

Stammdaten

ISIN	DE0005933931
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	27.12.2000
Fondsvermögen	6,46 Mrd.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	11,24 %
Rendite 6 Monate	21,23 %
Rendite 1 Jahr p.a.	25,85 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,02 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,79 %
Rendite lfd. Jahr	7,61 %
Wertentwicklung 2024	18,17 %
Wertentwicklung 2023	19,54 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,73 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.50
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,07 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

SAP SE	15,97 %
Siemens AG	9,73 %
Allianz SE	8,08 %
Deutsche Telekom	7,66 %
Airbus SE	6,13 %
Münchener Rück AG	4,67 %
Deutsche Boerse	2,97 %
Infineon Technologies AG	2,84 %
BASF SE	2,67 %
Mercedes-Benz Group AG	2,63 %
Summe Top-Positionen	63,35 %

Anlageschwerpunkt

Die Anteilsklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (die "Anteilsklasse") ist eine Anteilsklasse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien, die am Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,93 %
- Kasse 0,07 %

Regionen

Deutschland	100,00 %
-------------	----------

Sektorgewichtung

Industrie	25,85 %
Finanzwesen	20,11 %
Informationstechnolo...	18,81 %
zyklische Konsumgüter...	9,71 %
Kommunikation	7,66 %
Gesundheitswesen	5,66 %
Materialien	5,51 %
Versorger	3,32 %
nichtzyklische Konsum...	1,75 %
Immobilien	1,56 %