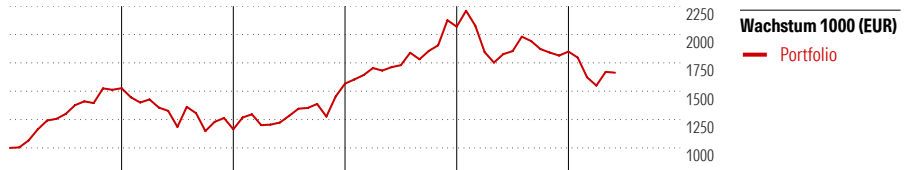


iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

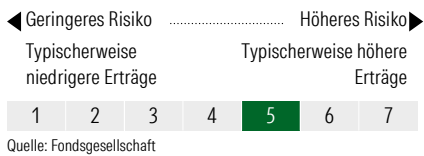
Anlageziel

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	05/26	Rendite (in %)
52,64	-23,74	34,60	32,06	-10,63	-10,06	Portfolio

KID SRI

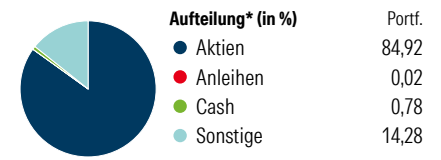


Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(22 Jun 2026)		(22 Jun 2026)	
Lfd. Jahr	-11,97	3 Jahre	31,33
3 Monate	4,81	5 Jahre	25,92
6 Monate	-11,92	10 Jahre	165,76
1 Jahr	-9,80	Seit Auflage	-
3 Jahre p.a.	9,51		
5 Jahre p.a.	4,72		

Portfolio 22 Jun 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					14,32
Groß					23,46
Mittelgroß					24,99
Klein					22,86
Micro					14,38



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

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
7,94	Brookfield Corp Registered Shs...
7,69	Blackstone Inc
5,54	KKR & Co Inc Ordinary Shares
5,46	3i Group Ord
5,23	Apollo Global Management Inc
4,60	Washington H Soul Pattinson...
4,20	Brookfield Asset Management...
3,89	Partners Group Holding AG
3,86	Ares Capital Corp
3,72	EQT AB Ordinary Shares

Sektorengewichtung

% Akt	
99,28	Zyklisch
-	Rohstoffe
0,29	Konsumgüter zyklisch
98,99	Finanzdienstleistungen
-	Immobilien
0,69	Sensibel
-	Telekommunikation
-	Energie
0,62	Industriewerte
0,07	Technologie
0,03	Defensiv
0,01	Konsumgüter nicht zyklisch
0,02	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.)	914,06 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (22 Jun 2026)	30,28 USD		
Internet	www.hdi.de				