

# 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

---

2 février 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 février 2024**

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

**Date de paiement: 7 mars 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)	1,2010
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)	4,5876
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)	2,6230
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)	1,8438
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)	1,1134
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)	0,4830
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)	1,3727
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)	0,6697
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)	0,8226
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)	0,2417
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)	0,0907
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)	1,7257
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)	1,7890
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)	0,0810
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)	0,3094
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)	1,7960
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)	0,7191
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)	0,4765
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)	0,8063
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)	0,3024
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)	0,3422
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)	0,2741
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)	1,2276
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)	0,3018
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)	1,0777
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)	0,2706
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)	0,0555
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)	0,0572
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)	0,0589
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)	0,0543
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)	0,0452
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)	0,0607
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)	0,0370
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)	0,3706
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)	0,2752
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)	0,0749
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)	0,0457
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

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