

BL
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)
14, boulevard Royal – L-2449 LUXEMBURG
RCS Luxembourg B 45 243

DIVIDENDEN

Die ordentliche Hauptversammlung vom 9. Januar 2020 beschloss die Zahlung folgender Dividenden:

Teilfonds und Anteilsklasse	ISIN-Code	Währung	Betrag
BL-GLOBAL 30 - KLASSE A	LU0048291826	EUR	3,84
BL-GLOBAL 30 - KLASSE AR	LU0495650383	EUR	0,73
BL-GLOBAL 30 - KLASSE AM	LU1484139917	EUR	4,63
BL-GLOBAL 50 - KLASSE A	LU0048292634	EUR	3,44
BL-GLOBAL 50 - KLASSE AR	LU0495652082	EUR	0,40
BL-GLOBAL 50 - KLASSE AM	LU1484140170	EUR	3,89
BL-GLOBAL 75 - KLASSE A	LU0048293285	EUR	2,13
BL-GLOBAL 75 - KLASSE AR	LU0495653569	EUR	0,10
BL-GLOBAL 75 - KLASSE AM	LU1484140337	EUR	2,30
BL-GLOBAL EQUITIES - KLASSE A	LU0439764787	EUR	0,26
BL-GLOBAL EQUITIES - KLASSE AR	LU0495655002	EUR	0,00
BL-GLOBAL EQUITIES - KLASSE AM	LU1484140683	EUR	0,99
BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - KLASSE A	LU0211339816	EUR	2,04
BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - KLASSE AR	LU0495663360	EUR	2,08
BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - KLASSE AM	LU1484143513	EUR	2,18
BL-EQUITIES DIVIDEND - KLASSE A	LU0309191491	EUR	1,83
BL-EQUITIES DIVIDEND - KLASSE AI	LU0495663105	EUR	2,95
BL-EQUITIES DIVIDEND - KLASSE AR	LU0495662800	EUR	1,62
BL-EQUITIES DIVIDEND - KLASSE AM	LU1484142978	EUR	2,44
BL-EMERGING MARKETS - KLASSE A	LU0309191905	EUR	1,06
BL-EMERGING MARKETS - KLASSE AR	LU0495664095	EUR	1,81
BL-EMERGING MARKETS - KLASSE AM	LU1484144164	EUR	1,62
BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - KLASSE A	LU0962807938	USD	1,74
BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - KLASSE AR	LU0962811377	USD	1,71
BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - KLASSE AM	LU1484143869	USD	0,19
BL-EQUITIES JAPAN - KLASSE A	LU0578147992	JPY	0,00
BL-EQUITIES JAPAN - KLASSE AR	LU0578148024	JPY	0,00
BL-EQUITIES JAPAN - KLASSE AM	LU1484141814	JPY	48,00
BL-EUROPEAN SMALLER COMPANIES - KLASSE A	LU0832875354	EUR	0,04
BL-EUROPEAN SMALLER COMPANIES - KLASSE AM	LU1484144834	EUR	0,67
BL-EQUITIES ASIA - KLASSE A	LU1008593862	USD	0,39
BL-EQUITIES ASIA - KLASSE AR	LU1008594167	USD	0,14
BL-EQUITIES ASIA - KLASSE AM	LU1484142549	USD	0,81
BL-BOND EMERGING MARKETS EURO - KLASSE A	LU1008595057	EUR	2,47
BL-AMERICAN SMALLER COMPANIES - KLASSE A	LU1484763229	USD	0,00
BL-AMERICAN SMALLER COMPANIES - KLASSE AM	LU1484763575	USD	0,00
BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR - KLASSE A	LU1305479310	USD	6,46
BL-EUROPEAN FAMILY BUSINESSES -	LU1305479070	EUR	0,02

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

Diese Dividenden sind wie folgt zahlbar:

Stichtag	Letzter NIW cum Dividende	Erster NIW ex Dividende	Ex-Tag	Zahlungsdatum
3. Februar 2020	3. Februar 2020	4. Februar 2020	4. Februar 2020	7. Februar 2020

Wird eine fällige Dividende vom Berechtigten nicht innerhalb von fünf Jahren nach Fälligkeit eingefordert, verfällt der Anspruch darauf und die Dividende fällt der Gesellschaft zu.

Der Verkaufsprospekt, einschließlich der Satzung und der Factsheets aller Teilfonds, die Kundeninformationsdokumente (KID) sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sind am Gesellschaftssitz der SICAV sowie bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank Oesterreich), Am Belvedere 1, A-1010 Wien, kostenlos in Papierform erhältlich.