

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 AZIONISTI DI:

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF
ISIN: LU2641053827 – TRADING CODE: XYP0

(il “Comparto in Chiusura”)

Lussemburgo, 23 marzo 2026

Gentile Azionista,

con il presente avviso, intendiamo informarLa per conto del consiglio di amministrazione della Società (il “**Consiglio di Amministrazione**”) dei recenti sviluppi relativi al Comparto in Chiusura in cui detiene Azioni.

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 Consiglio di Amministrazione ha deliberato di chiudere il Comparto in Chiusura con decorrenza dalla data di chiusura indicata nella tabella sottostante (la “**Data di Chiusura**”) e di procedere al rimborso obbligatorio di tutte le azioni in circolazione del Comparto in Chiusura, in conformità con le disposizioni vigenti dello Statuto e del Prospetto (la “**Chiusura**”). L’ultimo Valore Patrimoniale Netto del Comparto in Chiusura sarà calcolato alla data di chiusura del valore netto d’inventario indicata nella tabella sottostante (la “**Data del NAV**”). Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno chiudere il Comparto in Chiusura poiché hanno dimostrato bassi livelli di domanda per periodi prolungati e il valore del patrimonio netto totale del Comparto in Chiusura è sceso al di sotto del Valore Patrimoniale Netto Minimo.

La negoziazione su tutte le borse valori di riferimento terminerà con effetto dalla chiusura delle negoziazioni nella data applicabile, come indicato nella tabella sottostante (il “**Ultimo Giorno di Negoziazione**”). Pertanto, sarà possibile vendere o acquistare le Azioni del Comparto in Chiusura sul mercato secondario soltanto fino alla chiusura delle negoziazioni sulle borse valori pertinenti l’Ultimo Giorno di Negoziazione. Onde evitare dubbi, il mercato secondario include sia negoziazioni effettuate sulle borse valori di riferimento che fuori borsa.

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”)

Le richieste di rimborso o sottoscrizione di Azioni del Comparto in Chiusura sul mercato primario, secondo i casi, potranno essere effettuate nella modalità consueta, per la loro elaborazione in conformità al Prospetto, fino all'Orario Limite di Negoziazione (Cut-off Time) applicabile, indicato nella tabella di seguito. Tuttavia, i costi di liquidazione (ove presenti) saranno considerati nel Prezzo del Rimborso e saranno accantonati a partire dalla data della decisione del Consiglio di Amministrazione di chiudere il Comparto in Chiusura. Trascorso l'Orario Limite di Negoziazione applicabile indicato di seguito, non saranno accettati ulteriori rimborsi o sottoscrizioni.

Nella tabella sottostante sono sintetizzate le suddette informazioni:

Nome del Comparto in Chiusura	ISIN	Borse valori dal cui listino sarà rimosso il Comparto in Chiusura	Ultimo Giorno di Negoziazione sulle borse valori dal cui listino sarà rimosso il Comparto in Chiusura	Orario e Data Limite di Negoziazione applicabili agli ordini sul mercato primario	Ultimo Giorno di Negoziazione per gli ordini sul mercato primario	Data di Chiusura e Data del NAV
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF	LU2641053827	XETRA Borsa Italiana	23 aprile 2026	16:00 (ora del Lussemburgo) del 24 aprile 2026	24 aprile 2026	27 aprile 2026

I seguenti termini e condizioni del rimborso obbligatorio sono stati stabiliti in conformità all'articolo 21 dello Statuto e devono essere applicati a decorrere dalla Data di Chiusura:

1. Il Comparto in Chiusura saranno liquidati e il relativo Prezzo del Rimborso sarà stabilito in base al Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni del Comparto in Chiusura a decorrere alla Data di Chiusura (il “NAV di Riferimento”). Il NAV di Riferimento terrà conto, tra le altre spese, di tutti i costi derivanti dal realizzo e dalla liquidazione dei restanti investimenti del Comparto in Chiusura (ove applicabile).

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”)

2. Non sarà applicata alcuna Commissione di Rimborso.
3. I Provento del Rimborso saranno corrisposti nella relativa Valuta di Riferimento ai Sistemi di Gestione Accentrata Internazionali (“**ICSD**”).
4. Il pagamento dei Provento del Rimborso agli ICSD, derivanti dal rimborso obbligatorio, avverrà entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi in Lussemburgo dopo la Data di Chiusura (la “**Data di Pagamento**”). Si ricorda che il pagamento dei Provento del Rimborso agli Azionista che detengono Azioni tramite intermediari potrebbe richiedere un periodo di tempo superiore ai 10 Giorni Lavorativi in Lussemburgo; e
5. I Provento del Rimborso relativi ad Azioni per le quali il pagamento agli Azionista non può aver luogo verranno depositati presso la Caisse de Consignation di Lussemburgo per conto delle persone aventi diritto, non appena possibile dopo la Data di Pagamento e in ogni caso prima del termine della procedura di liquidazione.

Gli Azionista che sottoscrivono le Azioni del Comparto in Chiusura sul mercato primario, secondo i casi, hanno diritto a richiedere il rimborso delle proprie Azioni del Comparto in Chiusura in conformità al Prospetto. A tali rimborsi non sarà applicata alcuna Commissione di Rimborso dalla data del presente avviso sino all'Orario e Data Limite di Negoziazione applicabili (come indicato nella tabella sopra). Si ricorda che la Società non addebita alcuna commissione di rimborso alla vendita di Azioni sul mercato secondario. Gli ordini di vendita delle Azioni su una Borsa Valori possono essere impartiti mediante un intermediario o broker azionario autorizzato. Si ricorda tuttavia agli Azionista che gli ordini sul mercato secondario possono essere soggetti a costi al di fuori del controllo della Società e che a tali ordini non si applica la predetta esenzione dalle commissioni di rimborso.

Ulteriori informazioni sulla Chiusura possono essere richieste alle entità giuridiche citate nella sottostante sezione Informazioni di contatto, agli uffici dei rappresentanti esteri o inviando un'e-mail all'indirizzo: Xtrackers@dws.com.

In caso di domande o dubbi su quanto esposto nel presente avviso, gli Azionista sono pregati di contattare il proprio broker azionario, responsabile di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente.

Si raccomanda vivamente a tutti gli Azionista di rivolgersi al proprio consulente fiscale per valutare l'impatto della Chiusura e le possibili conseguenze fiscali ai sensi delle leggi dei paesi di nazionalità, residenza, domicilio o costituzione.

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**")

Xtrackers II
Il Consiglio di Amministrazione

Informazioni di contatto

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

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