

# 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")

---

## Avviso Importante Annuncio Relativo Ai Dividendi

---

8 giugno 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'allocatione 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

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	2,5811
Codice ISIN	LU0429459356

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	2D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	2,3076
Codice ISIN	LU1399300455

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	4,2047
Codice ISIN	LU0429458895

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,6950
Codice ISIN	LU0484968812

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,6589
Codice ISIN	LU0643975591

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,7696
Codice ISIN	LU0614173895

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	2,2827
Codice ISIN	LU0690964092

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	2D - GBP Hedged
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,2800
Codice ISIN	LU0641006290

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	3,3104
Codice ISIN	LU0962078753

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	3D - GBP Hedged
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,2864
Codice ISIN	LU0641007264

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	4D - CHF Hedged
Valuta di Denominazione	CHF
Importo/Azione (lordo)	1,6914
Codice ISIN	LU0641007421

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,6478
Codice ISIN	LU0975334821

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	2,1012
Codice ISIN	LU0962071741

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,3976
Codice ISIN	LU1109942653

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II USD Asia ex Japan Corporate Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	3,4651
Codice ISIN	LU1409136006

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	2D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,6579
Codice ISIN	LU0677077884

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,4521
Codice ISIN	LU1094612022

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,6838
Codice ISIN	LU0942970103

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	3D - GBP Hedged
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	1,1025
Codice ISIN	LU0942970368

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2885
Codice ISIN	LU1109939865

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	1,0178
Codice ISIN	LU0321464652

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

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