

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.

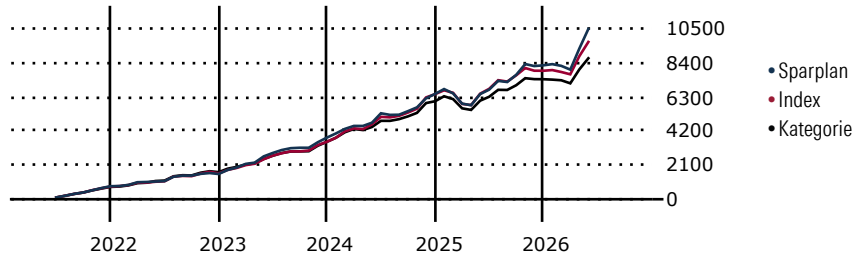
Morningstar Kategorie™

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 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	48.22	14.77	23.92
3 Jahre	26.81	3.94	10.18
5 Jahre	22.42	3.25	7.73
10 Jahre	20.97	3.33	6.16

KID SRI

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

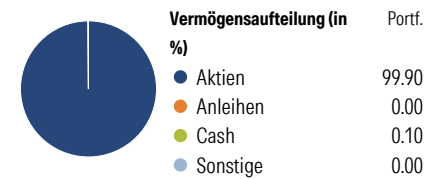
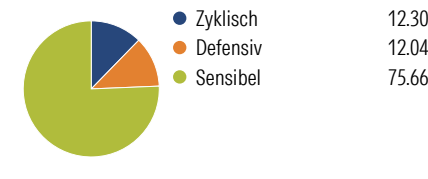

 Quelle: Morningstar
(09 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	96.00	7.08	33.09
5 Jahre	135.15	26.39	68.39
10 Jahre	561.25	177.31	289.29

Seit Auflage

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 10 Jun 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-0.07	Sharpe Ratio	1.15
Beta	0.92	Std. Abweichung	18.52
R ²	77.89	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-0.26	5 J. Risiko	-
Tracking Error	8.81	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	8.24
Apple Inc	📱	7.24
Microsoft Corp	📱	4.99
Micron Technology Inc	📱	4.69
Amazon.com Inc	🚗	4.32
Alphabet Inc Class A	📱	3.51
Advanced Micro Devices Inc	📱	3.44
Alphabet Inc Class C	📱	3.25
Tesla Inc	🚗	3.22
Broadcom Inc	📱	2.98
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.88

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	12.30
🏭 Rohstoffe	1.10
🛒 Konsumgüter zyklisch	11.03
🏢 Finanzdienstleistungen	0.17
🏠 Immobilien	-
Sensibel	75.66
📱 Telekommunikation	14.10
🔥 Energie	0.55
⚙️ Industriewerte	2.92
📱 Technologie	58.08
Defensiv	12.04
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7.06
🏥 Gesundheitswesen	3.80
💡 Versorger	1.18

Regionen

Region	% Akt
Amerika	98.61
USA	97.45
Kanada	0.79
Lateinamerika	0.38
Europa	1.13
Vereinigtes Königreich	0.21
Eurozone	0.93
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.26
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.26

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 (29 Mai 2026)	252.79 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	5920.62 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.