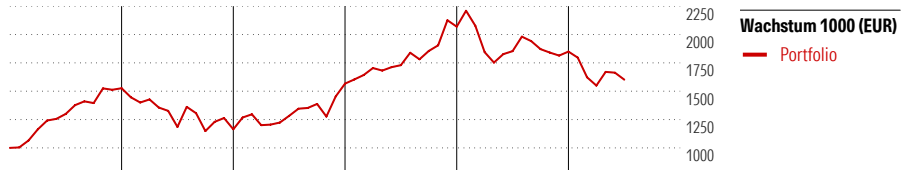


iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

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	06/26	Rendite (in %)
52,64	-23,74	34,60	32,06	-10,63	-13,38	Portfolio

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

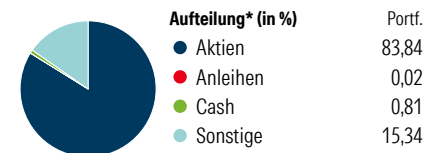


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 9 Jul 2026

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	14,07
Groß	23,66
Mittelgroß	22,90
Klein	23,02
Micro	16,34

Anlagestil



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

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
7,71	Brookfield Corp Registered Shs...
7,59	Blackstone Inc
6,46	3i Group Ord
5,48	KKR & Co Inc Ordinary Shares
4,62	Apollo Global Management Inc
4,51	Washington H Soul Pattinson...
4,09	Brookfield Asset Management...
3,97	Ares Capital Corp
3,91	Partners Group Holding AG
3,83	EQT AB Ordinary Shares

Sektorengewichtung

% Akt	
99,31	Zyklisch
-	Rohstoffe
0,31	Konsumgüter zyklisch
99,00	Finanzdienstleistungen
-	Immobilien
0,67	Sensibel
-	Telekommunikation
-	Energie
0,63	Industriewerte
0,03	Technologie
0,02	Defensiv
0,01	Konsumgüter nicht zyklisch
0,01	Gesundheitswesen
-	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	Aufgagedatum	16 Mrz 2007	Fondsvolumen (Mio.)	917,46 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (10 Jul 2026)	30,73 USD		
Internet	www.hdi.de				