

# Xtrackers

*Société d'Investissement à Capital Variable*

Siège social : 17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B-119.899

(la « Société »)

---

## Avis Important

### Annonce de Dividende

---

4 août 2026

Le Conseil d'Administration souhaite informer les Actionnaires qu'un dividende par action sera versé pour les Catégories d'Actions et Compartiments suivants.

Veuillez noter les dates suivantes, qui s'appliquent à tout ce qui suit:

**Date de détachement du dividende: 19 août 2026**

**Date d'enregistrement: 20 août 2026**

**Date de paiement: 3 septembre 2026**

| Compartiment           | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF |
|------------------------|-----------------------------------|
| Catégorie d'Actions    | 1D                                |
| Devise de dénomination | EUR                               |
| Montant/action (brut)  | 1,0404                            |
| Code ISIN              | LU0274211217                      |

| Compartiment           | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF |
|------------------------|--------------------------------|
| Catégorie d'Actions    | 1D                             |
| Devise de dénomination | JPY                            |
| Montant/action (brut)  | 38,438                         |
| Code ISIN              | LU0839027447                   |

| Compartiment           | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Catégorie d'Actions    | 1D                                              |
| Devise de dénomination | EUR                                             |
| Montant/action (brut)  | 0,9015                                          |
| Code ISIN              | LU0292095535                                    |

| Compartiment           | Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF |
|------------------------|--------------------------------------|
| Catégorie d'Actions    | 1D                                   |
| Devise de dénomination | EUR                                  |
| Montant/action (brut)  | 4,1788                               |
| Code ISIN              | LU0838782315                         |

| Compartiment           | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF |
|------------------------|------------------------------|
| Catégorie d'Actions    | 1D                           |
| Devise de dénomination | EUR                          |
| Montant/action (brut)  | 1,3186                       |
| Code ISIN              | LU0846194776                 |

| Compartiment           | Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF |
|------------------------|------------------------------|
| Catégorie d'Actions    | 1D                           |
| Devise de dénomination | EUR                          |
| Montant/action (brut)  | 1,3348                       |

|           |              |
|-----------|--------------|
| Code ISIN | LU0274212538 |
|-----------|--------------|

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers MSCI China UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                    |
| Devise de dénomination | USD                                   |
| Montant/action (brut)  | 0,0926                                |
| Code ISIN              | LU2456436083                          |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                    |
| Devise de dénomination | USD                                   |
| Montant/action (brut)  | 0,0761                                |
| Code ISIN              | LU2581375230                          |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                          |
| Devise de dénomination | EUR                                         |
| Montant/action (brut)  | 1,3918                                      |
| Code ISIN              | LU2581375156                                |

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                       |
| Devise de dénomination | USD                                      |
| Montant/action (brut)  | 0,3271                                   |
| Code ISIN              | LU2581375073                             |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                                    |
| Devise de dénomination | USD                                                   |
| Montant/action (brut)  | 0,1454                                                |
| Code ISIN              | LU2675291913                                          |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                          |
| Devise de dénomination | USD                                         |
| Montant/action (brut)  | 0,1834                                      |
| Code ISIN              | LU1310477036                                |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 2D - EUR Hedged                       |
| Devise de dénomination | EUR                                   |
| Montant/action (brut)  | 0,5123                                |
| Code ISIN              | LU1875395870                          |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers S&amp;P 500 Swap UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                          |
| Devise de dénomination | USD                                         |
| Montant/action (brut)  | 0,0399                                      |
| Code ISIN              | LU2009147757                                |

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                         |
| Devise de dénomination | USD                                        |
| Montant/action (brut)  | 0,1946                                     |
| Code ISIN              | LU2263803533                               |

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Compartiment</b> | <b>Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions | 1D                                                    |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Devise de dénomination | USD          |
| Montant/action (brut)  | 0,1942       |
| Code ISIN              | LU2296661775 |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers DAX UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                             |
| Devise de dénomination | EUR                            |
| Montant/action (brut)  | 0,2377                         |
| Code ISIN              | LU1349386927                   |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers CAC 40 UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                |
| Devise de dénomination | EUR                               |
| Montant/action (brut)  | 1,9191                            |
| Code ISIN              | LU0322250985                      |

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers S&amp;P ASX 200 UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                         |
| Devise de dénomination | AUD                                        |
| Montant/action (brut)  | 0,9847                                     |
| Code ISIN              | LU0328474803                               |

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                        |
| Devise de dénomination | USD                                       |
| Montant/action (brut)  | 0,0810                                    |
| Code ISIN              | LU0875160326                              |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 2D - USD Hedged                       |
| Devise de dénomination | USD                                   |
| Montant/action (brut)  | 0,4352                                |
| Code ISIN              | LU0927735406                          |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers Spain UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                               |
| Devise de dénomination | EUR                              |
| Montant/action (brut)  | 0,6730                           |
| Code ISIN              | LU0994505336                     |

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                     |
| Devise de dénomination | USD                                    |
| Montant/action (brut)  | 1,4036                                 |
| Code ISIN              | LU1242369327                           |

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers Switzerland UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                     |
| Devise de dénomination | CHF                                    |
| Montant/action (brut)  | 2,2239                                 |
| Code ISIN              | LU0274221281                           |

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                                               |
| Devise de dénomination | EUR                                                              |
| Montant/action (brut)  | 0,4129                                                           |
| Code ISIN              | LU0292096186                                                     |

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                         |
| Devise de dénomination | GBP                                        |
| Montant/action (brut)  | 0,0836                                     |
| Code ISIN              | LU0292097234                               |

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                  |
| Devise de dénomination | GBP                                 |
| Montant/action (brut)  | 0,2415                              |
| Code ISIN              | LU0292097317                        |

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                                     |
| Devise de dénomination | GBP                                    |
| Montant/action (brut)  | 0,0491                                 |
| Code ISIN              | LU0292097747                           |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Compartiment</b>    | <b>Xtrackers SLI UCITS ETF</b> |
| Catégorie d'Actions    | 1D                             |
| Devise de dénomination | CHF                            |
| Montant/action (brut)  | 3,3615                         |
| Code ISIN              | LU0322248146                   |

Le dividende sera versé par virement bancaire aux Actionnaires inscrits au registre. Tous les dividendes seront calculés et versés conformément aux normes de la place boursière concernée.

Les distributions de dividendes et autres versements relatifs aux Actions détenues via des systèmes de règlement seront crédités, dans la mesure où ils sont reçus par le Dépositaire en sa conformité aux règles et procédures du système concerné. De même, toute information concernant les investisseurs sera transmise via les systèmes de règlement.

Les termes commençant par une majuscule non définis dans le présent avis doivent être entendus au sens de la plus récente version du Prospectus.

Le présent avis est à titre informatif uniquement. Les Actionnaires n'ont aucune mesure à prendre.

Les Actionnaires ayant des questions ou des doutes concernant les informations contenues dans le présent avis sont priés de demander conseil à leur courtier, banquier, conseiller juridique, comptable ou à tout autre conseiller financier indépendant. Les Actionnaires sont également invités à consulter leurs propres conseillers professionnels concernant les conséquences fiscales précises en vertu de la législation de leurs pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de constitution.

## **Xtrackers**

Le Conseil d'Administration