

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")

Annuncio sul Sito Web

Proposta di Distribuzione dei Dividendi

Gentile Azionista,

Con la presente il consiglio di amministrazione della Società desidera comunicare che proporrà all'assemblea generale degli azionisti della Società, che si terrà il 17 aprile 2020 alle ore 11.00 (ora del Lussemburgo) presso la sua sede legale ("AGA"), l'approvazione della distribuzione di un dividendo per azione in relazione ai comparti ed alle classi di azioni della Società come di seguito specificato:

Comparto	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU0429459356
Trading Code	XUTD

Comparto	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni	2D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU1399300455
Trading Code	XUTE

Comparto	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU0484968812
Trading Code	XB4F

Comparto	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU0690964092
Trading Code	XGVD

Comparto	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU0962078753
Trading Code	XGII

Comparto	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU1109942653
Trading Code	XHYG

Comparto	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	2D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU0677077884
Trading Code	XUEM

Comparto	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU1094612022
Trading Code	CGB

Comparto	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU0942970103
Trading Code	XBAG

Comparto	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU1109939865
Trading Code	XHY1

Comparto	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU0321464652
Trading Code	XSTR

I comparti e le classi di azioni qui elencati hanno generato reddito nell'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2019. Il piano iniziale prevedeva di proporre e approvare un dividendo per ogni quota in occasione dell'AGA e di dichiararlo e pagarlo subito dopo. Alla luce dei recenti sviluppi in relazione al COVID-19, si è deciso di proporre un dividendo pari a zero in occasione dell'AGA e di dichiarare un dividendo provvisorio per il 2020 (in base al reddito del 2019) più avanti nel corso dell'anno, per evitare la liquidazione degli attivi nelle attuali condizioni avverse del mercato. A tale riguardo sarà pubblicata un'ulteriore comunicazione sul sito web della Società www.Xtrackers.com.

Per ordine del Consiglio di Amministrazione