

Candriam Luxembourg
Commanditaire vennootschap op aandelen
handelend voor rekening van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Candriam Total Return II
136, route d'Arlon L-1150 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-37 647

deelt mee dat de raad van bestuur van de beheervenootschap van het gemeenschappelijk beleggingsfonds hieronder beslist heeft het volgende dividend uit te keren voor de winstuitkerende deelbewijzen:

Candriam Total Return II, gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht

Compartiment	ISIN-code	Nummer coupon	Valuta	Bruto-bedrag (*)	TID (**)
Candriam Total Return II Bond, klasse classique	LU0223305862	9	EUR	1,20	1,20

(*) De beheervenootschap laat weten dat deze periodieke toewijzing in haar geheel overeenstemt met de inkomsten verkregen in geval van inkoop van deelbewijzen door de onderliggende obligatie- of monetaire kapitalisatie-ICB's. Voor de natuurlijke personen, Belgische inwoners, is er bijgevolg roerende voorheffing verschuldigd op de integrale door Dexia Total Return II Bond betaalde periodieke toewijzing. De verschuldigde roerende voorheffing bedraagt 25% en is bevrijdend voor natuurlijke personen.

(**) De Taxable Income per Dividend (TID) is het gedeelte van de inkomsten uit intresten die de hierboven vermelde dividenden bevatten ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van de beheervenootschap van het betrokken gemeenschappelijk beleggingsfonds in verband met de Europese Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (de "Spaarrichtlijn"), zoals omgezet in Luxemburgs recht.

De aanvragen zullen cum-dividend uitgevoerd worden tot donderdag 4 december 2014 vóór 16u00 en zullen ex-dividend uitgevoerd worden vanaf donderdag 4 december 2014 na 16u00. Dit dividend zal betaalbaar zijn vanaf maandag 11 december 2014 tegen afgifte van de hierboven genoemde coupon aan de loketten van:

- In België: Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel
- In Luxemburg: Banque Internationale à Luxembourg S.A., Route d'Esch 69, 1470 Luxembourg

De dividenden die niet binnen de vijf jaar na de datum van betaalbaarstelling worden opgeëist, worden voor de begunstigen vervallen verklaard en teruggestort naar de betrokken klasse.

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.