

# iShares NASDAQ-100 (R) (DE)

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0F5UF / DE000A0F5UF5							
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG							
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Deutschland AG							
Anlageregion	USA							
Fondskategorie	Aktienfonds / Indexfonds							
Asset-Schwerpunkt	Large Cap							
Fonds-Benchmark	100% NASDAQ-100							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	2.504,92 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	27.03.2006							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Hinweistext	<b>Achtung! Dieser ETF wird künftig in Euro abgewickelt.</b>							

## Anlagestrategie

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes, gemessen am NASDAQ-100 (R) von The Nasdaq Stock Market, entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des NASDAQ-100 (R) angestrebt.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Umsatzkommission (ETF)	0,20%
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	0,31%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,00%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Ja
Portfoliofähig	Ja

## Preis

Preis vom	30.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	125,12 USD

## ETF-Informationen

Nachgebildeter Index	NASDAQ-100
Index-Anbieter	NASDAQ OMX
Index-Typ	Blue-Chip Index
Struktur	voll replizierend

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
----------------	-------

# iShares NASDAQ-100 (R) (DE)

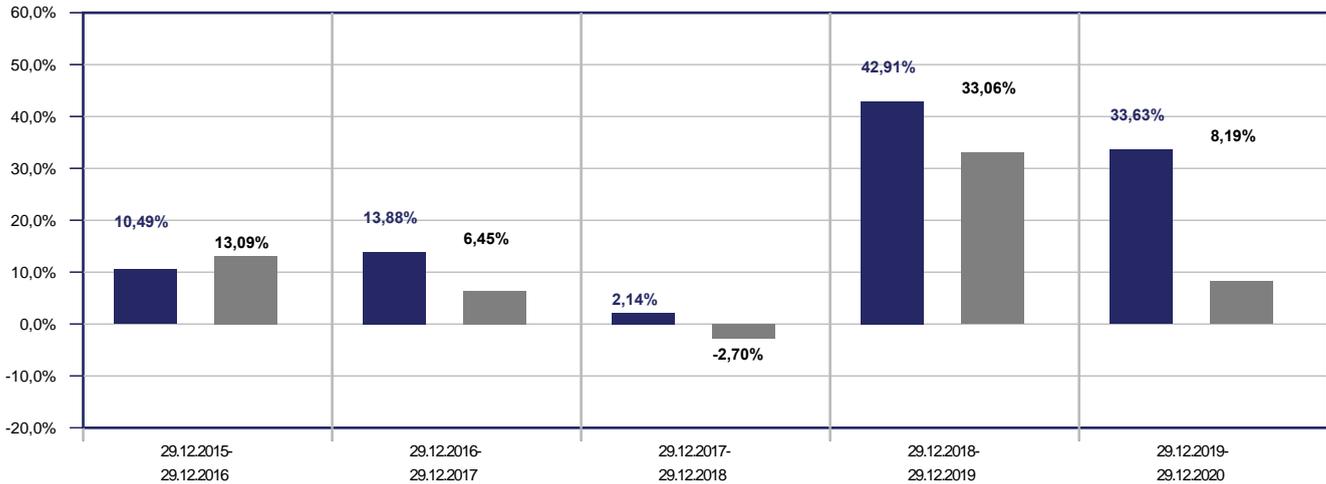
Fondsdaten per 30.11.2020

## Ratings

Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

## Wertentwicklung in EUR

- iShares NASDAQ-100 (R) (DE)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.102,72 €	1.255,73 €	1.282,56 €	1.832,89 €	2.449,21 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung der FFB Vertriebsprovision zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einer FFB Vertriebsprovision von 0,20% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch diese Zahlung vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,20% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/100,20\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 998,- Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

# iShares NASDAQ-100 (R) (DE)

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklungsgrafik (27.03.2006 bis 30.12.2020, EUR)

- iShares NASDAQ-100 (R) (DE)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	1,89%	0,28%		
3 Monate	8,31%	6,51%		
6 Monate	18,78%	11,47%		
seit Jahresbeginn	34,99%	8,70%		
1 Jahr	33,63%	8,54%	33,63%	8,54%
3 Jahre	98,83%	40,49%	25,75%	12,00%
5 Jahre	150,17%	69,29%	20,13%	11,10%
10 Jahre	548,63%	246,19%	20,56%	13,22%
seit Auflegung	696,13%	225,45%		8,32%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	26,03%	23,58%	20,89%	17,49%
Sharpe Ratio	1,45	0,24	1,27	0,55
Tracking Error	7,32%	6,05%	6,43%	5,03%
Korrelation	0,95	0,96	0,95	0,96
Beta	0,97	1,01	1,06	1,01
Treynor Ratio	35,97%	8,43%	23,49%	12,29%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

# iShares NASDAQ-100 (R) (DE)

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
APPLE INC		12,8%
Microsoft Corp		10,2%
AMAZON COM INC		10,0%
Tesla Inc		4,2%
FACEBOOK CLASS A INC		4,2%
Alphabet Inc Class A		3,8%
ALPHABET INC CLASS C		3,7%
NVIDIA CORP		2,7%
Paypal Holdings Inc		2,0%
Adobe Inc		1,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		97,8%
China		1,7%
Niederlande		0,3%
Kasse		0,1%
Israel		0,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,9%
Geldmarkt/Kasse		0,1%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		47,2%
Telekommunikationsdi...		19,6%
Konsumgüter zyklisch		19,5%
Gesundheit / Healthcare		6,2%
Konsumgüter nicht-zy...		4,9%
Industrie / Investit...		1,8%
Versorger		0,6%
Kasse		0,1%
Divers		0,0%

# iShares NASDAQ-100 (R) (DE)

Fondsdaten per 30.11.2020

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.12.2020	0,0628 USD	121,47 USD	n.v.	n.v.
15.09.2020	0,00 USD	110,33 USD	n.v.	n.v.
15.06.2020	0,1474 USD	94,24 USD	n.v.	n.v.
16.03.2020	0,0891 USD	67,72 USD	n.v.	n.v.
16.12.2019	0,0842 USD	82,67 USD	n.v.	n.v.
16.09.2019	0,0314 USD	75,74 USD	n.v.	n.v.
17.06.2019	0,1333 USD	72,56 USD	n.v.	n.v.
15.03.2019	0,0941 USD	70,48 USD	n.v.	n.v.
17.12.2018	0,0743 USD	62,20 USD	n.v.	n.v.
17.09.2018	0,0242 USD	71,71 USD	n.v.	n.v.
15.06.2018	0,075 USD	69,93 USD	n.v.	n.v.
15.12.2017	0,0898 USD	62,29 USD	n.v.	n.v.
15.09.2017	0,1005 USD	57,71 USD	n.v.	n.v.
15.06.2017	0,2672 USD	54,97 USD	n.v.	n.v.
27.04.2017	0,4909 USD	53,93 USD	n.v.	n.v.
15.03.2017	0,1207 USD	52,89 USD	n.v.	n.v.
15.12.2016	0,1056 USD	48,22 USD	n.v.	n.v.
15.09.2016	0,102 USD	47,15 USD	n.v.	n.v.
15.06.2016	0,1258 USD	43,18 USD	n.v.	n.v.
15.03.2016	0,0944 USD	43,24 USD	n.v.	n.v.

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.