

AVVISO n.46298	02 Dicembre 2022	ETFplus - ETF indicizzati
---------------------------------	------------------	------------------------------

Mittente del comunicato : Xtrackers

Societa' oggetto
dell'Avviso : Xtrackers

Oggetto : ETF - Liquidazione e conseguente delisting

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Gli strumenti finanziari in allegato verranno cancellati dalle negoziazioni a decorrere dal giorno 15/12/2022

Xtrackers

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

Avviso importante agli Azionisti di

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

(CLASSE DI AZIONI 1C, TRADING CODE: XMRC)

(il "Comparto")

2 dicembre 2022

Gentile Azionista,

Le scriviamo in riferimento al Comparto che mira a riflettere la performance dell'MSCI Russia Issuers Capped 25% Index (l'"**Indice di Riferimento**"), un indice concepito per riflettere l'andamento delle azioni di alcune società in Russia. Le società che compongono l'Indice di Riferimento sono ad alta e media capitalizzazione. Il Comparto è gestito passivamente in conformità a una Politica di Investimento Indiretto, investe in valori mobiliari e stipula derivati relativi ai valori mobiliari e all'Indice di Riferimento al fine di ottenere un rendimento sull'Indice di Riferimento.

Facciamo riferimento all'avviso agli Azionisti del 1° marzo 2022, che informava gli Azionisti del Comparto in merito alla decisione del Consiglio di Amministrazione della Società (il "**Consiglio di Amministrazione**"), conformemente all'articolo 22 dello statuto della Società e delle disposizioni applicabili del prospetto vigente della stessa, di sospendere la determinazione del Valore Patrimoniale Netto ufficiale (il "**NAV**") e l'emissione e il rimborso di Azioni, nonché il diritto di convertire le Azioni del Comparto fino a nuovo avviso e dal Giorno dell'Operazione 28 febbraio 2022.

Le suddette decisioni sono state adottate dal Consiglio di Amministrazione in risposta alla situazione esistente tra Russia e Ucraina, che, a parere del Consiglio di Amministrazione, rende impraticabile una dismissione o una valutazione delle attività attribuibili al Comparto.

L'Amministratore dell'Indice ha recentemente comunicato che l'Indice di Riferimento sarà dismesso il 1° marzo 2023. Inoltre, gli attuali derivati investiti dal Comparto scadranno e il Comparto non potrà rinnovare tali derivati a causa del regime sanzionatorio applicabile. Pertanto, il Comparto non potrà continuare la sua esposizione all'Indice di Riferimento e non potrà più perseguire il proprio obiettivo di investimento, vale a dire replicare la performance dell'Indice di Riferimento.

Di conseguenza, nel migliore interesse degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la cessazione del Comparto e di procedere al rimborso obbligatorio di tutte le Azioni in circolazione del Comparto secondo le disposizioni dello Statuto e del Prospetto applicabili con un ultimo calcolo alla data del 16 dicembre 2022 ovvero ad una data successiva, non appena possibile (la "**Cessazione**"). Il Comparto cesserà a decorrere dal 19 dicembre 2022 (la "**Data di Cessazione**").

Onde evitare dubbi e in conformità con gli avvisi agli Azionisti emessi in precedenza, la determinazione del Valore Patrimoniale Netto ufficiale del Comparto, nonché i rimborsi, le sottoscrizioni o le conversioni in tale Comparto continueranno a essere sospesi fino alla Date di Cessazione. Anche la negoziazione

su tutte le borse valori di riferimento (Deutsche Börse XETRA, Borsa Italiana e London Stock Exchange) rimane attualmente sospesa.

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

1. Il Comparto sarà liquidato e i suoi investimenti e passività saranno realizzati tenendo conto, tra le altre spese, di tutti i costi derivanti dal realizzo e dalla liquidazione degli investimenti del Comparto (i “**Proventi del Rimborso**”).
2. Non saranno applicate Commissioni di Rimborso o commissioni relative alla liquidazione.
3. Eventuali Proventi del Rimborso saranno corrisposti nella relativa Valuta di Riferimento all'agente di compensazione di pertinenza. Si prevede che, a causa della valutazione corrente dell'Indice di Riferimento, i Proventi del Rimborso saranno pari a o prossimi a zero.
4. L'eventuale pagamento dei Proventi del Rimborso agli Azionisti iscritti al Registro dei Soci e agli agenti di compensazione, derivanti dal rimborso obbligatorio, avverrà entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi in Lussemburgo dopo la Data di Cessazione (“**Data di Pagamento**”). Si richiama l'attenzione sul fatto che il pagamento dei Proventi del Rimborso agli Azionisti che detengono Azioni per il tramite di intermediari potrebbe richiedere più di 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.

Ulteriori informazioni sulla Cessazione possono essere richieste alle entità giuridiche citate nella sottostante sezione *Informazioni di Contatto*, agli uffici dei rappresentanti esteri o inviando un'e-mail all'indirizzo: Xtrackers@dws.com.

Si raccomanda vivamente a tutti gli Azionisti di rivolgersi al proprio consulente fiscale per valutare quanto segue: (1) l'impatto della Cessazione e le possibili conseguenze fiscali e (2) qualsiasi possibile cambiamento tra il regime fiscale attuale e/o futuro del proprio investimento ai sensi delle leggi dei paesi di nazionalità, residenza, domicilio o costituzione.

I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso avranno il significato loro attribuito nel Prospetto della Società, salvo ove sia diversamente richiesto dal contesto.

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