

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

2 febbraio 2024

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: 20 febbraio 2024

Data di stacco del provento: 21 febbraio 2024

Record Date¹: 22 febbraio 2024

Data di Pagamento: 7 marzo 2024

Fondo	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2622
Codice ISIN	IE00B9MRHC27

Fondo	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,3475
Codice ISIN	IE00BCHWNW54

Fondo	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2031
Codice ISIN	IE00BCHWNT26

Fondo	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,6115
Codice ISIN	IE00BCHWNS19

Fondo	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,5087
Codice ISIN	IE00BCHWNV48

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 MSCI World ESG Screened UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1269
Codice ISIN	IE00BCHWNQ94

Fondo	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1791
Codice ISIN	IE00BGQYRR35

Fondo	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,5430
Codice ISIN	IE00BGQYRQ28

Fondo	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2147
Codice ISIN	IE00BGQYRS42

Fondo	Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,5723
Codice ISIN	IE00BK1PV551

Fondo	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1106
Codice ISIN	IE00BK1PV445

Fondo	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	JPY
Importo/Azione (lordo)	18,1524
Codice ISIN	IE00BPVLQD13

Fondo	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2815
Codice ISIN	IE00BZ036H21

Fondo	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	2D – EUR Hedged
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2271
Codice ISIN	IE00BZ036J45

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

Fondo	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2328
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)	0,1859
Codice ISIN	IE00BD4DXB77

Fondo	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1626
Codice ISIN	IE00BYPHT736

Fondo	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,3682
Codice ISIN	IE00BDB7J586

Fondo	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1495
Codice ISIN	IE00BDGN9Z19

Fondo	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,3886
Codice ISIN	IE00BDR5HM97

Fondo	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2972
Codice ISIN	IE00BF8J5974

Fondo	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2792
Codice ISIN	IE00BDVPTJ63

Fondo	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2934
Codice ISIN	IE00BGV5VM45

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

Fondo	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1981
Codice ISIN	IE00BNC1G707

Fondo	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2132
Codice ISIN	IE000GYDNJS5

Fondo	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2389
Codice ISIN	IE0006FDYJF8

Fondo	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Classe di Azioni	2D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,5704
Codice ISIN	IE000CXLGK86

Fondo	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1075
Codice ISIN	IE000VCBWFL8

Fondo	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1598
Codice ISIN	IE000WQ16XQ4

Fondo	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1770
Codice ISIN	IE000V04SL39

Fondo	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2176
Codice ISIN	IE000NS5HRY9

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