

# 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, Markt Abbildung und Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der Liquiditätskriterien gewichtet.

### Risikokennzahlen

Alpha	9,30	Sharpe Ratio	0,52
Beta	0,74	Volatilität	21,58
Information Ratio	0,97	Max. Draw Down	-25,34
Tracking Error	11,28		

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

### KID SRI

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

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

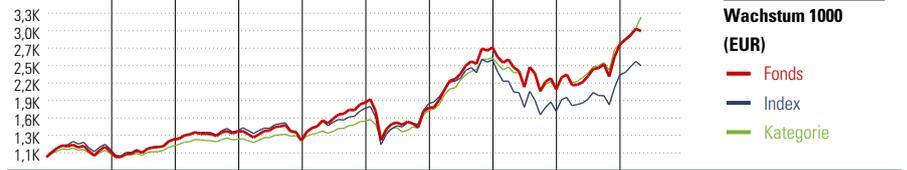
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
3I Group Plc		8,55
Brookfield Corp Registered Shs...		7,72
Blackstone Inc		7,33
Partners Group Holding AG		6,95
KKR & Co Inc Ordinary Shares		6,31
Intermediate Capital Group PLC		4,48
Ares Capital Corp		3,94
Brookfield Asset Management...		3,72
Apollo Global Management Inc...		3,63
Washington H Soul Pattinson &...		3,08
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,71

### 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	04/24	Rendite (in %)
Fonds	9,12	17,46	9,66	-10,07	47,92	-4,41	53,65	-24,36	34,54	7,62	Fonds
Index	12,85	14,45	10,09	-10,22	39,19	4,23	37,67	-32,22	33,78	6,23	Index
Kategorie	6,04	10,71	7,00	1,89	26,14	2,57	46,47	-12,52	20,10	8,64	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

(17 Mai 2024)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,73	8,40	11,06
3 Monate	4,14	3,46	4,90
6 Monate	22,78	23,71	24,51
1 Jahr	44,02	36,35	42,43
3 Jahre p.a.	11,92	5,37	10,95
5 Jahre p.a.	14,10	9,92	13,95

### Rendite kumul. (%)

(17 Mai 2024)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	40,21	16,98	36,57
5 Jahre	93,36	60,43	92,11
10 Jahre	250,08	182,65	231,48
Seit Auflage	-	-	-

### Portfolio 15 Mai 2024

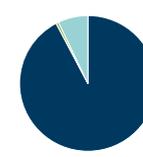
#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	9,23
Groß	37,09
Mittelgroß	19,65
Klein	22,19
Micro	11,84

Anlagestil

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>99,11</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0,65
Finanzdienstleistungen	98,45
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,89</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,89
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-



#### Vermögensaufteilung

Kategorie	Portf.
Aktien	92,33
Anleihen	0,00
Cash	0,56
Sonstige	7,11

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>67,43</b>
USA	52,11
Kanada	15,16
Lateinamerika	0,16
<b>Europa</b>	<b>28,42</b>
Vereinigtes Königreich	14,76
Eurozone	4,84
Europa - ex Euro	8,83
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,14</b>
Japan	0,43
Australasien	3,34
Asien - Industrieländer	0,37
Asien - Schwellenländer	0,00