

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (EUR)

Morningstar Kategorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

NASDAQ 100 PR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Growth

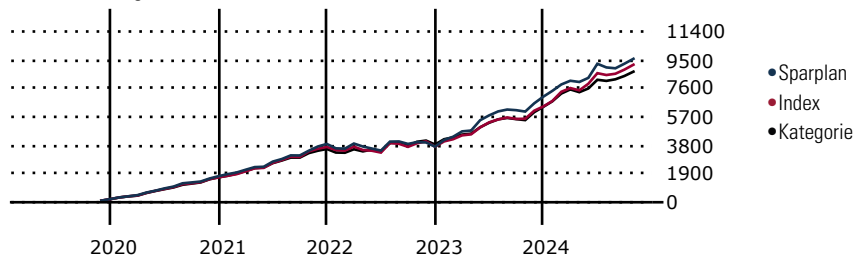
Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der iShares NASDAQ-100® (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom NASDAQ-100® Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu 100 der größten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören. Der Index ist entsprechend der modifizierten Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

| in % p.a. (31 Okt 2024) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|-------------------------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 23.88 | -4.90 | 1.65 |
| 3 Jahre | 21.09 | 0.65 | 3.97 |
| 5 Jahre | 18.76 | 1.72 | 3.83 |
| 10 Jahre | 19.26 | 2.89 | 4.62 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar
(18 Apr 2024)

Rendite kumul. (%)

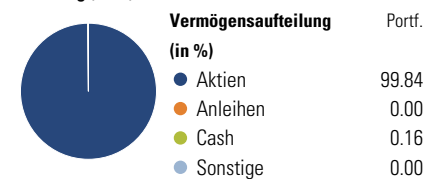
| (31 Okt 2024) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 35.96 | 8.34 | 18.90 |
| 5 Jahre | 157.42 | 31.77 | 62.12 |
| 10 Jahre | 475.93 | 137.16 | 212.07 |

Seit Auflage

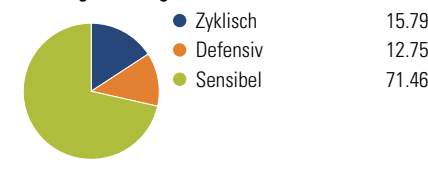
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 8 Nov 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | 1.93 | Sharpe Ratio | 0.51 |
| Beta | 1.03 | Std. Abweichung | 20.08 |
| R ² | 96.68 | 3 J. Risiko | > 0 |
| Information Ratio | 0.48 | 5 J. Risiko | > 0 |
| Tracking Error | 4.06 | 10 J. Risiko | > 0 |

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Growth NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| NVIDIA Corp | IT | 8.75 |
| Apple Inc | IT | 8.34 |
| Microsoft Corp | IT | 7.59 |
| Broadcom Inc | IT | 5.31 |
| Amazon.com Inc | IT | 5.28 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 4.95 |
| Tesla Inc | IT | 3.75 |
| Costco Wholesale Corp | Handel | 2.61 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 2.52 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 2.43 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 101 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 51.53 |

Sektorengewichtung Aktien

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 15.79 |
| Rohstoffe | 1.37 |
| Konsumgüter zyklisch | 13.69 |
| Finanzdienstleistungen | 0.53 |
| Immobilien | 0.20 |
| Sensibel | 71.46 |
| Telekommunikation | 16.19 |
| Energie | 0.60 |
| Industriewerte | 3.46 |
| Technologie | 51.21 |
| Defensiv | 12.75 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5.75 |
| Gesundheitswesen | 5.73 |
| Versorger | 1.26 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 98.17 |
| USA | 97.57 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.59 |
| Europa | 1.34 |
| Vereinigtes Königreich | 0.57 |
| Eurozone | 0.77 |
| Europa - ex Euro | 0.00 |
| Europa -Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 0.49 |
| Japan | 0.00 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 0.00 |
| Asien - Schwellenländer | 0.49 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 0.31 |
| | Deutschland AG - ETF | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.00 |
| Internet | www.iShares.de | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID Datum | 18 Apr 2024 |
| Verantwortlich seit | 27 Mrz 2006 | ISIN | DE000A0F5UF5 | Fondstyp SFDR | k.a. |
| Aufgagedatum | 27 Mrz 2006 | IMA Sector | - | | |
| NAV (31 Okt 2024) | 178.16 EUR | ISA | Nein | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4795.49 USD | R-/F-Nr. | F91 | | |

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.