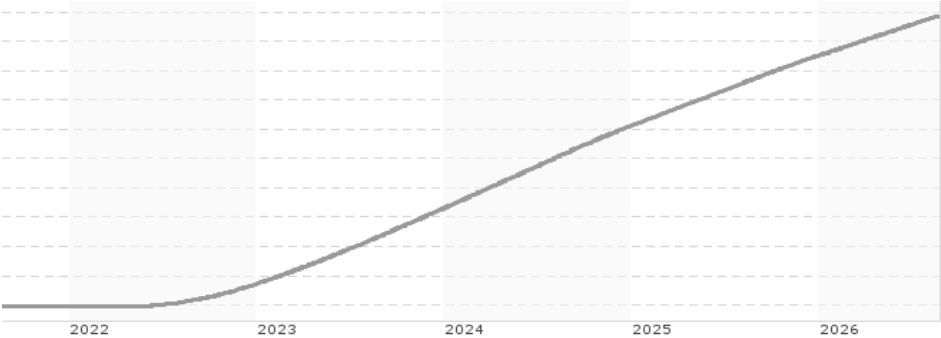


Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C / LU0321465469 / DBX0A0 / DWS Investment S.A.

| Aktuell 20.08.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|--------|---------------|------------------|----------------------|
| 214,88 USD                      | USA    | ETF Geldmarkt | thesaurierend    | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +4,27% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +5,31% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +5,06% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | +1,56% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -0,07% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                              | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                             |          |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag     | 0,00%              | Mindestveranlagung                              | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | ETF                          | Managementgebühr     | 0,02%              | Sparplan                                        | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | ETF Geldmarkt                | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                    | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                               | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (20.08.2026) EUR 335,66 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (16.02.2026) 0,10% | Umschichtgebühr                                 | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (31.07.2026) EUR 306,88 Mio. | Transaktionskosten   | 0,00%              | Fondsgesellschaft                               |          |
| Auflagedatum               | 10.10.2007                   |                      |                    | DWS Investment S.A.                             |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                      |                    | 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       |                      |                    | Luxemburg                                       |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                      |                    | www.dws.com                                     |          |
| Fondsmanager               | -                            |                      |                    |                                                 |          |
| Thema                      | -                            |                      |                    |                                                 |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,31% | +1,79% | +2,31% | +3,80% | +8,56% | +14,47% | +19,83% | +29,45%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +3,80% | +4,19% | +4,61%  | +3,68%  | +1,38%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +3,80% | +4,19% | +4,61%  | +3,69%  | +1,38%      |
| Sharpe Ratio                   | 9,58   | 8,22   | 8,10   | 8,55   | 9,96   | 11,12   | 5,98    | -7,54       |
| Volatilität                    | 0,12%  | 0,14%  | 0,14%  | 0,15%  | 0,17%  | 0,19%   | 0,20%   | 0,15%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,20% | +0,20% | +0,20% | +0,20% | +0,20%  | -0,01%  | -0,01%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,32% | +0,34% | +0,37% | +0,44% | +0,48%  | +0,48%  | +0,48%      |
| Maximaler Verlust              | 0,00%  | -0,00% | -0,00% | -0,00% | -0,00% | -0,00%  | -0,04%  | -0,18%      |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.08.2026 05:01

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C / LU0321465469 / DBX0A0 / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Investmentziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.

Veranlagungsstruktur

