Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid GermanyCovered Diversified UCITS ETF

Rentenfonds Covered Bonds Europa

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

WKN ETFL35
ISIN DE000ETFL359
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex:[2] **100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR**



3



4

Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Unternehmensanleihen 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 30 deutsche Jumbopfandbriefe. Das Kreditrating des Emittenten beträgt muss BBB oder besser betragen. Jumbopfandbriefe sind Anleihen mit einem Marktvolumen von mindestens 1 Milliarde Euro, die von einer Pfandbriefbank oder Hypothekenbank ausgegeben werden und mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Art der Besicherung ausgestattet 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.

Stammdaten	
Zugrundeliegender Index [2]	100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR
Index Reuters	.IBOXGCTR
Index Bloomberg	IBOXGCTR
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/1
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	16.12.2009
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermine	10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
Indexanpassungen	Jan, Apr, Jul, Okt

Handelsinformationen	
Börse	Xetra Handel, Boerse Stuttgart
Handelszeiten	9:00 - 17:30
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	12.01.2010
XETRA®	EL48
Reuters	ETFIBOXGC.DE
Bloomberg	ETFIBOXG GR
Designated Sponsors	Société Générale S.A. Frankfurt
Ind. NAV ISIN	DE000A1A4DP7
Ind. NAV Bloomberg	IBOXGC
Ind. NAV Reuters	IBOXGC.DE

Konditionen [5]	
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,09 %
Transaktionskosten	0,00 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	97,06
52-Wochen-Hoch	101,02
52-Wochen-Tief	96,51
Fondsvermögen	49,2 Mio.

Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid GermanyCovered Diversified UCITS ETF

Rentenfonds Covered Bonds Europa

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

WKN ETFL35
ISIN DE000ETFL359
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex:[2] 100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR

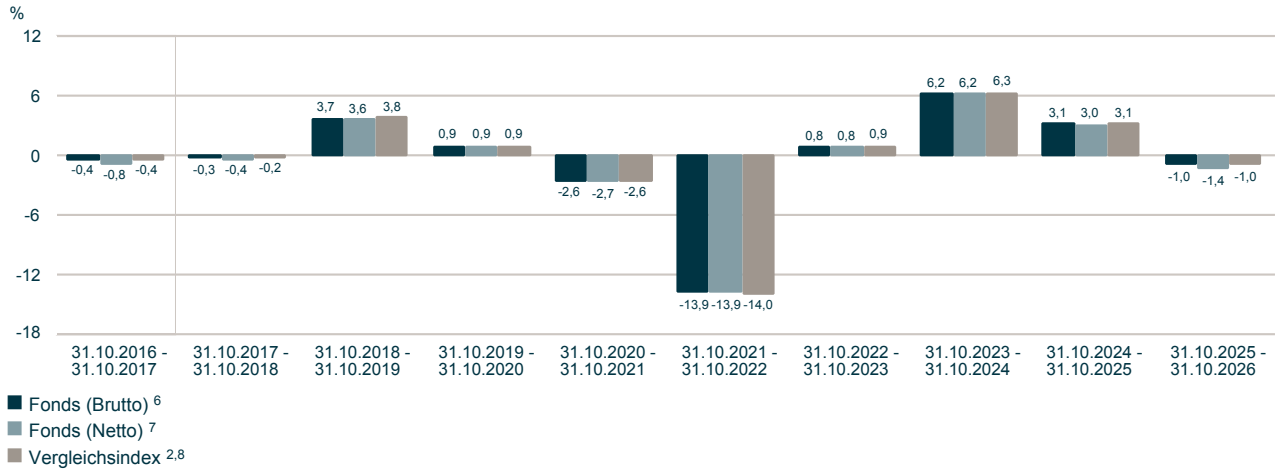
Beschreibung der Indexsystematik

- Die Grundgesamtheit bilden alle in Euro denominierten Jumbo Pfandbriefe von Emittenten mit Sitz in Deutschland mit einer Restlaufzeit von 1,5 bis 10 Jahren.
- Die maximale Anzahl der Anliehen im Index beträgt 30 Pfandbriefe. Das Emissionsvolumen des Pfandbriefes muss 1 Mrd. EUR betragen, um in den Index aufgenommen zu werden. Die Gewichtung im Index erfolgt nach dem Emissionsvolumen.
- Die Kappungsgrenzen sehen vor, dass maximal vier Pfandbriefe pro Emittent in den Index aufgenommen werden. Die maximale Gewichtung eines Emittenten ist auf 15 % beschränkt. Bei der Kappung wird das Volumen der Emission berücksichtigt.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Index erfolgt vierteljährlich, jeweils zum Ultimo Januar, April, Juli und Oktober.

Wertentwicklung (EUR)

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

Wertentwicklung: 31.10.2016 - 31.10.2026



Wertentwicklung (EUR) [6]

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

Wertentwicklung: 31.10.2016 - 31.10.2026



Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid GermanyCovered Diversified UCITS ETF

Rentenfonds Covered Bonds Europa

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

WKN ETFL35
ISIN DE000ETFL359
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex:[2] 100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR

Wertentwicklung (EUR) [6]

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	-1,0	-1,9	-2,3	-2,4	-0,5	-1,9	3,0	-4,7	-3,6	0,4	1,8	-2,7	-14,9
2023	1,7	-1,8	1,6	0,3	0,3	-0,9	0,5	0,4	-1,0	0,6	1,5	2,2	5,5
2024	-0,2	-0,9	0,7	-0,7	0,2	0,7	1,4	0,7	1,1	-0,4	0,9	-0,3	3,1
2025	0,2	0,7	-0,4	1,1	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	0,0	-0,3	2,2
2026	0,6	0,8	-1,9	0,3	0,7	0,5	-1,1	-0,2	-1,3	1,0			-0,8

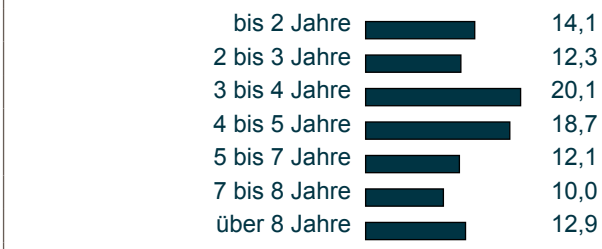
Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) [9]	Max. Verlust (%) [9]	Volatilität (%) [10]	Sharpe Ratio [11]
Fonds (1 Jahr)	1,9	-3,3	2,6	negativ
Fonds (3 Jahre)	10,6	-3,3	2,8	0,00
Vergleichsindex (1 Jahr) [2]	1,9	-3,2	2,6	negativ
Vergleichsindex (3 Jahre) [2]	10,8	-3,2	2,8	0,02

Top Werte (in %)

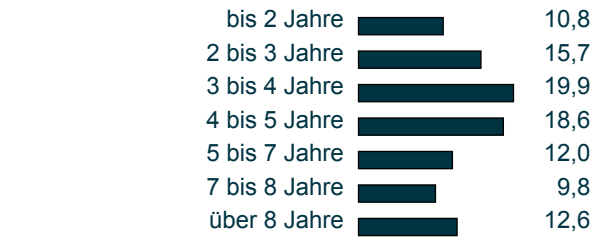
Wertpapier	Restlaufzeit (Jahre)	Okt 2026
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF. S.2204 26/31	4,2	4,5
Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34	7,3	4,2
Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.83 25/28	1,3	3,8
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. P77 25/29	3,1	3,8
UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2178 25/30	3,3	3,8
Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.97 26/31	4,2	3,7
Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2000 22/32	5,8	3,7
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF. S.2238 26/31	4,8	3,7
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P96 26/36	9,2	3,7
ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe. 23/28	1,3	3,5

Restlaufzeit-Struktur (in %)



Oktober 2026

Restlaufzeit-Struktur (Vormonat, in %)



September 2026

Fondskennzahlen

Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) [12]	4,7	Durchschnittliche Rendite (in %) [13]	3,56
Durchschnittliche Duration (in Jahren) [14]	4,3	Durchschnittlicher Kupon (in %) [15]	2,77

Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid GermanyCovered Diversified UCITS ETF

Rentenfonds Covered Bonds Europa

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

WKN ETFL35
ISIN DE000ETFL359
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex:[2] 100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR

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 Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified.

[3] Quelle: WirtschaftsWoche-Heft 44/2025

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

[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% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR

[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.

[12] Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

[13] Ohne Derivate und Kasse. Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

[14] Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

[15] Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

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 iBoxx EUR Liquid GermanyCovered Diversified UCITS ETF

Rentenfonds Covered Bonds Europa

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

WKN	ETFL35
ISIN	DE000ETFL359
Stand	31.10.2026

Vergleichsindex:[2] 100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR

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