

# 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™

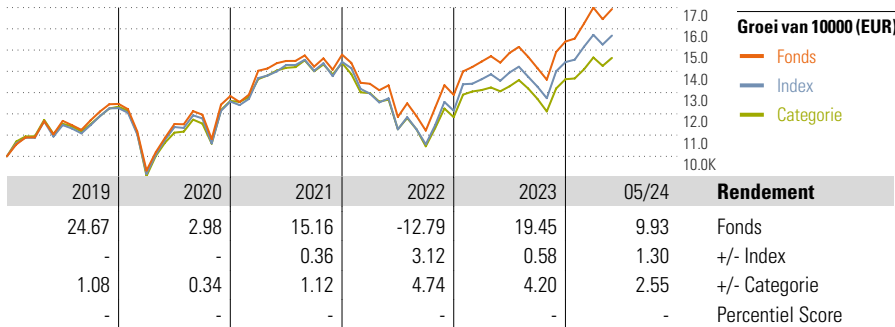
★★★★

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            | 1.71  | Sharpe Ratio | 0.33  |
| Beta             | 0.96  | Std Deviatie | 16.47 |
| 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  | 4.18   | 0.74   | 0.75   |
| 6 Maanden  | 13.54  | 1.54   | 3.05   |
| 1 jaar     | 17.48  | 1.79   | 5.49   |
| 3 jr gean. | 5.58   | 1.72   | 4.36   |
| 5 jr gean. | 8.92   | 1.44   | 3.55   |

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  |

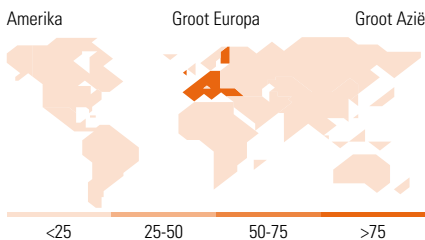
Portefeuille 30 mei 2024

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 (mIn) | 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>40.24</b> |
| Basismaterialen                | 6.55         |
| Cyclische consumentenproducten | 12.76        |
| Financiële dienstverlening     | 19.47        |
| Vastgoed                       | 1.46         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>47.34</b> |
| Communicatiediensten           | 5.69         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 25.17        |
| Technologie                    | 16.48        |
| <b>Defensief</b>               | <b>12.42</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 2.05         |
| Gezondheidszorg                | 6.76         |
| Nutsbedrijven                  | 3.61         |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.66</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.66         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>99.34</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 99.34        |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| 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 (31 mei 2024) | EUR 152.56         |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 6,278.44       |                |              |                    |           |