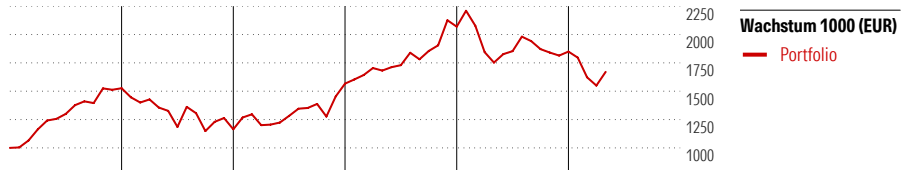


iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

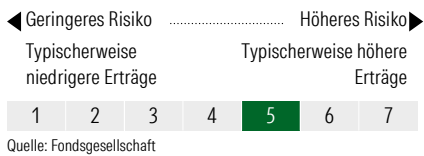
Anlageziel

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	04/26	Rendite (in %)
52,64	-23,74	34,60	32,06	-10,63	-9,68	Portfolio

KID SRI

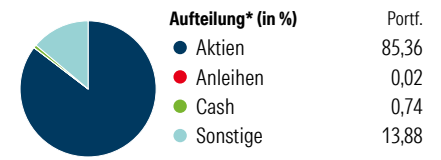


Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(25 Mai 2026)		(25 Mai 2026)	
Lfd. Jahr	-11,25	3 Jahre	36,36
3 Monate	0,01	5 Jahre	32,01
6 Monate	-7,59	10 Jahre	166,33
1 Jahr	-9,40	Seit Auflage	-
3 Jahre p.a.	10,89		
5 Jahre p.a.	5,71		

Portfolio 21 Mai 2026

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	14,10
Groß	30,24
Mittelgroß	17,99
Klein	24,78
Micro	12,89

Anlagestil



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Brookfield Corp Registered Shs...	7,87
Blackstone Inc	7,12
3i Group Ord	5,30
KKR & Co Inc Ordinary Shares	5,22
Partners Group Holding AG	4,90
Apollo Global Management Inc	4,88
Washington H Soul Pattinson...	4,29
EQT AB Ordinary Shares	4,25
Brookfield Asset Management...	4,16
Ares Capital Corp	3,91

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	99,26
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0,28
Finanzdienstleistungen	98,98
Immobilien	-
Sensibel	0,72
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,65
Technologie	0,07
Defensiv	0,02
Konsumgüter nicht zyklisch	0,01
Gesundheitswesen	0,02
Versorger	-

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	USD	KID - andere Kosten	0,75%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,10%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (09 Apr 2026)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	16 Mrz 2007	Fondsvolumen (Mio.)	945,13 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (25 Mai 2026)	31,05 USD		
Internet	www.hdi.de				