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 31.10.2026

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



[3]



[4]

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 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 [2]	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

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 31.10.2026

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

Konditionen [5]	
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,12 %
Transaktionskosten	0,00 %

Fondspreise (in EUR)	
Anteilspreis aktuell	69,13
52-Wochen-Hoch	69,56
52-Wochen-Tief	68,73
Fondsvermögen	472,9 Mio.

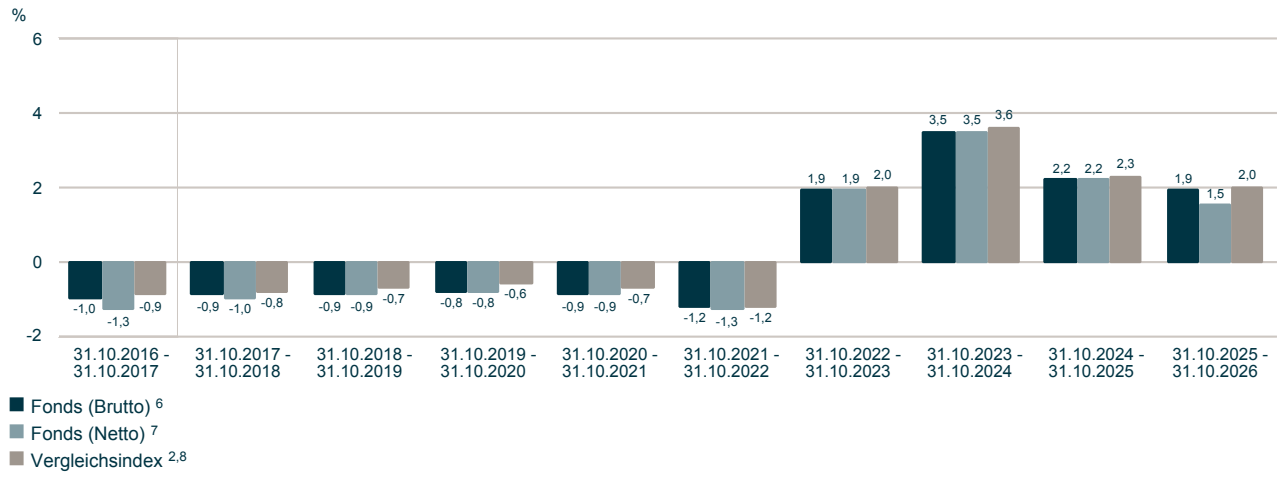
Beschreibung der Indexsystematik

- 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)

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

Wertentwicklung: 31.10.2016 - 31.10.2026



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]

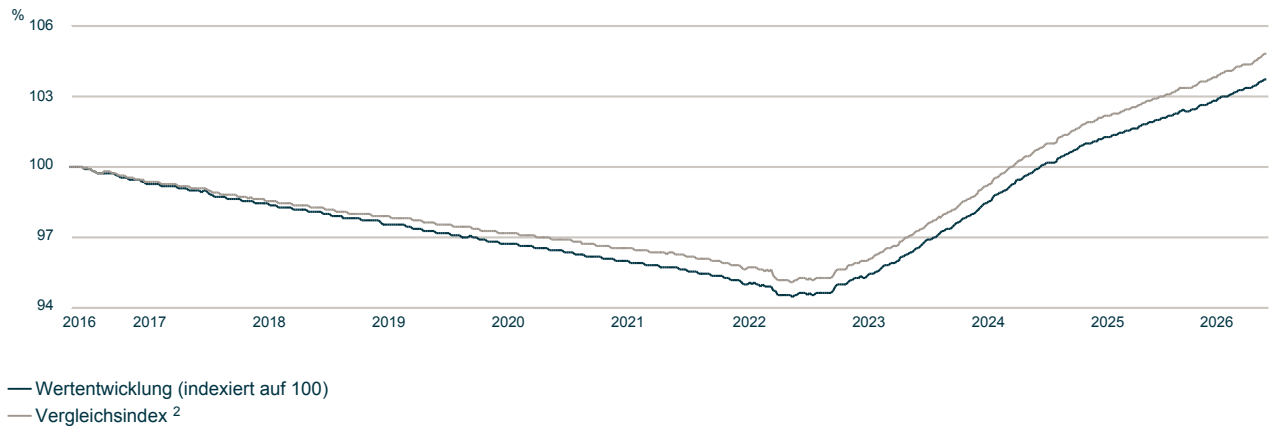
WKN ETFL22
ISIN DE000ETFL227
Stand 31.10.2026

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

Wertentwicklung (EUR) [6]

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

Wertentwicklung: 31.10.2016 - 31.10.2026



Wertentwicklung (EUR) [6]

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

Wertentwicklung: 31.12.2021 - 31.10.2026

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(lfd.) Jahr
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
2026	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3			1,6

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) [9]	Max. Verlust (%) [9]	Volatilität (%) [10]	Sharpe Ratio [11]
Fonds (1 Jahr)	1,9	-0,1	0,2	negativ
Fonds (3 Jahre)	7,8	-0,1	0,3	negativ
Vergleichsindex (1 Jahr) [2]	2,0	-0,1	0,2	negativ
Vergleichsindex (3 Jahre) [2]	8,1	-0,1	0,3	negativ

Top Werte (in %)

Wertpapier	Restlaufzeit (Jahre)	Okt 2026
Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	0,3	15,4
Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	0,8	14,7
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.185 22/27	0,5	10,0
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 24/26	0,1	9,8
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 25/27	0,4	9,5
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 25/27	0,9	8,7
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 25/27	0,6	8,3
Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	0,7	6,6

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 31.10.2026

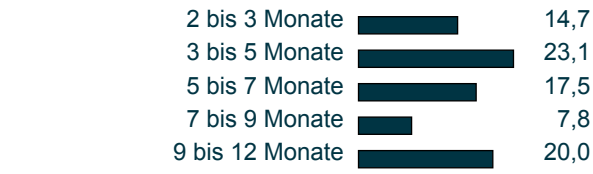
Vergleichsindex:[2] **100% Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market TR in EUR**

Restlaufzeit Struktur (in %)[12]



Oktober 2026

Restlaufzeit Struktur (Vormonat, in %)[12]



September 2026

Fondskennzahlen

Durchschnittliche Duration (in Jahren)[13]	0,4	Durchschnittliche Rendite (in %)[14]	2,25
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)[15]	0,4	Durchschnittlicher Kupon (in %)[16]	1,26

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.

[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 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: WirtschaftsWoche-Heft 44/2025

[4] Quelle: Capital-Heft 03/2026.

[5] 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.

[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.**

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	31.10.2026

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

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 unter 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.

[12] Die Struktur berücksichtigt nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften, sofern gemäß der Besonderen Anlagebedingungen erlaubt. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände kann dementsprechend abweichen.

[13] Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

[14] Ohne Derivate und Kasse. Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

[15] Enthaltene Fremdfonds sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

[16] 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, D-60528 Frankfurt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Straße 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. 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.

Deka Investments

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

Finanzgruppe