

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

Le 8 juin 2020

Nous nous référons à l'avis du 20 avril 2020 qui indiquait que la Société a tenu son assemblée générale annuelle le 17 avril 2020 à Luxembourg (l'« **AGA** ») et que la résolution quant à l'affectation des résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 a été dûment adoptée. Ledit avis indiquait aux Actionnaires que les compartiments et les catégories d'actions répertoriés ici ont généré des revenus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Toutefois, au vu de l'évolution de la situation liée au COVID-19, le Conseil d'administration de la Société avait décidé de proposer un dividende nul lors de l'AGA et de déclarer un dividende provisoire pour 2020 (sur la base des revenus de 2019) ultérieurement au cours de l'année 2020, et ce afin d'éviter la liquidation des actifs dans un contexte de marché actuellement défavorable.

Suite à cet avis, le Conseil d'administration de la Société souhaite informer les Actionnaires qu'un dividende provisoire par action sera versé pour les catégories d'actions et les Compartiments suivants de la Société.

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

Date de détachement du dividende: 17 juin 2020

Date d'enregistrement: 18 juin 2020

Date de paiement: 22 juin 2020

Compartiment	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/Action (brut)	2,5811
Code ISIN	LU0429459356

Compartiment	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	2,3076
Code ISIN	LU1399300455

Compartiment	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/Action (brut)	4,2047
Code ISIN	LU0429458895

Compartiment	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	0,6950
Code ISIN	LU0484968812

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	0,6589
Code ISIN	LU0643975591

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	0,7696
Code ISIN	LU0614173895

Compartiment	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	2,2827
Code ISIN	LU0690964092

Compartiment	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/Action (brut)	0,2800
Code ISIN	LU0641006290

Compartiment	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	3,3104
Code ISIN	LU0962078753

Compartiment	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	3D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/Action (brut)	0,2864
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)	1,6914
Code ISIN	LU0641007421

Compartiment	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	0,6478
Code ISIN	LU0975334821

Compartiment	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	2,1012
Code ISIN	LU0962071741

Compartiment	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/Action (brut)	0.3976
Code ISIN	LU1109942653

Compartiment	Xtrackers II USD Asia ex Japan Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/Action (brut)	3,4651
Code ISIN	LU1409136006

Compartiment	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D
Devise de dénomination	USD
Montant/Action (brut)	0,6579
Code ISIN	LU0677077884

Compartiment	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/Action (brut)	0,4521
Code ISIN	LU1094612022

Compartiment	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/Action (brut)	0,6838
Code ISIN	LU0942970103

Compartiment	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Catégorie d'Actions	3D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/Action (brut)	1,1025
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)	0,2885
Code ISIN	LU1109939865

Compartiment	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	GBP
Montant/Action (brut)	1,0178
Code ISIN	LU0321464652

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.

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 de numéraire 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.

L'agent payeur est State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 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.

Xtrackers II

Le Conseil d'Administration