

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

12. 2023

Listed Private Equity je akciový fond, ktorý sa zameriava na vybrané súkromné spoločnosti z rozvinutých trhov celého sveta. Pojem „Private Equity“ predstavuje súkromný kapitál, resp. strednodobé až dlhodobé financovanie spoločností za získanie podielu na základnom kapitále týchto firiem (namiesto financovania prostredníctvom bankových pôžičiek, reps. Úverov, ktoré zaťažujú spoločnosti úrokmi a poplatkami), ktorých akcie nie sú obchodované na burze. Súkromní investori takouto formou podporujú rast a úspešnosť firmy, pričom sa zároveň stávajú akcionármi, a teda majú podiel aj na rozhodovaní.

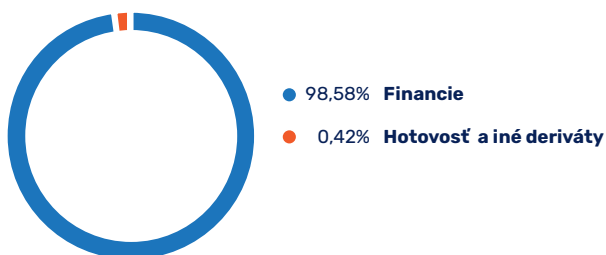
Graf nižšie zobrazuje výkonnosť fondu.



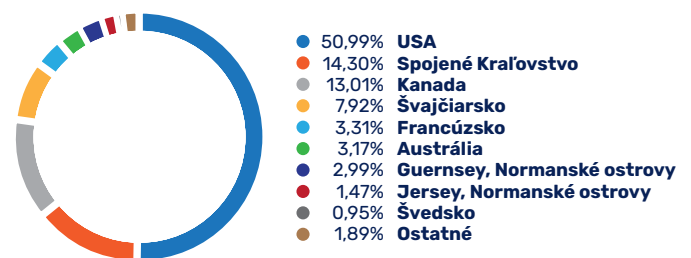
Referenčná mena triedy	Hodnota majetku (mln. USD)	Benchmark fondu	Počet pozícií v portfóliu	Investičný štýl
USD	0,565	S&P Listed Private Equity Index	74	Akcie

Ročná výkonnosť fondu v % (p.a.)	1 ROK	3 ROKY	5 ROKOV	10 ROKOV	OD VZNIKU
Fond	19,68%	11,16%	12,34%	8,82%	4,70%
Benchmark	19,74%	11,16%	12,13%	8,71%	4,19%

Zloženia portfólia podľa odvetvia



Zloženie portfólia podľa krajiny



10 Najväčších spoločností

Spoločnosť	Váha v portfóliu v %
Partners Group Holding AG	7,92%
3I Group PLC	7,55%
Blackstone INC	7,15%
Brookfield Corp Class A	6,93%
KKR And CO INC	5,81%
Ares Capital Corp	4,22%
Apollo Global Management INC	3,94%
Brookfield Asset Management Voting	3,58%
Blue Owl Capital Corp	3,2%
Washington H Soul Pattinson&Comp	3,17%
Celkom	53,47%