

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NASDAQ 100 PR USD

Morningstar Rating™

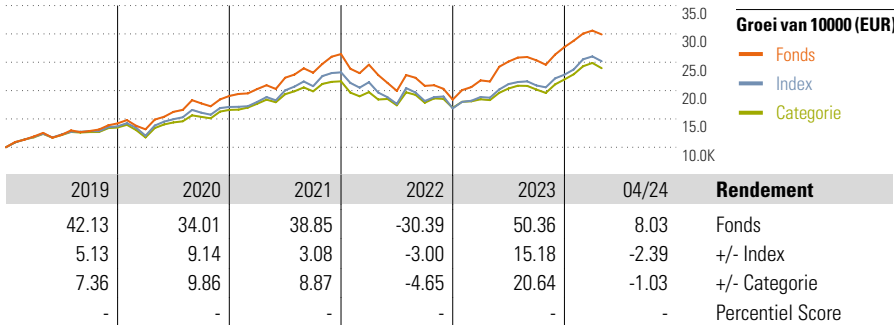
—

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

iShares NASDAQ-100® (DE) is een op de beurs verhandeld indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de NASDAQ-100® (koersindex) volgt. Om dit doel te bereiken wordt een exacte en volledige replicatie van deze index nagestreefd.



Risicomaatstaven

Alpha	2.31	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.03	Std Deviatie	20.48
R-kwadraat	96.91	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.60	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.01	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.30	-1.31	0.73
6 Maanden	17.51	-2.25	-1.56
1 jaar	37.08	1.85	5.77
3 jr gean.	16.02	2.40	7.02
5 jr gean.	20.21	3.35	6.72

Kwartaalrendementen

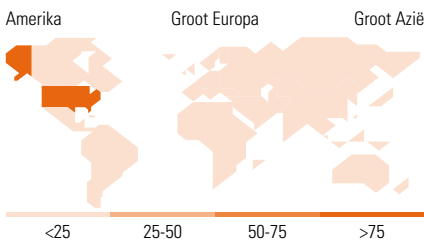
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.47	-	-	-
2023	18.41	15.24	0.84	9.28
2022	-7.10	-18.81	4.42	-11.62
2021	6.47	9.81	3.98	14.22
2020	-7.35	23.37	9.16	7.40

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.77	0.00	99.77
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.23	0.00	0.23
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.90
Groot	39.88
Midden	10.22
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 386314



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.60
Apple Inc	Technologie	8.06
NVIDIA Corp	Technologie	6.48
Amazon.com Inc	Handel	5.24
Broadcom Inc	Technologie	4.64
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	4.55
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.82
Alphabet Inc Class C	Technologie	2.73
Costco Wholesale Corp	Handel	2.50
Tesla Inc	Automobilie	2.32
Totaal Aantal Aandelen		101
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		47.94

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.60
Basismaterialen	1.47
Cyclische consumentenproducten	12.39
Financiële dienstverlening	0.49
Vastgoed	0.26
Licht Cyclisch	71.15
Communicatiediensten	15.75
Energie	0.48
Industrie	4.56
Technologie	50.36
Defensief	14.24
Defensieve consumptiegoederen	6.46
Gezondheidszorg	6.45
Nutsbedrijven	1.33

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.iShares.de	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.30%
Oprichtingsdatum	27 mrt 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000A0F5UF5		
Aanvangsdatum	27 mrt 2006				
Koers (17 mei 2024)	EUR 164.42				
Fondsvermogen (mln)	USD 4197.31				