

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

7 maggio 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: 21 maggio 2024

Data di stacco del provento: 22 maggio 2024

Record Date¹: 23 maggio 2024

Data di Pagamento: 7 giugno 2024

Fondo	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,0810
Codice ISIN	IE00BCHWNQ94
Trading Code	XDWY

Fondo	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1364
Codice ISIN	IE00BZ036H21
Trading Code	XDGU

Fondo	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	2D – EUR Hedged
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1140
Codice ISIN	IE00BZ036J45
Trading Code	XDGE

Fondo	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1875
Codice ISIN	IE00BDR5HM97
Trading Code	XUHY

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).

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