

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 der größten an der NASDAQ notierten US- und internationalen Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind und nach Größen- und Liquiditätskriterien ausgewählt werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

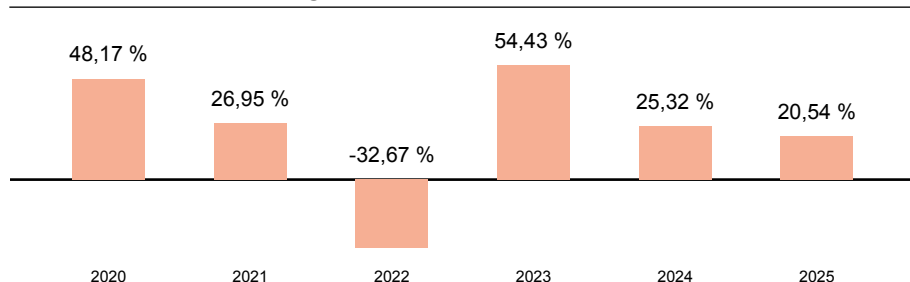
Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|------------|----------|
| seit Jahresbeginn | -0,48 % | - |
| 3 Jahre | 106,33 % | 27,28 % |
| 5 Jahre | 87,28 % | 13,36 % |
| 10 Jahre | 563,83 % | 20,82 % |
| seit Auflegung | 1.416,97 % | 18,46 % |

Jährliche Wertentwicklung



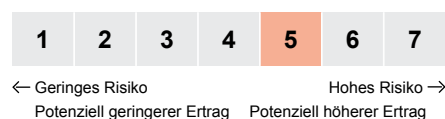
Stammdaten

| | |
|--|--|
| ISIN | IE00B53SZB19 |
| WKN | A0YEDL |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 26.01.2010 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.01.2026) | 0,30 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | - |
| Scope Rating | (B) |

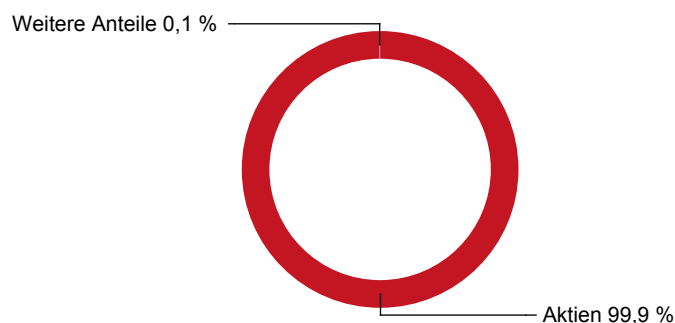
Aktuelle Daten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 24,3 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (10.02.2026) | 1.441,12 USD |

Risiko- & Ertragsprofil 14.01.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| | |
|---------------------|--------|
| Nvidia Corp. | 8,90 % |
| Apple Inc. | 7,34 % |
| Microsoft Corp. | 6,13 % |
| Amazon.com Inc. | 4,90 % |
| Meta Platforms Inc. | 4,03 % |

Top 5 Regionen

| | |
|-------------|---------|
| USA | 97,22 % |
| Kanada | 1,11 % |
| Niederlande | 0,88 % |
| China | 0,36 % |
| Spanien | 0,26 % |

Top 5 Branchen

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 50,91 % |
| Kommunikationsdienste | 15,90 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,83 % |
| Basiskonsumgüter | 7,78 % |
| Gesundheitswesen | 4,92 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 19,6 % | 1,2 |
| 5 Jahre | 22,7 % | 0,5 |
| 10 Jahre | 22,4 % | 0,9 |
| seit Auflegung | 20,8 % | 0,9 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.01.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung