

**Avis de publication - Dividendes des SICAV Luxembourgeoises distribués en 2023**  
**Année comptable 2022**

CANDRIAM BONDS  
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois  
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-30659

Compartiment	ISIN	Classe d'actions	Type d'actions	Devise de la classe	Montant du Dividende	Type de Dividende	Record Date	Date Ex-Dividende	Date de Paiement
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945795	C	D	USD	1,56	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945449	C - EUR - Unhedged	D	EUR	1,47	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU1410485038	R2	D	USD	2,96	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU1410485202	R2 - EUR - Unhedged	D	EUR	3,18	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	LU0083569045	C	D	USD	18,11	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	LU1184247275	I	D	USD	29,24	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	LU1410485970	R2	D	USD	2,76	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	LU1410485467	Z	D	USD	30,97	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	LU2026166822	C	D	USD	3,19	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	LU2092203855	R2	D	USD	3,28	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro	LU0011975330	C	D	EUR	1,18	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro	LU1410486275	Z	D	EUR	6,72	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro Corporate	LU0237840094	C	D	EUR	35,63	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro Corporate	LU1410487083	Z	D	EUR	10,32	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro Government	LU0157930313	C	D	EUR	4,82	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro Government	LU1258427555	I	D	EUR	6,00	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro Government	LU1410487836	Z	D	EUR	6,43	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	LU0012119789	C	D	EUR	4,19	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1258427985	I	D	EUR	36,49	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1410488560	R2	D	EUR	3,54	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1010337324	S (s)	D	EUR	18,17	Bi-Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	LU2130893071	S - USD - Hedged	D	USD	36,78	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro Long Term	LU0108056432	C	D	EUR	25,58	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Global Government	LU0157931394	C	D	EUR	0,33	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Global High Yield	LU0170293392	C	D	EUR	2,30	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Global High Yield	LU1410490038	R2	D	EUR	3,60	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Global High Yield	LU2404725389	V	D	EUR	35,35	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds International	LU0012119516	C	D	EUR	2,50	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds International	LU1410491432	R2	D	EUR	1,77	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Total Return	LU0252129167	C	D	EUR	1,19	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Total Return	LU1120698102	I	D	EUR	12,80	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Total Return	LU1410491861	R2	D	EUR	1,41	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Total Return	LU1511858430	S	D	EUR	14,00	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

CANDRIAM EQUITIES L  
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois  
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-47449

Compartiment	ISIN	Classe d'actions	Type d'actions	Devise de la classe	Montant du Dividende	Type de Dividende	Record Date	Date Ex-Dividende	Date de Paiement
Candriam Equities L Australia	LU0078775284	C	D	AUD	21,46	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Biotechnology	LU0108459552	C	D	USD	3,92	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Biotechnology	LU1397644631	R2	D	USD	1,20	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	LU1397645364	BF	D	EUR	33,68	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	LU0056053001	C	D	EUR	13,98	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	LU1269737562	I	D	EUR	40,00	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	LU1397645109	R2	D	EUR	3,90	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Europe Innovation	LU0344046239	C	D	EUR	6,33	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Europe Innovation	LU1397646685	R2	D	EUR	5,13	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU0304860058	C	D	EUR	2,51	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU1269737729	I	D	EUR	43,72	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU1397646925	R2	D	EUR	4,85	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Global Demography	LU0654531267	C	D	EUR	3,63	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Global Demography	LU1397647816	R2	D	EUR	3,69	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Life Care	LU2223682860	BF	D	USD	19,84	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	LU1940963306	BF - EUR - Unhedged	D	EUR	34,47	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	LU1864481541	C	D	USD	3,39	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	LU1864482861	R	D	USD	2,69	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	LU1864483323	R2	D	USD	3,49	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	LU1864483596	R2 - EUR - Hedged	D	EUR	2,59	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	LU2015349090	S - JPY - Asset Hedged	D	JPY	305,41	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	LU2015348522	S - JPY - Unhedged	D	JPY	330,48	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	LU2226954902	BF	D	USD	19,84	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	LU1502282715	C	D	USD	5,16	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	LU1708110629	R	D	USD	3,88	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

CANDRIAM GF  
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois  
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-198176

Compartiment	ISIN	Classe d'actions	Type d'actions	Devise de la classe	Montant du Dividende	Type de Dividende	Record Date	Date Ex-Dividende	Date de Paiement
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	LU1220230798	C	D	USD	3,88	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

CANDRIAM L  
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois  
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-182856

Compartiment	ISIN	Classe d'actions	Type d'actions	Devise de la classe	Montant du Dividende	Type de Dividende	Record Date	Date Ex-Dividende	Date de Paiement
Candriam L Balanced Asset Allocation	LU0982874777	C	D	EUR	2,06	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam L Balanced Asset Allocation	LU1207304871	I	D	EUR	19,32	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam L Balanced Asset Allocation	LU1427870594	R2	D	EUR	1,93	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam L Conservative Asset Allocation	LU1207304798	I	D	EUR	11,28	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam L Conservative Asset Allocation	LU1427870248	R2	D	EUR	1,08	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam L Dynamic Asset Allocation	LU0982876988	C	D	EUR	3,49	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam L Dynamic Asset Allocation	LU1427870834	R2	D	EUR	3,04	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam L Multi-Asset Income	LU0982876475	C	D	EUR	1,50	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam L Multi-Asset Income	LU1427871485	R2	D	EUR	1,56	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	LU1236612658	C	D	EUR	3,79	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	LU1427872293	R2	D	EUR	4,16	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

CANDRIAM MONEY MARKET  
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois  
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-26803

Compartiment	ISIN	Classe d'actions	Type d'actions	Devise de la classe	Montant du Dividende	Type de Dividende	Record Date	Date Ex-Dividende	Date de Paiement
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0094032728	C	D	USD	0,29	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0355214700	I	D	USD	0,44	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

CANDRIAM SUSTAINABLE  
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois  
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-202950

Compartiment	ISIN	Classe d'actions	Type d'actions	Devise de la classe	Montant du Dividende	Type de Dividende	Record Date	Date Ex-Dividende	Date de Paiement
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1434519507	C	D	USD	1,91	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1434519762	I	D	USD	20,26	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1580881933	I - EUR - Hedged	D	EUR	17,39	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1797946164	I - GBP - Hedged	D	GBP	19,31	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1797946248	R - EUR - Hedged	D	EUR	1,90	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1439992113	R2	D	USD	1,93	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU2328290445	R2 - EUR - Hedged	D	EUR	1,99	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU2211179648	V	D	USD	19,89	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1434520695	Z	D	USD	20,94	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769520	C	D	EUR	0,42	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769959	I	D	EUR	4,39	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1720117057	R2	D	EUR	0,43	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1434521230	Z	D	EUR	4,45	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770536	C	D	EUR	0,62	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770700	I	D	EUR	6,75	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1720117305	R	D	EUR	0,65	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1720117560	R2	D	EUR	0,65	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1434521743	Z	D	EUR	6,62	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Global	LU1434523103	C	D	EUR	1,14	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Global	LU1720118022	R2	D	EUR	1,14	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441393	C	D	EUR	2,24	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441633	I	D	EUR	21,90	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU2211180653	I - USD - Hedged	D	USD	22,86	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1720118378	R	D	EUR	2,30	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU2363112363	R2	D	EUR	2,29	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Impact	LU2369561050	S	D	EUR	4,12	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	LU1644442284	C	D	EUR	0,43	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	LU1644442441	I	D	EUR	7,36	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	LU1932633560	R2	D	EUR	0,44	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Children	LU2371178836	BF - EUR - Unhedged	D	EUR	14,28	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	LU2109443205	BF - EUR - Unhedged	D	EUR	14,28	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	LU2109441761	R	D	USD	1,43	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	LU2109442140	R2	D	USD	2,16	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Climate Action	LU2016899028	BF - EUR - Unhedged	D	EUR	26,94	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Climate Action	LU1932633727	C	D	USD	2,63	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Climate Action	LU1932634535	R	D	USD	2,47	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Climate Action	LU1932634964	R2	D	USD	2,86	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1434524093	C	D	EUR	2,92	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU2343014036	C - USD - Unhedged	D	USD	1,57	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1720118535	R	D	EUR	2,20	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1434524846	R2	D	EUR	2,56	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity EMU	LU1313771260	C	D	EUR	2,32	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity EMU	LU1720121679	R	D	EUR	2,61	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity EMU	LU1434525496	R2	D	EUR	2,60	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1313771930	C	D	EUR	0,52	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1720118618	R	D	EUR	2,64	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1720118964	R2	D	EUR	3,22	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1434525819	Z	D	EUR	34,85	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	LU2258565832	R2	D	EUR	4,49	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	LU2258562730	BF - EUR - Unhedged	D	EUR	15,75	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	LU2258564199	R2	D	USD	1,54	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1434526544	C	D	JPY	68,43	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1720120192	R	D	JPY	305,33	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1720120788	R2	D	JPY	301,98	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	LU2378104140	C	D	EUR	53,54	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	LU2378105386	Z	D	EUR	54,86	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity US	LU2227857153	C	D	USD	0,53	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity US	LU2227857583	I	D	USD	0,64	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity US	LU2227859019	R2	D	USD	1,07	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity US	LU2227859795	Z	D	USD	10,74	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527518	C	D	EUR	0,41	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527864	I	D	EUR	41,82	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

Cleome Index  
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois  
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-72234

Compartiment	ISIN	Classe d'actions	Type d'actions	Devise de la classe	Montant du Dividende	Type de Dividende	Record Date	Date Ex-Dividende	Date de Paiement
Cleome Index EMU Equities	LU1365257788	C	D	EUR	4,07	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Cleome Index EMU Equities	LU1718421743	R	D	EUR	3,61	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Cleome Index Euro Corporate Bonds	LU1542321176	C	D	EUR	0,74	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Cleome Index Euro Corporate Bonds	LU1622416649	R2	D	EUR	0,97	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Cleome Index Euro Government Bonds	LU1542322141	C	D	EUR	0,73	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Cleome Index Euro Government Bonds	LU1622416722	R2	D	EUR	0,64	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Cleome Index Europe Equities	LU1718421826	R	D	EUR	4,49	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Cleome Index Europe Equities	LU1379319319	Z	D	EUR	51,43	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Cleome Index USA Equities	LU1365257515	C	D	USD	3,00	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Cleome Index USA Equities	LU1718422550	R	D	USD	2,39	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Cleome Index USA Equities	LU1718422394	R - EUR - Unhedged	D	EUR	2,65	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Cleome Index USA Equities	LU1379320085	Z - EUR - Unhedged	D	EUR	25,81	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Cleome Index World Equities	LU1365257945	C	D	EUR	3,86	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Cleome Index World Equities	LU1718422634	R	D	EUR	2,91	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

IndexIQ  
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois  
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-214117

Compartiment	ISIN	Classe d'actions	Type d'actions	Devise de la classe	Montant du Dividende	Type de Dividende	Record Date	Date Ex-Dividende	Date de Paiement
IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond	LU1603790731	UCITS ETF	D	EUR	0,13	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond	LU1603795292	UCITS ETF	D	EUR	0,03	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

Publitolp  
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois  
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-59734

Compartiment	ISIN	Classe d'actions	Type d'actions	Devise de la classe	Montant du Dividende	Type de Dividende	Record Date	Date Ex-Dividende	Date de Paiement
Publitolp Euro	LU1294340820	I	D	EUR	13,60	Annuel 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

Les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au jeudi 27 avril 2023 à 12h00 sauf pour :

- Les compartiments Candriam Equities L Australia et Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets et Candriam Sustainable Equity Japan pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au mercredi 26 avril 2023 à 12h00;
- Les compartiments Candriam L Balanced Assset Allocation, Candriam L Conservative Assset Allocation, Candriam L Dynamic Assset Allocation et Candriam Sustainable Defensive Assset Allocation pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au mercredi 26 avril 2023 à 17h00;
- Les compartiments IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond et IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au jeudi 27 avril 2023 à 14h00.

Les ordres seront traités ex-dividende à partir du jeudi 27 avril 2023 après 12h00 sauf pour :

- Les compartiments Candriam Equities L Australia et Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets et Candriam Sustainable Equity Japan pour lesquels les ordres seront traités ex-dividende à partir du mercredi 26 avril 2023 après 12h00;
- Les compartiments Candriam L Balanced Assset Allocation, Candriam L Conservative Assset Allocation, Candriam L Dynamic Assset Allocation et Candriam Sustainable Defensive Assset Allocation pour lesquels les ordres seront traités ex-dividende à partir du mercredi 26 avril 2023 après 17h00;
- Les compartiments IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond et IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond pour lesquels les ordres seront traités ex-dividende à partir du jeudi 27 avril 2023 après 14h00.

Ces dividendes seront payables à partir du vendredi 5 mai 2023.

Les dividendes qui ne seront pas réclamés dans les 5 années qui suivent la date de leur mise en paiement ne pourront plus être réclamés et reviendront aux classes concernées.