

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

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™

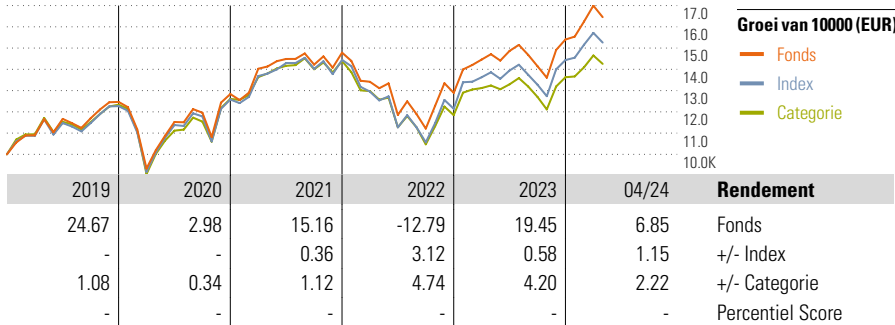
★★★★

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 (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.61	1.12	2.93
6 Maanden	22.76	1.49	4.72
1 jaar	17.35	2.02	5.02
3 jr gean.	6.18	1.70	4.31
5 jr gean.	8.60	1.55	3.70

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

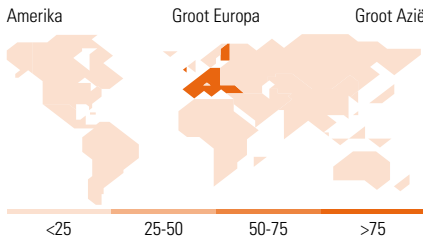
Portefeuille 9 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.00	0.00	99.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.00	0.00	1.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.56
Groot	48.52
Midden	3.26
Klein	0.66
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 62946



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SAP SE	Software	13.19
Siemens AG	Industrie	10.04
Allianz SE	Verzekering	7.48
Airbus SE	Industrie	6.91
Deutsche Telekom AG	Telecom	5.51
Munchener...	Industrie	4.37
Mercedes-Benz Group AG	Industrie	3.96
Infineon Technologies AG	Industrie	3.49
Basf SE	Industrie	3.23
DHL Group	Logistiek	2.72
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		60.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.90
Basismaterialen	6.63
Cyclische consumentenproducten	12.86
Financiële dienstverlening	19.01
Vastgoed	1.40
Licht Cyclisch	47.81
Communicatiediensten	5.56
Energie	-
Industrie	25.39
Technologie	16.85
Defensief	12.29
Defensieve consumptiegoederen	2.03
Gezondheidszorg	6.64
Nutsbedrijven	3.62

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.66
Verenigde Staten	0.66
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.34
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	99.34
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 (10 mei 2024)	EUR 155.03				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 7,201.55				