Deka MDAX (R) UCITS ETF

Anlagepolitik

Der Deka MDAX® UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds. Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MDAX® und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. 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 50 mittelgroße, überwiegend deutsche Aktiengesellschaften, die bezüglich Marktkapitalisierung den 40 DAX®-Werten nachfolgen.

Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-3,35 %	-
3 Jahre	-20,64 %	-7,41 %
5 Jahre	-1,30 %	-0,26 %
10 Jahre	56,81 %	4,60 %
seit Auflegung	57,31 %	4,61 %

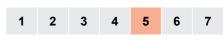
Stammdaten

ISIN	DE000ETFL441	
WKN	ETFL44	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Deutschland	
Auflagedatum	11.04.2014	
Währung	EUR	
Domizil	Deutschland	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (04.04.2024)	0,30 %	
Fondsgesell- schaft	Deka Investment GmbH	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(D)	

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	350,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	247,52 EUR

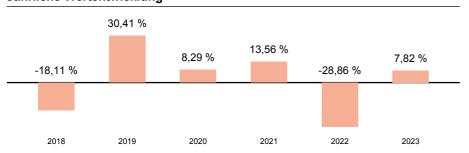
Risiko- & Ertragsprofil 04.04.2024

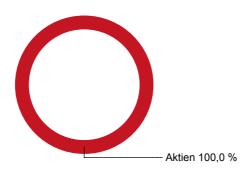


← Geringes Risiko Hohes Risiko →

Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Jährliche Wertentwicklung





Branchengewichtung der Aktien

Lufthansa	5,09 %
Fresenius Medical Care	4,87 %
GEA	4,23 %
LEG Immobilien AG	4,05 %
Scout24 AG	3,60 %

Top 5 Regionen

Deutschland	95,79 %
Luxemburg	2,52 %
Niederlande	1,73 %

Top 5 Branchen

-	
Industrie	18,68 %
Technologie	16,31 %
Pharma	13,27 %
Chemie	9,61 %
Konsumgüter	9,58 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,8 %	-0,4
5 Jahre	20,6 %	-0,0
10 Jahre	18,4 %	0,2
seit Auflegung	18,4 %	0,2

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T 069 1332-0, www.helvetia.de







