

# 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	1,78	Sharpe Ratio	0,31
Beta	0,96	Volatilität	16,43
Information Ratio	0,83		
Tracking Error	2,16		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	11,35	10,35	8,65
3 Monate	9,07	8,22	7,65
6 Monate	18,18	16,91	15,34
1 Jahr	17,15	15,71	12,74
3 Jahre p.a.	6,06	4,47	2,41
5 Jahre p.a.	8,14	6,70	5,16

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	19,32	14,03	7,39
5 Jahre	47,88	38,29	28,62
10 Jahre	86,36	69,08	61,91
Seit Auflage	-	-	-

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 14 Mai 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					47,34
Groß					48,77
Mittelgroß					3,21
Klein					0,68
Micro					0,00



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	12,94
Siemens AG	Industrie	10,09
Allianz SE	Versicherung	7,53
Airbus SE	Industrie	6,74
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	5,53
Munchener...	Industrie	4,42
Mercedes-Benz Group AG	Industrie	4,02
Infineon Technologies AG	IT	3,52
Basf SE	Chemie	3,19
DHL Group	Logistik	2,75
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,71

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,05</b>
Rohstoffe	6,54
Konsumgüter zyklisch	13,12
Finanzdienstleistungen	18,96
Immobilien	1,43
<b>Sensibel</b>	<b>47,50</b>
Telekommunikation	5,59
Energie	-
Industriewerte	25,28
Technologie	16,63
<b>Defensiv</b>	<b>12,45</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,02
Gesundheitswesen	6,76
Versorger	3,67

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,68</b>
USA	0,68
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,32</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,32
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 (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0005933931	Fondsvolumen (Mio.)	7272,08 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	593393		
E-mail	leben.service@hdi.de				