EUROPA VERSICHERUNG PUR.

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (EUR)

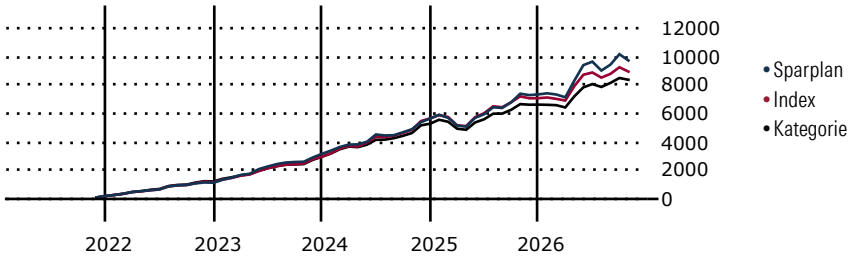
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD	NASDAQ 100 PR USD	★★★★★	Aktien USA Standardwerte Growth	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	18.89	7.75	6.42
3 Jahre	19.33	4.60	6.98
5 Jahre	19.42	3.43	6.11
10 Jahre	19.20	3.32	5.39

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

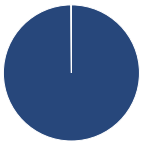
Quelle: Morningstar (09 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	89.37	9.59	25.47
5 Jahre	89.42	25.51	47.83
10 Jahre	498.54	139.66	232.13
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

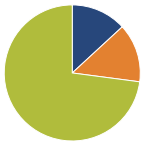
Portfolio 5 Nov 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.88
Anleihen	0.00
Cash	0.12
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	13.15
Defensiv	13.94
Sensibel	72.91

Risikokennzahlen

Alpha	1.09	Sharpe Ratio	1.05
Beta	0.99	Std. Abweichung	19.56
R^2	91.95	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	0.19	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	5.04	10 J. Risiko	> Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc		8.70
NVIDIA Corp		7.58
Microsoft Corp		6.89
Amazon.com Inc		4.86
Micron Technology Inc		3.54
Advanced Micro Devices Inc		3.16
Tesla Inc		3.13
Meta Platforms Inc Class A		3.12
Walmart Inc		2.97
Alphabet Inc Class A		2.87
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46.82

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**13.15**
Rohstoffe	1.15
Konsumgüter zyklisch	11.75
Finanzdienstleistungen	0.24
Immobilien	-
Sensibel	**72.91**
Telekommunikation	12.10
Energie	0.46
Industriewerte	5.55
Technologie	54.81
Defensiv	**13.94**
Konsumgüter nicht zyklisch	7.51
Gesundheitswesen	5.22
Versorger	1.21

Regionen	% Akt
Amerika	**98.67**
USA	97.25
Kanada	1.04
Lateinamerika	0.37
Europa	**1.06**
Vereinigtes Königreich	0.24
Eurozone	0.82
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.27**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Internet	www.iShares.de
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	27 Mrz 2006
Auflagedatum	27 Mrz 2006
NAV (30 Okt 2026)	248.00 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5786.94 USD

Domizil	Deutschland
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0F5UF5
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	F91

KID - andere Kosten	0.30
Transaktionskosten %	0.00
Performance Fee %	0.00
KID Datum	09 Apr 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR