

Xtrackers II

Società d'investimento a capitale variabile
(société d'investissement à capital variable)
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Lussemburgo B-124.284
(la "Società")

Annuncio sul Sito Web

Proposta di Distribuzione dei Dividendi

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

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

Comparto	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU0429458895

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

Comparto	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU0643975591

Comparto	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU0614173895

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

Comparto	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	2D - GBP Hedged
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU0641006290

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

Comparto	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	3D - GBP Hedged
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU0641007264

Comparto	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	4D - CHF Hedged
Valuta di Denominazione	CHF
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU0641007421

Comparto	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU0975334821

Comparto	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU0962071741

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

Comparto	Xtrackers II USD Asia ex Japan Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,00
Codice ISIN	LU1409136006

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

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

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

Comparto	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	3D - GBP Hedged
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,00
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)	0,00
Codice ISIN	LU1109939865

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

Nota: i comparti e le classi di azioni potrebbero non essere registrati per un'offerta pubblica in tutte le giurisdizioni.

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