

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 28 avril 2023 a approuvé sur proposition du Conseil d’Administration, la mise en paiement des dividendes suivants pour les actions de distribution :

COMPARTIMENT	ISIN	CLASSE	DISTRIBUTION 2023 EN DEVISE DU COMPARTIMENT
HERMES UNIVERSAL LIQUIDITY	LU2273102868	A DIS	0,10
HERMES UNIVERSAL DIVERSIFIED BONDS	LU2273099544	A DIS	0,10
HERMES UNIVERSAL VERY DEFENSIVE	LU1254143388	A DIS	0,10
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE	LU0295415078	A DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE	LU0305725722	B DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE	LU0305726373	C DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE	LU0472832566	E DIS	0,30
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE	LU1637388569	J DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE	LU1746876256	N DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE	LU1746878542	V DIS	0,30
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE USD	LU1326169148	A DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE USD	LU1326169494	B DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE USD	LU1326169650	C DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE USD	LU1746878112	E DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL DEFENSIVE USD	LU1732800336	J DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL MODERATE	LU2273100060	A DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL MODERATE	LU2273100227	B DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL MODERATE	LU2273100573	C DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL MODERATE	LU2273100730	E DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL MODERATE	LU2273100904	J DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL MODERATE	LU2273101118	N DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL BALANCED	LU0295414774	A DIS	0,30
HERMES UNIVERSAL BALANCED	LU0305724832	B DIS	0,30
HERMES UNIVERSAL BALANCED	LU0305725300	C DIS	0,30
HERMES UNIVERSAL BALANCED	LU0472832301	E DIS	0,40
HERMES UNIVERSAL BALANCED	LU1637388726	J DIS	0,30
HERMES UNIVERSAL BALANCED	LU1746876413	N DIS	0,30
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC	LU0472833028	A DIS	0,50
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC	LU0472833374	B DIS	0,50
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC	LU0472833531	C DIS	0,50
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC	LU0472833887	E DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC	LU1637389450	J DIS	0,50
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC	LU1746876843	N DIS	0,50
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC	LU1746879359	V DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC CHF	LU1326287346	A DIS	0,30
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC CHF	LU1326171714	B DIS	0,30
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC CHF	LU1326292932	C DIS	0,30
HERMES UNIVERSAL DYNAMIC CHF	LU1815136160	J DIS	0,30
HERMES UNIVERSAL VERY DYNAMIC	LU0295411168	A DIS	0,50
HERMES UNIVERSAL VERY DYNAMIC	LU0305724089	B DIS	0,50
HERMES UNIVERSAL VERY DYNAMIC	LU0305724329	C DIS	0,50
HERMES UNIVERSAL VERY DYNAMIC	LU0472832137	E DIS	0,70
HERMES UNIVERSAL VERY DYNAMIC	LU1637389294	J DIS	0,50
HERMES UNIVERSAL VERY DYNAMIC	LU1746876686	N DIS	0,50
HERMES UNIVERSAL VERY DYNAMIC	LU1746879193	V DIS	0,70
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY	LU1637389617	A DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY	LU1637389880	B DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY	LU1637390037	C DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY	LU1637390466	E DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY	LU1637390201	J DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY	LU1746877064	N DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY USD	LU1326169734	A DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY USD	LU1326169908	B DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY USD	LU1326170153	C DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY USD	LU1746878385	E DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL FULL EQUITY USD	LU1732800500	J DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL ONE FIXED INCOME	LU0399249860	A DIS	0,10
HERMES UNIVERSAL ONE FIXED INCOME	LU0399250108	B DIS	0,10
HERMES UNIVERSAL ONE FIXED INCOME	LU0399250447	C DIS	0,10
HERMES UNIVERSAL ONE FIXED INCOME	LU0472832723	E DIS	0,10
HERMES UNIVERSAL ONE BALANCED	LU2058715272	C DIS	0,20
HERMES UNIVERSAL ONE DYNAMIC	LU2058716320	A DIS	0,30
HERMES UNIVERSAL ONE GLOBAL QUALITY	LU2058725313	A DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL ONE GLOBAL QUALITY	LU2058725586	B DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL ONE GLOBAL QUALITY	LU2058725743	C DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL ONE GLOBAL QUALITY	LU2058726048	E DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL ONE GLOBAL QUALITY	LU2058726477	J DIS	0,60
HERMES UNIVERSAL ONE GLOBAL QUALITY	LU2058726634	N DIS	0,60

Modalités pour les compartiments Liquidity, Diversified Bonds, Very Defensive, Defensive (EUR et USD), Moderate, Balanced, ONE Fixed Income, ONE Balanced, ONE Dynamic et ONE Global Quality.

Dernière date de VNI cum-dividende	:	19 mai 2023 (VNI publiée le 22 mai 2023) 18 mai 2023 (VNI publiée le 22 mai 2023 pour les compartiments ONE Fixed Income, ONE Balanced, ONE Dynamic et ONE Global Quality)
Première date de VNI ex-dividende	:	22 mai 2023 (VNI publiée le 23 mai 2023) 19 mai 2023 (VNI publiée le 23 mai 2023 pour les compartiments ONE Fixed Income, ONE Balanced, ONE Dynamic et ONE Global Quality)
Date de détachement du dividende	:	23 mai 2023
Date de paiement	:	25 mai 2023

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

Dernière date de VNI cum-dividende	:	22 mai 2023 (VNI publiée le 23 mai 2023)
Première date de VNI ex-dividende	:	23 mai 2023 (VNI publiée le 24 mai 2023)
Date de détachement du dividende	:	24 mai 2023
Date de paiement	:	26 mai 2023