# Fondsporträt

## Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
## Aktienfonds China Standard- und Nebenwerte

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

| | |
|---|---|
| WKN | ETFL32 |
| ISIN | DE000ETFL326 |
| Stand | 30.09.2025 |

**Vergleichsindex:[2]** **100% MSCI China ex A-Share Index NR in HKD**

[3]

### Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI China ex A Shares (Preisindex) (bis 14.06.2018: MSCI China 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 chinesische Aktiengesellschaften, die an der Börse Hongkong gelistet sind.
- 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 China ex A-Share Index NR in HKD |
| Index Reuters | .MICN80000NHK |
| Index Bloomberg | NH719651 |
| Anfängliches Abbildungsverhältnis | 1/0,990304 |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Fondswährung [4] | HKD |
| Auflegungsdatum | 29.06.2010 |
| 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 | 20.07.2010 |
| XETRA® | EL46 |
| Reuters | ETFCHINA.DE |
| Bloomberg | ETFCHINA GR |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
| Ind. NAV ISIN | DE000A1A4F73 |
| Ind. NAV Bloomberg | ICHINA |
| Ind. NAV Reuters | ICHINA.DE |

| Konditionen [5] | |
|---|---|
| **Laufende Kosten pro Jahr** | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,65 % |
| Transaktionskosten | 0,03 % |

| Fondspreise (in HKD) | |
|---|---|
| Anteilspreis aktuell | 89,23 |
| 52-Wochen-Hoch | 89,23 |
| 52-Wochen-Tief | 58,39 |
| Fondsvermögen | 796,3 Mio. |

### Beschreibung der Indexsystematik

- Die Grundgesamtheit bilden alle an der Börse in Hongkong gelisteten Unternehmen. Der Index umfasst die Unterindizes MSCI China H, China B, China Red Chip und China P Chip.
- Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der Streubesitz-Marktkapitalisierung. Der Index bildet ca. 85% der Marktkapitalisierung des Gesamtmarktes ab.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.

# Fondsporträt

## Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
## Aktienfonds China Standard- und Nebenwerte

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

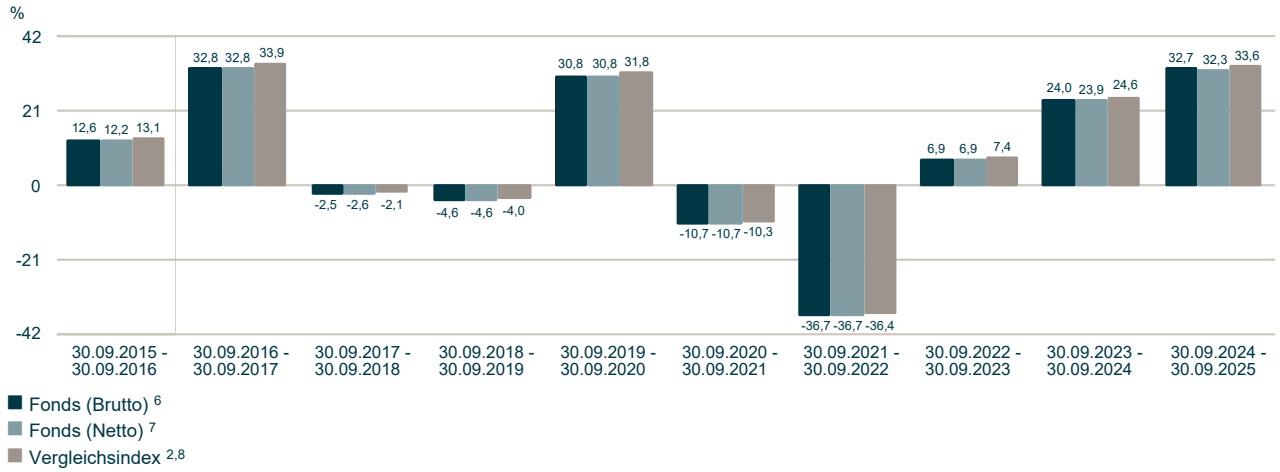
| | |
|---|---|
| WKN | ETFL32 |
| ISIN | DE000ETFL326 |
| Stand | 30.09.2025 |

**Vergleichsindex:[2] 100% MSCI China ex A-Share Index NR in HKD**

### Wertentwicklung (HKD)

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

**Wertentwicklung: 30.09.2015 - 30.09.2025**




### Wertentwicklung (HKD) [6]

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

**Wertentwicklung: 30.09.2015 - 30.09.2025**

### Wertentwicklung (HKD) [6]

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

**Wertentwicklung: 31.12.2020 - 30.09.2025**

| Fonds (in %) | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | (lfd.) Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8,2 | -1,0 | -6,1 | 0,8 | -0,2 | 0,3 | -14,8 | -0,1 | -5,9 | 3,2 | -6,8 | -6,2 | -26,6 |
| 2022 | 0,3 | -4,9 | -7,6 | -2,8 | 0,8 | 5,9 | -10,0 | 0,9 | -15,5 | -18,3 | 32,7 | 5,8 | -19,6 |
| 2023 | 12,6 | -11,4 | 5,4 | -5,8 | -8,8 | 5,0 | 10,8 | -8,5 | -3,1 | -4,5 | 2,5 | -2,6 | -11,1 |
| 2024 | -11,0 | 8,2 | 1,1 | 7,3 | 3,0 | -1,8 | -1,7 | 1,3 | 23,6 | -6,1 | -4,9 | 3,0 | 19,5 |
| 2025 | 1,9 | 13,1 | 2,3 | -4,8 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 3,1 | 10,5 | | | | 44,4 |

# Fondsporträt

## Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
## Aktienfonds China Standard- und Nebenwerte

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

WKN ETFL32
ISIN DE000ETFL326
Stand 30.09.2025

**Vergleichsindex: [2] 100% MSCI China ex A-Share Index NR in HKD**

| Risikobetrachtung (HKD) in der Vergangenheit | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Max. Gewinn (%) [9] | Max. Verlust (%) [9] | Volatilität (%) [10] | Sharpe Ratio [11] |
| Fonds (1 Jahr) | 54,7 | -22,3 | 26,7 | 0,95 |
| Fonds (3 Jahre) | 115,2 | -35,0 | 31,9 | 0,50 |
| Vergleichsindex (1 Jahr) [2] | 55,6 | -21,6 | 26,7 | 0,97 |
| Vergleichsindex (3 Jahre) [2] | 119,0 | -34,7 | 32,0 | 0,52 |

| Top Werte (in %) | |
|---|---|
| **Wertpapier** | **Sep 2025** |
| Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares | 20,7 |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares | 14,8 |
| Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B | 4,5 |
| PDD Holdings Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs) | 3,6 |
| China Construction Bank Corp. Reg.Shares H | 3,5 |
| Meituan Reg.Shs Cl.B | 2,5 |
| NetEase Inc. Reg.Shares | 2,0 |
| BYD Co. Ltd. Reg.Shares H | 2,0 |

**Die größten Branchen (in %)**

September 2025

| Die Veränderung der Gewichtung der aktuell im Fonds berücksichtigten größten Branchen (in % ) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Apr 25 | Mai 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 |
| Technologie | 33,7 | 33,9 | 33,7 | 33,2 | 33,3 | 33,4 |
| Einzelhandel | 19,4 | 18,0 | 18,1 | 17,9 | 17,5 | 21,8 |
| Banken | 11,4 | 11,7 | 12,2 | 11,6 | 10,4 | 9,4 |
| Industrie | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,0 |
| Pharma | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
| Versicherungen | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,2 |
| Automobile | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 |
| Rohstoffe | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
| Konsumgüter | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,0 |
| Tourismus & Freizeit | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 |

# Fondsporträt

## Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
## Aktienfonds China Standard- und Nebenwerte

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

WKN ETFL32
ISIN DE000ETFL326
Stand 30.09.2025

**Vergleichsindex:[2] 100% MSCI China ex A-Share Index NR in HKD**

### 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 03/2025.

[4] Die Rendite von Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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

[6] **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.

[7] **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.

[8] 100% MSCI China NR in HKD Snap 16 Uhr; ab 06.2018 100% MSCI China NR in HKD; ab 06.2018 100% MSCI China ex A-Share Index NR in HKD

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

[10] Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis unter 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 MSCI China ex A Shares UCITS ETF
## Aktienfonds China Standard- und Nebenwerte

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

| | |
|---|---|
| WKN | ETFL32 |
| ISIN | DE000ETFL326 |
| Stand | 30.09.2025 |

**Vergleichsindex:[2] 100% MSCI China ex A-Share Index NR in HKD**

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**
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt

Deka Investments

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

Finanzgruppe