

Xtrackers

Società d'Investimento a Capitale Variabile
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo,
R.C.S. Lussemburgo N. B-119.899
(la "Società")

Avviso importante agli Azionisti della Società

17 novembre 2023

Gentile Azionista,

Con il presente avviso, il Consiglio di Amministrazione della Società (il "**Consiglio di Amministrazione**") informa gli azionisti della Società (gli "**Azionisti**") in merito ad alcune modifiche apportate al prospetto della Società (il "**Prospetto**"), come descritto di seguito (collettivamente le "**Modifiche**"). Le Modifiche entreranno in vigore in data 1° dicembre 2023 (la "**Data di Efficacia**").

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.

A) Modifica della definizione di Data del NAV e di Giorno di Valutazione

La Data del NAV è il giorno in cui le attività e le passività di un Comparto vengono valutate conformemente alla sezione "Determinazione del Valore Patrimoniale Netto" del Prospetto, mentre il Giorno di Valutazione è il giorno in cui viene calcolato e pubblicato il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto.

Il Prospetto attualmente stabilisce che (i) la Data del NAV indica (salvo diversamente previsto nell'Allegato sul Prodotto) un giorno che sia un Giorno Lavorativo e che (ii) il Giorno di Valutazione indica (salvo diversamente previsto nell'Allegato sul Prodotto) il primo Giorno Lavorativo successivo a una Data del NAV.

Le definizioni del Prospetto saranno modificate come segue:

- Data del NAV indica (salvo diversamente previsto nell'Allegato sul Prodotto) un giorno diverso da sabato e domenica, 1° gennaio, 2 gennaio (se il 1° gennaio cade di domenica), 3 gennaio (se il 1° gennaio cade di sabato), Venerdì Santo, lunedì di Pasqua, 25 dicembre, 26 dicembre, 27 dicembre (se il 25 dicembre cade di sabato o di domenica) e 28 dicembre (se il 25 dicembre cade di venerdì o di sabato); e
- Giorno di Valutazione indica (salvo diversamente previsto nell'Allegato sul Prodotto) il primo giorno (diverso da sabato e domenica, 1° gennaio, 2 gennaio (se il 1° gennaio cade di domenica), 3 gennaio (se il 1° gennaio cade di sabato), Venerdì Santo, lunedì di Pasqua, 25 dicembre, 26 dicembre, 27 dicembre (se il 25 dicembre cade di sabato o di domenica) e 28 dicembre (se il 25 dicembre cade di venerdì o di sabato)) successivo a una Data del NAV.

B) Integrazione della definizione di giorno di regolamento

Attualmente il Prospetto non include una definizione di giorno di regolamento.

Il Prospetto sarà aggiornato per includere una definizione di Giorno di Regolamento, ossia il giorno in cui vengono pagati i proventi di sottoscrizione o i Proventi del Rimborso. Il Giorno di Regolamento sarà qualsiasi giorno diverso da sabato e domenica, 1° gennaio, Venerdì Santo, lunedì di Pasqua, 25 dicembre e 26 dicembre.

Ulteriori informazioni sui giorni di regolamento sono disponibili nella sezione “Sottoscrizione e Rimborso delle Azioni: il Mercato Primario” del Prospetto e nel relativo Allegato sul Prodotto.

C) Modifiche agli Allegati sul Prodotto dei Comparti Harvest

Gli Allegati sul Prodotto dei Comparti:

- Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D (ISIN:LU0875160326) (TRADING CODE: RQFI) ;
- Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (ISIN: LU2376679564) (TRADING CODE: XCTE);
(i “**Comparti Harvest**”)

saranno aggiornati per riflettere le nuove definizioni relative alla Data del NAV e al Giorno di Valutazione sopra riportate, a condizione che questi siano anche: (i) i giorni in cui le banche commerciali sono aperte e regolano i pagamenti a New York City e Hong Kong; e (ii) i giorni in cui viene calcolato l'Indice di Riferimento (il punto (ii) si applica unicamente a Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF).

La definizione del Periodo di Regolamento negli Allegati sul Prodotto dei Comparti Harvest sarà inoltre modificata in modo da indicare fino a dieci Giorni di Regolamento successivi al Giorno dell'Operazione, esclusi i Giorni di Regolamento che: (i) non sono i giorni in cui le banche commerciali sono aperte e regolano i pagamenti a New York City e Hong Kong; e (ii) non sono i giorni in cui viene calcolato l'Indice di Riferimento (il punto (ii) si applica unicamente a Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF).

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno attuare le Modifiche al fine di creare efficienze operative.

Copie del Prospetto aggiornato recanti le suddette Modifiche saranno disponibili sul sito Web della Società (www.Xtrackers.com) indicativamente alla Data di Efficacia; inoltre, copie di tali documenti potranno essere richieste gratuitamente presso la sede legale della Società o presso gli uffici dei rappresentanti esteri, una volta disponibili.

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

Ulteriori informazioni circa le modifiche di cui sopra possono essere richieste presso gli uffici dei rappresentanti esteri o inviando un'e-mail all'indirizzo Xtrackers@dws.com.

Xtrackers
Il Consiglio di Amministrazione

Informazioni di Contatto

Xtrackers
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