

# Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Geldmarkt Sonstige

Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR

—

## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	2,10
Beta	- Volatilität	0,57
Information Ratio	- Max. Draw Down	-0,75
Tracking Error	-	

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

TR S Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR	Portf.	100,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
-0,23	-0,48	-0,52	-0,47	-0,49	-0,57	-0,58	-0,20	3,30	1,33	Fonds
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	1,53	-	3 Jahre	4,45	-
3 Monate	0,98	-	5 Jahre	3,31	-
6 Monate	1,96	-	10 Jahre	1,34	-
1 Jahr	3,88	-	Seit Auflage	-	-
3 Jahre p.a.	1,46	-			
5 Jahre p.a.	0,65	-			

## Portfolio 31 Mrz 2024

### Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch	Bonität
			Mittel	
			Niedrig	
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität	

Effekt. Duration	-
Durchschn.	-
Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

### Bonität

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	0,00	0 PIK	0,00
3 bis 5	0,00	0 bis 4	0,00
5 bis 7	0,00	4 bis 6	0,00
7 bis 10	0,00	6 bis 8	0,00
10 bis 15	0,00	8 bis 10	0,00
15 bis 20	0,00	10 bis 12	0,00
20 bis 30	0,00	Über 12	0,00
Über 30	0,00		

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A. (ETF)	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,10%
Adresse	2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (06 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0290358497	Fondsvolumen (Mio.)	6750,82 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	DBX0AN		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	25 Mai 2007		
		Kurs (17 Mai 2024)	141,69 EUR		