

Stammdaten	
ISIN	DE0005933931
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	27.12.2000
Fondsvermögen	8,05 Mrd.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-3,92 %
Rendite 6 Monate	-2,11 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,08 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,99 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,96 %
Rendite lfd. Jahr	-2,52 %
Wertentwicklung 2025	22,38 %
Wertentwicklung 2024	18,17 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,19 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,71
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,02 %

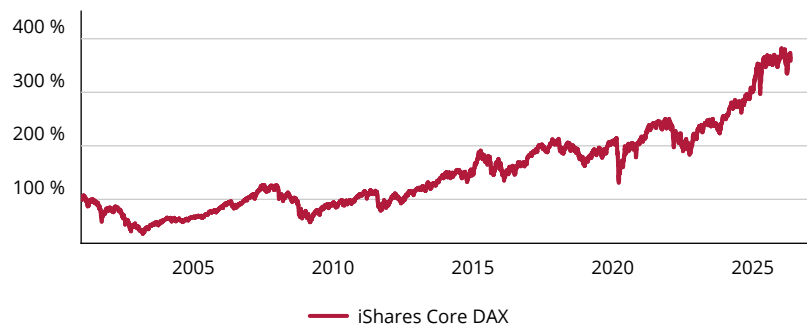
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Siemens AG	11,52 %
SAP SE	8,83 %
Allianz SE	8,32 %
Siemens Energy AG Ordinar...	8,16 %
Airbus SE	6,27 %
Deutsche Telekom AG	5,71 %
Infineon Technologies AG	4,77 %
Munchener Ruckversicherun...	3,88 %
Rheinmetall AG	3,36 %
Deutsche Bank AG	3,07 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>63,88 %</b>

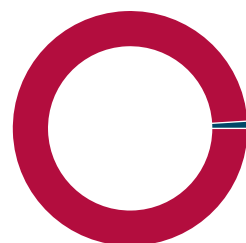
## Anlageschwerpunkt

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



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,01 %
- Liquidität 0,99 %

## Regionen

Deutschland	92,40 %
Niederlande	6,27 %
Vereinigte Staaten	0,34 %
Sonstige	0,99 %