

R48-I

# iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Global gelistete Private-Equity-Aktien. Passiver Tracker auf den S&P Listed Private Equity Index.



## Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

iShares ist der Marktführer im Bereich ETFs und passiver Indexfonds und verwaltet ein Vermögen von über 5 Bio. USD über mehr als 1.600 weltweit angebotene ETFs. iShares ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, dem weltweit größten Asset Manager.

Der **iShares Listed Private Equity UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den S&P Listed Private Equity Index (Net) mittels physischer Vollreplikation abbildet. Der Index bildet die Performance von Unternehmen ab, die an Börsen in Industrieländern gehandelt werden und deren Kerngeschäft laut S&P DJI im Private-Equity-Investieren liegt. Dazu zählen Mezzanine-Finanzierungen, Venture-Capital-Investments, Buyouts, Seed Investments und andere Formen von Principal Investments in nicht börsennotierte Unternehmen. Aufgenommen werden zudem Holdinggesellschaften mit bedeutenden Private-Equity-Beteiligungen sowie Spezialgesellschaften mit einer bestimmten Private-Equity-Nische in Bereichen wie Einzelhandel, Energie oder Verwertung geistigen Eigentums. Aufgenommene Aktien müssen eine Marktkapitalisierung von mehr als 150 Mio. USD aufweisen und die im Index definierten Anforderungen an Handelsliquidität und -volumen erfüllen. Der ETF hält rund 100 Titel, analog zum Index.

## iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Anlagestil	Indexbasiert
Anlageklasse	<u>Globales Private Equity</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	15%
ISIN	IE00BITXHL60
Anteilklasse	USD INC
Ausschüttung	Aussch (3.33%)
TER	0.75% p.a.

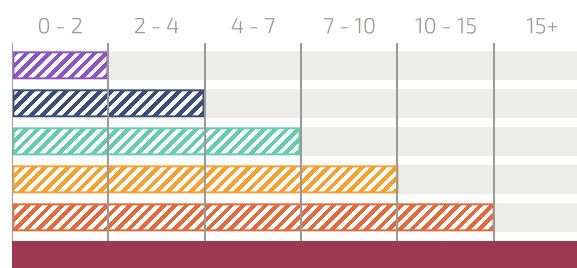
## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



## Das FairHorizont-Konzept

### Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

### Bausteinrenditen

#### iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	13.77%
Ann. Rendite (5 J.):	5.57%
Ann. Rendite (10 J.):	11.18%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	21.91%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Private-Equity-bezogenen Unternehmen überwiegend aus Industrieländern.

### Benchmark-Renditen

#### SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

### FairHorizont-Benchmark-Renditen

#### Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.



## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

### Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Private-Equity-bezogenen Unternehmen überwiegend aus Industrieländern.

### Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)

-82.61%

Erholungsperiode

2892 Tage

## Diversifizierung



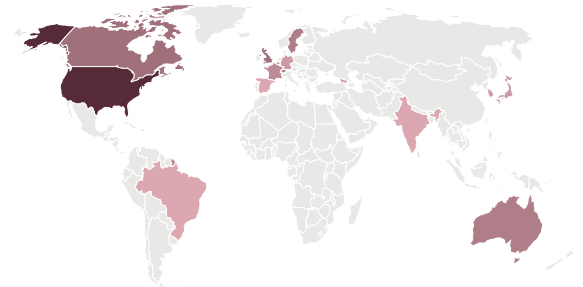
Top 10 Positionen

Brookfield Corp Class A	7.79%
Blackstone Inc Common Shares	7.08%
3i Group PLC	5.85%
KKR & Co Inc	5.32%
Partners Group Holding AG	5.00%
Apollo Global Management Inc	4.72%
Washington H Soul Pattinson &	4.44%
EQT AB	4.21%
Brookfield Asset Management Lt	4.07%
Ares Capital Corp	3.78%



Sektoren

Financials	90.91%
Industrials	0.65%
Cash	0.57%
Others	7.86%



Geographie

U.S.A.	51.42%
United Kingdom	10.28%
Canada	9.95%
Sweden	5.93%
Switzerland	5.00%
Australia	4.44%
France	2.09%
South Korea	0.71%
Georgia	0.59%
Cash	0.57%
Belgium	0.54%
Others	8.47%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfo.sg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfo.sg

**MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN**

