

BL
Società d'investimento a capitale variabile
14 boulevard Royal - L-2449 LUSSEMBURGO
R.C.S Luxembourg B 45 243

DIVIDENDI

L'Assemblea generale ordinaria del 9 gennaio 2020 ha deliberato il pagamento dei dividendi seguenti:

Comparto e Classe di azioni	ISIN	Valuta	Importo
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 - CLASSE A	LU1305479310	USD	6,46
BL-EUROPEAN FAMILY BUSINESSES -	LU1305479070	EUR	0,02

CLASSE A			
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

I dividendi sono corrisposti come segue:

Data di registrazione	Ultimo NAV cum dividendo	Primo NAV ex dividendo	Data ex dividendo	Data di pagamento
3 febbraio 2020	3 febbraio 2020	4 febbraio 2020	4 febbraio 2020	7 febbraio 2020

Ogni dividendo dichiarato che non sia stato reclamato dal proprio beneficiario entro cinque anni dalla sua attribuzione, non potrà più essere reclamato e spetterà alla Società.

Il prospetto, inclusi lo statuto e le schede informative dei singoli comparti, i Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e le relazioni finanziarie sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, I-20125 Milano, Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia.