

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, Marktabbildung und Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der Liquiditätskriterien gewichtet.

Risikokennzahlen

Alpha	9,30	Sharpe Ratio	0,52
Beta	0,74	Volatilität	21,58
Information Ratio	0,97		
Tracking Error	11,28		

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

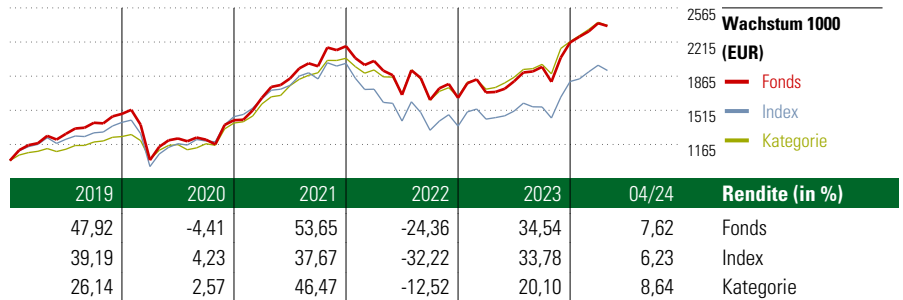
KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
3i Group Ord	—	8,56
Brookfield Corp Registered Shs...	🏢	7,53
Blackstone Inc	🏢	6,81
Partners Group Holding AG	🏢	6,73
KKR & Co Inc Ordinary Shares	🏢	6,23
Intermediate Capital Group PLC	🏢	4,81
Ares Capital Corp	🏢	4,09
Apollo Global Management Inc...	🏢	3,78
Brookfield Asset Management...	🏢	3,77
Washington H Soul Pattinson &...	🏢	3,07
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,37



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,51	8,02	11,11
3 Monate	4,14	2,39	4,06
6 Monate	17,78	18,56	19,26
1 Jahr	39,44	34,05	36,72
3 Jahre p.a.	10,90	4,14	9,84
5 Jahre p.a.	14,77	10,71	14,42

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	36,41	12,93	32,51
5 Jahre	99,12	66,28	96,13
10 Jahre	237,13	171,48	214,57
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio 30 Mai 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	98,98
🏠 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,64
🏦 Finanzdienstleistungen	98,34
🏠 Immobilien	-
Sensibel	1,02
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	1,02
💻 Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Aufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	83,85
● Anleihen	0,00
● Cash	0,27
● Sonstige	15,88

Regionen	% Akt
Amerika	74,35
USA	57,65
Kanada	16,52
Lateinamerika	0,18
Europa	21,07
Vereinigtes Königreich	6,45
Eurozone	5,15
Europa - ex Euro	9,47
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,59
Japan	0,50
Australasien	3,66
Asien - Industrieländer	0,43
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 (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B1TXHL60	Fondsvolumen (Mio.)	784,65 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0MSAF		
Email	leben.service@hdi.de				