

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

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™

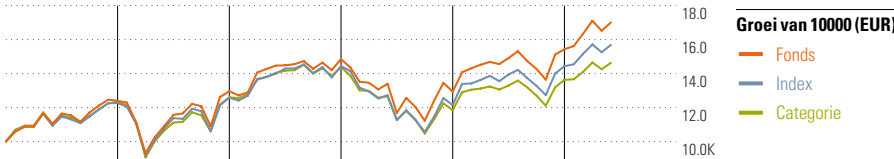
★★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
Fonds	23.96	4.61	14.52	-12.88	19.26	10.24	Fonds
+/- Index	-	-	-0.27	3.03	0.38	1.61	+/- Index
+/- Categorie	0.38	1.97	0.49	4.65	4.00	2.87	+/- Categorie
Percentiel Score	48	50	42	21	24	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.71	Sharpe Ratio	-
Beta	0.96	Std Deviatie	17.61
R-kwadraat	98.41	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.80	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.16	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.10	0.66	0.68
6 Maanden	12.53	0.54	2.04
1 jaar	16.81	1.12	4.82
3 jr gean.	5.54	1.68	4.32
5 jr gean.	9.04	1.55	3.66

Kwartaalrendementen

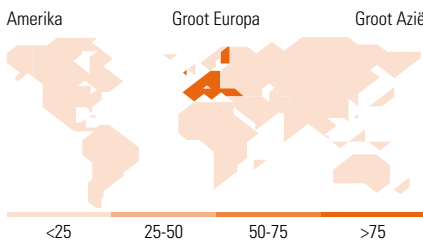
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.84	-	-	-
2023	12.21	2.73	-4.31	8.11
2022	-9.36	-13.25	-3.89	15.27
2021	8.43	3.02	-1.42	4.00
2020	-24.83	24.15	4.39	7.38

Portefeuille 30 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.62	0.00	99.62
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.38	0.00	0.38
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.10
Groot	49.05
Midden	3.20
Klein	0.66
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 62329



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SAP SE	Software	12.82
Siemens AG	Industrie	9.84
Allianz SE	Verzekering	7.74
Airbus SE	Industrie	6.94
Deutsche Telekom AG	Telecom	5.67
Munchener...	Industrie	4.61
Mercedes-Benz Group AG	Industrie	3.92
Infineon Technologies AG	Industrie	3.60
Basf SE	Industrie	3.19
adidas AG	Industrie	2.86
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		61.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.24
Basismaterialen	6.55
Cyclische consumentenproducten	12.76
Financiële dienstverlening	19.47
Vastgoed	1.46
Licht Cyclisch	47.34
Communicatiediensten	5.69
Energie	-
Industrie	25.17
Technologie	16.48
Defensief	12.42
Defensieve consumptiegoederen	2.05
Gezondheidszorg	6.76
Nutsbedrijven	3.61

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	CHF	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 (31 mei 2024)	CHF 149.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6,278.44				