

Xtrackers (IE) plc

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
Sitz: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland
Registernummer: 393802
(die „Gesellschaft“)

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE EHEMALIGEN ANTEILSINHABER DES GESCHLOSSENEN FONDS:

Xtrackers MSCI World Index Fund
ISIN: IE00BP268518

(der „Fonds“)

Dublin, 4. Juli 2024

Im Anschluss an die am 29. Januar 2024 veröffentlichte Mitteilung an die ehemaligen Anteilsinhaber des geschlossenen Fonds (die „**ehemaligen Anteilsinhaber**“), in der den ehemaligen Anteilsinhabern mitgeteilt wurde, dass ein Restbetrag am oder um den 30. Januar 2024 an die ehemaligen Anteilsinhaber ausgezahlt werden würde (die „**ursprüngliche Mitteilung**“), werden die ehemaligen Anteilsinhaber hiermit darüber informiert, dass der Restbetrag aufgrund operativer Probleme mit den Wertpapier-Abwicklungssystemen, die sich der Kontrolle der Gesellschaft entziehen, nicht wie in der ursprünglichen Mitteilung angekündigt ausgezahlt wurde.

Darüber hinaus wurde die Gesellschaft nicht darüber informiert, dass die in der ursprünglichen Mitteilung angekündigte Auszahlung des Restbetrages in Höhe von „18.757,46 EUR“ und des Restbetrages je Anteil in Höhe von „0,023199173“ mit Bearbeitungsgebühren verbunden ist, die von den Wertpapier-Abwicklungssystemen festgelegt werden. Der korrekte Restbetrag und der korrekte Restbetrag pro Anteil einschließlich der entsprechenden Bearbeitungsgebühren sind daher in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Fonds	Korrekt Restbetrag	Ausstehende Anteile (zum Tag der Schließung des Fonds)	Korrekt Restbetrag je Anteil
Xtrackers MSCI World Index Fund	18.002,46 EUR	808.540,02	0,022265391

Der korrekte Restbetrag wird an die ehemaligen Anteilsinhaber am oder um den 5. Juli 2024 durch Zahlung an die ehemaligen eingetragenen Anteilsinhaber gezahlt.

In dieser Mitteilung verwendete Begriffe haben die ihnen in der aktuellen Version des Prospekts der Gesellschaft (der „**Prospekt**“) zugewiesene Bedeutung, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Die ehemaligen Anteilsinhaber müssen keine Maßnahmen ergreifen.

Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten ehemalige Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsberaters, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen.

In Dublin, Irland, eingetragen als offene Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung und variablem Kapital sowie als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds.

Registernummer: 393802. Sitz siehe oben.

Verwaltungsratsmitglieder: Tom Murray (irisch), Michael Whelan (irisch), Gerry Grimes (irisch), Philippe Ah-Sun (britisch), Julien Boulliat (französisch) und Roberto Cesca (italienisch)

Verwaltungsratsmitglied
Für und im Namen von
Xtrackers (IE) plc

Kontakt

Xtrackers (IE) plc
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland

DWS Investment S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

In Dublin, Irland, eingetragen als offene Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung und variablem Kapital sowie als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds.

Registernummer: 393802. Sitz siehe oben.

Verwaltungsratsmitglieder: Tom Murray (Ire), Michael Whelan (Ire), Gerry Grimes (Ire), Philippe Ah-Sun (Brite), Julien Boulliat (Franzose) und Roberto Cesca (Italiener)