

XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP ETF

Geldmarktfonds

Anteilspreis: 148,30 EUR

Datum: 02.02.2026

SCOPE FONDSRATING

					Schwach
A	B	C	D	E	

SCOPE ESG-RATING

					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	19,90 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	-

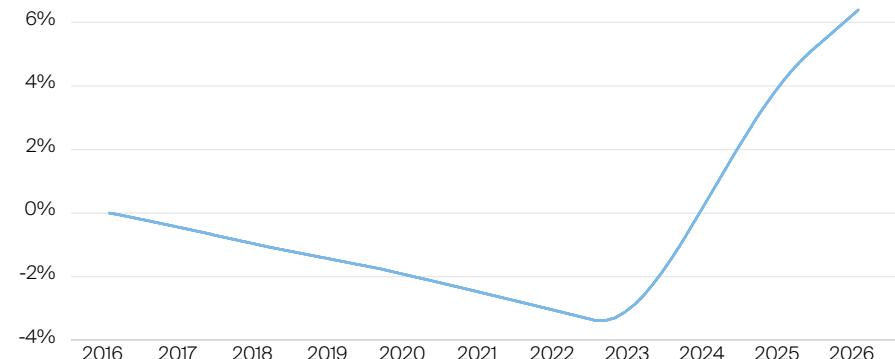
* 10.11.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Geringeres Risiko	Höhere Rendite Höheres Risiko
--	----------------------------------

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	0,18 %	0,07 %	-	-	0,07
3 Monate	-	0,50 %	0,08 %	-	-	0,72
6 Monate	-	0,99 %	0,07 %	-	-	0,64
1 Jahr	2,15 %	2,15 %	0,08 %	-0,00 %	-	1,20
3 Jahre	3,09 %	9,58 %	0,13 %	-0,00 %	-	0,94
5 Jahre	1,77 %	9,15 %	0,15 %	-0,89 %	19	0,32
10 Jahre	0,62 %	6,40 %	0,13 %	-3,39 %	79	-0,24
seit Auflage	0,74 %	14,74 %	0,07 %	-3,69 %	99	-1,13

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



Renten 100,00 %

TOP REGIONEN



Luxemburg 100,00 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

Xtrackers II EUR Overnight Rat...

100,00 %