

# iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

## Morningstar Index

Red Rocks Global Listed Private Equity TR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Private Equity

## Fondsbenchmark

S&P Listed Private Equity NR USD

## Morningstar Rating™

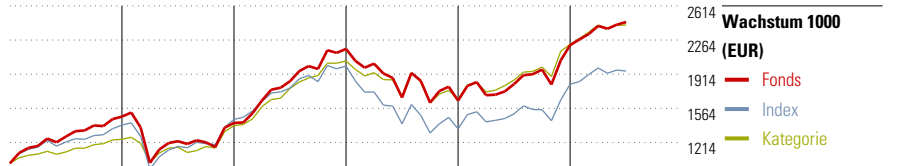
★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



## 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.



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	47,92	-4,41	53,65	-24,36	34,54	10,73	Fonds
Index	39,19	4,23	37,67	-32,22	33,78	7,46	Index
Kategorie	26,14	2,57	46,47	-12,52	20,10	10,13	Kategorie

## Risikokennzahlen

Alpha	8,54	Sharpe Ratio	0,48
Beta	0,74	Volatilität	21,52
Information Ratio	0,91		
Tracking Error	11,15		

Berechnungsgrundlage Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD (wenn zutreffend)

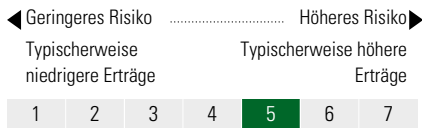
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	13,77	11,10	13,84
3 Monate	4,81	2,94	3,36
6 Monate	16,08	14,07	16,04
1 Jahr	38,79	33,02	36,76
3 Jahre p.a.	10,31	3,53	8,90
5 Jahre p.a.	13,89	9,97	13,53

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	34,25	10,96	29,16
5 Jahre	91,59	60,80	88,64
10 Jahre	243,32	176,62	220,93
Seit Auflage	-	-	-

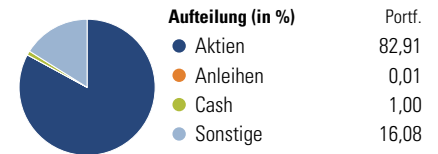
## KID SRI



## Portfolio 11 Jul 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				9,29
Groß				37,17
Mittelgroß				20,18
Klein				21,62
Micro				11,75



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
3i Group Ord	-	8,72
Brookfield Corp Registered Shs...		7,69
Blackstone Inc		7,00
Partners Group Holding AG		6,67
KKR & Co Inc Ordinary Shares		6,32
Intermediate Capital Group PLC		4,57
Ares Capital Corp		3,92
Apollo Global Management Inc...		3,79
Brookfield Asset Management...		3,71
Washington H Soul Pattinson &...		3,27
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,67

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>99,19</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0,64
Finanzdienstleistungen	98,54
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,81</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,81
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>74,60</b>
USA	57,65
Kanada	16,76
Lateinamerika	0,18
<b>Europa</b>	<b>20,54</b>
Vereinigtes Königreich	6,29
Eurozone	4,81
Europa - ex Euro	9,44
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,87</b>
Japan	0,53
Australasien	3,94
Asien - Industrieländer	0,39
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	1,08%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (07 Jun 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B1TXHL60	Fondsvolumen (Mio.)	817,44 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOMSAF		
Email	leben.service@hdi.de				