

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF Aktienfonds Deutschland

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

Vergleichsindex:² 100% DAXplus® Maximum Dividend NR in EUR

WKN ETFL23
ISIN DE000ETFL235
Stand 31.10.2022



3

Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka DAXplus® Maximum Dividend 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 DAXplus® Maximum Dividend (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 25 deutsche Standardaktien mit einer hohen Dividendenrendite.
- 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.
- 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% DAXplus® Maximum Dividend NR in EUR
Index Reuters	.DAXMDIVTR
Index Bloomberg	DXMDIVTR
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/1
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	03.04.2009
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermine	10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
Mindeskapitalbeteiligungsquote	80%
Indexanpassungen	Mai, Nov

Handelsinformationen	
Börse	Xetra Handel, Boerse Stuttgart
Handelszeiten	9:00 - 17:30
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	14.04.2009
XETRA®	EL4X
Reuters	ETFDXMD.DE
Bloomberg	ETFDXMD GY
Designated Sponsors	Morgan Stanley Europe SE
Ind. NAV ISIN	DE000A0V8JG0
Ind. NAV Bloomberg	IDXMD
Ind. NAV Reuters	IDXMD.DE

Konditionen ⁴	
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Ausgabeaufschlag im Börsenhandel	0,00 %
Rücknahmeabschlag	1,00 %
Rücknahmeabschlag im Börsenhandel	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,300 % p.a.
Laufende Kosten ⁵	0,302 % p.a.

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	45,13
52-Wochen-Hoch	66,63
52-Wochen-Tief	41,85
Fondsvermögen	244,6 Mio.

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF Aktienfonds Deutschland



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

WKN ETFL23
ISIN DE000ETFL235
Stand 31.10.2022

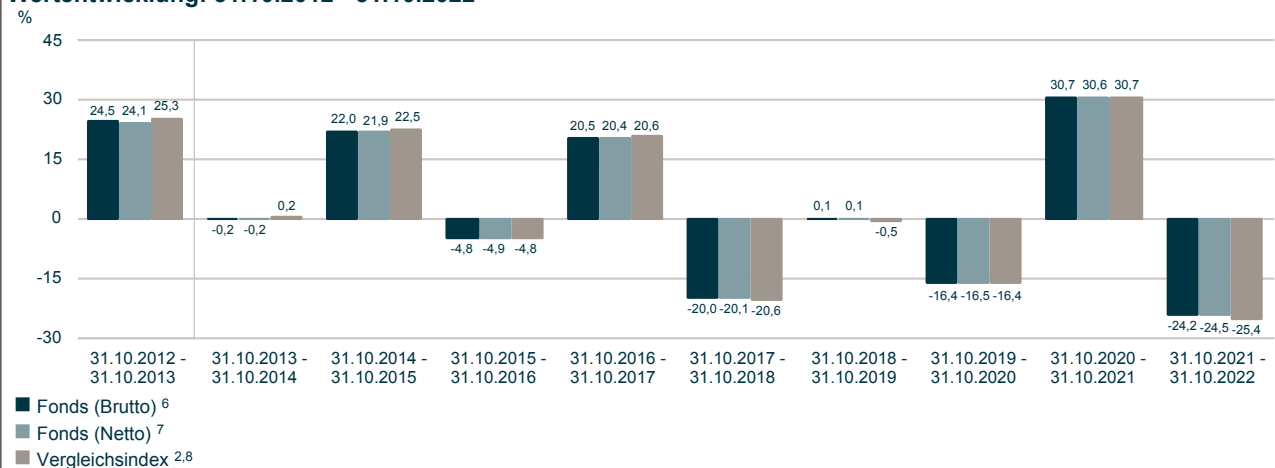
Vergleichsindex:² 100% DAXplus® Maximum Dividend NR in EUR

Beschreibung der Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien aus dem HDAX (Vereinigung von DAX, MDAX und TecDAX), der bis zu 120 der größten Werte im regulierten Markt der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse umfasst.
- Die Auswahlliste für die 25 Indextitel wird auf Basis der Dividendenrendite der nächsten Indexperiode gebildet.
- Um sicherzustellen, dass die Indextitel an der Börse liquide gehandelt werden können, erfolgt die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index auch unter Beachtung von Streubesitz-Marktkapitalisierung und dem durchschnittlichen täglichen Börsenumsatz.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt halbjährlich jeweils im Mai und November.

Wertentwicklung (EUR)

Wertentwicklung: 31.10.2012 - 31.10.2022



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

Wertentwicklung (EUR) ⁶

Wertentwicklung: 31.10.2012 - 31.10.2022



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

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF Aktienfonds Deutschland



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

WKN ETFL23
ISIN DE000ETFL235
Stand 31.10.2022

Vergleichsindex:² 100% DAXplus® Maximum Dividend NR in EUR

Wertentwicklung (EUR) ⁶

Wertentwicklung: 31.12.2017 - 31.10.2022

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(lfd.) Jahr
2018	3,0	-5,4	-1,1	2,7	-0,4	-4,0	4,7	-2,4	-2,5	-5,8	-3,0	-5,9	-18,9
2019	7,0	2,8	-2,0	6,1	-7,9	2,9	-1,1	-3,3	3,0	2,7	1,4	0,2	11,5
2020	-3,5	-8,9	-23,3	11,6	5,4	4,3	-0,4	6,2	-0,4	-5,7	15,0	2,6	-3,0
2021	-0,8	3,1	8,9	-0,8	3,8	-0,4	1,6	0,9	-4,5	-1,0	-6,5	5,5	9,2
2022	2,3	-5,8	-4,2	-1,4	1,8	-12,1	4,1	-5,1	-9,0	4,8			-23,2

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

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) ⁹	Max. Verlust (%) ⁹	Volatilität (%) ¹⁰	Sharpe Ratio ¹¹
Fonds (1 Jahr)	13,3	-31,9	25,8	negativ
Fonds (3 Jahre)	98,5	-43,1	25,0	negativ
Vergleichsindex (1 Jahr) ²	13,5	-33,1	26,1	negativ
Vergleichsindex (3 Jahre) ²	99,0	-43,2	25,2	negativ

Top Werte (in %)

Wertpapier	Branche	Detail-Branche	Okt 2022
Deutsche Bank AG Namens-Aktien	Finanzen	Kapitalmärkte	9,4
SAP SE Inhaber-Aktien	IT	Software	9,0
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobilbranche	8,9
Deutsche Börse AG Namens-Aktien	Finanzen	Diverse Finanzdienste	8,5
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	Gesundheitswesen	Gesundheit: Dienstleister	8,1
Brenntag SE Namens-Aktien	Industrie	Handel & Vertrieb	7,4
Evonik Industries AG Namens-Aktien	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	Chemikalien	5,6
HUGO BOSS AG Namens-Aktien	Nicht-Basiskonsumgüter	Textilien & Luxusgüter	5,1

Die größten Branchen (in %)

IT	22,9
Finanzen	22,5
Nicht-Basiskonsumgüter	16,4
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	15,2
Gesundheitswesen	10,9
Industrie	7,4
Telekommunikationsdienste	2,5
nicht klassifiziert	2,1

Oktober 2022

Die größten Branchen (Vormonat, in %)

IT	22,7
Finanzen	21,7
Nicht-Basiskonsumgüter	17,3
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	14,4
Gesundheitswesen	10,4
Industrie	7,8
nicht klassifiziert	2,4
Telekommunikationsdienste	2,4
Versorgungsbetriebe	0,2

September 2022

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF Aktienfonds Deutschland



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

WKN ETFL23
ISIN DE000ETFL235
Stand 31.10.2022

Vergleichsindex:² 100% DAXplus® Maximum Dividend NR in EUR

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.

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

² Der DAXplus® Maximum Dividend 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 DAXplus® Maximum Dividend 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 DAXplus® Maximum Dividend Index oder der darin enthaltenen Daten.

³ Quelle: Capital-Heft 03/2022.

⁴ **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.**

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ 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% DAXplus® Maximum Dividend TR in EUR; ab 12.2017 100% DAXplus® Maximum Dividend NR in EUR

⁹ Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über den angegebenen Zeitraum.

¹⁰ Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 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.

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.

Fondsporträt

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF Aktienfonds Deutschland

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

WKN ETFL23
ISIN DE000ETFL235
Stand 31.10.2022

Vergleichsindex:² 100% DAXplus® Maximum Dividend NR in EUR

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 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
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

 **Finanzgruppe**