iShares Core DAX

Stand: 12.12.2025



Stammdaten	
ISIN	DE0005933931
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.12.2000
Fondsvermögen	8,52 Mrd.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	2,02 %
Rendite 6 Monate	1,66 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,80 %
Rendite 3 Jahre p.a.	18,40 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,38 %
Rendite lfd. Jahr	20,88 %
Wertentwicklung 2024	18,17 %
Wertentwicklung 2023	19,54 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,67 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.02
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,02 %

Risikoindikator (SRI)

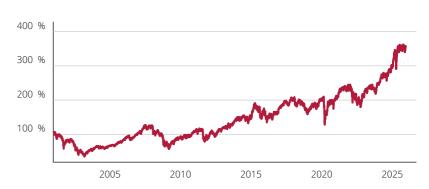
	1	2	3	4	5	6	7
--	---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen	
SAP	12,73 %
Siemens AG	10,29 %
Allianz SE	8,62 %
Airbus SE	7,22 %
Deutsche Telekom	5,85 %
Siemens Energy AG	4,92 %
Münchener Rück AG	4,26 %
Rheinmetall AG	4,08 %
Deutsche Bank	3,57 %
Infineon Technologies AG	2,84 %
Summe Top-Positionen	64,38 %

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 99,87 %
- Kasse 0,13 %

Regionen	
Deutschland	92,66 %
Frankreich	7,22 %
Weitere Anteile	0,12 %

32,21 %
21,39 %
15,58 %
7,93 %
6,25 %
5,75 %
4,66 %
3,84 %
1,15 %
1,12 %