Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D / LU1094612022 / DBX0PN / DWS Investment S.A.

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,30 USD	China	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+5,32%
2024	+3,14%
2023	+1,45%
2022	-5,82%
2021	+6,70%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.11.2026) EUR 25,73 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 23,05 Mio.
Auflagedatum	08.07.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.02.2025) 0,20%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

19.08.2026	0.21 USD
20.02.2026	0.23 USD
20.08.2025	0.24 USD
19.02.2025	0.26 USD
21.08.2024	0.26 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg
Luxemburg
www.dws.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,73%	+3,30%	+7,51%	+9,59%	+14,16%	+20,91%	+12,89%	+31,89%
Performance p.a.	-	-	-	+9,59%	+6,87%	+6,53%	+2,45%	+2,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,59%	+6,85%	+6,53%	+2,45%	+2,47%
Sharpe Ratio	4,12	2,51	2,69	3,19	1,70	1,35	-0,08	-0,07
Volatilität	1,72%	1,56%	2,24%	2,14%	2,41%	2,78%	3,99%	4,06%
Schlechtester Monat	-	-0,17%	-0,46%	-0,46%	-1,00%	-1,18%	-4,14%	-4,14%
Bester Monat	-	+1,35%	+1,54%	+1,54%	+1,54%	+2,74%	+3,05%	+4,09%
Maximaler Verlust	-0,38%	-0,70%	-1,07%	-1,07%	-1,52%	-3,08%	-11,68%	-11,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 16:37

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D / LU1094612022 / DBX0PN / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index. Die Zusammensetzung des Index wird einmal pro Monat zum Monatsende neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden die in dem Index vertretenen Anleihen entsprechend dem relativen Marktwert der einzelnen Emissionen gewichtet. Für die Gewichtung der einzelnen Emittenten von Policy Bank Bonds gilt an jedem monatlichen Neugewichtungstag eine Obergrenze von 9%. Der Index wird in US-Dollar berechnet ("USD"). Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass sämtliche Zahlungen auf die Anleihen in die Indexrenditen eingerechnet werden. Der Fondsmanager des Fonds, die Harvest Global Investments Limited (Fondsmanager), besitzt eine Zulassung als qualifizierter ausländischer institutioneller Anleger in Renminbi (RQFII) der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSRC). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie vom Fondsmanager anhand seiner RQFII-Investitionszulassung und/oder direkt durch China Bond Connect bestimmt wird. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Fondsspezifische Informationen

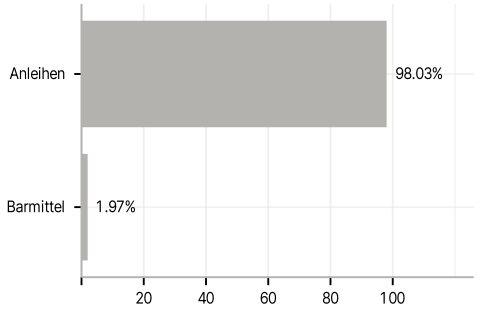
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen OECD-Mitgliedstaat, von Singapur oder einem G20-Mitgliedstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert sind.

Investmentziel

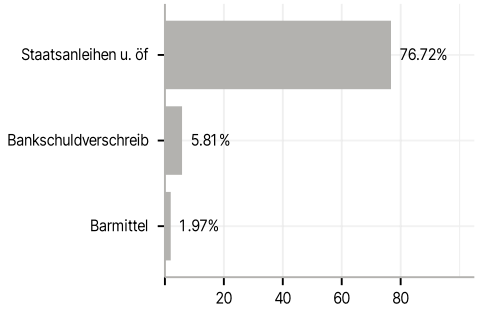
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung von auf Onshore-Yuan lautenden festverzinslichen Staatsanleihen der Volksrepublik China (VRC-Staatsanleihen) sowie Anleihen der vom Staat kontrollierten großen chinesischen Banken (Policy Bank Bonds) widerspiegelt, die am China Interbank Bond Market (CIBM) gehandelt werden und eine Mindestlaufzeit von einem bis unter zehn Jahren aufweisen.

Veranlagungsstruktur

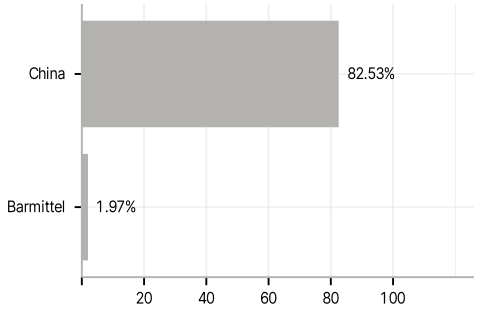
Anlagearten



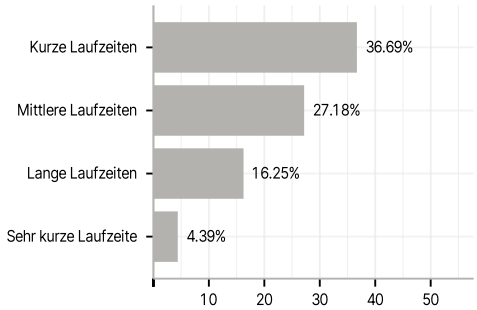
Emittenten



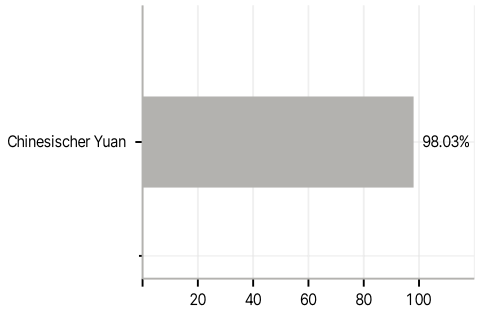
Länder



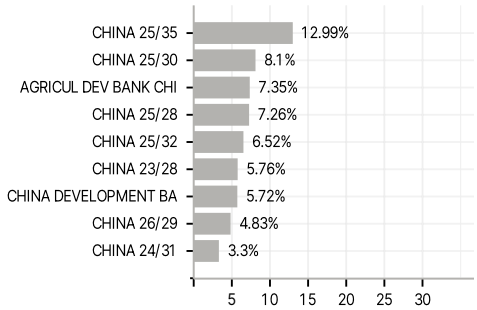
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 16:37