

Fondsporträt

Deka Germany 30 UCITS ETF

Aktienfonds Deutschland 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 ETFL51
ISIN DE000ETFL516
Stand 31.08.2023

Vergleichsindex:² 100% Solactive Germany 30 15% NR in EUR



3

Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka Germany 30 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Solactive Germany 30 (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 30 Aktien deutscher Unternehmen.
- 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.
- Der Fonds legt mindestens 80 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Die Gesellschaft hat die Verwaltung des Fonds zum 31.01.2024 gekündigt, was dessen Auflösung zu diesem Zeitpunkt zur Folge hat.

Stammdaten	
Zugrundeliegender Index ²	100% Solactive Germany 30 15% NR in EUR
Index Reuters	.DE30N15
Index Bloomberg	DE30N15
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/1
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	09.08.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermine	10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Mindeskapitalbeteiligungsquote	80%
Indexanpassungen	Feb, Mai, Aug, Nov

Handelsinformationen	
Börse	Xetra Handel, Boerse Stuttgart
Handelszeiten	9:00 - 17:30
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	03.09.2019
XETRA®	ELFG
Reuters	ELFG.DE
Bloomberg	ELFG GY
Designated Sponsors	Morgan Stanley Europe SE
Ind. NAV ISIN	DE000SLA8WY0
Ind. NAV Bloomberg	ELFGIV
Ind. NAV Reuters	ELFGEURINAV=SOLA

Deka Germany 30 UCITS ETF Aktienfonds Deutschland 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 ETFL51
ISIN DE000ETFL516
Stand 31.08.2023

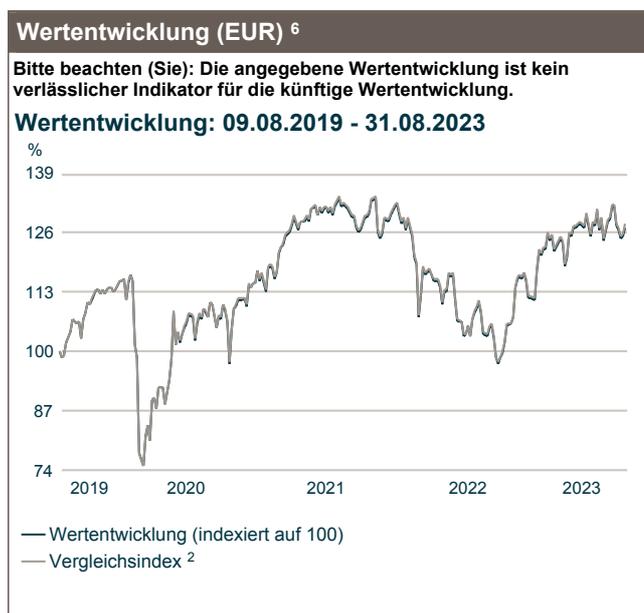
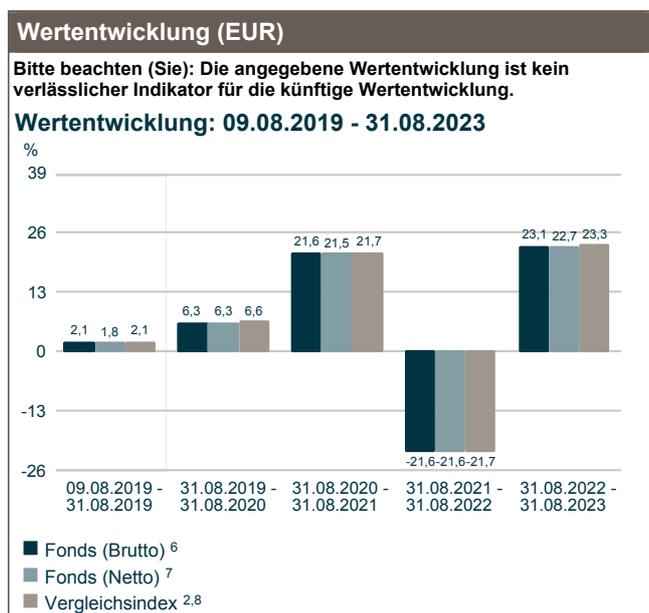
Vergleichsindex:² 100% Solactive Germany 30 15% NR in EUR

Konditionen ⁴	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	
Orderentgelt DekaBank Depot	1,00 %
Einstiegskosten	2,00 %
Einstiegskosten im Börsenhandel ⁵	0,00 %
Ausstiegskosten	1,00 %
Ausstiegskosten im Börsenhandel ⁵	0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,09 %
Transaktionskosten	0,00 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	1.531,80
52-Wochen-Hoch	1.600,82
52-Wochen-Tief	1.192,57
Fondsvermögen	5,0 Mio.

Beschreibung der Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen des Solactive GBS Developed Markets Germany Large & Mid & Small Cap Index. Voraussetzung für die Aufnahme in diesen Index ist eine Länderzuordnung Deutschland, Streubesitz-Marktkapitalisierung von mindestens 10 % und ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 1 Mio. USD.
- Die Gewichtung der einzelnen Titel im Index erfolgt nach Streubesitz-Marktkapitalisierung.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.



Wertentwicklung (EUR)⁶

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

Wertentwicklung: 09.08.2019 - 31.08.2023

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(Ifd.) Jahr
2019								2,1	4,2	3,9	2,6	-0,1	13,3
2020	-1,9	-8,5	-17,5	9,8	6,5	5,9	-1,1	5,7	-0,8	-9,6	14,4	3,2	1,4
2021	-1,4	2,4	8,0	1,0	1,5	1,5	-0,4	1,7	-3,6	2,3	-4,1	4,8	13,9
2022	-1,4	-7,8	-1,4	-2,7	2,0	-11,3	5,0	-4,7	-5,9	8,8	9,6	-4,0	-14,9
2023	9,8	0,5	2,0	1,6	-1,8	3,0	2,1	-3,3					14,2

Deka Germany 30 UCITS ETF Aktienfonds Deutschland Standardwerte Blend/Core



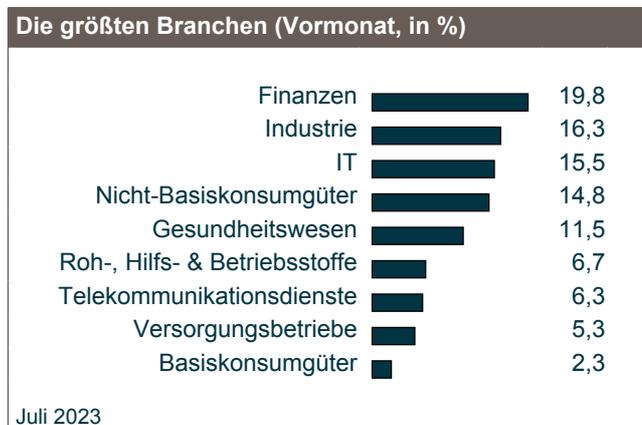
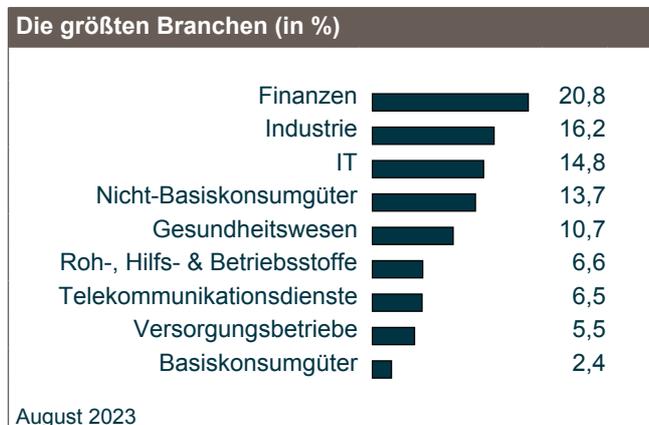
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.¹

WKN ETFL51
ISIN DE000ETFL516
Stand 31.08.2023

Vergleichsindex:² 100% Solactive Germany 30 15% NR in EUR

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit				
	Max. Gewinn (%) ⁹	Max. Verlust (%) ⁹	Volatilität (%) ¹⁰	Sharpe Ratio ¹¹
Fonds (1 Jahr)	37,1	-11,1	17,1	1,17
Fonds (3 Jahre)	38,1	-28,4	18,7	0,26
Vergleichsindex (1 Jahr) ²	37,4	-11,1	17,0	1,19
Vergleichsindex (3 Jahre) ²	38,3	-28,5	18,8	0,27

Top Werte (in %)			
Wertpapier	Branche	Detail-Branche	Aug 2023
SAP SE Inhaber-Aktien	IT	Software	10,4
Siemens AG Namens-Aktien	Industrie	Industriekonglomerate	9,5
Allianz SE vink.Namens-Aktien	Finanzen	Versicherungen	9,2
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	Telekommunikation sdienste	Diverse Telekomdienste	6,5
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	Nicht-Basiskonsum güter	Automobilbranche	5,4
Bayer AG Namens-Aktien	Gesundheitswesen	Pharmazeutika	5,1
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	Finanzen	Versicherungen	5,0
Infineon Technologies AG Namens-Aktien	IT	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,4



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 Germany 30 UCITS ETF

Aktienfonds Deutschland Standardwerte Blend/Core

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

WKN ETFL51
ISIN DE000ETFL516
Stand 31.08.2023

Vergleichsindex:² 100% Solactive Germany 30 15% 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 Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument.

³ Quelle: Capital-Heft 03/2023.

⁴ 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.

⁵ Es 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% Solactive Germany 30 15% NR in EUR

⁹ Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten 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.

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.

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. 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, 60625 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.

Deka
Investments

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