

Candriam Luxembourg
Commanditaire Vennootschap op aandelen
(de beheervenootschap)
Optredend in naam van het GBF naar Luxemburgs recht
Candriam Total Return
136, route d'Arlon - L-1150 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B-37 647

deelt mee dat de raad van bestuur van de beheervenootschap van het gemeenschappelijk beleggingsfonds hieronder beslist heeft het volgende dividend uit te keren voor de winstuitkerende deelbewijzen:

Candriam Total Return

Compartiment	ISIN-code	Nummer coupon	Valuta	Bruto-bedrag (*)	TID (**)
Candriam Total Return Bond, klasse Classique	LU0197887689	12	EUR	0,10	0,10

(*) De beheervenootschap laat weten dat deze periodieke toewijzing in haar geheel overeenstemt met de inkomsten verkregen in geval van inkoop van deelbewijzen door de onderliggende obligatie- of monetaire kapitalisatie-ICB's of met renteopbrengsten. Voor de natuurlijke personen, Belgische inwoners, is er bijgevolg roerende voorheffing verschuldigd op de integrale door Candriam Total Return Bond betaalde periodieke toewijzing. De verschuldigde roerende voorheffing bedraagt 27% en is bevrijdend voor natuurlijke personen.

(**) De Taxable Income per Dividend (TID) is het gedeelte van de inkomsten uit intresten die de hierboven vermelde dividenden bevatten ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van de beheervenootschap van het betrokken gemeenschappelijk beleggingsfonds in verband met de Europese Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (de "Spaarrichtlijn"), zoals omgezet in Luxemburgs recht.

De aanvragen ontvangen tot dinsdag 1 juli 2016 vóór 16 uur (lokaal uur) zullen cum-dividend uitgevoerd worden.

De aanvragen ontvangen ná dinsdag 1 juli 2016 ná 16 uur (lokaal uur) zullen ex-dividend uitgevoerd worden.

Deze dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf woensdag 13 juli 2016 tegen afgifte van de hierboven genoemde coupon aan de loketten van de volgende instellingen en hun agentschappen:

- In België: Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44 te 1000 Brussel
- In Luxemburg: Banque Internationale à Luxembourg S.A., 69 Route d'Esch te 1470 Luxemburg

De dividenden die niet binnen de vijf jaar na de datum van betaalbaarstelling worden opgeëist, worden voor de begunstigden vervallen verklaard en teruggestort naar de betrokken klasse van deelbewijzen.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het laatste halfjaarverslag van Candriam Total Return zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) ter beschikking gesteld van het publiek op de maatschappelijke zetel van de beheervenootschap en van de hierboven vermelde instellingen en hun agentschappen die de financiële dienst verzekeren, of gratis toegankelijk via het volgende adres: www.candriam.com.

De beheervenootschap