

iShares Core DAX ETF

Stand: 03.06.2026

Stammdaten

ISIN	DE0005933931
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.12.2000
Fondsvermögen	8,55 Mrd.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,87 %
Rendite 6 Monate	4,21 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,40 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,97 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,03 %
Rendite lfd. Jahr	0,83 %
Wertentwicklung 2025	22,38 %
Wertentwicklung 2024	18,17 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,20 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,77
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,02 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

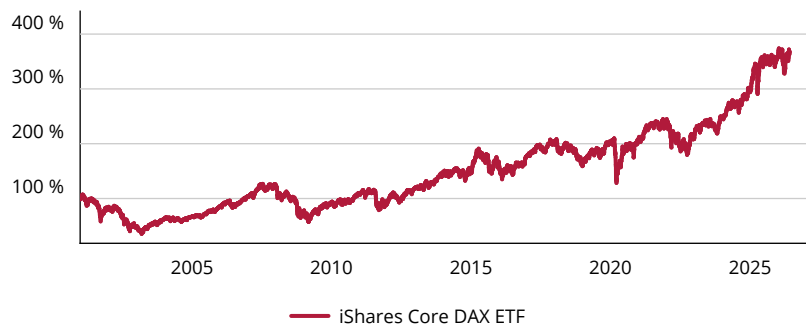
Top Positionen

Siemens AG	11,68 %
SAP SE	9,99 %
Allianz SE	8,32 %
Siemens Energy AG Ordinar...	7,22 %
Infineon Technologies AG	6,12 %
Airbus SE	5,95 %
Deutsche Telekom AG	5,92 %
Munchener Ruckversicherun...	3,39 %
Rheinmetall AG	3,28 %
Deutsche Bank AG	3,07 %
Summe Top-Positionen	64,95 %

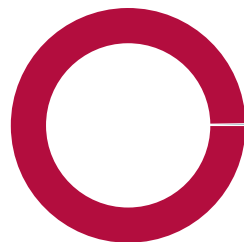
Anlageschwerpunkt

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	93,67 %
Niederlande	5,96 %
Vereinigte Staaten	0,37 %

Sektorengewichtung

Industrie	33,67 %
Finanzsektor	19,77 %
Technologie	16,12 %
Zyklische Konsumgüter...	7,24 %
Telekommunikation	6,24 %
Gesundheitswesen	5,39 %
Rohstoffe	5,00 %
Versorger	4,54 %
Konsumgüter und Dien...	0,94 %
Immobilien	0,89 %