

# Deka ETFs. Wertarbeit für Ihr Geld.



## Deka MSCI USA UCITS ETF

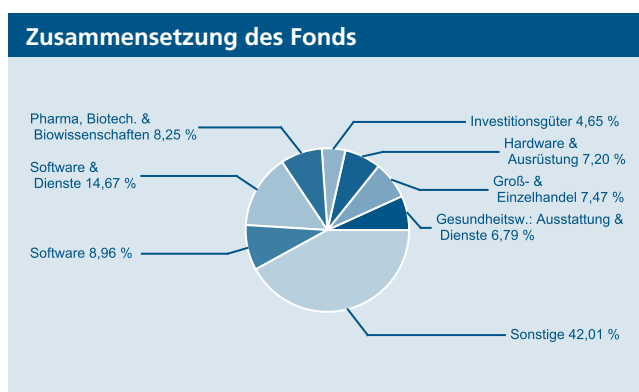
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der aufliegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in den USA ab.

| Fondsinformationen                                                                                                                                                                                                     |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zugrundeliegender Referenzindex                                                                                                                                                                                        | MSCI USA                                  |
| Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index                                                                                                                                                                            | 1:100                                     |
| Abbildungsart                                                                                                                                                                                                          | Volle Replikation                         |
| Art des Fonds                                                                                                                                                                                                          | Aktienindex-Sondervermögen                |
| OGAW/UCITS IV                                                                                                                                                                                                          | ja                                        |
| Gebundenes Vermögen                                                                                                                                                                                                    | Aufnahme möglich                          |
| Fondswährung                                                                                                                                                                                                           | USD                                       |
| Handelswährung                                                                                                                                                                                                         | EUR                                       |
| Auflagedatum                                                                                                                                                                                                           | 8. Juni 09                                |
| Geschäftsjahr                                                                                                                                                                                                          | 01. Februar - 31. Januar                  |
| Ertragsverwendung                                                                                                                                                                                                      | Ausschüttend                              |
| Ausschüttungstermin                                                                                                                                                                                                    | 10.03.<br>(optional 10.6., 10.9., 10.12.) |
| Letzter Betrag                                                                                                                                                                                                         | 0,05 USD / 10. Juni 20                    |
| Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag                                                                                                                                                                                   | 0,00 % (im Börsenhandel)                  |
| Laufende Kosten*                                                                                                                                                                                                       | 0,30 %                                    |
| Fondsvolumen                                                                                                                                                                                                           | 427.005.439 USD                           |
| Net Asset Value                                                                                                                                                                                                        | 30,04 USD                                 |
| 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                  | ETFL26                |
| ISIN                 | DE000ETFL268          |
| Börse                | Xetra®, Stuttgart     |
| Bloomberg            | ETFUSAC GY <EQUITY>   |
| Reuters              | ETFUSAC.DE            |
| XETRA®-Kürzel        | EL4Z                  |
| Designated Sponsors  | Société Générale      |
| Handelszeiten        | 09:00 Uhr - 17:30 Uhr |
| Ind. NAV Bloomberg   | IUSAC <INDEX>         |
| Ind. NAV Reuters     | IUSAC.DE              |

| Top 10 Holdings*                                                                                                                                                                                                                              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| APPLE INC                                                                                                                                                                                                                                     | 5,31 % |
| MICROSOFT CORP                                                                                                                                                                                                                                | 4,99 % |
| AMAZON.COM INC                                                                                                                                                                                                                                | 3,87 % |
| FACEBOOK INC-CLASS A                                                                                                                                                                                                                          | 2,03 % |
| ALPHABET INC-CL C                                                                                                                                                                                                                             | 1,66 % |
| ALPHABET INC-CL A                                                                                                                                                                                                                             | 1,61 % |
| JOHNSON & JOHNSON                                                                                                                                                                                                                             | 1,47 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES                                                                                                                                                                                                                       | 1,26 % |
| JPMORGAN CHASE & CO                                                                                                                                                                                                                           | 1,15 % |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE                                                                                                                                                                                                                       | 1,09 % |
| * Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Top 10 Holdings und die Zusammensetzung des Fonds jeweils mit Stand 29.05.2020 veröffentlicht. Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung 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 MSCI USA UCITS ETF

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

|                                      | Fonds<br>(netto)** | Fonds | Index |
|--------------------------------------|--------------------|-------|-------|
| 1 Jahr<br>(03.07.2019 - 03.07.2020)  | 6,1                | 6,7   | 6,9   |
| 3 Jahre<br>(03.07.2017 - 03.07.2020) | 33,2               | 34,1  | 35,2  |
| 5 Jahre<br>(03.07.2015 - 03.07.2020) | 58,6               | 59,8  | 62,4  |
| 03.07.2019 - 03.07.2020              | 6,4                | 6,7   | 6,9   |
| 03.07.2018 - 03.07.2019              | 11,5               | 11,5  | 11,8  |
| 03.07.2017 - 03.07.2018              | 12,6               | 12,7  | 13,0  |
| 01.07.2016 - 03.07.2017              | 17,1               | 17,2  | 17,6  |
| 01.07.2015 - 01.07.2016              | 1,3                | 1,7   | 2,0   |

\* 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.     | 0,22     |
| Volatilität 90 Tage     | 31,83    |
| Volatilität 250 Tage    | 33,40    |
| Solvabilitätskennziffer | 101,58 % |

### Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit Sitz in USA.
- Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der Streubesitz-Marktkapitalisierung.

### 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 6. Juli 2015 bis 3. Juli 2020. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

### Index-Kennzahlen

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Netto-Dividenden-Rendite (%) | 1,80  |
| Kurs/Gewinn-Verhältnis       | 24,33 |
| Kurs/Buchwert-Verhältnis     | 3,69  |

Quelle: MSCI

Stand: 30.06.2020

- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.

# Deka ETFs. Wertarbeit für Ihr Geld.



## Deka MSCI USA 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 Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.

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.