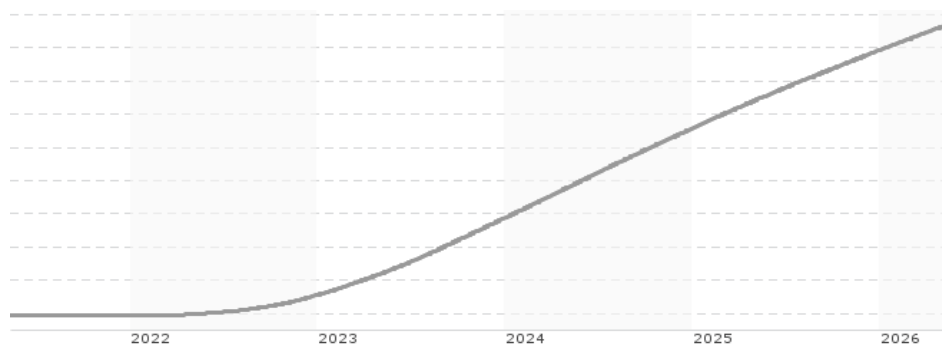


## Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D / LU0321464652 / DBX0A1 / DWS Investment S.A.

| Aktuell 11.05.2026 <sup>1</sup> | Region                 | Branche       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 181,30 GBP                      | Vereinigtes Königreich | ETF Geldmarkt | ausschüttend     | Alternative Investm. |



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

### 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% |

| 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%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                        |          |
| Auflagedatum               | 09.10.2007                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | 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

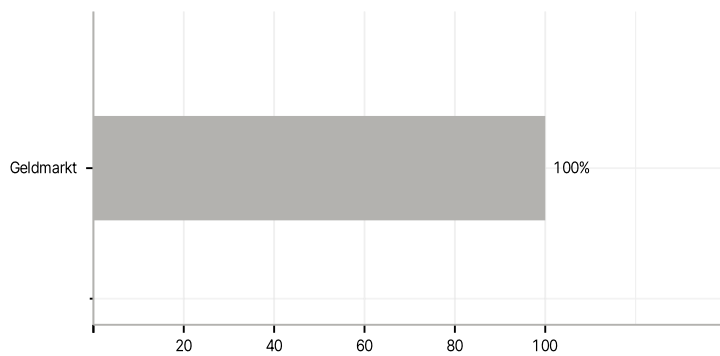
Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) - dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling - verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der 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

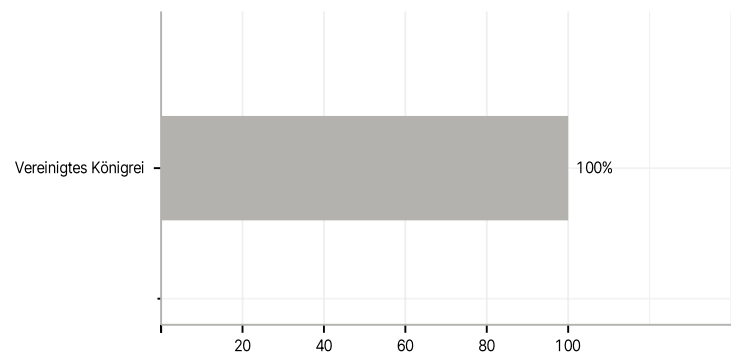
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



#### Größte Positionen

