# Fondsporträt

## Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
## Rentenfonds Unternehmensanleihen

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

| | |
|---|---|
| WKN | ETFL53 |
| ISIN | DE000ETFL532 |
| Stand | 31.05.2022 |

**Vergleichsindex:[2] 100% Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR TR in EUR**

[3]

### Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid 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 Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (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 maximal 90 Unternehmensanleihen aus Europa. Das Rating einer Anleihe entspricht mindestens BBB- und die Restlaufzeit liegt zwischen 3 Monaten und 3 Jahren.
- 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.

| Stammdaten | |
|---|---|
| Zugrundeliegender Index | 100% Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR TR in EUR |
| Index Reuters | .SOLEIG3T |
| Index Bloomberg | SOLEIG3T |
| Anfängliches Abbildungsverhältnis | 1/1 |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 09.08.2019 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Ausschüttungstermine | 10.04., 10.07., 10.10., 10.01. |
| Indexanpassungen | Jan, Apr, Jul, Okt |

| Handelsinformationen | |
|---|---|
| Börse | Xetra Handel, Boerse Stuttgart |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 |
| Handelswährung | EUR |
| Erste Börsennotierung | 03.09.2019 |
| XETRA® | ELFF |
| Reuters | ELFF.DE |
| Bloomberg | ELFF GY |
| Designated Sponsors | Société Générale S.A. Frankfurt |
| Ind. NAV ISIN | DE000SLA8WZ7 |
| Ind. NAV Bloomberg | ELFFIV |
| Ind. NAV Reuters | ELFFEURINAV=SOLA |

| Konditionen[4] | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag im Börsenhandel | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 1,00 % |
| Rücknahmeabschlag im Börsenhandel | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,150 % p.a. |
| Laufende Kosten[5] | 0,150 % p.a. |

| Fondspreise (in EUR) | |
|---|---|
| Anteilspreis aktuell | 940,40 |
| 52-Wochen-Hoch | 975,70 |
| 52-Wochen-Tief | 940,40 |
| Fondsvermögen | 106,8 Mio. |

# Fondsporträt

## Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
## Rentenfonds Unternehmensanleihen

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

| | |
|---|---|
| WKN | ETFL53 |
| ISIN | DE000ETFL532 |
| Stand | 31.05.2022 |

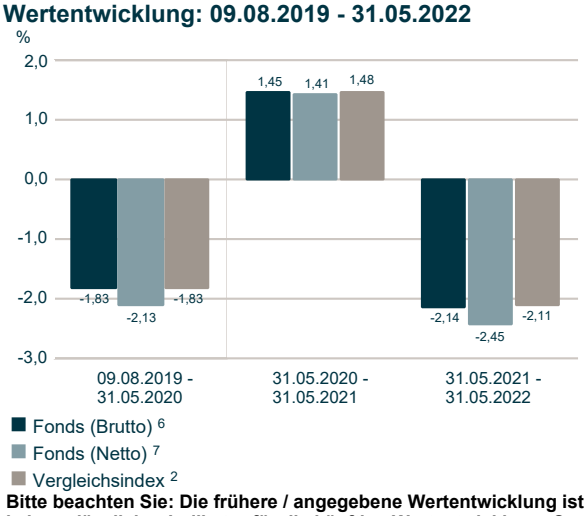
**Vergleichsindex:[2] 100% Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR TR in EUR**

### Beschreibung der 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.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Index erfolgt vierteljährlich, jeweils zum Ultimo Januar, April, Juli und Oktober.

### Wertentwicklung (EUR)

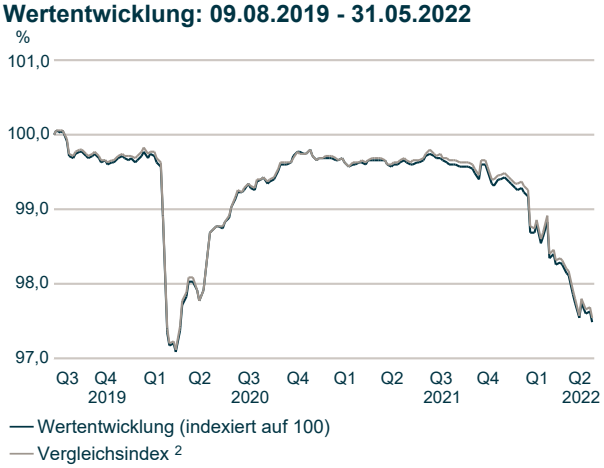
**Wertentwicklung: 09.08.2019 - 31.05.2022**




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

### Wertentwicklung (EUR) [6]

**Wertentwicklung: 09.08.2019 - 31.05.2022**




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

### Wertentwicklung (EUR) [6]

**Wertentwicklung: 09.08.2019 - 31.05.2022**

| Fonds (in %) | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | (lfd.) Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | | | | | | | | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,3 |
| 2020 | 0,1 | -0,1 | -2,5 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,3 |
| 2022 | -0,2 | -0,6 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | | | | | | | | -1,9 |

**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) | 0,3 | -2,3 | 0,8 | negativ |
| Vergleichsindex (1 Jahr) [2] | 0,4 | -2,3 | 0,8 | negativ |

# Fondsporträt

## Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
## Rentenfonds Unternehmensanleihen

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

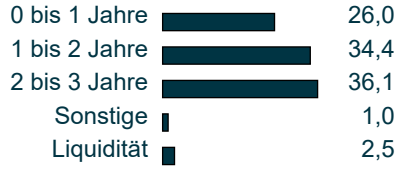
| | |
|---|---|
| WKN | ETFL53 |
| ISIN | DE000ETFL532 |
| Stand | 31.05.2022 |

**Vergleichsindex:[2] 100% Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR TR in EUR**

**Top Werte (in %)**

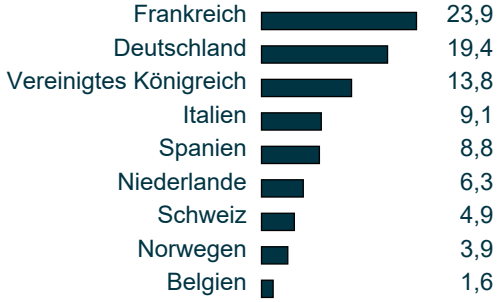
| Wertpapier | Restlaufzeit (Jahre) | Mai 2022 |
|---|---|---|
| Electricité de France (E.D.F.) MTN 09/24 | 2,3 | 2,6 |
| UBS AG (London Branch) MTN 20/23 | 0,8 | 1,9 |
| ENEL Finance Intl N.V. MTN 09/22 | 0,3 | 1,9 |
| HSBC Holdings PLC MTN 16/24 | 2,3 | 1,8 |
| DNB Bank ASA MTN 19/23 | 1,5 | 1,8 |
| Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 09/24 | 2,3 | 1,8 |
| BNP Paribas S.A. MTN 13/23 | 1,3 | 1,7 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23 | 0,8 | 1,6 |

**Restlaufzeit-Struktur (in %)**




Mai 2022

**Die größten Länder (in %) - Darstellung gemäß Land der Konzernmutter**




Mai 2022

**Fondskennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) | 1,6 | Durchschnittliche Duration (in Jahren) | 1,6 |
| Durchschnittliche Rendite (in %) | 0,98 | Durchschnittlicher Kupon (in %) | 1,43 |

### 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 Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
## Rentenfonds Unternehmensanleihen

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

| | |
|---|---|
| WKN | ETFL53 |
| ISIN | DE000ETFL532 |
| Stand | 31.05.2022 |

**Vergleichsindex:[2] 100% Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR TR 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 03/2021.

**[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 Februar 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 Tagesperformancedaten 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.

**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