

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

31 juillet 2023

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: 23 août 2023

Date d'enregistrement: 24 août 2023

Date de paiement: 7 septembre 2023

Compartiment	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,6983
Code ISIN	LU0335044896

Compartiment	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	3,5677
Code ISIN	LU0321464652

Compartiment	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	1,2167
Code ISIN	LU0429459356

Compartiment	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	1,6011
Code ISIN	LU0429458895

Compartiment	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,9757
Code ISIN	LU0468896575

Compartiment	Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,3970
Code ISIN	LU0468897110

Compartiment	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,6116
Code ISIN	LU0484968812

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,3147
Code ISIN	LU0614173549

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,5689
Code ISIN	LU0614173895

Compartiment	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,1059
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)	0,0402
Code ISIN	LU0641007264

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,6097
Code ISIN	LU0643975591

Compartiment	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,8400
Code ISIN	LU0690964092

Compartiment	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0366
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)	0,1643
Code ISIN	LU0641007421

Compartiment	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,6674
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)	0,3415
Code ISIN	LU0962078753

Compartiment	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,2276
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)	0,3690
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)	0,2985
Code ISIN	LU1109939865

Compartiment	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1601
Code ISIN	LU1109942653

Compartiment	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,2899
Code ISIN	LU1094612022

Compartiment	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,5916
Code ISIN	LU1399300455

Compartiment	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,1512
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)	0,1226
Code ISIN	LU2361257269

Compartiment	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0261
Code ISIN	LU2385068163

Compartiment	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	3D - USD Hedged
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,0265
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)	0,0257
Code ISIN	LU2385068593

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,0259
Code ISIN	LU2523865728

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,0535
Code ISIN	LU2523866023

Compartiment	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,0306
Code ISIN	LU2523866296

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,3420
Code ISIN	LU2504537445

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1238
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)	0,0581
Code ISIN	LU2552296563

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