

# Xtrackers II

Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois  
(SICAV)

Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-124.284  
(la "Société")

---

## Avis Important Annonce de Dividende

---

Le 8 juin 2020

Nous nous référons à l'avis du 20 avril 2020 qui indiquait que la Société a tenu son assemblée générale annuelle le 17 avril 2020 à Luxembourg (l'« **AGA** ») et que la résolution quant à l'affectation des résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 a été dûment adoptée. Ledit avis indiquait aux Actionnaires que les compartiments et les catégories d'actions répertoriés ici ont généré des revenus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Toutefois, au vu de l'évolution de la situation liée au COVID-19, le Conseil d'administration de la Société avait décidé de proposer un dividende nul lors de l'AGA et de déclarer un dividende provisoire pour 2020 (sur la base des revenus de 2019) ultérieurement au cours de l'année 2020, et ce afin d'éviter la liquidation des actifs dans un contexte de marché actuellement défavorable.

Suite à cet avis, le Conseil d'administration de la Société souhaite informer les Actionnaires qu'un dividende provisoire par action sera versé pour les catégories d'actions et les Compartiments suivants de la Société.

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

Date de détachement du dividende: 17 juin 2020

Date d'enregistrement: 18 juin 2020

Date de paiement: 22 juin 2020

Compartiment	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)*	0,6478
Code ISIN	LU0975334821

Compartiment	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Catégorie d'actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)*	2,1012
Code ISIN	LU0962071741

Compartiment	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)*	0,3976
Code ISIN	LU1109942653

Compartiment	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)*	0,4521
Code ISIN	LU1094612022

\* avant déduction du précompte mobilier belge de 30%.

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 qualité de dépositaire, sur les comptes de numéraire des participants à ces systèmes de règlement, conformément aux règles et procédures du système concerné. De même, toute information concernant les investisseurs sera transmise via les systèmes de règlement.

L'agent payeur est State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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.

La dernière version du Prospectus de la Société (en anglais), des documents d'information clé pour l'investisseur des compartiments (en néerlandais et en français), et des derniers rapports annuels et semestriels (en anglais) sont disponibles gratuitement chez Deutsche Bank AG, succursale belge, Avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles, qui est responsable pour le service financier en Belgique, ou sur le site internet [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

## **Xtrackers II**

Le Conseil d'Administration