iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc

Stand: 31.10.2026

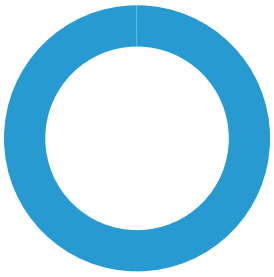
Anlageschwerpunkt

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 Free-float-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: 99,94 %
Kasse: 0,06 %

Sektorengewichtung

Industrie	33,01 %
Finanzen	21,95 %
Informationstechnologie	15,72 %
Gesundheitswesen	6,91 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,01 %
Kommunikationsdienste	5,43 %
Versorger	4,68 %
Materialien	4,46 %
Basiskonsumgüter	1,10 %
Real Estate	0,67 %

Top Positionen

SAP	11,99 %
Siemens AG	11,01 %
Allianz SE	9,43 %
Airbus SE	6,40 %
Siemens Energy AG	6,17 %
Deutsche Telekom AG	5,10 %
Münchener Rück AG	4,07 %
Infineon Technologies AG	3,73 %
Deutsche Boerse	3,37 %
Deutsche Bank	3,25 %
Summe Top-Positionen	64,52 %

Stammdaten

ISIN	DE0005933931
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.12.2000
Fondsvermögen	8.679,52 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,17 %
Total Expense Ratio	+ 0,16 %
Transaktionskosten	+ 0,01 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,70 %
Rendite 6 Monate	5,96 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,21 %
Rendite 3 Jahr p.a.	19,69 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,84 %
Rendite lfd. Jahr	4,91 %
Wertentwicklung 2025	7,21 %
Wertentwicklung 2024	24,94 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,33 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,10
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,02 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

Deutschland	93,54 %
Frankreich	6,40 %
Weitere Anteile	0,06 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische