Fondsporträt

Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Aktienfonds Europa Standardwerte Value

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	31.10.2026

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



3



4

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 STOXX® Europe Strong Value 20 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen 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 20 Aktien europäischer Unternehmen, die durch Analyse von fundamentalen Kennzahlen als besonders werthaltig 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-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% 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.
Mindestkapitalbeteiligungsquote	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 GR
Designated Sponsors	BNP Paribas
Ind. NAV ISIN	DE000A0S3MD7
Ind. NAV Bloomberg	ISV2P
Ind. NAV Reuters	ISV2P.DE

Konditionen [5]	
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,65 %
Transaktionskosten	0,19 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	34,07
52-Wochen-Hoch	37,97
52-Wochen-Tief	31,35
Fondsvermögen	53,1 Mio.

Fondsporträt

Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Aktienfonds Europa Standardwerte Value

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 31.10.2026

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

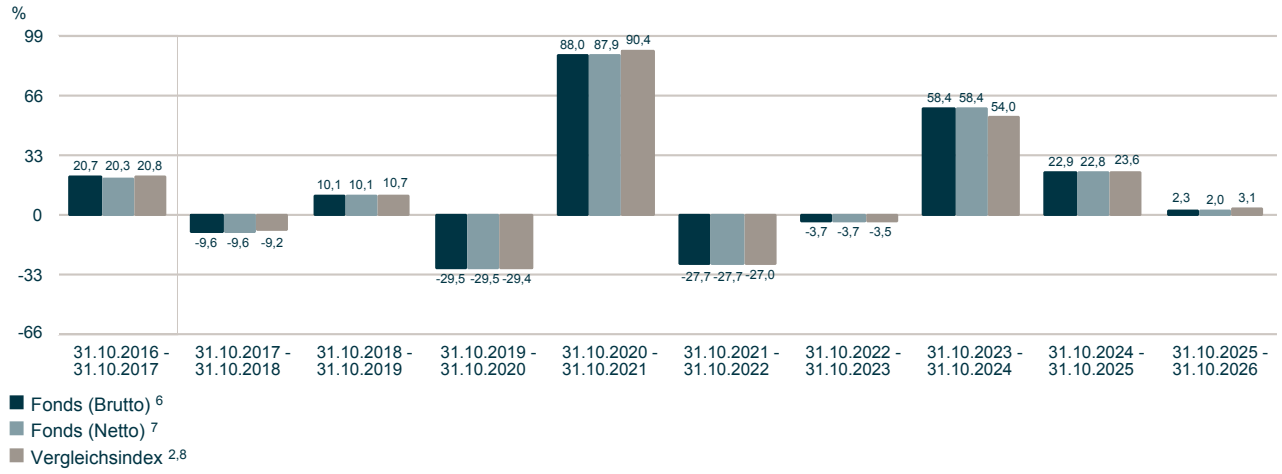
Beschreibung der Indexsystematik

- 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)

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

Wertentwicklung: 31.10.2016 - 31.10.2026



Fondsporträt

Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Aktienfonds Europa Standardwerte Value

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

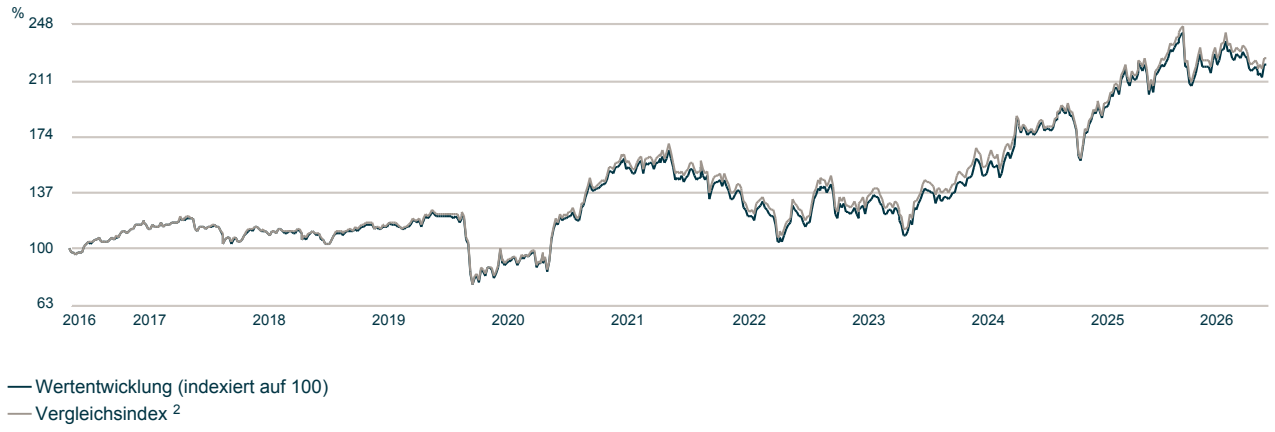
WKN ETFL04
ISIN DE000ETFL045
Stand 31.10.2026

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

Wertentwicklung (EUR) [6]

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

Wertentwicklung: 31.10.2016 - 31.10.2026



Wertentwicklung (EUR) [6]

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

Wertentwicklung: 31.12.2021 - 31.10.2026

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(lfd.) Jahr
2022	-1,5	0,6	-2,2	-4,4	-0,1	-11,9	4,7	-3,5	-14,6	9,8	5,8	-3,7	-21,2
2023	17,5	1,1	-7,2	-4,3	-3,4	8,0	4,3	-7,2	-2,7	-9,0	17,1	6,6	17,9
2024	-2,5	-1,9	9,2	1,9	7,1	-5,1	4,0	4,8	12,5	-4,3	2,4	-0,5	29,3
2025	5,6	0,1	-6,0	-0,8	10,0	-0,1	6,4	2,2	2,3	0,3	-0,7	4,1	24,7
2026	5,8	2,9	-12,8	4,0	3,3	1,6	-2,9	1,3	-3,6	0,6			-1,0

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) [9]	Max. Verlust (%) [9]	Volatilität (%) [10]	Sharpe Ratio [11]
Fonds (1 Jahr)	21,2	-15,6	19,7	0,01
Fonds (3 Jahre)	121,0	-22,5	18,8	1,08
Vergleichsindex (1 Jahr) [2]	21,4	-15,4	19,7	0,05
Vergleichsindex (3 Jahre) [2]	116,6	-22,4	18,2	1,09

Top Werte (in %)

Wertpapier	Okt 2026
PUMA SE Inhaber-Aktien	6,6
SIG Group AG Namens-Aktien	5,6
WPP PLC Reg.Shares	5,6
JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	5,6
Bayer AG Namens-Aktien	5,4
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	5,4
Industrivärden AB Namn-Aktier C	5,2
Air France-KLM S.A. Actions Port.	4,9
Castellum AB Namn-Aktier	4,9
TUI AG Namens-Aktien	4,9

Fondsporträt

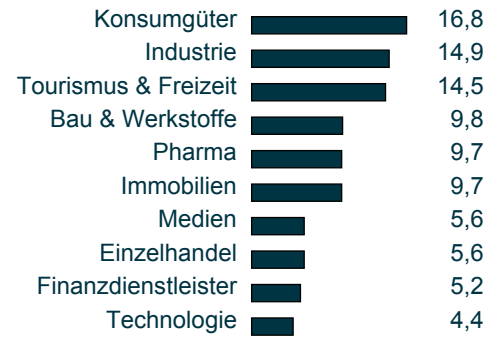
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Aktienfonds Europa Standardwerte Value

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 31.10.2026

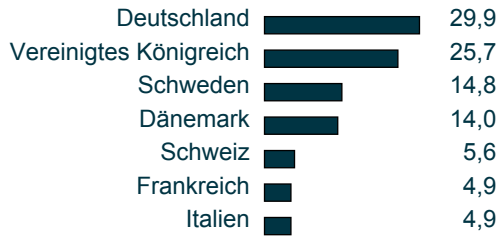
Vergleichsindex:[2] 100% STOXX® Europe Strong Value 20 NR in EUR

Die größten Branchen (in %)[12]



Oktober 2026

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



Oktober 2026

Die Veränderung der Gewichtung der aktuell im Fonds berücksichtigten größten Branchen (in %)

	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26
Konsumgüter	11,6	10,9	11,5	10,9	15,6	16,8
Industrie	2,6	1,8	2,3	2,5	14,8	14,9
Tourismus & Freizeit	14,2	16,1	14,9	14,0	15,4	14,5
Bau & Werkstoffe	-	-	-	-	9,3	9,8
Pharma	18,1	19,7	19,0	20,1	10,2	9,7
Immobilien	14,1	14,0	14,7	13,7	9,0	9,7
Medien	-	-	-	-	5,0	5,6
Einzelhandel	4,0	4,0	4,4	4,2	4,8	5,6
Finanzdienstleister	-	-	-	-	5,1	5,2
Technologie	-	-	-	-	6,2	4,4

Informationen zu den Deka ETF-Experten

Einfach und transparent investieren mit Deka ETFs. Unsere börsengehandelten Fonds (ETFs) bieten Ihnen eine unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit, in ganze Märkte zu investieren. Gleichzeitig übernehmen wir Verantwortung. Wir setzen uns aktiv für eine gute Unternehmensführung ein, indem wir die Interessen und Stimmrechte unserer Anlegerinnen und Anleger vertreten.

Zudem werden im Investmentprozess grundsätzlich Hersteller von geächteten und kontroversen Waffen ausgeschlossen. Geächtete 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). Zu kontroversen Waffen gehören ergänzend zu den geächteten Waffen weitere Ausschlüsse nach UN-Waffenkonventionen aus dem Jahr 1980 (nicht entdeckbare Splitter, Brandwaffen, Landminen und Sprengfallen), der Konvention gegen den Einsatz von blendenden Laserwaffen sowie Atomsprengköpfen.

Fondsporträt

Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Aktienfonds Europa Standardwerte Value

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	31.10.2026

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

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

[2] Der STOXX® Europe Strong Value 20 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 STOXX® Europe Strong Value 20 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 STOXX® Europe Strong Value 20 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: WirtschaftsWoche-Heft 44/2025

[4] Quelle: Capital-Heft 03/2026.

[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% STOXX® Europe Strong Value 20 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 unter 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] Die Struktur berücksichtigt nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften, sofern gemäß der Besonderen Anlagebedingungen erlaubt. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände kann dementsprechend abweichen.

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.

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, D-60528 Frankfurt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Straße 13, D-60528 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.

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
www.deka-etf.de

Finanzgruppe