

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