

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

Morningstar Index

Red Rocks Global Listed Private Equity TR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Private Equity

Fondsbenchmark

S&P Listed Private Equity NR USD

Morningstar 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, Marktabbildung und Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der Liquiditätskriterien gewichtet.

Risikokennzahlen

Alpha	9,22	Sharpe Ratio	0,52
Beta	0,74	Volatilität	21,58
Information Ratio	0,96	Max. Draw Down	-25,34
Tracking Error	11,30		

Berechnungsgrundlage Red Rocks Gbl Listed Private Eqy TR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

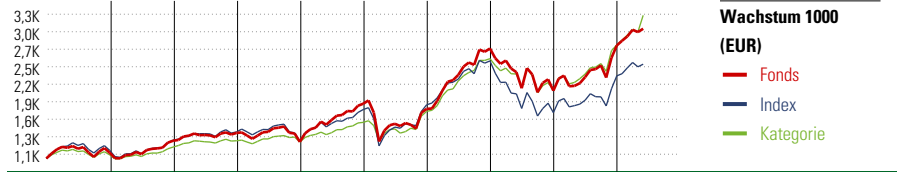
Position	Sektor	Portf.
3i Group Ord	-	9,08
Brookfield Corp Registered Shs...	🏠	7,28
Blackstone Inc	🏠	7,03
KKR & Co Inc Ordinary Shares	🏠	6,66
Partners Group Holding AG	🏠	6,50

Intermediate Capital Group PLC	🏠	4,61
Ares Capital Corp	🏠	3,98
Apollo Global Management Inc...	🏠	3,79
Brookfield Asset Management...	🏠	3,65
Washington H Soul Pattinson &...	🏠	3,17

Positionen Aktien Gesamt	69
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	55,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	9,12	17,46	9,66	-10,07	47,92	-4,41	53,65	-24,36	34,54	9,51	Fonds
Index	12,85	14,45	10,09	-10,22	39,19	4,23	37,67	-32,22	33,78	8,02	Index
Kategorie	6,04	10,71	7,00	1,89	26,14	2,57	46,47	-12,52	20,10	10,12	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(20 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,41	8,84	11,92
3 Monate	5,68	2,84	4,34
6 Monate	11,65	9,85	12,05
1 Jahr	37,47	31,10	33,58
3 Jahre p.a.	11,03	4,22	9,21
5 Jahre p.a.	14,04	9,91	13,71

Rendite kumul. (%)

(20 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	36,88	13,20	30,26
5 Jahre	92,85	60,42	90,10
10 Jahre	233,04	164,41	209,12
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio 17 Jun 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	% Akt
Sehr Groß				8,79
Groß				37,20
Mittelgroß				20,20
Klein				21,98
Micro				11,83

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	99,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0,62
Finanzdienstleistungen	98,38
Immobilien	-
Sensibel	1,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	1,00
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	82,93
Anleihen	0,00
Cash	0,73
Sonstige	16,34

Regionen

Region	% Akt
Amerika	74,84
USA	58,44
Kanada	16,21
Lateinamerika	0,19
Europa	20,36
Vereinigtes Königreich	6,26
Eurozone	4,80
Europa - ex Euro	9,29
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,81
Japan	0,55
Australasien	3,82
Asien - Industrieländer	0,44
Asien - Schwellenländer	0,00