

Avis de publication - Dividendes des SICAV Luxembourgeoises distribués en 2020

Année comptable 2019

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 Credit Opportunities	LU0151324851	C	D	EUR	16	0,14	Dividende annuel
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945449	C - EUR - Unhedged	D	EUR	6	3,29	Dividende annuel
Candriam Bonds Emerging Markets	LU0083569045	C	D	USD	22	46,89	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro	LU0011975330	C	D	EUR	32	2,88	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro Corporate	LU0237840094	C	D	EUR	14	85,03	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro Corporate Ex-Financials	LU0170294796	C	D	EUR	16	1,79	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro Diversified	LU0093578077	C	D	EUR	22	1,64	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro Government	LU0157930313	C	D	EUR	18	14,73	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro High Yield	LU0012119789	C	D	EUR	31	7,79	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1258427985	I	D	EUR	5	67,26	Dividende annuel
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1010337324	S (s)	D	EUR	11	32,91	Dividende semi-annuel
Candriam Bonds Euro Long Term	LU0108056432	C	D	EUR	20	78,05	Dividende annuel
Candriam Bonds Global Government	LU0157931394	C	D	EUR	18	0,62	Dividende annuel
Candriam Bonds Global High Yield	LU0170293392	C	D	EUR	14	4,53	Dividende annuel
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	LU0165520973	C	D	EUR	2	1,09	Dividende annuel
Candriam Bonds International	LU0012119516	C	D	EUR	31	4,5	Dividende annuel
Candriam Bonds Total Return	LU0252129167	C	D	EUR	6	2,11	Dividende annuel

CANDRIAM EQUITIES L
Société d'Investissement à Capital Variable
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
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	15	0,32	Dividende annuel
Candriam Equities L Australia	LU0078775284	C	D	AUD	22	22,00	Dividende annuel
Candriam Equities L Biotechnology	LU0108459552	C	D	USD	18	2,36	Dividende annuel
Candriam Equities L Emerging Markets	LU0056053001	C	D	EUR	29	11,45	Dividende annuel
Candriam Equities L Europe Conviction	LU0596211572	C	D	EUR	7	3,97	Dividende annuel
Candriam Equities L Europe Innovation	LU0344046239	C	D	EUR	11	4,75	Dividende annuel
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU0304860058	C	D	EUR	16	1,91	Dividende annuel
Candriam Equities L Global Demography	LU0654531267	C	D	EUR	7	2,93	Dividende annuel
Candriam Equities L Japan	LU0064109449	C	D	JPY	19	378,92	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	6	2,55	Dividende annuel
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	LU1236612658	C	D	EUR	5	6,16	Dividende annuel

CANDRIAM QUANT
Société d'Investissement à Capital Variable
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
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	16	47,6	Dividende annuel
Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU	LU0267559309	C	D	EUR	14	23,08	Dividende annuel
Candriam Quant Equities Multi-Factor Global	LU0235268082	C	D	EUR	14	2,6	Dividende annuel
Candriam Quant Equities USA	LU0163126229	C	D	USD	16	34,24	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 Emerging Markets	LU1797946248	R - EUR - Hedged	D	EUR	1	4,97	Dividende annuel
Candriam SRI Bond Euro	LU1313769520	C	D	EUR	4	1,03	Dividende annuel
Candriam SRI Equity World	LU1434527518	C	D	EUR	4	4,48	Dividende annuel
Candriam SRI Equity World	LU1434527864	I	D	EUR	4	33,26	Dividende annuel

Les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au jeudi 23 avril 2020 à 12h00 sauf pour les compartiments Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets et Candriam Equities L Japan pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au mercredi 22 avril 2020 à 12h00.

Les ordres seront traités ex-dividende à partir du jeudi 23 avril 2020 après 12h00 sauf pour les compartiments Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets et Candriam Equities L Japan pour lesquels les ordres seront traités ex-dividende à partir du mercredi 22 avril 2020 après 12h00.

Ces dividendes seront payables à partir du lundi 4 mai 2020 sauf pour le compartiment Candriam Equities L Japan pour lequel les dividendes seront payables à partir du mardi 5 mai 2020.

Les dividendes qui ne seront pas réclamés dans les 5 années qui suivent la date de leur mise en paiement ne pourront plus être réclamés et reviendront aux classes concernées.

Correspondant centralisateur en France pour les SICAV Candriam Bonds, Candriam L et Candriam SRI :
RBC Investor Services Bank France, 105 rue Réaumur, F-75002 Paris

Correspondant centralisateur en France pour les SICAV Candriam Equities L et Candriam Quant :
CACEIS Bank, 1-3 Place Valhubert, F-75013 Paris