

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 ETFA-Staat domiziliert sind. Bei letzteren muss allerdings mindestens 33%...

Risikokennzahlen

Alpha	0,87	Sharpe Ratio	1,10
Beta	0,98	Volatilität	12,89
Information Ratio	0,44	Max. Draw Down	-10,27
Tracking Error	1,66		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

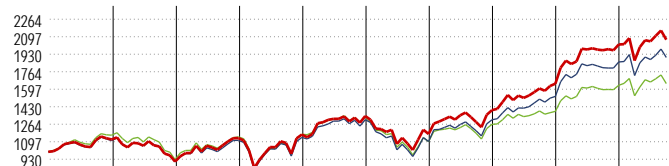
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
SAP SE		11,76
Siemens AG		11,25
Allianz SE		9,36
Siemens Energy AG Ordinary...		6,57
Airbus SE		6,47
Deutsche Telekom AG		4,97
Munchener...		3,96
Infineon Technologies AG		3,95
Deutsche Bank AG		3,33
Deutsche Boerse AG		3,29
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...
Adresse	Max-Joseph-Str. 6, D-80333 München
Internet	www.iShares.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Wachstum 1000 (EUR)

— Fonds
— Index
— Kategorie

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
Fonds	11,75	-18,82	24,67	2,98	15,16	-12,79	19,45	18,07	22,63	2,41	
Index	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	2,32	
Kategorie	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	1,83	

Rollierende Renditen (%)

(31 Okt 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,75	4,74	2,05
3 Monate	0,64	1,22	0,45
6 Monate	6,03	5,19	5,36
1 Jahr	7,10	8,10	3,57
3 Jahre p.a.	19,74	19,07	14,73
5 Jahre p.a.	9,84	8,38	4,86

Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2026)

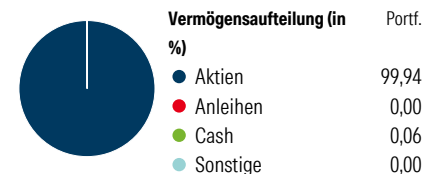
	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	71,67	68,81	51,02
5 Jahre	59,90	49,51	26,77
10 Jahre	127,58	108,47	76,76
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	54,37
Groß	41,26
Mittelgroß	3,85
Klein	0,52
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	33,21
Rohstoffe	4,82
Konsumgüter zyklisch	5,97
Finanzdienstleistungen	21,77
Immobilien	0,65
Sensibel	54,33
Telekommunikation	5,29
Energie	-
Industriewerte	33,32
Technologie	15,72
Defensiv	12,46
Konsumgüter nicht zyklisch	1,07
Gesundheitswesen	6,70
Versorger	4,70

Regionen

	% Akt
Amerika	0,52
USA	0,52
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,48
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,48
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