

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

## Morningstar Index

Morningstar PitchBook Developed  
Markets Listed Private Equity NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Private Equity

## Fondsbenchmark

S&amp;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             | -0,82 | Sharpe Ratio   | 0,24   |
| Beta              | 0,85  | Volatilität    | 19,62  |
| Information Ratio | -0,28 | Max. Draw Down | -29,86 |
| Tracking Error    | 4,56  |                |        |

Berechnungsgrundlage Morningstar PitchBook DM LPE NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI

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

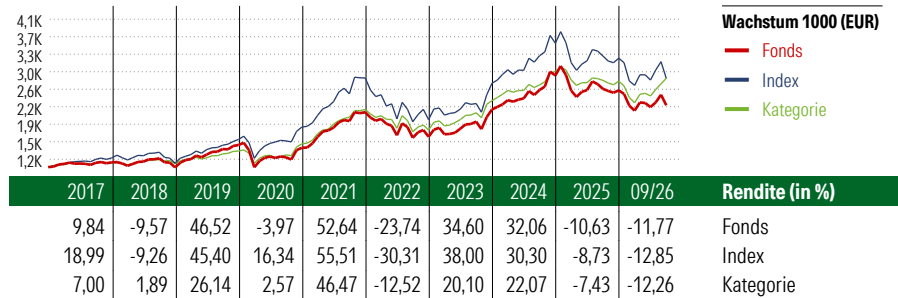
|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Brookfield Corp Registered Shs...    | 🏠      | 7,90   |
| Blackstone Inc                       | 🏠      | 7,00   |
| 3i Group Ord                         | —      | 6,94   |
| Brookfield Asset Management...       | 🏠      | 6,80   |
| Apollo Global Management Inc         | 🏠      | 6,58   |
| Washington H Soul Pattinson...       | 🏠      | 4,28   |
| Ares Capital Corp                    | 🏠      | 4,04   |
| EQT AB Ordinary Shares               | 🏠      | 4,02   |
| Partners Group Holding AG            | 🏠      | 3,99   |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares         | 🏠      | 3,81   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 78     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 55,36  |

## Stammdaten

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset...                                              |
| Adresse           | 3 Floor Glencar House, 20<br>Merrion Road, D04 T9F3 Dublin<br>4 |
| Internet          | www.blackrock.com                                               |
| Versicherung      | HDI Lebensversicherung AG                                       |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220                                               |
| E-mail            | service@hdi-leben.at                                            |



| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx   | Kat.  | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx    | Kat.   |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| (31 Okt 2026)            |       |       |       | (31 Okt 2026)      |        |        |        |
| Lfd. Jahr                | -8,61 | -8,02 | -8,04 | 3 Jahre            | 32,42  | 40,04  | 35,03  |
| 3 Monate                 | 1,15  | -0,56 | 1,03  | 5 Jahre            | 10,84  | 4,59   | 11,29  |
| 6 Monate                 | 1,19  | 2,88  | 4,42  | 10 Jahre           | 157,80 | 221,76 | 151,54 |
| 1 Jahr                   | -8,18 | -6,33 | -7,59 | Seit Auflage       | -      | -      | -      |
| 3 Jahre p.a.             | 9,81  | 11,88 | 10,53 |                    |        |        |        |
| 5 Jahre p.a.             | 2,08  | 0,90  | 2,16  |                    |        |        |        |

## Portfolio

## Morningstar Aktien Style Box™

|            | Größe  | % Akt    |
|------------|--------|----------|
| Sehr Groß  | Groß   | 17,52    |
| Groß       | Groß   | 14,74    |
| Mittelgroß | Mittel | 29,39    |
| Klein      | Klein  | 24,84    |
| Micro      | Micro  | 13,50    |
| Wert       | Blend  | Wachstum |
| Anlagestil |        |          |

| Sektorengewichtung           | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>99,17</b> |
| 🏠 Rohstoffe                  | -            |
| 🏠 Konsumgüter zyklisch       | 0,29         |
| 🏠 Finanzdienstleistungen     | 98,87        |
| 🏠 Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>              | <b>0,81</b>  |
| 📡 Telekommunikation          | -            |
| 🔥 Energie                    | -            |
| ⚙️ Industriewerte            | 0,61         |
| 💻 Technologie                | 0,20         |
| <b>Defensiv</b>              | <b>0,02</b>  |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 0,01         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 0,01         |
| 🚒 Versorger                  | -            |

| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| ● Aktien                   | 84,33  |
| ● Anleihen                 | 0,08   |
| ● Cash                     | 0,37   |
| ● Sonstige                 | 15,22  |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>73,52</b> |
| USA                      | 53,42        |
| Kanada                   | 19,99        |
| Lateinamerika            | 0,10         |
| <b>Europa</b>            | <b>20,73</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 5,29         |
| Eurozone                 | 3,46         |
| Europa - ex Euro         | 11,97        |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>5,76</b>  |
| Japan                    | 0,37         |
| Australasien             | 5,07         |
| Asien - Industrieländer  | 0,31         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00         |