

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 ETFAstaat domiziliert sind. Bei letzteren muss allerdings mindestens 33%...

Risikokennzahlen

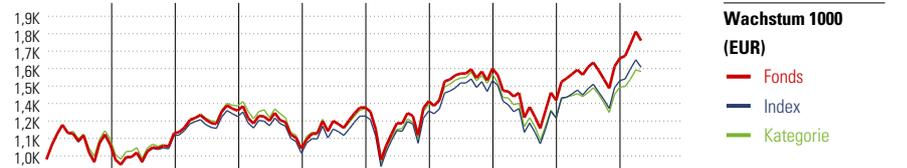
Alpha	1,78	Sharpe Ratio	0,31
Beta	0,96	Volatilität	16,43
Information Ratio	0,83	Max. Draw Down	-24,16
Tracking Error	2,16		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

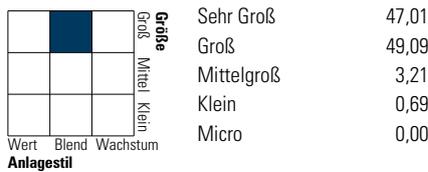


Wachstum 1000 (EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	9,38	6,57	12,29	-18,48	24,67	2,98	15,16	-12,79	19,45	6,85	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	5,70	Index
Kategorie	12,93	2,73	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	4,63	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	11,14	10,09	8,15	3 Jahre	19,34	13,87	6,04
3 Monate	8,86	7,97	6,65	5 Jahre	48,41	39,07	25,83
6 Monate	16,92	15,65	13,86	10 Jahre	86,00	68,68	63,04
1 Jahr	16,61	15,16	12,41	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	6,07	4,42	1,97				
5 Jahre p.a.	8,22	6,82	4,70				

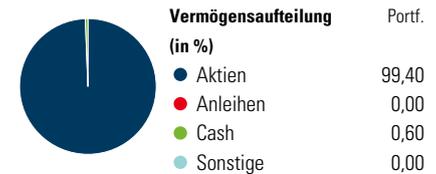
Portfolio 16 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,17
Rohstoffe	6,48
Konsumgüter zyklisch	12,95
Finanzdienstleistungen	19,22
Immobilien	1,52
Sensibel	47,19
Telekommunikation	5,57
Energie	-
Industriewerte	24,80
Technologie	16,82
Defensiv	12,63
Konsumgüter nicht zyklisch	2,03
Gesundheitswesen	6,85
Versorger	3,75



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	13,19
Siemens AG	Industriewerte	9,60
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	7,61
Airbus SE	Industriewerte	6,81
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	5,54
Munchener...	IT	4,52
Mercedes-Benz Group AG	Industriewerte	3,99
Infineon Technologies AG	IT	3,53
Basf SE	Chemie	3,19
DHL Group	Logistik	2,83
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,80

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,69
USA	0,69
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,31
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,31
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 (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0005933931	Fondsvolumen (Mio.)	7284,58 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	593393		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	27 Dez 2000		
		Kurs (17 Mai 2024)	154,31 EUR		