

# 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

---

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 Date<sup>1</sup>: 22 agosto 2024**

**Data di Pagamento: 5 settembre 2024**

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,1787
Codice ISIN	LU0335044896

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	4,6852
Codice ISIN	LU0321464652

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	1,4889
Codice ISIN	LU0429459356

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	2,0563
Codice ISIN	LU0429458895

---

<sup>1</sup> 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.

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,2187
Codice ISIN	LU0468896575

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,5252
Codice ISIN	LU0468897110

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,7963
Codice ISIN	LU0484968812

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,8849
Codice ISIN	LU0614173549

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,1397
Codice ISIN	LU0614173895

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,7795
Codice ISIN	LU0643975591

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,0216
Codice ISIN	LU0690964092

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0467
Codice ISIN	LU0478205965

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,4144
Codice ISIN	LU0962078753

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2618
Codice ISIN	LU0942970103

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1757
Codice ISIN	LU1109939865

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1857
Codice ISIN	LU1109942653

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2593
Codice ISIN	LU1094612022

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	2D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,7264
Codice ISIN	LU1399300455

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	2D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1551
Codice ISIN	LU0677077884

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,7421
Codice ISIN	LU2158769930

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1456
Codice ISIN	LU2361257269

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0323
Codice ISIN	LU2385068163

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	4D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0317
Codice ISIN	LU2385068593

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,3845
Codice ISIN	LU2504537445

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1539
Codice ISIN	LU2504532487

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	2D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0377
Codice ISIN	LU2552296563

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1200
Codice ISIN	LU2673523564

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1300
Codice ISIN	LU2673523481

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1500
Codice ISIN	LU2673523309

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1700
Codice ISIN	LU2673523218

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,5815
Codice ISIN	LU2662649412

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,4290
Codice ISIN	LU2662649503

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,4682
Codice ISIN	LU2662649685

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