

# Deka ETFs. Wertarbeit für Ihr Geld.



## Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 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 STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des STOXX® Europe Strong Style Composite 40 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die 20 „reinsten“ Growth und 20 „reinsten“ Value Unternehmen in Europa ab. Die Value/Growth-Eigenschaft der einzelnen Unternehmen wird durch die Analyse von 6 fundamentalen Kennzahlen ermittelt, z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Marktwert-Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite, Gewinnwachstum.

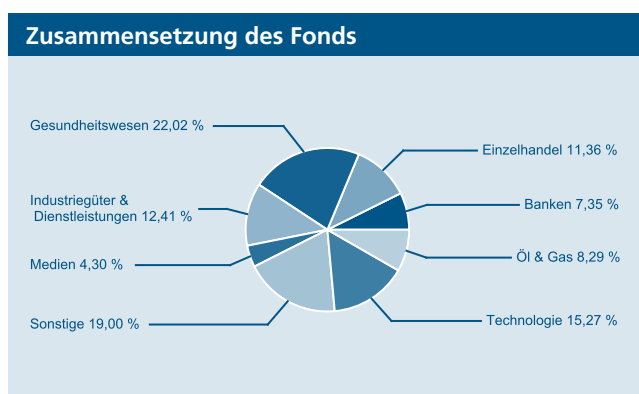
| Fondsinformationen                          |   |
|---|---|
| Zugrundeliegender Referenzindex             | STOXX® Europe Strong Style Composite 40   |
| Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index | 1:100                                     |
| Abbildungsart                               | Volle Replikation                         |
| Art des Fonds                               | Aktienindex-Sondervermögen                |
| OGAW/UCITS IV                               | ja  |
| Gebundenes Vermögen                         | Aufnahme möglich                          |
| Fondswährung                                | EUR                                       |
| Handelswährung                              | EUR                                       |
| Aufledgedatum                               | 14. März 08                               |
| Geschäftsjahr                               | 01. Februar - 31. Januar                  |
| Ertragsverwendung                           | Ausschüttend                              |
| Ausschüttungstermin                         | 10.03.<br>(optional 10.6., 10.9., 10.12.) |
| Letzter Betrag                              | 0,19 EUR / 10. September 20               |
| Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag        | 0,00 % (im Börsenhandel)                  |
| Laufende Kosten*                            | 0,65 %                                    |
| Fondsvolumen                                | 20.950.729 EUR                            |
| Net Asset Value                             | 33,76 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.

| Handelsinformationen |                       |
|----------------------|-----------------------|
| WKN                  | ETFL05                |
| ISIN                 | DE000ETFL052          |
| Börse                | Xetra®, Stuttgart     |
| Bloomberg            | ETFSS4P GY <EQUITY>   |
| Reuters              | ETFSS4P.DE            |
| XETRA®-Kürzel        | EL4E                  |
| Designated Sponsors  | Société Générale      |
| Handelszeiten        | 09:00 Uhr - 17:30 Uhr |
| Ind. NAV Bloomberg   | ISS4P <INDEX>         |
| Ind. NAV Reuters     | ISS4P.DE              |

| Top 10 Holdings*          |        |
|---------------------------|--------|
| AKER SOLUTIONS ASA        | 4,37 % |
| BILFINGER SE              | 3,63 % |
| DUFRY AG-REG              | 3,57 % |
| SALZGITTER AG             | 3,27 % |
| ADYEN NV                  | 3,11 % |
| AMBU A/S-B                | 3,06 % |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL | 2,98 % |
| TENARIS SA                | 2,92 % |
| ZALANDO SE                | 2,88 % |
| HISCOX LTD                | 2,82 % |

\* 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.

# Deka ETFs. Wertarbeit für Ihr Geld.



## Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

### Historische Performance\* des Fonds/des Index in %

|                                      | Fonds (netto)** | Fonds | Index |
|--------------------------------------|-----------------|-------|-------|
| 1 Jahr<br>(22.01.2020 - 22.01.2021)  | 7,9             | 8,5   | 9,1   |
| 3 Jahre<br>(22.01.2018 - 22.01.2021) | 32,0            | 32,9  | 35,2  |
| 5 Jahre<br>(22.01.2016 - 22.01.2021) | 93,9            | 95,3  | 99,7  |
| 22.01.2020 - 22.01.2021              | 8,2             | 8,5   | 9,1   |
| 22.01.2019 - 22.01.2020              | 25,5            | 25,6  | 26,4  |
| 22.01.2018 - 22.01.2019              | -2,5            | -2,5  | -2,0  |
| 20.01.2017 - 22.01.2018              | 17,2            | 17,3  | 17,8  |
| 20.01.2016 - 20.01.2017              | 31,4            | 31,8  | 32,0  |

\* 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.**

\*\* 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

### ETF-Kennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tracking Error p.a.     | 0,18     |
| Volatilität 90 Tage     | 12,84    |
| Volatilität 250 Tage    | 29,23    |
| Solvabilitätskennziffer | 103,47 % |

### Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen, die in den STOXX® Europe TMI Style Indizes enthalten sind.
- Die Value/Growth-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
- Die Gewichtung der Werte im Index erfolgt auf Grund ihres Value- oder Growth-Wertes. Eine Kappung erfolgt bei 15%.

### Historische Entwicklung\* des Fonds



\*Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.  
Quelle: DekaBank

Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den Zeitraum von 25. Januar 2016 bis 22. Januar 2021. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

### Index-Kennzahlen

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Netto-Dividenden-Rendite (%) | 1,48  |
| Kurs/Gewinn-Verhältnis       | 78,94 |
| Kurs/Buchwert-Verhältnis     | 0,92  |

Quelle: STOXX Limited

Stand: 30.10.2020

- Alle in Anlageuniversum enthaltenen Unternehmen werden nach ihrem Value/Growth Wert sortiert. Die 20 Unternehmen mit dem höchsten Value und die 20 Unternehmen mit dem höchsten Growth Wert werden in den Index aufgenommen.
- Die im Index enthaltenen Unternehmen werden auf eine Minimum-Liquidität hin überprüft.
- Die Zusammensetzung des STOXX® Europe Strong Style Composite 40 Index wird jährlich im September überprüft.

## Deka ETFs. Wertarbeit für Ihr Geld.



### Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 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](http://www.deka-etf.de)

Der STOXX® Europe Strong Style Composite 40 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 Style Composite 40 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 Style Composite 40 Index oder der darin enthaltenen Daten. 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.