

# 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

---

23 mai 2022

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: 8 juin 2022**

**Date d'enregistrement: 9 juin 2022**

**Date de paiement: 17 juin 2022**

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,9055
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)	0,4606
Code ISIN	LU1399300455

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0260
Code ISIN	LU0478205965

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,4185
Code ISIN	LU0484968812

<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)	0,0856
Code ISIN	LU0641006290

<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)	0,7162
Code ISIN	LU0690964092

<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)	0,2641
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)	0,0298
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)	0,1172
Code ISIN	LU0641007421

<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)	0,1556
Code ISIN	LU2361257269

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	2D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,1589
Code ISIN	LU0677077884

<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)	0,1354
Code ISIN	LU1109942653

<b>Compartiment</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,1049
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)	0,1580
Code ISIN	LU0942970368

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