

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

ISIN
IE00B1TXHL60

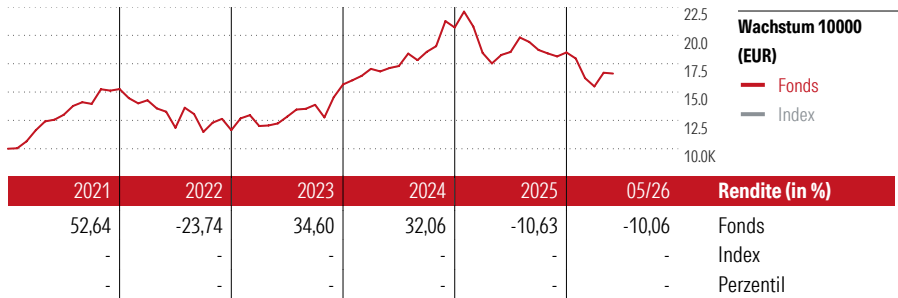
Fondsbenchmark
S&P Listed Private Equity NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	16 Mrz 2007
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	16 Mrz 2007
NAV (22 Jun 2026)	30,28 USD
Fondsvolumen (Mio.)	913,57 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.

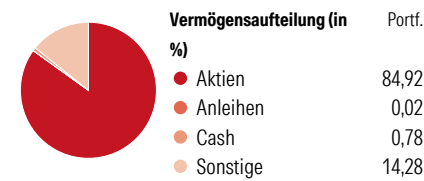


Kontakt	
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Adresse	3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4
Internet	www.blackrock.com
E-Mail	
Telefon	353 1 246 7000

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	31,33	-
5 Jahre	25,92	-
10 Jahre	165,76	-
Seit Auflage	-	-

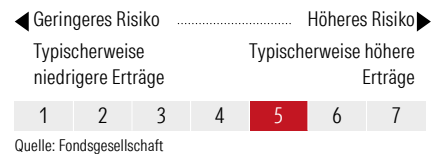
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,47
Beta	-	Std. Abweichung 18,66
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Portfolio 22 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™		% Akt
Sehr Groß		14,32
Groß		23,46
Mittelgroß		24,99
Klein		22,86
Micro		14,38
Ø Marktkap.		15466 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)		
Brookfield Corp Registered Shs...	7,94	
Blackstone Inc	7,69	
KKR & Co Inc Ordinary Shares	5,54	
3i Group Ord	5,46	
Apollo Global Management Inc	5,23	
Washington H Soul Pattinson...	4,60	
Brookfield Asset Management...	4,20	
Partners Group Holding AG	3,89	
Ares Capital Corp	3,86	
EQT AB Ordinary Shares	3,72	
Positionen Aktien Gesamt	79	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	52,13	

Sektorengewichtung		% Akt
Zyklisch		99,28
Rohstoffe		-
Konsumgüter zyklisch		0,29
Finanzdienstleistungen		98,99
Immobilien		-
Sensibel		0,69
Telekommunikation		-
Energie		-
Industriewerte		0,62
Technologie		0,07
Defensiv		0,03
Konsumgüter nicht zyklisch		0,01
Gesundheitswesen		0,02
Versorger		-

Regionen		% Akt
Amerika		74,63
USA		57,65
Kanada		16,87
Lateinamerika		0,12
Europa		19,09
Vereinigtes Königreich		4,90
Eurozone		3,20
Europa - ex Euro		10,99
Europa -Schwellenländer		0,00
Mittlerer Osten / Afrika		0,00
Asien		6,28
Japan		0,46
Australasien		5,42
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.

© 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.