

OFFIZIELLE MITTEILUNG

Nr. [...]

Titel: Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D

Kotierung der Anteile der oben erwähnten Teilfonds im Segment BX Swissfonds der BX Swiss AG:

1. Firma, Sitz und Adresse des Emittenten:

Firma: Xtrackers II
Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Adresse: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

2. Name, Sitz und Adresse des Vertreters in der Schweiz

Firma: DWS CH AG
Sitz: Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, Schweiz
Adresse: Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, Schweiz

3. Art der kollektiven Kapitalanlagen

Die Teilfonds qualifizieren als richtlinienkonforme kollektive Kapitalanlagen.

4. Beabsichtigter Zeitpunkt der Kotierung und erster Handelstag

Erster Handelstag: 07. November 2024

5. Verwaltungsgesellschaft, Depotbank, Clearingstelle

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Depotbank: State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
49 Avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Clearingstelle: Euroclear Bank S.A./N.V. und Clearstream Banking, Société Anonyme, Luxemburg oder ein sonstiges vom Verwaltungsrat anerkanntes Clearingsystem

6. ISIN, BX Börsensymbol

Teilfonds	ISIN	BX Börsensymbol	Valor
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Anteilklasse 1D: LU2810185665	XB28	137789485
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Anteilklasse 1D: LU2809864296	XB30	137789680
Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Anteilklasse 1D: LU2809864452	XB32	137821169
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Anteilklasse 1D: LU2809864619	XB34	137821195
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF	Anteilklasse 1D: LU1109939865	XHY1	26461007

7. Datum der Bewilligung durch die FINMA und der Lancierung der kollektiven Kapitalanlagen

Teilfonds/Anteilklasse	Bewilligung durch FINMA	Auflegungstag des Teilfonds
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	31.10.2024	25.09.2024
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	31.10.2024	25.09.2024
Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	31.10.2024	25.09.2024
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	31.10.2024	25.09.2024
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D	31.10.2024	08.01.2015

8. Geschäftsjahr und Rechnungslegungsvorschriften

Geschäftsjahr: 1. Januar – 31. Dezember
Rechnungslegungs-
Vorschriften nach OGAW-Vorschriften

9. Bezeichnung, Nominalbetrag und Anzahl der Anteile

Bezeichnung: Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS
ETF 1D
Anzahl der Anteile: 313'944 (per 01. November 2024)

Bezeichnung: Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Anzahl der Anteile: 265'677 (per 01. November 2024)

Bezeichnung: Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Anzahl der Anteile: 181'526 (per 01. November 2024)

Bezeichnung: Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Anzahl der Anteile: 175'217 (per 01. November 2024)

Bezeichnung: Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D
Anzahl der Anteile: 10'926'427 (per 01. November 2024)

10. Allfällige Hinweise auf Bedingungen der kollektiven Kapitalanlagen

Keine

11. Allfällige Hinweise auf im Kotierungsprospekt besonders hervorgehobene oder vom Marktüblichen stark abweichende Bestimmungen

Keine

12. Hinweis, an welchen Börsen die Kotierung bereits besteht oder beantragt wird

Teilvermögen	Primärkotierung	Weitere Kotierungen
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	XETRA	Borsa Italiana
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	XETRA	Borsa Italiana
Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	XETRA	Borsa Italiana
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	XETRA	Borsa Italiana
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D	XETRA	Borsa Italiana

13. Hinweis, dass nur der Kotierungsprospekt für die Kotierung massgebend ist

Für die Kotierung ist allein der Kotierungsprospekt in deutscher Sprache massgebend.

14. Hinweis, dass die „Offizielle Mitteilung“ keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR darstellt;

Diese Offizielle Mitteilung stellt keinen Kotierungsprospekt dar, weder im Sinne von Art. 652a OR, von Art. 1156 OR oder des Kollektivanlagengesetzes.

15. Anwendbares Recht

Der Teilfonds unterliegt luxemburgischem Recht.

16. Verkaufsrestriktionen

Keine

17. Dokumentation

Für weitere Angaben zum Xtrackers II wird auf die Dokumentation verwiesen. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt (BIB), die Statuten, der Jahresbericht und Halbjahresbericht sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich (Telefon: +41 44 224 7871) erhältlich. Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffenden Publikationen erfolgen in der Schweiz auf www.fundinfo.com.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis exklusive Kommissionen aller Teilfonds werden täglich auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

18. Verantwortliche Person

Die Verantwortung für die Kotierung liegt bei DWS CH AG, als Schweizer Vertreter. Als Ansprechperson gilt Jürg Stimpfle.

Adresse: Hardstrasse 201
8005 Zürich
Telefonnummer: +41 44 224 72 84
E-mail: juerg.stimpfle@dws.com

19. Datum der Veröffentlichung

Datum: 07. November 2024