

Stammdaten

ISIN	DE0005933931
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.12.2000
Fondsvermögen	8,64 Mrd.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,64 %
Rendite 6 Monate	5,69 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,06 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,30 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,57 %
Rendite lfd. Jahr	1,17 %
Wertentwicklung 2025	22,38 %
Wertentwicklung 2024	18,17 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,90
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,02 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Siemens AG	11,09 %
SAP SE	10,65 %
Allianz SE	8,14 %
Airbus SE	6,55 %
Siemens Energy AG Ordinar...	6,43 %
Deutsche Telekom AG	5,70 %
Rheinmetall AG	4,71 %
Münchener Rückversicherun...	3,85 %
Deutsche Bank AG	3,73 %
Infineon Technologies AG	3,13 %
Summe Top-Positionen	63,98 %

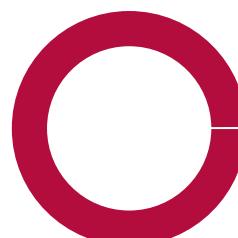
Anlageschwerpunkt

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 speziellen Nachhaltigkeitsaspekte.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,90 %
- Liquidität 0,10 %

Regionen

Deutschland	92,91 %
Niederlande	6,56 %
Vereinigte Staaten	0,53 %