

# Deka ETFs. Wertarbeit für Ihr Geld.



## Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 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 Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren aufweisen. Die Anzahl der Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.

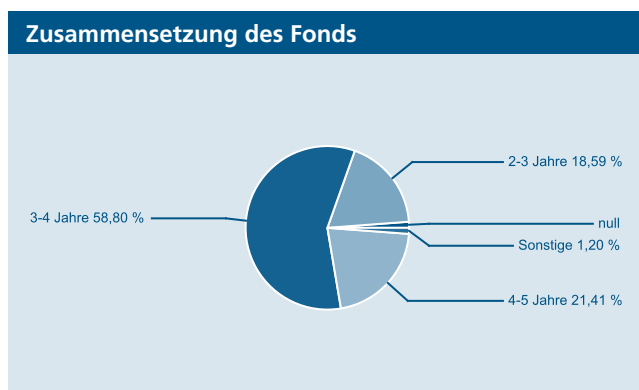
| Fondsinformationen                          |  |
|---|--|
| Zugrundeliegender Referenzindex             | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5        |
| Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index | 1:1  |
| Abbildungsart                               | Volle Replikation                          |
| Art des Fonds                               | Rentenindex-Sondervermögen                 |
| OGAW/UCITS IV                               | ja   |
| Gebundenes Vermögen                         | Aufnahme möglich                           |
| Fondswährung                                | EUR  |
| Handelswährung                              | EUR  |
| Auflagedatum                                | 16. März 09                                |
| Geschäftsjahr                               | 01. März - 28. Februar                     |
| Ertragsverwendung                           | Ausschüttend                               |
| Ausschüttungstermin                         | 10.04.<br>(optional 10.7., 10.10., 10.01.) |
| Letzter Betrag                              | 0,23 EUR / 12. Oktober 20                  |
| Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag        | 0,00 % (im Börsenhandel)                   |
| Laufende Kosten*                            | 0,15 %                                     |
| Fondsvolumen                                | 81.693.868 EUR                             |
| Net Asset Value                             | 98,21 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.

| Handelsinformationen |                       |
|----------------------|-----------------------|
| WKN                  | ETFL19                |
| ISIN                 | DE000ETFL193          |
| Börse                | Xetra®, Stuttgart     |
| Bloomberg            | ETFGS35 GY <EQUITY>   |
| Reuters              | ETFGS35.DE            |
| XETRA®-Kürzel        | EL4T                  |
| Designated Sponsors  | Société Générale      |
| Handelszeiten        | 09:00 Uhr - 17:30 Uhr |
| Ind. NAV Bloomberg   | IGS35 <INDEX>         |
| Ind. NAV Reuters     | IGS35.DE              |

| Top 10 Holdings*                    |  |         |
|-------------------------------------|--|---------|
| DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025  |  | 12,59 % |
| DEUTSCHLAND REP 1.75% 14-15/02/2024 |  | 10,66 % |
| DEUTSCHLAND REP 1.5% 14-15/05/2024  |  | 10,58 % |
| DEUTSCHLAND REP 2% 13-15/08/2023    |  | 10,52 % |
| BUNDESUBL-179 0% 19-05/04/2024      |  | 10,42 % |
| DEUTSCHLAND REP 1% 14-15/08/2024    |  | 10,41 % |
| BUNDESUBL-180 0% 19-18/10/2024      |  | 10,02 % |
| BUNDESUBL-120 0% 20-11/04/2025      |  | 8,94 %  |
| BUNDESUBL-120 0% 18-13/10/2023      |  | 8,17 %  |
| DEUTSCHLAND REP 6.25% 94-04/01/2024 |  | 7,04 %  |

\* 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 Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

### Historische Performance\* des Fonds/des Index in %

|                                      | Fonds<br>(netto)** | Fonds | Index |
|--------------------------------------|--------------------|-------|-------|
| 1 Jahr<br>(28.10.2019 - 28.10.2020)  | -0,7               | -0,1  | 0,0   |
| 3 Jahre<br>(27.10.2017 - 28.10.2020) | -0,7               | -0,1  | 0,4   |
| 5 Jahre<br>(28.10.2015 - 28.10.2020) | -0,1               | 0,6   | 1,4   |
| 28.10.2019 - 28.10.2020              | -0,5               | -0,1  | 0,0   |
| 26.10.2018 - 28.10.2019              | 0,4                | 0,5   | 0,6   |
| 26.10.2017 - 26.10.2018              | -0,2               | -0,2  | -0,0  |
| 27.10.2016 - 27.10.2017              | -0,1               | -0,1  | 0,1   |
| 28.10.2015 - 28.10.2016              | 0,4                | 0,7   | 0,9   |

\* 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.     | 0,06   |
| Volatilität 90 Tage     | 0,69   |
| Volatilität 250 Tage    | 1,62   |
| Solvabilitätskennziffer | 0,13 % |

### 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.

### 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 29. Oktober 2015 bis 28. Oktober 2020. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

### Index-Kennzahlen

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Rendite (%)               | -0,8215 |
| Duration (Jahre)          | 3,5435  |
| Modified Duration (Jahre) | 3,5728  |
| Kupon (%)                 | 1,0899  |
| Restlaufzeit (Jahre)      | 3,6097  |
| Konvexität                | 16,8022 |

Quelle: Deutsche Börse AG

Stand: 28.10.2020

■ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.

# Deka ETFs. Wertarbeit für Ihr Geld.



## Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 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](http://www.deka-etf.de)

Der Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 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 3-5 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 3-5 Index oder der darin enthaltenen Daten. 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.