

Xtrackers

*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-119.899
(la "Società")

Avviso Importante Annuncio Relativo Ai Dividendi

6 agosto 2024

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: 20 agosto 2024

Data di stacco del provento: 21 agosto 2024

Record Date¹: 22 agosto 2024

Data di Pagamento: 5 settembre 2024

Comparto	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,0616
Codice ISIN	LU0274211217

Comparto	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,1760
Codice ISIN	LU0274212538

Comparto	Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,0944
Codice ISIN	LU0292097234

Comparto	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,7255
Codice ISIN	LU0292095535

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 Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,3904
Codice ISIN	LU0292096186

Comparto	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,2320
Codice ISIN	LU0292097317

Comparto	Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,0510
Codice ISIN	LU0292097747

Comparto	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	AUD
Importo/Azione (lordo)	0,9957
Codice ISIN	LU0328474803

Comparto	Xtrackers SLI UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	CHF
Importo/Azione (lordo)	2,7351
Codice ISIN	LU0322248146

Comparto	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	2,0946
Codice ISIN	LU0322250985

Comparto	Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	3,5089
Codice ISIN	LU0838782315

Comparto	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,2274
Codice ISIN	LU0846194776

Comparto	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	JPY
Importo/Azione (lordo)	28,9940
Codice ISIN	LU0839027447

Comparto	Xtrackers Spain UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,4598
Codice ISIN	LU0994505336

Comparto	Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,0693
Codice ISIN	LU0875160326

Comparto	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	1,1976
Codice ISIN	LU1242369327

Comparto	Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2822
Codice ISIN	LU1310477036

Comparto	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,0369
Codice ISIN	LU2009147757

Comparto	Xtrackers MSCI China UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,0840
Codice ISIN	LU2456436083

Comparto	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,0528
Codice ISIN	LU2581375230

Comparto	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,2422
Codice ISIN	LU2581375156

Comparto	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,3007
Codice ISIN	LU2581375073

Comparto	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF
Classe di Azioni	2D - EUR Hedged

Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,3593
Codice ISIN	LU1875395870

Comparto	Xtrackers Switzerland UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	CHF
Importo/Azione (lordo)	1,9524
Codice ISIN	LU0274221281

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

Il Consiglio di Amministrazione