# Fondsporträt

## Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF
## **Rentenfonds Staatsanleihen Euroland**

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

| | |
|---|---|
| WKN | ETFL49 |
| ISIN | DE000ETFL490 |
| Stand | 29.02.2024 |

**Vergleichsindex:[2]** **100% Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond TR in EUR**

[3]

### Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen 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 Anleihen von Staat der Eurozone. Es werden jeweils maximal 5 Anleihen der 6 Länder mit der höchsten 5-Jahresrendite in den Index aufgenommen. Anleihen benötigen ein Kreditrating von mindestens BBB-.
- 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% Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond TR in EUR |
| Index Reuters | .SOLERPTR |
| Index Bloomberg | SOLERPTR |
| Anfängliches Abbildungsverhältnis | 1/1 |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 02.11.2015 |
| 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 | 16.11.2015 |
| XETRA® | ELFD |
| Reuters | ELFD.DE |
| Bloomberg | ELFD GY |
| Designated Sponsors | Société Générale S.A. Frankfurt |
| Ind. NAV ISIN | DE000SLA1M57 |
| Ind. NAV Bloomberg | ELFDIV |
| Ind. NAV Reuters | ELFDIV=SOLA |

# Fondsporträt

## Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF
## **Rentenfonds Staatsanleihen Euroland**

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

WKN ETFL49
ISIN DE000ETFL490
Stand 29.02.2024

**Vergleichsindex:** [2] **100% Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond 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 | 0,15 % |
| Transaktionskosten | 0,00 % |

| Fondspreise (in EUR) | |
|---|---|
| Anteilspreis aktuell | 81,71 |
| 52-Wochen-Hoch | 83,53 |
| 52-Wochen-Tief | 77,97 |
| Fondsvermögen | 12,8 Mio. |

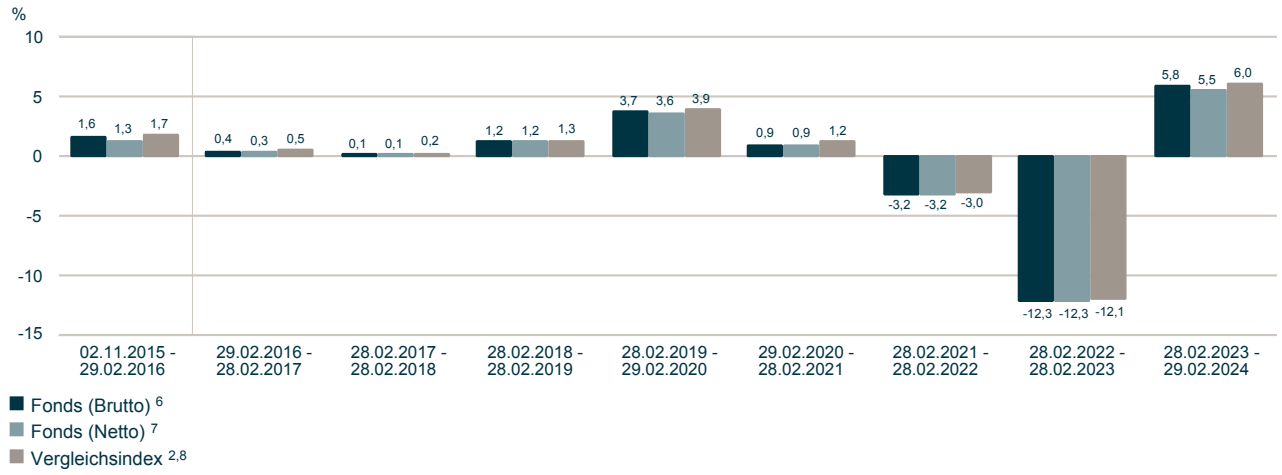
### Beschreibung der Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone mit einer Restlaufzeit von 1-10 Jahren und einem ausstehenden Volumen von mindestens 2 Mrd. EUR.
- Die Anzahl der Titel im Index ist auf 5 Anleihen je Land und insgesamt 6 Länder beschränkt. Jedes Land darf maximal mit 20% gewichtet sein.
- 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: 02.11.2015 - 29.02.2024**



# Fondsporträt

## Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF
## Rentenfonds Staatsanleihen Euroland

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

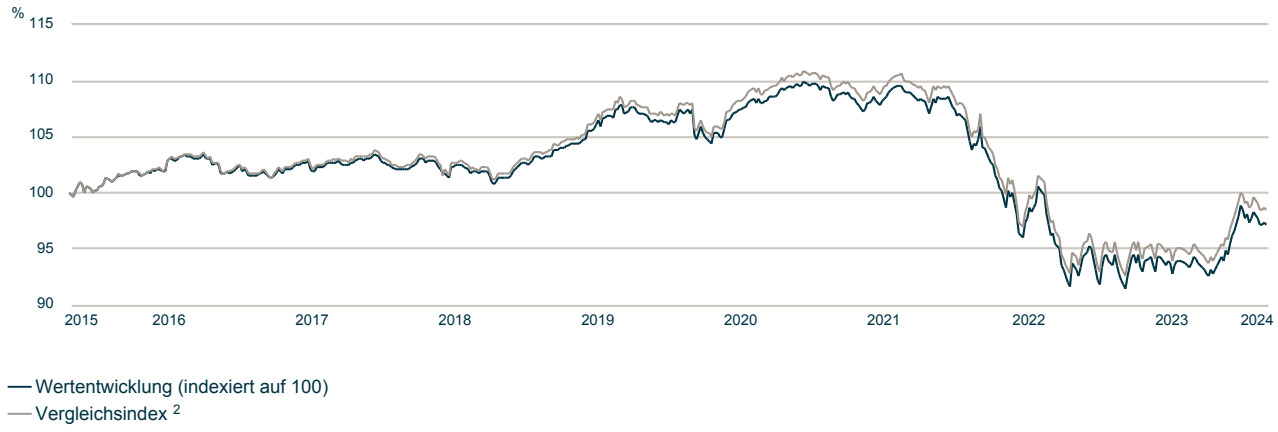
WKN ETFL49
ISIN DE000ETFL490
Stand 29.02.2024

**Vergleichsindex:[2] 100% Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond TR in EUR**

### Wertentwicklung (EUR) [6]

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

**Wertentwicklung: 02.11.2015 - 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 | -0,2 | -1,7 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | -0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 3,4 |
| 2021 | -0,2 | -1,2 | 0,6 | -0,7 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | -0,3 | -0,7 | -1,2 | 1,3 | -0,8 | -2,1 |
| 2022 | -0,9 | -1,6 | -1,9 | -2,4 | -1,2 | -1,3 | 2,8 | -4,2 | -3,3 | 0,1 | 1,5 | -2,9 | -14,5 |
| 2023 | 1,9 | -1,8 | 2,0 | 0,3 | 0,4 | -0,7 | 0,3 | 0,4 | -1,6 | 0,8 | 2,2 | 3,1 | 7,2 |
| 2024 | -0,2 | -1,0 | | | | | | | | | | | -1,2 |

### Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

| | Max. Gewinn (%) [9] | Max. Verlust (%) [9] | Volatilität (%) [10] | Sharpe Ratio [11] |
|---|---|---|---|---|
| Fonds (1 Jahr) | 8,3 | -2,5 | 5,4 | 0,52 |
| Fonds (3 Jahre) | 8,3 | -16,7 | 5,8 | negativ |
| Vergleichsindex (1 Jahr) [2] | 8,5 | -2,5 | 5,4 | 0,56 |
| Vergleichsindex (3 Jahre) [2] | 8,5 | -16,5 | 5,8 | negativ |

### Top Werte (in %)

| Wertpapier | Restlaufzeit (Jahre) | Feb 2024 |
|---|---|---|
| Griechenland Notes 17/33 | 8,9 | 5,0 |
| Republik Slowenien Bonds 16/32 | 8,0 | 4,8 |
| Republik Italien B.T.P. 99/31 | 7,2 | 4,6 |
| Königreich Spanien Obligaciones 16/26 | 2,7 | 4,3 |
| Griechenland Notes 17/28 | 3,9 | 4,2 |
| Republik Italien B.T.P. 98/29 | 5,7 | 4,2 |
| Königreich Spanien Bonos 18/28 | 4,2 | 4,1 |
| Slowakei Anl. 14/29 | 4,9 | 4,1 |

# Fondsporträt

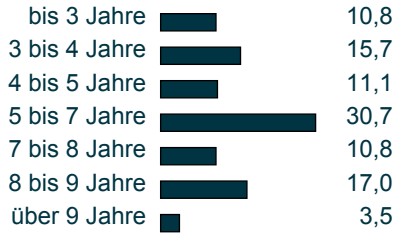
## Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF
## Rentenfonds Staatsanleihen Euroland

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

WKN ETFL49
ISIN DE000ETFL490
Stand 29.02.2024

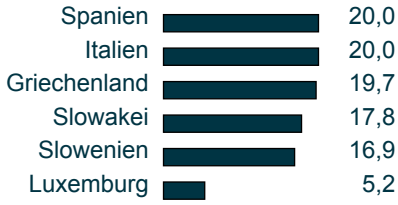
**Vergleichsindex:[2] 100% Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond TR in EUR**

**Restlaufzeit-Struktur (in %)**




Februar 2024

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




Februar 2024

**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.

| Fondskennzahlen | | | |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) | 5,8 | Durchschnittliche Duration (in Jahren) | 5,3 |
| Durchschnittliche Rendite (in %) | 3,26 | Durchschnittlicher Kupon (in %) | 2,51 |

# Fondsporträt

## Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF
## Rentenfonds Staatsanleihen Euroland

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

| | |
|---|---|
| WKN | ETFL49 |
| ISIN | DE000ETFL490 |
| Stand | 29.02.2024 |

**Vergleichsindex:[2] 100% Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond 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 Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument.

[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% Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond 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.

**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