

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

ISIN
IE00B1TXHL60

Fondsbenchmark
S&P Listed Private Equity NR USD

Morningstar Rating™
★★★

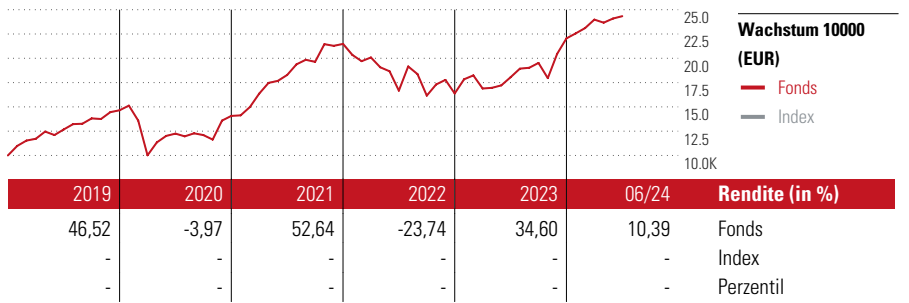
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	16 Mrz 2007
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	16 Mrz 2007
NAV (22 Jul 2024)	33,95 USD
Fondsvolumen (Mio.)	835,88 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00B1TXHL60
KID - andere Kosten	1,08%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Jun 2024
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.



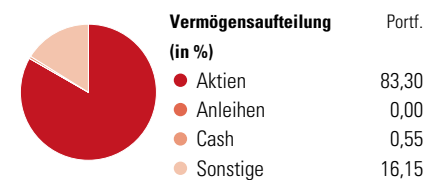
Kontakt

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

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	34,18	-
5 Jahre	95,81	-
10 Jahre	240,39	-
Seit Auflage	-	-

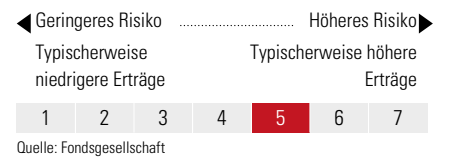
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,47
Beta	-	Std. Abweichung 22,17
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Portfolio 18 Jul 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	9,41
Groß	37,81
Mittelgroß	19,82
Klein	21,55
Micro	11,40
Ø Marktkap. (Mio.)	12487 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
3i Group Ord	-	8,83
Brookfield Corp Registered Shs...		7,83
Blackstone Inc		7,48
KKR & Co Inc Ordinary Shares		6,61
Partners Group Holding AG		6,52
Intermediate Capital Group PLC		4,27
Ares Capital Corp		3,82
Brookfield Asset Management...		3,80
Apollo Global Management Inc...		3,74
Washington H Soul Pattinson &...		3,32
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,21

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	99,20
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,63
🏦 Finanzdienstleistungen	98,57
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0,80
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industrierwerte	0,80
💻 Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	75,17
USA	58,08
Kanada	16,90
Lateinamerika	0,18
Europa	19,91
Vereinigtes Königreich	5,90
Eurozone	4,77
Europa - ex Euro	9,23
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,92
Japan	0,54
Australasien	3,98
Asien - Industrieländer	0,40
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.