

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 Site Internet

Proposition de Distribution de Dividende

25 mars 2022

Le Conseil d'Administration souhaite annoncer qu'il proposera à l'assemblée générale annuelle des Actionnaires, qui se tiendra le 22 avril 2022 à 10 h 00 (heure du Luxembourg) (l'«**AGA**»), d'approuver la distribution d'un dividende par action pour les Compartiments et les Catégories d'Actions comme suit:

Compartiment	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	2,0799
Code ISIN	LU0468896575

Compartiment	Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,1873
Code ISIN	LU0468897110

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1447
Code ISIN	LU0614173549

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,6341
Code ISIN	LU0614173895

Compartiment	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,3547
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)	0,1151
Code ISIN	LU0641007264

Compartiment	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	4D - CHF Hedged
Devise de dénomination	CHF
Montant/action (brut)	0,4609
Code ISIN	LU0641007421

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	3,5203
Code ISIN	LU0643975591

Compartiment	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D – EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	3,0920
Code ISIN	LU0690964092

Compartiment	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	3,9525
Code ISIN	LU0962071741

Compartiment	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,0834
Code ISIN	LU0962078753

Compartiment	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,6066
Code ISIN	LU1094612022

Compartiment	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,4708
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)	0,7412
Code ISIN	LU0942970368

Compartiment	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF
---------------------	--

Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,2167
Code ISIN	LU1109939865

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.

Les Actionnaires sont informés que la distribution des dividendes est soumise à l'approbation de l'AGA. Si l'AGA détermine qu'une distribution de dividende doit être effectuée, (i) la date de détachement du coupon sera le 27 avril 2022, c'est-à-dire la première date à partir de laquelle les Actionnaires qui achètent des actions n'auront pas droit à un dividende, (ii) la date d'enregistrement sera le 28 avril 2022, c'est-à-dire la date permettant de déterminer quels Actionnaires sont éligibles à recevoir un dividende et (iii) la date de mise en versement du dividende sera le 3 mai 2022. Dans ce cas, une annonce ultérieure sera publiée sur le site Internet de la Société www.Xtrackers.com le 25 avril 2022 (la date de déclaration).

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

Sur ordre du Conseil d'Administration