

# Fondsporträt

## Deka DAX® UCITS ETF Aktienfonds Deutschland

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

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% DAX® NR in EUR

WKN ETFL01  
ISIN DE000ETFL011  
Stand 31.08.2022



3

### Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka DAX® 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 DAX® (Performanceindex)\* 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 überwiegend in deutsche Standardaktien.
- 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.
- Der Fonds legt mindestens 80 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

### Stammdaten

Zugrundeliegender Index	100% DAX® NR in EUR
Index Reuters	.GDAXI
Index Bloomberg	DAXNR
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/10,0226821
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	14.03.2008
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Thesaurierungstermin	01.02.
Mindeskapitalbeteiligungsquote	80%
Indexanpassungen	Mrz, Jun, Sep, Dez

### Handelsinformationen

Börse	Xetra Handel, Boerse Stuttgart
Handelszeiten	9:00 - 17:30
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	31.03.2008
XETRA®	EL4A
Reuters	ETFGDAXI.DE
Bloomberg	ETFDAX GY
Designated Sponsors	Morgan Stanley Europe SE
Ind. NAV ISIN	DE000A0S3MA3
Ind. NAV Bloomberg	IDAX
Ind. NAV Reuters	IGDAXI.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>	0,151 % p.a.

### Fondspreise (in EUR)

Anteilspreis aktuell	114,59
52-Wochen-Hoch	146,08
52-Wochen-Tief	110,75
Fondsvermögen	1.070,7 Mio.



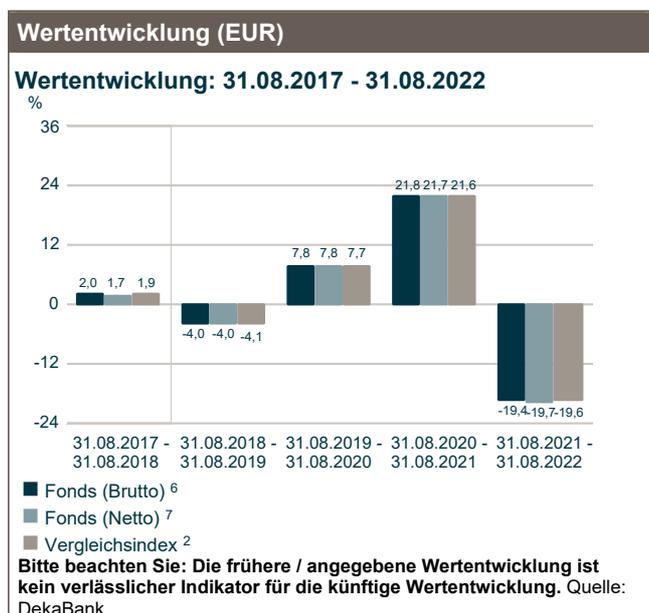
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN ETFL01  
ISIN DE000ETFL011  
Stand 31.08.2022

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% DAX® NR in EUR

### Beschreibung der Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit Sitz in Deutschland, sowie ausländische Unternehmen mit juristischem Hauptsitz in der EU oder ETFA bzw. operativem Hauptsitz in Deutschland, die im regulierten Markt gelistet sind, fortlaufend in Xetra® gehandelt werden und einen Streubesitzanteil (Free Float) von mindestens 10% aufweisen.
- Die Auswahlliste für die 40 Indextitel wird auf Basis der Free-Float-Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung von Minimum-Liquiditätskriterien gebildet. Neue Unternehmen müssen ein positives EBITDA in den letzten zwei Finanzberichten aufweisen.
- Der DAX® führt den Index der Börsen-Zeitung fort, dessen historische Zeitreihe bis 1959 zurückreicht.
- Die Gewichtung der Werte im Index erfolgt auf Grundlage der Free-Float-Marktkapitalisierung. Eine Kappung erfolgt bei 10%.
- Die Zusammensetzung des Index wird halbjährlich im März und September überprüft, vierteljährlich kommt es zu einer außerordentlichen Überprüfung der Gewichtung.



#### 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	2,1	-5,8	-2,7	4,1	-0,3	-2,4	4,0	-3,5	-1,0	-6,5	-1,7	-6,2	-18,7
2019	5,7	3,1	0,1	7,0	-5,3	5,7	-1,7	-2,1	4,1	3,5	2,9	0,1	24,8
2020	-2,0	-8,5	-16,4	9,2	6,5	6,1	0,0	5,1	-1,4	-9,5	15,0	3,2	3,0
2021	-2,1	2,6	8,8	0,7	1,7	0,7	0,1	1,9	-3,6	2,8	-3,8	5,2	15,3
2022	-2,6	-6,6	-0,3	-2,3	1,7	-11,2	5,5	-4,8					-19,6

**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)	15,5	-24,2	16,7	negativ
Fonds (3 Jahre)	90,9	-38,8	21,4	0,11
Vergleichsindex (1 Jahr) <sup>2</sup>	15,5	-24,4	16,7	negativ
Vergleichsindex (3 Jahre) <sup>2</sup>	90,5	-38,8	21,3	0,11

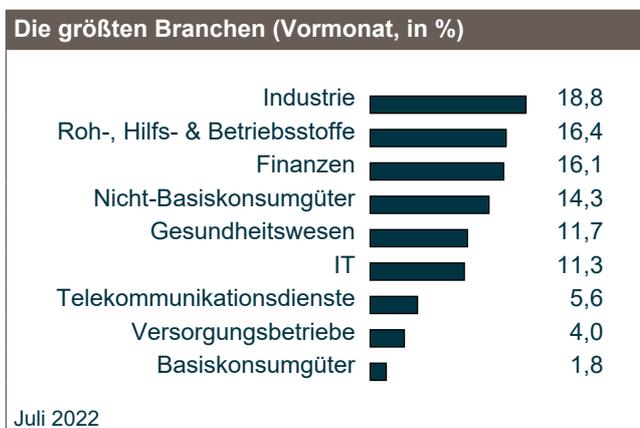


Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN ETFL01  
ISIN DE000ETFL011  
Stand 31.08.2022

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% DAX® NR in EUR

Top Werte (in %)			
Wertpapier	Branche	Detail-Branche	Aug 2022
Linde PLC Reg.Shares	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	Chemikalien	10,5
SAP SE Inhaber-Aktien	IT	Software	8,1
Siemens AG Namens-Aktien	Industrie	Industriekonglomerate	7,0
Allianz SE vink.Namens-Aktien	Finanzen	Versicherungen	6,3
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	Telekommunikationsdienste	Diverse Telekomdienste	6,0
Airbus SE Aandelen op naam	Industrie	Luffahrt & Verteidigung	5,3
Bayer AG Namens-Aktien	Gesundheitswesen	Pharmazeutika	4,8
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobilbranche	4,1



### 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.

# Fondsporträt

## Deka DAX® UCITS ETF Aktienfonds Deutschland

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

WKN ETFL01  
ISIN DE000ETFL011  
Stand 31.08.2022

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% DAX® NR in EUR

<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 DAX® 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 DAX® 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 fahrlässiger sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des DAX® 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 Januar 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.

<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.

**Deka**  
Investments

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

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