



Stand: 20.11.2024

## iShares Core DAX® ETF EUR

ISIN: DE0005933931 WKN: 593393 Kategorie: Aktienfonds Deutschland SCOPE-Rating: (A)

### BESCHREIBUNG

Die Anteilsklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (die "Anteilsklasse") ist eine Anteilsklasse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien, die am Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzli...

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,90 %
- Kasse 0,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.09.2024



#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	94,37 %
2. Frankreich	5,53 %
3. Weitere Anteile	0,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Internet:	www.ishares.de
Auflegedatum:	27.12.2000
Fondsvolumen:	6,58 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

#### Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

### WERTENTWICKLUNG (IN %)



iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	24,79 %	2,96 %	15,24 %	-12,88 %	19,54 %	12,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.11.2024

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,78 %	4,90 %	7,01 %	6,73 %	4,42 %
Rendite	12,82 %	18,84 %	15,46 %	40,34 %	91,82 %	181,09 %
Volatilität	12,31 %	11,81 %	17,37 %	20,80 %	19,33 %	22,35 %
Sharpe Ratio	0,85	1,23	0,16	0,28	0,33	0,14
Max. Verlust	-8,24 %	-8,24 %	-26,77 %	-38,78 %	-38,78 %	-67,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.11.2024

#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	24,35 %
2. Finanzwesen	20,45 %
3. IT	17,68 %
4. Nicht-Basiskonsumgüter	10,84 %
5. Gesundheitsversorgung	6,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. SAP	14,74 %
2. Siemens AG	9,78 %
3. Allianz SE	8,29 %
4. Deutsche Telekom	6,78 %
5. Airbus SE	5,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Laufende Kosten %:	0,16
Performancegebühr in %:	0,00
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.	

## ESG Information

Stand: 31.10.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

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

ISIN / WKN	DE0005933931 / 593393
Emittent / Hersteller	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE0005933931/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE0005933931/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	02.09.2024

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



## ESG Information

Stand: 31.10.2024

### Anlagestrategie

---

Die Anteilsklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (die „Anteilsklasse“) ist eine Anteilsklasse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der „Fonds“), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien, die am Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Preis von Wertpapieren fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, die die Wertpapiere ausgeben, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert der Anlage beeinflussen können. Das Verhältnis zwischen der Rendite der Anlage, den Faktoren, die sie beeinflussen, und der Dauer, für die Sie die Anlage halten sollten, wird im nachfolgenden Kapitel „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ behandelt. Die Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank International GmbH. Weitere Informationen über den Fonds sind in den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten des Fonds enthalten. Diese Dokumente sind kostenlos in Deutsch, Englisch und mehreren weiteren Sprachen verfügbar. Diese sowie weitere (praktische) Informationen, einschließlich der Preise der Anteile, erhalten Sie per E-Mail unter [info@iShares.de](mailto:info@iShares.de) oder unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) bzw. telefonisch unter +49 (0) 89 42729 5858. Diese Anteilsklasse ist thesaurierend. Erträge aus den Anlagen der Anteilsklasse fließen also in den Wert der Anteile mit ein und werden nicht als Dividende ausgeschüttet. Die Anteilsklasse lautet auf Euro.

### Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.