

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

29 octobre 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: 13 novembre 2024

Date d'enregistrement: 14 novembre 2024

Date de paiement: 29 novembre 2024

Compartiment	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,1028
Code ISIN	LU0335044896

Compartiment	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	1,5028
Code ISIN	LU0429459356

Compartiment	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,8157
Code ISIN	LU0484968812

Compartiment	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,1337
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)	0,0465
Code ISIN	LU0641007264

Compartiment	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,0389
Code ISIN	LU0690964092

Compartiment	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0473
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)	0,1757
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)	0,4135
Code ISIN	LU0962078753

Compartiment	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,2638
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)	0,3988
Code ISIN	LU0942970368

Compartiment	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1846
Code ISIN	LU1109942653

Compartiment	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,6360
Code ISIN	LU1399300455

Compartiment	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,1590
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)	0,1294
Code ISIN	LU2361257269

Compartiment	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0330
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)	0,0307
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)	0,0393
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)	0,0323
Code ISIN	LU2385068593

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1575
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)	0,0371
Code ISIN	LU2552296563

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

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 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 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1700
Code ISIN	LU2673523218

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