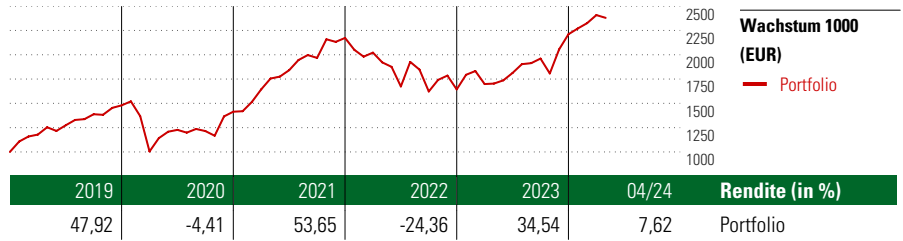


iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

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 (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds
Lfd. Jahr	10,89
3 Monate	5,24
6 Monate	24,82
1 Jahr	45,94
3 Jahre p.a.	12,24
5 Jahre p.a.	14,27

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds
3 Jahre	41,39
5 Jahre	94,82
10 Jahre	253,78
Seit Auflage	-

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 14 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

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

Sektorengewichtung

	% 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	-

Aufteilung* (in %)

	Portf.
Aktien	92,16
Anleihen	0,00
Cash	0,70
Sonstige	7,14

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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
3I Group Plc	8,55
Brookfield Corp Registered Shs...	7,78
Blackstone Inc	7,11
Partners Group Holding AG	6,86
KKR & Co Inc Ordinary Shares	6,07
Intermediate Capital Group PLC	4,43
Ares Capital Corp	4,01
Brookfield Asset Management...	3,76
Apollo Global Management Inc...	3,54
Washington H Soul Pattinson &...	3,11

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.)	796,12 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	30,08 EUR		
Internet	www.hdi.de				