

# Fondsporträt

## Deka MSCI USA MC UCITS ETF Aktienfonds USA



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

WKN ETFL27  
ISIN DE000ETFL276  
Stand 30.04.2022

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% MSCI USA Mid Cap NR in USD



### Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka MSCI USA MC 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 MSCI USA Mid Cap (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 mittelgroße US-Aktien. Der Index deckt die 15% Marktkapitalisierung ab, die auf die nach Marktkapitalisierung 70 % größten Aktien folgen.
- 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.
- Der Fonds legt mindestens 51 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Stammdaten	
Zugrundeliegender Index	100% MSCI USA Mid Cap NR in USD
Index Reuters	.MIUS000M0NUS
Index Bloomberg	MMDUUSAN
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/100
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung <sup>4</sup>	USD
Auflegungsdatum	08.06.2009
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermine	10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Mindestkapitalbeteiligungsquote	51%
Indexanpassungen	Feb, Mai, Aug, Nov

Handelsinformationen	
Börse	Xetra Handel, Boerse Stuttgart
Handelszeiten	9:00 - 17:30
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	16.06.2009
XETRA®	EL41
Reuters	ETFUSMC.DE
Bloomberg	ETFUSMC GY
Designated Sponsors	Morgan Stanley Europe SE
Ind. NAV ISIN	DE000A0Z3P22
Ind. NAV Bloomberg	IUSMC
Ind. NAV Reuters	IUSMC.DE

Konditionen <sup>5</sup>	
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Ausgabeaufschlag im Börsenhandel	0,00 %
Rücknahmeabschlag	1,00 %
Rücknahmeabschlag im Börsenhandel	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,300 % p.a.
Laufende Kosten <sup>6</sup>	0,297 % p.a.

Fondspreise (in USD)	
Anteilspreis aktuell	26,65
52-Wochen-Hoch	31,74
52-Wochen-Tief	26,65
Fondsvermögen	36,7 Mio.

### Beschreibung der Indexsystematik

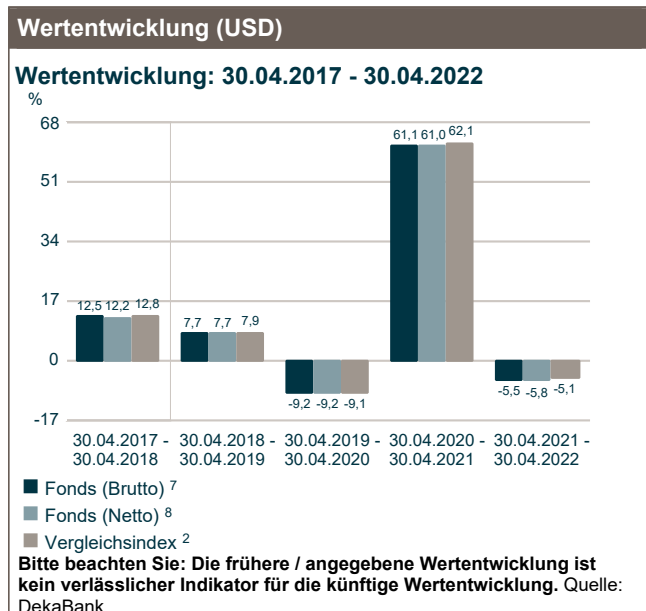
- Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit Sitz in USA.
- Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der Streubesitz-Marktkapitalisierung.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.



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

WKN ETFL27  
ISIN DE000ETFL276  
Stand 30.04.2022

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% MSCI USA Mid Cap NR in USD



### Wertentwicklung (USD) <sup>7</sup>

**Wertentwicklung: 31.12.2017 - 30.04.2022**

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(Ifd.) Jahr
2018	4,2	-3,2	-1,4	1,0	1,6	0,2	2,4	2,6	-0,7	-8,8	2,1	-10,5	-11,1
2019	11,6	4,1	0,9	3,8	-6,0	7,0	1,3	-2,9	2,3	1,3	3,5	1,3	30,4
2020	0,2	-8,9	-18,8	14,3	7,7	2,1	6,4	3,0	-2,0	0,6	14,1	4,6	20,1
2021	-0,1	5,6	2,2	5,4	0,8	1,5	1,1	3,0	-4,2	6,5	-2,6	4,0	25,0
2022	-7,5	-0,8	1,8	-8,1									-14,1

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

### Risikobetrachtung (USD) 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)	16,5	-15,7	15,5	negativ
Fonds (3 Jahre)	142,3	-39,7	21,7	0,52
Vergleichsindex (1 Jahr) <sup>2</sup>	16,7	-15,6	15,6	negativ
Vergleichsindex (3 Jahre) <sup>2</sup>	144,6	-39,8	21,8	0,53

### Top Werte (in %)

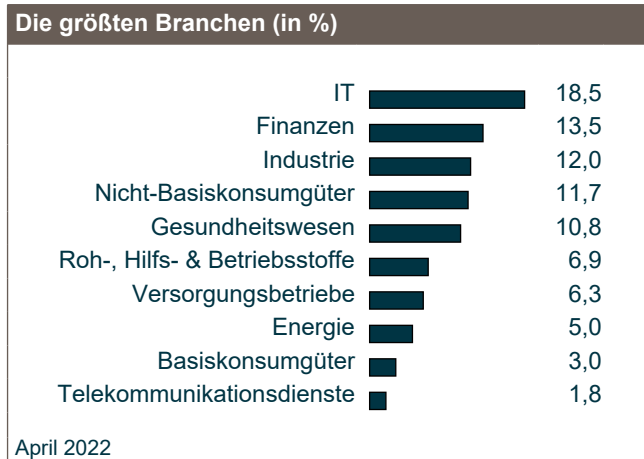
Wertpapier	Branche	Detail-Branche	Apr 2022
Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	Energie	Erdöl & Erdgas	1,0
Nucor Corp. Reg.Shares	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	Metalle & Bergbau	0,9
Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	IT	Software	0,8
Realty Income Corp. Reg.Shares	Finanzen	Immobilieninvestmentfirmen (REITs)	0,8
Devon Energy Corp. Reg.Shares	Energie	Erdöl & Erdgas	0,7
Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	Finanzen	Versicherungen	0,7
Discover Financial Services Reg.Shares	Finanzen	Private Finanzdienste	0,7
Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	Energie	Erdöl & Erdgas	0,7



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

WKN ETFL27  
ISIN DE000ETFL276  
Stand 30.04.2022

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% MSCI USA Mid Cap NR in USD



### 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 auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

<sup>2</sup> Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.

<sup>3</sup> Quelle: Capital-Heft 03/2021.

<sup>4</sup> Die Rendite von Deka MSCI USA MC UCITS ETF kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

<sup>5</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>6</sup> Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Januar 2021 endete. Die "Laufenden Kosten" beinhalten alle Gebühren, die im vergangenen Geschäftsjahr erhoben wurden. Die "Laufenden Kosten" beinhalten keine Transaktionskosten.

<sup>7</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.**

# Fondsprofil

## Deka MSCI USA MC UCITS ETF Aktienfonds USA

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

WKN ETFL27  
ISIN DE000ETFL276  
Stand 30.04.2022

**Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% MSCI USA Mid Cap NR in USD**

<sup>8</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>9</sup> Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten 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.

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.

**Deka**  
Investments

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

**Deka Investment GmbH**  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

 **Finanzgruppe**