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. [1]

WKN	ETFL66
ISIN	DE000ETFL664
Stand	31.08.2026

Vergleichsindex: [2] **100% Solactive Europe Defense Index NR in EUR**

[3]

[4]

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 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% Solactive Europe Defense Index NR in EUR
Index Reuters	.SOLEUDFN
Index Bloomberg	SOLEUDFN
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/40,4
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	17.11.2025
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Mindestkapitalbeteiligungsquote	80%
Indexanpassungen	Feb, May, Aug, Nov

Handelsinformationen	
Börse	Xetra Handel, Boerse Stuttgart
Handelszeiten	9:00 - 17:30
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	01.12.2025
XETRA®	D6RU
Reuters	D6RU.DE
Bloomberg	D6RU GR
Designated Sponsors	BNP Paribas
Ind. NAV ISIN	DE000A4AMSX9
Ind. NAV Bloomberg	iD6RU
Ind. NAV Reuters	QBFEINAV.DE

Konditionen [5]	
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,40 %
Transaktionskosten	0,02 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	105,75
Fondsvermögen	345,3 Mio.

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.[1]

WKN ETFL66
ISIN DE000ETFL664
Stand 31.08.2026

Vergleichsindex:[2] 100% Solactive Europe Defense Index NR in EUR

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 Rüsting 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.

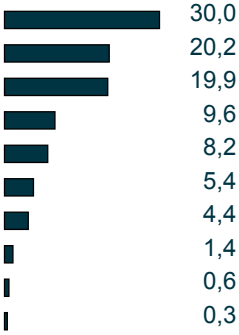
Top Werte (in %)

Wertpapier	Aug 2026
Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	10,4
BAE Systems PLC Reg.Shares	10,1
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	10,0
Safran Actions Port.	9,7
Airbus SE Aandelen aan toonder	9,6
THALES S.A. Actions Port.	6,5
Leonardo S.p.A. Azioni nom.	6,3
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	5,8
Saab AB Namn-Aktier B	5,4
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer	3,8

Die größten Branchen (in %)[6]

August 2026

Die größten Länder (in %) - Darstellung nach Land der Konzernmutter[6]



August 2026

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.[1]

WKN ETFL66
ISIN DE000ETFL664
Stand 31.08.2026

Vergleichsindex:[2] 100% Solactive Europe Defense Index NR in EUR

Die Veränderung der Gewichtung der aktuell im Fonds berücksichtigten größten Branchen (in %)						
	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26
Industrie	94,2	93,7	92,7	93,5	93,6	93,4
Technologie	3,8	4,2	4,8	4,6	4,6	4,8
Automobile	1,4	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2
Telekommunikation	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6

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] Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) 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.

[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] 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.[1]

WKN	ETFL66
ISIN	DE000ETFL664
Stand	31.08.2026

Vergleichsindex:[2] 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, 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