

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Growth

Fondsbenchmark

NASDAQ 100 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der NASDAQ 100), abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen und internationalen Unternehmen, die am NASDAQ Stock Market notiert sind. Der Referenzindex bildet Unternehmen aus wichtigen Branchen ab, u. a. aus den Branchen Computer-Hardware und Software, Telekommunikation,...

Risikokennzahlen

Alpha	7,25	Sharpe Ratio	0,64
Beta	0,82	Volatilität	20,48
Information Ratio	0,66	Max. Draw Down	-30,05
Tracking Error	10,90		

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	8,63
Apple Inc	IT	8,04
NVIDIA Corp	IT	6,50
Amazon.com Inc	IT	5,30
Broadcom Inc	IT	4,72
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,63
Alphabet Inc Class A	IT	2,79
Alphabet Inc Class C	IT	2,71
Costco Wholesale Corp	Handel	2,48
Tesla Inc	IT	2,30

Positionen Aktien Gesamt	101
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	48,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	21,87	9,96	15,81	3,03	42,90	34,48	39,34	-30,05	51,19	8,09	Fonds
Index	15,19	8,16	11,20	3,20	37,00	24,87	35,76	-27,38	35,18	10,42	Index
Kategorie	14,45	5,57	11,48	1,22	34,77	24,15	29,97	-25,73	29,72	9,06	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,79	15,21	12,54
3 Monate	3,43	4,61	2,56
6 Monate	17,70	19,76	19,07
1 Jahr	37,65	35,23	31,31
3 Jahre p.a.	16,51	13,62	9,01
5 Jahre p.a.	20,74	16,85	13,49

Rendite kumul. (%)

(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	58,17	46,68	29,52
5 Jahre	156,59	117,89	88,24
10 Jahre	593,04	381,72	314,03
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio 15 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	50,00
Groß	39,81
Mittelgroß	10,18
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	14,62
Rohstoffe	1,47
Konsumgüter zyklisch	12,41
Finanzdienstleistungen	0,49
Immobilien	0,26
Sensibel	71,20
Telekommunikation	15,74
Energie	0,48
Industriewerte	4,54
Technologie	50,45
Defensiv	14,17
Konsumgüter nicht zyklisch	6,39
Gesundheitswesen	6,45
Versorger	1,34



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
Aktien	99,88
Anleihen	0,00
Cash	0,12
Sonstige	0,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	97,70
USA	97,08
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,62
Europa	1,63
Vereinigtes Königreich	0,56
Eurozone	1,07
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,67
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,67