

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

7. Mai 2024

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

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

Ex-Tag: 22. Mai 2024

Stichtag: 23. Mai 2024

Ausschüttungstag: 7. Juni 2024

Teilfonds	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,2040
ISIN-Code	LU0335044896

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	1,3526
ISIN-Code	LU0429459356

Teilfonds	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,7179
ISIN-Code	LU0484968812

Teilfonds	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D-GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,1215
ISIN-Code	LU0641006290

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	3D-GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0433
ISIN-Code	LU0641007264

Teilfonds	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,9177
ISIN-Code	LU0690964092

Teilfonds	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0417
ISIN-Code	LU0478205965

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	4D-CHF Hedged
Nennwährung	CHF
Betrag/Anteil (brutto)	0,1778
ISIN-Code	LU0641007421

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,3713
ISIN-Code	LU0962078753

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,2407
ISIN-Code	LU0942970103

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	3D-GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,4250
ISIN-Code	LU0942970368

Teilfonds	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1685
ISIN-Code	LU1109942653

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Anteilsklasse	2D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,6583
ISIN-Code	LU1399300455

Teilfonds	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,1463
ISIN-Code	LU0677077884

Teilfonds	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1371
ISIN-Code	LU2361257269

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0293
ISIN-Code	LU2385068163

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	4D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0288
ISIN-Code	LU2385068593

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1386
ISIN-Code	LU2504532487

Teilfonds	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0367
ISIN-Code	LU2552296563

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

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 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1300
ISIN-Code	LU2673523481

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

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