

Mitteilung an die Anteilhaber - Dividende für 2024 - Geschäftsjahr 2023

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 Convertible Defensive	LU0459960000	C	D	EUR	2,23	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Credit Opportunities	LU0151324851	C	D	EUR	2,72	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945795	C	D	USD	3,73	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945449	C - EUR - Unhedged	D	EUR	3,41	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Emerging Markets	LU0083569045	C	D	USD	57,62	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Emerging Markets	LU1184247275	I	D	USD	102,86	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro	LU0011975330	C	D	EUR	8,62	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro Corporate	LU0237840094	C	D	EUR	224,96	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro Diversified	LU0093578077	C	D	EUR	9,98	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro Government	LU0157930313	C	D	EUR	34,34	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro High Yield	LU0012119789	C	D	EUR	10,31	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1258427985	I	D	EUR	102,03	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1010337324	S (s)	D	EUR	51,79	Halbjährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro Long Term	LU0108056432	C	D	EUR	139,34	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro Short Term	LU0157929737	C	D	EUR	45,04	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Global Government	LU0157931394	C	D	EUR	1,03	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Global High Yield	LU0170293392	C	D	EUR	6,66	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	LU0165520973	C	D	EUR	1,49	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds International	LU0012119516	C	D	EUR	7,28	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Total Return	LU0252129167	C	D	EUR	4,81	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Total Return	LU1511858430	S	D	EUR	57,21	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

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	39,13	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Biotechnology	LU0108459552	C	D	USD	4,26	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Emerging Markets	LU0056053001	C	D	EUR	15,04	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Europe Innovation	LU0344046239	C	D	EUR	7,85	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU0304860058	C	D	EUR	1,86	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Global Demography	LU0654531267	C	D	EUR	4,23	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	LU1502282715	C	D	USD	5,23	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

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 Euro	LU0093583234	C	D	EUR	6,92	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Money Market Euro AAA	LU0354091737	C	D	EUR	1,96	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Money Market Euro AAA	LU0354127358	I	D	EUR	20,14	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Money Market Euro AAA	LU0354092206	V	D	EUR	20,34	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0094032728	C	D	USD	16,83	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0355214700	I	D	USD	25,13	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

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	5,63	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1434519762	I	D	USD	66,36	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1580881933	I - EUR - Hedged	D	EUR	55,63	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1797946248	R - EUR - Hedged	D	EUR	5,97	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU2211179648	V	D	USD	67,62	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769520	C	D	EUR	3,07	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769959	I	D	EUR	32,16	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770536	C	D	EUR	3,95	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770700	I	D	EUR	42,83	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1434522048	C	D	EUR	3,22	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1434522550	I	D	EUR	32,55	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU2364191341	V	D	EUR	329,08	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Global	LU1434523103	C	D	EUR	3,23	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441393	C	D	EUR	6,42	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441633	I	D	EUR	67,11	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU2211180653	I - USD - Hedged	D	USD	73,08	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1720118378	R	D	EUR	7,04	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1434524093	C	D	EUR	3,14	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU2343014036	C - USD - Unhedged	D	USD	1,69	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity EMU	LU1313771260	C	D	EUR	2,87	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1313771930	C	D	EUR	0,57	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1720118964	R2	D	EUR	3,62	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1434526544	C	D	JPY	76,28	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	LU2378104140	C	D	EUR	58,5	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity US	LU2227857153	C	D	USD	0,63	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527518	C	D	EUR	0,48	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527864	I	D	EUR	48,5	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Money Market Euro	LU1434529134	C	D	EUR	20,57	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Money Market Euro	LU1434529308	I	D	EUR	21,75	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

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- dividendend atum	Zahlungs- termin
Cleome Index Euro Corporate Bonds	LU1542321176	C	D	EUR	4,65	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

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- dividendend atum	Zahlungs- termin
IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond	LU1603790731	UCITS ETF	D	EUR	0,90	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond	LU1603795292	UCITS ETF	D	EUR	0,77	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

NYLIM 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
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds	LU1220230798	C	D	USD	4,33	Jährlich Dividende 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

Die Aufträge werden bis Freitag, 26. April 2024, 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 Donnerstag, 25. April 2024, vor 12.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden;
- des Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA, bei denen die Aufträge bis Freitag, 26. April 2024, vor 11.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden;
- den Teilfonds IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond und IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond, bei denen die Aufträge bis Freitag, 26. April 2024, vor 14.00 Uhr als cum Dividende behandelt werden.

Die Aufträge werden ab Freitag, 26. April 2024, 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 Donnerstag, 25. April 2024, nach 12.00 Uhr als ex Dividende behandelt werden;
- des Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA, bei denen die Aufträge ab Freitag, 26. April 2024, nach 11.00 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 Freitag, 26. April 2024, nach 14.00 Uhr als ex Dividende behandelt werden.

Die Auszahlung dieser Dividenden erfolgt ab dem Dienstag 7. Mai 2024.

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.