Fondsporträt

Deka MSCI USA UCITS ETF
Aktienfonds USA

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

WKN	ETFL26
ISIN	DE000ETFL268
Stand	31.08.2022

Vergleichsindex:[2] **100% MSCI USA NR in USD**

[3]

Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka MSCI USA 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 MSCI USA (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 die nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften in den USA. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt.
- 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 51 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Stammdaten	
Zugrundeliegender Index	100% MSCI USA NR in USD
Index Reuters	.MIUS00000NUS
Index Bloomberg	NDDUUS
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/100
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung [4]	USD
Auflegungsdatum	08.06.2009
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermine	10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Mindeskapitalbeteiligungsquote	51%
Indexanpassungen	Feb, Mai, Aug, Nov

Handelsinformationen	
Börse	Xetra Handel, Boerse Stuttgart
Handelszeiten	9:00 - 17:30
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	16.06.2009
XETRA®	EL4Z
Reuters	ETFUSAC.DE
Bloomberg	ETFUSAC GY
Designated Sponsors	Morgan Stanley Europe SE
Ind. NAV ISIN	DE000A0Z3P14
Ind. NAV Bloomberg	IUSAC
Ind. NAV Reuters	IUSAC.DE

Konditionen [5]	
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Ausgabeaufschlag im Börsenhandel	0,00 %
Rücknahmeabschlag	1,00 %
Rücknahmeabschlag im Börsenhandel	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,300 % p.a.
Laufende Kosten [6]	0,302 % p.a.

Fondspreise (in USD)	
Anteilspreis aktuell	37,57
52-Wochen-Hoch	46,08
52-Wochen-Tief	34,65
Fondsvermögen	256,0 Mio.

Beschreibung der Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit Sitz in USA.
- Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der Streubesitz-Marktkapitalisierung.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.

Fondsporträt

Deka MSCI USA UCITS ETF
Aktienfonds USA

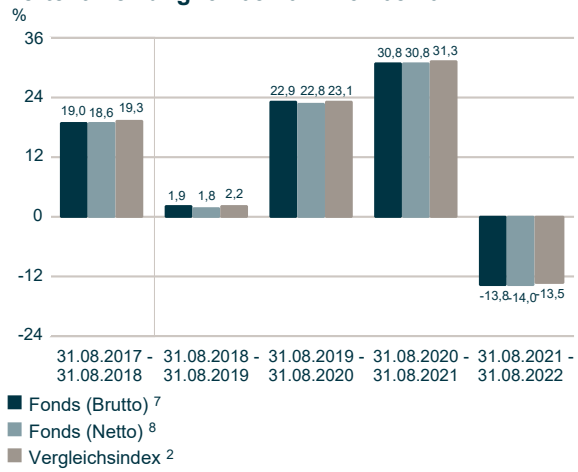
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial
und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.
Es dient lediglich der Information für den Anleger.[1]

Vergleichsindex:[2] 100% MSCI USA NR in USD

WKN ETFL26
ISIN DE000ETFL268
Stand 31.08.2022

Wertentwicklung (USD)

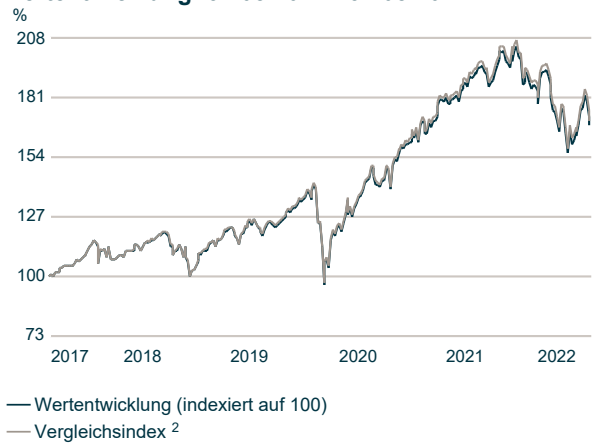
Wertentwicklung: 31.08.2017 - 31.08.2022



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

Wertentwicklung (USD) [7]

Wertentwicklung: 31.08.2017 - 31.08.2022



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

Wertentwicklung (USD) [7]

Wertentwicklung: 31.12.2017 - 31.08.2022

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(lfd.) Jahr
2018	5,2	-2,6	-4,0	1,8	1,7	0,3	3,5	3,3	0,3	-6,9	1,8	-9,8	-6,4
2019	9,0	3,2	1,8	3,9	-6,4	6,9	1,5	-1,8	1,7	2,1	3,6	2,6	31,0
2020	0,4	-8,1	-12,7	13,0	5,1	2,3	5,9	7,4	-3,8	-2,6	11,4	3,5	20,2
2021	-0,4	2,5	3,6	5,4	0,4	2,8	2,3	2,9	-4,8	6,9	-1,0	4,2	27,1
2022	-6,0	-3,1	3,5	-9,1	-0,3	-8,4	9,4	-4,0					-17,9

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

Risikobetrachtung (USD) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) [9]	Max. Verlust (%) [9]	Volatilität (%) [10]	Sharpe Ratio [11]
Fonds (1 Jahr)	18,1	-24,5	23,0	negativ
Fonds (3 Jahre)	119,8	-34,0	19,8	0,57
Vergleichsindex (1 Jahr) [2]	17,7	-24,0	23,0	negativ
Vergleichsindex (3 Jahre) [2]	121,3	-34,2	19,9	0,59

Top Werte (in %)

Wertpapier	Branche	Detail-Branche	Aug 2022
Apple Inc. Reg.Shares	IT	Computer & Peripherie	7,3
Microsoft Corp. Reg.Shares	IT	Software	5,3
Amazon.com Inc. Reg.Shares	Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- & Katalogversand	3,3
Tesla Inc. Reg.Shares	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobilbranche	2,1
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	IT	Internet-Software & -dienste	1,9
Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	IT	Internet-Software & -dienste	1,8
UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	Gesundheitswesen	Gesundheit: Dienstleister	1,4
Johnson & Johnson Reg.Shares	Gesundheitswesen	Pharmazeutika	1,2

Fondsporträt

Deka MSCI USA UCITS ETF
Aktienfonds USA

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

WKN	ETFL26
ISIN	DE000ETFL268
Stand	31.08.2022

Vergleichsindex:[2] 100% MSCI USA NR in USD

Die größten Branchen (in %)

August 2022

Die größten Branchen (Vormonat, in %)

Juli 2022

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 auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

[2] 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.

[3] Quelle: Capital-Heft 03/2022.

[4] Die Rendite von Deka MSCI USA UCITS ETF kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

[5] **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.**

[6] 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.

[7] 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.

[8] 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] Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den angegebenen Zeitraum.

Fondsporträt

Deka MSCI USA UCITS ETF
Aktienfonds USA

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

WKN	ETFL26
ISIN	DE000ETFL268
Stand	31.08.2022

Vergleichsindex:[2] 100% MSCI USA NR in USD

[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.
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 Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
www.deka-etf.de

Deka Investments

Finanzgruppe