

Avis de publication - Dividendes des SICAV Luxembourgeoises distribués en 2024
Année comptable 2023

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	2,23	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Convertible Defensive	LU1410484064	R2	D	EUR	2,90	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Credit Opportunities	LU0151324851	C	D	EUR	2,72	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Credit Opportunities	LU1410484577	R2	D	EUR	3,00	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945795	C	D	USD	3,73	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU0616945449	C - EUR - Unhedged	D	EUR	3,41	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU1410485038	R2	D	USD	8,40	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	LU1410485202	R2 - EUR - Unhedged	D	EUR	8,71	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Emerging Markets	LU0083569045	C	D	USD	57,62	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Emerging Markets	LU1184247275	I	D	USD	102,86	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Emerging Markets	LU1410485970	R2	D	USD	10,02	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Emerging Markets	LU1410485467	Z	D	USD	118,46	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	LU2026166822	C	D	USD	7,64	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	LU2092203855	R2	D	USD	9,16	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro	LU0011975330	C	D	EUR	8,62	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro	LU1410486275	Z	D	EUR	49,37	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro Corporate	LU0237840094	C	D	EUR	224,96	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro Corporate	LU1410487083	Z	D	EUR	65,69	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro Diversified	LU0093578077	C	D	EUR	9,98	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro Government	LU0157930313	C	D	EUR	34,34	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro Government	LU1410487836	Z	D	EUR	46,12	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro High Yield	LU0012119789	C	D	EUR	10,31	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1258427985	I	D	EUR	102,03	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1410488560	R2	D	EUR	10,23	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro High Yield	LU1010337324	S (s)	D	EUR	51,79	Semestriel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro High Yield	LU2592305275	V	D	EUR	110,19	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro Long Term	LU0108056432	C	D	EUR	139,34	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Euro Short Term	LU0157929737	C	D	EUR	45,04	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Floating Rate Notes	LU1838941455	C	D	EUR	3,16	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Floating Rate Notes	LU2240495791	R2	D	EUR	3,17	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Global Government	LU0157931394	C	D	EUR	1,03	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Global High Yield	LU0170293392	C	D	EUR	6,66	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Global High Yield	LU1410490038	R2	D	EUR	12,09	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Global High Yield	LU2404725389	V	D	EUR	119,56	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	LU0165520973	C	D	EUR	1,49	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	LU1410489022	R2	D	EUR	2,06	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds International	LU0012119516	C	D	EUR	7,28	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Total Return	LU0252129167	C	D	EUR	4,81	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Total Return	LU1120698102	I	D	EUR	52,23	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Total Return	LU1410491861	R2	D	EUR	5,75	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Bonds Total Return	LU1511858430	S	D	EUR	57,21	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

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	39,13	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Biotechnology	LU0108459552	C	D	USD	4,26	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Biotechnology	LU1397644631	R2	D	USD	1,32	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Emerging Markets	LU1397645364	BF	D	EUR	36,24	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Emerging Markets	LU0056053001	C	D	EUR	15,04	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Emerging Markets	LU1269737562	I	D	EUR	43,03	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Emerging Markets	LU1397645109	R2	D	EUR	4,19	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Europe Innovation	LU0344046239	C	D	EUR	7,85	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Europe Innovation	LU1397646685	R2	D	EUR	6,35	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU0304860058	C	D	EUR	1,86	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU1269737729	I	D	EUR	32,82	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	LU1397646925	R2	D	EUR	3,64	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Global Demography	LU0654531267	C	D	EUR	4,23	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Global Demography	LU1397647816	R2	D	EUR	4,35	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Life Care	LU2223682860	BF	D	USD	29,72	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Oncology Impact	LU1940963306	BF - EUR - Unhedged	D	EUR	50,29	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Oncology Impact	LU1864481541	C	D	USD	4,55	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Oncology Impact	LU1864482432	I	D	USD	8,19	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Oncology Impact	LU1864482861	R	D	USD	3,64	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Oncology Impact	LU1864483323	R2	D	USD	4,74	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Oncology Impact	LU1864483596	R2 - EUR - Hedged	D	EUR	3,40	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Oncology Impact	LU2015349090	S - JPY - Asset Hedged	D	JPY	420,32	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Oncology Impact	LU2015348522	S - JPY - Unhedged	D	JPY	516,35	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	LU2226954902	BF	D	USD	24,17	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	LU1502282715	C	D	USD	5,23	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	LU1708110629	R	D	USD	3,96	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

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 Balanced Asset Allocation	LU0982874777	C	D	EUR	5,17	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam L Balanced Asset Allocation	LU1207304871	I	D	EUR	49,08	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam L Balanced Asset Allocation	LU1427870594	R2	D	EUR	4,92	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam L Conservative Asset Allocation	LU1207304798	I	D	EUR	50,69	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam L Conservative Asset Allocation	LU1427870248	R2	D	EUR	4,89	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam L Dynamic Asset Allocation	LU0982876988	C	D	EUR	5,26	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam L Multi-Asset Income	LU0982876475	C	D	EUR	1,36	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam L Multi-Asset Income	LU1427871485	R2	D	EUR	1,42	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	LU1236612658	C	D	EUR	3,27	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	LU1427872293	R2	D	EUR	3,62	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

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	6,92	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Money Market Euro	LU1389877876	R2	D	EUR	2,89	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Money Market Euro AAA	LU0354091737	C	D	EUR	1,96	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Money Market Euro AAA	LU0354127358	I	D	EUR	20,14	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Money Market Euro AAA	LU0354092206	V	D	EUR	20,34	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0094032728	C	D	USD	16,83	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Money Market USD Sustainable	LU0355214700	I	D	USD	25,13	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

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	LU1434519507	C	D	USD	5,63	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1434519762	I	D	USD	66,36	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1580881933	I - EUR - Hedged	D	EUR	55,63	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1797946164	I - GBP - Hedged	D	GBP	62,73	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1439992113	R2	D	USD	6,55	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU2328290445	R2 - EUR - Hedged	D	EUR	6,62	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1797946248	R - EUR - Hedged	D	EUR	5,97	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU2211179648	V	D	USD	67,62	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	LU1434520695	Z	D	USD	74,72	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769520	C	D	EUR	3,07	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1313769959	I	D	EUR	32,16	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1720117057	R2	D	EUR	3,16	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro	LU1434521230	Z	D	EUR	32,69	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770536	C	D	EUR	3,95	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770700	I	D	EUR	42,83	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1720117305	R	D	EUR	4,15	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1720117560	R2	D	EUR	4,15	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1434521743	Z	D	EUR	42,14	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1434522048	C	D	EUR	3,22	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1434522550	I	D	EUR	32,55	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1720117644	R	D	EUR	3,23	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU1720117990	R2	D	EUR	3,24	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	LU2364191341	V	D	EUR	329,08	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Global	LU1434523103	C	D	EUR	3,23	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Global	LU1720118022	R2	D	EUR	3,24	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441393	C	D	EUR	6,42	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1644441633	I	D	EUR	67,11	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU2211180653	I - USD - Hedged	D	USD	73,08	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU1720118378	R	D	EUR	7,04	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	LU2363112363	R2	D	EUR	7,52	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Bond Impact	LU2369561050	S	D	EUR	30,36	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	LU1644442284	C	D	EUR	3,12	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	LU1644442441	I	D	EUR	49,62	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	LU1932633560	R2	D	EUR	2,97	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Children	LU2371178836	BF - EUR - Unhedged	D	EUR	17,97	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	LU2109443205	BF - EUR - Unhedged	D	EUR	18,82	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	LU2109441761	R	D	USD	1,61	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	LU2109442140	R2	D	USD	2,39	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Climate Action	LU2016899028	BF - EUR - Unhedged	D	EUR	30,9	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Climate Action	LU1932633727	C	D	USD	2,78	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Climate Action	LU1932634535	R	D	USD	2,63	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Climate Action	LU1932634964	R2	D	USD	3,06	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1434524093	C	D	EUR	3,14	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU2343014036	C - USD - Unhedged	D	USD	1,69	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1720118535	R	D	EUR	2,36	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	LU1434524846	R2	D	EUR	2,75	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity EMU	LU1313771260	C	D	EUR	2,87	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity EMU	LU1720121679	R	D	EUR	3,26	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity EMU	LU1434525496	R2	D	EUR	3,26	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1313771930	C	D	EUR	0,57	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1720118618	R	D	EUR	2,95	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1720118964	R2	D	EUR	3,62	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Europe	LU1434525819	Z	D	EUR	39,39	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	LU2258565162	C	D	EUR	3,27	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	LU2258565832	R2	D	EUR	6,07	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	LU2258562730	BF - EUR - Unhedged	D	EUR	17,64	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	LU2258564199	R2	D	USD	1,58	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1434526544	C	D	JPY	76,28	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1720120192	R	D	JPY	344,23	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Japan	LU1720120788	R2	D	JPY	341,25	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	LU2378104140	C	D	EUR	58,5	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	LU2378105386	Z	D	EUR	61,02	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity US	LU2227857153	C	D	USD	0,63	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity US	LU2227857583	I	D	USD	0,77	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity US	LU2227859019	R2	D	USD	1,28	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity US	LU2227859795	Z	D	USD	12,95	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527518	C	D	EUR	0,48	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Equity World	LU1434527864	I	D	EUR	48,5	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Money Market Euro	LU1434529134	C	D	EUR	20,57	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Money Market Euro	LU1434529308	I	D	EUR	21,75	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Candriam Sustainable Money Market Euro	LU1434529563	R2	D	EUR	1,96	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

Cleome Index
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-72234

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
Cleome Index EMU Equities	LU1365257788	C	D	EUR	5,09	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Cleome Index EMU Equities	LU1718421743	R	D	EUR	4,56	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Cleome Index Euro Corporate Bonds	LU1542321176	C	D	EUR	4,65	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Cleome Index Euro Corporate Bonds	LU1622416649	R2	D	EUR	6,11	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Cleome Index Euro Government Bonds	LU1622416722	R2	D	EUR	4,57	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Cleome Index Europe Equities	LU1718421826	R	D	EUR	5,20	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Cleome Index Europe Equities	LU1379319319	Z	D	EUR	59,8	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Cleome Index USA Equities	LU1365257515	C	D	USD	3,74	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Cleome Index USA Equities	LU1718422550	R	D	USD	3,00	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Cleome Index USA Equities	LU1718422394	R - EUR - Unhedged	D	EUR	3,56	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Cleome Index USA Equities	LU1379320085	Z - EUR - Unhedged	D	EUR	34,69	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Cleome Index World Equities	LU1365257945	C	D	EUR	4,59	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
Cleome Index World Equities	LU1718422634	R	D	EUR	3,54	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

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	0,90	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond	LU1603795292	UCITS ETF	D	EUR	0,77	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

NYLIM GF
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-198176

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
NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	LU2495318045	S	D	USD	13,85	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds	LU1220230798	C	D	USD	4,33	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

Publitop
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-59734

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
Publitop Euro	LU1294340820	I	D	EUR	14,65	Annuel 2023	26/04/2024	29/04/2024	07/05/2024

Les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au vendredi 26 avril 2024 à 12h00 sauf pour :

- Les compartiments Candriam Equities L Australia et Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets et Candriam Sustainable Equity Japan pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au jeudi 25 avril 2024 à 12h00;
- Les compartiments Candriam L Balanced Assset Allocation, Candriam L Conservative Asset Allocation, Candriam L Dynamic Asset Allocation et Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au jeudi 25 avril 2024 à 17h00;
- Le compartiment Candriam Money Market Euro AAA pour lequel les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au vendredi 26 avril 2024 à 11h00;
- Les compartiments IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond et IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond pour lesquels les ordres seront traités cum-dividende jusqu'au vendredi 26 avril 2024 à 14h00.

Les ordres seront traités ex-dividende à partir du vendredi 26 avril 2024 après 12h00 sauf pour :

- Les compartiments Candriam Equities L Australia et Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets et Candriam Sustainable Equity Japan pour lesquels les ordres seront traités ex-dividende à partir du jeudi 25 avril 2024 après 12h00;
- Les compartiments Candriam L Balanced Assset Allocation, Candriam L Conservative Asset Allocation, Candriam L Dynamic Asset Allocation et Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation pour lesquels les ordres seront traités ex-dividende à partir du jeudi 25 avril 2024 après 17h00;
- Le compartiment Candriam Money Market Euro AAA pour lequel les ordres seront traités ex-dividende à partir du vendredi 26 avril 2024 après 11h00;
- Les compartiments IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond et IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond pour lesquels les ordres seront traités ex-dividende à partir du vendredi 26 avril 2024 après 14h00.

Ces dividendes seront payables à partir du Tuesday 7 mai 2024.

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.