

Mitteilung an die Anteilinhaber - Dividende für 2019 - Geschäftsjahr 2018

CANDRIAM BONDS
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
HR LUXEMBURG B-30659

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Anteils- type	Basis währung	Kupon	Höhe der Dividende	Jährlich/Interims- Dividende
Candriam Bonds Convertible Defensive	LU0459960000	C	D	EUR	10	0.11	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Credit Opportunities	LU0151324851	C	D	EUR	15	0.14	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945795	C	D	USD	5	4.19	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945449	C - EUR - Unhedged	D	EUR	5	3.68	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Emerging Markets	LU0083569045	C	D	USD	21	40.00	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Emerging Markets	LU1184247275	I	D	USD	4	74.68	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Euro	LU0011975330	C	D	EUR	31	2.50	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Euro Convergence	LU0157930669	C	D	EUR	17	30.00	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Euro Corporate	LU0237840094	C	D	EUR	13	56.20	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Euro Corporate Ex-Financials	LU0170294796	C	D	EUR	15	1.22	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Euro Diversified	LU0093578077	C	D	EUR	21	0.81	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Euro Government	LU0157930313	C	D	EUR	17	12.00	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Euro High Yield	LU0012119789	C	D	EUR	30	4.00	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1258427985	I	D	EUR	4	40.12	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1010337324	S (s)	D	EUR	9	22.50	Interimsdividende
Candriam Bonds Euro Long Term	LU0108056432	C	D	EUR	19	65.00	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Euro Short Term	LU0157929737	C	D	EUR	17	1.40	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Global Government	LU0157931394	C	D	EUR	17	0.55	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Global High Yield	LU0170293392	C	D	EUR	13	4.15	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	LU0165520973	C	D	EUR	1	0.10	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Global Sovereign Quality	LU0514558609	C	D	EUR	8	1.50	Jährlich Dividende
Candriam Bonds International	LU0012119516	C	D	EUR	30	3.50	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Total Return	LU0252129167	C	D	EUR	5	2.00	Jährlich Dividende
Candriam Bonds Total Return	LU1511858430	S	D	EUR	2	24.51	Jährlich Dividende
Candriam Bonds USD	LU0064135790	C	D	USD	24	5.81	Jährlich Dividende

CANDRIAM EQUITIES L
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
HR LUXEMBURG B-47449

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Anteils- type	Basis währung	Kupon	Höhe der Dividende	Jährlich Dividende
Candriam Equities L Asia	LU0181786566	C	D	USD	14	0.30	Jährlich Dividende
Candriam Equities L Australia	LU0078775284	C	D	AUD	21	22.00	Jährlich Dividende
Candriam Equities L Biotechnology	LU0108459552	C	D	USD	17	2.90	Jährlich Dividende
Candriam Equities L Emerging Markets	LU0056053001	C	D	EUR	28	11.45	Jährlich Dividende
Candriam Equities L Europe	LU0056143687	C	D	EUR	28	15.00	Jährlich Dividende
Candriam Equities L Europe Conviction	LU0596211572	C	D	EUR	6	4.00	Jährlich Dividende
Candriam Equities L Europe Innovation	LU0344046239	C	D	EUR	10	5.00	Jährlich Dividende
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU0304860058	C	D	EUR	15	2.40	Jährlich Dividende
Candriam Equities L Germany	LU0093601580	C	D	EUR	21	5.70	Jährlich Dividende
Candriam Equities L Global Demography	LU0654531267	C	D	EUR	6	3.00	Jährlich Dividende
Candriam Equities L Japan	LU0064109449	C	D	JPY	18	325.00	Jährlich Dividende
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	LU1502282715	C	D	USD	2	0.90	Jährlich Dividende
Candriam Equities L Switzerland	LU0082273656	C	D	CHF	19	14.60	Jährlich Dividende
Candriam Equities L United Kingdom	LU0093582772	C	D	GBP	18	7.00	Jährlich Dividende

CANDRIAM MONEY MARKET
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
HR LUXEMBURG B-26803

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Anteils- type	Basis währung	Kupon	Höhe der Dividende	Jährlich Dividende
Candriam Money Market Usd	LU0094032728	C	D	USD	20	6.00	Jährlich Dividende
Candriam Money Market Usd	LU0355214700	I	D	USD	11	9.98	Jährlich Dividende
Candriam Quant Equities Europe	LU0163122822	C	D	EUR	15	47.60	Jährlich Dividende

CANDRIAM QUANT
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
HR LUXEMBURG B-87647

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Anteils- type	Basis währung	Kupon	Höhe der Dividende	Jährlich Dividende
Candriam Quant Equities Europe	LU1268046361	I	D	EUR	2	47.42	Jährlich Dividende
Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU	LU0267559309	C	D	EUR	13	22.43	Jährlich Dividende
Candriam Quant Equities Multi-Factor Global	LU0235268082	C	D	EUR	13	2.60	Jährlich Dividende
Candriam Quant Equities Multi-Factor Global	LU1268047252	I	D	EUR	2	30.91	Jährlich Dividende
Candriam Quant Equities USA	LU0163126229	C	D	USD	15	31.35	Jährlich Dividende
Candriam Quant Equities USA	LU1268046791	I	D	USD	2	25.72	Jährlich Dividende

CANDRIAM SRI
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
HR LUXEMBURG B-202950

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Anteils- type	Basis währung	Kupon	Höhe der Dividende	Jährlich-/Interims- dividende
Candriam SRI Bond Emerging Markets	LU1434519762	I	D	USD	2	49.67	Jährlich Dividende
Candriam SRI Bond Emerging Markets	LU1580881933	I - EUR - Hedged	D	EUR	1	46.47	Jährlich Dividende
Candriam SRI Bond Euro	LU1313769520	C	D	EUR	3	1.00	Jährlich Dividende
Candriam SRI Bond Euro	LU1313769959	I	D	EUR	3	10.30	Jährlich Dividende
Candriam SRI Bond Global High Yield	LU1644441633	I	D	EUR	1	44.93	Jährlich Dividende
Candriam SRI Equity Emerging Markets	LU1434524093	C	D	EUR	3	3.34	Jährlich Dividende
Candriam SRI Equity EMU	LU1313771260	C	D	EUR	3	2.00	Jährlich Dividende
Candriam SRI Equity World	LU1434527518	C	D	EUR	3	4.75	Jährlich Dividende
Candriam SRI Equity World	LU1434527864	I	D	EUR	3	34.84	Jährlich Dividende
Candriam SRI Money Market Euro	LU1434529134	C	D	EUR	1	1.07	Jährlich Dividende
Candriam SRI Money Market Euro	LU1434529308	I	D	EUR	1	1.12	Jährlich Dividende

BIL INVEST
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
HR LUXEMBURG B-46235

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Anteils- type	Basis währung	Kupon	Höhe der Dividende	Jährlich-/Interims- dividende
BIL Invest Bonds Emerging Markets	LU1689730478	P	D	USD	1	7.10	Jährlich Dividende
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	LU1689730981	P	D	EUR	1	1.00	Jährlich Dividende
BIL Invest Bonds EUR High Yield	LU1689731443	P	D	EUR	1	4.09	Jährlich Dividende
BIL Invest Bonds EUR Sovereign	LU1689732094	P	D	EUR	1	1.59	Jährlich Dividende
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	LU1689732508	P	D	USD	1	4.34	Jährlich Dividende
BIL Invest Bonds USD High Yield	LU1689733068	P	D	USD	1	7.80	Jährlich Dividende
BIL Invest Bonds USD Sovereign	LU1689733654	P	D	USD	1	3.43	Jährlich Dividende
BIL Invest Equities Emerging Markets	LU1689734629	P	D	USD	1	3.40	Jährlich Dividende
BIL Invest Equities Europe	LU1689735352	P	D	EUR	1	4.00	Jährlich Dividende
BIL Invest Equities Japan	LU1689734116	P	D	JPY	1	294.57	Jährlich Dividende
BIL Invest Equities US	LU1689735865	P	D	USD	1	1.89	Jährlich Dividende
BIL Invest Patrimonial High	LU0049911844	P	D	EUR	23	4.80	Jährlich Dividende
BIL Invest Patrimonial Low	LU0049910796	P	D	EUR	23	3.96	Jährlich Dividende
BIL Invest Patrimonial Low	LU1033872059	P - USD - Hedged	D	USD	2	1.61	Jährlich Dividende
BIL Invest Patrimonial Medium	LU0108487173	P	D	EUR	15	1.29	Jährlich Dividende

Die Aufträge werden bis Donnerstag, 25. April 2019, vor 12.00 Uhr als cum Dividende behandelt, außer bei:

- dem Teilfonds Candriam Equities L Japan, bei dem die Aufträge bis Mittwoch, 24. April 2019, vor 12.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden;
- den Teilfonds der SICAV BIL Invest Patrimonial Low, BIL Invest Patrimonial High und BIL Invest Patrimonial Medium, bei denen die Aufträge bis Montag, 25. April 2019, vor 17.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden.

Die Aufträge werden ab Donnerstag 25. April 2019, nach 12.00 Uhr als ex Dividende behandelt, außer bei:

- dem Teilfonds Candriam Equities L Japan, bei dem die Aufträge ab Mittwoch, 24. April 2019, nach 12.00 Uhr als ex Dividende behandelt werden;
- den Teilfonds der SICAV BIL Invest Patrimonial Low, BIL Invest Patrimonial High und BIL Invest Patrimonial Medium, bei denen die Aufträge ab Montag, 25. April 2019, nach 17.00 Uhr als ex Dividende behandelt werden.

Die Auszahlung dieser Dividenden erfolgt ab dem Montag 6. Mai 2019 .

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg.