

# Deka ETFs. Wertarbeit für Ihr Geld.



## Deka MDAX® UCITS ETF

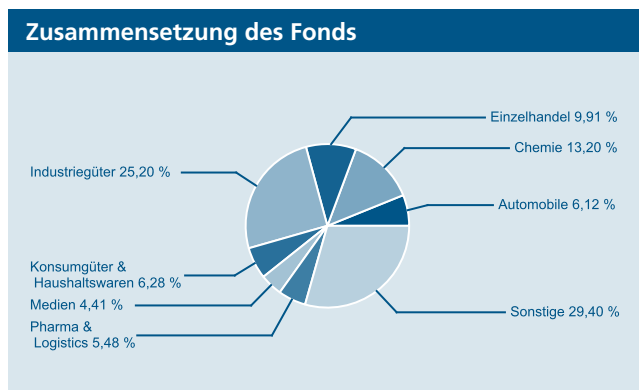
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment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

Der Deka MDAX® UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MDAX® Index (Performanceindex) nachbildet. Der Index umfasst 60 mittelgroße deutsche Aktiengesellschaften sowie überwiegend in Deutschland tätige ausländische Unternehmen, die bezüglich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz den 30 DAX®-Werten nachfolgen und bildet somit das Segment der Mid Caps ab. Bedingung für eine Aufnahme in den MDAX ist das Listing im Prime Standard an der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse, in dem Unternehmen festgelegte internationale Transparenzanforderungen erfüllen müssen.

| Fondsinformationen                                                                                                                                                                                                     |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Zugrundeliegender Referenzindex                                                                                                                                                                                        | MDAX®                      |
| Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index                                                                                                                                                                            | 1:4.910242864              |
| Abbildungsart                                                                                                                                                                                                          | Volle Replikation          |
| Art des Fonds                                                                                                                                                                                                          | Aktienindex-Sondervermögen |
| OGAW/UCITS IV                                                                                                                                                                                                          | ja                         |
| Gebundenes Vermögen                                                                                                                                                                                                    | Aufnahme möglich           |
| Fondswährung                                                                                                                                                                                                           | EUR                        |
| Handelswährung                                                                                                                                                                                                         | EUR                        |
| Auflagedatum                                                                                                                                                                                                           | 11. April 14               |
| Geschäftsjahr                                                                                                                                                                                                          | 01. Februar - 31. Januar   |
| Ertragsverwendung                                                                                                                                                                                                      | Thesaurierend              |
| Thesaurierungstermin                                                                                                                                                                                                   | 01.02.                     |
| Letzter Betrag                                                                                                                                                                                                         | 3,70 EUR / 2. Januar 18    |
| Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag                                                                                                                                                                                   | 0,00 % (im Börsenhandel)   |
| Laufende Kosten*                                                                                                                                                                                                       | 0,30 %                     |
| Fondsvolumen                                                                                                                                                                                                           | 690.230.291 EUR            |
| Net Asset Value                                                                                                                                                                                                        | 309,37 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                  | ETFL44                |
| ISIN                 | DE000ETFL441          |
| Börse                | Xetra®, Stuttgart     |
| Bloomberg            | ELF1 GY <EQUITY>      |
| Reuters              | ELF1.DE               |
| XETRA®-Kürzel        | ELF1                  |
| Designated Sponsors  | Morgan Stanley        |
| Handelszeiten        | 09:00 Uhr - 17:30 Uhr |
| Ind. NAV Bloomberg   | X2HFINAV <INDEX>      |
| Ind. NAV Reuters     | X2HFINAV.DE           |

| Top 10 Holdings*                                                                                                                              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| AIRBUS SE                                                                                                                                     | 9,86 % |
| ZALANDO SE                                                                                                                                    | 4,50 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF                                                                                                                    | 4,21 % |
| SYMRISE AG                                                                                                                                    | 4,10 % |
| BRENTAG SE                                                                                                                                    | 3,72 % |
| HELLOFRESH SE                                                                                                                                 | 3,49 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG                                                                                                                       | 3,34 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG                                                                                                                           | 3,31 % |
| BEIERSDORF AG                                                                                                                                 | 2,99 % |
| HANNOVER RUECK SE                                                                                                                             | 2,91 % |
| * 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.

# Deka ETFs. Wertarbeit für Ihr Geld.



## Deka MDAX® UCITS ETF

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

|                                      | Fonds<br>(netto)** | Fonds | Index |
|--------------------------------------|--------------------|-------|-------|
| 1 Jahr<br>(08.05.2020 - 10.05.2021)  | 34,0               | 34,8  | 35,1  |
| 3 Jahre<br>(10.05.2018 - 10.05.2021) | 18,8               | 19,5  | 20,0  |
| 5 Jahre<br>(10.05.2016 - 10.05.2021) | 55,5               | 56,7  | 58,2  |
| 08.05.2020 - 10.05.2021              | 34,4               | 34,8  | 35,1  |
| 08.05.2019 - 08.05.2020              | -7,1               | -7,0  | -6,9  |
| 10.05.2018 - 10.05.2019              | -5,3               | -5,2  | -5,1  |
| 10.05.2017 - 10.05.2018              | 5,9                | 5,9   | 6,1   |
| 10.05.2016 - 10.05.2017              | 23,4               | 23,8  | 24,2  |

\* 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.     | 0,04     |
| Volatilität 90 Tage     | 8,46     |
| Volatilität 250 Tage    | 16,82    |
| Solvabilitätskennziffer | 100,07 % |

### Indexsystematik

■ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit Sitz in Deutschland sowie überwiegend in Deutschland tätige ausländische Unternehmen, die im Prime Standard gelistet sind, fortlaufend in Xetra® gehandelt werden und einen Streubesitzanteil (Free Float) von mindestens 10% aufweisen.

■ Die Auswahlliste für die 60 Indextitel wird auf Basis der Kriterien Free-Float-Marktkapitalisierung, Börsenumsatz in Xetra® und Parkett Frankfurt gebildet.

### 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 11. Mai 2016 bis 10. Mai 2021. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

■ Es gilt die 90/90-Regel, es können also nur Werte aufgenommen werden, die hinsichtlich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz jeweils zu den 90 größten hinter dem DAX zählen. Genauso wird bei Ausschlüssen mit der 100/100 Regel verfahren, wenn eines der beiden Kriterien stark oder längere Zeit verfehlt wird.

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

# Deka ETFs. Wertarbeit für Ihr Geld.



## Deka MDAX® 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 MDAX® 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 MDAX® 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 MDAX® 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.