

# 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

---

3 février 2026

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: 18 février 2026**

**Date d'enregistrement: 19 février 2026**

**Date de paiement: 5 mars 2026**

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

Compartiment	Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1100
Code ISIN	LU2810185665

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 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1100
Code ISIN	LU2809864296

<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 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1000
Code ISIN	LU2809864452

<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 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1000
Code ISIN	LU2809864619

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D – EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1415
Code ISIN	LU2361257269

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	2D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,1602
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)	0,7327
Code ISIN	LU2158769930

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,3006
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)	0,5234
Code ISIN	LU0942970368

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0343
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)	0,0369
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)	0,0381
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)	0,0349
Code ISIN	LU2385068593

<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)	0,9466
Code ISIN	LU0484968812

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0556
Code ISIN	LU0478205965

<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)	0,1991
Code ISIN	LU1109942653

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,5777
Code ISIN	LU0335044896

<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)	1,2787
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)	2,1694
Code ISIN	LU0614173895

<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)	0,1045
Code ISIN	LU2606231418

<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)	0,1119
Code ISIN	LU2523865728

<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)	0,4365
Code ISIN	LU2504537445

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	2,0089
Code ISIN	LU0643975591

<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)	0,0739
Code ISIN	LU2523866023

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1766
Code ISIN	LU2504532487

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	GBP

Montant/action (brut)	3,5704
Code ISIN	LU0321464652

<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)	0,9558
Code ISIN	LU0468897110

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,4706
Code ISIN	LU0468896575

<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)	0,0513
Code ISIN	LU2523866296

<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)	1,1689
Code ISIN	LU0690964092

<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)	0,1664
Code ISIN	LU0641006290

<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)	0,4853
Code ISIN	LU0962078753

<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)	0,0595
Code ISIN	LU0641007264

<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)	0,2117
Code ISIN	LU0641007421

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD

Montant/action (brut)	0,2303
Code ISIN	LU1094612022

<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)	0,0314
Code ISIN	LU2552296563

<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)	1,8235
Code ISIN	LU0962071741

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1731
Code ISIN	LU1109939865

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,2675
Code ISIN	LU3123443510

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,6162
Code ISIN	LU2662649412

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	2,4368
Code ISIN	LU0429458895

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,5472
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)	0,6281
Code ISIN	LU2662649685

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	1,7033
Code ISIN	LU0429459356

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	2D – EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,7855
Code ISIN	LU1399300455

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