

Xtrackers II

Société d'investissement à capital variable
Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg 124.284
(la « Société »)

Annnonce concernant les Taux de rotation du Portefeuille

Luxembourg, le 3 mai 2024

Cher Actionnaire,

À la suite de la publication des Taux de rotation du Portefeuille (« PTOR ») pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 sur le site Internet de la Société (« www.Xtrackers.com ») (le « **site Internet de la Société** ») le 29 mars 2024, les Actionnaires sont informés par la présente que les PTOR de divers compartiments contenaient une erreur qui a été corrigée. Cette version corrigée est disponible sur le site Internet de la Société.

Vous trouverez les PTOR corrects dans le tableau ci-dessous. Tout PTOR précédemment publié de manière incorrecte est marqué d'un *.

Nom du Compartiment ¹	PTOR
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	132,68%*
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	1313,40%*
Xtrackers II iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF	1611,40%*
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF	768,58%*
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF	567,41%*
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF	1112,88%
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF	939,70%*
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF	2143,14%
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	98,03%*
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	39,53%
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF	248,82%*
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	129,59%*
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	119,62%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	53,25%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	212,13%*
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	171,22%*
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF	237,53%*
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF	130,38%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF	96,63%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF	169,72%*
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	54,34%*

¹ Les noms des Compartiments sont les noms au 31 décembre 2023.

Les Compartiments susmentionnés peuvent ne pas être enregistrés pour offre au public dans toutes les juridictions.

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF	108,30%
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	86,32%*
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	77,18%*
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	68,06%
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF	25,66%
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	49,69%
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF	42,22%*
Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF	49,61%*
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	54,27%
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	-15,76%
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF	212,74%
Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF	95,73%*
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF	158,46%
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF	54,21%*
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF	31,58%*
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF	91,88%
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF	25,84%*
Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF	163,08%*
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF	924,25%*
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF	434,58%*
Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	30,74%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF	111,62%*
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF	124,73%*
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF	47,65%*
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF	3,02%
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF	3,05%
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF	7,61%
Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF	18,89%
Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF	-0,59%
Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF	-0,83%
Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF	-1,00%

Les termes commençant par une majuscule non définis dans le présent avis ont le sens qui leur est attribué dans la version la plus récente du Prospectus.

La présente annonce est à titre d'information 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 spécifiques en vertu de la législation de leur pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de constitution.

Xtrackers II

Le Conseil d'administration