

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

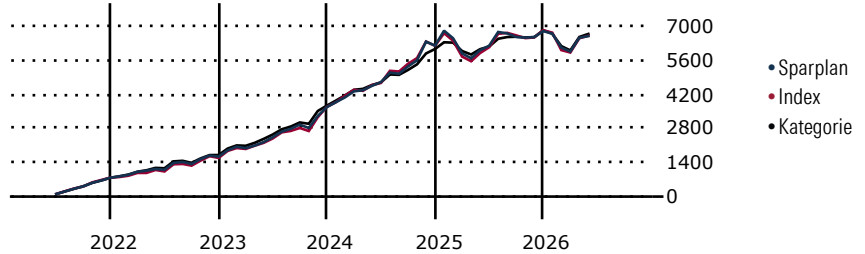
Morningstar Kategorie Index Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD
Fondsbenchmark S&P Listed Private Equity NR USD
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar Kategorie™ Branchen: Private Equity
Morningstar ESG Risk Rating™

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, 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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-12.92	-0.98	-2.59
3 Jahre	-0.83	-0.50	-0.37
5 Jahre	3.65	-0.08	-0.52
10 Jahre	8.75	-1.65	-0.99

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)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	35.56	-1.17	3.29
5 Jahre	32.61	3.53	5.37
10 Jahre	169.54	-54.95	17.95
Seit Auflage	186.65	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 1 Jun 2026

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	85.57
Anleihen	0.02
Cash	0.38
Sonstige	14.03

Sektorengewichtung Aktien

Zyklisch	99.28
Defensiv	0.02
Sensibel	0.70

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...	☒	7.85
Blackstone Inc	☒	7.02
KKR & Co Inc Ordinary Shares	☒	5.23
3i Group Ord	-	5.14
Apollo Global Management Inc	☒	4.78
Partners Group Holding AG	☒	4.73
Washington H Soul Pattinson...	☒	4.37
EQT AB Ordinary Shares	☒	4.26
Brookfield Asset Management...	☒	4.13
Ares Capital Corp	☒	3.98
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51.49

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	99.28
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0.30
Finanzdienstleistungen	98.98
Immobilien	-
Sensibel	0.70
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0.63
Technologie	0.07
Defensiv	0.02
Konsumgüter nicht zyklisch	0.01
Gesundheitswesen	0.02
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	72.94
USA	56.28
Kanada	16.55
Lateinamerika	0.12
Europa	20.86
Vereinigtes Königreich	4.97
Eurozone	3.26
Europa - ex Euro	12.62
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	6.20
Japan	0.46
Australasien	5.12
Asien - Industrieländer	0.62
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.75
	Ireland - ETF	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	09 Apr 2026
Verantwortlich seit	16 Mrz 2007	ISIN	IE00B1TXHL60	Fondstyp SFDR	k.a.
Auflagedatum	16 Mrz 2007	IMA Sektor	Specialist		
NAV (29 Mai 2026)	26.89 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	949.47 USD	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.