

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™

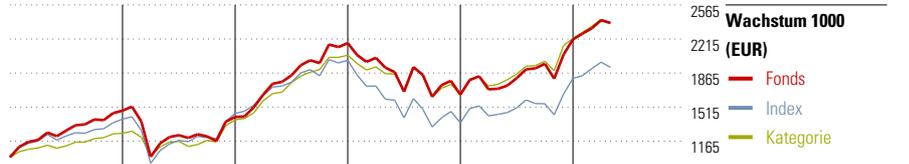
★★★

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



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	47,92	-4,41	53,65	-24,36	34,54	7,62	Fonds
Index	39,19	4,23	37,67	-32,22	33,78	6,23	Index
Kategorie	26,14	2,57	46,47	-12,52	20,10	8,64	Kategorie

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)

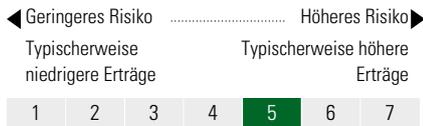
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,89	10,13	12,10
3 Monate	5,24	5,30	5,62
6 Monate	24,82	25,76	25,58
1 Jahr	45,94	38,28	42,15
3 Jahre p.a.	12,24	5,91	11,34
5 Jahre p.a.	14,27	10,48	14,23

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	41,39	18,80	38,02
5 Jahre	94,82	64,61	94,49
10 Jahre	253,78	184,42	228,19
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

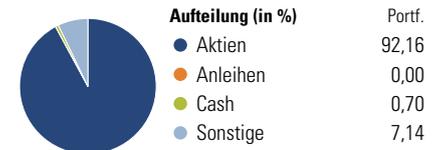


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 14 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	9,32			9,32
Groß	36,48			36,48
Mittelgroß	19,63			19,63
Klein	22,48			22,48
Micro	12,09			12,09



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
3I Group Plc	Immobilien	8,55
Brookfield Corp Registered Shs...	Immobilien	7,78
Blackstone Inc	Immobilien	7,11
Partners Group Holding AG	Immobilien	6,86
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Immobilien	6,07
Intermediate Capital Group PLC	Immobilien	4,43
Ares Capital Corp	Immobilien	4,01
Brookfield Asset Management...	Immobilien	3,76
Apollo Global Management Inc...	Immobilien	3,54
Washington H Soul Pattinson &...	Immobilien	3,11
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,22

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	99,07
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0,66
Finanzdienstleistungen	98,41
Immobilien	-
Sensibel	0,93
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,93
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67,46
USA	51,96
Kanada	15,34
Lateinamerika	0,17
Europa	28,34
Vereinigtes Königreich	14,75
Eurozone	4,85
Europa - ex Euro	8,74
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,19
Japan	0,45
Australasien	3,37
Asien - Industrieländer	0,37
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.)	796,12 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOMSAF		
E-mail	leben.service@hdi.de				