

# 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

---

27 ottobre 2023

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 novembre 2023**

**Data di stacco del provento: 15 novembre 2023**

**Record Date<sup>1</sup>: 16 novembre 2023**

**Data di Pagamento: 30 novembre 2023**

Comparto	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	1,2656
Codice ISIN	LU0429459356
Trading Code	XUTD

Comparto	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,6571
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)	0,8696
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)	0,3544
Codice ISIN	LU0962078753
Trading Code	XGII

---

<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.

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2275
Codice ISIN	LU0942970103
Trading Code	XBAG

<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)	0,1705
Codice ISIN	LU1109942653
Trading Code	XHYG

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	2D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,6762
Codice ISIN	LU1399300455
Trading Code	XUTE

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	2D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1471
Codice ISIN	LU0677077884
Trading Code	XUEM

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0267
Codice ISIN	LU2385068163
Trading Code	XZWG

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	4D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0261
Codice ISIN	LU2385068593
Trading Code	XZEG

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1353
Codice ISIN	LU2504532487
Trading Code	XGEZ

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