

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

6 août 2024

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 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: 21 août 2024

Date d'enregistrement: 22 août 2024

Date de paiement: 5 septembre 2024

Compartiment	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	1,0710
Code ISIN	IE00B9MRHC27

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,3664
Code ISIN	IE00BCHWNW54

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,2002
Code ISIN	IE00BCHWNT26

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,6198
Code ISIN	IE00BCHWNS19

Compartiment	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,1018
Code ISIN	IE00BCHWNQ94

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D

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	USD
Montant/Action brut	0,2069
Code ISIN	IE00BGQYRR35

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,4607
Code ISIN	IE00BGQYRQ28

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,2194
Code ISIN	IE00BGQYRS42

Compartiment	Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,4548
Code ISIN	IE00BK1PV551

Compartiment	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,0551
Code ISIN	IE00BK1PV445

Compartiment	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	JPY
Montant/Action brut	22,2520
Code ISIN	IE00BPVLQD13

Compartiment	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de référence	GBP
Montant/Action brut	0,2027
Code ISIN	IE00BPVLQF37

Compartiment	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,1477
Code ISIN	IE00BZ036H21

Compartiment	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - EUR Hedged
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,1233
Code ISIN	IE00BZ036J45

Compartiment	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD

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).

Montant/Action brut	0,2362
Code ISIN	IE00BD4DX952

Compartiment	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - EUR Hedged
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,1955
Code ISIN	IE00BD4DXB77

Compartiment	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,1824
Code ISIN	IE00BYPHT736

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,3723
Code ISIN	IE00BDB7J586

Compartiment	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,7496
Code ISIN	IE00BDGN9Z19

Compartiment	Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de référence	GBP
Montant/Action brut	0,1074
Code ISIN	IE00BZ1BS790

Compartiment	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,2022
Code ISIN	IE00BDR5HM97

Compartiment	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,3091
Code ISIN	IE00BF8J5974

Compartiment	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	5D - GBP Hedged
Devise de référence	GBP
Montant/Action brut	0,0941
Code ISIN	IE00BG04LY46

Compartiment	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	4D - GBP Hedged
Devise de référence	GBP
Montant/Action brut	0,1231
Code ISIN	IE00BG04LV15

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 S&P 500 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - EUR Hedged
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,3520
Code ISIN	IE00BGJWX091

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,2831
Code ISIN	IE00BDVPTJ63

Compartiment	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	1,1455
Code ISIN	IE00BGV5VM45

Compartiment	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - GBP Hedged
Devise de référence	GBP
Montant/Action brut	0,1744
Code ISIN	IE000X63FXN4

Compartiment	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,0635
Code ISIN	IE000GWA2J58

Compartiment	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - GBP Hedged
Devise de référence	GBP
Montant/Action brut	0,0256
Code ISIN	IE000N5GJDD7

Compartiment	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,0200
Code ISIN	IE000UMV0L21

Compartiment	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,1060
Code ISIN	IE000GYDNJS5

Compartiment	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,0371
Code ISIN	IE0006FDYJF8

Compartiment	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D

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	USD
Montant/Action brut	0,2737
Code ISIN	IE000CXLGK86

Compartiment	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,8281
Code ISIN	IE000VCBWFL8

Compartiment	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,6473
Code ISIN	IE000WQ16XQ4

Compartiment	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,1404
Code ISIN	IE000V04SL39

Compartiment	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	USD
Montant/Action brut	0,2876
Code ISIN	IE000NS5HRY9

Compartiment	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,2277
Code ISIN	IE0004ZJGWT9

Compartiment	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de référence	EUR
Montant/Action brut	0,3881
Code ISIN	IE00B9MRJJ36

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

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).

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).