

PETERCAM L FUND
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
5, Allée Scheffer - L-2520 LUXEMBURG
Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) Luxemburg B 27 128

MITTEILUNG

DIVIDENDE DES GESCHÄFTSJAHRES 2015

Entsprechend dem Beschluss der Ordentlichen Generalversammlung vom 13. April 2016 zahlt die Gesellschaft für die darauffolgenden ausschüttenden Aktien eine Dividende ab dem 20. April 2016. Das letzte NIW cum-Dividende Datum ist somit der 15. April 2016, und das erste NIW ex-Dividende Datum ist der 18. April 2016.:

Name des Teilfonds	ISIN	Währung	Betrag pro Aktie	TID (*) pro Anteil
Petercam L Fund Bonds EUR Government 1-5 A Dis	LU1090891927	EUR	0.10	0.10
Petercam L Fund Patrimonial Dynamic Fund A Dis	LU1090894194	EUR	1.00	0.00
Petercam L Bonds EUR Corporate High Yield A Dis	LU0966248915	EUR	4.60	4.60
Petercam L Fund Bonds EUR High Yield Short Term A Dis	LU0517221833	EUR	3.00	3.00
Petercam L Fund Bonds EUR High Yield Short Term E Dis	LU0517222302	EUR	3.00	3.00
Petercam L Fund Petercam L Bonds EUR Quality A Dis	LU0130966863	EUR	2.00	2.00
Petercam L Fund Petercam L Bonds EUR Quality E Dis	LU0174537778	EUR	6.00	6.00
Petercam L Fund Petercam L Bonds EUR Quality V Dis	LU0966591991	EUR	2.00	2.00
Petercam L Fund Bonds Government Sustainable A Dis	LU0336683411	EUR	6.00	6.00
Petercam L Fund Bonds Government Sustainable E Dis	LU0336683684	EUR	6.00	6.00
Petercam L Fund Bonds Government Sustainable K Dis	LU0451523327	EUR	6.00	6.00
Petercam L Fund Bonds Government Sustainable V Dis	LU0966593856	EUR	6.00	6.00
Petercam L Fund Petercam L Bonds Higher Yield A Dis	LU0138643902	EUR	4.40	4.40
Petercam L Fund Petercam L Bonds Higher Yield E Dis	LU0174544808	EUR	4.80	4.80
Petercam L Fund Petercam L Bonds Higher Yield K Dis	LU0451523160	EUR	4.60	4.60
Petercam L Fund Petercam L Bonds Higher Yield V Dis	LU0966593344	EUR	4.60	4.60
Petercam L Fd PetercamLBdsUniversalisUnconstr A Dis	LU0138638068	EUR	3.20	3.20
Petercam L Fd PetercamLBdsUniversalisUnconstr E Dis	LU0174543826	EUR	2.80	2.80
Petercam L Fd PetercamLBdsUniversalisUnconstr V Dis	LU0966592965	EUR	3.20	3.20
Petercam L Fund Equities Opportunity A Dis	LU0159348084	EUR	220	NA
Petercam L Fund Petercam L Liquidity EUR&FRN A Dis	LU0130966434	EUR	0.40	0.40
Petercam L Fund Petercam L Patrimonial Fund A Dis	LU0574765755	EUR	1.40	0.00
Petercam L Fund Petercam L Patrimonial Fund E Dis	LU0574766134	EUR	1.40	0.2166
Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable A Dis	LU0907927171	EUR	6.00	6.00
Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable E Dis	LU0907927841	EUR	6.00	6.00

Dividenden werden gegen Vorlage der entsprechenden Kupons bei folgenden Gesellschaften ausgezahlt:

- Caceis Bank Luxembourg, Société Anonyme, 5, allée Scheffer, L-2520 LUXEMBURG; und
- MARCARD STEIN & CO AG, Ballindamm 36, D-20095 HAMBURG. Letztere ist die Zahl- und Informationsstelle in Deutschland.

Aktionäre können vom 20. April 2016 bis zum 20. Mai 2016 ihre entsprechenden Kupons auf Grundlage des zum Zeitpunkt der Wiederanlage geltenden NIW kostenlos reinvestieren.

** In Anwendung der Europäischen Zinsbesteuerungsrichtlinie 2003/48/EG vom 3. Juni 2003 ist TID (Taxable Income per Dividend) der Teil der Ausschüttung, der vom Anteilseigner zu versteuern ist. Davon betroffen sind auch natürliche Personen, die Dividenden in einem EU-Mitgliedstaat erhalten, der nicht identisch mit ihrem Hauptwohnsitz ist.*

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die letzten periodischen Berichte der SICAV können kostenfrei über die Finanzstelle oder die Website <https://funds.degroofpetercam.com> bezogen werden.