

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

8 de junio de 2020

Este documento remite a la notificación con fecha de 20 de abril de 2020 en la que se mencionaba que la Sociedad había celebrado su Junta General Anual el 17 de abril en Luxemburgo (la "JGA") y que se había aprobado la resolución relativa a la asignación de resultados del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019. En dicha notificación se informó a los Accionistas de que los subfondos y las clases de acciones que figuran en la lista generaron ingresos en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019. No obstante, a la luz de los recientes acontecimientos en relación con la COVID-19, el Consejo de Administración de la Sociedad ha tomado la decisión de proponer un dividendo cero en la JGA y declarar dividendos a cuenta de los resultados de 2020 (basados en los ingresos de 2019) más adelante este mismo año, a fin de evitar la liquidación de activos en la situación adversa del mercado actual.

Con arreglo al comunicado, el Consejo de Administración de la Sociedad desea informar a los Accionistas de que se procederá a abonar un dividendo a cuenta de los resultados por acción en relación con los siguientes subfondos y clases de acciones de la Sociedad.

Tenga en cuenta que las siguientes fechas serán aplicables a todos los subfondos y clases de acciones enumeradas más adelante:

Fecha ex dividendo: 17 de junio de 2020

Fecha de registro: 18 de junio de 2020

Fecha de pago: 22 de junio de 2020

Subfondo	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	2,5811
Código ISIN	LU0429459356

Subfondo	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Clase de Acciones	2D - EUR Hedged
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	2,3076
Código ISIN	LU1399300455

Subfondo	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	4,2047
Código ISIN	LU0429458895

Subfondo	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,6950
Código ISIN	LU0484968812

Subfondo	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,6589
Código ISIN	LU0643975591

Subfondo	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D - EUR Hedged
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	2,2827
Código ISIN	LU0690964092

Subfondo	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,3976
Código ISIN	LU1109942653

Subfondo	Xtrackers II USD Asia ex Japan Corporate Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	3,4651
Código ISIN	LU1409136006

Subfondo	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	2D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,6579
Código ISIN	LU0677077884

Subfondo	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0,4521
Código ISIN	LU1094612022

Subfondo	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	USD
Importe/Acción (bruto)	0.6838
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)	0,2885
Código ISIN	LU1109939865

Subfondo	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominación	GBP
Importe/Acción (bruto)	1,0178
Código ISIN	LU0321464652

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.

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, avenida J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, es el agente de pagos.

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