

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

27 ottobre 2023

Annuncio sui dividendi in relazione ai seguenti Fondi della Società

Il Consiglio di Amministrazione desidera informare gli Azionisti che verrà corrisposto un dividendo per azione in relazione alle seguenti Classi di Azioni e ai seguenti Fondi.

Le date che seguono si applicano a tutti i Comparti indicati:

Ultima Data di Negoziazione prima dello Stacco: 14 novembre 2023

Data di stacco del provento: 15 novembre 2023

Record Date¹: 16 novembre 2023

Data di Pagamento: 30 novembre 2023

Fondo	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2132
Codice ISIN	IE0006FDYJF8

Fondo	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Classe di Azioni	2D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2730
Codice ISIN	IE000CXLGK86

Fondo	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1022
Codice ISIN	IE000GYDNJS5

Fondo	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,0668
Codice ISIN	IE00BCHWNQ94

Fondo	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1911
Codice ISIN	IE00BDR5HM97

¹ Ai sensi dell'Articolo IA.2.1.2 (1)(a) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

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 compartimenti.

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

Amministratori: Tom Murray (Irlanda), Michael Whelan (Irlanda), Gerry Grimes (Irlanda), Philippe Ah-Sun (GB), Julien Boulliat (Francese) e Roberto Cesca (Italiana).

Fondo	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1379
Codice ISIN	IE00BGV5VM45

Fondo	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,0517
Codice ISIN	IE00BK1PV445

Fondo	Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,3109
Codice ISIN	IE00BK1PV551

Fondo	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1367
Codice ISIN	IE00BZ036H21

Fondo	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	2D – EUR Hedged
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1248
Codice ISIN	IE00BZ036J45

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