

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™

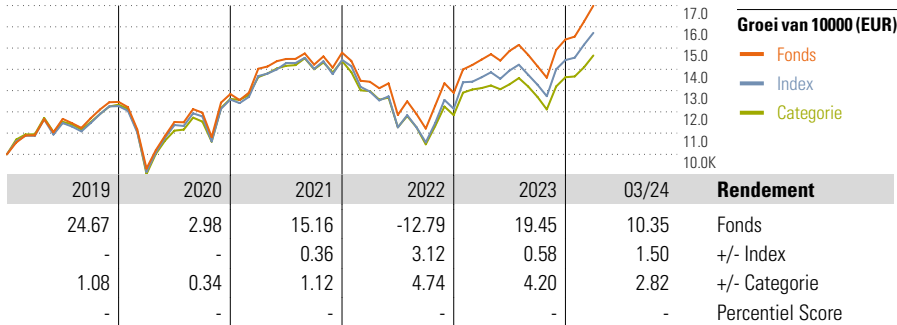
★★★★

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	1.90	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.96	Std Deviatie	16.28
R-kwadraat	98.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.88	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.16	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (22 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.92	0.89	1.73
6 Maanden	20.45	1.48	4.32
1 jaar	11.73	2.19	4.02
3 jr gean.	4.64	1.91	4.18
5 jr gean.	7.27	1.64	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

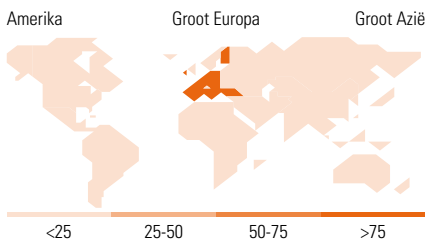
Portefeuille 19 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.56	0.00	99.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.44	0.00	0.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.86
Groot	46.46
Midden	5.05
Klein	0.64
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 65265



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SAP SE	Software	12.84
Siemens AG	Industrie	9.85
Allianz SE	Verzekering	7.81
Airbus SE	Industrie	7.10
Deutsche Telekom AG	Telecom	5.56
Mercedes-Benz Group AG	Automobil	4.49
Munchener...	Industrie	4.29
Basf SE	Chemie	3.41
Infineon Technologies AG	Technologie	2.98
adidas AG	Textiel	2.83
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		61.15

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.39
Basismaterialen	6.84
Cyclische consumentenproducten	14.00
Financiële dienstverlening	19.22
Vastgoed	1.33
Licht Cyclisch	46.64
Communicatiediensten	5.58
Energie	-
Industrie	25.17
Technologie	15.89
Defensief	11.97
Defensieve consumptiegoederen	1.90
Gezondheidszorg	6.48
Nutsbedrijven	3.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.64
Verenigde Staten	0.64
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.36
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	99.36
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 (22 apr 2024)	EUR 147.83				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6,027.09				