

# 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

---

27. Oktober 2023

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: 15. November 2023**

**Stichtag: 16. November 2023**

**Ausschüttungstag: 30. November 2023**

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	1,2656
ISIN-Code	LU0429459356

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,6571
ISIN-Code	LU0484968812

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D-GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,1179
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)	0,0453
ISIN-Code	LU0641007264

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,8696
ISIN-Code	LU0690964092

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0392
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)	0,1708
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)	0,3544
ISIN-Code	LU0962078753

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,2275
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)	0,4351
ISIN-Code	LU0942970368

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1705
ISIN-Code	LU1109942653

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,6762
ISIN-Code	LU1399300455

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,1471
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)	0,1518
ISIN-Code	LU2361257269

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0267
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)	0,0279
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)	0,0241
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)	0,0261
ISIN-Code	LU2385068593

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1353
ISIN-Code	LU2504532487

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0361
ISIN-Code	LU2552296563

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,1219
ISIN-Code	LU0335044896

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. Anteilshaber müssen keine Maßnahmen ergreifen.

Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Anteilshaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Anteilshaber 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](http://www.Xtrackers.com) erhältlich.

## **Xtrackers II**

Der Verwaltungsrat