

# ISHARES CORE DAX ETF

Aktienfonds

Datum: 10.04.2026

**Anteilspreis: 196,93 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

## ANLAGEZIEL

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.

## STAMMDATEN

|                      |   |
|----------------------|---|
| ISIN                 | DE0005933931                              |
| Fondsgesellschaft    | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Website              | www.ishares.de                            |
| Auflagedatum         | 27.12.2000                                |
| Fondsvermögen        | 8,05 Mrd. EUR                             |
| Fondsmanager         | iShares Team                              |
| Fondsdomizil         | Deutschland                               |
| Fondswährung         | EUR                                       |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend                             |
| Anlagethema          | -   |
| Fondsanlagestil      | -   |
| ESG-Einstufung       | non ESG                                   |
| Laufende Kosten*     | 0,160 %                                   |
| Transaktionskosten   | 0,000 %                                   |
| Performance Fee      | Nein                                      |
| Performance Fee p.a. | -   |
| Max. Rückvergütung   | -   |

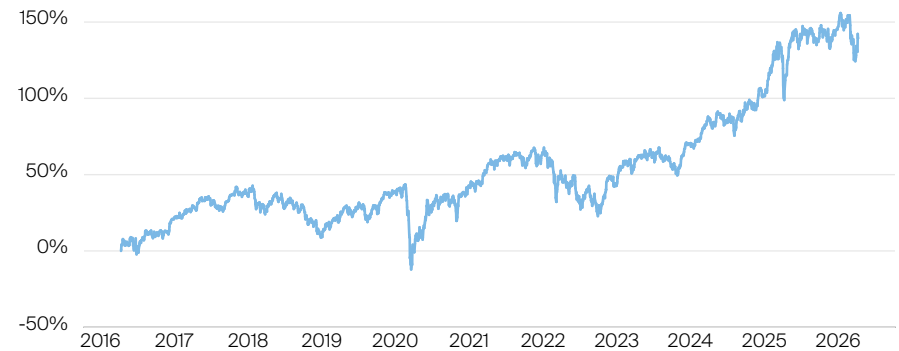
\* 09.04.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

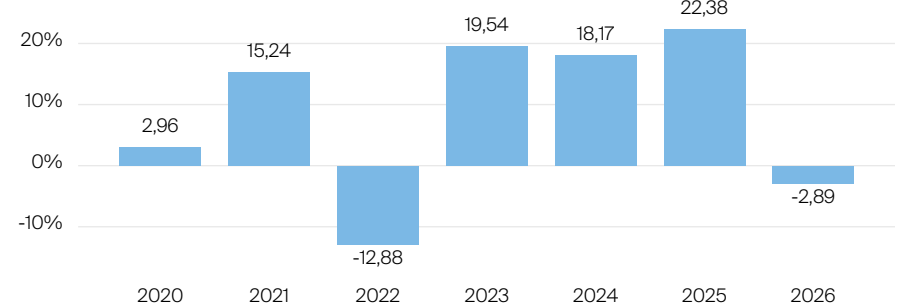
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: iShares Core DAX ETF

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 10.04.2026

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | -2,89 %    | 20,61 %          | -12,34 %           | 1                        | -0,58        |
| 3 Monate     | -                 | -5,85 %    | 21,41 %          | -12,34 %           | 1                        | -1,08        |
| 6 Monate     | -                 | -1,93 %    | 17,43 %          | -12,34 %           | 1                        | -0,48        |
| 1 Jahr       | 15,17 %           | 15,17 %    | 16,51 %          | -12,34 %           | 2                        | 1,09         |
| 3 Jahre      | 14,46 %           | 50,01 %    | 14,98 %          | -16,02 %           | 3                        | 0,75         |
| 5 Jahre      | 8,72 %            | 51,93 %    | 17,08 %          | -26,77 %           | 4                        | 0,40         |
| 10 Jahre     | 9,19 %            | 140,95 %   | 18,43 %          | -38,78 %           | 5                        | 0,46         |
| seit Auflage | 5,16 %            | 257,46 %   | 20,61 %          | -67,14 %           | 6                        | 0,17         |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP SEKTOREN

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Industrie               | 32,73 % |
| Finanzen                | 21,37 % |
| Informationstechnologie | 12,56 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | 7,43 %  |
| Kommunikationsdienste   | 7,39 %  |

## TOP REGIONEN



## TOP POSITIONEN

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Siemens AG        | 9,51 % |
| SAP               | 9,43 % |
| Allianz SE        | 8,61 % |
| Deutsche Telekom  | 7,08 % |
| Siemens Energy AG | 6,93 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München  
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondssebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.