

Mitteilung an die Anteilinhaber - Dividende für 2025 - Geschäftsjahr 2024

CANDRIAM BONDS
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
HR LUXEMBURG B-30659

Teilfonds	ISIN	Anteils-klasse	Anteils-type	Basis währung	Höhe der Dividende	Dividende-type	Record date	Ex-dividenden datum	Zahlungs-termin
Candriam Bonds Convertible Defensive	LU0459960000	C	D	EUR	4,67	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Credit Opportunities	LU0151324851	C	D	EUR	5,71	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945795	C	D	USD	2,95	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945449	C - EUR - Unhedged	D	EUR	2,87	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Emerging Markets	LU0083569045	C	D	USD	51,46	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Emerging Markets	LU1184247275	I	D	USD	92,76	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro	LU0011975330	C	D	EUR	4,91	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro Corporate	LU0237840094	C	D	EUR	130,60	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro Diversified	LU0093578077	C	D	EUR	5,63	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro Government	LU0157930313	C	D	EUR	19,13	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro High Yield	LU0012119789	C	D	EUR	8,06	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1258427985	I	D	EUR	83,97	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro High Yield	LU2026170345	I2	D	EUR	81,34	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1010337324	S (s)	D	EUR	43,01	bi-Jährlich 202	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro Long Term	LU0108056432	C	D	EUR	80,57	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro Short Term	LU0157929737	C	D	EUR	30,60	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Global Government	LU0157931394	C	D	EUR	0,69	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Global High Yield	LU0170293392	C	D	EUR	5,43	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	LU0165520973	C	D	EUR	0,55	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds International	LU0012119516	C	D	EUR	4,59	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Total Return	LU0252129167	C	D	EUR	3,20	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Total Return	LU1511858430	S	D	EUR	47,84	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

CANDRIAM EQUITIES L
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
HR LUXEMBURG B-47449

Teilfonds	ISIN	Anteils-klasse	Anteils-type	Basis währung	Höhe der Dividende	Dividende-type	Record date	Ex-dividenden datum	Zahlungs-termin
Candriam Equities L Australia	LU0078775284	C	D	AUD	35,88	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Biotechnology	LU0108459552	C	D	USD	4,26	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Emerging Markets	LU0056053001	C	D	EUR	14,53	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Europe Innovation	LU0344046239	C	D	EUR	7,47	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU0304860058	C	D	EUR	2,57	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Global Demography	LU0654531267	C	D	EUR	4,34	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	LU1502282715	C	D	USD	5,93	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

CANDRIAM MONEY MARKET
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
HR LUXEMBURG B-26803

Teilfonds	ISIN	Anteils-klasse	Anteils-type	Basis währung	Höhe der Dividende	Dividende-type	Record date	Ex-dividenden datum	Zahlungs-termin
Candriam Money Market Euro	LU0093583234	C	D	EUR	11,83	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Money Market Euro AAA	LU0354091737	C	D	EUR	3,52	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Money Market Euro AAA	LU0354127358	I	D	EUR	39,96	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Money Market Euro AAA	LU0354092206	V	D	EUR	40,85	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0094032728	C	D	USD	18,06	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0355214700	I	D	USD	29,54	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

CANDRIAM SUSTAINABLE
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
HR LUXEMBURG B-202950

Teilfonds	ISIN	Anteils-klasse	Anteils- type	Basis währung	Höhe der Dividende	Dividende- type	Record date	Ex- dividenden datum	Zahlungs- termin
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1434519507	C	D	USD	4,71	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1434519762	I	D	USD	56,21	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1580881933	I - EUR - Hedged	D	EUR	35,00	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1797946248	R - EUR - Hedged	D	EUR	4,95	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU2211179648	V	D	USD	57,47	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769520	C	D	EUR	1,76	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769959	I	D	EUR	22,84	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770536	C	D	EUR	2,23	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770700	I	D	EUR	29,71	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1434522048	C	D	EUR	2,18	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1434522550	I	D	EUR	25,65	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU2364191341	V	D	EUR	264,51	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Global	LU1434523103	C	D	EUR	2,09	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441393	C	D	EUR	5,19	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441633	I	D	EUR	55,64	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU2211180653	I - USD - Hedged	D	USD	61,54	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1720118378	R	D	EUR	5,80	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1434524093	C	D	EUR	2,93	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU2343014036	C - USD - Unhedged	D	USD	1,63	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity EMU	LU1313771260	C	D	EUR	3,01	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1313771930	C	D	EUR	0,55	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1720118964	R2	D	EUR	3,49	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1434526544	C	D	JPY	76,56	Jährlich 2024	28/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	LU2378104140	C	D	EUR	59,69	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity US	LU2227857153	C	D	USD	0,62	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527518	C	D	EUR	0,50	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

Teilfonds	ISIN	Anteils-klasse	Anteils-type	Basis währung	Höhe der Dividende	Dividende-type	Record date	Ex-dividenden datum	Zahlungs-termin
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527864	I	D	EUR	51,18	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Money Market Euro	LU1434529134	C	D	EUR	38,57	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Money Market Euro	LU1434529308	I	D	EUR	42,96	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Cleome Index Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg HR LUXEMBURG B-72234									
Teilfonds	ISIN	Anteils-klasse	Anteils-type	Basis währung	Höhe der Dividende	Dividende-type	Record date	Ex-dividenden datum	Zahlungs-termin
Cleome Index Euro Corporate Bonds	LU1542321176	C	D	EUR	3,34	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
IndexIQ Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg HR LUXEMBURG B-214117									
Teilfonds	ISIN	Anteils-klasse	Anteils-type	Basis währung	Höhe der Dividende	Dividende-type	Record date	Ex-dividenden datum	Zahlungs-termin
IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond	LU1603790731	UCITS ETF	D	EUR	0,41	Jährlich 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

Die Aufträge werden bis den Dienstag, 29. April 2025, vor 12.00 Uhr als cum Dividende behandelt, außer bei:

- den Teilfonds Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets und Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, bei denen die Aufträge bis den Montag, 28. April 2025, vor 12.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden;
- dem Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA, bei dem die Aufträge bis den Dienstag, 29. April 2025, vor 11.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden;
- dem Teilfonds Candriam Sustainable Equity Japan, bei dem die Aufträge bis den Freitag, 25. April 2025, vor 12.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden;
- dem Teilfonds IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond, bei dem die Aufträge bis den Dienstag, 29. April 2025, vor 14.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden.

Die Aufträge werden ab dem Dienstag, 29. April 2025, nach 12.00 Uhr als ex Dividende behandelt, außer bei:

- den Teilfonds Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, bei denen die Aufträge ab dem Montag, 28. April 2024, nach 12.00 Uhr als ex Dividende behandelt werden;
- dem Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA, bei dem die Aufträge ab dem Dienstag, 29. April 2025, nach 11.00 Uhr als ex Dividende behandelt werden;
- dem Teilfonds Candriam Sustainable Equity Japan, bei dem die Aufträge ab dem Freitag, 25. April 2025, nach 12.00 Uhr als ex Dividende behandelt werden;
- dem Teilfonds IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond, bei dem die Aufträge ab dem Dienstag, 29. April 2025, nach 14.00 Uhr als ex Dividende behandelt werden.

Die Auszahlung dieser Dividenden erfolgt ab dem Dienstag, 7. Mai 2025.

Ansprüche auf Ausschüttungen, die nicht binnen 5 Jahren ab Fälligkeit geltend gemacht werden, verfallen und fließen an die betreffende Anteilsklasse zurück.

Einrichtung für Anleger in Deutschland gemäß Art. 92 Abs. 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160: Marccard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg.