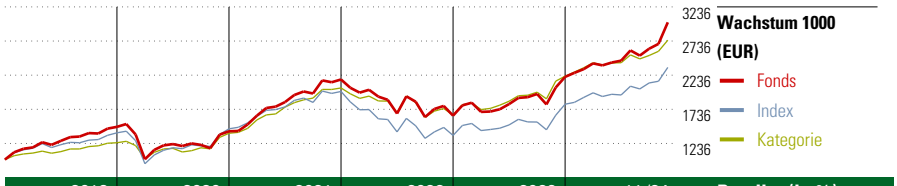
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Red Rocks Global Listed Private Equity TR USD	Branchen: Private Equity	S&P Listed Private Equity NR USD	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



2019	2020	2021	2022	2023	11/24	Rendite (in %)
47,92	-4,41	53,65	-24,36	34,54	36,12	Fonds
39,19	4,23	37,67	-32,22	33,78	29,74	Index
26,14	2,57	46,47	-12,52	20,10	23,11	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	7,51	Sharpe Ratio	0,54
Beta	0,75	Volatilität	21,96
Information Ratio	0,71		
Tracking Error	11,77		

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

Rollierende Renditen (%) (27 Dez 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	31,89	25,69	32,30
3 Monate	10,16	6,60	8,18
6 Monate	19,91	17,26	12,93
1 Jahr	32,46	25,31	32,84
3 Jahre p.a.	10,31	4,38	9,19
5 Jahre p.a.	14,50	10,19	14,41

Rendite kumul. (%) (27 Dez 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	34,22	13,73	30,17
5 Jahre	96,82	62,46	96,07
10 Jahre	267,56	191,30	248,77
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

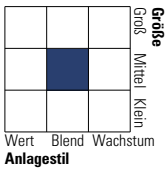
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

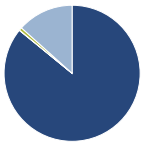
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 27 Dez 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	9,42
Groß	44,43
Mittelgroß	17,87
Klein	18,73
Micro	9,55



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	85,87
Anleihen	0,07
Cash	0,70
Sonstige	13,36

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Blackstone Inc		8,47
Brookfield Corp Registered Shs...		8,08
3i Group Ord	—	7,49
KKR & Co Inc Ordinary Shares		6,99
Partners Group Holding AG		6,96
Apollo Global Management Inc...		5,57
Brookfield Asset Management...		4,84
Ares Capital Corp		3,77
Intermediate Capital Group PLC		3,40
EQT AB Ordinary Shares		3,26
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,84

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**99,35**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0,52
Finanzdienstleistungen	98,83
Immobilien	-
Sensibel	**0,65**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,65
Technologie	-
Defensiv	**0,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**75,35**
USA	57,76
Kanada	17,48
Lateinamerika	0,12
Europa	**21,58**
Vereinigtes Königreich	4,82
Eurozone	3,71
Europa - ex Euro	13,06
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**3,06**
Japan	0,45
Australasien	2,37
Asien - Industrieländer	0,25
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,75%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (11 Okt 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B1TXHL60	Fondsvolumen (Mio.)	1178,54 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0MSAF		
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.