

# 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

---

6 août 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: 21 août 2024**

**Date d'enregistrement: 22 août 2024**

**Date de paiement: 5 septembre 2024**

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,1787
Code ISIN	LU0335044896

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	4,6852
Code ISIN	LU0321464652

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	1,4889
Code ISIN	LU0429459356

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	2,0563
Code ISIN	LU0429458895

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,2187
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)	0,5252
Code ISIN	LU0468897110

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,7963
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)	0,8849
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)	1,1397
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)	0,1342
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)	0,0480
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)	1,7795
Code ISIN	LU0643975591

<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)	1,0216
Code ISIN	LU0690964092

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0467
Code ISIN	LU0478205965

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	4D - CHF Hedged
Devise de dénomination	CHF
Montant/action (brut)	0,1820
Code ISIN	LU0641007421

<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)	1,8578
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)	0,4144
Code ISIN	LU0962078753

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,2618
Code ISIN	LU0942970103

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	3D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,4655
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)	0,1757
Code ISIN	LU1109939865

<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)	0,1857
Code ISIN	LU1109942653

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,2593
Code ISIN	LU1094612022

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	2D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,7264
Code ISIN	LU1399300455

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	2D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,1551
Code ISIN	LU0677077884

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,7421
Code ISIN	LU2158769930

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1456
Code ISIN	LU2361257269

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0323
Code ISIN	LU2385068163

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,0321
Code ISIN	LU2385068247

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	3D - USD Hedged
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,0327
Code ISIN	LU2385068320

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	4D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0317
Code ISIN	LU2385068593

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,0606
Code ISIN	LU2523865728

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,0614
Code ISIN	LU2523866023

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,0405
Code ISIN	LU2523866296

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,3845
Code ISIN	LU2504537445

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1539
Code ISIN	LU2504532487

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	2D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0377
Code ISIN	LU2552296563

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,0508
Code ISIN	LU2606231418

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

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

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

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

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,5815
Code ISIN	LU2662649412

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,4290
Code ISIN	LU2662649503

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,4682
Code ISIN	LU2662649685

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