Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid GermanyCovered Diversified UCITS ETF

Rentenfonds Covered Bonds Europa

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.[1]

WKN	ETFL35
ISIN	DE000ETFL359
Stand	29.02.2024

Vergleichsindex:[2] 100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR



[3]

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 iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Unternehmensanleihen 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 deutsche Jumbopfandbriefe. Das Kreditrating des Emittenten beträgt muss BBB oder besser betragen. Jumbopfandbriefe sind Anleihen mit einem Marktvolumen von mindestens 1 Milliarde Euro, die von einer Pfandbriefbank oder Hypothekenbank ausgegeben werden und mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Art der Besicherung ausgestattet sind.
- 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.
- Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

Stammdaten	
Zugrundeliegender Index [2]	100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR
Index Reuters	.IBOXGCTR
Index Bloomberg	IBOXGCTR
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/1
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	16.12.2009
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	12.01.2010
XETRA®	EL48
Reuters	ETFIBOXGC.DE
Bloomberg	ETFIBOXG GY
Designated Sponsors	Société Générale S.A. Frankfurt
Ind. NAV ISIN	DE000A1A4DP7
Ind. NAV Bloomberg	IBOXGC
Ind. NAV Reuters	IBOXGC.DE

Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid GermanyCovered Diversified UCITS ETF

Rentenfonds Covered Bonds Europa

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.[1]

WKN ETFL35
ISIN DE000ETFL359
Stand 29.02.2024

Vergleichsindex:[2] **100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR**

Konditionen [4]	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	
Orderentgelt DekaBank Depot	1,00 %
Einstiegskosten	2,00 %
Einstiegskosten im Börsenhandel [5]	0,00 %
Ausstiegskosten	1,00 %
Ausstiegskosten im Börsenhandel [5]	0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,09 %
Transaktionskosten	0,00 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	97,69
52-Wochen-Hoch	99,47
52-Wochen-Tief	94,79
Fondsvermögen	63,1 Mio.

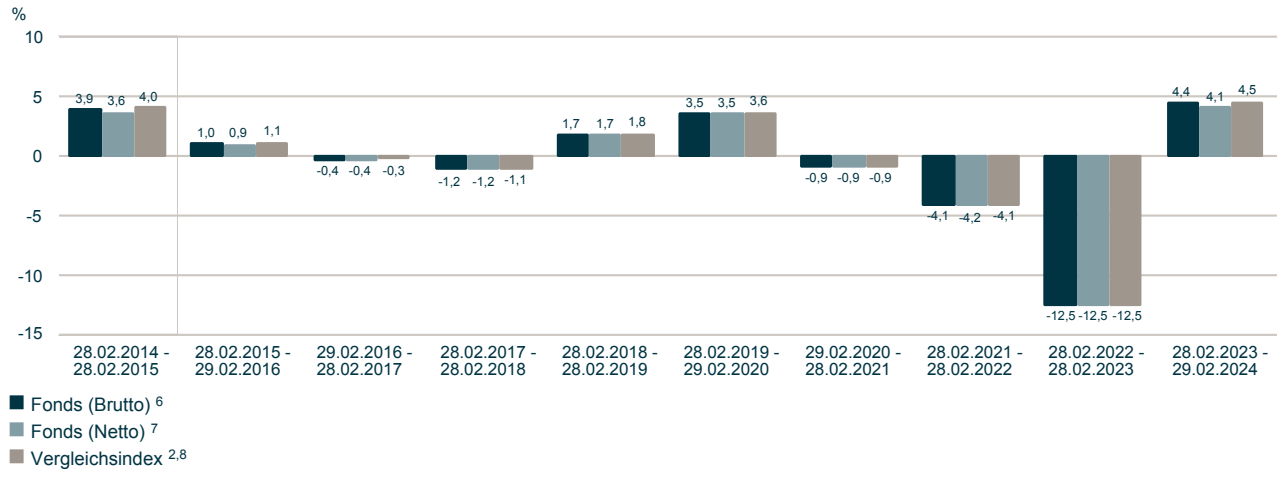
Beschreibung der Indexsystematik

- Die Grundgesamtheit bilden alle in Euro denominierten Jumbo Pfandbriefe von Emittenten mit Sitz in Deutschland mit einer Restlaufzeit von 1,5 bis 10 Jahren.
- Die maximale Anzahl der Anliehen im Index beträgt 30 Pfandbriefe. Das Emissionsvolumen des Pfandbriefes muss 1 Mrd. EUR betragen, um in den Index aufgenommen zu werden. Die Gewichtung im Index erfolgt nach dem Emissionsvolumen.
- Die Kappungsgrenzen sehen vor, dass maximal vier Pfandbriefe pro Emittent in den Index aufgenommen werden. Die maximale Gewichtung eines Emittenten ist auf 15 % beschränkt. Bei der Kappung wird das Volumen der Emission berücksichtigt.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Index erfolgt vierteljährlich, jeweils zum Ultimo Januar, April, Juli und Oktober.

Wertentwicklung (EUR)

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

Wertentwicklung: 28.02.2014 - 29.02.2024



Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid GermanyCovered Diversified UCITS ETF

Rentenfonds Covered Bonds Europa

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger. [1]

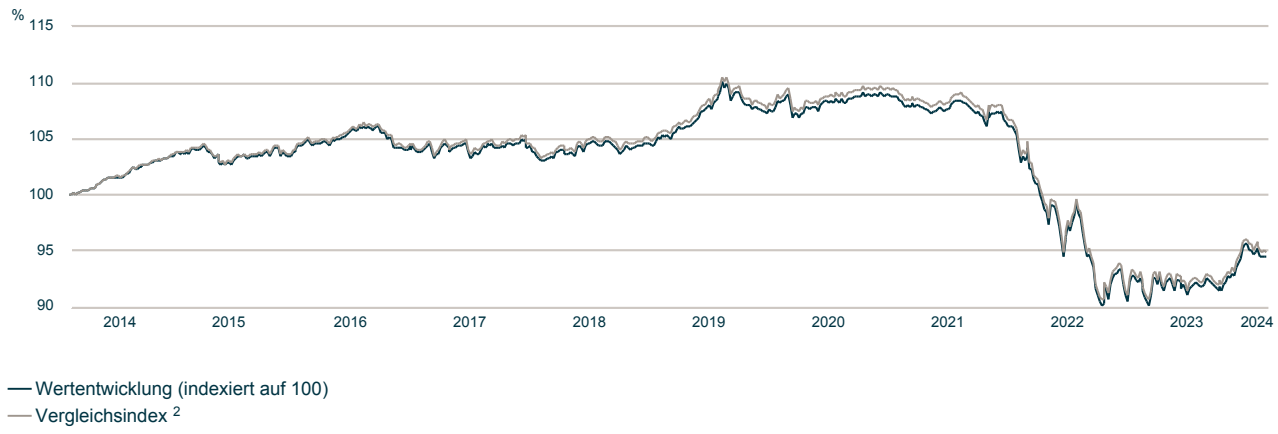
WKN ETFL35
ISIN DE000ETFL359
Stand 29.02.2024

Vergleichsindex: [2] 100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR

Wertentwicklung (EUR) [6]

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

Wertentwicklung: 28.02.2014 - 29.02.2024



Wertentwicklung (EUR) [6]

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

Wertentwicklung: 31.12.2019 - 29.02.2024

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(lfd.) Jahr
2020	1,1	0,4	-1,4	0,5	0,0	0,5	0,2	-0,3	0,5	0,3	-0,1	0,0	1,6
2021	-0,1	-0,9	0,1	-0,3	-0,1	0,1	0,7	-0,1	-0,8	-1,0	1,1	-0,8	-2,2
2022	-1,0	-1,9	-2,3	-2,4	-0,5	-1,9	3,0	-4,7	-3,6	0,4	1,8	-2,7	-14,9
2023	1,7	-1,8	1,6	0,3	0,3	-0,9	0,5	0,4	-1,0	0,6	1,5	2,2	5,5
2024	-0,2	-0,9											-1,2

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) [9]	Max. Verlust (%) [9]	Volatilität (%) [10]	Sharpe Ratio [11]
Fonds (1 Jahr)	6,3	-1,9	4,3	0,29
Fonds (3 Jahre)	6,6	-17,1	5,7	negativ
Vergleichsindex (1 Jahr) [2]	6,3	-1,9	4,2	0,31
Vergleichsindex (3 Jahre) [2]	6,6	-17,2	5,7	negativ

Top Werte (in %)

Wertpapier	Restlaufzeit (Jahre)	Feb 2024
Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H357 22/26	2,6	4,7
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P49 22/27	3,0	4,4
ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe.22/29	5,0	4,2
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P65 23/28	4,5	4,1
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.61 23/29	5,1	4,1
UniCredit Bank GmbH HVB MTN Oeff.-Pf. S.2140 23/25	1,5	4,0
Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2017 23/25	1,6	3,9
Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H346 22/27	3,4	3,6

Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid GermanyCovered Diversified UCITS ETF

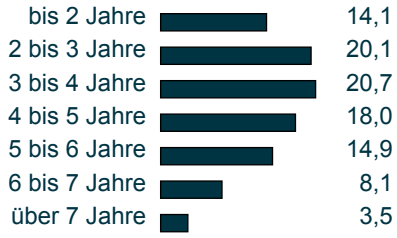
Rentenfonds Covered Bonds Europa

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial
und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.
Es dient lediglich der Information für den Anleger.[1]

WKN ETFL35
ISIN DE000ETFL359
Stand 29.02.2024

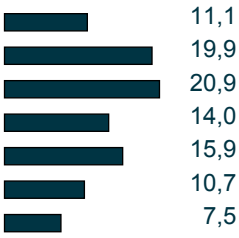
Vergleichsindex:[2] **100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR**

Restlaufzeit-Struktur (in %)



Februar 2024

Restlaufzeit-Struktur (Vormonat, in %)



Januar 2024

Fondskennzahlen			
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	3,9	Durchschnittliche Duration (in Jahren)	3,8
Durchschnittliche Rendite (in %)	3,22	Durchschnittlicher Kupon (in %)	1,79

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.

Fondsporträt

Deka iBoxx EUR Liquid GermanyCovered Diversified UCITS ETF

Rentenfonds Covered Bonds Europa

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.[1]

WKN	ETFL35
ISIN	DE000ETFL359
Stand	29.02.2024

Vergleichsindex:[2] 100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR

[1] Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

[2] 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.

[3] Quelle: Capital-Heft 03/2024.

[4] 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.

[5] Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

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

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.

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

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.

[8] 100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR

[9] Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den angegebenen Zeitraum.

[10] Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

[11] 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.

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

Deka Investments

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
www.deka-etf.de

Finanzgruppe