

# iShares Listed Private Equity UCITS ETF

## U.S. Dollar (ausschüttend)

### iShares II plc

Januar 2026

**Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Jan..2026. Alle weiteren Daten per 27.Feb..2026.**

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Für Anleger im Deutschland. Anleger sollten vor einer Anlage die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) / das PRIIPs-Dokument (BiB) und den Verkaufsprospekt lesen und werden auf die vollständige Aufzählung der Risiken des Fonds im Verkaufsprospekt verwiesen.

#### FONDSÜBERBLICK

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt.

#### WESENTLICHE VORTEILE

1. Zielt darauf ab, ein Engagement in großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften aus entwickelten Märkten zu ermöglichen.
2. Private-Equity-Gesellschaften investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen sie auf.
3. Entwickelt für Anleger, die ein handelbares Engagement in führenden Private-Equity-Gesellschaften anstreben

#### RISIKOINDIKATOR

##### Niedrigeres Risiko

Potenziell niedrigere Rendite

##### Höheres Risiko

Potenziell höhere Rendite



**RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT KAPITAL:** Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

#### WESENTLICHE RISIKEN:

- Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.
- Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.
- Private-Equity-Wertpapiere können durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische und wirtschaftliche Ereignisse, Unternehmensergebnisse und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst werden. Private-Equity-Gesellschaften unterliegen möglicherweise zusätzlichen Risiken, unter anderem einem höheren Verschuldungsgrad, einer unklaren Risiko- und Verlustverteilung innerhalb der Private-Equity-Struktur sowie Einschränkungen hinsichtlich des zügigen Kaufs und Verkaufs zugrunde liegender Anlagen.
- Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für die Aktienklasse führen.

#### PRODUKTINFORMATION

**ISIN :** IE00B1TXHL60

**Auflegungsdatum der Anteilsklasse :** 16.März. 2007

**Basiswährung der Anteilsklasse :** USD

**Gesamtkostenquote (TER) :** 0,75%

**Gewinnverwendung :** ausschüttend

**Nettovermögen der Anteilsklasse (M) :** 957,01 USD

#### ECKDATEN

**Anlageklasse :** Aktien

**Referenzindex :** S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)

**Auflegungsdatum des Fonds :** 16.März.2007

**Ausschüttungshäufigkeit :** Halbjährlich

**Nettovermögen des Fonds (M) :** 1.114,84 USD

**SFDR-Klassifizierung :** Andere

**Domizil :** Irland

**Methodik :** Replikation

**Verwaltungsgesellschaft :** iShares II plc

**Produktstruktur :** Physisch

#### PORTFOLIOMERKMALE

**Kurs-Buchwert-Verhältnis :** 1,65x

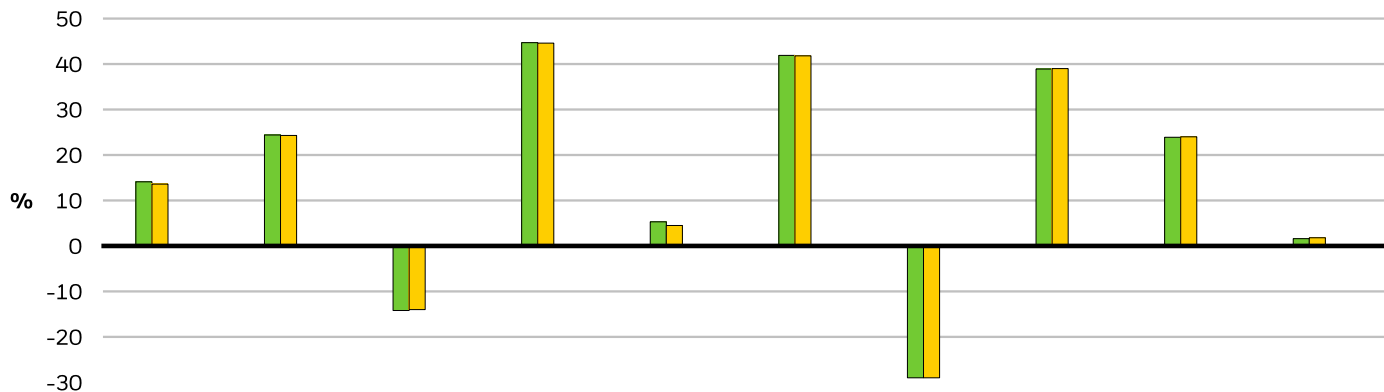
**Kurs-Gewinn-Verhältnis :** 15,17x

**3J-Beta :** 1,00

**Rendite der letzten 12 Monate :** 3,00%

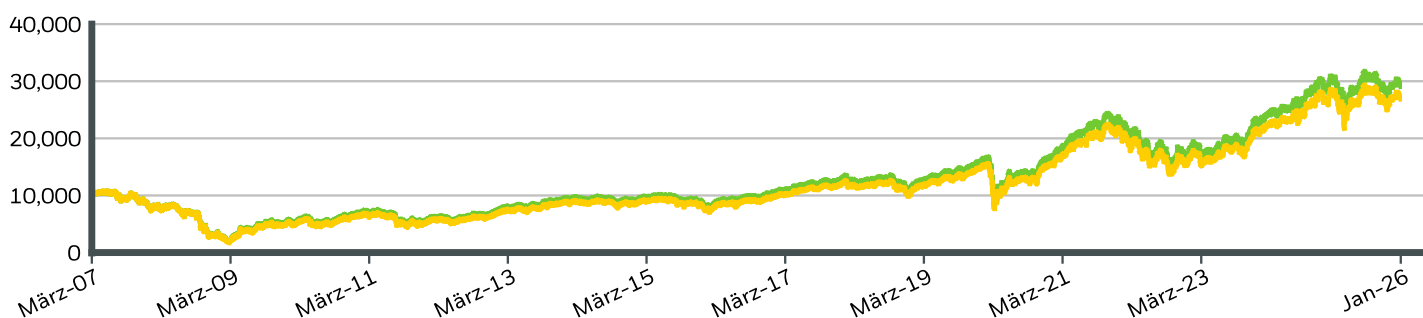
**Anzahl der Positionen :** 87

**WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR**



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anteilsklasse</b>	14,05	24,38	-14,15	44,73	5,34	41,86	-29,00	38,86	23,92	1,64
<b>Referenzindex</b>	13,58	24,30	-13,96	44,57	4,53	41,78	-29,03	38,98	24,04	1,80

**THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 USD SEIT AUFLEGUNG**



**KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG**

	KUMULIERT (%)					ANNUALISIERT (% p.a.)		
	1M	3M	6M	Seit Jahresanfang	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
<b>Anteilsklasse</b>	-1,10	0,90	-5,48	-1,10	-5,97	15,72	11,97	5,81
<b>Referenzindex</b>	-1,05	0,94	-5,44	-1,05	-5,86	15,86	12,02	5,37

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. **Quelle:** BlackRock

- Anteilsklasse iShares Listed Private Equity UCITS ETF U.S. Dollar (ausschüttend)
- Referenzindex S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)

# iShares Listed Private Equity UCITS ETF

## U.S. Dollar (ausschüttend)

### iShares II plc

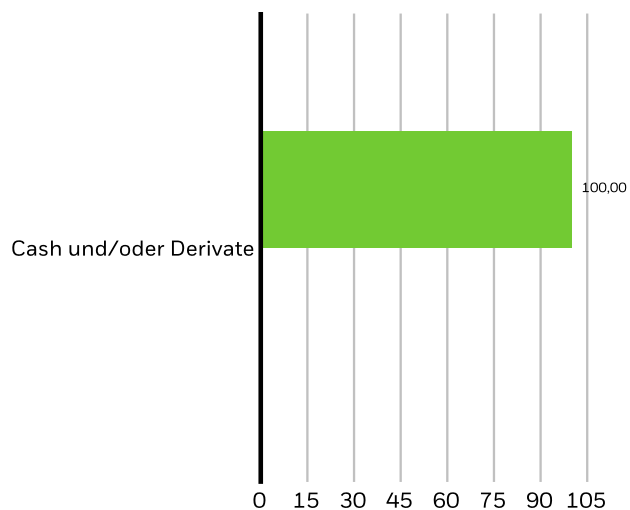
#### TOP 10 POSITIONEN (%)

BROOKFIELD CORP CLASS A	8,31%
3I GROUP PLC	6,93%
BLACKSTONE INC	5,80%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,58%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4,58%
EQT	4,54%
KKR AND CO INC	4,54%
CARLYLE GROUP INC	3,91%
ARES CAPITAL CORP	3,76%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	3,60%

**Portfolio insgesamt 51,55%**

Gewisse Engagements des Fonds können durch die Anlage in Differenzkontrakte (CFD) erzielt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite des Fonds unter iShares.com.

#### AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)



Fonds ■

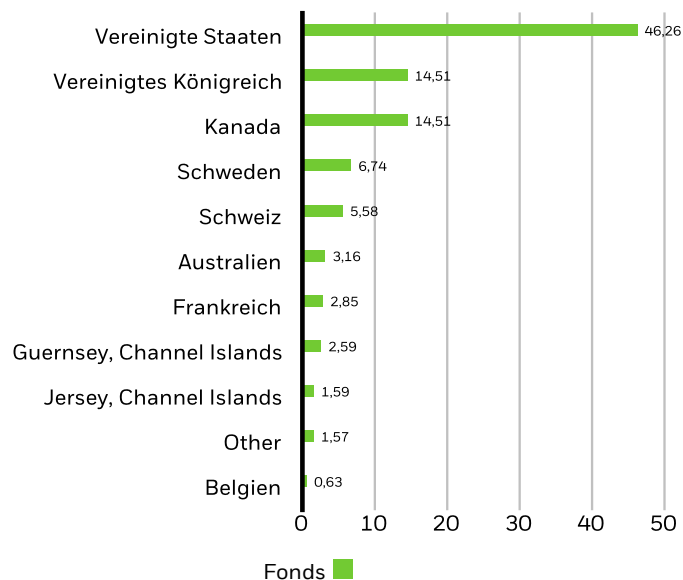
Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

#### HANDELSINFORMATIONEN

Börse	Deutsche Börse AG	London Stock Exchange	Euronext Amsterdam
Ticker	IQQL	IPRV	IPRV
Bloomberg-Ticker	IQQL GY	IPRV LN	IPRV NA
RIC	IQQL.DE	IPRV.L	IPRV.AS
SEDOL	B568VZ4	B1TXHL6	B1WLM78
WKN	AOMMON	-	-
Währung des Angebots	EUR	GBP	EUR

Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

#### AUFTEILUNG NACH REGIONEN (%)



Fonds ■

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.

# iShares Listed Private Equity UCITS ETF

## U.S. Dollar (ausschüttend)

### iShares II plc

**iShares**  
by BlackRock

#### GLOSSAR

**SFDR-Klassifizierung: Artikel 8:** Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale und Verfahren der guten Unternehmensführung fördern.

**Artikel 9:** Produkte, die nachhaltige Anlagen zum Ziel haben und Verfahren der guten Unternehmensführung entsprechen. **Andere:** Produkte, die die Kriterien für die Einstufung als Artikel 8 oder 9 nicht erfüllen.

**Kurs-Gewinn:** Eine Bewertungsrelation des aktuellen Aktienkurses eines Unternehmens gegenüber seinem Gewinn je Aktie im aktuellen Prognosejahr, die als aktueller Aktienkurs geteilt durch den aktuellen Gewinn je Aktie berechnet wird.

**KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis):** Das entspricht dem Verhältnis des aktuellen Schlusskurses der Aktie zum letzten vierteljährlichen Buchwert je Aktie.

#### WICHTIGE INFORMATIONEN:

**Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR):** Das vorliegende Dokument wird von der BlackRock (Netherlands) B.V. herausgegeben, die von der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Niederlande, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Handelsregister-Nr. 17068311. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Für Irland sowie ausschließlich in Bezug auf sogenannte geborene professionelle Kunden und/oder geeignete Gegenparteien (d. h. professionelle Anleger) kann das vorliegende Dokument auch von der BlackRock Investment Management (UK) Limited herausgegeben werden, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 02020394. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Eine Auflistung der zulässigen Tätigkeiten von BlackRock finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

**Im Vereinigten Königreich und in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (ohne die Schweiz):** Das vorliegende Dokument wird von der BlackRock Investment Management (UK) Limited herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 02020394. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Eine Auflistung der zulässigen Tätigkeiten von BlackRock finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht organisiert sind und von der Central Bank of Ireland zugelassen wurden. Den Prospekt (in deutscher, englischer, französischer und polnischer Sprache verfügbar), die wesentlichen Informationen für den Anleger (nur Vereinigtes Königreich), das PRIIPs BiB und weiterführende Informationen zu dem Fonds und der Anteilklasse, beispielsweise Angaben zu den wichtigsten zugrunde liegenden Anlagen der Anteilklasse und den Preisen der Anteile, erhalten Sie auf der iShares-Website unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intra-Day-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist einsehbar auf <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com>. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Anteile/Aktien eines ETF mit OGAW-Status können in der Regel nicht unmittelbar an den ETF mit OGAW-Status selbst zurückverkauft werden. Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, müssen Anteile mit Unterstützung eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wobei Gebühren und zusätzliche Steuern anfallen können. Darüber hinaus kann es sein, dass Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den gegenwärtigen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf weniger als den gegenwärtigen Nettoinventarwert je Anteil erhalten, da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, unter Umständen vom Nettoinventarwert je Anteil abweicht. OGAW BIETEN KEINE GARANTIERTE RENDITE, UND DIE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IST KEINE GARANTIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG

#### Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial, das zwölf Monate nach der Ausgabe seine Gültigkeit verliert

Dieses Dokument ist unter keinen Umständen als Werbung oder anderweitige Unterstützung für ein öffentliches Angebot von Anteilen in den USA oder Kanada zu verstehen. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, die in den USA, Kanada oder einer Provinz bzw. einem Hoheitsgebiet dieser Länder ansässig sind, wo die Unternehmen/Wertpapiere nicht für den Vertrieb zugelassen oder eingetragen sind und kein Prospekt bei einer Wertpapierkommission oder Aufsichtsbehörde hinterlegt wurde. Die Unternehmen/Wertpapiere dürfen nicht von einem ERISA-Plan oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden oder sich in dessen Besitz befinden.

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Analyseergebnisse wurden von BlackRock beschafft und können von BlackRock für eigene Zwecke eingesetzt worden sein. Die Ergebnisse solcher Analysen werden in diesem Rahmen nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageempfehlung oder sonstige Beratung dar und können sich jederzeit ändern. Sie geben nicht zwangsläufig die Ansichten eines Unternehmens in der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es wird keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernommen.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Investition in Fonds von BlackRock dar und wurde nicht in Verbindung mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.