

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

26 aprile 2021

La Società ha tenuto la propria assemblea generale annuale in data 23 aprile 2021 in Lussemburgo (l'"**AGA**") e la delibera relativa alla distribuzione dei dividendi per l'esercizio finanziario conclusosi in data 31 dicembre 2020 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: 27 aprile 2021

Data di stacco del provento: 28 aprile 2021

Record Date¹: 29 aprile 2021

Data di Pagamento: 6 maggio 2021

Comparto	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	3,0894
Codice ISIN	LU0429458895

Comparto	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	4,7625
Codice ISIN	LU0429459356

Comparto	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	2,3868
Codice ISIN	LU0468896575

Comparto	Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,0716

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.

Codice ISIN	LU0468897110
Comparto	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	2,0795
Codice ISIN	LU0484968812
Comparto	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2072
Codice ISIN	LU0614173549
Comparto	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,7234
Codice ISIN	LU0614173895
Comparto	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	2D - GBP Hedged
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,4530
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)	0,1333
Codice ISIN	LU0641007264
Comparto	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	3,9640
Codice ISIN	LU0643975591
Comparto	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	2D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,7106
Codice ISIN	LU0677077884
Comparto	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D – EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	3,4675
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)	4,0196

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)	1,0745
Codice ISIN	LU0962078753

Comparto	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	2,8311
Codice ISIN	LU0975334821

Comparto	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,5538
Codice ISIN	LU1094612022

Comparto	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,5709
Codice ISIN	LU1109942653

Comparto	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni	2D – EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	2,2462
Codice ISIN	LU1399300455

Comparto	Xtrackers II USD Asia ex Japan Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	4,1956
Codice ISIN	LU1409136006

Comparto	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,4196
Codice ISIN	LU0942970103

Comparto	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	3D - GBP Hedged
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,6321
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)	0,4884
Codice ISIN	LU1109939865

Comparto	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,0307
Codice ISIN	LU0321464652

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