

# iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

## ISIN

IE00B1TXHL60

## Fondsbenchmark

S&P Listed Private Equity NR USD

## Morningstar Rating™

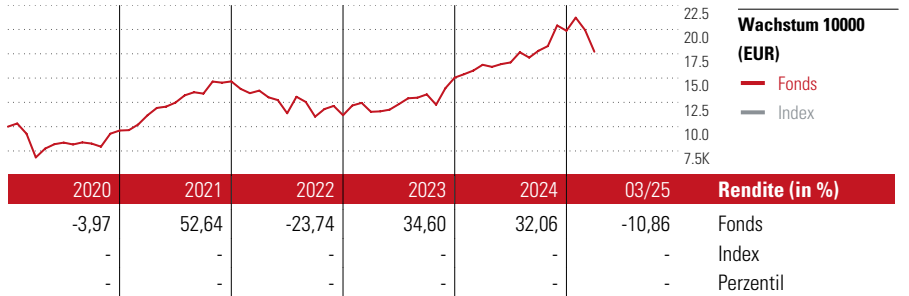
★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	16 Mrz 2007
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	16 Mrz 2007
NAV (21 Apr 2025)	32,70 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1300,63 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00B1TXHL60
KID - andere Kosten	0,75%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Apr 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

## 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.



## Kontakt

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin
Internet	www.blackrock.com
E-Mail	-
Telefon	-

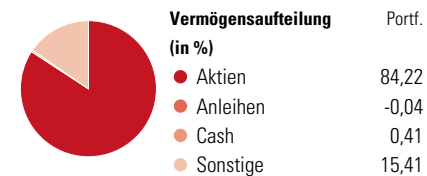
## Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx
(21 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-	-

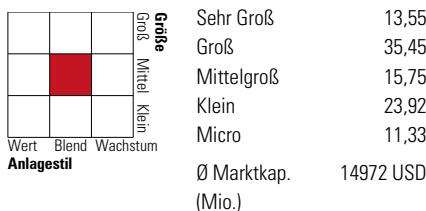
## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,40
Beta	-	Std. Abweichung	23,70
Information Ratio	-	-	-
Tracking Error	-	-	-

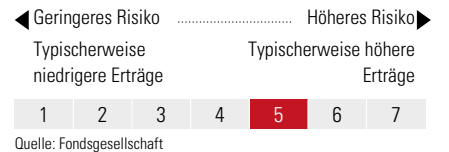
## Portfolio 17 Apr 2025



## Morningstar Aktien Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
3i Group Ord	-	9,04
Brookfield Corp Registered Shs...		7,43
Partners Group Holding AG		7,14
Blackstone Inc		7,07
KKR & Co Inc Ordinary Shares		5,53
Apollo Global Management Inc...		3,96
Ares Capital Corp		3,96
Brookfield Asset Management...		3,95
EQT AB Ordinary Shares		3,66
BlackRock ICS USD Liquidity...		3,49
Positionen Aktien Gesamt		73
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,23

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>99,22</b>
Rohstoffe	0,01
Konsumgüter zyklisch	0,52
Finanzdienstleistungen	98,69
Immobilien	0,01
<b>Sensibel</b>	<b>0,75</b>
Telekommunikation	0,00
Energie	0,01
Industriewerte	0,71
Technologie	0,03
<b>Defensiv</b>	<b>0,03</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,01
Gesundheitswesen	0,02
Versorger	0,00

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>73,01</b>
USA	57,27
Kanada	15,62
Lateinamerika	0,12
<b>Europa</b>	<b>23,46</b>
Vereinigtes Königreich	4,41
Eurozone	4,03
Europa - ex Euro	15,02
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,53</b>
Japan	0,47
Australasien	2,89
Asien - Industrieländer	0,18
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.