

<b>AVVISO n.20791</b>	08 Ottobre 2019	ETFplus - ETF indicizzati
---------------------------	-----------------	------------------------------

Mittente del comunicato : Xtrackers II

Societa' oggetto dell'Avviso : Xtrackers II

Oggetto : ETF - Liquidazione e conseguente delisting/Closure and delisting

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

Gli strumenti finanziari in allegato verranno cancellati dal listino ufficiale a decorrere dal giorno 11/11/2019/ Starting from 11/11/2019 the attached ETFs will be cancelled from the Official List

# Xtrackers II

Società d'Investimento a Capitale Variabile  
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo  
R.C.S. di Lussemburgo B-124.284  
(la “**Società**”)

---

## AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI DI

### **Xtrackers II EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF**

ISIN: LU0484968655

### **Xtrackers II Italy Government Bond UCITS ETF**

ISIN: LU0613540185

### **Xtrackers II Germany Government Bond 7-10 Swap UCITS ETF**

ISIN: LU0730820569

### **Xtrackers II Italy Government Aggregate Bond Swap UCITS ETF**

ISIN: LU0613540698

### **Xtrackers II Eurozone Government Bond 10-15 UCITS ETF**

ISIN: LU0290357333

(ciascuno un “**Comparto**” e collettivamente i “**Comparti**”)

---

Lussemburgo, 8 ottobre 2019

Gentile Azionista,

con il presente avviso, intendiamo informarLa per conto del consiglio di amministrazione della Società (il “**Consiglio di Amministrazione**”) dei recenti sviluppi relativi ai Comparti 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.

# Xtrackers II

Società d'Investimento a Capitale Variabile  
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo  
R.C.S. di Lussemburgo B-124.284  
(la "Società")

---

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno far cessare i Comparti, attualmente quotati, tra gli altri, sul mercato *ETFPlus* gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A., in quanto sono al di sotto dei Valori Patrimoniali Netti minimi indicati nel Prospetto e hanno dimostrato, in modo persistente, scarsi livelli di domanda; peraltro, il Valore Patrimoniale Netto dei Comparti è costantemente rimasto troppo scarso affinché gli stessi possano essere gestiti in maniera finanziariamente efficiente. La cessazione di Comparti che abbiano dimostrato in maniera continua scarsi livelli di domanda è una prassi ordinaria dell'attività, unitamente al lancio di nuovi Comparti e/o Classi di Azioni per i quali sussistano livelli alti di domanda. Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la cessazione dei Comparti con effetto a decorrere dal giorno 15 novembre 2019 (la "**Data di Cessazione**") e di procedere al rimborso coatto di tutte le Azioni in circolazione dei Comparti secondo le disposizioni dello Statuto e del Prospetto applicabili ("**Cessazioni**"). L'ultimo Valore Patrimoniale Netto dei Comparti sarà calcolato il giorno 15 novembre 2019.

**Pertanto, le Classi di Azioni dei Comparti riportate nella tabella seguente saranno cancellate dai listini del mercato *ETFPlus* gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A. e le negoziazioni su Borsa Italiana, nonché la negoziazione su tutte le borse valori pertinenti terminerà con effetto dalla chiusura delle negoziazioni in data 8 novembre 2019 ("Ultimo Giorno di Negoziazione"). La data di delisting sarà lunedì 11 novembre 2019 (la "Data di Delisting"), mentre la Data di Cessazione sarà venerdì 15 novembre 2019, come sopra indicato.**

Di conseguenza, la vendita o l'acquisto di Azioni dei Comparti sul mercato secondario potrà avvenire unicamente fino alla chiusura delle negoziazioni dell'Ultimo Gorno di Negoziazione. Onde evitare dubbi, il mercato secondario include sia negoziazioni effettuate sulle borse valori di riferimento che fuori borsa.

Le richieste di rimborso o sottoscrizione di Azioni dei Comparti 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) del 11 novembre 2019. Tuttavia, i costi di liquidazione (ove presenti) saranno considerati nel Prezzo di Rimborso. Trascorso l'Orario Limite di Negoziazione applicabile del giorno 11 novembre 2019, non saranno accettati ulteriori rimborsi e sottoscrizioni.

Nella tabella sottostante sono riportati i dettagli delle Classi di Azioni dei Comparti attualmente quotati, tra gli altri, sul mercato *ETFPlus* gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A..

# Xtrackers II

Società d'Investimento a Capitale Variabile  
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo  
R.C.S. di Lussemburgo B-124.284  
(la "Società")

Classe di Azioni	Nome ETF	ISIN	Trading Code	Borse valori dal cui listino sarà rimosso il Comparto	Ultimo Giorno di Negoziazione sulle Borse valori dal cui listino sarà rimosso il Comparto	Orario e Data Limite di Negoziazione applicabili agli ordini sui mercati primari	Data di Cessazione
1C	Xtrackers II EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF	LU0484968655	XB4N	Borsa Italiana XETRA	8 novembre 2019	Ore 15.00 (ora del Lussemburgo) del giorno 11 novembre 2019	15 novembre 2019
1D	Xtrackers II Italy Government Bond UCITS ETF	LU0613540185	XBTP	Borsa Italiana XETRA	8 novembre 2019	Ore 15.30 (ora del Lussemburgo) del giorno 11 novembre 2019	15 novembre 2019
1D	Xtrackers II Germany Government Bond 7-10 Swap UCITS ETF	LU0730820569	XG71	Borsa Italiana XETRA	8 novembre 2019	Ore 15.30 (ora del Lussemburgo) del giorno 11 novembre 2019	15 novembre 2019
1D	Xtrackers II Italy Government Aggregate Bond Swap UCITS ETF	LU0613540698	XITA	Borsa Italiana XETRA	8 novembre 2019	Ore 15.30 (ora del Lussemburgo) del giorno 11 novembre 2019	15 novembre 2019
1C	Xtrackers II Eurozone Government Bond 10-15 UCITS ETF	LU0290357333	X105	Borsa Italiana XETRA	8 novembre 2019	Ore 15.30 (ora del Lussemburgo) del giorno 11 novembre 2019	15 novembre 2019

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

1. Il Comparto dovranno essere liquidati e il relativo Prezzo di rimborso sarà stabilito in base al loro Valore patrimoniale netto a partire dalla Data di Cessazione (il "**NAV di Riferimento**"). Il NAV di Riferimento terrà conto, tra le altre spese, di tutti i costi derivanti dal realizzo anticipato e dalla liquidazione dei restanti investimenti dei Comparti.
2. Non sarà applicata alcuna Commissione di Rimborso.

# Xtrackers II

Società d'Investimento a Capitale Variabile  
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo  
R.C.S. di Lussemburgo B-124.284  
(la "Società")

---

3. I Proventi del Rimborso saranno corrisposti, nella relativa Valuta di riferimento, all'agente di compensazione di pertinenza.
4. Il pagamento dei Proventi del Rimborso agli Azionisti iscritti e agli agenti di compensazione, derivanti dal rimborso coatto, avverrà entro e non oltre 10 Giorni lavorativi in Lussemburgo dopo la Data di Cessazione ("**Data di Pagamento**"). Si ricorda che il pagamento dei Proventi del Rimborso agli Azionisti che detengono Azioni tramite intermediari potrebbe richiedere un periodo di tempo superiore ai 10 giorni lavorativi in Lussemburgo.
5. I Proventi del rimborso relativi ad Azioni per le quali il pagamento agli Azionisti 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.

Pertanto, gli Azionisti *retail* dovranno scegliere tra le seguenti opzioni: 1) vendere le Azioni dei Comparti sul mercato secondario tramite i propri intermediari autorizzati o agenti di borsa entro e non oltre il termine degli orari di contrattazione del mercato *ETF Plus* il 8 novembre 2019; oppure 2) qualora tengano Azioni dei Comparti dopo tale data, ottenere i Proventi del Rimborso alla, o all'incirca alla, Data di Pagamento calcolata in conformità allo Statuto.

Gli Azionisti che sottoscrivono o richiedono il rimborso delle Azioni dei Comparti sul mercato primario, secondo i casi, hanno diritto a richiedere il rimborso delle proprie Azioni dei Comparti in conformità al Prospetto, come sopra indicato. Si ricorda che la Società non addebita alcuna commissione di rimborso sulla vendita di Azioni sul mercato secondario. Gli ordini di vendita delle Azioni su una borsa valori possono essere impartiti mediante un intermediario o agente di borsa autorizzato. Si ricorda tuttavia agli Azionisti 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 dalla Commissione di Rimborso.

Ulteriori informazioni sulle Cessazioni possono essere richieste alle persone giuridiche citate nella sottostante sezione "*Informazioni di Contatto*", agli uffici dei rappresentanti all'estero o inviando un'e-mail all'indirizzo: [Xtrackers@dws.com](mailto:Xtrackers@dws.com).

In caso di domande o dubbi su quanto esposto nel presente avviso, gli Azionisti sono pregati di contattare il proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. Gli Azionisti devono inoltre rivolgersi ai propri consulenti indipendenti in merito alle implicazioni fiscali specifiche ai sensi delle leggi del paese 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. di 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 del Lussemburgo

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