



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0308-108-2019	Data/Ora Ricezione 02 Luglio 2019 11:36:34	---
---	--	-----

Societa' : SOCIETE GENERALE
Identificativo : 120326
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SOCGENN01 - Costanza Mannocchi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 02 Luglio 2019 11:36:34
Data/Ora Inizio : 02 Luglio 2019 11:36:35
Diffusione presunta
Oggetto : Stacco dividendi Lyxor UCITS ETF

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Oggetto: Lyxor UCITS ETF – Stacco dividendi

I dividendi dei LYXOR UCITS ETF riportati nella tabella sottostante saranno posti in pagamento a partire dal 12 Luglio 2019 (payment date), dietro stacco in data 10 Luglio 2019 (ex-dividend date) e la relativa record date è il giorno 11 Luglio 2019.

A scanso di equivoci si precisa che eventuali ritardi nell'accredito degli importi non saranno imputabili a Lyxor (che si adopera sempre al meglio per la puntuale corresponsione degli importi), ma potrebbero essere generati da ritardi nel trasferimento dei fondi tra gli intermediari che si interpongono tra Lyxor e gli investitori finali.

Di seguito si trova l'elenco dei LYXOR UCITS ETF in oggetto (identificati con Nome, codice ISIN e codice Bloomberg) con l'indicazione del relativo ammontare del dividendo per quota:

Nome	ISIN	Ticker Bloomberg	Ammontare dividendo per quota	Valuta di pagamento
Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1571052130	FLOTH IM	L'importo in Euro sarà noto alla chiusura del mercato del giorno 8 Luglio 2019	EUR
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist	LU0496786905	AUST IM	0.98	EUR
Lyxor BofAML \$ High Yield Bond UCITS ETF - Dist	LU1435356149	USHY IM	6.75	USD
Lyxor BofAML \$ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1435356495	USYH IM	L'importo in Euro sarà noto alla chiusura del mercato del giorno 8 Luglio 2019	EUR
Lyxor BofAML \$ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1617164212	HYSTH IM	L'importo in Euro sarà noto alla chiusura del mercato del giorno 8 Luglio 2019	EUR
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist	LU1812090543	HY IM	4.21	EUR
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist	LU0908501132	MFDD IM	4.16	EUR
Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist	LU1407887162	US13 IM	1.27	USD
Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1407887329	U13H IM	L'importo in Euro sarà noto alla chiusura del mercato del giorno 8 Luglio 2019	EUR
Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist	LU1407888996	US57 IM	1.54	USD

Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Acc	LU1781541096	LCUK IM	0.23	GBP
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist	LU1781540957	LCUS IM	0.07	USD
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist	LU1646360971	EMU IM	1.4	EUR
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist	LU1452600270	TIPU IM	0.78	USD
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist	FR0007075494	MGT IM	0.5	EUR
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist	FR0007056841	DJE IM	2.25	EUR
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Dist	FR0007054358	MSE IM	1.04	EUR
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF - Dist	LU1812091194	REEU IM	1.35	EUR
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)	LU1832418773	REWLD IM	1.11	EUR
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR)	LU1832418856	REUSA IM	1.19	EUR
Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist	FR0010446658	LEVMI IM	0.5	EUR
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist	FR0010010827	ETFMIM IM	0.71	EUR
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist	LU1900067940	HK IM	0.63	EUR
Lyxor iBoxx \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist	LU1686830909	EMKTB IM	5.19	USD
Lyxor iBoxx \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1686831030	EMBH IM	L'importo in Euro sarà noto alla chiusura del mercato del giorno 8 Luglio 2019	EUR
Lyxor iBoxx \$ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist	LU1407890620	US10 IM	2.52	USD
Lyxor iBoxx \$ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1407890976	U10H IM	L'importo in Euro sarà noto alla chiusura del mercato del giorno 8 Luglio 2019	EUR
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	FR0011475078	JPNH IM	L'importo in Euro sarà noto alla chiusura del mercato del giorno 8 Luglio 2019	EUR
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	FR0010245514	JPN IM	L'importo in Euro sarà noto alla chiusura del mercato del giorno 8 Luglio 2019	EUR
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist	LU0496786731	CAN IM	1.73	EUR
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist	LU1598688189	GWT IM	2.18	EUR
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	LU1598689153	MMS IM	6.72	EUR
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist	LU1598690169	VAL IM	4.51	EUR

Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist	FR0010261198	MEU IM	3.6	EUR
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist	FR0010405431	GRC IM	0.02	EUR
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist	FR0010296061	LUSA IM	2.48	EUR
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist	FR0010315770	WLD IM	2.76	EUR
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist	LU1829221024	UST IM	0.2	EUR
Lyxor New Energy UCITS ETF - Dist	FR0010524777	ENER IM	0.32	EUR
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist	LU1812091947	PVX IM	0.37	EUR
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	LU0959211243	SPXH IM	L'importo in Euro sarà noto alla chiusura del mercato del giorno 8 Luglio 2019	EUR
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)	LU0496786574	SPX IM	0.27	EUR
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	LU1812092168	SEL IM	0.81	EUR
Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF - Dist	LU1285959703	USIG IM	2.45	USD
Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1285960032	USIH IM	L'importo in Euro sarà noto alla chiusura del mercato del giorno 8 Luglio 2019	EUR
Lyxor World Water UCITS ETF - Dist	FR0010527275	WAT IM	0.65	EUR

Distinti saluti,

Société Générale

Fine Comunicato n.0308-108

Numero di Pagine: 5