

BL
Société d'Investissement à Capital Variable
14 boulevard Royal - L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S Luxembourg B 45 243

DIVIDENDES

L'Assemblée Générale Ordinaire du 9 janvier 2020 a décidé de mettre en paiement les dividendes suivants:

Compartiment et Classe d'Action	ISIN	Devise	Montant
BL-GLOBAL 30 - CLASSE A	LU0048291826	EUR	3,84
BL-GLOBAL 30 - CLASSE AR	LU0495650383	EUR	0,73
BL-GLOBAL 30 - CLASSE AM	LU1484139917	EUR	4,63
BL-GLOBAL 50 - CLASSE A	LU0048292634	EUR	3,44
BL-GLOBAL 50 - CLASSE AR	LU0495652082	EUR	0,40
BL-GLOBAL 50 - CLASSE AM	LU1484140170	EUR	3,89
BL-GLOBAL 75 - CLASSE A	LU0048293285	EUR	2,13
BL-GLOBAL 75 - CLASSE AR	LU0495653569	EUR	0,10
BL-GLOBAL 75 - CLASSE AM	LU1484140337	EUR	2,30
BL-GLOBAL EQUITIES - CLASSE A	LU0439764787	EUR	0,26
BL-GLOBAL EQUITIES - CLASSE AR	LU0495655002	EUR	0,00
BL-GLOBAL EQUITIES - CLASSE AM	LU1484140683	EUR	0,99
BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - CLASSE A	LU0211339816	EUR	2,04
BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - CLASSE AR	LU0495663360	EUR	2,08
BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - CLASSE AM	LU1484143513	EUR	2,18
BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE A	LU0309191491	EUR	1,83
BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE AI	LU0495663105*	EUR	2,95
BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE AR	LU0495662800	EUR	1,62
BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE AM	LU1484142978	EUR	2,44
BL-EMERGING MARKETS - CLASSE A	LU0309191905	EUR	1,06
BL-EMERGING MARKETS - CLASSE AR	LU0495664095	EUR	1,81
BL-EMERGING MARKETS - CLASSE AM	LU1484144164	EUR	1,62
BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - CLASSE A	LU0962807938	USD	1,74
BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - CLASSE AR	LU0962811377	USD	1,71
BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - CLASSE AM	LU1484143869	USD	0,19
BL-EQUITIES JAPAN - CLASSE A	LU0578147992	JPY	0,00
BL-EQUITIES JAPAN - CLASSE AR	LU0578148024	JPY	0,00
BL-EQUITIES JAPAN - CLASSE AM	LU1484141814	JPY	48,00
BL-EUROPEAN SMALLER COMPANIES - CLASSE A	LU0832875354	EUR	0,04
BL-EUROPEAN SMALLER COMPANIES - CLASSE AM	LU1484144834	EUR	0,67
BL-EQUITIES ASIA - CLASSE A	LU1008593862	USD	0,39
BL-EQUITIES ASIA - CLASSE AR	LU1008594167	USD	0,14
BL-EQUITIES ASIA - CLASSE AM	LU1484142549	USD	0,81
BL-BOND EMERGING MARKETS EURO - CLASSE A	LU1008595057	EUR	2,47
BL-AMERICAN SMALLER COMPANIES - CLASSE A	LU1484763229	USD	0,00
BL-AMERICAN SMALLER COMPANIES - CLASSE AM	LU1484763575	USD	0,00
BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR -	LU1305479310	USD	6,46

CLASSE A			
BL-EUROPEAN FAMILY BUSINESSES - CLASSE A	LU1305479070	EUR	0,02
BL-EUROPEAN FAMILY BUSINESSES - CLASSE AM	LU1484145302	EUR	0,41
BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - CLASSE A	LU0093571064	EUR	7,72
BL-EQUITIES AMERICA - CLASSE A	LU0439764944	USD	0,00
BL-EQUITIES AMERICA - CLASSE AR	LU0495661588	USD	0,00
BL-EQUITIES AMERICA - CLASSE AM	LU1484141061	USD	0,17
BL-EQUITIES EUROPE - CLASSE A	LU0439765081	EUR	0,56
BL-EQUITIES EUROPE - CLASSE AR	LU0495662123	EUR	0,00
BL-EQUITIES EUROPE - CLASSE AM	LU1484141491	EUR	1,37
BL-SUSTAINABLE HORIZON - CLASSE A	LU0439764860	EUR	0,05
BL-SUSTAINABLE HORIZON - CLASSE AR	LU0495656315	EUR	0,14
BL-SUSTAINABLE HORIZON - CLASSE AM	LU1484140840	EUR	0,56
BL-BOND DOLLAR - CLASSE A	LU0093570843	USD	20,27
BL-BOND EURO - CLASSE A	LU0093570686	EUR	7,68
BL-GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - CLASSE A	LU0093569837	EUR	5,73

** Cette classe d'action ne fait pas l'objet d'une offre publique en Belgique*

Ces dividendes sont payables comme suit :

Record date	Dernière VNI cum-dividende	Première VNI ex-dividende	Ex-date	Date de paiement
3 février 2020	3 février 2020	4 février 2020	4 février 2020	7 février 2020

Le précompte mobilier d'application est de 30%.

Tout dividende déclaré qui n'aura pas été réclamé par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de son attribution ne pourra plus être réclamé et reviendra à la Société.

Le prospectus comprenant les statuts et les fiches signalétiques de chacun des compartiments, les derniers rapports périodiques en français ainsi que les documents d'information clé pour l'investisseur en français et en néerlandais sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi que du service financier belge CACEIS Belgium S.A. et également sur les sites www.blfunds.com et www.bli.lu.

Les valeurs nettes d'inventaire (VNI) des compartiments et classes de parts qui sont commercialisés en Belgique sont publiées dans les quotidiens « L'Echo » et « De Tijd ».

Service financier belge :
CACEIS Belgium S.A.
Avenue du Port,
86C b320,
B-1000 Bruxelles