

### Anlageziel

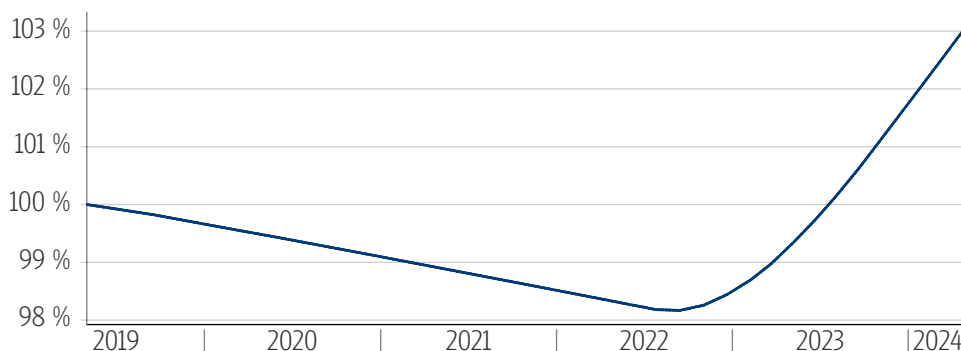
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert 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. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilspreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com) verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren.

### Fonds-Fakten

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Fondskategorie:                 | Geldmarktfonds/<br>Europa/Geldmarktinstrumente |
| WKN:                            | DBX0AN                                         |
| ISIN:                           | LU0290358497                                   |
| Auflagedatum:                   | 25. Mai 2007                                   |
| Fondsvolumen:                   | 6,32 Mrd. €<br>(28.03.2024)                    |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft: | DWS Investment S.A.                            |
| Fondsmanager/<br>Anlageberater: | -                                              |
| Vertrieb:                       | DWS Investment S.A.                            |
| Sitzland:                       | Luxemburg                                      |
| Fondswährung:                   | EUR                                            |
| Rücknahmepreis:                 | 141,40                                         |
| Ertragsverwendung:              | Thesaurierend                                  |
| Geschäftsjahr:                  | 01. Januar -<br>31. Dezember                   |

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

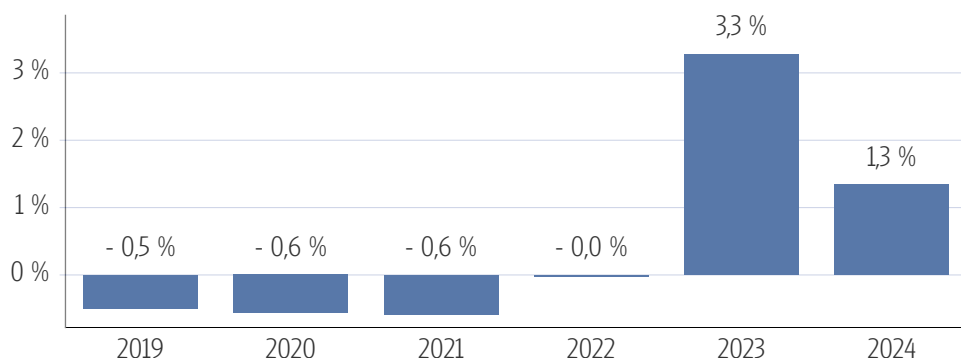
#### Indexierte Wertentwicklung (01.05.2024)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (01.05.2024)

| 1 Monat      | 3 Monate     | 6 Monate      | lfd. Jahr         | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| 0,36 %       | 0,97 %       | 1,98 %        | 1,34 %            | 3,84 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |        |
| 1,38 %       | 0,61 %       | 0,11 %        | 0,53 %            |        |
| 3 Jahre      | 5 Jahre      | 10 Jahre      | Seit Auflage      |        |
| 4,22 %       | 3,07 %       | 1,14 %        | 9,40 %            |        |

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (01.05.2024)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (01.05.2024)

| 01.05.18-<br>01.05.19 | 01.05.19-<br>01.05.20 | 01.05.20-<br>01.05.21 | 01.05.21-<br>01.05.22 | 01.05.22-<br>01.05.23 | 01.05.23-<br>01.05.24 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| -0,47 %               | -0,52 %               | -0,58 %               | -0,59 %               | 0,96 %                | 3,84 %                |

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

# Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente

Stand: 01.05.2024

## Kennzahlen

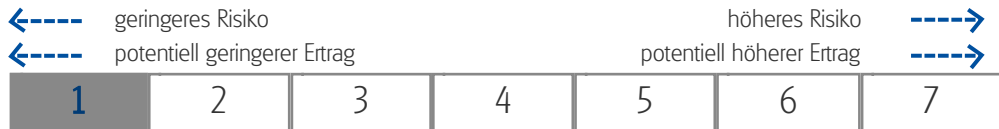
|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Volatilität             |         |
| 1 Jahr                  | +0,15 % |
| 3 Jahre                 | +0,15 % |
| 5 Jahre                 | +0,13 % |
| Sharpe Ratio            |         |
| 1 Jahr                  | 0,88    |
| 3 Jahre                 | -0,02   |
| 5 Jahre                 | -0,22   |
| Maximaler Verlust       |         |
| 1 Jahr                  | +0,0 %  |
| 3 Jahre                 | -0,7 %  |
| 5 Jahre                 | -1,8 %  |
| Verlustdauer in Monaten |         |
| 1 Jahr                  | 0       |
| 3 Jahre                 | 16      |
| 5 Jahre                 | 40      |

## Fonds-Konditionen

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgabeauschlag:               | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.:               | 0,15%                                                                                              |
| Max. Depotbankvergütung p.a. : | -                                                                                                  |
| Laufende Kosten:               | 0,10 % (06.03.2024)                                                                                |
| Erfolgsabhängige Vergütung:    | 0,00                                                                                               |

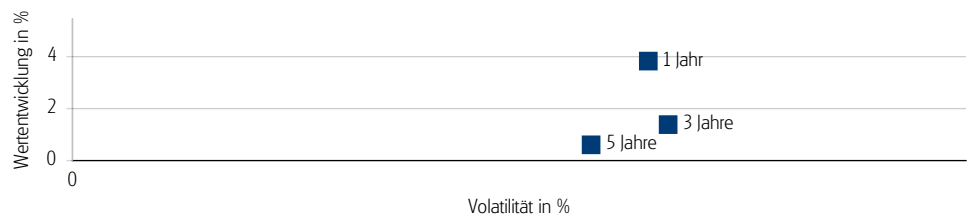
## Risikokennzahlen

### Risiko- & Ertragsprofil\*



\*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 06.03.2024

### Risiko - Rendite - Diagramm (01.05.2024)



## Portfoliostruktur

### Anlagevermögen (31.03.2024)

|        |          |
|--------|----------|
| Renten | 100,00 % |
|--------|----------|

### Top 5 Länderverteilung (31.03.2024)

|           |          |
|-----------|----------|
| Luxemburg | 100,00 % |
|-----------|----------|

### Top 5 Währungsverteilung (31.03.2024)

|     |          |
|-----|----------|
| EUR | 100,00 % |
|-----|----------|

### Top 5 Holdings (31.03.2024)

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS | 100,00 % |
|--------------------------------------------|----------|

### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.