Fondsporträt

Deka DAX® UCITS ETF

Aktienfonds Deutschland Standard- und Nebenwerte Blend/Core

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

WKN ETFL01
ISIN DE000ETFL011
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex:[2] **100% DAX® NR in EUR**



[3]



[4]

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 DAX® (Performanceindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien 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 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 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.
- 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 [2]	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.
Mindestkapitalbeteiligungsquote	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 GR
Designated Sponsors	BNP Paribas
Ind. NAV ISIN	DE000A0S3MA3
Ind. NAV Bloomberg	IDAX
Ind. NAV Reuters	IGDAXI.DE

Konditionen [5]	
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,15 %
Transaktionskosten	0,01 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	225,45
52-Wochen-Hoch	232,07
52-Wochen-Tief	195,51
Fondsvermögen	1.904,6 Mio.

Fondsporträt

Deka DAX® UCITS ETF

Aktienfonds Deutschland Standard- und Nebenwerte Blend/Core

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

WKN ETFL01
ISIN DE000ETFL011
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex:[2] 100% DAX® NR in EUR

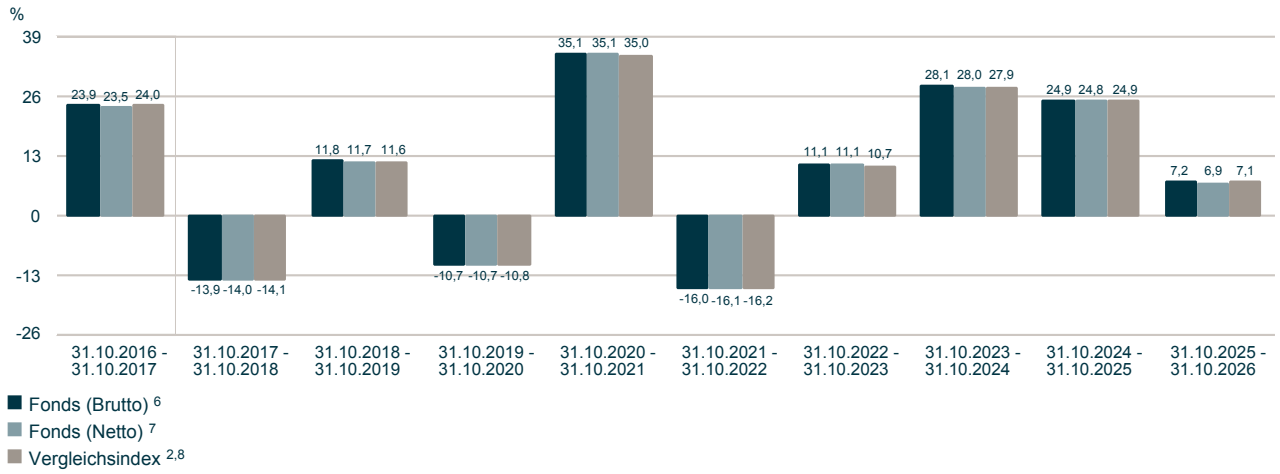
Beschreibung der Indexsystematik

- 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 15%.
- Die Zusammensetzung des Index wird halbjährlich im März und September überprüft, vierteljährlich kommt es zu einer außerordentlichen Überprüfung der Gewichtung.

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



Fondsporträt

Deka DAX® UCITS ETF

Aktienfonds Deutschland Standard- und Nebenwerte Blend/Core

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

WKN ETFL01
ISIN DE000ETFL011
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex:[2] 100% DAX® NR in EUR

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	-2,6	-6,6	-0,3	-2,3	1,7	-11,2	5,5	-4,8	-5,6	9,4	8,6	-3,3	-12,8
2023	8,6	1,5	1,7	1,8	-2,0	3,1	1,8	-3,1	-3,5	-3,7	9,5	3,3	19,6
2024	0,9	4,5	4,6	-3,1	2,9	-1,4	1,5	2,1	2,2	-1,3	2,9	1,4	18,2
2025	9,1	3,7	-1,7	1,4	6,3	-0,4	0,6	-0,7	-0,1	0,3	-0,5	2,7	22,3
2026	0,2	3,0	-10,3	7,0	3,1	-0,5	2,5	2,4	-4,0	2,4			4,9

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) [9]	Max. Verlust (%) [9]	Volatilität (%) [10]	Sharpe Ratio [11]
Fonds (1 Jahr)	18,7	-12,3	15,8	0,31
Fonds (3 Jahre)	76,6	-16,0	12,5	1,23
Vergleichsindex (1 Jahr) [2]	18,5	-12,3	15,8	0,31
Vergleichsindex (3 Jahre) [2]	76,0	-16,0	12,4	1,22

Top Werte (in %)

Wertpapier	Okt 2026
SAP SE Inhaber-Aktien	12,0
Siemens AG Namens-Aktien	11,0
Allianz SE vink.Namens-Aktien	9,4
Airbus SE Aandelen aan toonder	6,4
Siemens Energy AG Namens-Aktien	6,2
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	5,1
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	4,1
Infineon Technologies AG Namens-Aktien	3,7
Deutsche Börse AG Namens-Aktien	3,4
Deutsche Bank AG Namens-Aktien	3,2

Die größten Branchen (in %) [12]



Oktober 2026

Fondsporträt

Deka DAX® UCITS ETF

Aktienfonds Deutschland Standard- und Nebenwerte Blend/Core

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

WKN ETFL01
ISIN DE000ETFL011
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex:[2] 100% DAX® NR in EUR

Die Veränderung der Gewichtung der aktuell im Fonds berücksichtigten größten Branchen (in %)						
	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26
Industrie	26,7	27,5	27,9	27,0	26,9	26,1
Technologie	15,7	14,5	14,0	15,2	15,6	16,1
Versicherungen	12,7	13,8	14,1	14,1	13,7	14,5
Pharma	5,5	6,5	6,5	6,4	6,6	6,9
Öl & Gas	7,3	7,9	6,9	6,5	7,1	6,2
Telekommunikation	5,9	4,9	5,3	5,5	5,2	5,1
Versorger	4,5	4,5	4,5	4,3	4,6	4,7
Banken	4,7	4,1	4,4	4,7	4,5	4,1
Automobile	5,2	4,1	4,4	4,4	4,0	4,0
Chemie	3,6	3,5	3,7	3,7	3,7	3,8

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.

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

[2] Der DAX® Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierter Marken) der ISS STOXX Index GmbH (“ISS STOXX“) oder der STOXX Ltd., Zug, Schweiz (“STOXX”) 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 ISS STOXX, STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und ISS STOXX, STOXX, 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 DAX® Index oder der darin enthaltenen Daten. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

[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% DAX® TR in EUR; ab 12.2017 100% DAX® NR in EUR

Fondsporträt

Deka DAX® UCITS ETF

Aktienfonds Deutschland Standard- und Nebenwerte Blend/Core

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

WKN	ETFL01
ISIN	DE000ETFL011
Stand	31.10.2026

Vergleichsindex:[2] 100% DAX® NR 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.

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