iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

Stand: 31.10.2026

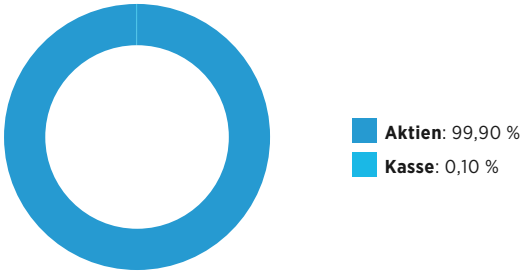
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

Informationstechnologie	57,31 %
Kommunikationsdienste	13,49 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,02 %
Basiskonsumgüter	6,78 %
Gesundheitswesen	4,81 %
Industrie	3,54 %
Versorger	1,17 %
Materialien	1,06 %
Energie	0,51 %
Weitere Anteile	0,31 %

Top Positionen

Apple Inc.	8,17 %
Nvidia Corp.	8,02 %
Microsoft Corp.	6,30 %
Micron Technology Inc.	4,48 %
Amazon.com Inc.	4,21 %
Advanced Mic. Dev	3,70 %
Tesla Inc.	3,41 %
Meta Platforms Inc.	2,97 %
Walmart Inc.	2,70 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,67 %
Summe Top-Positionen	46,63 %

Stammdaten

ISIN	DE000A0F5UF5
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	27.03.2006
Fondsvermögen	6.139,58 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,30 %
Total Expense Ratio	+ 0,30 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,42 %
Rendite 6 Monate	3,48 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,94 %
Rendite 3 Jahr p.a.	25,59 %
Rendite 5 Jahr p.a.	12,62 %
Rendite lfd. Jahr	11,60 %
Wertentwicklung 2025	9,94 %
Wertentwicklung 2024	30,30 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	20,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,10
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,87 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Regionen

USA	96,98 %
Kanada	1,05 %
Niederlande	1,04 %
Vereinigtes Königreich	0,40 %
China	0,24 %
Spanien	0,18 %
Weitere Anteile	0,11 %

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