

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

25 luglio 2022

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: 9 agosto 2022

Data di stacco del provento: 10 agosto 2022

Record Date¹: 11 agosto 2022

Data di Pagamento: 25 agosto 2022

Comparto	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,9326
Codice ISIN	LU0429459356

Comparto	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni	2D – EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,5155
Codice ISIN	LU1399300455

Comparto	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0269
Codice ISIN	LU0478205965

Comparto	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,4345
Codice ISIN	LU0484968812

¹ 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.

Comparto	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D-EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,6037
Codice ISIN	LU0690964092

Comparto	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D- EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1653
Codice ISIN	LU2361257269

Comparto	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	2D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1525
Codice ISIN	LU0677077884

Comparto	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2731
Codice ISIN	LU0942970103

Comparto	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D-EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2381
Codice ISIN	LU0962078753

Comparto	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1352
Codice ISIN	LU1109942653

Comparto	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0450
Codice ISIN	LU2385068163

Comparto	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	4D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0429
Codice ISIN	LU2385068593

Comparto	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,6050
Codice ISIN	LU0321464652

Comparto	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	1,0662
Codice ISIN	LU0429458895

Comparto	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,9249
Codice ISIN	LU0468896575

Comparto	Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,5072
Codice ISIN	LU0468897110

Comparto	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0408
Codice ISIN	LU0614173549

Comparto	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2504
Codice ISIN	LU0614173895

Comparto	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,6185
Codice ISIN	LU0643975591

Comparto	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,3269
Codice ISIN	LU1094612022

Comparto	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2170
Codice ISIN	LU1109939865

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