

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

24 ottobre 2022

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: 8 novembre 2022

Data di stacco del provento: 9 novembre 2022

Record Date¹: 10 novembre 2022

Data di Pagamento: 25 novembre 2022

Comparto	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	1,0053
Codice ISIN	LU0429459356

Comparto	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,4526
Codice ISIN	LU0484968812

Comparto	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D-EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,6903
Codice ISIN	LU0690964092

Comparto	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0287
Codice ISIN	LU0478205965

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 Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D-EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2809
Codice ISIN	LU0962078753

Comparto	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2013
Codice ISIN	LU0942970103

Comparto	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1425
Codice ISIN	LU1109942653

Comparto	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni	2D-EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,5908
Codice ISIN	LU1399300455

Comparto	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	2D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1517
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)	0,1765
Codice ISIN	LU2361257269

Comparto	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0233
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)	0,0220
Codice ISIN	LU2385068593

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