

iShares Core DAX ETF

Stand: 29.04.2026

Stammdaten

ISIN	DE0005933931
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	27.12.2000
Fondsvermögen	8,05 Mrd.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,60 %
Rendite 6 Monate	-0,89 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,24 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,92 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,97 %
Rendite lfd. Jahr	-2,34 %
Wertentwicklung 2025	22,38 %
Wertentwicklung 2024	18,17 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,01 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,71
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,02 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

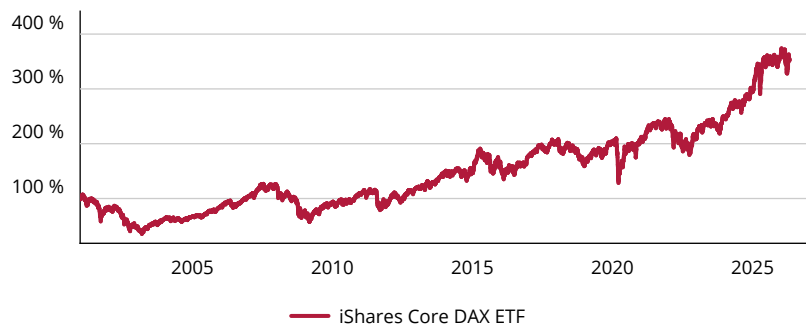
Top Positionen

Siemens AG	11,01 %
SAP SE	9,04 %
Allianz SE	8,79 %
Siemens Energy AG Ordinar...	8,17 %
Airbus SE	5,80 %
Deutsche Telekom AG	5,63 %
Munchener Ruckversicherun...	4,21 %
Infineon Technologies AG	4,17 %
Rheinmetall AG	3,73 %
Deutsche Bank AG	3,09 %
Summe Top-Positionen	63,64 %

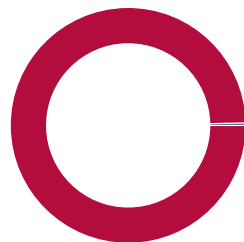
Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, borsegehandelter 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



Vermogenaufteilung



- Aktien 99,67 %
- Liquidität 0,33 %

Regionen

Deutschland	93,78 %
Niederlande	5,82 %
Vereinigte Staaten	0,40 %

Sektorengewichtung

Industrie	34,21 %
Finanzsektor	21,42 %
Technologie	13,21 %
Zyklische Konsumgute...	7,00 %
Telekommunikation	5,93 %
Gesundheitswesen	5,72 %
Rohstoffe	5,29 %
Versorger	4,95 %
Immobilien	1,00 %
Konsumgüter und Dien...	0,95 %