

# Xtrackers II

**Sociedad de inversión de capital variable**  
(société d'investissement à capital variable)

Domicilio social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo  
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-124.284  
(la "Sociedad")

---

## Notificación Importante

### Anuncio de Dividendos

---

26 de abril de 2021

La Sociedad celebró su junta general anual el 23 de abril de 2021 en Luxemburgo (la "JGA") y la resolución sobre la asignación de los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 fue debidamente aprobada.

El Consejo de Administración desea informar a los Accionistas de que va a proceder a abonar un dividendo por acción en relación con las siguientes Clases de Acciones y Subfondos.

Tenga en cuenta que las siguientes fechas serán aplicables a todos los Subfondos y Clases de Acciones enumeradas más adelante:

Fecha ex dividendo: 28 de abril de 2021

Fecha de registro: 29 de abril de 2021

Fecha de pago: 6 de mayo de 2021

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	3,0894
Código ISIN	LU0429458895

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	4,7625
Código ISIN	LU0429459356

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	2,3868
Código ISIN	LU0468896575

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	1,0716
Código ISIN	LU0468897110

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR

Importe/Acción (bruto)	2,0795
Código ISIN	LU0484968812

  

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,2072
Código ISIN	LU0614173549

  

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	3,9640
Código ISIN	LU0643975591

  

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	2D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,7106
Código ISIN	LU0677077884

  

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D – EUR Hedged
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	3,4675
Código ISIN	LU0690964092

  

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,5538
Código ISIN	LU1094612022

  

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,5709
Código ISIN	LU1109942653

  

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	2D – EUR Hedged
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	2,2462
Código ISIN	LU1399300455

  

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II USD Asia ex Japan Corporate Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	4,1956
Código ISIN	LU1409136006

  

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,4196

Código ISIN	LU0942970103
-------------	--------------

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,4884
Código ISIN	LU1109939865

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	GBP
Importe/Acción (bruto)	0,0307
Código ISIN	LU0321464652

El dividendo se abonará a los Accionistas inscritos mediante transferencia bancaria. Todos los dividendos se calcularán y abonarán conforme a los requisitos de la Bolsa de Valores correspondiente.

Los repartos de dividendos y otros pagos con respecto a Acciones mantenidas a través de sistemas de liquidación se abonarán, en la medida en que sean recibidos por el Depositario, en las cuentas de efectivo de los participantes de dichos sistemas de liquidación según las normas y procedimientos de los sistemas correspondientes. Del mismo modo, la información para los inversores se transmitirá por medio de los sistemas de liquidación.

Los términos en mayúscula no definidos en el presente documento tendrán el significado asignado en la versión más reciente del Folleto.

Esta notificación tiene fines exclusivamente informativos y no requiere que los Accionistas adopten acción alguna.

Aquellos Accionistas que tengan preguntas o precisen alguna aclaración sobre cualesquiera de las cuestiones anteriores, deberán consultar con su agente de bolsa, director de banco, asesor jurídico o contable o con otro asesor financiero independiente. Los Accionistas deben evaluar con sus propios asesores profesionales las consecuencias fiscales específicas de su inversión con arreglo a las leyes de sus países de nacionalidad, residencia, domicilio o constitución.

## **Xtrackers II**

El Consejo de Administración