

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 AUX ACTIONNAIRES

ANNONCE DU DIVIDENDE

Le 30 mars 2016

Annnonce du dividende concernant les Compartiments de la Société suivants

Les Actionnaires sont informés que le versement des dividendes par action pour les Compartiments suivants se fera comme suit. Veuillez également noter que les dates suivantes s'appliquent à tous les Compartiments :

Date d'enregistrement : 1^{er} avril 2016

Date de détachement : 4 avril 2016

Date de versement : 13 avril 2016

Fonds	db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Code ISIN	L203
Devise de Référence	USD
Montant/action (brut)	0,5382

Fonds	db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Code ISIN	IE00B9MRHC27
Devise de Référence	EUR
Montant/action (brut)	0,5232

Fonds	db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Code ISIN	IE00BZ036H21
Devise de Référence	USD

Enregistrée à Dublin 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), Alex McKenna (Britannique), Manooj Mistry (Britannique)

Montant/action (brut)	0,0417
-----------------------	--------

Fonds	db x-trackers iBoxx Eurozone Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Code ISIN	IE00BYTRMY76
Devise de Référence	EUR
Montant/action (brut)	0,0100

Fonds	db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Code ISIN	IE00BPVLQD13
Devise de Référence	JPY
Montant/action (brut)	10,0674

Fonds	db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	2D
Code ISIN	IE00BPVLQF37
Devise de Référence	GBP
Montant/action (brut)	0,0668

Fonds	db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR)
Catégorie d'Actions	1D
Code ISIN	IE00BK1PV551
Devise de Référence	USD
Montant/action (brut)	0,9429

Si vous avez la moindre question, nous vous prions de contacter directement votre Relationship Manager.

Nous vous remercions pour votre soutien à la Société.

Sincères salutations,

Enregistrée à Dublin 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), Alex McKenna (Britannique), Manooj Mistry (Britannique)

Administrateur
Au nom et pour le compte de
Concept Fund Solutions plc

Enregistrée à Dublin 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), Alex McKenna (Britannique), Manooj Mistry (Britannique)