Mitteilung an die Anteilinhaber - Dividende für 2026 - Geschäftsjahr 2025

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	2,02	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Credit Opportunities	LU0151324851	C	D	EUR	2,39	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945795	C	D	USD	3,07	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945449	C - EUR - Unhedged	D	EUR	3,00	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Emerging Markets	LU0083569045	C	D	USD	51,60	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Emerging Markets	LU1184247275	I	D	USD	92,97	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro	LU0011975330	C	D	EUR	5,20	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro Corporate	LU0237840094	C	D	EUR	121,61	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro Corporate 2036	LU0108056432	C	D	EUR	89,88	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro Diversified	LU0093578077	C	D	EUR	5,28	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro Government	LU0157930313	C	D	EUR	21,15	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro High Yield	LU0012119789	C	D	EUR	6,57	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1258427985	I	D	EUR	70,89	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro High Yield	LU2026170345	I2	D	EUR	68,29	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1010337324	S (s)	D	EUR	36,63	Halbjährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro Short Term	LU0157929737	C	D	EUR	31,06	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Global Government	LU0157931394	C	D	EUR	0,87	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Global High Yield	LU0170293392	C	D	EUR	5,12	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	LU0165520973	C	D	EUR	0,62	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds International	LU0012119516	C	D	EUR	4,91	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Total Return	LU0252129167	C	D	EUR	2,03	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Total Return	LU1511858430	S	D	EUR	33,65	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026

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	32,80	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Equities L Biotechnology	LU0108459552	C	D	USD	5,57	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Equities L Emerging Markets	LU0056053001	C	D	EUR	16,90	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Equities L Europe Innovation	LU0344046239	C	D	EUR	7,39	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU0304860058	C	D	EUR	2,54	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Equities L Global Demography	LU0654531267	C	D	EUR	4,08	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Equities L Robotics & Innovative Techn	LU1502282715	C	D	USD	6,37	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026

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	8,22	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Money Market Euro	LU0323048776	V	D	EUR	41,73	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Money Market Euro AAA	LU0354091737	C	D	EUR	2,48	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Money Market Euro AAA	LU0354127358	I	D	EUR	29,20	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Money Market Euro AAA	LU0354092206	V	D	EUR	29,96	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0094032728	C	D	USD	14,23	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0355214700	I	D	USD	23,80	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0323048420	V	D	USD	63,39	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026

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	4,72	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1434519762	I	D	USD	56,35	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1580881933	I - EUR - Hedged	D	EUR	46,35	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1797946248	R - EUR - Hedged	D	EUR	4,96	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU2211179648	V	D	USD	57,60	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769520	C	D	EUR	1,86	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769959	I	D	EUR	23,92	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770536	C	D	EUR	2,07	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770700	I	D	EUR	28,09	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1434522048	C	D	EUR	1,74	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1434522550	I	D	EUR	21,21	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU2364191341	V	D	EUR	219,58	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Global	LU1434523103	C	D	EUR	2,24	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441393	C	D	EUR	4,87	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441633	I	D	EUR	52,74	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU2211180653	I - USD - Hedged	D	USD	58,33	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1720118378	R	D	EUR	5,51	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1434524093	C	D	EUR	3,26	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU2343014036	C - USD - Unhedged	D	USD	1,71	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity EMU	LU1313771260	C	D	EUR	3,45	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1313771930	C	D	EUR	0,58	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1720118964	R2	D	EUR	3,74	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1434526544	C	D	JPY	99,26	Jährlich 2025	28/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	LU2378104140	C	D	EUR	68,71	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity US	LU2227857153	C	D	USD	0,63	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527518	C	D	EUR	0,47	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527864	I	D	EUR	49,00	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Money Market Euro	LU1434529134	C	D	EUR	27,59	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Money Market Euro	LU1434529308	I	D	EUR	31,32	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026

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	3,15	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026

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	0,53	Jährlich 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026

Die Aufträge werden bis den Mittwoch, 29. April 2026, 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 Dienstag, 28. April 2026, vor 12.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden;
- den Teilfonds Candriam Money Market Euro, Candriam Money Market Euro AAA und Candriam Money Market USD Sustainable, bei dem die Aufträge bisden Mittwoch, 29. April 2026, vor 12.30 Uhr als cum Dividende behandelt werden;
- dem Teilfonds Candriam Sustainable Equity Japan, bei dem die Aufträge bis den Montag, 27. April 2026, vor 12.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden;
- dem Teilfonds IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond, bei dem die Aufträge bis den Mittwoch, 29. April 2026, vor 14.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden.

Die Aufträge werden ab dem Mittwoch, 29. April 2026, 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 Dienstag, 28. April 2025, nach 12.00 Uhr als ex Dividende behandelt werden;
- den Teilfonds Candriam Money Market Euro, Candriam Money Market Euro AAA und Candriam Money Market USD Sustainable, bei dem die Aufträge ab dem Mittwoch, 29. April 2026, nach 12.300 Uhr als ex Dividende behandelt werden;
- dem Teilfonds Candriam Sustainable Equity Japan, bei dem die Aufträge ab dem Montag, 27. April 2026, nach 12.00 Uhr als ex Dividende behandelt werden;
- dem Teilfonds IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond, bei dem die Aufträge ab dem Mittwoch, 29. April 2026, nach 14.00 Uhr als ex Dividende behandelt werden.

Die Auszahlung dieser Dividenden erfolgt ab dem Donnerstag, 7. Mai 2026.

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: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg.