# iShares NASDAQ-100 ETF

Stand: 25.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | DE000A0F5UF5 |
| Enthaltene Positionen | ca. 102 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 27.03.2006 |
| Fondsvermögen | 6,14 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | -4,87 % |
| Rendite 6 Monate | -6,27 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 10,12 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 17,83 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 10,56 % |
| Rendite lfd. Jahr | 10,12 % |
| Wertentwicklung 2025 | 6,94 % |
| Wertentwicklung 2024 | 33,63 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 21,60 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,69 |
| Max. Verlust in Monaten | 2 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -22,87 % |

## Risikoindikator (SRI)

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

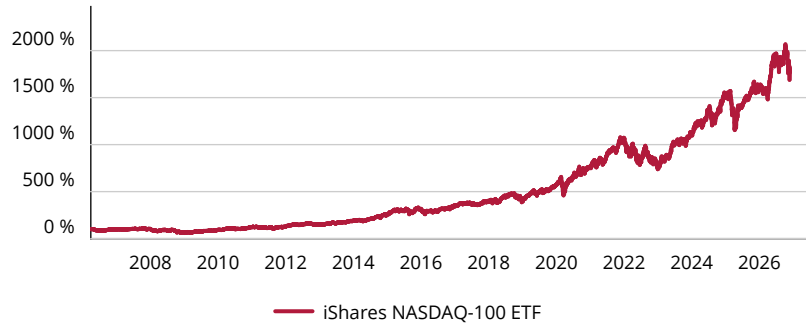
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Apple Inc | 9,09 % |
| NVIDIA Corp | 6,59 % |
| Microsoft Corp | 6,48 % |
| Amazon.com Inc | 4,79 % |
| Tesla Inc | 3,56 % |
| Micron Technology Inc | 3,46 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 3,28 % |
| Walmart Inc | 3,13 % |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,09 % |
| Alphabet Inc Class A | 2,88 % |
| Summe Top-Positionen | 46,34 % |

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index umfasst die 100 größten nicht-finanziellen Wertpapiere nach modifizierter Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis, die am NASDAQ notiert sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % des Fondsvermögens an. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Es ist nicht beabsichtigt, den Fonds zu hebeln, jedoch kann ein minimaler Leverage-Effekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung auftreten. Der Preis von Wertpapieren fluktuiert täglich und kann von wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen beeinflusst werden. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.

## Wertentwicklung




## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,82 %
- Liquidität 0,18 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 97,32 % |
| Kanada | 0,97 % |
| Niederlande | 0,82 % |
| Brasilien | 0,36 % |
| China | 0,28 % |
| Vereinigtes Königrei... | 0,25 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Technologie | 53,92 % |
| Zyklische Konsumgüte... | 12,04 % |
| Telekommunikation | 12,02 % |
| Konsumgüter und Dien... | 7,72 % |
| Industrie | 5,64 % |
| Gesundheitswesen | 5,40 % |
| Versorger | 1,24 % |
| Rohstoffe | 1,16 % |
| Öl und Gas | 0,46 % |
| Finanzsektor | 0,23 % |

Die dargestellte Wertentwicklung wurde in Euro umgerechnet und berücksichtigt dadurch auch Veränderungen des Wechselkurses. 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.