

Mitteilung an die Anteilinhaber - Dividende für 2023 - Geschäftsjahr 2022

CANDRIAM BONDS
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
HR LUXEMBURG B-30659

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Anteils-type	Basis währung	Höhe der Dividende	Dividende-type	Record date	Ex-dividendend atum	Zahlungs-termin
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945795	C	D	USD	1,56	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945449	C - EUR - Unhedged	D	EUR	1,47	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	LU0083569045	C	D	USD	18,11	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	LU1184247275	I	D	USD	29,24	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro	LU0011975330	C	D	EUR	1,18	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro Corporate	LU0237840094	C	D	EUR	35,63	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro Government	LU0157930313	C	D	EUR	4,82	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	LU0012119789	C	D	EUR	4,19	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1258427985	I	D	EUR	36,49	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1010337324	S (s)	D	EUR	18,17	Halbjährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	LU2130893071	S - USD - Hedged	D	USD	36,78	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Euro Long Term	LU0108056432	C	D	EUR	25,58	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Global Government	LU0157931394	C	D	EUR	0,33	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Global High Yield	LU0170293392	C	D	EUR	2,3	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds International	LU0012119516	C	D	EUR	2,5	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Total Return	LU0252129167	C	D	EUR	1,19	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Bonds Total Return	LU1511858430	S	D	EUR	14,00	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

CANDRIAM EQUITIES L
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
HR LUXEMBURG B-47449

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Anteils-type	Basis währung	Höhe der Dividende	Dividende-type	Record date	Ex-dividendend atum	Zahlungs-termin
Candriam Equities L Australia	LU0078775284	C	D	AUD	21,46	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Biotechnology	LU0108459552	C	D	USD	3,92	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	LU0056053001	C	D	EUR	13,98	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Europe Innovation	LU0344046239	C	D	EUR	6,33	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU0304860058	C	D	EUR	2,51	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Global Demography	LU0654531267	C	D	EUR	3,63	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	LU1502282715	C	D	USD	5,16	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

CANDRIAM GF
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
HR LUXEMBURG B-198176

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Anteils-type	Basis währung	Höhe der Dividende	Dividende-type	Record date	Ex-dividendend atum	Zahlungs-termin
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	LU1220230798	C	D	USD	3,88	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

CANDRIAM MONEY MARKET
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
HR LUXEMBURG B-26803

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Anteils-type	Basis währung	Höhe der Dividende	Dividende-type	Record date	Ex-dividendend atum	Zahlungs-termin
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0094032728	C	D	USD	0,29	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0355214700	I	D	USD	0,44	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

CANDRIAM SUSTAINABLE
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
HR LUXEMBURG B-202950

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Anteils-type	Basis währung	Höhe der Dividende	Dividende-type	Record date	Ex-dividendend atum	Zahlungs-termin
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1434519507	C	D	USD	1,91	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1434519762	I	D	USD	20,26	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1580881933	I - EUR - Hedged	D	EUR	17,39	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1797946248	R - EUR - Hedged	D	EUR	1,9	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU2211179648	V	D	USD	19,89	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769520	C	D	EUR	0,42	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769959	I	D	EUR	4,39	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770536	C	D	EUR	0,62	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770700	I	D	EUR	6,75	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Global	LU1434523103	C	D	EUR	1,14	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441393	C	D	EUR	2,24	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441633	I	D	EUR	21,9	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU2211180653	I - USD - Hedged	D	USD	22,86	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1720118378	R	D	EUR	2,3	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1434524093	C	D	EUR	2,92	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU2343014036	C - USD - Unhedged	D	USD	1,57	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity EMU	LU1313771260	C	D	EUR	2,32	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1313771930	C	D	EUR	0,52	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1434526544	C	D	JPY	68,43	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	LU2378104140	C	D	EUR	53,54	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity US	LU2227857153	C	D	USD	0,53	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527518	C	D	EUR	0,41	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527864	I	D	EUR	41,82	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

Cleome Index
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
HR LUXEMBURG B-72234

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Anteils-type	Basis währung	Höhe der Dividende	Dividende-type	Record date	Ex-dividendendatum	Zahlungs-termin
Cleome Index Euro Corporate Bonds	LU1542321176	C	D	EUR	0,74	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

IndexIQ
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
HR LUXEMBURG B-214117

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Anteils-type	Basis währung	Höhe der Dividende	Dividende-type	Record date	Ex-dividendendatum	Zahlungs-termin
IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond	LU1603790731	UCITS ETF	D	EUR	0,13	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023
IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond	LU1603795292	UCITS ETF	D	EUR	0,03	Jährlich Dividende 2022	27/04/2023	28/04/2023	05/05/2023

Die Aufträge werden bis Donnerstag, 27. April 2023, vor 12.00 Uhr als cum Dividende behandelt, außer bei:

- den Teilfonds Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets und Candriam Sustainable Equity Japan, bei denen die Aufträge bis Mittwoch, 26. April 2023, vor 12.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden;
- den Teilfonds funds IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond und IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond, bei denen die Aufträge bis Donnerstag, 27. April 2023, vor 14.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden.

Die Aufträge werden ab Donnerstag, 27. April 2023, nach 12.00 Uhr als ex Dividende behandelt, außer bei:

- den Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets und Candriam Sustainable Equity Japan, bei denen die Aufträge ab Mittwoch, 26. April 2023, nach 12.00 Uhr als ex Dividende behandelt werden;
- den Teilfonds funds IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond und IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond, bei denen die Aufträge ab Donnerstag, 27. April 2023, nach 14.00 Uhr als ex Dividende behandelt werden.

Die Auszahlung dieser Dividenden erfolgt ab dem Freitag 5. Mai 2023.

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.