

# Fondsporträt

## Deka S&P 500 UCITS ETF

### Aktienfonds USA Standardwerte Blend/Core

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

WKN ETFL63  
ISIN DE000ETFL631  
Stand 30.09.2026

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% S&P 500 Net Return Index in EUR



#### Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500 (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 die nach Marktkapitalisierung größten 500 amerikanischen 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](http://www.deka-etf.de) zu finden.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilspreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
- Der Fonds legt mindestens 80 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

| Stammdaten                           |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Zugrundeliegender Index <sup>2</sup> | 100% S&P 500 Net Return Index in EUR |
| Index Reuters                        | .NTRGSPCE                            |
| Index Bloomberg                      | SPTRNE                               |
| Anfängliches Abbildungsverhältnis    | 1/55,75                              |
| Abbildungsart                        | Physische Replikation                |
| Fondswährung                         | EUR                                  |
| Auflegungsdatum                      | 20.03.2024                           |
| Ertragsverwendung                    | Ausschüttend                         |
| Ausschüttungstermine                 | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.       |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote      | 80%                                  |
| Indexanpassungen                     | Mrz, Jun, Sep, Dez                   |

| Handelsinformationen  |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Börse                 | Xetra Handel, Boerse Stuttgart |
| Handelszeiten         | 09:00 - 17:30                  |
| Handelswährung        | EUR                            |
| Erste Börsennotierung | 03.04.2024                     |
| XETRA®                | D6RI                           |
| Reuters               | D6RI.DE                        |
| Bloomberg             | D6RI GR                        |
| Designated Sponsors   | BNP Paribas                    |
| Ind. NAV ISIN         | DE000A30B9R7                   |
| Ind. NAV Bloomberg    | iD6RI                          |
| Ind. NAV Reuters      | MDXVINAV.DE                    |

| Konditionen <sup>5</sup>                                          |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Laufende Kosten pro Jahr</b>                                   |        |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,12 % |
| Transaktionskosten                                                | 0,01 % |

| Fondspreise (in EUR) |            |
|----------------------|------------|
| Anteilspreis aktuell | 139,96     |
| 52-Wochen-Hoch       | 141,10     |
| 52-Wochen-Tief       | 114,88     |
| Fondsvermögen        | 159,7 Mio. |

## Deka S&P 500 UCITS ETF Aktienfonds USA Standardwerte Blend/Core



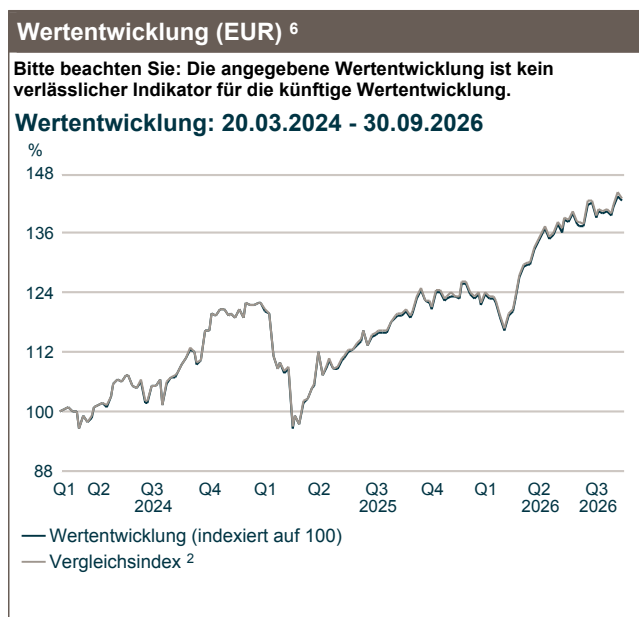
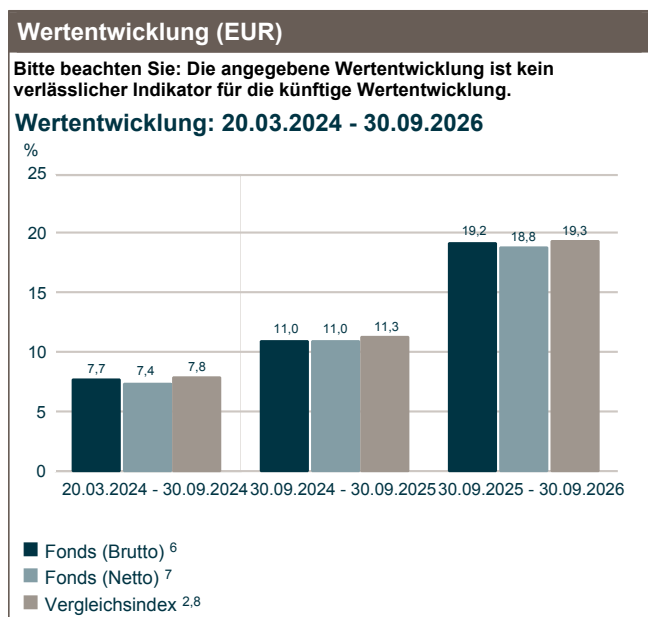
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN ETFL63  
ISIN DE000ETFL631  
Stand 30.09.2026

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% S&P 500 Net Return Index in EUR

### Beschreibung der Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen aus dem S&P Total Market Index, welcher den gesamten Aktienmarkt der USA abdeckt.
- Der Index besteht aus Aktien von 500 amerikanischen Unternehmen und bildet die Wertentwicklung der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften der USA ab.
- Der Index beinhaltet Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von mindestens 14,5 Mrd. USD.
- Mindestens 10% des Unternehmenswertes muss frei handelbar sein (Free-float adjusted Market Cap).
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt quartalsweise (März, Juni, September und Dezember).



**Wertentwicklung (EUR) <sup>6</sup>**

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

**Wertentwicklung: 20.03.2024 - 30.09.2026**

| Fonds (in %) | Jan  | Feb  | Mrz  | Apr  | Mai | Jun | Jul  | Aug  | Sep | Okt | Nov  | Dez  | (Ifd.) Jahr |
|--------------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| 2024         |      |      | 1,1  | -3,2 | 3,3 | 4,9 | 0,1  | 0,1  | 1,3 | 1,9 | 8,8  | -0,3 | 19,0        |
| 2025         | 2,2  | -1,4 | -9,2 | -5,7 | 6,4 | 1,6 | 4,8  | -0,3 | 3,2 | 4,2 | -0,3 | -0,6 | 3,7         |
| 2026         | -0,5 | 0,0  | -2,7 | 8,5  | 5,8 | 1,1 | -0,7 | 1,7  | 1,9 |     |      |      | 15,5        |

**Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit**

|                                       | Max. Gewinn (%) <sup>9</sup> | Max. Verlust (%) <sup>9</sup> | Volatilität (%) <sup>10</sup> | Sharpe Ratio <sup>11</sup> |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Fonds (1 Jahr)                        | 23,3                         | -7,5                          | 11,4                          | 1,33                       |
| Vergleichsindex (1 Jahr) <sup>2</sup> | 23,3                         | -7,5                          | 11,6                          | 1,32                       |

## Deka S&P 500 UCITS ETF Aktienfonds USA Standardwerte Blend/Core



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

WKN ETFL63  
ISIN DE000ETFL631  
Stand 30.09.2026

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% S&P 500 Net Return Index in EUR

### Top Werte (in %)

| Wertpapier                            | Sep 2026 |
|---------------------------------------|----------|
| NVIDIA Corp. Reg.Shares               | 8,4      |
| Apple Inc. Reg.Shares                 | 7,4      |
| Microsoft Corp. Reg.Shares            | 5,8      |
| Amazon.com Inc. Reg.Shares            | 3,7      |
| Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A    | 3,1      |
| Broadcom Inc. Reg.Shares              | 2,5      |
| Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C | 2,5      |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A   | 2,4      |
| Micron Technology Inc. Reg.Shares     | 1,8      |
| Tesla Inc. Reg.Shares                 | 1,5      |

### Die größten Branchen (in %) <sup>12</sup>

|                     |      |
|---------------------|------|
| Technologie         | 47,3 |
| Pharma              | 8,4  |
| Einzelhandel        | 8,0  |
| Industrie           | 7,9  |
| Finanzdienstleister | 6,5  |
| Öl & Gas            | 3,4  |
| Banken              | 3,2  |
| Versorger           | 2,4  |
| Automobile          | 1,8  |
| Konsumgüter         | 1,7  |

September 2026

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

|                     | Apr 26 | Mai 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Technologie         | 43,3   | 46,5   | 45,4   | 44,1   | 44,9   | 47,3   |
| Pharma              | 7,7    | 7,5    | 8,1    | 8,2    | 8,4    | 8,4    |
| Einzelhandel        | 9,4    | 8,7    | 8,3    | 8,8    | 8,4    | 8,0    |
| Industrie           | 8,5    | 8,0    | 8,7    | 8,6    | 8,3    | 7,9    |
| Finanzdienstleister | 6,8    | 6,5    | 6,6    | 7,0    | 7,0    | 6,5    |
| Öl & Gas            | 3,4    | 3,1    | 2,9    | 3,3    | 3,4    | 3,4    |
| Banken              | 3,5    | 3,2    | 3,5    | 3,6    | 3,5    | 3,2    |
| Versorger           | 2,9    | 2,6    | 2,8    | 2,7    | 2,5    | 2,4    |
| Automobile          | 2,1    | 2,2    | 2,2    | 1,7    | 1,9    | 1,8    |
| Konsumgüter         | 1,8    | 1,8    | 1,8    | 1,8    | 1,7    | 1,7    |

## Deka S&P 500 UCITS ETF Aktienfonds USA Standardwerte Blend/Core



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

WKN ETL63  
ISIN DE000ETFL631  
Stand 30.09.2026

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% S&P 500 Net Return Index in EUR

### 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.

<sup>1</sup> Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der aufliegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

<sup>2</sup> Der S&P 500 ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices LLC oder ihrer Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde von der Deka Investment GmbH zur Nutzung lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P") und diese Marken wurden von SPDJI zur Nutzung lizenziert und von der Deka Investment GmbH für bestimmte Zwecke unterlizenziiert. Deka S&P 500 UCITS ETF wird nicht von SPDJI, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in ein solches Produkt oder solche Produkte ab, noch haften sie für etwaige Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P 500.

<sup>3</sup> Quelle: WirtschaftsWoche-Heft 44/2025

<sup>4</sup> Quelle: Capital-Heft 03/2026.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> **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.

<sup>7</sup> **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.

<sup>8</sup> 100% S&P 500 Net Return Index in EUR

<sup>9</sup> Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über den angegebenen Zeitraum.

<sup>10</sup> Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis unter 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

<sup>11</sup> Der risikofreie Zins orientiert sich an dem Zinssatz für 1-Monatgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.

<sup>12</sup> 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.

# Fondsporträt

## Deka S&P 500 UCITS ETF

### Aktienfonds USA Standardwerte Blend/Core

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

WKN ETFL63  
ISIN DE000ETFL631  
Stand 30.09.2026

**Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% S&P 500 Net Return Index in EUR**

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](http://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](http://www.deka.de/beschwerdemanagement). Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

**DekaBank**  
**Deutsche Girozentrale**  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt

**„Deka**  
**Investments**

**Deka Investment GmbH**  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

 **Finanzgruppe**