

## Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 31.12.2018
ISIN / WKN	DE0005933931 / 593393	
WKN (Österreich)	593393	
Valorennummer	1174954	
Fondsname	iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE)	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	99,17 EUR (12.03.2019)	
Fondsvolumen	EUR 6.643 Mio.	
Einzelpositionen	30	
Auflegungsdatum	27.12.2000	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.05.-30.04.	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Deutschland AG	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Large Cap	
Schwerpunktregion	Deutschland	
Sektor	Aktienfonds Large Cap Deutschland	
Depotbank	CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch, München (Deutschland)	
Zulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien	
Richtlinienkonform	ja	
Gesetz	Kapitalanlagegesetzbuch (DE)	
Rechtsform	Sondervermögen	
Fondstyp	OGAW	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland	
Referenzindex KAG	100% DAX	

Fondsgesellschaft	
Name	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Kurzname	BlackRock AM DE AG
Adresse	Max-Joseph-Str. 6 80333 München Deutschland
Telefon	+49 (0)89 / 4 27 29-58 58
Fax	+49 (0)89 / 4 27 29-59 58
E-Mail	<a href="mailto:info@ishares.de">info@ishares.de</a>
Homepage	<a href="http://www.ishares.de">http://www.ishares.de</a>

### Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) an, der aus den 30 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	0,00 % / 0,00 %
Berechnungsmethode	Der netto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert.
Ausgabeaufschlag	
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	0,16 % (Stand 31.03.2018)
Laufende Kosten	0,16 %

### Performance

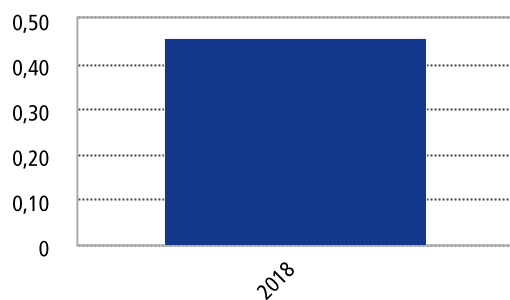


■ Split      ■ Ausschüttung

Ereignisse	
1	03.01.2001: 2:1
2	02.01.2018: 0,46 EUR

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	4,79	4,07
3 Monate	6,98	6,62
6 Monate	-3,69	-5,15
Lfd. Jahr	9,24	9,46
1 Jahr	-7,02	-8,94
3 Jahre	16,41 (5,20 p.a.)	16,47 (5,21 p.a.)
5 Jahre	22,56 (4,15 p.a.)	24,20 (4,43 p.a.)
10 Jahre	188,74 (11,19 p.a.)	190,11 (11,24 p.a.)
15 Jahre		k.A.
20 Jahre		k.A.
Seit Auflage	73,89	k.A.

## Jahresausschüttungen je Fondsanteil



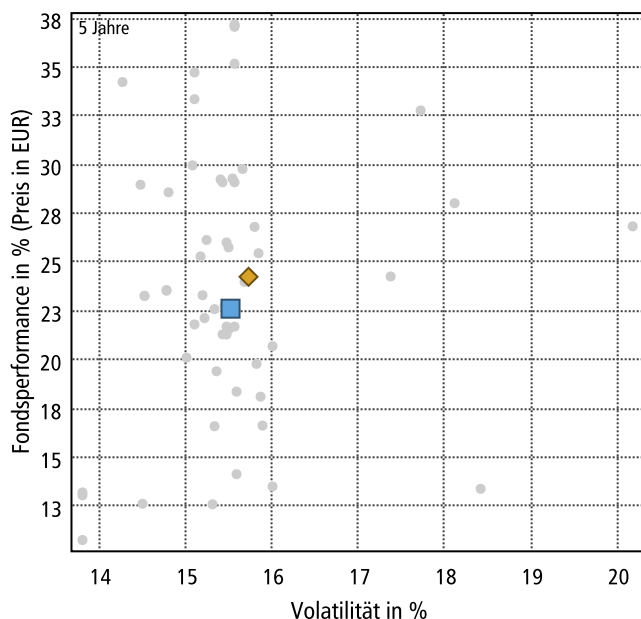
Jahr	Ausschüttung
2018	0,46 EUR

## Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 13.03.2019				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	0,15	k.A.	0,0458	-0,0055	k.A.
Beta	0,94	k.A.	0,98	1,01	0,99
Sharpe-Ratio	-0,54	k.A.	0,52	0,22	0,65
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	23,42	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-8,02	k.A.	6,82	3,44	k.A.
Information-Ratio	0,0792	k.A.	0,0163	0,0001	k.A.
Tracking Error in %	2,21	k.A.	1,85	1,76	k.A.
Volatilität in %	k.A.	14,08	12,82	15,52	17,17
Volatilität im Sektor in %	k.A.	15,31	13,52	15,73	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,99	0,99	0,99	0,99
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					55,37 %
Maximaler Wertverlust					67,15 %
Längste Erholungsphase					2.198 Tage

Fonds-Ratings								
geringes Risiko	hohes Risiko							
Slide								
pot. geringerer Ertrag      pot. höherer Ertrag								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td style="background-color: #0056b3; color: white;">6</td><td>7</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRR)								
Risikoklasse KVG	nicht bewertet							
Risikoklasse FWW	geringes Risiko      hohes Risiko							
Slide								
pot. geringerer Ertrag      pot. höherer Ertrag								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td style="background-color: #0056b3; color: white;">3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5				
FWW Fundstars®	★ ★ ★ ★ (Stand: 28.02.2019)							
Moody's	nicht bewertet							
TELOS Quant Rating	nicht bewertet							
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet							

## Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
■ iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE)	15,52 %	22,56 %
◆ ø Aktienfonds Large Cap Deutschland	15,73 %	24,20 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

## Rechtliche Hinweise

### FWW Fundstars®

**Wichtiger Hinweis:** Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en), bzw. der daraus resultierenden Anzahl der FWW FundStars® basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten (vgl. dazu auch die [Erklärungshilfe](#) (PDF, 341KB) ). Die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit den FWW FundStars® und damit auch die Einteilungen nach Sternen stellen, wie alle von der FWW GmbH veröffentlichten Informationen, keine Wertung oder Empfehlung zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Wertpapieren, insbesondere von Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

### Moody's-Ratings

Die von Moody's erteilten Ratings für Geldmarkt- und Rentenfonds sind Meinungen über die Anlagequalität von Anteilsscheinen an Investmentfonds und ähnlichen Kapitalanlagegesellschaften (KAG), die vorwiegend in kurz- bzw. langfristige festverzinsliche Wertpapiere investieren. Als solche beinhalten sie eine Bewertung der veröffentlichten Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds, die Güte der von dem Fonds gehaltenen Vermögenswerte sowie die charakteristischen Merkmale des Fondsmanagements. Die Ratings treffen jedoch keine Aussage über die künftige Performance eines Fonds in Bezug auf Wertsteigerung, Rendite oder Volatilität des Nettoinventarwertes (Net Asset Value).

**Hinweis:** Moody's verwendet in den Ratingkategorien „Aa“ bis „Caa“ zusätzlich numerische Unterteilungen. Der Zusatz „1“ bedeutet, dass eine entsprechend bewertete Verbindlichkeit in das obere Drittel der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist, während „2“ und „3“ das mittlere bzw. untere Drittel anzeigen.

### Lipper-Leaders Ratings



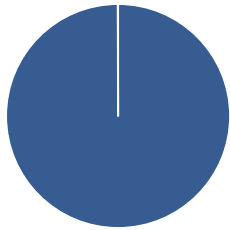
Lipper Ratings stellen weder eine Investitionsberatung dar, noch gelten sie als Verkaufs- bzw. Kaufempfehlung für Wertpapiere oder Anlageinstrumente für beliebige Marktsegmente. Deshalb sollten Sie die Entscheidung für bestimmte Investitionen nicht ausschließlich auf Basis dieser Informationen treffen. Lipper Ratings dienen lediglich zu Informationszwecken.

Lipper haftet nicht für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Darüber hinaus kann Lipper nicht für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die auf die von Lipper oder einem angeschlossenen Unternehmen bereitgestellten Informationen zurückzuführen sind.

## Fondsstruktur

### Vermögensstrukturierung

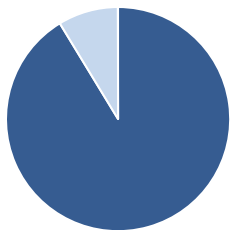
Stand: 31.12.2018



Anlageklassen	Anteil
Aktien	99,98 %
Geldmarkt/Kasse	0,02 %

### Regionale Gewichtung

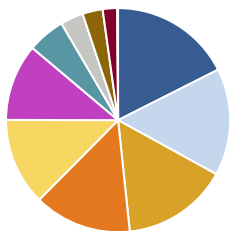
Stand: 31.12.2018



Region	Anteil
Deutschland	91,30 %
USA	8,68 %
Sonstige	0,02 %

### Branchengewichtung

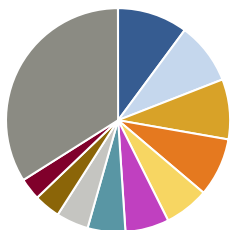
Stand: 31.12.2018



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Grundstoffe	17,57 %	Telekommunikationsdienstleister	5,44 %
Konsumgüter zyklisch	15,43 %	Versorger	3,30 %
Finanzen	15,33 %	Konsumgüter nicht-zyklisch	2,92 %
Informationstechnologie	14,11 %	Immobilien	2,08 %
Industrie / Investitionsgüter	12,60 %	Divers	0,10 %
Gesundheit / Healthcare	11,10 %	Sonstige	0,02 %

### Top-10 Positionen

Stand: 31.12.2018



Holding	Anteil	Holding	Anteil
SAP AG	10,13 %	Deutsche Telekom	5,44 %
Siemens AG	8,95 %	Daimler AG	4,67 %
Linde AG	8,68 %	Adidas AG	3,80 %
Allianz SE	8,44 %	Münchener Rückversicherung	3,18 %
Bayer AG	6,43 %	Sonstige	33,96 %
BASF SE	6,32 %		