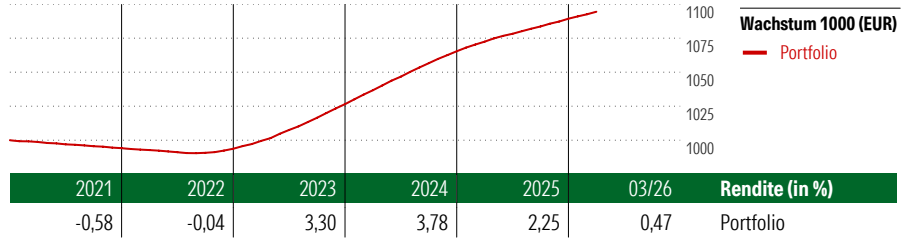


# Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

## 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
(29 Apr 2026)			(29 Apr 2026)		
Lfd. Jahr		0,61	3 Jahre		9,43
3 Monate		0,50	5 Jahre		9,81
6 Monate		0,98	10 Jahre		7,00
1 Jahr		1,99	Seit Auflage		-
3 Jahre p.a.		3,05			
5 Jahre p.a.		1,89			

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 31 Mrz 2026

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

		Größe
		Groß
		Mittel
		Klein
Wert	Blend	Wachstum

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

		Bonität
		Hoch
		Mittel
		Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch

Zinssensibilität

**Aufteilung\* (in %)**

● Aktien	0,00
● Anleihen	0,00
● Cash	0,00
● Sonstige	100,00

\*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
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
🛒 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.)	21885,73 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (29 Apr 2026)	148,99 EUR		
Internet	www.hdi.de				