

Avis de publication - Dividendes des SICAV Luxembourgeoises distribués en 2026

Année comptable 2025

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	2,02	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945795	C	D	USD	3,07	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945449	C - EUR - Unhedged	D	EUR	3,00	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Emerging Markets	LU0083569045	C	D	USD	51,60	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Emerging Markets	LU1184247275	I	D	USD	92,97	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro	LU0011975330	C	D	EUR	5,20	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro Corporate 2036	LU0108056432	C	D	EUR	89,88	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro Diversified	LU0093578077	C	D	EUR	5,28	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro Government	LU0157930313	C	D	EUR	21,15	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro High Yield	LU0012119789	C	D	EUR	6,57	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro Short Term	LU0157929737	C	D	EUR	31,06	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Floating Rate Notes	LU1838941455	C	D	EUR	3,60	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Global Government	LU0157931394	C	D	EUR	0,87	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	LU0165520973	C	D	EUR	0,62	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds International	LU0012119516	C	D	EUR	4,91	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Total Return	LU0252129167	C	D	EUR	2,03	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds US Corporate	LU2885266994	C	D	USD	6,35	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds US Corporate	LU2885266481	C - EUR - Unhedged	D	EUR	6,68	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds US Corporate	LU2885264270	R2	D	USD	7,32	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026

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	32,80	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Equities L Biotechnology	LU0108459552	C	D	USD	5,57	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Equities L Emerging Markets	LU0056053001	C	D	EUR	16,90	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Equities L Europe Innovation	LU0344046239	C	D	EUR	7,39	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU0304860058	C	D	EUR	2,54	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Equities L Global Demography	LU0654531267	C	D	EUR	4,08	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026

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	5,58	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026

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	4,18	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam L Multi-Asset Income	LU0982876475	C	D	EUR	1,46	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	LU1236612658	C	D	EUR	3,53	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026

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	8,22	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0094032728	C	D	USD	14,23	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026

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	4,72	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1797946248	R - EUR - Hedged	D	EUR	4,96	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769520	C	D	EUR	1,86	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769959	I	D	EUR	23,92	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1720117057	R2	D	EUR	2,40	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1434521230	Z	D	EUR	27,18	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770536	C	D	EUR	2,07	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770700	I	D	EUR	28,09	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1720117305	R	D	EUR	2,55	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1720117560	R2	D	EUR	2,87	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1434522048	C	D	EUR	1,74	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1720117990	R2	D	EUR	2,16	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Global	LU1434523103	C	D	EUR	2,24	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Global	LU1720118022	R2	D	EUR	2,81	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441393	C	D	EUR	4,87	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1720118378	R	D	EUR	5,51	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	LU1644442284	C	D	EUR	2,54	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026

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 Equity Circular Economy	LU2109441761	R	D	USD	1,38	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1434524093	C	D	EUR	3,26	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU2343014036	C - USD - Unhedged	D	USD	1,71	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1720118535	R	D	EUR	2,49	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity EMU	LU1313771260	C	D	EUR	3,45	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1313771930	C	D	EUR	0,58	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1720118618	R	D	EUR	3,04	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1720118964	R2	D	EUR	3,74	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1434525819	Z	D	EUR	41,25	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1434526544	C	D	JPY	99,26	Annuel 2025	28/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1720120192	R	D	JPY	456,13	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1720120788	R2	D	JPY	455,34	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	LU2378104140	C	D	EUR	68,71	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity US	LU2227857153	C	D	USD	0,63	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity US	LU2227857583	I	D	USD	0,79	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity US	LU2227859019	R2	D	USD	1,33	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity US	LU2227859795	Z	D	USD	13,53	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527518	C	D	EUR	0,47	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527864	I	D	EUR	49,00	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026

* Avant déduction du précompte mobilier de 30%.

Les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au mercredi 29 avril 2026 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 mardi 28 avril 2026 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 mardi 28 avril 2026 avant 17h00;
- Les compartiments Candriam Money Market Euro et Candriam Money Market USD Sustainable pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au mercredi 29 avril 2026 avant 12h30 ;
- Le compartiment Candriam Sustainable Equity Japan pour lequel les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au lundi 27 avril 2026 avant 12h00.

Les ordres seront traités ex-dividende à partir du mercredi 29 avril 2026 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 mardi 28 avril 2026 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 mardi 28 avril 2026 après 17h00 ;
- Les compartiments Candriam Money Market Euro et Candriam Money Market USD Sustainable pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au mercredi 29 avril 2026 après 12h30 ;
- Le compartiment Candriam Sustainable Equity Japan pour lequel les ordres seront traités ex-dividendes à partir du lundi 27 avril 2026 après 12h00.

Ces dividendes seront payables à partir du jeudi 7 mai 2026.

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.