

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. Februar 2023, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Der Index reflektiert die Wertentwicklung von €STR

Eigenschaften von Index

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (der „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

Fonds Informationen	
ISIN	LU0290358497
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	25. Mai 2007
Auflegungstermin der Anteilsklasse	25. Mai 2007
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Substitute Basket + Swap
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investments UK Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,10% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Aktive Swap-Kontrahenten	Deutsche Bank AG
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 135,57
Fondsvermögen	EUR 816,28 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	5,95 Mio.

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

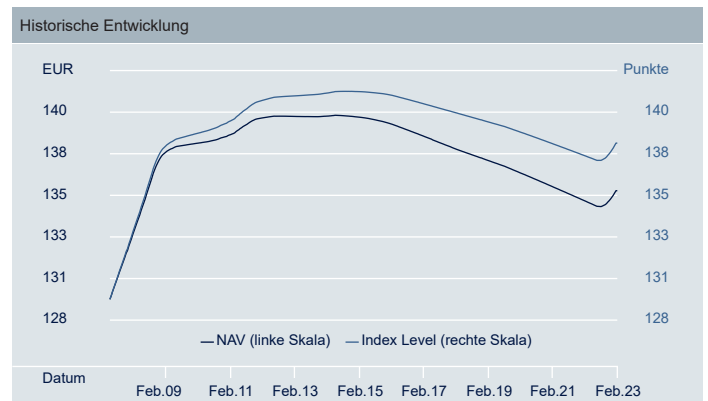
- Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
- Der Fonds ist den Bewegungen an den Aktienmärkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, die durch politische bzw. wirtschaftliche Entwicklungen, staatliche Maßnahmen oder Naturereignisse nachteilig beeinflusst werden können, von denen ein breiter diversifizierter Fonds nicht beeinträchtigt wäre.
- Der Fonds schließt ein Derivategeschäft mit einer Vertragspartei ab. Falls die Vertragspartei keine Zahlungen leisten kann (zum Beispiel im Falle einer Insolvenz), kann dies zu einem Verlust in Ihrer Anlage führen.
- Der Fonds ist an Zinssätze gekoppelt, die volatil sein können. Zinssätze reagieren auf verschiedene wirtschaftliche, steuerliche, geldpolitische und politische Faktoren. Dies kann dazu führen, dass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust (bis hin zu einem Totalverlust) entsteht.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XEON GY	XEON.DE	EUR
Stuttgart Stock Exchange	XEON GS	XEON.SG	EUR
SIX Swiss Exchange	XEON SW	XEON.S	EUR
Borsa Italiana	XEON IM	XEON.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilklassen	0,17%	0,47%	0,67%	0,41%	-0,75%	0,10%
Index	0,18%	0,50%	0,71%	0,51%	-0,46%	0,09%
Tracking-Abweichung	-0,01%	-0,02%	-0,05%	-0,10%	-0,29%	-
Tracking Error	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Anteilklassen	-0,48%	-0,50%	-0,57%	-0,59%	-0,03%	0,34%
Index	-0,37%	-0,40%	-0,47%	-0,49%	0,07%	0,36%
Tracking-Abweichung	-0,11%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,02%
Tracking Error	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung												
	2/13 - 2/14	2/14 - 2/15	2/15 - 2/16	2/16 - 2/17	2/17 - 2/18	2/18 - 2/19	2/19 - 2/20	2/20 - 2/21	2/21 - 2/22	2/22 - 2/23	Seit Auflage	
Anteilklassen	0,01%	-0,04%	-0,27%	-0,49%	-0,52%	-0,47%	-0,51%	-0,57%	-0,59%	0,41%	0,30%	
Index	0,11%	0,06%	-0,14%	-0,34%	-0,36%	-0,37%	-0,41%	-0,47%	-0,49%	0,51%	0,43%	
Tracking-Abweichung	-0,10%	-0,10%	-0,13%	-0,15%	-0,16%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,13%	
Tracking Error	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	



Quelle: DWS, Indexanbieter

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. Februar 2023, sofern nicht anders angegeben.

Deutsche Bank Euro Overnight Rate Total Return Index

Quelle: Indexanbieter,

Informationen zum Index	
Index Name	Deutsche Bank Euro Overnight Rate Total Return Index
Index Provider	Deutsche Bank AG
Bloomberg Symbol	DBDCONIA
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	EUR
Anzahl Aktien im Index	0
€STR	2,39%
€STR 1 Jahres Durchschnitt	0,40%
€STR 3 Jahres Durchschnitt	-0,19%
€STR Bloomberg Ticker	ESTRON

Quelle: Indexanbieter



Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen			
Anteilsklasse	ISIN	Ertrag	AuM
1D	LU0335044896	Ausschüttend	EUR 9,04 Mio.

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS
 Mainzer Landstrasse 11-17
 60329 Frankfurt am Main
 Hotline: +49 69 910 30549
 Fax: +49 69 910 41276

Info: etf.Xtrackers.com
 E-Mail: xtrackers@dws.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.

Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

Haftungsausschluss

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das Basisinformationsblatt stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzung und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17 – D-60329 Frankfurt am Main) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter etf.dws.com herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der hierin genannte Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen, sind untersagt. Alle hier abgebildeten Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet die Wertentwicklung des in seinem Namen genannten Index ab. Der Index-Sponsor haftet nicht für Fehler in seinem Index und ist nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Der Index Name ist eine eingetragene Marke des Index Sponsor („Index Sponsor“) bzw. des Lizenzgeber („Lizenzgeber“). Der Index Sponsor bzw. Lizenzgeber des hier aufgeführten Index gibt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihres Index und/oder der Indexstände oder in anderer Hinsicht an einem bestimmten Tag erzielt wurden. Der Teilfonds kann aufgrund der Zusammensetzung bzw. der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität (Wertschwankung) aufweisen.

Xtrackers II ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften und als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds strukturiert. Xtrackers II ist in Luxemburg unter der Registernummer RCS-Nr.: B-124.284 eingetragen und hat ihren eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft der Xtrackers II.

© DWS Investments UK Limited, 2023. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

Index Haftungsausschluss

Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet jeweils die Wertentwicklung des in seinem Namen enthaltenen Index ab. Die Indizes sind eingetragene Marken der jeweiligen Lizenzgeber. Die in diesem Dokument genannten Teilfonds werden in keiner Weise von dem bzw. den Index-Sponsor(en) der hier aufgeführten Indizes gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben (mit Ausnahme der Deutsche Bank AG). Die Index-Sponsoren der hier aufgeführten Indizes (einschließlich der Deutsche Bank AG) geben keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihrer Indizes und/oder der Indexstände an einem bestimmten Tag erzielt wurden, oder in anderer Hinsicht. Die Index-Sponsoren haften nicht für Fehler in ihren Indizes und sind nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen.