

# iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

Fondsdaten per 30.11.2022

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
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	2.613,92 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
Nachhaltigkeit - Präferenzen	n.v.
Hinweistext	<b>Achtung! Dieser ETF wird künftig in Euro abgewickelt.</b>

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

## 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.	-0,01%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preis

Preis vom	29.12.2022
Nettoinventarwert (NAV)	106,63 USD

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

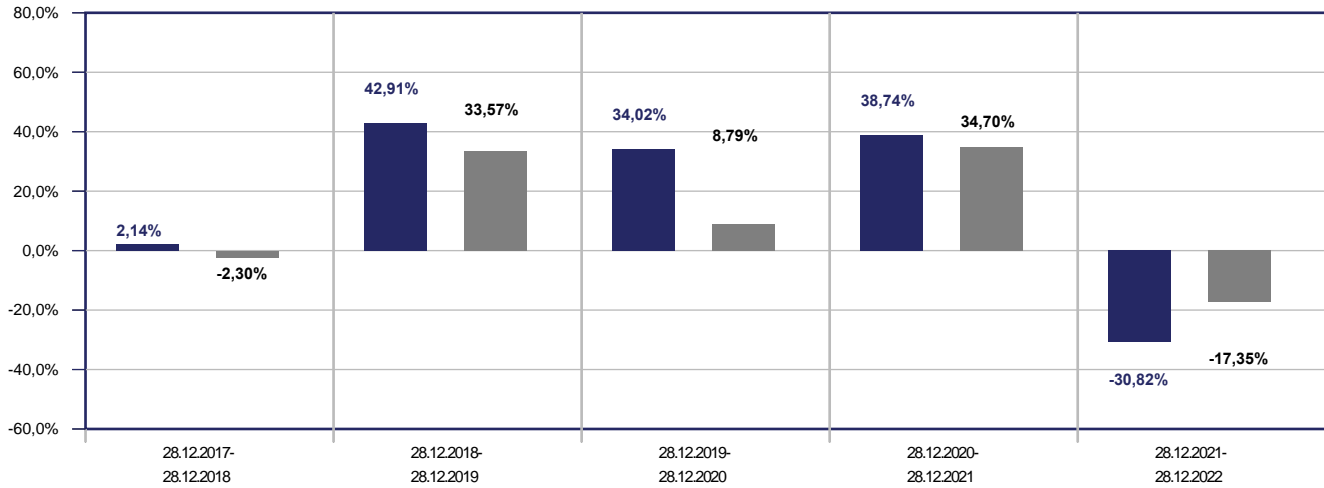
# iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

Fondsdaten per 30.11.2022

## Wertentwicklung in EUR

■ iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.019,33 €	1.456,71 €	1.952,29 €	2.708,54 €	1.873,71 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

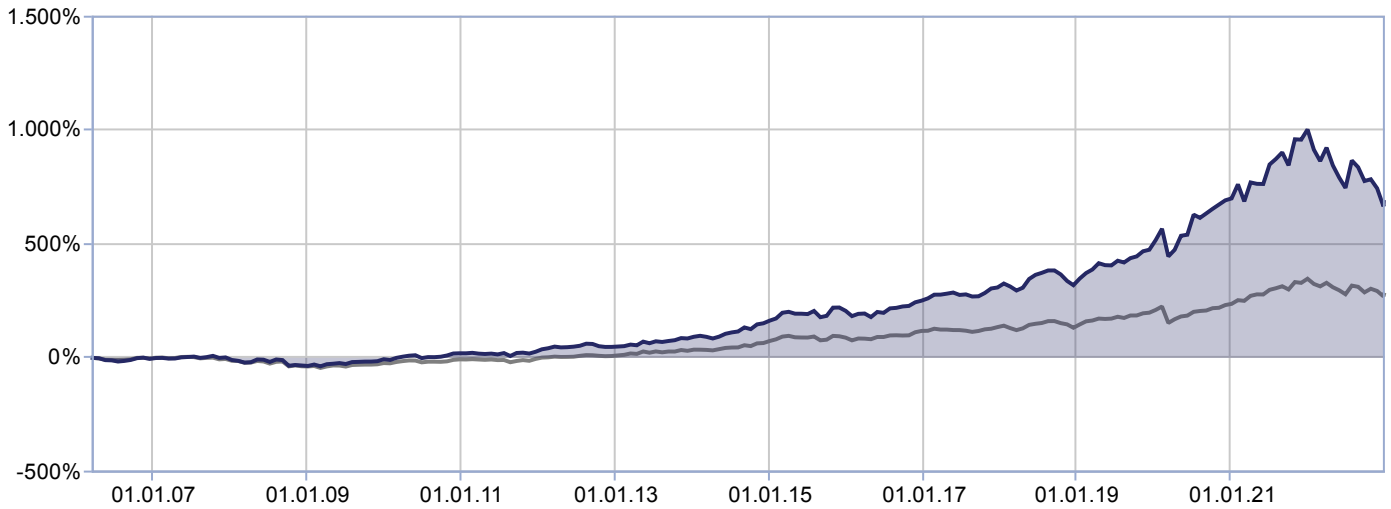
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der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

# iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

Fondsdaten per 30.11.2022

## Wertentwicklungsgrafik (27.03.2006 bis 30.12.2022, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-9,35%	-7,35%		
3 Monate	-16,39%	-5,50%		
6 Monate	-8,76%	-2,75%		
seit Jahresbeginn	-30,55%	-18,13%		
1 Jahr	-30,82%	-18,54%	-30,82%	-18,54%
3 Jahre	28,63%	20,00%	8,75%	6,27%
5 Jahre	89,11%	57,87%	13,59%	9,56%
10 Jahre	426,71%	245,90%	18,07%	13,21%
seit Auflegung	666,34%	270,12%		8,12%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	27,19%	18,76%	23,90%	18,14%
Sharpe Ratio	-0,76	-0,28	0,73	0,69
Tracking Error	7,86%	7,31%	8,33%	7,02%
Korrelation	0,96	0,93	0,92	0,93
Beta	1,21	1,00	1,09	1,01
Treynor Ratio	-14,97%	-3,12%	14,29%	10,71%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

# iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

Fondsdaten per 30.11.2022

Die 10 größten Engagements		
APPLE INC		12,9%
Microsoft Corp		10,3%
AMAZON COM INC		5,3%
Alphabet Inc Class C		3,4%
Tesla Inc		3,3%
Alphabet Inc Class A		3,3%
NVIDIA CORP		3,2%
Pepsico Inc		2,3%
META PLATFORMS INC C...		2,2%
COSTCO WHOLESALE CORP		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,8%
Geldmarkt/Kasse		0,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		98,1%
China		0,9%
Niederlande		0,5%
Großbritannien		0,4%
Kasse		0,2%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		50,4%
Telekommunikationsdi...		15,3%
Konsumgüter zyklisch		14,3%
Gesundheit / Healthcare		7,5%
Konsumgüter nicht-zy...		7,0%
Industrie / Investit...		3,8%
Versorger		1,5%
Kasse		0,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.12.2022	0,0955 USD	109,36 USD	n.v.	n.v.	
15.09.2022	0,021 USD	114,97 USD	n.v.	n.v.	
15.06.2022	0,2028 USD	111,69 USD	n.v.	n.v.	
15.03.2022	0,0531 USD	129,80 USD	n.v.	n.v.	
15.12.2021	0,0126 USD	157,06 USD	n.v.	n.v.	
15.06.2021	0,1524 USD	135,19 USD	n.v.	n.v.	
15.03.2021	0,0898 USD	126,14 USD	n.v.	n.v.	
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.	

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

# iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

Fondsdaten per 30.11.2022

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 28.12.2022

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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.