

Fonds-Datenblatt
ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS

BlackRock Asset Management Deutschland AG Stand: 28. Dezember 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0F5UF	DE000A0F5UF5	Aktienfonds (ETF)	210,60 EUR (22.12.2025)	Tradegate	USD	Ja	Nein

STRATEGIE
Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.



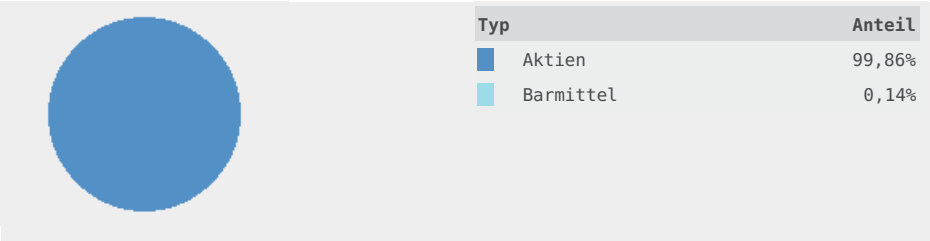
STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien USA
Fondsvolumen	5,63 Mrd. USD (Stand 22.12.2025)
Auflagedatum	27.03.2006
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	30.04.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,06 USD (15.12.2025) 0,29 USD (16.06.2025) 0,12 USD (17.03.2025)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	5,03%	109,46%	108,63%	403,22%	1583,10%
Volatilität p.a.	25,45%	20,88%	22,42%	22,74%	22,35%

INSTRUMENTE (Stand 28.11.2025)
Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko­potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



BITTE BEACHTEN SIE
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 28.11.2025)
Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	70,54%
Konsumgüter	15,23%
Industrie	5,80%
Gesundheitswesen	4,91%
Versorger	1,43%
Rohstoffe	1,00%
Energie	0,49%
Finanzen	0,32%
Barmittel	0,14%
Immobilien	0,14%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 28.11.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 53,71% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
NVIDIA Corp.	9,09%
Apple Inc.	8,74%
Microsoft Corp.	7,73%
Broadcom Inc.	6,62%
Amazon.com Inc.	5,26%
Alphabet Inc.	3,94%
Alphabet Inc.	3,67%
Tesla Inc.	3,31%
Meta Platforms Inc.	2,97%
Netflix Inc.	2,38%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 28.11.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 USA	95,81%
 Kanada	1,32%
 Irland	1,00%
 Niederlande	0,72%
 Großbritannien	0,60%
 China	0,40%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 28.11.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	97,60%
Euro	1,94%
Kanadische Dollar	0,32%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG, Lenbachplatz 1, 80333 München, Deutschland, Telefon +49 (0) 89 42729 5858, investor.services@blackrock.com, <https://www.blackrock.com/de>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.