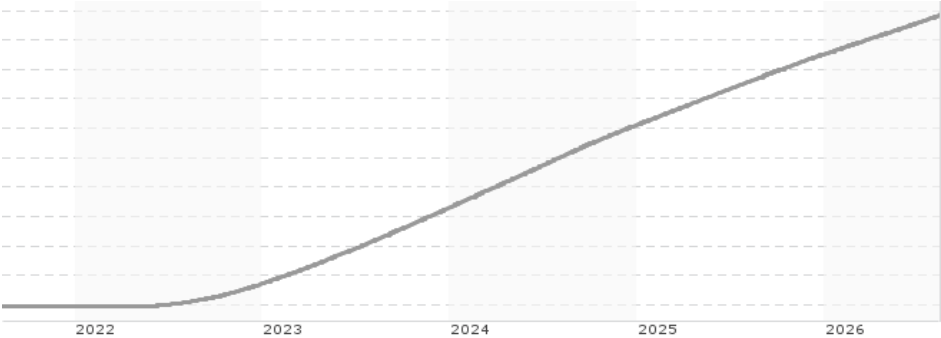


Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C / LU0321465469 / DBX0A0 / DWS Investment S.A.

Aktuell 11.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
214,69 USD	USA	ETF Geldmarkt	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+4,27%
2024	+5,31%
2023	+5,06%
2022	+1,56%
2021	-0,07%

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	0,02%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Geldmarkt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.08.2026) EUR 339,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.02.2026) 0,10%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2026) EUR 306,88 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.10.2007	DWS Investment S.A.			
KESSt-Meldefonds	Ja	2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.dws.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	+1,80%	+2,22%	+3,82%	+8,59%	+14,54%	+19,73%	+29,34%
Performance p.a.	-	-	-	+3,82%	+4,21%	+4,62%	+3,66%	+1,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,82%	+4,21%	+4,63%	+3,67%	+1,37%
Sharpe Ratio	9,53	8,13	8,15	8,68	10,08	11,27	5,95	-7,45
Volatilität	0,12%	0,14%	0,14%	0,15%	0,17%	0,19%	0,20%	0,15%
Schlechtester Monat	-	+0,11%	+0,11%	+0,11%	+0,11%	+0,11%	-0,01%	-0,01%
Bester Monat	-	+0,32%	+0,34%	+0,37%	+0,44%	+0,48%	+0,48%	+0,48%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,04%	-0,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 12.08.2026 16:28

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C / LU0321465469 / DBX0A0 / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York 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 FEDL Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.

Veranlagungsstruktur

