

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		

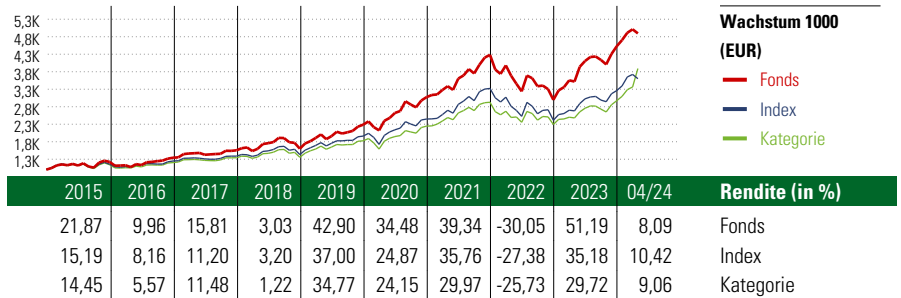
Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Growth NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	11,79	15,21	12,54	3 Jahre	58,17	46,68	29,52
3 Monate	3,43	4,61	2,56	5 Jahre	156,59	117,89	88,24
6 Monate	17,70	19,76	19,07	10 Jahre	593,04	381,72	314,03
1 Jahr	37,65	35,23	31,31	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	16,51	13,62	9,01				
5 Jahre p.a.	20,74	16,85	13,49				

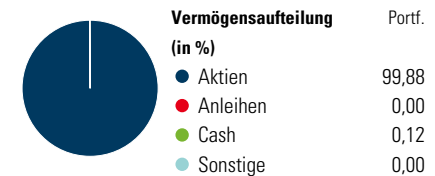
Portfolio 15 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

			Größe	Sehr Groß	50,00
				Groß	39,81
				Mittelgroß	10,18
				Klein	0,00
				Micro	0,00
Wert	Blend	Wachstum			
Anlagestil					

Sektorengewichtung

	% 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



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		8,63
Apple Inc		8,04
NVIDIA Corp		6,50
Amazon.com Inc		5,30
Broadcom Inc		4,72
Meta Platforms Inc Class A		4,63
Alphabet Inc Class A		2,79
Alphabet Inc Class C		2,71
Costco Wholesale Corp		2,48
Tesla Inc		2,30
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,10

Regionen	% 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

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 Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B53SZB19	Fondsvolumen (Mio.)	14281,88 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0YEDL		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	26 Jan 2010		
		Kurs (17 Mai 2024)	974,00 EUR		