

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

Morningstar Index

Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR 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, Markt Abbildung und Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der Liquiditätskriterien gewichtet.

Risikokennzahlen

Alpha	0,04	Sharpe Ratio	0,51
Beta	0,77	Volatilität	19,46
Information Ratio	-0,20	Max. Draw Down	-29,67
Tracking Error	10,20		

Berechnungsgrundlage Morningstar PitchBook DM LPE NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

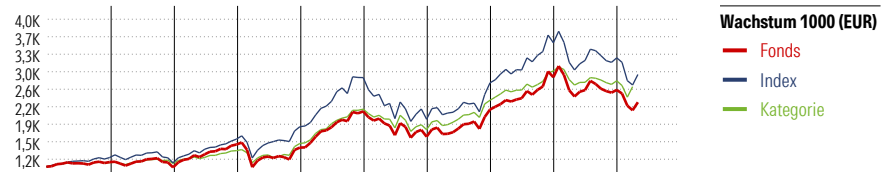
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Brookfield Corp Registered Shs...	Immobilien	7,46
Blackstone Inc	Immobilien	7,17
3i Group Ord	Industrie	5,99
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Immobilien	5,45
Partners Group Holding AG	Immobilien	4,85
Apollo Global Management Inc	Immobilien	4,54
Washington H Soul Pattinson...	Immobilien	4,17
EQT AB Ordinary Shares	Immobilien	4,16
Brookfield Asset Management...	Immobilien	3,94
Ares Capital Corp	Immobilien	3,88
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,62



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2017	9,66	18,99	7,00
2018	-10,07	-9,26	1,89
2019	47,92	45,40	26,14
2020	-4,41	16,34	2,57
2021	53,65	55,51	46,47
2022	-24,36	-30,31	-12,52
2023	34,54	38,00	20,10
2024	30,60	30,30	22,07
2025	-9,21	-8,73	-7,43
04/26	-9,82	-10,59	-

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
(1 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-9,82	-10,59	-11,05
3 Monate	-7,14	-7,94	-3,98
6 Monate	-8,97	-8,96	-10,32
1 Jahr	-4,86	-3,15	-5,63
3 Jahre p.a.	11,55	11,27	10,81
5 Jahre p.a.	6,14	5,66	5,30

Portfolio

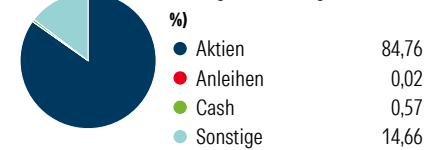
Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	13,45
Groß	30,45
Mittelgroß	20,94
Klein	21,58
Micro	13,58

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	99,32
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0,28
Finanzdienstleistungen	99,04
Immobilien	-
Sensibel	0,66
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,63
Technologie	0,03
Defensiv	0,02
Konsumgüter nicht zyklisch	0,01
Gesundheitswesen	0,02
Versorger	-

Vermögensaufteilung (in %)



Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,08
USA	56,93
Kanada	16,02
Lateinamerika	0,12
Europa	20,69
Vereinigtes Königreich	4,82
Eurozone	3,23
Europa - ex Euro	12,63
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,23
Japan	0,47
Australasien	4,92
Asien - Industrieländer	0,84
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,75%
Adresse	3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (09 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B1TXHL60	Fondsvolumen (Mio.)	978,70 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOMSAF		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	16 Mrz 2007		
		Kurs (1 Mai 2026)	27,70 EUR		