Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Anlagepolitik

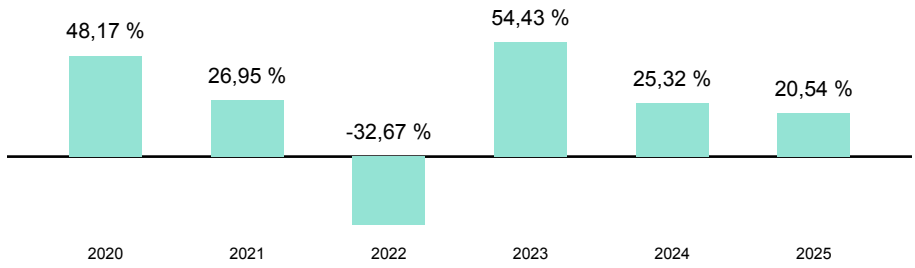
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 der größten an der NASDAQ notierten US- und internationalen Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind und nach Größen- und Liquiditätskriterien ausgewählt 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 15.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,88 %	-
3 Jahre	82,15 %	22,10 %
5 Jahre	75,51 %	11,90 %
10 Jahre	513,85 %	19,88 %
seit Auflegung	1.590,12 %	18,32 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00B53SZB19
WKN	A0YEDL
Kategorie	Aktienfonds
Region	Nordamerika
Auflagedatum	26.01.2010
Währung	USD
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.09.2026)	0,30 %
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	31,2 Mrd. USD
Rücknahmepreis (13.11.2026)	1.605,61 USD

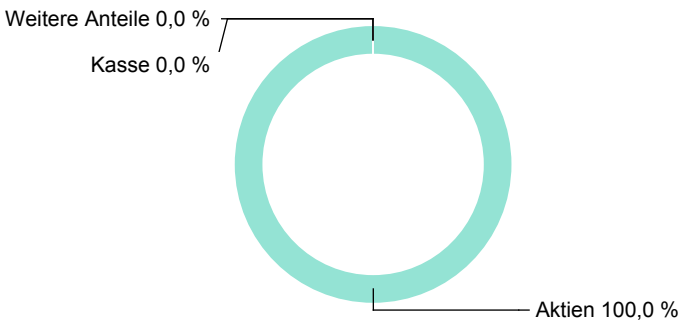
Risiko- & Ertragsprofil 03.09.2026

1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Nvidia Corp.	8,35 %
Apple Inc.	7,38 %
Microsoft Corp.	5,78 %
Micron Technology	5,04 %
Advanced Mic. Dev	4,18 %

Top 5 Regionen	
USA	97,00 %
Niederlande	1,14 %
Kanada	0,91 %
Vereinigtes Königreich	0,53 %
China	0,22 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	59,86 %
Kommunikationsdienste	15,04 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,05 %
Basiskonsumgüter	5,55 %
Gesundheitswesen	3,78 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	20,9 %	0,9
5 Jahre	23,4 %	0,4
10 Jahre	22,9 %	0,8
seit Auflegung	20,9 %	0,8

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung 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