

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™

k.a.

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Growth

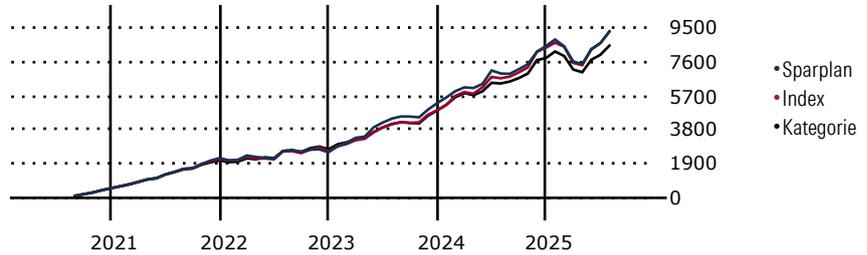
Morningstar ESG Risk Rating™



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 Jul 2025)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	18.34	-2.44	5.12
3 Jahre	22.57	-1.20	4.89
5 Jahre	17.53	0.10	3.65
10 Jahre	19.15	2.15	4.54

KID SRI



Quelle: Morningstar (09 Apr 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Jul 2025)

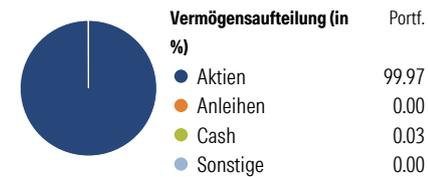
Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	64.53	4.00	18.35
5 Jahre	126.61	10.80	43.66
10 Jahre	409.37	105.90	190.89

Seit Auflage

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 12 Aug 2025

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	0.20	Sharpe Ratio	0.84
Beta	1.00	Std. Abweichung	18.58
R ²	94.60	3 J. Risiko	-
Information Ratio	0.03	5 J. Risiko	-
Tracking Error	4.33	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	10.06
Microsoft Corp	📱	8.86
Apple Inc	📱	7.72
Broadcom Inc	📱	5.48
Amazon.com Inc	🚗	5.29
Meta Platforms Inc Class A	📱	3.86
Netflix Inc	📱	2.89
Tesla Inc	🚗	2.79
Alphabet Inc Class A	📱	2.67
Alphabet Inc Class C	📱	2.51
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52.14

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	14.72
Rohstoffe	1.23
Konsumgüter zyklisch	12.91
Finanzdienstleistungen	0.37
Immobilien	0.21
Sensibel	74.34
Telekommunikation	15.95
Energie	0.46
Industriewerte	3.63
Technologie	54.30
Defensiv	10.94
Konsumgüter nicht zyklisch	5.02
Gesundheitswesen	4.52
Versorger	1.40

Regionen

Region	% Akt
Amerika	98.41
USA	96.32
Kanada	1.43
Lateinamerika	0.66
Europa	1.16
Vereinigtes Königreich	0.49
Eurozone	0.67
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.43
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.43

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0.30
Internet	www.iShares.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	27 Mrz 2006	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	09 Apr 2025
Aufgagedatum	27 Mrz 2006	ISIN	DE000A0F5UF5	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Jul 2025)	197.14 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	5351.82 USD	ISA	Nein		
		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.