



26/04/2021

Gentile Azionista,

La Società ha tenuto la propria assemblea generale annuale in data 23 aprile 2021 in Lussemburgo (l'“AGA”) e la delibera relativa alla distribuzione dei dividendi per l'esercizio finanziario conclusosi in data 31 dicembre 2020 è stata debitamente approvata.

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: 27 aprile 2021

Data di stacco del provento: 28 aprile 2021

Record Date1: 29 aprile 2021

Data di Pagamento: 6 maggio 2021

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

I seguenti strumenti dal 28/04/2021 quoteranno ex Ammontare

Isin	Codice di Negoziazione	Descrizione	Record Date	Data Pagamento	Ammontare	Valuta	Note
LU0321464652	XSTR	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF	29/04/2021	06/05/2021	0.0307	GBP	approved by the AGM
LU0429459356	XUTD	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	29/04/2021	06/05/2021	4.7625	USD	approved by the AGM
LU0484968812	XB4F	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	29/04/2021	06/05/2021	2.0795	EUR	approved by the AGM
LU0677077884	XUEM	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	29/04/2021	06/05/2021	0.7106	USD	approved by the AGM
LU0690964092	XGVD	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	29/04/2021	06/05/2021	3.4675	EUR	approved by the AGM
LU0942970103	XBAG	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF	29/04/2021	06/05/2021	0.4196	USD	approved by the AGM
LU0962078753	XGII	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF	29/04/2021	06/05/2021	1.0745	EUR	approved by the AGM
LU1094612022	CGB	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	29/04/2021	06/05/2021	0.5538	USD	approved by the AGM
LU1109939865	XHY1	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF	29/04/2021	06/05/2021	0.4884	EUR	approved by the AGM
LU1109942653	XHYG	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	29/04/2021	06/05/2021	0.5709	EUR	approved by the AGM
LU1399300455	XUTE	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	29/04/2021	06/05/2021	2.2462	EUR	approved by the AGM

Saluti