iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

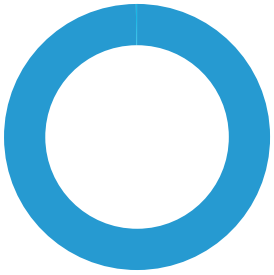
Stand: 30.11.2025

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index umfasst die 100 größten nicht-finanziellen Wertpapiere nach modifizierter Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis, die am NASDAQ notiert sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % des Fondsvermögens an. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Es ist nicht beabsichtigt, den Fonds zu hebeln, jedoch kann ein minimaler Leverage-Effekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung auftreten. Der Preis von Wertpapieren fluktuiert täglich und kann von wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen beeinflusst werden. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Aktien: 99,86 %
Kasse: 0,14 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	54,81 %
Kommunikationsdienste	15,73 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,84 %
Gesundheitswesen	4,91 %
Basiskonsumgüter	4,50 %
Industrie	3,69 %
Versorger	1,43 %
Weitere Anteile	1,09 %
Materialien	1,00 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	9,09 %
Apple Inc.	8,74 %
Microsoft Corp.	7,73 %
Broadcom Inc.	6,62 %
Amazon.com Inc.	5,26 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,94 %
Alphabet, Inc. - Class C	3,67 %
Tesla Inc.	3,31 %
Meta Platforms Inc.	2,97 %
Netflix, Inc.	2,38 %
Summe Top-Positionen	53,71 %

Stammdaten

ISIN	DE000A0F5UF5
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	27.03.2006
Fondsvermögen	5.664,34 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,30 %
Total Expense Ratio	+ 0,30 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,67 %
Rendite 6 Monate	19,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,79 %
Rendite 3 Jahr p.a.	28,64 %
Rendite 5 Jahr p.a.	15,97 %
Rendite lfd. Jahr	20,24 %
Wertentwicklung 2024	21,79 %
Wertentwicklung 2023	31,54 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	20,41 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,32
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,87 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Regionen

USA	97,07 %
Kanada	1,32 %
Niederlande	0,69 %
China	0,40 %
Vereinigtes Königreich	0,38 %
Weitere Anteile	0,14 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische