

Mededeling aan de aandeelhouders - Dividenden 2025

Boekjaar 2024

CANDRIAM BONDS
BEVEK naar Luxemburgs recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
H.R. Luxemburg B-30659

Compartiment	ISIN	Aandelen-klasse	Aandeel-type	Uitdrukkings-munt	Bruto-bedrag*	Soort dividend	Record Date	Datum Ex-Dividend	Betaal-datum
Candriam Bonds Convertible Defensive	LU0459960000	C	D	EUR	4,67	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencie	LU0616945795	C	D	USD	2,95	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencie	LU0616945449	C - EUR - Unhedged	D	EUR	2,87	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Emerging Markets	LU0083569045	C	D	USD	51,46	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Emerging Markets	LU1184247275	I	D	USD	92,76	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro	LU0011975330	C	D	EUR	4,91	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro Diversified	LU0093578077	C	D	EUR	5,63	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro Government	LU0157930313	C	D	EUR	19,13	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro High Yield	LU0012119789	C	D	EUR	8,06	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro Long Term	LU0108056432	C	D	EUR	80,57	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro Short Term	LU0157929737	C	D	EUR	30,60	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Global Government	LU0157931394	C	D	EUR	0,69	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	LU0165520973	C	D	EUR	0,55	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds International	LU0012119516	C	D	EUR	4,59	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Total Return	LU0252129167	C	D	EUR	3,20	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

CANDRIAM EQUITIES L
BEVEK naar Luxemburgs recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
H.R. Luxemburg B-47449

Compartiment	ISIN	Aandelen-klasse	Aandeel-type	Uitdrukkings-munt	Bruto-bedrag*	Soort dividend	Record Date	Datum Ex-Dividend	Betaal-datum
Candriam Equities L Australia	LU0078775284	C	D	AUD	35,88	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Biotechnology	LU0108459552	C	D	USD	4,26	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Emerging Markets	LU0056053001	C	D	EUR	14,53	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Europe Innovation	LU0344046239	C	D	EUR	7,47	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU0304860058	C	D	EUR	2,57	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Global Demography	LU0654531267	C	D	EUR	4,34	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

CANDRIAM FUND
BEVEK naar Luxemburgs recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
H.R. Luxemburg B-202872

Compartiment	ISIN	Aandelen-klasse	Aandeel-type	Uitdrukkings-munt	Bruto-bedrag*	Soort dividend	Record Date	Datum Ex-Dividend	Betaal-datum
Candriam Fund Bonds Eastern Europe 2029	LU2725806934	C	D	EUR	3,96	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

CANDRIAM L
BEVEK naar Luxemburgs recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
H.R. Luxemburg B-182856

Compartiment	ISIN	Aandelen-klasse	Aandeel-type	Uitdrukkings-munt	Bruto-bedrag*	Soort dividend	Record Date	Datum Ex-Dividend	Betaal-datum
Candriam L Balanced Asset Allocation	LU0982874777	C	D	EUR	4,46	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam L Multi-Asset Income	LU0982876475	C	D	EUR	1,43	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	LU1236612658	C	D	EUR	3,39	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

CANDRIAM MONEY MARKET
BEVEK naar Luxemburgs recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
H.R. Luxemburg B-26803

Compartiment	ISIN	Aandelen-klasse	Aandeel-type	Uitdrukkings-munt	Bruto-bedrag*	Soort dividend	Record Date	Datum Ex-Dividend	Betaal-datum
Candriam Money Market Euro	LU0093583234	C	D	EUR	11,83	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0094032728	C	D	USD	18,06	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

CANDRIAM SUSTAINABLE
BEVEK naar Luxemburgs recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
H.R. Luxemburg B-202950

Compartiment	ISIN	Aandelen-klasse	Aandeel-type	Uitdrukkings-munt	Bruto-bedrag*	Soort dividend	Record Date	Datum Ex-Dividend	Betaal-datum
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1434519507	C	D	USD	4,71	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1797946248	R - EUR - Hedged	D	EUR	4,95	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769520	C	D	EUR	1,76	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769959	I	D	EUR	22,84	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1720117057	R2	D	EUR	2,30	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1434521230	Z	D	EUR	26,07	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770536	C	D	EUR	2,23	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770700	I	D	EUR	29,71	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1720117305	R	D	EUR	2,72	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1720117560	R2	D	EUR	3,04	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1434521743	Z	D	EUR	33,29	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1434522048	C	D	EUR	2,18	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1720117990	R2	D	EUR	2,60	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Global	LU1434523103	C	D	EUR	2,09	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Global	LU1720118022	R2	D	EUR	2,67	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441393	C	D	EUR	5,19	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1720118378	R	D	EUR	5,80	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	LU1644442284	C	D	EUR	2,66	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

Compartiment	ISIN	Aandelen-klasse	Aandeel-type	Uitdrukkings-munt	Bruto-bedrag*	Soort dividend	Record Date	Datum Ex-Dividend	Betaal-datum
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	LU2109441761	R	D	USD	1,41	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1434524093	C	D	EUR	2,93	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU2343014036	C - USD - Unhedged	D	USD	1,63	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1720118535	R	D	EUR	2,22	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity EMU	LU1313771260	C	D	EUR	3,01	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1313771930	C	D	EUR	0,55	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1720118618	R	D	EUR	2,84	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1720118964	R2	D	EUR	3,49	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1434525819	Z	D	EUR	38,23	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1434526544	C	D	JPY	76,56	Jaarlijks 2024	28/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1720120192	R	D	JPY	348,59	Jaarlijks 2024	28/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1720120788	R2	D	JPY	346,86	Jaarlijks 2024	28/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	LU2378104140	C	D	EUR	59,69	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity US	LU2227857153	C	D	USD	0,62	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity US	LU2227857583	I	D	USD	0,77	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity US	LU2227859019	R2	D	USD	1,29	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity US	LU2227859795	Z	D	USD	13,12	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527518	C	D	EUR	0,50	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527864	I	D	EUR	51,18	Jaarlijks 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

* Vóór afhouding van de roerende voorheffing van 30%.

De orders zullen cum-dividend worden behandeld tot dinsdag 29 april 2025 voor 12.00 uur, behalve voor:

- De compartimenten Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets en Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, waarvoor de orders cum-dividend zullen worden behandeld tot maandag 28 april 2025 voor 12.00 uur;
- De compartimenten Candriam L Balanced Asset Allocation en Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation, waarvoor de orders cum-dividend zullen worden behandeld tot maandag 28 april 2025 voor 17.00 uur;
- De compartiment Candriam Sustainable Equity Japan, waarvoor de orders cum-dividend zullen worden behandeld tot vrijdag 25 april 2025 voor 12.00 uur.

De orders zullen ex-dividend worden behandeld vanaf dinsdag 29 april 2025 na 12.00 uur, behalve voor:

- De compartimenten Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets en Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, waarvoor de orders ex-dividend zullen worden behandeld vanaf maandag 28 april 2025 na 12.00 uur;
- De compartimenten Candriam L Balanced Asset Allocation en Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation, waarvoor de orders ex-dividend zullen worden behandeld vanaf maandag 28 april 2025 na 17.00 uur;
- De compartiment Candriam Sustainable Equity Japan, waarvoor de orders ex-dividend zullen worden behandeld vanaf vrijdag 25 april 2025 na 12.00 uur.

Deze dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf dinsdag 7 mei 2025.

De dividenden die binnen 5 jaar volgend op de datum van betaalbaarstelling niet zijn opgeëist, worden voor de begunstigden vervallen verklaard en keren terug naar de betrokken klasse.

Instelling die de voorzieningen verzekert in België: Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel.