

# iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

## Morningstar Index

Morningstar Germany Target  
Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

## Fondsbenchmark

FSE DAX TR EUR

## Morningstar Rating™

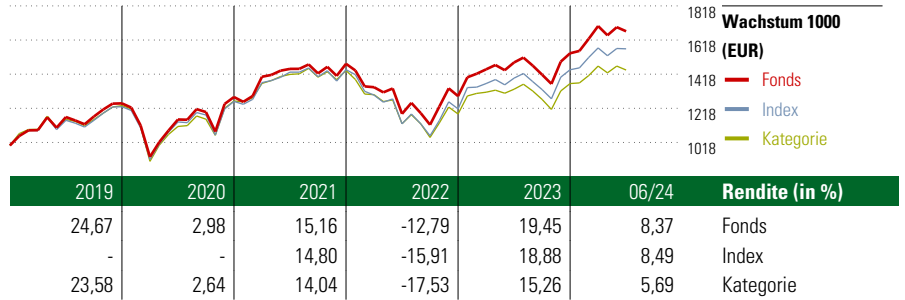
★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Der iShares Core DAX® (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom DAX® Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den 40 größten und meist gehandelten Aktien, die im Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet sind. Der Index wählt Unternehmen aus, die entweder in Deutschland oder in der EU oder einem ETFAstaat domiziliert sind. Bei letzteren muss allerdings mindestens 33%...



### Risikokennzahlen

|                   |      |              |       |
|-------------------|------|--------------|-------|
| Alpha             | 1,71 | Sharpe Ratio | 0,28  |
| Beta              | 0,97 | Volatilität  | 16,51 |
| Information Ratio | 0,82 |              |       |
| Tracking Error    | 2,12 |              |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

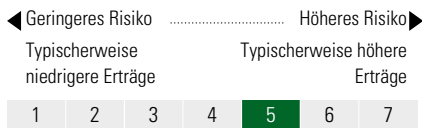
### Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Idx   | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|
| (12 Jul 2024) |       |       |       |
| Lfd. Jahr     | 11,42 | 11,28 | 7,28  |
| 3 Monate      | 4,20  | 5,49  | 1,90  |
| 6 Monate      | 11,79 | 12,07 | 8,64  |
| 1 Jahr        | 16,39 | 16,23 | 12,02 |
| 3 Jahre p.a.  | 5,25  | 3,33  | 0,63  |
| 5 Jahre p.a.  | 8,15  | 7,11  | 4,58  |

### Rendite kumul. (%)

|               | Fonds | Idx   | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|
| (12 Jul 2024) |       |       |       |
| 3 Jahre       | 16,59 | 10,31 | 1,91  |
| 5 Jahre       | 47,95 | 40,95 | 25,09 |
| 10 Jahre      | 85,79 | 69,76 | 60,22 |
| Seit Auflage  | -     | -     | -     |

### KID SRI



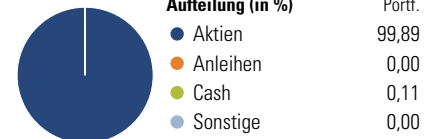
Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 11 Jul 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

| Größe      | Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------|------|-------|----------|------------|-------|
| Sehr Groß  |      |       |          |            | 49,13 |
| Groß       |      |       |          |            | 46,47 |
| Mittelgroß |      |       |          |            | 3,76  |
| Klein      |      |       |          |            | 0,64  |
| Micro      |      |       |          |            | 0,00  |

#### Aufteilung (in %)



### Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor            | Portf. |
|--------------------------------------|-------------------|--------|
| SAP SE                               | IT                | 14,19  |
| Siemens AG                           | Industrie         | 10,03  |
| Allianz SE                           | Finanz            | 7,71   |
| Deutsche Telekom AG                  | Telekommunikation | 6,34   |
| Airbus SE                            | Industrie         | 5,79   |
| Munchener...                         | Industrie         | 4,61   |
| Mercedes-Benz Group AG               | Industrie         | 3,53   |
| Infineon Technologies AG             | IT                | 3,44   |
| DHL Group                            | Logistik          | 2,99   |
| Basf SE                              | Chemie            | 2,94   |
| Positionen Aktien Gesamt             |                   | 40     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |                   | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                   | 61,56  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>39,37</b> |
| Rohstoffe                  | 6,40         |
| Konsumgüter zyklisch       | 12,02        |
| Finanzdienstleistungen     | 19,42        |
| Immobilien                 | 1,53         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>48,46</b> |
| Telekommunikation          | 6,35         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 24,45        |
| Technologie                | 17,65        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>12,17</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1,98         |
| Gesundheitswesen           | 6,58         |
| Versorger                  | 3,61         |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>0,64</b>  |
| USA                      | 0,64         |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>99,36</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00         |
| Eurozone                 | 99,36        |
| Europa - ex Euro         | 0,00         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>  |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00         |

### Stammdaten

|                   |                                    |                   |               |                             |             |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset...                 | Domizil           | Deutschland   | KID - andere Kosten         | 0,16%       |
| Adresse           | Max-Joseph-Str. 6, D-80333 München | Fondswährung      | EUR           | Transaktionskosten          | 0,00%       |
| Internet          | www.iShares.de                     | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (25 Jun 2024) | 0,00%       |
| Versicherung      | HDI                                | ISIN              | DE0005933931  | Fondsvolumen (Mio.)         | 6331,19 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                 | WKN               | 593393        |                             |             |
| E-mail            | leben.service@hdi.de               |                   |               |                             |             |