

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

7 maggio 2024

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: 21 maggio 2024

Data di stacco del provento: 22 maggio 2024

Record Date¹: 23 maggio 2024

Data di Pagamento: 7 giugno 2024

Comparto	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,2040
Codice ISIN	LU0335044896

Comparto	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	1,3526
Codice ISIN	LU0429459356

Comparto	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,7179
Codice ISIN	LU0484968812

Comparto	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,9177
Codice ISIN	LU0690964092

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.

Comparto	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0417
Codice ISIN	LU0478205965

Comparto	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,3713
Codice ISIN	LU0962078753

Comparto	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2407
Codice ISIN	LU0942970103

Comparto	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1685
Codice ISIN	LU1109942653

Comparto	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni	2D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,6583
Codice ISIN	LU1399300455

Comparto	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	2D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1463
Codice ISIN	LU0677077884

Comparto	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1371
Codice ISIN	LU2361257269

Comparto	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0293
Codice ISIN	LU2385068163

Comparto	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	4D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0288
Codice ISIN	LU2385068593

Comparto	Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1386
Codice ISIN	LU2504532487

Comparto	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	2D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0367
Codice ISIN	LU2552296563

Comparto	Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1700
Codice ISIN	LU2673523218

Comparto	Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1500
Codice ISIN	LU2673523309

Comparto	Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1300
Codice ISIN	LU2673523481

Comparto	Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1200
Codice ISIN	LU2673523564

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