

Dividende – 2017

Der Verwaltungsrat hat für die Ausschüttungsanteile der unten aufgeführten SICAVs die folgenden Dividendenzahlungen festgelegt:

BIL PATRIMONIAL

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
HR LUXEMBURG B – 46 235

Teilfonds	ISIN	Kupon-Nummer	Währung	Höhe der Dividende
BIL Patrimonial High – Cdis	LU0049911844	21	EUR	5,90
BIL Patrimonial Low EUR – Cdis	LU0049910796	21	EUR	4,50
BIL Patrimonial Low USD – Cdis	LU0097189236	15	USD	2,30
BIL Patrimonial Medium – Cdis	LU0108487173	13	EUR	1,50

CANDRIAM BONDS

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
HR LUXEMBURG B-30 659

Teilfonds	ISIN	Kupon-Nummer	Währung	Höhe der Dividende
Candriam Bonds Convertible Defensive - Cdis	LU0459960000	8	EUR	0,50
Candriam Bonds Credit Opportunities - Cdis	LU0151324851	13	EUR	1,00
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies - Cdis	LU0616945795	3	USD	5,00
Candriam Bonds Emerging Markets - Cdis	LU0083569045	19	USD	37,00
Candriam Bonds Euro – Cdis	LU0011975330	29	EUR	3,00
Candriam Bonds Euro Convergence – Cdis	LU0157930669	15	EUR	30,00
Candriam Bonds Euro Corporate – Cdis	LU0237840094	11	EUR	78,00
Candriam Bonds Euro Corporate Ex-Financials – Cdis	LU0170294796	13	EUR	1,70
Candriam Bonds Euro Government – Cdis	LU0157930313	15	EUR	11,70
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade – Cdis	LU0093578077	19	EUR	3,10
Candriam Bonds Euro High Yield – Cdis	LU0012119789	28	EUR	7,30
Candriam Bonds Euro High Yield – Idis	LU1258427985	2	EUR	60,00
Candriam Bonds Euro Long Term – Cdis	LU0108056432	17	EUR	68,00
Candriam Bonds Euro Short Term – Cdis	LU0157929737	15	EUR	0,70
Candriam Bonds Euro Short Term – Idis	LU0594540485	3	EUR	1,10
Candriam Bonds Global Government (vormals Candriam Bonds World Government Plus) - Cdis	LU0157931394	15	EUR	0,60
Candriam Bonds Global High Yield – Cdis	LU0170293392	11	EUR	4,00
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (vormals Candriam Bonds Euro Inflation Linked) – Cdis	LU0165520973	13	EUR	0,10
Candriam Bonds Global Sovereign Quality – Cdis	LU0514558609	6	EUR	1,50
Candriam Bonds International – Cdis	LU0012119516	28	EUR	3,50
Candriam Bonds Total Return - Cdis	LU0252129167	3	EUR	2,00
Candriam Bonds USD – Cdis	LU0064135790	22	USD	5,60

Dividende – 2017

CANDRIAM EQUITIES L

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
HR LUXEMBURG B – 47 449

Teilfonds	ISIN	Kupon-Nummer	Währung	Höhe der Dividende
Candriam Equities L Asia - Cdis	LU0181786566	12	USD	0,30
Candriam Equities L Australia - Cdis	LU0078775284	19	AUD	20,00
Candriam Equities L Biotechnology - Cdis	LU0108459552	15	USD	2,50
Candriam Equities L Emerging Markets - Cdis	LU0056053001	26	EUR	11,80
Candriam Equities L Europe - Cdis	LU0056143687	26	EUR	15,00
Candriam Equities L Europe Conviction - Cdis	LU0596211572	4	EUR	4,00
Candriam Equities L Europe Innovation – Cdis	LU0344046239	8	EUR	6,00
Candriam Equities L Europe Optimum Quality – Cdis	LU0304860058	13	EUR	2,00
Candriam Equities L Germany - Cdis	LU0093601580	19	EUR	6,00
Candriam Equities L Global Demography - Cdis	LU0654531267	4	EUR	2,90
Candriam Equities L Japan – Cdis	LU0064109449	16	JPY	300,00
Candriam Equities L United Kingdom – Cdis	LU0093582772	16	GBP	7,00

CANDRIAM MONEY MARKET

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
HR LUXEMBURG B – 26 803

Teilfonds	ISIN	Kupon-Nummer	Währung	Höhe der Dividende
Candriam Money Market USD - Cdis	LU0094032728	18	USD	1,40
Candriam Money Market USD - Idis	LU0355214700	9	USD	2,10

CANDRIAM QUANT

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
HR LUXEMBURG B – 87 647

Teilfonds	ISIN	Kupon-Nummer	Währung	Höhe der Dividende
Candriam Quant Equities Europe – Cdis	LU0163122822	13	EUR	40,00
Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (vormals Candriam Quant Equities EMU) – Cdis	LU0267559309	11	EUR	16,00
Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (vormals Candriam Quant Equities World) – Cdis	LU0235268082	11	EUR	2,00
Candriam Quant Equities USA – Cdis	LU0163126229	13	USD	31,00

CANDRIAM SRI

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
HR LUXEMBURG B – 202950

Teilfonds	ISIN	Kupon-Nummer	Währung	Höhe der Dividende
Candriam SRI Bond Euro - Cdis	LU1313769520	1	EUR	1,00
Candriam SRI Bond Euro - Idis	LU1313769959	1	EUR	10,00
Candriam SRI Equity Emerging Markets - Cdis	LU1434524093	1	EUR	2,40
Candriam SRI Equity EMU - Cdis	LU1313771260	1	EUR	2,00
Candriam SRI Equity World - Cdis	LU1434527518	1	EUR	3,70
Candriam SRI Equity World - Idis	LU1434527864	1	EUR	28,00

Ansprüche auf Ausschüttungen, die nicht binnen 5 Jahren ab Fälligkeit geltend gemacht werden, verfallen und fließen an die betreffende Anteilsklasse zurück.

Die Aufträge werden bis Montag, 24. April 2017, vor 12.00 Uhr als cum Dividende behandelt, außer bei:

- dem Teilfonds Candriam Equities L Japan, bei dem die Aufträge bis Freitag, 21. April 2017, vor 12.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden;

Dividende – 2017

- den Teilfonds der SICAV BIL Patrimonial, bei denen die Aufträge bis Montag, 24. April 2017, vor 17.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden.

Die Aufträge werden ab Montag, 24. April 2017, nach 12.00 Uhr als ex Dividende behandelt, außer bei:

- dem Teilfonds Candriam Equities L Japan, bei dem die Aufträge ab Freitag, 21. April 2017, nach 12.00 Uhr als ex Dividende behandelt werden;
- den Teilfonds der SICAV BIL Patrimonial, bei denen die Aufträge ab Montag, 24. April 2017, nach 17.00 Uhr als ex Dividende behandelt werden.

Die Auszahlung dieser Dividenden erfolgt ab dem Mittwoch, 3. Mai 2017 gegen Vorlage der oben aufgeführten Kupons an den Schaltern der Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg und bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Jahres- und Halbjahresberichte stehen am Sitz der SICAV und bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle (Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, , Am Belvedere 1, 1100 Wien) kostenfrei zur Verfügung.