

Fonds-Datenblatt

**ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD DIS**

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Stand: 24. April 2025

| WKN    | ISIN         | FONDSTYP          | SCHLUSSKURS            | HANDELSPLATZ       | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------|---------------|----------|
| A0MM0N | IE00B1TXHL60 | Aktienfonds (ETF) | 29,39 EUR (23.04.2025) | Euronext Amsterdam | USD     | Ja            | Nein     |

**STRATEGIE**

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.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**

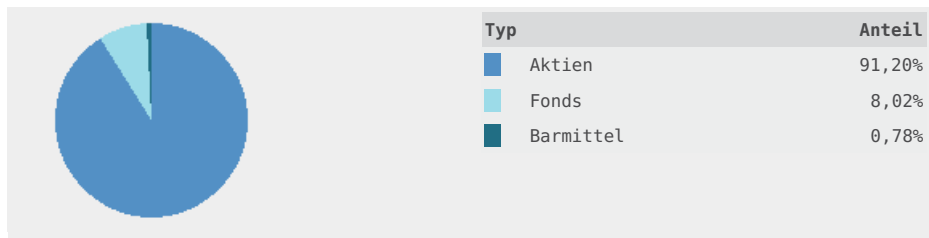


**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

| Zeitraum         | 1J     | 3J     | 5J     | 10J    | seit Auflage |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Performance in % | 0,47%  | 12,69% | 92,69% | 70,90% | 194,03%      |
| Volatilität p.a. | 21,90% | 20,43% | 19,88% | 20,89% | 50,88%       |
| Sharpe Ratio     | -0,17  | 0,97   | 6,43   | 6,81   | 1,85         |

**INSTRUMENTE** (Stand 31.03.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**STAMMDATEN**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Fondstyp              | Aktienfonds (ETF)   |
| Anlageschwerpunkt     | Aktien International  |
| Fondsvolumen          | 1,33 Mrd. USD<br>(Stand 22.04.2025)                                     |
| Auflagedatum          | 16.03.2007  |
| Fondsmanager          | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                                 |
| Domizil des Fonds     | Irland  |
| Geschäftsjahresende   | 31.10.  |
| Mindestanlagesumme    | n.a.  |
| Ertragsverwendung     | Ausschüttend  |
| Letzte Ausschüttungen | 0,59 USD (14.11.2024)<br>0,52 USD (16.05.2024)<br>0,54 USD (16.11.2023) |

**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 31.03.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

| Branche   | Anteil |
|-----------|--------|
| Finanzen  | 84,44% |
| Energie   | 2,16%  |
| Barmittel | 0,78%  |

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 31.03.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

| Währung           | Anteil |
|-------------------|--------|
| US-Dollar         | 43,72% |
| Pfund Sterling    | 15,24% |
| Kanadische Dollar | 12,87% |
| Schweizer Franken | 7,39%  |
| Schwedische Krone | 5,74%  |
| Euro              | 3,58%  |

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.03.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 54,16% des gesamten Fondsvolumens.

| Name                      | Anteil |
|---------------------------|--------|
| BROOKFIELD CORP. CL.A     | 7,43%  |
| PARTNERS GR.HLDG SF -,01  | 7,39%  |
| 3I GROUP PLC LS-,738636   | 7,35%  |
| BLACKSTONE INC. DL-,00001 | 7,18%  |
| KKR + CO. INC. O.N.       | 5,87%  |
| ARES CAPITAL CORP.        | 4,08%  |
| APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 4,06%  |
| EQT AB                    | 4,06%  |
| BRKFLD AS.M.LTD CL.A      | 3,75%  |
| OWL ROCK CAP.CORP. DL-,01 | 2,99%  |

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.03.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land   | Anteil |
|--|--------|
|  USA            | 42,85% |
|  Großbritannien | 13,99% |
|  Kanada         | 12,87% |
|  Schweiz        | 7,39%  |
|  Schweden       | 5,74%  |
|  Frankreich     | 2,53%  |

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.


Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

BlackRock Asset Management Ireland Limited, 2, Ballsbridge Park --, D04 YW83 Dublin, Irland, Telefon +353 1 612 3394, enquiry@ukclientservices.blackrock.com., <http://www.blackrock.com>



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).  
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.  
 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.  
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.