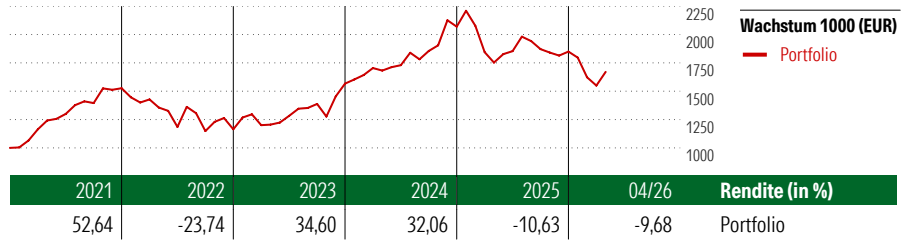


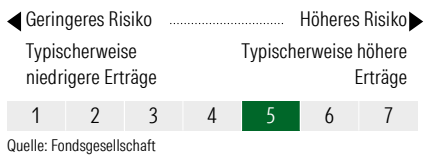
# iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

## 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.



## KID SRI

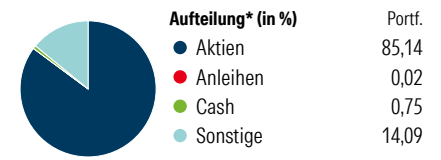


Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(25 Mai 2026)		(25 Mai 2026)	
Lfd. Jahr	-11,25	3 Jahre	36,36
3 Monate	0,01	5 Jahre	32,01
6 Monate	-7,59	10 Jahre	166,33
1 Jahr	-9,40	Seit Auflage	-
3 Jahre p.a.	10,89		
5 Jahre p.a.	5,71		

## Portfolio 22 Mai 2026

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	14,08
Groß	30,38
Mittelgroß	17,98
Klein	24,73
Micro	12,83

**Anlagestil**



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Brookfield Corp Registered Shs...	7,86
Blackstone Inc	7,12
3i Group Ord	5,45
KKR & Co Inc Ordinary Shares	5,18
Partners Group Holding AG	4,94
Apollo Global Management Inc	4,79
Washington H Soul Pattinson...	4,31
EQT AB Ordinary Shares	4,29
Brookfield Asset Management...	4,11
Ares Capital Corp	3,88

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>99,26</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0,28
Finanzdienstleistungen	98,97
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,72</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,65
Technologie	0,07
<b>Defensiv</b>	<b>0,02</b>
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	Auflagedatum	16 Mrz 2007	Fondsvolumen (Mio.)	945,30 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (25 Mai 2026)	31,05 USD		
Internet	www.hdi.de				