

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

# Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers II

## Überblick

- Direkte Anlage in auf Onshore-Yuan lautenden chinesischen Staatsanleihen und Policy-Bank-Anleihen
- Lokalwährungsengagement

## Eigenschaften vom Index

- Der Index zielt darauf ab, die Entwicklung des folgenden Marktes abzubilden:
- Am China Interbank Bond Market gehandelte chinesische Staatsanleihen und Policy-Bank-Anleihen
  - Anleihen mit einer Mindestlaufzeit von mindestens einem Jahr und weniger als zehn Jahren
  - Die Gewichtung jedes Policy-Bank-Emittenten ist bei jeder monatlichen Neugewichtung auf 9 % begrenzt
- Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik der FTSE Russell-Indizes finden sich auf der FTSE Russell Index-Webseite (<https://www.yieldbook.com/>).

| Fonds Informationen                     |   |
|---|---|
| ISIN                                    | LU1094612022  |
| Währung der Anteilsklasse               | USD   |
| Fondswährung                            | USD   |
| Auflegungstermin des Fonds              | 08. Juli 2015   |
| Gesellschaftssitz                       | Luxemburg   |
| Portfoliomethode                        | Direkte Replikation                                     |
| Portfoliointerverwalter                 | Harvest Global Investments Ltd                          |
| Anlageverwalter                         | Harvest Global Investments Ltd                          |
| Verwahrstelle                           | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Pauschalgebühr <sup>1</sup>             | 0,20% p.a.  |
| Ertragsverwendung                       | Ausschüttend  |
| Nettoinventarwert (NAV)                 | USD 20,95   |
| Fondsvermögen                           | USD 29,74 Mio.  |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt | 1,42 Mio.   |

<sup>1</sup> Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

## Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

- Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
- Der Fonds weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als Schwellenländer) auf, die mit größeren Risiken als entwickelte Volkswirtschaften verbunden sind. Politische Unruhen und Konjunkturabschwünge können mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.
- Der Fonds ist den Bewegungen an den Märkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, die durch politische bzw. wirtschaftliche Entwicklungen, staatliche Maßnahmen oder Naturereignisse nachteilig beeinflusst werden können, von denen ein breiter diversifizierter Fonds nicht beeinträchtigt wäre.
- Anleihen sind dem Kredit- und Zinsrisiko ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass der Anleiheemittent möglicherweise nicht in der Lage ist, Zinszahlungen zu leisten oder das Anleihekaptial zurückzuzahlen, sodass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht. Ein Zinsanstieg führt gewöhnlich zu einem Wertverlust der Anleihe, was sich ebenfalls auf den Wert Ihrer Anlage auswirken kann.

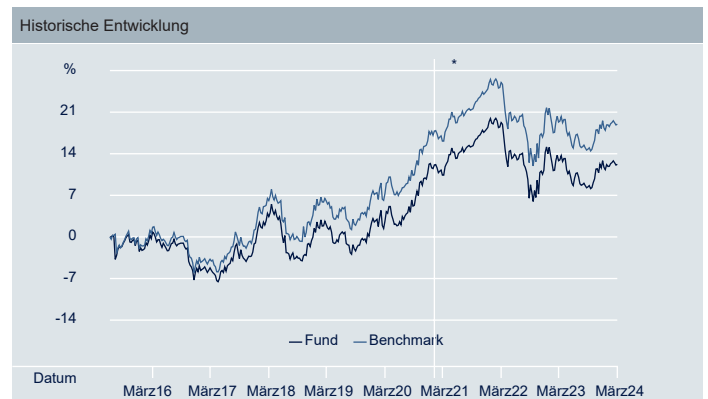
| Notierungs- und Handelsinformationen |                  |             |                |
|--------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| Börse                                | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handelswährung |
| London Stock Exchange                | CGB LN           | CGB.L       | USD            |
| XETRA                                | CGB GY           | CGB.DE      | EUR            |
| Borsa Italiana                       | CGB IM           | CGB.MI      | EUR            |

| Angaben zur kumulierten Wertentwicklung |         |          |          |        |         |                           |
|---|---------|----------|----------|--------|---------|---------------------------|
|   | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Annualisierte Volatilität |
| Anteilsklassen                          | -0,26%  | -0,54%   | 3,49%    | -0,81% | 1,38%   | 4,69%                     |
| Index                                   | -0,23%  | -0,48%   | 3,66%    | -0,57% | 2,20%   | 4,39%                     |
| Tracking-Abweichung                     | -0,03%  | -0,06%   | -0,17%   | -0,24% | -0,81%  | -                         |
| Tracking Error                          | 0,16%   | 0,25%    | 0,25%    | 0,24%  | 0,27%   | -                         |

| Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr |       |       |       |        |        |        |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   | YTD    |
| Anteilsklassen                              | 1,92% | 9,25% | 6,70% | -5,82% | 1,45%  | -0,54% |
| Index                                       | -     | -     | -     | -5,62% | 1,71%  | -0,48% |
| Tracking-Abweichung                         | -     | -     | -     | -0,20% | -0,26% | -0,06% |
| Tracking Error                              | -     | -     | -     | 0,37%  | 0,22%  | 0,25%  |

| Angaben zur rollierenden Wertentwicklung |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|  | 3/16 - 3/17 | 3/17 - 3/18 | 3/18 - 3/19 | 3/19 - 3/20 | 3/20 - 3/21 | 3/21 - 3/22 | 3/22 - 3/23 | 3/23 - 3/24 | Seit Auflage |
| Anteilsklassen                           | -6,33%      | 9,52%       | -1,08%      | 0,16%       | 8,01%       | 7,73%       | -5,12%      | -0,81%      | 1,34%        |
| Index                                    | -           | -           | -           | -           | -           | 8,21%       | -5,02%      | -0,57%      | -            |
| Tracking-Abweichung                      | -           | -           | -           | -           | -           | -0,49%      | -0,10%      | -0,24%      | -            |
| Tracking Error                           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,15%       | 0,37%       | 0,24%       | -            |

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Quelle: DWS, Indexanbieter

\*Umstrukturierungsereignis(se): 01. Februar 2021 bisher Index: FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD).

08. Juli 2015 bis 01. Februar 2021 Index: CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (CNY) Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 01. Februar 2021 zurückgesetzt.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

| Die 10 größten ETF-Bestandteile                     |              |            |
|---|--------------|------------|
| Wertpapier  | ISIN         | Gewichtung |
| BBG018V2SB89 NA 7/27                                | CND10005F4L5 | 2,39%      |
| CHINA GOVERNMENT BOND                               | CND1000639M1 | 2,38%      |
| CHINA GOVERNMENT BOND                               | CND1000652C5 | 2,37%      |
| BBG01GKH9KL6 CNY 5/26                               | CND10006FNG5 | 2,14%      |
| 3.13% China 11/29                                   | CND10002HV84 | 1,97%      |
| BBG010VCD1P3 CHINA GOVERNMENT BOND 5/28             | CND100047752 | 1,95%      |
| BBG01K7F2RV7 11/33                                  | CND100076348 | 1,94%      |
| CHINA GOVERNMENT BOND                               | CND10005YJN2 | 1,94%      |
| BBG017ZTNCR0 CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC) 29 2.75 6/29 | CND100054BH7 | 1,93%      |
| BBG00ZHY5D05 CHINA GOVERNMENT BOND 3/26             | CND100045210 | 1,93%      |

| Index Informationen                |  |
|------------------------------------|--|
| Index Name                         | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index |
| Index Provider                     | FTSE Fixed Income LLC  |
| Bloomberg Symbol                   | CFIIGP1C   |
| Indextyp                           | Brutto-Gesamtrendite   |
| Index Basiswährung                 | USD  |
| Häufigkeit der Index-Neugewichtung | Monatlich  |

Quelle: Indexanbieter

**Mehr Informationen zu Xtrackers**

Deutsche Asset Management  
 Mainzer Landstrasse 11-17  
 60329 Frankfurt am Main  
 Hotline: +49 69 910 30549  
 Fax: +49 69 910 41276

Info: [etf.Xtrackers.com](mailto:etf.Xtrackers.com)  
 E-Mail: [xtrackers@dws.com](mailto:xtrackers@dws.com)

**Zusätzliche Information**

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://etf.dws.com).  
 Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des ETF versteht sich inklusive reinvestierter Dividenden. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Am 01. Februar 2021 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

**Haftungsausschluss**

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung gedacht und begründet keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen seitens der DWS Group GmbH & Co. KGaA und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (DWS). Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Ohne Einschränkung stellt dieses Dokument kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion dar. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder zur Verfügung gestellten Anlagen und Strategien im Hinblick auf seine besonderen Anlagebedürfnisse, Ziele und finanziellen Verhältnisse angemessen sind.  
 Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig und aktuell halten. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Quellen kann jedoch nicht garantiert werden.  
 Gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt unterliegt der Vertrieb der in diesem Dokument genannten Produkte den Beschränkungen der jeweiligen Rechtsordnungen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nur in Rechtsordnungen verteilt und veröffentlicht werden, in denen eine solche Verteilung und Veröffentlichung nach dem in diesen Rechtsordnungen geltenden Recht zulässig ist. Die direkte oder indirekte Verbreitung dieses Dokuments ist in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA verboten.  
 Xtrackers II ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds gegründet.  
 Die Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und in der Regel auch wieder verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Anleger die Risikofaktoren im Prospekt und im Basisinformationsblatt lesen.  
 Die steuerliche Behandlung der Xtrackers OGAW-ETFs hängt von den individuellen Umständen des jeweiligen Anlegers ab.  
 Xtrackers II wurde im Großherzogtum Luxemburg gegründet, ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-124.284 eingetragen und hat seinen eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Die DWS Investment S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers II. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, finden Sie im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt. Diese stellen zusammen mit dem jeweiligen Basisinformationsblatt die einzigen verbindlichen Verkaufsunterlagen für den Fonds dar. Der Anleger erhält diese Unterlagen zusammen mit den aufsichtsrechtlichen Informationen sowie den aktuellen Gründungsunterlagen des Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main oder in englischer Sprache bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedruckter Form kostenlos oder in den jeweiligen Sprachen bei Deutschland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österreich: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankreich: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Niederlande: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Schweden: <https://etf.dws.com/sv-se/> und UK/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com) unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". **VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**  
 © 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

**Index Haftungsausschluss**

Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet jeweils die Wertentwicklung des in seinem Namen enthaltenen Index ab. Die Indizes sind eingetragene Marken der jeweiligen Lizenzgeber. Die in diesem Dokument genannten Teilfonds werden in keiner Weise von dem bzw. den Index-Sponsor(en) der hier aufgeführten Indizes gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Die Index-Sponsoren der hier aufgeführten Indizes geben keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihrer Indizes und/oder der Indexstände an einem bestimmten Tag erzielt wurden, oder in anderer Hinsicht. Die Index-Sponsoren haften nicht für Fehler in ihren Indizes und sind nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen.

**Harvest China Government Bond UCITS ETF**

Quelle: DWS,Moody's  
 Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

