

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

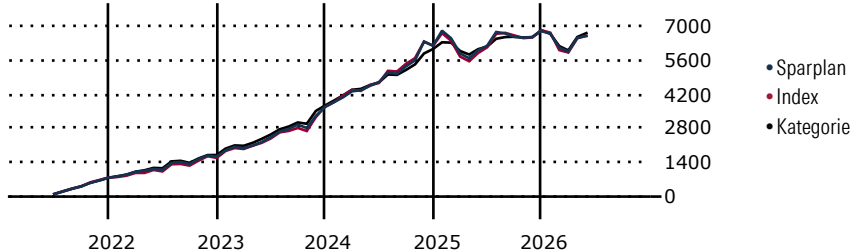
Morningstar Kategorie Index Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD
Fondsbenchmark S&P Listed Private Equity NR USD
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar Kategorie™ Branchen: Private Equity
Morningstar ESG Risk Rating™

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 | -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

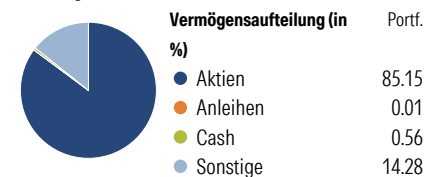
Quelle: Morningstar (09 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026) | 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 | - | - |

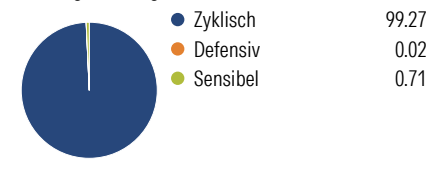
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 10 Jun 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



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... | ☑ | 7.94 |
| Blackstone Inc | ☑ | 7.30 |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | ☑ | 5.37 |
| 3i Group Ord | - | 5.28 |
| Apollo Global Management Inc | ☑ | 5.01 |
| Washington H Soul Pattinson... | ☑ | 4.48 |
| Partners Group Holding AG | ☑ | 4.11 |
| Ares Capital Corp | ☑ | 4.07 |
| Brookfield Asset Management... | ☑ | 4.03 |
| EQT AB Ordinary Shares | ☑ | 3.96 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 79 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 51.54 |

Sektorengewichtung Aktien

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 99.27 |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | 0.30 |
| Finanzdienstleistungen | 98.97 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 0.71 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 0.64 |
| Technologie | 0.07 |
| Defensiv | 0.02 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 0.01 |
| Gesundheitswesen | 0.02 |
| Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 74.14 |
| USA | 57.43 |
| Kanada | 16.60 |
| Lateinamerika | 0.11 |
| Europa | 19.60 |
| Vereinigtes Königreich | 4.84 |
| Eurozone | 3.18 |
| Europa - ex Euro | 11.58 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 6.26 |
| Japan | 0.46 |
| Australasien | 5.26 |
| Asien - Industrieländer | 0.54 |
| 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 (29 Mai 2026) | 26.89 EUR | IMA Sector | Specialist | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 922.68 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.