

Avis de publication - Dividendes des SICAV Luxembourgeoises distribués en 2025Année 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 Credit Opportunities	LU0151324851	C	D	EUR	5,71	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945449	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 Corporate	LU2026166822	C	D	USD	6,94	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 Corporate	LU0237840094	C	D	EUR	130,60	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 High Yield	LU1258427985	I	D	EUR	83,97	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1010337324	S (s)	D	EUR	43,01	Bi-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 High Yield	LU0170293392	C	D	EUR	5,43	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 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 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 Euro AAA	LU0354092206	V	D	EUR	40,85	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	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 Corporate	LU1313770536	C	D	EUR	2,23	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441633	I	D	EUR	55,64	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 Climate Action	LU1932633727	C	D	USD	2,36	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
Candriam Sustainable Equity Climate Action	LU1932634535	R	D	USD	2,25	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	LU1720118964	R2	D	EUR	3,49	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 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

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	0,41	Annuel 2024	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025

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

- Les compartiments Candriam Equities L Australia et Candriam Equities L Emerging Markets pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au lundi 28 avril 2025 avant 12h00 ;
- Le compartiment Candriam Money Market Euro AAA pour lequel les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au mardi 29 avril 2025 avant 11h00 ;
- Le compartiment IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au mardi 29 avril 2025 avant 11h00.

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

- Les compartiments Candriam Equities L Australia et Candriam Equities L Emerging Markets pour lesquels les ordres seront traités ex-dividende à partir du lundi 28 avril 2025 après 12h00 ;
- Le compartiment Candriam Money Market Euro AAA pour lequel les ordres seront traités ex-dividende à partir du mardi 29 avril 2025 après 11h00 ;
- Le compartiment IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond pour lesquels les ordres seront traités ex-dividende à partir du mardi 29 avril 2025 après 14h00.

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 chargé des facilités en France : CACEIS Bank, 89-91 rue Gabriel Péri, F-92120 Montrouge.