

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

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon
-

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Growth

Benchmark Fonds
NASDAQ 100 PR USD

Anlageziel¹

Der iShares NASDAQ-100® (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom NASDAQ-100® Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu 100 der größten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören. Der Index ist entsprechend der modifizierten Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.11.2024)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

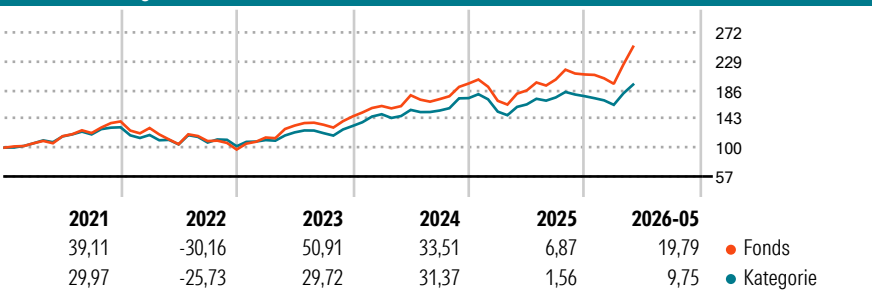
Risikoindikator (09.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

| | Fonds | Kategorie |
|---------------|-------|-----------|
| 6 Monate | 18,77 | 5,93 |
| 1 Jahr | 34,68 | 15,84 |
| 3 Jahre p.a. | 23,88 | 16,51 |
| 5 Jahre p.a. | 16,68 | 8,44 |
| 10 Jahre p.a. | 21,17 | 14,69 |

Daten 26.06.2026

Rendite Kumuliert

| | Fonds | Kategorie |
|--------------|--------|-----------|
| 3 Jahre | 90,12 | 58,15 |
| 5 Jahre | 116,29 | 49,95 |
| 10 Jahre | 582,38 | 293,68 |
| Seit Auflage | - | 618,89 |

Daten 26.06.2026

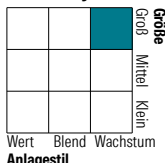
Portfolio (25.06.2026)



Vermögensaufteilung

| In % | |
|----------|-------|
| Aktien | 99,93 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 0,07 |
| Sonstige | 0,00 |

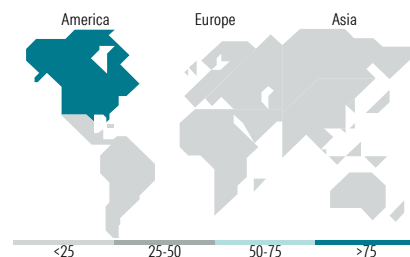
Aktien Style Box



Mkt Cap

| Fonds | |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 51,89 |
| Groß | 37,33 |
| Mittelgroß | 10,78 |
| Klein | 0,00 |
| Mikro | 0,00 |

Ø Marktcap. (Mio.) Fonds
Ø Marktcap USD 671.201,52



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| NVIDIA Corp | Technologie | 7,64 |
| Apple Inc | Technologie | 6,52 |
| Micron Technology Inc | Technologie | 6,10 |
| Microsoft Corp | Technologie | 4,23 |
| Amazon.com Inc | Technologie | 3,94 |
| Advanced Micro Devices Inc | Technologie | 3,87 |
| Alphabet Inc Class A | Technologie | 3,23 |
| Tesla Inc | Technologie | 3,02 |
| Alphabet Inc Class C | Technologie | 3,01 |
| Intel Corp | Technologie | 2,97 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 44,54 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 101 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien

| Sektor | Fonds |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 11,60 |
| Rohstoffe | 1,08 |
| Konsumgüter zyklisch | 10,36 |
| Finanzdienstleistungen | 0,17 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 77,06 |
| Telekommunikation | 13,00 |
| Energie | 0,48 |
| Industriewerte | 2,93 |
| Technologie | 60,65 |
| Defensiv | 11,34 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,52 |
| Gesundheitswesen | 3,61 |
| Versorger | 1,21 |

Top 10 Länder

| Land | Akt. % |
|-----------------|---------------|
| USA | 97,24 |
| Niederlande | 1,23 |
| Kanada | 0,74 |
| Brasilien | 0,37 |
| China | 0,22 |
| Grossbritannien | 0,20 |
| Regionen | Akt. % |
| Europa | 1,43 |
| Amerika | 98,35 |
| Asien | 0,22 |

Stammdaten

| | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | Kurs (25.06.2026) | 251,50 EUR |
| Webseite KVG | www.iShares.de | Fondsvolumen (Mio.) (25.06.2026) | 6.108,66 USD |
| Webseite Versicherer | www.wuerttembergische.de | Auflagedatum | 27.03.2006 |
| ISIN | DE000A0F5UF5 | Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| WKN | A0F5UF | Domizil | Deutschland |
| | | Nachhaltiger Fonds laut Prospekt | Nein |

Kosten (09.04.2026)

| | |
|--|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige | 0,30% |
| Verwaltungs- oder Betriebskosten zzgl. Transaktionskosten | 0,00% |
| Rückvergütung aus obigen Kosten zzgl. Performance Fee ² | 0,00% |

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://www.wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabebauschlags bzw. Rücknahmeauschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.