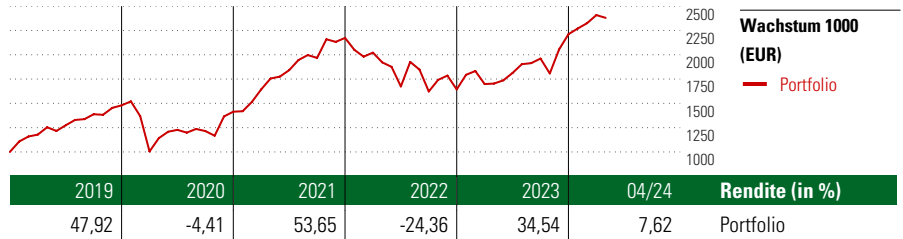


iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

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.



Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	9,51
3 Monate	4,14
6 Monate	17,78
1 Jahr	39,44
3 Jahre p.a.	10,90
5 Jahre p.a.	14,77

Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2024)	
3 Jahre	36,41
5 Jahre	99,12
10 Jahre	237,13
Seit Auflage	-

KID SRI

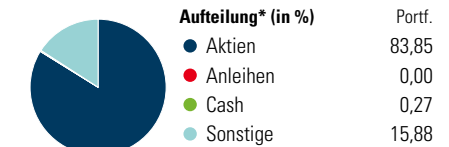
◀ Geringeres Risiko							Höheres Risiko ▶	
Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7		

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	8,99
Groß	36,29
Mittelgroß	20,01
Klein	22,74
Micro	11,97

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



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

Top 10 Positionen (in %)	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

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	-

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	1,08%
Charles-de-Gaulle-Platz 1		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,06%
50580 Köln		ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	16 Mrz 2007	Fondsvolumen (Mio.)	784,65 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (31 Mai 2024)	29,71 EUR		
Internet	www.hdi.de				