

# 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

---

23 de enero de 2023

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: 8 de febrero de 2023**

**Fecha de registro: 9 de febrero de 2023**

**Fecha de pago: 24 de febrero de 2023**

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,7986
Código ISIN	LU0335044896

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	GBP
Importe/Acción (bruto)	3,8734
Código ISIN	LU0321464652

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	1,0756
Código ISIN	LU0429459356

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	1,3351
Código ISIN	LU0429458895

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,9944
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)	0,4493
Código ISIN	LU0468897110

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,5154
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)	0,1175
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)	1,6230
Código ISIN	LU0643975591

<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)	0,7479
Código ISIN	LU0690964092

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,2057
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)	0,2998
Código ISIN	LU1109939865

<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)	0,1488
Código ISIN	LU1109942653

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,3242
Código ISIN	LU1094612022

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	2D - EUR Hedged
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,3591
Código ISIN	LU1399300455

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	2D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,1512
Código ISIN	LU0677077884

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,0251
Código ISIN	LU2385068163

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	4D - EUR Hedged
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,0236
Código ISIN	LU2385068593

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1437
Código ISIN	LU2504537445

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,0877
Código ISIN	LU2504532487

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