

Stand: 15.12.2025

# **iShares Listed Private Equity ETF USD**

ISIN: IE00B1TXHL60 WKN: A0MM0N Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: kein Rating

#### **BESCHREIBUNG**

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 Wertp...

## **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.12.2025

#### **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,51 %	19,27 %	12,75 %	13,55 %	6,79 %
Rendite	0,72 %	-2,51 %	69,74 %	82,24 %	256,79 %	243,08 %
Volatilität	21,29 %	21,09 %	18,51 %	20,00 %	20,90 %	24,37 %
Sharpe Ratio	-0,06	-0,22	0,86	0,55	0,62	0,24
Max. Verlust	-23,71 %	-23,71 %	-23,71 %	-38,71 %	-50,23 %	-82,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

### Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 94,75 %

■ Weitere Anteile 3,90 %

Altern. Investm. 0,83 %

Cuelle: Fondsgesellsch



#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	99,48 %
2. Weitere Anteile	0,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2025

## Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	47,26 %
2. Kanada	14,96 %
3. Vereinigtes Königreich	14,12 %
4. Schweden	6,54 %
5. Schweiz	4,91 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2025

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Brookfield Corp A	8,67 %
2. 3i Group	6,37 %
3. Blackstone, Inc.	6,02 %
4. Partners Group Holding AG	4,91 %
5. KKR & Co. Inc.	4,91 %
Quallar Fandagasallashaft	Stand. 20 11 2025

#### **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Li-

agement Ireland Limited Laufende Kosten in %: Transaktionskosten in 0,75 (25.11.2025)

0,06

Nein

Internet: www.ishares.com/de/
Auflagedatum: 16.03.2007

Transaktionskosten in %:
Performancegebühr:

Fondsvolumen: 1,38 Mrd. USD Währung: USD Ertragsverwendung: ausschüttend

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß Byst-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktsnalage in den/die zugerundeligegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsporduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage getetlt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeihen Versicherungsbedingungen.