

## 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	-1,60 %
Rendite 6 Monate	-0,89 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,24 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,92 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,97 %
Rendite lfd. Jahr	-2,34 %
Wertentwicklung 2025	22,38 %
Wertentwicklung 2024	18,17 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,06 %
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

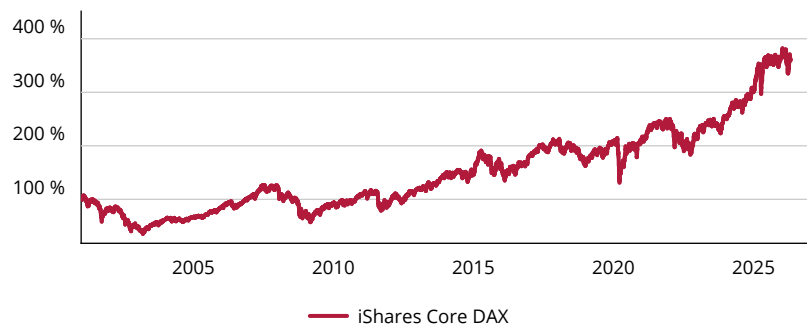
## Top Positionen

Siemens AG	10,85 %
SAP SE	8,91 %
Allianz SE	8,77 %
Siemens Energy AG Ordinar...	8,12 %
Airbus SE	6,15 %
Deutsche Telekom AG	5,76 %
Infineon Technologies AG	4,36 %
Munchener Ruckversicherun...	3,93 %
Rheinmetall AG	3,73 %
Deutsche Bank AG	3,07 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>63,63 %</b>

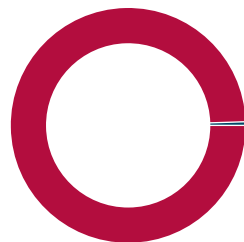
## Anlageschwerpunkt

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 99,51 %
- Liquidität 0,49 %

## Regionen

Deutschland	93,46 %
Niederlande	6,18 %
Vereinigte Staaten	0,35 %