# iShares NASDAQ-100

**Stand: 02.05.2024**

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | DE000A0F5UF5 |
| Enthaltene Positionen | ca. 100 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 27.03.2006 |
| Fondsvermögen | 4,15 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | 1,21 % |
| Rendite 6 Monate | 17,30 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 37,33 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 12,92 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 19,18 % |
| Rendite lfd. Jahr | 7,75 % |
| Wertentwicklung 2023 | 48,86 % |
| Wertentwicklung 2022 | -29,02 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 24,13 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.47 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -31,53 % |

## Risikoindikator (SRI)

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

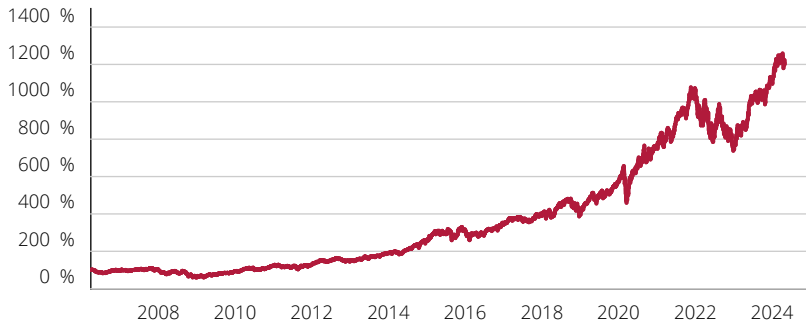
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Microsoft Corp. | 8,74 % |
| Apple Inc. | 7,40 % |
| Nvidia Corp. | 6,31 % |
| Amazon.com | 5,24 % |
| Meta Platforms Inc. | 4,75 % |
| Broadcom Inc. | 4,43 % |
| Alphabet, Inc. Class A | 2,49 % |
| Alphabet, Inc. Class C | 2,41 % |
| Tesla Inc. | 2,37 % |
| Costco Wholesale Corp | 2,35 % |
| Summe Top-Positionen | 46,49 % |

## Anlageschwerpunkt

Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.

## Wertentwicklung




## Vermögensaufteilung

- Aktien 99,81 %
- Kasse 0,19 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| USA | 98,13 % |
| Niederlande | 0,84 % |
| China | 0,56 % |
| Vereinigtes Königrei... | 0,28 % |
| Weitere Anteile | 0,19 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| IT | 49,70 % |
| Kommunikation | 15,47 % |
| zyklische Konsumgüte... | 12,96 % |
| nichtzyklische Konsu... | 6,41 % |
| Gesundheitsversorgun... | 6,27 % |
| Industrie | 4,83 % |
| Materialien | 1,61 % |
| Versorger | 1,24 % |
| Finanzwesen | 0,52 % |
| Energie | 0,50 % |

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.