Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente

Stand: 24.04.2024

Anlageziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVER-NIGHT RATE Index® abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (ESTR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge 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. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können

Fonds-Fakten

Fondskategorie:

Geldmarktfonds/ Europa/ Geldmarktin-

strumente DBX0AN

WKN: ISIN: LU0290358497 Auflagedatum: 25. Mai 2007 6.75 Mrd. EUR Fondsvolumen: (28.03.2024)

Kapitalverwaltungs-

DWS Investment S.A.

gesellschaft: Fondsmanager/ Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg Fondswährung: **EUR** Rücknahmepreis: 141.31

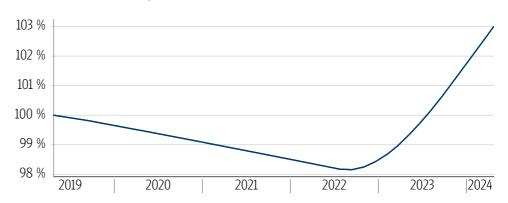
Ertragsverwendung: Thesaurierend 01. Januar -Geschäftsjahr: 31. Dezember

Transparenzverordnung (EU)

2019/2088:

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

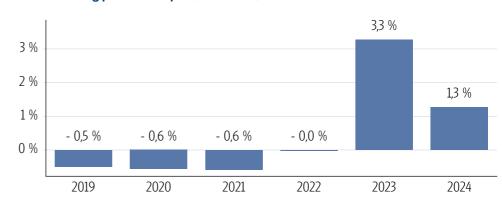
Indexierte Wertentwicklung (24.04.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (24.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr
0,36 %	0,99 %	2,00 %	1,28 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
1,36 %	0,59 %	0,11 %	0,53 %
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
4,14 %	3,00 %	1,08 %	9,33 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (24.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (24.04.2024)

24.04.19-	24.04.20-	24.04.21-	24.04.22-	24.04.23-
24.04.20	24.04.21	24.04.22	24.04.23	24.04.24
-0,52 %	-0,57 %	-0,59 %	0,91 %	3,81 %

^{*}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: 24.04.2024

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +0,15 % 3 Jahre +0,15 % 5 Jahre +0,13 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,83 3 Jahre -0,01 5 Jahre -0,21

Maximaler Verlust

5 Jahre -1,8 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr -3 Jahre 17 5 Jahre 41

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeauf-

schlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von

Condor nicht an.

All-In-Fee p.a.: 0,15 %

Max. Depotbank-

vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 0,10 % (06.03.2024)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

SRI

RISIKOINDIKATOR*



^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 06.03.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (24.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.03.2024)

Renten	100,00 %
Top 5 Länderverteilung (31.03.2024)	
Luxemburg	100,00 %
Top 5 Währungsverteilung (31.03.2024)	
EUR	100,00 %
Top 5 Holdings (31.03.2024)	
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	100,00 %

Rechtliche Hinweis

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der deversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlageempfehlung 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 irrümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.