

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

2. Februar 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: 21. Februar 2024

Stichtag: 22. Februar 2024

Ausschüttungstag: 7. März 2024

Teilfonds	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,2010
ISIN-Code	LU0335044896

Teilfonds	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	4,5876
ISIN-Code	LU0321464652

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	2,6230
ISIN-Code	LU0429459356

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	1,8438
ISIN-Code	LU0429458895

Teilfonds	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,1134
ISIN-Code	LU0468896575

Teilfonds	Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,4830
ISIN-Code	LU0468897110

Teilfonds	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,3727
ISIN-Code	LU0484968812

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,6697
ISIN-Code	LU0614173549

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,8226
ISIN-Code	LU0614173895

Teilfonds	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D-GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,2417
ISIN-Code	LU0641006290

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	3D-GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0907
ISIN-Code	LU0641007264

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,7257
ISIN-Code	LU0643975591

Teilfonds	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,7890
ISIN-Code	LU0690964092

Teilfonds	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0810
ISIN-Code	LU0478205965

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	4D-CHF Hedged
Nennwährung	CHF
Betrag/Anteil (brutto)	0,3094
ISIN-Code	LU0641007421

Teilfonds	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,7960
ISIN-Code	LU0962071741

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,7191
ISIN-Code	LU0962078753

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,4765
ISIN-Code	LU0942970103

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	3D-GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,8063
ISIN-Code	LU0942970368

Teilfonds	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,3024
ISIN-Code	LU1109939865

Teilfonds	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,3422
ISIN-Code	LU1109942653

Teilfonds	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,2741
ISIN-Code	LU1094612022

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Anteilsklasse	2D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,2276
ISIN-Code	LU1399300455

Teilfonds	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,3018
ISIN-Code	LU0677077884

Teilfonds	Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	1,0777
ISIN-Code	LU2158769930

Teilfonds	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,2706
ISIN-Code	LU2361257269

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0555
ISIN-Code	LU2385068163

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	4D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0543
ISIN-Code	LU2385068593

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,3706
ISIN-Code	LU2504537445

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,2752
ISIN-Code	LU2504532487

Teilfonds	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0749
ISIN-Code	LU2552296563

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

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

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

Teilfonds	Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
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.

Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstrasse 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland, bezogen werden und sind auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich.

Xtrackers II
Der Verwaltungsrat