Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa EUR

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

WKN	ETFL38
ISIN	DE000ETFL383
Stand	31.10.2026

Vergleichsindex:[2] **100% iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified TR in EUR**



[3]



[4]

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 iBoxx € Liquid Non-Financials 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 40 Anleihen von Unternehmen mit Hauptsitz in Europa, die außerhalb der Finanzwirtschaft tätig sind. Die Laufzeit der einzelnen Anleihen beträgt zwischen 1,5 und 10 Jahren. Das Kreditrating 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 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 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 GR
Designated Sponsors	Société Générale S.A. Frankfurt
Ind. NAV ISIN	DE000A1EXJA1
Ind. NAV Bloomberg	ILCDNF
Ind. NAV Reuters	ILCDNF.DE

Konditionen [5]	
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,20 %
Transaktionskosten	0,00 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	93,66
52-Wochen-Hoch	98,91
52-Wochen-Tief	93,01
Fondsvermögen	179,9 Mio.

Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa EUR

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

WKN ETFL38
ISIN DE000ETFL383
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex:[2] 100% iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified TR in EUR

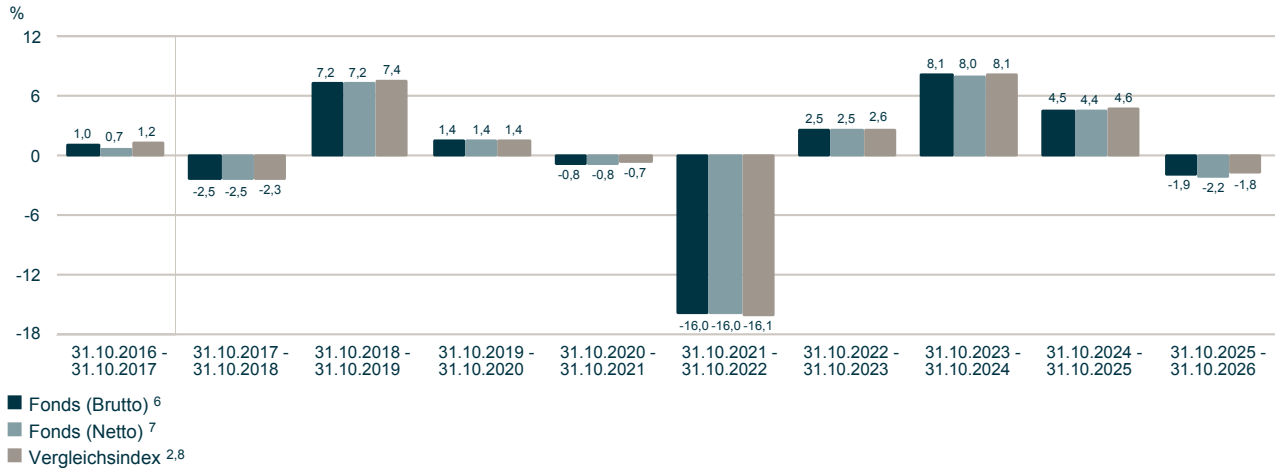
Beschreibung der Indexsystematik

- 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)

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

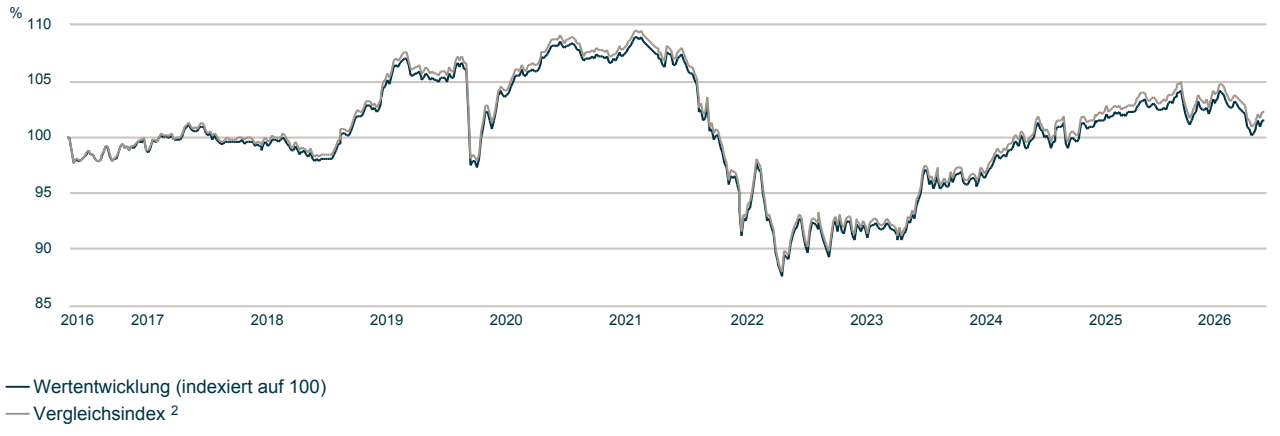
Wertentwicklung: 31.10.2016 - 31.10.2026



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 Non-Financials Diversified UCITS ETF

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa EUR

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

WKN ETFL38
ISIN DE000ETFL383
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex:[2] **100% iBoxx € Liquid Non-Financials 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	-1,5	-3,0	-1,4	-2,9	-1,5	-3,4	5,5	-5,3	-4,0	0,6	3,0	-2,5	-15,6
2023	2,3	-2,1	1,9	0,7	-0,1	-0,6	0,7	0,0	-1,3	0,5	2,6	3,2	8,0
2024	-0,1	-1,4	1,4	-1,1	0,0	0,7	1,9	0,1	1,3	-0,6	1,9	-0,7	3,3
2025	0,5	0,7	-1,6	1,4	0,3	0,1	0,6	-0,2	0,5	0,9	-0,4	-0,3	2,5
2026	0,9	0,7	-2,7	1,1	1,0	0,6	-1,4	-0,4	-1,8	1,1			-1,2

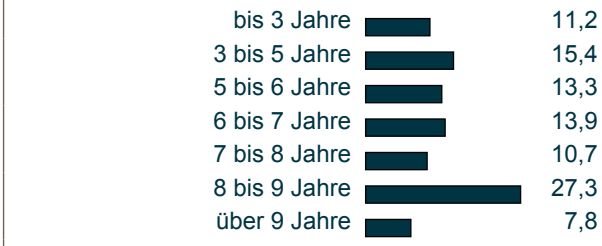
Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) [9]	Max. Verlust (%) [9]	Volatilität (%) [10]	Sharpe Ratio [11]
Fonds (1 Jahr)	3,0	-4,1	3,5	negativ
Fonds (3 Jahre)	13,8	-4,1	4,3	0,17
Vergleichsindex (1 Jahr) [2]	3,1	-4,0	3,5	negativ
Vergleichsindex (3 Jahre) [2]	14,0	-4,0	4,3	0,19

Top Werte (in %)

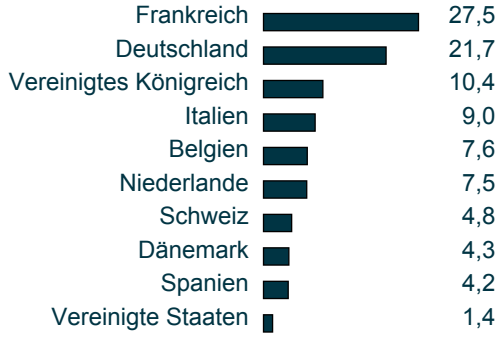
Wertpapier	Restlaufzeit (Jahre)	Okt 2026
Bayer AG MTN 23/33	6,3	2,6
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/28	1,6	2,4
Orange S.A. MTN 25/34	8,0	2,3
EssilorLuxottica S.A. MTN 24/29	2,3	2,1
Swisscom Finance B.V. MTN 24/31	5,1	2,1
Kering S.A. MTN 23/35	8,8	2,1
Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/32	5,6	2,1
ENEL S.p.A. MTN 26/33	6,6	2,1
Robert Bosch GmbH MTN 23/35	8,6	2,1
ENI S.p.A. MTN 26/35	8,6	2,1

Restlaufzeit-Struktur (in %)



Oktober 2026

Die größten Länder (in %) - Darstellung nach Land der Konzernmutter[12]



Oktober 2026

Fondskennzahlen

Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) [13]	6,4	Durchschnittliche Rendite (in %) [14]	4,21
Durchschnittliche Duration (in Jahren) [15]	5,6	Durchschnittlicher Kupon (in %) [16]	3,55

Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa EUR

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

WKN ETFL38
ISIN DE000ETFL383
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex:[2] 100% iBoxx € Liquid Non-Financials 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 iBoxx € Liquid Non-Financials 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 Non-Financials 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 iBoxx € Liquid Non-Financials 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 Non-Financials 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] 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.

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

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

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

[16] 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 Non-Financials Diversified UCITS ETF

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa EUR

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

WKN	ETFL38
ISIN	DE000ETFL383
Stand	31.10.2026

Vergleichsindex:[2] 100% iBoxx € Liquid Non-Financials 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