

BELFIUS EQUITIES

Sicav de droit belge – Société anonyme – Catégorie O.P.C.V.M.
Siège Social: Place Rogier 11, 1210 Bruxelles
Numéro d'entreprise: 0444.229.910

PAIEMENT DE DIVIDENDE

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 24 septembre 2020 a décidé le paiement des dividendes suivants:

Compartiment	Classe	Code ISIN	Montant brut par action de distribution	Montant net par action de distribution (*)
Belgium	C	BE0948876223	3,20 EUR	2,24 EUR
Europe Conviction	C	BE0945523646	1,80 EUR	1,26 EUR
Europe Conviction	R2	BE6286731649	1,20 EUR	0,84 EUR
Europe Small & Mid Caps	C	BE0948877239	8,00 EUR	5,60 EUR
Europe Small & Mid Caps	R2	BE6286738719	2,00 EUR	1,40 EUR
Immo	C	BE0940607956	16 EUR	11,20 EUR
Leading Brands	C	BE0170210729	1,60 EUR	1,12 EUR
Leading Brands	R2	BE6286777139	1,40 EUR	0,98 EUR
Global Health care	C	BE0163901680	40,00 USD	28,00 USD
China	C	BE0945529700	0,20 EUR	0,14 EUR
China	R2	BE6286720535	3,20 EUR	2,24 EUR
Robotics & Innovative Technology	C	BE0176734979	4,20 USD	2,94 USD
Robotics & Innovative Technology	R2	BE6286765019	3,00 USD	2,10 USD
Cure	C	BE6308097904	2,70 EUR	1,89 EUR
Climate	C	BE6314675727	2,70 EUR	1,89 EUR

(*) Les dividendes sont en Belgique soumis à un précompte mobilier de 30%.

Les demandes de souscription et de rachat introduites au siège:

POUR LES COMPARTIMENTS CLIMATE & CURE

- ✓ jusqu'au 14/10/2020 16.00 heures, seront exécutées **cum coupon**.
Les demandes de souscription et de rachat arrêtées à la date et à l'heure précitées seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 14/10/2020 (calculée le 19/10/2020);
- ✓ le 14/10/2020 après 16.00 heures, seront exécutées **ex-coupon**.
Les demandes de souscription et de rachat à partir de la date et l'heure précitées jusqu'au 15/10/2020 16.00 heures seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 15/10/2020 (calculée le 20/10/2020).

POUR TOUS LES AUTRES COMPARTIMENTS

- ✓ jusqu'au 14/10/2020 12.00 heures, seront exécutées **cum coupon**.
Les demandes de souscription et de rachat arrêtées à la date et à l'heure précitées seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 14/10/2020 (calculée le 15/10/2020);
- ✓ le 14/10/2020 après 12.00 heures, seront exécutées **ex-coupon**.
Les demandes de souscription et de rachat à partir de la date et l'heure précitées jusqu'au 15/10/2020 12.00 heures seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 15/10/2020 (calculée le 16/10/2020).

Les dividendes seront payables à partir du 23 octobre 2020 auprès des guichets des institutions suivantes qui assurent le service financier:

En Belgique: Belfius Banque S.A., place Rogier 11, 1210 Bruxelles
Au Grand-Duché de Luxembourg: RBC Investor Services Bank S.A.
En France: RBC Investor Services Bank France
En Autriche: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG

Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques de Belfius Equities sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège social de la société ou dans les agences des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur le site internet suivant www.belfiusIP.be.

Le conseil d'administration