

# Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C XEON

**Morningstar Kategorie™**  
Geldmarkt Sonstige

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar Sustainability Rating™**



**Fondstyp SFDR**  
-

## Anlageziel

Ziele Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (der „Index“) abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: 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....

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

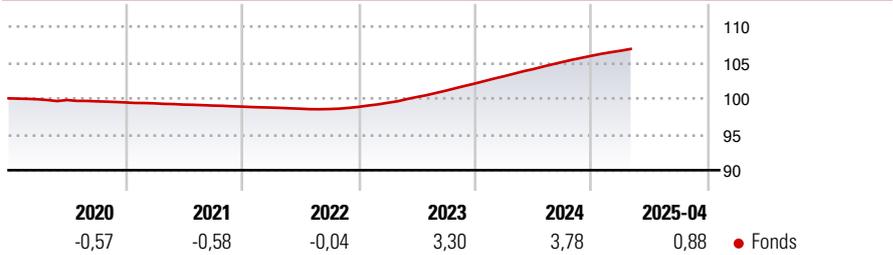
◀ Potenziell niedrigere Renditen ..... Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	2,28
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	0,43
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

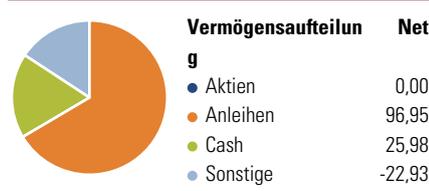
## Rendite (in %)



Rollierende Renditen %	Fonds	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,60	2025	0,66	-	-	-
6 Monate	1,33	2024	1,00	0,96	0,95	0,83
1 Jahr	3,16	2023	0,58	0,80	0,89	0,99
3 Jahre p.a.	2,78	2022	-0,14	-0,16	-0,04	0,30
5 Jahre p.a.	1,45	2021	-0,13	-0,17	-0,14	-0,14
10 Jahre p.a.	0,47					

Daten per 30.05.2025

## Portfolio 30.04.2025



Anleihen Style	Fonds	Bonität %	Fond s	Bonität %	Fond s
<b>Box™</b>					
Effekt. Duration	-				
Durchschn. Restlaufzeit	-				
Durchschn. Bonität	-				

## Top Positionen

Name	Sektor	%
IDBDD601 TRS EUR R E...	-	188,70
IDBDD602 TRS EUR R E...	-	11,30
France (Republic Of) 6%	-	2,69
Belgium (Kingdom Of) 3.5%	-	2,40
Nordrhein-Westfalen (Land)...	-	2,23
France (Republic Of) 1.5%	-	1,55
Turkey (Republic of) 6%	-	1,52
France (Republic Of) 2.75%	-	1,40
Novo Banco, S.A. 2.981%	-	1,40
Turkey (Republic of) 4%	-	1,33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		214,53
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		707

## Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds
Staatlich	73,36
Firmen	0,21
Abgesichert	5,33
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	21,10
Derivate	0,00

## Laufzeitstruktur %

Laufzeitstruktur %	Fonds
1 bis 3	6,29
3 bis 5	9,54
5 bis 7	4,12
7 bis 10	8,67
10 bis 15	11,89
15 bis 20	12,79
20 bis 30	15,72
Über 30	12,09

## Kupon %

Kupon %	Fonds
0 PIK	31,74
0 bis 4	55,12
4 bis 6	13,11
6 bis 8	0,02
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A. (ETF)	Auflegedatum	25.05.2007	Transaktionskosten	0,00
Telefon	+352 42101-1	Domizil	Luxemburg	Sonstige Laufende Kosten	0,10
Internet	www.dws.lu	Währung	EUR	Performance Gebühren	0,00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja		
		NAV (29.05.2025)	EUR 146,34		
		Fondsvolumen (Mio.)	17.267,08 EUR		