

R14-F

iShares MDAX UCITS ETF

Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen. Passiver Tracker auf den MDAX Index.



Über den Fonds

iShares ist der Marktführer im Bereich ETFs und passiver Indexfonds und verwaltet ein Vermögen von über 5 Bio. USD über mehr als 1.600 weltweit angebotene ETFs. iShares ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, dem weltweit größten Asset Manager.

Der **iShares MDAX UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den MDAX (Performance Net EUR) Index mittels physischer Vollreplikation abbildet. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index der 50 mittelgroßen deutschen Unternehmen, die nach Marktkapitalisierung an der Frankfurter Wertpapierbörse auf den Rängen 41 bis 90 folgen – also unmittelbar nach den 40 größten Unternehmen des DAX. Der ETF hält rund 50 Titel, analog zum Index.

Daten zum September 30th 2026

iShares MDAX UCITS ETF DE

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	Deutsche Aktien – Mid Cap
Max. empfohlener Portfolioanteil	5%
ISIN	DE0005933923
Anteilkasse	Acc EUR
Ausschüttung	Thes
TER	0.51% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

iShares MDAX UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	4.99%
Ann. Rendite (5 J.):	-2.69%
Ann. Rendite (10 J.):	2.88%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	18.63%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen.

Benchmark-Renditen

Vanguard Investment Series PLC - European Stock Index Fund

Ann. Rendite (3 J.):	15.16%
Ann. Rendite (5 J.):	10.25%
Ann. Rendite (10 J.):	9.30%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.52%

FairHorizont-Benchmark-Renditen

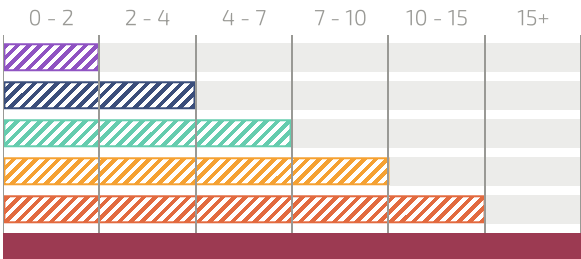
Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	16.54%
Ann. Rendite (5 J.):	10.76%
Ann. Rendite (10 J.):	10.65%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.78%

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	8 – 10% p.a.
Erwartete Volatilität	15 – 20% p.a.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage) -63.97%
Erholungsperiode 1338 Tage

Diversifizierung



Top 10 Positionen

Talanx AG	4.96%
Deutsche Lufthansa AG	4.86%
Knorr-Bremse AG	4.50%
thyssenkrupp AG	4.40%
Sartorius AG Preference Shares	4.34%
Evonik Industries AG	3.88%
Dr Ing hc F Porsche AG Prefere	3.14%
Hensoldt AG	3.13%
Nordex SE NORDEX SE	3.01%
AIXTRON SE	2.88%



Sektoren

Industrials	25.74%
Materials	17.38%
Consumer Discretionary	16.46%
Technology	13.18%
Financials	8.00%
Communications	7.34%
Real Estate	4.49%
Health Care	4.34%
Energy	3.01%
Others	0.06%



Geographie

Germany	98.39%
Luxembourg	1.54%
Others	0.06%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN



Mario Becker
CEO & Gründer



Lim Chuin Hao
Leiter Research

