

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

25 marzo 2022

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: 26 aprile 2022

Data di Stacco del Provento: 27 aprile 2022

Record Date: 28 aprile 2022

Data di Pagamento: 3 maggio 2022

Fondo	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1281
Codice ISIN	IE00B3Y8D011

Fondo	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,0659
Codice ISIN	IE00B9MRHC27

Fondo	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2988
Codice ISIN	IE00B9MRJJ36

Fondo	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,5811
Codice ISIN	IE00BCHWNQ94

Fondo	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	1,0392
Codice ISIN	IE00BCHWNS19

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), Gerry Grimes (irlandese), Philippe Ah-Sun (britannico) e Julien Boulliat (francese)

Fondo	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,4219
Codice ISIN	IE00BCHWNT26

Fondo	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,5454
Codice ISIN	IE00BCHWNW54

Fondo	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,5440
Codice ISIN	IE00BDB7J586

Fondo	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,5638
Codice ISIN	IE00BDGN9Z19

Fondo	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,4472
Codice ISIN	IE00BDVPTJ63

Fondo	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D - EUR Hedged
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,6516
Codice ISIN	IE00BGJWX091

Fondo	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,8323
Codice ISIN	IE00BGQYRQ28

Fondo	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2775
Codice ISIN	IE00BGQYRR35

Fondo	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,3973
Codice ISIN	IE00BGQYRS42

Fondo	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Classe di Azioni	1D

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), Gerry Grimes (irlandese), Philippe Ah-Sun (britannico) e Julien Boulliat (francese)

Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,2865
Codice ISIN	IE00BGV5VM45

Fondo	Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Classe di Azioni	2D – GBP Hedged
Valuta di Riferimento	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,2548
Codice ISIN	IE00BZ1BS790

Fondo	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	JPY
Importo/Azione (lordo)	29,9590
Codice ISIN	IE00BPVLQD13

Fondo	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF
Classe di Azioni	2D - GBP Hedged
Valuta di Riferimento	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,2621
Codice ISIN	IE00BPVLQF37

Fondo	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,4903
Codice ISIN	IE00BD4DX952

Fondo	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Classe di Azioni	2D - EUR Hedged
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,4414
Codice ISIN	IE00BD4DXB77

Fondo	Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,7702
Codice ISIN	IE00BF8J5974

Fondo	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2409
Codice ISIN	IE00BYPHT736

Fondo	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	2D - EUR Hedged
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,4805
Codice ISIN	IE00BZ036J45

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.

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), Gerry Grimes (irlandese), Philippe Ah-Sun (britannico) e Julien Boulliat (francese)

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