NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 12.11.2026

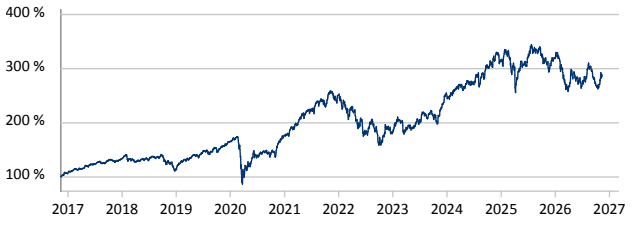
# iShares Listed Private Equity ETF USD

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 %)




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 41,83 % | -27,54 % | 38,85 % | 23,92 % | 1,71 % | -10,61 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 12.11.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 06.10.2026

## FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | -8,91 % | 10,09 % | 2,05 % | 11,03 % | 5,91 % |
| Rendite | -10,61 % | -8,91 % | 33,44 % | 10,68 % | 184,83 % | 209,67 % |
| Volatilität | 21,28 % | 20,54 % | 19,12 % | 21,00 % | 21,23 % | 24,22 % |
| Sharpe Ratio | -0,66 | -0,52 | 0,38 | -0,00 | 0,48 | 0,20 |
| Max. Verlust | -21,89 % | -21,89 % | -25,12 % | -38,40 % | -50,23 % | -82,78 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 12.11.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

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



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

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

| | |
|---|---|
| 1. Finanzen | 98,88 % |
| 2. Weitere Anteile | 1,12 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

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

| | |
|---|---|
| 1. USA | 45,57 % |
| 2. Kanada | 16,00 % |
| 3. Vereinigtes Königreich | 15,05 % |
| 4. Schweden | 5,76 % |
| 5. Australien | 4,62 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

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

| | |
|---|---|
| 1. 3i Group | 7,60 % |
| 2. Brookfield Corp A | 7,47 % |
| 3. Blackstone, Inc. | 6,65 % |
| 4. APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 6,58 % |
| 5. Brookfield Asset Management | 6,40 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Internet: | www.ishares.com/de/ |
| Auflagedatum: | 16.03.2007 |
| Fondsvolumen: | 899,49 Mio. USD |
| Währung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Laufende Kosten in %: | 0,75 (06.10.2026) |
| Transaktionskosten in %: | 0,10 |
| Performancegebühr: | Nein |

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 BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com