

XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP ETF

Geldmarktfonds

Datum: 11.12.2025



SCOPE FONDSRATING

Sehr gut				Schwach	
Α	В	С	D	E	

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert				Bester Wert		
0	1	2	3	4	5	

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden. 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. 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 Swapgegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

STAMMDATEN

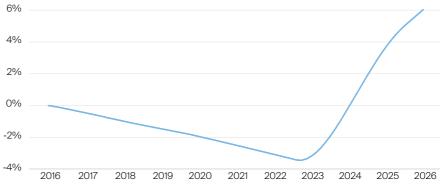
ISIN	LU0290358497
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Website	www.dws.de
Auflagedatum	25.05.2007
Fondsvermögen	18,76 Mrd. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,100 %
Transaktionskosten	0,000 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

^{* 10.11.2025}

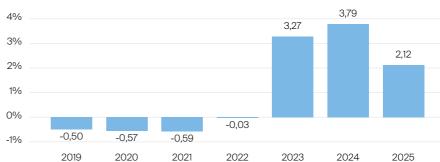
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Gering	ere Ren	dite	Höhere Rend			Rendite	
Gering	Geringeres Risiko			- 1	Höheres Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,12 %	0,09 %	-0,00 %	-	1,31
3 Monate	-	0,49 %	0,07 %	-	-	0,77
6 Monate	-	0,98 %	0,07 %	-	-	0,85
1 Jahr	2,29 %	2,29 %	0,09 %	-0,00 %	-	1,33
3 Jahre	3,09 %	9,56 %	0,13 %	-0,00 %	-	0,92
5 Jahre	1,69 %	8,75 %	0,15 %	-0,97 %	21	0,31
10 Jahre	0,59 %	6,04 %	0,13 %	-3,44 %	81	-0,27
seit Auflage	0,73 %	14,42 %	0,09 %	-3,69 %	99	-1,15

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Xtrackers II EUR Overnight Rat... 100,00 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz $5 \cdot 80333$ München Tel.: $089\ 55167-1871 \cdot$ Fax: $089\ 55167-1212 \cdot$ info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.