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

Stand: 22.04.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	iShares Listed Private Equity UCITS ETF
ISIN	IE00B1TXHL60
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung	USD
Auflagedatum	16. März 2007
laufende Kosten nach KID	1,08 %

Anlageziel

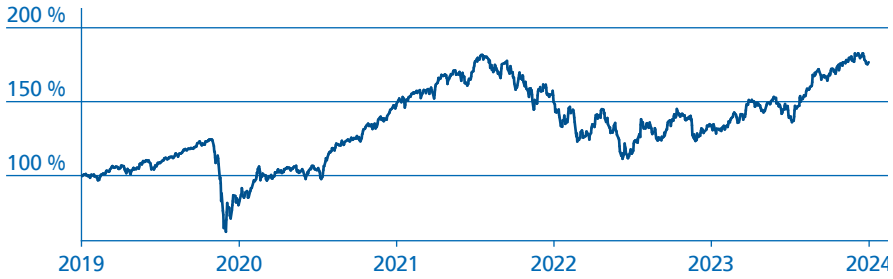
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die 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...

Risikoklasse

1	2	3	4	**5**	6	7

Vermögensaufteilung

Wertentwicklung (22.04.2024)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,16 %**	**21,05 %**
Sharpe Ratio	**1,74 %**	**0,24 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**32,31 %**	**20,08 %**	**78,15 %**
Fonds p.a.	**32,20 %**	**6,28 %**	**12,23 %**

Top-Positionen	
Partners Group	8,29 %
KKR & Co. Inc.	7,87 %
3i Group	7,66 %
Blackstone, Inc.	7,55 %
Brookfield Corp A	7,49 %

Regionen	
USA	49,90 %
Vereinigtes Königreich	14,67 %
Kanada	13,93 %
Schweiz	8,29 %
Frankreich	3,54 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	99,27 %
Weitere Anteile	0,73 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com