

# Wesentliche Anlegerinformationen (WAI) Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF



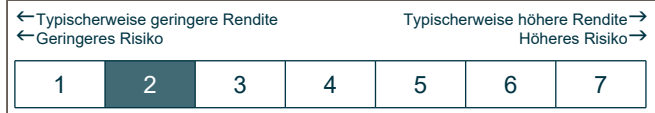
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

**(WKN / ISIN: ETFL35 / DE000ETFL359);  
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe).  
Investmentfonds: Rentenfonds Unternehmensanleihen**

## 1. Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex)\* nach.
- Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 30 deutsche Jumbopfandbriefe mit einem ausstehenden Volumen von mindestens einer Milliarde EUR. Das Rating des Emittenten beträgt BBB oder besser.
- 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.
- Erträge werden üblicherweise ausgeschüttet. Die Ausschüttung erfolgt am 10. April eines jeden Jahres (optional 10.07., 10.10., 10.01.).
- Der Fonds eignet sich besonders für Anleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont.
- Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

## 2. Risiko- und Ertragsprofil



Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen beeinflusst werden kann.

Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel und keine Garantie dar.

Der Fonds ist in 2 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis als Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt in deutsche Pfandbriefe wenig schwankte und Verlustrisiken und

Ertragschancen niedrig sind.

Bei der Einstufung des Fonds in ein Risiko- und Ertragsprofil kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Verkaufsprospekt.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Kreditrisiken: Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Anleihen an. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.

Operationelle Risiken und Verwahrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden.

Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.

## 3. Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

<b>Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge</b>	2,00 %
	1,00 %

Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre Rendite mindert. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Bei Kauf und Verkauf des Fonds an der Börse fällt kein Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeabschlag an. Es können jedoch Handlungskosten und individuelle Orderkosten bei der ausführenden Bank für den Anleger anfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie jederzeit bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erfragen, dem Abschnitt "Ausgabepreis, Rücknahmepreis, Rücknahme von Anteilen und Kosten" der Besonderen Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt entnehmen oder im Internet auf [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de), unter ETFs Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF, einsehen.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

<b>Laufende Kosten</b>	0,09 %
------------------------	--------

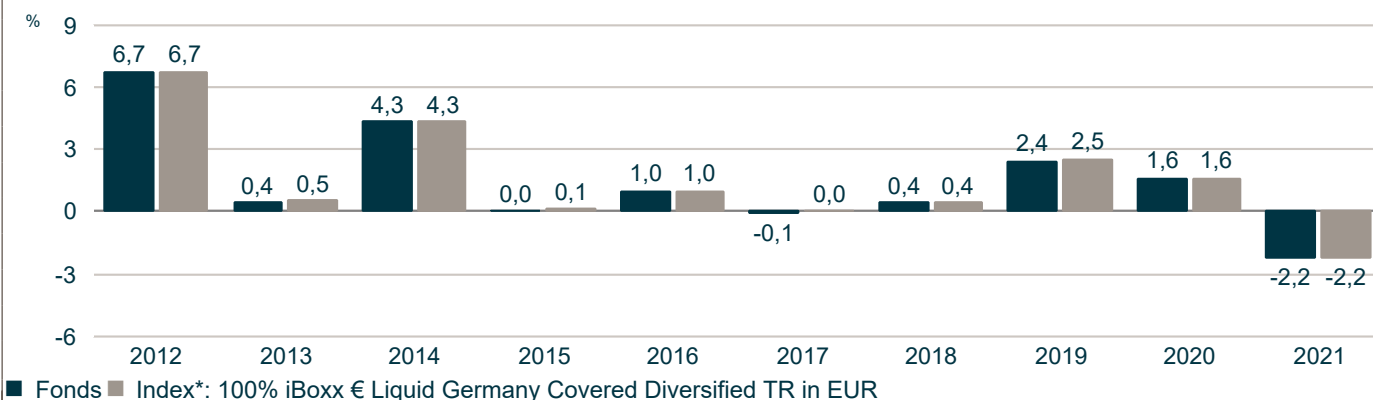
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Februar 2021 endete. Die "Laufenden Kosten" beinhalten alle Gebühren, die im vergangenen Geschäftsjahr erhoben wurden. Die "Laufenden Kosten" beinhalten keine Transaktionskosten.

# Wesentliche Anlegerinformationen (WAI) Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

keine

## 4. Frühere Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags/ des Rücknahmeabschlags und gegebenenfalls anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot abgezogen.

Zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Fonds zeigt die Darstellung die Wertentwicklung des Performanceindex.

Die Fondswährung ist EUR.

Dieser Fonds wurde im Jahr 2009 aufgelegt.

## 5. Praktische Informationen

- Anteilklassen: keine
- Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bewertungstäglich auf [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) veröffentlicht.
- Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
- Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
- Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.
- Der Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind jederzeit kostenlos bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen und bei der DekaBank Deutsche Girozentrale sowie im Internet auf [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) erhältlich.
- Die Anteile können bei allen Sparkassen und Landesbanken/Girozentralen, durch Vermittlung anderer Kreditinstitute sowie an den Börsen Frankfurt und Stuttgart

erworben werden.

- Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur Berechnung der Vergütung und der sonstigen Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf <https://www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/publikationen/verguetungsbericht> veröffentlicht. Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.
- Sonstige Informationen für die Anleger werden im Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) (Suche: DE000ETFL359) bekannt gemacht.
- Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben - insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds in Verbindung stehen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sollten gegebenenfalls in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
- Unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) finden sich Informationen über die Portfoliozusammensetzung und den aktuellen, indikativen NAV.

Deka Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 07.02.2022.

\* Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.