

Xtrackers II

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

Wichtige Mitteilung Ausschüttungsbekanntmachung

8. Juni 2020

Wir beziehen uns auf die Nachricht vom 20. April 2020, in der mitgeteilt wurde, dass die Gesellschaft am 17. April 2020 in Luxembourg seine Jahreshauptversammlung ("JHV") abgehalten hat und der Beschluss zur Verwendung der Ergebnisse des zum 31. Dezember 2019 abgeschlossenen Geschäftsjahres ordnungsgemäß verabschiedet wurde. Die Nachricht informierte Anteilsinhaber, dass der Teilfonds und die im Folgenden aufgeführten Anteilsklassen im zum 31. Dezember 2019 abgeschlossenen Geschäftsjahr Einkünfte erzielten. Angesichts der aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit COVID-19 wurde jedoch vom Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen bei der JHV eine Dividendenrendite von Null vorzuschlagen und zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr für 2020 eine Interimsdividende (basierend auf den Einkünften von 2019) festzulegen, um die Liquidation von Vermögenswerten zu den aktuellen negativen Marktbedingungen zu vermeiden.

Darüber hinaus möchte der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Anteilsinhaber informieren, dass eine Interimsdividende pro Aktie für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds der Gesellschaft ausgezahlt wird.

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

Ex-Tag: 17. Juni 2020

Stichtag: 18. Juni 2020

Ausschüttungstag: 22. Juni 2020

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	2,5811
ISIN-Code	LU0429459356

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Anteilsklasse	2D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	2,3076
ISIN-Code	LU1399300455

Teilfonds	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,6950
ISIN-Code	LU0484968812

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,6589
ISIN-Code	LU0643975591

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,7696
ISIN-Code	LU0614173895

Teilfonds	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	2,2827
ISIN-Code	LU0690964092

Teilfonds	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,2800
ISIN-Code	LU0641006290

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	3,3104
ISIN-Code	LU0962078753

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	3D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,2864
ISIN-Code	LU0641007264

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	4D - CHF Hedged
Nennwährung	CHF
Betrag/Anteil (brutto)	1,6914
ISIN-Code	LU0641007421

Teilfonds	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,6478
ISIN-Code	LU0975334821

Teilfonds	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,3976
ISIN-Code	LU1109942653

Teilfonds	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,6579
ISIN-Code	LU0677077884

Teilfonds	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,6838
ISIN-Code	LU0942970103

Teilfonds	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Anteilsklasse	3D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	1,1025
ISIN-Code	LU0942970368

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.

Die Zahlstelle ist State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

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, wesentliche Anlegerinformationen, 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 erhältlich.

Xtrackers II

Der Verwaltungsrat