

### 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     | 0,73 %  |
| Rendite 6 Monate     | 0,30 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 11,78 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 16,38 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 11,96 % |
| Rendite lfd. Jahr    | -0,75 % |
| Wertentwicklung 2025 | 22,38 % |
| Wertentwicklung 2024 | 18,17 % |

### Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 14,43 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0.90     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -16,02 % |

### Risikoindikator (SRI)

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

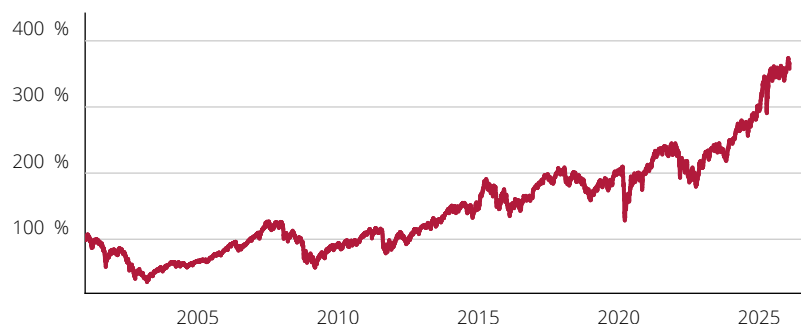
### Top Positionen

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 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 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b> | <b>64,58 %</b> |

### 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 %  |