

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 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 %)

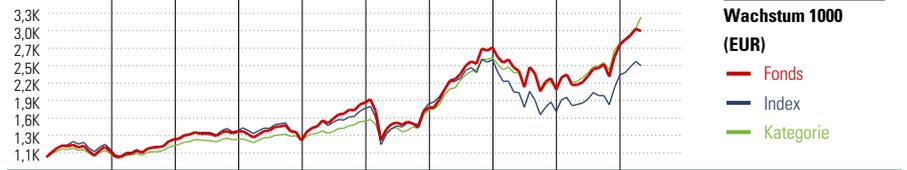
Position	Sektor	Portf.
3I Group Plc	Immobilien	8,55
Brookfield Corp Registered Shs...	Immobilien	7,72
Blackstone Inc	Immobilien	7,33
Partners Group Holding AG	Immobilien	6,95
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Immobilien	6,31

Intermediate Capital Group PLC	Immobilien	4,48
Ares Capital Corp	Immobilien	3,94
Brookfield Asset Management...	Immobilien	3,72
Apollo Global Management Inc...	Immobilien	3,63
Washington H Soul Pattinson &...	Immobilien	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 (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,73	8,40	11,06	3 Jahre	40,21	16,98	36,57
3 Monate	4,14	3,46	4,90	5 Jahre	93,36	60,43	92,11
6 Monate	22,78	23,71	24,51	10 Jahre	250,08	182,65	231,48
1 Jahr	44,02	36,35	42,43	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	11,92	5,37	10,95				
5 Jahre p.a.	14,10	9,92	13,95				

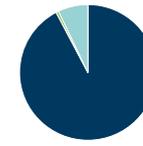
Portfolio 15 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

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

Sektorengewichtung

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



Vermögensaufteilung

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

Regionen

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