XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP ETF

Geldmarktfonds

Datum: 08.09.2026

Anteilspreis: 150,12 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	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 Swap-Gegenparteien 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	23,84 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	-

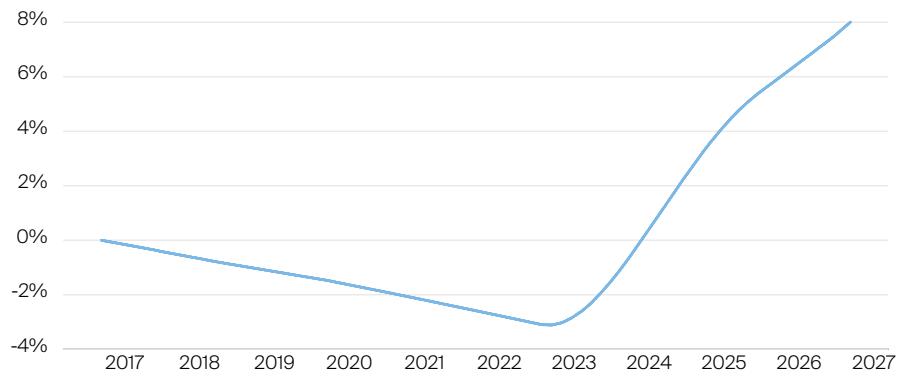
* 16.02.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

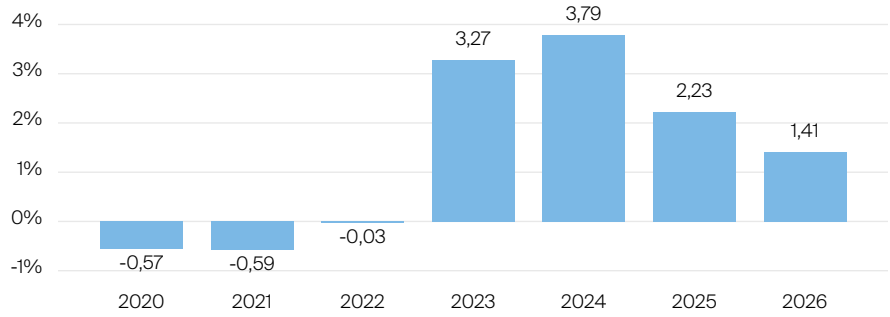
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 08.09.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	1,41 %	0,08 %	-0,00 %	-	0,08
3 Monate	-	0,55 %	0,08 %	-	-	0,28
6 Monate	-	1,06 %	0,08 %	-0,00 %	-	0,19
1 Jahr	2,02 %	2,02 %	0,08 %	-0,00 %	-	0,41
3 Jahre	2,88 %	8,89 %	0,12 %	-0,00 %	-	0,96
5 Jahre	2,09 %	10,88 %	0,14 %	-0,54 %	12	0,37
10 Jahre	0,77 %	8,01 %	0,13 %	-3,11 %	72	-0,18
seit Auflage	0,78 %	16,15 %	0,08 %	-3,69 %	99	-1,10

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Renten 100,00 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Luxemburg 100,00 %

TOP POSITIONEN

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

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · 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.