

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investimentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN ETFL18  
ISIN DE000ETFL185  
Stand 31.08.2022

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 TR in EUR



3

#### Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 (Preisindex)\* nach.
- Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von ein bis drei 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](http://www.deka-etf.de) zu finden.

| Stammdaten                        |  |
|-----------------------------------|--|
| Zugrundeliegender Index           | 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 TR in EUR |
| Index Reuters                     | .3LEW  |
| Index Bloomberg                   | 3LEW   |
| Anfängliches Abbildungsverhältnis | 1/1  |
| Abbildungsart                     | Physische Replikation                              |
| Fondswährung                      | EUR  |
| Auflegungsdatum                   | 16.03.2009   |
| 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 | 23.03.2009                      |
| XETRA®                | EL4S                            |
| Reuters               | ETFGS13.DE                      |
| Bloomberg             | ETFGS13 GY                      |
| Designated Sponsors   | Société Générale S.A. Frankfurt |
| Ind. NAV ISIN         | DE000A0V8FE3                    |
| Ind. NAV Bloomberg    | IGS13                           |
| Ind. NAV Reuters      | IGS13.DE                        |

| Konditionen <sup>4</sup>          |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ausgabeaufschlag                  | 2,00 %       |
| Ausgabeaufschlag im Börsenhandel  | 0,00 %       |
| Rücknahmeabschlag                 | 1,00 %       |
| Rücknahmeabschlag im Börsenhandel | 0,00 %       |
| Verwaltungsvergütung              | 0,150 % p.a. |
| Laufende Kosten <sup>5</sup>      | 0,150 % p.a. |

| Fondspreise (in EUR) |            |
|----------------------|------------|
| Anteilspreis aktuell | 75,05      |
| 52-Wochen-Hoch       | 78,13      |
| 52-Wochen-Tief       | 75,05      |
| Fondsvermögen        | 177,5 Mio. |

#### Beschreibung der Indexsystematik

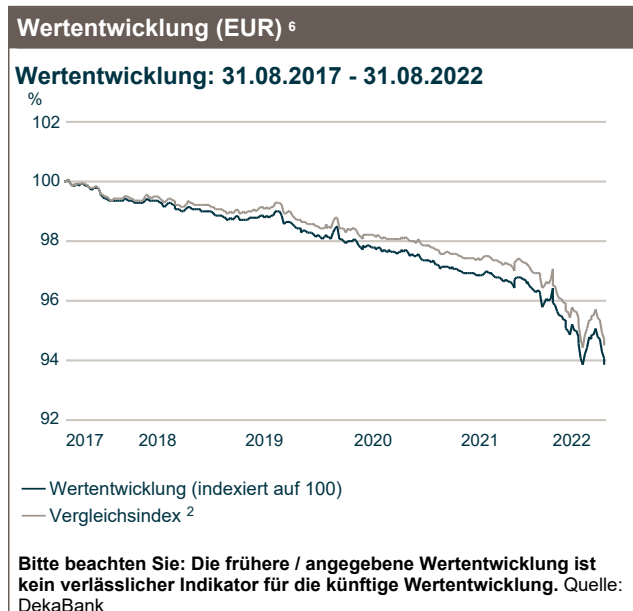
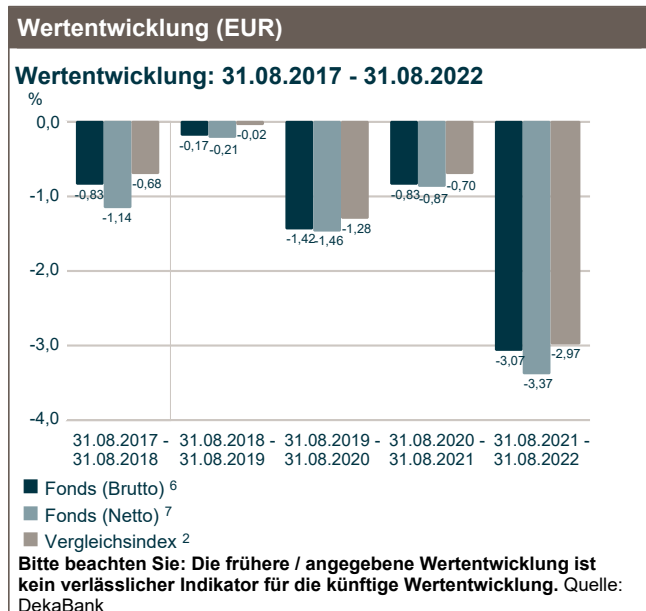
- Das Anlageuniversum beinhaltet alle Deutschen Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag (Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom Index ausgeschlossen.
- Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen sortiert. Bei gleichem ausstehendem Volumen wird die jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.



Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investimentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger. <sup>1</sup>

WKN ETFL18  
ISIN DE000ETFL185  
Stand 31.08.2022

Vergleichsindex: <sup>2</sup> 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 TR in EUR



#### Wertentwicklung (EUR) <sup>6</sup>

##### Wertentwicklung: 31.12.2017 - 31.08.2022

| Fonds (in %) | Jan  | Feb  | Mrz  | Apr  | Mai  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  | Nov  | Dez  | (Ifd.) Jahr |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 2018         | -0,2 | 0,0  | 0,0  | -0,1 | 0,1  | -0,1 | -0,2 | 0,0  | -0,2 | 0,1  | -0,1 | 0,0  | -0,5        |
| 2019         | -0,2 | -0,1 | 0,1  | -0,1 | 0,1  | 0,0  | 0,0  | 0,2  | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,9        |
| 2020         | 0,0  | 0,1  | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0  | 0,0  | -0,2 | 0,0  | 0,1  | -0,2 | -0,1 | -0,8        |
| 2021         | -0,1 | -0,2 | 0,0  | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1  | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,3  | -0,3 | -1,0        |
| 2022         | -0,2 | -0,1 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | 0,6  | -1,3 |      |      |      |      | -2,7        |

Bitte beachten Sie: Die frühere / angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: DekaBank

#### Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

|  | Max. Gewinn (%) <sup>8</sup> | Max. Verlust (%) <sup>8</sup> | Volatilität (%) <sup>9</sup> | Sharpe Ratio <sup>10</sup> |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Fonds (1 Jahr)                         | 1,5                          | -3,2                          | 1,5                          | negativ                    |
| Fonds (3 Jahre)                        | 1,5                          | -5,3                          | 1,0                          | negativ                    |
| Vergleichsindex (1 Jahr) <sup>2</sup>  | 1,5                          | -3,2                          | 1,5                          | negativ                    |
| Vergleichsindex (3 Jahre) <sup>2</sup> | 1,5                          | -5,0                          | 1,0                          | negativ                    |

#### Top Werte (in %)

| Wertpapier                                   | Restlaufzeit (Jahre) | Aug 2022 |
|--|----------------------|----------|
| Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25             | 2,5                  | 9,5      |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24 | 1,6                  | 8,1      |
| Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24             | 1,5                  | 8,0      |
| Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23             | 1,0                  | 7,9      |
| Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24             | 1,7                  | 7,9      |
| Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24             | 2,0                  | 7,8      |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24 | 2,1                  | 7,7      |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25 | 2,6                  | 6,8      |

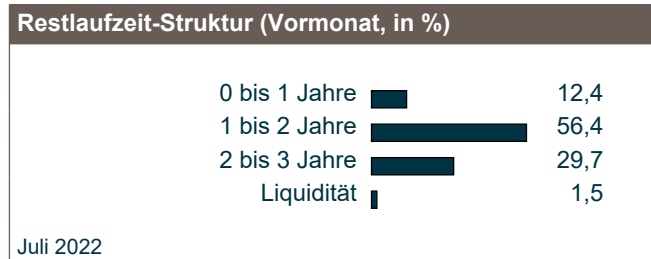
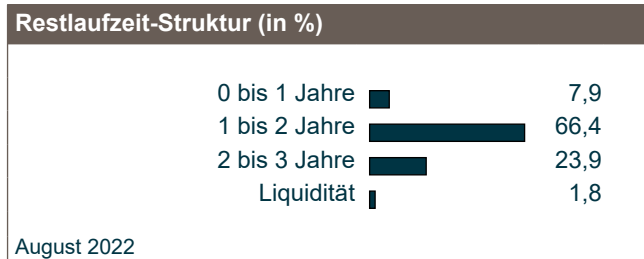
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investimentrechtliches Pflichtdokument.

Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN ETFL18  
ISIN DE000ETFL185  
Stand 31.08.2022



Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 TR in EUR



| Fondskennzahlen                            |      |  |      |
|--|------|--|------|
| Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) | 1,7  | Durchschnittliche Duration (in Jahren) | 1,6  |
| Durchschnittliche Rendite (in %)           | 0,96 | Durchschnittlicher Kupon (in %)        | 0,86 |

#### Informationen zu den Deka ETF-Experten

Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund um börsengehandelte Indexfonds (ETFs), 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 weitestgehend nicht in Unternehmen, die geächtete Waffen oder Handfeuerwaffen herstellen. Geächteten 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).

Die Deka Investment GmbH hat von Principles for Responsible Investment (PRI) für den übergreifenden Ansatz zur Verankerung von verantwortlichem Investieren 2020 die Bestnote A+ verliehen bekommen. Die Deka Investment hat diese Prinzipien für verantwortliches Investieren 2012 unterzeichnet.

<sup>1</sup> Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

<sup>2</sup> Der Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der Qontigo Index GmbH ("QIG"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von QIG, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und QIG, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schliessen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 Index oder der darin enthaltenen Daten.

<sup>3</sup> Quelle: Capital-Heft 03/2022.

<sup>4</sup> Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

<sup>5</sup> Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Februar 2022 endete. Die "Laufenden Kosten" beinhalten alle Gebühren, die im vergangenen Geschäftsjahr erhoben wurden. Die "Laufenden Kosten" beinhalten keine Transaktionskosten.

<sup>6</sup> 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.

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

<sup>7</sup> 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.

# Fondsporträt

## Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

### Rentenfonds Staatsanleihen

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial  
und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.  
Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN ETFL18  
ISIN DE000ETFL185  
Stand 31.08.2022

**Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 TR in EUR**

<sup>8</sup> Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den angegebenen Zeitraum.

<sup>9</sup> Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

<sup>10</sup> Der risikofreie Zins orientiert sich an dem Zinssatz für 1-Monatsgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.

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. Die Darstellung von Beständen/Positionen in diesem Dokument (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als „nach Investitionsgrad“ ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter [www.deka-etf.de](http://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](http://www.deka.de/beschwerdemanagement)

Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

**DekaBank**  
**Deutsche Girozentrale**  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

**.Deka**  
**Investments**

**Deka Investment GmbH**  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

 **Finanzgruppe**