iShares Core DAX ETF

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE0005933931
Enthaltene Positionen	ca. 41
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.12.2000
Fondsvermögen	8,76 Mrd.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,55 %
Rendite 6 Monate	0,94 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,49 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,16 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,13 %
Rendite lfd. Jahr	3,36 %
Wertentwicklung 2025	22,38 %
Wertentwicklung 2024	18,17 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,67 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,84
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,02 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

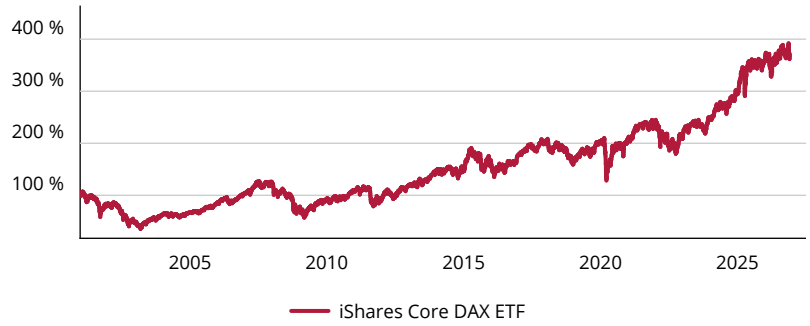
Top Positionen

SAP SE	11,14 %
Siemens AG	10,90 %
Allianz SE	10,10 %
Airbus SE	6,64 %
Siemens Energy AG Ordinar...	5,92 %
Deutsche Telekom AG	5,41 %
Munchener Ruckversicherun...	4,34 %
Deutsche Boerse AG	3,44 %
Deutsche Bank AG	3,33 %
Infineon Technologies AG	3,33 %
Summe Top-Positionen	64,54 %

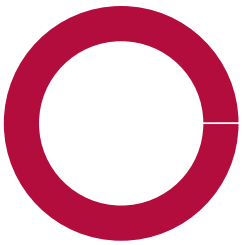
Anlageschwerpunkt

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 99,95 %
- Liquidität 0,05 %

Regionen

Deutschland	92,81 %
Niederlande	6,64 %
Vereinigte Staaten	0,55 %

Sektorengewichtung

Industrie	31,80 %
Finanzsektor	23,08 %
Technologie	14,47 %
Gesundheitswesen	7,30 %
Zyklische Konsumgüte...	5,93 %
Telekommunikation	5,75 %
Rohstoffe	4,96 %
Versorger	4,77 %
Konsumgüter und Dien...	1,18 %
Immobilien	0,73 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.