

Fonds-Datenblatt

ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) - USD DIS

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Stand: 30. Juni 2022

WKN	ISIN	FONDSSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0F5UF	DE000A0F5UF5	Aktienfonds (ETF)	109,40 EUR (28.06.2022)	Xetra	USD	Ja	Nein

STRATEGIE

Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 größten Nicht-Finanzwertpapiere auf Free-Float-Basis, die im The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Bestandteile werden per modifizierter Börsenkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Börsenkapitalisierung ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Der Index wird vierteljährlich geprüft und neu gewichtet.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien USA
Fondsvolumen	2,52 Mrd. USD (Stand 27.06.2022)
Aufledgedatum	27.03.2006
Fondsmanager	BlackRock AM Deutschland AG
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	30.04.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,20 USD (15.06.2022) 0,05 USD (15.03.2022) 0,01 USD (15.12.2021)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

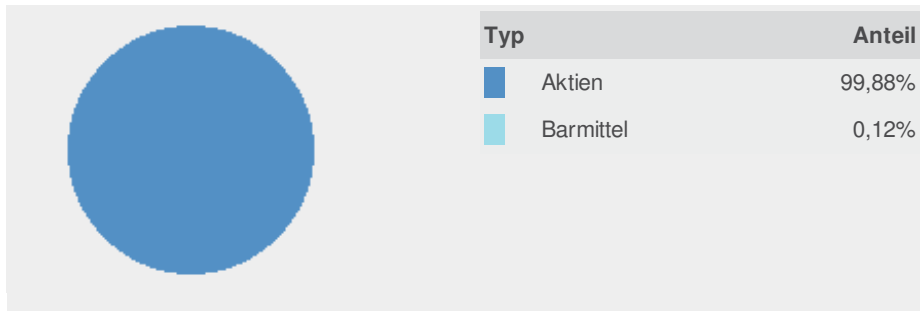
Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-8,59%	65,52%	125,58%	427,70%	774,75%
Volatilität p.a.	25,80%	28,33%	25,07%	21,47%	22,50%
Sharpe Ratio	-0,20	2,52	5,28	22,38	34,28

BITTE BEACHTEN SIE

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

INSTRUMENTE (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.05.2022)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 51,39% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
APPLE INC.	12,50%
MICROSOFT DL-,00000625	10,49%
AMAZON.COM INC. DL-,01	6,30%
TESLA INC. DL -,001	4,03%
ALPHABET INC.CL C DL-,001	3,71%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	3,52%
FACEBOOK INC.A DL-,000006	3,45%
NVIDIA CORP. DL-,001	3,38%
BROADCOM INC. DL-,001	2,03%
PEPSICO INC. DL-,0166	1,98%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.05.2022)

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

Land	Anteil
USA	96,91%
China	0,95%
Niederlande	0,83%
Großbritannien	0,54%
Argentinien	0,34%
Kanada	0,31%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.05.2022)

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

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	67,69%
Konsumgüter	21,38%
Gesundheitswesen	6,12%
Industrie	3,33%
Versorger	1,36%
Barmittel	0,12%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.05.2022)

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

Währung	Anteil
US-Dollar	99,05%
Euro	0,83%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.05.2022)

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

Laufzeit	Anteil
USA	96,91%
China	0,95%
Niederlande	0,83%
Großbritannien	0,54%
Argentinien	0,34%
Kanada	0,31%
Barmittel	0,12%

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, info@iShares.de, <http://www.iShares.de>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank AG (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.