

# Fondsporät

## Deka Europe Defense UCITS ETF Aktienfonds Thema Sicherheit

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

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% Solactive Europe Defense Index NR in EUR

WKN ETFL66  
ISIN DE000ETFL664  
Stand 31.12.2025



3

### Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka Europe Defense UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Solactive Europe Defense Index 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 maximal 30 große und mittelgroße Unternehmen mit Sitz in Europa, die im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Rüstung tätig sind oder dort Aktivitäten ausüben.
- 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 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		Handelsinformationen	
Zugrundeliegender Index <sup>2</sup>	100% Solactive Europe Defense Index NR in EUR	Börse	Xetra Handel, Boerse Stuttgart
Index Reuters	.SOLEUDFN	Handelszeiten	9:00 - 17:30
Index Bloomberg	SOLEUDFN	Handelswährung	EUR
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/40,4	Erste Börsennotierung	01.12.2025
Abbildungsart	Physische Replikation	XETRA®	D6RU
Fondswährung	EUR	Reuters	D6RU.DE
Auflegungsdatum	17.11.2025	Bloomberg	D6RU GR
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Designated Sponsors	BNP Paribas
Mindeskapitalbeteiligungsquote	80%	Ind. NAV ISIN	DE000A4AMSX9
Indexanpassungen	Feb, May, Aug, Nov	Ind. NAV Bloomberg	iD6RU
		Ind. NAV Reuters	QBFEINAV.DE

Konditionen <sup>4</sup>	
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,40 %
Transaktionskosten	0,02 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	97,61
Fondsvermögen	206,9 Mio.

# Fondsporät

## Deka Europe Defense UCITS ETF Aktienfonds Thema Sicherheit

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

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% Solactive Europe Defense Index NR in EUR

WKN ETFL66  
ISIN DE000ETFL664  
Stand 31.12.2025



### Beschreibung der Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet maximal 30 große und mittelgroße Aktiengesellschaften aus europäischen Industriestaaten.
- In den Index werden die wichtigsten europäischen Unternehmen der Verteidigungsindustrie aufgenommen. Zudem werden Unternehmen in den Index aufgenommen, wenn ihr Hauptgeschäftsfeld nicht im Bereich Rüstung liegt, sie aber wichtige Komponenten für den Einsatz im Verteidigungsbereich bereitstellen.
- Die Gewichtung der Werte im Index erfolgt auf Grundlage des Börsenwerts. Die Kappung der Unternehmen, deren Hauptgeschäftsgeld im Bereich Rüstung liegt, erfolgt bei 10%. Alle anderen Unternehmen im Index haben ein Cap bei 2%.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.

### Wertentwicklung (EUR)

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

### Wertentwicklung (EUR)

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

### 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
Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	11,0
Safran Actions Port.	10,8
Airbus SE Aandelen aan toonder	10,7
BAE Systems PLC Reg.Shares	9,2
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	8,9
THALES S.A. Actions Port.	6,7
Leonardo S.p.A. Azioni nom.	6,6
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	6,4
Saab AB Namn-Aktier B	5,2
Melrose Industries PLC Reg.Shares	2,8

### Die größten Branchen (in %)<sup>5</sup>

Industrie	93,4
Technologie	4,2
Automobile	1,5
Telekommunikation	0,7

Dezember 2025

### Die größten Länder (in %) - Darstellung nach

#### Land der Konzernmutter<sup>5</sup>

Vereinigtes Königreich	30,8
Frankreich	22,1
Deutschland	18,7
Niederlande	10,7
Italien	8,7
Schweden	5,2
Norwegen	1,7
Spanien	1,2
Schweiz	0,7

Dezember 2025

# Fondsporät

## Deka Europe Defense UCITS ETF Aktienfonds Thema Sicherheit



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

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% Solactive Europe Defense Index NR in EUR

WKN ETFL66  
ISIN DE000ETFL664  
Stand 31.12.2025

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

	Nov 25	Dez 25
Industrie	92,0	93,4
Technologie	4,1	4,2
Automobile	1,4	1,5
Telekommunikation	0,7	0,7

### 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> Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem „Lizenzengeber“) 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.

<sup>3</sup> Quelle: Capital-Heft 03/2025.

<sup>4</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>5</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 Europe Defense UCITS ETF Aktienfonds Thema Sicherheit

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

WKN                    ETFL66  
ISIN                    DE000ETFL664  
Stand                    31.12.2025

**Vergleichsindex:**<sup>2</sup> 100% Solactive Europe Defense Index NR 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, 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](http://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](http://www.deka.de/beschwerdemanagement). Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

**Deka**  
Investments

**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](http://www.deka-etf.de)

 Finanzgruppe