Fondsporträt

Deka MSCI USA UCITS ETF
Aktienfonds USA 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	ETFL26
ISIN	DE000ETFL268
Stand	31.10.2026

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



3



4

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 MSCI USA (Preisindex) 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 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.
- 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 51 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Stammdaten	
Zugrundeliegender Index [2]	100% MSCI USA NR in USD
Index Reuters	.MIUS00000NUS
Index Bloomberg	NDDUUS
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/100
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung [5]	USD
Auflegungsdatum	08.06.2009
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermine	10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Mindestkapitalbeteiligungsquote	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 GR
Designated Sponsors	BNP Paribas
Ind. NAV ISIN	DE000A0Z3P14
Ind. NAV Bloomberg	IUSAC
Ind. NAV Reuters	IUSAC.DE

Konditionen [6]	
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,30 %
Transaktionskosten	0,01 %

Fondspreise (in USD)	
Anteilspreis aktuell	71,40
52-Wochen-Hoch	73,75
52-Wochen-Tief	59,74
Fondsvermögen	499,5 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 Standardwerte Blend/Core

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

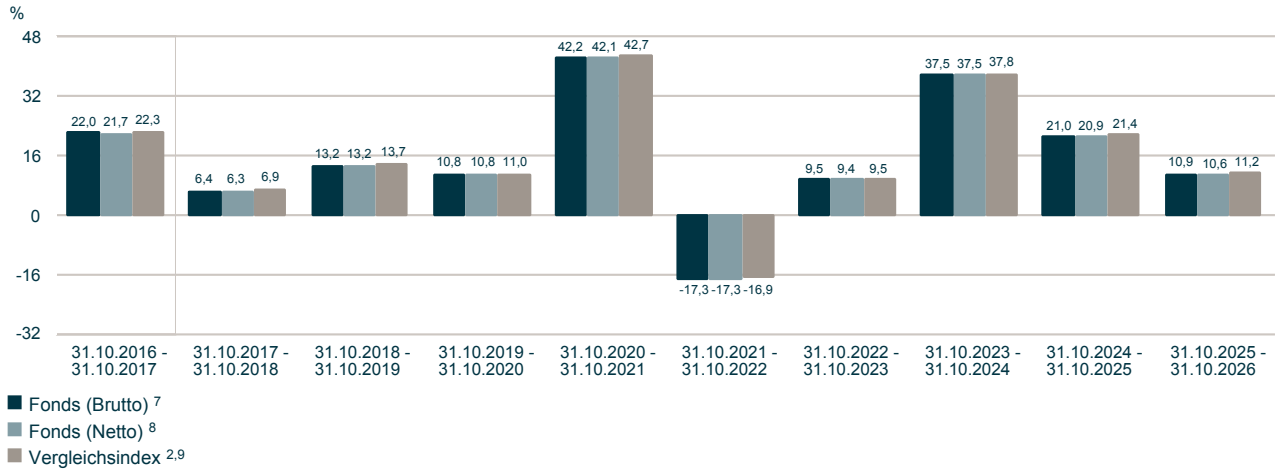
WKN ETFL26
ISIN DE000ETFL268
Stand 31.10.2026

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

Wertentwicklung (USD)

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

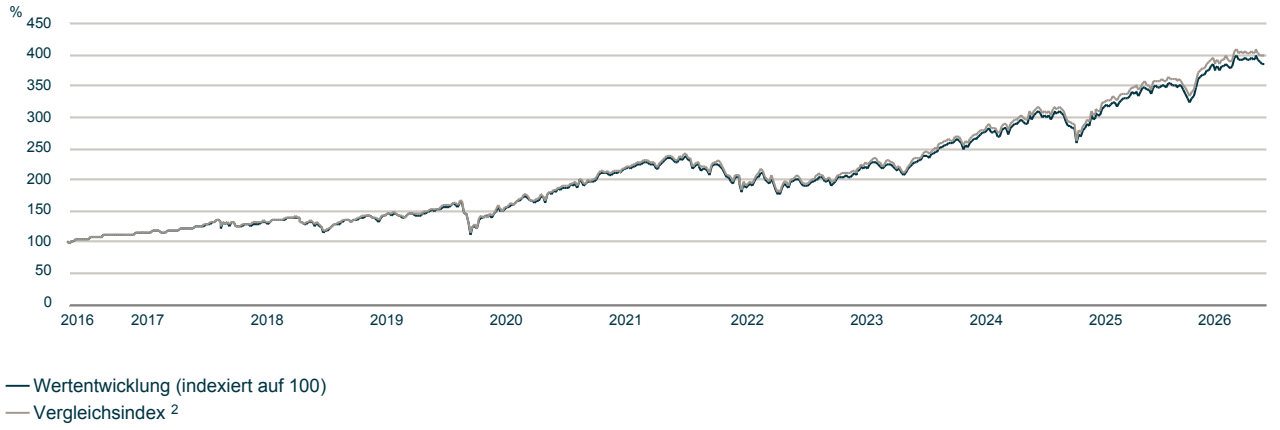
Wertentwicklung: 31.10.2016 - 31.10.2026



Wertentwicklung (USD) [7]

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

Wertentwicklung: 31.10.2016 - 31.10.2026



Wertentwicklung (USD) [7]

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	-6,0	-3,1	3,5	-9,1	-0,3	-8,4	9,4	-4,0	-9,3	7,7	5,3	-6,0	-20,6
2023	6,6	-2,5	3,5	1,3	0,6	6,6	3,4	-1,7	-4,7	-2,4	9,3	4,6	26,5
2024	1,6	5,4	3,1	-4,2	4,7	3,6	1,1	2,3	2,2	-0,8	6,3	-2,2	25,0
2025	2,5	-1,6	-6,0	-0,6	6,4	5,1	2,2	1,9	3,6	2,3	0,0	0,7	17,1
2026	0,5	-0,9	-4,9	10,4	5,2	-0,9	-0,1	2,7	-0,4	-1,0			10,1

Fondsporträt

Deka MSCI USA UCITS ETF
Aktienfonds USA 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 ETFL26
ISIN DE000ETFL268
Stand 31.10.2026

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

Risikobetrachtung (USD) in der Vergangenheit				
	Max. Gewinn (%) [10]	Max. Verlust (%) [10]	Volatilität (%) [11]	Sharpe Ratio [12]
Fonds (1 Jahr)	23,8	-9,2	11,9	0,70
Fonds (3 Jahre)	90,6	-19,3	12,2	1,45
Vergleichsindex (1 Jahr) [2]	24,0	-9,1	11,9	0,72
Vergleichsindex (3 Jahre) [2]	92,2	-19,2	12,3	1,47

Top Werte (in %)	
Wertpapier	**Okt 2026**
Apple Inc. Reg.Shares	7,7
NVIDIA Corp. Reg.Shares	7,2
Microsoft Corp. Reg.Shares	5,6
Amazon.com Inc. Reg.Shares	3,6
Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A	2,5
Broadcom Inc. Reg.Shares	2,3
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	2,1
Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	2,0
Tesla Inc. Reg.Shares	1,8
Eli Lilly and Company Reg.Shares	1,7

Die größten Branchen (in %)[13]



Oktober 2026

Die Veränderung der Gewichtung der aktuell im Fonds berücksichtigten größten Branchen (in %)						
	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26
Technologie	46,2	44,6	43,5	44,4	47,0	43,4
Pharma	7,6	8,2	8,4	8,5	8,4	9,3
Industrie	8,5	9,2	9,0	8,6	8,2	8,3
Einzelhandel	8,7	8,3	8,9	8,5	8,0	8,3
Finanzdienstleister	6,3	6,3	6,7	6,8	6,2	6,8
Öl & Gas	3,1	3,0	3,3	3,5	3,5	4,0
Banken	3,2	3,5	3,7	3,6	3,3	3,3
Versorger	2,6	2,9	2,7	2,5	2,4	2,5
Automobile	2,2	2,2	1,7	1,9	1,9	2,1
Konsumgüter	1,7	1,8	1,8	1,7	1,6	1,8

Fondsporträt

Deka MSCI USA UCITS ETF
Aktienfonds USA 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 ETFL26
ISIN DE000ETFL268
Stand 31.10.2026

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

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 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: WirtschaftsWoche-Heft 44/2025

[4] Quelle: Capital-Heft 03/2026.

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

[6] 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.

[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% MSCI USA NR in USD Snap 16 Uhr; ab 06.2018 100% MSCI USA NR in USD

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

[11] Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis unter 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.

[13] 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.

Fondsporträt

Deka MSCI USA UCITS ETF
Aktienfonds USA 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	ETFL26
ISIN	DE000ETFL268
Stand	31.10.2026

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

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