

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”)

Publicación en la Página Web

Propuesta de Reparto de Dividendos

15 de abril de 2021

Esta publicación sustituye a la publicación del 12 de abril de 2021. Los Accionistas deberán tener en cuenta que para la siguiente Clase de Acciones no se pagarán dividendos, por lo que se ha eliminado de las siguientes tablas:

- Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF, 1D;

En más de lo anterior, se ha modificado el Importe/Acción (bruto) para las siguientes Clases de Acciones, como se establece a continuación:

- Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF, 1D;
- Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF, 1D; and
- Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF, 1D.

Para evitar cualquier duda, no se ha realizado ningún otro cambio.

El Consejo de Administración desea anunciar que propondrá, en la junta general anual de Accionistas, que se celebrará el 23 de abril de 2021 a las 11:00 horas (hora de Luxemburgo) (la “JGA”), aprobar el reparto de un dividendo por acción para los Subfondos y Clases de Acciones de la siguiente forma:

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

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

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

Subfondo	Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
----------	--

Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	1,0716
Código ISIN	LU0468897110

Subfondo	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	2,0795
Código ISIN	LU0484968812

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

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

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

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

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

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

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

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

Código ISIN	LU1409136006
-------------	--------------

Subfondo	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0.4196
Código ISIN	LU0942970103

Subfondo	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0.4884
Código ISIN	LU1109939865

Subfondo	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	GBP
Importe/Acción (bruto)	0.0307
Código ISIN	LU0321464652

Se llama la atención de los Accionistas en el hecho que el reparto de dividendos está sujeto a la aprobación de la JGA. Si la JGA establece que se asigne un reparto de dividendos, (i) la fecha de ex dividendo será el 28 de abril de 2021, es decir, la primera fecha en que los Accionistas que compren acciones no tengan derecho a recibir un dividendo, (ii) la fecha de registro será el 29 de abril de 2021, es decir, la fecha para determinar qué Accionistas son elegibles para recibir un dividendo, y (iii) la fecha de pago del dividendo será el 6 de mayo de 2021. En ese caso, se publicará un nuevo anuncio en la página web de la Sociedad, www.Xtrackers.com, el 26 de abril de 2021 (la fecha de declaración).

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

Por acuerdo del Consejo de Administración