

ONE1797
Société d'investissement à capital variable
société anonyme
287, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 210020

DECLARATION DE DIVIDENDE

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 21 avril 2026 a décidé la mise en paiement des dividendes suivants :

Compartiment	ISIN	Classe	Dividend 2025	CCY	Ex-date	Pay date
ONE Listed Participations Fund	LU2076915003	B Dis	1,00	EUR	18/05/2026	21/05/2026
ONE Listed Participations Fund	LU2076915268	C Dis	1,00	EUR	18/05/2026	21/05/2026
ONE Listed Participations Fund	LU2076915425	J Dis	1,00	EUR	18/05/2026	21/05/2026

Le Conseil d'Administration