# 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**

---

2 de febrero 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 febrero de 2024**
**Fecha de registro: 22 de febrero de 2024**
**Fecha de pago: 7 de marzo de 2024**

| **Subfondo** | **Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D |
| Moneda de Denominación | EUR |
| Importe/Acción (bruto) | 1,2010 |
| Código ISIN | LU0335044896 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D |
| Moneda de Denominación | GBP |
| Importe/Acción (bruto) | 4,5876 |
| Código ISIN | LU0321464652 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D |
| Moneda de Denominación | USD |
| Importe/Acción (bruto) | 2,6230 |
| Código ISIN | LU0429459356 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D |
| Moneda de Denominación | USD |
| Importe/Acción (bruto) | 1,8438 |
| Código ISIN | LU0429458895 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D |
| Moneda de Denominación | EUR |
| Importe/Acción (bruto) | 1,1134 |
| Código ISIN | LU0468896575 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D |
| Moneda de Denominación | EUR |
| Importe/Acción (bruto) | 0,4830 |
| Código ISIN | LU0468897110 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D |
| Moneda de Denominación | EUR |
| Importe/Acción (bruto) | 1,3727 |
| Código ISIN | LU0484968812 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D |
| Moneda de Denominación | EUR |
| Importe/Acción (bruto) | 0,6697 |
| Código ISIN | LU0614173549 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D |
| Moneda de Denominación | EUR |
| Importe/Acción (bruto) | 1,7257 |
| Código ISIN | LU0643975591 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D-EUR Hedged |
| Moneda de Denominación | EUR |
| Importe/Acción (bruto) | 1,7890 |
| Código ISIN | LU0690964092 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D |
| Moneda de Denominación | USD |
| Importe/Acción (bruto) | 0,4765 |
| 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) | 0,3024 |
| Código ISIN | LU1109939865 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D |
| Moneda de Denominación | EUR |
| Importe/Acción (bruto) | 0,3422 |
| Código ISIN | LU1109942653 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D |
| Moneda de Denominación | USD |
| Importe/Acción (bruto) | 0,2741 |
| Código ISIN | LU1094612022 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 2D-EUR Hedged |
| Moneda de Denominación | EUR |
| Importe/Acción (bruto) | 1,2276 |
| Código ISIN | LU1399300455 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 2D |
| Moneda de Denominación | USD |
| Importe/Acción (bruto) | 0,3018 |
| 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) | 1,0777 |
| Código ISIN | LU2158769930 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D |
| Moneda de Denominación | EUR |
| Importe/Acción (bruto) | 0,0555 |
| 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) | 0,0543 |
| Código ISIN | LU2385068593 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D |
| Moneda de Denominación | EUR |
| Importe/Acción (bruto) | 0,3706 |
| Código ISIN | LU2504537445 |

| **Subfondo** | **Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF** |
|---|---|
| Clase de Acciones | 1D |
| Moneda de Denominación | EUR |
| Importe/Acción (bruto) | 0,2752 |
| 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 |

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