# iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) / IE00B1TXHL60 / A0MM0N / BlackRock AM (IE)

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **31,12 USD** | weltweit | ETF Aktien | ausschüttend | Alternative Investm. |




**Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.**

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +1,71% |
| 2024 | +23,92% |
| 2023 | +38,85% |
| 2022 | -28,96% |
| 2021 | +41,83% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (03.11.2026) USD 743,59 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.11.2026) USD 911,28 Mio. |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (09.04.2026) 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,10% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0.59 USD |
| 13.11.2025 | 0.61 USD |
| 15.05.2025 | 0.46 USD |
| 14.11.2024 | 0.59 USD |
| 16.05.2024 | 0.52 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

BlackRock AM (IE)

Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin

Irland

https://www.blackrock.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,43% | -3,75% | -11,52% | -9,34% | -6,74% | +31,91% | +7,33% | +158,61% |
| Performance p.a. | - | - | - | -9,34% | -3,43% | +9,66% | +1,42% | +4,95% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -9,34% | -3,43% | +9,67% | +1,42% | +4,95% |
| Sharpe Ratio | 4,90 | -0,57 | -0,80 | -0,62 | -0,31 | 0,37 | -0,06 | 0,09 |
| Volatilität | 18,72% | 17,79% | 20,21% | 19,38% | 20,08% | 18,57% | 20,47% | 23,92% |
| Schlechtester Monat | - | -10,51% | -10,90% | -10,90% | -10,90% | -10,90% | -15,15% | -29,58% |
| Bester Monat | - | +6,89% | +8,91% | +8,91% | +8,91% | +17,26% | +17,26% | +38,20% |
| Maximaler Verlust | -2,44% | -15,38% | -21,89% | -21,89% | -25,12% | -25,12% | -38,71% | -82,84% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 03:46

# iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) / IE00B1TXHL60 / A0MM0N / BlackRock AM (IE)

## Investmentstrategie

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.

## Fondsspezifische Informationen

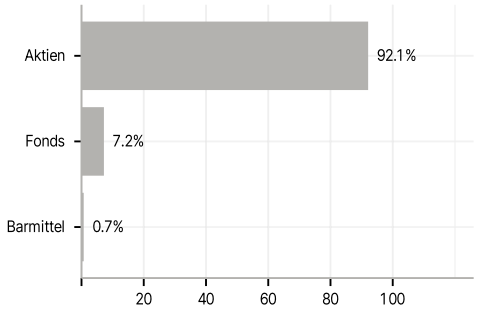
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Regierungen von OECD-Ländern (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-GradeRating), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Indien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC..

## Investmentziel

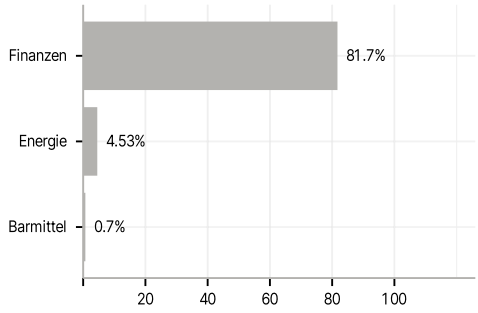
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die 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.

## Veranlagungsstruktur

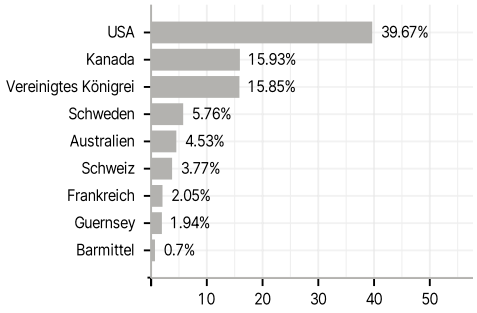
### Anlagearten



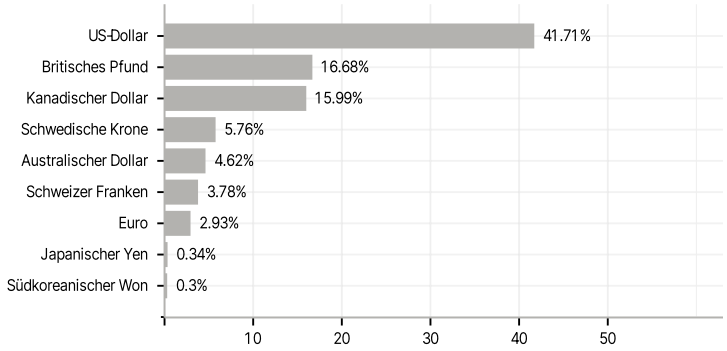

### Branchen



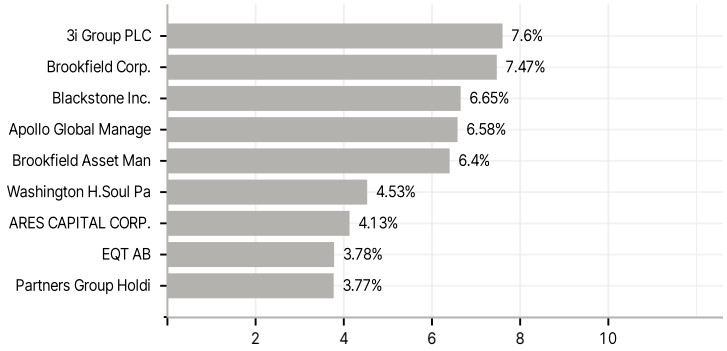

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 03:46