

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	TID *
BIL Patrimonial High – Cdis	LU0049911844	20	EUR	4,00	0,0000
BIL Patrimonial Low EUR - Cdis	LU0049910796	20	EUR	3,00	1,7546
BIL Patrimonial Low USD - Cdis	LU0097189236	14	USD	1,00	0,0140
BIL Patrimonial Medium – Cdis	LU0108487173	12	EUR	1,00	0,2509

### **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	TID *
Candriam Bonds Convertible Defensive - Cdis	LU0459960000	7	EUR	1,50	0,9806
Candriam Bonds Credit Opportunities - Cdis	LU0151324851	12	EUR	1,30	1,3000
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies - Cdis	LU0616945795	2	USD	1,00	1,0000
Candriam Bonds Emerging Markets - Cdis	LU0083569045	18	USD	35,00	35,0000
Candriam Bonds Euro – Cdis	LU0011975330	28	EUR	3,00	3,0000
Candriam Bonds Euro Convergence – Cdis	LU0157930669	14	EUR	30,00	30,0000
Candriam Bonds Euro Corporate – Cdis	LU0237840094	10	EUR	70,00	70,0000
Candriam Bonds Euro Corporate Ex- Financials – Cdis	LU0170294796	12	EUR	1,00	1,0000
Candriam Bonds Euro Government – Cdis	LU0157930313	14	EUR	12,00	12,0000
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade – Cdis	LU0093578077	18	EUR	3,00	3,0000
Candriam Bonds Euro High Yield – Cdis	LU0012119789	27	EUR	6,00	6,0000
Candriam Bonds Euro Inflation Linked – Cdis	LU0165520973	12 <sup>(1)</sup>	EUR	0,00	-
Candriam Bonds Euro Inflation Linked – C-R dis	LU0467897681	5 <sup>(1)</sup>	EUR	0,00	-
Candriam Bonds Euro Long Term – Cdis	LU0108056432	16	EUR	45,00	45,0000
Candriam Bonds Euro Short Term – Cdis	LU0157929737	14	EUR	3,80	3,8000
Candriam Bonds Euro Short Term – Idis	LU0594540485	2	EUR	5,80	5,8000
Candriam Bonds Global High Yield – Cdis	LU0170293392	10	EUR	3,00	3,0000
Candriam Bonds Global Sovereign Quality – Cdis	LU0514558609	5	EUR	1,20	1,2000
Candriam Bonds International – Cdis	LU0012119516	27	EUR	3,00	3,0000
Candriam Bonds Sustainable Euro – Cdis	LU0344240550	4	EUR	1,50	1,5000
Candriam Bonds Sustainable Euro – Idis	LU0594540642	4	EUR	1,50	1,5000
Candriam Bonds Sustainable Euro	LU0012089693	27	EUR	3,40	3,4000

Government - Cdis					
Candriam Bonds Total Return - Cdis	LU0252129167	2	EUR	1,30	1,3000
Candriam Bonds USD - Cdis	LU0064135790	21	USD	3,00	3,0000
Candriam Bonds USD Government - Cdis	LU0157931048	14	USD	20,00	20,0000
Candriam Bonds World Government Plus - Cdis	LU0157931394	14	EUR	0,40	0,4000

### 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	TID *
Candriam Equities L Asia - Dis	LU0181786566	11	USD	0,20	**
Candriam Equities L Australia - Dis	LU0078775284	18	AUD	15,00	**
Candriam Equities L Biotechnology - Dis	LU0108459552	14	USD	1,40	**
Candriam Equities L Emerging Markets - Dis	LU0056053001	25	EUR	12,50	**
Candriam Equities L Euro 50 - Dis	LU0012091160	24	EUR	7,90	**
Candriam Equities L Europe - Dis	LU0056143687	25	EUR	14,20	**
Candriam Equities L Europe Conviction - Dis	LU0596211572	3	EUR	3,50	**
Candriam Equities L Europe Innovation - Dis	LU0344046239	7	EUR	4,30	**
Candriam Equities L Europe Optimum Quality - Dis	LU0304860058	12	EUR	1,80	**
Candriam Equities L Germany - Dis	LU0093601580	18	EUR	5,40	**
Candriam Equities L Global Demography - Dis	LU0654531267	3	EUR	2,60	**
Candriam Equities L Japan - Dis	LU0064109449	15	JPY	292,00	**
Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets - Dis	LU0344046825	8	EUR	2,50	**
Candriam Equities L Sustainable EMU - Dis	LU0344047633	9	EUR	1,40	**
Candriam Equities L Sustainable World - Dis	LU0113400591	13	EUR	4,10	**
Candriam Equities L United Kingdom - Dis	LU0093582772	15	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	TID *
Candriam Money Market Euro - Cdis	LU0093583234	18 <sup>(1)</sup>	EUR	0,00	-
Candriam Money Market Euro AAA - Cdis	LU0354091737	7 <sup>(1)</sup>	EUR	0,00	-
Candriam Money Market Euro AAA - Idis	LU0354127358	8 <sup>(1)</sup>	EUR	0,00	-
Candriam Money Market Euro AAA - Vdis	LU0354092206	8 <sup>(1)</sup>	EUR	0,00	-
Candriam Money Market Euro Sustainable - Cdis	LU0206980475	9 <sup>(1)</sup>	EUR	0,00	-
Candriam Money Market Euro Sustainable - Idis	LU0383194262	8 <sup>(1)</sup>	EUR	0,00	-
Candriam Money Market USD - Cdis	LU0094032728	17 <sup>(1)</sup>	USD	0,00	-
Candriam Money Market USD - Idis	LU0355214700	8 <sup>(1)</sup>	USD	0,00	-

## 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	TID *
Candriam Quant Equities EMU – Cdis	LU0267559309	10	EUR	14,70	**
Candriam Quant Equities Europe – Cdis	LU0163122822	12	EUR	41,90	**
Candriam Quant Equities USA – Cdis	LU0163126229	12	USD	31,60	**
Candriam Quant Equities World – Cdis	LU0235268082	10	EUR	2,20	**

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

Die Anteile werden bis Montag, 25. April 2016, als cum Dividende (abweichend für den Teilfonds Candriam Equities L Japan: bis Freitag, 22. April 2016) behandelt.

Die Anteile werden ab dem Dienstag, 26. April 2016, als ex Dividende (abweichend für den Teilfonds Candriam Equities L Japan: bis Montag, 25. April 2016) behandelt.

Die Auszahlung dieser Dividenden erfolgt ab dem Mittwoch, 4. Mai 2016 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 oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 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 oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien) kostenfrei zur Verfügung.

(<sup>1</sup>) Kupon ohne Wert.

\* Das Taxable Income per Dividend (TID - Steuerbares Einkommen pro Ausschüttung) ist der Anteil des Zinseinkommens, der in den oben, auf Beschluss des Verwaltungsrates der SICAV genannten Ausschüttungen - gemäß der europäischen Richtlinie 2003/48/EG vom 03. Juni 2003 über die Besteuerung von Zinserträgen (die "Zinsbesteuerungsrichtlinie") und in der Umsetzung in luxemburgisches Recht - enthalten ist.

\*\* Der Verwaltungsrat der betreffenden SICAV hat auf Basis des aktuell gültigen Prospekts beschlossen, dass der Teilfonds als außerhalb des Geltungsbereichs für Ausschüttungen im Sinne der europäischen Richtlinie 2003/48/EG vom 03. Juni 2003 über die Besteuerung von Zinserträgen ("die Zinsbesteuerungsrichtlinie") und in der Umsetzung in luxemburgisches Recht betrachtet werden muss.