

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™

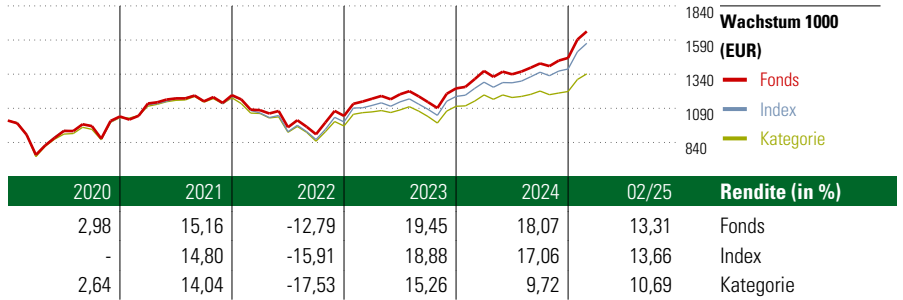
★★★★★

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

Kennzahl	Wert	Sharpe Ratio	Volatilität
Alpha	1,99	0,82	
Beta	0,96		16,03
Information Ratio	0,86		
Tracking Error	2,14		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

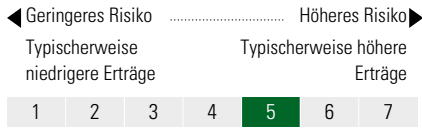
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr (20 Mrz 2025)	15,51	15,77	13,96
3 Monate	15,43	15,92	14,88
6 Monate	22,68	21,75	16,69
1 Jahr	26,93	27,69	18,31
3 Jahre p.a.	16,10	14,40	9,57
5 Jahre p.a.	20,20	18,82	15,50

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre (20 Mrz 2025)	56,49	49,71	31,54
5 Jahre	150,96	136,85	105,55
10 Jahre	82,57	65,56	50,78
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

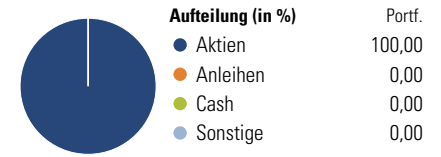


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 19. Mrz 2025

Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	50,91
Groß	Groß	45,19
Mittelgroß	Mittel	3,42
Klein	Klein	0,49
Micro	Klein	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	13,47
Siemens AG	Industrie	10,80
Allianz SE	Finanz	8,33
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	7,29
Airbus SE	Industrie	6,12
Munchener...	Industrie	4,71
Rheinmetall AG	Industrie	3,65
Deutsche Boerse AG	Finanz	3,11
Basf SE	Chemie	2,83
Infineon Technologies AG	IT	2,79
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,10

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,61
Rohstoffe	5,52
Konsumgüter zyklisch	9,53
Finanzdienstleistungen	21,48
Immobilien	1,08
Sensibel	51,91
Telekommunikation	7,32
Energie	-
Industriewerte	28,27
Technologie	16,32
Defensiv	10,48
Konsumgüter nicht zyklisch	1,50
Gesundheitswesen	5,82
Versorger	3,15

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,49
USA	0,49
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,51
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,51
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
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 (04. Feb 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0005933931	Fondsvolumen (Mio.)	8323,17 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	593393		
E-Mail	leben.service@hdi.de				