Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente

Stand: 26.11.2026

Anlageziel

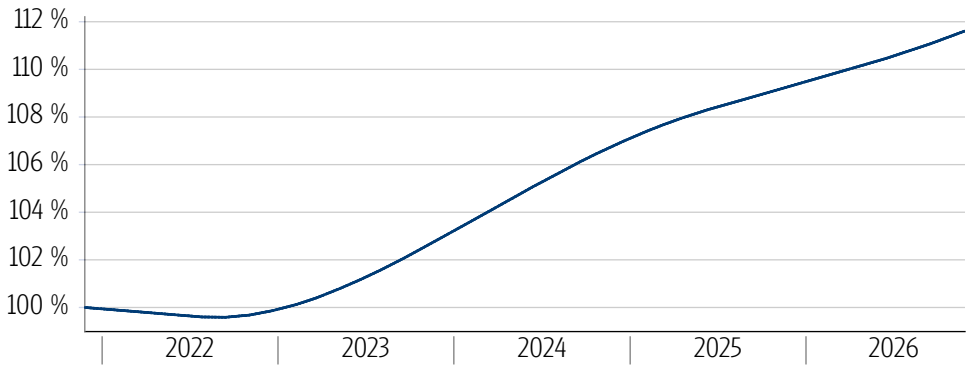
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert 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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Geldmarktfonds/ Europa/ Geldmarktinstrumente
WKN:	DBX0AN
ISIN:	LU0290358497
Auflagedatum:	25. Mai 2007
Fondsvolumen:	24,81 Mrd. EUR (30.10.2026)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	150,92
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (26.11.2026)



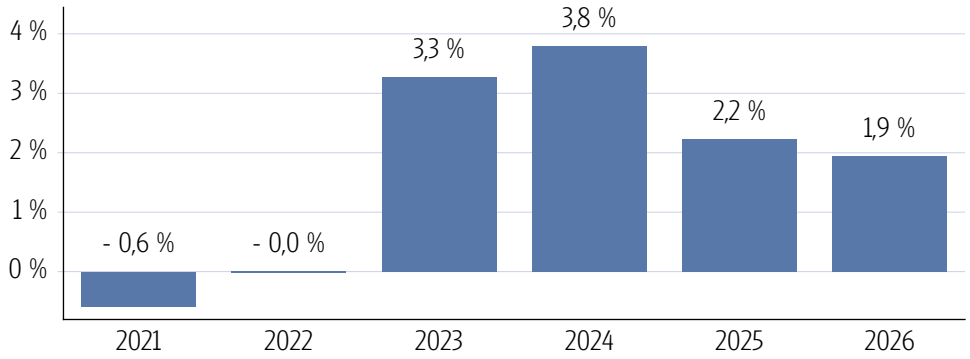
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.11.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,21 %	0,61 %	1,15 %	1,94 %	2,13 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
2,78 %	2,22 %	0,84 %	0,80 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
8,57 %	11,61 %	8,70 %	16,76 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.11.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.11.2026)

26.11.21-26.11.22	26.11.22-26.11.23	26.11.23-26.11.24	26.11.24-26.11.25	26.11.25-26.11.26
-0,23 %	3,04 %	3,87 %	2,34 %	2,13 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente

Stand: 26.11.2026

Kennzahlen

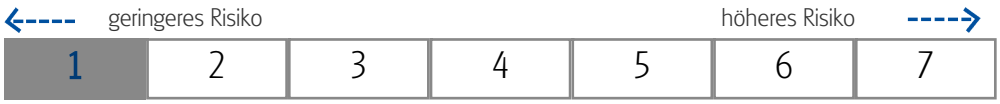
Volatilität	
1 Jahr	+0,08 %
3 Jahre	+0,12 %
5 Jahre	+0,13 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,15
3 Jahre	0,98
5 Jahre	0,40
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-0,0 %
3 Jahre	-0,0 %
5 Jahre	-0,4 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	-
3 Jahre	-
5 Jahre	10

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.:	0,15 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,10 % (16.02.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

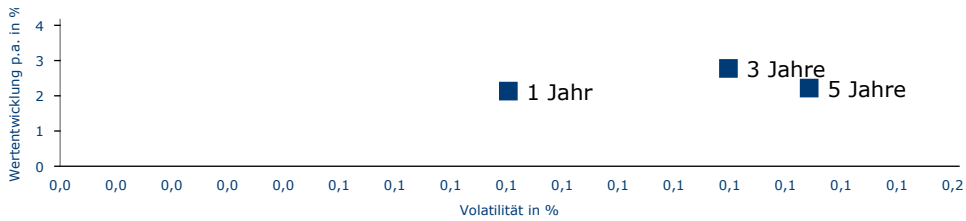
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.02.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (26.11.2026)



Portfoliostruktur

Top 5 Länderverteilung (31.10.2026)

EU	100,00 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.