# **iShares NASDAQ-100**

Stand: 16.12.2025



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	3,86 %			
Rendite 6 Monate	12,86 %			
Rendite 1 Jahr p.a.	1,67 %			
Rendite 3 Jahre p.a.	26,61 %			
Rendite 5 Jahre p.a.	15,75 %			
Rendite lfd. Jahr	5,39 %			
Wertentwicklung 2024	33,63 %			
Wertentwicklung 2023	48,86 %			

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	19,87 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,37
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,87 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
•					U	•

Top Positionen	
NVIDIA Corp	9,07 %
Apple Inc	8,81 %
Microsoft Corp	7,59 %
Broadcom Inc	5,97 %
Amazon.com Inc	5,15 %
Alphabet Inc Class A	3,84 %
Alphabet Inc Class C	3,60 %
Tesla Inc	3,57 %
Meta Platforms Inc Class A	2,98 %
Palantir Technologies Inc	2,19 %
Summe Top-Positionen	52,77 %

### **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 2000 % 1500 % 1000 % 500 % 0 % 2008 2010 2012 2014 2018 2020 2016 2022 2024 iShares NASDAQ-100

### Vermögensaufteilung

0

- Aktien 100,00 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	96,43 %
Kanada	1,36 %
Niederlande	0,78 %
Brasilien	0,54 %
Vereinigtes Königrei	0,50 %
China	0,39 %

Sektorengewichtung				
Technologie	54,80 %			
Telekommunikation	16,44 %			
Zyklische Konsumgüte	13,13 %			
Gesundheitswesen	4,77 %			
Konsumgüter und Dien	4,47 %			
Industrie	3,05 %			
Versorger	1,36 %			
Rohstoffe	1,03 %			
Öl und Gas	0,48 %			
Finanzsektor	0,31 %			