

# Deka ETFs. Wertarbeit für Ihr Geld.



## Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

Der Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des DAX® ex Financials 30 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index enthält die 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen an der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse, die nicht den Sektoren Banks, Financial Services und Insurance angehören. Für die Aufnahme in den Index sind die Regeln des DAX® Index ausschlaggebend.

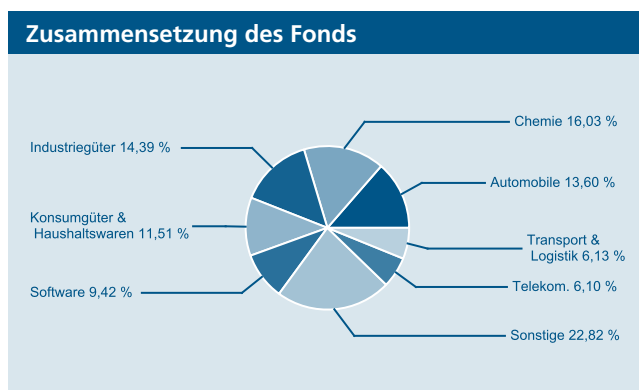
Fondsinformationen	
Zugrundeliegender Referenzindex	DAX® ex Financials 30
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index	1:100
Abbildungsart	Volle Replikation
Art des Fonds	Aktienindex-Sondervermögen
OGAW/UCITS IV	ja
Gebundenes Vermögen	Aufnahme möglich
Fondswährung	EUR
Handelswährung	EUR
Auflagedatum	10. Juli 13
Geschäftsjahr	01. Februar - 31. Januar
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermin	10.03 (optional 10.6., 10.9., 10.12.)
Letzter Betrag	0,26 EUR / 10. September 20
Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag	0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*	0,30 %
Fondsvolumen	23.318.869 EUR
Net Asset Value	24,33 EUR
Verwahrstelle	DekaBank

\* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf Schätzwerten.

Handelsinformationen	
WKN	ETFL43
ISIN	DE000ETFL433
Börse	Xetra®, Stuttgart
Bloomberg	ELF0 GY <EQUITY>
Reuters	ELF0.DE
XETRA®-Kürzel	ELF0
Designated Sponsors	Société Générale
Handelszeiten	09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Ind. NAV Bloomberg	IDXF30 <INDEX>
Ind. NAV Reuters	IDXF30.DE

Top 10 Holdings*	
SIEMENS AG-REG	10,35 %
SAP SE	9,42 %
ADIDAS AG	6,99 %
BASF SE	6,72 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	6,10 %
BAYER AG-REG	5,86 %
DEUTSCHE POST AG-REG	5,66 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	5,66 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,92 %
VOLKSWAGEN AG-PREF	3,52 %

\* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf ändern.



### Risikohinweis

■ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.

# Deka ETFs. Wertarbeit für Ihr Geld.



## Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

### Historische Performance\* des Fonds/des Index in %

	Fonds (netto)**	Fonds	Index
1 Jahr (21.10.2019 - 21.10.2020)	-0,0	0,6	0,7
3 Jahre (20.10.2017 - 21.10.2020)	-6,0	-5,3	-5,6
5 Jahre (21.10.2015 - 21.10.2020)	20,3	21,2	21,9
21.10.2019 - 21.10.2020	0,3	0,6	0,7
19.10.2018 - 21.10.2019	7,5	7,6	7,6
19.10.2017 - 19.10.2018	-12,6	-12,6	-13,0
20.10.2016 - 20.10.2017	18,3	18,3	18,9
21.10.2015 - 21.10.2016	7,9	8,2	8,6

\* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETFs. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

\*\* Netto-Fondsperformance: 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. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.  
Quelle: DekaBank

### ETF-Kennzahlen

Tracking Error p.a.	0,23
Volatilität 90 Tage	11,86
Volatilität 250 Tage	30,88
Solvabilitätskennziffer	99,71 %

### Indexsystematik

■ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die im Prime Standard gelistet sind, nicht den Sektoren Banks, Financial Services und Insurance angehören, fortlaufend in Xetra® gehandelt werden und einen Streubesitzanteil (Free Float) von mindestens 5% aufweisen.

■ Die Auswahlliste für die 30 Indextitel wird auf Basis der Kriterien Free-Float-Marktkapitalisierung, Börsenumsatz in Xetra® und Parkett Frankfurt gebildet.

■ Die Gewichtung der Werte im Index erfolgt auf Grund der Free-Float-Marktkapitalisierung. Eine Kappung erfolgt bei 10%.

### Historische Entwicklung\* des Fonds



\*Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.  
Quelle: DekaBank

Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den Zeitraum von 22. Oktober 2015 bis 21. Oktober 2020. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

■ Ein Indexwert, der in einem der beiden Kriterien einen Rang größer als 40 aufweist, wird ersetzt, sofern ein Aufsteiger existiert, der in beiden Kriterien einen Rang besser als 35 aufweist. Ebenso wird ein Nicht-Indexwert, der in beiden Kriterien besser als 30 ist, aufgenommen, sofern ein Indexwert existiert, der in einem Kriterium einen Rang größer als 35 aufweist.

■ Gibt es mehrere Unternehmen, welche die Kriterien erfüllen, wird der gemäß der Free-Float-Marktkapitalisierung beste Kandidat aufgenommen bzw. der schlechteste herausgenommen.

■ Die Zusammensetzung des DAX® ex Financials 30 wird jährlich im September überprüft, vierteljährlich kommt es zu einer außerordentlichen Überprüfung der Gewichtung.

# Deka ETFs. Wertarbeit für Ihr Geld.



## Deka DAX<sup>®</sup> ex Financials 30 UCITS ETF

### Was sind ETFs?

ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds, die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites Einsatzspektrum können marktorientierte Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter umgesetzt werden.

### Deka ETF Eigenschaften

- **Volle Replikation:** Indexabbildung mit den original Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige Fondszusammensetzung und einen geringen Tracking-Error.
- **Volle Transparenz:** Ob Fondszusammensetzung, Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
- **Volle Flexibilität:** Niedrige Gebühren, flexible Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu vielseitigen Investmentinstrumenten.
- **Voller Service:** Durch passgenaue persönliche Information, praktische Online-Tools und individualisierte Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende Serviceleistungen.

### Informationen zu den Deka ETF-Experten

Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund um börsengehandelte Indexfonds, 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 grundsätzlich nicht in Unternehmen, die Anti-Personen-Minen oder Cluster-Munition („Streubomben“) gemäß der Oslo-Konvention über Streumunition herstellen. Zudem emittiert die Deka Investment keine Produkte, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.

Die Deka Investment GmbH hat von Principles for Responsible Investment (PRI) für den übergreifenden Ansatz zur Verankerung von verantwortlichem Investieren die Bestnote A+ 2017 verliehen bekommen. Die Deka Investment hat diese Prinzipien für verantwortliches Investieren 2012 unterzeichnet.

### Kontakt

**Deka Investment GmbH**  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

Postanschrift:  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt

Telefon: +49 (0)69 7147 - 652  
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

Der DAX<sup>®</sup> ex Financials 30 Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der Qontigo Index GmbH ("QIG"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka DAX<sup>®</sup> ex Financials 30 UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von QIG, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und QIG, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schliessen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des DAX<sup>®</sup> ex Financials 30 Index oder der darin enthaltenen Daten.

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.