

Candriam Luxembourg
Société en commandite par actions
Agissant pour le compte du fonds commun de placement de droit luxembourgeois
Candriam Total Return II
SERENITY – Bloc B, 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen
R.C.S. Luxembourg B-37 647

communiqué que le Conseil d’Administration de la Société de Gestion du Fonds Commun de Placement mentionné ci-dessous a décidé la mise en paiement du dividende suivant pour les parts de distribution :

Candriam Total Return II

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant (*)	TID (**)
Candriam Total Return II Bond Classe Classique	LU0223305862	11	EUR	1,00	1,00

(*) La société de gestion fait savoir que cette attribution périodique correspond dans sa totalité à des revenus reçus en cas de rachats de parts par les OPC de capitalisation obligataires ou monétaires sous-jacents. Dès lors, pour les personnes physiques résidentes belges, l'attribution périodique payée par Candriam Total Return II Bond est soumise, dans sa totalité, au précompte mobilier. Le précompte mobilier est dû au taux de 27% au 01.01.2016 (30% au 01.01.2017) et est libératoire pour les personnes physiques

(**) Le Taxable Income per Dividend ("TID") est communiqué pour information et correspond à la proportion de revenu d'intérêts contenue dans les dividendes mentionnés ci-dessus, suite à la décision du Conseil d'administration de la Société de Gestion du FCP concerné, en relation avec la Directive Européenne 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (la "Directive de l'Epargne"), abrogée par la Directive 2015/2060 CE du 10 novembre 2015 telle que transposée en droit luxembourgeois.

Les ordres seront traités cum-dividende jusqu’au jeudi 22 décembre 2016 avant 16h00 (heure locale) et ex-dividende à partir du jeudi 22 décembre 2016 après 16h00 (heure locale). Ce dividende sera payable à partir du vendredi 30 décembre 2016 contre remise du coupon ci-dessus aux guichets des établissements suivantes et de leurs agences

- En Belgique : Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles
- Au Luxembourg : Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg

Les dividendes qui ne seront pas réclamés dans les cinq années qui suivent la date de leur mise en paiement ne pourront plus être réclamés et reviendront à la classe de parts concernée.

Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques du Fonds Commun de Placement peuvent être obtenus sans frais (en français et néerlandais) auprès de Candriam Luxembourg ainsi qu’aux guichets de Belfius Banque S.A., qui assure le service financier en Belgique, ou accessibles gratuitement à l’adresse suivante : www.candriam.com.