iShares Core DAX

Stand: 16.12.2025



| Stammdaten | |
|-----------------------|---|
| ISIN | DE0005933931 |
| Enthaltene Positionen | ca. 40 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
| Fondsvermögen | 8,52 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 3,16 % |
| Rendite 6 Monate | 1,51 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 17,92 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 19,39 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 11,52 % |
| Rendite lfd. Jahr | 20,33 % |
| Wertentwicklung 2024 | 18,17 % |
| Wertentwicklung 2023 | 19,54 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 14,59 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,09 |
| Max. Verlust in Monaten | 2 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -16,02 % |

Risikoindikator (SRI)

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

| Top Positionen | |
|---------------------------|---------|
| SAP SE | 12,53 % |
| Siemens AG | |
| Sierriens Au | 10,53 % |
| Allianz SE | 8,68 % |
| Airbus SE | 6,74 % |
| Deutsche Telekom AG | 5,57 % |
| Siemens Energy AG Ordinar | 4,97 % |
| Rheinmetall AG | 4,39 % |
| Munchener Ruckversicherun | 4,31 % |
| Deutsche Bank AG | 3,64 % |
| Infineon Technologies AG | 2,80 % |
| Summe Top-Positionen | 64,15 % |

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.

Wertentwicklung 400 % 300 % 200 % 100 %

2010

0,49 %

Vermögensaufteilung

Vereinigte Staaten

0

2005

| Regionen | |
|-------------|---------|
| Deutschland | 92,76 % |
| Niederlande | 6,75 % |

- Aktien 100,00 %

2020

2025

2015

iShares Core DAX