

Fondsporträt

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF Aktienfonds Deutschland Standardwerte Blend/Core



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 30.06.2024

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



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 DAXplus® Maximum Dividend (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen 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 in maximal 25 deutsche Aktien 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.
- 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% 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.
Mindestkapitalbeteiligungsquote	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 GR
Designated Sponsors	BNP Paribas
Ind. NAV ISIN	DE000A0V8JG0
Ind. NAV Bloomberg	IDXMD
Ind. NAV Reuters	IDXMD.DE

Konditionen ⁵	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	
Orderentgelt DekaBank Depot	1,00 %
Einstiegskosten	2,00 %
Einstiegskosten im Börsenhandel ⁶	0,00 %
Ausstiegskosten	1,00 %
Ausstiegskosten im Börsenhandel ⁶	0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,30 %
Transaktionskosten	0,01 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	56,29
52-Wochen-Hoch	60,04
52-Wochen-Tief	48,67
Fondsvermögen	272,2 Mio.



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 30.06.2024

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

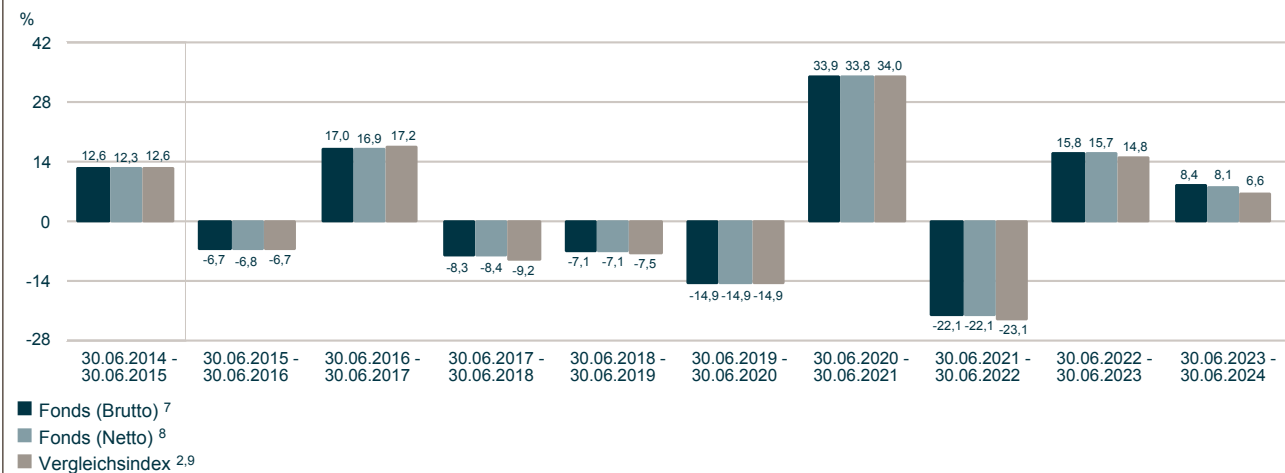
Beschreibung der Indexsystematik

- 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)

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

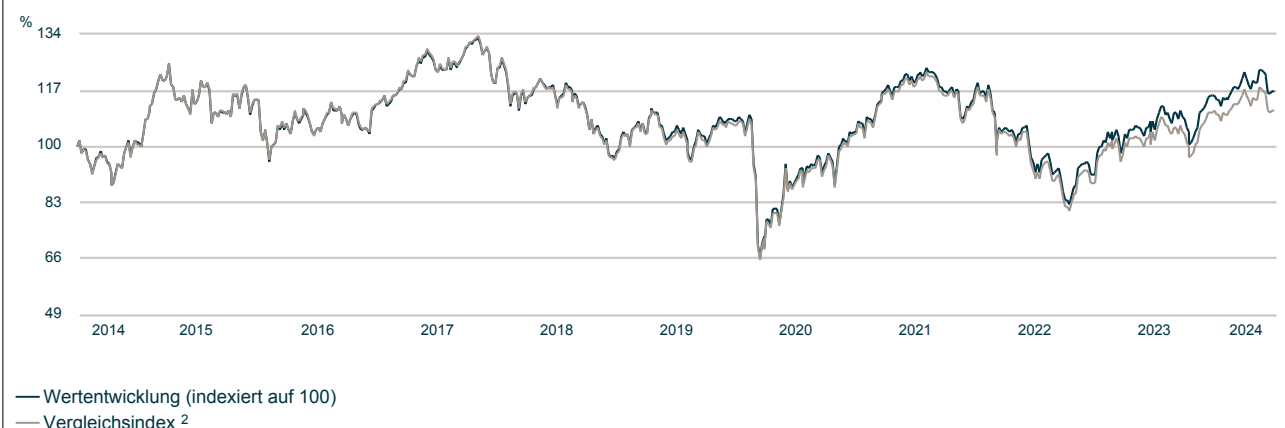
Wertentwicklung: 30.06.2014 - 30.06.2024



Wertentwicklung (EUR)⁷

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

Wertentwicklung: 30.06.2014 - 30.06.2024



Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF Aktienfonds Deutschland Standardwerte Blend/Core



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 30.06.2024

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

Wertentwicklung (EUR) ⁷

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

Wertentwicklung: 31.12.2019 - 30.06.2024

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(Ifd.) Jahr
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	8,2	-3,8	-20,0
2023	11,1	1,9	0,6	1,4	-2,3	4,6	4,2	-1,5	-1,8	-5,8	9,3	3,4	26,5
2024	-0,8	3,0	3,9	-2,7	2,4	-4,3							1,1

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) ¹⁰	Max. Verlust (%) ¹⁰	Volatilität (%) ¹¹	Sharpe Ratio ¹²
Fonds (1 Jahr)	23,6	-10,5	13,1	0,33
Fonds (3 Jahre)	53,2	-34,5	17,6	negativ
Vergleichsindex (1 Jahr) ²	23,1	-11,3	12,9	0,21
Vergleichsindex (3 Jahre) ²	50,2	-35,5	18,0	negativ

Top Werte (in %)

Wertpapier	Branche	Detail-Branche	Jun 2024
Volkswagen AG Vorzugsaktien	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobilbranche	9,8
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobilbranche	8,8
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobilbranche	8,2
E.ON SE Namens-Aktien	Versorgungsbetriebe	Stromversorgungsbetriebe	7,3
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	Industrie	Maschinen	6,8
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	Baustoffe	5,6
Evonik Industries AG Namens-Aktien	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	Chemikalien	5,2
Deutsche Bank AG Namens-Aktien	Finanzen	Kapitalmärkte	5,2

Die größten Branchen (in %)

Nicht-Basiskonsumgüter	29,5
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	17,8
Industrie	17,0
Finanzen	11,9
IT	10,3
Versorgungsbetriebe	7,3
Gesundheitswesen	6,1

Juni 2024

Die größten Branchen (Vormonat, in %)

Nicht-Basiskonsumgüter	31,2
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	17,2
Industrie	17,1
Finanzen	11,3
IT	9,6
Versorgungsbetriebe	6,9
Gesundheitswesen	6,1

Mai 2024

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF Aktienfonds Deutschland Standardwerte Blend/Core



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

WKN ETL23
ISIN DE000ETFL235
Stand 30.06.2024

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 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 DAXplus® Maximum Dividend 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 DAXplus® Maximum Dividend 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: Euro best-buy Ausgabe 04/2024 www.boerse-online.de/nachrichten/fonds/uro-fundawards-2024-die-besten-fonds-und-etfs-20347905.html

⁴ Quelle: Capital-Heft 03/2024.

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.

⁶ Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

⁷ **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.

⁸ **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.

⁹ 100% DAXplus® Maximum Dividend TR in EUR; ab 12.2017 100% DAXplus® Maximum Dividend NR in EUR

¹⁰ Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über den angegebenen Zeitraum.

¹¹ Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

¹² 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 Standardwerte Blend/Core

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 30.06.2024

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.

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, 60528 Frankfurt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60325 Frankfurt und unter www.deka.de, erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. 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**