helvetia

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

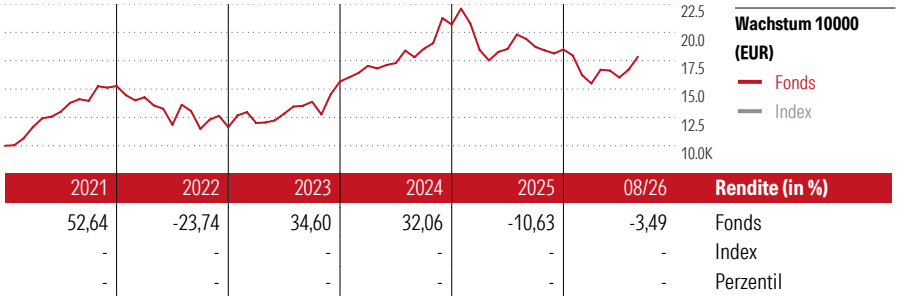
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE00B1TXHL60	S&P Listed Private Equity NR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Mrz 2007
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	16 Mrz 2007
NAV (8 Sep 2026)	32,62 USD
Fondsvolumen (Mio.)	984,74 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00B1TXHL60
KID - andere Kosten	0,75%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	09 Apr 2026
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, Marktabbildung und Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der Liquiditätskriterien gewichtet.



	2021	2022	2023	2024	2025	08/26
Rendite (in %)						
Fonds	52,64	-23,74	34,60	32,06	-10,63	-3,49
Index	-	-	-	-	-	-
Perzentil	-	-	-	-	-	-

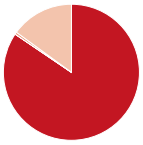
Kontakt

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Adresse	3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4
Internet	www.blackrock.com
E-Mail	
Telefon	353 1 246 7000

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(8 Sep 2026)		
3 Jahre	25,21	-
5 Jahre	22,99	-
10 Jahre	165,77	-
Seit Auflage	-	-

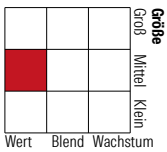
Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,42
Beta	-	Std. Abweichung	18,86
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Portfolio 7 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	84,48
Anleihen	0,01
Cash	0,53
Sonstige	14,99

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	13,04
Groß	30,28
Mittelgroß	17,99
Klein	24,10
Micro	14,60
Ø Marktkap. (Mio.)	15220 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Blackstone Inc		7,87
Brookfield Corp Registered Shs...		6,72
3i Group Ord		6,38
KKR & Co Inc Ordinary Shares		5,71
Apollo Global Management Inc		4,79
Washington H Soul Pattinson...		4,41
Brookfield Asset Management...		4,18
Ares Capital Corp		4,02
EQT AB Ordinary Shares		4,01
Partners Group Holding AG		3,58
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,68

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**99,16**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0,32
Finanzdienstleistungen	98,85
Immobilien	-
Sensibel	**0,82**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,80
Technologie	0,02
Defensiv	**0,02**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,01
Gesundheitswesen	0,01
Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**74,51**
USA	58,96
Kanada	15,45
Lateinamerika	0,10
Europa	**19,46**
Vereinigtes Königreich	5,15
Eurozone	3,15
Europa - ex Euro	11,16
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**6,03**
Japan	0,45
Australasien	5,21
Asien - Industrieländer	0,36
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR