

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™

★★★★

Anlageziel

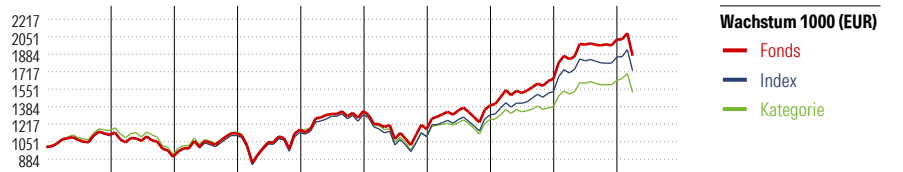
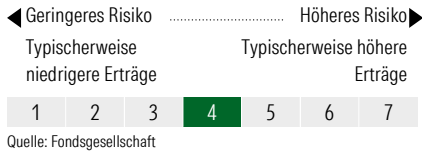
Der iShares Core DAX® (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom DAX® Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den 40 größten und meist gehandelten Aktien, die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

Risikokennzahlen

Alpha	0,64	Sharpe Ratio	0,77
Beta	0,99	Volatilität	12,68
Information Ratio	0,39	Max. Draw Down	-10,27
Tracking Error	1,60		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Wachstum 1000 (EUR)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	11,75	-18,82	24,67	2,98	15,16	-12,79	19,45	18,07	22,63	-7,57	Fonds
Index	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	-6,94	Index
Kategorie	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	-6,15	Kategorie

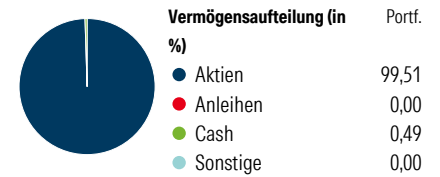
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(1 Mai 2026)				(1 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-1,21	-0,43	-2,86	3 Jahre	49,72	47,45	32,19
3 Monate	-1,35	-0,67	-4,05	5 Jahre	55,87	48,10	25,26
6 Monate	1,01	2,77	-1,01	10 Jahre	127,95	108,91	77,52
1 Jahr	7,38	6,27	3,35	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	14,40	13,82	9,75				
5 Jahre p.a.	9,28	8,17	4,61				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Stil	% Akt
			Groß	Sehr Groß	48,79
			Groß	Groß	47,56
			Mittel	Mittelgroß	3,29
			Klein	Klein	0,35
			Micro	Micro	0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf. (%)
Siemens AG	Technologie	10,85
SAP SE	Technologie	8,91
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	8,77
Siemens Energy AG Ordinary...	Industriewerte	8,12
Airbus SE	Industriewerte	6,15
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	5,76
Infineon Technologies AG	Technologie	4,36
Munchener...	Industriewerte	3,93
Rheinmetall AG	Industriewerte	3,73
Deutsche Bank AG	Finanzdienstleistungen	3,07
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,63

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,64
Rohstoffe	5,33
Konsumgüter zyklisch	7,09
Finanzdienstleistungen	21,22
Immobilien	1,00
Sensibel	53,87
Telekommunikation	6,11
Energie	-
Industriewerte	34,44
Technologie	13,33
Defensiv	11,49
Konsumgüter nicht zyklisch	0,95
Gesundheitswesen	5,59
Versorger	4,96

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,35
USA	0,35
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,65
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,65
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 (09 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0005933931	Fondsvolumen (Mio.)	8427,78 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	593393		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	27 Dez 2000		
		Kurs (1 Mai 2026)	198,77 EUR		