

# 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

---

1 settembre 2021

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: 14 settembre 2021**

**Data di stacco del provento: 15 settembre 2021**

**Record Date<sup>1</sup>: 16 settembre 2021**

**Data di Pagamento: 30 settembre 2021**

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,4643
Codice ISIN	LU0484968812

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	1,0018
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)	0,5049
Codice ISIN	LU1399300455

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	2D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1660
Codice ISIN	LU0677077884

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD

---

<sup>1</sup> 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.

Importo/Azione (lordo)	1,1893
Codice ISIN	LU0429458895

<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)	0,2688
Codice ISIN	LU1109942653

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