

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER  
MINISTRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Direction de l'information  
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

[www.dila.premier-ministre.gouv.fr](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Annonces diverses

# Xtrackers II

Société d'investissement à capital variable  
Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-124.284  
(la « **Société** »)

---

## AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DE :

**Xtrackers II USD Asia ex Japan Corporate Bond UCITS ETF**  
ISINs: LU1409136006, LU1409134993, LU1482102768

(le « **Compartiment liquidé** »)

et

**Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF, catégorie d'actions 1D**  
ISIN: LU0962081203

**Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF, catégorie d'actions 1D**  
ISIN: LU0975326215

**Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF, catégorie d'actions 1D**  
ISIN: LU0975334821

(individuellement la « **Catégorie d'Actions liquidée** » et collectivement les « **Catégories d'Actions liquidées** »)

---

Luxembourg, le 3 novembre 2021

Cher Actionnaire,

Cet avis a pour objet de vous informer, au nom du conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** »), des développements récents à l'égard du Compartiment liquidé et des Catégories d'Actions liquidées dont vous êtes Actionnaire.

Les termes portant une majuscule et utilisés dans le présent avis ont la signification qui leur est attribuée dans la dernière version du prospectus de la Société (le « **Prospectus** »), sauf indication contraire imposée par le contexte.

Le Conseil d'Administration juge approprié de liquider le Compartiment liquidé et les Catégories d'Actions liquidées car la demande en la matière s'est toujours avérée médiocre et que, depuis longtemps, la Valeur liquidative du Compartiment liquidé et des Catégories d'Actions liquidées est trop faible pour permettre une exploitation efficace sur le plan économique. Par conséquent, le Conseil d'Administration a décidé de liquider le Compartiment liquidé et les Catégories d'Actions liquidées comme indiqué ci-après à compter de la date de liquidation applicable, telle que spécifiée dans les tableaux ci-après (la « **Date de liquidation** ») et de procéder au rachat obligatoire de toutes les Actions en circulation du Compartiment liquidé et des Catégories d'Actions liquidées conformément aux dispositions

prévues dans les Statuts et le Prospectus (les « **Liquidations** »). La dernière Valeur Liquidative du Compartiment liquidé et des Catégories d'Actions liquidées sera calculée à la Date de liquidation applicable.

La négociation sur toutes les places boursières concernées prendra fin avec effet à compter de la date applicable telle que spécifiée dans les tableaux ci-après à la clôture des négociations (le « **Dernier jour de négociation** »). La vente ou l'achat d'Actions du Compartiment liquidé et des Catégories d'Actions liquidées sur le marché secondaire ne pourra pas être réalisé après la clôture des négociations sur la place boursière concernée le Dernier jour de négociation applicable. Afin de lever toute ambiguïté, le marché secondaire comprend les opérations de vente et d'achat sur la place boursière concernée et les autres opérations de gré à gré.

Les demandes de souscription ou de rachat d'Actions du Compartiment liquidé et des Catégories d'Actions liquidées sur le marché primaire peuvent, le cas échéant, être réalisées de la manière habituelle et seront traitées conformément au Prospectus jusqu'à l'Heure de clôture des transactions applicable, telle que spécifiée dans les tableaux ci-après. Toutefois, les coûts de liquidation (le cas échéant) seront pris en compte dans le Prix de rachat. Aucune demande de rachat ou de souscription supplémentaire ne sera acceptée après l'Heure de clôture des transactions applicable indiquée ci-dessous.

Ci-dessous vous trouverez une synthèse des informations susmentionnées :

### 1. Le Compartiment liquidé

Nom du Compartiment liquidé	Place(s) boursière(s) de laquelle/desquelles le Compartiment liquidé doit être retiré de la cote	Dernier Jour de négociation sur la/les place(s) boursière(s) de laquelle/desquelles le Compartiment liquidé doit être retirée de la cote	Heure et Date de clôture des transactions applicables pour les ordres de rachat du marché primaire	Date de liquidation
Xtrackers II USD Asia ex Japan Corporate Bond UCITS ETF	Bourse de Londres, XETRA	3 décembre 2021	17 h 00 heure du Luxembourg le 6 décembre 2021	Le 8 décembre 2021

### 2. Les Catégories d'Actions liquidées

Afin de lever toute ambiguïté, le rachat obligatoire des Catégories d'Actions liquidées ne concerne que les Catégories d'Actions liquidées et non pas le compartiment des Catégories d'Actions liquidées dans leur ensemble. Les Liquidations n'ont aucune incidence sur les autres catégories d'actions des compartiments.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions liquidée	ISIN	Place(s) boursière(s) de laquelle/ desquelles la Catégorie d'Actions liquidée doit être retirée de la cote	Dernier Jour de négociation sur la/les place(s) boursière(s) de laquelle/ desquelles la Catégorie d'Actions liquidée doit être retirée de la cote	Heure et Date de clôture des transactions applicables pour les ordres de rachat du marché primaire	Date de liquidation
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF	1D	LU0962081203	XETRA	Le 3 décembre 2021	15 h 30 heure du Luxembourg le 7 décembre 2021	Le 8 décembre 2021
Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF	1D	LU0975326215	XETRA	Le 3 décembre 2021	15 h 30 heure du Luxembourg le 7 décembre 2021	Le 8 décembre 2021
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF	1D	LU0975334821	XETRA, BX Swiss	Le 7 janvier 2022	15 h 30 heure du Luxembourg le 10 janvier 2022	Le 12 janvier 2022

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 applicable :

1. Le Compartiment liquidé et les Catégories d'Actions liquidées seront liquidés et leur Prix de rachat sera calculé sur la base de sa Valeur Liquidative à la Date de liquidation applicable (la « **VL de référence** »). La VL de référence tiendra compte, entre autres frais, de tous les coûts découlant de la réalisation et la liquidation des investissements restants du Compartiment liquidé et/ou des Catégories d'Actions liquidées (le cas échéant) ;
2. Aucuns Frais de rachat ne seront appliqués ;
3. Les Produits de rachats seront payés à l'agent de compensation dans la Devise de référence correspondante ;
4. Le paiement des Produits de rachats aux Actionnaires enregistrés et aux agents de compensation résultant des rachats obligatoires sera effectué au plus tard 10 Jours ouvrables au Luxembourg après la Date de liquidation applicable (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 ; et
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 applicable et dans tous les cas avant la clôture de la procédure de liquidation.

Les Actionnaires qui souscrivent des Actions du Compartiment liquidé et des Catégories d'Actions liquidées sur le marché primaire ont le droit, le cas échéant, de faire racheter les Actions qu'ils détiennent dans le Compartiment liquidé et les Catégories d'Actions liquidées, conformément au Prospectus. Ces rachats ne sont soumis à aucuns Frais de rachat à compter de la date du présent avis jusqu'à l'Heure et la Date de clôture des transactions applicables (telles qu'indiquées dans les tableaux ci-dessus). Il convient de noter que la Société n'applique aucun droit de rachat sur la vente d'Actions sur le marché secondaire. Les ordres de vente d'Actions effectués sur une place boursière peuvent être placés via un intermédiaire ou un courtier agréé. Les Actionnaires sont informés que les ordres sur le marché secondaire peuvent engendrer des coûts sur lesquels la Société n'a aucun contrôle et auxquels l'exemption de Frais de rachat décrite ci-dessus ne s'applique pas.

Des informations supplémentaires concernant les Liquidations peuvent être obtenues auprès des personnes morales mentionnées à la rubrique *Contact* 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).

Les Actionnaires ayant des questions ou des doutes concernant les informations contenues dans le présent avis sont priés de demander conseil à leur courtier, banquier, conseiller juridique, comptable ou à tout autre conseiller financier indépendant.

**Il est vivement conseillé à tous les Actionnaires de consulter leur conseiller fiscal pour évaluer l'impact des Liquidations et toute conséquence fiscale éventuelle afférente en vertu de la législation de leur pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de constitution.**

Xtrackers II  
Le Conseil d'Administration

### **Contacts**

Xtrackers II  
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

### **Informations supplémentaires**

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez contacter la Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société en France, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France.

La Société est un OPCVM à compartiments multiples agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Certains compartiments de la Société ont été autorisés à la commercialisation en France par l'Autorité des marchés financiers.