

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0290358497

Scope Fonds-Rating: -

Stand: 25.04.2024

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Geldmarkt EURO
Gesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	25.05.2007 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 25.04.2024	141,32 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,10 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	1
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

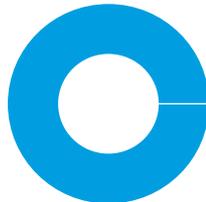
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert 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 Anteilepreise 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 verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Renten 100,00%

Stand: 31.03.2024

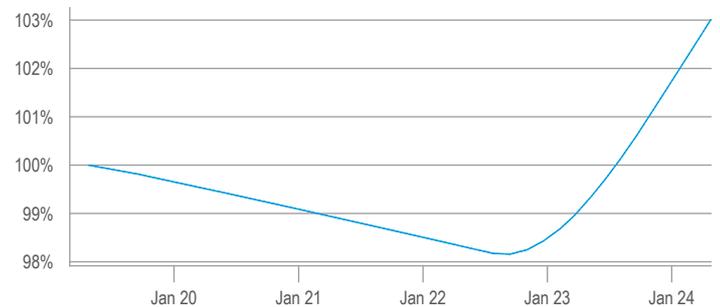


Länder

Luxemburg 100,0%

Stand: 31.03.2024

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	3,80%	1,36%	0,59%	0,11%	0,53%
Rendite kumuliert	3,81%	4,15%	3,01%	1,09%	9,34%
Volatilität	0,15%	0,15%	0,13%	0,10%	0,12%
Sharpe Ratio	0,84	-0,01	-0,21	-0,81	-1,32
Max. Verlust	+0,00%	-0,79%	-1,87%	-3,68%	-3,69%
Max. Gewinn	3,70%	4,62%	4,62%	4,62%	8,15%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.03.2024

Einzelpositionen

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 100,0%

Stand: 31.03.2024