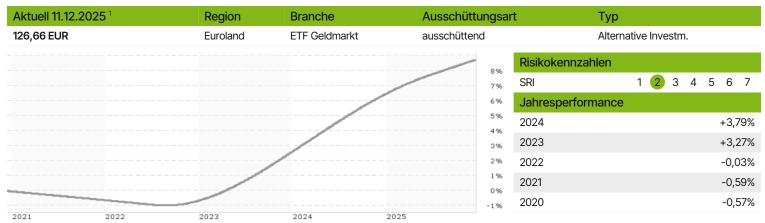


# Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D / LU0335044896 / DBX0A2 / DWS Investment S.A.



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

Stammdaten			Konditionen				Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 0,00%			00% 1	Mindestveranlagung			EUR 1,00	
Kategorie	ETF	Managen	nentgebühr	0,0	02%	Sparplan			Ja	
Fondsunterkategorie	ETF Geldmarkt	Depotgebühr			- l	UCITS / OGAW			Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00%			00%	Gewinnbeteiligung			0,00%	
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 1,18 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (23.07.2025) 0,10%			10% l	Umschichtgebühr			1,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 19,05 Mrd.	Transaktionskosten 0,00%			00% I	Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	11.03.2008	Ausschüttungen						DW:	S Investment S.A.	
KESt-Meldefonds	Ja	19.11.2025 0.58 EUR			EUR	2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	20.08.2025 0.63 EUR			EUR	Luxemburg				
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.05.2025 0.81 EUR			EUR				www.dws.com	
Fondsmanager	-	19.02.2025		0.94 E	EUR					
Thema	-	13.11.2024		1.10 E	EUR					
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	+0,16%	+0,98%	+2,12%	+2,29%	+6,1	9% +9	,54%	+8,74%	+10,90%	
Performance p.a.	-	-	-	+2,29%	+3,0	4% +3	3,09%	+1,69%	+0,58%	
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,29%	+3,0	5% +3	3,09%	+1,69%	+0,58%	
Sharpe Ratio	-1,99	-1,87	1,89	2,33	7	7,61	7,87	-2,70	-11,07	
Volatilität	0,06%	0,07%	0,08%	0,09%	0,1	3%	0,13%	0,14%	0,14%	
Schlechtester Monat	-	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,0	17% +(	),07%	-0,05%	-0,05%	
Bester Monat	-	+0,17%	+0,27%	+0,27%	+0,3	6% +0	,36%	+0,36%	+0,37%	
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,0	0% -0	0,00%	-0,97%	-3,70%	

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 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



