

Xtrackers (IE) plc

Società d'investimento a capitale variabile
Sede legale: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda
Numero d'iscrizione: 393802
(la "Società")

Avviso Importante agli Azionisti della Società

Annuncio Relativo ai Dividendi

11 maggio 2020

Annuncio sui dividendi in relazione ai seguenti Fondi della Società

Si informano gli Azionisti che l'importo del pagamento dei dividendi per singola azione in relazione ai seguenti Fondi avverrà secondo quanto di seguito indicato. Le date che seguono si applicano a tutti i Fondi indicati:

Ultima Data di Negoziazione prima dello Stacco: 12 maggio 2020

Data di Stacco del Provento: 13 maggio 2020

Record Date: 14 maggio 2020

Data di Pagamento: 18 maggio 2020

Fondo	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,6612
Codice ISIN	IE00B9MRJJ36

Fondo	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	JPY
Importo/Azione (lordo)	28,5419
Codice ISIN	IE00BPVLQD13

Fondo	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Classe di Azioni	2D-GBP Hedged
Valuta di Riferimento	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,2619
Codice ISIN	IE00BPVLQF37

Fondo	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,7988
Codice ISIN	IE00BDGN9Z19

Fondo	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	2,0024
Codice ISIN	IE00B9MRHC27

Iscritta a Dublino, Irlanda come società di investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile con responsabilità limitata e come fondo multicomparto con responsabilità separata tra comparti.
Numero d'iscrizione 393802. Sede legale come indicato in precedenza.
Amministratori: Tom Murray (irlandese), Michael Whelan (irlandese), Alex McKenna (britannico), Manooj Mistry (britannico), Gerry Grimes (irlandese)

Fondo	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,3445
Codice ISIN	IE00BGQYRR35

Fondo	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,9951
Codice ISIN	IE00BGQYRQ28

Fondo	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	1,2819
Codice ISIN	IE00BCHWNS19

Fondo	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2511
Codice ISIN	IE00BCHWNT26

Fondo	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,4611
Codice ISIN	IE00BCHWNW54

Fondo	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,3388
Codice ISIN	IE00BGQYRS42

Fondo	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,7766
Codice ISIN	IE00BDB7J586

Fondo	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,6085
Codice ISIN	IE00BCHWNQ94

Fondo	Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Classe di Azioni	2D-GBP Hedged
Valuta di Riferimento	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,2422
Codice ISIN	IE00BZ1BS790

Iscritta a Dublino, Irlanda come società di investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile con responsabilità limitata e come fondo multicomparto con responsabilità separata tra comparti.
Numero d'iscrizione 393802. Sede legale come indicato in precedenza.
Amministratori: Tom Murray (irlandese), Michael Whelan (irlandese), Alex McKenna (britannico), Manooj Mistry (britannico), Gerry Grimes (irlandese)

Fondo	Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	1,2540
Codice ISIN	IE00BK1PV551

Fondo	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2764
Codice ISIN	IE00B3Y8D011

Fondo	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D-EUR Hedged
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,7796
Codice ISIN	IE00BGJWX091

Fondo	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,4332
Codice ISIN	IE00BGV5VM45

Nota: i comparti e le classi di azioni potrebbero non essere registrati per un'offerta pubblica in tutte le giurisdizioni.

Per qualsiasi domanda al riguardo, rivolgersi al proprio relationship manager.

I termini indicati in maiuscolo utilizzati nel presente documento hanno il significato loro attribuito nell'attuale Prospetto della Società, salvo ove sia diversamente richiesto dal contesto.

La ringraziamo per il Suo sostegno costante alla Società.

Distinti saluti,

Amministratore
In nome e per conto di
Xtrackers (IE) plc

Informazioni di contatto

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

Iscritta a Dublino, Irlanda come società di investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile con responsabilità limitata e come fondo multicomparto con responsabilità separata tra comparti.

Numero d'iscrizione 393802. Sede legale come indicato in precedenza.

Amministratori: Tom Murray (irlandese), Michael Whelan (irlandese), Alex McKenna (britannico), Manooj Mistry (britannico), Gerry Grimes (irlandese)