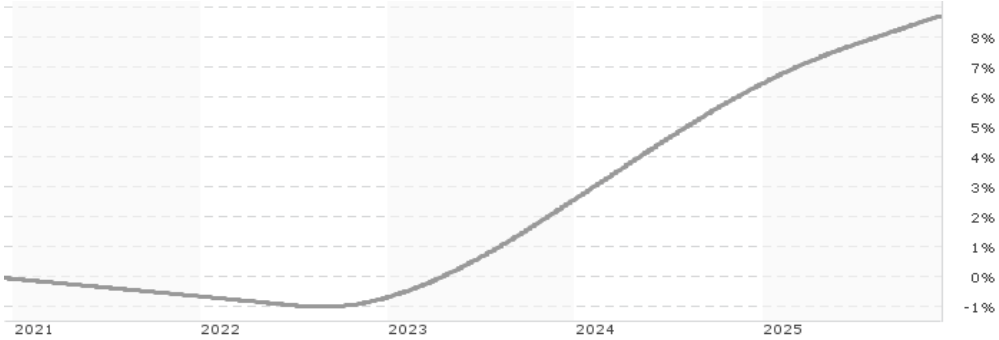
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D / LU0335044896 / DBX0A2 / DWS Investment S.A.

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
126,66 EUR	Euroland	ETF Geldmarkt	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+3,79%
2023	+3,27%
2022	-0,03%
2021	-0,59%
2020	-0,57%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Geldmarkt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 1,18 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 19,05 Mrd.
Auflagedatum	11.03.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,02%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(23.07.2025) 0,10%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen	
19.11.2025	0.58 EUR
20.08.2025	0.63 EUR
21.05.2025	0.81 EUR
19.02.2025	0.94 EUR
13.11.2024	1.10 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft
DWS Investment S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg
Luxemburg
www.dws.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,16%	+0,98%	+2,12%	+2,29%	+6,19%	+9,54%	+8,74%	+10,90%
Performance p.a.	-	-	-	+2,29%	+3,04%	+3,09%	+1,69%	+0,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,29%	+3,05%	+3,09%	+1,69%	+0,58%
Sharpe Ratio	-1,99	-1,87	1,89	2,33	7,61	7,87	-2,70	-11,07
Volatilität	0,06%	0,07%	0,08%	0,09%	0,13%	0,13%	0,14%	0,14%
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%	-3,70%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.12.2025 01:13

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

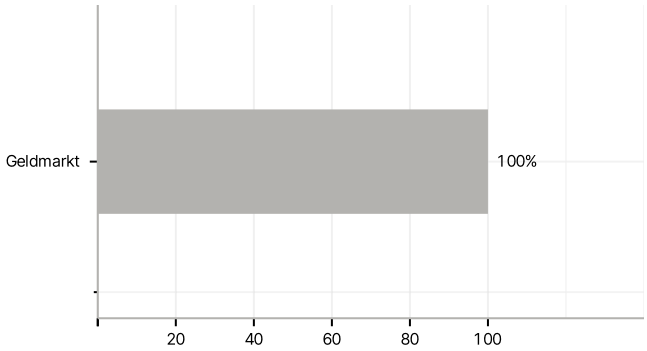
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

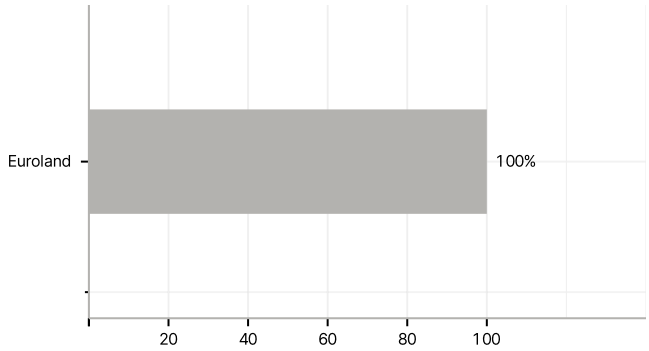
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.

Veranlagungsstruktur

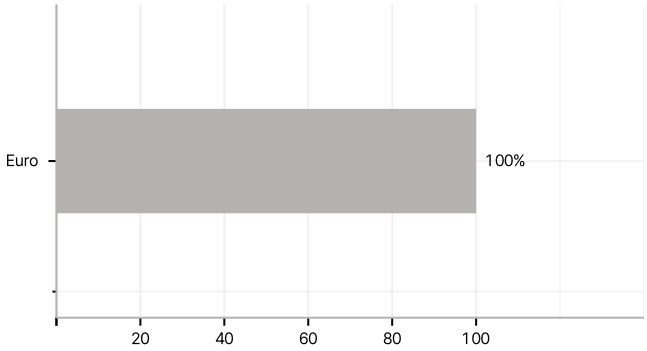
Anlagearten



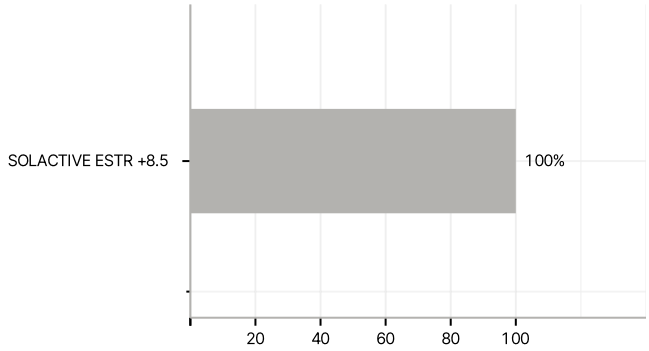
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.12.2025 01:13