



iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

Euro (Újra befektető alap)

Germany iShares

2026 szeptember

Teljesítmény, portfólió összetétele és nettó eszközállomány az alábbi időpontban 2026. szept. 30. Minden egyéb adat időpontja 2026. okt. 07.

Ez a dokumentum marketinganyag. Magyarország befektetők számára. A befektetőknek a befektetés előtt el kell olvasniuk a KIID/PRIIP dokumentumot és a tájékoztatót, és a tájékoztatóban el kell olvasniuk az alapok kockázatainak teljes körű felsorolását.

A BEFEKTETÉSI CÉL ÖSSZEFOGLALÁSA

Az Alap célja egy olyan index teljesítményének követése, amely a Frankfurti Értéktőzsde Prime Standard szegmensében jegyzett 40 legnagyobb és legintenzívebben kereskedett német vállalatot tartalmazza.

FŐ ELŐNYÖK

1. Kitétség 40 olyan vállalattal szemben, amelyek vagy németországi székhellyel rendelkeznek, vagy részvényforgalmuk legalább 33%-át a Frankfurti Értéktőzsdén bonyolítják le, és székhelyük valamely EU- vagy EFTA-országban található.
2. Közvetlen befektetés a 40 legnagyobb és legtöbbet forgalmazott németországi vállalatba
3. Egy országra kiterjedő és nagy piaci kapitalizációjú vállalatokkal szembeni kitétség

KOCKÁZATI MUTATÓ

Alacsonyabb kockázat

Alacsonyabb hozamok is lehetségesek

Magasabb kockázat

Magasabb hozamok is lehetségesek



TŐKEKOCKÁZAT: Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

FŐBB KOCKÁZATOK:

- A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre.
- A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
- Partnerkockázat: Az olyan szolgáltatásokat nyújtó intézmények fizetéseképtelensége, mint például az eszközök letéti őrzése vagy a származékos ügyletek vagy más eszközök szerződő feleként való eljárás, a Részjegy-osztályt pénzügyi veszteségnek teheti ki.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

ISIN : DE0005933931

Részvényosztály indításának napja : 2000. dec. 27

Részvényosztály : EUR

Teljes költséghányad : 0.16%

Jövedelem felhasználása : Újra befektető alap

A részvényosztály nettó eszközei (M) : 8,391.51 EUR

A LEGFONTOSABB TÉNYEK

Eszközosztály : Részvény

Referenciaindex : DAX (Performance index) NET (EUR)

Az Alap indulási ideje : 2000. dec. 27

Az alap nettó eszközei (M) : 8,463.18 EUR

SFDR-besorolás : Egyéb

Bejegyzés helye : Németország

Módszertan : Másolt

Menedzsment cég : BlackRock Asset Management Deutschland AG

Termékszerkezet : Fizikai

AZ ALAP STATISZTIKÁI

P/B arányszám : 2.06x

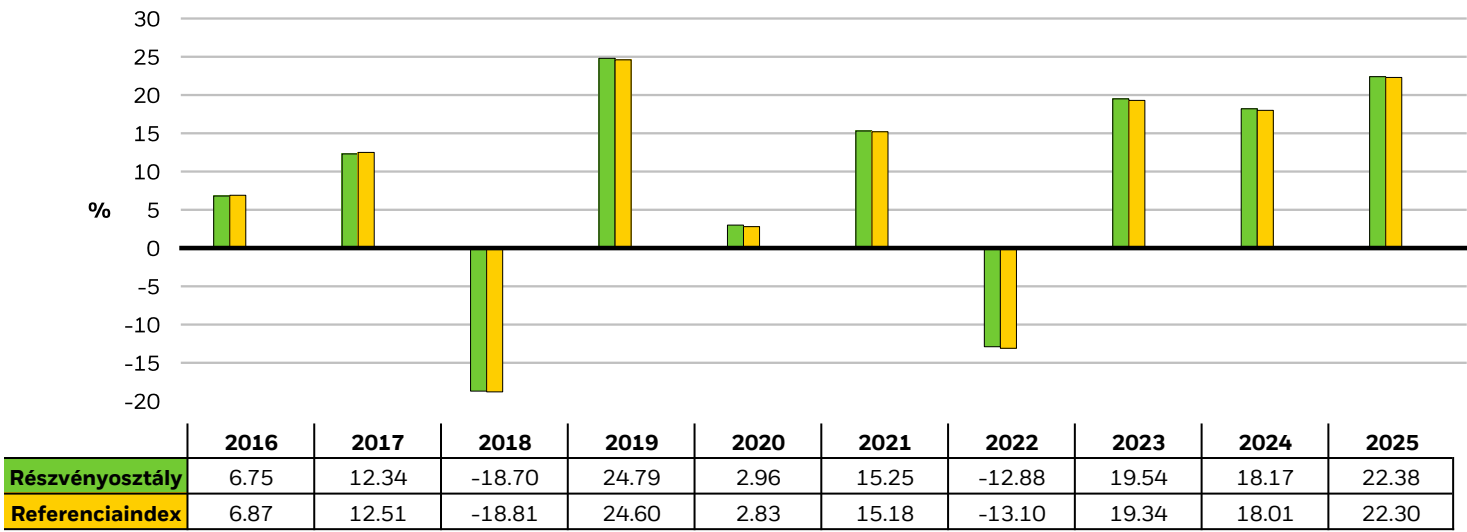
P/E arányszám : 18.79x

3y Beta : 1.00

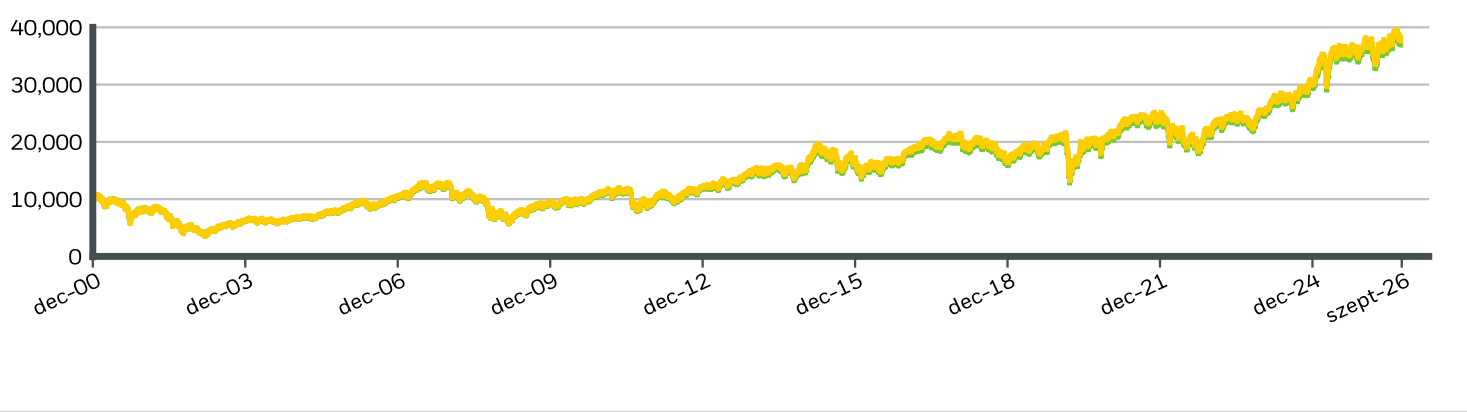
Holdingok száma : 40

További információért lásd a Glosszáriumot.

NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY



FELTÉTELEZETT 10 000 EUR ÉRTÉKŰ NÖVEKEDÉS AZ INDULÁS ÓTA



KUMULÁLT ÉS ÉVESÍTETT TELJESÍTMÉNY

	HALMOZOTT (%)					ÉVESÍTETT (évi %)		
	1 hó	3 hó	6 hó	Idei év	1é	3é	5é	Kezdet óta
Részvényosztály	-4.04	0.77	10.68	2.41	4.98	17.25	9.92	5.20
Referenciaindex	-4.03	0.81	10.53	2.27	4.89	17.13	9.76	5.28

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál. A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. **Forrás:** BlackRock

- Részvényosztály (EUR) iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Euro (Újra befektető alap)
- Referenciaindex (EUR) DAX (Performance index) NET (EUR)

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

Euro (Újra befektető alap)

Germany iShares

iShares
by BlackRock

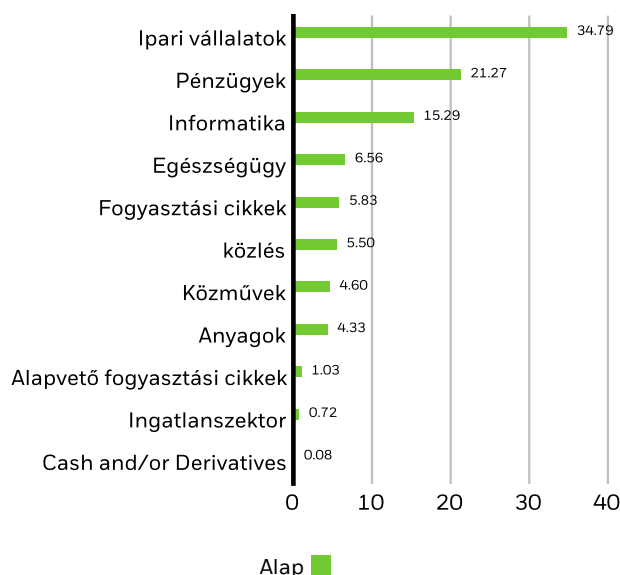
A 10 legnagyobb részesedés

SIEMENS N AG	11.70%
SAP	10.80%
ALLIANZ	9.16%
SIEMENS ENERGY N AG	7.10%
AIRBUS	6.49%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	5.23%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4.50%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	3.69%
DEUTSCHE BANK AG	3.52%
DHL AG	3.12%

Portfólió összesen 65.31%

A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Tőzsde	Xetra	Euronext Amsterdam	Bolsa Mexicana De Valores
Ticker	DAXEX	EXS1	EXS1
Bloomberg ticker-kód	DAXEX GY	-	EXS1N MM
RIC	GDAXIEX.DE	GDAXIEX.AS	EXS1N.MX
SEDOL	7078055	B3DQ793	B57TL67
Hirdetés pénzneme	EUR	EUR	MXN

Ez a termék a következőkön is szerepel: Borsa Italiana,SIX Swiss Exchange

SZÓSZEDET

SFDR-besorolás: **8. cikk:** Termékek, amelyek környezetvédelmi vagy társadalmi jellemzőket támogatnak és a helyes irányítási gyakorlatokat népszerűsítik. **9. cikk:** Termékek, amelyek fenntartható beruházási célokkal rendelkeznek és helyes irányítási gyakorlatokat követnek. **Egyéb:** Termékek, amelyek nem felelnek meg azon kritériumoknak, amelyek alapján 8. cikk vagy 9. cikk szerinti termékeknek lennének besorolhatóak.

Ár / nyereség: Az értékelési arányszám a cég mindenkori részvényárfolyama a folyó évre előrejelzett egy részvényre jutó eredményhez viszonyítva, ami a mindenkori részvényárfolyam és a mindenkori egy részvényre jutó eredmény hányadosa.

P/B arányszám: a részvény mindenkori záróárfolyamának aránya a legutóbbi negyedév egy részvényre jutó könyv szerinti értékéhez képest.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

Az Európai Gazdasági Térségben (EGT): kibocsátója a BlackRock (Netherlands) B.V., amelyet a holland Pénzügyi Piacfelügyeleti Hatóság engedélyez és szabályoz. Székhely: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Hollandia, Tel.: 0-20-549-5200, Tel.: 31-20-549-5200. Cégjegyzékszám: 17068311. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük. Kibocsátója Írország esetében, illetve csak a Természetüknél fogva szakmainak számító és/vagy Jogosult partnerekkel (azaz Szakmai befektetőkkel) kapcsolatban a BlackRock Investment Management (UK) Limited is lehet, amelyet a Financial Conduct Authority (brit Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) engedélyez és szabályoz. Székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Egyesült Királyság. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Bejegyezve Angliában és Walesben 02020394 számon. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük. A BlackRock által végzett engedélyezett tevékenységek listájáért látogasson el a Financial Conduct Authority weboldalára.

Az Egyesült Királyságban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országain kívül (Svájc kivételével): kibocsátója a BlackRock Investment Management (UK) Limited, amelyet a Financial Conduct Authority (brit Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) engedélyez és szabályoz. Székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Egyesült Királyság. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Bejegyezve Angliában és Walesben 02020394 számon. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük. A BlackRock által végzett engedélyezett tevékenységek listájáért látogasson el a Financial Conduct Authority weboldalára.

A németországi székhellyel rendelkező alapok a Német Befektetési Törvény szerinti irányelvek értelmében „átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások”. Ezeket az alapokat a Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) által engedélyezett és szabályozott BlackRock Asset Management Deutschland AG kezeli. Az Alapról és a Befektetési jegy-osztályról szóló további információk, például a Befektetési jegy-osztály főbb mögöttes befektetéseire vonatkozó adatok és befektetési jegy-árfolyamok megtekinthetők az iShares weboldalon (www.ishares.com), illetve a +44 (0)845 357 7000 telefonszámon vagy brókerétől, pénzügyi tanácsadójától is beszerezhetők. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték indikatív, napon belüli értéke <http://deutsche-boerse.com> és/vagy <http://www.reuters.com>. időpontban érhető el. Az ÁÉKBV ETF másodlagos piacon vásárolt egységei/befektetési jegyei általában nem adhatók el újra közvetlenül magának az ÁÉKBV ETF-nek. Azoknak a befektetőknek, akik nem Engedélyezett résztvevők, a másodlagos piacon kell megvásárolniuk és eladniuk a befektetési jegyeket valamely közvetítő (pl. bróker) segítségével, és ezért díjat számíthatnak fel nekik, valamint további adók merülhetnek fel. Ezenkívül a másodlagos piacon forgó befektetési jegyek piaci árfolyama eltérhet a Befektetési jegyenkénti Nettó eszközértéktől: előfordulhat, hogy a befektetők a befektetési jegyek megvásárlásakor az aktuális Befektetési jegyenkénti nettó eszközértéknél többet fizetnek, a befektetési jegyek eladásánál pedig az, hogy az aktuális Befektetési jegyenkénti nettó eszközértéknél kisebb összeget kapnak. Azoknak a befektetőknek, akik nem Engedélyezett résztvevők, a másodlagos piacon kell megvásárolniuk és eladniuk a befektetési jegyeket valamely közvetítő (pl. bróker) segítségével, és ezért díjat számíthatnak fel nekik, valamint további adók merülhetnek fel. Ezenkívül a másodlagos piacon forgó befektetési jegyek piaci árfolyama eltérhet a Befektetési jegyenkénti Nettó eszközértéktől: előfordulhat, hogy a befektetők a befektetési jegyek megvásárlásakor az aktuális Befektetési jegyenkénti nettó eszközértéknél többet fizetnek, a befektetési jegyek eladásánál pedig az, hogy az aktuális Befektetési jegyenkénti nettó eszközértéknél kisebb összeget kapnak. Minden befektetési döntést a fent meghatározott információk alapján kell meghozni, és a befektetést megelőzően a Befektetőknek tisztában kell lenniük az alap célkitűzésének minden jellegzetességével. Adott esetben ez magában foglalja az alapnak a tájékoztatóban megadott, fenntarthatósággal kapcsolatos közvéleményeit és jellemzőit, amelyek azokkal a helyekkel kapcsolatban, ahol az alap be lett jegyezve befektetési forgalmazására, megtalálhatók a www.blackrock.com weboldal vonatkozó termékoldalain. A befektetői jogokról és a panaszok benyújtásának módjáról a(z) <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> weboldalon tájékozódhat, amely a bejegyzés helyének megfelelő joghatóságokban a helyi nyelven érhető el. AZ ÁÉKBV-K NEM RENDELKEZNEK GARANTÁLT HOZAMMAL, ÉS A MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY NEM JELENT GARANCIÁT A JÖVŐBELI EREDMÉNYEKRE NÉZVE

Ez a dokumentum marketinganyag, és a kibocsátása után 12 hónappal lejár

A jelen dokumentumban szereplő minden kutatást a BlackRock végeztetett el, és saját céljainak megfelelően ezek alapján járhatott el. Az ilyen kutatások eredményeit csak mellékesen teszik hozzáférhetővé. A kifejtett nézetek nem minősülnek befektetési vagy egyéb tanácsadásnak, és változhatnak is. Nem feltétlenül tükrözik a BlackRock Csoporthoz tartozó bármely vállalat vagy annak bármely részének nézeteit, és pontosságukra vonatkozóan nem vállalunk garanciát.

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül a BlackRock valamely alapjába történő befektetésre vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak, és nem ilyen ajánlattal összefüggésben készült.

© **Tárgyév BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS és az iSHARES a BlackRock, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Minden más védjegy azok megfelelő tulajdonosainak védjegye.**