

# 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

---

21 giugno 2021

Gentile Azionista,

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: 06 luglio 2021**

**Data di stacco del provento: 07 luglio 2021**

**Record Date<sup>1</sup>: 08 luglio 2021**

**Data di Pagamento: 20 luglio 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)	0,4819
Codice ISIN	LU0484968812
Trading Code	XB4F

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	1,0233
Codice ISIN	LU0429459356
Trading Code	XUTD

<b>Comparto</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	2D – EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,5383
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)	0,1614
Codice ISIN	LU0677077884
Trading Code	XUEM

---

<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.

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