

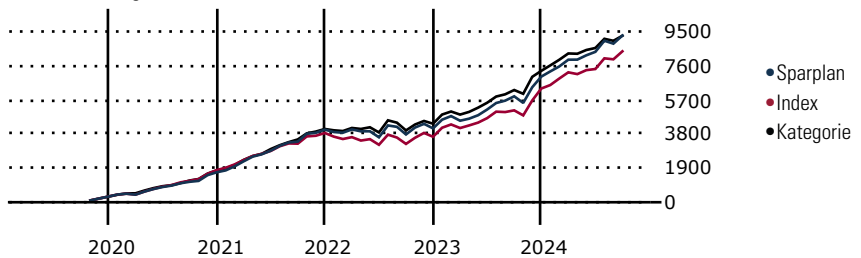
# iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

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

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	31.20	-0.93	10.26
3 Jahre	19.31	2.22	2.36
5 Jahre	17.46	4.05	0.06
10 Jahre	14.19	3.20	-0.18

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

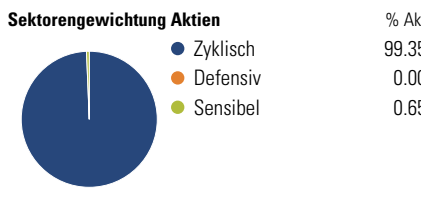
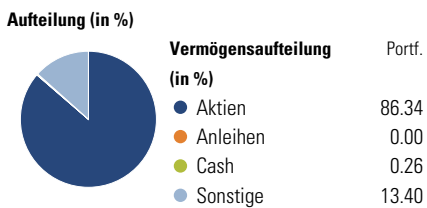
1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (11 Okt 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	33.33	17.84	3.75
5 Jahre	88.98	23.82	-3.11
10 Jahre	249.32	60.70	26.32
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Okt 2024



**Risikokennzahlen**

Alpha	5.73	Sharpe Ratio	0.46
Beta	0.74	Std. Abweichung	21.68
R <sup>2</sup>	82.59	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.57	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	11.33	10 J. Risiko	> 0

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Blackstone Inc	IT	8.51
Brookfield Corp Registered Shs...	IT	7.78
Partners Group Holding AG	IT	7.41
3i Group Ord	-	7.11
KKR & Co Inc Ordinary Shares	IT	6.66
Apollo Global Management Inc...	IT	4.86
Brookfield Asset Management...	IT	4.85
Ares Capital Corp	IT	3.72
Intermediate Capital Group PLC	IT	3.68
EQT AB Ordinary Shares	IT	3.50
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58.08

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>99.35</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0.51
Finanzdienstleistungen	98.84
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0.65</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0.65
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0.00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>73.93</b>
USA	56.91
Kanada	16.90
Lateinamerika	0.13
<b>Europa</b>	<b>22.86</b>
Vereinigtes Königreich	5.09
Eurozone	3.89
Europa - ex Euro	13.89
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>3.20</b>
Japan	0.43
Australasien	2.46
Asien - Industrieländer	0.31
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.75
Internet	www.blackrock.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.06
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	16 Mrz 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	11 Okt 2024
Auflagedatum	16 Mrz 2007	ISIN	IE00B1TXHL60	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Jan 2014)	13.60 EUR	IMA Sector	Specialist		
Fondsvolumen (Mio.)	935.79 USD	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F4		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.