

# Xtrackers II

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital  
Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B-124.284  
(die „Gesellschaft“)

---

## WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE EHEMALIGEN ANTEILSINHABER DER GESCHLOSSENEN TEILFONDS:

**Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ETF**  
ISIN: LU0290358653

und

**Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF**  
ISIN: LU0290359032

(jeweils ein „Teilfonds“ und zusammen die „Teilfonds“)

---

Luxemburg, 22. März 2024

Im Anschluss an die Schließung des Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ETF am 22. März 2023 und des Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF am 26. April 2023 (jeweils ein „**Tag der Schließung**“) wurden Rücknahmeerlöse an die Anteilsinhaber des jeweiligen Teilfonds ausgezahlt. Die Rücknahmeerlöse für den jeweiligen Teilfonds basierten auf dem Nettoinventarwert (der „**NAV**“) je Anteil zum Tag der Schließung des jeweiligen Teilfonds (jeweils der „**Endgültige NAV**“).

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft teilt hiermit mit, dass die ab dem 1. Januar 2023 für die Teilfonds der Gesellschaft geltenden, ausgehandelten Vorzugszinssätze für Kredit-/Sollzinsen in Bezug auf die Barkonten der Gesellschaft nicht umgesetzt wurden, was zu fehlerhaften Berechnungen der Monatsendzinsenerträge auf Barguthaben für die Teilfonds der Gesellschaft führte. Darüber hinaus hat Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ETF eine Erstattung im Zusammenhang mit einer Strafzahlung gemäß Zentralverwahrrverordnung erhalten, die bei der Berechnung des Endgültigen NAV nicht berücksichtigt wurde. Infolgedessen ist ein Restbetrag für den jeweiligen Teilfonds (der „**Restbetrag**“) entstanden, der nicht in den Endgültigen NAV des jeweiligen Teilfonds einfließt.

Der Restbetrag für jeden Teilfonds wird an die ehemaligen Anteilsinhaber des entsprechenden Teilfonds am oder um den 25. März 2024 als Zahlung an den Nominee der Gemeinsamen Verwahrstelle zur Weiterleitung von Zahlungen an die ICSDs gezahlt. Die Einzelheiten zu den Restbeträgen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

<b>Teilfonds</b>	<b>Restbetrag</b>	<b>Restbetrag je Anteil</b>
Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF	11.118,50 EUR	0,0527278 EUR
Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ETF	1.301,91 EUR	0,0204192 EUR

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 Anteilhaber müssen keine Maßnahmen ergreifen.

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

Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstrasse 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland, bezogen werden und sind auf der Internetseite [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com) erhältlich.

Xtrackers II  
Der Verwaltungsrat

### **Kontakt**

Xtrackers II  
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

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