

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Red Rocks Global Listed Private Equity TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Listed Private Equity NR USD

Morningstar Rating™

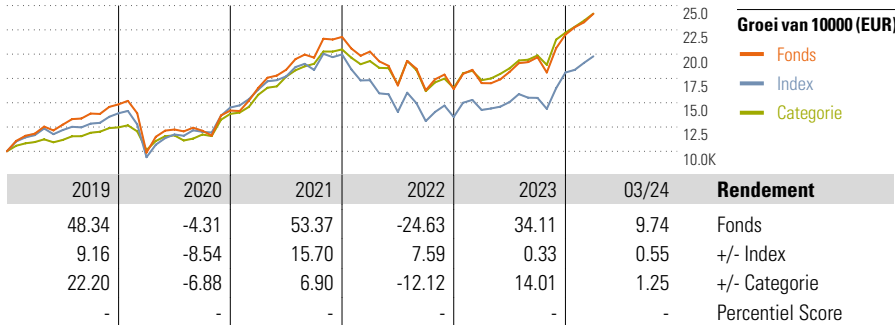
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Private Equity

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te bieden dat, rekening houdend met zowel kapitaalgroei als inkomen, het rendement van de S&P Listed Private Equity Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	6.26	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.90	Std Deviatie	21.78
R-kwadraat	96.93	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.37	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.99	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.01	1.21	0.33
6 Maanden	33.03	-3.86	0.48
1 jaar	41.46	6.66	1.98
3 jr gean.	11.09	7.02	1.19
5 jr gean.	13.79	4.40	0.42

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.74	-	-	-
2023	3.72	6.77	8.29	11.83
2022	-6.93	-17.21	-2.95	0.79
2021	16.43	11.28	6.78	10.86
2020	-33.46	24.04	-1.04	17.15

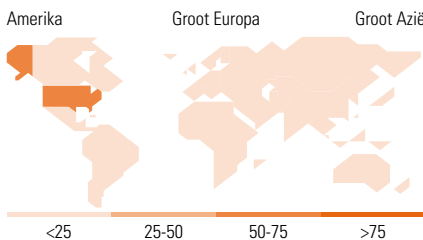
Portefeuille 26 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.67	0.00	92.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.74	0.16	0.58
Overig	6.83	0.08	6.75

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	8.78
Groot	36.29
Midden	19.94
Klein	22.83
Micro	12.16
Gem Mkt Cap (mln)	USD 11773



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
3I Group Plc	Technologie	8.52
Brookfield Corp Registered Shs...	Financiële dienstverlening	7.35
Blackstone Inc	Financiële dienstverlening	7.13
Partners Group Holding AG	Financiële dienstverlening	6.69
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Financiële dienstverlening	5.84
Intermediate Capital Group PLC	Financiële dienstverlening	4.20
Ares Capital Corp	Financiële dienstverlening	4.04
Brookfield Asset Management...	Financiële dienstverlening	3.85
Apollo Global Management Inc...	Financiële dienstverlening	3.70
Washington H Soul Pattinson &...	Financiële dienstverlening	3.16
Totaal Aantal Aandelen		70
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.48

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	99.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.66
Financiële dienstverlening	98.33
Vastgoed	0.01
Licht Cyclisch	0.99
Communicatiediensten	0.00
Energie	-
Industrie	0.96
Technologie	0.02
Defensief	0.01
Defensieve consumptiegoederen	0.00
Gezondheidszorg	0.01
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	67.92
Verenigde Staten	52.70
Canada	15.04
Latijns Amerika	0.18
Groot Europa	27.85
Verenigd Koninkrijk	14.48
West Europa – Euro	4.93
West Europa – Niet Euro	8.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.23
Japan	0.43
Australazië	3.43
Azië - Ontwikkeld	0.37
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 mrt 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B1TXHL60		
Aanvangsdatum	16 mrt 2007				
Koers (29 apr 2024)	EUR 29.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 757.41				