

Concept Fund Solutions 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 **ANNUNCIO RELATIVO AI DIVIDENDI**

7 aprile 2017

Annuncio sui dividendi in relazione ai seguenti Fondi della Società

Si informano gli azionisti che la composizione dell'importo del pagamento dei dividendi per singola azione in relazione ai seguenti Fondi¹ avverrà secondo quanto di seguito indicato. Le date che seguono si applicano a tutti i Fondi indicati:

Ultima Data di Negoziazione prima dello Stacco: 7 aprile 2017

Data di stacco del provento: 10 aprile 2017

Record Date²: 11 aprile 2017

Data di pagamento: 19 aprile 2017

Fondo	JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	JPY
Importo/Azione (lordo)	30,2521
Codice ISIN	IE00BPVLQD13

Fondo	JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) (GBP)
Classe di Azioni	2D
Valuta di Riferimento	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,2690
Codice ISIN	IE00BPVLQF37

Fondo	MSCI World Index UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,9835
Codice ISIN	IE00BK1PV551

¹ Nota: i comparti e le classi di azioni potrebbero non essere registrati per un'offerta pubblica in tutte le giurisdizioni.

² 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..

Registrata a Dublino come società di investimento multicomparto a capitale variabile con responsabilità limitata e come fondo multicomparto con responsabilità separata tra i comparti.

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

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

Fondo	FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	GBP
Importo/Azione (lordo)	0,4216
Codice ISIN	IE00BZ0CYG46

Fondo	Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2425
Codice ISIN	IE00B9MRJJ36

Fondo	MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,8436
Codice ISIN	IE00B9MRHC27

Fondo	MSCI World Index Fund
Classe di Azioni	1D - Core
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,7911
Codice ISIN	IE00BP268518

Fondo	Portfolio Income UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1332
Codice ISIN	IE00B3Y8D011

Fondo	Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) (EUR)
Classe di Azioni	2D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2508
Codice ISIN	IE00BZ036J45

Fondo	Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,4670
Codice ISIN	IE00BZ036H21

Fondo	iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,4480
Codice ISIN	IE00BD4DX952

Registrata a Dublino come società di investimento multicomparto a capitale variabile con responsabilità limitata e come fondo multicomparto con responsabilità separata tra i comparti.

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

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

Fondo	iBoxx Eurozone Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1209
Codice ISIN	IE00BYTRMY76

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

La ringraziamo per il Suo sostegno costante alla Società.

Distinti saluti,

Amministratore
In nome e per conto di
Concept Fund Solutions plc

Registrata a Dublino come società di investimento multicomparto a capitale variabile con responsabilità limitata e come fondo multicomparto con responsabilità separata tra i comparti.

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

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