

Xtrackers II

Société d'investissement à capital variable
Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
(la « **Société** »)

AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DE :

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
ISIN : LU0820950128

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

Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF
ISIN : LU0321463258

Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF
ISIN : LU0321463506

(individuellement un « **Compartiment en liquidation** » et collectivement les « **Compartiments en liquidation** »)

Luxembourg, le 23 mars 2026

Cher Actionnaire,

Cet avis a pour objet de vous informer, au nom du conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'administration** »), des développements récents à l'égard des Compartiments en liquidation dont vous êtes Actionnaire.

Les termes portant une majuscule et utilisés dans le présent avis ont la signification qui leur est attribuée dans la dernière version du prospectus de la Société (le « **Prospectus** »), sauf indication contraire imposée par le contexte.

Le Conseil d'administration a décidé de liquider les Compartiments en liquidation à compter des dates de clôture indiquées dans le tableau ci-dessous (les « **Dates de liquidation** ») et de procéder au rachat obligatoire de toutes les actions en circulation des Compartiments en liquidation conformément aux dispositions applicables des Statuts et du Prospectus (les « **Liquidations** »). La Valeur liquidative finale des Compartiments en liquidation sera calculée à la date de valeur liquidative de clôture indiquée dans le tableau ci-dessous (les « **Dates de VL** »). Le Conseil d'administration estime approprié de liquider les Compartiments en liquidation parce qu'ils ont fait l'objet d'une demande faible sur

Xtrackers II

Société d'investissement à capital variable
Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
(la « **Société** »)

une période prolongée et parce que la valeur de l'actif net total des Compartiments en liquidation est tombée en dessous de la Valeur liquidative minimum.

Quels changements vont intervenir sur vos Compartiments ?

La négociation sur toutes les bourses de valeurs concernées prendra fin avec effet à compter de la date applicable indiquée dans le tableau ci-dessous à la clôture des négociations (le « **Dernier jour de négociation** »). La vente ou l'achat d'Actions des Compartiments en liquidation sur le marché secondaire ne pourra pas être réalisé(e) après la clôture des négociations sur la place boursière concernée le Dernier jour de négociation respectif. Afin de lever toute ambiguïté, le marché secondaire comprend les opérations de vente et d'achat sur les bourses de valeurs concernées et les autres opérations de gré à gré.

Les demandes de souscription ou de rachat d'Actions des Compartiments en liquidation sur le marché primaire peuvent, le cas échéant, être réalisées de la manière habituelle et seront traitées conformément au Prospectus jusqu'à l'Heure limite d'acceptation applicable, telle que spécifiée dans le tableau ci-après. Toutefois, les frais de liquidation, le cas échéant, seront pris en compte dans le Prix de rachat et provisionnés à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a décidé de liquider les Compartiments en liquidation. Aucune demande de rachat ou de souscription supplémentaire ne sera acceptée après l'Heure limite d'acceptation applicable indiquée ci-dessous.

Quand vos Compartiments seront-ils liquidés ?

Ci-dessous vous trouverez une synthèse des informations susmentionnées concernant les Dates de liquidations et Dates de VL des Compartiments :

Nom du Compartiment en liquidation	ISIN	Place(s) boursière(s) de laquelle/desquelles le Compartiment en liquidation doit être retiré de la cote	Dernier jour de négociation concernant la/les place(s) boursière(s) de laquelle/desquelles le Compartiment en liquidation doit	Heure et Date limites d'acceptation applicables pour les ordres du marché primaire	Dernier jour de transaction pour les ordres du marché primaire	Date de liquidation et Date de VL
------------------------------------	------	---	--	--	--	-----------------------------------

Xtrackers II

Société d'investissement à capital variable
Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
(la « **Société** »)

			être retiré de la cote			
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF	LU0820950128	XETRA	Le 23 avril 2026	15 h 30 heure de Luxembourg le 24 avril 2026	Le 24 avril 2026	Le 27 avril 2026
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF	LU2641053827	XETRA Borsa Italiana	Le 23 avril 2026	16 h 00 heure de Luxembourg le 24 avril 2026	Le 24 avril 2026	Le 27 avril 2026
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF	LU0321463258	XETRA BX Berne eXchange Luxembourg Stock Exchange London Stock Exchange	Le 24 juin 2026	15 h 30 heure de Luxembourg le 25 juin 2026	Le 25 juin 2026	Le 26 juin 2026
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF	LU0321463506	XETRA	Le 23 avril 2026	15 h 30 heure de Luxembourg le 24 avril 2026	Le 24 avril 2026	Le 27 avril 2026

Les conditions générales suivantes du rachat obligatoire ont été fixées conformément à l'article 21 des Statuts et s'appliqueront à partir de la Date de liquidation :

1. Les Compartiments en liquidation seront liquidés et le Prix de rachat des Compartiments en liquidation sera calculé sur la base de la Valeur liquidative des Catégories d'actions des Compartiments en liquidation à la Date de liquidation applicable (la « **VL de référence** »). La VL de référence tiendra compte, entre autres frais, de tous les coûts découlant de la réalisation et de la liquidation des investissements restants du Compartiment en liquidation (le cas échéant) ;
2. Aucun Frais de rachat ne seront appliqués ;

Xtrackers II

Société d'investissement à capital variable
Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
(la « **Société** »)

3. Le Produit de rachat sera libellé dans la devise de base correspondante et versé aux Dépositaires centraux de titres internationaux (« **DCTI** ») ;
4. Le paiement du Produit de rachat aux DCTI résultant des rachats obligatoires sera effectué au plus tard 10 Jours ouvrables au Luxembourg après la Date de liquidation (la « **Date de paiement** »). Il convient de noter que le paiement du Produit de rachat aux Actionnaires qui détiennent des Actions via des intermédiaires peut prendre davantage que 10 Jours ouvrables au Luxembourg ; et
5. Les Produits de rachat se rapportant aux Actions pour lesquelles les paiements aux Actionnaires n'ont pas pu être effectués seront déposés auprès de la Caisse de consignation au Luxembourg pour le compte des bénéficiaires dès que possible après la Date de paiement et dans tous les cas avant la clôture de la procédure de liquidation.

Les Actionnaires qui souscrivent des Actions des Compartiments en liquidation sur le marché primaire ont le droit, le cas échéant, de faire racheter les Actions qu'ils détiennent dans les Compartiments en liquidation, conformément au Prospectus. Ces rachats ne sont soumis à aucun Frais de rachat à compter de la date du présent avis jusqu'à l'Heure et la Date limites d'acceptation applicables (telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessus). Il convient de noter que la Société n'applique aucun droit de rachat sur la vente d'actions sur le marché secondaire. Les ordres de vente d'Actions effectués sur une place boursière peuvent être placés via un intermédiaire ou un courtier agréé. Les Actionnaires sont informés que les ordres sur le marché secondaire peuvent engendrer des coûts sur lesquels la Société n'a aucun contrôle et auxquels l'exemption de frais de rachat décrite ci-dessus ne s'applique pas.

Coûts

Les frais de liquidation, le cas échéant, seront pris en compte dans le Prix de rachat et provisionnés à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a décidé de liquider les Compartiments en liquidation.

Préparation des Compartiments à la fermeture

La liquidation n'a pas eu d'impact sur le nombre de lignes en portefeuille avant la date de la présente lettre. Veuillez noter que la liquidation n'aura pas d'impact sur la méthodologie relative à la valorisation de ces lignes.

Xtrackers II

Société d'investissement à capital variable
Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
(la « Société »)

Conséquences fiscales

Il est vivement conseillé à tous les Actionnaires de consulter leur conseiller fiscal pour évaluer l'impact des Liquidations et toute conséquence fiscale éventuelle afférente en vertu de la législation de leur pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de constitution.

Informations supplémentaires

Attention, pour le bon déroulement de ces opérations, vous ne pourrez ni souscrire de nouvelles parts ni demander le rachat de vos parts après l'Heure limite d'acceptation applicable indiquée mentionnée ci-dessous :

- **Pour les Compartiments Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF et Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF, le 24 avril 2026 à 15 h 30 heure de Luxembourg ;**
- **Pour le Compartiment Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF, le 24 avril 2026 à 16 h 00 heure de Luxembourg ;**
- **Pour le Compartiment Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF, le 25 juin 2026 à 15 h 30 heure de Luxembourg.**

Des informations supplémentaires concernant les Liquidations peuvent être obtenues auprès des personnes morales mentionnées à la rubrique *Contacts* ci-dessous, auprès des bureaux des représentants de la Société à l'étranger ou en envoyant un e-mail à l'adresse Xtrackers@dws.com.

Les Actionnaires ayant des questions ou des doutes concernant les informations contenues dans le présent avis sont priés de demander conseil à leur courtier, banquier, conseiller juridique, comptable ou à tout autre conseiller financier indépendant.

Xtrackers II

Société d'investissement à capital variable
Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
(la « **Société** »)

Xtrackers II
Le Conseil d'administration

Contacts

Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

DWS Investment S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg