# **iShares NASDAQ-100**

Stand: 11.12.2025



Stammdaten	
ISIN	DE000A0F5UF5
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	27.03.2006
Fondsvermögen	5,66 Mrd.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	6,84 %
Rendite 6 Monate	14,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,09 %
Rendite 3 Jahre p.a.	26,33 %
Rendite 5 Jahre p.a.	16,81 %
Rendite lfd. Jahr	8,28 %
Wertentwicklung 2024	33,63 %
Wertentwicklung 2023	48,86 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	21,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.08
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,51 %

## Risikoindikator (SRI)

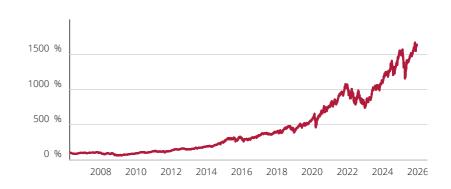
1	2	3	4	5	6	7

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 %

#### **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 %

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

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