

Fondsporträt

Deka S&P 500 UCITS ETF Aktienfonds USA 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 ETFL63
ISIN DE000ETFL631
Stand 31.01.2025

Vergleichsindex:² 100% S&P 500 Net Return Index in EUR



Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500 (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 500 amerikanischen Unternehmen.
- 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.
- 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 80 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Stammdaten	
Zugrundeliegender Index ²	100% S&P 500 Net Return Index in EUR
Index Reuters	.NTRGSPCE
Index Bloomberg	SPTRNE
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/55,75
Abbildungsart	Physische Replikation
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	20.03.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermine	10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Mindeskapitalbeteiligungsquote	80%
Indexanpassungen	Mrz, Jun, Sep, Dez

Handelsinformationen	
Börse	Xetra Handel, Boerse Stuttgart
Handelszeiten	09:00 - 17:30
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	03.04.2024
XETRA®	D6RI
Reuters	D6RI.DE
Bloomberg	D6RI GR
Designated Sponsors	BNP Paribas
Ind. NAV ISIN	DE000A30B9R7
Ind. NAV Bloomberg	iD6RI
Ind. NAV Reuters	MDXVINAV.DE

Konditionen ⁴	
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,12 %
Transaktionskosten	0,00 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	120,97
Fondsvermögen	59,6 Mio.

Deka S&P 500 UCITS ETF Aktienfonds USA 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 ETFL63
ISIN DE000ETFL631
Stand 31.01.2025

Vergleichsindex:² 100% S&P 500 Net Return Index in EUR

Beschreibung der Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen aus dem S&P Total Market Index, welcher den gesamten Aktienmarkt der USA abdeckt.
- Der Index besteht aus Aktien von 500 amerikanischen Unternehmen und bildet die Wertentwicklung der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften der USA ab.
- Der Index beinhaltet Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von mindestens 14,5 Mrd. USD.
- Mindestens 10% des Unternehmenswertes muss frei handelbar sein (Free-float adjusted Market Cap).
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt quartalsweise (März, Juni, September und Dezember).

Wertentwicklung (EUR)

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

Wertentwicklung (EUR)

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

Wertentwicklung (EUR)

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor.

Top Werte (in %)

Wertpapier	Jan 2025
Apple Inc. Reg.Shares	7,0
Microsoft Corp. Reg.Shares	6,1
NVIDIA Corp. Reg.Shares	5,8
Amazon.com Inc. Reg.Shares	4,4
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	3,0
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	2,4
Tesla Inc. Reg.Shares	2,2
Broadcom Inc. Reg.Shares	2,0

Die größten Detail-Branchen (in %)

Technologie	37,6
Einzelhandel	10,4
Pharma	9,7
Finanzdienstleister	8,1
Industrie	7,8
Banken	3,7
Öl & Gas	3,1
Versorger	2,7
Automobile	2,6
Konsumgüter	2,2

Januar 2025

Die größten Detail-Branchen (Vormonat, in %)

Technologie	39,1
Einzelhandel	9,9
Pharma	9,3
Finanzdienstleister	7,8
Industrie	7,6
Banken	3,4
Öl & Gas	3,0
Automobile	2,7
Versorger	2,7
Konsumgüter	2,2

Dezember 2024

Deka S&P 500 UCITS ETF Aktienfonds USA 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 ETFL63
ISIN DE000ETFL631
Stand 31.01.2025

Vergleichsindex:² 100% S&P 500 Net Return Index 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 aufliegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

² Der S&P 500 ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices LLC oder ihrer Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde von der Deka Investment GmbH zur Nutzung lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P") und diese Marken wurden von SPDJI zur Nutzung lizenziert und von der Deka Investment GmbH für bestimmte Zwecke unterlizenziert. Deka S&P 500 UCITS ETF wird nicht von SPDJI, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in ein solches Produkt oder solche Produkte ab, noch haften sie für etwaige Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P 500.

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. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen. 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 S&P 500 UCITS ETF Aktienfonds USA 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 ETFL63
ISIN DE000ETFL631
Stand 31.01.2025

Vergleichsindex:² 100% S&P 500 Net Return Index 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, 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**