

R11-I

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen ohne Finanzwerte – die 100 größten nach Marktkapitalisierung. Technologielastig. Passiver Tracker auf den NASDAQ 100 Index.



Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

iShares ist der Marktführer im Bereich ETFs und passiver Indexfonds und verwaltet ein Vermögen von über 5 Bio. USD über mehr als 1.600 weltweit angebotene ETFs. iShares ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, dem weltweit größten Asset Manager.

Der **iShares NASDAQ 100 UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den NASDAQ 100 Index mittels physischer Vollreplikation abbildet. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index der 100 größten an der US-amerikanischen Nasdaq notierten Unternehmen ohne Finanzwerte. Aufgrund seiner Konstruktion weist der Index eine hohe Gewichtung der Sektoren Informationstechnologie und Kommunikationsdienste auf. Der ETF hält rund 100 Titel, analog zum Index.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Anlagestil	Indexbasiert
Anlageklasse	<u>US-Aktien – Core</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	60%
ISIN	IE00B53SZB19
Anteilkategorie	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.30% p.a.

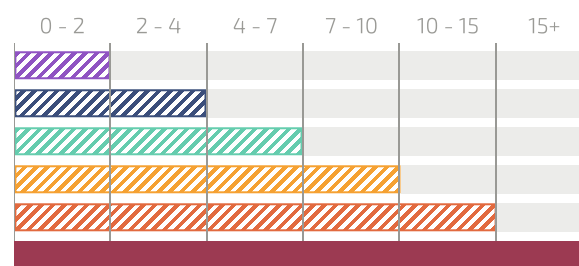
Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	27.95%
Ann. Rendite (5 J.):	14.87%
Ann. Rendite (10 J.):	20.81%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	20.00%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen ohne Finanzwerte.

Benchmark-Renditen

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	21.29%
Ann. Rendite (5 J.):	12.70%
Ann. Rendite (10 J.):	14.88%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.00%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen ohne Finanzwerte.

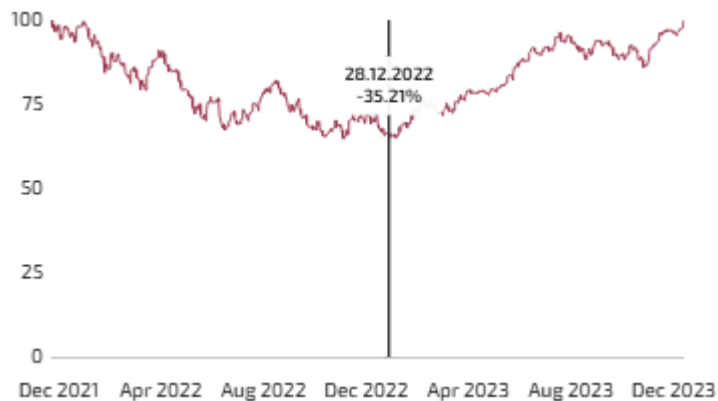
Differenziertes Portfolio

Das Exposure ohne Finanzwerte und mit Hightech-Schwerpunkt spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-35.21%
Erholungsperiode	351 Tage

Diversifizierung



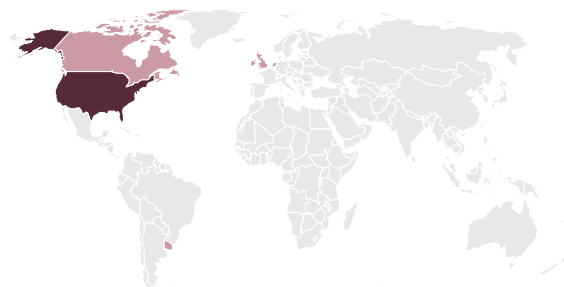
Top 10 Positionen

NVIDIA Corp	8.78%
Apple Inc	7.07%
Microsoft Corp	5.04%
Amazon.com Inc	4.75%
Micron Technology Inc	4.07%
Alphabet Inc Class A Common Sh	3.73%
Tesla Inc	3.66%
Alphabet Inc Class C Common Sh	3.46%
Advanced Micro Devices Inc	3.40%
Broadcom Inc	3.34%



Sektoren

Technology	56.12%
Communications	15.70%
Consumer Discretionary	10.85%
Consumer Staples	7.02%
Health Care	3.77%
Industrials	3.08%
Utilities	1.25%
Materials	1.06%
Energy	0.54%
Others	0.59%



Geographie

U.S.A.	96.82%
Netherlands	1.21%
Canada	0.75%
Others	1.23%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

