

iShares Core DAX ETF

Stand: 12.06.2026

Stammdaten

ISIN	DE0005933931
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	27.12.2000
Fondsvermögen	8,70 Mrd.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,08 %
Rendite 6 Monate	1,42 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,11 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,61 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,81 %
Rendite lfd. Jahr	0,17 %
Wertentwicklung 2025	22,38 %
Wertentwicklung 2024	18,17 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,75
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,02 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

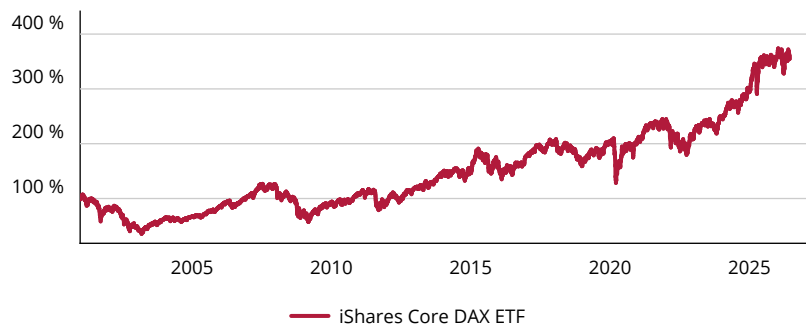
Top Positionen

Siemens AG	11,44 %
SAP SE	9,21 %
Allianz SE	8,75 %
Siemens Energy AG Ordinar...	6,47 %
Airbus SE	6,20 %
Deutsche Telekom AG	6,08 %
Infineon Technologies AG	5,92 %
Munchener Ruckversicherun...	3,63 %
Rheinmetall AG	3,36 %
Deutsche Bank AG	3,12 %
Summe Top-Positionen	64,17 %

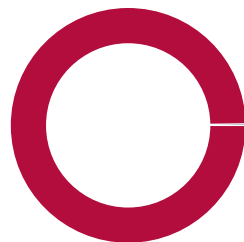
Anlageschwerpunkt

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 99,79 %
- Liquidität 0,21 %

Regionen

Deutschland	93,38 %
Niederlande	6,22 %
Vereinigte Staaten	0,40 %

Sektorengewichtung

Industrie	33,15 %
Finanzsektor	20,62 %
Technologie	15,12 %
Zyklische Konsumgüter...	7,22 %
Telekommunikation	6,41 %
Gesundheitswesen	5,75 %
Rohstoffe	4,94 %
Versorger	4,71 %
Konsumgüter und Dien...	1,01 %
Immobilien	0,88 %