Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

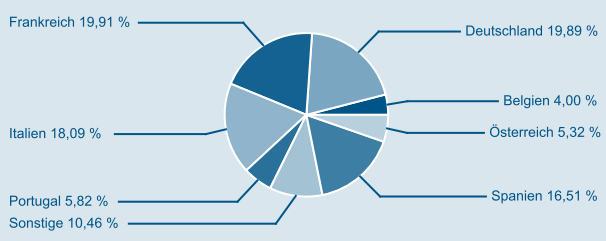
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile bewertet und selektiert.

Fondsinformationen

Zugrundeliegender Referenzindex	Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
Anfängliches Abbildungs-verhältnis ETF/Index	1:1
Abbildungsart	Volle Replikation
Art des Fonds	Rentenindex-Sondervermögen
OGAW/UCITS IV	ja
Gebundenes Vermögen	Aufnahme möglich
Fondswährung	EUR
Handelswährung	EUR
Auflagedatum	3. März 09
Geschäftsjahr	01. März - 29. Februar
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermin	10.04.
	(optional 10.7., 10.10., 10.01.)
Letzter Betrag	0,30 EUR / 10. Januar 20
Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag	0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*	0,15 %
Fondsvolumen	88.706.688 EUR
Net Asset Value	117,40 EUR
Verwahrstelle	DekaBank

* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf Schätzwerten.

Zusammensetzung des Fonds



Handelsinformationen

WKN	ETFL14
ISIN	DE000ETFL144
Börse	Xetra®, Stuttgart
Bloomberg	ETFES57 GY <EQUITY>
Reuters	ETFES57.DE
XETRA®-Kürzel	EL4N
Designated Sponsors	Commerzbank
Handelszeiten	09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Ind. NAV Bloomberg	IES57 <INDEX>
Ind. NAV Reuters	IES57.DE

Top 10 Holdings*

FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2026	6,05 %
SPANISH GOVT 1.3% 16-31/10/2026	5,97 %
SPANISH GOVT 1.95% 16-30/04/2026	5,55 %
DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026	5,20 %
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027	5,14 %
SPANISH GOVT 1.5% 17-30/04/2027	5,00 %
FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025	4,98 %
DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026	4,84 %
ITALY BTPS 1.25% 16-01/12/2026	4,71 %
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025	4,71 %

* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf ändern.

Risikohinweis

Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.

Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Historische Performance* des Fonds/des Index in %

	Fonds (netto)**	Fonds	Index
1 Jahr (21.01.2019 - 21.01.2020)	3,5	4,1	4,3
3 Jahre (20.01.2017 - 21.01.2020)	5,8	6,5	7,0
5 Jahre (21.01.2015 - 21.01.2020)	9,0	9,8	10,6
21.01.2019 - 21.01.2020	3,8	4,1	4,3
19.01.2018 - 21.01.2019	1,2	1,2	1,4
19.01.2017 - 19.01.2018	0,8	0,8	1,0
20.01.2016 - 20.01.2017	1,4	1,5	1,6
21.01.2015 - 21.01.2016	1,6	1,9	2,0

* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETFs. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

** Netto-Fondsperformance: 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. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank

ETF-Kennzahlen

Tracking Error p.a.	0,07
Volatilität 90 Tage	1,54
Volatilität 250 Tage	2,61
Solvabilitätskennziffer	1,33 %

Historische Entwicklung* des Fonds

*Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank

Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den Zeitraum von 22. Januar 2015 bis 21. Januar 2020. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

Index-Kennzahlen

Rendite (%)	-0,0039
Duration (Jahre)	6,2181
Modified Duration (Jahre)	6,2157
Kupon (%)	1,2599
Restlaufzeit (Jahre)	6,4634
Konvexität	46,1063

Quelle: MARKIT — Stand: 21.01.2020

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 5-7 Jahren.

- Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt, gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4 Titel bzw. 20% enthalten sein.

- Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.

Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Was sind ETFs?

ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds, die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites Einsatzspektrum können marktorientierte Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter umgesetzt werden.

Deka ETF Eigenschaften

- **Volle Replikation:** Indexabbildung mit den original Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige Fondszusammensetzung und einen geringen Tracking-Error.

- **Volle Transparenz:** Ob Fondszusammensetzung, Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.

- **Volle Flexibilität:** Niedrige Gebühren, flexible Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu vielseitigen Investmentinstrumenten.

- **Voller Service:** Durch passgenaue persönliche Information, praktische Online-Tools und individualisierte Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende Serviceleistungen.

Informationen zu den Deka ETF-Experten

Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im Finanzbereich erfahrbar.

Die von der Deka Investment GmbH gemanagten Fonds investieren grundsätzlich nicht in Unternehmen, die Anti-Personen-Minen oder Cluster-Munition („Streubomben“) gemäß der Oslo-Konvention über Streumunition herstellen. Zudem emittiert die Deka Investment keine Produkte, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.

Die Deka Investment GmbH hat von Principles for Responsible Investment (PRI) für den übergreifenden Ansatz zur Verankerung von verantwortlichem Investieren die Bestnote A+ 2017 verliehen bekommen. Die Deka Investment hat diese Prinzipien für verantwortliches Investieren 2012 unterzeichnet.

Kontakt

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

Telefon: +49 (0)69 7147 - 652
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de

Das geistige Eigentum des hier erwähnten Index ist Eigentum von oder lizenziert durch IHS Markit und/oder seinen Tochtergesellschaften (IHS Markit). Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden von IHS Markit nicht gesponsert, gefördert oder unterstützt. IHS Markit gibt keinerlei Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Informationen erzielt werden können. IHS Markit haftet gegenüber dem Empfänger in keiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den IHS Markit Daten, unabhängig von deren Ursache, oder für daraus resultierende (direkte oder indirekte) Schäden. Dieses Dokument stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende Finanz-, Investitions-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung jeglicher Art oder Empfehlung von IHS Markit dar.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.