

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

WKN ETFL12  
ISIN DE000ETFL128  
Stand 31.10.2022

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 TR in EUR



3

#### Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 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 Sovereign Diversified 1-3 (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 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von ein bis drei Jahren.
- 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.

Stammdaten	
Zugrundeliegender Index	100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 TR in EUR
Index Reuters	.3LD6
Index Bloomberg	IES13TR
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/1
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	02.03.2009
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermine	10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
Indexanpassungen	Jan, Apr, Jul, Okt

Handelsinformationen	
Börse	Xetra Handel, Boerse Stuttgart
Handelszeiten	9:00 - 17:30
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	09.03.2009
XETRA®	EL4L
Reuters	ETFES13.DE
Bloomberg	ETFES13 GY
Designated Sponsors	Société Générale S.A. Frankfurt
Ind. NAV ISIN	DE000A0V8DW0
Ind. NAV Bloomberg	IES13
Ind. NAV Reuters	IES13.DE

Konditionen <sup>4</sup>	
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Ausgabeaufschlag im Börsenhandel	0,00 %
Rücknahmeabschlag	1,00 %
Rücknahmeabschlag im Börsenhandel	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,150 % p.a.
Laufende Kosten <sup>5</sup>	0,150 % p.a.

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	89,85
52-Wochen-Hoch	95,73
52-Wochen-Tief	89,45
Fondsvermögen	115,4 Mio.

#### Beschreibung der Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer Restlaufzeit von 1-3 Jahren.
- Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt, gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4 Titel bzw. 20% enthalten sein.
- Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des Markt iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober. Kleinere Anpassungen können jeweils monatlich vorgenommen werden.

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

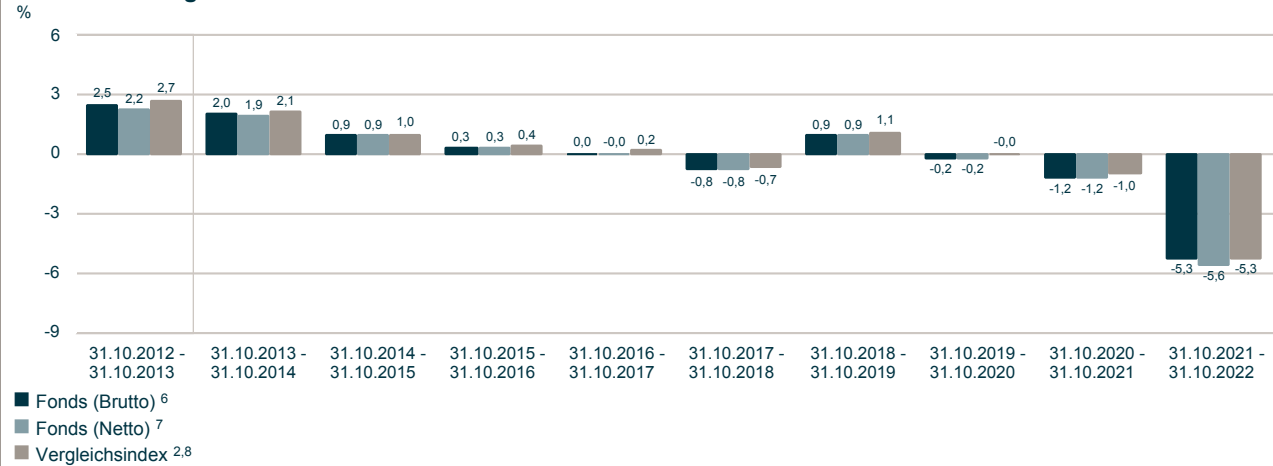
WKN ETFL12  
ISIN DE000ETFL128  
Stand 31.10.2022



Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 TR in EUR

#### Wertentwicklung (EUR)

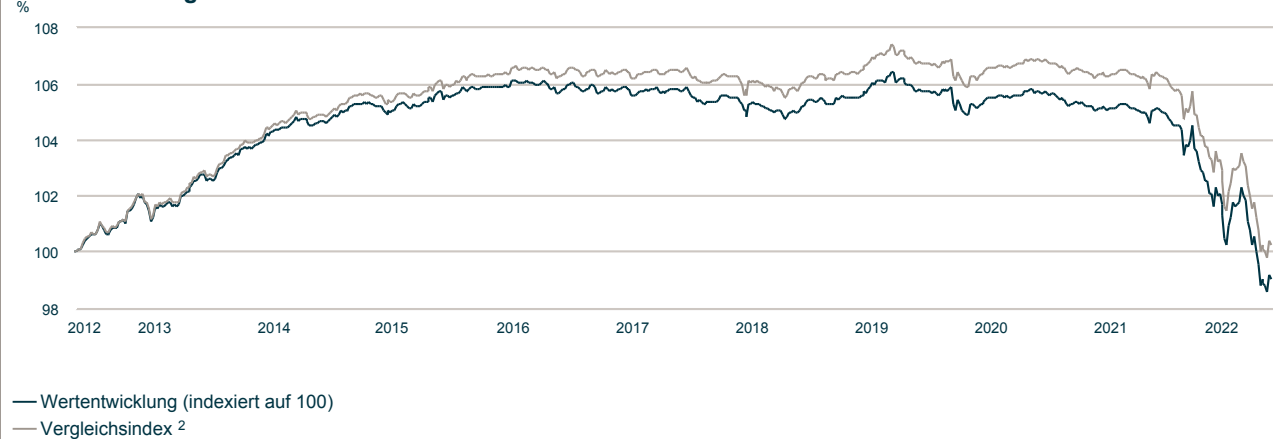
##### Wertentwicklung: 31.10.2012 - 31.10.2022



Bitte beachten (Sie): Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: DekaBank

#### Wertentwicklung (EUR)<sup>6</sup>

##### Wertentwicklung: 31.10.2012 - 31.10.2022



Bitte beachten (Sie): Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: DekaBank

#### Wertentwicklung (EUR)<sup>6</sup>

##### Wertentwicklung: 31.12.2017 - 31.10.2022

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(Ifd.) Jahr
2018	-0,2	0,1	0,2	-0,1	-0,5	0,3	-0,1	-0,2	-0,1	0,1	0,2	0,2	-0,1
2019	0,0	-0,1	0,2	0,0	0,1	0,3	0,2	0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	0,2
2020	0,2	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,2	0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1	-0,1	0,0
2021	-0,1	-0,3	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,2	-0,1	-0,1	-0,4	0,5	-0,4	-0,9
2022	-0,3	-0,4	-1,0	-0,8	-0,4	-0,4	1,0	-1,9	-1,3	0,0			-5,4

Bitte beachten (Sie): Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: DekaBank

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

WKN ETFL12  
ISIN DE000ETFL128  
Stand 31.10.2022



Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 TR in EUR

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit				
	Max. Gewinn (%) <sup>9</sup>	Max. Verlust (%) <sup>9</sup>	Volatilität (%) <sup>10</sup>	Sharpe Ratio <sup>11</sup>
Fonds (1 Jahr)	2,7	-6,3	3,1	negativ
Fonds (3 Jahre)	2,7	-7,0	1,7	negativ
Vergleichsindex (1 Jahr) <sup>2</sup>	2,7	-6,3	3,0	negativ
Vergleichsindex (3 Jahre) <sup>2</sup>	2,7	-6,8	1,7	negativ

Top Werte (in %)		
Wertpapier	Restlaufzeit (Jahre)	Okt 2022
Rep. Frankreich OAT 19/25	2,4	6,3
Rep. Frankreich OAT 15/25	2,6	5,8
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25	2,9	5,3
Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	2,6	5,3
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	1,4	5,2
Königreich Spanien Bonos 20/25	2,3	4,9
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	2,0	4,9
Königreich Niederlande Anl. 15/25	2,7	4,6

Restlaufzeit-Struktur (in %)	
1 bis 2 Jahre	39,0
2 bis 3 Jahre	53,8
3 bis 4 Jahre	6,1
Liquidität	1,2

Oktober 2022

Die größten Länder (in %) - Darstellung gemäß Land der Konzernmutter	
Frankreich	19,7
Deutschland	19,7
Italien	17,0
Spanien	16,6
Niederlande	10,8
Belgien	9,0
Österreich	4,6
Finnland	0,9
Slowakei	0,6

Oktober 2022

Fondskennzahlen			
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	2,2	Durchschnittliche Duration (in Jahren)	2,2
Durchschnittliche Rendite (in %)	2,17	Durchschnittlicher Kupon (in %)	0,47

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

WKN ETFL12  
ISIN DE000ETFL128  
Stand 31.10.2022



Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 TR in EUR

#### Informationen zu den Deka ETF-Experten

Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund um börsengehandelte Indexfonds (ETFs), die speziell auf die Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen wir das Qualitätsmerkmal "Made in Germany" auch im Finanzbereich erfahrbar.

Die von der Deka Investment GmbH gemanagten Fonds investieren weitestgehend nicht in Unternehmen, die geächtete Waffen oder Handfeuerwaffen herstellen. Geächteten 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).

Die Deka Investment GmbH hat von Principles for Responsible Investment (PRI) für den übergreifenden Ansatz zur Verankerung von verantwortlichem Investieren 2020 die Bestnote A+ verliehen bekommen. Die Deka Investment hat diese Prinzipien für verantwortliches Investieren 2012 unterzeichnet.

<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 geistige Eigentum des hier erwähnten Index ist Eigentum von oder lizenziert durch IHS Markit und/oder seinen Tochtergesellschaften (IHS Markit). Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden von IHS Markit nicht gesponsert, gefördert oder unterstützt. IHS Markit gibt keinerlei Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Informationen erzielt werden können. IHS Markit haftet gegenüber dem Empfänger in keiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den IHS Markit Daten, unabhängig von deren Ursache, oder für daraus resultierende (direkte oder indirekte) Schäden. Dieses Dokument stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende Finanz-, Investitions-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung jeglicher Art oder Empfehlung von IHS Markit dar.

<sup>3</sup> Quelle: Capital-Heft 03/2022.

<sup>4</sup> **Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.**

<sup>5</sup> Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Februar 2022 endete. Die "Laufenden Kosten" beinhalten alle Gebühren, die im vergangenen Geschäftsjahr erhoben wurden. Die "Laufenden Kosten" beinhalten keine Transaktionskosten.

<sup>6</sup> 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.

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

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 TR in EUR

<sup>9</sup> Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den angegebenen Zeitraum.

<sup>10</sup> Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

<sup>11</sup> Der risikofreie Zins orientiert sich an dem Zinssatz für 1-Monatsgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.

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 iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

### Rentenfonds Staatsanleihen

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

WKN ETFL12  
ISIN DE000ETFL128  
Stand 31.10.2022

**Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 TR in EUR**

Die Darstellung von Beständen/Positionen in diesem Dokument (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als „nach Investitionsgrad“ ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter [www.deka-etf.de](http://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](http://www.deka.de/beschwerdemanagement)

Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

**DekaBank**  
**Deutsche Girozentrale**  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

**.Deka**  
**Investments**

**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**