

Mededeling aan de aandeelhouders - Dividenden 2026

Boekjaar 2025

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

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

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

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

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

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

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

* Vóór afhouding van de roerende voorheffing van 30%.

De orders zullen cum-dividend worden behandeld tot woensdag 29 april 2026 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 dinsdag 28 april 2026 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 dinsdag 28 april 2026 voor 17.00 uur;
- De compartimenten Candriam Money Market Euro en Candriam Money Market USD Sustainable, waarvoor de orders cum-dividend zullen worden behandeld tot woensdag 29 april 2026 voor 12.30 uur;
- De compartiment Candriam Sustainable Equity Japan, waarvoor de orders cum-dividend zullen worden behandeld tot maandag 27 april 2026 voor 12.00 uur.

De orders zullen ex-dividend worden behandeld vanaf woensdag 29 april 2026 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 dinsdag 28 april 2026 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 dinsdag 28 april 2026 na 17.00 uur;
- De compartimenten Candriam Money Market Euro en Candriam Money Market USD Sustainable, waarvoor de orders cum-dividend zullen worden behandeld tot woensdag 29 april 2026 na 12.30 uur;
- De compartiment Candriam Sustainable Equity Japan, waarvoor de orders ex-dividend zullen worden behandeld vanaf maandag 27 april 2026 na 12.00 uur.

Deze dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf donderdag 7 mei 2026.

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.