

# 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 Date<sup>1</sup>: 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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II MTS Italy Aggregate 3-5 Years - Ex-Bank of</b>
-----------------	--

	<b>Italy UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.5570
Codice ISIN	LU0877808484
TID*	0.5570

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

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

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF (DR)</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0.0864
Codice ISIN	LU1094612022
TID*	0.0864

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF</b>
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.

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