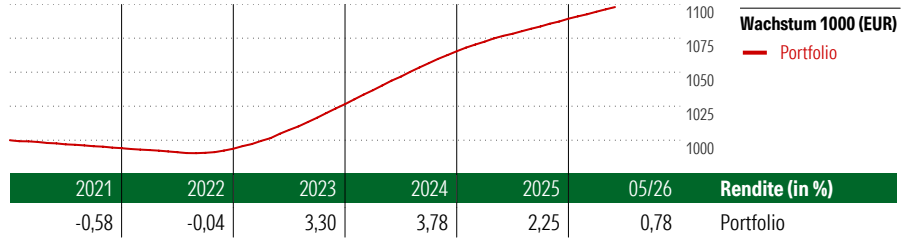


Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

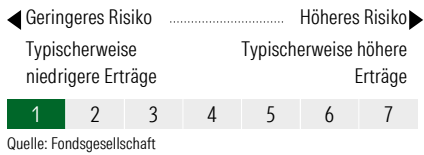
Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.



| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Rendite kumul. (%) | | Fonds |
|--------------------------|--|-------|--------------------|--|-------|
| (12 Jun 2026) | | | (12 Jun 2026) | | |
| Lfd. Jahr | | 0,86 | 3 Jahre | | 9,24 |
| 3 Monate | | 0,50 | 5 Jahre | | 10,15 |
| 6 Monate | | 0,97 | 10 Jahre | | 7,33 |
| 1 Jahr | | 1,97 | Seit Auflage | | - |
| 3 Jahre p.a. | | 2,99 | | | |
| 5 Jahre p.a. | | 1,95 | | | |

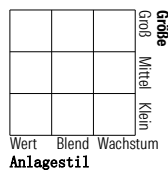
KID SRI



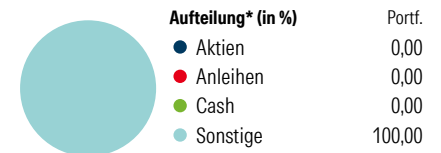
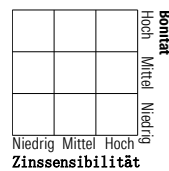
Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|----------------------------------|--------|
| TRS Solactive €STR +8.5 Daily... | 100,00 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|-------------|
| Zyklisch | 0,00 |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | - |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 0,00 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | - |
| Technologie | - |
| Defensiv | 0,00 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | - |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| Gesellschaft | HDI | Währung | EUR | KID - andere Kosten | 0,10% |
| | Charles-de-Gaulle-Platz 1 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten | 0,00% |
| | 50580 Köln | ISIN (intern) | | Erfolgsgebühr (16 Feb 2026) | 0,00% |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | Auflegedatum | 25 Mai 2007 | Fondsvolumen (Mio.) | 21803,56 EUR |
| Email | leben.service@hdi.de | Kurs (12 Jun 2026) | 149,37 EUR | | |
| Internet | www.hdi.de | | | | |