

iShares Core DAX ETF

Stand: 25.06.2026

Stammdaten

ISIN	DE0005933931
Enthaltene Positionen	ca. 41
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	8,50 %
Rendite 6 Monate	2,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,82 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,81 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,24 %
Rendite lfd. Jahr	1,62 %
Wertentwicklung 2025	22,38 %
Wertentwicklung 2024	18,17 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,83
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,02 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

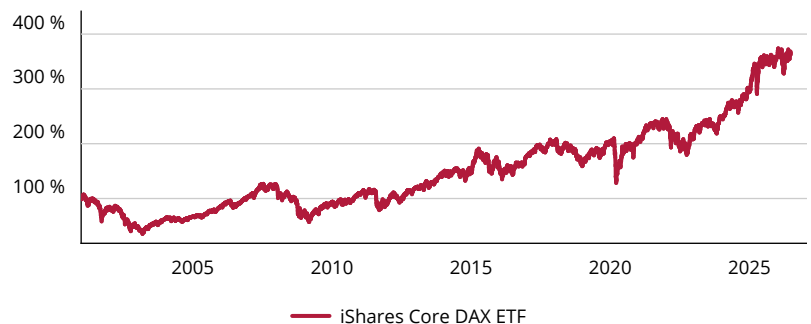
Top Positionen

Siemens AG	11,80 %
Allianz SE	9,10 %
SAP SE	8,03 %
Siemens Energy AG Ordinar...	7,80 %
Airbus SE	6,72 %
Infineon Technologies AG	6,21 %
Deutsche Telekom AG	5,37 %
Munchener Ruckversicherun...	3,56 %
Deutsche Bank AG	3,49 %
Rheinmetall AG	3,21 %
Summe Top-Positionen	65,30 %

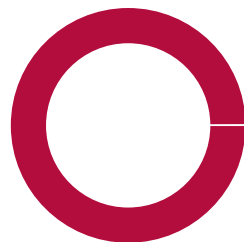
Anlageschwerpunkt

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 99,92 %
- Liquidität 0,08 %

Regionen

Deutschland	92,88 %
Niederlande	6,72 %
Vereinigte Staaten	0,40 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	99,92 %
Geldmarkinstrumente	0,08 %