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

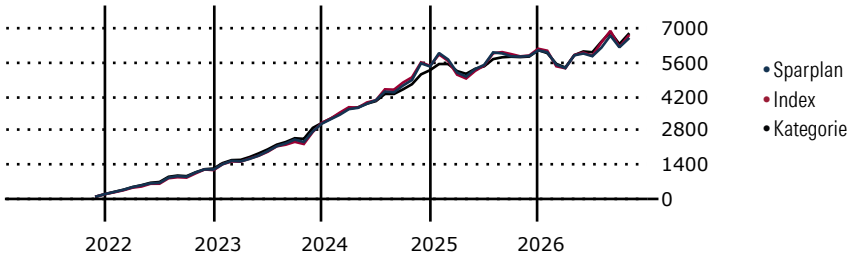
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD	S&P Listed Private Equity NR USD	★★★	Branchen: Private Equity	

(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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-1.13	-2.11	-3.71
3 Jahre	-2.27	-0.96	-1.86
5 Jahre	3.55	-0.70	-1.13
10 Jahre	8.20	-1.66	-1.37

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

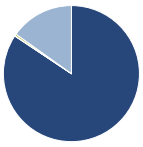
Quelle: Morningstar (03 Sep 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	32.31	-7.73	-3.55
5 Jahre	10.76	6.17	0.42
10 Jahre	157.98	-63.78	6.38
Seit Auflage	192.35	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

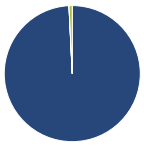
Portfolio 6 Nov 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	84.32
Anleihen	0.10
Cash	0.44
Sonstige	15.14

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	99.22
Defensiv	0.02
Sensibel	0.76

Risikokennzahlen

Alpha	-1.88	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.77	Std. Abweichung	19.91
R^2	83.24	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.42	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	9.82	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar PitchBook DM LPE NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Brookfield Corp Registered Shs...		8.18
Brookfield Asset Management...		7.32
3i Group Ord	—	7.10
Blackstone Inc		6.84
Apollo Global Management Inc		6.39
Washington H Soul Pattinson...		4.30
Partners Group Holding AG		4.13
Ares Capital Corp		3.99
EQT AB Ordinary Shares		3.93
KKR & Co Inc Ordinary Shares		3.79
Positionen Aktien Gesamt		78
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55.96

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**99.22**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0.30
Finanzdienstleistungen	98.92
Immobilien	-
Sensibel	**0.76**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0.60
Technologie	0.16
Defensiv	**0.02**
Konsumgüter nicht zyklisch	0.01
Gesundheitswesen	0.02
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**73.60**
USA	52.57
Kanada	20.93
Lateinamerika	0.10
Europa	**20.67**
Vereinigtes Königreich	5.25
Eurozone	3.43
Europa - ex Euro	11.98
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**5.73**
Japan	0.36
Australasien	5.09
Asien - Industrieländer	0.27
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	03 Sep 2026
Auflagedatum	16 Mrz 2007	ISIN	IE00B1TXHL60	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	27.42 EUR	IMA Sector	Specialist		
Fondsvolumen (Mio.)	914.82 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.