

db x-trackers 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

Lundi 30 mars 2016

Le Conseil d'Administration de la Société 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 d'enregistrement : 1^{er} avril 2016

Date ex-dividende : 4 avril 2016

Date de paiement : 13 avril 2016

Compartiment	db x-trackers II EONIA UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	3,6803
Code ISIN	LU0335044896
RID	3,6803

Compartiment	db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	2,0026
Code ISIN	LU0690964092
RID	2,0026

Compartiment	db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D
Devise de dénomination	GBP

Montant/Action (brut)	0,2441
Code ISIN	LU0641006290
RID	0,2441

Compartiment	db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	0,6820
Code ISIN	LU0468897110
RID	0,6820

Compartiment	db x-trackers II iBoxx Germany 3-5 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	0,6562
Code ISIN	LU0613540854
RID	0,6562

Compartiment	db x-trackers II iBoxx Germany 7-10 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	0,8292
Code ISIN	LU0730820569
RID	0,8292

Compartiment	db x-trackers II iBoxx Germany UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	1,0976
Code ISIN	LU0468896575
RID	1,0976

Compartiment	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	1,0439
Code ISIN	LU0614173549

RID	1,0439
-----	--------

Compartiment	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	2,2485
Code ISIN	LU0643975591
RID	2,2485

Compartiment	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	1,1848
Code ISIN	LU0614173895
RID	1,1848

Compartiment	db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	0,8697
Code ISIN	LU0613540698
RID	0,8697

Compartiment	db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	1,1126
Code ISIN	LU0613540185
RID	1,1126

Compartiment	db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	3,9968
Code ISIN	LU0962081203
RID	3,9968

Compartiment	db x-trackers II iBoxx Global Inflation-linked UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	8,2160
Code ISIN	LU0962078753
RID	8,2160

Compartiment	db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF
Catégorie d'Actions	3D
Devise de dénomination	GBP
Montant/Action (brut)	0,9566
Code ISIN	LU0641007264
RID	0,9566

Compartiment	db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF
Catégorie d'Actions	4D
Devise de dénomination	CHF
Montant/Action (brut)	4,3447
Code ISIN	LU0641007421
RID	4,3447

Compartiment	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	1,3712
Code ISIN	LU0975326215
RID	1,3712

Compartiment	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	1,0818
Code ISIN	LU0975334821
RID	1,0818

Compartiment	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	2,5490
Code ISIN	LU0962071741
RID	2,5490

Compartiment	db x-trackers II MTS Italy Aggregate 1-3 Years - Ex-Bank of Italy UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	0,6472
Code ISIN	LU0877808211
RID	0,6472

Compartiment	db x-trackers II MTS Italy Aggregate 3-5 Years - Ex-Bank of Italy UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	0,5570
Code ISIN	LU0877808484
RID	0,5570

Compartiment	db x-trackers II iBoxx £ Gilts 1-5 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	GBP
Montant/Action (brut)	2,2987
Code ISIN	LU0429458978
RID	2,2987

Compartiment	db x-trackers II iBoxx £ Gilts UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	GBP
Montant/Action (brut)	1,9808
Code ISIN	LU0321464066
RID	1,9808

Compartiment	db x-trackers II iBoxx GBP Liquid Corporate UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	GBP
Montant/Action (brut)	1,5944
Code ISIN	LU0675343288
RID	1,5944

Compartiment	db x-trackers II iBoxx UK Gilt Inflation-Linked UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	GBP
Montant/Action (brut)	5,2658
Code ISIN	LU0321464223
RID	5,2658

Compartiment	db x-trackers II Sterling Cash UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	GBP
Montant/Action (brut)	2,1818
Code ISIN	LU0321464652
RID	2,1818

Compartiment	db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/Action (brut)	0,9668
Code ISIN	LU0942970103
RID	0,9668

Compartiment	db x-trackers II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/Action (brut)	0,0864
Code ISIN	LU1094612022
RID	0,0864

Compartiment	db x-trackers II IBOXX \$ Treasuries UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/Action (brut)	4,4979
Code ISIN	LU0429459356
RID	4,4979

Compartiment	db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	0,3130
Code ISIN	LU1109939865
RID	0,3130

Compartiment	db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	0,2260
Code ISIN	LU1109942653
RID	0,2260

* Le Revenu Imposable par Dividende (RID) constitue la proportion de revenu imposable comprise dans les paiements de dividendes mentionnés ci-dessus, au titre de la Directive Européenne 2003/48/CE sur la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (la « **Directive EUSD** ») telle que transposée dans le droit luxembourgeois.

N.B. : il est possible que les Compartiments et les Catégories d'Actions ne puissent pas être enregistrés à des fins de souscription publique dans toutes les juridictions.

L'attention des actionnaires est attirée sur le fait qu'en vertu des lois luxembourgeoises du 21 juin 2005 concernant la mise en œuvre de la Directive EUSD, tel que modifiée par la Loi du 25 novembre 2014, et par plusieurs accords conclus entre le Luxembourg et certaines juridictions dépendantes ou associées à l'UE (« **Juridictions** »), un agent payeur domicilié au Luxembourg est tenu, à compter du 1^{er} janvier 2015, de rapporter aux autorités fiscales luxembourgeoises le paiement d'intérêts et autres revenus similaires qu'il a versés à (ou dans certaines circonstances, au bénéfice de) une personne physique ou certaines entités résiduelles résidentes ou établies dans un autre État-membre de l'UE ou dans les Juridictions, ainsi que certaines informations personnelles du bénéficiaire effectif. Les autorités fiscales luxembourgeoises transmettront ces renseignements aux autorités fiscales étrangères compétentes de l'état de résidence du bénéficiaire effectif (tel que défini par la Directive EUSD).

Les dividendes seront versés aux Actionnaires inscrits au registre par chèque, expédié à leurs risques à l'adresse figurant sur le registre des Actionnaires, ou bien par virement bancaire. Le prospectus de la Société (le « **Prospectus** ») indique que « les chèques de

dividende non déposés sous 5 ans seront forclos et leur montant reviendra au Compartiment sur lequel les dividendes étaient exigibles ».

De manière plus générale, toute distribution non réclamée dans un délai de 5 ans à partir de la date du paiement initial sera forclosée et sera versée au crédit du Compartiment au titre duquel le dividende était payable.

L'agent payeur est State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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.

db x-trackers II

Le Conseil d'Administration