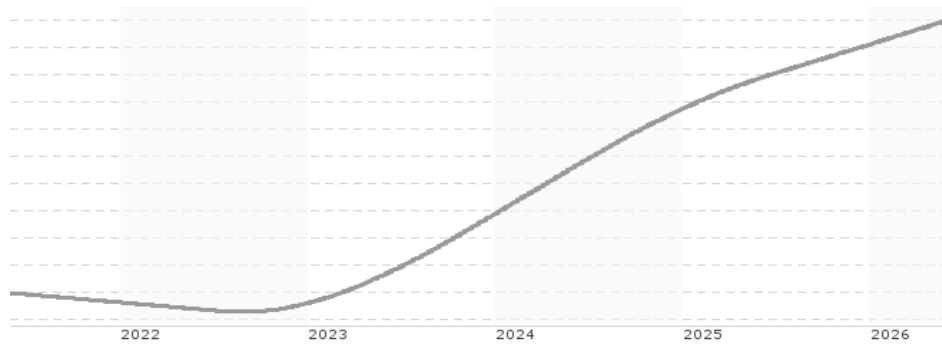


**Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D / LU0335044896 / DBX0A2 / DWS Investment S.A.**

|                                       |               |                |                         |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 28.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 126,64 EUR                            | Euroland      | ETF Geldmarkt  | ausschüttend            | Alternative Investm. |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |        |
|------|--------|
| 2025 | +2,23% |
| 2024 | +3,79% |
| 2023 | +3,27% |
| 2022 | -0,03% |
| 2021 | -0,59% |

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  | Ja       |
| Fondsunterkategorie        | ETF Geldmarkt               | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                    | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                               | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (28.05.2026) EUR 1,18 Mrd.  | Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026) | 0,10%    | Umschichtgebühr                                 | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.04.2026) EUR 21,57 Mrd. | Transaktionskosten                | 0,00%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                        |          |
| Auflagedatum               | 11.03.2008                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | DWS Investment S.A.                             |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 20.05.2026                        | 0.58 EUR | 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | 18.02.2026                        | 0.58 EUR | Luxemburg                                       |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 19.11.2025                        | 0.58 EUR | www.dws.com                                     |          |
| Fondsmanager               | -                           | 20.08.2025                        | 0.63 EUR |   |          |
| Thema                      | -                           | 21.05.2025                        | 0.81 EUR |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,16% | +0,97% | +0,79% | +1,97% | +5,21% | +9,28% | +10,02% | +11,89%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +1,97% | +2,57% | +3,01% | +1,93%  | +0,62%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +1,97% | +2,57% | +3,00% | +1,93%  | +0,62%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,51  | -3,44  | -3,56  | -3,57  | 3,29   | 6,20   | -2,15   | -11,95      |
| Volatilität                    | 0,08%  | 0,08%  | 0,07%  | 0,07%  | 0,10%  | 0,13%  | 0,14%   | 0,13%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,15% | +0,15% | +0,15% | +0,15% | +0,15% | -0,05%  | -0,05%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,18% | +0,18% | +0,18% | +0,34% | +0,36% | +0,36%  | +0,37%      |
| Maximaler Verlust              | -0,00% | -0,00% | -0,00% | -0,00% | -0,00% | -0,00% | -0,70%  | -3,70%      |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, 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 31.05.2026 16:04

## Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D / LU0335044896 / DBX0A2 / 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 1D wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D 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

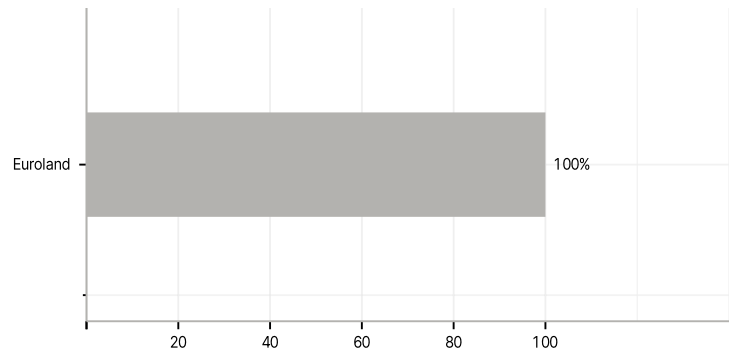
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.

### Veranlagungsstruktur

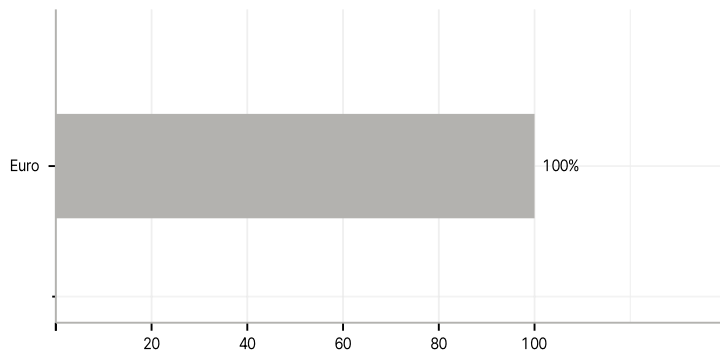
#### Anlagearten



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

