

HERMES UNIVERSAL

287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 114 409

DECLARATION DE DIVIDENDE

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 26 avril 2024 a approuvé sur proposition du Conseil d'Administration, la mise en paiement des dividendes suivants pour les actions de distribution :

COMPARTIMENT	ISIN	CLASSE	DISTRIBUTION 2024	DEVISE
HERMES UNIVERSAL LIQUIDITY	LU2273102868	A DIS	0,30	EUR
HERMES UNIVERSAL DIVERSIFIED BONDS	LU2273099544	A DIS	0,70	EUR
HERMES UNIVERSAL VERY DEFENSIVE	LU1254143388	A DIS	0,30	EUR
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE	LU1746876256	N DIS	0,50	EUR
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE	LU0295415078	A DIS	0,50	EUR
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE	LU0305725722	B DIS	0,50	EUR
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE	LU0305726373	C DIS	0,50	EUR
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE	LU0472832566	EDIS	0,70	EUR
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE	LU1637388569	JDIS	0,50	EUR
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE	LU1746878542	VDIS	0,50	EUR
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE USD	LU1326169148	ADIS	0,50	USD
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE USD	LU1326169494	B DIS	0,50	USD
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE USD	LU1326169650	C DIS	0,50	USD
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE USD	LU1746878112	EDIS	0,50	USD
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE USD	LU1732800336	JDIS	0,50	USD
HERMES UNIVERSAL MODERATE	LU2273101118	N DIS	0,50	EUR
HERMES UNIVERSAL MODERATE	LU2273100060	A DIS	0,50	EUR
HERMES UNIVERSAL MODERATE	LU2273100227	B DIS	0,50	EUR
HERMES UNIVERSAL MODERATE	LU2273100573	C DIS	0,50	EUR
HERMES UNIVERSAL MODERATE	LU2273100730	E DIS	0,50	EUR
HERMES UNIVERSAL MODERATE	LU2273100904	J DIS	0,50	EUR
HERMES UNIVERSAL BALANCED	LU1746876413	NDIS	0,60	EUR
HERMES UNIVERSAL BALANCED	LU0295414774	ADIS	0,60	EUR
HERMES UNIVERSAL BALANCED	LU0305724832	B DIS	0,60	EUR
HERMES UNIVERSAL BALANCED	LU0305725300	C DIS	0,60	EUR
HERMES UNIVERSAL BALANCED	LU0472832301	EDIS	0,80	EUR
HERMES UNIVERSAL BALANCED	LU1637388726	JDIS	0,70	EUR
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC	LU1746876843	NDIS	0,90	EUR
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC	LU0472833028	ADIS	0,90	EUR
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC	LU0472833374	BDIS	0,90	EUR
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC	LU0472833531	CDIS	1,00	EUR
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC	LU0472833887	EDIS	1,00	EUR
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC	LU1637389450	JDIS	1,00	EUR
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC	LU1746879359	VDIS	1,10	EUR
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC CHF	LU1326287346	ADIS	0,60	CHF
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC CHF	LU1326171714	BDIS	0,60	CHF
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC CHF	LU1326292932	CDIS	0,60	CHF
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC CHF	LU1815136160	JDIS	0,60	CHF
HERMES UNIVERSAL VERY DYNAMIC	LU1746876686	NDIS	0,80	EUR
HERMES UNIVERSAL VERY DYNAMIC	LU0295411168	ADIS	0,80	EUR
HERMES UNIVERSAL VERY DYNAMIC	LU0305724089	BDIS	0,80	EUR
HERMES UNIVERSAL VERY DYNAMIC	LU0305724329	CDIS	0,90	EUR
HERMES UNIVERSAL VERY DYNAMIC	LU0472832137	EDIS	1,10	EUR
HERMES UNIVERSAL VERY DYNAMIC	LU1637389294	JDIS	0,90	EUR
HERMES UNIVERSAL VERY DYNAMIC	LU1746879193	VDIS	1,20	EUR
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY	LU1746877064	NDIS	0,90	EUR
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY	LU1637389617	ADIS	0,90	EUR
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY	LU1637389880	BDIS	0,90	EUR
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY	LU1637390037	CDIS	0,90	EUR
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY	LU1637390201	JDIS	0,90	EUR
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY	LU1637390466	EDIS	0,90	EUR
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY USD	LU1326169734	ADIS	1,00	USD
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY USD	LU1326169908	BDIS	1,00	USD
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY USD	LU1326170153	CDIS	1,00	USD
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY USD	LU1746878385	EDIS	1,10	USD
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY USD	LU1732800500	JDIS	1,00	USD
HERMES UNIVERSAL ONE FIXED INCOME	LU0399249860	A DIS	1,00	EUR
HERMES UNIVERSAL ONE FIXED INCOME	LU0399250108	B DIS	1,00	EUR
HERMES UNIVERSAL ONE FIXED INCOME	LU0399250447	C DIS	1,10	EUR
HERMES UNIVERSAL ONE FIXED INCOME	LU0472832723	E DIS	1,10	EUR
HERMES UNIVERSAL ONE BALANCED	LU2058715272	C DIS	0,50	EUR
HERMES UNIVERSAL ONE DYNAMIC	LU2058716320	A DIS	0,60	EUR
HERMES UNIVERSAL ONE GLOBAL QUALITY	LU2058725313	A DIS	0,80	EUR
HERMES UNIVERSAL ONE GLOBAL QUALITY	LU2058725586	B DIS	0,80	EUR
HERMES UNIVERSAL ONE GLOBAL QUALITY	LU2058725743	C DIS	0,80	EUR
HERMES UNIVERSAL ONE GLOBAL QUALITY	LU2058726048	E DIS	0,80	EUR
HERMES UNIVERSAL ONE GLOBAL QUALITY	LU2058726477	J DIS	0,80	EUR
HERMES UNIVERSAL ONE GLOBAL QUALITY	LU2058726634	N DIS	0,80	EUR

Modalités pour les compartiments Liquidity, Diversified Bonds, Very Defensive, Defensive (EUR et USD), Moderate, Balanced.

Dernière date de VNI cum-dividende: 10 mai 2024 (VNI publiée le 13 mai 2024)
Première date de VNI ex-dividende : 13 mai 2024 (VNI publiée le 14 mai 2024)
Date de détachement du dividende : 14 mai 2024
Date de paiement : 16 mai 2024

Modalités pour les compartiments Dynamic (EUR et CHF), Very Dynamic et Full Equity (EUR et USD), ONE Fixed Income, ONE Balanced, ONE Dynamic et ONE Global Quality.

Dernière date de VNI cum-dividende: 13 mai 2024 (VNI publiée le 14 mai 2024)
10 mai 2023 (VNI publiée le 14 mai 2024 pour les compartiments ONE Fixed Income, ONE Balanced, ONE Dynamic et ONE Global Quality)
Première date de VNI ex-dividende : 14 mai 2024 (VNI publiée le 15 mai 2024)
13 mai 2024 (VNI publiée le 15 mai 2024 pour les compartiments ONE Fixed Income, ONE Balanced, ONE Dynamic et ONE Global Quality)
Date de détachement du dividende : 15 mai 2024
Date de paiement : 17 mai 2024