

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 24 avril 2026 a décidé la mise en paiement des dividendes suivants pour les actions de distribution :

Compartiment	ISIN	Classe	Dividend 2025	CCY	Ex-date	Pay date
Hermes Universal Liquidity	LU2273102868	A Dis	0,40	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Diversified Bonds	LU2273099544	A Dis	1,00	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Very Defensive	LU1254143388	A Dis	0,60	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Defensive	LU1746876256	N Dis	0,80	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Defensive	LU0295415078	A Dis	0,80	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Defensive	LU0305725722	B Dis	0,80	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Defensive	LU0305726373	C Dis	0,80	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Defensive	LU0472832566	E Dis	1,00	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Defensive	LU1637388569	J Dis	0,80	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Defensive	LU1746878542	V Dis	1,10	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Defensive USD	LU1326169148	A Dis	0,90	USD	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Defensive USD	LU1326169494	B Dis	1,00	USD	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Defensive USD	LU1326169650	C Dis	1,00	USD	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Defensive USD	LU1746878112	E Dis	1,00	USD	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Defensive USD	LU1732800336	J Dis	1,00	USD	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Moderate	LU2273101118	N Dis	0,80	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Moderate	LU2273100060	A Dis	0,80	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Moderate	LU2273100227	B Dis	0,80	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Moderate	LU2273100573	C Dis	0,80	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Moderate	LU2273100730	E Dis	0,80	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Moderate	LU2273100904	J Dis	0,80	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Moderate	LU2273101381	V Dis	0,70	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Balanced	LU1746876413	N Dis	0,90	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Balanced	LU0295414774	A Dis	0,90	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Balanced	LU0305724832	B Dis	0,90	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Balanced	LU0305725300	C Dis	0,90	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Balanced	LU0472832301	E Dis	1,10	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Balanced	LU1637388726	J Dis	1,00	EUR	18/05/2026	21/05/2026
Hermes Universal Dynamic	LU1746876843	N Dis	1,00	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Dynamic	LU0472833028	A Dis	1,00	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Dynamic	LU0472833374	B Dis	1,10	EUR	19/05/2026	22/05/2026

Hermes Universal Dynamic	LU0472833531	C Dis	1,10	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Dynamic	LU0472833887	E Dis	1,20	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Dynamic	LU1637389450	J Dis	1,10	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Dynamic	LU1746879359	V Dis	1,30	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Dynamic CHF	LU1326287346	A Dis	0,70	CHF	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Dynamic CHF	LU1326171714	B Dis	0,70	CHF	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Dynamic CHF	LU1326292932	C Dis	0,70	CHF	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Very Dynamic	LU1746876686	N Dis	0,80	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Very Dynamic	LU0295411168	A Dis	0,80	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Very Dynamic	LU0305724089	B Dis	0,80	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Very Dynamic	LU0305724329	C Dis	0,90	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Very Dynamic	LU0472832137	E Dis	1,20	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Very Dynamic	LU1637389294	J Dis	0,90	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Very Dynamic	LU1746879193	V Dis	1,20	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Full Equity	LU1746877064	N Dis	0,50	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Full Equity	LU1637389617	A Dis	0,60	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Full Equity	LU1637389880	B Dis	0,60	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Full Equity	LU1637390037	C Dis	0,60	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Full Equity	LU1637390201	J Dis	0,60	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Full Equity	LU1637390466	E Dis	0,60	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Full Equity	LU1746879516	V Dis	0,60	EUR	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Full Equity USD	LU1746877577	N Dis	0,60	USD	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Full Equity USD	LU1326169734	A Dis	0,60	USD	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Full Equity USD	LU1326169908	B Dis	0,60	USD	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Full Equity USD	LU1326170153	C Dis	0,70	USD	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Full Equity USD	LU1746878385	E Dis	0,70	USD	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal Full Equity USD	LU1732800500	J Dis	0,70	USD	19/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Fixed Income	LU0399249860	A Dis	2,10	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Fixed Income	LU0399250108	B Dis	2,10	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Fixed Income	LU0399250447	C Dis	2,10	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Fixed Income	LU1689720248	J Dis	2,20	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Moderate	LU2058714036	J Dis	1,30	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Balanced	LU2058715942	N Dis	1,10	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Balanced	LU2058714978	B Dis	1,10	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Balanced	LU2058715272	C Dis	1,20	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Balanced	LU2058715785	J Dis	1,00	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Balanced	LU2058716163	V Dis	1,20	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Dynamic	LU2058717567	N Dis	1,00	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Dynamic	LU2058716320	A Dis	1,00	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Dynamic	LU2058716833	C Dis	1,10	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Dynamic	LU2058717302	J Dis	1,10	EUR	18/05/2026	22/05/2026

Hermes Universal ONE Dynamic	LU2058717724	V Dis	1,10	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Very Dynamic	LU2058720439	C Dis	1,00	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Very Dynamic	LU2058725156	V Dis	1,00	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Global Quality	LU2058726634	N Dis	0,80	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Global Quality	LU2058725313	A Dis	0,80	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Global Quality	LU2058725586	B Dis	0,80	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Global Quality	LU2058725743	C Dis	0,80	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Global Quality	LU2058726048	E Dis	0,80	EUR	18/05/2026	22/05/2026
Hermes Universal ONE Global Quality	LU2058726477	J Dis	0,80	EUR	18/05/2026	22/05/2026

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

Dernière date de VNI cum-dividende	:	15 mai 2026 (VNI publiée le 18 mai 2026)
Première date de VNI ex-dividende	:	18 mai 2026 (VNI publiée le 19 mai 2026)
Date de détachement du dividende	:	19 mai 2026
Date de paiement	:	21 mai 2026

Modalités pour les compartiments Dynamic (EUR et CHF), Very Dynamic et Full Equity (EUR et USD)

Dernière date de VNI cum-dividende	:	18 mai 2026 (VNI publiée le 19 mai 2026)
Première date de VNI ex-dividende	:	19 mai 2026 (VNI publiée le 20 mai 2026)
Date de détachement du dividende	:	20 mai 2026
Date de paiement	:	22 mai 2026

Modalités pour les compartiments ONE Fixed Income, ONE Balanced, ONE Dynamic, ONE Moderate, ONE Very Dynamic et ONE Global Quality.

Dernière date de VNI cum-dividende	:	15 mai 2026 (VNI publiée le 19 mai 2026)
Première date de VNI ex-dividende	:	18 mai 2026 (VNI publiée le 20 mai 2026)
Date de détachement du dividende	:	20 mai 2026
Date de paiement	:	22 mai 2026

Le Conseil d'Administration