

Fondsporät

Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

Rentenfonds ultrakurz EUR

Bei diesem Fondsporät handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

Es dient lediglich der Information für den Anleger.¹

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

WKN ETFL22
ISIN DE000ETFL227
Stand 31.12.2025



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.
- 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 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.
- 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 garantie 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		Handelsinformationen	
Zugrundeliegender Index ²	100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR	Börse	Xetra Handel, Boerse Stuttgart
Index Reuters	.3LE2	Handelszeiten	9:00 - 17:30
Index Bloomberg	3LE2	Handelswährung	EUR
Anfängliches Abbildungsverhältnis	1/1	Erste Börsennotierung	23.03.2009
Abbildungsart	Physische Replikation	XETRA®	EL4W
Fondswährung	EUR	Reuters	ETFGSMM.DE
Auflegungsdatum	16.03.2009	Bloomberg	ETFGSMM GR
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Designated Sponsors	Société Générale S.A. Frankfurt
Ausschüttungstermine	10.04., 10.07., 10.10., 10.01.	Ind. NAV ISIN	DE000A0V8FC7
Indexanpassungen	monatlich	Ind. NAV Bloomberg	IGSMM
		Ind. NAV Reuters	IGSMM.DE

Fondsporät

Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF



Rentenfonds ultrakurz EUR

Bei diesem Fondsporät handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

Es dient lediglich der Information für den Anleger.¹

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

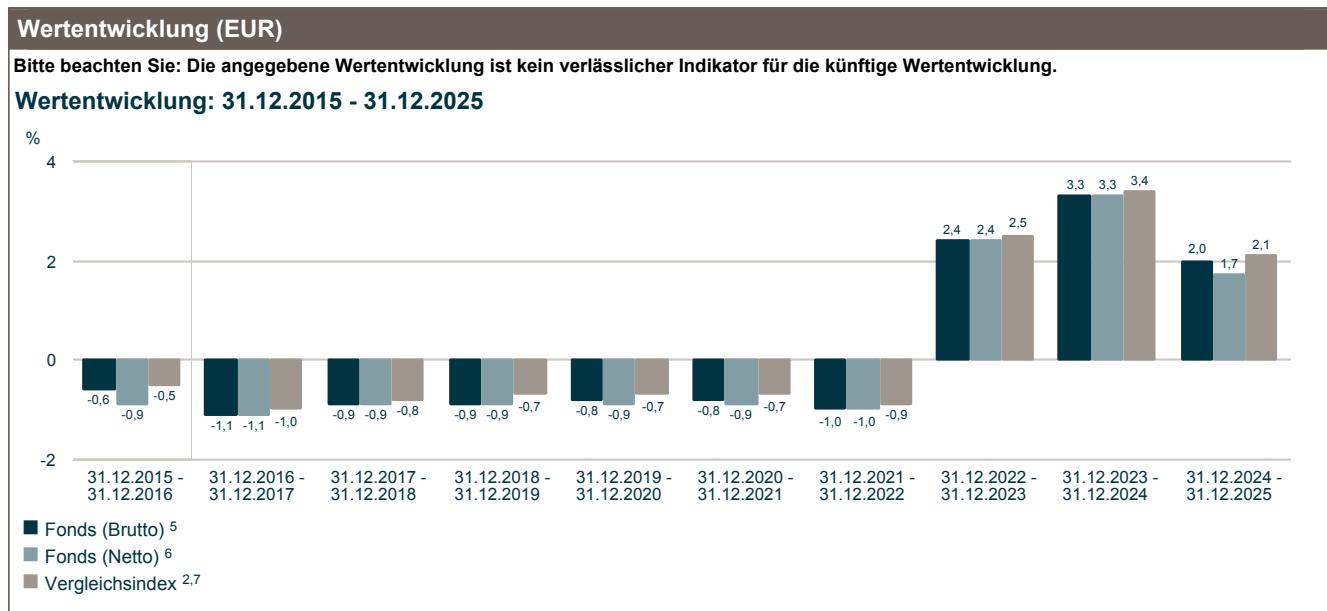
WKN ETFL22
ISIN DE000ETFL227
Stand 31.12.2025

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

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	69,48
52-Wochen-Hoch	70,46
52-Wochen-Tief	69,07
Fondsvermögen	390,5 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.



Fondsporträte

Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

Rentenfonds ultrakurz EUR

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

WKN ETFL22
ISIN DE000ETFL227
Stand 31.12.2025

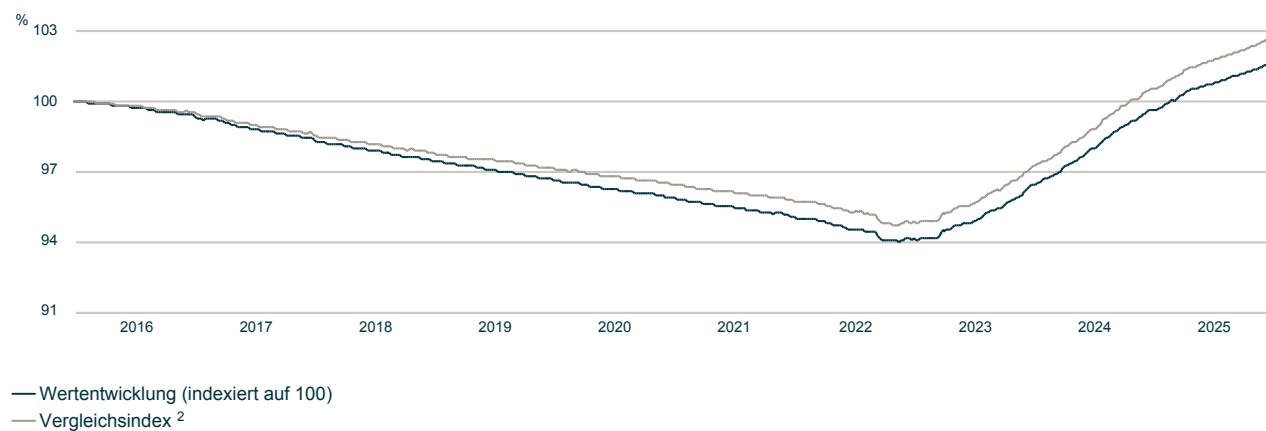
Vergleichsindex:² 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR



Wertentwicklung (EUR)⁵

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

Wertentwicklung: 31.12.2015 - 31.12.2025



Wertentwicklung (EUR)⁵

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

Wertentwicklung: 31.12.2020 - 31.12.2025

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(lfd.) Jahr
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	0,3	0,2	0,3	0,2	3,3
2025	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	2,0

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) ⁸	Max. Verlust (%) ⁸	Volatilität (%) ⁹	Sharpe Ratio ¹⁰
Fonds (1 Jahr)	2,0	0,0	0,2	negativ
Fonds (3 Jahre)	8,1	-0,1	0,3	negativ
Vergleichsindex (1 Jahr) ²	2,1	0,0	0,2	negativ
Vergleichsindex (3 Jahre) ²	8,4	-0,1	0,3	negativ

Top Werte (in %)

Wertpapier	Dez 2025
Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	15,9
Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	15,2
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	13,2
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.184 21/26	11,2
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 24/26	9,2
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 24/26	9,1
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 24/26	9,1

Fondsporät

Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF



Rentenfonds ultrakurz EUR

Bei diesem Fondsporät handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

Es dient lediglich der Information für den Anleger.¹

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

WKN ETFL22
ISIN DE000ETFL227
Stand 31.12.2025

Restlaufzeit Struktur (in %)

1 bis 2 Monate	15,9
2 bis 3 Monate	9,2
3 bis 5 Monate	13,2
5 bis 7 Monate	9,1
7 bis 9 Monate	24,2
9 bis 12 Monate	11,2

Dezember 2025

Restlaufzeit Struktur (Vormonat, in %)

2 bis 3 Monate	16,9
3 bis 5 Monate	23,8
5 bis 7 Monate	8,6
7 bis 9 Monate	14,3
9 bis 12 Monate	19,1

November 2025

Fondskennzahlen

Durchschnittliche Duration (in Jahren) ¹¹	0,4	Durchschnittliche Rendite (in %) ¹²	1,97
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) ¹³	0,4	Durchschnittlicher Kupon (in %) ¹⁴	0,82

Informationen zu den Deka ETF-Experten

Einfach und transparent investieren mit Deka ETFs. Unsere börsengehandelten Fonds (ETFs) bieten Ihnen eine unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit, in ganze Märkte zu investieren. Gleichzeitig übernehmen wir Verantwortung. Wir setzen uns aktiv für eine gute Unternehmensführung ein, indem wir die Interessen und Stimmrechte unserer Anlegerinnen und Anleger vertreten.

Zudem werden im Investmentprozess grundsätzlich Hersteller von geächteten und kontroversen Waffen ausgeschlossen. Geächtete 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). Zu kontroversen Waffen gehören ergänzend zu den geächteten Waffen weitere Ausschlüsse nach UN-Waffenkonventionen aus dem Jahr 1980 (nicht entdeckbare Splitter, Brandwaffen, Landminen und Sprengfallen), der Konvention gegen den Einsatz von blendenden Laserwaffen sowie Atomsprengköpfen.

Fondsporträte

Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

Rentenfonds ultrakurz EUR

Bei diesem Fondsporträte handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

Es dient lediglich der Information für den Anleger.¹

WKN ETFL22
ISIN DE000ETFL227
Stand 31.12.2025

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

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

² 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.

³ Quelle: Capital-Heft 03/2025.

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.

5 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.

6 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.

⁷ 100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR

⁸ Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformance daten über den angegebenen Zeitraum.

⁹ Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis unter 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

¹⁰ Der risikofreie Zins orientiert sich an dem Zinssatz für 1-Monatsgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.

¹¹ Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

¹² inkl. Derivate und Kasse. Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

¹³ Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

¹⁴ Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

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.

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
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
www.deka-etf.de

