

# iShares NASDAQ-100 (R) (DE)

Fondsdaten per 16.09.2015

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0F5UF / DE000A0F5UF5							
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG							
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Deutschland AG							
Anlageregion	USA							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Large Cap							
Fonds-Benchmark	100% NASDAQ-100							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<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		
Fondsvolumen	668,55 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	27.03.2006							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Hinweistext	<b>Achtung! Bitte beachten Sie die Transaktionskosten beim ETF Handel!</b>							

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

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

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%
ATC Kauf	0,06%
ATC Verkauf	0,06%
All-in-Fee	0,30%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	0,31%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

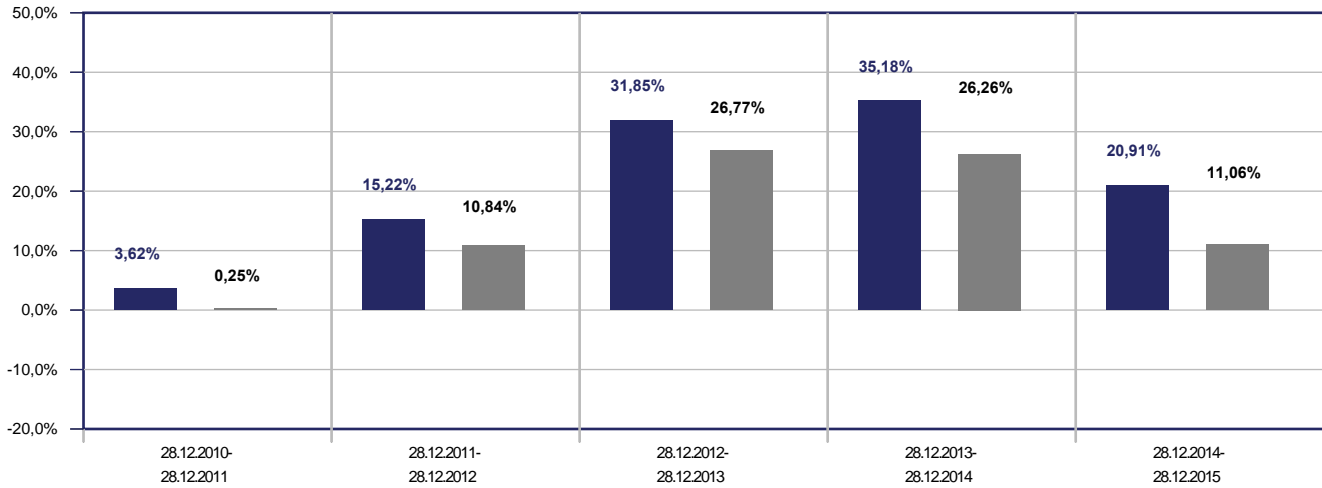
Preis	
Preis vom	29.12.2015
Nettoinventarwert (NAV)	46,48 USD

# iShares NASDAQ-100 (R) (DE)

Fondsdaten per 16.09.2015

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.034,18 €	1.191,55 €	1.571,02 €	2.123,72 €	2.567,85 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

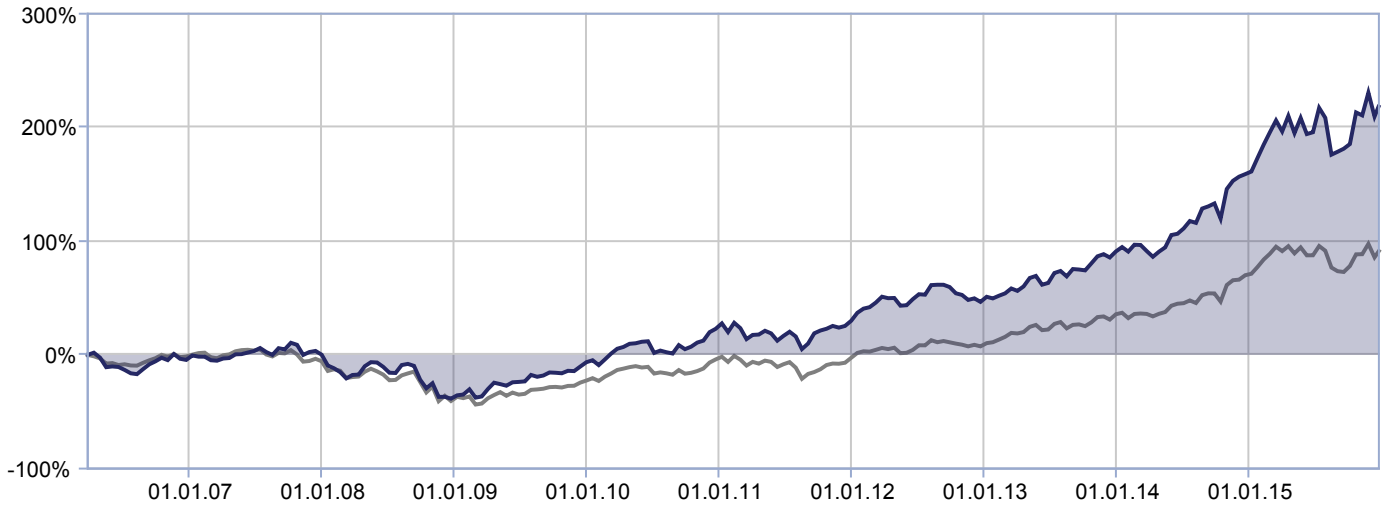
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der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

# iShares NASDAQ-100 (R) (DE)

Fondsdaten per 16.09.2015

## Wertentwicklungsgrafik (27.03.2006 bis 30.12.2015, 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	-3,17%	-3,72%		
3 Monate	17,69%	12,41%		
6 Monate	9,16%	2,30%		
seit Jahresbeginn	22,23%	11,84%		
1 Jahr	21,74%	11,16%	21,74%	11,16%
3 Jahre	118,72%	80,31%	29,81%	21,71%
5 Jahre	159,27%	101,43%	20,99%	15,03%
seit Auflegung	218,23%	n.v.		n.v.

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,15%	18,34%	12,66%	12,60%
Sharpe Ratio	1,34	1,01	2,09	1,75
Tracking Error	4,40%	4,41%	4,70%	3,89%
Korrelation	0,99	0,96	0,95	0,94
Beta	1,16	1,01	1,15	1,01
Treynor Ratio	23,82%	18,02%	25,69%	21,81%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2015

### Die 10 größten Engagements

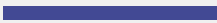




Apple	13,2%
Microsoft Corp.	7,2%
Amazon.com	4,9%
Google Inc. Cl. C	4,3%
Facebook Inc.	4,1%
Google Inc Cl. A	3,8%
Gilead Sciences Inc.	3,1%
Intel Corp.	2,8%
Cisco Systems Inc.	2,7%
Comcast Corp. A	2,4%

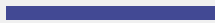






### Vermögensaufteilung

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

# iShares NASDAQ-100 (R) (DE)

Fondsdaten per 16.09.2015

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		98,1%
China		1,3%
Großbritannien		0,3%
Kasse		0,2%
Niederlande		0,2%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		54,6%
Konsumgüter zyklisch		20,0%
Gesundheit / Healthcare		15,1%
Konsumgüter nicht-zy...		7,4%
Industrie / Investit...		2,1%
Telekommunikationsdi...		0,8%
Kasse		0,2%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.12.2015	0,0769 USD	45,10 USD	n.v.	n.v.
15.09.2015	0,0813 USD	42,79 USD	n.v.	n.v.
15.06.2015	0,2146 USD	43,53 USD	n.v.	n.v.
16.03.2015	0,0416 USD	43,07 USD	n.v.	n.v.
15.12.2014	0,0255 USD	40,97 USD	n.v.	n.v.
15.09.2014	0,0295 USD	39,70 USD	n.v.	n.v.
16.06.2014	0,33 USD	37,21 USD	n.v.	n.v.
17.03.2014	0,0558 USD	36,32 USD	n.v.	n.v.
16.12.2013	0,0402 USD	34,48 USD	n.v.	n.v.
16.09.2013	0,0389 USD	31,41 USD	n.v.	n.v.
17.06.2013	0,223 USD	29,59 USD	n.v.	n.v.
15.03.2013	0,00 USD	27,97 USD	n.v.	n.v.
17.12.2012	0,00 USD	26,41 USD	n.v.	n.v.
17.09.2012	0,00 USD	28,32 USD	n.v.	n.v.
15.06.2012	0,1733 USD	25,39 USD	n.v.	n.v.
15.03.2012	0,00 USD	27,11 USD	n.v.	n.v.
15.12.2011	0,00 USD	22,25 USD	n.v.	n.v.
15.09.2011	0,00 USD	22,64 USD	n.v.	n.v.
15.06.2011	0,0356 USD	22,14 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 29.12.2015

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 <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/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.