

Xtrackers II

Società d'investimento a capitale variabile
(Société d'investissement à capital variable)

Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B-124.284
(la "Società")

Avviso Importante Annuncio Relativo Ai Dividendi

4 aprile 2018

Gentile Azionista,

La Società ha tenuto la propria assemblea generale annuale in data 3 aprile 2018 al n. 49 di avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (l'"**AGA**") e tutte le delibere proposte all'AGA sono state debitamente approvate. Il Consiglio di Amministrazione della Società desidera informare gli Azionisti che verrà corrisposto un dividendo per azione in relazione alle seguenti Classi di Azioni e ai seguenti Comparti della Società.

Le date che seguono si applicano a tutti i Comparti indicati:

Ultima Data di Negoziazione prima dello Stacco: 6 aprile 2018

Data di stacco del provento: 9 aprile 2018

Record Date¹: 10 aprile 2018

Data di Pagamento: 18 aprile 2018

Comparto	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0.6597
Codice ISIN	LU0942970103
Trading Code	XBAG

Comparto	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.8516
Codice ISIN	LU1109942653
Trading Code	XHYG

¹ Ai sensi dell'Articolo IA.2.1.2 (1)(a) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Comparto	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.1298
Codice ISIN	LU1109939865
Trading Code	XHY1

Comparto	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1.2102
Codice ISIN	LU0643975591
Trading Code	XEZD

Comparto	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0.1670
Codice ISIN	LU1094612022
Trading Code	CGB

Comparto	Xtrackers II Italy Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.3860
Codice ISIN	LU0613540185
Trading Code	XBTP

Comparto	Xtrackers II GBP Cash Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	1.1174
Codice ISIN	LU0321464652
Trading Code	XSTR

Comparto	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D – EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1.3115
Codice ISIN	LU0962078753
Trading Code	XGII

Comparto	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	2.8631
Codice ISIN	LU0429459356
Trading Code	XUTD

Comparto	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni	2D – EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.9708
Codice ISIN	LU1399300455
Trading Code	XUTE

Comparto	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D – EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1.3826
Codice ISIN	LU0690964092
Trading Code	XGVD

Il dividendo sarà versato agli Azionisti iscritti nel Libro Soci a mezzo bonifico bancario. Tutti i dividendi saranno calcolati e pagati in conformità con i requisiti della Borsa Valori di riferimento.

Le distribuzioni dei dividendi e altri pagamenti relativi alle Azioni detenute effettuati tramite sistemi di regolamento saranno accreditati, nella misura ricevuta dalla Banca Depositaria nella sua veste di depositario, sui conti di cassa degli operatori di tali sistemi di regolamento, in conformità alle regole e procedure del sistema interessato. Saranno altresì trasmesse tramite i sistemi di regolamento eventuali informazioni per gli investitori.

L'agente per i pagamenti è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

I termini indicati in maiuscolo ma non definiti nel presente documento avranno il significato loro attribuito nella più recente versione del Prospetto.

Il presente avviso ha esclusivamente uno scopo informativo. Gli Azionisti non sono tenuti ad intraprendere alcuna azione.

In caso di domande o dubbi su quanto esposto nel presente avviso, si prega gli Azionisti 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 incorporazione.

Xtrackers II

Il Consiglio di Amministrazione