

## Stammdaten

ISIN	DE0005933931
Enthaltene Positionen	ca. 30
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	27.12.2000
Fondsvermögen	5,65 Mrd.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,99 %
Rendite 6 Monate	24,37 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,08 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,59 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,21 %
Rendite lfd. Jahr	8,54 %
Wertentwicklung 2022	-12,88 %
Wertentwicklung 2021	15,24 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	21,49 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,73
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,77 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

## Top Positionen

SAP SE	9,36 %
Siemens AG	9,32 %
Allianz SE	7,59 %
Deutsche Telekom	6,24 %
Airbus SE	6,16 %
Mercedes-Benz Group AG	4,87 %
Bayer AG	4,71 %
Munich Reinsurance	3,84 %
Infineon	3,74 %
BASF SE	3,69 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>59,52 %</b>

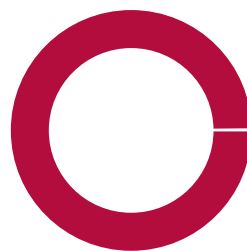
## Anlageschwerpunkt

Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (nachfolgend "Fonds") ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten Aktien, die am regulierten Markt (Prime Standard Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Bestandteile werden per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis mit einer Obergrenze von 10% gewichtet. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Die Zusammensetzung des Indexes wird jährlich geprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Daneben gibt es außerordentliche vierteljährliche Überprüfungen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem zugrunde liegenden Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte A

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,85 %
- Kasse 0,15 %

## Regionen

Deutschland	93,69 %
Frankreich	6,16 %
Weitere Anteile	0,15 %

## Sektorengewichtung

Industrie	22,54 %
Finanzwesen	18,04 %
zyklische Konsumgüter...	15,11 %
IT	13,10 %
Gesundheitsversorgun...	11,10 %
Kommunikation	6,24 %
Materialien	6,22 %
Versorger	4,15 %
nichtzyklische Konsum...	1,91 %
Immobilien	1,44 %