

Avis de publication - Dividendes des SICAV Luxembourgeoises distribués en 2019

Année comptable 2018

CANDRIAM BONDS
Société d’Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. Luxembourg B-30659

Compartiment	ISIN	Classe d'actions	Type d'actions	Devise de la classe	Coupon	MONTANT DU DIVIDENDE	Dividende annuel
Candriam Bonds Convertible Defensive	LU0459960000	C	D	EUR	10	0.11	Dividende annuel
Candriam Bonds Credit Opportunities	LU0151324851	C	D	EUR	15	0.14	Dividende annuel
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945449	C - EUR - Unhedged	D	EUR	5	3.68	Dividende annuel
Candriam Bonds Emerging Markets	LU0083569045	C	D	USD	21	40.00	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro	LU0011975330	C	D	EUR	31	2.50	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro Convergence	LU0157930669	C	D	EUR	17	30.00	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro Corporate	LU0237840094	C	D	EUR	13	56.20	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro Corporate Ex-Financials	LU0170294796	C	D	EUR	15	1.22	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro Diversified	LU0093578077	C	D	EUR	21	0.81	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro Government	LU0157930313	C	D	EUR	17	12.00	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro High Yield	LU0012119789	C	D	EUR	30	4.00	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1010337324	S (s)	D	EUR	9	22.50	Dividende semi-annuel
Candriam Bonds Euro Long Term	LU0108056432	C	D	EUR	19	65.00	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro Short Term	LU0157929737	C	D	EUR	17	1.40	Dividende annuel
Candriam Bonds Global Government	LU0157931394	C	D	EUR	17	0.55	Dividende annuel
Candriam Bonds Global High Yield	LU0170293392	C	D	EUR	13	4.15	Dividende annuel
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	LU0165520973	C	D	EUR	1	0.10	Dividende annuel
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	LU0514558609	C	D	EUR	8	1.50	Dividende annuel
Candriam Bonds International	LU0012119516	C	D	EUR	30	3.50	Dividende annuel
Candriam Bonds Total Return	LU0252129167	C	D	EUR	5	2.00	Dividende annuel
Candriam Bonds USD	LU0064135790	C	D	USD	24	5.81	Dividende annuel

CANDRIAM EQUITIES L
Société d’Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. Luxembourg B-47449

Compartiment	ISIN	Classe d'actions	Type d'actions	Devise de la classe	Coupon	MONTANT DU DIVIDENDE	Dividende annuel
Candriam Equities L Asia	LU0181786566	C	D	USD	14	0.30	Dividende annuel
Candriam Equities L Australia	LU0078775284	C	D	AUD	21	22.00	Dividende annuel
Candriam Equities L Biotechnology	LU0108459552	C	D	USD	17	2.90	Dividende annuel
Candriam Equities L Emerging Markets	LU0056053001	C	D	EUR	28	11.45	Dividende annuel
Candriam Equities L Europe	LU0056143687	C	D	EUR	28	15.00	Dividende annuel
Candriam Equities L Europe Conviction	LU0596211572	C	D	EUR	6	4.00	Dividende annuel
Candriam Equities L Europe Innovation	LU0344046239	C	D	EUR	10	5.00	Dividende annuel
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU0304860058	C	D	EUR	15	2.40	Dividende annuel
Candriam Equities L Germany	LU0093601580	C	D	EUR	21	5.70	Dividende annuel
Candriam Equities L Global Demography	LU0654531267	C	D	EUR	6	3.00	Dividende annuel
Candriam Equities L Japan	LU0064109449	C	D	JPY	18	325.00	Dividende annuel
Candriam Equities L Switzerland	LU0082273656	C	D	CHF	19	14.60	Dividende annuel
Candriam Equities L United Kingdom	LU0093582772	C	D	GBP	18	7.00	Dividende annuel

CANDRIAM L
Société d’Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg Companies’ Register B-182856

Compartiment	ISIN	Classe d'actions	Type d'actions	Devise de la classe	Coupon	MONTANT DU DIVIDENDE	Dividende annuel
Candriam L Multi-Asset Income	LU0982876475	C	D	EUR	5	1.37	Dividende annuel
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	LU1236612658	C	D	EUR	4	1.63	Dividende annuel

CANDRIAM QUANT
Société d’Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg Companies’ Register B-8764

Compartiment	ISIN	Classe d'actions	Type d'actions	Devise de la classe	Coupon	MONTANT DU DIVIDENDE	Dividende annuel
Candriam Quant Equities Europe	LU0163122822	C	D	EUR	15	47.60	Dividende annuel
Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU	LU0267559309	C	D	EUR	13	22.43	Dividende annuel
Candriam Quant Equities Multi-Factor Global	LU0235268082	C	D	EUR	13	2.60	Dividende annuel
Candriam Quant Equities USA	LU0163126229	C	D	USD	15	31.35	Dividende annuel

CANDRIAM SRI
Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. Luxembourg B-202950

Compartiment	ISIN	Classe d'actions	Type d'actions	Devise de la classe	Coupon	MONTANT DU DIVIDENDE	Dividende annuel
Candriam SRI Bond Euro	LU1313769520	C	D	EUR	3	1.00	Dividende annuel
Candriam SRI Equity World	LU1434527518	C	D	EUR	3	4.75	Dividende annuel
Candriam SRI Equity World	LU1434527864	I	D	EUR	3	34.84	Dividende annuel

BIL INVEST
Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. Luxembourg B-46235

Compartiment	ISIN	Classe d'actions	Type d'actions	Devise de la classe	Coupon	MONTANT DU DIVIDENDE	Dividende annuel
BIL Invest Bonds Emerging Markets	LU1689730478	P	D	USD	1	7.10	Dividende annuel
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	LU1689730981	P	D	EUR	1	1.00	Dividende annuel
BIL Invest Bonds EUR High Yield	LU1689731443	P	D	EUR	1	4.09	Dividende annuel
BIL Invest Bonds EUR Sovereign	LU1689732094	P	D	EUR	1	1.59	Dividende annuel
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	LU1689732508	P	D	USD	1	4.34	Dividende annuel
BIL Invest Bonds USD High Yield	LU1689733068	P	D	USD	1	7.80	Dividende annuel
BIL Invest Bonds USD Sovereign	LU1689733654	P	D	USD	1	3.43	Dividende annuel
BIL Invest Equities Emerging Markets	LU1689734629	P	D	USD	1	3.40	Dividende annuel
BIL Invest Equities Europe	LU1689735352	P	D	EUR	1	4.00	Dividende annuel
BIL Invest Equities Japan	LU1689734116	P	D	JPY	1	294.57	Dividende annuel
BIL Invest Equities US	LU1689735865	P	D	USD	1	1.89	Dividende annuel
BIL Invest Patrimonial High	LU0049911844	P	D	EUR	23	4.80	Dividende annuel
BIL Invest Patrimonial Low	LU0049910796	P	D	EUR	23	3.96	Dividende annuel
BIL Invest Patrimonial Low	LU1033872059	P - USD - Hedged	D	USD	2	1.61	Dividende annuel
BIL Invest Patrimonial Medium	LU0108487173	P	D	EUR	15	1.29	Dividende annuel

Les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au jeudi 25 avril 2019, 12h00 sauf pour :

- Le compartiment Candriam Equities L Japan pour lequel les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au mercredi 24 avril 2019, 12h00 ;
- Les compartiments BIL Invest Patrimonial Low, BIL Invest Patrimonial High et BIL Invest Patrimonial Medium pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au jeudi 25 avril 2019, 17h00.

Les ordres seront traités ex-dividende à partir du jeudi 25 avril 2019, après 12h00 sauf pour :

- Le compartiment Candriam Equities L Japan pour lequel les ordres seront traités ex-dividende à partir du mercredi 24 avril 2019 après 12h00 ;
- Les compartiments BIL Invest Patrimonial Low, BIL Invest Patrimonial High et BIL Invest Patrimonial Medium pour lesquels les ordres seront traités ex-dividende à partir du jeudi 25 avril 2019 après 17h00.

Ces dividendes seront payables à partir du lundi 6 mai 2019.

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 aux classes concernées.

Correspondant centralisateur en France : RBC Investor Services Bank France, 105, rue Réaumur, F-75002 Paris.