

Fondsporträt

Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF Aktienfonds Europa



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

WKN ETFL04
ISIN DE000ETFL045
Stand 30.04.2022

Vergleichsindex:² 100% STOXX® Europe Strong Value 20 NR in EUR



3

Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den STOXX® Europe Strong Value 20 (Preisindex)* nach.
- Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in einen Index mit 20 ausgewählten werthaltigen europäischen Aktien, die durch Analyse von fundamentalen Kennzahlen ermittelt werden.
- Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-ef.de zu finden.
- 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% STOXX® Europe Strong Value 20 NR in EUR
Index Reuters	.SV2R
Index Bloomberg	SV2R
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/100
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	14.03.2008
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermine	10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Mindeskapitalbeteiligungsquote	51%
Indexanpassungen	Sep

Handelsinformationen	
Börse	Xetra Handel, Boerse Stuttgart
Handelszeiten	9:00 - 17:30
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	31.03.2008
XETRA®	EL4D
Reuters	ETFSV2P.DE
Bloomberg	ETFSV2P.GY
Designated Sponsors	Morgan Stanley Europe SE
Ind. NAV ISIN	DE000A0S3MD7
Ind. NAV Bloomberg	ISV2P
Ind. NAV Reuters	ISV2P.DE

Konditionen ⁴	
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Ausgabeaufschlag im Börsenhandel	0,00 %
Rücknahmeabschlag	1,00 %
Rücknahmeabschlag im Börsenhandel	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,650 % p.a.
Laufende Kosten ⁵	0,650 % p.a.

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	22,33
52-Wochen-Hoch	26,79
52-Wochen-Tief	20,82
Fondsvermögen	40,4 Mio.

Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF Aktienfonds Europa



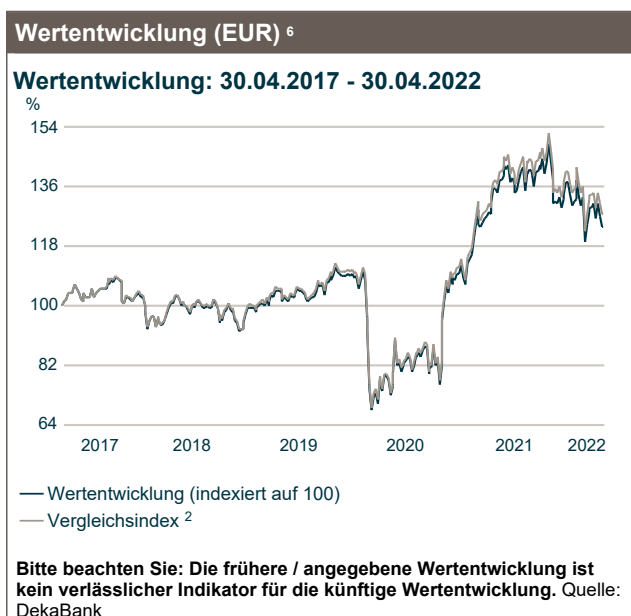
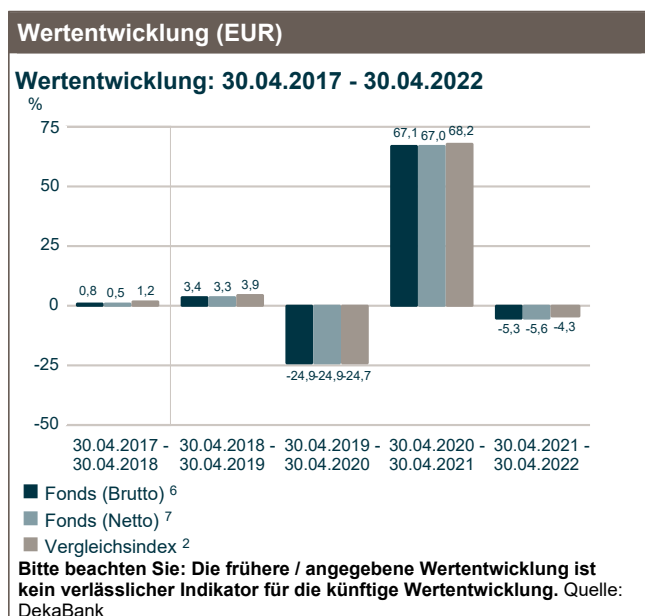
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.¹

WKN ETFL04
ISIN DE000ETFL045
Stand 30.04.2022

Vergleichsindex:² 100% STOXX® Europe Strong Value 20 NR in EUR

Beschreibung der Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen, die in den STOXX® Europe TMI Style Indizes enthalten sind.
- Die Value-Eigenschaft aller im Anlageuniversum enthaltenen Unternehmen wird durch die Analyse von sechs fundamentalen Kennzahlen ermittelt:
 - Erwartetes Kurs/Gewinn-Verhältnis
 - Erwartetes Gewinnwachstum
 - Historisches Kurs/Gewinn-Verhältnis
 - Historisches Gewinnwachstum
 - Kurs/Buchwert-Verhältnis
 - Dividendenrendite
- Alle in Anlageuniversum enthaltenen Unternehmen werden nach ihrem Value Wert sortiert. Die 20 Unternehmen mit dem höchsten Value Wert werden in den Index aufgenommen.
- Die im Index enthaltenen Unternehmen werden auf eine Minimum-Liquidität hin überprüft.
- Die Gewichtung der Werte im Index erfolgt auf Grund ihres Value-Wertes. Eine Kappung erfolgt bei 15%.
- Die Zusammensetzung des STOXX® Europe Strong Value 20 Index wird jährlich im September überprüft.



Wertentwicklung (EUR)⁶

Wertentwicklung: 31.12.2017 - 30.04.2022

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(Ifd.) Jahr
2018	-2,5	-3,3	-2,3	7,1	-1,0	-2,4	3,8	-1,5	0,6	-2,4	0,6	-6,2	-9,5
2019	7,1	1,4	1,0	2,8	-3,2	2,1	-0,2	-0,3	3,4	1,7	1,0	0,0	17,8
2020	-3,4	-9,2	-22,8	6,3	1,0	3,2	-2,3	5,9	-3,8	-6,4	36,1	5,7	0,4
2021	-2,4	12,7	4,0	4,6	5,5	-0,6	0,5	1,6	0,3	1,8	-7,9	1,5	22,2
2022	-1,5	0,6	-2,2	-4,4									-7,3

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

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) ⁸	Max. Verlust (%) ⁸	Volatilität (%) ⁹	Sharpe Ratio ¹⁰
Fonds (1 Jahr)	15,4	-22,3	20,9	negativ
Fonds (3 Jahre)	124,7	-40,7	27,7	0,23
Vergleichsindex (1 Jahr) ²	15,8	-22,1	21,0	negativ
Vergleichsindex (3 Jahre) ²	127,9	-40,8	27,9	0,25

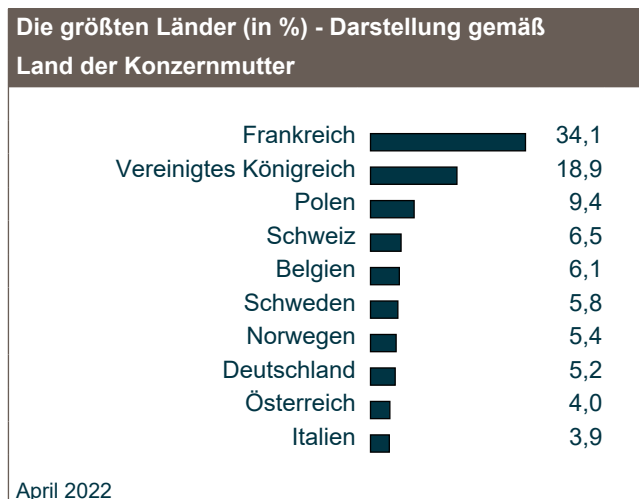
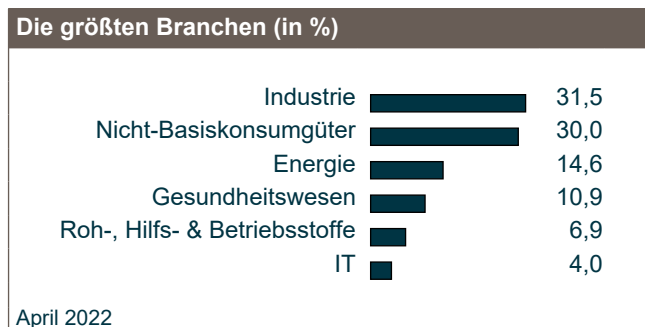


Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.¹

WKN ETFL04
ISIN DE000ETFL045
Stand 30.04.2022

Vergleichsindex:² 100% STOXX® Europe Strong Value 20 NR in EUR

Top Werte (in %)			
Wertpapier	Branche	Detail-Branche	Apr 2022
Vallourec S.A. Actions Port.	Energie	Energiezubehör und -dienste	8,5
Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	Industrie	Transportinfrastruktur	7,5
Jastrzebska Spolka Weglowa S.A Inhaber-Aktien	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	Metalle & Bergbau	6,9
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien	Industrie	Transportinfrastruktur	6,5
Capricorn Energy PLC Reg.Shs	Energie	Erdöl & Erdgas	6,1
Galapagos N.V. Actions Nom.	Gesundheitswesen	Biotechnologie	6,1
ACCOR S.A. Actions Port.	Nicht-Basiskonsumgüter	Hotels, Restaurants & Freizeit	6,0
Scandic Hotels Group AB Namn-Aktier	Nicht-Basiskonsumgüter	Hotels, Restaurants & Freizeit	5,8



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.

Fondsporträt

Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF Aktienfonds Europa

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

WKN ETFL04
ISIN DE000ETFL045
Stand 30.04.2022

Vergleichsindex:² 100% STOXX® Europe Strong Value 20 NR in EUR

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

² Der STOXX® Europe Strong Value 20 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 STOXX® Europe Strong Value 20 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 STOXX® Europe Strong Value 20 Index oder der darin enthaltenen Daten.

³ Quelle: Capital-Heft 03/2021.

⁴ **Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.**

⁵ Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Januar 2021 endete. Die "Laufenden Kosten" beinhalten alle Gebühren, die im vergangenen Geschäftsjahr erhoben wurden. Die "Laufenden Kosten" beinhalten keine Transaktionskosten.

⁶ 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.

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

⁷ 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 Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über den angegebenen Zeitraum.

⁹ Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

¹⁰ 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.

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.

Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 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.

Deka
Investments

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
www.deka-etf.de

 Finanzgruppe