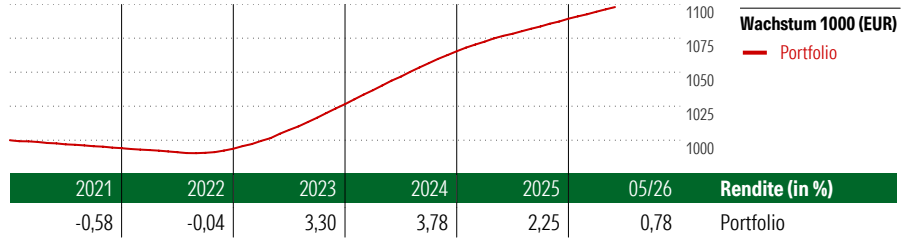


Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

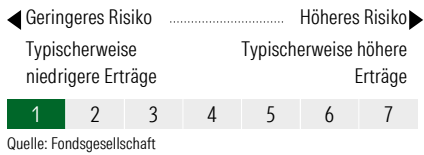
Anlageziel

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.

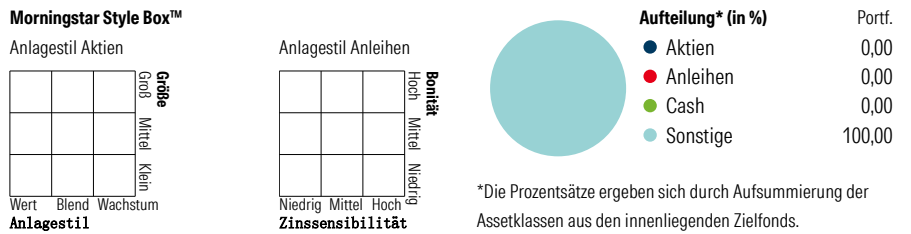


Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(22 Jun 2026)			(22 Jun 2026)		
Lfd. Jahr		0,91	3 Jahre		9,20
3 Monate		0,51	5 Jahre		10,23
6 Monate		1,00	10 Jahre		7,40
1 Jahr		1,98	Seit Auflage		-
3 Jahre p.a.		2,98			
5 Jahre p.a.		1,97			

KID SRI



Portfolio 31 Mai 2026



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.)	22389,59 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (22 Jun 2026)	149,44 EUR		
Internet	www.hdi.de				