

# 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

---

5 de agosto de 2025

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: 20 de agosto de 2025**

**Fecha de registro: 21 de agosto de 2025**

**Fecha de pago: 4 de septiembre de 2025**

<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)	0,1868
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)	0,2382
Código ISIN	LU1094612022

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	1,3419
Código ISIN	LU0468896575

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	2D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,1557
Código ISIN	LU0677077884

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	GBP
Importe/Acción (bruto)	3,9746

Código ISIN	LU0321464652
-------------	--------------

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,6272
Código ISIN	LU0335044896

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	2,3335
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)	1,6169
Código ISIN	LU0429459356

<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)	0,7877
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)	0,8901
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)	1,1485
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)	1,9081
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)	1,1420
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)	0,2807
Código ISIN	LU0942970103

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1723
Código ISIN	LU1109939865

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	2D – EUR Hedged
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,6702
Código ISIN	LU1399300455

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,0516
Código ISIN	LU0478205965

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,0346
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)	0,0343
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)	0,1690
Código ISIN	LU2504532487

<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)	0,4122
Código ISIN	LU2504537445

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD

Importe/Acción (bruto)	0,6939
Código ISIN	LU2158769930

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,5945
Código ISIN	LU2662649412

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

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

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

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

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,5104
Código ISIN	LU2662649503

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,5919
Código ISIN	LU2662649685

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D

Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1100
Código ISIN	LU2810185665

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1100
Código ISIN	LU2809864296

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1000
Código ISIN	LU2809864452

<b>Subfondo</b>	<b>Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1000
Código ISIN	LU2809864619

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