

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

Stand: 31.01.2026

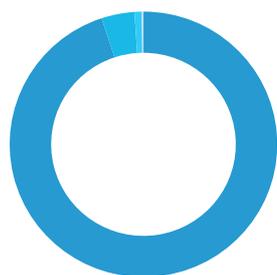
Anlageschwerpunkt

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 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 Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnete Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Preis von Eigenkapitalinstrumenten fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, die die Wertpapiere ausgeben, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien:	94,93 %
Weitere Anteile:	3,99 %
Altern. Investm.:	0,87 %
Kasse:	0,19 %
Geldmarkt:	0,02 %

Sektorengewichtung

Finanzen	99,79 %
Weitere Anteile	0,21 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de



Top Positionen

Brookfield Corp A	8,31 %
3i Group	6,93 %
Blackstone, Inc.	5,80 %
Partners Group Holding AG	5,58 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001	4,58 %
EQT AB	4,54 %
KKR & Co. Inc.	4,54 %
Carlyle Group	3,91 %
Ares Capital	3,76 %
Brookfield Asset Management	3,60 %
Summe Top-Positionen	51,55 %

Stammdaten

ISIN	IE00BITXHL60
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswahrung	USD
Auflagedatum	16.03.2007
Fondsvermogen	957,01 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,81 %
Total Expense Ratio	+ 0,75 %
Transaktionskosten	+ 0,06 %
Ruckvergutung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,96 %
Rendite 6 Monate	-5,42 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-5,91 %
Rendite 3 Jahr p.a.	15,73 %
Rendite 5 Jahr p.a.	12,43 %
Rendite lfd. Jahr	-1,10 %
Wertentwicklung 2025	-5,91 %
Wertentwicklung 2024	31,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,26 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,69
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,71 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

USA	46,26 %
Kanada	14,51 %
Vereinigtes Königreich	14,51 %
Schweden	6,74 %
Schweiz	5,58 %
Australien	3,16 %
Frankreich	2,85 %
Guernsey	2,59 %
Jersey	1,59 %
Belgien	0,63 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

