Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Rentenfonds Staatsanleihen Euroland

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.[1]

WKN ETFL11
ISIN DE000ETFL110
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex:[2] **100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR**



3



4

Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren.
- Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.
- Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

Stammdaten	
Zugrundeliegender Index [2]	100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR
Index Reuters	.3LEA
Index Bloomberg	IES11TR
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/1
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	02.03.2009
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermine	10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
Indexanpassungen	Jan, Apr, Jul, Okt

Handelsinformationen	
Börse	Xetra Handel, Boerse Stuttgart
Handelszeiten	9:00 - 17:30
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	09.03.2009
XETRA®	EL4K
Reuters	ETFES11.DE
Bloomberg	ETFES11 GR
Designated Sponsors	Société Générale S.A. Frankfurt
Ind. NAV ISIN	DE000A0V8DV2
Ind. NAV Bloomberg	IES11
Ind. NAV Reuters	IES11.DE

Konditionen [5]	
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,15 %
Transaktionskosten	0,00 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	97,18
52-Wochen-Hoch	103,64
52-Wochen-Tief	96,61
Fondsvermögen	142,1 Mio.

Beschreibung der Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer Restlaufzeit von 1-10 Jahren.
- Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt, gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4 Titel bzw. 19% enthalten sein.
- Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober. Kleinere Anpassungen können jeweils monatlich vorgenommen werden.

Bitte beachten Sie die Erläuterung der Fußnoten ab Seite 4.

Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Rentenfonds Staatsanleihen Euroland

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger. [1]

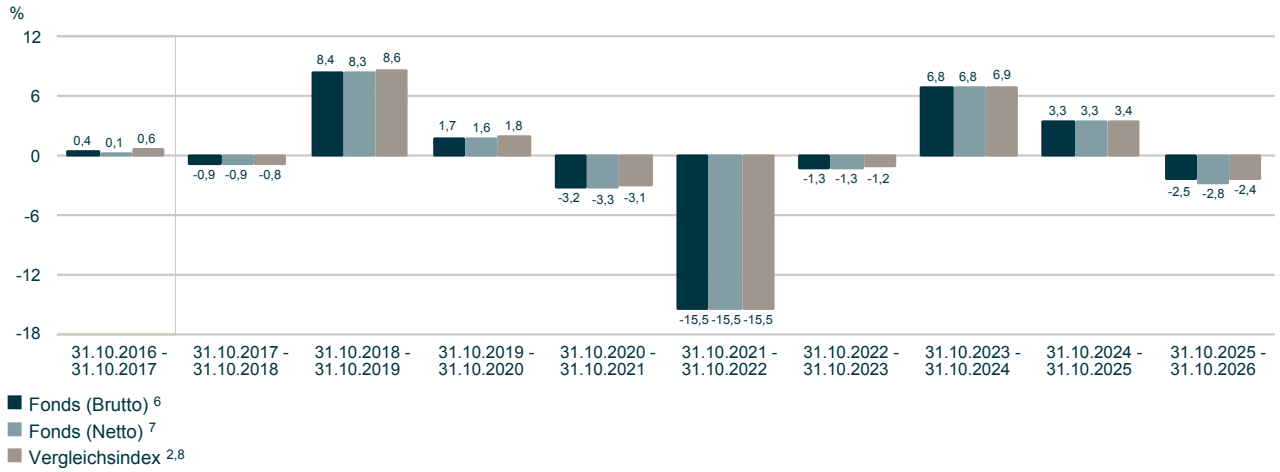
WKN	ETFL11
ISIN	DE000ETFL110
Stand	31.10.2026

Vergleichsindex: [2] 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR

Wertentwicklung (EUR)

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

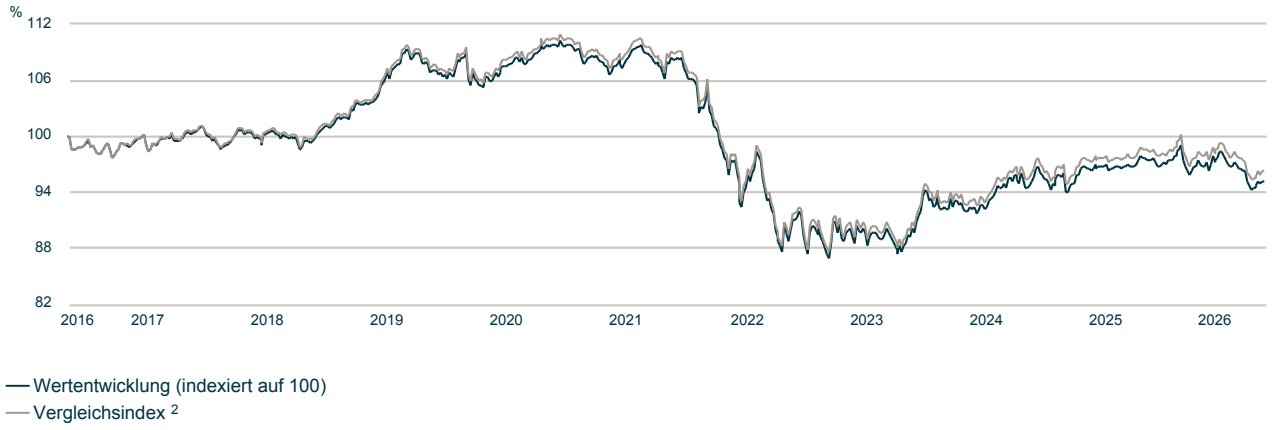
Wertentwicklung: 31.10.2016 - 31.10.2026



Wertentwicklung (EUR) [6]

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung: 31.10.2016 - 31.10.2026



Wertentwicklung (EUR) [6]

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung: 31.12.2021 - 31.10.2026

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(lfd.) Jahr
2022	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3	-1,5	-1,6	4,0	-5,3	-4,2	0,5	1,8	-4,3	-18,2
2023	2,5	-2,3	2,6	0,0	0,7	-0,8	0,1	0,5	-2,4	0,7	2,7	3,4	7,5
2024	-0,4	-1,4	0,9	-1,3	-0,1	0,4	2,0	0,4	1,4	-1,3	2,1	-1,1	1,7
2025	0,0	0,7	-1,2	1,9	0,1	-0,2	-0,1	0,0	0,2	0,8	0,0	-0,5	1,8
2026	0,7	1,3	-2,7	0,4	1,0	0,5	-1,5	-0,5	-2,0	0,9			-2,0

Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Rentenfonds Staatsanleihen Euroland

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.[1]

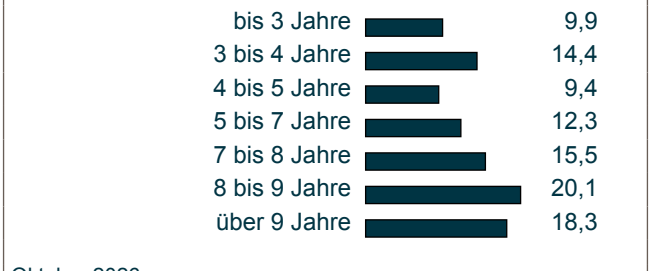
WKN ETFL11
ISIN DE000ETFL110
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex:[2] **100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR**

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit	Max. Gewinn (%) [9]	Max. Verlust (%) [9]	Volatilität (%) [10]	Sharpe Ratio [11]
Fonds (1 Jahr)	2,7	-4,9	3,7	negativ
Fonds (3 Jahre)	11,9	-4,9	4,5	negativ
Vergleichsindex (1 Jahr) [2]	2,7	-4,8	3,7	negativ
Vergleichsindex (3 Jahre) [2]	12,2	-4,8	4,5	negativ

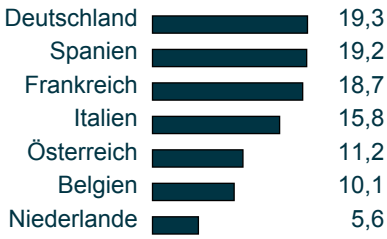
Top Werte (in %)		
Wertpapier	**Restlaufzeit (Jahre)**	**Okt 2026**
Bundesrep.Deutschland Anl. 26/36	9,3	5,5
Rep. Frankreich OAT 23/29	2,3	4,9
Koenigreich Spanien Bonos 23/33	7,0	4,9
Koenigreich Spanien Bonos 23/29	2,6	4,9
Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33	6,3	4,8
Rep. Frankreich OAT 23/33	7,1	4,8
Koenigreich Spanien Obligaciones 24/31	4,7	4,7
Rep. Frankreich OAT 24/30	3,3	4,7
Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35	9,0	4,7
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.193 26/31	4,5	4,6

Restlaufzeit-Struktur (in %)



Oktober 2026

Die größten Länder (in %) - Darstellung nach Land der Konzernmutter[12]



Oktober 2026

Fondskennzahlen			
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) [13]	6,5	Durchschnittliche Rendite (in %) [14]	3,75
Durchschnittliche Duration (in Jahren) [15]	5,7	Durchschnittlicher Kupon (in %) [16]	3,08

Informationen zu den Deka ETF-Experten

Einfach und transparent investieren mit Deka ETFs. Unsere börsengehandelten Fonds (ETFs) bieten Ihnen eine unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit, in ganze Märkte zu investieren. Gleichzeitig übernehmen wir Verantwortung. Wir setzen uns aktiv für eine gute Unternehmensführung ein, indem wir die Interessen und Stimmrechte unserer Anlegerinnen und Anleger vertreten.

Zudem werden im Investmentprozess grundsätzlich Hersteller von geächteten und kontroversen Waffen ausgeschlossen. Geächtete Waffen sind Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung ("Ottawa-Konvention"), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition ("Oslo-Konvention") und B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC). Zu kontroversen Waffen gehören ergänzend zu den geächteten Waffen weitere Ausschlüsse nach UN-Waffenkonventionen aus dem Jahr 1980 (nicht entdeckbare Splitter, Brandwaffen, Landminen und Sprengfallen), der Konvention gegen den Einsatz von blendenden Laserwaffen sowie Atomsprengköpfen.

Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Rentenfonds Staatsanleihen Euroland

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.[1]

WKN	ETFL11
ISIN	DE000ETFL110
Stand	31.10.2026

Vergleichsindex:[2] 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR

[1] Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

[2] Der Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10.

[3] Quelle: WirtschaftsWoche-Heft 44/2025

[4] Quelle: Capital-Heft 03/2026.

[5] Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter und erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis (nach MiFID II), den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihre Kundenberaterin / Ihren Kundenberater. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

[6] **Bitte beachten Sie: Die frühere / angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode): Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt.

[7] **Bitte beachten Sie: Die frühere / angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

Netto-Wertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt - Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

[8] 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR

[9] Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den angegebenen Zeitraum.

[10] Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis unter 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

[11] Der risikofreie Zins orientiert sich an dem Zinssatz für 1-Monatsgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.

[12] Die Struktur berücksichtigt nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften, sofern gemäß der Besonderen Anlagebedingungen erlaubt. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände kann dementsprechend abweichen.

[13] Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

[14] Ohne Derivate und Kasse. Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

[15] Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

[16] Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Teilweise werden aktuelle Angaben über den Fonds gemacht, die sich im Zeitverlauf ändern. Die Angaben beziehen sich auf den im Dokument angegebenen Zeitraum.

Ihre Anlageentscheidung sollte nicht nur von Nachhaltigkeitsaspekten abhängen, sondern alle Eigenschaften des Fonds berücksichtigen. Diese finden Sie im Verkaufsprospekt und im Basisinformationsblatt.

Diese Unterlage wurde zu Werbezwecken erstellt. Der Ersteller dieser Unterlage ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Lyoner Straße 13, D-60528 Frankfurt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Straße 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement
Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
www.deka-etf.de

Finanzgruppe