

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Germany Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FSE DAX TR EUR

Morningstar Rating™

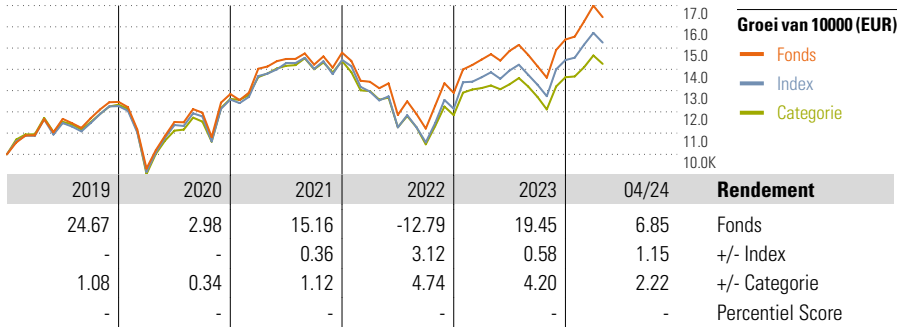
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Duitsland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

iShares DAX® (DE) is een op de beurs verhandeld indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de DAX® (performance-index) volgt. Om dit doel te bereiken wordt een exacte en volledige replicatie van deze index nagestreefd.



Risicomaatstaven

Alpha	1.78	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.96	Std Deviatie	16.43
R-kwadraat	98.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.83	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.16	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Germany TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.86	0.89	2.21
6 Maanden	16.92	1.27	3.06
1 jaar	16.61	1.45	4.20
3 jr gean.	6.07	1.65	4.10
5 jr gean.	8.22	1.40	3.51

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.35	-	-	-
2023	12.15	2.81	-4.83	8.87
2022	-9.27	-11.63	-5.41	14.99
2021	9.26	3.29	-1.83	3.95
2020	-25.13	23.45	3.79	7.35

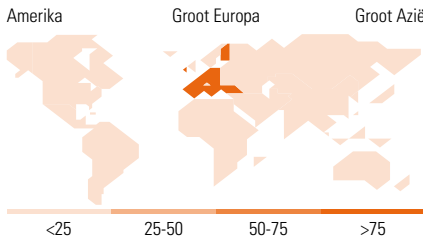
Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.40	0.00	99.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.60	0.00	0.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	47.01
Groot	49.09
Midden	3.21
Klein	0.69
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 62435



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SAP SE	Software	13.19
Siemens AG	Industrie	9.60
Allianz SE	Verzekering	7.61
Airbus SE	Industrie	6.81
Deutsche Telekom AG	Telecom	5.54
Munchener...	Industrie	4.52
Mercedes-Benz Group AG	Industrie	3.99
Infineon Technologies AG	Industrie	3.53
Basf SE	Industrie	3.19
DHL Group	Logistiek	2.83
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		60.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.17
Basismaterialen	6.48
Cyclische consumentenproducten	12.95
Financiële dienstverlening	19.22
Vastgoed	1.52
Licht Cyclisch	47.19
Communicatiediensten	5.57
Energie	-
Industrie	24.80
Technologie	16.82
Defensief	12.63
Defensieve consumptiegoederen	2.03
Gezondheidszorg	6.85
Nutsbedrijven	3.75

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.69
Verenigde Staten	0.69
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.31
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	99.31
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.iShares.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 dec 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE0005933931		
Aanvangsdatum	27 dec 2000				
Koers (17 mei 2024)	EUR 154.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7,246.13				