

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN ETFL38  
ISIN DE000ETFL383  
Stand 31.08.2022

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% Markt iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified TR in EUR



3

#### Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified 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 Markt iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified (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 maximal 40 Anleihen von europäischen Unternehmen, die außerhalb der Finanzwirtschaft tätig sind. Die Laufzeit der einzelnen Anleihen beträgt zwischen 1,5 und 10 Jahren. Das Rating der jeweiligen Anleihen beträgt BBB- oder besser.
- 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](http://www.deka-etf.de) zu finden.

Stammdaten	
Zugrundeliegender Index	100% Markt iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified TR in EUR
Index Reuters	.3LHP
Index Bloomberg	IB9B
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/1
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	03.03.2011
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	22.03.2011
XETRA®	EFQ8
Reuters	ETFLCDNF.DE
Bloomberg	EFQ8 GY
Designated Sponsors	Société Générale S.A. Frankfurt
Ind. NAV ISIN	DE000A1EXJA1
Ind. NAV Bloomberg	ILCDNF
Ind. NAV Reuters	ILCDNF.DE

Konditionen <sup>4</sup>	
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Ausgabeaufschlag im Börsenhandel	0,00 %
Rücknahmeabschlag	1,00 %
Rücknahmeabschlag im Börsenhandel	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,200 % p.a.
Laufende Kosten <sup>5</sup>	0,200 % p.a.

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	96,52
52-Wochen-Hoch	113,99
52-Wochen-Tief	95,15
Fondsvermögen	277,2 Mio.

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investimentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

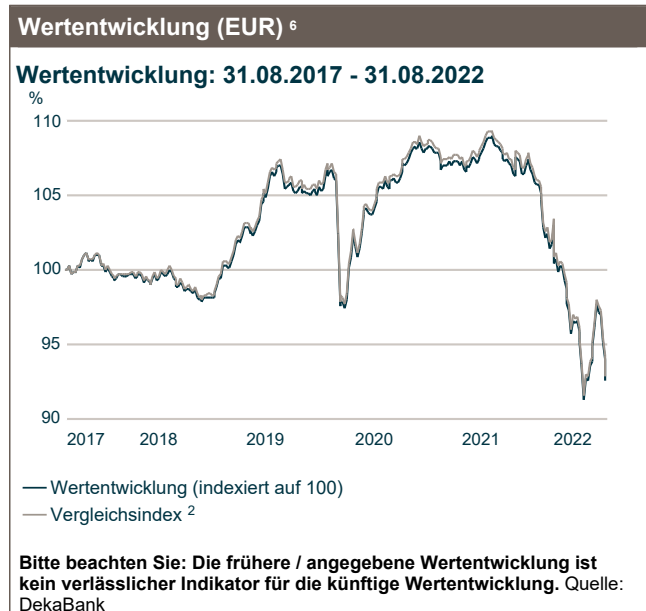
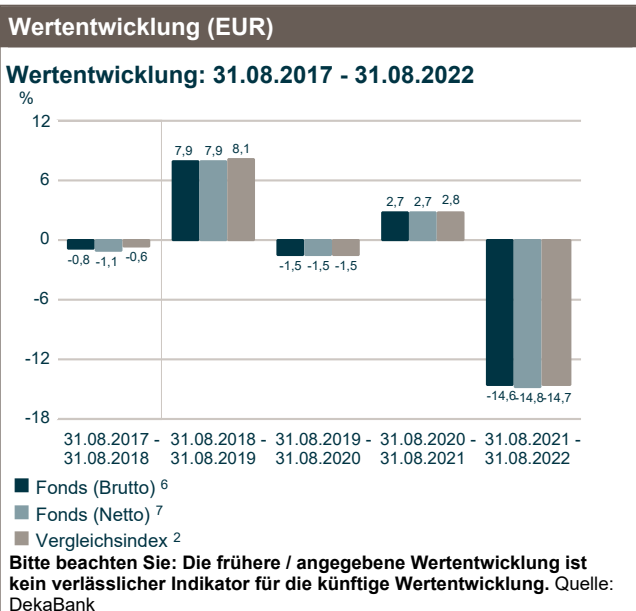
WKN ETFL38  
ISIN DE000ETFL383  
Stand 31.08.2022



Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% Markt iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified TR in EUR

#### Beschreibung der Indexsystematik

- Grundgesamtheit bilden alle Euro-Corporate Bonds von Emittenten mit Hauptsitz in Euroland, Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark. Es qualifizieren sich nur Anleihen mit Fix-Kupon von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist.
- Die maximale Anzahl der Anleihen im Index beträgt 40 Corporate Bonds. Nur Anleihen mit ausstehendem Volumen von mindestens 750 Mio. € werden berücksichtigt.
- Die maximale Gewichtung eines Emittenten ist auf 4% beschränkt. Die Kappungsgrenzen sehen vor, dass maximal 2 Anleihen pro Emittent in den Index aufgenommen werden.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Index erfolgt vierteljährlich, jeweils zum Ultimo Januar, April, Juli und Oktober.



#### Wertentwicklung (EUR)<sup>6</sup>

##### Wertentwicklung: 31.12.2017 - 31.08.2022

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

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

#### Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) <sup>8</sup>	Max. Verlust (%) <sup>8</sup>	Volatilität (%) <sup>9</sup>	Sharpe Ratio <sup>10</sup>
Fonds (1 Jahr)	7,8	-16,1	6,6	negativ
Fonds (3 Jahre)	12,9	-16,7	8,1	negativ
Vergleichsindex (1 Jahr) <sup>2</sup>	7,9	-16,1	6,7	negativ
Vergleichsindex (3 Jahre) <sup>2</sup>	12,9	-16,8	8,2	negativ

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investimentrechtliches Pflichtdokument.

Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN ETFL38

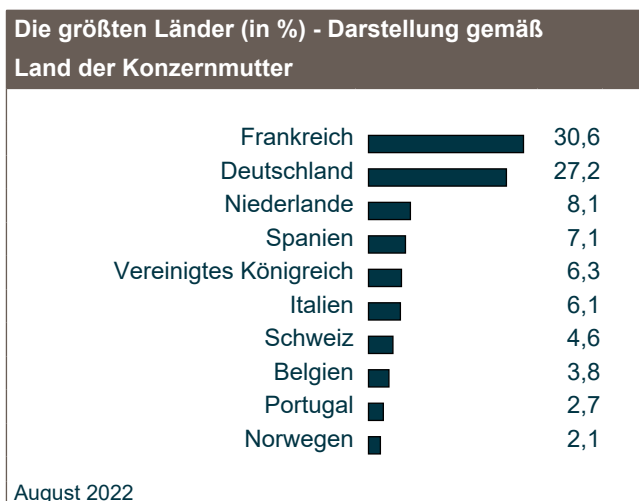
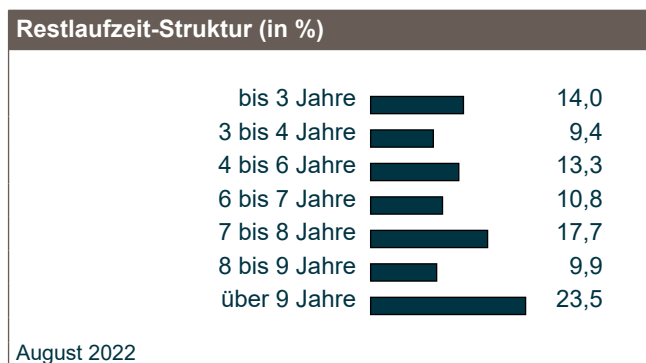
ISIN DE000ETFL383

Stand 31.08.2022



Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% Markt iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified TR in EUR

Top Werte (in %)		
Wertpapier	Restlaufzeit (Jahre)	Aug 2022
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/32	9,6	3,8
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25	2,6	3,7
Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	7,6	3,5
TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/32	9,6	3,3
EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	5,2	3,2
TenneT Holding B.V. MTN 22/26	4,2	2,9
BMW Finance N.V. MTN 22/25	2,5	2,9
Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24	1,9	2,8



Fondskennzahlen			
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	6,4	Durchschnittliche Duration (in Jahren)	6,0
Durchschnittliche Rendite (in %)	3,00	Durchschnittlicher Kupon (in %)	1,45

#### 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.

# Fondsporträt

## Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

### Rentenfonds Unternehmensanleihen

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial  
und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN ETFL38

ISIN DE000ETFL383

Stand 31.08.2022

**Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% Markt iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified TR in EUR**

<sup>1</sup> Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

<sup>2</sup> Das geistige Eigentum des hier erwähnten Index ist Eigentum von oder lizenziert durch IHS Markit und/oder seinen Tochtergesellschaften (IHS Markit). Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden von IHS Markit nicht gesponsert, gefördert oder unterstützt. IHS Markit gibt keinerlei Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Informationen erzielt werden können. IHS Markit haftet gegenüber dem Empfänger in keiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den IHS Markit Daten, unabhängig von deren Ursache, oder für daraus resultierende (direkte oder indirekte) Schäden. Dieses Dokument stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende Finanz-, Investitions-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung jeglicher Art oder Empfehlung von IHS Markit dar.

<sup>3</sup> Quelle: Capital-Heft 03/2022.

<sup>4</sup> **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.**

<sup>5</sup> Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Februar 2022 endete. Die "Laufenden Kosten" beinhalten alle Gebühren, die im vergangenen Geschäftsjahr erhoben wurden. Die "Laufenden Kosten" beinhalten keine Transaktionskosten.

<sup>6</sup> 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.**

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über den angegebenen Zeitraum.

<sup>9</sup> Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

<sup>10</sup> 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](http://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](http://www.deka.de/beschwerdemanagement)

Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

**Deka**  
Investments

**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](http://www.deka-etf.de)

 **Finanzgruppe**