

iShares Core DAX ETF

Stand: 13.04.2026

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	-6,68 %
Rendite 6 Monate	-2,77 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,94 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,04 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,66 %
Rendite lfd. Jahr	-3,15 %
Wertentwicklung 2025	22,38 %
Wertentwicklung 2024	18,17 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,93 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,72
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,02 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Siemens AG	9,51 %
SAP	9,43 %
Allianz SE	8,61 %
Deutsche Telekom	7,08 %
Siemens Energy AG	6,93 %
Airbus SE	5,96 %
Münchener Rück AG	4,44 %
Rheinmetall AG	4,23 %
Infineon Technologies AG	3,13 %
Deutsche Bank	3,02 %
Summe Top-Positionen	62,34 %

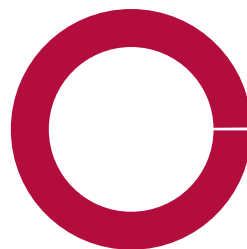
Anlageschwerpunkt

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 99,88 %
- Kasse 0,12 %

Regionen

Deutschland	93,93 %
Frankreich	5,96 %
Weitere Anteile	0,11 %

Sektorengewichtung

Industrie	32,73 %
Finanzen	21,37 %
Informationstechnolo...	12,56 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	7,43 %
Kommunikationsdienst...	7,39 %
Gesundheitswesen	6,24 %
Versorger	5,14 %
Materialien	4,97 %
Basiskonsumgüter	1,06 %
Real Estate	0,99 %