iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) / DE000A0F5UF5 / A0F5UF / BlackRock AM (DE)

Aktuell 23.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
281,49 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	+20,38%
2024	+26,30%
2023	+54,22%
2022	-33,21%
2021	+28,13%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(23.10.2026) USD 6,26 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(23.10.2026) USD 6,26 Mrd.
Auflagedatum	27.03.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2026) 0,30%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

15.06.2026	0.27 USD
16.03.2026	0.11 USD
15.12.2025	0.06 USD
16.06.2025	0.29 USD
17.03.2025	0.12 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BlackRock AM (DE)
Lenbachplatz 1, 80333, München
Deutschland
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,97%	+8,19%	+13,84%	+15,55%	+44,84%	+99,52%	+88,88%	+1754,26%
Performance p.a.	-	-	-	+15,55%	+20,35%	+25,87%	+13,57%	+15,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,55%	+20,35%	+25,89%	+13,56%	+15,23%
Sharpe Ratio	-2,78	0,68	0,74	0,66	0,83	1,16	0,48	0,59
Volatilität	17,59%	21,23%	20,08%	19,55%	21,34%	20,05%	22,69%	21,17%
Schlechtester Monat	-	-6,61%	-6,61%	-6,61%	-7,65%	-7,65%	-13,37%	-17,08%
Bester Monat	-	+15,62%	+15,62%	+15,62%	+15,62%	+15,62%	+15,62%	+15,62%
Maximaler Verlust	-7,26%	-11,30%	-11,75%	-12,04%	-22,87%	-22,87%	-35,37%	-52,61%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.10.2026 08:27

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) / DE000A0F5UF5 / A0F5UF / BlackRock AM (DE)

Investmentstrategie

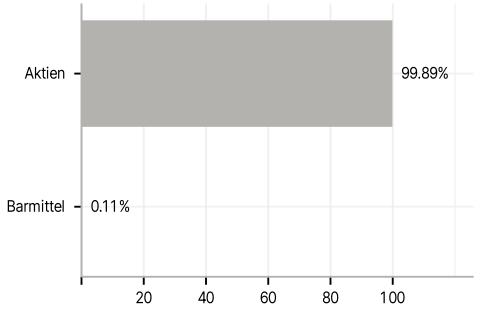
Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung 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.

Investmentziel

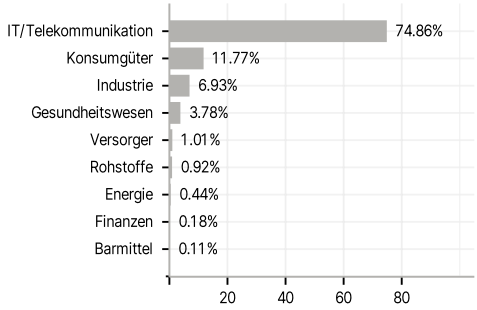
Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.

Veranlagungsstruktur

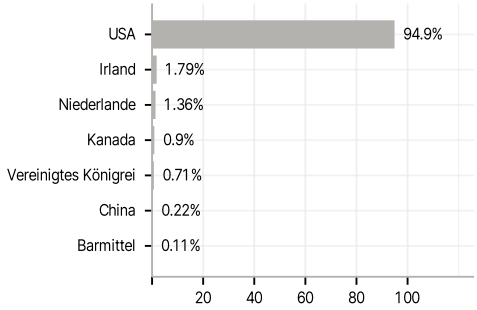
Anlagearten



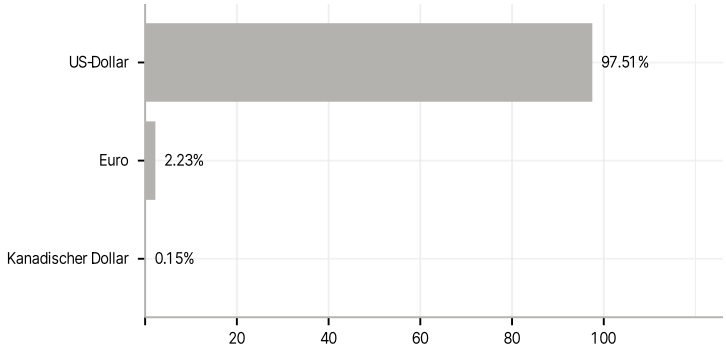
Branchen



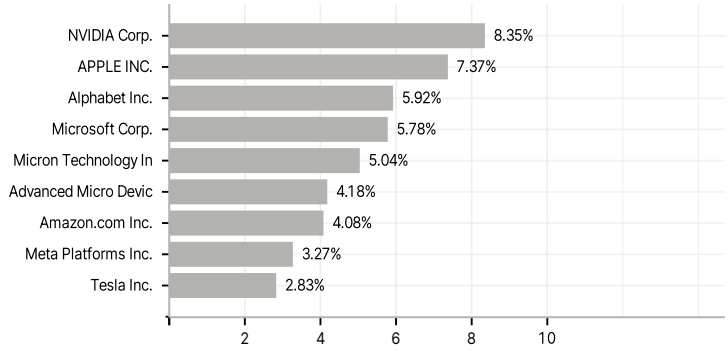
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.10.2026 08:27