

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

7 mai 2024

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

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

Date de détachement du dividende: 22 mai 2024

Date d'enregistrement: 23 mai 2024

Date de paiement: 7 juin 2024

| Compartiment | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF |
|------------------------|---|
| Catégorie d'Actions | 1D |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 1,2040 |
| Code ISIN | LU0335044896 |

| Compartiment | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF |
|------------------------|---|
| Catégorie d'Actions | 1D |
| Devise de dénomination | USD |
| Montant/action (brut) | 1,3526 |
| Code ISIN | LU0429459356 |

| Compartiment | Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF |
|------------------------|--|
| Catégorie d'Actions | 1D |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 0,7179 |
| Code ISIN | LU0484968812 |

| Compartiment | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF |
|------------------------|--|
| Catégorie d'Actions | 2D - GBP Hedged |
| Devise de dénomination | GBP |
| Montant/action (brut) | 0,1215 |
| Code ISIN | LU0641006290 |

| Compartiment | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF |
|------------------------|--|
| Catégorie d'Actions | 3D - GBP Hedged |
| Devise de dénomination | GBP |
| Montant/action (brut) | 0,0433 |
| Code ISIN | LU0641007264 |

| | |
|------------------------|--|
| Compartiment | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 1D - EUR Hedged |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 0,9177 |
| Code ISIN | LU0690964092 |

| | |
|------------------------|--|
| Compartiment | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 1D |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 0,0417 |
| Code ISIN | LU0478205965 |

| | |
|------------------------|--|
| Compartiment | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 4D - CHF Hedged |
| Devise de dénomination | CHF |
| Montant/action (brut) | 0,1778 |
| Code ISIN | LU0641007421 |

| | |
|------------------------|--|
| Compartiment | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 1D - EUR Hedged |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 0,3713 |
| Code ISIN | LU0962078753 |

| | |
|------------------------|---|
| Compartiment | Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 1D |
| Devise de dénomination | USD |
| Montant/action (brut) | 0,2407 |
| Code ISIN | LU0942970103 |

| | |
|------------------------|---|
| Compartiment | Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 3D - GBP Hedged |
| Devise de dénomination | GBP |
| Montant/action (brut) | 0,4250 |
| Code ISIN | LU0942970368 |

| | |
|------------------------|---|
| Compartiment | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 1D |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 0,1685 |
| Code ISIN | LU1109942653 |

| | |
|------------------------|---|
| Compartiment | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 2D - EUR Hedged |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 0,6583 |
| Code ISIN | LU1399300455 |

| | |
|------------------------|---|
| Compartiment | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 2D |
| Devise de dénomination | USD |
| Montant/action (brut) | 0,1463 |
| Code ISIN | LU0677077884 |

| | |
|------------------------|---|
| Compartiment | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 1D - EUR Hedged |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 0,1371 |
| Code ISIN | LU2361257269 |

| | |
|------------------------|--|
| Compartiment | Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 1D |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 0,0293 |
| Code ISIN | LU2385068163 |

| | |
|------------------------|--|
| Compartiment | Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 2D - GBP Hedged |
| Devise de dénomination | GBP |
| Montant/action (brut) | 0,0294 |
| Code ISIN | LU2385068247 |

| | |
|------------------------|--|
| Compartiment | Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 3D - USD Hedged |
| Devise de dénomination | USD |
| Montant/action (brut) | 0,0298 |
| Code ISIN | LU2385068320 |

| | |
|------------------------|--|
| Compartiment | Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 4D - EUR Hedged |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 0,0288 |
| Code ISIN | LU2385068593 |

| | |
|------------------------|--|
| Compartiment | Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 1D |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 0,1386 |
| Code ISIN | LU2504532487 |

| | |
|------------------------|---|
| Compartiment | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 2D |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 0,0367 |
| Code ISIN | LU2552296563 |

| | |
|------------------------|--|
| Compartiment | Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 1D |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 0,1700 |
| Code ISIN | LU2673523218 |

| | |
|------------------------|--|
| Compartiment | Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 1D |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 0,1500 |
| Code ISIN | LU2673523309 |

| | |
|------------------------|--|
| Compartiment | Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 1D |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 0,1300 |
| Code ISIN | LU2673523481 |

| | |
|------------------------|--|
| Compartiment | Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF |
| Catégorie d'Actions | 1D |
| Devise de dénomination | EUR |
| Montant/action (brut) | 0,1200 |
| Code ISIN | LU2673523564 |

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