

Xtrackers (IE) plc

Sociedad de inversión de capital variable
Domicilio Social: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda
Número de registro: 393802
(la "Sociedad")

Aviso Importante a los Accionistas de la Sociedad

Anuncio de Dividendos

6 de agosto de 2024

Anuncio de dividendos relacionados con ciertos Fondos de la Sociedad

El Consejo de Administración desea informar a los Accionistas de que va a proceder a abonar un dividendo por acción en relación con las siguientes Clases de Acciones y Subfondos.

Tenga en cuenta que las siguientes fechas serán aplicables a todos los Subfondos y Clases de Acciones enumeradas más adelante:

Fecha ex dividendo: 21 de agosto de 2024

Fecha de registro: 22 de agosto de 2024

Fecha de pago: 5 de septiembre de 2024

Fondo	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	EUR
Importe/Acción (bruto)	1,0710
Código ISIN	IE00B9MRHC27

Fondo	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,3664
Código ISIN	IE00BCHWNW54

Fondo	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,2002
Código ISIN	IE00BCHWNT26

Fondo	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,6198
Código ISIN	IE00BCHWNS19

Fondo	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,1018
Código ISIN	IE00BCHWNQ94

Fondo	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,2069
Código ISIN	IE00BGQYRR35

Fondo	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,4607
Código ISIN	IE00BGQYRQ28

Fondo	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,2194
Código ISIN	IE00BGQYRS42

Fondo	Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,4548
Código ISIN	IE00BK1PV551

Fondo	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,0551
Código ISIN	IE00BK1PV445

Fondo	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	JPY
Importe/Acción (bruto)	22,2520
Código ISIN	IE00BPVLQD13

Fondo	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,1477
Código ISIN	IE00BZ036H21

Fondo	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Clase de Acción	2D - EUR Hedged
Divisa de Referencia	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1233
Código ISIN	IE00BZ036J45

Fondo	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,2362
Código ISIN	IE00BD4DX952

Registrada en Dublín, Irlanda como sociedad de inversión de capital variable por compartimentos con responsabilidad limitada y como fondo paraguas con responsabilidad segregada entre sub-fondos.
Número de registro: 393802. Domicilio social: el indicado anteriormente.
Consejeros: Tom Murray (irlandés), Michael Whelan (irlandés), Gerry Grimes (irlandés), Philippe Ah-Sun (británico), Julien Boulliat (francés) y Roberto Cesca (italiano).

Fondo	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Clase de Acción	2D - EUR Hedged
Divisa de Referencia	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1955
Código ISIN	IE00BD4DXB77

Fondo	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,1824
Código ISIN	IE00BYPHT736

Fondo	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,3723
Código ISIN	IE00BDB7J586

Fondo	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,7496
Código ISIN	IE00BDGN9Z19

Fondo	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,2022
Código ISIN	IE00BDR5HM97

Fondo	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,3091
Código ISIN	IE00BF8J5974

Fondo	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Clase de Acción	1D - EUR Hedged
Divisa de Referencia	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,3520
Código ISIN	IE00BGJWX091

Fondo	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,2831
Código ISIN	IE00BDVPTJ63

Fondo	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	EUR
Importe/Acción (bruto)	1,1455
Código ISIN	IE00BGV5VM45

Registrada en Dublín, Irlanda como sociedad de inversión de capital variable por compartimentos con responsabilidad limitada y como fondo paraguas con responsabilidad segregada entre sub-fondos.
Número de registro: 393802. Domicilio social: el indicado anteriormente.
Consejeros: Tom Murray (irlandés), Michael Whelan (irlandés), Gerry Grimes (irlandés), Philippe Ah-Sun (británico), Julien Boulliat (francés) y Roberto Cesca (italiano)

Fondo	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,1060
Código ISIN	IE000GYDNJS5

Fondo	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,0371
Código ISIN	IE0006FDYJF8

Fondo	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Clase de Acción	2D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,2737
Código ISIN	IE000CXLGK86

Fondo	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,6473
Código ISIN	IE000WQ16XQ4

Fondo	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,1404
Código ISIN	IE000V04SL39

Fondo	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	USD
Importe/Acción (bruto)	0,2876
Código ISIN	IE000NS5HRY9

Fondo	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,8281
Código ISIN	IE000VCBWFL8

Fondo	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF
Clase de Acción	1D
Divisa de Referencia	EUR
Importe/Acción (bruto)	0,3881
Código ISIN	IE00B9MRJJ36

Si tiene alguna duda a este respecto, no dude en ponerse en contacto directamente con su director de relaciones.

Los términos en mayúsculas que se emplean en esta notificación tendrán el mismo significado que se les atribuye en la última versión del folleto de la Sociedad, salvo que el contexto requiera una interpretación distinta.

Le damos las gracias por su continuo apoyo a la Sociedad.

Registrada en Dublín, Irlanda como sociedad de inversión de capital variable por compartimentos con responsabilidad limitada y como fondo paraguas con responsabilidad segregada entre sub-fondos.
Número de registro: 393802. Domicilio social: el indicado anteriormente.
Consejeros: Tom Murray (irlandés), Michael Whelan (irlandés), Gerry Grimes (irlandés), Philippe Ah-Sun (británico), Julien Boulliat (francés) y Roberto Cesca (italiano).

Atentamente,

Consejero
En nombre y representación de
Xtrackers (IE) plc

Información de contacto

Xtrackers (IE) plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublín 2, Irlanda

Registrada en Dublín, Irlanda como sociedad de inversión de capital variable por compartimentos con responsabilidad limitada y como fondo paraguas con responsabilidad segregada entre sub-fondos.

Número de registro: 393802. Domicilio social: el indicado anteriormente.

Consejeros: Tom Murray (irlandés), Michael Whelan (irlandés), Gerry Grimes (irlandés), Philippe Ah-Sun (británico), Julien Boulliat (francés) y Roberto Cesca (italiano)