

Stammdaten

ISIN	DE0005933931
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.12.2000
Fondsvermögen	8,64 Mrd.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,37 %
Rendite 6 Monate	2,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,38 %
Rendite 3 Jahre p.a.	17,31 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,18 %
Rendite lfd. Jahr	1,64 %
Wertentwicklung 2025	22,38 %
Wertentwicklung 2024	18,17 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,38 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.97
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,02 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

SAP	13,03 %
Siemens AG	10,36 %
Allianz SE	8,56 %
Airbus SE	6,72 %
Deutsche Telekom	5,61 %
Siemens Energy AG	5,37 %
Münchener Rück AG	4,23 %
Rheinmetall AG	4,14 %
Deutsche Bank	3,72 %
Infineon Technologies AG	2,84 %
Summe Top-Positionen	64,58 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,90 %
- Kasse 0,10 %

Regionen

Deutschland	93,19 %
Frankreich	6,72 %
Weitere Anteile	0,09 %

Sektorengewichtung

Industrie	32,20 %
Finanzen	21,30 %
Informationstechnolo...	15,87 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	8,01 %
Gesundheitswesen	6,11 %
Kommunikationsdienst...	5,98 %
Materialien	4,45 %
Versorger	3,85 %
Basiskonsumgüter	1,10 %
Real Estate	1,03 %