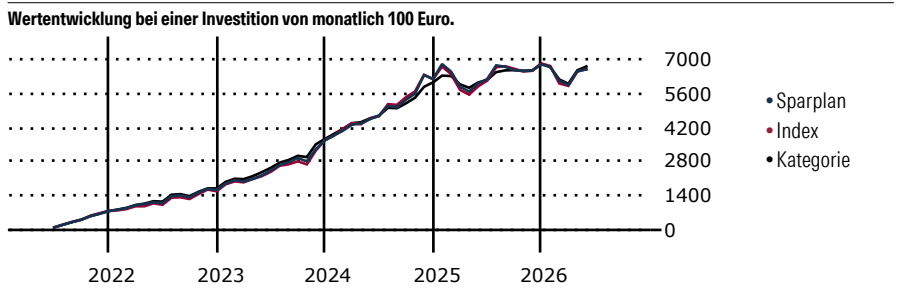


iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD	S&P Listed Private Equity NR USD	★★★	Branchen: Private Equity	
USD (Gültig für den gesamten Bericht)				

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.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-12.92	-0.98	-3.43
3 Jahre	-0.83	-0.50	-0.69
5 Jahre	3.65	-0.08	-0.72
10 Jahre	8.75	-1.65	-1.08

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

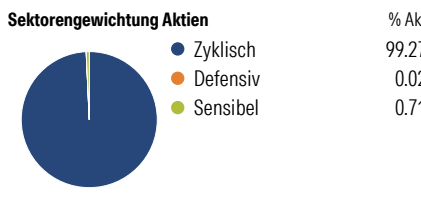
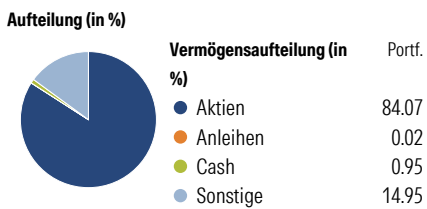
Quelle: Morningstar (09 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	35.56	-1.17	2.69
5 Jahre	32.61	3.53	4.80
10 Jahre	169.54	-54.95	16.86
Seit Auflage	186.65	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 25 Jun 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-1.42	Sharpe Ratio	0.47
Beta	0.78	Std. Abweichung	19.48
R ²	80.99	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.38	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	9.80	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar PitchBook DM LPE NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Brookfield Corp Registered Shs...	RE	7.90
Blackstone Inc	RE	7.28
3i Group Ord	RE	6.24
KKR & Co Inc Ordinary Shares	RE	5.42
Apollo Global Management Inc	RE	4.81
Washington H Soul Pattinson...	RE	4.71
Brookfield Asset Management...	RE	4.06
Ares Capital Corp	RE	3.98
Partners Group Holding AG	RE	3.84
EQT AB Ordinary Shares	RE	3.72
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51.95

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	99.27
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0.31
Finanzdienstleistungen	98.96
Immobilien	-
Sensibel	0.71
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0.63
Technologie	0.07
Defensiv	0.02
Konsumgüter nicht zyklisch	0.01
Gesundheitswesen	0.02
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	74.48
USA	57.56
Kanada	16.80
Lateinamerika	0.12
Europa	19.06
Vereinigtes Königreich	4.82
Eurozone	3.20
Europa - ex Euro	11.03
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	6.47
Japan	0.48
Australasien	5.61
Asien - Industrieländer	0.37
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 %	0.10
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	16 Mrz 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	09 Apr 2026
Auflagedatum	16 Mrz 2007	ISIN	IE00B1TXHL60	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	26.89 EUR	IMA Sector	Specialist		
Fondsvolumen (Mio.)	893.67 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.