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.[1]

WKN	ETFL48
ISIN	DE000ETFL482
Stand	30.04.2025

Vergleichsindex:[2] **100% EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 NR in EUR**

[3]

[4]

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.
- 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 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 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.
- 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 [2]	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.
Mindeskapitalbeteiligungsquote	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 GR
Designated Sponsors	BNP Paribas
Ind. NAV ISIN	DE000A30BAH5
Ind. NAV Bloomberg	ELFCIV
Ind. NAV Reuters	MKDLINAV.DE

Konditionen [5]	
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,30 %
Transaktionskosten	0,12 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	23,96
52-Wochen-Hoch	25,74
52-Wochen-Tief	21,22
Fondsvermögen	346,5 Mio.

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. [1]

WKN	ETFL48
ISIN	DE000ETFL482
Stand	30.04.2025

Vergleichsindex: [2] 100% EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 NR in EUR

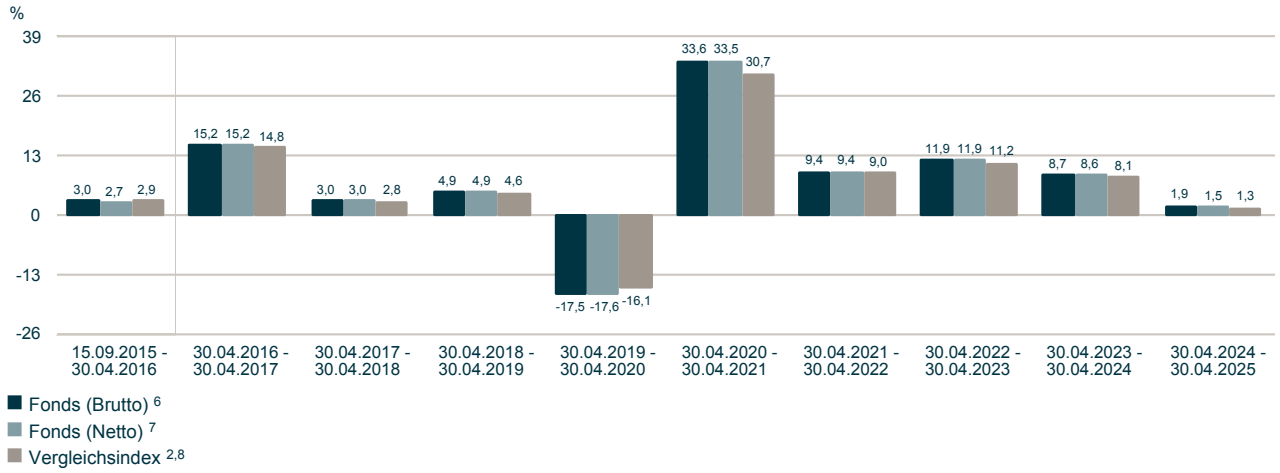
Beschreibung der Indexsystematik

- 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)

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

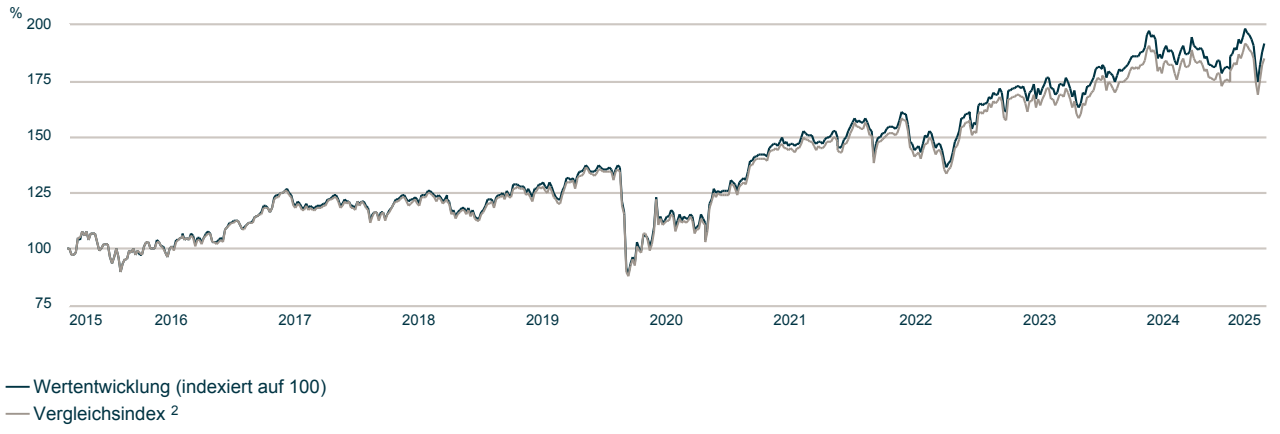
Wertentwicklung: 15.09.2015 - 30.04.2025



Wertentwicklung (EUR) [6]

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

Wertentwicklung: 15.09.2015 - 30.04.2025



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.[1]

WKN	ETFL48
ISIN	DE000ETFL482
Stand	30.04.2025

Vergleichsindex:[2] **100% EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 NR in EUR**

Wertentwicklung (EUR) [6]

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

Wertentwicklung: 31.12.2020 - 30.04.2025

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(lfd.) Jahr
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	-4,2	3,4	2,8	-1,5	-1,2	-3,7	5,8	3,0	16,0
2024	-0,7	0,5	3,7	0,8	3,9	-5,5	1,9	1,3	0,3	-3,1	-2,2	-0,2	0,4
2025	4,8	2,6	-1,7	0,2									5,9

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) [9]	Max. Verlust (%) [9]	Volatilität (%) [10]	Sharpe Ratio [11]
Fonds (1 Jahr)	12,9	-15,2	17,8	negativ
Fonds (3 Jahre)	48,1	-16,6	14,0	0,33
Vergleichsindex (1 Jahr) [2]	13,0	-15,4	18,0	negativ
Vergleichsindex (3 Jahre) [2]	46,6	-16,9	14,0	0,29

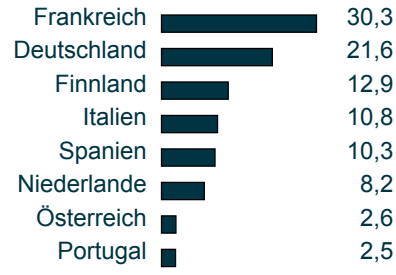
Top Werte (in %)

Wertpapier	Apr 2025
Neste Oyj Reg.Shs	5,2
Stellantis N.V Aandelen op naam	3,5
Engie S.A. Actions Port.	3,1
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	2,8
Volkswagen AG Vorzugsaktien	2,7
Repsol S.A. Acciones Port.	2,6
Telefónica S.A. Acciones Port.	2,6
Fortum Oyj Reg.Shares	2,6

Die größten Branchen (in %)

April 2025

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



April 2025

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.[1]

WKN	ETFL48
ISIN	DE000ETFL482
Stand	30.04.2025

Vergleichsindex:[2] 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.

[1] Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

[2] Der EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierter Marken) der ISS STOXX Index GmbH ("ISS STOXX") oder der STOXX Ltd., Zug, Schweiz ("STOXX") 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 ISS STOXX, STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und ISS STOXX, 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. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

[3] Quelle: €uro best-buy Ausgabe 04/2024 www.boerse-online.de/nachrichten/fonds/uro-fundawards-2024-die-besten-fonds-und-etfs-20347905.html

[4] Quelle: Capital-Heft 03/2025.

[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% EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 NR 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 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] Evtl. N/A - Positionen enthalten Kasse, Derivate und andere nicht zuordenbare Assets.

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.[1]

WKN	ETFL48
ISIN	DE000ETFL482
Stand	30.04.2025

Vergleichsindex:[2] 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 im Basisinformationsblatt.

Diese Unterlage wurde zu Werbezwecken erstellt. Der Ersteller dieser Unterlage ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60325 Frankfurt und unter 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
Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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

Finanzgruppe