

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 21.07.2022						

Anlagestrategie

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 i...

Stammdaten

Auflagedatum:	16.03.2007
KVG:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
KVG Web:	www.ishares.com/de/
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	-
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,07 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-27,54 %	38,85 %	23,92 %	1,71 %	-16,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-11,68 %	11,77 %	0,00 %	10,70 %	5,15 %
Rendite kumuliert	-16,01 %	-11,68 %	39,66 %	-	176,60 %	160,41 %
Volatilität	23,95 %	21,77 %	18,47 %	20,65 %	22,57 %	25,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzen	99,79 %
2. Weitere Anteile	0,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Brookfield Corp A	8,31 %
2. 3i Group	6,93 %
3. Blackstone, Inc.	5,80 %
4. Partners Group Holding AG	5,58 %
5. APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001	4,58 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026