

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

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD
USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

S&P Listed Private Equity NR USD

Morningstar Rating™

★★★

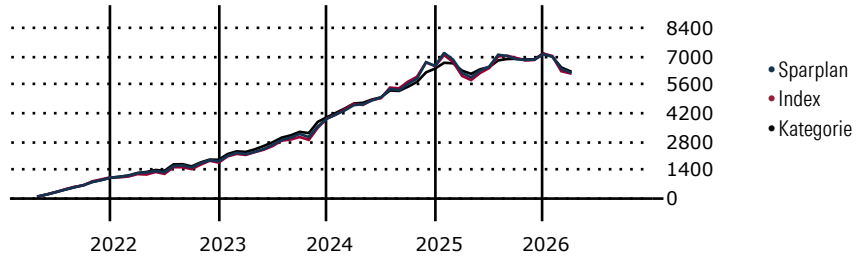
Morningstar Kategorie™

Branchen: Private Equity

Morningstar ESG Risk 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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-26.61	-0.02	-1.07
3 Jahre	-4.04	0.06	0.15
5 Jahre	1.32	0.29	-0.36
10 Jahre	7.78	-1.56	-0.88

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

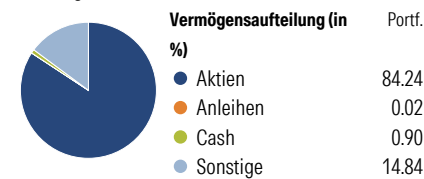
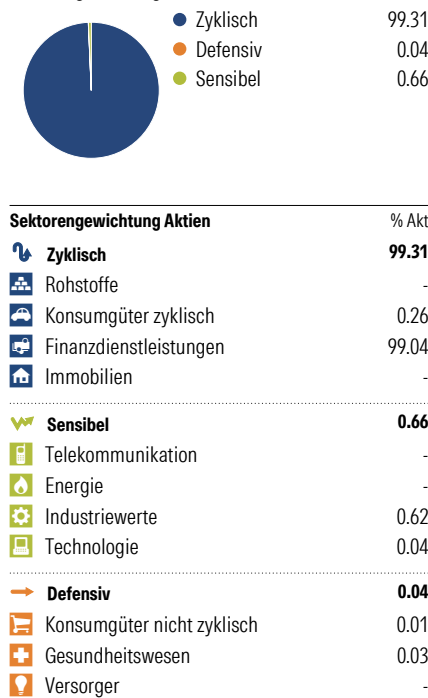
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (09 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	29.28	-0.34	1.58
5 Jahre	33.53	3.75	5.36
10 Jahre	163.31	-48.14	19.38
Seit Auflage	171.23	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 14 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-0.69	Sharpe Ratio	0.39
Beta	0.77	Std. Abweichung	19.07
R ²	78.13	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.22	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	10.26	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar PitchBook DM LPE NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Brookfield Corp Registered Shs...	☑	7.67
Blackstone Inc	☑	7.36
3i Group Ord	-	6.40
KKR & Co Inc Ordinary Shares	☑	5.37
Partners Group Holding AG	☑	4.96
Washington H Soul Pattinson...	☑	4.25
Apollo Global Management Inc	☑	4.15
EQT AB Ordinary Shares	☑	4.10
Brookfield Asset Management...	☑	3.96
Ares Capital Corp	☑	3.77
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51.98

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	99.31
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0.26
Finanzdienstleistungen	99.04
Immobilien	-
Sensibel	0.66
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0.62
Technologie	0.04
Defensiv	0.04
Konsumgüter nicht zyklisch	0.01
Gesundheitswesen	0.03
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	73.28
USA	56.87
Kanada	16.29
Lateinamerika	0.12
Europa	20.55
Vereinigtes Königreich	4.67
Eurozone	3.18
Europa - ex Euro	12.70
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	6.16
Japan	0.47
Australasien	5.05
Asien - Industrieländer	0.64
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management	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 (31 Mrz 2026)	25.93 EUR	IMA Sector	Specialist		
Fondsvolumen (Mio.)	994.03 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.