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.[1]

WKN ETFL22
ISIN DE000ETFL227
Stand 28.02.2023

Vergleichsindex:[2] **100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR**

[3]

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 Geldmarktrendite.
- 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 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 Investitions- und/oder 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.

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	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 GY
Designated Sponsors	Société Générale S.A. Frankfurt
Ind. NAV ISIN	DE000A0V8FC7
Ind. NAV Bloomberg	IGSMM
Ind. NAV Reuters	IGSMM.DE

Bitte beachten Sie die Erläuterung der Fußnoten ab Seite 5.

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.[1]

WKN ETFL22
ISIN DE000ETFL227
Stand 28.02.2023

Vergleichsindex:[2] 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR

Konditionen [4]	
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Ausgabeaufschlag im Börsenhandel	0,00 %
Rücknahmeabschlag	1,00 %
Rücknahmeabschlag im Börsenhandel	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,120 % p.a.
Laufende Kosten [5]	0,120 % p.a.

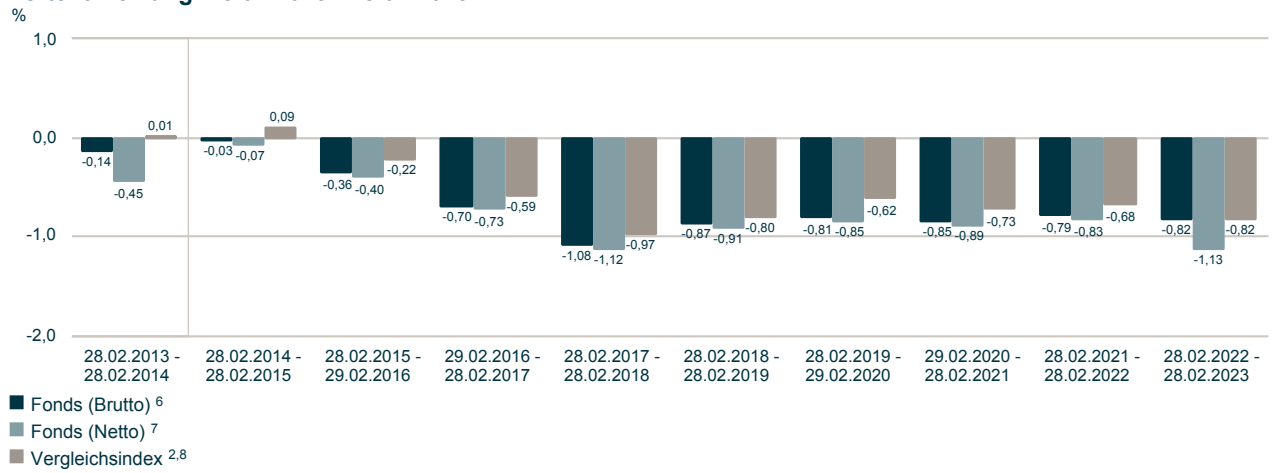
Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	68,36
52-Wochen-Hoch	69,21
52-Wochen-Tief	68,27
Fondsvermögen	84,4 Mio.

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.

Wertentwicklung (EUR)

Wertentwicklung: 28.02.2013 - 28.02.2023



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

Fondsporträt

Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

Rentenfonds ultrakurz EUR

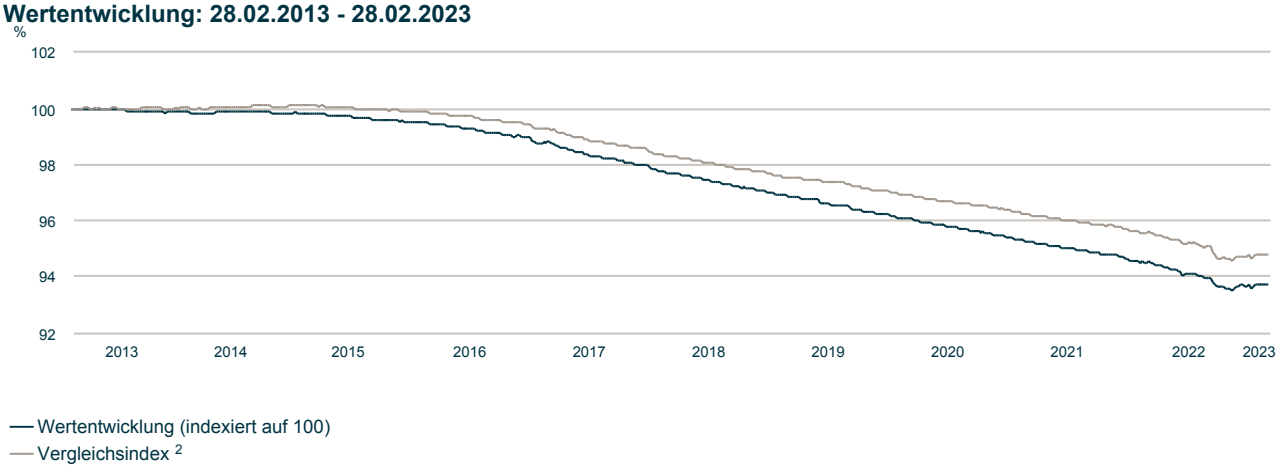
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.[1]

WKN ETFL22
ISIN DE000ETFL227
Stand 28.02.2023

Vergleichsindex:[2] 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR

Wertentwicklung (EUR) [6]

Wertentwicklung: 28.02.2013 - 28.02.2023



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

Wertentwicklung (EUR) [6]

Wertentwicklung: 31.12.2018 - 28.02.2023

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(lfd.) Jahr
2019	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,9
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											0,0

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

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) [9]	Max. Verlust (%) [9]	Volatilität (%) [10]	Sharpe Ratio [11]
Fonds (1 Jahr)	0,3	-1,1	0,4	negativ
Fonds (3 Jahre)	0,3	-2,7	0,2	negativ
Vergleichsindex (1 Jahr) [2]	0,3	-1,1	0,4	negativ
Vergleichsindex (3 Jahre) [2]	0,3	-2,5	0,3	negativ

Top Werte (in %)

Wertpapier	Restlaufzeit (Jahre)	Feb 2023
Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	0,2	12,9
Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	0,5	12,9
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	0,1	10,5
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23	0,6	10,3
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	0,8	10,0
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	0,3	9,0
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	0,5	8,9
Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24	0,8	7,5

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.[1]

WKN ETFL22
ISIN DE000ETFL227
Stand 28.02.2023

Vergleichsindex:[2] 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR

Restlaufzeit Struktur (in %)

Februar 2023

Restlaufzeit Struktur (Vormonat, in %)

Januar 2023

Fondskennzahlen

Durchschnittliche Duration (in Jahren)	0,4	Durchschnittliche Rendite (in %)	2,31
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	0,4	Durchschnittlicher Kupon (in %)	0,92

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.[1]

WKN ETFL22
ISIN DE000ETFL227
Stand 28.02.2023

Vergleichsindex:[2] 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR

[1] Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH.

[2] Der Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der Qontigo Index GmbH ("QIG"), der Gruppe Deutsche Börse 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 QIG, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und QIG, 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.

[3] Quelle: Capital-Heft 03/2022.

[4] **Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.**

[5] Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Februar 2022 endete. Die "Laufenden Kosten" beinhalten alle Gebühren, die im vergangenen Geschäftsjahr erhoben wurden. Die "Laufenden Kosten" beinhalten keine Transaktionskosten.

[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% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR

[9] Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten 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 in den Wesentlichen Anlegerinformationen bzw. ab 01.01.2023 im Basisinformationsblatt.

Diese Unterlage wurde zu Werbezwecken erstellt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen bzw. ab 01.01.2023 die Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 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 Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
www.deka-etf.de

Finanzgruppe