

Avis de publication - Dividendes des SICAV Luxembourgeoises distribués en 2025

Année comptable 2024

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 Convertible Defensive	LU0459960000	C	D	EUR	4,67	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencie	LU0616945795	C	D	USD	2,95	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencie	LU0616945449	C - EUR - Unhedged	D	EUR	2,87	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Emerging Markets	LU0083569045	C	D	USD	51,46	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Emerging Markets	LU1184247275	I	D	USD	92,76	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro	LU0011975330	C	D	EUR	4,91	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro Diversified	LU0093578077	C	D	EUR	5,63	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro Government	LU0157930313	C	D	EUR	19,13	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro High Yield	LU0012119789	C	D	EUR	8,06	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro Long Term	LU0108056432	C	D	EUR	80,57	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro Short Term	LU0157929737	C	D	EUR	30,60	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Global Government	LU0157931394	C	D	EUR	0,69	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	LU0165520973	C	D	EUR	0,55	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds International	LU0012119516	C	D	EUR	4,59	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Total Return	LU0252129167	C	D	EUR	3,20	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

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	35,88	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Biotechnology	LU0108459552	C	D	USD	4,26	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Emerging Markets	LU0056053001	C	D	EUR	14,53	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Europe Innovation	LU0344046239	C	D	EUR	7,47	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU0304860058	C	D	EUR	2,57	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Global Demography	LU0654531267	C	D	EUR	4,34	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

CANDRIAM FUND
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-202872

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 Fund Bonds Eastern Europe 2029	LU2725806934	C	D	EUR	3,96	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

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	4,46	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam L Multi-Asset Income	LU0982876475	C	D	EUR	1,43	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	LU1236612658	C	D	EUR	3,39	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

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 Euro	LU0093583234	C	D	EUR	11,83	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0094032728	C	D	USD	18,06	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

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	4,71	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1797946248	R - EUR - Hedged	D	EUR	4,95	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769520	C	D	EUR	1,76	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769959	I	D	EUR	22,84	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1720117057	R2	D	EUR	2,30	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1434521230	Z	D	EUR	26,07	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770536	C	D	EUR	2,23	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770700	I	D	EUR	29,71	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1720117305	R	D	EUR	2,72	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1720117560	R2	D	EUR	3,04	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1434521743	Z	D	EUR	33,29	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1434522048	C	D	EUR	2,18	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1720117990	R2	D	EUR	2,60	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Global	LU1434523103	C	D	EUR	2,09	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Global	LU1720118022	R2	D	EUR	2,67	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441393	C	D	EUR	5,19	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1720118378	R	D	EUR	5,80	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

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 Defensive Asset Allocation	LU1644442284	C	D	EUR	2,66	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	LU2109441761	R	D	USD	1,41	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1434524093	C	D	EUR	2,93	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU2343014036	C - USD - Unhedged	D	USD	1,63	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1720118535	R	D	EUR	2,22	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity EMU	LU1313771260	C	D	EUR	3,01	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1313771930	C	D	EUR	0,55	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1720118618	R	D	EUR	2,84	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1720118964	R2	D	EUR	3,49	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1434525819	Z	D	EUR	38,23	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1434526544	C	D	JPY	76,56	Annuel 2024	28/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1720120192	R	D	JPY	348,59	Annuel 2024	28/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1720120788	R2	D	JPY	346,86	Annuel 2024	28/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	LU2378104140	C	D	EUR	59,69	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity US	LU2227857153	C	D	USD	0,62	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity US	LU2227857583	I	D	USD	0,77	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity US	LU2227859019	R2	D	USD	1,29	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity US	LU2227859795	Z	D	USD	13,12	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527518	C	D	EUR	0,50	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527864	I	D	EUR	51,18	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

* Avant déduction du précompte mobilier de 30%.

Les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au mardi 29 avril 2025 avant 12h00 sauf pour :

- Les compartiments Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets et Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au lundi 28 avril 2025 avant 12h00 ;
- Les compartiments Candriam L Balanced Asset Allocation et Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au lundi 28 avril 2025 avant 17h00;
- Le compartiment Candriam Sustainable Equity Japan pour lequel les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au vendredi 25 avril 2025 avant 12h00.

Les ordres seront traités ex-dividende à partir du mardi 29 avril 2025 après 12h00 sauf pour :

- Les compartiments Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets et Candriam Sustainable Equity Emerging Markets pour lesquels les ordres seront traités ex-dividende à partir du lundi 28 avril 2025 après 12h00 ;
- Les compartiments Candriam L Balanced Asset Allocation et Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation et pour lesquels les ordres seront traités ex-dividende à partir du lundi 28 avril 2025 après 17h00 ;
- Le compartiment Candriam Sustainable Equity Japan pour lequel les ordres seront traités ex-dividendes à partir du vendredi 25 avril 2025 après 12h00.

Ces dividendes seront payables à partir du mardi 7 mai 2025.

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.

Agent assurant les facilités en Belgique : Belfius Banque S.A., Place Rogier 11, B-1210 Bruxelles.