

# iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

## ISIN

IE00B1TXHL60

## Fondsbenchmark

S&P Listed Private Equity NR USD

## Morningstar Rating™

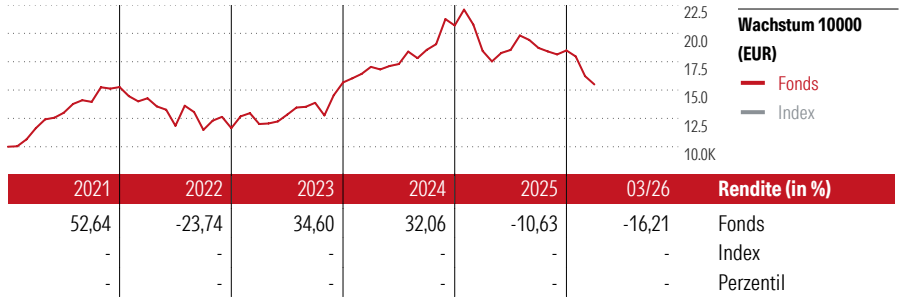
★★★

### Stammdaten

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Auflagedatum        | 16 Mrz 2007       |
| Fondsmanager        | Nicht offengelegt |
| Verantwortlich seit | 16 Mrz 2007       |
| NAV (28 Apr 2026)   | 31,89 USD         |
| Fondsvolumen (Mio.) | 988,63 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, Markt Abbildung und Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der Liquiditätskriterien gewichtet.



### Kontakt

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

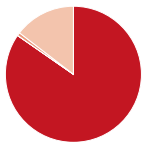
### Rendite kumul. (%)

|               | Fonds  | Idx |
|---------------|--------|-----|
| (28 Apr 2026) |        |     |
| 3 Jahre       | 36,52  | -   |
| 5 Jahre       | 33,20  | -   |
| 10 Jahre      | 170,80 | -   |
| Seit Auflage  | -      | -   |

### Risikokennzahlen

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha             | - | Sharpe Ratio    | 0,42  |
| Beta              | - | Std. Abweichung | 18,30 |
| Information Ratio | - |                 |       |
| Tracking Error    | - |                 |       |

### Portfolio 24 Apr 2026

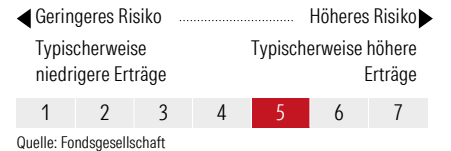


| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien                     | 84,66  |
| Anleihen                   | 0,02   |
| Cash                       | 0,75   |
| Sonstige                   | 14,57  |

### Morningstar Aktien Style Box™

|                    | Sehr Groß | Groß | Mittelgroß | Klein | % Akt |
|--------------------|-----------|------|------------|-------|-------|
| Große              |           |      |            |       | 13,74 |
| Mittel             |           |      |            |       | 30,87 |
| Klein              |           |      |            |       | 20,73 |
| Wachstum           |           |      |            |       | 21,50 |
| Blend              |           |      |            |       | 13,16 |
| Wert               |           |      |            |       |       |
| Ø Marktkap. (Mio.) | 13348 USD |      |            |       |       |

### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

| Positionen                           | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Brookfield Corp Registered Shs...    |        | 7,66   |
| Blackstone Inc                       |        | 7,12   |
| 3i Group Ord                         |        | 6,07   |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares         |        | 5,46   |
| Partners Group Holding AG            |        | 5,12   |
| Apollo Global Management Inc         |        | 4,51   |
| EQT AB Ordinary Shares               |        | 4,24   |
| Washington H Soul Pattinson...       |        | 4,19   |
| Brookfield Asset Management...       |        | 3,96   |
| Ares Capital Corp                    |        | 3,79   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 79     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 52,12  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt |
|----------------------------|-------|
| Zyklisch                   | 99,32 |
| Rohstoffe                  | -     |
| Konsumgüter zyklisch       | 0,27  |
| Finanzdienstleistungen     | 99,05 |
| Immobilien                 | -     |
| Sensibel                   | 0,66  |
| Telekommunikation          | -     |
| Energie                    | -     |
| Industriewerte             | 0,63  |
| Technologie                | 0,03  |
| Defensiv                   | 0,02  |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 0,01  |
| Gesundheitswesen           | 0,02  |
| Versorger                  | -     |

### Regionen

| Region                   | % Akt |
|--------------------------|-------|
| Amerika                  | 72,70 |
| USA                      | 56,23 |
| Kanada                   | 16,34 |
| Lateinamerika            | 0,13  |
| Europa                   | 21,02 |
| Vereinigtes Königreich   | 4,81  |
| Eurozone                 | 3,15  |
| Europa - ex Euro         | 13,06 |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00  |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00  |
| Asien                    | 6,28  |
| Japan                    | 0,46  |
| Australasien             | 4,95  |
| Asien - Industrieländer  | 0,87  |
| 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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.