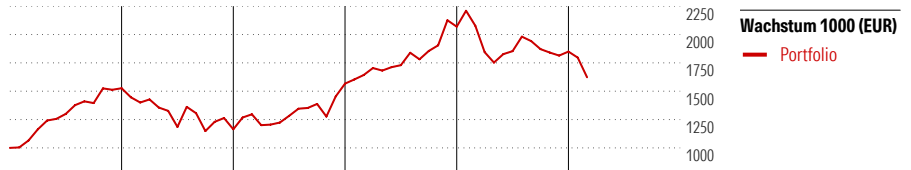


iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

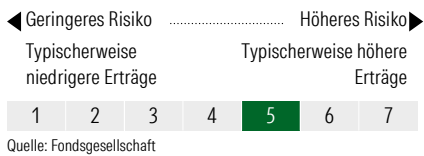
Anlageziel

Der iShares S&P Listed Private Equity ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Listed Private Equity Index abbildet. Der Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden und den Anforderungen an Größe, Liquidität, Markt Abbildung und Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der Liquiditätskriterien gewichtet.



2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
52,64	-23,74	34,60	32,06	-10,63	-12,25	Portfolio

KID SRI

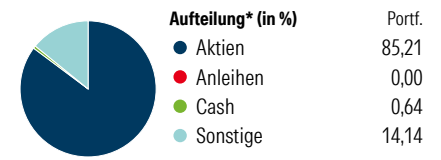


Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(6 Mrz 2026)		(6 Mrz 2026)	
Lfd. Jahr	-13,09	3 Jahre	23,38
3 Monate	-12,66	5 Jahre	49,64
6 Monate	-15,79	10 Jahre	177,31
1 Jahr	-16,67	Seit Auflage	-
3 Jahre p.a.	7,25		
5 Jahre p.a.	8,40		

Portfolio 3 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					14,93
Groß					20,66
Mittelgroß					24,43
Klein					23,03
Micro					16,95



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
Brookfield Corp Registered Shs...	8,90
3i Group Ord	7,15
Blackstone Inc	5,16
Partners Group Holding AG	4,89
Apollo Global Management Inc	4,16
KKR & Co Inc Ordinary Shares	4,11
Ares Capital Corp	4,09
EQT AB Ordinary Shares	3,99
The Carlyle Group Inc	3,93
Brookfield Asset Management...	3,82

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	99,22
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0,38
Finanzdienstleistungen	98,84
Immobilien	-
Sensibel	0,78
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,78
Technologie	0,00
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	USD	KID - andere Kosten	0,75%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,06%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (10 Apr 2025)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	16 Mrz 2007	Fondsvolumen (Mio.)	981,85 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (6 Mrz 2026)	30,82 USD		
Internet	www.hdi.de				