

## Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF Aktienfonds Euroland Standardwerte Blend/Core



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

WKN ETFL48  
ISIN DE000ETFL482  
Stand 30.04.2023

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 NR in EUR



3

### Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
- 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 50 nach Dividendenrendite gewichtete Aktien von Unternehmen mit Hauptsitz in der Eurozone, wobei Finanzwerte ausgeschlossen werden.
- 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.
- 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.
- Der Fonds legt mindestens 51 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Stammdaten	
Zugrundeliegender Index	100% EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 NR in EUR
Index Reuters	.SXENFDR
Index Bloomberg	SXENFDR
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/10
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	15.09.2015
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermine	10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Mindestkapitalbeteiligungsquote	51%
Indexanpassungen	Mrz, Jun, Sep, Dez

Handelsinformationen	
Börse	Xetra Handel, Boerse Stuttgart
Handelszeiten	9:00 - 17:30
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	29.09.2015
XETRA®	ELFC
Reuters	ELFC.DE
Bloomberg	ELFC GY
Designated Sponsors	Morgan Stanley Europe SE
Ind. NAV ISIN	DE000SLA08B5
Ind. NAV Bloomberg	ELFCIV
Ind. NAV Reuters	ELFCIV=SOLA

Konditionen <sup>4</sup>	
<b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>	
Einstiegskosten	2,00 %
Einstiegskosten im Börsenhandel <sup>5</sup>	0,00 %
Ausstiegskosten	1,00 %
Ausstiegskosten im Börsenhandel <sup>5</sup>	0,00 %
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,30 %
Transaktionskosten	0,11 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	23,65
52-Wochen-Hoch	23,65
52-Wochen-Tief	18,72
Fondsvermögen	286,6 Mio.



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

WKN ETFL48  
ISIN DE000ETFL482  
Stand 30.04.2023

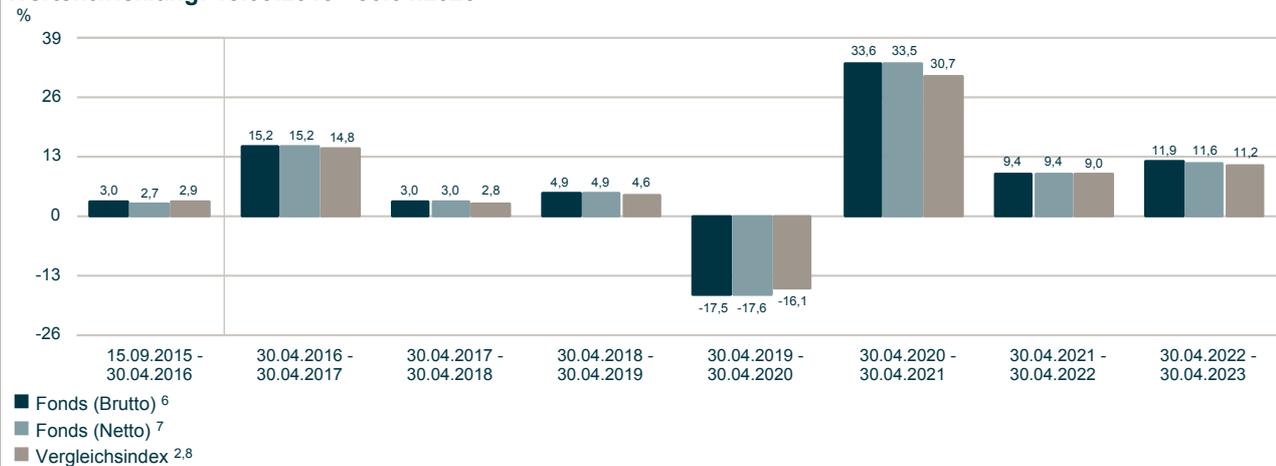
Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 NR in EUR

### Beschreibung der Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet 50 Unternehmen des EURO STOXX® ex Financials Index, die im Vorjahr Dividenden ausgeschüttet haben. Die Aktien werden nach Dividendenrenditen gewichtet, wobei ein Cap pro Unternehmen bei 10% liegt.
- Die Auswahlliste für die 50 Indextitel wird auf Basis der Dividendenrenditen gebildet.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.

### Wertentwicklung (EUR)

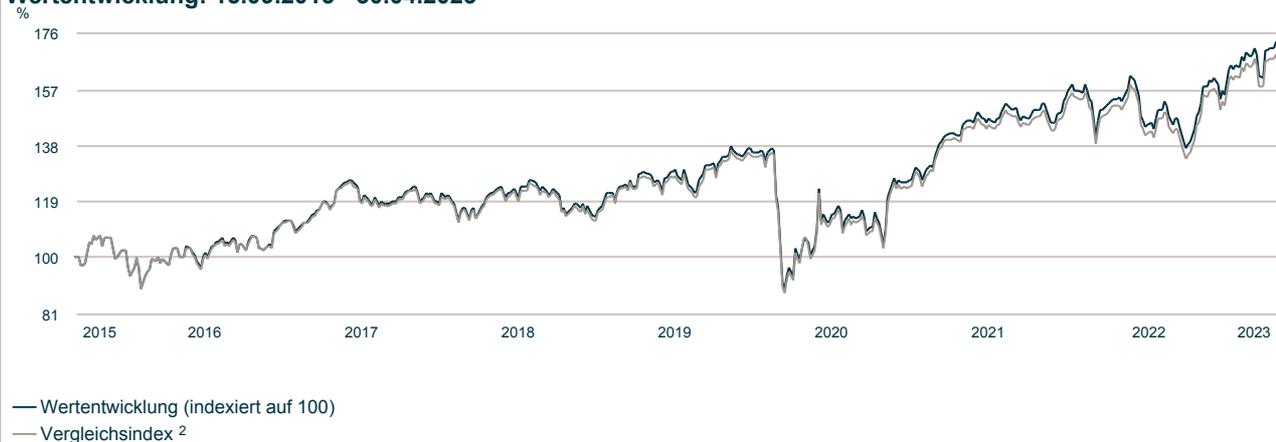
#### Wertentwicklung: 15.09.2015 - 30.04.2023



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

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

#### Wertentwicklung: 15.09.2015 - 30.04.2023



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



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

WKN ETFL48  
ISIN DE000ETFL482  
Stand 30.04.2023

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 NR in EUR

Wertentwicklung (EUR) <sup>6</sup>													
Wertentwicklung: 31.12.2018 - 30.04.2023													
Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(Ifd.) Jahr
2019	7,0	2,3	-0,1	3,1	-4,2	5,0	-1,2	-1,1	4,8	1,8	0,4	0,6	19,5
2020	-2,4	-8,5	-20,2	9,3	3,4	3,2	-2,7	3,3	-2,8	-5,3	19,6	1,0	-7,2
2021	0,0	3,7	8,4	-0,3	3,1	0,2	0,9	2,2	-1,9	1,8	-3,2	6,1	22,4
2022	1,5	-2,3	-0,9	1,9	4,0	-10,1	4,2	-3,5	-5,8	9,3	6,9	-2,9	0,6
2023	6,2	2,7	0,6	1,5									11,5

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

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit				
	Max. Gewinn (%) <sup>9</sup>	Max. Verlust (%) <sup>9</sup>	Volatilität (%) <sup>10</sup>	Sharpe Ratio <sup>11</sup>
Fonds (1 Jahr)	28,1	-16,6	15,9	0,65
Fonds (3 Jahre)	73,0	-16,6	17,2	0,96
Vergleichsindex (1 Jahr) <sup>2</sup>	28,1	-16,9	16,1	0,60
Vergleichsindex (3 Jahre) <sup>2</sup>	71,5	-16,9	17,4	0,88

Top Werte (in %)			
Wertpapier	Branche	Detail-Branche	Apr 2023
OCI N.V. Reg.Shares	Industrie	Bau- & Ingenieurwesen	6,1
Engie S.A. Actions Port.	Versorgungsbetriebe	Gemischte Versorgungsbetriebe	4,0
ENEL S.p.A. Azioni nom.	Versorgungsbetriebe	Stromversorgungsbetriebe	3,1
Telefónica S.A. Acciones Port.	Telekommunikationsdienste	Diverse Telekomdienste	3,0
Endesa S.A. Acciones Port.	Versorgungsbetriebe	Stromversorgungsbetriebe	2,9
Covestro AG Inhaber-Aktien	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	Chemikalien	2,9
Stellantis N.V Aandelen op naam	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobilbranche	2,7
Fortum Oyj Reg.Shares	Versorgungsbetriebe	Stromversorgungsbetriebe	2,6



## Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF Aktienfonds Euroland Standardwerte Blend/Core



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

WKN ETFL48  
ISIN DE000ETFL482  
Stand 30.04.2023

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 NR in EUR

### 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.

<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> Der EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der STOXX Ltd., Zug, Schweiz ("STOXX"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und STOXX, 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 EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Index oder der darin enthaltenen Daten.

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

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

<sup>6</sup> **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.

<sup>7</sup> **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.

<sup>8</sup> 100% EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 NR in EUR

<sup>9</sup> Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über den angegebenen Zeitraum.

<sup>10</sup> Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

<sup>11</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.

# Fondsporträt

## Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF Aktienfonds Euroland Standardwerte Blend/Core

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

WKN ETFL48  
ISIN DE000ETFL482  
Stand 30.04.2023

**Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 NR in EUR**

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.

Ihre Anlageentscheidung sollte nicht nur von Nachhaltigkeitsaspekten abhängen, sondern alle Eigenschaften des Fonds berücksichtigen. Diese finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen bzw. ab 01.01.2023 im Basisinformationsblatt.

Diese Unterlage wurde zu Werbezwecken erstellt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen bzw. ab 01.01.2023 die Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter [www.deka.de](http://www.deka.de), erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. 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.

**DekaBank**  
**Deutsche Girozentrale**  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

**.Deka**  
**Investments**

**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**