

# Xtrackers

Société d'investissement à capital variable  
Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,  
R.C.S. Luxembourg B-119.899  
(la « **Société** »)

---

## Avis important aux Actionnaires de

**Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF (ISIN : LU0322252502)**

**(le « Compartiment »)**

---

**2 décembre 2022**

Cher Actionnaire,

Nous faisons référence au Compartiment qui vise à refléter la performance de l'indice MSCI Russia Capped 25% Index (l'« **Indice de Référence** ») dont le but est de refléter la performance des actions de certaines sociétés en Russie. Les sociétés composant l'Indice de Référence sont des sociétés de moyennes et grandes tailles. Le Compartiment est géré passivement conformément à une Politique d'Investissement Indirect et investit dans des valeurs mobilières et conclut des contrats dérivés relatifs aux valeurs mobilières et à l'Indice de Référence afin d'obtenir un rendement sur l'Indice de Référence.

Nous nous référons à l'avis aux actionnaires du 1<sup>er</sup> mars 2022, qui informait les Actionnaires du Compartiment que le Conseil d'Administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** ») avait décidé, conformément à l'article 22 des statuts de la Société et aux dispositions applicables du prospectus en vigueur de la Société, de suspendre le calcul de la Valeur Liquidative (la « **VL** ») officielle ainsi que les émissions et rachats d'Actions, de même que le droit de convertir des Actions du Compartiment, et ce jusqu'à nouvel ordre et à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022.

Les décisions susmentionnées ont été prises par le Conseil d'Administration en réponse à la situation entre la Russie et l'Ukraine qui, de l'avis du Conseil d'Administration, a rendu impossible la vente ou l'évaluation des actifs attribuables au Compartiment.

L'Administrateur de l'Indice a récemment indiqué que l'Indice de Référence sera abandonné à compter du 1<sup>er</sup> mars 2023. En outre, le ou les instrument(s) dérivé(s) actuel(s) dans le(s)quel(s) le Compartiment investit va(vont) expirer et le Compartiment ne sera pas en mesure de renouveler ce(s) instrument(s) dérivé(s) en raison de la législation en vigueur en matière de sanctions. Le Compartiment ne sera par conséquent plus en mesure de poursuivre son exposition à l'Indice de Référence et ne pourra donc plus poursuivre son objectif d'investissement qui consiste à refléter la performance de l'Indice de Référence.

Par conséquent, le Conseil d'Administration a décidé, dans l'intérêt des Actionnaires, de liquider le Compartiment et de procéder au rachat obligatoire de toutes les Actions en circulation du Compartiment conformément aux dispositions prévues dans les Statuts et le Prospectus avec un dernier calcul le 16 décembre 2022 ou à une date ultérieure la plus proche possible (la « **Liquidation** »). Le Compartiment sera liquidé à compter du 19 décembre 2022 (la « **Date de Liquidation** »).

Afin d'éviter toute ambiguïté et conformément aux avis aux actionnaires publiés précédemment, le calcul de la Valeur liquidative officielle du Compartiment, ainsi que les rachats, les souscriptions ou les conversions dans le Compartiment continueront d'être suspendus jusqu'à la Date de Liquidation. Les

négociations sur toutes les bourses de valeurs concernées (Deutsche Börse XETRA, Borsa Italiana et London Stock Exchange) restent également suspendues.

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

1. Le Compartiment sera liquidé et les investissements et passifs du Compartiment seront réalisés en tenant compte, entre autres dépenses, de tous les coûts résultant de la réalisation et de la liquidation des investissements du Compartiment (les « **Produits de rachat** ») ;
2. Aucuns Frais de Rachat ou commission liés à la liquidation ne seront appliqués ;
3. Les Produits de rachats, le cas échéant, seront payés à l'agent de compensation dans la Devise de base correspondante. Il est prévu que, en raison de l'évaluation actuelle de l'Indice de Référence, les Produits de rachats soient nuls ou proches de zéro ;
4. Le paiement des Produits de rachats aux Actionnaires enregistrés et aux agents de compensation résultant des rachats obligatoires sera effectué, le cas échéant, au plus tard 10 Jours ouvrables au Luxembourg après la Date de Liquidation (la « **Date de Paiement** »). Il convient de noter que le paiement des Produits de rachats aux Actionnaires qui détiennent des Actions via des intermédiaires peut prendre davantage que 10 Jours ouvrables au Luxembourg ;
5. Les Produits de rachats 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.

Des informations supplémentaires concernant la Liquidation 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](mailto:Xtrackers@dws.com).

**Il est vivement conseillé à tous les Actionnaires de consulter leur conseiller fiscal pour évaluer : (1) l'impact de la Liquidation et toute conséquence fiscale éventuelle afférente et (2) toute modification éventuelle entre l'imposition actuelle et/ou future de leur investissement en vertu des lois de leur pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de constitution.**

Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans les présentes auront la signification qui leur est donnée dans le Prospectus de la Société, à moins que le contexte ne s'y oppose.

Xtrackers  
Le Conseil d'Administration

#### **Contacts**

Xtrackers  
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