

Dividenden – 2017

De respectievelijke Raden van Bestuur van de BEVEKS hieronder beslist hebben de volgende dividenden uit te keren voor de winstuitkerende aandelen:

BIL PATRIMONIAL

BEVEK naar Luxemburgs recht
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
H.R. Luxemburg B – 46 235

Compartiment	ISIN	Coupon nr.	Valuta	Bruto-bedrag*
BIL Patrimonial High – Cdis	LU0049911844	21	EUR	5.90
BIL Patrimonial Low EUR - Cdis	LU0049910796	21	EUR	4.50
BIL Patrimonial Medium – Cdis	LU0108487173	13	EUR	1.50

CANDRIAM BONDS

BEVEK naar Luxemburgs recht
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
H.R. Luxemburg B – 30659

Compartiment	ISIN	Coupon nr.	Valuta	Bruto-bedrag*
Candriam Bonds Convertible Defensive - Cdis	LU0459960000	8	EUR	0.50
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies - Cdis	LU0616945795	3	USD	5.00
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies – Cdis EUR	LU0616945449	3	EUR	5.00
Candriam Bonds Emerging Markets - Cdis	LU0083569045	19	USD	37.00
Candriam Bonds Emerging Markets - Idis	LU1184247275	2	USD	58.00
Candriam Bonds Euro – Cdis	LU0011975330	29	EUR	3.00
Candriam Bonds Euro Convergence – Cdis	LU0157930669	15	EUR	30.00
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 Long Term – Cdis	LU0108056432	17	EUR	68.00
Candriam Bonds Euro Short Term – Cdis	LU0157929737	15	EUR	0.70
Candriam Bonds Global Government (anciennement Candriam Bonds World Government Plus) - Cdis	LU0157931394	15	EUR	0.60
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (anciennement Candriam Bonds Euro Inflation Linked) – Cdis	LU0165520973	13	EUR	0.10
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

CANDRIAM EQUITIES L

BEVEK naar Luxemburgs recht
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
H.R. Luxemburg B – 47449

Compartiment	ISIN	Coupon nr.	Valuta	Bruto-bedrag*
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 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 Switzerland – Cdis	LU0082273656	17	CHF	16.00
Candriam Equities L United Kingdom – Cdis	LU0093582772	16	GBP	7.00

Dividenden – 2017

CANDRIAM L

BEVEK naar Luxemburgs recht
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
H.R. Luxemburg B – 182 856

Compartiment	ISIN	Coupon nr.	Valuta	Bruto-bedrag*
Candriam L Balanced Asset Allocation - Cdis	LU0982874777	3	EUR	3.20
Candriam L Conservative Asset Allocation - Cdis	LU0982875238	3	EUR	2.70
Candriam L Defensive Asset Allocation - Cdis	LU0982875741	3	EUR	2.30
Candriam L Dynamic Asset Allocation - Cdis	LU0982876988	3	EUR	3.40
Candriam L Multi-Asset Income - Cdis	LU0982876475	3	EUR	3.10
Candriam L Multi-Asset Income & Growth - Cdis	LU1236612658	2	EUR	7.50

CANDRIAM MONEY MARKET

BEVEK naar Luxemburgs recht
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
H.R. Luxemburg B – 26803

Compartiment	ISIN	Coupon nr.	Valuta	Bruto-bedrag*
Candriam Money Market USD - Cdis	LU0094032728	18	USD	1.40

CANDRIAM QUANT

BEVEK naar Luxemburgs recht
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
H.R. Luxemburg B – 87647

Compartiment	ISIN	Coupon nr.	Valuta	Bruto-bedrag*
Candriam Quant Equities Europe – Cdis	LU0163122822	13	EUR	40.00
Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (anciennement Candriam Quant Equities World) – Cdis	LU0235268082	11	EUR	2.00
Candriam Quant Equities USA – Cdis	LU0163126229	13	USD	31.00

CANDRIAM SRI

BEVEK naar Luxemburgs recht
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
H.R. Luxemburg B – 202950

Compartiment	ISIN	Coupon nr.	Valuta	Bruto-bedrag*
Candriam SRI Bond Euro - Cdis	LU1313769520	1	EUR	1.00
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

De dividenden die binnen 5 jaar volgend op de datum van betaalbaarstelling niet zijn opgeëist, worden voor de begunstigten vervallen verklaard en keren terug naar de betrokken klasse van de SICAV.

De orders zullen cum-dividend worden behandeld tot maandag 24 april 2017 voor 12.00 uur, behalve voor:

- Het deelfonds Candriam Equities L Japan, waarvoor de orders cum-dividend zullen worden behandeld tot vrijdag 21 april 2017 voor 12.00 uur;
- De deelfondsen van de bevek BIL Patrimonial en de deelfondsen Candriam L Balanced Asset Allocation, Candriam L Conservative Asset Allocation, Candriam L Defensive Asset Allocation, Candriam L Dynamic Asset Allocation en Candriam L ESG Defensive Asset Allocation, waarvoor de orders cum-dividend zullen worden behandeld tot maandag 24 april 2017 voor 17.00 uur.

De orders zullen ex-dividend worden behandeld vanaf maandag 24 april 2017 na 12.00 uur, behalve voor:

- Het deelfonds Candriam Equities L Japan, waarvoor de orders ex-dividend zullen worden behandeld vanaf vrijdag 21 april 2017 na 12.00 uur;
- De deelfondsen van de bevek BIL Patrimonial en de deelfondsen Candriam L Balanced Asset Allocation, Candriam L Conservative Asset Allocation, Candriam L Defensive Asset Allocation, Candriam L Dynamic Asset Allocation en Candriam L ESG Defensive Asset Allocation, waarvoor de orders ex-dividend zullen worden behandeld vanaf maandag 24 april 2017 na 17.00 uur.

Dividenden – 2017

Deze dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf woensdag 3 mei 2017 tegen afgifte van de hierboven genoemde coupons aan de loketten van de volgende instellingen en hun agentschappen:

- In België: Belfius Bank N.V., 44 Pachécolaan, B-1000 Brussel
- In Luxemburg: Banque Internationale à Luxembourg, 69 route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos van de BEVEK (in het Nederlands en in het Frans) verkrijgbaar bij Candriam Luxembourg of aan de loketten van Belfius Bank N.V., instelling die de financiële dienst verzekert in België, of gratis toegankelijk via het volgende adres: www.candriam.com.

* *Vóór afhouding van de roerende voorheffing van 30%.*