

# Fondsporträt

## Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

### Rentenfonds Covered Bonds Europa

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investimentrechtliches Pflichtdokument.

Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN ETFL35

ISIN DE000ETFL359

Stand 31.12.2024

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR



#### 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](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 Anteilspreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

| Stammdaten                           |   |
|--------------------------------------|---|
| Zugrundeliegender Index <sup>2</sup> | 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 GR                     |
| Designated Sponsors   | Société Générale S.A. Frankfurt |
| Ind. NAV ISIN         | DE000A1A4DP7                    |
| Ind. NAV Bloomberg    | IBOXGC                          |
| Ind. NAV Reuters      | IBOXGC.DE                       |

| Konditionen <sup>4</sup>  |        |
|---|--------|
| <b>Laufende Kosten pro Jahr</b>                                   |        |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,09 % |
| Transaktionskosten  | 0,00 % |

| Fondspreise (in EUR) |           |
|----------------------|-----------|
| Anteilspreis aktuell | 100,52    |
| 52-Wochen-Hoch       | 101,08    |
| 52-Wochen-Tief       | 97,16     |
| Fondsvermögen        | 49,7 Mio. |

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

WKN ETFL35  
ISIN DE000ETFL359  
Stand 31.12.2024



Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR

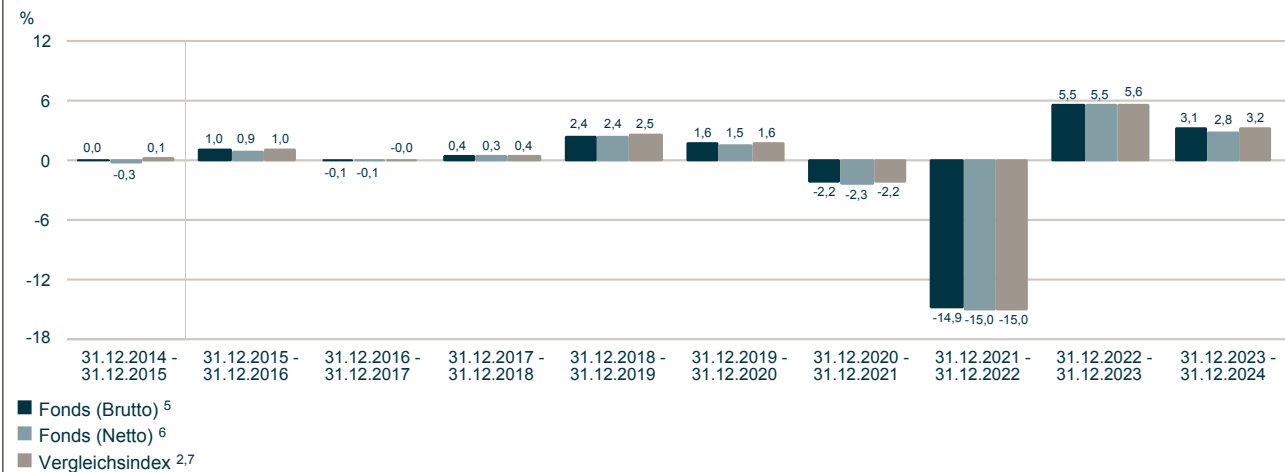
#### Beschreibung der Indexsystematik

- 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 Anleihen 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.

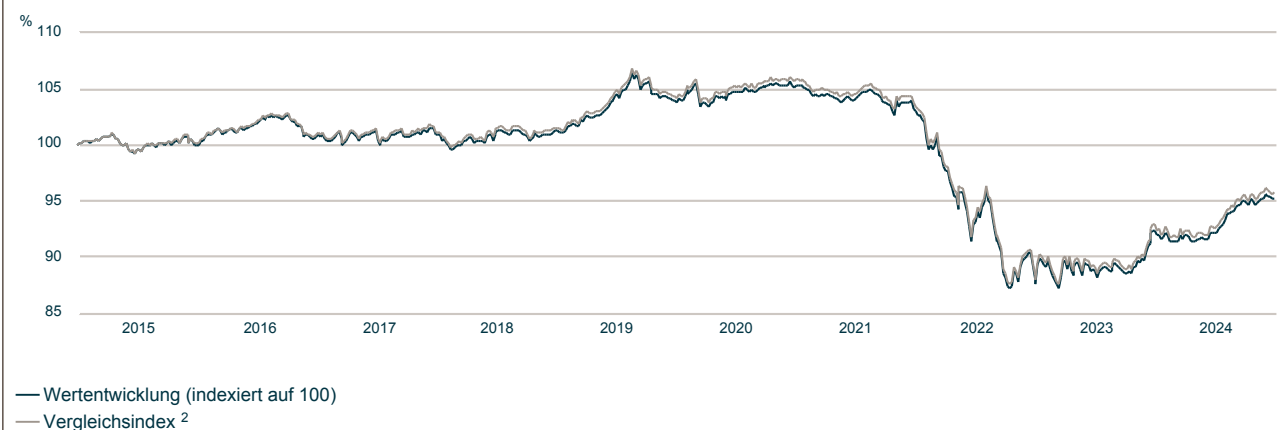
Wertentwicklung: 31.12.2014 - 31.12.2024



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

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

Wertentwicklung: 31.12.2014 - 31.12.2024



# Fondsporträt

## Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

### Rentenfonds Covered Bonds Europa

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investimentrechtliches Pflichtdokument.

Es dient lediglich der Information für den Anleger.<sup>1</sup>

WKN ETFL35

ISIN DE000ETFL359

Stand 31.12.2024



Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR

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

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

Wertentwicklung: 31.12.2019 - 31.12.2024

| Fonds (in %) | Jan  | Feb  | Mrz  | Apr  | Mai  | Jun  | Jul | Aug  | Sep  | Okt  | Nov  | Dez  | (Ifd.) 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 | 0,7  | -0,7 | 0,2  | 0,7  | 1,4 | 0,7  | 1,1  | -0,4 | 0,9  | -0,3 | 3,1         |

#### 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)                         | 5,0                          | -1,3                          | 2,5                          | negativ                    |
| Fonds (3 Jahre)                        | 10,2                         | -15,6                         | 5,9                          | negativ                    |
| Vergleichsindex (1 Jahr) <sup>2</sup>  | 5,1                          | -1,3                          | 2,5                          | negativ                    |
| Vergleichsindex (3 Jahre) <sup>2</sup> | 10,3                         | -15,6                         | 5,9                          | negativ                    |

#### Top Werte (in %)

| Wertpapier   | Dez 2024 |
|--|----------|
| Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H357 22/26 | 4,9      |
| Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P49 22/27            | 4,7      |
| ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe.22/29                     | 4,5      |
| Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.61 23/29             | 4,2      |
| Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P65 23/28            | 4,2      |
| Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34 | 4,1      |
| Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H346 22/27 | 3,8      |
| Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2000 22/32 | 3,7      |

#### Restlaufzeit-Struktur (in %)

|               |      |
|---------------|------|
| bis 2 Jahre   | 11,2 |
| 2 bis 3 Jahre | 23,8 |
| 3 bis 4 Jahre | 22,4 |
| 4 bis 5 Jahre | 22,6 |
| 5 bis 8 Jahre | 9,6  |
| über 8 Jahre  | 10,2 |

Dezember 2024

#### Restlaufzeit-Struktur (Vormonat, in %)

|               |      |
|---------------|------|
| bis 2 Jahre   | 11,3 |
| 2 bis 3 Jahre | 23,8 |
| 3 bis 4 Jahre | 22,5 |
| 4 bis 5 Jahre | 22,7 |
| 5 bis 8 Jahre | 9,6  |
| über 8 Jahre  | 10,3 |

November 2024

#### Fondskennzahlen

|  |     |                                 |      |
|--|-----|---------------------------------|------|
| Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) | 4,0 | Durchschnittliche Rendite       | 2,59 |
| Durchschnittliche Duration (in Jahren)     | 3,8 | Durchschnittlicher Kupon (in %) | 1,89 |

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

WKN ETFL35  
ISIN DE000ETFL359  
Stand 31.12.2024



Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR

#### 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 Markt iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJ“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF wird von SPDJ, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Markt iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified.

<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 Germany Covered Diversified 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.

# Fondsporträt

## Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered 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.<sup>1</sup>

WKN ETFL35

ISIN DE000ETFL359

Stand 31.12.2024

**Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR**

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.

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

**.Deka**  
**Investments**

**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**