

Dividendes 2017

Les Conseils d'Administration respectifs des SICAV mentionnées ci-dessous ont décidé la mise en paiement des dividendes suivants pour les actions de distribution de :

BIL PATRIMONIAL

Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. Luxembourg B - 46 235

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant
BIL Patrimonial High - Cdis	LU0049911844	21	EUR	5,90
BIL Patrimonial Low EUR - Cdis	LU0049910796	21	EUR	4,50
BIL Patrimonial Low USD - Cdis	LU0097189236	15	USD	2,30
BIL Patrimonial Medium - Cdis	LU0108487173	13	EUR	1,50

CANDRIAM BONDS

Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. Luxembourg B - 30 659

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant
Candriam Bonds Convertible Defensive - Cdis	LU0459960000	8	EUR	0,50
Candriam Bonds Credit Opportunities - Cdis	LU0151324851	13	EUR	1,00
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 - Idis	LU1258427399	2	EUR	15,00
Candriam Bonds Euro Convergence - Cdis	LU0157930669	15	EUR	30,00
Candriam Bonds Euro Corporate - Cdis	LU0237840094	11	EUR	78,00
Candriam Bonds Euro Corporate - Idis	LU1258427472	2	EUR	23,00
Candriam Bonds Euro Corporate Ex-Financials - Cdis	LU0170294796	13	EUR	1,70
Candriam Bonds Euro Government - Cdis	LU0157930313	15	EUR	11,70
Candriam Bonds Euro Government - Idis	LU1258427555	2	EUR	15,00
Candriam Bonds Euro Government - Zdis	LU1410487836	1	EUR	15,00
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade - Cdis	LU0093578077	19	EUR	3,10
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade - Zdis	LU1410488131	1	EUR	15,00
Candriam Bonds Euro High Yield - Cdis	LU0012119789	28	EUR	7,30
Candriam Bonds Euro High Yield - Idis	LU1258427985	2	EUR	60,00
Candriam Bonds Euro High Yield - Sdis	LU1010337324	5	EUR	31,00
Candriam Bonds Euro Long Term - Cdis	LU0108056432	17	EUR	68,00
Candriam Bonds Euro Short Term - Cdis	LU0157929737	15	EUR	0,70
Candriam Bonds Euro Short Term - Idis	LU0594540485	3	EUR	1,10
Candriam Bonds Global Government (anciennement Candriam Bonds World Government Plus) - Cdis	LU0157931394	15	EUR	0,60
Candriam Bonds Global High Yield - Cdis	LU0170293392	11	EUR	4,00
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (anciennement Candriam Bonds Euro Inflation Linked) - Cdis	LU0165520973	13	EUR	0,10
Candriam Bonds Global Sovereign Quality - Cdis	LU0514558609	6	EUR	1,50
Candriam Bonds International - Cdis	LU0012119516	28	EUR	3,50
Candriam Bonds Total Return - Cdis	LU0252129167	3	EUR	2,00
Candriam Bonds Total Return - Idis	LU1120698102	3	EUR	20,00
Candriam Bonds USD - Cdis	LU0064135790	22	USD	5,60

CANDRIAM EQUITIES L

Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. Luxembourg B – 47 449

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant
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 Conviction - Cdis	LU0596211572	4	EUR	4,00
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 Europe Optimum Quality - Idis	LU1269737729	1	EUR	37,00
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

CANDRIAM GF

Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. Luxembourg B – 198176

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant
Candriam GF Global Equity Opportunities - Sdis	LU1313182195	1	USD	145,83
Candriam GF U.S. Equity Opportunities - Sdis	LU1313184647	1	USD	102,54

CANDRIAM L

Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. Luxembourg B – 182 856

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant
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 Defensive Asset Allocation - Idis	LU1207304525	2	EUR	21,50
Candriam L Dynamic Asset Allocation - Cdis	LU0982876988	3	EUR	3,40
Candriam L ESG Defensive Asset Allocation - Idis	LU1207306496	2	EUR	22,80
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

Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. Luxembourg B – 26 803

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant
Candriam Money Market USD - Cdis	LU0094032728	18	USD	1,40
Candriam Money Market USD - Idis	LU0355214700	9	USD	2,10

CANDRIAM QUANT

Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. Luxembourg B – 87 647

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant
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 Multi-Factor EMU (anciennement Candriam Quant Equities EMU) – Cdis	LU0267559309	11	EUR	16,00
Candriam Quant Equities USA – Cdis	LU0163126229	13	USD	31,00

CANDRIAM SRI

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

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant
Candriam SRI Bond Euro - Cdis	LU1313769520	1	EUR	1,00
Candriam SRI Bond Euro - Idis	LU1313769959	1	EUR	10,00
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
Candriam SRI Equity World – Idis	LU1434527864	1	EUR	28,00

CLEOME INDEX

Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. Luxembourg B – 72 234

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant
Cleome Index EMU Equities (anciennement Cleome Index EMU) - Cdis	LU1365257788	1	EUR	2,60
Cleome Index Europe Equities (anciennement Cleome Index Europe) - Cdis	LU1365257432	2	EUR	3,50
Cleome Index Global Equities - Cdis	LU0547832997	6	EUR	3,00
Cleome Index USA Equities (anciennement Cleome Index USA) - Cdis	LU1365257515	1	USD	1,70
Cleome Index World Equities (anciennement Cleome Index World) - Cdis	LU1365257945	2	EUR	2,60

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 de la SICAV.

Les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au lundi 24 avril 2017 avant 12h00, sauf pour :

- Le compartiment Candriam Equities L Japan, pour lequel les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au vendredi 21 avril 2017 avant 12h00 ;
- Les compartiments de la SICAV BIL Patrimonial et les compartiments Candriam L Balanced Asset Allocation, Candriam L Conservative Asset Allocation, Candriam L Defensive Asset Allocation, Candriam L Dynamic Asset Allocation et Candriam L ESG Defensive Asset Allocation, pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au lundi 24 avril 2017 avant 17h00.

Les ordres seront traités ex-dividende à partir du lundi 24 avril 2017 après 12h00, sauf pour :

- Le compartiment Candriam Equities L Japan, pour lequel les ordres seront traités ex-dividende à partir du vendredi 21 avril 2017 après 12h00 ;
- Les compartiments de la SICAV BIL Patrimonial et les compartiments Candriam L Balanced Asset Allocation, Candriam L Conservative Asset Allocation, Candriam L Defensive Asset Allocation, Candriam L Dynamic Asset Allocation et Candriam L ESG Defensive Asset Allocation, pour lesquels les ordres seront traités ex-dividende à partir du lundi 24 avril 2017 après 17h00.

Ces dividendes seront payables à partir du mercredi 3 mai 2017 contre remise des coupons ci-dessus aux guichets de Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L – 1470 Luxembourg et de ses agences.