

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

6 de agosto de 2024

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: 21 de agosto de 2024

Fecha de registro: 22 de agosto de 2024

Fecha de pago: 5 de septiembre de 2024

Subfondo	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	1,1787
Código ISIN	LU0335044896

Subfondo	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	GBP
Importe/Acción (bruto)	4,6852
Código ISIN	LU0321464652

Subfondo	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	1,4889
Código ISIN	LU0429459356

Subfondo	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	2,0563
Código ISIN	LU0429458895

Subfondo	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	1,2187
Código ISIN	LU0468896575

Subfondo	Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,5252
Código ISIN	LU0468897110

Subfondo	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,7963
Código ISIN	LU0484968812

Subfondo	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,8849
Código ISIN	LU0614173549

Subfondo	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	1,7795
Código ISIN	LU0643975591

Subfondo	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D - EUR Hedged
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	1,0216
Código ISIN	LU0690964092

Subfondo	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,2618
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)	0,1757
Código ISIN	LU1109939865

Subfondo	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1857
Código ISIN	LU1109942653

Subfondo	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,2593
Código ISIN	LU1094612022

Subfondo	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Clase de Acciones	2D - EUR Hedged
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,7264
Código ISIN	LU1399300455

Subfondo	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	2D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,1551
Código ISIN	LU0677077884

Subfondo	Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,7421
Código ISIN	LU2158769930

Subfondo	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,0323
Código ISIN	LU2385068163

Subfondo	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	4D - EUR Hedged
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,0317
Código ISIN	LU2385068593

Subfondo	Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,3845
Código ISIN	LU2504537445

Subfondo	Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1539
Código ISIN	LU2504532487

Subfondo	Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1200
Código ISIN	LU2673523564

Subfondo	Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1300
Código ISIN	LU2673523481

Subfondo	Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1500
Código ISIN	LU2673523309

Subfondo	Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1700
Código ISIN	LU2673523218

Subfondo	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,0467
Código ISIN	LU0478205965

Subfondo	Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,5815
Código ISIN	LU2662649412

Subfondo	Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,4290
Código ISIN	LU2662649503

Subfondo	Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,4682
Código ISIN	LU2662649685

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