Reporting nach Geldmarktfondsverordnung

Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market

Gegenstand dieses Dokuments sind gesetzliche Pflichtinformationen für den Anleger eines Geldmarktfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.

Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
(WKN / ISIN: ETFL22 / DE000ETFL227);
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe)
Investmentfonds: Standard-VNAV-Geldmarktfonds

1. Gesamtwert der Vermögenswerte des Geldmarktfonds

Fondsvermögen (EUR) 472,78 Mio.

2. Angaben zu den 10 größten Beteiligungen des Geldmarktfonds

Name des Wertpapiers	ISIN des Wertpapiers	Anlagetyp	Land [1]	Laufzeit in Jahren	Anteil in %
Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	DE0001102416	Geldmarktinstrument	Bundesrepublik Deutschland	0,23	17,49
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.185 22/27	DE0001141851	Geldmarktinstrument	Bundesrepublik Deutschland	0,40	12,53
Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	DE0001102424	Geldmarktinstrument	Bundesrepublik Deutschland	0,73	10,95
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 25/27	DE000BU22080	Geldmarktinstrument	Bundesrepublik Deutschland	0,30	10,80
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/27	DE0001141869	Geldmarktinstrument	Bundesrepublik Deutschland	0,90	10,13
LAUFENDES BANKKONTO DekaBank Frankfurt		flüssige Mittel	Bundesrepublik Deutschland	0	9,11
UEBERLAUFKONTO LBBW Stuttgart		flüssige Mittel	Bundesrepublik Deutschland	0	8,19
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 25/27	DE000BU22106	Geldmarktinstrument	Bundesrepublik Deutschland	0,82	6,47
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 25/27	DE000BU22098	Geldmarktinstrument	Bundesrepublik Deutschland	0,55	6,17
Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	DE0001135044	Geldmarktinstrument	Bundesrepublik Deutschland	0,61	4,93

3. Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) und gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAL)

WAM [2]: 0,45

WAL [3]: 0,45

Reporting nach Geldmarktfondsverordnung

Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market

4. Fristigkeitsgliederung des Portfolios des Geldmarktfonds

Liquiditätsprofil in %



Liquiditätsindikatoren

Täglicher Liquiditätspuffer[4]:	8,19 %
Wöchentlicher Liquiditätspuffer[5]:	15,69 %

5. Kreditprofil des Geldmarktfonds

Interne Kreditrisikobewertung[6]

Positiv		**100.3 %**
	davon Bankguthaben	17.3 %
	davon Geldmarkinstrumente	83.0 %
	davon Finanzderivate	0.0 %
Negativ		**0.0 %**
	davon Bankguthaben	0.0 %
	davon Geldmarkinstrumente	0.0 %
	davon Finanzderivate	0.0 %

Investitionen in Verbriefungen und ABCP, Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte und Anteile von Geldmarktfonds sind vertraglich ausgeschlossen.

Reporting nach Geldmarktfondsverordnung

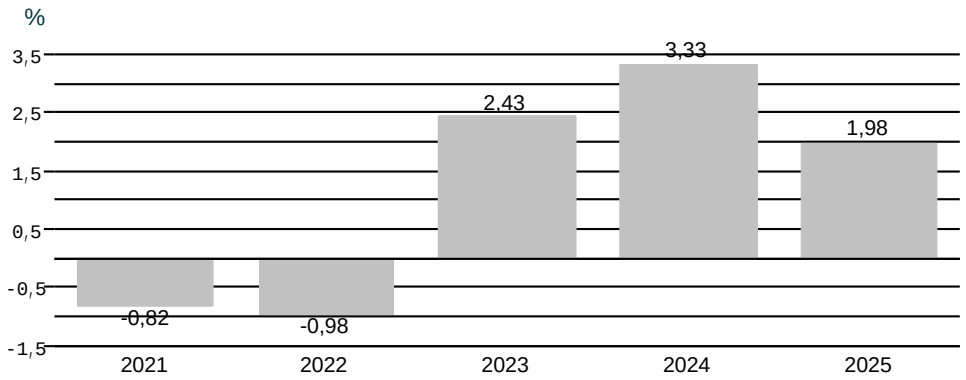
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market

6. Nettorendite des Geldmarktfonds

Kumulierte Renditen in %

Stichtag	Laufendes Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
20.11.2026	1,72	0,22	0,57	1,90	7,69	8,55

Kalenderjahr-Performance (Nettorendite)



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2009 aufgelegt.

---

1 *Land:* Bei Geldmarktinstrumenten wird auf den ISO-Ländercode des Emittenten, ansonsten auf das Auflegungsland des Finanzinstruments abgestellt.

2 *WAM:* Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer **(Weighted Average Maturity)** bezeichnet die durchschnittliche Zeitspanne bis zur rechtlichen Fälligkeit oder, falls dieser Zeitraum kürzer ist, bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz für alle Basiswerte im Geldmarktfonds, die die relativen Bestände an jedem einzelnen Vermögenswert widerspiegelt.

3 *WAL:* Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit **(Weighted Average Life)** bezeichnet die durchschnittliche Zeitspanne bis zur rechtlichen Fälligkeit aller Basiswerte im Geldmarktfonds, die die relativen Bestände an jedem einzelnen Vermögenswert widerspiegelt.

4 Der tägliche Liquiditätspuffer bezeichnet den Anteil der Vermögenswerte, welcher täglich fällig wird sowie Bareinlagen, die unter Einhaltung einer Frist von einem Arbeitstag abgezogen werden können.

5 Der wöchentliche Liquiditätspuffer bezeichnet den Anteil der Vermögenswerte, welcher wöchentlich fällig wird oder Bareinlagen, die unter Einhaltung einer Frist von fünf Arbeitstagen abgezogen sowie Geldmarktinstrumente oder Anteile an anderen Geldmarktfonds, sofern sie innerhalb von fünf Arbeitstagen zurückgegeben oder abgewickelt werden können.

6 In einem internen Bewertungsprozess wird die Kreditqualität jedes Emittenten bzw. Kontrahenten beurteilt. Eine positive Bewertung liegt vor, wenn gemäß der internen Beurteilung auf Sicht eines Jahres ein Ausfall auch bei signifikanter oder maßvoller Verschlechterung des Marktumfeldes und der adressenspezifischen Rahmenbedingungen nicht erwartet wird. Für die Bewertung der Geldmarktinstrumente werden neben der Einstufung des Emittenten zusätzlich die emissionsspezifischen Merkmale, beispielsweise hinsichtlich des Ranges oder zusätzlicher Sicherungsabreden, berücksichtigt. Die Kreditqualität unterliegt einer laufenden Überwachung und regelmäßigen Überprüfung.