

Deka Active EUR High Yield 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 ETFL64
ISIN DE000ETFL649
Stand 31.12.2025



2

Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka Active EUR High Yield UCITS ETF ist ein börsengehandelter aktiv verwalteter Fonds (UCITS ETFs). Anlageziel dieses Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Es sollen Zins- und Kurschancen von internationalen, in EUR notierenden Unternehmensanleihen von Emittenten im Bereich High Yield genutzt werden.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Hierzu investiert der Fonds in Unternehmensanleihen die auf EUR lauten und deren Aussteller bei Erwerb ein Rating im Bereich High Yield (Rating unterhalb BBB- bei Standard & Poor's oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen und die individuelle Sorgfaltsprüfung der Gesellschaft positiv durchlaufen haben. Weiterhin kann u.a. in Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen investiert werden.
- Der Fonds verfolgt einen aktiven, quantitativen Investmentansatz. Mittels mathematischer, statistischer und informationstechnischer Methoden (sogenannter „quantitativer Investmentansatz“) werden die aussichtsreichsten Wertpapiere zur Konstruktion des Portfolios ausgewählt. Dabei verfolgt der Fonds im Speziellen einen Faktor-Ansatz. Unter Faktoren versteht man Eigenschaften von Wertpapieren, die maßgeblich deren Verhalten am Markt bestimmen und deren Auswertung Aussagen über die zugrundeliegenden Rendite-Risiko-Eigenschaften erlauben. Diese Erkenntnisse werden bei der Titelauswahl und Portfoliokonstruktion genutzt, um eine Entwicklung möglichst unabhängig vom Gesamtmarkt zu erreichen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

| Stammdaten | |
|----------------------|--------------------------------|
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 12.08.2025 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Ausschüttungstermine | 10.05., 10.08., 10.11., 10.02. |

| Handelsinformationen | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Börse | Xetra Handel, Boerse Stuttgart |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 |
| Handelswährung | EUR |
| Erste Börsennotierung | 18.09.2025 |
| XETRA® | D6RJ |
| Reuters | D6RJ.DE |
| Bloomberg | D6RJ GR |
| Designated Sponsors | Société Générale S.A. Frankfurt |
| Ind. NAV ISIN | DE000A4AHAS7 |
| Ind. NAV Bloomberg | iD6RJ |
| Ind. NAV Reuters | CDAEINAV.DE |

| Konditionen ³ | |
|----------------------------------|--------|
| Laufende Kosten pro Jahr | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige | 0,35 % |
| Verwaltungs- oder Betriebskosten | |
| Transaktionskosten | 0,25 % |

| Fondspreise (in EUR) | |
|----------------------|----------|
| Anteilspreis aktuell | 99,17 |
| Fondsvermögen | 7,7 Mio. |

| Wertentwicklung (EUR) | |
|--|--|
| Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden. | |

| Wertentwicklung (EUR) | |
|--|--|
| Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden. | |

Deka Active EUR High Yield 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 ETFL64
ISIN DE000ETFL649
Stand 31.12.2025

Wertentwicklung (EUR)

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor.

Top Werte (in %)

| Wertpapier | Dez 2025 |
|--|----------|
| SCIL IV LLC Notes 23/28 Reg.S | 2,8 |
| Intl Personal Finance PLC MTN 24/29 Reg.S | 2,8 |
| alstria office AG Anl. 25/31 | 2,8 |
| OEG Finance PLC Notes 24/29 Reg.S | 2,7 |
| Valéo S.E. MTN 25/31 | 2,7 |
| Ardonagh Finco Ltd. Notes 24/31 Reg.S | 2,7 |
| Cirsa Finance International Notes 23/28 Reg.S | 2,7 |
| IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S | 2,7 |
| Shift4 Payments LLC/Fin.Sub I. Notes 25/33 Reg.S | 2,7 |
| Maxam Prill S.à r.l. Notes 25/30 Reg.S | 2,6 |

Restlaufzeit-Struktur (in %)

| | |
|---------------|------|
| 0 bis 1 Jahre | 21,9 |
| 1 bis 2 Jahre | 6,7 |
| 2 bis 3 Jahre | 16,9 |
| 3 bis 4 Jahre | 22,4 |
| 4 bis 5 Jahre | 20,0 |
| 5 bis 6 Jahre | 7,8 |
| 6 bis 7 Jahre | 2,7 |
| Liquidität | 1,7 |

Dezember 2025

Die größten Länder (in %) - Darstellung nach Land der Konzernmutter⁴

| | |
|------------------------|------|
| Luxemburg | 19,0 |
| Vereinigte Staaten | 17,5 |
| Frankreich | 15,8 |
| Vereinigtes Königreich | 14,7 |
| Deutschland | 9,4 |
| Kanada | 5,3 |
| Spanien | 3,7 |
| Niederlande | 3,5 |
| Israel | 2,6 |
| Japan | 2,6 |

Dezember 2025

Fondskennzahlen

| | | | |
|---|-----|---|------|
| Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) ⁵ | 2,9 | Durchschnittliche Rendite (in %) ⁶ | 5,16 |
| Durchschnittliche Duration (in Jahren) ⁷ | 2,1 | Durchschnittlicher Kupon (in %) ⁸ | 6,20 |

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.

Fondsporträt

Deka Active EUR High Yield UCITS ETF Rentenfonds Unternehmensanleihen

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

WKN ETFL64
ISIN DE000ETFL649
Stand 31.12.2025

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

² Quelle: Capital-Heft 03/2025.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

⁶ inkl. Derivate und Kasse. Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

⁷ Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

⁸ Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

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.

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, 60528 Frankfurt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60325 Frankfurt und unter www.deka.de, erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. 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

