

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

25 aprile 2022

La Società ha tenuto la propria assemblea generale annuale in data 22 aprile 2022 in Lussemburgo (l'"**AGA**") e la delibera relativa alla distribuzione dei dividendi per l'esercizio finanziario conclusosi in data 31 dicembre 2021 è stata debitamente approvata.

Il Consiglio di Amministrazione desidera informare gli Azionisti che verrà corrisposto un dividendo per azione in relazione alle seguenti Classi di Azioni e ai seguenti Comparti.

Le date che seguono si applicano a tutti i Comparti indicati:
Ultima Data di Negoziazione prima dello Stacco: 26 aprile 2022
Data di stacco del provento: 27 aprile 2022
Record Date¹: 28 aprile 2022
Data di Pagamento: 3 maggio 2022

Comparto	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	2,0799
Codice ISIN	LU0468896575

Comparto	Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,1873
Codice ISIN	LU0468897110

Comparto	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1447
Codice ISIN	LU0614173549

Comparto	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,6341
Codice ISIN	LU0614173895

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 Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	2D - GBP Hedged
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,3547
Codice ISIN	LU0641006290

Comparto	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	3D - GBP Hedged
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,1151
Codice ISIN	LU0641007264

Comparto	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	4D - CHF Hedged
Valuta di Denominazione	CHF
Importo/Azione (lordo)	0,4609
Codice ISIN	LU0641007421

Comparto	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	3,5203
Codice ISIN	LU0643975591

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

Comparto	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	3,9525
Codice ISIN	LU0962071741

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

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

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

Comparto	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	3D - GBP Hedged
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,7412
Codice ISIN	LU0942970368

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

Nota: i Comparti e le Classi di Azioni potrebbero non essere registrati per un'offerta pubblica in tutte le giurisdizioni.

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.

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