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.[1]

WKN	ETFL63
ISIN	DE000ETFL631
Stand	31.10.2026

Vergleichsindex:[2] **100% S&P 500 Net Return Index in EUR**



[3]



[4]

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 zu finden.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, 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 [2]	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 [5]	
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,12 %
Transaktionskosten	0,01 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	141,14
52-Wochen-Hoch	145,20
52-Wochen-Tief	114,88
Fondsvermögen	161,0 Mio.

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. [1]

WKN ETFL63
ISIN DE000ETFL631
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex: [2] 100% S&P 500 Net Return Index in EUR

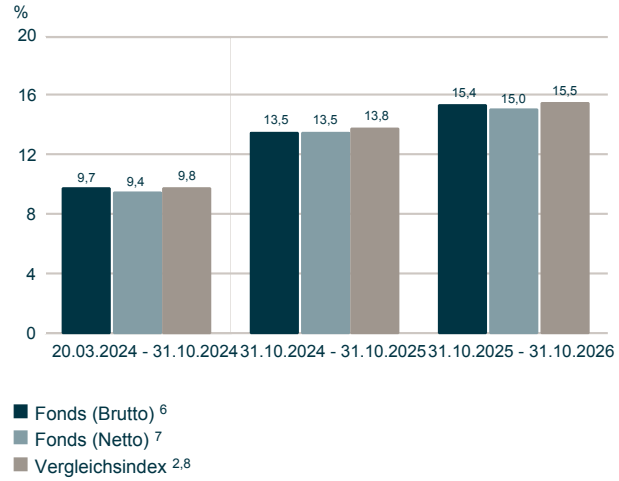
Beschreibung der Indexsystematik

- 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 quartalweise (März, Juni, September und Dezember).

Wertentwicklung (EUR)

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

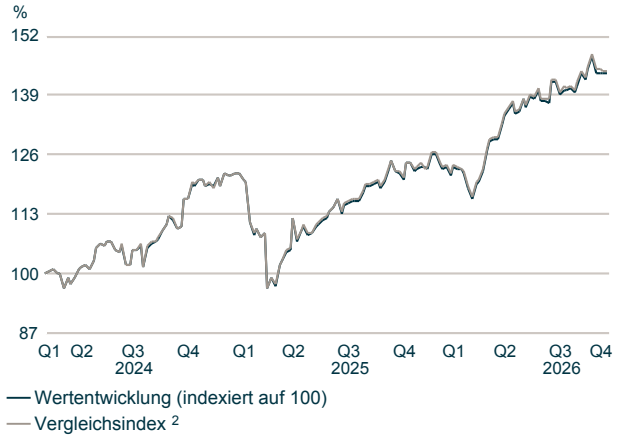
Wertentwicklung: 20.03.2024 - 31.10.2026



Wertentwicklung (EUR) [6]

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

Wertentwicklung: 20.03.2024 - 31.10.2026



Wertentwicklung (EUR) [6]

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

Wertentwicklung: 20.03.2024 - 31.10.2026

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(lfd.) 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	0,8			16,5

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) [9]	Max. Verlust (%) [9]	Volatilität (%) [10]	Sharpe Ratio [11]
Fonds (1 Jahr)	26,9	-7,5	11,2	1,10
Vergleichsindex (1 Jahr) [2]	26,9	-7,5	11,2	1,11

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.[1]

WKN ETFL63
ISIN DE000ETFL631
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex:[2] **100% S&P 500 Net Return Index in EUR**

Top Werte (in %)	
Wertpapier	**Okt 2026**
Apple Inc. Reg.Shares	7,7
NVIDIA Corp. Reg.Shares	7,6
Microsoft Corp. Reg.Shares	5,9
Amazon.com Inc. Reg.Shares	3,6
Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A	2,5
Broadcom Inc. Reg.Shares	2,4
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	2,1
Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	2,0
Eli Lilly and Company Reg.Shares	1,7
Tesla Inc. Reg.Shares	1,7

Die größten Branchen (in %)[1][2]



Oktober 2026

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

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

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.[1]

WKN ETFL63
ISIN DE000ETFL631
Stand 31.10.2026

Vergleichsindex:[2] 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.

[1] Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

[2] 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 unterlizenziert.
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.

[3] Quelle: WirtschaftsWoche-Heft 44/2025

[4] Quelle: Capital-Heft 03/2026.

[5] 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.

[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% S&P 500 Net Return Index in EUR

[9] Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den angegebenen Zeitraum.

[10] Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis unter 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.

[12] 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.[1]

WKN	ETFL63
ISIN	DE000ETFL631
Stand	31.10.2026

Vergleichsindex:[2] 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 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
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
www.deka-etf.de

Finanzgruppe