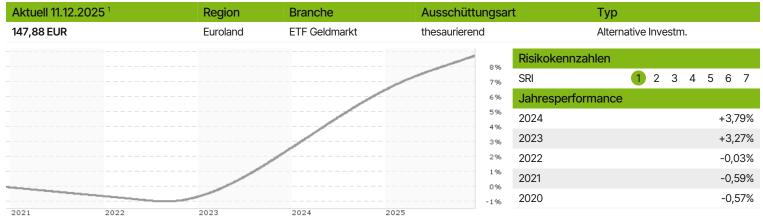


# Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C / LU0290358497 / DBX0AN / DWS Investment S.A.



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Pückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.												
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Ke	nnzahlen							
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranl	agung		EUR 1,00					
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,10%	Sparplan			Ja					
Fondsunterkategorie	ETF Geldmarkt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAV	V		Ja					
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteili	gung		0,00%					
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 17,97 Mrd.	Sonstige Ifd. Kosten	(12.02.2025) 0,10%	Umschichtgel	oühr		1,00%					
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 19,05 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesell	schaft							
Auflagedatum	25.05.2007					DWS Inve	stment S.A.					
KESt-Meldefonds	Ja			2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg								
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.						Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-					ww	w.dws.com					
Fondsmanager	-											
Thema	-											
Performance	1M	6M YTD	1J	2J	3J !	5J s	eit Beginn					

renormance	IIVI	Olvi	110	10	23	33	55	seit beginn
Performance	+0,16%	+0,98%	+2,12%	+2,29%	+6,19%	+9,55%	+8,75%	+14,42%
Performance p.a.	-	-	-	+2,29%	+3,05%	+3,09%	+1,69%	+0,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,29%	+3,05%	+3,09%	+1,69%	+0,73%
Sharpe Ratio	-1,93	-1,85	1,90	2,35	7,62	7,88	-2,69	-11,29
Volatilität	0,06%	0,07%	0,08%	0,09%	0,13%	0,13%	0,14%	0,12%
Schlechtester Monat	-	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,07%	-0,05%	-0,05%
Bester Monat	-	+0,17%	+0,27%	+0,27%	+0,36%	+0,36%	+0,36%	+0,37%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,97%	-3,69%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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



## Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C / LU0290358497 / DBX0AN / DWS Investment S.A.

## Investmentstrategie

Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). 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.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen OECD-Mitgliedstaat, von Singapur oder einem G20-Mitgliedstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert sind.

#### Investmentziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.

### Veranlagungsstruktur



