

# Fondsporträt

## Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

### Rentenfonds ultrakurz EUR

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

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

WKN ETFL22

ISIN DE000ETFL227

Stand 31.08.2024

Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR



#### Ziele und Anlagepolitik

- Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market (Preisindex) und damit die Erzielung einer angemessenen Geldmarkttrendite.
- 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). Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von zwei bis zwölf Monaten, sowie in Bankguthaben.
- 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.
- Die Anlage in Anteile des Fonds unterscheidet sich von einer Einlage bei einer Bank, insbesondere dadurch, dass der Wert der Anlage Schwankungen unterliegt. Es handelt sich nicht um eine garantierte Anlage. Anleger des Fonds tragen das Risiko des Verlustes ihres eingesetzten Kapitals. Zur Gewährleistung seiner Liquidität und eines stabilen Anteilspreises nimmt die Kapitalverwaltungsgesellschaft für den Fonds keine externe Unterstützung in Anspruch. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert.
- Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
- Es können Derivate zu Absicherungszwecken 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.

#### Hinweis

- Die Investition in den Fonds stellt keine garantierte Anlage dar.
- Die Anlage in Anteile des Fonds unterscheidet sich von einer Einlage bei einer Bank, insbesondere unterliegt das investierte Kapital Schwankungen.
- Die Verwaltungsgesellschaft verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Fonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil stabil zu halten.
- Anleger des Fonds tragen das Risiko des Verlusts ihres eingesetzten Kapitals.

| Stammdaten                           |   |
|--------------------------------------|---|
| Zugrundeliegender Index <sup>2</sup> | 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR |
| Index Reuters                        | .3LE2   |
| Index Bloomberg                      | 3LE2  |
| Anfängliches Abbildungsverhältnis    | 1/1   |
| Abbildungsart                        | Physische Replikation                                       |
| Fondswährung                         | EUR   |
| Auflegungsdatum                      | 16.03.2009  |
| Ertragsverwendung                    | Ausschüttend  |
| Ausschüttungstermine                 | 10.04., 10.07., 10.10., 10.01.                              |
| Indexanpassungen                     | monatlich   |

| Handelsinformationen  |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Börse                 | Xetra Handel, Boerse Stuttgart  |
| Handelszeiten         | 9:00 - 17:30                    |
| Handelswährung        | EUR                             |
| Erste Börsennotierung | 23.03.2009                      |
| XETRA®                | EL4W                            |
| Reuters               | ETFGSMM.DE                      |
| Bloomberg             | ETFGSMM GR                      |
| Designated Sponsors   | Société Générale S.A. Frankfurt |
| Ind. NAV ISIN         | DE000A0V8FC7                    |
| Ind. NAV Bloomberg    | IGSMM                           |
| Ind. NAV Reuters      | IGSMM.DE                        |

### Rentenfonds ultrakurz EUR

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

WKN ETFL22  
ISIN DE000ETFL227  
Stand 31.08.2024



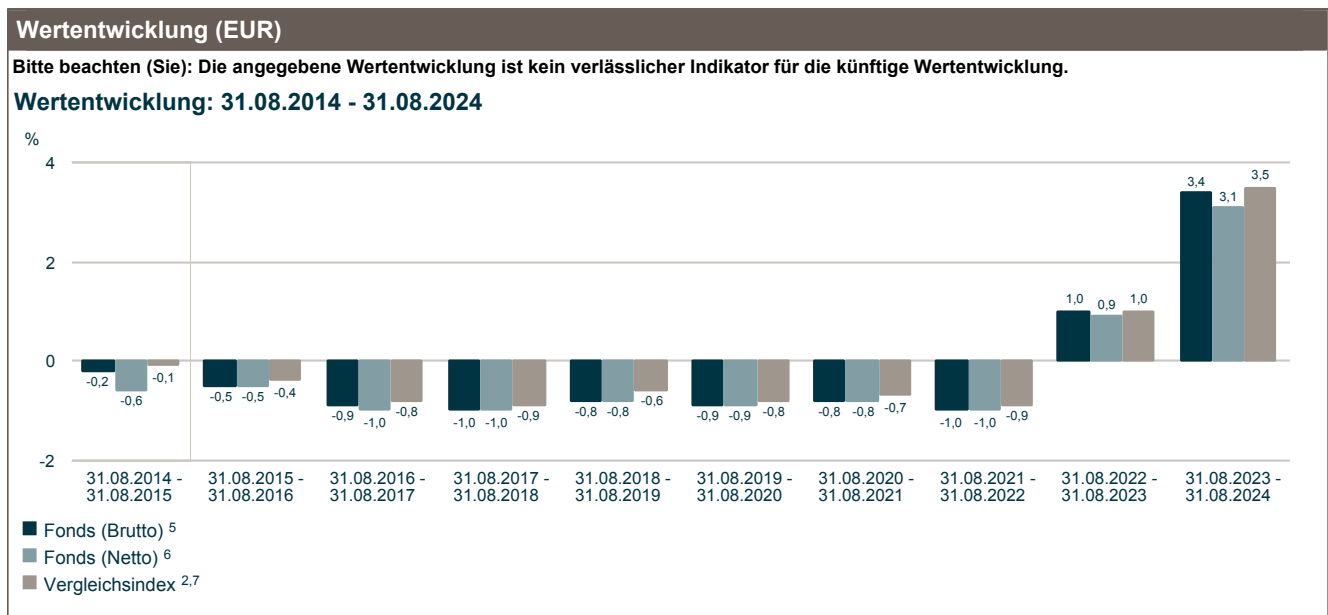
Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR

| Konditionen <sup>4</sup>  |        |
|---|--------|
| <b>Laufende Kosten pro Jahr</b>                                   |        |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,12 % |
| Transaktionskosten  | 0,00 % |

| Fondspreise (in EUR) |            |
|----------------------|------------|
| Anteilspreis aktuell | 69,75      |
| 52-Wochen-Hoch       | 69,75      |
| 52-Wochen-Tief       | 68,80      |
| Fondsvermögen        | 256,4 Mio. |

#### Beschreibung der Indexsystematik

- Das Anlageuniversum beinhaltet alle Deutschen Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag (Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom Index ausgeschlossen.
- Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt monatlich jeweils zum Monatsende.



### Rentenfonds ultrakurz EUR

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

WKN ETFL22  
ISIN DE000ETFL227  
Stand 31.08.2024

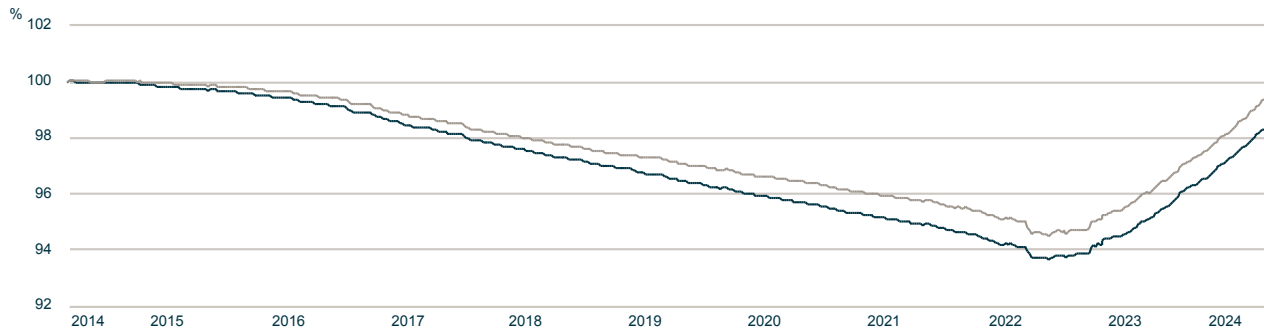


Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR

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

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

Wertentwicklung: 31.08.2014 - 31.08.2024



— Wertentwicklung (indexiert auf 100)  
— Vergleichsindex<sup>2</sup>

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

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

Wertentwicklung: 31.12.2019 - 31.08.2024

| Fonds (in %) | Jan  | Feb  | Mrz  | Apr  | Mai  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  | Nov  | Dez  | (Ifd.) Jahr |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 2020         | -0,1 | 0,0  | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0  | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0  | -0,1 | -0,1 | -0,8        |
| 2021         | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0  | -0,1 | -0,8        |
| 2022         | -0,1 | 0,0  | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0  | -0,1 | -0,4 | -0,1 | 0,1  | 0,0  | -1,0        |
| 2023         | 0,0  | 0,0  | 0,3  | 0,2  | 0,2  | 0,1  | 0,2  | 0,3  | 0,2  | 0,3  | 0,3  | 0,4  | 2,4         |
| 2024         | 0,2  | 0,2  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,3  |      |      |      |      | 2,3         |

#### 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)                         | 3,4                          | 0,0                           | 0,2                          | negativ                    |
| Fonds (3 Jahre)                        | 5,0                          | -1,5                          | 0,6                          | negativ                    |
| Vergleichsindex (1 Jahr) <sup>2</sup>  | 3,5                          | 0,0                           | 0,2                          | negativ                    |
| Vergleichsindex (3 Jahre) <sup>2</sup> | 5,1                          | -1,4                          | 0,7                          | negativ                    |

#### Top Werte (in %)

| Wertpapier                                   | Restlaufzeit (Jahre) | Aug 2024 |
|--|----------------------|----------|
| Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25             | 0,5                  | 19,7     |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25 | 0,6                  | 14,7     |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24 | 0,1                  | 14,6     |
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25 | 0,5                  | 11,5     |
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25 | 0,8                  | 11,5     |
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24 | 0,3                  | 10,6     |

### Rentenfonds ultrakurz EUR

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

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

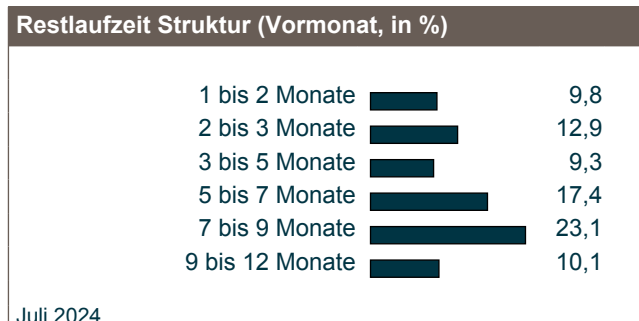
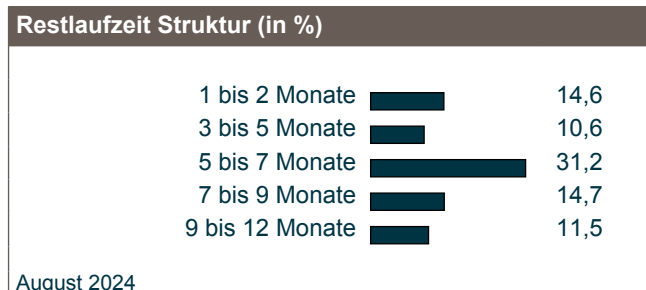
WKN ETFL22

ISIN DE000ETFL227

Stand 31.08.2024



Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR



| Fondskennzahlen                            |     |                                  |      |
|--|-----|----------------------------------|------|
| Durchschnittliche Duration (in Jahren)     | 0,4 | Durchschnittliche Rendite (in %) | 2,53 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) | 0,4 | Durchschnittlicher Kupon (in %)  | 0,94 |

#### 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.

# Fondsporträt

## Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

### Rentenfonds ultrakurz EUR

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

WKN ETFL22  
ISIN DE000ETFL227  
Stand 31.08.2024

**Vergleichsindex:<sup>2</sup> 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR**

<sup>1</sup> Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der aufliegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

<sup>2</sup> Der Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierter Marken) der ISS STOXX Index GmbH ("ISS STOXX") oder der STOXX Ltd., Zug, Schweiz ("STOXX") oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von ISS STOXX, STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und ISS STOXX, STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market Index oder der darin enthaltenen Daten. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

<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% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market 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.

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.

**Deka**  
Investments

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

**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**