

# Xtrackers II

Società d'Investimento a Capitale Variabile  
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo  
R.C.S. Lussemburgo B-124.284  
(la "Società")

---

## AVVISO IMPORTANTE AGLI EX AZIONISTI DEI COMPARTI CHIUSI:

**Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ETF**  
ISIN: LU0290358653

e

**Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF**  
ISIN: LU0290359032

(ciascuno un "Comparto" e congiuntamente i "Comparti")

---

Lussemburgo, 22 marzo 2024

A seguito della chiusura di Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ETF avvenuta il 22 marzo 2023 e di Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF avvenuta il 26 aprile 2023 (ciascuna una "Data di Chiusura"), i Proventi del Rimborso sono stati pagati agli Azionisti di ciascun Comparto. I Proventi del Rimborso relativi a ciascun Comparto erano basati sul Valore Patrimoniale Netto (il "NAV") per Azione alla Data di Chiusura di ciascun Comparto (ciascuno un "NAV Finale").

Con la presente il consiglio di amministrazione della Società comunica che i tassi d'interesse privilegiati di credito/debito negoziati in vigore dal 1° gennaio 2023 per i compartimenti della Società non sono stati implementati in relazione ai conti cassa della Società, con conseguenti calcoli errati dei proventi degli interessi di fine mese sui saldi di cassa per i compartimenti della Società. Inoltre, Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ETF ha ricevuto un rimborso connesso a una sanzione del Regolamento relativo ai Depositari Centrali di Titoli che non era incluso nel calcolo del NAV Finale del Comparto. Di conseguenza, è stato registrato un importo residuo (gli "Importi Residui") per ciascun Comparto che non è stato maturato nel NAV Finale di ciascun Comparto.

L'Importo Residuo relativo a ciascun Comparto sarà corrisposto agli ex Azionisti del Comparto pertinente il giorno 25 marzo 2024 o intorno a tale data tramite pagamento al Rappresentante Designato del Depositario Comune per i pagamenti successivi agli ICSD. I dettagli degli Importi Residui sono riportati nella tabella seguente:

| <b>Comparto</b>                              | <b>Importo Residuo</b> | <b>Importo Residuo per Azione</b> |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF | 11.118,50 EUR          | 0,0527278 EUR                     |
| Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ETF    | 1.301,91 EUR           | 0,0204192 EUR                     |

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente avviso avranno lo stesso significato loro attribuito nell'ultima versione del prospetto della Società (il "Prospetto"), salvo ove sia diversamente richiesto dal contesto.

Il presente avviso ha solo scopo informativo. Non sono richiesti interventi da parte degli ex Azionisti.

In caso di domande o dubbi su quanto esposto nel presente avviso, si prega di rivolgersi al proprio broker azionario, responsabile di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente.

Xtrackers II  
Il Consiglio di Amministrazione

**Informazioni di contatto**

Xtrackers II  
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

DWS Investment S.A.  
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo