

Fondsinformation

Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF - Fonds im Überblick

Stammdaten

| | |
|-------------------|--|
| ISIN | DE000ETFL227 |
| Fondsgesellschaft | Deka Investment GmbH |
| Region | Rentenfonds / Geldmarktfonds Deutschland |
| Fondsanlage | ETF |
| Fondsauflagedatum | 16.03.2009 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01. März - 28. Februar |

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Kosten

| | |
|--|-------------------------|
| Ausgabeaufschlag | 0% p.a. |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten | 0,12% p.a. (26.07.2024) |
| Transaktionskosten | 0,00% p.a. |
| Erfolgsgebühren | Keine |

Risikokennzahlen

| | |
|--------------------------|-------|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | 0,31% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -2,27 |

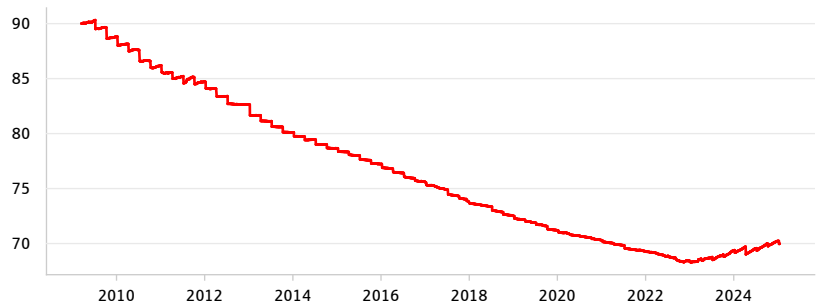
Top Holdings

| | |
|--------|--|
| 25,36% | 2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatz v.23(25) |
| 14,66% | Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 |
| 14,56% | Bundesrep.Deutschland Anl. 2015 (25) |
| 12,97% | 0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2025) |
| 10,95% | GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25 |

Anlagepolitik

Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsenhandelter 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. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Wertentwicklung in EUR*

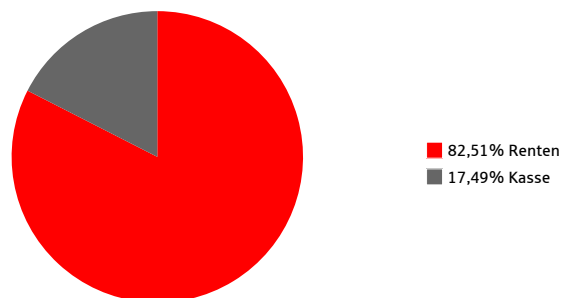


Wertentwicklung*

| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
|-----------|----------|--------|---------|---------|----------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| 0,05% | 1,59% | 3,28% | 1,61% | 0,54% | 0,06% |
| 3,33% | 2,43% | -0,98% | -1,29% | -0,81% | |

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode p.a., d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Asset Klassen



Diese Darstellung dient lediglich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsproduktes dar. Detaillierte Informationen (z.B. zu allen Kosten - wie beispielsweise den Portfolio-Transaktionskosten oder erfolgsabhängigen Gebühren - und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen PRIIP-KID, den spezifischen Informationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie auf der Homepage der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder auf unserer Homepage in elektronischer Form abrufen oder bei uns kostenlos anfordern können. Diese allein sind verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten können Kursverluste entstehen. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzw. Ihre Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, dennoch kann keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte übernommen werden.