

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	0,66	Sharpe Ratio	1,02
Beta	0,99	Volatilität	13,04
Information Ratio	0,40	Max. Draw Down	-10,27
Tracking Error	1,61		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

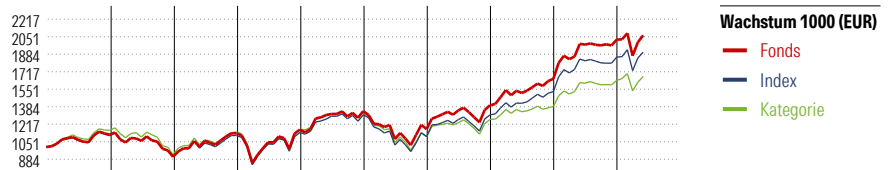
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Siemens AG	Technologie	11,97
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	9,04
Siemens Energy AG Ordinary...	Industriewerte	8,04
SAP SE	Technologie	7,82
Infineon Technologies AG	Technologie	6,56
Airbus SE	Industriewerte	6,52
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	5,29
Munchener...	Industriewerte	3,55
Deutsche Bank AG	Finanzdienstleistungen	3,52
Rheinmetall AG	Industriewerte	3,24
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,56



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	11,75	-18,82	24,67	2,98	15,16	-12,79	19,45	18,07	22,63	2,02	Fonds
Index	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	2,54	Index
Kategorie	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	3,24	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,16	0,85	0,78
3 Monate	9,68	8,65	8,78
6 Monate	1,91	1,48	1,34
1 Jahr	6,48	5,39	5,09
3 Jahre p.a.	15,69	14,80	11,91
5 Jahre p.a.	9,37	7,98	5,51

Rendite kumul. (%)

(23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	54,86	51,30	40,14
5 Jahre	56,51	46,83	30,76
10 Jahre	129,04	107,74	93,13
Seit Auflage	-	-	-

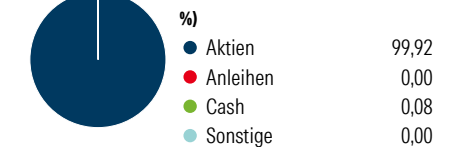
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	55,29
Groß				Groß	40,83
Mittelgroß				Mittel	3,49
Klein				Klein	0,39
Micro				Klein	0,00

Anlagestil

Vermögensaufteilung (in %)



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,83
Rohstoffe	4,96
Konsumgüter zyklisch	6,54
Finanzdienstleistungen	20,44
Immobilien	0,89
Sensibel	56,01
Telekommunikation	5,61
Energie	-
Industriewerte	36,02
Technologie	14,39
Defensiv	11,16
Konsumgüter nicht zyklisch	0,99
Gesundheitswesen	5,75
Versorger	4,41

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,39
USA	0,39
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,61
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,61
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.)	8717,58 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	593393		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	27 Dez 2000		
		Kurs (23 Jun 2026)	201,94 EUR		