

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 Credit Opportunities	LU0151324851	C	D	EUR	2,39	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945449	C - EUR - Unhedge	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 Euro	LU0011975330	C	D	EUR	5,20	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro Corporate	LU0237840094	C	D	EUR	121,61	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 High Yield	LU1258427985	I	D	EUR	70,89	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1010337324	S (s)	D	EUR	36,63	emi-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 Global Government	LU0157931394	C	D	EUR	0,87	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Bonds Global High Yield	LU0170293392	C	D	EUR	5,12	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 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 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	1,46	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 Euro	LU0323048776	V	D	EUR	41,73	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Money Market Euro AAA	LU0354092206	V	D	EUR	29,96	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	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 Corporate	LU1313770536	C	D	EUR	2,07	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441633	I	D	EUR	52,74	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
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 Climate Action	LU1932633727	C	D	USD	2,28	Annuel 2025	29/04/2026	30/04/2026	07/05/2026
Candriam Sustainable Equity Climate Action	LU1932634535	R	D	USD	2,20	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	LU1720118964	R2	D	EUR	3,74	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 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

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

Les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au mercredi 29 avril 2026 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 mardi 28 avril 2026 avant 12h00 ;
- Les compartiments Candriam Money Market Euro et Candriam Money Market Euro AAA pour lequel les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au mercredi 29 avril 2026 avant 12h30 ;
- Le compartiment IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au mercredi 29 avril 2026 avant 14h00.

Les ordres seront traités ex-dividende à partir du mercredi 29 avril 2026 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 mardi 28 avril 2026 après 12h00 ;
- Le compartiment Candriam Money Market Euro AAA pour lequel les ordres seront traités ex-dividende à partir du mercredi 29 avril 2026 après 12h30 ;
- Le compartiment IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond pour lesquels les ordres seront traités ex-dividende à partir du mercredi 29 avril 2026 après 14h00.

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