	-6,10 %	20,55 %	-21,89 %	3	-0,54
3 Jahre	9,90 %	32,78 %	19,12 %	-25,16 %	3	0,37
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	4,31 %	22,41 %	21,21 %	-34,43 %	3	0,09

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 95,20 %
- Weitere Anteile 2,93 %
- Altern. Investm. 1,17 %
- Kasse 0,70 %

TOP SEKTOREN

Finanzen	98,88 %

TOP REGIONEN



- USA 45,57 %
- Kanada 16,00 %
- Vereinigtes Königreich 15,05 %
- Schweden 5,76 %
- Australien 4,62 %

TOP POSITIONEN

3i Group	7,60 %
Brookfield Corp A	7,47 %
Blackstone, Inc.	6,65 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC C...	6,58 %
Brookfield Asset Management	6,40 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · 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.