



08/06/2020

Si fa riferimento all'avviso datato 20 aprile 2020, nel quale si affermava che la Società aveva tenuto l'Assemblea Generale Annuale il 17 aprile 2020 a Lussemburgo (l'AGA) e che la delibera sull'allocazione dei risultati per l'anno finanziario terminato il 31 dicembre 2019 era stata debitamente adottata. L'avviso informava gli Azionisti sul fatto che i comparti e le classi di azioni ivi elencati avevano generato reddito nell'esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2019. Tuttavia, alla luce dei recenti sviluppi in relazione al COVID-19, in occasione dell'AGA il Consiglio di Amministrazione della Società aveva deciso di proporre un dividendo pari a zero 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. In aggiunta a tale avviso, il Consiglio di Amministrazione della Società desidera informare gli Azionisti che verrà corrisposto un dividendo provvisorio per azione in relazione ai seguenti comparti e classi di azioni della Società.

Le date che seguono si applicano a tutti i comparti indicati:

Ultima Data di Negoziazione prima dello Stacco: 16 giugno 2020

Data di stacco del provento: 17 giugno 2020

Record Date: 18 giugno 2020

Data di Pagamento: 22 giugno 2020

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. L'agente per i pagamenti è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 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.

Xtrackers II

Il Consiglio di Amministrazione

I seguenti strumenti dal 17/06/2020 quoteranno ex Ammontare

Isin	Codice di Negoziazione	Descrizione	Record Date	Data Pagamento	Ammontare	Valuta
LU0321464652	XSTR	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF	18/06/2020	22/06/2020	1.0178	GBP
LU0429459356	XUTD	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	18/06/2020	22/06/2020	2.5811	USD
LU0484968812	XB4F	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	18/06/2020	22/06/2020	0.695	EUR
LU0677077884	XUEM	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	18/06/2020	22/06/2020	0.6579	USD
LU0690964092	XGVD	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	18/06/2020	22/06/2020	2.2827	EUR
LU0942970103	XBAG	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF	18/06/2020	22/06/2020	0.6838	USD
LU0962078753	XGII	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF	18/06/2020	22/06/2020	3.3104	EUR
LU1094612022	CGB	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	18/06/2020	22/06/2020	0.4521	USD
LU1109939865	XHY1	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF	18/06/2020	22/06/2020	0.2885	EUR
LU1109942653	XHYG	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	18/06/2020	22/06/2020	0.3976	EUR
LU1399300455	XUTE	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	18/06/2020	22/06/2020	2.3076	EUR

Saluti