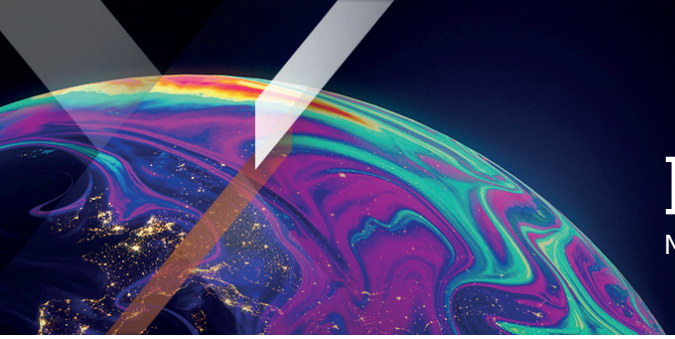


Xtrackers by DWS

# Factsheet

Marketing Material

# Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. September 2026 sofern nicht anders angegeben.

## Überblick

- Der Index reflektiert die Wertentwicklund von SONIA

## Fonds Informationen

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0321464652 |
| Währung der Anteilsklasse | GBP |
| Fondswährung | GBP |
| Auflegungstermin des Fonds | 10.10.2007 |
| Auflegungstermin der Anteilsklasse | 10.10.2007 |
| Gesellschaftssitz | Luxemburg |
| Portfoliomethode | Indirekte Replikation (Swap) |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Pauschalgebühr[1] | 0,10% p.a. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nettoinventarwert (NAV) | GBP 180,53 |
| Fondsvermögen | GBP 194,88 Millionen |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt | 1,08 Millionen |

[1] Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com

## Performance

» **Historische Entwicklung (online)**

## Notierungs- und Handelsinformationen

| Börse | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handels-währung |
|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | XSTR IM | XSTR.MI | EUR |
| London Stock Exchange | XSTR LN | XSTR.L | GBX |
| XETRA | XSTR GY | XSTR.DE | EUR |

## 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.
Folgendes gilt, wenn Sie Fondsanteile in einer anderen Währung als der Währung des Fonds oder der Anteilsklasse zeichnen oder abrechnen: Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird.

## Index Informationen

| | |
|---|---|
| Index Name | Solactive SONIA Daily Total Return Index |
| Index Provider | Solactive AG |
| Bloomberg Symbol | SOLSONIA |
| Index Basiswährung | GBP |
| Anzahl der Positionen im Index | 1 |

Quelle: Indexanbieter

## Eigenschaften des Index

Der Solactive SONIA Daily Index (GTR, GBP) spiegelt die Wertentwicklung einer täglich gerollten Einlage wider, die den Sonia-Satz verdient, der die kurzfristige Geldmarktreferenz im Vereinigten Königreich ist. Der Sterling Overnight Index Average ist der gewichtete Durchschnittssatz aller unbesicherten Sterling-Overnight-Bargeldtransaktionen, die in London von WMBA-Mitgliedsunternehmen mit allen Gegenparteien bei einer Mindestgeschäftsgröße von 25 Mio. £ vermittelt wurden.Weitere Informationen über den Index und die allgemeine Methodik, die dem Sonia-Satz zugrunde liegt, finden Sie unter www.solactive.com und http://www.bankofengland.co.uk/.

## Die 10 größten Index-Bestandteile

| Wertpapier | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|
| SOLACTIVE SONIA DAILY TOTAL RETURN | __BRYSKVNR7 | 100,00% |

Quelle: DWS

## Über uns

Xtrackers, die globale Plattform für ETF- und ETC-Lösungen der DWS, begann 2007 mit ETFs auf große Leitindizes.

Inzwischen ist Xtrackers mit einem verwalteten UCITS-Vermögen von aktuell rund 348 Mrd. Euro[1] einer der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa[2].

Mit rund 300 Produkten bietet Xtrackers ein breites Spektrum an effizienten, qualitativ hochwertigen ETFs und ETCs auf alle wichtigen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Die Produktpalette wird kontinuierlich erweitert.

Derzeit sind Xtrackers Produkte an elf Börsen weltweit gelistet.

[1] Quelle: DWS, Stand 31.08.2026

[2] Quelle: Deutsche Bank ETF Research

## Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH
Xtrackers Team
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

E-Mail: Xtrackers@dws.com
Website: www.Xtrackers.com

## Zusätzliche Information

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

## Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung gedacht und begründet keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen seitens der DWS Group GmbH & Co. KGaA und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (DWS).

Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Ohne Einschränkung stellt dieses Dokument kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion dar.

Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder zur Verfügung gestellten Anlagen und Strategien im Hinblick auf seine besonderen Anlagebedürfnisse, Ziele und finanziellen Verhältnisse angemessen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig und aktuell halten. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Quellen kann jedoch nicht garantiert werden.

Gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt unterliegt der Vertrieb der in diesem Dokument genannten Produkte den Beschränkungen der jeweiligen Rechtsordnungen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nur in Rechtsordnungen verteilt und veröffentlicht werden, in denen eine solche Verteilung und Veröffentlichung nach dem in diesen Rechtsordnungen geltenden Recht zulässig ist. Die direkte oder indirekte Verbreitung dieses Dokuments ist in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA verboten.

Xtrackers II ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds gegründet.

Die Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und in der Regel auch wieder verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Anleger die Risikofaktoren im Prospekt und im Basisinformationsblatt lesen.

Die steuerliche Behandlung der Xtrackers OGAW-ETFs hängt von den individuellen Umständen des jeweiligen Anlegers ab.

Xtrackers II wurde im Großherzogtum Luxemburg gegründet, ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-124.284 eingetragen und hat seinen eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Die DWS Investment S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers II. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen.

Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, finden Sie im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt. Diese stellen zusammen mit dem jeweiligen Basisinformationsblatt die einzigen verbindlichen Verkaufsunterlagen für den Fonds dar. Der Anleger erhält diese Unterlagen zusammen mit den aufsichtsrechtlichen Informationen sowie den aktuellen Gründungsunterlagen des Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main oder in englischer Sprache bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedruckter Form kostenlos oder in den jeweiligen Sprachen bei Deutschland: https://etf.dws.com/de-de/ Österreich: https://etf.dws.com/de-at/ Belgien: https://etf.dws.com/en-be/ Frankreich: https://etf.dws.com/fr-fr/ Italien: https://etf.dws.com/it-it/ Luxemburg: https://etf.dws.com/en-lu/ Spanien: https://etf.dws.com/es-es/ Niederlande: https://etf.dws.com/nl-nl/ Schweden: https://etf.dws.com/sv-se/ und UK/Irland: https://etf.dws.com/en-gb/. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf www.etf.dws.com unter “Über uns - Wie kann ich mich beschweren?”.

**VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**

© 2026 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

## Index Haftungsausschluss

Solactive AG (“Solactive”) ist der Lizenzgeber von Solactive SONIA Daily Total Return Index (der “Index”). Die Finanzinstrumente, die auf dem Index basieren, werden von Solactive in keiner Weise gesponsert, unterstützt, gefördert oder verkauft und Solactive gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung, Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf: (a) die Ratsamkeit einer Investition in die Finanzinstrumente; (b) die Qualität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit des Index; und/oder (c) die Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die Verwendung des Index erzielt oder erzielen wird. Solactive übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des Index und haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in Bezug auf den Index. Ungeachtet der Verpflichtungen von Solactive gegenüber ihren Lizenznehmern behält sich Solactive das Recht vor, die Berechnungs- oder Veröffentlichungsmethoden für den Index zu ändern, und Solactive haftet nicht für eine fehlerhafte Berechnung oder eine falsche, verspätete oder unterbrochene Veröffentlichung des Indexes. Solactive haftet nicht für Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Gewinn- oder Geschäftsverluste oder besondere, zufällige, strafende, indirekte oder Folgeschäden, die durch die Nutzung (oder die Unmöglichkeit der Nutzung) des Index entstanden sind oder entstehen.