Fondsporträt

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF
Aktienfonds Europa Standardwerte Blend/Core

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

WKN	ETFL45
ISIN	DE000ETFL458
Stand	31.12.2023

Vergleichsindex:[2] 100% MSCI Europe ex EMU NR in EUR

[3]

Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe ex EMU (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen 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 die nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften in Europa außerhalb der Eurozone. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung dieser Region abgedeckt.
- 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.
- Der Fonds legt mindestens 51 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Die Gesellschaft hat die Verwaltung des Fonds zum 31.01.2024 gekündigt, was dessen Auflösung zu diesem Zeitpunkt zur Folge hat.

Stammdaten	
Zugrundeliegender Index[2]	100% MSCI Europe ex EMU NR in EUR
Index Reuters	.MIEUM0000NEU
Index Bloomberg	MSDEEXUN
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/1
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	10.02.2015
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermine	10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Mindeskapitalbeteiligungsquote	51%
Indexanpassungen	Feb, Mai, Aug, Nov

Handelsinformationen	
Börse	Xetra Handel, Boerse Stuttgart
Handelszeiten	9:00 - 17:30
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	24.02.2015
XETRA®	ELF5
Reuters	ELF5.DE
Bloomberg	ELF5 GY
Designated Sponsors	Morgan Stanley Europe SE
Ind. NAV ISIN	DE000A13PGG0
Ind. NAV Bloomberg	0J8Z
Ind. NAV Reuters	0J8ZINAV.DE

Fondsporträt

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF
Aktienfonds Europa Standardwerte Blend/Core

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

Vergleichsindex:[2] 100% MSCI Europe ex EMU NR in EUR

WKN	ETFL45
ISIN	DE000ETFL458
Stand	31.12.2023

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	0,37 %
Transaktionskosten	0,01 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	166,11
52-Wochen-Hoch	166,56
52-Wochen-Tief	151,68
Fondsvermögen	8,5 Mio.

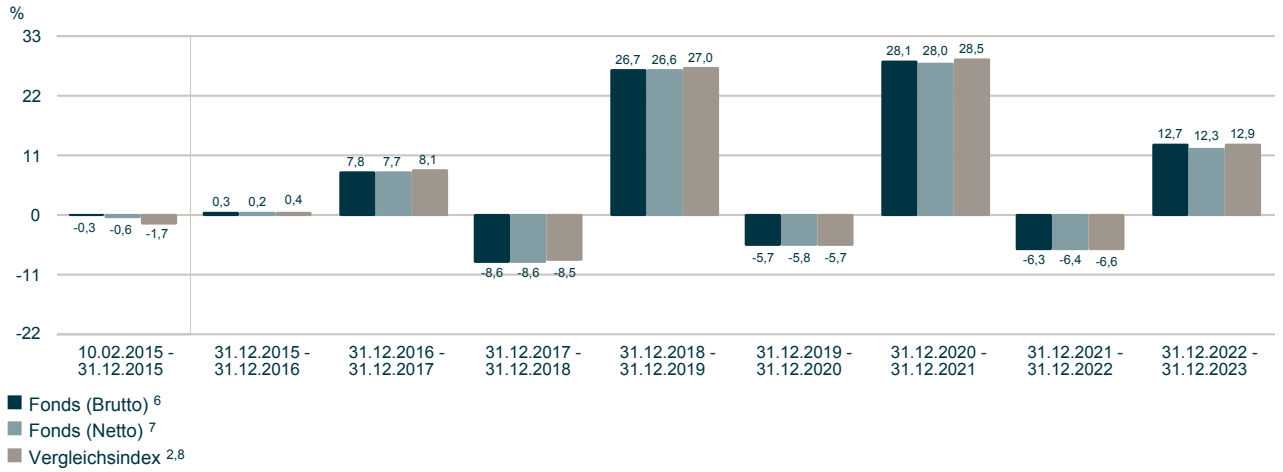
Beschreibung der Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit Sitz in Europa, ausgenommen sind Länder der europäischen Währungsunion.
- Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der Streubesitz-Marktkapitalisierung.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.

Wertentwicklung (EUR)

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

Wertentwicklung: 10.02.2015 - 31.12.2023



Fondsporträt

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF
Aktienfonds Europa Standardwerte Blend/Core

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

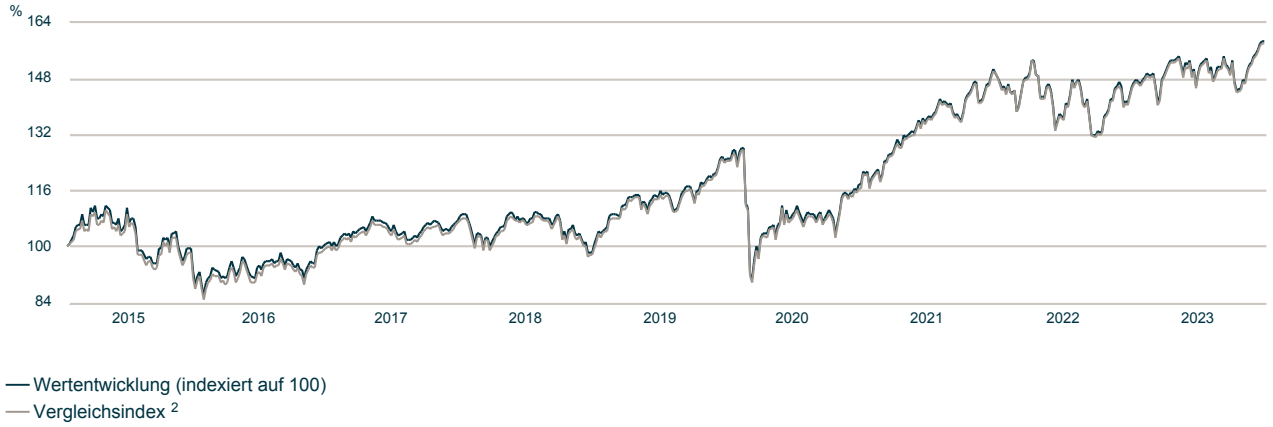
WKN	ETFL45
ISIN	DE000ETFL458
Stand	31.12.2023

Vergleichsindex:[2] 100% MSCI Europe ex EMU NR in EUR

Wertentwicklung (EUR) [6]

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

Wertentwicklung: 10.02.2015 - 31.12.2023



Wertentwicklung (EUR) [6]

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

Wertentwicklung: 31.12.2018 - 31.12.2023

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(lfd.) Jahr
2019	6,3	4,3	2,8	2,3	-3,8	3,6	0,4	-1,6	3,7	0,5	2,7	3,0	26,7
2020	-0,8	-9,0	-11,1	5,7	1,2	1,2	-1,3	2,2	-0,9	-4,3	10,2	2,8	-5,7
2021	-0,2	1,4	6,3	2,0	2,6	2,3	2,4	1,4	-2,6	5,2	-1,6	6,3	28,1
2022	-3,1	-0,8	2,4	0,7	-1,9	-6,3	7,8	-4,8	-6,2	4,6	5,7	-3,4	-6,3
2023	3,9	1,9	-0,9	3,6	-2,5	0,9	2,1	-1,8	0,1	-3,9	4,9	4,2	12,7

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) [9]	Max. Verlust (%) [9]	Volatilität (%) [10]	Sharpe Ratio [11]
Fonds (1 Jahr)	12,7	-6,5	11,9	0,74
Fonds (3 Jahre)	35,4	-14,8	12,5	0,73
Vergleichsindex (1 Jahr) [2]	12,9	-6,6	12,0	0,76
Vergleichsindex (3 Jahre) [2]	35,8	-14,9	12,6	0,74

Top Werte (in %)

Wertpapier	Branche	Währung	Dez 2023
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	-	Dänische Krone	6,5
Nestlé S.A. Namens-Aktien	Basiskonsumgüter	Schweizer Franken	6,0
Shell PLC Reg.Shares Cl.	-	Pfund Sterling	4,2
ASTRAZENECA PLC	Gesundheitswesen	Pfund Sterling	4,0
Novartis AG Namens-Aktien	Gesundheitswesen	Schweizer Franken	4,0
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	Gesundheitswesen	Schweizer Franken	3,9
HSBC Holdings PLC Reg.Shares	Finanzen	Pfund Sterling	3,0
Unilever PLC Reg.Shares	Basiskonsumgüter	Pfund Sterling	2,3

Fondsporträt

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF
Aktienfonds Europa Standardwerte Blend/Core

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

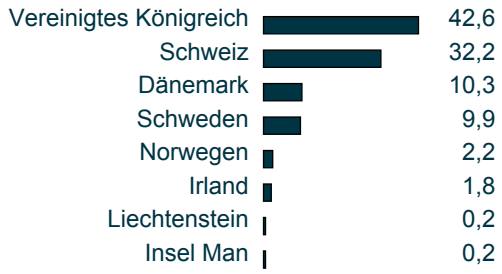
Vergleichsindex:[2] 100% MSCI Europe ex EMU NR in EUR

WKN	ETFL45
ISIN	DE000ETFL458
Stand	31.12.2023

Die größten Branchen (in %)

Dezember 2023

Die größten Länder (in %) - Darstellung gemäß Land der Konzernmutter



Dezember 2023

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.

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

[2] 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.

[3] Quelle: Capital-Heft 03/2023.

[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.**

Fondsporträt

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF
Aktienfonds Europa Standardwerte Blend/Core

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

WKN	ETFL45
ISIN	DE000ETFL458
Stand	31.12.2023

Vergleichsindex:[2] 100% MSCI Europe ex EMU NR in EUR

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% MSCI Europe ex EMU NR 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.

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