

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™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



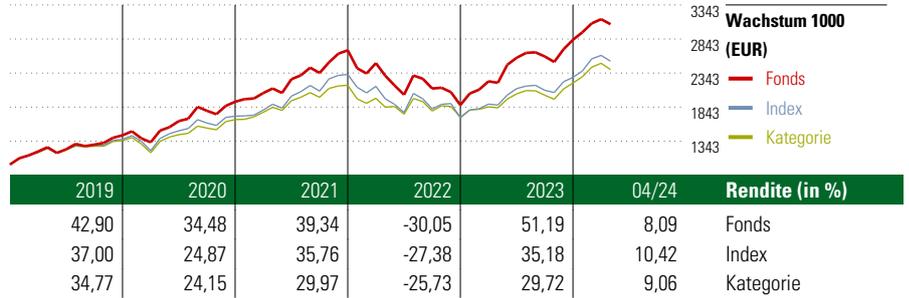
Anlageziel

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		
Tracking Error	10,90		

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



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,39	15,40	10,87
3 Monate	1,73	3,10	0,48
6 Monate	16,08	18,74	15,67
1 Jahr	26,84	30,22	24,04
3 Jahre p.a.	15,09	12,90	7,99
5 Jahre p.a.	21,72	17,67	14,15

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	52,45	43,90	25,94
5 Jahre	167,17	125,57	93,83
10 Jahre	548,59	366,61	302,70
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	50,75
Groß	39,38
Mittelgroß	9,86
Klein	0,00
Micro	0,00

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	14,51
Rohstoffe	1,47
Konsumgüter zyklisch	12,32
Finanzdienstleistungen	0,48
Immobilien	0,23
Sensibel	71,52
Telekommunikation	15,79
Energie	0,48
Industriewerte	4,43
Technologie	50,82
Defensiv	13,98
Konsumgüter nicht zyklisch	6,33
Gesundheitswesen	6,33
Versorger	1,32

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	8,48
Apple Inc	IT	8,13
NVIDIA Corp	IT	7,61
Amazon.com Inc	IT	5,13
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,50
Broadcom Inc	IT	4,50
Alphabet Inc Class A	IT	2,79
Alphabet Inc Class C	IT	2,71
Costco Wholesale Corp	IT	2,57
Tesla Inc	IT	2,37
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,80

Regionen

Region	% Akt
Amerika	97,63
USA	97,02
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,61
Europa	1,64
Vereinigtes Königreich	0,55
Eurozone	1,09
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,72
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,33%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B53SZB19	Fondsvolumen (Mio.)	14303,99 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YEDL		
Email	leben.service@hdi.de				