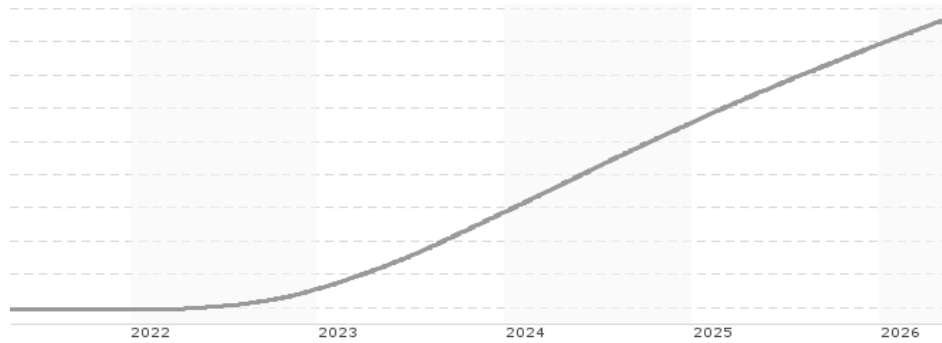


Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D / LU0321464652 / DBX0A1 / DWS Investment S.A.

Aktuell 11.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
181,30 GBP	Vereinigtes Königreich	ETF Geldmarkt	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,22%
2024	+5,14%
2023	+4,55%
2022	+1,24%
2021	-0,10%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Geldmarkt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.05.2026) EUR 176,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,10%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 207,33 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.10.2007	Ausschüttungen		DWS Investment S.A.	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.02.2026	3.57 GBP	2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	20.08.2025	3.97 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.02.2025	4.43 GBP	www.dws.com	
Fondsmanager	-	21.08.2024	4.69 GBP		
Thema	-	21.02.2024	4.59 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,28%	+1,84%	+1,32%	+3,90%	+8,92%	+14,51%	+17,44%	+28,90%
Performance p.a.	-	-	-	+3,91%	+4,38%	+4,62%	+3,27%	+1,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,90%	+4,37%	+4,62%	+3,27%	+1,37%
Sharpe Ratio	9,30	10,42	10,33	11,31	12,83	13,40	5,58	-5,84
Volatilität	0,16%	0,15%	0,14%	0,15%	0,17%	0,18%	0,19%	0,15%
Schlechtester Monat	-	+0,11%	+0,11%	+0,11%	+0,11%	+0,11%	-0,01%	-0,01%
Bester Monat	-	+0,34%	+0,34%	+0,35%	+0,46%	+0,46%	+0,46%	+0,47%
Maximaler Verlust	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,06%	-0,17%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.05.2026 17:54

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D / LU0321464652 / DBX0A1 / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

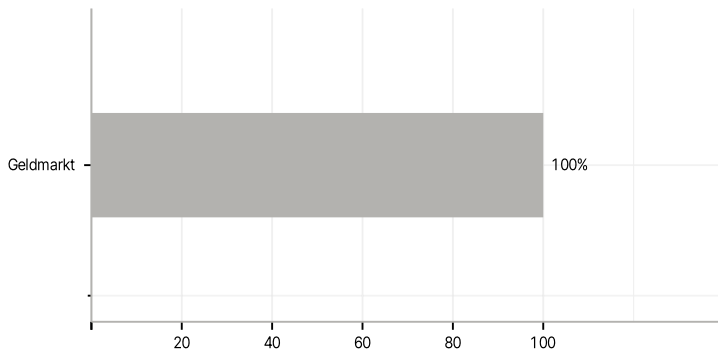
Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) - dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling - verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Pfund Sterling (GBP) an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. 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.

Investmentziel

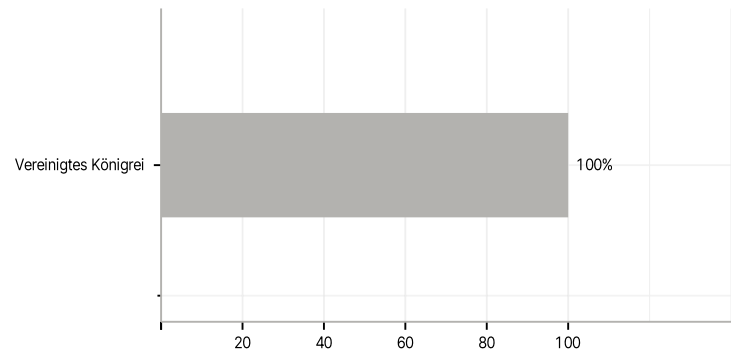
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

