

# 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.

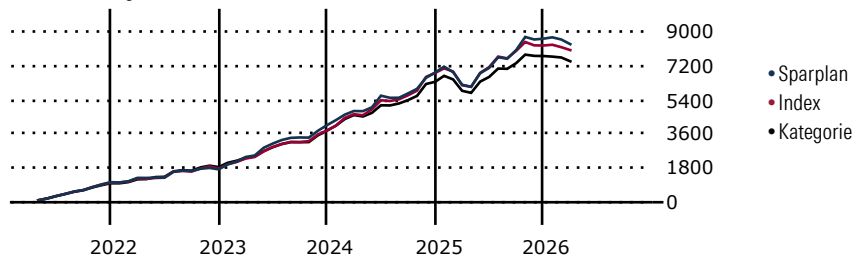
**Morningstar Kategorie™**

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 Mrz 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.81	4.54	6.62
3 Jahre	11.66	0.91	4.83
5 Jahre	13.08	1.54	4.61
10 Jahre	16.93	2.66	4.86

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge



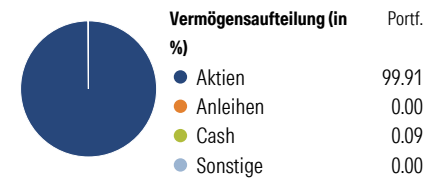
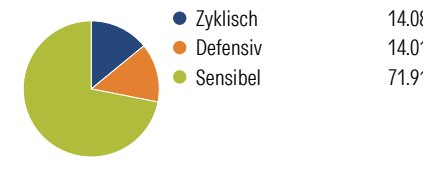
Quelle: Morningstar (09 Apr 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	69.63	5.03	22.77
5 Jahre	83.32	10.80	39.43
10 Jahre	430.50	119.93	203.19

Seit Auflage

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 14 Apr 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	3.10	Sharpe Ratio	0.95
Beta	0.94	Std. Abweichung	17.02
R <sup>2</sup>	91.65	3 J. Risiko	-
Information Ratio	0.58	5 J. Risiko	-
Tracking Error	4.34	10 J. Risiko	-

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	8.99
Apple Inc	📱	7.15
Microsoft Corp	📱	5.50
Amazon.com Inc	🛒	5.03
Meta Platforms Inc Class A	📱	3.68
Alphabet Inc Class A	📱	3.65
Tesla Inc	🚗	3.42
Broadcom Inc	📱	3.40
Alphabet Inc Class C	📱	3.38
Walmart Inc	🛒	3.18
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47.38

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>14.08</b>
🏭 Rohstoffe	1.20
🛒 Konsumgüter zyklisch	12.56
🏢 Finanzdienstleistungen	0.23
🏠 Immobilien	0.08
<b>Sensibel</b>	<b>71.91</b>
📱 Telekommunikation	16.32
🔥 Energie	0.59
⚙️ Industriewerte	3.31
📱 Technologie	51.69
<b>Defensiv</b>	<b>14.01</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7.85
🏥 Gesundheitswesen	4.70
💡 Versorger	1.46

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>98.18</b>
USA	96.74
Kanada	0.95
Lateinamerika	0.49
<b>Europa</b>	<b>1.47</b>
Vereinigtes Königreich	0.23
Eurozone	1.24
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.35</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.35

**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 2026
Aufgagedatum	27 Mrz 2006	ISIN	DE000A0F5UF5	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	200.35 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	5289.60 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.