Fonds-Datenblatt

XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1C ACC

DWS Investment S.A. Stand: 18. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
DBX0A0	LU0321465469	Rentenfonds (ETF)	179,36 EUR (16.05.2024)	Stuttgart	USD	Nein	Nein

STRATEGIE

Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. ANLAGEPOLITIK: 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.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE

STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten Geldmarktnahe Fonds
Fondsvolumen	287,78 Mio. EUR (Stand 29.03.2024)
Auflagedatum	10.10.2007
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	5,00%	21,69%	13,30%	44,33%	52,92%
Volatilität p.a.	6,45%	7,82%	7,30%	7,89%	9,30%
Sharpe Ratio	0,24	2,93	2,05	5,34	5,30

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 28.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	100,00%

INSTRUMENTE (Stand 28.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Geldmarkt	100,00%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 29.09.2023)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 83,06% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
GROSSBRIT. 20/35	24,22%
GROSSBRIT. 21/32	9,06%
TREASURY STK 2027 IND.LIN	9,02%
TREASURY STK 2047	8,69%
TREASURY STK 2036	8,69%
B.T.P. 05-37	7,49%
TREASURY STK 2047 IND.LIN	4,63%
GROSSBRIT. 23/33	3,78%
GROSSBRIT. 21/31	3,78%
TREASURY STK 2029 INF.LIN	3,70%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 28.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Global	100,00%

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft
DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer --, L - 1115 Luxembourg, Luxemburg, Telefon +352 42101-1, dws.lu@dws.com, http://funds.dws.com/en-lu/

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.