

Fondsporträt

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa EUR



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

WKN ETFL59
ISIN DE000ETFL599
Stand 31.05.2024

Vergleichsindex:² 100% MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select TR in EUR



Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select (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 MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select Index umfasst in Euro lautende Unternehmensanleihen von großen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – "E"), soziale (Social – "S") und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – "G") betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien), um die gewichtete CO₂-Intensität des Portfolios signifikant zu reduzieren. Hierbei wird eine Kombination aus wertebasierenden Ausschlüssen und dem Einbezug der Chancen und Risiken eines Unternehmen in Bezug auf den Klimawandel bei der Aufnahme in den Index vorgenommen. Zudem erfüllt der Index die Anforderungen an EU Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB).
- Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf <https://www.deka-etf.de/etfs/Deka-MSCI-EUR-Corporates-Climate-Change-ESG-UCITS-ETF> entnehmen.
- 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.
- 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% MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select TR in EUR |
| Index Reuters | .dMFEUCCESGGEU |
| Index Bloomberg | MXEUCIES |
| Anfängliches Abbildungsverhältnis | 1/10 |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 02.11.2021 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Ausschüttungstermine | 10.04., 10.07., 10.10., 10.01. |
| Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |

| Handelsinformationen | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Börse | Xetra Handel, Boerse Stuttgart |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 |
| Handelswährung | EUR |
| Erste Börsennotierung | 04.11.2021 |
| XETRA® | D6RA |
| Reuters | D6RA.DE |
| Bloomberg | D6RA GR |
| Designated Sponsors | Société Générale S.A. Frankfurt |
| Ind. NAV ISIN | DE000A3CL3U7 |
| Ind. NAV Bloomberg | iDH6V |
| Ind. NAV Reuters | DH6VINAV.DE |

Fondsporträt

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa EUR



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

WKN ETFL59
ISIN DE000ETFL599
Stand 31.05.2024

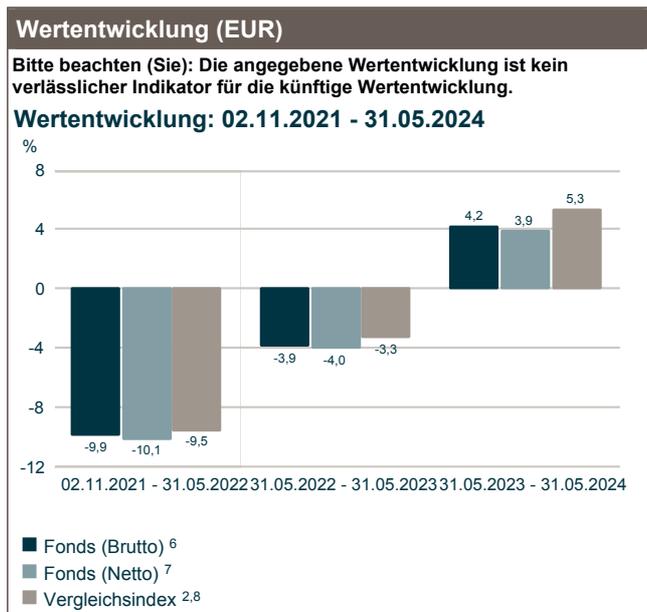
Vergleichsindex:² 100% MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select TR in EUR

| 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 | 0,18 % |
| Transaktionskosten | 0,00 % |

| Fondspreise (in EUR) | |
|----------------------|------------|
| Anteilspreis aktuell | 87,08 |
| 52-Wochen-Hoch | 89,33 |
| 52-Wochen-Tief | 83,45 |
| Fondsvermögen | 292,9 Mio. |

Beschreibung der Indexsystematik

- Die Grundgesamtheit bilden alle in Euro begebenen Anleihen von Unternehmen mit Hauptsitz in Euroland, Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark. Es qualifizieren sich nur Anleihen mit Fix-Kupon.
- Die Anzahl der Anleihen im Index beträgt mindestens 100. Nur Anleihen mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 500 Mio. € werden berücksichtigt.
- Für die Auswahl der Indexkonstituenten werden Unternehmen auf Grundlage von umweltbezogenen, sozialen oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) bewertet. Neben dem Ausschluss von Unternehmen, die gewisse ESG-Kriterien nicht erfüllen, erfolgt eine Selektion der Indexkonstituenten anhand des sog. MSCI Low Carbon Transition Scores.
- Das resultierende Portfolio verfolgt das Ziel die CO₂-Emissionsintensität zu reduzieren und damit eine positive Wirkung auf das Klima zu nehmen. Hierzu werden Wertpapiere derjenigen Emittenten ausgewählt, die in ihrer Branche das beste Emissionsprofil vorweisen.
- Die maximale Gewichtung eines Emittenten ist auf 4% beschränkt. Die Selektionskriterien sehen vor, dass maximal 3 Anleihen pro Emittent in den Index aufgenommen werden.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Index erfolgt vierteljährlich, jeweils zum ersten Werktag im Februar, Mai, August und November.



Fondsporträt

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa EUR



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

WKN ETFL59
ISIN DE000ETFL599
Stand 31.05.2024

Vergleichsindex:² 100% MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select TR in EUR

Wertentwicklung (EUR)⁶

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

Wertentwicklung: 02.11.2021 - 31.05.2024

| Fonds (in %) | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | (Ifd.) Jahr |
|--------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------------|
| 2021 | | | | | | | | | | | -0,5 | -0,2 | -0,7 |
| 2022 | -1,4 | -2,5 | -1,6 | -2,5 | -1,5 | -3,6 | 4,8 | -4,5 | -3,6 | -0,1 | 3,1 | -2,2 | -15,0 |
| 2023 | 2,5 | -1,6 | 0,9 | 0,9 | -0,1 | -0,5 | 1,1 | 0,0 | -1,0 | 0,3 | 2,5 | 2,9 | 8,0 |
| 2024 | 0,0 | -1,2 | 1,3 | -1,1 | 0,0 | | | | | | | | -1,1 |

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

| | Max. Gewinn (%) ⁹ | Max. Verlust (%) ⁹ | Volatilität (%) ¹⁰ | Sharpe Ratio ¹¹ |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Fonds (1 Jahr) | 7,1 | -2,0 | 4,1 | 0,15 |
| Vergleichsindex (1 Jahr) ² | 7,6 | -2,0 | 4,2 | 0,38 |

Top Werte (in %)

| Wertpapier | Restlaufzeit (Jahre) | Mai 2024 |
|--|----------------------|----------|
| Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26 | 1,6 | 1,3 |
| Caisse Refinanc. l'Habitat MT Obl.Fin.Hab. 22/28 | 3,9 | 1,3 |
| Deutsche Boerse AG Anl. 23/33 | 9,1 | 1,3 |
| UBS AG MTN 21/26 | 1,6 | 1,2 |
| L'Oréal S.A. Notes 22/26 | 2,1 | 1,2 |
| Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 23/33 | 8,7 | 1,2 |
| Sika Capital B.V. Notes 23/26 | 2,4 | 1,2 |
| Aroundtown SA MTN 21/27 | 2,9 | 1,2 |

Restlaufzeit-Struktur (in %)

| | |
|----------------|------|
| 1 bis 2 Jahre | 5,5 |
| 2 bis 3 Jahre | 15,1 |
| 3 bis 4 Jahre | 12,5 |
| 4 bis 5 Jahre | 18,3 |
| 5 bis 6 Jahre | 11,4 |
| 6 bis 7 Jahre | 12,4 |
| 7 bis 8 Jahre | 7,8 |
| 8 bis 9 Jahre | 8,2 |
| 9 bis 10 Jahre | 8,7 |
| Liquidität | 0,1 |

Mai 2024

Die größten Länder (in %) - Darstellung gemäß

| Land der Konzernmutter | |
|------------------------|------|
| Frankreich | 28,4 |
| Vereinigtes Königreich | 11,2 |
| Niederlande | 11,1 |
| Deutschland | 8,8 |
| Spanien | 7,7 |
| Schweiz | 6,1 |
| Belgien | 5,4 |
| Dänemark | 4,3 |
| Luxemburg | 4,0 |
| Schweden | 3,8 |

Mai 2024

Fondskennzahlen

| | | | |
|--|------|--|------|
| Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) | 5,2 | Durchschnittliche Duration (in Jahren) | 4,8 |
| Durchschnittliche Rendite (in %) | 3,84 | Durchschnittlicher Kupon (in %) | 3,01 |

Fondsporträt

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa EUR

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

WKN ETFL59
ISIN DE000ETFL599
Stand 31.05.2024

Vergleichsindex:² 100% MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select 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.

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 03/2024.

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% MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select TR in EUR

⁹ Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten 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
Investments

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

 **Finanzgruppe**