

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
(30 Mai 2025)	
Lfd. Jahr	-10,51
3 Monate	-12,01
6 Monate	-14,14
1 Jahr	6,72
3 Jahre p.a.	11,28
5 Jahre p.a.	16,42

Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Mai 2025)	
3 Jahre	37,78
5 Jahre	113,91
10 Jahre	172,81
Seit Auflage	-

KID SRI ✓ Geringeres Risiko Höheres Risiko Typischerweise höhere niedrigere Erträge Erträge 1 2 3 4 5 6 7 Ouelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
3i Group Ord	8,36
Brookfield Corp Registered Shs	7,96
Blackstone Inc	6,90
Partners Group Holding AG	6,74
KKR & Co Inc Ordinary Shares	5,97
Brookfield Asset Management	4,24
Ares Capital Corp	3,93
Apollo Global Management Inc	3,78
EQT AB Ordinary Shares	3,78
Intermediate Capital Group PLC	3,11

Morningstar Aktien Sty	/le Box™	% Akt
Größe Groß	Sehr Groß	14,36
	Groß	34,74
Mittel	Mittelgroß	16,21
- Klein	Klein	24,02
Wert Blend Wachstum	Micro	10,67

Portfolio 28 Mai 2025





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

Stammdaten

Gesellschaft HDI
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50580 Köln
Telefon +49(0)221 144-3963
Email leben.service@hdi.de
Internet www.hdi.de

Währung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN (intern)
Auflagedatum 16 Mrz 2007
Kurs (30 Mai 2025) 30,81 EUR

 KID - andere Kosten
 0,75%

 Transaktionskosten
 0,06%

 Erfolgsgebühr (10 Apr 2025)
 0,00%

 Fondsvolumen (Mio.)
 1463,48 USD

