

Fondsinformation

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

Stammdaten

ISIN	DE000ETFLL227
Fondsgesellschaft	DeKa Investment GmbH (ETF)
Region	Rentenfonds / Geldmarktfonds Deutschland
Fondsanlage	ETF
Fondauflegedatum	16.03.2009
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. März - 28. Februar

Risiko- und Ertragsprofil



← Geringes Risiko Hohes Risiko →
 Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag

Der Fonds ist in Kategorie 1 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise sehr gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend sehr niedrig sein können.

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
laufende Kosten	0,12% p.a. (30.06.2020)
in den laufenden Kosten enthalten	
Verwaltungsvergütung	0,12% p.a.
Verwahrstellenvergütung	max. 0,0238% p.a. derzeit 0% p.a.

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	0,32%
Sharpe Ratio 3 Jahre	-2,65

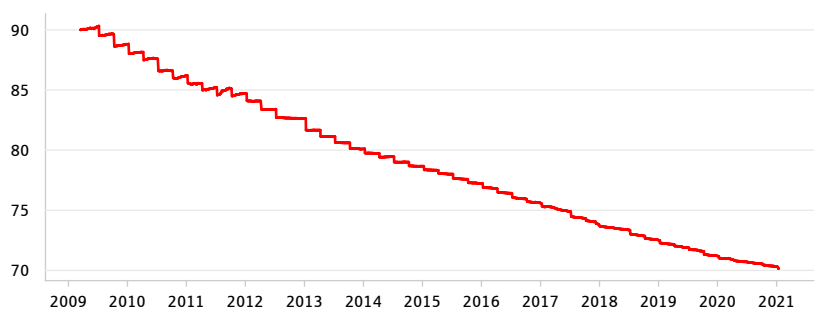
Top Holdings

27,76%	BUND SCHATZANW. 19/21
24,48%	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21
15,18%	0% Deutschland 2016/09.04.2021
14,65%	BUNDES OBL-174 0% 16-08/10/2021

Anlagepolitik

Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 12 Monaten aufweisen. Die Anzahl der Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt. 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*

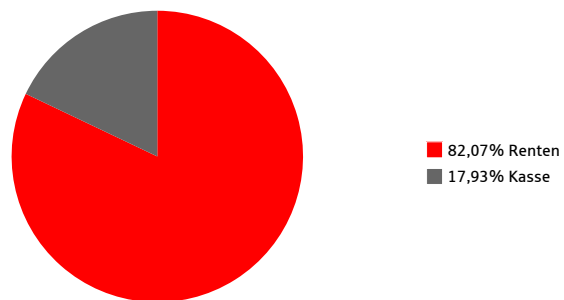


Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
2020	2019	2018	2017	2016	
-0,22%	-0,70%	-1,21%	-1,27%	-1,11%	-0,33%
-1,26%	-1,54%	-0,87%	-1,07%	-0,60%	

* 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 und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie 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.