

db x-trackers 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

30 marzo 2016

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 della Data di Stacco: 1 aprile 2016

Data di Stacco: 4 aprile 2016

Record Date¹: 5 aprile 2016

Data di Pagamento: 13 aprile 2016

Comparto	db x-trackers II EONIA UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	3.6803
Codice ISIN	LU0335044896
TID*	3.6803

Comparto	db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	2.0026
Codice ISIN	LU0690964092
TID*	2.0026

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	db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF
Classe di Azioni	2D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0.2441
Codice ISIN	LU0641006290
TID*	0.2441

Comparto	db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.6820
Codice ISIN	LU0468897110
TID*	0.6820

Comparto	db x-trackers II iBoxx Germany 3-5 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.6562
Codice ISIN	LU0613540854
TID*	0.6562

Comparto	db x-trackers II iBoxx Germany 7-10 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.8292
Codice ISIN	LU0730820569
TID*	0.8292

Comparto	db x-trackers II iBoxx Germany UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1.0976
Codice ISIN	LU0468896575
TID*	1.0976

Comparto	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1.0439
Codice ISIN	LU0614173549
TID*	1.0439

Comparto	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	2.2485
Codice ISIN	LU0643975591
TID*	2.2485

Comparto	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1.1848
Codice ISIN	LU0614173895
TID*	1.1848

Comparto	db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.8697
Codice ISIN	LU0613540698
TID*	0.8697

Comparto	db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1.1126
Codice ISIN	LU0613540185
TID*	1.1126

Comparto	db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS ETF
-----------------	---

Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	3.9968
Codice ISIN	LU0962081203
TID*	3.9968

Comparto	db x-trackers II iBoxx Global Inflation-linked UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	8.2160
Codice ISIN	LU0962078753
TID*	8.2160

Comparto	db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF
Classe di Azioni	3D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0.9566
Codice ISIN	LU0641007264
TID*	0.9566

Comparto	db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF
Classe di Azioni	4D
Valuta di Denominazione	CHF
Importo/Azione (lordo)	4.3447
Codice ISIN	LU0641007421
TID*	4.3447

Comparto	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1.3712
Codice ISIN	LU0975326215
TID*	1.3712

Comparto	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 UCITS ETF
-----------------	--

Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1.0818
Codice ISIN	LU0975334821
TID*	1.0818

Comparto	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	2.5490
Codice ISIN	LU0962071741
TID*	2.5490

Comparto	db x-trackers II MTS Italy Aggregate 1-3 Years – Ex-Bank of Italy UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.6472
Codice ISIN	LU0877808211
TID*	0.6472

Comparto	db x-trackers II MTS Italy Aggregate 3-5 Years - Ex-Bank of Italy UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.5570
Codice ISIN	LU0877808484
TID*	0.5570

Comparto	db x-trackers II iBoxx £ Gilts 1-5 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	2.2987
Codice ISIN	LU0429458978
TID*	2.2987

Comparto	db x-trackers II iBoxx £ Gilts UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	1.9808
Codice ISIN	LU0321464066
TID*	1.9808

Comparto	db x-trackers II iBoxx GBP Liquid Corporate UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	1.5944
Codice ISIN	LU0675343288
TID*	1.5944

Comparto	db x-trackers II iBoxx UK Gilt Inflation-Linked UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	5.2658
Codice ISIN	LU0321464223
TID*	5.2658

Comparto	db x-trackers II Sterling Cash UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	2.1818
Codice ISIN	LU0321464652
TID*	2.1818

Comparto	db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0.9668
Codice ISIN	LU0942970103
TID*	0.9668

Comparto	db x-trackers II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND
-----------------	--

	UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0.0864
Codice ISIN	LU1094612022
TID*	0.0864

Comparto	db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	4.4979
Codice ISIN	LU0429459356
TID*	4.4979

Comparto	db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.3130
Codice ISIN	LU1109939865
TID*	0.3130

Comparto	db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.2260
Codice ISIN	LU1109942653
TID*	0.2260

* TID (Reddito Tassabile per Dividendo - *Taxable Income per Dividend*) indica la quota di reddito imponibile compresa nei summenzionati dividendi ai sensi della Direttiva CE/2003/48 del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ("EUSD") così come recepita dal diritto lussemburghese.

Nota: i comparti e le classi di azioni potrebbero non essere registrati per un'offerta pubblica in tutte le giurisdizioni.

Si richiama l'attenzione degli Azionisti sul fatto che, ai sensi della Legge lussemburghese del 21 giugno 2005 che ha dato attuazione alla EUSD, modificata dalla Legge datata 25 novembre 2014, e di vari accordi stipulati tra il Lussemburgo e alcuni territori dipendenti o associati dell'UE ("Territori"), l'agente per i pagamenti lussemburghese è tenuto, a decorrere

dal 1° gennaio 2015, a comunicare alle autorità fiscali del Lussemburgo il pagamento di interessi e di altri redditi simili corrisposti a (o, in talune circostanze, a beneficio di) una persona fisica o ad alcune residuali persone giuridiche, residenti o costituite in un altro Stato Membro dell'UE o nei Territori, nonché taluni dati personali relativi al beneficiario effettivo. Tali dati saranno forniti dalle autorità fiscali del Lussemburgo alle autorità fiscali estere competenti dello Stato di residenza del beneficiario effettivo (nel significato di cui alla EUSD).

Il dividendo sarà versato agli Azionisti iscritti nel Libro Soci a mezzo assegno, inviato a loro rischio all'indirizzo indicato nel Libro Soci, ovvero a mezzo bonifico bancario. Conformemente a quanto previsto nel prospetto della Società (il "**Prospetto**"), "gli assegni dei dividendi non incassati entro 5 anni decadranno e saranno imputati al Comparto per il quale sono dovuti tali dividendi."

Più in generale, qualsivoglia distribuzione che non venga reclamata entro 5 anni dalla data del pagamento originario decadrà e sarà imputata al Comparto per il quale sono dovuti i dividendi.

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.

db x-trackers II

Il Consiglio di Amministrazione