

# Xtrackers II

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-124.284  
(la «**Société**»)

---

## Avis Important Annonce de Dividende

---

26 avril 2021

La Société a tenu son assemblée générale annuelle des Actionnaires, le 23 avril 2021 à Luxembourg (l'«**AGA**») et la résolution sur l'allocation des résultats pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020 a été dûment adoptée.

Le Conseil d'Administration souhaite informer les Actionnaires qu'un dividende par action sera versé pour les Catégories d'Actions et Compartiments suivants.

Veillez noter les dates suivantes, qui s'appliquent à tout ce qui suit:

Date de détachement du dividende: 28 avril 2021

Date d'enregistrement: 29 avril 2021

Date de paiement: 6 mai 2021

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	3,0894
Code ISIN	LU0429458895

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	4,7625
Code ISIN	LU0429459356

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	2,3868
Code ISIN	LU0468896575

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,0716
Code ISIN	LU0468897110

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	2,0795

Code ISIN	LU0484968812
-----------	--------------

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,2072
Code ISIN	LU0614173549

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,7234
Code ISIN	LU0614173895

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,4530
Code ISIN	LU0641006290

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	3D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,1333
Code ISIN	LU0641007264

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	3,9640
Code ISIN	LU0643975591

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	2D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,7106
Code ISIN	LU0677077884

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D – EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	3,4675
Code ISIN	LU0690964092

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	4,0196
Code ISIN	LU0962071741

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,0745
Code ISIN	LU0962078753

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	2,8311
Code ISIN	LU0975334821

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,5538
Code ISIN	LU1094612022

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,5709
Code ISIN	LU1109942653

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	2D – EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	2,2462
Code ISIN	LU1399300455

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II USD Asia ex Japan Corporate Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	4,1956
Code ISIN	LU1409136006

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,4196
Code ISIN	LU0942970103

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	3D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,6321
Code ISIN	LU0942970368

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,4884
Code ISIN	LU1109939865

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,0307
Code ISIN	LU0321464652

***N.B.: il est possible que les Compartiments et les Catégories d'Actions puissent ne pas être enregistrés à des fins de souscription publique en France. Veuillez contacter le correspondant centralisateur pour de plus amples informations.***

Le dividende sera versé par virement bancaire aux Actionnaires inscrits au registre. Tous les dividendes seront calculés et versés conformément aux normes de la place boursière concernée.

Les distributions de dividendes et autres versements relatifs aux Actions détenues via des systèmes de règlement seront crédités, dans la mesure où ils sont reçus par le Dépositaire en sa qualité de dépositaire, sur les comptes numéraires des participants à ces systèmes de règlement, conformément aux règles et procédures du système concerné. De même, toute information concernant les investisseurs sera transmise via les systèmes de règlement.

Les termes commençant par une majuscule non définis dans le présent avis doivent être entendus au sens de la plus récente version du Prospectus.

Le présent avis est à titre informatif uniquement. Les Actionnaires n'ont aucune mesure à prendre.

Les Actionnaires ayant des questions ou des doutes concernant les informations contenues dans le présent avis sont priés de demander conseil à leur courtier, banquier, conseiller juridique, comptable ou à tout autre conseiller financier indépendant. Les Actionnaires sont également invités à consulter leurs propres conseillers professionnels concernant les conséquences fiscales précises en vertu de la législation de leurs pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de constitution.

## **Xtrackers II**

Le Conseil d'Administration