

Concept Fund Solutions 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 **ANNONCE DE DIVIDENDE**

Le 7 avril 2017

Annonce de dividende pour les Compartiments suivants de la Société

Nous informons les actionnaires que le montant du dividende par action au titre des Compartiments suivants sera versé conformément à ce qui est indiqué ci-dessous. Veuillez trouver le calendrier des dividendes ci-dessous :

Date d'enregistrement : 7 avril 2017

Date de détachement du dividende : 10 avril 2017

Date de paiement : 19 avril 2017

Compartiment	JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Devise de Référence	JPY
Montant/action (brut)	30,2521
Code ISIN	IE00BPVLQD13

Compartiment	JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) (GBP)
Catégorie d'Actions	2D
Devise de Référence	GBP
Montant/action (brut)	0,2690
Code ISIN	IE00BPVLQF37

Compartiment	MSCI World Index UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Devise de Référence	USD
Montant/action (brut)	0,9835
Code ISIN	IE00BK1PV551

Compartiment	FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Devise de Référence	GBP
Montant/action (brut)	0,4216
Code ISIN	IE00BZ0CYG46

Enregistré à Dublin sous le statut de société d'investissement à capital variable et compartiments multiples dont la responsabilité est séparée entre les compartiments.

Numéro d'immatriculation : 393802. Siège social (voir ci-dessus).

Administrateurs : Tom Murray (irlandais), Peter Murray (irlandais), Michael Whelan (irlandais), Alex McKenna (britannique), Manooj Mistry (britannique), Gerry Grimes (irlandais)

Compartiment	Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Devise de Référence	EUR
Montant/action (brut)	0,2425
Code ISIN	IE00B9MRJJ36

Compartiment	MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Devise de Référence	EUR
Montant/action (brut)	0,8436
Code ISIN	IE00B9MRHC27

Compartiment	MSCI World Index Fund
Catégorie d'Actions	1D - Core
Devise de Référence	EUR
Montant/action (brut)	0,7911
Code ISIN	IE00BP268518

Compartiment	Portfolio Income UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de Référence	EUR
Montant/action (brut)	0,1332
Code ISIN	IE00B3Y8D011

Compartiment	Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) (EUR)
Catégorie d'Actions	2D
Devise de Référence	EUR
Montant/action (brut)	0,2508
Code ISIN	IE00BZ036J45

Compartiment	Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Devise de Référence	USD
Montant/action (brut)	0,4670
Code ISIN	IE00BZ036H21

Compartiment	iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Devise de Référence	USD
Montant/action (brut)	0,4480
Code ISIN	IE00BD4DX952

Compartiment	iBoxx Eurozone Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Devise de Référence	EUR
Montant/action (brut)	0,1209
Code ISIN	IE00BYTRMY76

Enregistré à Dublin sous le statut de société d'investissement à capital variable et compartiments multiples dont la responsabilité est séparée entre les compartiments.

Numéro d'immatriculation : 393802. Siège social (voir ci-dessus).

Administrateurs : Tom Murray (irlandais), Peter Murray (irlandais), Michael Whelan (irlandais), Alex McKenna (britannique), Manooj Mistry (britannique), Gerry Grimes (irlandais)

N.B.: il est possible que les compartiments et les catégories d'actions puissent ne pas être enregistrés à des fins de souscription publique en France. Veuillez contacter le correspondant centralisateur pour de plus amples informations.

Si vous avez des questions à ce sujet, nous vous invitons à contacter directement votre conseiller.

Nous vous remercions pour le soutien sans faille que vous témoignez à la Société.

Sincères salutations,

Administrateur
Pour et au nom de
Concept Fund Solutions plc

Enregistré à Dublin sous le statut de société d'investissement à capital variable et compartiments multiples dont la responsabilité est séparée entre les compartiments.

Numéro d'immatriculation : 393802. Siège social (voir ci-dessus).

Administrateurs : Tom Murray (irlandais), Peter Murray (irlandais), Michael Whelan (irlandais), Alex McKenna (britannique), Manooj Mistry (britannique), Gerry Grimes (irlandais)