iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (EUR)

Morningstar Index
Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

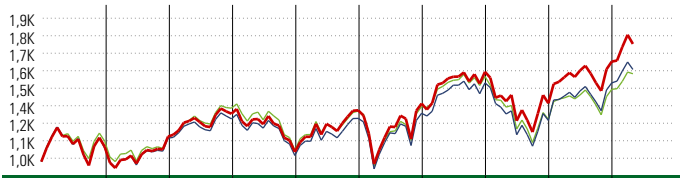
Fondsbenchmark
FSE DAX TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der iShares Core DAX® (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom DAX® Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den 40 größten und meist gehandelten Aktien, die im Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet sind. Der Index wählt Unternehmen aus, die entweder in Deutschland oder in der EU oder einem ETFAStaat domiziliert sind. Bei letzteren muss allerdings mindestens 33%...



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Rendite (in %)										
Fonds	9,49	5,92	12,49	-18,56	24,84	3,22	14,73	-12,72	19,31	6,87
Index	-	-	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	5,70
Kategorie	12,93	2,73	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	4,63

Risikokennzahlen

Alpha	1,81	Sharpe Ratio	0,31
Beta	1,00	Volatilität	17,13
Information Ratio	0,68	Max. Draw Down	-24,36
Tracking Error	2,71		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,36	10,09	8,15
3 Monate	9,18	7,97	6,65
6 Monate	17,02	15,65	13,86
1 Jahr	16,76	15,16	12,41
3 Jahre p.a.	6,10	4,42	1,97
5 Jahre p.a.	8,25	6,82	4,70

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	19,42	13,87	6,04
5 Jahre	48,67	39,07	25,83
10 Jahre	86,55	68,68	63,04
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

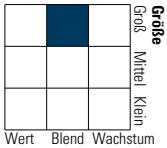
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

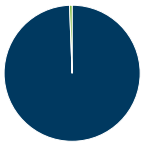
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 16 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	47,01
Groß	49,09
Mittelgroß	3,21
Klein	0,69
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,40
Anleihen	0,00
Cash	0,60
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SAP SE		13,19
Siemens AG		9,60
Allianz SE		7,61
Airbus SE		6,81
Deutsche Telekom AG		5,54
Munchener...		4,52
Mercedes-Benz Group AG		3,99
Infineon Technologies AG		3,53
Basf SE		3,19
DHL Group		2,83
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,80

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**40,17**
Rohstoffe	6,48
Konsumgüter zyklisch	12,95
Finanzdienstleistungen	19,22
Immobilien	1,52
Sensibel	**47,19**
Telekommunikation	5,57
Energie	-
Industriewerte	24,80
Technologie	16,82
Defensiv	**12,63**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,03
Gesundheitswesen	6,85
Versorger	3,75

Regionen	% Akt
Amerika	**0,69**
USA	0,69
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**99,31**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,31
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,16%
Adresse	Max-Joseph-Str. 6, D-80333 München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Internet	www.iShares.de	ISIN	DE0005933931	Fondsvolumen (Mio.)	7284,58 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	593393		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	27 Dez 2000		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (17 Mai 2024)	154,31 EUR		

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.