

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

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

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

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

Comparto	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,6950
Codice ISIN	LU0484968812
Trading Code	XB4F

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

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

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

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

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

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

Comparto	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2885
Codice ISIN	LU1109939865
Trading Code	XHY1

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

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