

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

WKN ETFL11  
ISIN DE000ETFL110  
Stand 31.07.2024

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR



#### Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (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 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn 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.
- 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 <sup>2</sup>	100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR
Index Reuters	.3LEA
Index Bloomberg	IES11TR
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®	EL4K
Reuters	ETFES11.DE
Bloomberg	ETFES11 GR
Designated Sponsors	Société Générale S.A. Frankfurt
Ind. NAV ISIN	DE000A0V8DV2
Ind. NAV Bloomberg	IES11
Ind. NAV Reuters	IES11.DE

Konditionen <sup>4</sup>	
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,15 %
Transaktionskosten	0,00 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	100,80
52-Wochen-Hoch	102,41
52-Wochen-Tief	94,30
Fondsvermögen	53,9 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 1-10 Jahren.
- Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt, gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4 Titel bzw. 19% 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>

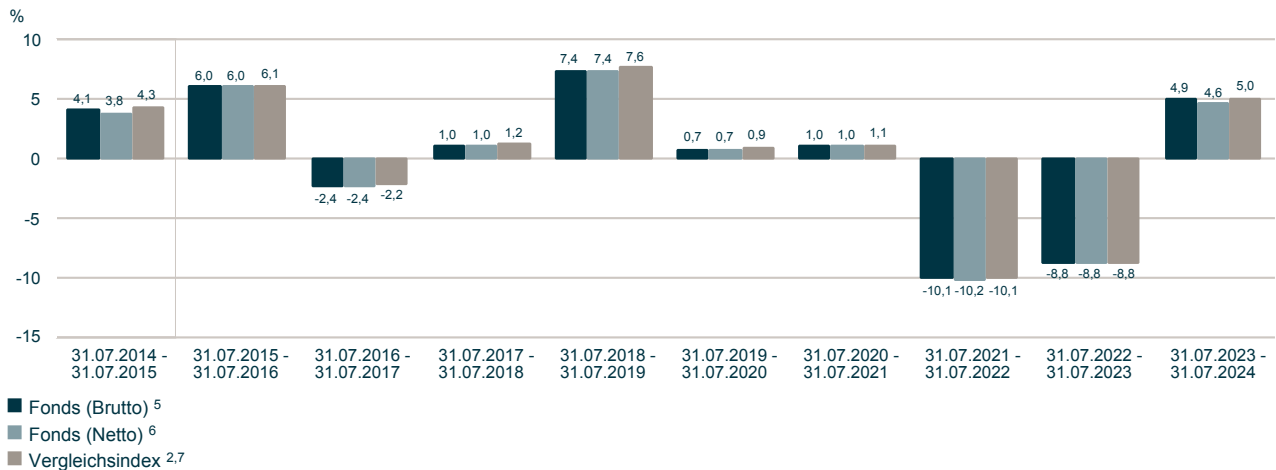
WKN ETFL11  
ISIN DE000ETFL110  
Stand 31.07.2024

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR

#### Wertentwicklung (EUR)

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

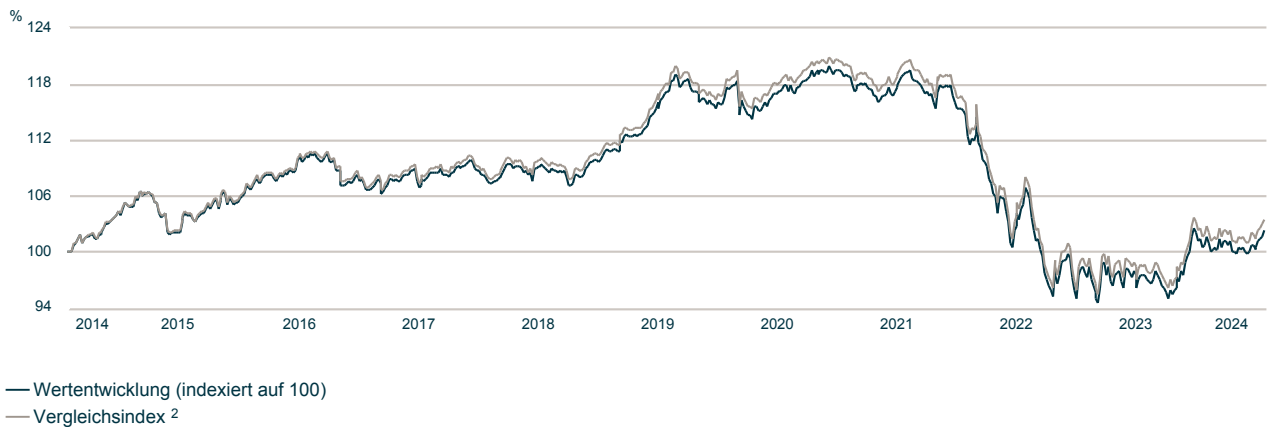
#### Wertentwicklung: 31.07.2014 - 31.07.2024



#### Wertentwicklung (EUR)<sup>5</sup>

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

#### Wertentwicklung: 31.07.2014 - 31.07.2024



#### Wertentwicklung (EUR)<sup>5</sup>

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

#### Wertentwicklung: 31.12.2019 - 31.07.2024

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(Ifd.) Jahr
2020	2,0	0,1	-2,0	0,0	0,4	0,8	0,7	-0,7	1,1	0,8	0,0	0,1	3,5
2021	-0,4	-1,5	0,5	-0,8	0,0	0,4	1,5	-0,5	-1,2	-1,4	1,9	-1,3	-2,8
2022	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3	-1,5	-1,6	4,0	-5,3	-4,2	0,5	1,8	-4,3	-18,2
2023	2,5	-2,3	2,6	0,0	0,7	-0,8	0,1	0,5	-2,4	0,7	2,7	3,4	7,5
2024	-0,4	-1,4	0,9	-1,3	-0,1	0,4	2,0						0,2

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

WKN ETFL11  
ISIN DE000ETFL110  
Stand 31.07.2024



Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit				
	Max. Gewinn (%) <sup>8</sup>	Max. Verlust (%) <sup>8</sup>	Volatilität (%) <sup>9</sup>	Sharpe Ratio <sup>10</sup>
Fonds (1 Jahr)	8,7	-3,4	5,3	0,25
Fonds (3 Jahre)	9,0	-21,0	7,6	negativ
Vergleichsindex (1 Jahr) <sup>2</sup>	8,8	-3,4	5,3	0,27
Vergleichsindex (3 Jahre) <sup>2</sup>	9,1	-21,0	7,7	negativ

Top Werte (in %)		
Wertpapier	Restlaufzeit (Jahre)	Jul 2024
Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33	8,5	6,1
Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28	3,5	5,0
Rep. Frankreich OAT 23/29	4,6	4,8
Königreich Spanien Obligaciones 20/30	6,3	4,8
Koenigreich Spanien Bonos 22/29	5,0	4,8
Rep. Frankreich OAT 19/30	6,3	4,8
Rep. Frankreich OAT 22/28	3,6	4,6
Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	6,0	4,6

Restlaufzeit-Struktur (in %)	
bis 4 Jahre	19,4
4 bis 5 Jahre	12,4
5 bis 7 Jahre	36,6
7 bis 8 Jahre	18,1
über 8 Jahre	13,2

Juli 2024

Die größten Länder (in %) - Darstellung gemäß Land der Konzernmutter	
Deutschland	19,1
Spanien	19,0
Frankreich	18,9
Italien	17,1
Niederlande	10,9
Belgien	8,8
Österreich	6,0

Juli 2024

Fondskennzahlen			
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	6,0	Durchschnittliche Duration (in Jahren)	5,8
Durchschnittliche Rendite (in %)	2,69	Durchschnittlicher Kupon (in %)	0,95

#### 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 Sovereign Diversified 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.<sup>1</sup>

WKN ETFL11  
ISIN DE000ETFL110  
Stand 31.07.2024

**Vergleichsindex:**<sup>2</sup> 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR

<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> 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 03/2024.

<sup>4</sup> 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. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

<sup>5</sup> **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.

<sup>6</sup> **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.

<sup>7</sup> 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR

<sup>8</sup> Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über den angegebenen Zeitraum.

<sup>9</sup> Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

<sup>10</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.

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](http://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](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**  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

 **Finanzgruppe**