

# ISHARES CORE DAX ETF

Aktienfonds

**Anteilspreis: 207,25 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sehr gut | Schwach  |          |          |          |
| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |

## SCOPE ESG-RATING

|                    |             |          |          |          |          |
|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Schlechterter Wert | Bester Wert |          |          |          |          |
| <b>0</b>           | <b>1</b>    | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |

## 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 Wertpapierbörsche 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 Duplikationsprozentsatz 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        | 8,68 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   | -   |

\* 12.08.2025

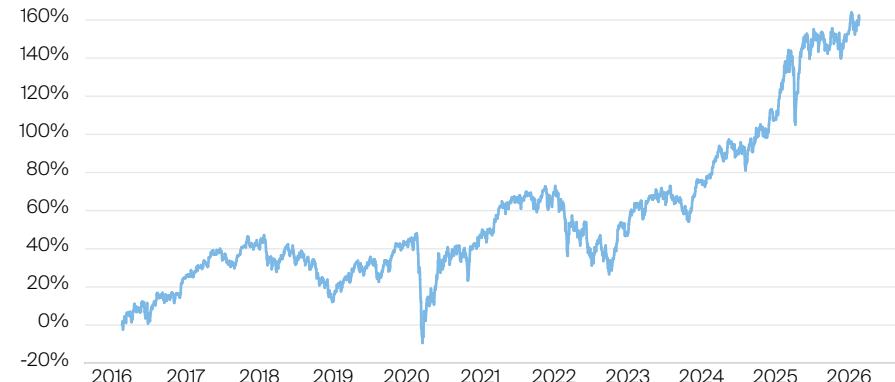
## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite  
Geringeres Risiko

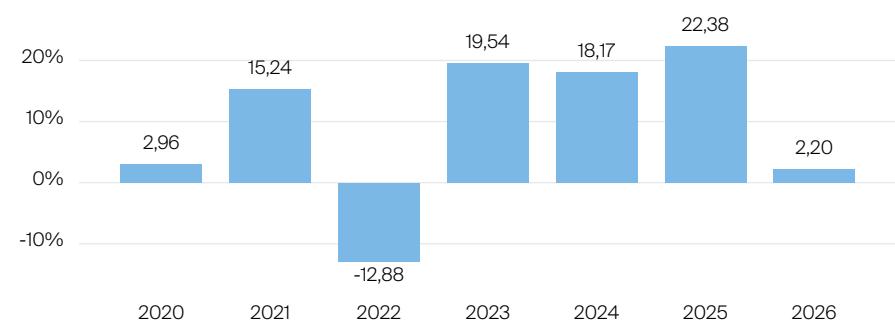
Höhere Rendite  
Höheres Risiko

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: iShares Core DAX ETF

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.02.2026

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Ifd. Jahr    | -                 | 2,20 %     | 12,41 %          | -4,38 %            | -                        | 1,18         |
| 3 Monate     | -                 | 8,03 %     | 10,78 %          | -4,38 %            | 1                        | 3,01         |
| 6 Monate     | -                 | 2,42 %     | 12,29 %          | -6,19 %            | 2                        | 0,31         |
| 1 Jahr       | 11,07 %           | 11,07 %    | 17,66 %          | -16,02 %           | 2                        | 0,39         |
| 3 Jahre      | 16,70 %           | 58,99 %    | 14,47 %          | -16,02 %           | 3                        | 0,92         |
| 5 Jahre      | 11,71 %           | 74,00 %    | 16,66 %          | -26,77 %           | 4                        | 0,60         |
| 10 Jahre     | 10,01 %           | 159,85 %   | 18,36 %          | -38,78 %           | 5                        | 0,50         |
| seit Auflage | 5,41 %            | 276,19 %   | 12,41 %          | -67,14 %           | 6                        | 0,18         |

## VERMÖGENSAUFTHEILUNG



■ Aktien 99,90 %  
■ Weitere Anteile 0,10 %

## TOP REGIONEN



■ Deutschland 93,35 %  
■ Frankreich 6,55 %  
■ Weitere Anteile 0,10 %

## TOP SEKTOREN

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Industrie               | 34,63 % |
| Finanzen                | 20,23 % |
| Informationstechnologie | 13,78 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | 7,55 %  |
| Gesundheitswesen        | 6,46 %  |

## TOP POSITIONEN

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Siemens AG        | 11,09 % |
| SAP               | 10,65 % |
| Allianz SE        | 8,14 %  |
| Airbus SE         | 6,55 %  |
| Siemens Energy AG | 6,43 %  |