

# Xtrackers II

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital  
(société d'investissement à capital variable)  
Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B-124.284  
(die "Gesellschaft")

---

## Wichtige Mitteilung Ausschüttungsbekanntmachung

---

29. Oktober 2024

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird.

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten:

**Ex-Tag: 13. November 2024**

**Stichtag: 14. November 2024**

**Ausschüttungstag: 29. November 2024**

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,1028
ISIN-Code	LU0335044896

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	1,5028
ISIN-Code	LU0429459356

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,8157
ISIN-Code	LU0484968812

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,1337
ISIN-Code	LU0641006290

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	3D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0465
ISIN-Code	LU0641007264

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,0389
ISIN-Code	LU0690964092

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0473
ISIN-Code	LU0478205965

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	4D - CHF Hedged
Nennwährung	CHF
Betrag/Anteil (brutto)	0,1757
ISIN-Code	LU0641007421

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,4135
ISIN-Code	LU0962078753

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,2638
ISIN-Code	LU0942970103

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	3D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,3988
ISIN-Code	LU0942970368

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1846
ISIN-Code	LU1109942653

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,6360
ISIN-Code	LU1399300455

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,1590
ISIN-Code	LU0677077884

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1294
ISIN-Code	LU2361257269

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0330
ISIN-Code	LU2385068163

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0307
ISIN-Code	LU2385068247

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	3D - USD Hedged
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,0393
ISIN-Code	LU2385068320

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	4D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0323
ISIN-Code	LU2385068593

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0371
ISIN-Code	LU2552296563

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1200
ISIN-Code	LU2673523564

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1300
ISIN-Code	LU2673523481

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1500
ISIN-Code	LU2673523309

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1700
ISIN-Code	LU2673523218

Die Auszahlung der Dividende an die eingetragenen Anteilsinhaber erfolgt per Banküberweisung. Die Berechnung und Auszahlung sämtlicher Ausschüttungsbeträge erfolgt nach Massgabe der Vorschriften der Massgeblichen Börse.

Ausschüttungszahlungen und andere Zahlungen in Bezug auf über Abwicklungssysteme gehaltene Anteile werden in dem von der Verwahrstelle als Verwahrstelle entgegengenommenen Umfang gemäss den Vorschriften und Verfahren des massgeblichen Systems den Barkonten der Teilnehmer dieser Abwicklungssysteme gutgeschrieben. Informationen an die Anleger werden ebenfalls über die Abwicklungssysteme übermittelt.

Begriffe, die in diesem Dokument nicht definiert sind, haben die ihnen in der aktuellen Fassung des Prospekts zugewiesene Bedeutung.

Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken. Anteilsinhaber müssen keine Massnahmen ergreifen.

Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Anteilsinhaber sollten in Bezug auf die spezifischen steuerlichen Konsequenzen nach dem Recht des Staates ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes zudem ihre eigenen professionellen Berater konsultieren.

Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf.

Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in elektronischer Form auf der Internetseite [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com) erhältlich.

## **Xtrackers II**

Der Verwaltungsrat