Fondsinformation
Der Deka DAX® UCITS ETF - Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	DE000ETFL011
Fondsgesellschaft	Deka Investment GmbH
Region	Aktienfonds Deutschland
Fondsanlage	ETF
Fondsauflagedatum	14.03.2008
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Februar - 31. Januar

Risikoindikator

Stand: 15.11.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Kosten

Stand: 15.11.2026

Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	0,15% p.a.
Transaktionskosten	0,01% p.a.
Erfolgsgebühren	Keine

Risikokennzahlen

Stand: 25.11.2026

Volatilität 3 Jahre p.a.	15,61%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,76

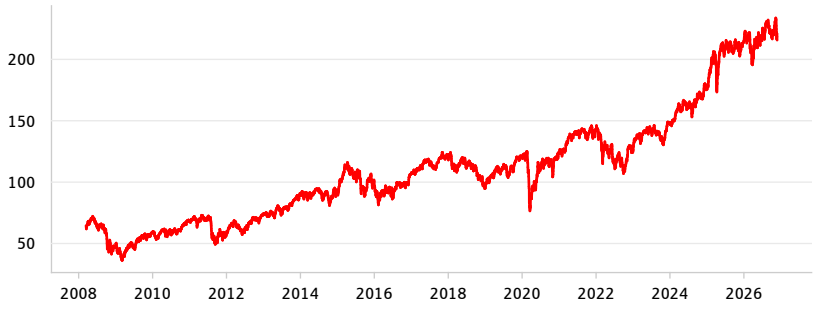
Top Holdings

Stand: 30.04.2026

11,00%	Siemens AG Namens-Aktien
8,80%	SAP SE Inhaber-Aktien
8,78%	Allianz SE vink.Namens-Aktien
8,28%	Siemens Energy AG Namens-Aktien
6,10%	Airbus SE Aandelen aan toonder

Wertentwicklung in EUR*

Stand: 25.11.2026



Wertentwicklung*

Stand: 25.11.2026

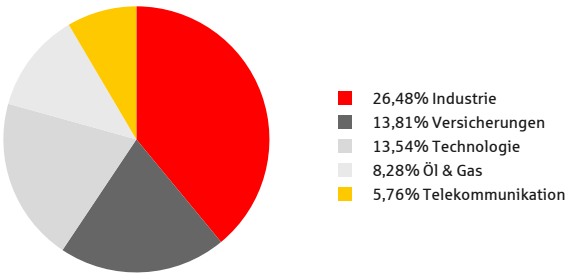
lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
0,37%	-2,80%	4,74%	14,87%	8,63%	7,13%

2025	2024	2023	2022	2021
22,34%	18,18%	19,57%	-12,84%	15,26%

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode p.a., d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Top 5 Branchen

Stand: 30.04.2026



Anlagepolitik

Der Deka DAX® UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen 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 überwiegend in deutsche Standardaktien. 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. Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wiederangelegt (Thesaurierung). 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.

Diese Darstellung dient lediglich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsproduktes dar. Detaillierte Informationen (z.B. zu allen Kosten - wie beispielsweise den Portfolio-Transaktionskosten oder erfolgsabhängigen Gebühren - und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen PRIIP-KID, den spezifischen Informationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie auf der Homepage der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder auf unserer Homepage in elektronischer Form abrufen oder bei uns kostenlos anfordern können. Diese allein sind verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten können Kursverluste entstehen. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzw. Ihre Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, dennoch kann keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte übernommen werden.

Fassung Mai 2023 / 22-101-0523 | S