

# Xtrackers II

Société d'Investissement à Capital Variable  
Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-124.284  
(la « Société »)

---

## Avis Important Annonce de Dividende

---

6 août 2024

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

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

**Date de détachement du dividende: 21 août 2024**

**Date d'enregistrement: 22 août 2024**

**Date de paiement: 5 septembre 2024**

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)*	1,8578
Code ISIN	LU0962071741

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)*	0,1857
Code ISIN	LU1109942653

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)*	0,2593
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 numéraires 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.

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 des compartiments (en néerlandais et en français), et des derniers rapports annuel et semestriel (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