

Stammdaten	
ISIN	DE0005933931
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	27.12.2000
Fondsvermögen	7,14 Mrd.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	13,11 %
Rendite 6 Monate	17,16 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,20 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,26 %
Rendite 5 Jahre p.a.	18,06 %
Rendite lfd. Jahr	13,11 %
Wertentwicklung 2024	18,17 %
Wertentwicklung 2023	19,54 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,42 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.80
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,86 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
SAP	15,60 %
Siemens AG	10,14 %
Allianz SE	7,89 %
Deutsche Telekom	7,53 %
Airbus SE	6,40 %
Münchener Rück AG	4,54 %
adidas AG NA	2,98 %
Deutsche Boerse	2,92 %
Infineon Technologies AG	2,72 %
BASF SE	2,70 %
Summe Top-Positionen	63,42 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. 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 an, mindestens 95 % seines Vermögens entsprechend der Indexgewichtung zu halten.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,85 %
- Kasse 0,15 %

Regionen		Sektorgewichtung	
Deutschland	99,85 %	Industrie	26,58 %
Weitere Anteile	0,15 %	Finanzwesen	20,06 %
		IT	18,32 %
		zyklische Konsumgüter...	10,34 %
		Kommunikation	7,53 %
		Gesundheitsversorgung...	6,29 %
		Materialien	4,71 %
		Versorger	2,98 %
		nichtzyklische Konsum...	1,68 %
		Immobilien	1,35 %