

Xtrackers (IE) plc

Société d'investissement à capital variable
Siège social : 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande
Numéro d'immatriculation : 393802
(la « Société »)

Avis Important aux Actionnaires de la Société

Annonce de Dividende

4 août 2026

Annonce de dividende pour les Compartiments suivants de la Société

Le Conseil d'Administration souhaite informer les Actionnaires qu'un dividende par action sera versé pour la Catégorie d'Actions et le Compartiment suivant.

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

Date de détachement du dividende: 19 août 2026

Date d'enregistrement: 20 août 2026

Date de paiement: 3 septembre 2026

Compartiment	Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,1196
Code ISIN	IE00BCHWNQ94

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,6620
Code ISIN	IE00BCHWNS19

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,2816
Code ISIN	IE00BCHWNT26

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,4127
Code ISIN	IE00BCHWNW54

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,3862
Code ISIN	IE00BDB7J586

Enregistrée à Dublin, Irlande en tant que société d'investissement à capital variable à responsabilité limitée et en tant que fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments.

Numéro d'enregistrement : 393802. Siège social stipulé ci-avant.

Administrateurs : Tom Murray (irlandais), Michael Whelan (irlandais), Gerry Grimes (irlandais), Philippe Ah-Sun (britannique), Julien Boulliat (français) et Roberto Cesca (Italien).

Compartiment	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,7851
Code ISIN	IE00BDGN9Z19

Compartiment	Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,0934
Code ISIN	IE000EXUE0G2

Compartiment	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	4D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,0494
Code ISIN	IE000UP2BIZ9

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,0378
Code ISIN	IE000FW16TX1

Compartiment	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	10,1920
Code ISIN	IE0004ZJGWT9

Compartiment	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,0411
Code ISIN	IE000E4BATC9

Compartiment	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,1156
Code ISIN	IE000Z0FC0G5

Compartiment	Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,0948
Code ISIN	IE000ISS8DB2

Compartiment	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,3147
Code ISIN	IE000FL46JJ1

Compartiment	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,2139

Enregistrée à Dublin, Irlande en tant que société d'investissement à capital variable à responsabilité limitée et en tant que fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments.
Numéro d'enregistrement : 393802. Siège social stipulé ci-avant.
Administrateurs : Tom Murray (irlandais), Michael Whelan (irlandais), Gerry Grimes (irlandais), Philippe Ah-Sun (britannique), Julien Boulliat (français) et Roberto Cesca (italien).

Code ISIN	IE000FO05UG4
-----------	--------------

Compartiment	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,3372
Code ISIN	IE000CXLGK86

Compartiment	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	5D - GBP Hedged
Devise de référence	GBP
Montant/Action brut	0,0958
Code ISIN	IE00BG04LY46

Compartiment	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	1,0036
Code ISIN	IE000VCBWFL8

Compartiment	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,7957
Code ISIN	IE000WQ16XQ4

Compartiment	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,1422
Code ISIN	IE000V04SL39

Compartiment	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,2812
Code ISIN	IE000NS5HRY9

Compartiment	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - GBP Hedged
Devise de référence	GBP
Montant/Action brut	0,0334
Code ISIN	IE000N5GJDD7

Compartiment	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - GBP Hedged
Devise de référence	GBP
Montant/Action brut	0,1975
Code ISIN	IE000X63FXN4

Compartiment	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,0245
Code ISIN	IE000UMVOL21

Compartiment	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	4D - GBP Hedged

Enregistrée à Dublin, Irlande en tant que société d'investissement à capital variable à responsabilité limitée et en tant que fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments.
Numéro d'enregistrement : 393802. Siège social stipulé ci-avant.
Administrateurs : Tom Murray (irlandais), Michael Whelan (irlandais), Gerry Grimes (irlandais), Philippe Ah-Sun (britannique), Julien Boulliat (français) et Roberto Cesca (italien).

Devise de référence	GBP
Montant/Action brut	0,1326
Code ISIN	IE00BG04LV15

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,1038
Code ISIN	IE000GYDNJS5

Compartiment	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,0736
Code ISIN	IE0006FDYJF8

Compartiment	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	1,1975
Code ISIN	IE00B9MRHC27

Compartiment	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,4180
Code ISIN	IE00B9MRJJ36

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,4943
Code ISIN	IE00BCHWNV48

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,3735
Code ISIN	IE00BNC1G707

Compartiment	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,0664
Code ISIN	IE00BK1PV445

Compartiment	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,0662
Code ISIN	IE000GWA2J58

Compartiment	Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de référence	GBP
Montant/Action brut	0,2794
Code ISIN	IE00BPVLQF37

Enregistrée à Dublin, Irlande en tant que société d'investissement à capital variable à responsabilité limitée et en tant que fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments.
Numéro d'enregistrement : 393802. Siège social stipulé ci-avant.
Administrateurs : Tom Murray (irlandais), Michael Whelan (irlandais), Gerry Grimes (irlandais), Philippe Ah-Sun (britannique), Julien Boulliat (français) et Roberto Cesca (italien).

Compartiment	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,2324
Code ISIN	IE00BYPHT736

Compartiment	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,1509
Code ISIN	IE00BZ036H21

Compartiment	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - EUR Hedged
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,1218
Code ISIN	IE00BZ036J45

Compartiment	Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de référence	GBP
Montant/Action brut	0,1260
Code ISIN	IE00BZ1BS790

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,4901
Code ISIN	IE00BGQYRQ28

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,2599
Code ISIN	IE00BGQYRR35

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,2570
Code ISIN	IE00BGQYRS42

Compartiment	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	1,3239
Code ISIN	IE00BGV5VM45

Compartiment	Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,5274
Code ISIN	IE00BK1PV551

Compartiment	Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	JPY
Montant/Action brut	27,6750

Enregistrée à Dublin, Irlande en tant que société d'investissement à capital variable à responsabilité limitée et en tant que fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments.

Numéro d'enregistrement : 393802. Siège social stipulé ci-avant.

Administrateurs : Tom Murray (irlandais), Michael Whelan (irlandais), Gerry Grimes (irlandais), Philippe Ah-Sun (britannique), Julien Boulliat (français) et Roberto Cesca (italien).

Code ISIN	IE00BPVLQD13
-----------	--------------

Compartiment	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,2164
Code ISIN	IE00BDR5HM97

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,3404
Code ISIN	IE00BDVPTJ63

Compartiment	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - EUR Hedged
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,1972
Code ISIN	IE00BD4DXB77

Compartiment	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,2457
Code ISIN	IE00BD4DX952

Compartiment	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,3447
Code ISIN	IE00BF8J5974

Compartiment	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - EUR Hedged
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,4302
Code ISIN	IE00BGJWX091

Pour toute question à ce propos, n'hésitez pas à contacter directement votre Relationship Manager.

Les termes portant une majuscule dans cette lettre ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus actuel de la Société, à moins que le contexte ne s'y oppose.

Nous vous remercions pour votre soutien continu vis-à-vis de la Société.

Sincères salutations,

Administrateur
Pour et au nom de
Xtrackers (IE) plc

Contacts

Xtrackers (IE) plc
78 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2, Irlande

Enregistrée à Dublin, Irlande en tant que société d'investissement à capital variable à responsabilité limitée et en tant que fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments.

Numéro d'enregistrement : 393802. Siège social stipulé ci-avant.

Administrateurs : Tom Murray (irlandais), Michael Whelan (irlandais), Gerry Grimes (irlandais), Philippe Ah-Sun (britannique), Julien Boulliat (français) et Roberto Cesca (italien).