Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

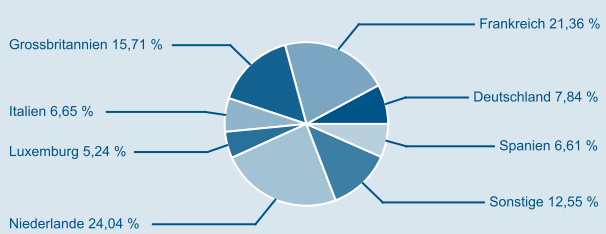
Der Deka Euro Corporate 0-3 Liquid UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte, kurzlaufende Corporate Bonds ab und beinhaltet 90 liquide Anleihen, die eine Restlaufzeit zwischen 3 Monaten und 3 Jahren haben.

Fondsinformationen

Zugrundeliegender Referenzindex	Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR
Anfängliches Abbildungs-verhältnis ETF/Index	1:1
Abbildungsart	Volle Replikation
Art des Fonds	Rentenindex-Sondervermögen
OGAW/UCITS IV	ja
Gebundenes Vermögen	Aufnahme möglich
Fondswährung	EUR
Handelswährung	EUR
Auflagedatum	9. August 19
Geschäftsjahr	01. März - 28. Februar
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermin	10.04.
	(optional 10.7., 10.10., 10.01.)
Letzter Betrag	4,10 EUR / 14. April 20
Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag	0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*	0,15 %
Fondsvolumen	61.448.577 EUR
Net Asset Value	981,79 EUR
Verwahrstelle	DekaBank

* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf Schätzwerten.

Zusammensetzung des Fonds



Handelsinformationen

WKN	ETFL53
ISIN	DE000ETFL532
Börse	Xetra®, Stuttgart
Bloomberg	ELFF GY <EQUITY>
Reuters	ELFF.DE
XETRA®-Kürzel	ELFF
Designated Sponsors	Société Générale
Handelszeiten	09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Ind. NAV Bloomberg	ELFFIV <INDEX>
Ind. NAV Reuters	ELFFEURINAV=SOLA

Top 10 Holdings*

RABOBANK 4.75% 07-06/06/2022	2,69 %
ENEL FIN INTL SA 5% 09-14/09/2022	2,19 %
BNP PARIBAS 3.75% 10-25/11/2020	1,96 %
ELEC DE FRANCE 2.75% 12-10/03/2023	1,93 %
UBS AG LONDON 0.75% 20-21/04/2023	1,88 %
ANHEUSER-BUSCH 0.875% 16-17/03/2022	1,87 %
DNB NOR BANK ASA 4.375% 11-24/02/2021	1,86 %
HSBC HOLDINGS 1.5% 16-15/03/2022	1,83 %
ING BANK NV 4.5% 12-21/02/2022	1,67 %
AUTOROUTES DU SUD 5.625% 07-04/07/2022	1,67 %

* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf ändern.

Risikohinweis

Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.

Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Historische Performance* des Fonds/des Index in %

	Fonds (netto)**	Fonds	Index
1 Jahr (04.06.2019 - 04.06.2020)	-	-	-1,0
3 Jahre (02.06.2017 - 04.06.2020)	-	-	-0,8
5 Jahre (04.06.2015 - 04.06.2020)	-	-	0,3

* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETFs. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.** Nach den gesetzlichen Vorgaben darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf von zwölf Monaten abgebildet werden.

** Netto-Fondsperformance: 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. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank

Historische Entwicklung* des Index

*Für den Zeitraum vor der Fondsauflage wird die Indexperformance dargestellt.
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF. Berechnung der Wertentwicklung des Index auf Basis der Performanceindexdaten.
Quelle: DekaBank

Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den Zeitraum von 5. Juni 2015 bis 4. Juni 2020. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

ETF-Kennzahlen

Tracking Error p.a.	0,13
Volatilität 90 Tage	1,08
Volatilität 250 Tage	1,13
Solvabilitätskennziffer	70,54 %

Indexsystematik

Grundgesamtheit bilden alle Euro-Corporate Bonds von Emittenten mit Hauptsitz in Euroland, Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark. Es qualifizieren sich nur Anleihen mit Fix-Kupon.

Der Index setzt sich aus 90 Anleihen zusammen, die in vier Kategorien eingeteilt werden. Kategorie 1: Die 20 größten Anleihen von Unternehmen aus dem Finanzsektor mit einem Rating von BBB+, BBB oder BBB-. Kategorie 2: Die 10 größten Anleihen von Unternehmen aus dem Finanzsektor mit einem besseren Rating als BBB+. Kategorie 3: Die 40 größten Anleihen von Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, mit einem Rating von BBB+, BBB oder BBB-. Kategorie 4: Die 20 größten Anleihen von Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, mit einem besseren Rating als BBB+.

Die maximale Gewichtung eines Emittenten ist auf 4% beschränkt. Die Kappungsgrenzen sehen vor, dass maximal 4 Anleihen pro Emittent in den Index aufgenommen werden.

Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Was sind ETFs?

ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds, die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites Einsatzspektrum können marktorientierte Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter umgesetzt werden.

Deka ETF Eigenschaften

- **Volle Replikation:** Indexabbildung mit den original Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige Fondszusammensetzung und einen geringen Tracking-Error.

- **Volle Transparenz:** Ob Fondszusammensetzung, Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.

- **Volle Flexibilität:** Niedrige Gebühren, flexible Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu vielseitigen Investmentinstrumenten.

- **Voller Service:** Durch passgenaue persönliche Information, praktische Online-Tools und individualisierte Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende Serviceleistungen.

Informationen zu den Deka ETF-Experten

Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund um börsengehandelte Indexfonds, 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 grundsätzlich nicht in Unternehmen, die Anti-Personen-Minen oder Cluster-Munition („Streubomben“) gemäß der Oslo-Konvention über Streumunition herstellen. Zudem emittiert die Deka Investment keine Produkte, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.

Die Deka Investment GmbH hat von Principles for Responsible Investment (PRI) für den übergreifenden Ansatz zur Verankerung von verantwortlichem Investieren die Bestnote A+ 2017 verliehen bekommen. Die Deka Investment hat diese Prinzipien für verantwortliches Investieren 2012 unterzeichnet.

Kontakt

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

Telefon: +49 (0)69 7147 - 652
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de

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.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.