



iShares Listed Private Equity UCITS ETF
U.S. Dollar (Thesaurierend)
iShares II plc



April 2024

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 30. Apr 2024. Alle weiteren Daten per 06. Mai 2024.
Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageempfehlung oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Informationszwecken für Anleger in Österreich. 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



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 Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden.
- Mögliche Einflüsse auf Private-Equity-Wertpapiere sind die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische und wirtschaftliche Ereignisse, Unternehmenszahlen und wesentliche unternehmerische Ereignisse. Private-Equity-Gesellschaften können mit zusätzlichen Risiken behaftet sein, unter anderem höhere Schulden, unklare Risiko- und Verlustverteilung innerhalb der Private-Equity-Struktur sowie Einschränkungen für den schnellen Kauf und Verkauf zugrunde liegender Anlagen.
- Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Institutionen, die Dienste wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für die Anteilklasse führen.

PRODUKTFORMATION

ISIN : IE000D8FCSD8
Auflegungsdatum der Anteilklasse : 27.Jän 2022
Basiswährung der Anteilklasse : USD
Gesamtkostenquote (TER) : 0,75%
Gewinnverwendung : Thesaurierend
Nettovermögen der Anteilklasse (M) : 17,00 USD

ECKDATEN

Anlageklasse : Aktien
Vergleichsindex : S&P Listed Private Equity Index
Auflegungsdatum des Fonds : 16.Mär 2007
Nettovermögen des Fonds (M) : 764,46 USD
SFDR-Klassifizierung : Andere
Domizil : Irland
Methodik : Replikation
Verwaltungsgesellschaft : iShares II plc
Produktstruktur : Physisch

PORTFOLIOMERKMALE

Kurs-Buchwert-Verhältnis : 1,64x
Kurs-Gewinn-Verhältnis : 12,18x
Anzahl der Positionen : 77

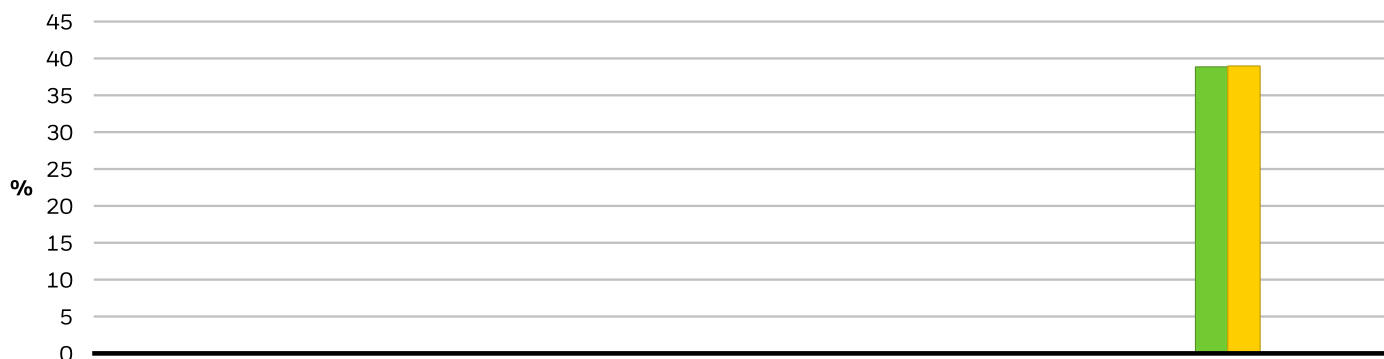
iShares Listed Private Equity UCITS ETF

U.S. Dollar (Thesaurierend)

iShares II plc

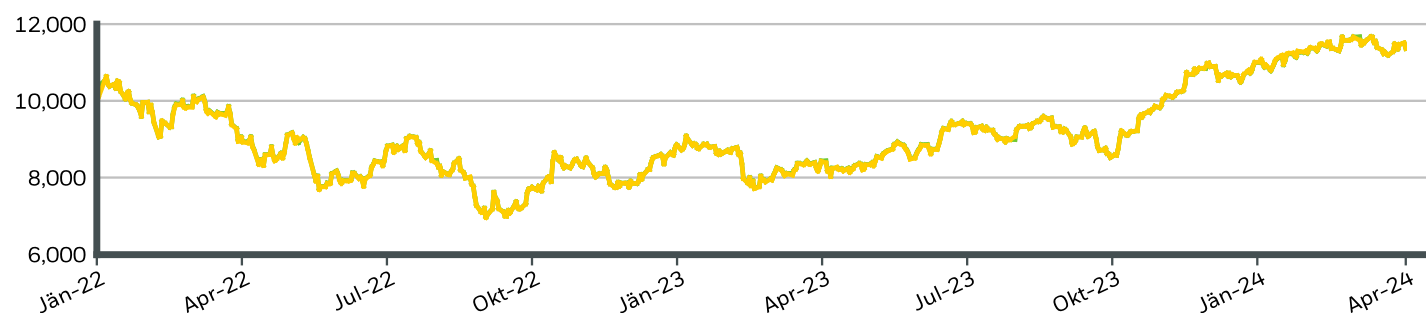


WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR



	2019	2020	2021	2022	2023
Anteilsklasse	-	-	-	-	38,86
Vergleichsindex	-	-	-	-	38,98

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
Anteilsklasse	-2,65	3,50	32,34	4,25	34,67	-	-	5,81
Vergleichsindex	-2,59	3,41	32,35	4,25	34,89	-	-	5,81

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 (Thesaurierend)
 Vergleichsindex S&P Listed Private Equity Index

Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

U.S. Dollar (Thesaurierend)

iShares II plc

iShares
by BlackRock

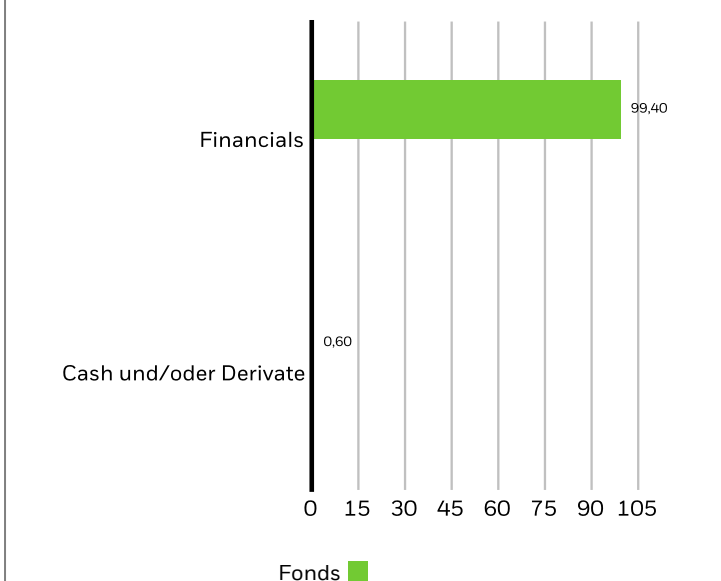
TOP 10 POSITIONEN (%)

3I GROUP PLC	8,63%
BROOKFIELD CORP CLASS A	7,29%
BLACKSTONE INC	6,85%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,70%
KKR AND CO INC	5,74%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	4,37%
ARES CAPITAL CORP	4,05%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	3,75%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,61%
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	3,20%

Portfolio insgesamt 54,19%

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 (%)

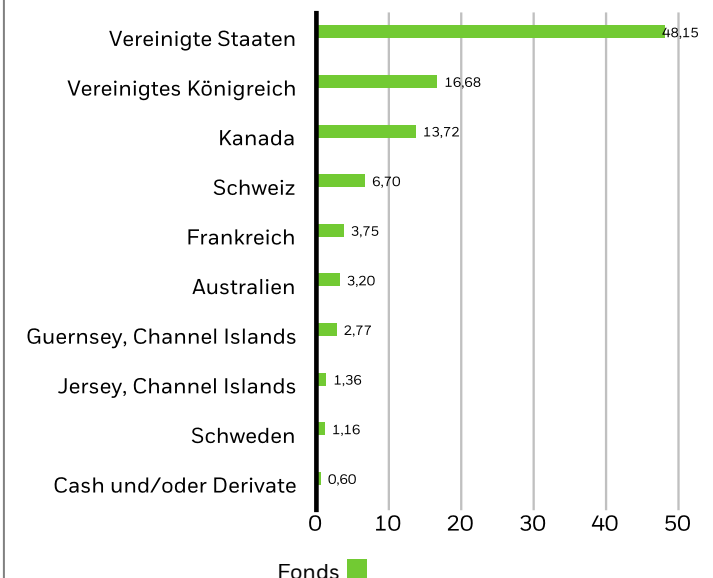


Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

HANDELSINFORMATIONEN

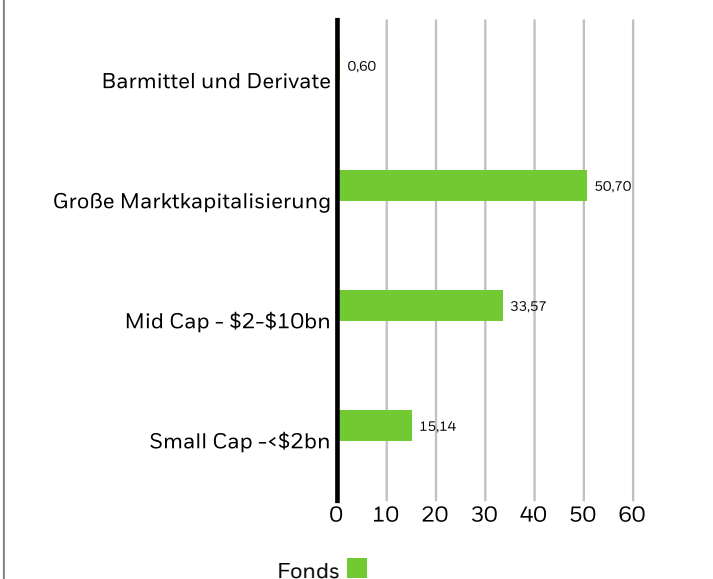
Börse	Euronext Amsterdam	Bolsa Institucional de Valores	Xetra
Ticker	IPRA	IPRA	CBUW
Bloomberg-Ticker	IPRA NA	IPRAN MM	-
RIC	IPRA.AS	-	CBUW.DE
SEDOL	BLGSGJ5	BMGSK23	BPVCG67
Währung des Angebots	USD	MXN	EUR

AUFTEILUNG NACH REGIONEN (%)



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.

MARKTKAPITALISIERUNG (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

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) herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelveen 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.

Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc beziehungsweise der iShares VII plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds aufgesetzt unter dem Irischen Gesetz und autorisiert von der Aufsichtsbehörde.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilsklasse, zum Beispiel Details der wichtigsten zugrunde liegenden Anlagen der Anteilsklasse und die Anteilspreise sind auf der Website von iShares unter www.ishares.com einsehbar, können aber auch telefonisch unter der Nr. +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Broker oder Finanzberater erfragt werden. Der indikative Nettoinventarwert der Anteilsklasse während des Tages wird unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> ausgewiesen. Am Sekundärmarkt gekaufte Anteile eines UCITS ETF können in der Regel nicht direkt an den UCITS ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine zugelassenen Marktteilnehmer sind, müssen Aktien am Sekundärmarkt über einen Intermediär (z. B. einen Wertpapiermakler) kaufen und verkaufen, wofür Gebühren und zusätzliche Steuern anfallen können. Darüber hinaus kann der Marktpreis, zu dem die Anteile am Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettovermögenswert je Anteil abweichen. Deshalb müssen Anleger unter Umständen beim Kauf von Anteilen mehr zahlen als den aktuellen Nettovermögenswert je Anteil und erhalten beim Verkauf möglicherweise weniger als den aktuellen Nettovermögenswert je Anteil.

Für Anleger in Österreich: Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Die in diesem Dokument erwähnten Fonds wurden für ein öffentliches Angebot in Österreich registriert. Die Verkaufsprospekte der Gesellschaften, das Basisinformationsdokument für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsnehmer (PRIIPs KID) und andere Dokumente sowie die Jahres- und Halbjahresberichte wurden in Österreich veröffentlicht und sind kostenlos bei der UniCredit Bank AG, Zweigniederlassung Wien, Julius Tandler-Platz 3, 1090 Wien, der Zahl- und Informationsstelle in Österreich, sowie auf der Website blackrock.com/at in deutscher und englischer Sprache erhältlich. Eine Anlageentscheidung darf nur auf Grundlage der Informationen erfolgen, die im Verkaufsprospekt, die Basisinformationsdokument für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsnehmer (PRIIPs KID), in den Basisinformationsblättern gemäß der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP-KIDs) und dem letzten Halbjahresbericht bzw. ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder dem letzten Jahresbericht bzw. geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind. Die Anleger sollten die in den Basisinformationsdokument für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsnehmer (PRIIPs KID) und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Die Gesellschaften beabsichtigen, bei allen Teilfonds die Anforderungen für eine Behandlung als „Reporting Fonds“ zu erfüllen. Daher verfügen die Gesellschaften über einen steuerlichen Vertreter in Österreich, der einmal jährlich die ausschüttungsgleichen Erträge berechnet und mit der Österreichischen Kontrollbank eine elektronische Steuererklärung einreicht. Die Einhaltung dieser Anforderungen kann jedoch für die Zukunft nicht garantiert werden. Die Gesellschaften behalten sich vor, ihren Status als „Reporting Fonds“ aufzugeben und keine Steuerunterlagen einzureichen. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Anleger sollten alle Merkmale des Anlageziels des Fonds verstehen, bevor sie investieren. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> in deutscher Sprache.

Kapitalrisiko: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird. Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. BlackRock hat nicht geprüft, ob sich diese Anlage für Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihre Risikobereitschaft eignet. Die angezeigten Daten sind nur eine zusammenfassende Information. Eine Anlageentscheidung sollte auf Grundlage des jeweiligen Prospekts getroffen werden, der beim Manager erhältlich ist. Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft.

„Standard & Poor's®“, „S&P®“, sind eingetragene Marken und „Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index“ ist eine Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC und wurden zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihrer verbundenen Unternehmen lizenziert. iShares® ist eine eingetragene Marke von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen. iShares ETF wird von S&P weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. S&P übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in dieses Produkt.

Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

© 2024 BlackRock, Inc. **Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.**

Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com