

# 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

---

27 de octubre 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: 15 de noviembre de 2023**

**Fecha de registro: 16 de noviembre de 2023**

**Fecha de pago: 30 de noviembre de 2023**

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	1,2656
Código ISIN	LU0429459356

<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)	0,6571
Código ISIN	LU0484968812

<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)	0,8696
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)	0,2275
Código ISIN	LU0942970103

<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)	0,1705
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)	0,6762
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)	0,1471
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)	0,0267
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)	0,0261
Código ISIN	LU2385068593

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1353
Código ISIN	LU2504532487

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	1,1219
Código ISIN	LU0335044896

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