

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")

Annuncio sul Sito Web

Proposta di Distribuzione dei Dividendi

25 marzo 2022

Con la presente il Consiglio di Amministrazione desidera comunicare che proporrà all'assemblea generale degli Azionisti, che si terrà il 22 aprile 2022 alle ore 10.00 (ora del Lussemburgo) ("AGA"), l'approvazione della distribuzione di un dividendo per azione in relazione ai Comparti ed alle Classi di Azioni come di seguito specificato:

| | |
|-------------------------|--|
| Comparto | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D – EUR Hedged |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Importo/Azione (lordo) | 3,0920 |
| Codice ISIN | LU0690964092 |
| Trading Code | XGVD |

| | |
|-------------------------|--|
| Comparto | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D - EUR Hedged |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Importo/Azione (lordo) | 1,0834 |
| Codice ISIN | LU0962078753 |
| Trading Code | XGII |

| | |
|-------------------------|---|
| Comparto | Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Importo/Azione (lordo) | 0,6066 |
| Codice ISIN | LU1094612022 |
| Trading Code | CGB |

| | |
|-------------------------|---|
| Comparto | Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Importo/Azione (lordo) | 0,4708 |
| Codice ISIN | LU0942970103 |
| Trading Code | XBAG |

| | |
|-------------------------|--|
| Comparto | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Importo/Azione (lordo) | 0,2167 |
| Codice ISIN | LU1109939865 |
| Trading Code | XHY1 |

Si richiama l'attenzione degli Azionisti sul fatto che la distribuzione dei dividendi è soggetta ad approvazione da parte dell'AGA. Qualora l'AGA decida di procedere alla distribuzione dei dividendi, l'ultima data di negoziazione prima dello stacco sarà il 26 aprile 2022, la data di stacco del provento sarà il 27 aprile 2022, la Record Date ai sensi dell'Articolo IA.2,1,2 (1)(a) delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana sarà il 28 aprile 2022 e la data di pagamento del dividendo sarà il 3 maggio 2022. In tal caso, sarà pubblicata un'ulteriore comunicazione sul sito web della Società www.Xtrackers.com in data 25 aprile 2022 (la data di dichiarazione).

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

Per ordine del Consiglio di Amministrazione