



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0308-115-2019	Data/Ora Ricezione 23 Luglio 2019 14:33:10	---
---	--	-----

Societa' : SOCIETE GENERALE
Identificativo : 120925
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SOCGENN01 - Costanza Mannocchi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 23 Luglio 2019 14:33:10
Data/Ora Inizio : 23 Luglio 2019 14:33:11
Diffusione presunta
Oggetto : Stacco Dividendi Lyxor UCITS ETF

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 08/07/2019

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 di Bloomberg	Ammontare dividendo per quota	Valuta di pagamento
Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1571052130	FLOTH IM	1.82	EUR
Lyxor BofAML \$ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1435356495	USYH IM	5.84	EUR
Lyxor BofAML \$ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1617164212	HYSTH IM	5.69	EUR
Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1407887329	U13H IM	1.14	EUR
Lyxor iBoxx \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1686831030	EMBH IM	4.78	EUR
Lyxor iBoxx \$ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1407890976	U10H IM	1.72	EUR
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	FR0011475078	JPNH IM	1.51	EUR
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	FR0010245514	JPN IM	1.54	EUR
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	LU0959211243	SPXH IM	1.67	EUR
Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1285960032	USIH IM	2.14	EUR

Distinti saluti,

Société Générale

Fine Comunicato n.0308-115

Numero di Pagine: 3