



Ungeprüfter Halbjahresbericht  
**Candriam Sustainable**

30. Juni 2024

01.01.2024 - 30.06.2024  
*SICAV luxemburgischen Rechts*  
*R.C.S. Luxemburg Nr. B-202950*



# Candriam Sustainable

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode  
vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024



## Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024	15
Statistiken	24
Anlageportfolio zum 30. Juni 2024	33
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	33
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	35
Candriam Sustainable Bond Euro	41
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	53
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	61
Candriam Sustainable Bond Global	70
Candriam Sustainable Bond Global Convertible	80
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	84
Candriam Sustainable Bond Impact	88
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	93
Candriam Sustainable Equity Children	96
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	99
Candriam Sustainable Equity Climate Action	102
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	105
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	109
Candriam Sustainable Equity EMU	113
Candriam Sustainable Equity Europe	116
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	121
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	124
Candriam Sustainable Equity Japan	127
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	130
Candriam Sustainable Equity US	135
Candriam Sustainable Equity Water	139
Candriam Sustainable Equity World	142
Candriam Sustainable Money Market Euro	148
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	152
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	160
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	180



## Verwaltung der SICAV

### Verwaltungsrat

#### Vorsitz

Isabelle CABIE  
Global Head of Corporate Sustainability  
Candriam

#### Mitglieder

Annemarie ARENS  
Independent Director

Thierry BLONDEAU  
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE  
Advisor to the Group Strategic Committee  
Candriam

Nadège DUFOSSE  
Head of Asset Allocation  
Candriam

Renato GUERRIERO  
Deputy Chief Executive Officer (Global Development & Distribution)  
Candriam

Koen VAN DE MAELE  
Global Head of Investment Solutions  
Candriam

### Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

### Depotbank und Hauptzahlstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

### Verwaltungsgesellschaft

Candriam  
SERENITY - Bloc B  
19-21, Route d'Arlon  
L-8009 Strassen

Die Aufgaben der **Verwaltungsstelle**, der **Domizilstelle** und der Transferstelle (einschließlich der **Registerführungstätigkeit**) wurden übertragen auf:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

Die Durchführung der **Portfoliomanagementaktivitäten** erfolgt durch Candriam und/oder einer oder mehrerer ihrer Niederlassungen:

Candriam – Belgian Branch  
58, Avenue des Arts  
B-1000 Brüssel

Candriam Succursale française  
40, rue Washington  
F-75408 Paris Cedex 08

Candriam – UK Establishment  
Aldersgate Street 200, London EC1A 4 HD

### „Réviseur d'entreprises agréé“

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, Rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg



## Angaben zur SICAV

Candriam Sustainable (nachstehend die „SICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht. Sie wurde am 30. Juni 2015 in Luxemburg gemäß der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg auf unbegrenzte Zeit gegründet. Die SICAV unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (nachstehend das „Gesetz vom 10. August 1915“), sofern diese nicht durch das Gesetz davon befreit ist. Ihr Mindestkapital beträgt 1.250.000 EUR.

Die SICAV ist gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner geänderten Fassung und seinen Durchführungsbestimmungen (nachstehend das „Gesetz“) in die offizielle Liste der Organismen für gemeinsame Anlagen (nachstehend „OGA“) eingetragen. Die SICAV erfüllt die in Teil I des Gesetzes und in der europäischen Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Bedingungen.

Die SICAV veröffentlicht einen ausführlichen Jahresbericht über ihre Aktivitäten und das verwaltete Vermögen. Der Bericht enthält eine konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens und eine konsolidierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in EUR, das Anlageportfolio der einzelnen Teilfonds und den Bericht des Abschlussprüfers. Dieser Bericht ist am Sitz der SICAV und am Sitz der Banken, die in den Ländern, in denen die SICAV vertrieben wird, Finanzdienstleistungen erbringen, erhältlich.

Darüber hinaus veröffentlicht diese nach Ablauf eines jeden Halbjahres einen Bericht, der insbesondere die Aufstellung des Nettovermögens, die Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum, die Entwicklung der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile für den Berichtszeitraum, die Zusammensetzung des Portfolios, die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und den Nettoinventarwert je Anteil umfasst.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der SICAV findet jedes Jahr am Sitz der SICAV oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg statt. Sie findet innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.

Die Einberufungen zu den Hauptversammlungen werden den Inhabern von Namensanteilen mindestens acht Tage vor der Hauptversammlung brieflich an ihre im Anteilhaberregister eingetragene Anschrift zugesandt. Diese Einberufungsschreiben enthalten den Ort und die Uhrzeit der Hauptversammlung der Anteilhaber sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse des luxemburgischen Rechts in Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten.

Sofern die lokalen Gesetze dies vorschreiben, Einberufungsschreiben in Luxemburg und in den Vertriebsländern der SICAV in den jeweils vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitungen veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Der Nettoinventarwert je Anteil jedes Teilfonds sowie der Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreis jeder Anteilklasse jedes Teilfonds sind am eingetragenen Sitz der SICAV und bei den Banken erhältlich, die in den Ländern, in denen die SICAV vertrieben wird, Finanzdienstleistungen erbringen.

Eine detaillierte Aufstellung der Portfoliobewegungen ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der SICAV erhältlich.

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP BiB), die Satzung der SICAV und die Finanzberichte werden am Sitz der SICAV zur kostenlosen öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten.



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro
		EUR	USD	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	14,490,932	947,226,537	989,799,959
Guthaben bei Banken und Brokern	9	417,493	36,916,112	7,299,554
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	1,225,632	895,018
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		0	17,779,233	8,333,204
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	11,142	2,280,179	81,160
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>14,919,567</b>	<b>1,005,427,693</b>	<b>1,006,408,895</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	891,835	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		28,403	9,970,158	4,554,000
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	12,653,992	1,227,509
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	6,824	132,112	18,676
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	6,241	347,747	59,173
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	726	98,570	81,266
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	741	37,726	33,673
Sonstige Verbindlichkeiten		0	2,287	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>42,935</b>	<b>24,134,427</b>	<b>5,974,297</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>14,876,632</b>	<b>981,293,266</b>	<b>1,000,434,598</b>



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global
		EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	2,568,230,029	1,486,601,374	306,936,266
Guthaben bei Banken und Brokern	9	90,714,095	6,897,946	9,292,649
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		64,189,597	33,965,443	0
Forderungen aus Zeichnungen		4,220,546	5,769,799	419
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		34,653,952	12,542,506	2,717,399
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f.g	0	0	1,341,630
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	619,750	618,296
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>2,762,008,219</b>	<b>1,546,396,818</b>	<b>320,906,659</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		138	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		60,212,856	6,882,750	1,822,000
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3,776,240	37,746,782	611,610
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f.g	61,701	165,934	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	634,595	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	822,431	179,186	54,605
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	266,622	131,675	31,607
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	625,574	107,309	29,086
Sonstige Verbindlichkeiten		0	1,072	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>66,400,157</b>	<b>45,214,708</b>	<b>2,548,908</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>2,695,608,062</b>	<b>1,501,182,110</b>	<b>318,357,751</b>



## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Bond Global Convertible	Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact
		EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	12,343,580	1,215,653,280	90,447,145
Guthaben bei Banken und Brokern	9	220,464	81,114,062	2,389,794
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		507,377	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	797,207	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		36,261	18,123,989	674,835
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f.g	0	1,552,296	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	13,107
Sonstige Vermögenswerte		0	37,882	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>13,107,682</b>	<b>1,317,278,716</b>	<b>93,524,881</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		174,708	2,551,031	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	2,582,793	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f.g	125,097	0	29,839
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	0	410,927	3,199
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,472	121,251	7,368
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	313	52,130	2,406
Sonstige Verbindlichkeiten		692	0	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>302,282</b>	<b>5,718,132</b>	<b>42,812</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>12,805,400</b>	<b>1,311,560,584</b>	<b>93,482,069</b>





Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy
		EUR	USD	USD
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	181,438,877	57,350,077	422,780,214
Guthaben bei Banken und Brokern	9	2,107,242	2,115,373	10,324,295
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	0	6,619
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		165,168	116,783	267,520
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	2	19,867
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	67,548	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>183,778,835</b>	<b>59,582,235</b>	<b>433,398,515</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	0	171,302
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3,522	183,597	53,199
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	157,666	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	45,905	4	48,551
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	9,106	6,945	57,366
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	606	1,452	12,902
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>216,805</b>	<b>191,998</b>	<b>343,320</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>183,562,030</b>	<b>59,390,237</b>	<b>433,055,195</b>



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Equity Climate Action	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China
		USD	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,065,838,964	2,186,511,088	45,926,565
Guthaben bei Banken und Brokern	9	32,505,792	100,572,011	3,577,666
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	14,651,010	0
Forderungen aus Zeichnungen		625,932	2,373,505	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		627,834	4,896,084	91,037
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	20,341	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		16,221	0	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>1,099,635,084</b>	<b>2,309,003,698</b>	<b>49,595,268</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	0	15,279
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	37,285,837	58,978
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		195,252	9,987,382	63,673
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	51,960	839,554	0
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	149,171	387,142	7,606
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	34,150	167,873	1,209
Sonstige Verbindlichkeiten		2,039	18,008,728	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>432,572</b>	<b>66,676,516</b>	<b>146,745</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>1,099,202,512</b>	<b>2,242,327,182</b>	<b>49,448,523</b>



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe	Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	396,919,383	892,621,016	312,029,147
Guthaben bei Banken und Brokern	9	12,854,883	33,086,265	27,365,800
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	27,260,919	598,576
Forderungen aus Zeichnungen		479,786	2,238,810	3,725,119
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		20,044	1,173,167	382,654
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		128,360	74,055	20,761
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>410,402,456</b>	<b>956,454,232</b>	<b>344,122,057</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		5,282,229	5,287,466	3,893,135
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1,713,986	28,137,342	2,039,144
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	0	68,064
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	235,283	355,780	72,446
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	74,077	159,855	56,598
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	49,995	69,795	15,059
Sonstige Verbindlichkeiten		0	109	8
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>7,355,570</b>	<b>34,010,347</b>	<b>6,144,454</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>403,046,886</b>	<b>922,443,885</b>	<b>337,977,603</b>



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity Japan	Candriam Sustainable Equity Quant Europe
		USD	JPY	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	298,085,059	85,418,319,201	637,088,896
Guthaben bei Banken und Brokern	9	16,789,563	441,763,329	110,881
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		1,562,478	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		60,510	36,749,332	2,079,293
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		351,767	223,845,572	1,166,322
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f.g	188	146,805,942	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	281,363
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>316,849,565</b>	<b>86,267,483,376</b>	<b>640,726,755</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	0	4,461
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		4,349,498	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	28,751,619	125,163
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f.g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	1,858	15,921,965	127,781
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	36,799	13,363,726	100,669
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	7,811	5,387,348	46,912
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	93
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>4,395,966</b>	<b>63,424,658</b>	<b>405,079</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>312,453,599</b>	<b>86,204,058,718</b>	<b>640,321,676</b>



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity Water	Candriam Sustainable Equity World
		USD	USD	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	2,032,248,487	2,595,728	1,882,569,016
Guthaben bei Banken und Brokern	9	1,192,473	14,543	4,291,943
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	1,694	0
Forderungen aus Zeichnungen		43,764,473	0	3,174,985
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		698,644	3,127	2,464,809
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f.g	285,715	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	37,622
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>2,078,189,792</b>	<b>2,615,092</b>	<b>1,892,538,375</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		15,536,384	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		19,888,900	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		7,849,452	0	887,019
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f.g	0	0	45,055
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	336,233	2	1,275,137
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	304,492	394	349,273
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	124,878	64	242,089
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	44
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>44,040,339</b>	<b>460</b>	<b>2,798,617</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>2,034,149,453</b>	<b>2,614,632</b>	<b>1,889,739,758</b>



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Money Market Euro	Kombiniert
		EUR	EUR
<b>Aktiva</b>			
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	889,079,276	19,107,179,317
Guthaben bei Banken und Brokern	9	73,299,112	551,347,256
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		5,057,671	147,690,049
Forderungen aus Zeichnungen		51,035	68,643,517
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		4,905,901	112,162,087
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f.g	596,434	4,646,175
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	3,538,532
Sonstige Vermögenswerte		0	595,178
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>972,989,429</b>	<b>19,995,802,111</b>
<b>Passiva</b>			
Kontokorrentkredite		0	15,508,118
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		4,983,521	164,935,324
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		332,975	108,935,843
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f.g	0	802,124
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	634,595
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	48,493	5,362,206
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	43,040	2,516,840
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	23,315	1,703,657
Sonstige Verbindlichkeiten		0	18,014,782
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>5,431,344</b>	<b>318,413,489</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>967,558,085</b>	<b>19,677,388,622</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro
		EUR	USD	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>11,057,721</b>	<b>1,275,444,068</b>	<b>1,002,634,927</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	12,513	29,276,443	9,680,645
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Bankzinsen		5,407	1,018,080	83,795
Sonstige Erträge		0	89	381
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>17,920</b>	<b>30,294,612</b>	<b>9,764,821</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	34,998	2,423,007	401,889
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	3,788	678,020	496,956
Depotbankgebühren	5	285	24,510	21,865
Zeichnungssteuer	6	9,875	78,624	65,902
Transaktionskosten	2h	84	25,300	6,204
Bankzinsen		6	70,789	70
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>49,036</b>	<b>3,300,250</b>	<b>992,886</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>(31,116)</b>	<b>26,994,362</b>	<b>8,771,935</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	43,060	(5,269,162)	(15,452,778)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f, g	(16,925)	(5,595,927)	40,665
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(18,623)	3,253,739	(2,619,023)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		5,165	(892,250)	3,677
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>(18,439)</b>	<b>18,490,762</b>	<b>(9,255,524)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	680,222	(36,228,515)	(5,659,706)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f, g	(27,809)	(12,873,722)	(18,693)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(17,511)	(3,275,345)	(10,306)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>616,463</b>	<b>(33,886,820)</b>	<b>(14,944,229)</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		3,202,448	75,188,539	108,202,127
Rücknahme von Anteilen		0	(321,387,306)	(81,599,007)
Ausgeschüttete Dividenden	7	0	(14,065,215)	(13,859,220)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>14,876,632</b>	<b>981,293,266</b>	<b>1,000,434,598</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>2,348,532,015</b>	<b>2,110,995,719</b>	<b>326,767,095</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	39,469,623	20,521,433	3,710,370
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Bankzinsen		1,235,003	167,585	193,493
Sonstige Erträge		11,912	1,157	84
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>40,716,538</b>	<b>20,690,175</b>	<b>3,903,947</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	4,728,669	1,576,026	344,074
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,584,700	1,043,652	195,093
Depotbankgebühren	5	58,217	43,941	6,896
Zeichnungssteuer	6	793,123	175,510	44,923
Transaktionskosten	2h	181,993	42,353	23,993
Bankzinsen		3,142	250	7,855
Sonstige Aufwendungen		0	1,072	132
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>7,349,844</b>	<b>2,882,804</b>	<b>622,966</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>33,366,694</b>	<b>17,807,371</b>	<b>3,280,981</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	60,244,539	(849,264)	(2,700,343)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f, g	(2,129,692)	(154,694)	(533,254)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	904,288	(5,742,297)	135,619
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		851,806	540,265	(1,001,391)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>93,237,635</b>	<b>11,601,381</b>	<b>(818,388)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(71,324,411)	(719,667)	(2,792,956)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f, g	(701,819)	(607,883)	2,498,300
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	3,688,384	(1,035,260)	(2,145,182)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>24,899,789</b>	<b>9,238,571</b>	<b>(3,258,226)</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		916,765,320	413,871,823	58,599,313
Rücknahme von Anteilen		(557,123,539)	(1,027,040,796)	(62,194,396)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(37,465,523)	(5,883,207)	(1,556,035)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>2,695,608,062</b>	<b>1,501,182,110</b>	<b>318,357,751</b>





Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Bond Global Convertible	Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>23,309,898</b>	<b>1,382,682,232</b>	<b>42,500,401</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	118,808	32,572,652	546,858
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Bankzinsen		10,383	1,009,834	29,768
Sonstige Erträge		18	313	174
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>129,209</b>	<b>33,582,799</b>	<b>576,800</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	15	2,823,385	19,658
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	11,865	783,406	36,029
Depotbankgebühren	5	482	30,171	1,601
Zeichnungssteuer	6	891	110,940	4,596
Transaktionskosten	2h	0	0	792
Bankzinsen		42	64,831	12,242
Sonstige Aufwendungen		0	1,233	0
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>13,295</b>	<b>3,813,966</b>	<b>74,918</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>115,914</b>	<b>29,768,833</b>	<b>501,882</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	1,114,956	14,086,860	(413,146)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f, g	(133,124)	(24,909,160)	21,429
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	(209,247)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(298,906)	8,884,962	(19,476)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>798,840</b>	<b>27,831,495</b>	<b>(118,558)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(479,084)	8,487,764	(426,890)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f, g	(263,936)	(9,756,367)	(127,411)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	84,064
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>55,820</b>	<b>26,562,892</b>	<b>(588,795)</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		5	236,514,144	52,252,075
Rücknahme von Anteilen		(10,560,323)	(322,638,483)	(25,593)
Ausgeschüttete Dividenden	7	0	(11,560,201)	(656,019)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>12,805,400</b>	<b>1,311,560,584</b>	<b>93,482,069</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy
		EUR	USD	USD
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>187,774,600</b>	<b>66,219,443</b>	<b>438,645,911</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	0	450,591	3,637,193
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	486,577	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Bankzinsen		34,701	35,145	305,057
Sonstige Erträge		1,143	12	610
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>522,421</b>	<b>485,748</b>	<b>3,942,860</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	300,340	644	313,097
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	55,089	44,740	355,930
Depotbankgebühren	5	4,075	1,373	9,561
Zeichnungssteuer	6	1,132	2,988	26,183
Transaktionskosten	2h	1,137	23,670	195,074
Bankzinsen		1,333	13,997	12,636
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>363,106</b>	<b>87,412</b>	<b>912,481</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>159,315</b>	<b>398,336</b>	<b>3,030,379</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	27,762	1,333,454	9,189,529
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f, g	(257,409)	(24)	(161,808)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(81,259)	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		83,974	74,448	525,397
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>(67,617)</b>	<b>1,806,214</b>	<b>12,583,497</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	3,999,646	1,888,241	9,911,786
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f, g	(668,453)	2	(202,455)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(421,530)	0	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>2,842,046</b>	<b>3,694,457</b>	<b>22,292,828</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		905,813	12,453	10,158,205
Rücknahme von Anteilen		(7,576,075)	(9,958,157)	(34,958,101)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(384,354)	(577,959)	(3,083,648)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>183,562,030</b>	<b>59,390,237</b>	<b>433,055,195</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Equity Climate Action	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China
		USD	EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>1,222,620,122</b>	<b>2,328,315,956</b>	<b>0</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	5,722,417	19,721,285	289,224
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Bankzinsen		584,536	1,049,782	20,553
Sonstige Erträge		449	321	105
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>6,307,402</b>	<b>20,771,388</b>	<b>309,882</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	406,311	5,120,663	10
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	904,878	2,450,217	24,086
Depotbankgebühren	5	24,031	50,262	543
Zeichnungssteuer	6	72,800	293,948	1,842
Transaktionskosten	2h	366,386	4,557,807	61,440
Bankzinsen		6,020	24,612	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>1,780,426</b>	<b>12,497,509</b>	<b>87,921</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>4,526,976</b>	<b>8,273,879</b>	<b>221,961</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(22,974,126)	20,220,352	(169,603)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f, g	(270,847)	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(3,400,873)	(52,975,036)	(262,660)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>(22,118,870)</b>	<b>(24,480,805)</b>	<b>(210,302)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	57,868,230	276,479,186	3,872,282
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f, g	(211,414)	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>35,537,946</b>	<b>251,998,381</b>	<b>3,661,980</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		128,033,898	451,576,768	56,987,312
Rücknahme von Anteilen		(278,215,600)	(784,714,391)	(11,200,769)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(8,773,854)	(4,849,532)	0
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>1,099,202,512</b>	<b>2,242,327,182</b>	<b>49,448,523</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe	Candriam Sustainable Equity Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>452,598,957</b>	<b>1,284,335,561</b>	<b>303,624,396</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	8,459,165	20,034,464	5,909,888
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Bankzinsen		517,312	1,300,108	313,084
Sonstige Erträge		116	281	212
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>8,976,593</b>	<b>21,334,853</b>	<b>6,223,184</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	1,535,914	2,680,626	396,188
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	483,055	1,192,940	340,206
Depotbankgebühren	5	9,787	25,553	7,290
Zeichnungssteuer	6	83,009	77,576	31,373
Transaktionskosten	2h	168,896	630,585	338,980
Bankzinsen		0	0	82
Sonstige Aufwendungen		146	9	47
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>2,280,807</b>	<b>4,607,289</b>	<b>1,114,166</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>6,695,786</b>	<b>16,727,564</b>	<b>5,109,018</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	10,487,503	24,432,578	(6,447,327)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f, g	0	0	(66,893)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(4)	2,684,710	(103,658)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>17,183,285</b>	<b>43,844,852</b>	<b>(1,508,860)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	1,189,144	6,187,298	(13,688,027)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f, g	0	0	(149,699)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>18,372,429</b>	<b>50,032,150</b>	<b>(15,346,586)</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		38,417,185	263,158,775	92,709,800
Rücknahme von Anteilen		(105,601,178)	(674,454,992)	(41,590,489)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(740,507)	(627,609)	(1,419,518)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>403,046,886</b>	<b>922,443,885</b>	<b>337,977,603</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity Japan	Candriam Sustainable Equity Quant Europe
		USD	JPY	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>291,365,718</b>	<b>77,265,706,353</b>	<b>584,054,458</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	2,021,984	802,631,201	12,946,202
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Bankzinsen		152,252	573,616	14,433
Sonstige Erträge		0	0	771
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>2,174,236</b>	<b>803,204,817</b>	<b>12,961,406</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	8,969	108,533,013	752,936
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	221,111	83,196,748	595,786
Depotbankgebühren	5	6,582	1,819,654	13,207
Zeichnungssteuer	6	15,366	9,140,814	71,030
Transaktionskosten	2h	34,087	20,107,237	979,030
Bankzinsen		23,941	511,954	8,840
Sonstige Aufwendungen		0	0	122,370
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>310,056</b>	<b>223,309,420</b>	<b>2,543,199</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>1,864,180</b>	<b>579,895,397</b>	<b>10,418,207</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(1,772,715)	5,545,712,511	40,835,914
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f, g	(2,510)	704,288,018	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(2,399,700)	45,254,086	1,384,565
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>(2,310,745)</b>	<b>6,875,150,012</b>	<b>52,638,686</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	25,343,561	7,454,618,170	14,004,755
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f, g	(2,082)	166,249,655	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>23,030,734</b>	<b>14,496,017,837</b>	<b>66,643,441</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		6,260,667	9,350,438,472	168,560,376
Rücknahme von Anteilen		(5,880,676)	(14,881,522,403)	(177,680,215)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(2,322,844)	(26,581,541)	(1,256,384)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>312,453,599</b>	<b>86,204,058,718</b>	<b>640,321,676</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity Water	Candriam Sustainable Equity World
		USD	USD	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>1,811,368,997</b>	<b>0</b>	<b>1,592,488,030</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	7,977,494	15,766	14,595,453
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		4,188	0	0
Bankzinsen		105,292	575	111,280
Sonstige Erträge		0	0	79
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>8,086,974</b>	<b>16,341</b>	<b>14,706,812</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	2,209,368	10	7,338,760
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,836,575	1,627	2,041,997
Depotbankgebühren	5	41,222	38	38,231
Zeichnungssteuer	6	192,991	129	336,130
Transaktionskosten	2h	370,845	2,494	732,472
Bankzinsen		38,477	0	4,545
Sonstige Aufwendungen		0	0	958
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>4,689,478</b>	<b>4,298</b>	<b>10,493,093</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>3,397,496</b>	<b>12,043</b>	<b>4,213,719</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	130,306,506	14,541	132,812,672
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f, g	(3,146,545)	6,981	(2,146,387)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		12,229	(4,602)	(2,259,495)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>130,569,686</b>	<b>28,963</b>	<b>132,620,509</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	87,623,451	30,657	86,590,247
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f, g	(3,607,601)	0	(396,175)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>214,585,536</b>	<b>59,620</b>	<b>218,814,581</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		544,319,430	2,555,012	366,899,989
Rücknahme von Anteilen		(535,784,448)	0	(286,966,696)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(340,062)	0	(1,496,146)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>2,034,149,453</b>	<b>2,614,632</b>	<b>1,889,739,758</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		Candriam Sustainable Money Market Euro	Kombiniert
		EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>732,056,088</b>	<b>19,831,843,073</b>
<b>Erträge</b>			
Dividenden, netto	2i	0	105,109,468
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	14,731,630	149,167,594
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	3,908
Bankzinsen		1,526,149	9,679,589
Sonstige Erträge		662	18,811
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>16,258,441</b>	<b>263,979,370</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Verwaltungsgebühren	3	290,649	33,976,814
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	234,699	15,828,363
Depotbankgebühren	5	19,728	442,821
Zeichnungssteuer	6	41,635	2,559,489
Transaktionskosten	2h	0	8,792,110
Bankzinsen		14,771	300,347
Sonstige Aufwendungen		0	125,967
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>601,482</b>	<b>62,025,911</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>15,656,959</b>	<b>201,953,459</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	1,183,919	415,033,512
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f, g	2,332,224	(32,424,797)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	(4,594,630)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(1,446,079)	(49,343,046)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>17,727,023</b>	<b>530,624,498</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(1,044,057)	485,229,491
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f, g	965,995	(24,055,692)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	(2,913,413)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>17,648,961</b>	<b>988,884,884</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>			
Zeichnung von Anteilen		1,228,490,450	5,226,561,830
Rücknahme von Anteilen		(1,009,076,282)	(6,353,135,412)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(1,561,132)	(110,680,751)
Währungsumrechnung		0	93,914,997
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>967,558,085</b>	<b>19,677,388,622</b>



Statistiken

**Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>14,876,632</b>	<b>11,057,721</b>	<b>7,473,289</b>
I	LU2428018811	Thesaurierung	EUR	13,300.62	1,118.49	1,067.02	983.33

**Candriam Sustainable Bond Emerging Markets**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>981,293,266</b>	<b>1,275,444,068</b>	<b>1,185,786,961</b>
C	LU1434519416	Thesaurierung	USD	146,772.45	106.37	106.68	99.56
C	LU1434519507	Ausschüttung	USD	51,666.43	73.79	79.81	76.45
C - EUR - Hedged	LU2016899614	Thesaurierung	EUR	22,189.09	83.02	83.97	80.16
C - EUR - Unhedged	LU2264875068	Thesaurierung	EUR	11,299.33	106.24	103.44	-
I	LU1434519689	Thesaurierung	USD	241,410.20	1,109.66	1,109.31	1,027.86
I	LU1434519762	Ausschüttung	USD	13,734.81	786.02	853.51	810.57
I - CHF - Hedged	LU2059770078	Thesaurierung	CHF	19,638.38	908.54	927.19	896.76
I - EUR - Hedged	LU1434519846	Thesaurierung	EUR	117,551.89	862.52	869.71	824.24
I - EUR - Hedged	LU1580881933	Ausschüttung	EUR	67,107.04	652.94	715.53	695.46
I - GBP - Hedged	LU1797946164	Ausschüttung	GBP	1,926.44	741.39	806.78	772.51
IP	LU2713794126	Thesaurierung	USD	1.00	1,008.49	1,007.38	-
N	LU2027379358	Thesaurierung	USD	10.00	100.58	-	-
R	LU1434519929	Thesaurierung	USD	20,564.28	110.35	110.38	102.45
R - CHF - Hedged	LU2059770151	Thesaurierung	CHF	36,047.33	85.16	86.98	84.27
R - EUR - Hedged	LU1797946248	Ausschüttung	EUR	228,169.37	71.44	78.22	76.16
R - EUR - Hedged	LU2016899705	Thesaurierung	EUR	48,461.71	85.08	85.84	81.50
R - EUR - Unhedged	LU1434520000	Thesaurierung	EUR	638.85	96.65	93.78	90.09
R - GBP - Hedged	LU1953289276	Thesaurierung	GBP	10.00	98.67	98.90	92.59
R2	LU1434520182	Thesaurierung	USD	6,510.00	101.99	101.81	94.15
R2	LU1439992113	Ausschüttung	USD	10,184.96	74.71	81.25	77.03
R2 - EUR - Hedged	LU2328290445	Ausschüttung	EUR	787,251.50	74.77	82.08	79.62
V	LU1434520265	Thesaurierung	USD	61,873.16	894.33	892.95	825.48
V	LU2211179648	Ausschüttung	USD	17,444.48	771.83	839.48	795.76
V - CHF - Hedged	LU2059770235	Thesaurierung	CHF	83,585.31	790.55	806.05	777.85
V - EUR - Hedged	LU1434520349	Thesaurierung	EUR	80,771.75	868.28	874.49	826.88
VP	LU2713797228	Thesaurierung	USD	1.00	1,009.81	1,007.46	-
Z	LU1434520422	Thesaurierung	USD	95,086.24	1,155.70	1,151.66	1,061.19
Z	LU1434520695	Ausschüttung	USD	14,447.62	813.59	886.84	837.52
Z - EUR - Hedged	LU2059770318	Thesaurierung	EUR	69,391.57	959.24	964.13	908.64

**Candriam Sustainable Bond Euro**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>1,000,434,598</b>	<b>1,002,634,927</b>	<b>804,140,763</b>
C	LU1313769447	Thesaurierung	EUR	165,483.01	90.25	91.90	86.04
C	LU1313769520	Ausschüttung	EUR	110,156.88	83.78	88.45	83.29
I	LU1313769793	Thesaurierung	EUR	196,253.22	960.41	975.73	909.83
I	LU1313769959	Ausschüttung	EUR	6,657.13	877.68	924.35	866.21
N	LU2027379432	Thesaurierung	EUR	186.15	84.49	86.10	80.72
R	LU1313770023	Thesaurierung	EUR	41,761.50	92.69	94.23	87.96
R2	LU1720116919	Thesaurierung	EUR	3,196.25	92.61	94.06	87.66
R2	LU1720117057	Ausschüttung	EUR	89,772.68	86.38	90.94	85.18
V	LU1313770296	Thesaurierung	EUR	6,937.13	869.49	882.93	822.03
V - CHF - Hedged	LU2702913760	Thesaurierung	CHF	1,354.00	1,003.44	1,032.12	-
Z	LU1313770379	Thesaurierung	EUR	411,731.71	953.06	966.85	898.85
Z	LU1434521230	Ausschüttung	EUR	414,315.24	893.42	939.51	877.78





Statistiken

**Candriam Sustainable Bond Euro Corporate**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>2,695,608,062</b>	<b>2,348,532,015</b>	<b>1,392,752,877</b>
C	LU1313770452	Thesaurierung	EUR	2,340,479.95	101.42	100.81	93.18
C	LU1313770536	Ausschüttung	EUR	10,235,739.89	88.03	91.49	85.28
I	LU1313770619	Thesaurierung	EUR	881,698.65	360.47	357.44	328.81
I	LU1313770700	Ausschüttung	EUR	75.00	955.06	989.78	917.05
IP	LU2713796923	Thesaurierung	EUR	1.00	1,011.64	1,003.38	-
R	LU1313770882	Thesaurierung	EUR	193,093.54	103.67	102.83	94.68
R	LU1720117305	Ausschüttung	EUR	2,054.00	92.60	96.04	89.14
R - CHF - Hedged	LU1932633214	Thesaurierung	CHF	19,020.00	90.41	90.86	85.48
R - GBP - Hedged	LU1932633305	Thesaurierung	GBP	7,464.04	97.67	96.33	87.52
R - USD - Hedged	LU1932633487	Thesaurierung	USD	4,395.70	99.39	97.89	88.38
R2	LU1720117487	Thesaurierung	EUR	5,298.53	101.31	100.38	92.19
R2	LU1720117560	Ausschüttung	EUR	177,493.21	92.67	95.96	88.78
V	LU1313770965	Thesaurierung	EUR	390,170.60	944.49	935.86	859.19
VP	LU2713796840	Thesaurierung	EUR	1.00	1,011.41	1,003.36	-
Z	LU1313771005	Thesaurierung	EUR	782,873.35	1,040.03	1,029.25	943.03
Z	LU1434521743	Ausschüttung	EUR	17,303.37	941.63	973.89	898.74

**Candriam Sustainable Bond Euro Short Term**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>1,501,182,110</b>	<b>2,110,995,719</b>	<b>1,324,752,445</b>
C	LU1434521826	Thesaurierung	EUR	1,818,424.06	97.99	97.56	94.15
C	LU1434522048	Ausschüttung	EUR	902,655.19	95.67	98.53	95.22
I	LU1434522477	Thesaurierung	EUR	94,187.08	1,001.03	995.38	957.86
I	LU1434522550	Ausschüttung	EUR	14,117.95	968.57	995.68	958.15
IP	LU2713796766	Thesaurierung	EUR	1.00	1,008.69	1,003.00	-
R	LU1434522634	Thesaurierung	EUR	68,090.80	99.20	98.69	95.01
R	LU1720117644	Ausschüttung	EUR	679.47	96.30	99.03	95.32
R2	LU1720117727	Thesaurierung	EUR	11,189.17	99.83	99.24	95.46
R2	LU1720117990	Ausschüttung	EUR	262,344.19	96.45	99.12	95.34
S	LU2363112280	Thesaurierung	EUR	349,169.19	1,041.80	1,035.22	-
V	LU1434522717	Thesaurierung	EUR	19,898.63	9,977.27	9,918.38	9,535.29
V	LU2364191341	Ausschüttung	EUR	595.77	9,792.52	10,064.00	9,675.23
V - CHF - Hedged	LU2590263930	Thesaurierung	CHF	12,179.00	1,008.04	1,015.15	-
VP	LU2713796683	Thesaurierung	EUR	24,192.06	1,009.71	1,003.03	-
Z	LU1434522808	Thesaurierung	EUR	481,762.58	1,017.35	1,010.38	969.87

**Candriam Sustainable Bond Global**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>318,357,751</b>	<b>326,767,095</b>	<b>315,703,938</b>
C	LU1434523012	Thesaurierung	EUR	99,309.85	91.94	93.22	92.01
C	LU1434523103	Ausschüttung	EUR	387,480.72	82.16	86.61	86.73
I	LU1434523285	Thesaurierung	EUR	27,303.55	953.87	964.68	947.73
R	LU1434523442	Thesaurierung	EUR	12,964.24	94.12	95.22	93.63
R - EUR - Asset Hedged	LU2211181891	Thesaurierung	EUR	132,832.01	85.84	87.22	83.58
R2	LU1720118295	Thesaurierung	EUR	93.94	103.59	104.71	102.76
R2	LU1720118022	Ausschüttung	EUR	16,974.19	82.83	87.04	86.55
V	LU1434523525	Thesaurierung	EUR	3,460.00	928.22	938.04	919.75
V - EUR - Asset Hedged	LU2211182196	Thesaurierung	EUR	88,386.24	865.94	879.42	840.68
V - USD - Asset Hedged	LU2211182436	Thesaurierung	USD	12,013.02	919.21	927.94	868.72
V (q) - GBP - Asset Hedged	LU2211182352	Ausschüttung	GBP	16,701.38	844.66	863.51	830.44
Z	LU1434523798	Thesaurierung	EUR	133,667.73	977.20	986.34	965.14



Statistiken

**Candriam Sustainable Bond Global Convertible**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>12,805,400</b>	<b>23,309,898</b>	<b>22,576,828</b>
C	LU2428020718	Thesaurierung	EUR	10.00	103.39	103.91	99.99
I	LU2428020981	Thesaurierung	EUR	1.00	1,045.77	1,047.35	1,002.49
R	LU2428021369	Thesaurierung	EUR	10.00	104.49	104.67	100.22
Z	LU2428021872	Thesaurierung	EUR	12,092.00	1,058.74	1,057.00	1,005.52

**Candriam Sustainable Bond Global High Yield**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>1,311,560,584</b>	<b>1,382,682,232</b>	<b>1,600,221,335</b>
C	LU1644441120	Thesaurierung	EUR	613,684.30	111.92	110.52	102.49
C	LU1644441393	Ausschüttung	EUR	179,180.47	89.03	94.35	89.68
C - USD - Unhedged	LU2109443460	Thesaurierung	USD	3,332.49	89.50	91.09	81.61
C (m) - USD - Hedged	LU2364191697	Ausschüttung	USD	9,002.54	93.51	93.88	89.26
I	LU1644441476	Thesaurierung	EUR	141,281.90	1,167.43	1,149.50	1,059.17
I	LU1644441633	Ausschüttung	EUR	124,480.93	853.78	907.64	876.13
I - CHF - Hedged	LU2211180497	Thesaurierung	CHF	11,980.70	1,005.16	-	-
I - USD - Hedged	LU1644441559	Thesaurierung	USD	5,024.71	1,197.71	1,170.83	1,056.95
I - USD - Hedged	LU2211180653	Ausschüttung	USD	1.00	936.98	988.47	914.53
I - USD - Unhedged	LU2109443544	Thesaurierung	USD	1.00	932.72	946.63	842.54
IP	LU2713796337	Thesaurierung	EUR	1.00	1,019.27	1,003.07	-
N	LU2027379515	Thesaurierung	EUR	15,972.78	101.56	100.49	93.56
R	LU1644441716	Thesaurierung	EUR	802,760.91	115.67	113.95	105.09
R	LU1720118378	Ausschüttung	EUR	69,911.28	91.43	97.10	91.81
R - CHF - Hedged	LU2211180901	Thesaurierung	CHF	2,535.50	98.16	97.96	92.26
R - USD - Hedged	LU2211181206	Thesaurierung	USD	4,329.44	107.23	104.87	94.77
R2	LU2363112363	Ausschüttung	EUR	274,457.89	91.41	97.35	91.66
S	LU1720118451	Thesaurierung	EUR	31,306.67	1,113.53	1,093.69	1,003.10
S - USD - Hedged	LU2474803587	Thesaurierung	USD	109,699.43	1,141.31	1,112.87	-
V	LU1644441807	Thesaurierung	EUR	261,030.03	1,113.15	1,094.55	1,005.23
V - USD - Hedged	LU2211180067	Thesaurierung	USD	1,496.00	1,089.50	1,063.44	956.80
VP	LU2713796253	Thesaurierung	EUR	1.00	1,021.05	1,003.17	-
Z	LU1644441989	Thesaurierung	EUR	301,316.49	1,215.02	1,192.25	1,091.42

**Candriam Sustainable Bond Impact**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>93,482,069</b>	<b>42,500,401</b>	<b>38,072,843</b>
C	LU2369559823	Thesaurierung	EUR	14,441.15	85.34	86.80	80.81
I	LU2369560169	Thesaurierung	EUR	1,654.59	860.99	873.96	810.70
N	LU2421360129	Thesaurierung	EUR	1.00	102.56	104.10	-
PI - GBP - Hedged	LU2801123303	Thesaurierung	GBP	1,282.73	992.17	-	-
R	LU2369560326	Thesaurierung	EUR	10.00	85.98	87.29	81.03
S	LU2369561050	Ausschüttung	EUR	21,608.00	830.47	872.68	812.21
Z	LU2369561217	Thesaurierung	EUR	82,202.08	868.33	879.68	813.53

**Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>183,562,030</b>	<b>187,774,600</b>	<b>141,591,117</b>
C	LU1644442102	Thesaurierung	EUR	9,257.63	149.91	148.25	139.44
C	LU1644442284	Ausschüttung	EUR	88.32	96.25	98.34	92.99
I	LU1644442367	Thesaurierung	EUR	72,388.82	1,636.20	1,612.12	1,504.14
I	LU1644442441	Ausschüttung	EUR	5,761.16	1,537.90	1,564.87	1,467.24
R	LU1644442524	Thesaurierung	EUR	5,671.36	104.70	103.18	96.35
R2	LU1932633560	Ausschüttung	EUR	31,774.33	92.38	93.94	88.01
V	LU1644442797	Thesaurierung	EUR	1.60	1,021.86	1,005.77	936.56
Z	LU1644442870	Thesaurierung	EUR	49,980.59	1,027.05	1,009.70	938.28



Statistiken

**Candriam Sustainable Equity Children**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>59,390,237</b>	<b>66,219,443</b>	<b>77,441,723</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2371175907	Thesaurierung	EUR	29,795.02	960.53	877.73	850.61
BF - EUR - Unhedged	LU2371178836	Ausschüttung	EUR	28,922.90	926.30	863.40	850.61
C	LU2371178752	Thesaurierung	USD	1.00	86.27	81.54	76.88
I	LU2371178240	Thesaurierung	USD	1.00	860.48	813.58	767.67
I - EUR - Unhedged	LU2371178083	Thesaurierung	EUR	-	-	922.28	901.39
N	LU2371177861	Thesaurierung	USD	10.00	105.72	-	-
N - EUR - Hedged	LU2371177606	Thesaurierung	EUR	10.00	104.89	-	-
R	LU2371177275	Thesaurierung	USD	1.00	87.15	82.27	77.18
Z - EUR - Unhedged	LU2371179057	Thesaurierung	EUR	1.00	880.77	804.65	779.02

**Candriam Sustainable Equity Circular Economy**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>433,055,195</b>	<b>438,645,911</b>	<b>431,165,388</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2109443114	Thesaurierung	EUR	138,524.20	1,013.68	932.05	890.67
BF - EUR - Unhedged	LU2109443205	Ausschüttung	EUR	152,182.39	978.50	917.45	890.67
C	LU2109440870	Thesaurierung	USD	69,273.74	138.58	132.49	124.52
C - EUR - Hedged	LU2109441175	Thesaurierung	EUR	61,297.08	106.10	102.36	98.71
I	LU2109441258	Thesaurierung	USD	335.00	1,441.78	1,371.98	1,277.39
I - EUR - Unhedged	LU2109441332	Thesaurierung	EUR	21,819.50	1,364.05	1,259.38	1,213.66
N	LU2363112447	Thesaurierung	USD	1.00	103.67	99.58	-
N - EUR - Hedged	LU2363112793	Thesaurierung	EUR	245.45	100.85	97.49	-
N - EUR - Unhedged	LU2363112520	Thesaurierung	EUR	1.00	105.28	98.02	-
PI	LU2109441415	Thesaurierung	USD	4.00	1,270.93	1,206.82	1,118.17
R	LU2109441688	Thesaurierung	USD	6,397.00	143.54	136.66	127.37
R	LU2109441761	Ausschüttung	USD	3,550.00	82.83	80.43	76.32
R - EUR - Hedged	LU2109441928	Thesaurierung	EUR	21,610.77	95.99	92.23	88.20
R - EUR - Unhedged	LU2109441845	Thesaurierung	EUR	15,208.05	97.87	90.40	87.21
R2	LU2109442066	Thesaurierung	USD	2,727.00	104.67	99.48	92.38
R2	LU2109442140	Ausschüttung	USD	14,328.71	123.86	120.04	113.52
V	LU2109442579	Thesaurierung	USD	11,001.00	887.32	843.07	782.42
Z	LU2109442736	Thesaurierung	USD	38,037.84	1,501.94	1,423.67	1,314.92

**Candriam Sustainable Equity Climate Action**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>1,099,202,512</b>	<b>1,222,620,122</b>	<b>1,078,890,806</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2016898996	Thesaurierung	EUR	248,699.68	1,659.51	1,544.39	1,510.72
BF - EUR - Unhedged	LU2016899028	Ausschüttung	EUR	200,430.36	1,545.90	1,468.32	1,462.47
C	LU1932633644	Thesaurierung	USD	33,619.16	155.68	150.64	144.94
C	LU1932633727	Ausschüttung	USD	723.57	135.88	134.25	131.65
C - EUR - Hedged	LU1932634022	Thesaurierung	EUR	39,463.61	104.47	102.08	100.90
C - EUR - Unhedged	LU1932633990	Thesaurierung	EUR	4,611.32	115.96	108.87	108.42
I	LU1932634295	Thesaurierung	USD	4,132.41	1,633.93	1,573.74	1,499.94
I - EUR - Hedged	LU2059769906	Thesaurierung	EUR	4,527.58	1,187.19	1,154.68	1,130.75
I - EUR - Unhedged	LU1932634378	Thesaurierung	EUR	4,558.12	1,603.16	1,498.13	1,477.93
N	LU2363112876	Thesaurierung	USD	10.00	107.07	-	-
N - EUR - Hedged	LU2363113098	Thesaurierung	EUR	10.00	106.25	-	-
PI	LU1932635003	Thesaurierung	USD	1,000.50	1,542.97	1,482.95	1,407.18
R	LU1932634451	Thesaurierung	USD	4,135.00	162.56	156.65	149.45
R	LU1932634535	Ausschüttung	USD	545.33	130.40	128.27	124.71
R - EUR - Hedged	LU1932634709	Thesaurierung	EUR	142.00	123.52	120.19	117.81
R - EUR - Unhedged	LU1932634618	Thesaurierung	EUR	8,147.34	160.70	150.24	148.36
R2	LU1932634881	Thesaurierung	USD	4,204.80	154.74	148.85	141.50
R2	LU1932634964	Ausschüttung	USD	402,524.45	152.33	149.56	144.87
Z	LU1932635185	Thesaurierung	USD	134,193.45	1,702.37	1,633.27	1,544.27
Z - EUR - Unhedged	LU2211181388	Thesaurierung	EUR	-	-	1,203.30	1,177.59



Statistiken

**Candriam Sustainable Equity Emerging Markets**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>2,242,327,182</b>	<b>2,328,315,956</b>	<b>2,886,356,517</b>
BF	LU2521063755	Thesaurierung	EUR	111,516.89	1,141.31	1,018.73	-
C	LU1434523954	Thesaurierung	EUR	2,706,561.98	125.00	112.53	114.14
C	LU1434524093	Ausschüttung	EUR	223,532.30	121.08	112.04	116.81
C - USD - Unhedged	LU1797946321	Thesaurierung	USD	460,252.43	88.56	82.50	80.61
C - USD - Unhedged	LU2343014036	Ausschüttung	USD	259,936.61	65.49	62.67	62.83
I	LU1434524259	Thesaurierung	EUR	61,672.93	2,210.42	1,979.80	1,987.67
I - GBP - Unhedged	LU1434524333	Thesaurierung	GBP	8,695.48	1,302.05	1,196.29	1,221.40
I - USD - Unhedged	LU1797946594	Thesaurierung	USD	2,881.49	1,268.57	1,175.29	1,135.90
IP	LU2713796170	Thesaurierung	EUR	1.00	1,135.89	1,017.26	-
N	LU2027379606	Thesaurierung	EUR	161.57	96.00	86.57	88.11
R	LU1434524416	Thesaurierung	EUR	279,398.55	182.70	163.75	164.63
R	LU1720118535	Ausschüttung	EUR	143,277.03	92.33	85.03	87.84
R - GBP - Unhedged	LU1434524689	Thesaurierung	GBP	5,605.82	257.68	236.91	242.22
R - USD - Unhedged	LU1797946677	Thesaurierung	USD	1.00	107.89	99.81	96.44
R2	LU1434524762	Thesaurierung	EUR	91,883.34	118.57	106.10	106.34
R2	LU1434524846	Ausschüttung	EUR	1,177,575.48	108.20	99.45	102.34
S	LU2363113171	Thesaurierung	EUR	122,233.40	815.90	729.37	729.43
V	LU1434524929	Thesaurierung	EUR	329,706.42	1,176.50	1,052.20	1,053.22
V - GBP - Unhedged	LU2590263856	Thesaurierung	GBP	21,032.41	1,119.72	1,027.25	-
V - USD - Unhedged	LU1797946750	Thesaurierung	USD	63,267.34	1,014.82	938.83	904.67
VP	LU2713796097	Thesaurierung	EUR	1.00	1,137.91	1,017.34	-
Z	LU1434525066	Thesaurierung	EUR	318,732.82	2,393.08	2,136.03	2,129.57

**Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>49,448,523</b>	-	-
C	LU2720177513	Thesaurierung	EUR	10.00	106.03	-	-
I	LU2720175574	Thesaurierung	EUR	1.00	1,063.13	-	-
R	LU2720175905	Thesaurierung	EUR	10.00	106.28	-	-
V	LU2720176895	Thesaurierung	EUR	1.00	1,064.19	-	-
Z	LU2720178917	Thesaurierung	EUR	46,398.95	1,065.63	-	-

**Candriam Sustainable Equity EMU**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>403,046,886</b>	<b>452,598,957</b>	<b>411,623,511</b>
C	LU1313771187	Thesaurierung	EUR	397,999.15	183.31	177.03	153.77
C	LU1313771260	Ausschüttung	EUR	233,558.51	116.11	114.89	101.93
I	LU1313771344	Thesaurierung	EUR	90,035.83	1,856.44	1,783.81	1,533.71
R	LU1313771427	Thesaurierung	EUR	58,143.95	197.44	189.84	163.47
R	LU1720121679	Ausschüttung	EUR	15,632.00	133.70	131.64	115.67
R2	LU1434525223	Thesaurierung	EUR	28,993.01	153.34	147.25	126.43
R2	LU1434525496	Ausschüttung	EUR	1,145.00	134.30	132.05	115.69
V	LU1313771690	Thesaurierung	EUR	8,111.00	2,154.79	2,067.94	1,772.93
Z	LU1313771773	Thesaurierung	EUR	427,903.91	234.11	224.24	191.55



Statistiken

**Candriam Sustainable Equity Europe**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>922,443,885</b>	<b>1,284,335,561</b>	<b>1,340,558,137</b>
C	LU1313771856	Thesaurierung	EUR	4,945,886.81	27.79	26.86	25.07
C	LU1313771930	Ausschüttung	EUR	824,628.79	19.61	19.52	18.69
I	LU1313772078	Thesaurierung	EUR	6,122,837.97	33.77	32.49	30.00
IP	LU2713795792	Thesaurierung	EUR	1.00	1,050.68	1,009.16	-
N	LU2027379788	Thesaurierung	EUR	2,341.15	127.64	123.72	115.93
R	LU1313772151	Thesaurierung	EUR	65,317.84	178.82	172.11	159.12
R	LU1720118618	Ausschüttung	EUR	12,000.00	101.40	100.49	95.32
R2	LU1720118709	Thesaurierung	EUR	76,175.60	150.46	144.68	133.39
R2	LU1720118964	Ausschüttung	EUR	19,181.88	124.73	123.44	116.73
V	LU1313772235	Thesaurierung	EUR	69,127.49	2,070.51	1,989.80	1,831.50
VP	LU2713795529	Thesaurierung	EUR	1.00	1,048.98	1,009.19	-
Z	LU1313772318	Thesaurierung	EUR	217,465.93	1,793.62	1,720.33	1,577.87
Z	LU1434525819	Ausschüttung	EUR	1,338.72	1,368.22	1,350.25	1,270.08

**Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>337,977,603</b>	<b>303,624,396</b>	<b>190,380,952</b>
C	LU2258565089	Thesaurierung	EUR	66,160.34	248.36	260.85	248.71
C	LU2258565162	Ausschüttung	EUR	400.00	107.15	115.81	110.42
I	LU2258565246	Thesaurierung	EUR	10,759.58	2,333.42	2,439.08	2,301.44
I - CHF - Hedged	LU2620893631	Thesaurierung	CHF	5,063.45	990.15	1,048.69	-
IP	LU2713795446	Thesaurierung	EUR	1.00	966.99	1,010.79	-
R	LU2258565675	Thesaurierung	EUR	7,207.32	197.91	207.06	195.78
R2	LU2258565758	Thesaurierung	EUR	1,650.08	2,006.73	2,094.79	1,972.99
R2	LU2258565832	Ausschüttung	EUR	243,979.76	197.97	212.74	204.60
V	LU2258565915	Thesaurierung	EUR	72,534.58	955.45	996.55	-
VP	LU2713795362	Thesaurierung	EUR	1.00	968.77	1,010.94	-
Z	LU2258566053	Thesaurierung	EUR	61,891.89	2,728.09	2,840.55	2,661.55

**Candriam Sustainable Equity Future Mobility**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>312,453,599</b>	<b>291,365,718</b>	<b>240,041,599</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2258562656	Thesaurierung	EUR	132,431.69	1,142.54	1,025.88	834.86
BF - EUR - Unhedged	LU2258562730	Ausschüttung	EUR	125,189.90	1,104.16	1,007.81	834.86
C	LU2258562813	Thesaurierung	USD	5,443.11	105.86	98.83	79.11
C - EUR - Hedged	LU2258563118	Thesaurierung	EUR	1,051.95	86.57	81.59	67.05
C - EUR - Unhedged	LU2258563035	Thesaurierung	EUR	619.19	121.11	109.70	-
I	LU2258563209	Thesaurierung	USD	80.00	1,087.97	1,011.03	801.64
I - EUR - Unhedged	LU2258563381	Thesaurierung	EUR	215.00	1,147.17	1,034.29	848.82
N	LU2363113338	Thesaurierung	USD	10.00	108.43	-	-
N - EUR - Hedged	LU2363113502	Thesaurierung	EUR	10.00	107.64	-	-
N - EUR - Unhedged	LU2363113411	Thesaurierung	EUR	4,675.20	104.73	-	-
R	LU2258563464	Thesaurierung	USD	11.00	110.55	102.72	81.03
R2	LU2258564199	Ausschüttung	USD	5,000.00	98.72	93.14	75.05
V	LU2258564512	Thesaurierung	USD	11.00	1,100.32	1,020.89	806.86
Z	LU2258564603	Thesaurierung	USD	1.00	1,084.18	-	824.73



Statistiken

**Candriam Sustainable Equity Japan**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>JPY</b>		<b>86,204,058,718</b>	<b>77,265,706,353</b>	<b>54,709,644,108</b>
C	LU1434526460	Thesaurierung	JPY	1,036,785.62	4,050.00	3,455.00	2,839.00
C	LU1434526544	Ausschüttung	JPY	283,485.07	3,919.00	3,410.00	2,865.00
I	LU1434526627	Thesaurierung	JPY	62,165.76	228,750.00	194,148.00	157,784.00
N	LU2027379861	Thesaurierung	JPY	621.10	20,683.00	17,684.00	14,589.00
R	LU1434526890	Thesaurierung	JPY	19,183.92	3,817.00	3,243.00	2,640.00
R	LU1720120192	Ausschüttung	JPY	1,046.00	17,927.00	15,525.00	12,928.00
R - EUR - Hedged	LU1797946917	Thesaurierung	EUR	6,185.58	129.54	108.01	-
R - EUR - Unhedged	LU1434526973	Thesaurierung	EUR	112,509.30	130.74	122.17	110.57
R2	LU1720120515	Thesaurierung	JPY	282,843.70	18,850.00	15,988.00	12,976.00
R2	LU1720120788	Ausschüttung	JPY	11,050.08	17,867.00	15,449.00	12,816.00
Z	LU1434527278	Thesaurierung	JPY	195,843.24	254,944.00	215,683.00	174,152.00
Z - EUR - Hedged	LU2501585306	Thesaurierung	EUR	33,727.22	1,453.71	1,207.22	-

**Candriam Sustainable Equity Quant Europe**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>640,321,676</b>	<b>584,054,458</b>	<b>399,999,315</b>
C	LU2378104066	Thesaurierung	EUR	16,832.97	3,780.51	3,395.87	2,959.74
C	LU2378104140	Ausschüttung	EUR	4,362.72	2,286.51	2,108.09	1,886.12
I	LU2378104223	Thesaurierung	EUR	18,859.10	4,659.89	4,164.03	3,591.31
N	LU2378104652	Thesaurierung	EUR	60.39	3,441.73	3,098.12	2,712.08
R	LU2378104736	Thesaurierung	EUR	211.93	202.71	181.27	156.57
R - GBP - Unhedged	LU2378104819	Thesaurierung	GBP	6.00	266.31	243.36	215.17
R2	LU2378104900	Thesaurierung	EUR	3,463.53	236.02	210.77	181.54
V	LU2378105113	Thesaurierung	EUR	60.00	2,398.84	2,140.93	1,840.96
Z	LU2378105204	Thesaurierung	EUR	83,169.26	5,267.61	4,692.05	4,020.43
Z	LU2378105386	Ausschüttung	EUR	16,124.62	2,450.29	2,238.56	1,967.38

**Candriam Sustainable Equity US**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>2,034,149,453</b>	<b>1,811,368,997</b>	<b>1,528,375,671</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2227860371	Thesaurierung	EUR	127,351.87	1,447.25	1,241.92	1,043.03
C	LU2227857070	Thesaurierung	USD	1,679,881.89	60.52	53.96	44.52
C	LU2227857153	Ausschüttung	USD	494,732.71	58.35	52.64	43.94
C - EUR - Hedged	LU2227857310	Thesaurierung	EUR	1,968.77	112.83	101.44	85.62
C - EUR - Unhedged	LU2227857237	Thesaurierung	EUR	172,281.62	137.48	118.96	101.62
I	LU2227857401	Thesaurierung	USD	2,125,622.64	75.18	66.69	54.42
I	LU2227857583	Ausschüttung	USD	8,160.00	72.62	65.15	53.75
I - EUR - Hedged	LU2227857740	Thesaurierung	EUR	18,652.03	1,165.03	1,042.37	870.62
I - EUR - Unhedged	LU2227857666	Thesaurierung	EUR	29,309.77	1,424.56	1,226.05	1,035.40
I - GBP - Unhedged	LU2227857823	Thesaurierung	GBP	1.00	1,400.92	1,232.63	1,065.95
IP	LU2713794803	Thesaurierung	USD	1.00	1,127.28	999.43	-
R	LU2227858128	Thesaurierung	USD	6,536.16	124.77	110.71	90.41
R - CHF - Hedged	LU2227858714	Thesaurierung	CHF	10.00	111.88	101.37	86.51
R - EUR - Unhedged	LU2227858474	Thesaurierung	EUR	172,047.86	141.82	122.12	103.24
R - GBP - Unhedged	LU2227858805	Thesaurierung	GBP	24.13	139.58	122.84	106.31
R2	LU2227858987	Thesaurierung	USD	225,610.29	125.53	111.27	90.70
R2	LU2227859019	Ausschüttung	USD	23,052.58	121.24	108.69	89.58
R2 - EUR - Unhedged	LU2227859100	Thesaurierung	EUR	1,441.22	142.75	122.77	103.57
S	LU2227859282	Thesaurierung	USD	1.00	1,242.90	1,103.39	902.47
V	LU2227859365	Thesaurierung	USD	108,061.33	1,262.30	1,118.38	909.78
V - EUR - Hedged	LU2227859449	Thesaurierung	EUR	-	-	1,460.34	1,215.98
VP	LU2713794712	Thesaurierung	USD	1.00	1,127.93	999.47	-
Z	LU2227859522	Thesaurierung	USD	897,256.31	1,272.76	1,125.71	913.42
Z	LU2227859795	Ausschüttung	USD	1.00	1,227.60	1,098.35	901.77
Z - EUR - Hedged	LU2227859878	Thesaurierung	EUR	98,528.09	1,091.93	974.07	809.04



## Statistiken

### Candriam Sustainable Equity Water

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>2,614,632</b>	-	-
C	LU2720177943	Thesaurierung	USD	10.00	100.57	-	-
I	LU2720178321	Thesaurierung	USD	1.00	1,008.30	-	-
R	LU2720180228	Thesaurierung	USD	10.00	100.80	-	-
V	LU2720179725	Thesaurierung	USD	1.00	1,009.21	-	-
Z	LU2720180061	Thesaurierung	USD	2,551.00	1,023.36	-	-

### Candriam Sustainable Equity World

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>1,889,739,758</b>	<b>1,592,488,030</b>	<b>1,132,975,070</b>
C	LU1434527435	Thesaurierung	EUR	19,150,447.50	36.84	32.47	27.99
C	LU1434527518	Ausschüttung	EUR	3,420,906.40	31.29	28.05	24.58
C - EUR - Asset Hedged	LU2420561321	Thesaurierung	EUR	1,005,792.00	123.71	111.25	94.38
C - USD - Unhedged	LU2016899291	Thesaurierung	USD	10,231.34	114.66	104.18	86.72
I	LU1434527781	Thesaurierung	EUR	363,456.32	731.27	641.50	547.22
I	LU1434527864	Ausschüttung	EUR	293.80	3,215.91	2,866.06	2,483.90
IP	LU2713794639	Thesaurierung	EUR	1.00	1,141.30	1,000.60	-
N	LU2027379945	Thesaurierung	EUR	127,081.61	160.09	141.49	122.50
R	LU1434528169	Thesaurierung	EUR	109,203.18	247.95	217.68	185.96
R - GBP - Unhedged	LU1434528243	Thesaurierung	GBP	11.60	300.75	269.86	236.01
R2	LU1720121166	Thesaurierung	EUR	85,185.98	166.01	145.54	124.00
V	LU1434528672	Thesaurierung	EUR	437,747.54	356.00	311.92	265.29
VP	LU2713794555	Thesaurierung	EUR	1.00	1,142.08	1,000.65	-
Z	LU1434528839	Thesaurierung	EUR	1,248,140.11	374.64	327.60	277.64

### Candriam Sustainable Money Market Euro

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>967,558,085</b>	<b>732,056,088</b>	<b>1,054,243,850</b>
C	LU1434529050	Thesaurierung	EUR	14,154.97	1,151.92	1,130.76	1,096.84
C	LU1434529134	Ausschüttung	EUR	18,559.51	1,078.98	1,079.52	1,047.14
I	LU1434529217	Thesaurierung	EUR	125,745.58	1,221.27	1,197.82	1,159.79
I	LU1434529308	Ausschüttung	EUR	6,550.59	1,142.13	1,141.67	1,105.43
R	LU2620893557	Thesaurierung	EUR	25,665.48	102.61	100.60	-
R2	LU1434529563	Ausschüttung	EUR	735,487.67	103.09	103.03	-
V	LU1434529647	Thesaurierung	EUR	282,656.64	1,071.97	1,050.91	1,016.61
Z	LU1434529993	Thesaurierung	EUR	349,791.86	1,111.29	1,089.14	1,052.98





Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Schwellenmärkte</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	293	USD	316,067	2.12
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	473	EUR	1,131,599	7.61
			<b>1,447,666</b>	<b>9.73</b>
<b>Europäische Union</b>				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C	54	EUR	152,926	1.03
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS Z C	50	EUR	137,250	0.92
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	638	EUR	1,143,442	7.69
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	321	EUR	1,690,650	11.36
			<b>3,124,268</b>	<b>21.00</b>
<b>Japan</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	327	JPY	482,854	3.25
			<b>482,854</b>	<b>3.25</b>
<b>Supranational</b>				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C	44	EUR	65,775	0.44
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	1,314	EUR	1,366,271	9.18
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	1,359	EUR	1,382,557	9.29
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	2,222	EUR	2,117,559	14.23
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	105	EUR	128,092	0.86
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	533	EUR	521,024	3.50
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	64	USD	89,699	0.60
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	140	USD	222,815	1.50
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	528	EUR	197,659	1.33
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	425	EUR	472,192	3.17
			<b>6,563,643</b>	<b>44.12</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	2,419	USD	2,872,501	19.31
			<b>2,872,501</b>	<b>19.31</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt</b>			<b>14,490,932</b>	<b>97.41</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>14,490,932</b>	<b>97.41</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>14,490,932</b>	<b>97.41</b>
Erwerbskosten			13,308,712	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.





## Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

#### **Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Supranational	44.12
Europäische Union	21.00
Vereinigte Staaten von Amerika	19.31
Schwellenmärkte	9.73
Japan	3.25
	<b>97.41</b>

#### **Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Anlagefonds	97.41
	<b>97.41</b>



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Albanien</b>				
ALBANIA 3.5 20-27 16/06A	7,400,000	EUR	7,691,753	0.78
ALBANIA GOVERNMENT INTE 5.9 23-28 09/06A	15,000,000	EUR	16,573,890	1.69
			<b>24,265,643</b>	<b>2.47</b>
<b>Bermuda</b>				
BERMUDA 3.375 20-50 20/08S	3,000,000	USD	2,043,900	0.21
BERMUDA 5 22-32 15/07S	11,000,000	USD	10,614,560	1.08
GOVT OF BERMUDA 2.3750 20-30 20/08S	12,277,000	USD	10,343,066	1.05
			<b>23,001,526</b>	<b>2.34</b>
<b>Brasilien</b>				
BRAZIL 4.75 19-50 14/01S	3,000,000	USD	2,176,680	0.22
BRAZIL 5.625 16-47 21/02S	5,000,000	USD	4,175,075	0.43
BRAZIL 6.0000 23-33 20/10S	10,500,000	USD	10,156,493	1.04
BRAZIL 6.1250 24-34 15/03S	13,839,000	USD	13,337,544	1.36
BRAZIL 6.25 23-31 18/03S	9,776,000	USD	9,722,525	0.99
BRAZIL 7.1250 24-54 13/05S	7,013,000	USD	6,797,631	0.69
			<b>46,365,948</b>	<b>4.72</b>
<b>Chile</b>				
CHILE 3.50 21-53 15/04S	12,000,000	USD	8,513,460	0.87
CHILE 2.55 21-33 27/07S	10,000,000	USD	8,130,850	0.83
CHILE 3.10 21-61 22/01S	10,000,000	USD	6,213,350	0.63
CHILE 3.1000 21-41 07/05S	7,000,000	USD	5,142,795	0.52
CHILE 3.25 21-71 21/09S	6,000,000	USD	3,729,480	0.38
CHILE 4.34 22-42 07/03S	16,000,000	USD	13,852,080	1.41
CHILE 4.95 23-36 05/01S	10,000,000	USD	9,614,000	0.98
			<b>55,196,015</b>	<b>5.62</b>
<b>Kolumbien</b>				
COLOMBIA 10.375 03-33 28/01S	1,750,000	USD	2,100,481	0.21
COLOMBIA 4.1250 21-42 22/02S	6,000,000	USD	3,924,120	0.40
COLOMBIA 5.20 19-49 15/05S	10,000,000	USD	7,042,950	0.72
COLOMBIA 5.625 14-44 26/02S	5,000,000	USD	3,840,475	0.39
COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	2,000,000	USD	1,680,280	0.17
COLOMBIA 7.5 23-49 02/02S	24,000,000	USD	24,033,121	2.45
COLOMBIA 8 22-33 20/04S	13,200,000	USD	13,703,448	1.40
COLOMBIA 8.0000 23-35 14/11S	3,115,000	USD	3,205,537	0.33
COLOMBIA 8.75 23-53 14/11S	3,753,000	USD	3,956,994	0.40
COLOMBIA TELECOM 4.95 20-30 17/07S	3,500,000	USD	2,734,830	0.28
			<b>66,222,236</b>	<b>6.75</b>
<b>Costa Rica</b>				
COSTA RICA 4.375 13-25 30/04S	2,000,000	USD	1,977,820	0.20
COSTA RICA 6.125 19-31 19/02S	5,000,000	USD	5,029,300	0.51
COSTA RICA 6.55 23-34 03/04S	15,000,000	USD	15,376,275	1.57
COSTA RICA GOVE 7.3000 23-54 13/11S	4,961,000	USD	5,184,890	0.53
			<b>27,568,285</b>	<b>2.81</b>
<b>Kroatien</b>				
CROATIA 1.50 20-31 17/06A	2,000,000	EUR	1,914,563	0.20
CROATIA 1.75 21-41 04/03A	5,000,000	EUR	4,022,626	0.41
			<b>5,937,189</b>	<b>0.61</b>
<b>Dominikanische Republik</b>				
DOMINICAN REPUBLIC 13.625 23-33 03/02S	290,000,000	DOP	5,822,884	0.59
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S	7,000,000	USD	6,394,395	0.65
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 21-41 21/01S	10,000,000	USD	8,500,550	0.87
DOMINICAN REPUBLIC 5.50 15-25 27/01S	13,000,000	USD	13,009,425	1.33
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	7,000,000	USD	5,966,975	0.61
DOMINICAN REPUBLIC 5.95 17-27 25/01S	5,000,000	USD	4,982,650	0.51
DOMINICAN REPUBLIC 6 22-33 22/02S	9,000,000	USD	8,736,255	0.89

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
DOMINICAN REPUBLIC 6.00 18-28 19/07S	10,000,000	USD	9,943,450	1.01
DOMINICAN REPUBLIC 6.40 19-49 05/06S	5,000,000	USD	4,697,900	0.48
DOMINICAN REPUBLIC 7.05 23-31 03/02A	6,471,000	USD	6,674,157	0.68
DOMINICAN REPUBLIC I 11.25 23-25 15/09S	260,100,000	DOP	4,653,386	0.47
			<b>79,382,027</b>	<b>8.09</b>
<b>Guatemala</b>				
CT TRUST 5.1250 22-32 03/02S	5,000,000	USD	4,413,225	0.45
GUATEMALA 4.375 17-27 05/06S	4,000,000	USD	3,821,720	0.39
GUATEMALA 4.5 16-49 03/05S	6,000,000	USD	5,842,920	0.60
GUATEMALA 4.90 19-30 01/06S	3,000,000	USD	2,846,535	0.29
GUATEMALA 5.25 22-29 10/08S	3,000,000	USD	2,886,165	0.29
GUATEMALA GOVERNMENT 7.05 23-32 04/10S	3,000,000	USD	3,144,405	0.32
			<b>22,954,970</b>	<b>2.34</b>
<b>Honduras</b>				
HONDURAS 6.25 17-27 19/01S	2,500,000	USD	2,379,625	0.24
			<b>2,379,625</b>	<b>0.24</b>
<b>Ungarn</b>				
HUNGARY 3.125 21-51 21/09S	8,000,000	USD	5,076,800	0.52
HUNGARY 5.25 22-29 16/06S	3,000,000	USD	2,949,225	0.30
HUNGARY 5.5 22-34 16/06S	9,000,000	USD	8,742,240	0.89
HUNGARY 5.50 24-36 26/03S	13,000,000	USD	12,501,970	1.27
HUNGARY 6.25 23-32 22/09S	11,000,000	USD	11,365,365	1.16
HUNGARY 6.75 23-52 25/09S	5,000,000	USD	5,350,725	0.55
HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	10,000,000	USD	11,428,000	1.16
MAGYAR EXPORT-I 6.0000 23-29 16/05A	6,485,000	EUR	7,315,155	0.75
			<b>64,729,480</b>	<b>6.60</b>
<b>Indien</b>				
GREENKO DUTCH B.V. 3.85 21-26 29/03S	4,095,000	USD	3,867,113	0.39
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	4,424,250	USD	4,039,008	0.41
GREENKO SOLAR 5.95 19-26 29/07S	4,000,000	USD	3,909,440	0.40
			<b>11,815,561</b>	<b>1.20</b>
<b>Indonesien</b>				
INDONESIA 1.10 21-33 12/03A	8,000,000	EUR	6,810,157	0.69
INDONESIA 1.4 19-31 30/10A	4,000,000	EUR	3,625,430	0.37
			<b>10,435,587</b>	<b>1.06</b>
<b>Elfenbeinkuste</b>				
COTE D IVOIRE 6.625 18-48 22/03A	6,300,000	EUR	5,263,406	0.54
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	14,500,000	EUR	13,047,621	1.33
IVORY COAST 6.125 17-33 15/06S	5,000,000	USD	4,436,025	0.45
IVORY COAST 7.625 24-33 30/01S	6,176,000	USD	6,001,497	0.61
IVORY COAST 8.25 24-37 30/01S	5,515,000	USD	5,346,930	0.54
			<b>34,095,479</b>	<b>3.47</b>
<b>Jamaika</b>				
JAMAICA 7.875 15-45 28/07S	10,000,000	USD	11,661,750	1.19
			<b>11,661,750</b>	<b>1.19</b>
<b>Kenia</b>				
KENYA 8.25 18-48 28/02S	9,200,000	USD	7,148,630	0.73
REPUBLIC OF KEN 9.7500 24-31 16/02S	5,800,000	USD	5,565,216	0.57
REPUBLIC OF KENYA 8.0 19-32 22/05S	3,864,000	USD	3,360,772	0.34
			<b>16,074,618</b>	<b>1.64</b>
<b>Mazedonien</b>				
MACEDONIA GOVERNMENT 6.25 23-27 15/02A	11,626,000	EUR	12,943,433	1.32
			<b>12,943,433</b>	<b>1.32</b>
<b>Mexiko</b>				
MEXICO 3.75 21-71 19/04S	10,500,000	USD	6,321,578	0.64
MEXICO 3.771 20-61 24/05S	10,000,000	USD	6,161,400	0.63
MEXICO 4.28 21-41 14/08S	22,000,000	USD	17,108,080	1.74
MEXICO 4.75 12-44 08/03S	6,500,000	USD	5,213,228	0.53
MEXICO 4.75 20-32 27/04S	5,000,000	USD	4,626,325	0.47
MEXICO 5.0000 20-51 27/04S	4,500,000	USD	3,609,968	0.37

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
MEXICO 5.55 14-45 21/01S	8,000,000	USD	7,224,600	0.74
MEXICO 5.75 10-10 12/10S	5,000,000	USD	4,139,350	0.42
MEXICO 6.0000 24-36 07/05S	5,500,000	USD	5,370,118	0.55
MEXICO 6.3380 23-53 04/05S	1,897,000	USD	1,789,933	0.18
			<b>61,564,580</b>	<b>6.27</b>
<b>Montenegro</b>				
MONTENEGRO 2.55 19-29 03/10A	5,000,000	EUR	4,681,967	0.48
MONTENEGRO 2.875 20-27 16/12A	4,000,000	EUR	3,950,706	0.40
MONTENEGRO 7.25 24-31 12/03S	4,500,000	USD	4,523,963	0.46
			<b>13,156,636</b>	<b>1.34</b>
<b>Marokko</b>				
MOROCCO 4.00 20-50 15/12S	12,000,000	USD	8,253,300	0.84
MOROCCO 5.95 23-28 08/03S	8,960,000	USD	8,996,960	0.92
			<b>17,250,260</b>	<b>1.76</b>
<b>Panama</b>				
PANAMA 2.2520 20-32 29/09S	10,000,000	USD	7,210,400	0.73
PANAMA 4.50 18-50 16/04S	3,000,000	USD	2,028,000	0.21
PANAMA 6.4 22-35 14/02S	13,000,000	USD	12,348,570	1.26
PANAMA 6.70 06-36 26/01S	6,000,000	USD	5,851,980	0.60
PANAMA 6.853 23-54 28/03S	2,045,000	USD	1,880,991	0.19
PANAMA GOVERNMENT INT 6.875 23-36 31/01S	7,500,000	USD	7,350,150	0.75
			<b>36,670,091</b>	<b>3.74</b>
<b>Peru</b>				
COFIDE 2.4 20-27 28/09S	6,400,000	USD	5,761,632	0.59
COFIDE 4.75 15-25 15/07S	6,000,000	USD	5,924,760	0.60
LIMA METRO LINE 2 FIN 4.35 19-36 05/04Q	3,393,177	USD	3,094,781	0.32
PERU 1.25 21-33 11/03A	8,000,000	EUR	6,765,186	0.69
PERU 1.95 21-36 17/11A	18,000,000	EUR	14,829,858	1.51
PERU 3 21-34 15/01S	10,000,000	USD	8,158,850	0.83
PERU 3.23 20-21 28/07S	9,000,000	USD	5,083,785	0.52
PERU 3.3 21-41 11/03S	5,000,000	USD	3,722,600	0.38
PERU 6.55 07-37 14/03S	7,000,000	USD	7,526,365	0.77
			<b>60,867,817</b>	<b>6.20</b>
<b>Polen</b>				
POLAND 3.875 23-33 14/02A	10,000,000	EUR	11,055,101	1.13
POLAND 4.25 23-43 14/02A	11,000,000	EUR	12,004,522	1.22
POLAND 5.1250 24-34 18/09S	15,000,000	USD	14,769,825	1.51
REPUBLIC OF POL 5.5000 24-54 18/03S	15,000,000	USD	14,598,750	1.49
			<b>52,428,198</b>	<b>5.34</b>
<b>Rumanien</b>				
ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	8,000,000	EUR	6,553,151	0.67
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	14,000,000	EUR	9,983,769	1.02
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	10,000,000	EUR	9,214,692	0.94
ROMANIA 5.25 22-27 25/05S	12,000,000	USD	11,801,040	1.20
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	10,000,000	EUR	10,462,370	1.07
ROMANIA 5.6250 24-37 30/05A	4,655,000	EUR	4,815,304	0.49
ROMANIA 5.875 24-29 30/01S	4,128,000	USD	4,103,954	0.42
ROMANIA 6 22-34 25/05A	7,000,000	USD	6,876,485	0.70
ROMANIA 6.375 23-33 18/09A	8,125,000	EUR	9,063,472	0.92
ROMANIA 6.375 24-34 30/01S	3,096,000	USD	3,112,316	0.32
ROMANIA 7.125 23-33 17/01S	4,000,000	USD	4,217,540	0.43
			<b>80,204,093</b>	<b>8.17</b>
<b>Senegal</b>				
SENEGAL 5.375 21-37 08/06A	15,509,000	EUR	12,139,876	1.24
SENEGAL 6.25 17-33 23/05S	12,491,000	USD	10,491,066	1.07
SENEGAL 6.75 18-48 13/03S	3,000,000	USD	2,171,100	0.22
			<b>24,802,042</b>	<b>2.53</b>
<b>Serbien</b>				
SERBIA 1.5 19-29 26/06A	5,333,000	EUR	4,865,184	0.50
SERBIA 1.65 21-33 03/03A	3,000,000	EUR	2,411,759	0.25

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
SERBIA 2.0500 21-36 23/09A	3,000,000	EUR	2,283,567	0.23
SERBIA 3.1250 20-27 15/05A	3,000,000	EUR	3,084,839	0.31
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	2,000,000	EUR	1,824,654	0.19
			<b>14,470,003</b>	<b>1.47</b>
<b>Südafrika</b>				
SOUTH AFRICA 5.65 17-47 27/09S	6,000,000	USD	4,550,970	0.46
SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	4,000,000	USD	3,028,680	0.31
SOUTH AFRICA 7.3 22-52 20/04S	5,000,000	USD	4,535,075	0.46
			<b>12,114,725</b>	<b>1.23</b>
<b>Türkei</b>				
WE SODA INVESTMENTS 9.5 23-28 06/10S	4,000,000	USD	4,107,020	0.42
			<b>4,107,020</b>	<b>0.42</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>				
MASDAR ABU DHABI FUT 4.875 23-33 25/07S	3,000,000	USD	2,896,380	0.30
			<b>2,896,380</b>	<b>0.30</b>
<b>Uruguay</b>				
URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	3,000,000	USD	2,744,835	0.28
URUGUAY 9.75 23-33 20/07S	505,000,000	UYU	12,853,061	1.31
			<b>15,597,896</b>	<b>1.59</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>911,159,113</b>	<b>92.85</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Elfenbeinküste</b>				
IVORY COAST 5.75 09-32 31/12S	1,179,668	USD	1,101,621	0.11
			<b>1,101,621</b>	<b>0.11</b>
<b>Namibia</b>				
NAMIBIA 5.25 15-25 29/10S	17,000,000	USD	16,746,785	1.71
			<b>16,746,785</b>	<b>1.71</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>17,848,406</b>	<b>1.82</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>929,007,519</b>	<b>94.67</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Brasilien</b>				
BRAZILIAN GOVT INT 6.125 24-32 22/01S	4,545,000	USD	4,431,148	0.45
			<b>4,431,148</b>	<b>0.45</b>
<b>Dominikanische Republik</b>				
DOMINICAN REPUBLIC I 6.6 24-36 01/06S	1,765,000	USD	1,761,417	0.18
			<b>1,761,417</b>	<b>0.18</b>
<b>Indonesien</b>				
PERUSAHAAN PENERBIT 5.5 24-54 02/07S	6,667,000	USD	6,625,265	0.68
			<b>6,625,265</b>	<b>0.68</b>
<b>Rumänien</b>				
ROMANIA 5.2500 24-32 30/05A	5,172,000	EUR	5,401,188	0.55
			<b>5,401,188</b>	<b>0.55</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>18,219,018</b>	<b>1.86</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>			<b>18,219,018</b>	<b>1.86</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>947,226,537</b>	<b>96.53</b>
Erwerbskosten			992,298,851	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Rumänien	8.72
Dominikanische Republik	8.27
Kolumbien	6.75
Ungarn	6.60
Mexiko	6.27
Peru	6.20
Chile	5.62
Polen	5.34
Brasilien	5.18
Panama	3.74
Elfenbeinküste	3.59
Costa Rica	2.81
Senegal	2.53
Albanien	2.47
Bermuda	2.34
Guatemala	2.34
Marokko	1.76
Indonesien	1.74
Namibia	1.71
Kenia	1.64
Uruguay	1.59
Serbien	1.47
Montenegro	1.34
Mazedonien	1.32
Südafrika	1.23
Indien	1.20
Jamaika	1.19
Kroatien	0.61
Türkei	0.42
Vereinigte Arabische Emirate	0.30
Honduras	0.24
	<b>96.53</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	86.26
Banken und andere Finanzinstitute	4.46
Immobilien	1.69
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.41
Versorger	1.09
Anlagefonds	0.99
Gesundheitswesen	0.34
Kommunikation	0.28
	<b>96.53</b>

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
CWTH BK AUSTRALIA 0.50 16-26 27/07A	724,000	EUR	682,906	0.07
NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	2,500,000	EUR	2,394,388	0.24
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	518,000	EUR	454,011	0.05
TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	1,000,000	EUR	916,505	0.09
TOYOTA FIN AUSTRALIA 3.434 24-26 18/06A	897,000	EUR	896,722	0.09
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	1,600,000	EUR	1,494,728	0.15
			<b>6,839,260</b>	<b>0.68</b>
<b>Österreich</b>				
AUSTRIA 0.00 22-28 20/10U	4,500,000	EUR	3,980,048	0.40
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	2,510,000	EUR	2,345,470	0.23
AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	1,500,000	EUR	1,425,773	0.14
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	22,187,000	EUR	19,093,577	1.91
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	4,810,000	EUR	3,453,556	0.35
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	9,937,000	EUR	7,536,021	0.75
ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	3,600,000	EUR	3,571,920	0.36
			<b>41,406,365</b>	<b>4.14</b>
<b>Belgien</b>				
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	5,800,000	EUR	5,883,577	0.59
BELGIUM 0.3 21-31 20/10A	2,000,000	EUR	1,623,970	0.16
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	4,000,000	EUR	3,417,140	0.34
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	2,000,000	EUR	1,732,420	0.17
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	2,700,000	EUR	2,512,175	0.25
BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	5,000,000	EUR	4,712,400	0.47
BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	4,500,000	EUR	4,381,470	0.44
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	600,000	EUR	561,246	0.06
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	1,000,000	EUR	846,905	0.08
ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	500,000	EUR	495,018	0.05
ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	500,000	EUR	429,140	0.04
ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	1,200,000	EUR	1,181,952	0.12
FLEMISH COM 3.25 23-33 05/04A	1,400,000	EUR	1,391,908	0.14
FLEMISH COMMUNITY 0.125 20-35 15/10A	500,000	EUR	347,440	0.03
KBC BANK SA 0.00 20-25 03/06U	2,400,000	EUR	2,290,152	0.23
KBC GROUPE SA 0.7500 20-30 24/01A	1,500,000	EUR	1,294,365	0.13
PROXIMUS SA 4.0 23-30 08/03A	3,000,000	EUR	3,066,810	0.31
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	1,300,000	EUR	1,344,181	0.13
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	900,000	EUR	632,327	0.06
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	1,500,000	EUR	1,499,588	0.15
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	1,500,000	EUR	1,351,928	0.14
			<b>40,996,112</b>	<b>4.10</b>
<b>Bulgarien</b>				
BULGARIA 3.125 15-35 26/03A	1,000,000	EUR	913,090	0.09
			<b>913,090</b>	<b>0.09</b>
<b>Kanada</b>				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	6,511,000	EUR	6,465,682	0.65
CANADA 0 20-30 29/10A	2,000,000	EUR	1,643,660	0.16
CANADA 0.00 19-29 15/10U	600,000	EUR	510,099	0.05
CANADA 0.875 17-27 04/05A	2,330,000	EUR	2,185,132	0.22
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	2,642,000	EUR	2,648,922	0.26
TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	1,000,000	EUR	907,060	0.09
			<b>14,360,555</b>	<b>1.44</b>
<b>Dänemark</b>				
ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	2,773,000	EUR	2,782,789	0.28
NYKREDIT REALKREDIT 0.5 20-25 11/06A	3,000,000	EUR	2,907,435	0.29
VESTAS WIND SYSTEMS 1.5000 22-29 15/06A	2,000,000	EUR	1,812,560	0.18
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	3,528,000	EUR	3,550,368	0.35

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>11,053,152</b>	<b>1.10</b>
<b>Europäische Union</b>				
BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A	6,000,000	EUR	5,158,859	0.52
BANQUE EUROP INVEST 0.375 18-26 15/05A	1,483,000	EUR	1,412,365	0.14
BANQUE EUROP INVEST 1.125 17-33 13/04A	2,610,000	EUR	2,234,121	0.22
BEI 2.75 12-25 15/09A	2,000,000	EUR	1,989,920	0.20
BEI 4.00 05-37 15/10A	4,500,000	EUR	4,904,370	0.49
COUNCIL OF EUROPE 0.00 21-31 20/01U	3,100,000	EUR	2,566,211	0.26
COUNCIL OF EUROPE DE 2.875 23-33 17/01A	2,000,000	EUR	1,982,040	0.20
EFSF 2.75 13-29 03/12A	1,000,000	EUR	989,795	0.10
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	5,900,000	EUR	5,760,169	0.58
EURO UNIO BILL 0 20-25 04/11A	4,500,000	EUR	4,314,555	0.43
EURO UNIO BILL 0.00 21-28 02/06U	6,500,000	EUR	5,807,002	0.58
EURO UNIO BILL 0.3 20-50 04/11A	1,200,000	EUR	578,094	0.06
EURO UNIO BILL 1.25 18-33 04/04A	1,500,000	EUR	1,298,490	0.13
EUROP FIN STABILITY 0.00 21-31 20/01U	2,500,000	EUR	2,063,575	0.21
EUROP FIN STABILITY 0.05 19-29 17/10A	1,500,000	EUR	1,289,280	0.13
EUROP FIN STABILITY 0.875 17-27 26/07A	4,382,000	EUR	4,118,401	0.41
EUROP FIN STABILITY 0.875 19-35 10/04A	2,300,000	EUR	1,830,375	0.18
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	1,755,000	EUR	1,513,021	0.15
EUROP FIN STABILITY 3 13-34 04/09A	2,000,000	EUR	1,982,840	0.20
EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	1,381,000	EUR	1,283,495	0.13
EUROPEAN STABILITY 1.125 16-32 03/05A	616,000	EUR	538,701	0.05
EUROPEAN STABILITY M 3.00 23-33 23/08A	1,500,000	EUR	1,503,270	0.15
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	14,456,000	EUR	10,265,783	1.03
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	8,000,000	EUR	6,865,719	0.69
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	12,847,000	EUR	12,467,948	1.25
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	2,229,909	EUR	2,022,026	0.20
EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	1,000,000	EUR	999,915	0.10
EUROPEAN UNION 3.25 24-50 04/02A	3,523,000	EUR	3,369,996	0.34
			<b>91,110,336</b>	<b>9.11</b>
<b>Finnland</b>				
FINLAND 0.5 18-28 15/09A	4,500,000	EUR	4,077,630	0.41
FINLAND 0.5 19-29 15/09A	3,150,000	EUR	2,791,168	0.28
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	6,250,000	EUR	5,244,343	0.52
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	1,150,000	EUR	1,096,588	0.11
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1,354,000	EUR	1,373,545	0.14
NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	1,500,000	EUR	1,411,140	0.14
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	1,030,000	EUR	943,259	0.09
OP CORPORATE BANK 0.1 20-27 16/11A/11A	2,000,000	EUR	1,798,280	0.18
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	1,667,000	EUR	1,672,759	0.17
			<b>20,408,712</b>	<b>2.04</b>
<b>Frankreich</b>				
AFD 2.25 14-26 28/05A	1,000,000	EUR	978,110	0.10
AGENCE FRANCAISE 0.1250 21-31 29/09A	2,000,000	EUR	1,585,500	0.16
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	4,300,000	EUR	4,138,621	0.41
AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	700,000	EUR	601,780	0.06
AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A	300,000	EUR	288,212	0.03
AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	2,000,000	EUR	1,657,000	0.17
AIR LIQUIDE FINANCE 0.6250 19-30 20/06A	600,000	EUR	514,017	0.05
AXA 3.625 23-33 10/01A	1,234,000	EUR	1,250,696	0.13
AXA SA 1.125 16-28 15/05A	1,100,000	EUR	1,030,216	0.10
BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	3,100,000	EUR	3,182,367	0.32
BFCM 0.25 21-28 29/06A	1,000,000	EUR	877,365	0.09
BFCM 1.875 19-29 18/06A	2,000,000	EUR	1,806,330	0.18
BFCM 5.125 23-33 13/01A	600,000	EUR	625,203	0.06
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	700,000	EUR	702,643	0.07
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	1,600,000	EUR	1,624,512	0.16
BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	1,500,000	EUR	1,387,890	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
 Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.





Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BPCE 0.125 19-24 04/12A	500,000	EUR	492,445	0.05
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	2,100,000	EUR	1,727,439	0.17
BPIFRANCE 3.125 23-33 25/05A	5,000,000	EUR	4,908,150	0.49
CA 4.0 23-33 18/01A	2,100,000	EUR	2,145,602	0.21
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	1,300,000	EUR	1,246,167	0.12
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	1,500,000	EUR	1,457,100	0.15
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	1,500,000	EUR	1,318,200	0.13
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	2,200,000	EUR	2,171,224	0.22
COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	3,300,000	EUR	3,315,477	0.33
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	1,400,000	EUR	1,341,886	0.13
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	400,000	EUR	349,820	0.03
DANONE 3.47 23-31 22/05A	3,200,000	EUR	3,196,624	0.32
DANONE SA 0 21-25 01/06A	1,700,000	EUR	1,618,035	0.16
DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	200,000	EUR	173,884	0.02
DANONE SA 1.125 15-25 14/01A	200,000	EUR	197,262	0.02
DANONE SA 3.706 23-29 13/11A	3,500,000	EUR	3,546,603	0.35
DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	200,000	EUR	183,502	0.02
EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	1,000,000	EUR	957,190	0.10
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	1,600,000	EUR	1,599,856	0.16
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	1,300,000	EUR	1,279,454	0.13
FRANCE 0.5 16-25 14/06A	1,500,000	EUR	1,455,225	0.15
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	10,019,000	EUR	5,681,674	0.57
FRANCE 0.50 15-26 25/05A	1,500,000	EUR	1,428,435	0.14
FRANCE 0.75 19-52 25/05A	200,000	EUR	100,147	0.01
FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	12,800,000	EUR	11,811,327	1.18
FRANCE 1.25 17-34 25/04A	300,000	EUR	249,635	0.02
FRANCE 1.375 17-29 14/03A	700,000	EUR	640,318	0.06
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	4,400,000	EUR	2,833,710	0.28
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	14,923,000	EUR	11,967,499	1.20
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	5,428,000	EUR	4,022,935	0.40
FRANCE 2.75 11-27 25/10A	8,200,000	EUR	8,124,354	0.81
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	5,700,000	EUR	5,409,413	0.54
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	2,000,000	EUR	2,103,990	0.21
FRANCE 4.50 09-41 25/04A	3,700,000	EUR	4,146,239	0.41
GECINA 0.875 22-33 25/01A	1,800,000	EUR	1,415,376	0.14
ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	100,000	EUR	96,565	0.01
KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	3,500,000	EUR	3,433,028	0.34
KLEPIERRE SA 0.625 19-30 01/07A	1,500,000	EUR	1,243,065	0.12
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	1,000,000	EUR	987,455	0.10
L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A	1,000,000	EUR	953,980	0.10
L OREAL S A 3.375 23-27 23/01A	4,400,000	EUR	4,414,388	0.44
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	600,000	EUR	484,800	0.05
LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	2,000,000	EUR	1,782,710	0.18
LA BANQUE POSTALE 3.1250 24-34 26/01A	1,900,000	EUR	1,885,921	0.19
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	1,000,000	EUR	967,925	0.10
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	1,000,000	EUR	916,915	0.09
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	2,000,000	EUR	1,622,730	0.16
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	2,000,000	EUR	1,676,870	0.17
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	2,700,000	EUR	2,687,580	0.27
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	1,000,000	EUR	933,795	0.09
REGION IDF 1.375 18-33 20/06A	100,000	EUR	83,610	0.01
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	500,000	EUR	422,355	0.04
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	1,200,000	EUR	1,035,486	0.10
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	1,500,000	EUR	1,361,033	0.14
SOCIETE GENERALE SFH 0.01 20-30 11/02A	2,100,000	EUR	1,762,205	0.18
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	1,600,000	EUR	1,586,456	0.16
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	500,000	EUR	487,079	0.05
STE DU GRAND PARIS 1.125 19-34 25/05A05A	1,000,000	EUR	802,590	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
 Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	2,600,000	EUR	2,442,596	0.24
UNIBAIL RODAMCO 0.875 16-25 21/02	100,000	EUR	98,163	0.01
UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	1,400,000	EUR	1,112,048	0.11
UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.125 20-25 09/04A	1,000,000	EUR	987,125	0.10
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	4,100,000	EUR	3,576,287	0.36
UNION NATIONALE INT 0.00 21-34 25/05A	1,500,000	EUR	1,100,543	0.11
VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A	1,000,000	EUR	897,835	0.09
			<b>158,709,797</b>	<b>15.86</b>
<b>Deutschland</b>				
ADIDAS AG 0.00 20-24 09/09U	900,000	EUR	893,430	0.09
ADIDAS AG 0.0000 20-28 05/10U	1,100,000	EUR	962,786	0.10
ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	1,700,000	EUR	1,687,709	0.17
ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	1,500,000	EUR	1,334,378	0.13
DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	1,000,000	EUR	941,200	0.09
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	3,300,000	EUR	3,122,906	0.31
DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	2,200,000	EUR	2,011,856	0.20
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25 24-36 20/03A	1,000,000	EUR	960,770	0.10
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	2,500,000	EUR	2,474,388	0.25
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	1,400,000	EUR	1,151,948	0.12
GERMANY 0.00 20-35 15/05U	15,000,000	EUR	11,404,799	1.14
GERMANY 0.00 21-36 15/05U	4,000,000	EUR	2,953,060	0.30
GERMANY 0.2 19-39 15/08A	967,000	EUR	619,673	0.06
GERMANY 0.50 17-27 16/02A	2,970,000	EUR	2,778,732	0.28
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	1,300,000	EUR	1,221,350	0.12
GERMANY 0.625 19-29 05/02A	5,000,000	EUR	4,507,425	0.45
GERMANY 0.75 19-34 03/04A	100,000	EUR	81,185	0.01
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	4,200,000	EUR	4,061,274	0.41
GERMANY 3.25 10-42 04/07A	2,000,000	EUR	2,150,440	0.21
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	1,000,000	EUR	981,980	0.10
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	1,300,000	EUR	1,298,024	0.13
KFW 0.00 20-30 17/09U	4,000,000	EUR	3,348,560	0.33
KFW 0.00 21-26 15/06U	4,000,000	EUR	3,770,880	0.38
KFW 0.0100 19-27 05/05A	4,316,000	EUR	3,975,079	0.40
KFW 1.125 17-37 15/06A	100,000	EUR	79,251	0.01
KFW 1.25 16-36 04/07A	590,000	EUR	483,030	0.05
KFW 1.25 22-27 30/06A	3,000,000	EUR	2,857,335	0.29
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	5,097,000	EUR	5,066,952	0.51
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	5,000,000	EUR	4,982,975	0.50
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	2,000,000	EUR	1,636,690	0.16
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	6,000,000	EUR	5,960,609	0.60
LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	2,100,000	EUR	1,928,367	0.19
MERCK FINANCIAL SERVI 1.875 22-26 15/06A	800,000	EUR	776,804	0.08
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	900,000	EUR	752,657	0.08
NRW BANK 0.875 15-25 10/11A	1,000,000	EUR	967,830	0.10
NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A	3,000,000	EUR	2,161,110	0.22
NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	8,000,000	EUR	7,418,639	0.74
SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	870,000	EUR	853,975	0.09
SIEMENS FINANCIERING 0.125 19-29 05/09A	945,000	EUR	824,021	0.08
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	500,000	EUR	439,778	0.04
SIEMENS FINANCIERING 2.75 22-30 09/09A	1,500,000	EUR	1,462,373	0.15
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	2,200,000	EUR	2,213,816	0.22
VOLKSWAGEN LEASING 3.8750 24-28 11/10A	2,500,000	EUR	2,507,775	0.25
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	600,000	EUR	577,290	0.06
			<b>102,645,109</b>	<b>10.26</b>
<b>Irland</b>				
IRELAND 0.9 18-28 15/02A	3,500,000	EUR	3,264,013	0.33
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	7,532,000	EUR	6,875,284	0.69
IRELAND 1.70 17-37 15/05A	500,000	EUR	427,298	0.04
IRELAND 3 23-43 18/10A	1,200,000	EUR	1,166,898	0.12

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwache Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zuruckzufuhren.



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	534,000	EUR	455,873	0.05
SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	1,300,000	EUR	1,219,693	0.12
			<b>13,409,059</b>	<b>1.34</b>
<b>Italien</b>				
ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	549,000	EUR	511,114	0.05
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	12,891,000	EUR	7,886,648	0.79
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	7,500,000	EUR	6,789,149	0.68
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	3,300,000	EUR	2,816,237	0.28
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	1,512,000	EUR	1,505,151	0.15
ENEL FIN INTL 4.0 23-31 20/02A	1,000,000	EUR	1,015,510	0.10
ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	2,000,000	EUR	1,900,620	0.19
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	1,774,000	EUR	1,759,160	0.18
INTE 5.25 22-30 13/01A	800,000	EUR	857,080	0.09
INTESA SAN PAOLO 1.375 15-25 18/12A	200,000	EUR	193,954	0.02
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	3,000,000	EUR	2,699,835	0.27
INTESA SANPAOLO SPA 5.625 23-33 08/03A	900,000	EUR	984,884	0.10
ITALY 0.85 19-27 15/01S	2,900,000	EUR	2,724,942	0.27
ITALY 0.95 21-32 01/06S	2,300,000	EUR	1,856,940	0.19
ITALY 1.65 20-30 01/12S	4,500,000	EUR	3,981,263	0.40
ITALY 2.00 18-28 01/02S	10,500,000	EUR	10,010,647	1.00
ITALY 2.25 16-36 01/09S	980,000	EUR	804,698	0.08
ITALY 2.45 16-33 01/09S	10,500,000	EUR	9,335,602	0.93
ITALY 2.8 22-29 15/06S	1,500,000	EUR	1,450,845	0.15
ITALY 3.10 19-40 01/03S	2,800,000	EUR	2,407,706	0.24
ITALY 3.50 14-30 01/03S	4,040,000	EUR	4,025,658	0.40
ITALY 4 22-35 30/04S	9,506,000	EUR	9,465,599	0.95
ITALY 5.00 09-40 01/09S	3,776,000	EUR	4,040,226	0.40
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1,060,000	EUR	1,163,917	0.12
ITALY BUONI POLIENNA 4.1 23-29 01/02S	6,000,000	EUR	6,150,929	0.61
UNICREDIT SPA 0.3750 16-26 31/10A	501,000	EUR	467,714	0.05
UNICREDIT SPA FL.R 22-27 15/11A	1,400,000	EUR	1,461,950	0.15
			<b>88,267,978</b>	<b>8.82</b>
<b>Luxemburg</b>				
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	2,456,000	EUR	1,937,391	0.19
LUXEMBOURG 0.00 21-31 24/03U	2,000,000	EUR	1,648,770	0.16
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	905,000	EUR	850,447	0.09
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	5,500,000	EUR	5,446,677	0.54
			<b>9,883,285</b>	<b>0.99</b>
<b>Niederlande</b>				
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	672,000	EUR	638,938	0.06
ABN AMRO BANK 0.875 18-25 22/04A	3,083,000	EUR	3,014,958	0.30
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	500,000	EUR	500,433	0.05
ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	3,000,000	EUR	3,074,640	0.31
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	2,177,000	EUR	1,939,391	0.19
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	3,160,000	EUR	3,160,253	0.32
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	3,400,000	EUR	2,868,359	0.29
COOPERATIEVE RABOBANK 0.625 21-33 25/02A	400,000	EUR	311,744	0.03
DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	100,000	EUR	97,989	0.01
DSM NV 0.75 16-26 28/09A	1,000,000	EUR	941,730	0.09
ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	1,000,000	EUR	908,400	0.09
ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	1,000,000	EUR	936,495	0.09
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.125 20-35 03/09A	2,000,000	EUR	1,427,760	0.14
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	1,203,000	EUR	969,919	0.10
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	460,000	EUR	402,203	0.04
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	800,000	EUR	371,876	0.04
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	12,910,000	EUR	9,043,389	0.90
NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	8,500,000	EUR	8,337,819	0.83
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	2,418,000	EUR	2,442,240	0.24
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	500,000	EUR	496,705	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
 Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A	1,000,000	EUR	858,355	0.09
WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	1,661,000	EUR	1,649,165	0.16
			<b>44,392,761</b>	<b>4.44</b>
<b>Neuseeland</b>				
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	3,428,000	EUR	3,216,869	0.32
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	3,003,000	EUR	2,873,451	0.29
WESTPAC SECURITIES 1.777 22-26 14/01A	2,000,000	EUR	1,950,420	0.19
			<b>8,040,740</b>	<b>0.80</b>
<b>Portugal</b>				
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	864,000	EUR	806,479	0.08
EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	1,000,000	EUR	971,365	0.10
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	1,000,000	EUR	1,008,015	0.10
OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	2,000,000	EUR	1,371,560	0.14
PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	5,000,000	EUR	2,680,425	0.27
			<b>6,837,844</b>	<b>0.68</b>
<b>Rumanien</b>				
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	6,000,000	EUR	4,685,430	0.47
ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	400,000	EUR	322,492	0.03
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	586,000	EUR	503,831	0.05
			<b>5,511,753</b>	<b>0.55</b>
<b>Slowakei</b>				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	4,414,259	EUR	4,449,816	0.44
			<b>4,449,816</b>	<b>0.44</b>
<b>Slowenien</b>				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	2,485,000	EUR	2,022,405	0.20
SLOVENIA 0.275 20-30 14/01A	1,154,000	EUR	997,044	0.10
			<b>3,019,449</b>	<b>0.30</b>
<b>Spanien</b>				
ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.55 20-30 30/04AA	1,400,000	EUR	1,185,996	0.12
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,900,000	EUR	1,890,681	0.19
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	2,500,000	EUR	2,435,713	0.24
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	600,000	EUR	570,900	0.06
BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	1,200,000	EUR	1,068,702	0.11
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	700,000	EUR	679,529	0.07
BBVA 3.375 22-27 20/09A	2,000,000	EUR	1,998,170	0.20
BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	300,000	EUR	294,147	0.03
CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	1,000,000	EUR	897,430	0.09
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	500,000	EUR	487,965	0.05
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,000,000	EUR	992,275	0.10
CELLNEX TELECOM S.A. 1 20-27 20/01A	1,000,000	EUR	931,360	0.09
CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	2,000,000	EUR	1,819,840	0.18
COMMUNITY OF MA 0.4190 20-30 30/04A	750,000	EUR	637,219	0.06
IBERDROLA FINANZAS 1.00 17-25 07/03A	2,000,000	EUR	1,964,230	0.20
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	600,000	EUR	565,122	0.06
IBERDROLA FINANZAS 1.621 17-29 29/11A	1,000,000	EUR	926,290	0.09
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	1,000,000	EUR	989,675	0.10
IBERDROLA FINANZAS S 3.625 23-33 13/07A	1,000,000	EUR	1,002,675	0.10
IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	300,000	EUR	288,996	0.03
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	1,000,000	EUR	960,210	0.10
RED ELECTRICA FIN 1.25 18-27 13/03A	600,000	EUR	569,835	0.06
SPAIN 0.7 22-32 30/04A	2,000,000	EUR	1,660,000	0.17
SPAIN 0.80 20-27 30/07A	11,990,000	EUR	11,207,891	1.12
SPAIN 1 21-42 30/07A	11,043,000	EUR	7,079,556	0.71
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	850,000	EUR	760,750	0.08
SPAIN 1.571 19-29 30/04A	1,522,000	EUR	1,410,947	0.14
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	2,530,000	EUR	2,162,302	0.22
SPAIN 1.9 22-52 31/10A	1,500,000	EUR	985,223	0.10
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	6,433,000	EUR	6,040,425	0.60
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	8,000,000	EUR	7,415,599	0.74

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	12,000,000	EUR	11,406,299	1.14
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	7,070,000	EUR	6,069,665	0.61
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2,600,000	EUR	2,773,758	0.28
SPAIN 4.3 06-26 15/09A	1,200,000	EUR	1,224,120	0.12
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	1,200,000	EUR	1,365,762	0.14
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1,132,000	EUR	1,339,745	0.13
TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	200,000	EUR	186,144	0.02
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	3,000,000	EUR	2,985,225	0.30
			<b>89,230,371</b>	<b>8.92</b>
<b>Supranational</b>				
BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A	2,400,000	EUR	2,037,948	0.20
BIRD 1.50 16-36 14/01A	1,290,000	EUR	1,091,753	0.11
INTL BK FOR RECONS A 3.1 23-38 14/04A	2,000,000	EUR	1,969,340	0.20
			<b>5,099,041</b>	<b>0.51</b>
<b>Schweden</b>				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	1,000,000	EUR	1,021,440	0.10
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1,000,000	EUR	1,028,325	0.10
SVENSKA HANDELSBANKE 3.875 23-27 10/05A	3,000,000	EUR	3,038,385	0.30
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	600,000	EUR	592,290	0.06
			<b>5,680,440</b>	<b>0.57</b>
<b>Schweiz</b>				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	2,472,000	EUR	2,453,856	0.25
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	1,848,000	EUR	1,856,954	0.19
SWISSCOM FINANCE B.V 0.375 20-28 14/05A	2,000,000	EUR	1,764,090	0.18
			<b>6,074,900</b>	<b>0.61</b>
<b>Grobritannien</b>				
ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	1,100,000	EUR	1,020,976	0.10
ASTRAZENECA PLC 3.75 23-32 03/03A	1,000,000	EUR	1,023,535	0.10
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	3,092,000	EUR	3,052,314	0.31
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	2,086,000	EUR	1,953,821	0.20
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	2,950,000	EUR	2,967,435	0.30
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,054,000	EUR	1,937,939	0.19
RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A	2,000,000	EUR	1,711,170	0.17
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	1,150,000	EUR	1,108,479	0.11
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	980,000	EUR	961,841	0.10
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	663,000	EUR	672,146	0.07
UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	1,952,000	EUR	1,947,891	0.19
UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	1,200,000	EUR	1,107,822	0.11
VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	1,810,000	EUR	1,708,369	0.17
VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	1,800,000	EUR	1,760,049	0.18
			<b>22,933,787</b>	<b>2.29</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	500,000	EUR	449,353	0.04
APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	2,000,000	EUR	1,853,320	0.19
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	1,500,000	EUR	1,470,068	0.15
BANK OF AMERICA CORP 4.134 23-28 12/06A	2,000,000	EUR	2,040,740	0.20
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	1,952,000	EUR	1,861,505	0.19
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	665,000	EUR	455,748	0.05
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	1,500,000	EUR	1,489,598	0.15
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	1,000,000	EUR	952,145	0.10
DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	600,000	EUR	567,438	0.06
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	2,445,000	EUR	2,198,801	0.22
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	2,000,000	EUR	1,657,570	0.17
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	340,000	EUR	282,737	0.03
ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	700,000	EUR	658,018	0.07
GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	667,000	EUR	634,617	0.06
GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	696,000	EUR	705,678	0.07
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	1,757,000	EUR	1,740,282	0.17
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	1,200,000	EUR	1,154,328	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	1,354,000	EUR	1,170,228	0.12
LINDE PLC 0.00 21-26 30/09U	1,600,000	EUR	1,482,392	0.15
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	200,000	EUR	193,663	0.02
MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	1,000,000	EUR	966,410	0.10
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	2,000,000	EUR	2,021,730	0.20
NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A	514,000	EUR	393,241	0.04
NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	800,000	EUR	801,520	0.08
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	2,767,000	EUR	2,683,160	0.27
NESTLE FINANCE INTL 1.5 20-30 01/04A	1,000,000	EUR	914,640	0.09
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1,000,000	EUR	851,415	0.09
PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	500,000	EUR	522,828	0.05
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	4,558,000	EUR	4,499,111	0.45
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	2,137,000	EUR	2,136,519	0.21
PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	1,000,000	EUR	1,002,060	0.10
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	1,083,000	EUR	964,217	0.10
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	2,413,000	EUR	2,433,028	0.24
SANOFI SA 1.375 18-30 21/03A	1,100,000	EUR	993,256	0.10
SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	1,000,000	EUR	908,135	0.09
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	3,100,000	EUR	3,037,566	0.30
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	1,300,000	EUR	1,227,935	0.12
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	2,900,000	EUR	2,907,859	0.29
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	1,500,000	EUR	1,495,635	0.15
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	200,000	EUR	190,194	0.02
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	1,200,000	EUR	1,103,346	0.11
STELLANTIS NV 3.7500 24-36 19/03A	556,000	EUR	537,013	0.05
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	1,454,000	EUR	1,494,683	0.15
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	1,056,000	EUR	1,050,081	0.10
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	1,000,000	EUR	936,600	0.09
THERMO FISHER SCIENT 1.45 17-27 16/03A	500,000	EUR	475,395	0.05
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	1,250,000	EUR	1,242,331	0.12
VERIZON COMM 2.625 14-31 01/12A31 01/12A	2,500,000	EUR	2,348,225	0.23
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	1,000,000	EUR	868,240	0.09
			<b>64,024,602</b>	<b>6.40</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>865,298,314</b>	<b>86.49</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	2,000,000	EUR	2,025,680	0.20
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	1,000,000	EUR	993,535	0.10
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	2,500,000	EUR	2,348,950	0.23
KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	1,800,000	EUR	1,658,565	0.17
			<b>7,026,730</b>	<b>0.70</b>
<b>Kanada</b>				
CAN IMP BK SYD FL.R 24-27 29/01Q	1,646,000	EUR	1,656,822	0.17
			<b>1,656,822</b>	<b>0.17</b>
<b>Danemark</b>				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	3,819,000	EUR	3,651,059	0.36
			<b>3,651,059</b>	<b>0.36</b>
<b>Finnland</b>				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	1,259,000	EUR	1,300,087	0.13
			<b>1,300,087</b>	<b>0.13</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	3,386,000	EUR	2,777,841	0.28
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	7,500,000	EUR	7,646,062	0.76
BPCE FL.R 22-28 14/01A	2,900,000	EUR	2,663,694	0.27
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	1,900,000	EUR	1,948,213	0.19
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1,100,000	EUR	993,179	0.10
SG FL.R 23-29 28/09A	500,000	EUR	513,123	0.05
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	1,000,000	EUR	940,558	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>17,482,670</b>	<b>1.75</b>
<b>Deutschland</b>				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	1,200,000	EUR	1,248,282	0.12
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 23-29 25/03A	1,000,000	EUR	1,040,965	0.10
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	1,100,000	EUR	1,086,784	0.11
			<b>3,376,031</b>	<b>0.34</b>
<b>Irland</b>				
AIB GROUP PLC FL.R 22-26 04/07A26 04/07A	4,000,000	EUR	3,991,360	0.40
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	546,000	EUR	562,405	0.06
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	2,000,000	EUR	1,881,810	0.19
			<b>6,435,575</b>	<b>0.64</b>
<b>Italien</b>				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,000,000	EUR	1,051,262	0.11
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	4,340,000	EUR	4,354,582	0.44
			<b>5,405,844</b>	<b>0.54</b>
<b>Niederlande</b>				
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	600,000	EUR	596,070	0.06
ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	5,500,000	EUR	5,416,289	0.54
			<b>6,012,359</b>	<b>0.60</b>
<b>Norwegen</b>				
DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A	6,000,000	EUR	5,937,419	0.59
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	2,265,000	EUR	2,261,467	0.23
			<b>8,198,886</b>	<b>0.82</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	900,000	EUR	828,473	0.08
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	1,100,000	EUR	1,147,457	0.11
			<b>1,975,930</b>	<b>0.20</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	300,000	EUR	293,891	0.03
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	600,000	EUR	623,031	0.06
BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	2,000,000	EUR	2,085,780	0.21
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1,200,000	EUR	1,151,604	0.12
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	1,900,000	EUR	1,883,347	0.19
BBVA FL.R 23-31 13/01A	2,000,000	EUR	2,066,970	0.21
REDELA CORPORACTION 23-XX 07/08A	500,000	EUR	506,880	0.05
			<b>8,611,503</b>	<b>0.86</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	4,167,000	EUR	3,921,230	0.39
			<b>3,921,230</b>	<b>0.39</b>
<b>Großbritannien</b>				
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	1,412,000	EUR	1,401,241	0.14
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	2,700,000	EUR	2,722,748	0.27
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	781,000	EUR	752,714	0.08
			<b>4,876,703</b>	<b>0.49</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	1,186,000	EUR	1,186,765	0.12
			<b>1,186,765</b>	<b>0.12</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>81,118,194</b>	<b>8.11</b>
<b>bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>946,416,508</b>	<b>94.60</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Dänemark</b>				
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	2,571,000	EUR	2,564,624	0.26
			<b>2,564,624</b>	<b>0.26</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA 3.375 24-34 31/05A	2,511,000	EUR	2,471,226	0.25
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	2,200,000	EUR	2,141,436	0.21
			<b>4,612,662</b>	<b>0.46</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.





Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Deutschland</b>				
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.75 24-26 10/09A	2,505,000	EUR	2,508,908	0.25
			<b>2,508,908</b>	<b>0.25</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	2,400,000	EUR	2,382,804	0.24
			<b>2,382,804</b>	<b>0.24</b>
<b>Schweiz</b>				
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	2,428,000	EUR	2,443,794	0.24
			<b>2,443,794</b>	<b>0.24</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	3,500,000	EUR	3,481,538	0.35
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	2,521,000	EUR	2,497,051	0.25
			<b>5,978,589</b>	<b>0.60</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>20,491,381</b>	<b>2.05</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Kanada</b>				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	4,554,000	EUR	4,554,979	0.46
			<b>4,554,979</b>	<b>0.46</b>
<b>Italien</b>				
UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	895,000	EUR	893,411	0.09
			<b>893,411</b>	<b>0.09</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>5,448,390</b>	<b>0.54</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>			<b>25,939,771</b>	<b>2.59</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Supranational</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	860	EUR	910,516	0.09
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	12,000	EUR	10,419,959	1.04
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	5,501	EUR	6,113,205	0.61
			<b>17,443,680</b>	<b>1.74</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt</b>			<b>17,443,680</b>	<b>1.74</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>17,443,680</b>	<b>1.74</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>989,799,959</b>	<b>98.94</b>
Erwerbskosten			1,075,569,055	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.





Candriam Sustainable Bond Euro

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Frankreich	18.07
Deutschland	10.85
Spanien	10.02
Italien	9.45
Europäische Union	9.11
Vereinigte Staaten von Amerika	7.12
Niederlande	5.04
Belgien	4.80
Österreich	4.14
Großbritannien	2.78
Supranational	2.25
Finnland	2.17
Kanada	2.06
Irland	1.98
Dänemark	1.73
Luxemburg	0.99
Schweden	0.96
Portugal	0.88
Schweiz	0.85
Norwegen	0.82
Neuseeland	0.80
Australien	0.68
Rumänien	0.55
Slowakei	0.44
Slowenien	0.30
Bulgarien	0.09
	<b>98.94</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	36.56
Banken und andere Finanzinstitute	32.43
Supranationale Organisationen	9.62
Kommunikation	2.41
Anlagefonds	1.88
Pharmazeutika	1.81
Sonstige Dienstleistungen	1.64
Sonstige Konsumgüter	1.45
Elektrotechnik	1.17
Versicherungen	1.16
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.14
Versorger	1.06
Immobilien	0.92
Elektronik und Halbleiter	0.90
Maschinen- und Apparatebau	0.62
Internet und Internet-Dienste	0.55
Büroausstattung und Computer	0.55
Transport	0.45
Baumaterialien	0.38
Kraftfahrzeuge	0.37
Textilien und Bekleidung	0.35
Einzelhandel und Warenhäuser	0.34
Chemikalien	0.30
Grafik und Verlage	0.30
Papier und Forsterzeugnisse	0.17
Sonstiges	0.15
Verpackungsindustrie	0.15
Gesundheitswesen	0.12
	<b>98.94</b>

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
MACQUARIE GROUP 4.7471 23-30 23/01A	2,000,000	EUR	2,090,110	0.08
TOYOTA FINANCE AUST 3.38624-3018/03U	20,950,000	EUR	20,830,271	0.77
			<b>22,920,381</b>	<b>0.85</b>
<b>Belgien</b>				
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	11,000,000	EUR	11,326,700	0.42
COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	1,500,000	EUR	1,206,758	0.04
FLUVIUS SYSTEM 0.6250 21-31 24/11A	6,600,000	EUR	5,330,127	0.20
FLUVIUS SYSTEM OPERA 3.875 24-34 02/05A	13,500,000	EUR	13,485,488	0.50
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 4 22-32 06/07A	1,500,000	EUR	1,528,748	0.06
PROXIMUS SA 4.0 23-30 08/03A	6,300,000	EUR	6,440,301	0.24
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	23,100,000	EUR	23,128,067	0.86
			<b>62,446,189</b>	<b>2.32</b>
<b>Kanada</b>				
TORONTO-DOMINIO 3.5630 24-31 16/04A	5,500,000	EUR	5,428,170	0.20
			<b>5,428,170</b>	<b>0.20</b>
<b>Dänemark</b>				
A.P. MOELLER - MAERSK 3.75 24-32 05/03A	5,100,000	EUR	5,105,049	0.19
A.P. MOELLER - MAERSK 4.125 24-36 05/03A	2,500,000	EUR	2,520,525	0.09
ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	5,700,000	EUR	5,720,121	0.21
NOVO NORDISK FINANCE 3.375 24-34 21/05A	10,000,000	EUR	9,972,300	0.37
VESTAS WIND SYSTEMS 4.125 23-31 15/06A	4,500,000	EUR	4,558,568	0.17
			<b>27,876,563</b>	<b>1.03</b>
<b>Finnland</b>				
HUHTAMAKI OYJ 5.1250 23-28 24/11A	25,500,000	EUR	26,335,125	0.98
NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A	3,000,000	EUR	3,065,580	0.11
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	16,031,000	EUR	16,262,407	0.60
			<b>45,663,112</b>	<b>1.69</b>
<b>Frankreich</b>				
ACCOR SA 3.8750 24-31 11/03A	4,000,000	EUR	3,977,440	0.15
AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	4,000,000	EUR	3,275,480	0.12
BANQUE FEDERATIVE DU 4.375 24-34 11/01A	2,000,000	EUR	1,955,770	0.07
BANQUE FEDERATIVE DU 4.75 23-31 10/11A	32,500,000	EUR	33,943,974	1.26
BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	29,900,000	EUR	27,234,565	1.01
BPCE SA 3.8750 24-29 11/01A	4,000,000	EUR	4,000,040	0.15
CA ASSURANCES SA 2 20-30 17/07A	4,200,000	EUR	3,646,797	0.14
CARMILA 5.5 23-28 09/10A	10,900,000	EUR	11,372,679	0.42
CIE DE SAINT-GO 3.8750 23-30 29/11A	34,200,000	EUR	34,513,613	1.28
COVIVIO 4.6250 23-32 05/06A	9,500,000	EUR	9,639,745	0.36
CRED MU 4.81 24-35 15/05	4,200,000	EUR	4,207,728	0.16
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75 22-30 18/01A	1,000,000	EUR	853,125	0.03
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-31 25/10A	3,000,000	EUR	2,434,725	0.09
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A	2,000,000	EUR	1,970,670	0.07
CTE CO TRANSP ELEC 1.50 17-28 29/07A	9,500,000	EUR	8,750,118	0.32
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	27,000,000	EUR	26,997,570	1.00
EDENRED SA 3.625 23-31 13/06A	1,000,000	EUR	988,485	0.04
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	36,000,000	EUR	35,431,019	1.31
ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	2,000,000	EUR	2,004,221	0.07
FORVIA 5.5 24-31 15/06S	6,000,000	EUR	6,059,250	0.22
ICADE SANTE SAS 5.5 23-28 19/09A	41,600,000	EUR	43,060,783	1.60
KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	19,000,000	EUR	18,636,435	0.69
KERING SA 3.625 23-27 05/09A	4,400,000	EUR	4,416,258	0.16
KERING SA 3.625 23-31 05/09A	1,000,000	EUR	999,600	0.04
KLEPIERRE 3.875 24-33 23/09A	4,500,000	EUR	4,403,385	0.16
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	52,700,000	EUR	52,038,878	1.93
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	13,000,000	EUR	11,873,485	0.44

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
LA POSTE 0 21-29 18/01A	17,000,000	EUR	14,229,765	0.53
LA POSTE 0.3750 19-27 17/09A	1,000,000	EUR	906,235	0.03
LA POSTE 1.375 20-32 21/04A	19,700,000	EUR	16,750,319	0.62
LA POSTE 3.75 23-30 12/06A	32,700,000	EUR	32,929,226	1.22
MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	17,000,000	EUR	15,582,370	0.58
NEXANS 4.25 24-30 11/03A	15,300,000	EUR	15,162,874	0.56
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	23,300,000	EUR	24,266,950	0.90
RTE 1.5 18-30 27/09A	7,600,000	EUR	6,785,470	0.25
RTE EDF TRANSPORT 3.75 23-25 04/07A	1,500,000	EUR	1,493,040	0.06
RTE RESEAU DE TRANS 0.0 19-27 09/09A	22,800,000	EUR	20,440,314	0.76
RTE RESEAU DE TRANSP 3.50 23-31 07/12A	6,000,000	EUR	5,987,760	0.22
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	15,300,000	EUR	15,170,486	0.56
SUEZ 5.0000 22-32 03/11A	8,400,000	EUR	8,909,670	0.33
SUEZ SACA 4.50 23-33 13/11A	1,000,000	EUR	1,022,500	0.04
VALEO SA 4.5 24-30 11/04A	15,000,000	EUR	14,716,643	0.55
VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	11,200,000	EUR	10,282,384	0.38
WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	11,800,000	EUR	10,701,774	0.40
			<b>574,023,618</b>	<b>21.29</b>
<b>Deutschland</b>				
DEUTSCHE BAHN FIN 0.75 20-35 16/07A/01A	3,200,000	EUR	2,423,504	0.09
DEUTSCHE BAHN FINANC 1.37522-24 03/03A	12,000,000	EUR	10,059,780	0.37
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	23,600,000	EUR	23,814,760	0.88
E.ON SE 4.1250 24-44 25/03A	1,000,000	EUR	986,525	0.04
EON SE 3.5 24-32 25/03A	4,500,000	EUR	4,441,973	0.16
HOCHTIEF AG 4.25 24-30 31/05A	35,215,000	EUR	35,431,219	1.31
MERCEDESBEZ INTL 3.25 24-32 10/01A	8,700,000	EUR	8,557,190	0.32
SIEMENS FINANCIERING 3.125 24-32 22/05A	31,500,000	EUR	31,031,123	1.15
SIEMENS FINANCIERING 3.625 24-44 22/02A	16,000,000	EUR	15,488,160	0.57
TRATON FINANCE LUXEM 4.125 22-25 22/11A	11,500,000	EUR	11,526,393	0.43
TRATON FINANCE LUXEM 4.25 23-28 16/05A	7,500,000	EUR	7,603,275	0.28
TRATON FINANCE LUXEM 4.5 23-26 23/11A	3,000,000	EUR	3,040,560	0.11
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 22-XX 28/03A3A	23,500,000	EUR	21,666,530	0.80
VONOVIA SE 4.25 24-34 10/04A	12,100,000	EUR	11,900,774	0.44
VW INTL FINANCE FL.R 22-XX 28/12A	15,500,000	EUR	14,760,185	0.55
			<b>202,731,951</b>	<b>7.52</b>
<b>Italien</b>				
ASS GENERALI 5.8 22-32 06/07A	3,000,000	EUR	3,240,975	0.12
HERA SPA 1 21-34 25/04A	1,000,000	EUR	752,825	0.03
HERA SPA 4.25 23-33 20/04A	11,000,000	EUR	11,130,570	0.41
UNICREDIT SPA 5.375 24-34 16/04A	11,800,000	EUR	11,984,847	0.44
			<b>27,109,217</b>	<b>1.01</b>
<b>Japan</b>				
EAST JA 4.11 23-43 22/02A	23,500,000	EUR	23,653,573	0.88
EAST JAPAN RAILWAY 3.976 23-32 05/09A	3,500,000	EUR	3,622,378	0.13
MIZUHO FINANCIAL 4.608 23-30 28/08A	6,562,000	EUR	6,903,454	0.26
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-29 11/07A	17,800,000	EUR	17,519,205	0.65
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	21,400,000	EUR	21,460,776	0.80
			<b>73,159,386</b>	<b>2.71</b>
<b>Mexiko</b>				
AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	24,800,000	EUR	23,581,452	0.87
			<b>23,581,452</b>	<b>0.87</b>
<b>Niederlande</b>				
ALLIANDER 2.625 22-27 09/09A	8,200,000	EUR	8,030,055	0.30
ALLIANDER NV 0.375 20-30 10/06A06A	5,300,000	EUR	4,480,276	0.17
ALLIANDER NV 3.25 23-28 13/06A	7,700,000	EUR	7,691,992	0.29
ENEXIS HOLDING N.V 0.375 21-33 14/04A	14,900,000	EUR	11,549,363	0.43
ENEXIS HOLDING NV 0.625 20-32 17/06A	8,000,000	EUR	6,481,760	0.24
ENEXIS HOLDING NV 0.75 19-31 02/07A	21,200,000	EUR	17,816,056	0.66
SANDOZ FINANCE 4.2200 23-30 17/04A	6,000,000	EUR	6,126,720	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SANDOZ FINANCE BV 4.5 23-33 17/11A	1,400,000	EUR	1,452,745	0.05
			<b>63,628,967</b>	<b>2.36</b>
<b>Spanien</b>				
CELLNEX FINANCE COMP 2 21-33 15/02A	6,000,000	EUR	5,090,460	0.19
			<b>5,090,460</b>	<b>0.19</b>
<b>Schweden</b>				
ASSA ABLOY AB 3.875 23-30 13/09A	1,500,000	EUR	1,529,625	0.06
AUTOLIV INC 4.25 23-28 15/03A	5,700,000	EUR	5,770,623	0.21
SECURITAS TREASURY I 3.875 24-30 23/02A	5,000,000	EUR	4,994,525	0.19
SECURITAS TREASURY I 4.25 23-27 04/04A	31,700,000	EUR	32,132,229	1.19
SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	15,000,000	EUR	15,319,500	0.57
VOLVO TREASURY 3.1250 24-26 08/09A	14,000,000	EUR	13,888,980	0.52
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	1,800,000	EUR	1,776,870	0.07
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	6,700,000	EUR	6,726,499	0.25
VOLVO TREASURY AB 3.875 23-26 29/08A	34,000,000	EUR	34,239,869	1.27
			<b>116,378,720</b>	<b>4.32</b>
<b>Schweiz</b>				
ABB FINANCE BV 3.375 24-34 15/01A	15,400,000	EUR	15,222,207	0.56
GIVAUDAN AG 2 18-30 17/09A	10,000,000	EUR	9,183,250	0.34
GIVAUDAN FINANCE EUR 4.125 23-33 28/11A	1,000,000	EUR	1,027,270	0.04
LUNAR FUNDING V PLC 1.125 18-26 12/10A	34,800,000	EUR	33,090,275	1.23
NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	30,559,000	EUR	26,780,685	0.99
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	34,500,000	EUR	34,667,152	1.29
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	5,000,000	EUR	5,051,625	0.19
SWISSCOM FINANC 3.5000 24-31 29/11A	19,000,000	EUR	19,039,330	0.71
SWISSCOM FINANCE B.V 0.375 20-28 14/05A	8,359,000	EUR	7,373,014	0.27
			<b>151,434,808</b>	<b>5.62</b>
<b>Grobritannien</b>				
DS SMITH PLC 08750 1 4.375 23-27 27/07A	37,600,000	EUR	38,352,375	1.42
GLAXOSMITHKLINE 1.375 17-29 12/09A	5,389,000	EUR	4,880,009	0.18
GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	5,000,000	EUR	4,553,625	0.17
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	2,000,000	EUR	1,974,330	0.07
NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	4,000,000	EUR	3,997,220	0.15
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	3,000,000	EUR	2,702,595	0.10
RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	22,900,000	EUR	23,035,797	0.85
UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	13,500,000	EUR	13,471,583	0.50
			<b>92,967,534</b>	<b>3.45</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	43,500,000	EUR	41,824,814	1.55
AGCO INTL HLDG BV 0.8 21-28 06/10A06/10A	1,000,000	EUR	878,850	0.03
AIR PRODUCTS CHEMIC 4.0 23-35 03/03A	15,000,000	EUR	15,222,150	0.56
AMERICAN TOWER 4.125 23-27 16/05A	9,400,000	EUR	9,490,945	0.35
AMERICAN TOWER CORP 4.1 24-34 16/05A	1,000,000	EUR	992,230	0.04
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	800,000	EUR	548,268	0.02
CROWN EUROPEAN HLDG 4.7500 23-29 15/03S	13,200,000	EUR	13,370,676	0.50
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	11,000,000	EUR	9,892,355	0.37
DH EUROPE FINANCE 1.2 17-27 30/06A30/06A	12,300,000	EUR	11,543,427	0.43
DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	3,500,000	EUR	3,157,858	0.12
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	2,500,000	EUR	2,078,950	0.08
ELI LILLY & CO 1.625 15-26 02/06A	6,800,000	EUR	6,585,834	0.24
ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	1,000,000	EUR	940,025	0.03
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	25,963,000	EUR	24,501,802	0.91
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	40,500,000	EUR	40,114,642	1.49
JOHN NT 3.0 22-28 15/09A	21,475,000	EUR	20,961,103	0.78
LINDE 1.0 22-27 31/03A	1,500,000	EUR	1,408,373	0.05
LINDE PUBLIC LIMITED 3.4 24-36 14/02A	5,000,000	EUR	4,857,275	0.18
MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	20,200,000	EUR	19,495,323	0.72
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	25,000,000	EUR	23,567,125	0.87
NESTLE FIN 3.75 23-35 14/11A	6,000,000	EUR	6,131,190	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	4,514,000	EUR	4,377,226	0.16
PROCTER AND GAMBLE 3.15 24-28 29/04A	44,000,000	EUR	43,935,319	1.63
PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	8,000,000	EUR	7,192,000	0.27
PROLOGIS EURO FINANCE 0.5 21-32 16/02A	1,000,000	EUR	777,965	0.03
PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	3,500,000	EUR	3,236,398	0.12
ROCHE 4.909 24-31 08/03S	25,000,000	USD	23,217,868	0.86
ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	33,400,000	EUR	33,491,348	1.24
SANOFI SA 0.8750 19-29 21/03A	9,200,000	EUR	8,271,076	0.31
SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	6,000,000	EUR	5,476,770	0.20
SANOFI SA 1.375 18-30 21/03A	18,300,000	EUR	16,524,168	0.61
SCHNEIDER ELECTRIC 3.5 22-32 09/11A	9,500,000	EUR	9,538,048	0.35
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.5 23-33 12/06A	3,000,000	EUR	3,004,230	0.11
STELLANTIS NV 4.2500 23-31 16/06A	3,750,000	EUR	3,818,531	0.14
THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	8,000,000	EUR	6,704,200	0.25
THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	15,300,000	EUR	14,637,434	0.54
TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85 23-30 24/07A	6,000,000	EUR	6,098,460	0.23
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	11,300,000	EUR	9,811,112	0.36
VISA 2.0 22-29 15/06A	7,000,000	EUR	6,621,790	0.25
VISA INC 1.5 22-26 15/06A	40,100,000	EUR	38,755,647	1.44
WPC EUROBOOND BV 1.350 19-28 15/04A	5,700,000	EUR	5,172,722	0.19
			<b>508,225,527</b>	<b>18.85</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>2,002,666,055</b>	<b>74.29</b>
<b>Wandelanleihen</b>				
<b>Italien</b>				
UNICREDIT SPA CV 3.875 20-XX 03/06S	2,000,000	EUR	1,801,610	0.07
			<b>1,801,610</b>	<b>0.07</b>
<b>Wandelanleihen gesamt</b>			<b>1,801,610</b>	<b>0.07</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>sterreich</b>				
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	5,400,000	EUR	4,885,785	0.18
			<b>4,885,785</b>	<b>0.18</b>
<b>Belgien</b>				
BELFIUS SANV FL.R 23-33 19/04A	4,000,000	EUR	4,096,880	0.15
KBC GROUPE SA FL.R 23-49 31/12S	14,400,000	EUR	15,293,520	0.57
			<b>19,390,400</b>	<b>0.72</b>
<b>Frankreich</b>				
ALSTOM FL.R 24-XX 31/12A	42,000,000	EUR	42,693,209	1.58
AXA FL.R 22-43 10/03A	1,000,000	EUR	973,840	0.04
AXA FL.R 23-43 11/07A	14,000,000	EUR	14,787,010	0.55
BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	11,800,000	EUR	12,007,031	0.45
BPCE FL.R 21-46 13/10A	8,400,000	EUR	6,855,744	0.25
BPCE ISSUER FL.R 24-33 08/03A	4,000,000	EUR	4,003,260	0.15
CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01AA	33,500,000	EUR	31,250,474	1.16
SCOR FL.R 15-XX 05/06A	700,000	EUR	675,003	0.03
SG FL.R 23-31 21/11A	9,500,000	EUR	9,810,603	0.36
UNIBAIL RODAMCO SE FL.R 23-99 31/12A	37,500,000	EUR	39,418,874	1.46
VEOLIA ENVIRONNEMEN FL.R 23-XX 22/02A	3,000,000	EUR	3,123,546	0.12
			<b>165,598,594</b>	<b>6.14</b>
<b>Deutschland</b>				
ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	21,000,000	EUR	21,267,435	0.79
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-34 16/10A	6,000,000	EUR	5,985,810	0.22
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	13,100,000	EUR	12,107,610	0.45
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 22-48 23/06A	23,400,000	EUR	21,577,608	0.80
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-30 20/03A	3,500,000	EUR	3,141,408	0.12
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 23-99 31/12A	2,500,000	EUR	2,827,900	0.10
			<b>66,907,771</b>	<b>2.48</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Italien</b>				
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	10,000,000	EUR	10,796,350	0.40
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S	2,500,000	EUR	2,569,475	0.10
INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S	1,500,000	EUR	1,436,063	0.05
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	5,000,000	EUR	5,256,310	0.19
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	10,500,000	EUR	9,243,150	0.34
UNICREDIT SPA FL.R 19-XX 03/06S	9,000,000	EUR	9,221,940	0.34
			<b>38,523,288</b>	<b>1.43</b>
<b>Niederlande</b>				
ABN AMRO BANK FL.R 17-49 01/12S	17,500,000	EUR	16,393,388	0.61
ING GROEP NV FL.R 24-34 15/08A	7,500,000	EUR	7,469,325	0.28
RABOBANK FL.R 20-XX 29/06S	22,600,000	EUR	21,506,273	0.80
			<b>45,368,986</b>	<b>1.68</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-XX XX/XXQ	11,000,000	EUR	10,960,400	0.41
BANCO DE BADELL FL.R 23-XX 18/04Q	2,400,000	EUR	2,651,016	0.10
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	10,000,000	EUR	10,633,000	0.39
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	7,700,000	EUR	8,368,687	0.31
			<b>32,613,103</b>	<b>1.21</b>
<b>Schweden</b>				
TELI CO FL.R 22-82 21/12A	12,420,000	EUR	12,445,213	0.46
TELIA COMPANY AB FL.R 22-83 30/06A	2,500,000	EUR	2,340,563	0.09
			<b>14,785,776</b>	<b>0.55</b>
<b>Schweiz</b>				
ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	25,100,000	EUR	22,591,632	0.84
			<b>22,591,632</b>	<b>0.84</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>410,665,335</b>	<b>15.23</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>2,415,133,000</b>	<b>89.60</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
ELIA GROUP SANV 3.875 24-31 11/06A	5,500,000	EUR	5,483,528	0.20
			<b>5,483,528</b>	<b>0.20</b>
<b>Dänemark</b>				
NOVO NORDISK FINANCE 3.125 24-29 21/01A	32,500,000	EUR	32,403,962	1.20
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	15,000,000	EUR	14,962,800	0.56
			<b>47,366,762</b>	<b>1.76</b>
<b>Frankreich</b>				
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	2,000,000	EUR	1,946,760	0.07
			<b>1,946,760</b>	<b>0.07</b>
<b>Italien</b>				
ENEL FINANCE INTL NV 5.5 24-34 26/06S	15,000,000	USD	13,674,528	0.51
			<b>13,674,528</b>	<b>0.51</b>
<b>Spanien</b>				
REDEIA CORPORACION SA 3.375 24-32 09/07A	4,000,000	EUR	3,964,660	0.15
			<b>3,964,660</b>	<b>0.15</b>
<b>Großbritannien</b>				
RECKITT BENCKISER TR 3.625 24-29 20/06A	5,000,000	EUR	5,013,950	0.19
			<b>5,013,950</b>	<b>0.19</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
MEDTRONIC 4.15 24-43 15/10A	4,000,000	EUR	4,071,280	0.15
MEDTRONIC INC 3.65 24-29 15/10A	6,500,000	EUR	6,563,245	0.24
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	27,500,000	EUR	27,238,750	1.01
			<b>37,873,275</b>	<b>1.40</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>115,323,463</b>	<b>4.28</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Deutschland</b>				
COMMERZBANK FL.R 24-XX 02/07A	1,400,000	EUR	1,415,148	0.05
			<b>1,415,148</b>	<b>0.05</b>
<b>Niederlande</b>				
ALLIANDER FL.R 24-XX 27/06A	5,500,000	EUR	5,514,768	0.20
KPN FL.R 24-XX 18/09A	9,000,000	EUR	9,086,400	0.34
			<b>14,601,168</b>	<b>0.54</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>16,016,316</b>	<b>0.59</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>			<b>131,339,779</b>	<b>4.87</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Supranational</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	25,000	EUR	21,757,250	0.81
			<b>21,757,250</b>	<b>0.81</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt</b>			<b>21,757,250</b>	<b>0.81</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>21,757,250</b>	<b>0.81</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>2,568,230,029</b>	<b>95.27</b>
Erwerbskosten			2,562,887,541	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Frankreich	27.51
Vereinigte Staaten von Amerika	20.26
Deutschland	10.06
Schweiz	6.46
Schweden	4.87
Niederlande	4.59
Großbritannien	3.63
Belgien	3.24
Italien	3.01
Dänemark	2.79
Japan	2.71
Finnland	1.69
Spanien	1.55
Mexiko	0.87
Australien	0.85
Supranational	0.81
Kanada	0.20
Österreich	0.18
	<b>95.27</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Banken und andere Finanzinstitute	41.37
Pharmazeutika	7.17
Versorger	5.78
Immobilien	5.29
Sonstige Dienstleistungen	4.25
Elektrotechnik	3.51
Versicherungen	3.16
Kommunikation	2.94
Sonstige Konsumgüter	2.81
Baumaterialien	2.59
Chemikalien	2.34
Verpackungsindustrie	2.30
Kraftfahrzeuge	1.96
Transport	1.86
Maschinen- und Apparatebau	1.60
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	1.45
Internet und Internet-Dienste	1.31
Biotechnologie	0.86
Anlagefonds	0.81
Elektronik und Halbleiter	0.79
Einzelhandel und Warenhäuser	0.69
Erdöl	0.29
Hotels und Restaurants	0.15
	<b>95.27</b>





Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	6,000,000	EUR	5,602,410	0.37
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	4,034,000	EUR	4,034,524	0.27
NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	8,500,000	EUR	8,140,918	0.54
TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	7,000,000	EUR	6,722,310	0.45
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	5,500,000	EUR	5,138,128	0.34
			<b>29,638,290</b>	<b>1.97</b>
<b>Belgien</b>				
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	3,000,000	EUR	2,862,825	0.19
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	2,900,000	EUR	2,790,525	0.19
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	10,000,000	EUR	9,105,600	0.61
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	6,500,000	EUR	6,593,665	0.44
BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	5,000,000	EUR	4,878,600	0.32
BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	2,000,000	EUR	1,924,270	0.13
ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	11,000,000	EUR	10,643,655	0.71
PROXIMUS SA 1.875 15-25 01/10A	4,000,000	EUR	3,917,000	0.26
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	4,000,000	EUR	3,998,900	0.27
			<b>46,715,040</b>	<b>3.11</b>
<b>Bulgarien</b>				
BULGARIA 2.625 15-27 26/03A	2,000,000	EUR	1,963,210	0.13
			<b>1,963,210</b>	<b>0.13</b>
<b>Kanada</b>				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	13,279,000	EUR	13,186,578	0.88
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	2,736,000	EUR	2,743,168	0.18
			<b>15,929,746</b>	<b>1.06</b>
<b>Dänemark</b>				
ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	3,561,000	EUR	3,573,570	0.24
JYSKE BANK AS 5.50 22-27 16/11A	1,000,000	EUR	1,037,105	0.07
NYKREDIT REALKREDIT 3.875 24-27 05/07A	4,000,000	EUR	4,015,000	0.27
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	10,809,000	EUR	10,877,529	0.72
			<b>19,503,204</b>	<b>1.30</b>
<b>Europäische Union</b>				
BANQUE EUROP INVEST 1.25 14-26 13/11A	2,000,000	EUR	1,925,110	0.13
BEI EMTN 3.50 12-27 15/04A	6,000,000	EUR	6,089,640	0.41
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 21-26 06/07U	3,000,000	EUR	2,826,615	0.19
EURO UNIO BILL 0 20-25 04/11A	5,500,000	EUR	5,273,345	0.35
EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	10,000,000	EUR	9,753,200	0.65
EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	10,000,000	EUR	9,957,100	0.66
EUROPEAN UNION 3.125 23-28 05/12A	5,000,000	EUR	5,026,875	0.33
			<b>40,851,885</b>	<b>2.72</b>
<b>Finnland</b>				
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	7,000,000	EUR	6,809,775	0.45
NORDEA BANK ABP 0.375 19-26 28/05A	5,000,000	EUR	4,731,875	0.32
NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	4,000,000	EUR	3,763,040	0.25
NORDEA MORTGAGE BANK 2.625 22-25 01/12A	2,000,000	EUR	1,980,730	0.13
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	10,389,000	EUR	10,424,894	0.69
			<b>27,710,314</b>	<b>1.85</b>
<b>Frankreich</b>				
BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	12,000,000	EUR	10,736,220	0.72
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	2,000,000	EUR	2,004,370	0.13
BFCM 3.00 15-25 11/09A	2,000,000	EUR	1,979,290	0.13
BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	8,000,000	EUR	7,402,080	0.49
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	2,500,000	EUR	2,396,475	0.16
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	10,000,000	EUR	9,714,000	0.65
CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	2,000,000	EUR	1,938,960	0.13
COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	6,700,000	EUR	6,731,423	0.45

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	3,200,000	EUR	3,130,448	0.21
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	13,500,000	EUR	12,939,615	0.86
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	6,000,000	EUR	5,794,890	0.39
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	5,000,000	EUR	4,963,800	0.33
DANONE SA 0 21-25 01/06A	7,200,000	EUR	6,852,852	0.46
DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09U	2,000,000	EUR	1,983,800	0.13
DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	3,000,000	EUR	2,782,605	0.19
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	5,700,000	EUR	5,699,487	0.38
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	5,000,000	EUR	4,889,400	0.33
FRANCE 0.00 21-27 25/02U	7,000,000	EUR	6,460,930	0.43
FRANCE 0.50 15-26 25/05A	3,000,000	EUR	2,856,870	0.19
FRANCE 3.50 10-26 25/04A	1,000,000	EUR	1,006,015	0.07
GECINA 1.375 17-28 26/01A	2,000,000	EUR	1,850,830	0.12
ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	2,900,000	EUR	2,800,371	0.19
KERING SA 3.625 23-27 05/09A	3,000,000	EUR	3,011,085	0.20
KLEPIERRE 1.875 16-26 19/02A	4,000,000	EUR	3,884,780	0.26
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	5,000,000	EUR	4,937,275	0.33
L OREAL S A 3.375 23-27 23/01A	7,000,000	EUR	7,022,890	0.47
LA BANQUE POSTALE 0.25 19-26 12/07A	9,000,000	EUR	8,427,825	0.56
LA POSTE 0.625 20-26 21/04A	2,000,000	EUR	1,872,200	0.12
LA POSTE 1.125 15-25 04/06A	2,000,000	EUR	1,956,110	0.13
LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	3,900,000	EUR	3,508,967	0.23
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	3,600,000	EUR	3,583,440	0.24
STE FONCIERE LYONNAI 1.5 20-27 05/06A	3,000,000	EUR	2,818,290	0.19
STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	4,400,000	EUR	4,304,828	0.29
UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	4,000,000	EUR	3,751,080	0.25
			<b>155,993,501</b>	<b>10.39</b>
<b>Deutschland</b>				
ADIDAS AG 0.0000 20-28 05/10U	3,000,000	EUR	2,625,780	0.17
ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	2,500,000	EUR	2,481,925	0.17
BUNDESSCHATZANWEISUN 2.85 23-25 12/06A	100,000	EUR	99,604	0.01
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	6,400,000	EUR	6,458,240	0.43
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	2,000,000	EUR	1,892,670	0.13
GERMANY 0.00 16-26 15/08U	100,000	EUR	94,468	0.01
GERMANY 0.00 20-25 10/10U	3,000,000	EUR	2,889,420	0.19
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	12,500,000	EUR	11,634,750	0.78
GERMANY 0.25 17-27 15/02A	6,000,000	EUR	5,645,610	0.38
GERMANY 0.5 15-25 15/02A	100,000	EUR	98,280	0.01
GERMANY 0.50 16-26 15/02A	100,000	EUR	96,297	0.01
GERMANY 1.00 15-25 15/08A	100,000	EUR	97,698	0.01
GERMANY 2.5 23-25 13/03A	100,000	EUR	99,435	0.01
INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	9,000,000	EUR	8,598,915	0.57
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	2,600,000	EUR	2,596,048	0.17
INFINEON TECHNOLOGIES 0.625 22-25 17/02A	3,000,000	EUR	2,943,690	0.20
KFW 1.25 22-27 30/06A	8,000,000	EUR	7,619,560	0.51
LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	5,000,000	EUR	4,739,700	0.32
MERCEDESSENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	10,000,000	EUR	10,032,900	0.67
MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	8,000,000	EUR	7,721,960	0.51
NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	7,000,000	EUR	6,491,310	0.43
O2 TELEFONICA DE FIN 1.75 18-25 05/07A	500,000	EUR	489,978	0.03
SAP SE 1.00 18-26 13/03A	5,000,000	EUR	4,816,300	0.32
SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	9,000,000	EUR	8,526,375	0.57
SIEMENS FINANCIERING 0.625 22-27 25/02A	2,000,000	EUR	1,872,330	0.12
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	4,200,000	EUR	4,226,376	0.28
VOLKSWAGEN INTL FINA 3.875 23-26 29/03A	2,000,000	EUR	2,007,010	0.13
VOLKSWAGEN LEASING 3.625 24-26 11/10A	4,000,000	EUR	3,996,380	0.27
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	6,000,000	EUR	5,772,900	0.38
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	3,000,000	EUR	3,081,405	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>119,747,314</b>	<b>7.98</b>
<b>Irland</b>				
AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/11A	3,000,000	EUR	2,773,380	0.18
SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	8,000,000	EUR	7,898,680	0.53
			<b>10,672,060</b>	<b>0.71</b>
<b>Italien</b>				
ACEA SPA 0.00 21-25 28/09U	5,000,000	EUR	4,775,900	0.32
ASSICURAZ GENERALI 3.212 24-29 15/01A	4,000,000	EUR	3,943,720	0.26
ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	6,000,000	EUR	6,034,200	0.40
ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	6,000,000	EUR	5,701,860	0.38
ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	3,000,000	EUR	2,887,230	0.19
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	6,000,000	EUR	5,869,860	0.39
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	3,549,000	EUR	3,519,313	0.23
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	9,500,000	EUR	8,549,478	0.57
INTESA SANPAOLO 4.00 23-26 19/05A	9,835,000	EUR	9,890,371	0.66
ITALY 0.85 19-27 15/01S	7,000,000	EUR	6,577,445	0.44
ITALY 1.10 22-27 01/04S	15,000,000	EUR	14,113,875	0.94
ITALY 1.25 16-26 01/12S	14,000,000	EUR	13,325,690	0.89
ITALY 2.10 19-26 15/07S	19,000,000	EUR	18,527,754	1.23
ITALY 3.4 22-28 01/04S	8,000,000	EUR	7,992,600	0.53
ITALY 4.50 10-26 01/03S	23,000,000	EUR	23,395,254	1.56
ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	21,000,000	EUR	21,007,874	1.40
ITALY BUONI POLIENNA 3.85 23-26 15/09S	12,000,000	EUR	12,113,220	0.81
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	40,000,000	EUR	40,252,599	2.68
MEDIOBANCA DI C 4.8750 23-27 13/09A	7,000,000	EUR	7,149,870	0.48
UNICREDIT SPA FL.R 22-27 15/11A	3,000,000	EUR	3,132,750	0.21
			<b>218,760,863</b>	<b>14.57</b>
<b>Japan</b>				
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	4,000,000	EUR	3,842,240	0.26
TOYOTA MOTOR FI 4.0000 23-27 02/04A	4,540,000	EUR	4,611,755	0.31
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	3,254,000	EUR	3,227,415	0.21
			<b>11,681,410</b>	<b>0.78</b>
<b>Luxemburg</b>				
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	704,000	EUR	661,563	0.04
			<b>661,563</b>	<b>0.04</b>
<b>Niederlande</b>				
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	4,000,000	EUR	3,803,200	0.25
ABN AMRO BANK 2.375 22-27 01/06A	9,000,000	EUR	8,728,650	0.58
ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	5,500,000	EUR	5,301,698	0.35
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	7,740,000	EUR	7,740,619	0.52
ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	6,000,000	EUR	5,450,400	0.36
KONINKLIJKE AHOLD 1.125 18-26 19/03A	6,000,000	EUR	5,769,630	0.38
KPN NV 0.625 16-25 09/04A	4,000,000	EUR	3,908,760	0.26
RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	18,000,000	EUR	16,713,089	1.11
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	7,045,000	EUR	7,115,626	0.47
TENNET HOLDING BV 1.00 16-26 13/06A	3,000,000	EUR	2,865,285	0.19
TENNET HOLDING BV 1.625 22-26 17/11A	2,000,000	EUR	1,919,600	0.13
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	8,250,000	EUR	8,195,633	0.55
WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	5,321,000	EUR	5,283,088	0.35
			<b>82,795,278</b>	<b>5.52</b>
<b>Neuseeland</b>				
ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	2,312,000	EUR	2,310,416	0.15
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	4,108,000	EUR	3,930,781	0.26
			<b>6,241,197</b>	<b>0.42</b>
<b>Norwegen</b>				
TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	6,000,000	EUR	5,705,160	0.38
TELNOR ASA REGS 2.50 13-25 22/05A	3,300,000	EUR	3,265,878	0.22
			<b>8,971,038</b>	<b>0.60</b>
<b>Portugal</b>				
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	3,000,000	EUR	2,800,275	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
EDP FINANCE 1.875 18-25 12/10A	8,000,000	EUR	7,821,080	0.52
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	4,500,000	EUR	4,536,068	0.30
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	3,000,000	EUR	3,102,030	0.21
			<b>18,259,453</b>	<b>1.22</b>
<b>Rumanien</b>				
ROMANIA 2.0 19-26 08/12A	13,000,000	EUR	12,450,035	0.83
			<b>12,450,035</b>	<b>0.83</b>
<b>Slowakei</b>				
SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	2,000,000	EUR	1,910,110	0.13
			<b>1,910,110</b>	<b>0.13</b>
<b>Spanien</b>				
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	5,000,000	EUR	4,975,475	0.33
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	10,000,000	EUR	9,515,000	0.63
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	3,000,000	EUR	2,912,265	0.19
BBVA 3.375 22-27 20/09A	1,000,000	EUR	999,085	0.07
BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	4,000,000	EUR	3,921,960	0.26
CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	5,000,000	EUR	4,679,550	0.31
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	2,600,000	EUR	2,579,915	0.17
IBERDROLA FINANZAS 0.875 20-25 14/04A	8,300,000	EUR	8,093,123	0.54
IBERDROLA FINANZAS 1.25 18-26 28/10A	4,000,000	EUR	3,826,260	0.25
IBERDROLA FINANZAS 3.125 22-28 22/11A	3,000,000	EUR	2,978,580	0.20
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	4,000,000	EUR	3,840,840	0.26
SPAIN 0.00 21-27 31/01U	44,000,000	EUR	40,677,779	2.71
SPAIN 2.15 15-25 31/10A	7,000,000	EUR	6,901,685	0.46
SPAIN 2.8 23-26 31/05A	22,000,000	EUR	21,856,009	1.46
SPAIN 4.65 10-25 30/07A	7,000,000	EUR	7,091,035	0.47
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	25,000,000	EUR	26,372,124	1.76
TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	6,000,000	EUR	5,705,820	0.38
TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	6,000,000	EUR	5,790,270	0.39
			<b>162,716,775</b>	<b>10.84</b>
<b>Schweden</b>				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	3,633,000	EUR	3,735,905	0.25
SVENSKA HANDELSBANKE 3.875 23-27 10/05A	4,500,000	EUR	4,557,578	0.30
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	3,000,000	EUR	2,782,935	0.19
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	2,000,000	EUR	1,974,300	0.13
			<b>13,050,718</b>	<b>0.87</b>
<b>Schweiz</b>				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	7,825,000	EUR	7,767,565	0.52
ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	5,000,000	EUR	5,012,375	0.33
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	7,421,000	EUR	7,456,955	0.50
			<b>20,236,895</b>	<b>1.35</b>
<b>Grobritannien</b>				
ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	4,000,000	EUR	4,032,920	0.27
GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	4,000,000	EUR	3,796,040	0.25
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	6,744,000	EUR	6,657,441	0.44
LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	3,000,000	EUR	2,940,000	0.20
NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	4,976,000	EUR	4,972,542	0.33
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	4,167,000	EUR	3,902,958	0.26
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	4,630,000	EUR	4,657,363	0.31
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,000,000	EUR	1,886,990	0.13
RELAX CAPITAL INC 1.30 15-25 12/05A	6,500,000	EUR	6,366,815	0.42
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	7,000,000	EUR	6,747,265	0.45
RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	5,000,000	EUR	4,757,525	0.32
RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	14,000,000	EUR	13,345,990	0.89
UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	2,000,000	EUR	1,917,860	0.13
VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	4,000,000	EUR	3,775,400	0.25
VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	5,000,000	EUR	4,909,100	0.33
VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	8,000,000	EUR	7,822,440	0.52
VODAFONE INTERNATIONAL 3.25 22-29 02/03A	4,000,000	EUR	3,970,540	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>86,459,189</b>	<b>5.76</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	4,700,000	EUR	4,525,983	0.30
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	11,000,000	EUR	10,508,245	0.70
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	4,000,000	EUR	3,988,680	0.27
DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	9,000,000	EUR	8,511,570	0.57
ELI LILLY & CO 1.625 15-26 02/06A	3,000,000	EUR	2,905,515	0.19
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	8,000,000	EUR	7,665,600	0.51
LINDE 1.0 22-27 31/03A	4,500,000	EUR	4,225,118	0.28
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	7,000,000	EUR	6,778,205	0.45
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	2,526,000	EUR	2,553,445	0.17
PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	6,000,000	EUR	5,847,750	0.39
PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	7,000,000	EUR	7,319,585	0.49
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	6,300,000	EUR	6,234,984	0.42
ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	6,191,000	EUR	6,207,932	0.41
SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	2,000,000	EUR	1,869,390	0.12
SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	3,000,000	EUR	2,883,510	0.19
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	6,000,000	EUR	6,016,260	0.40
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	5,000,000	EUR	4,985,450	0.33
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 17-26 13/12A	6,000,000	EUR	5,680,080	0.38
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	5,221,000	EUR	5,191,736	0.35
THERMO FISHER SCIENT 1.45 17-27 16/03A	3,000,000	EUR	2,852,370	0.19
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	8,375,000	EUR	8,323,619	0.55
			<b>115,075,027</b>	<b>7.67</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>1,227,994,115</b>	<b>81.80</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
ANZ BANKING GROUP FL.R 19-29 21/11A	2,500,000	EUR	2,466,875	0.16
			<b>2,466,875</b>	<b>0.16</b>
<b>Belgien</b>				
KBC GROUPE SA FL.R 19-29 03/12A	3,000,000	EUR	2,948,565	0.20
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	9,500,000	EUR	8,926,010	0.59
KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	8,000,000	EUR	7,554,000	0.50
			<b>19,428,575</b>	<b>1.29</b>
<b>Danemark</b>				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	10,929,000	EUR	10,448,397	0.70
			<b>10,448,397</b>	<b>0.70</b>
<b>Finnland</b>				
OP CORPORATE BANK 0.4 24-27 28/03Q	1,213,000	EUR	1,213,867	0.08
			<b>1,213,867</b>	<b>0.08</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	5,400,000	EUR	5,327,505	0.35
BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	11,800,000	EUR	11,443,640	0.76
BPCE FL.R 22-28 14/01A	11,800,000	EUR	10,838,477	0.72
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	5,000,000	EUR	4,973,725	0.33
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	10,000,000	EUR	10,019,550	0.67
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A	10,000,000	EUR	9,674,900	0.64
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A	4,000,000	EUR	3,802,960	0.25
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	8,000,000	EUR	7,383,320	0.49
			<b>63,464,077</b>	<b>4.23</b>
<b>Deutschland</b>				
ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	7,000,000	EUR	6,874,455	0.46
COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	8,000,000	EUR	7,820,840	0.52
COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	6,000,000	EUR	5,885,250	0.39
MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	2,000,000	EUR	1,892,650	0.13
			<b>22,473,195</b>	<b>1.50</b>
<b>Irland</b>				
AIB GROUP PLC FL.R 22-26 04/07A26 04/07A	8,700,000	EUR	8,681,208	0.58
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	11,000,000	EUR	10,349,955	0.69

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>19,031,163</b>	<b>1.27</b>
<b>Italien</b>				
ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	100,000	EUR	99,896	0.01
ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	2,000,000	EUR	1,945,820	0.13
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	3,143,000	EUR	3,234,933	0.22
			<b>5,280,649</b>	<b>0.35</b>
<b>Niederlande</b>				
ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	11,000,000	EUR	10,832,580	0.72
			<b>10,832,580</b>	<b>0.72</b>
<b>Norwegen</b>				
DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A	10,000,000	EUR	9,895,700	0.66
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	7,775,000	EUR	7,762,871	0.52
			<b>17,658,571</b>	<b>1.18</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	5,700,000	EUR	5,470,119	0.36
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	7,000,000	EUR	6,938,645	0.46
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	3,500,000	EUR	3,478,458	0.23
			<b>15,887,222</b>	<b>1.06</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	13,000,000	EUR	12,233,260	0.81
			<b>12,233,260</b>	<b>0.81</b>
<b>Großbritannien</b>				
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	8,000,000	EUR	7,980,480	0.53
NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 15/11A	4,500,000	EUR	4,449,420	0.30
			<b>12,429,900</b>	<b>0.83</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	2,319,000	EUR	2,320,496	0.15
			<b>2,320,496</b>	<b>0.15</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>215,168,827</b>	<b>14.33</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>1,443,162,942</b>	<b>96.14</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Dänemark</b>				
NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	6,372,000	EUR	6,373,243	0.42
			<b>6,373,243</b>	<b>0.42</b>
<b>Deutschland</b>				
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.75 24-26 10/09A	3,006,000	EUR	3,010,689	0.20
			<b>3,010,689</b>	<b>0.20</b>
<b>Schweiz</b>				
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-26 29/05A	4,004,000	EUR	4,015,892	0.27
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	810,000	EUR	815,269	0.05
			<b>4,831,161</b>	<b>0.32</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>14,215,093</b>	<b>0.95</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Kanada</b>				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	4,554,000	EUR	4,554,979	0.30
			<b>4,554,979</b>	<b>0.30</b>
<b>Italien</b>				
UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	3,193,000	EUR	3,187,332	0.21
			<b>3,187,332</b>	<b>0.21</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO BILBAO VICAYS FL.R 24-27 07/06Q	3,700,000	EUR	3,700,389	0.25
			<b>3,700,389</b>	<b>0.25</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>11,442,700</b>	<b>0.76</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>			<b>25,657,793</b>	<b>1.71</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Supranational</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	16,000	EUR	17,780,639	1.18
			<b>17,780,639</b>	<b>1.18</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt</b>			<b>17,780,639</b>	<b>1.18</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>17,780,639</b>	<b>1.18</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,486,601,374</b>	<b>99.03</b>
Erwerbskosten			1,472,600,042	



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Italien	15.14
Frankreich	14.62
Spanien	12.14
Deutschland	9.67
Vereinigte Staaten von Amerika	7.82
Großbritannien	6.59
Niederlande	6.24
Belgien	4.41
Europäische Union	2.72
Dänemark	2.42
Australien	2.14
Irland	1.98
Finnland	1.93
Norwegen	1.77
Schweden	1.68
Schweiz	1.67
Kanada	1.36
Portugal	1.22
Supranational	1.18
Rumänien	0.83
Japan	0.78
Neuseeland	0.42
Bulgarien	0.13
Slowakei	0.13
Luxemburg	0.04
	<b>99.03</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Banken und andere Finanzinstitute	46.43
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	21.19
Kommunikation	3.89
Supranationale Organisationen	2.72
Immobilien	2.61
Elektronik und Halbleiter	2.56
Pharmazeutika	2.46
Versorger	2.32
Internet und Internet-Dienste	2.12
Elektrotechnik	1.83
Versicherungen	1.82
Sonstige Dienstleistungen	1.77
Sonstige Konsumgüter	1.25
Anlagefonds	1.18
Grafik und Verlage	0.90
Papier und Forsterzeugnisse	0.69
Baumaterialien	0.66
Chemikalien	0.66
Büroausstattung und Computer	0.50
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.46
Textilien und Bekleidung	0.34
Maschinen- und Apparatebau	0.28
Verpackungsindustrie	0.27
Kraftfahrzeuge	0.13
	<b>99.03</b>

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.





Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	500,000	EUR	500,065	0.16
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	904,000	EUR	792,329	0.25
			<b>1,292,394</b>	<b>0.41</b>
<b>Österreich</b>				
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02U	1,054,000	EUR	868,517	0.27
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	209,000	EUR	195,300	0.06
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	1,754,000	EUR	1,509,449	0.47
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	488,000	EUR	370,089	0.12
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	144,000	EUR	136,156	0.04
ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	1,400,000	EUR	1,389,080	0.44
			<b>4,468,591</b>	<b>1.40</b>
<b>Belgien</b>				
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	1,600,000	EUR	1,623,056	0.51
BELGIUM 2.8500 24-34 22/10A	2,000,000	EUR	1,949,990	0.61
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	900,000	EUR	930,587	0.29
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	281,034	0.09
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	700,000	EUR	700,851	0.22
			<b>5,485,518</b>	<b>1.72</b>
<b>Bulgarien</b>				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	1,211,000	EUR	1,280,651	0.40
			<b>1,280,651</b>	<b>0.40</b>
<b>Kanada</b>				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	3,256,000	EUR	3,233,338	1.02
CANADA 1.50 15-26 01/06S	1,768,000	CAD	1,153,019	0.36
CANADA 2.1 21-31 27/05S	1,000,000	CAD	606,877	0.19
CANADA 2.25 22-29 01/12S	1,500,000	CAD	966,217	0.30
CANADA 2.75 14-48 01/12S	1,330,000	CAD	806,266	0.25
CANADA 2.75 23-33 01/06S	500,000	CAD	321,399	0.10
CANADA 2.7500 22-24 01/08S	1,000,000	CAD	680,788	0.21
CANADA 2.8 16-48 02/06S	1,357,000	CAD	709,183	0.22
CANADA 5.00 04-37 01/06S	36,000	CAD	28,305	0.01
CANADA 5.6 04-35 02/06S	990,000	CAD	753,988	0.24
CANADIAN GOVERN 3.5000 24-34 01/03S	1,000,000	CAD	683,011	0.21
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	821,000	EUR	823,151	0.26
			<b>10,765,542</b>	<b>3.38</b>
<b>Chile</b>				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	500,000	EUR	414,395	0.13
CHILE 3.1000 21-41 07/05S	1,000,000	USD	685,500	0.22
			<b>1,099,895</b>	<b>0.35</b>
<b>Tschechische Republik</b>				
CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A	20,000,000	CZK	667,405	0.21
			<b>667,405</b>	<b>0.21</b>
<b>Dänemark</b>				
DENMARK GOVERNMENT BON 2.25 23-33 15/11A	9,473,684	DKK	1,244,678	0.39
			<b>1,244,678</b>	<b>0.39</b>
<b>Europäische Union</b>				
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	1,000,000	EUR	828,260	0.26
BANQUE EUROP INVEST 1 19-42 14/11A	800,000	EUR	553,324	0.17
BANQUE EUROP INVEST 3.75 23-33 14/02S	9,000,000	USD	7,959,467	2.50
BANQUE EUROPEAN DINV 1.625 14-25 04/02A	500,000	CHF	520,749	0.16
BANQUE EUROPEENNE DIN0.875 18-25 30/01A	7,000,000	SEK	607,036	0.19
BEI 0.01 20-35 15/11A	60,000	EUR	42,417	0.01
BEI 1.25 21-31 14/02S	2,400,000	USD	1,834,111	0.58
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	453,000	EUR	390,540	0.12
EUROP.INVEST.BK 2.15 07-27 18/01S	840,000,000	JPY	5,100,756	1.60
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	60,000,000,000	IDR	3,170,837	1.00

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
EUROPEAN STABILITY 0.5 19-29 05/03A	200,000	EUR	179,189	0.06
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	1,000,000	EUR	813,525	0.26
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	872,000	EUR	619,242	0.19
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	1,277,000	EUR	1,239,322	0.39
			<b>23,858,775</b>	<b>7.49</b>
<b>Finnland</b>				
FINLAND 0.125 21-52 15/04A	100,000	EUR	44,721	0.01
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	240,000	EUR	201,383	0.06
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	933,000	EUR	946,468	0.30
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	909,000	EUR	832,449	0.26
			<b>2,025,021</b>	<b>0.64</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA 3.625 23-33 10/01A	823,000	EUR	834,135	0.26
BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	1,300,000	EUR	1,334,541	0.42
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	800,000	EUR	812,256	0.26
CA 3.75 24-34 22/01A	500,000	EUR	498,900	0.16
CA 4.0 23-33 18/01A	600,000	EUR	613,029	0.19
CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S	1,100,000	USD	827,071	0.26
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	600,000	EUR	527,280	0.17
CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	700,000	EUR	672,490	0.21
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	1,600,000	EUR	1,579,072	0.50
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	700,000	EUR	670,943	0.21
DANONE 3.47 23-31 22/05A	2,100,000	EUR	2,097,785	0.66
EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	300,000	EUR	270,579	0.08
EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	300,000	EUR	287,157	0.09
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	2,055,000	EUR	1,165,370	0.37
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	1,700,000	EUR	1,363,315	0.43
GECINA 0.875 22-33 25/01A	500,000	EUR	393,160	0.12
L OREAL S A 3.375 23-27 23/01A	2,100,000	EUR	2,106,867	0.66
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	400,000	EUR	365,338	0.11
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	1,500,000	EUR	1,451,888	0.46
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	600,000	EUR	503,061	0.16
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	900,000	EUR	895,860	0.28
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	200,000	EUR	186,759	0.06
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	400,000	EUR	345,162	0.11
SOCIETE GENERALE SFH 0.125 19-29 18/07A	2,000,000	EUR	1,720,410	0.54
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	500,000	EUR	495,768	0.16
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	1,000,000	EUR	974,159	0.31
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	500,000	EUR	406,735	0.13
			<b>23,399,090</b>	<b>7.35</b>
<b>Deutschland</b>				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	9,500,000	EUR	9,390,464	2.95
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	1,500,000	EUR	1,484,633	0.47
EMD FINANCE LLC 3.25 15-25 19/03S	500,000	USD	458,925	0.14
GERMANY 0.00 21-31 15/08U	2,500,000	EUR	2,114,513	0.66
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	1,350,000	EUR	683,735	0.21
GERMANY 0.0000 20-30 15/08U	1,700,000	EUR	1,472,098	0.46
GERMANY 1.8 23-53 15/08A	500,000	EUR	412,343	0.13
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	700,000	EUR	687,386	0.22
KFW 0.00 20-30 17/09U	1,300,000	EUR	1,088,282	0.34
KFW 0.00 21-31 15/09U	4,500,000	EUR	3,670,469	1.15
KFW 0.0500 19-34 29/09A	2,007,000	EUR	1,489,264	0.47
KFW 0.25 17-25 30/06A	1,000,000	EUR	970,565	0.30
KFW 0.75 21-26 19/02S 0.75 21-26 17/02S	1,500,000	CAD	967,285	0.30
KFW 1.0000 21-26 01/10S	3,600,000	USD	3,097,545	0.97
KFW 3.2000 17-28 15/03S	500,000	AUD	297,289	0.09
KRED.ANST.WIEDERAUFB. 2.60 07-37 20/06S	120,000,000	JPY	829,951	0.26
KREDITANSTALT FUER 2.9 23-26 24/02A	25,000,000	CNH	3,218,211	1.01
KREDITANSTALT FUER W 0.875 19-26 15/09A	1,000,000	GBP	1,088,801	0.34

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
KREDITANSTALT FUER WI 1.125 21-25 08/08A	5,000,000	NOK	422,324	0.13
KREDITANSTALT FUER2.75 22-25 03/03A	10,000,000	CNH	1,279,846	0.40
NRW BANK 0.875 15-25 10/11A	200,000	EUR	193,566	0.06
SIEMENS FIN NV 2.15 21-31 11/03S	1,000,000	USD	787,222	0.25
SIEMENS FINANCIE 2.35 16-26 15/10S	1,000,000	USD	879,160	0.28
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	500,000	EUR	503,140	0.16
VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	200,000	EUR	180,578	0.06
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	400,000	EUR	363,328	0.11
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	900,000	EUR	865,935	0.27
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	300,000	EUR	308,141	0.10
VONOVIA SE 5.5 24-36 18/01A	400,000	GBP	452,236	0.14
VW GROUP OF AMER FIN 1.25 20-25 24/11S	778,000	USD	684,669	0.22
			<b>40,341,904</b>	<b>12.67</b>
<b>Ungarn</b>				
HUNGARY 2.125 21-31 22/09S	600,000	USD	443,686	0.14
HUNGARY 2.5 18-24 24/10A	100,000,000	HUF	250,203	0.08
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	690,000	EUR	684,849	0.22
HUNGARY 6.125 23-28 22/05S	1,500,000	USD	1,426,739	0.45
			<b>2,805,477</b>	<b>0.88</b>
<b>Irland</b>				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	900,000	EUR	821,529	0.26
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	741,000	EUR	632,588	0.20
			<b>1,454,117</b>	<b>0.46</b>
<b>Italien</b>				
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	1,375,000	EUR	841,218	0.26
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	663,000	EUR	659,997	0.21
INTESA SANPAOLO 4.00 23-26 19/05A	1,201,000	EUR	1,207,762	0.38
ITALY 4 19-49 17/10S	350,000	USD	240,572	0.08
ITALY 4.4 22-33 01/05S	1,000,000	EUR	1,036,830	0.33
ITALY 4.75 13-28 01/09S	150,000	EUR	157,455	0.05
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	500,000	EUR	508,533	0.16
UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	797,000	EUR	772,875	0.24
UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	350,000	USD	313,646	0.10
			<b>5,738,888</b>	<b>1.80</b>
<b>Japan</b>				
JAPAN (30 YEAR) 1.8000 23-53 20/09S	80,000,000	JPY	428,348	0.13
JAPAN (30 YEAR) 1.2000 23-53 20/06S	170,000,000	JPY	786,883	0.25
JAPAN 0.005 22-24 01/10S	950,000,000	JPY	5,509,586	1.73
JAPAN 0.10 19-24 20/09S	130,000,000	JPY	754,128	0.24
JAPAN 0.4 20-40 20/06S	297,800,000	JPY	1,433,701	0.45
JAPAN 0.40 15-25 20/06S	600,000,000	JPY	3,487,779	1.10
JAPAN 0.5 21-41 20/12S	50,000,000	JPY	237,398	0.07
JAPAN 1 22-62 20/03S	650,000,000	JPY	2,549,886	0.80
JAPAN 1.5 14-44 20/12S	144,700,000	JPY	784,516	0.25
JAPAN 1.6 15-45 20/06S	95,000,000	JPY	522,644	0.16
JAPAN 1.7 13-43 20/12S	400,000,000	JPY	2,270,500	0.71
JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	920,000,000	JPY	3,953,959	1.24
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	1,301,000	EUR	1,290,371	0.41
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	300,000	EUR	299,123	0.09
			<b>24,308,822</b>	<b>7.64</b>
<b>Niederlande</b>				
ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	300,000	EUR	289,184	0.09
BNG BANK NV 2.45 22-32 21/07S	1,000,000	AUD	516,560	0.16
ING GROEP NV 20-26 01/07S	1,335,000	USD	1,193,796	0.37
NEDERLANDSE WATERSCHAP 3.45 18-28 17/07S	1,000,000	AUD	593,875	0.19
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07U	400,000	EUR	331,030	0.10
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1,000,000	EUR	700,495	0.22
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	250,000	EUR	243,209	0.08
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	1,209,000	EUR	1,221,120	0.38

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	500,000	EUR	465,360	0.15
WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	1,000,000	EUR	952,355	0.30
			<b>6,506,984</b>	<b>2.04</b>
<b>Norwegen</b>				
KBN 1.25 20-30 02/07S	2,000,000	NZD	924,765	0.29
			<b>924,765</b>	<b>0.29</b>
<b>Polen</b>				
POLAND 2.50 15-26 25/07A	2,750,000	PLN	606,238	0.19
POLAND 5.5 23-53 04/04S	500,000	USD	458,710	0.14
POLAND 5.75 22-32 16/11S	1,000,000	USD	968,458	0.30
POLAND 6.00 22-33 25/10A	2,000,000	PLN	475,307	0.15
			<b>2,508,713</b>	<b>0.79</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	600,000	EUR	604,809	0.19
			<b>604,809</b>	<b>0.19</b>
<b>Rumanien</b>				
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	1,125,000	EUR	878,518	0.28
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	483,000	EUR	415,274	0.13
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	1,000,000	EUR	976,195	0.31
			<b>2,269,987</b>	<b>0.71</b>
<b>Slowakei</b>				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	71,420	EUR	71,995	0.02
			<b>71,995</b>	<b>0.02</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	700,000	EUR	679,529	0.21
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	700,000	EUR	694,593	0.22
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	600,000	EUR	593,805	0.19
IBERDROLA INTL BV 6.75 06-36 15/07S	1,100,000	USD	1,155,659	0.36
RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	1,000,000	EUR	896,380	0.28
SPAIN 0.00 21-28 31/01U	1,477,000	EUR	1,327,003	0.42
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	1,309,000	EUR	1,069,499	0.34
SPAIN 1 21-42 30/07A	1,135,000	EUR	727,637	0.23
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	728,000	EUR	387,114	0.12
TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	500,000	EUR	383,773	0.12
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	1,200,000	EUR	1,194,090	0.38
			<b>9,109,082</b>	<b>2.86</b>
<b>Supranational</b>				
BANQUE INTERNATIONAL 3.3 18-28 14/08S	3,000,000	AUD	1,781,867	0.56
INTL BK 2.25 22-29 19/01A	65,000,000	CNH	8,199,960	2.58
INTL BK FOR RECONS 0.0 22-52 30/09U	400,000,000	MXN	1,523,974	0.48
INTL BK RECON DEVEL 1.625 21-28 10/05S	1,000,000	NZD	505,896	0.16
			<b>12,011,697</b>	<b>3.77</b>
<b>Schweden</b>				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1,127,000	EUR	1,158,922	0.36
SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	5,590,000	SEK	495,481	0.16
			<b>1,654,403</b>	<b>0.52</b>
<b>Schweiz</b>				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	1,059,000	EUR	1,051,227	0.33
ADECCO INTL FIN SERV 1.25 19-29 20/11A	400,000	EUR	358,370	0.11
NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S	650,000	USD	590,070	0.19
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	1,848,000	EUR	1,856,954	0.58
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	500,000	CHF	635,645	0.20
			<b>4,492,266</b>	<b>1.41</b>
<b>Großbritannien</b>				
ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	550,000	USD	494,648	0.16
ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-33 03/03S	500,000	USD	461,640	0.15
GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	1,000,000	USD	900,387	0.28
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	953,000	EUR	899,151	0.28
RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	1,800,000	USD	1,612,199	0.51
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	560,000	EUR	549,623	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
 Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam Sustainable Bond Global

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	795,000	EUR	805,967	0.25
UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	1,150,000	GBP	1,044,257	0.33
UNITED KINGDOM 0.25 21-25 31/01S	800,000	GBP	921,602	0.29
UNITED KINGDOM 0.625 19-25 07/06S	500,000	GBP	568,226	0.18
UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	1,215,000	GBP	573,322	0.18
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	2,880,000	GBP	2,565,454	0.81
UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	1,345,373	GBP	887,754	0.28
UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	985,000	GBP	959,772	0.30
UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	1,600,000	GBP	1,770,068	0.56
UNITED KINGDOM 6.00 98-28 07/12S	700,000	GBP	891,159	0.28
			<b>15,905,229</b>	<b>5.00</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AMGEN 5.25 23-25 02/03S	1,000,000	USD	930,926	0.29
AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	500,000	USD	432,836	0.14
AMGEN INC 3.125 15-25 01/05S	614,000	USD	561,675	0.18
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	1,000,000	EUR	980,045	0.31
BANK OF NY MELL 3.3000 17-29 23/08S	1,200,000	USD	1,023,871	0.32
BANQUE INTERAMER DEV 2.00 16-26 02/06S	520,000	USD	459,783	0.14
BQUE INTERAMERICAINE 3.1 17-28 22/02S	3,000,000	AUD	1,778,633	0.56
BRISTOL MYERS 5.9 23-33 15/11S	1,000,000	USD	978,712	0.31
COLGATE PALMOLIVE CO 4.8 23-26 02/03S	688,000	USD	640,262	0.20
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	1,000,000	EUR	993,065	0.31
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	210,000	EUR	188,854	0.06
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	500,000	EUR	414,393	0.13
EBAY INC 2.7 20-30 11/03S	900,000	USD	739,541	0.23
EBAY INC 3.45 14-24 01/08S	1,500,000	USD	1,396,669	0.44
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	790,000	EUR	656,948	0.21
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	1,000,000	USD	880,919	0.28
FIDELITY NATIONAL INFO 5.10 22-32 15/07S	1,000,000	USD	921,726	0.29
GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	521,000	EUR	528,245	0.17
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	878,000	EUR	869,646	0.27
INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	400,000	USD	327,832	0.10
INTEL CORP 3.4 20-25 25/03S	500,000	USD	459,687	0.14
INTER AMERICAN DEV BANK 4.375 14-44 24/0	1,000,000	USD	870,786	0.27
INTER AMERICAN DEVEL 3.875 11-41 28/10S	100,000	USD	81,965	0.03
INTL FIN CORP 6.30 14-24 25/11S	150,000,000	INR	1,674,436	0.53
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	1,000,000	EUR	961,940	0.30
KELLANOVA 3.25 16-26 01/04S	800,000	USD	719,843	0.23
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	708,000	EUR	611,907	0.19
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	1,000,000	EUR	968,315	0.30
MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	700,000	USD	626,813	0.20
MERRILL LYNCH INTL I 7.0 23-33 17/04A	140,000,000	INR	1,554,410	0.49
METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	1,000,000	USD	957,602	0.30
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	1,383,000	EUR	1,341,095	0.42
PRAXAIR INC 1.1 20-30 10/08S	2,000,000	USD	1,502,636	0.47
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	2,529,000	EUR	2,496,325	0.78
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	637,000	EUR	636,857	0.20
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	800,000	EUR	712,256	0.22
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	1,448,000	EUR	1,460,018	0.46
ROCHE HOLDINGS INC 3 15-25 10/11S	200,000	USD	181,536	0.06
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	1,900,000	EUR	1,861,734	0.58
SHIRE ACQ INV IR 3.20 16-26 23/09S	1,000,000	USD	894,579	0.28
STELLANTIS NV 3.7500 24-36 19/03A	477,000	EUR	460,710	0.14
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	633,000	EUR	629,452	0.20
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	600,000	EUR	561,960	0.18
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	368,000	EUR	332,348	0.10
THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	169,000	EUR	163,383	0.05
THERMO FISHER SCIENT 5.30 13-44 01/02S	300,000	USD	272,742	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwlige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
THERMO FISHER SCIENTIFI 2.8 21-41 15/10S	700,000	USD	464,567	0.15
TOYOTA MOTOR CR 5.5500 23-30 20/11S	1,000,000	USD	957,401	0.30
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	400,000	EUR	375,672	0.12
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	276,000	USD	243,355	0.08
TYCO ELECTRONICS GRO 3.125 17-27 15/08S	400,000	USD	352,685	0.11
UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	1,600,000	USD	1,309,482	0.41
UNITED STATES 1.25 20-50 15/05S	400,000	USD	184,278	0.06
UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	759,300	USD	620,103	0.19
UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	44,900	USD	27,846	0.01
UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	825,700	USD	555,848	0.17
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	45,800	USD	30,394	0.01
UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	1,152,300	USD	824,763	0.26
UNITED STATES 3 15-45 15/11S	700,000	USD	504,345	0.16
UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	1,000,000	USD	837,124	0.26
UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	200,000	USD	164,524	0.05
UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	230,000	USD	213,680	0.07
UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	3,000,000	USD	2,753,893	0.87
UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	4,300,000	USD	3,965,112	1.25
UNITED STATES TREASU 4.125 24-29 31/03S	6,000,000	USD	5,534,026	1.74
UNITED STATES TREASU 4.5 23-33 15/11S	200,000	USD	187,967	0.06
US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	1,000,000	USD	895,877	0.28
US TREASURY N/B 4.3750 23-28 31/08S	4,000,000	USD	3,723,465	1.17
VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	500,000	USD	453,200	0.14
VERIZON COMMUN 2.85 21-41 03/09S	500,000	USD	326,667	0.10
VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	250,000	USD	227,238	0.07
VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	1,300,000	USD	680,682	0.21
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.25 23-28 01/12S	750,000	USD	703,464	0.22
			<b>65,817,574</b>	<b>20.67</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>272,114,272</b>	<b>85.47</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	404,000	EUR	415,340	0.13
			<b>415,340</b>	<b>0.13</b>
<b>Belgien</b>				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	1,200,000	EUR	1,215,408	0.38
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	400,000	EUR	397,414	0.12
			<b>1,612,822</b>	<b>0.51</b>
<b>Danemark</b>				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	292,000	EUR	279,159	0.09
			<b>279,159</b>	<b>0.09</b>
<b>Finnland</b>				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	504,000	EUR	520,448	0.16
			<b>520,448</b>	<b>0.16</b>
<b>Frankreich</b>				
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	1,500,000	EUR	1,529,213	0.48
BPCE FL.R 22-28 14/01A	500,000	EUR	459,258	0.14
BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	600,000	EUR	612,426	0.19
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	400,000	EUR	410,150	0.13
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	500,000	EUR	487,395	0.15
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	500,000	EUR	451,445	0.14
			<b>3,949,887</b>	<b>1.24</b>
<b>Deutschland</b>				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	900,000	EUR	936,212	0.29
			<b>936,212</b>	<b>0.29</b>
<b>Italien</b>				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	365,000	EUR	383,711	0.12
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	1,780,000	EUR	1,785,981	0.56
			<b>2,169,692</b>	<b>0.68</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Niederlande</b>				
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	600,000	EUR	571,518	0.18
			<b>571,518</b>	<b>0.18</b>
<b>Norwegen</b>				
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	1,132,000	EUR	1,130,234	0.36
			<b>1,130,234</b>	<b>0.36</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	300,000	EUR	312,943	0.10
			<b>312,943</b>	<b>0.10</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	1,000,000	EUR	979,635	0.31
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	700,000	EUR	693,865	0.22
BBVA FL.R 23-31 13/01A	700,000	EUR	723,440	0.23
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	200,000	EUR	212,660	0.07
			<b>2,609,600</b>	<b>0.82</b>
<b>Großbritannien</b>				
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	706,000	EUR	700,620	0.22
			<b>700,620</b>	<b>0.22</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>15,208,475</b>	<b>4.78</b>
<b>bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>287,322,747</b>	<b>90.25</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Kanada</b>				
PROVINCE DE QUEBEC 5.35 04-25 01/06S	500,000	CAD	343,657	0.11
			<b>343,657</b>	<b>0.11</b>
<b>Dänemark</b>				
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	1,542,000	EUR	1,538,176	0.48
			<b>1,538,176</b>	<b>0.48</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA 3.375 24-34 31/05A	883,000	EUR	869,013	0.27
			<b>869,013</b>	<b>0.27</b>
<b>Neuseeland</b>				
WESTPAC NEW ZEA 1.4390 21-26 24/02S	2,000,000	NZD	1,066,681	0.34
			<b>1,066,681</b>	<b>0.34</b>
<b>Portugal</b>				
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	1,694,900	EUR	1,636,104	0.51
			<b>1,636,104</b>	<b>0.51</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	1,200,000	EUR	1,191,402	0.37
			<b>1,191,402</b>	<b>0.37</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	2,700,000	EUR	2,685,758	0.84
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	945,000	EUR	936,023	0.29
VERIZON COMMUNICATIONS 2.5 20-30 16/05S	1,000,000	CAD	606,485	0.19
			<b>4,228,266</b>	<b>1.33</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>10,873,299</b>	<b>3.42</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Kanada</b>				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	1,822,000	EUR	1,822,392	0.57
			<b>1,822,392</b>	<b>0.57</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>1,822,392</b>	<b>0.57</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>			<b>12,695,691</b>	<b>3.99</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam Sustainable Bond Global

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Supranational</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I C	630	EUR	227,329	0.07
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	482	EUR	511,441	0.16
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	7,100	EUR	6,179,058	1.94
			<b>6,917,828</b>	<b>2.17</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt</b>			<b>6,917,828</b>	<b>2.17</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>6,917,828</b>	<b>2.17</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>306,936,266</b>	<b>96.41</b>
Erwerbskosten			330,245,312	





Candriam Sustainable Bond Global

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Vereinigte Staaten von Amerika	22.00
Deutschland	12.97
Frankreich	8.86
Japan	7.64
Europäische Union	7.49
Supranational	5.95
Großbritannien	5.22
Kanada	4.06
Spanien	4.06
Italien	2.48
Belgien	2.23
Niederlande	2.22
Schweiz	1.41
Österreich	1.40
Dänemark	0.96
Ungarn	0.88
Finnland	0.80
Portugal	0.80
Polen	0.79
Rumänien	0.71
Norwegen	0.65
Australien	0.54
Schweden	0.52
Irland	0.46
Bulgarien	0.40
Chile	0.35
Neuseeland	0.34
Tschechische Republik	0.21
Slowakei	0.02
	<b>96.41</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	33.25
Banken und andere Finanzinstitute	29.89
Supranationale Organisationen	12.80
Pharmazeutika	2.87
Anlagefonds	2.17
Kommunikation	1.93
Sonstige Konsumgüter	1.71
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.24
Immobilien	1.19
Maschinen- und Apparatebau	1.12
Elektrotechnik	1.06
Versicherungen	0.96
Elektronik und Halbleiter	0.90
Chemikalien	0.69
Sonstige Dienstleistungen	0.67
Einzelhandel und Warenhäuser	0.67
Baumaterialien	0.52
Internet und Internet-Dienste	0.46
Versorger	0.42
Sonstiges	0.37
Kraftfahrzeuge	0.36
Verpackungsindustrie	0.31
Grafik und Verlage	0.30
Gesundheitswesen	0.30
Transport	0.21
Biotechnologie	0.06
	<b>96.41</b>

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Global Convertible

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Strukturierte Produkte</b>				
<b>Frankreich</b>				
SOITEC SA CV 0.0 20-25 01/10U	1,150	EUR	191,998	1.50
			<b>191,998</b>	<b>1.50</b>
<b>Strukturierte Produkte, insgesamt</b>			<b>191,998</b>	<b>1.50</b>
<b>Anleihen</b>				
<b>Japan</b>				
DAIFUKU CO LTD 0.0 23-30 14/09U	10,000,000	JPY	64,741	0.51
IBIDEN 0.00 24-31 14/03U	20,000,000	JPY	124,859	0.98
			<b>189,600</b>	<b>1.48</b>
<b>Spanien</b>				
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	200,000	EUR	203,261	1.59
			<b>203,261</b>	<b>1.59</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AMERICAN WATER CAPIL 3.625 23-26 16/06S	200,000	USD	183,332	1.43
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	400,000	USD	374,169	2.92
SIMON GLOBAL DEVELOP 3.5 23-26 14/11A	100,000	EUR	103,999	0.81
			<b>661,500</b>	<b>5.17</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>1,054,361</b>	<b>8.23</b>
<b>Wandelanleihen</b>				
<b>Kanada</b>				
SHOPIFY INC CV 0.125 20-25 01/11S	200,000	USD	174,505	1.36
			<b>174,505</b>	<b>1.36</b>
<b>Frankreich</b>				
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	3,400	EUR	169,412	1.32
EDENRED SA CV 0.00 21-28 14/06U	3,000	EUR	177,383	1.39
ELIS SA CV 2.25 22-29 22/09A22-29 22/09A	200,000	EUR	271,711	2.12
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	100,000	EUR	115,535	0.90
UBISOFT ENTERTAINMENT 2.375 22-28 15/11A	100,000	EUR	96,071	0.75
VEOLIA ENVIRONNEMENT CV 0.00 19-25 01/01U	11,000	EUR	344,163	2.69
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	300,000	EUR	297,150	2.32
			<b>1,471,425</b>	<b>11.49</b>
<b>Deutschland</b>				
BECHTLE AG CV 2.0 23-30 08/12S	200,000	EUR	208,056	1.62
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	300,000	EUR	288,641	2.25
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.4 20-28 30/06S	100,000	EUR	86,406	0.67
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.875 17-25 01/09S	100,000	EUR	97,139	0.76
			<b>680,242</b>	<b>5.31</b>
<b>Japan</b>				
DAIFUKU CO LTD CV 0.0 23-28 14/09U	20,000,000	JPY	127,344	0.99
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO 0.0 24-29 30/03U	20,000,000	JPY	113,970	0.89
ROHM CO LTD CV 0.00 19-24 05/12U	20,000,000	JPY	115,478	0.90
			<b>356,792</b>	<b>2.79</b>
<b>Volksrepublik China</b>				
ALIBABA GROUP HOLDING CV 24-31 01/06S	500,000	USD	452,553	3.53
LI AUTO INC CV 0.25 21-2801/05S	70,000	USD	62,825	0.49
MEITUAN CV 0.00 21-27 27/04U0 21-27 27/04U	100,000	USD	88,826	0.69
			<b>604,204</b>	<b>4.72</b>
<b>Spanien</b>				
AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5 20-25 09/04S	200,000	EUR	238,290	1.86
CELLNEX TELECOM SA CV 0.50 19-28 05/07A	200,000	EUR	203,361	1.59
			<b>441,651</b>	<b>3.45</b>
<b>Schweiz</b>				
STMICROELECTRONIC CV 0.0001 17-27 04/08S	400,000	USD	396,099	3.09
			<b>396,099</b>	<b>3.09</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Global Convertible

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AKAMAI TECHNO CV 0.375 19-27 01/09S	470,000	USD	425,262	3.32
AKAMAI TECHNOLOG CV 1.125 23-29 15/02S	130,000	USD	114,897	0.90
ALNYLAM PHARMAC CV 1.000 22-27 15/09S	200,000	USD	201,202	1.57
BENTLEY SYSTEMS INC 0.375 21-27 01/07S	300,000	USD	250,354	1.96
BIOMARIN PHARMA CV 0.599 17-24 01/08S	150,000	USD	139,241	1.09
CYTOKINETICS INC 3.50 22-27 01/07S	40,000	USD	48,849	0.38
ENPHASE ENERGY INC CV 0.00 21-26 01/03U	300,000	USD	255,163	1.99
ETSY INC CV 0.125 19-26 01/10S	100,000	USD	92,335	0.72
FIVE9 CV 1.0 24-29 15/03S	100,000	USD	82,987	0.65
GLOBAL PAYMENTS CV 1.5 24-31 01/03S	300,000	USD	256,725	2.00
GUIDEWIRE SOFTWARE CV 1.25 18-25 15/03S	100,000	USD	116,895	0.91
HALOZYME THERAPEUT CV 0.25 22-27 01/03SS	100,000	USD	88,822	0.69
HALOZYME THERAPEUT CV 22-28 15/08S	100,000	USD	103,763	0.81
INSMED INC CV 0.750 21-28 01/06S	30,000	USD	59,281	0.46
LIBERTY MEDIA GROUP CV 2.25 22-27 15/08S	100,000	USD	98,338	0.77
NEXTERA ENERGY CA CV 3.0 24-27 01/03S	250,000	USD	266,661	2.08
OKTA INC 0.125 19-25 01/09S	250,000	USD	220,567	1.72
ON SEMICONDUCTOR CV 0.50 23-29 01/03S	200,000	USD	179,402	1.40
QIAGEN NV CV 1 18-24 13/11S	200,000	USD	185,206	1.45
REPLIGEN CORP 1.0 23-28 15/12S	100,000	USD	88,139	0.69
REXFORD INDUSTRIA CV 4.125 24-29 15/03S	268,000	USD	244,406	1.91
RIVIAN AUTO CV 4.625 23-29 15/03S	150,000	USD	136,813	1.07
RIVIAN AUTOMOTIVE 3.625 23-30 15/10S	150,000	USD	120,371	0.94
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 23-28 01/06S	200,000	USD	257,317	2.01
SNAP INC 0.75 19-26 01/08	100,000	USD	100,203	0.78
TETRA TECH INC CV 2.25 23-28 15/08S	100,000	USD	109,531	0.86
TYLER TECHNOLOGIES 0.25 21-26 15/03S	150,000	USD	153,812	1.20
VAIL RESORTS IN CV 0.00 20-26 01/01U	300,000	USD	254,938	1.99
WELLTOWER OP LLC CV 2.75 23-28 15/05S	350,000	USD	390,001	3.05
WESTERN DIGITAL CV 3.0 23-28 15/11S	150,000	USD	223,962	1.75
WOLFSPEED INC 1.75 20-26 01/05S	50,000	USD	41,745	0.33
WORKIVA INC CV 1.25 23-28 15/08S	200,000	USD	166,024	1.30
ZILLOW GROUP INC 2.75 20-25 15/05S	200,000	USD	188,926	1.48
ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S	130,000	USD	163,120	1.27
			<b>5,825,258</b>	<b>45.49</b>
<b>Wandelanleihen gesamt</b>			<b>9,950,176</b>	<b>77.70</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>11,196,535</b>	<b>87.44</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
VENTAS REALTY LP 3.75 24-26 01/06S	500,000	USD	488,161	3.81
			<b>488,161</b>	<b>3.81</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>488,161</b>	<b>3.81</b>
<b>Wandelanleihen</b>				
<b>Japan</b>				
ROHM CV 0.00 24-31 24/04U	30,000,000	JPY	174,519	1.36
			<b>174,519</b>	<b>1.36</b>
<b>Neuseeland</b>				
XERO INVESTMENTS CV 1.625 24-31 12/06S	200,000	USD	195,358	1.53
			<b>195,358</b>	<b>1.53</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
BLOOM ENERGY CORP 3.00 24-28 01/06A	100,000	USD	88,873	0.69
			<b>88,873</b>	<b>0.69</b>
<b>Wandelanleihen gesamt</b>			<b>458,750</b>	<b>3.58</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Global Convertible

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
SCHNEIDER ELECTRIC SE FL.R 24-31 28/06S	200,000	EUR	200,134	1.56
			<b>200,134</b>	<b>1.56</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>200,134</b>	<b>1.56</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>			<b>1,147,045</b>	<b>8.96</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>12,343,580</b>	<b>96.39</b>
Erwerbskosten			12,261,202	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Global Convertible

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Vereinigte Staaten von Amerika	56.73
Frankreich	12.99
Japan	5.63
Deutschland	5.31
Spanien	5.04
Volksrepublik China	4.72
Schweiz	3.09
Neuseeland	1.53
Kanada	1.36
	<b>96.39</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Internet und Internet-Dienste	25.06
Banken und andere Finanzinstitute	12.13
Elektronik und Halbleiter	10.25
Immobilien	10.20
Versorger	8.19
Biotechnologie	5.11
Pharmazeutika	4.96
Büroausstattung und Computer	3.76
Hotels und Restaurants	3.31
Kraftfahrzeuge	2.50
Transport	2.25
Kommunikation	1.59
Elektrotechnik	1.56
Grafik und Verlage	1.55
Maschinen- und Apparatebau	1.50
Baumaterialien	0.89
Umweltdienste und Recycling	0.86
Einzelhandel und Warenhäuser	0.72
	<b>96.39</b>



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Kanada</b>				
PRIMO WATER HOLD INC 21-29 30/04S	10,000,000	USD	8,595,895	0.66
			<b>8,595,895</b>	<b>0.66</b>
<b>Frankreich</b>				
ILIAD HOLDING 8.5000 24-31 15/04S	7,559,000	USD	7,141,385	0.54
ILIAD SA 5.375 23-29 15/02A	12,700,000	EUR	12,916,154	0.98
ILIAD SA 5.625 23-30 15/02A	10,000,000	EUR	10,233,310	0.78
			<b>30,290,849</b>	<b>2.31</b>
<b>Deutschland</b>				
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	27,000,000	EUR	27,719,710	2.11
ZF NA CAPITAL 6.8750 23-28 14/04S	10,000,000	USD	9,511,043	0.73
ZF NA CAPITAL 7.1250 23-30 14/04S	10,000,000	USD	9,660,537	0.74
			<b>46,891,290</b>	<b>3.58</b>
<b>Italien</b>				
ENEL SPA 1.375 21-99 31/12A	15,000,000	EUR	13,518,825	1.03
TELECOM ITALIA CAP 6.375 04-33 15/11S	8,562,000	USD	7,471,928	0.57
TELECOM ITALIA SPA 6.875 24-28 15/02S	10,000,000	EUR	10,647,530	0.81
TERNA RETE ELET 4.7500 24-49 31/12A	17,000,000	EUR	16,787,500	1.28
			<b>48,425,783</b>	<b>3.69</b>
<b>Portugal</b>				
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	10,000,000	EUR	9,725,000	0.74
			<b>9,725,000</b>	<b>0.74</b>
<b>Spanien</b>				
IBERDROLA FIN.EMTN 4.871 24-99 31/12A	8,100,000	EUR	8,228,142	0.63
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	7,000,000	EUR	6,332,550	0.48
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	15,500,000	EUR	15,114,825	1.15
			<b>29,675,517</b>	<b>2.26</b>
<b>Schweden</b>				
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	14,693,000	EUR	14,509,338	1.11
			<b>14,509,338</b>	<b>1.11</b>
<b>Großbritannien</b>				
VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS	15,000,000	GBP	14,591,319	1.11
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	30,000,000	USD	23,607,432	1.80
VMED O2 UK FINANCING 7.75 24-32 15/04S	13,000,000	USD	11,831,802	0.90
			<b>50,030,553</b>	<b>3.81</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ACADIA HEALTHCARE CO 5.00 20-29 15/04S	7,705,000	USD	6,831,805	0.52
ARAMARK SERVICES INC 5 17-25 01/04S1/04S	9,500,000	USD	8,813,039	0.67
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	30,445,000	EUR	29,762,728	2.27
AXALTA COATING SYSTE 7.25 23-31 15/02S	7,000,000	USD	6,782,466	0.52
BALL CORP 6.875 22-28 15/03S	10,000,000	USD	9,576,589	0.73
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	20,499,000	EUR	19,593,510	1.49
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.25 20-31 01/02S	10,000,000	USD	7,617,830	0.58
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.5 21-32 01/05S	10,000,000	USD	7,515,012	0.57
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	12,500,000	USD	10,101,780	0.77
CENTENE CORP 4.2500 19-27 15/12S	16,016,000	USD	14,258,761	1.09
CHARLES RIVER LABO 3.75 21-29 15/03S/03S	10,995,000	USD	9,361,256	0.71
CHART INDUSTRIE 7.5000 22-30 01/01S	17,500,000	USD	16,873,249	1.29
CHARTER COM OPER 6.384 16-35 23/10S	10,000,000	USD	9,093,492	0.69
CHARTER COM OPERAT 2.8000 20-31 01/04S	5,000,000	USD	3,813,319	0.29
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	19,629,000	USD	18,073,156	1.38
COTY/HFC PRESTI 4.7500 21-29 15/01S	9,000,000	USD	7,981,189	0.61
COTY/HFC PRESTI 6.6250 23-30 15/07S	9,520,000	USD	9,014,114	0.69
CROWN AMERICAS LLC 5.25 23-30 01/04S	5,000,000	USD	4,513,005	0.34
CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S	19,209,000	USD	17,614,539	1.34
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	10,000,000	EUR	9,930,650	0.76
DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S	25,000,000	USD	22,936,009	1.75

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ENCOMPASS HEALTH 4.625 20-31 01/04S	10,000,000	USD	8,562,821	0.65
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	7,000,000	USD	6,510,376	0.50
HILTON DOMESTIC 3.620 21-32 15/02S	5,000,000	USD	4,037,238	0.31
HILTON DOMESTIC OPER 6.125 26/03 01/04S	10,810,000	USD	10,135,236	0.77
HILTON GRAND VACATI 6.625 24-32 15/01S	10,000,000	USD	9,374,220	0.71
IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	8,000,000	USD	7,323,894	0.56
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	15,540,000	EUR	15,285,369	1.17
IQVIA INC 6.25 24-29 01/02S	14,614,000	USD	14,014,509	1.07
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	26,500,000	USD	22,954,518	1.75
LKQ CORP 6.25 23-33 15/06S	7,464,000	USD	7,148,586	0.55
MEDLINE BORROWE 6.2500 24-29 01/04S	3,997,000	USD	3,771,624	0.29
NEXTERA ENERGY 7.2500 23-29 15/01S	10,892,000	USD	10,421,665	0.79
NEXTERA ENERGY OPERA 3.875 19-26 15/10S	15,000,000	USD	13,309,041	1.01
NEXTRA ENERGY 144A 4.50 17-27 15/09S	7,927,000	USD	6,999,362	0.53
NORTONLIFELOCK INC 6.75 -27 30/09S	22,574,000	USD	21,329,971	1.63
OWENSBROCKWAY GLASS 7.25 23-31 15/05S	15,000,000	USD	13,971,508	1.07
PERRIGO FINANCE 4.375 16-26 15/03S	6,000,000	USD	5,413,774	0.41
POST HOLDINGS INC 5.625 17-28 15/01S	10,000,000	USD	9,185,873	0.70
PRA HEALTH SCIENCES 2.875 21-26 15/07S7S	18,824,000	USD	16,684,115	1.27
PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S	19,203,000	USD	17,781,290	1.36
PRIME SECURITY SERVIC 6.25 20-28 15/01S	12,000,000	USD	11,033,425	0.84
STAR PARENT INC9.00 23-30 01/10S	24,263,000	USD	23,768,265	1.81
SUMMIT MATERIAL 7.2500 23-31 15/01S	16,000,000	USD	15,461,128	1.18
TENET HEALTHCAR 6.7500 23-31 15/05S	10,000,000	USD	9,517,052	0.73
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	45,000,000	USD	41,090,287	3.13
THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	9,000,000	USD	7,711,417	0.59
UNITED RENTALS 6.125 24-34 15/03S	3,030,000	USD	2,816,840	0.21
UNITED RENTALS NORTH AM 6.0 22-29 15/12S	20,000,000	USD	18,712,106	1.43
WESCO DISTRIBUTION 6.625 24-32 15/03S	15,000,000	USD	14,143,121	1.08
			<b>618,526,129</b>	<b>47.16</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>856,670,354</b>	<b>65.32</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Danemark</b>				
ORSTED FL.R 24-XX 14/12A	15,000,000	EUR	15,112,500	1.15
			<b>15,112,500</b>	<b>1.15</b>
<b>Frankreich</b>				
VEOLIA ENVIRONNEMEN FL.R 23-XX 22/02A	10,000,000	EUR	10,398,140	0.79
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	20,000,000	EUR	19,152,500	1.46
			<b>29,550,640</b>	<b>2.25</b>
<b>Italien</b>				
ENEL FL.R 24-XX 27/05A	10,000,000	EUR	9,947,850	0.76
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	15,000,000	EUR	12,395,775	0.95
			<b>22,343,625</b>	<b>1.70</b>
<b>Niederlande</b>				
TENNET HOLDING BV FL.R 24-XX 21/03A	10,000,000	EUR	9,962,500	0.76
			<b>9,962,500</b>	<b>0.76</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	20,000,000	EUR	18,355,000	1.40
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	5,600,000	EUR	5,565,000	0.42
			<b>23,920,000</b>	<b>1.82</b>
<b>Spanien</b>				
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	10,000,000	EUR	10,227,580	0.78
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	10,000,000	EUR	10,153,000	0.77
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	15,000,000	EUR	14,907,675	1.14
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	13,000,000	EUR	14,104,480	1.08
			<b>49,392,735</b>	<b>3.77</b>
<b>Großbritannien</b>				
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	30,660,000	USD	28,595,546	2.18
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	11,971,000	USD	10,498,352	0.80

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	9,000,000	USD	7,151,712	0.55
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>46,245,610</b>	<b>3.53</b>
PERRIGO FINANCE FL.R 20-30 15/06S	9,000,000	USD	7,719,944	0.59
			<b>7,719,944</b>	<b>0.59</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>204,247,554</b>	<b>15.57</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>1,060,917,908</b>	<b>80.89</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Italien</b>				
TELECOM ITALIA SPA 2.375 24-27 12/10A	2,718,000	EUR	2,534,320	0.19
			<b>2,534,320</b>	<b>0.19</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
CHARTER COMMUNICATIO 6.1 24-29 01/06S	12,069,000	USD	11,301,730	0.86
ORGANON CO ORGANON F 6.75 24-34 15/05S	11,410,000	USD	10,631,401	0.81
ORGANON CO ORGANON F 7.87 24-34 15/05S	12,701,000	USD	12,176,647	0.93
OWENSBROCKWAY GLASS 7.375 24-32 01/06S	5,000,000	USD	4,670,683	0.36
ZEBRA TECHNOLOGIES C 6.5 24-32 01/06S	6,455,000	USD	6,090,675	0.46
			<b>44,871,136</b>	<b>3.42</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>47,405,456</b>	<b>3.61</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>			<b>47,405,456</b>	<b>3.61</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Supranational</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V C	100,124	EUR	107,329,916	8.18
			<b>107,329,916</b>	<b>8.18</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt</b>			<b>107,329,916</b>	<b>8.18</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>107,329,916</b>	<b>8.18</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,215,653,280</b>	<b>92.69</b>
Erwerbskosten			1,188,150,625	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.





Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Vereinigte Staaten von Amerika	51.17
Supranational	8.18
Großbritannien	7.34
Spanien	6.03
Italien	5.59
Frankreich	4.56
Deutschland	3.58
Portugal	2.57
Dänemark	1.15
Schweden	1.11
Niederlande	0.76
Kanada	0.66
	<b>92.69</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Banken und andere Finanzinstitute	25.41
Gesundheitswesen	12.19
Versorger	10.58
Kommunikation	8.68
Anlagefonds	8.18
Sonstige Dienstleistungen	4.75
Elektrotechnik	4.54
Internet und Internet-Dienste	3.39
Pharmazeutika	2.87
Chemikalien	2.26
Biotechnologie	1.99
Verpackungsindustrie	1.49
Baumaterialien	1.42
Maschinen- und Apparatebau	1.29
Erdöl	1.15
Büroausstattung und Computer	0.78
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.70
Kraftfahrzeuge	0.55
Elektronik und Halbleiter	0.46
	<b>92.69</b>



Candriam Sustainable Bond Impact

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	800,000	EUR	747,364	0.80
			<b>747,364</b>	<b>0.80</b>
<b>Belgien</b>				
AEDIFICA SA 0.75 21-31 09/09A	200,000	EUR	157,289	0.17
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1,600,000	EUR	1,385,935	1.48
COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	200,000	EUR	160,901	0.17
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	400,000	EUR	338,762	0.36
ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	700,000	EUR	689,472	0.74
KBC GROUPE SA 3 22-30 25/08A	1,000,000	EUR	958,850	1.03
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	400,000	EUR	413,594	0.44
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	281,034	0.30
REGION WALLONNE 0.25 19-26 03/05A	500,000	EUR	472,150	0.51
REGION WALLONNE 0.5 20-30 08/04A	300,000	EUR	256,797	0.27
			<b>5,114,784</b>	<b>5.47</b>
<b>Kanada</b>				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	1,014,000	EUR	1,006,943	1.08
CANADA 1.85 20-27 01/02S	600,000	CAD	388,725	0.42
PROVINCE OF QUEBEC 1.85 20-27 13/02S	600,000	CAD	388,577	0.42
			<b>1,784,245</b>	<b>1.91</b>
<b>Chile</b>				
CHILE 2.55 21-33 27/07S	700,000	USD	531,056	0.57
			<b>531,056</b>	<b>0.57</b>
<b>Europaische Union</b>				
BEI 0.0100 21-41 15/05A	2,000,000	EUR	1,172,810	1.25
COUNCIL OF EUROPE 1.00 22-29 13/04A	1,300,000	EUR	1,190,105	1.27
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	3,100,000	EUR	2,201,433	2.35
			<b>4,564,348</b>	<b>4.88</b>
<b>Finnland</b>				
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	435,000	EUR	441,279	0.47
NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A	1,250,000	EUR	1,032,750	1.10
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	682,000	EUR	624,565	0.67
			<b>2,098,594</b>	<b>2.24</b>
<b>Frankreich</b>				
AGENCE FRANCE L 0.00 20-27 20/09U	700,000	EUR	628,471	0.67
AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	1,200,000	EUR	982,644	1.05
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	300,000	EUR	300,656	0.32
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	1,000,000	EUR	1,015,320	1.09
BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	1,100,000	EUR	1,017,786	1.09
BPIFRANCE 3.125 23-33 25/05A	700,000	EUR	687,141	0.74
CADES 1.5 22-32 25/05A	600,000	EUR	529,134	0.57
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	600,000	EUR	592,152	0.63
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	1,400,000	EUR	1,241,338	1.33
DANONE 1.00 18-25 26/03A	900,000	EUR	882,662	0.94
FONCIERE DES REGIONS 1.125 15-21 31/01S	400,000	EUR	329,378	0.35
FRANCE 0.1 20-49 02/07A	700,000	EUR	575,722	0.62
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	3,200,000	EUR	2,566,239	2.75
GECINA 0.875 22-33 25/01A	600,000	EUR	471,792	0.50
GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A	400,000	EUR	352,074	0.38
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	1,600,000	EUR	1,292,799	1.38
LA BANQUE POSTALE 3.1250 24-34 26/01A	200,000	EUR	198,518	0.21
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	400,000	EUR	387,170	0.41
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	400,000	EUR	366,766	0.39
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	1,400,000	EUR	1,135,911	1.22
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	500,000	EUR	419,218	0.45
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	900,000	EUR	816,620	0.87

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Impact

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	500,000	EUR	495,768	0.53
UNION NAT. INTERPRO. 0.00 20-30 19/11U	1,000,000	EUR	819,480	0.88
VERALLIA FRANCE SA 1.875 21-31 10/11A	300,000	EUR	259,598	0.28
			<b>18,364,357</b>	<b>19.64</b>
<b>Deutschland</b>				
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	600,000	EUR	593,853	0.64
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	3,600,000	EUR	1,823,291	1.95
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	1,800,000	EUR	1,731,068	1.85
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	700,000	EUR	687,386	0.74
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	600,000	EUR	596,061	0.64
LEG IMMOBILIEN SE 0.75 21-31 30/06A	400,000	EUR	318,878	0.34
MERCEDESBENZ GROUP 0.75 20-30 10/09A	500,000	EUR	428,970	0.46
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	300,000	EUR	250,886	0.27
VOLKSWAGEN INTL FIN 1.25 20-32 23/09A	500,000	EUR	409,593	0.44
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	500,000	EUR	400,123	0.43
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	200,000	EUR	205,427	0.22
			<b>7,445,536</b>	<b>7.96</b>
<b>Irland</b>				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	1,700,000	EUR	1,551,776	1.66
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	500,000	EUR	426,848	0.46
			<b>1,978,624</b>	<b>2.12</b>
<b>Italien</b>				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	1,000,000	EUR	879,275	0.94
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	4,650,000	EUR	2,844,846	3.04
CASSA DEPOSITI E PREST 2.0 20-27 20/04A	600,000	EUR	573,036	0.61
ENEL FINANCE INTL 0.5 21-30 17/06A	1,400,000	EUR	1,186,192	1.27
INTESA SANPAOLO 4.00 23-26 19/05A	294,000	EUR	295,655	0.32
INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	650,000	EUR	668,489	0.72
INTESA SANPAOLO 4.875 23-30 19/05A	200,000	EUR	210,834	0.23
TERNA SPA 0.75 20-32 24/07A	650,000	EUR	519,721	0.56
			<b>7,178,048</b>	<b>7.68</b>
<b>Lettland</b>				
LATVIA 0.25 21-30 23/01A	1,019,000	EUR	851,410	0.91
			<b>851,410</b>	<b>0.91</b>
<b>Luxemburg</b>				
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	600,000	EUR	473,304	0.51
			<b>473,304</b>	<b>0.51</b>
<b>Mexiko</b>				
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	450,000	EUR	416,572	0.45
			<b>416,572</b>	<b>0.45</b>
<b>Niederlande</b>				
ABN AMRO BANK 0.5 21-29 23/09A	1,500,000	EUR	1,274,183	1.36
ASML HOLDING NV 2.25 22-32 17/05A	1,200,000	EUR	1,132,758	1.21
BNG BANK N.V. 2.75 24-34 11/01A	1,000,000	EUR	970,235	1.04
ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	1,000,000	EUR	908,400	0.97
KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	300,000	EUR	290,249	0.31
KONINKLIJKE AHOLD DE 0.375 21-30 18/03A	500,000	EUR	423,228	0.45
NEDERLANDSE WATERS BK 0.25 22-32 19/01A	1,120,000	EUR	911,299	0.97
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	2,200,000	EUR	1,541,088	1.65
RABOBANK 1.106 21-27 24/02S 21-27 24/02S	1,050,000	USD	910,269	0.97
			<b>8,361,709</b>	<b>8.94</b>
<b>Portugal</b>				
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	900,000	EUR	825,390	0.88
			<b>825,390</b>	<b>0.88</b>
<b>Slowenien</b>				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	700,000	EUR	569,692	0.61
			<b>569,692</b>	<b>0.61</b>
<b>Spanien</b>				
BBVA 4.375 22-29 14/10A	1,000,000	EUR	1,041,450	1.11
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	1,200,000	EUR	1,187,610	1.27

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
 Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Impact

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
INSTITUTO DE CREDITO 2.65 22-28 31/01A	400,000	EUR	392,566	0.42
RED ELECTRICA FIN 0.5 21-33 24/05A	500,000	EUR	396,995	0.42
SPAIN 0.827 20-27 30/07A	800,000	EUR	744,640	0.80
SPAIN 1 21-42 30/07A	4,000,000	EUR	2,564,359	2.74
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	500,000	EUR	497,538	0.53
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	100,000	EUR	89,318	0.10
			<b>6,914,476</b>	<b>7.40</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDBANK AB 4.375 23-30 05/09A	300,000	EUR	309,833	0.33
			<b>309,833</b>	<b>0.33</b>
<b>Großbritannien</b>				
ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	1,200,000	EUR	1,043,622	1.12
VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	1,300,000	EUR	1,227,005	1.31
			<b>2,270,627</b>	<b>2.43</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	700,000	EUR	681,755	0.73
CITIGROUP INC 1.281 21-25 03/11S	300,000	USD	275,512	0.29
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3 21-29 10/11A	800,000	EUR	692,044	0.74
DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	600,000	EUR	472,542	0.51
ELI LILLY & CO 0.5000 21-33 14/09A	800,000	EUR	631,788	0.68
HCA INC 5.375 18-26 01/09S	200,000	USD	186,105	0.20
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	800,000	EUR	691,420	0.74
MET LIFE GLOB F 0.9500 20-25 02/07S	500,000	USD	446,492	0.48
MORGAN STANLEY 0.8640 20-25 21/10S	600,000	USD	551,269	0.59
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	600,000	EUR	534,192	0.57
SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	800,000	EUR	730,236	0.78
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	482,000	EUR	495,486	0.53
THERMO FISHER SCIENT 0.00 21-25 18/11U	800,000	EUR	761,536	0.81
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15 20-30 13/02S	800,000	USD	643,788	0.69
VERIZON COMMUNICATION 3.875 19-29 08/02S	500,000	USD	443,282	0.47
XYLEM INC 1.9500 20-28 30/01S	800,000	USD	670,100	0.72
			<b>8,907,547</b>	<b>9.53</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>79,707,516</b>	<b>85.27</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
ANZ BANKING GROUP FL.R 19-29 21/11A	450,000	EUR	444,038	0.47
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	262,000	EUR	269,354	0.29
			<b>713,392</b>	<b>0.76</b>
<b>Belgien</b>				
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	300,000	EUR	281,874	0.30
			<b>281,874</b>	<b>0.30</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	900,000	EUR	738,351	0.79
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	200,000	EUR	203,895	0.22
BPCE FL.R 22-28 14/01A	1,200,000	EUR	1,102,218	1.18
CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	200,000	EUR	173,312	0.19
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1,100,000	EUR	993,179	1.06
			<b>3,210,955</b>	<b>3.43</b>
<b>Irland</b>				
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	1,000,000	EUR	969,760	1.04
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	500,000	EUR	516,303	0.55
			<b>1,486,063</b>	<b>1.59</b>
<b>Italien</b>				
MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	500,000	EUR	513,898	0.55
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	500,000	EUR	445,568	0.48
			<b>959,466</b>	<b>1.03</b>
<b>Niederlande</b>				
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	300,000	EUR	292,339	0.31
			<b>292,339</b>	<b>0.31</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Impact

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Norwegen</b>				
DNB BANK A FL.R 23-29 01/11A	200,000	EUR	207,403	0.22
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	900,000	EUR	898,596	0.96
			<b>1,105,999</b>	<b>1.18</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO DE BADELL FL.R 24-30 13/09A	200,000	EUR	201,938	0.22
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	200,000	EUR	191,934	0.21
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	500,000	EUR	459,975	0.49
			<b>853,847</b>	<b>0.91</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	800,000	EUR	752,816	0.81
TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	500,000	EUR	473,393	0.51
			<b>1,226,209</b>	<b>1.31</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>10,130,144</b>	<b>10.84</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>89,837,660</b>	<b>96.10</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Dänemark</b>				
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	611,000	EUR	609,485	0.65
			<b>609,485</b>	<b>0.65</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>609,485</b>	<b>0.65</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>			<b>609,485</b>	<b>0.65</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>90,447,145</b>	<b>96.75</b>
Erwerbskosten			95,649,018	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Bond Impact

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Frankreich	23.08
Vereinigte Staaten von Amerika	9.53
Niederlande	9.26
Italien	8.70
Spanien	8.31
Deutschland	7.96
Belgien	5.77
Europäische Union	4.88
Irland	3.71
Großbritannien	2.43
Finnland	2.24
Kanada	1.91
Schweden	1.64
Australien	1.56
Norwegen	1.18
Lettland	0.91
Portugal	0.88
Dänemark	0.65
Slowenien	0.61
Chile	0.57
Luxemburg	0.51
Mexiko	0.45
	<b>96.75</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Banken und andere Finanzinstitute	42.78
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	23.28
Supranationale Organisationen	4.88
Kommunikation	4.14
Immobilien	3.21
Pharmazeutika	2.63
Versicherungen	2.56
Versorger	2.01
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.68
Sonstige Dienstleistungen	1.68
Sonstige Konsumgüter	1.48
Elektrotechnik	1.22
Elektronik und Halbleiter	1.21
Kraftfahrzeuge	0.99
Einzelhandel und Warenhäuser	0.76
Biotechnologie	0.68
Sonstiges	0.57
Transport	0.53
Verpackungsindustrie	0.28
Gesundheitswesen	0.20
	<b>96.75</b>

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Österreich</b>				
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	900,000	EUR	850,973	0.46
			<b>850,973</b>	<b>0.46</b>
<b>Belgien</b>				
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	500,000	EUR	519,155	0.28
			<b>519,155</b>	<b>0.28</b>
<b>Frankreich</b>				
COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	900,000	EUR	788,117	0.43
			<b>788,117</b>	<b>0.43</b>
<b>Deutschland</b>				
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	3,000,000	EUR	2,792,340	1.52
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	2,800,000	EUR	2,707,516	1.47
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	1,000,000	EUR	800,245	0.44
			<b>6,300,101</b>	<b>3.43</b>
<b>Italien</b>				
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	800,000	EUR	789,840	0.43
ITALY 4.75 13-28 01/09S	1,200,000	EUR	1,259,640	0.69
			<b>2,049,480</b>	<b>1.12</b>
<b>Niederlande</b>				
NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	1,250,000	EUR	1,108,438	0.60
			<b>1,108,438</b>	<b>0.60</b>
<b>Portugal</b>				
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	705,749	EUR	729,751	0.40
			<b>729,751</b>	<b>0.40</b>
<b>Spanien</b>				
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	1,000,000	EUR	854,665	0.47
			<b>854,665</b>	<b>0.47</b>
<b>Schweden</b>				
AUTOLIV INC 4.25 23-28 15/03A	800,000	EUR	809,912	0.44
			<b>809,912</b>	<b>0.44</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	800,000	EUR	822,384	0.45
			<b>822,384</b>	<b>0.45</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>14,832,976</b>	<b>8.08</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Frankreich</b>				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	1,000,000	EUR	820,390	0.45
BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	800,000	EUR	775,840	0.42
			<b>1,596,230</b>	<b>0.87</b>
<b>Niederlande</b>				
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	800,000	EUR	779,570	0.42
			<b>779,570</b>	<b>0.42</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>2,375,800</b>	<b>1.29</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>17,208,776</b>	<b>9.37</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Schwellenmärkte</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	7,055	USD	7,607,107	4.14
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	2,338	EUR	5,595,368	3.05
			<b>13,202,475</b>	<b>7.19</b>
<b>Europäische Union</b>				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C	397	EUR	1,120,223	0.61
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS Z C	653	EUR	1,781,754	0.97
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	894	EUR	1,603,866	0.87

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
 Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	1,322	EUR	6,963,422	3.79
			<b>11,469,265</b>	<b>6.25</b>
<b>Japan</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	2,319	JPY	3,428,935	1.87
			<b>3,428,935</b>	<b>1.87</b>
<b>Supranational</b>				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C	1,256	EUR	1,869,495	1.02
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	21,306	EUR	22,158,681	12.07
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	34,001	EUR	34,591,063	18.84
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	36,580	EUR	34,862,533	18.99
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	2,726	EUR	3,311,852	1.80
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	15,468	EUR	15,115,004	8.23
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	415	USD	581,690	0.32
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	840	USD	1,334,169	0.73
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	3,005	EUR	1,125,793	0.61
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	885	EUR	983,828	0.54
			<b>115,934,108</b>	<b>63.16</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	17,006	USD	20,195,318	11.00
			<b>20,195,318</b>	<b>11.00</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt</b>			<b>164,230,101</b>	<b>89.47</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>164,230,101</b>	<b>89.47</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>181,438,877</b>	<b>98.84</b>
Erwerbskosten			177,456,104	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.





Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Supranational	63.16
Vereinigte Staaten von Amerika	11.45
Schwellenmärkte	7.19
Europäische Union	6.25
Deutschland	3.43
Japan	1.87
Frankreich	1.30
Italien	1.12
Niederlande	1.03
Spanien	0.47
Österreich	0.46
Schweden	0.44
Portugal	0.40
Belgien	0.28
	<b>98.84</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Anlagefonds	89.47
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	5.90
Banken und andere Finanzinstitute	1.28
Kraftfahrzeuge	0.89
Immobilien	0.87
Versicherungen	0.45
	<b>98.84</b>



Candriam Sustainable Equity Children

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Australien</b>				
ARENA REIT-STAPLED SECURITY	339,628	AUD	877,783	1.48
IDP EDUCATION	51,358	AUD	519,629	0.87
			<b>1,397,412</b>	<b>2.35</b>
<b>Belgien</b>				
FAGRON	25,088	EUR	489,901	0.82
ONTEX GROUP NV	31,081	EUR	270,153	0.45
			<b>760,054</b>	<b>1.28</b>
<b>Frankreich</b>				
DANONE SA	23,543	EUR	1,440,255	2.43
ESSILORLUXOTTICA SA	9,029	EUR	1,946,978	3.28
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	26,815	EUR	802,392	1.35
			<b>4,189,625</b>	<b>7.05</b>
<b>Irland</b>				
KERRY GROUP -A-	12,059	EUR	977,718	1.65
			<b>977,718</b>	<b>1.65</b>
<b>Japan</b>				
HOYA CORP	13,500	JPY	1,569,797	2.64
LITALICO INC	26,000	JPY	282,531	0.48
PIGEON CORP	35,100	JPY	317,375	0.53
UNI CHARM	41,100	JPY	1,320,177	2.22
			<b>3,489,880</b>	<b>5.88</b>
<b>Niederlande</b>				
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	36,066	EUR	1,073,801	1.81
			<b>1,073,801</b>	<b>1.81</b>
<b>Nigeria</b>				
AIRTEL AFRICA PLC	768,187	GBP	1,166,231	1.96
			<b>1,166,231</b>	<b>1.96</b>
<b>Schweiz</b>				
LOGITECH - REG SHS	13,537	USD	1,311,465	2.21
SONOVA HOLDING NAM-AKT	3,079	CHF	951,204	1.60
			<b>2,262,669</b>	<b>3.81</b>
<b>Großbritannien</b>				
COMPASS GROUP	48,305	GBP	1,318,926	2.22
INFORMA PLC	169,970	GBP	1,838,735	3.10
INTERTEK GROUP PLC	29,044	GBP	1,760,066	2.96
NOMAD FOODS LTD	65,905	USD	1,086,114	1.83
PEARSON PLC	128,783	GBP	1,612,943	2.72
TRAINLINE - REGISTERED SHS	146,846	GBP	583,605	0.98
WISE PLC	153,248	GBP	1,320,186	2.22
			<b>9,520,575</b>	<b>16.03</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ADTLM GBL EDCT - REGISTERED	17,000	USD	1,159,570	1.95
ADVANCED DRAINAGE	11,188	USD	1,794,443	3.02
AMERICAN TOWER CORP	6,447	USD	1,253,168	2.11
AMERICAN WATER WORKS CO INC	12,576	USD	1,624,316	2.73
BADGER METER INC	8,095	USD	1,508,503	2.54
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	7,615	USD	838,259	1.41
COLGATE-PALMOLIVE CO	17,002	USD	1,649,874	2.78
COOPER COS INC	9,800	USD	855,540	1.44
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	13,503	USD	1,862,199	3.14
DEXCOM INC	15,810	USD	1,792,538	3.02
GEN DIGITAL INC	90,410	USD	2,258,442	3.80
GRAND CANYON EDUCATION INC	12,817	USD	1,793,226	3.02
HCA INC	4,598	USD	1,477,245	2.49
HURON CONSULTING GROUP INC	7,470	USD	735,795	1.24
MICROSOFT CORP	10,280	USD	4,594,646	7.74

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Children

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
ORTHOPEDIATRICS CORP	19,165	USD	551,185	0.93
PENTAIR PLC	12,000	USD	920,040	1.55
STRIDE - REGISTERED SHS	33,672	USD	2,373,876	4.00
TETRA TECH INC	8,863	USD	1,812,306	3.05
TRACTOR SUPPLY CO	3,905	USD	1,054,350	1.78
WALT DISNEY CO	6,069	USD	602,591	1.01
			<b>32,512,112</b>	<b>54.74</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>57,350,077</b>	<b>96.56</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>57,350,077</b>	<b>96.56</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>57,350,077</b>	<b>96.56</b>
Erwerbskosten			51,770,133	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Children

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Vereinigte Staaten von Amerika	54.74
Großbritannien	16.03
Frankreich	7.05
Japan	5.88
Schweiz	3.81
Australien	2.35
Nigeria	1.96
Niederlande	1.81
Irland	1.65
Belgien	1.28
	<b>96.56</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Internet und Internet-Dienste	16.02
Banken und andere Finanzinstitute	14.31
Gesundheitswesen	10.52
Pharmazeutika	9.79
Grafik und Verlage	6.83
Umweltdienste und Recycling	6.07
Sonstige Konsumgüter	5.54
Maschinen- und Apparatebau	4.09
Versorger	4.09
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	4.07
Textilien und Bekleidung	2.96
Elektronik und Halbleiter	2.64
Hotels und Restaurants	2.22
Büroausstattung und Computer	2.21
Sonstige Dienstleistungen	1.95
Einzelhandel und Warenhäuser	1.78
Immobilien	1.48
	<b>96.56</b>



Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Kanada</b>				
WEST FRASER TIMBER CO	59,885	CAD	4,598,259	1.06
			<b>4,598,259</b>	<b>1.06</b>
<b>Dänemark</b>				
NOVOZYMES -B-	136,528	DKK	8,360,580	1.93
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	152,945	DKK	3,544,363	0.82
			<b>11,904,943</b>	<b>2.75</b>
<b>Finnland</b>				
NESTE	183,433	EUR	3,268,381	0.75
OUTOKUMPU OYJ -A-	738,374	EUR	2,666,857	0.62
			<b>5,935,238</b>	<b>1.37</b>
<b>Frankreich</b>				
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	128,157	EUR	4,959,790	1.15
DANONE SA	129,095	EUR	7,897,450	1.82
L'OREAL SA	9,626	EUR	4,230,349	0.98
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	314,817	EUR	9,420,351	2.18
VERALLIA SASU	130,648	EUR	4,743,945	1.10
			<b>31,251,885</b>	<b>7.22</b>
<b>Deutschland</b>				
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	92,384	EUR	3,396,626	0.78
SIEMENS HEALTHINEERS	151,791	EUR	8,752,292	2.02
			<b>12,148,918</b>	<b>2.81</b>
<b>Japan</b>				
ARE HOLDINGS, INC	227,200	JPY	2,964,645	0.68
DAISEKI CO LTD	218,840	JPY	5,088,037	1.17
			<b>8,052,682</b>	<b>1.86</b>
<b>Niederlande</b>				
ASML HOLDING NV	12,109	EUR	12,513,215	2.89
			<b>12,513,215</b>	<b>2.89</b>
<b>Volksrepublik China</b>				
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	4,197,800	CNY	3,882,326	0.90
			<b>3,882,326</b>	<b>0.90</b>
<b>Spanien</b>				
BEFESA SA	163,935	EUR	5,457,159	1.26
			<b>5,457,159</b>	<b>1.26</b>
<b>Schweden</b>				
BOLIDEN - REG SHS	77,896	SEK	2,494,253	0.58
ESSITY AB REGISTERED -B-	302,911	SEK	7,762,874	1.79
			<b>10,257,127</b>	<b>2.37</b>
<b>Schweiz</b>				
GIVAUDAN SA - REG SHS	1,873	CHF	8,879,572	2.05
ON HOLDING --- REGISTERED SHS	130,235	USD	5,053,118	1.17
			<b>13,932,690</b>	<b>3.22</b>
<b>Großbritannien</b>				
ASHTeAD GROUP	121,126	GBP	8,087,425	1.87
CRODA INTL - REG SHS	85,493	GBP	4,266,602	0.99
			<b>12,354,027</b>	<b>2.85</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ADOBE INC	12,495	USD	6,941,472	1.60
ADVANCED DRAINAGE	37,893	USD	6,077,658	1.40
AGILENT TECHNOLOGIES	33,588	USD	4,354,012	1.01
AMERICAN WATER WORKS CO INC	89,136	USD	11,512,806	2.66
AUTODESK INC	23,248	USD	5,752,718	1.33
BALL CORP	149,939	USD	8,999,339	2.08
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	162,547	USD	8,023,320	1.85
BEST BUY CO INC	75,265	USD	6,344,087	1.46
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	32,869	USD	10,115,435	2.34

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
CHART INDUSTRIES INC	41,618	USD	6,007,142	1.39
CISCO SYSTEMS INC	248,849	USD	11,822,816	2.73
CLEAN HARBORS INC	26,484	USD	5,989,357	1.38
CROWN HOLDINGS INC	75,000	USD	5,579,250	1.29
DARLING INGREDIENT INC	188,575	USD	6,930,131	1.60
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	29,546	USD	4,074,689	0.94
DOVER CORP	56,080	USD	10,119,636	2.34
ECOLAB INC	75,954	USD	18,077,051	4.17
FIRST SOLAR INC	19,935	USD	4,494,545	1.04
GRAPHIC PACKAGING	481,316	USD	12,615,292	2.91
LKQ CORP	145,473	USD	6,050,222	1.40
MICROSOFT CORP	52,431	USD	23,434,034	5.41
MNTRS ENVIRON - REG SHS	99,907	USD	4,451,856	1.03
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	88,990	CHF	9,083,431	2.10
PROCTER & GAMBLE CO	76,829	USD	12,670,639	2.93
PTC INC	53,352	USD	9,692,458	2.24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	27,765	EUR	6,674,526	1.54
TETRA TECH INC	68,333	USD	13,972,732	3.23
TREX COMPANY INC	58,765	USD	4,355,662	1.01
WASTE CONNECTIONS	81,912	CAD	14,368,442	3.32
WASTE MANAGEMENT	102,309	USD	21,826,601	5.04
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	32,630	USD	10,080,386	2.33
			<b>290,491,745</b>	<b>67.08</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>422,780,214</b>	<b>97.63</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>422,780,214</b>	<b>97.63</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>422,780,214</b>	<b>97.63</b>
Erwerbskosten			389,157,248	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Vereinigte Staaten von Amerika	67.08
Frankreich	7.22
Schweiz	3.22
Niederlande	2.89
Großbritannien	2.85
Deutschland	2.81
Dänemark	2.75
Schweden	2.37
Japan	1.86
Finnland	1.37
Spanien	1.26
Kanada	1.06
Volksrepublik China	0.90
	<b>97.63</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Umweltdienste und Recycling	17.83
Internet und Internet-Dienste	14.77
Chemikalien	9.14
Elektronik und Halbleiter	7.94
Versorger	7.25
Banken und andere Finanzinstitute	5.83
Maschinen- und Apparatebau	5.59
Pharmazeutika	4.79
Sonstige Konsumgüter	4.09
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	3.92
Verpackungsindustrie	3.17
Büroausstattung und Computer	2.73
Elektrotechnik	1.54
Einzelhandel und Warenhäuser	1.46
Kraftfahrzeuge	1.40
Reifen und Kautschuk	1.15
Papier und Forsterzeugnisse	1.06
Biotechnologie	1.01
Baumaterialien	1.01
Erdöl	0.75
NE-Metalle	0.62
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.58
	<b>97.63</b>



Candriam Sustainable Equity Climate Action

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Belgien</b>				
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	95,403	EUR	8,941,602	0.81
			<b>8,941,602</b>	<b>0.81</b>
<b>Kanada</b>				
STANTEC INC	140,061	CAD	11,722,847	1.07
			<b>11,722,847</b>	<b>1.07</b>
<b>Dänemark</b>				
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	699,704	DKK	16,215,010	1.48
			<b>16,215,010</b>	<b>1.48</b>
<b>Finnland</b>				
NESTE	266,579	EUR	4,749,863	0.43
			<b>4,749,863</b>	<b>0.43</b>
<b>Frankreich</b>				
AIR LIQUIDE SA	133,532	EUR	23,081,252	2.10
CIE DE SAINT-GOBAIN	127,986	EUR	9,961,212	0.91
DASSAULT SYST.	345,069	EUR	13,054,918	1.19
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	379,719	EUR	11,362,430	1.03
			<b>57,459,812</b>	<b>5.23</b>
<b>Deutschland</b>				
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	555,194	EUR	20,412,476	1.86
			<b>20,412,476</b>	<b>1.86</b>
<b>Niederlande</b>				
ASML HOLDING NV	49,412	EUR	51,061,440	4.65
CORBION	229,760	EUR	4,612,174	0.42
			<b>55,673,614</b>	<b>5.06</b>
<b>Norwegen</b>				
AKER CARBON - REGISTERED SHS	1,517,113	NOK	948,949	0.09
			<b>948,949</b>	<b>0.09</b>
<b>Spanien</b>				
EDP RENOVAVEIS SA	841,330	EUR	11,767,125	1.07
IBERDROLA SA	1,126,925	EUR	14,632,277	1.33
			<b>26,399,402</b>	<b>2.40</b>
<b>Schweden</b>				
HEXAGON - REG SHS -B-	1,479,522	SEK	16,715,977	1.52
SKF AB -B-	418,339	SEK	8,406,159	0.76
			<b>25,122,136</b>	<b>2.29</b>
<b>Schweiz</b>				
BELIMO HOLDING LTD	17,886	CHF	8,969,104	0.82
DSM FIRMENICH	197,215	EUR	22,320,163	2.03
SIKA - REGISTERED SHS	58,635	CHF	16,783,114	1.53
			<b>48,072,381</b>	<b>4.37</b>
<b>Taiwan</b>				
DELTA ELECTRONIC INCS	1,118,198	TWD	13,356,413	1.22
			<b>13,356,413</b>	<b>1.22</b>
<b>Großbritannien</b>				
CERES POWER HOLDINGS PLC	2,626,281	GBP	5,882,736	0.54
CRODA INTL - REG SHS	337,593	GBP	16,847,872	1.53
SPIRAX-SARCO ENGIN	146,554	GBP	15,709,704	1.43
			<b>38,440,312</b>	<b>3.50</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ADVANCED DRAINAGE	77,617	USD	12,448,991	1.13
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	84,146	USD	21,713,875	1.98
ALTAIR ENGINEERING INC	86,168	USD	8,451,357	0.77
AMERESCO INC	368,014	USD	10,602,483	0.96
AMERICAN WATER WORKS CO INC	102,107	USD	13,188,140	1.20
APTIV PLC	326,452	USD	22,988,750	2.09
BALL CORP	381,008	USD	22,868,100	2.08
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	107,537	USD	33,094,512	3.01

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.





Candriam Sustainable Equity Climate Action

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
CROWN HOLDINGS INC	342,897	USD	25,508,108	2.32
DANAHER CORP	104,387	USD	26,081,092	2.37
DARLING INGREDIENT INC	280,865	USD	10,321,789	0.94
EQUINIX INC	24,677	USD	18,670,618	1.70
FIRST SOLAR INC	43,627	USD	9,836,143	0.89
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRA.	406,565	USD	12,034,324	1.09
JOHNSON CONTROLS INTL	280,136	USD	18,620,640	1.69
LINDE PLC	54,688	USD	23,997,641	2.18
MASTEC INC	152,992	USD	16,368,614	1.49
MICROSOFT CORP	148,279	USD	66,273,300	6.03
NEXTERA ENERGY	500,222	USD	35,420,720	3.22
ON SEMICONDUCTOR CORP	198,277	USD	13,591,888	1.24
PTC INC	56,375	USD	10,241,646	0.93
QUANTA SERVICES - REG SHS	58,776	USD	14,934,394	1.36
SCHNEIDER ELECTRIC SE	92,967	EUR	22,348,665	2.03
SHOALS TECH GRP - REG SHS -A-	381,949	USD	2,383,362	0.22
SUNRUN INC	216,374	USD	2,566,196	0.23
SYNOPSYS	48,918	USD	29,109,145	2.65
TETRA TECH INC	131,954	USD	26,981,954	2.45
THERMO FISHER SCIENT SHS	47,239	USD	26,123,167	2.38
TOPBUILD	42,182	USD	16,251,459	1.48
TRANE TECH - REG SHS	77,212	USD	25,397,343	2.31
TRIMBLE	486,416	USD	27,200,383	2.47
UNIVERSAL DISPLAY	34,397	USD	7,231,969	0.66
VERALTO CORPORATION	140,278	USD	13,392,341	1.22
WASTE CONNECTIONS	223,563	CAD	39,204,008	3.57
WASTE MANAGEMENT	105,387	USD	22,483,263	2.05
WESCO INTERNATIONAL INC	41,757	USD	6,619,320	0.60
XYLEM INC	175,289	USD	23,774,447	2.16
			<b>738,324,147</b>	<b>67.17</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>1,065,838,964</b>	<b>96.96</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>1,065,838,964</b>	<b>96.96</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,065,838,964</b>	<b>96.96</b>
Erwerbskosten			924,042,432	

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Climate Action

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Vereinigte Staaten von Amerika	67.17
Frankreich	5.23
Niederlande	5.06
Schweiz	4.37
Großbritannien	3.50
Spanien	2.40
Schweden	2.29
Deutschland	1.86
Dänemark	1.48
Taiwan	1.22
Kanada	1.07
Belgien	0.81
Finnland	0.43
Norwegen	0.09
	<b>96.96</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Elektronik und Halbleiter	15.50
Internet und Internet-Dienste	14.58
Versorger	14.21
Umweltdienste und Recycling	10.27
Maschinen- und Apparatebau	8.40
Banken und andere Finanzinstitute	7.75
Chemikalien	7.13
Elektrotechnik	6.16
Baumaterialien	3.45
Immobilien	2.79
Kraftfahrzeuge	2.09
Verpackungsindustrie	2.08
Sonstige Konsumgüter	1.69
Erdöl	0.43
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.42
	<b>96.96</b>



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Argentinien</b>				
BANCO MACRO -B- ADR REPR 10 SH	550,000	USD	29,770,029	1.33
			<b>29,770,029</b>	<b>1.33</b>
<b>Brasilien</b>				
BANCO BTG PACTUAL SA	2,500,000	BRL	13,691,580	0.61
COPEL PREF.-B-	7,000,000	BRL	11,266,312	0.50
EQUATORIAL ENERGIA SA	2,134,907	BRL	11,234,441	0.50
MERCADOLIBRE	23,460	USD	36,425,614	1.62
NU HLDG - REG SHS -A-	4,553,000	USD	54,991,829	2.45
TELEF BRASIL	1,460,000	BRL	11,388,979	0.51
			<b>138,998,755</b>	<b>6.20</b>
<b>Griechenland</b>				
EUROBANK HLDGS - REG SHS	14,000,000	EUR	28,700,000	1.28
			<b>28,700,000</b>	<b>1.28</b>
<b>Hongkong</b>				
AIA GROUP LTD	3,000,000	HKD	19,035,077	0.85
SWIRE PACIFIC LTD SIE A	550,000	HKD	4,543,278	0.20
			<b>23,578,355</b>	<b>1.05</b>
<b>Indien</b>				
ABB SHS	390,000	INR	36,977,760	1.65
APOLLO HOSPITALS	330,000	INR	22,777,058	1.02
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	3,685,380	INR	59,948,328	2.67
DIVI'S LABORATORIES LTD	445,000	INR	22,837,689	1.02
DLF SHS	2,400,000	INR	22,181,412	0.99
HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	350,000	INR	21,828,602	0.97
ICICI BANK	2,721,000	INR	36,576,670	1.63
INDIAN HOTEL DEMATERIALIZED	4,750,000	INR	33,011,355	1.47
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	500,000	INR	5,177,444	0.23
NHPC LTD	9,000,000	INR	10,175,052	0.45
PERSISTENT SYS --- REGISTERED SHS	230,000	INR	10,842,106	0.48
POWER GRID INDIA	7,400,000	INR	27,461,548	1.22
SHRIRAM FINANCE LIMITED	993,200	INR	32,537,180	1.45
SIEMENS DEMATERIALIZED	585,000	INR	50,344,398	2.25
TATA GLOBAL BEVERAGES	786,637	INR	9,670,376	0.43
TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	1,158,000	INR	36,167,510	1.61
TVS MOTOR - DEMATERIALIZED	1,572,000	INR	41,434,056	1.85
ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	22,200,000	INR	50,194,436	2.24
			<b>530,142,980</b>	<b>23.64</b>
<b>Malaysia</b>				
IHH HEALTHCARE BHD	19,392,200	MYR	24,193,208	1.08
			<b>24,193,208</b>	<b>1.08</b>
<b>Mexiko</b>				
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV - REG SHS	1,300,000	MXN	11,975,403	0.53
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	2,459,000	MXN	17,820,505	0.79
VESTA	3,500,000	MXN	9,783,116	0.44
			<b>39,579,024</b>	<b>1.77</b>
<b>Volksrepublik China</b>				
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	10,900,000	HKD	40,061,056	1.79
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	950,000	CNY	17,264,950	0.77
BILIBILI INC	430,000	HKD	6,532,623	0.29
CSPC PHARMACEUTICAL	16,000,000	HKD	11,914,282	0.53
EOPTOLINK TECH - SHS -A-	1,319,814	CNY	17,922,289	0.80
HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	5,350,000	HKD	16,716,748	0.75
HAITIAN INTERNATIONAL	7,000,000	HKD	18,604,094	0.83
JD.COM INC - CL A	3,456,990	HKD	42,751,953	1.91
KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	1,850,000	USD	33,292,045	1.48

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
MEITUAN - SHS 114A/REG S	5,281,940	HKD	70,253,027	3.13
MIDEA GROUP CO -A-	2,199,695	CNY	18,253,439	0.81
NARI TECHNOLOGY -A-	2,453,193	CNY	7,877,689	0.35
NETEASE INC	825,530	HKD	14,735,607	0.66
NONGFU SPRING - REG SHS -H- UNI	3,819,808	HKD	16,942,881	0.76
PING AN INS (GRP) CO -H-	2,300,000	HKD	9,747,396	0.43
SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	4,149,919	CNY	20,987,716	0.94
SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	500,000	CNY	18,713,334	0.83
TRIP COM GROUP LTD - REG SHS	780,000	HKD	34,980,007	1.56
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	1,019,741	CNY	18,088,963	0.81
			<b>435,640,099</b>	<b>19.43</b>
<b>Polen</b>				
INPOST SA	1,495,607	EUR	25,006,549	1.12
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2,345,000	PLN	27,760,362	1.24
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA-BEARER SHS	175,000	PLN	21,747,652	0.97
			<b>74,514,563</b>	<b>3.32</b>
<b>Südafrika</b>				
SANLAM LTD	4,575,000	ZAR	18,223,611	0.81
SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	1,344,000	ZAR	19,042,537	0.85
			<b>37,266,148</b>	<b>1.66</b>
<b>Südkorea</b>				
AMOREPACIFIC CORP	260,000	KRW	29,542,043	1.32
CJ CHEILJEDANG	15,000	KRW	3,927,235	0.18
CLASSYS INC	655,000	KRW	22,598,325	1.01
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS CO LTD	23,000	KRW	4,842,401	0.22
KB FINANCIAL GROUP INC	827,000	KRW	44,090,641	1.97
LG ELECTRONICS INC	160,000	KRW	12,050,991	0.54
LG INNOTEK	90,000	KRW	16,625,804	0.74
SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	62,556	KRW	16,526,840	0.74
SAMSUNG SDS CO LTD	90,000	KRW	9,076,955	0.40
SK HYNIX INC	558,500	KRW	89,706,840	4.00
			<b>248,988,075</b>	<b>11.10</b>
<b>Taiwan</b>				
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	5,000,000	TWD	24,273,523	1.08
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	350,000	TWD	22,588,062	1.01
ASPEED TECHNOLOGY	135,000	TWD	18,825,306	0.84
ASUSTEK COMPUTER	1,250,000	TWD	17,935,036	0.80
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	32,000,000	TWD	34,896,251	1.56
MEDIA TEK INCORPORATION	800,000	TWD	32,268,660	1.44
PHISON ELECTRONICS	1,160,000	TWD	20,620,826	0.92
QUANTA COMPUTER INC	4,013,000	TWD	36,073,365	1.61
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	8,186,000	TWD	227,830,450	10.16
WIWYNN CORPORATION	225,000	TWD	17,146,327	0.76
			<b>452,457,806</b>	<b>20.18</b>
<b>Thailand</b>				
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	783,100	THB	4,912,948	0.22
MINOR INTL -UNITS- NON-VOTING DEPOS.REC.	10,582,700	THB	8,131,110	0.36
TRUE CORPORAT - SHS NON-VOTING DEPOSIT	174,000,000	THB	38,670,988	1.72
			<b>51,715,046</b>	<b>2.31</b>
<b>Türkei</b>				
AKBANK	5,000,000	TRY	9,468,329	0.42
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	1,669,710	TRY	26,463,243	1.18
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	9,190,000	TRY	23,949,986	1.07
TURKCELL ILETISIM HIZMET	3,938,975	TRY	11,085,442	0.49

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			70,967,000	3.16
<b>Aktien gesamt</b>			<b>2,186,511,088</b>	<b>97.51</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>2,186,511,088</b>	<b>97.51</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>2,186,511,088</b>	<b>97.51</b>
Erwerbskosten			1,824,648,709	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Indien	23.64
Taiwan	20.18
Volksrepublik China	19.43
Südkorea	11.10
Brasilien	6.20
Polen	3.32
Türkei	3.16
Thailand	2.31
Mexiko	1.77
Südafrika	1.66
Argentinien	1.33
Griechenland	1.28
Malaysia	1.08
Hongkong	1.05
	<b>97.51</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Elektronik und Halbleiter	22.57
Banken und andere Finanzinstitute	13.28
Internet und Internet-Dienste	9.84
Elektrotechnik	9.69
Pharmazeutika	7.56
Kommunikation	5.40
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	4.78
Versicherungen	4.07
Hotels und Restaurants	3.39
Kraftfahrzeuge	2.82
Büroausstattung und Computer	2.81
Einzelhandel und Warenhäuser	2.76
Versorger	2.68
Immobilien	1.43
Gesundheitswesen	1.31
Maschinen- und Apparatebau	1.18
Transport	1.12
Verpackungsindustrie	0.53
Grafik und Verlage	0.29
	<b>97.51</b>



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Argentinien</b>				
BANCO MACRO -B- ADR REPR 10 SH	15,000	USD	811,910	1.64
			<b>811,910</b>	<b>1.64</b>
<b>Brasilien</b>				
BANCO BTG PACTUAL SA	70,000	BRL	383,364	0.78
COPEL PREF.-B-	200,000	BRL	321,895	0.65
EQUATORIAL ENERGIA SA	52,000	BRL	273,638	0.55
MERCADOLIBRE	655	USD	1,016,998	2.06
NU HLDG - REG SHS -A-	121,000	USD	1,461,456	2.96
TELEF BRASIL	40,000	BRL	312,027	0.63
WEG SA	60,000	BRL	425,677	0.86
			<b>4,195,055</b>	<b>8.48</b>
<b>Griechenland</b>				
EUROBANK HLDGS - REG SHS	300,000	EUR	615,000	1.24
			<b>615,000</b>	<b>1.24</b>
<b>Indien</b>				
AXIS BK GDR REPR SHS REG-S	14,000	USD	1,018,229	2.06
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	30,000	USD	1,819,295	3.68
ICICI BANK ADR REPR.2 SHS	71,000	USD	1,925,503	3.89
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	60,000	USD	1,044,966	2.11
WIPRO ADR.REPR.1SHS	190,000	USD	1,069,272	2.16
			<b>6,877,265</b>	<b>13.91</b>
<b>Malaysia</b>				
IHH HEALTHCARE BHD	500,000	MYR	623,787	1.26
MR D.I.Y. GRP - REGISTERED SHS	1,100,000	MYR	422,591	0.85
			<b>1,046,378</b>	<b>2.12</b>
<b>Mexiko</b>				
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV - REG SHS	60,000	MXN	552,711	1.12
GENTERA	320,000	MXN	377,630	0.76
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	65,000	MXN	471,058	0.95
VESTA	145,000	MXN	405,301	0.82
			<b>1,806,700</b>	<b>3.65</b>
<b>Polen</b>				
INPOST SA	50,000	EUR	836,000	1.69
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	62,000	PLN	733,963	1.48
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA-BEARER SHS	6,200	PLN	770,488	1.56
			<b>2,340,451</b>	<b>4.73</b>
<b>Südafrika</b>				
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMIT	275,000	ZAR	636,661	1.29
SANLAM LTD	100,000	ZAR	398,330	0.81
SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	45,000	ZAR	637,585	1.29
			<b>1,672,576</b>	<b>3.38</b>
<b>Südkorea</b>				
AMOREPACIFIC CORP	6,000	KRW	681,739	1.38
CJ CHEILJEDANG	1,500	KRW	392,723	0.79
CLASSYS INC	19,000	KRW	655,524	1.33
HANA FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	14,000	KRW	577,149	1.17
KB FINANCIAL GROUP INC	23,000	KRW	1,226,221	2.48
LG ELECTRONICS INC	8,500	KRW	640,209	1.29
LG INNOTEK	3,500	KRW	646,559	1.31
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	600	KRW	296,249	0.60
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,000	KRW	429,228	0.87
SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	3,500	KRW	924,675	1.87
SAMSUNG SDS CO LTD	5,500	KRW	554,703	1.12
SK HYNIX INC	13,000	KRW	2,088,074	4.22
			<b>9,113,053</b>	<b>18.43</b>

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückerzuführen.



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Taiwan</b>				
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	155,000	TWD	752,479	1.52
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	12,500	TWD	806,716	1.63
ASPEED TECHNOLOGY	4,000	TWD	557,787	1.13
ASUSTEK COMPUTER	48,000	TWD	688,705	1.39
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	770,000	TWD	839,691	1.70
MEDIA TEK INCORPORATION	23,000	TWD	927,724	1.88
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP - REG SHS	36,500	TWD	637,277	1.29
PHISON ELECTRONICS	39,000	TWD	693,286	1.40
POWERTECH TECHNOLOGY INC	115,000	TWD	622,900	1.26
QUANTA COMPUTER INC	90,000	TWD	809,021	1.64
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	34,500	TWD	542,719	1.10
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	162,500	TWD	4,522,655	9.15
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	100,000	TWD	373,106	0.75
WIWYNN CORPORATION	8,500	TWD	647,750	1.31
			<b>13,421,816</b>	<b>27.14</b>
<b>Thailand</b>				
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	92,000	THB	577,182	1.17
MINOR INTL -UNITS- NON-VOTING DEPOS.REC.	250,000	THB	192,085	0.39
MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	550,000	THB	600,702	1.21
TRUE CORPORAT - SHS NON-VOTING DEPOSIT	3,700,000	THB	822,314	1.66
			<b>2,192,283</b>	<b>4.43</b>
<b>Türkei</b>				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	37,000	TRY	586,413	1.19
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	350,000	TRY	912,132	1.84
			<b>1,498,545</b>	<b>3.03</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
GLOBANT REG SHS	2,000	USD	335,533	0.68
			<b>335,533</b>	<b>0.68</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>45,926,565</b>	<b>92.88</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>45,926,565</b>	<b>92.88</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>45,926,565</b>	<b>92.88</b>
Erwerbskosten			42,054,283	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.





Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Taiwan	27.14
Südkorea	18.43
Indien	13.91
Brasilien	8.48
Polen	4.73
Thailand	4.43
Mexiko	3.65
Südafrika	3.38
Türkei	3.03
Malaysia	2.12
Argentinien	1.64
Griechenland	1.24
Vereinigte Staaten von Amerika	0.68
	<b>92.88</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Elektronik und Halbleiter	25.82
Banken und andere Finanzinstitute	25.65
Internet und Internet-Dienste	9.29
Versicherungen	5.45
Elektrotechnik	4.29
Büroausstattung und Computer	4.15
Pharmazeutika	3.87
Kommunikation	2.29
Einzelhandel und Warenhäuser	2.14
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.98
Transport	1.69
Gesundheitswesen	1.26
Versorger	1.20
Verpackungsindustrie	1.12
Maschinen- und Apparatebau	0.86
Immobilien	0.82
Biotechnologie	0.60
Hotels und Restaurants	0.39
	<b>92.88</b>



Candriam Sustainable Equity EMU

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Belgien</b>				
AEDIFICA SA	61,431	EUR	3,480,066	0.86
KBC GROUPE SA	262,308	EUR	17,286,096	4.29
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	255,878	EUR	6,473,713	1.61
			<b>27,239,875</b>	<b>6.76</b>
<b>Finnland</b>				
NESTE	92,028	EUR	1,529,966	0.38
			<b>1,529,966</b>	<b>0.38</b>
<b>Frankreich</b>				
AIR LIQUIDE SA	50,309	EUR	8,113,836	2.01
AXA SA	325,711	EUR	9,956,985	2.47
BIOMERIEUX SA	83,672	EUR	7,425,890	1.84
BUREAU VERITAS SA	380,619	EUR	9,842,807	2.44
CAPGEMINI SE	13,404	EUR	2,489,123	0.62
CIE DE SAINT-GOBAIN	38,946	EUR	2,828,259	0.70
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	93,286	EUR	3,368,557	0.84
DANONE SA	70,824	EUR	4,042,634	1.00
DASSAULT SYST.	475,273	EUR	16,777,136	4.16
ESSILORLUXOTTICA SA	61,994	EUR	12,473,193	3.09
L'OREAL SA	18,897	EUR	7,748,715	1.92
PUBLICIS GROUPE	21,928	EUR	2,179,205	0.54
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13,922	EUR	2,134,243	0.53
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	221,260	EUR	6,177,579	1.53
			<b>95,558,162</b>	<b>23.71</b>
<b>Deutschland</b>				
ADIDAS AG - REG SHS	13,322	EUR	2,970,806	0.74
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	41,705	EUR	10,822,448	2.69
BEIERSDORF AG	128,468	EUR	17,542,304	4.35
CARL ZEISS MEDITEC AG	100,148	EUR	6,574,716	1.63
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	15,166	EUR	2,898,223	0.72
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	401,195	EUR	9,420,059	2.34
DUERR AG	132,029	EUR	2,614,174	0.65
E.ON SE	421,574	EUR	5,166,389	1.28
GRAND CITY PROPERTIES	247,780	EUR	2,676,024	0.66
HANNOVER RUECK SE	18,545	EUR	4,389,602	1.09
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	131,376	EUR	4,506,854	1.12
MERCEDES-BENZ GROUP	67,942	EUR	4,387,015	1.09
MUENCHENER RUECK - REG SHS	19,987	EUR	9,333,929	2.32
NEMETSCHEK	43,399	EUR	3,986,198	0.99
SAP AG	63,764	EUR	12,084,553	3.00
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	48,321	EUR	8,394,324	2.08
SIEMENS HEALTHINEERS	118,585	EUR	6,379,873	1.58
SYMRISE AG	30,859	EUR	3,527,184	0.88
			<b>117,674,675</b>	<b>29.20</b>
<b>Irland</b>				
KERRY GROUP -A-	181,977	EUR	13,766,560	3.42
KINGSPAN GROUP	113,205	EUR	8,999,798	2.23
			<b>22,766,358</b>	<b>5.65</b>
<b>Italien</b>				
ENEL SPA	853,473	EUR	5,542,454	1.38
FINECOBANK	972,540	EUR	13,537,757	3.36
INTESA SANPAOLO	2,331,690	EUR	8,093,296	2.01
MONCLER SPA	29,598	EUR	1,688,862	0.42
TECHNOGYM SPA (ITA)	456,056	EUR	4,387,259	1.09
			<b>33,249,628</b>	<b>8.25</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity EMU

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Niederlande</b>				
ALFEN NV	67,879	EUR	1,171,592	0.29
ASML HOLDING NV	31,367	EUR	30,244,060	7.50
			<b>31,415,652</b>	<b>7.79</b>
<b>Spanien</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	39,734	EUR	2,469,071	0.61
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	391,502	EUR	3,661,327	0.91
EDP RENOVAVEIS SA	79,826	EUR	1,041,729	0.26
IBERDROLA SA	680,580	EUR	8,245,227	2.05
TELEFONICA SA	751,657	EUR	2,976,562	0.74
			<b>18,393,916</b>	<b>4.56</b>
<b>Schweiz</b>				
DSM FIRMENICH	89,450	EUR	9,445,920	2.34
			<b>9,445,920</b>	<b>2.34</b>
<b>Großbritannien</b>				
RELX PLC	52,257	GBP	2,244,961	0.56
UNILEVER	211,084	GBP	10,824,388	2.69
			<b>13,069,349</b>	<b>3.24</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
SANOFI	164,439	EUR	14,789,643	3.67
SCHNEIDER ELECTRIC SE	36,126	EUR	8,103,062	2.01
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	199,414	EUR	3,683,177	0.91
			<b>26,575,882</b>	<b>6.59</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>396,919,383</b>	<b>98.48</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>396,919,383</b>	<b>98.48</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>396,919,383</b>	<b>98.48</b>
Erwerbskosten			366,023,982	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity EMU

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Deutschland	29.20
Frankreich	23.71
Italien	8.25
Niederlande	7.79
Belgien	6.76
Vereinigte Staaten von Amerika	6.59
Irland	5.65
Spanien	4.56
Großbritannien	3.24
Schweiz	2.34
Finnland	0.38
	<b>98.48</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Pharmazeutika	18.63
Banken und andere Finanzinstitute	13.92
Internet und Internet-Dienste	9.38
Elektronik und Halbleiter	8.62
Versicherungen	8.56
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	7.10
Versorger	6.24
Elektrotechnik	4.09
Immobilien	3.13
Kommunikation	3.08
Baumaterialien	2.93
Chemikalien	2.89
Sonstige Dienstleistungen	2.44
Kraftfahrzeuge	2.00
Textilien und Bekleidung	1.16
Grafik und Verlage	1.10
Sonstige Konsumgüter	1.09
Reifen und Kautschuk	0.84
Maschinen- und Apparatebau	0.65
Erdöl	0.38
Umweltdienste und Recycling	0.26
	<b>98.48</b>



## Candriam Sustainable Equity Europe

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Belgien</b>				
AEDIFICA SA	92,122	EUR	5,218,711	0.57
KBC GROUPE SA	551,297	EUR	36,330,472	3.94
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	271,791	EUR	6,876,312	0.75
			<b>48,425,495</b>	<b>5.25</b>
<b>Dänemark</b>				
GENMAB AS	18,395	DKK	4,304,323	0.47
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	288,715	DKK	38,931,781	4.22
NOVOZYMES -B-	67,866	DKK	3,877,693	0.42
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	278,575	DKK	6,023,536	0.65
			<b>53,137,333</b>	<b>5.76</b>
<b>Finnland</b>				
NESTE	125,092	EUR	2,079,655	0.23
			<b>2,079,655</b>	<b>0.23</b>
<b>Frankreich</b>				
AIR LIQUIDE SA	56,246	EUR	9,071,355	0.98
AXA SA	433,497	EUR	13,252,003	1.44
BIOMERIEUX SA	117,061	EUR	10,389,164	1.13
BUREAU VERITAS SA	250,089	EUR	6,467,302	0.70
CIE DE SAINT-GOBAIN	58,164	EUR	4,223,870	0.46
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	137,943	EUR	4,981,122	0.54
DANONE SA	78,193	EUR	4,463,256	0.48
DASSAULT SYST.	713,104	EUR	25,172,571	2.73
ESSILORLUXOTTICA SA	90,606	EUR	18,229,927	1.98
L'OREAL SA	21,714	EUR	8,903,826	0.97
PUBLICIS GROUPE	47,232	EUR	4,693,916	0.51
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	20,160	EUR	3,090,528	0.34
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	333,692	EUR	9,316,681	1.01
			<b>122,255,521</b>	<b>13.25</b>
<b>Deutschland</b>				
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	56,147	EUR	14,570,147	1.58
BEIERSDORF AG	174,163	EUR	23,781,958	2.58
CARL ZEISS MEDITEC AG	94,884	EUR	6,229,135	0.68
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	25,933	EUR	4,955,796	0.54
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	510,658	EUR	11,990,250	1.30
DUERR AG	198,841	EUR	3,937,052	0.43
E.ON SE	570,110	EUR	6,986,698	0.76
HANNOVER RUECK SE	23,962	EUR	5,671,805	0.61
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	149,515	EUR	5,129,112	0.56
MERCEDES-BENZ GROUP	77,899	EUR	5,029,938	0.55
MUENCHENER RUECK - REG SHS	33,327	EUR	15,563,709	1.69
NEMETSCHKE	52,438	EUR	4,816,430	0.52
SAP AG	81,349	EUR	15,417,262	1.67
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	54,136	EUR	9,404,506	1.02
SIEMENS HEALTHINEERS	124,870	EUR	6,718,006	0.73
SYMRISE AG	43,870	EUR	5,014,341	0.54
			<b>145,216,145</b>	<b>15.74</b>
<b>Hongkong</b>				
PRUDENTIAL PLC	811,764	GBP	6,878,236	0.75
			<b>6,878,236</b>	<b>0.75</b>
<b>Irland</b>				
KERRY GROUP -A-	257,163	EUR	19,454,381	2.11
KINGSPAN GROUP	143,896	EUR	11,439,732	1.24
			<b>30,894,113</b>	<b>3.35</b>
<b>Italien</b>				
ENEL SPA	1,142,190	EUR	7,417,382	0.80

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
FINECOBANK	1,834,700	EUR	25,539,024	2.77
INTESA SANPAOLO	2,669,169	EUR	9,264,686	1.00
TECHNOGYM SPA (ITA)	595,998	EUR	5,733,501	0.62
			<b>47,954,593</b>	<b>5.20</b>
<b>Niederlande</b>				
ALFEN NV	110,078	EUR	1,899,946	0.21
ASML HOLDING NV	37,991	EUR	36,630,922	3.97
			<b>38,530,868</b>	<b>4.18</b>
<b>Norwegen</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	930,697	NOK	10,390,466	1.13
			<b>10,390,466</b>	<b>1.13</b>
<b>Spanien</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	70,869	EUR	4,403,800	0.48
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	432,505	EUR	4,044,787	0.44
EDP RENOVAVEIS SA	179,781	EUR	2,346,142	0.25
IBERDROLA SA	819,987	EUR	9,934,143	1.08
TELEFONICA SA	1,052,409	EUR	4,167,540	0.45
			<b>24,896,412</b>	<b>2.70</b>
<b>Schweden</b>				
ASSA ABLOY -B- NEW I	164,950	SEK	4,354,099	0.47
HEXAGON - REG SHS -B-	919,789	SEK	9,696,278	1.05
			<b>14,050,377</b>	<b>1.52</b>
<b>Schweiz</b>				
DSM FIRMENICH	95,984	EUR	10,135,910	1.10
LONZA GROUP	9,369	CHF	4,770,840	0.52
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	283,879	CHF	28,348,106	3.07
SGS LTD	83,022	CHF	6,896,589	0.75
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	262,728	CHF	4,487,696	0.49
TECAN GROUP NAM.AKT	44,393	CHF	13,865,754	1.50
			<b>68,504,895</b>	<b>7.43</b>
<b>Großbritannien</b>				
ASTRAZENECA PLC	177,876	GBP	25,922,461	2.81
BIG YELLOW GROUP PLC	368,363	GBP	5,100,645	0.55
COMPASS GROUP	788,978	GBP	20,100,165	2.18
CRODA INTL - REG SHS	86,963	GBP	4,049,418	0.44
HALMA PLC	504,100	GBP	16,088,867	1.74
INTERTEK GROUP PLC	135,530	GBP	7,663,276	0.83
JOHNSON MATTHEY	231,004	GBP	4,269,426	0.46
LSE GROUP	42,109	GBP	4,668,569	0.51
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	3,287,558	GBP	3,557,627	0.39
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	455,529	GBP	23,006,135	2.49
RELX PLC	115,550	GBP	4,964,028	0.54
RENTOKIL INITIAL PLC	1,457,345	GBP	7,927,434	0.86
SPIRAX-SARCO ENGIN	93,477	GBP	9,349,354	1.01
UNILEVER	43,240	GBP	2,217,347	0.24
UNILEVER	442,352	GBP	22,669,333	2.46
UNITE GROUP PLC	629,911	GBP	6,627,123	0.72
VODAFONE GROUP PLC	5,194,323	GBP	4,273,822	0.46
			<b>172,455,030</b>	<b>18.70</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
GSK REG SHS	619,834	GBP	11,181,649	1.21
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	378,655	CHF	36,062,755	3.91
ROCHE HOLDING LTD	102,552	CHF	26,568,427	2.88
SANOFI	212,576	EUR	19,119,085	2.07
SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,270	EUR	9,929,761	1.08
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	221,451	EUR	4,090,200	0.44
			<b>106,951,877</b>	<b>11.59</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>892,621,016</b>	<b>96.77</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>892,621,016</b>	<b>96.77</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>892,621,016</b>	<b>96.77</b>
Erwerbskosten			869,562,643	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
 Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Europe

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Großbritannien	18.70
Deutschland	15.74
Frankreich	13.25
Vereinigte Staaten von Amerika	11.59
Schweiz	7.43
Dänemark	5.76
Belgien	5.25
Italien	5.20
Niederlande	4.18
Irland	3.35
Spanien	2.70
Schweden	1.52
Norwegen	1.13
Hongkong	0.75
Finnland	0.23
	<b>96.77</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Pharmazeutika	26.16
Banken und andere Finanzinstitute	10.98
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	9.20
Elektronik und Halbleiter	6.27
Versicherungen	6.06
Internet und Internet-Dienste	5.40
Versorger	4.30
Maschinen- und Apparatebau	4.09
Sonstige Konsumgüter	3.12
Immobilien	2.97
Chemikalien	2.90
Sonstige Dienstleistungen	2.31
Kommunikation	2.21
Hotels und Restaurants	2.18
Elektrotechnik	2.10
Baumaterialien	1.70
Grafik und Verlage	1.05
Kraftfahrzeuge	0.99
Textilien und Bekleidung	0.83
Reifen und Kautschuk	0.54
Biotechnologie	0.47
Edelmetalle und Edelsteine	0.46
Umweltdienste und Recycling	0.25
Erdöl	0.23
	<b>96.77</b>

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.





Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Belgien</b>				
AEDIFICA SA	125,776	EUR	7,125,210	2.11
BARCO - REG SHS	228,662	EUR	2,368,938	0.70
KBC ANCORA CVA	255,345	EUR	11,107,508	3.29
KINEPOLIS GROUP SA	94,918	EUR	3,231,958	0.96
LOTUS BAKERIES NV	202	EUR	1,945,260	0.58
SHURGARD SELF STORAGE LTD	87,379	EUR	3,150,013	0.93
SOFINA SA	9,697	EUR	2,067,400	0.61
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	434,504	EUR	10,992,951	3.25
			<b>41,989,238</b>	<b>12.42</b>
<b>Dänemark</b>				
TOPDANMARK AS	179,594	DKK	8,857,542	2.62
			<b>8,857,542</b>	<b>2.62</b>
<b>Finnland</b>				
HARVIA-REGISTERED SHS	86,984	EUR	3,201,011	0.95
			<b>3,201,011</b>	<b>0.95</b>
<b>Frankreich</b>				
ANTIN INF PARTN --- SHS	85,517	EUR	966,342	0.29
BIOMERIEUX SA	148,527	EUR	13,181,772	3.90
BUREAU VERITAS SA	270,471	EUR	6,994,380	2.07
ESKER SA	19,549	EUR	3,434,759	1.02
SEB SA	65,896	EUR	6,299,658	1.86
			<b>30,876,911</b>	<b>9.14</b>
<b>Deutschland</b>				
CARL ZEISS MEDITEC AG	128,729	EUR	8,451,059	2.50
DUERR AG	305,441	EUR	6,047,732	1.79
GRAND CITY PROPERTIES	307,112	EUR	3,316,810	0.98
NEMETSCHKE	79,234	EUR	7,277,643	2.15
STABILUS SE BEARER SHS	45,557	EUR	1,947,562	0.58
			<b>27,040,806</b>	<b>8.00</b>
<b>Irland</b>				
GREENCORE GROUP PLC	1,769,884	GBP	3,473,594	1.03
KERRY GROUP -A-	138,330	EUR	10,464,665	3.10
KINGSPAN GROUP	127,008	EUR	10,097,136	2.99
			<b>24,035,395</b>	<b>7.11</b>
<b>Italien</b>				
BFF BANK S.P.A	612,176	EUR	5,430,001	1.61
FINECOBANK	899,691	EUR	12,523,699	3.71
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	339,817	EUR	1,620,247	0.48
INDUSTRIE DE NORA	106,932	EUR	1,197,638	0.35
TECHNOGYM SPA (ITA)	985,707	EUR	9,482,501	2.81
			<b>30,254,086</b>	<b>8.95</b>
<b>Niederlande</b>				
ALFEN NV	92,305	EUR	1,593,184	0.47
			<b>1,593,184</b>	<b>0.47</b>
<b>Norwegen</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	863,572	NOK	9,641,070	2.85
			<b>9,641,070</b>	<b>2.85</b>
<b>Spanien</b>				
BANKINTER SA - REG SHS	890,391	EUR	6,790,122	2.01
LINEA DIRECTA - BEARER SHS	1,860,673	EUR	2,150,938	0.64
			<b>8,941,060</b>	<b>2.65</b>
<b>Schweden</b>				
CELLAVISION	36,859	SEK	813,496	0.24
MIPS AB	119,750	SEK	4,378,524	1.30
RVCR HOLDING AB REGISTERED SHS	491,146	SEK	1,977,566	0.59
THULE CORP	82,059	SEK	2,009,903	0.59

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>9,179,489</b>	<b>2.72</b>
<b>Schweiz</b>				
BACHEM HOLDING LTD SHARES	23,722	CHF	2,030,921	0.60
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	410,609	CHF	7,013,673	2.08
TECAN GROUP NAM.AKT	35,783	CHF	11,176,498	3.31
			<b>20,221,092</b>	<b>5.98</b>
<b>Großbritannien</b>				
ADMIRAL GROUP PLC	348,571	GBP	10,750,878	3.18
BIG YELLOW GROUP PLC	405,785	GBP	5,618,819	1.66
CONVATEC GROUP REGD	1,205,573	GBP	3,338,663	0.99
CRODA INTL - REG SHS	51,664	GBP	2,405,726	0.71
GRAINGER PLC	1,772,207	GBP	5,089,726	1.51
HALMA PLC	550,994	GBP	17,585,538	5.20
INTERTEK GROUP PLC	224,795	GBP	12,710,588	3.76
JOHNSON MATTHEY	215,316	GBP	3,979,480	1.18
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	5,191,219	GBP	5,617,672	1.66
RENTOKIL INITIAL PLC	1,430,627	GBP	7,782,098	2.30
SPIRAX-SARCO ENGIN	103,519	GBP	10,353,731	3.06
UNITE GROUP PLC	765,126	GBP	8,049,683	2.38
VOLUTION GROUP PLC	258,720	GBP	1,376,219	0.41
WISE PLC	191,521	GBP	1,539,442	0.46
			<b>96,198,263</b>	<b>28.46</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>312,029,147</b>	<b>92.32</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>312,029,147</b>	<b>92.32</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>312,029,147</b>	<b>92.32</b>
Erwerbskosten			346,218,183	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Großbritannien	28.46
Belgien	12.42
Frankreich	9.14
Italien	8.95
Deutschland	8.00
Irland	7.11
Schweiz	5.98
Norwegen	2.85
Schweden	2.72
Spanien	2.65
Dänemark	2.62
Finnland	0.95
Niederlande	0.47
	<b>92.32</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Banken und andere Finanzinstitute	17.11
Immobilien	14.49
Pharmazeutika	9.71
Sonstige Dienstleistungen	8.66
Maschinen- und Apparatebau	7.71
Versicherungen	6.44
Sonstige Konsumgüter	5.26
Elektronik und Halbleiter	5.20
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	4.70
Textilien und Bekleidung	3.76
Baumaterialien	2.99
Internet und Internet-Dienste	2.85
Edelmetalle und Edelsteine	1.18
Hotels und Restaurants	0.96
Chemikalien	0.71
Versorger	0.35
Biotechnologie	0.24
	<b>92.32</b>



Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Frankreich</b>				
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	241,111	EUR	9,331,211	2.99
			<b>9,331,211</b>	<b>2.99</b>
<b>Deutschland</b>				
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	170,616	EUR	6,272,933	2.01
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	67,123	EUR	12,497,256	4.00
			<b>18,770,189</b>	<b>6.01</b>
<b>Japan</b>				
DENSO CORP	171,000	JPY	2,655,464	0.85
NGK INSULATORS LTD	230,900	JPY	2,956,944	0.95
NIDEC CORP	40,000	JPY	1,786,647	0.57
PANASONIC HLDGS - REG SHS	309,700	JPY	2,535,589	0.81
ROHM CO LTD	154,900	JPY	2,070,341	0.66
SHIMANO INC	39,300	JPY	6,069,927	1.94
TDK CORP	56,100	JPY	3,440,423	1.10
TOYOTA MOTOR CORP	384,700	JPY	7,868,103	2.52
			<b>29,383,438</b>	<b>9.40</b>
<b>Niederlande</b>				
ALFEN NV	102,415	EUR	1,894,514	0.61
			<b>1,894,514</b>	<b>0.61</b>
<b>Norwegen</b>				
NEL ASA	2,225,724	NOK	1,171,022	0.37
			<b>1,171,022</b>	<b>0.37</b>
<b>Volksrepublik China</b>				
BYD COMPANY LTD -H-	110,000	HKD	3,268,686	1.05
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	134,100	CNY	3,322,574	1.06
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	240,692	CNY	464,420	0.15
NXP SEMICONDUCTORS	32,005	USD	8,612,225	2.76
			<b>15,667,905</b>	<b>5.01</b>
<b>Schweiz</b>				
STMICROELECTRONICS NV	192,105	EUR	7,592,140	2.43
			<b>7,592,140</b>	<b>2.43</b>
<b>Taiwan</b>				
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	87,874	USD	15,273,380	4.89
			<b>15,273,380</b>	<b>4.89</b>
<b>Großbritannien</b>				
JOHNSON MATTHEY	289,179	GBP	5,728,095	1.83
			<b>5,728,095</b>	<b>1.83</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ALPHABET INC -A-	33,649	USD	6,129,165	1.96
APTIV PLC	71,478	USD	5,033,481	1.61
CISCO SYSTEMS INC	251,063	USD	11,928,003	3.82
ITT INC	85,910	USD	11,097,854	3.55
MICROSOFT CORP	45,936	USD	20,531,096	6.57
NVIDIA CORP	132,260	USD	16,339,401	5.23
OKTA -A-	32,299	USD	3,023,509	0.97
ON SEMICONDUCTOR CORP	124,776	USD	8,553,395	2.74
PALO ALTO NETWORKS	33,557	USD	11,376,159	3.64
PTC INC	64,965	USD	11,802,192	3.78
SCHNEIDER ELECTRIC SE	73,445	EUR	17,655,703	5.65
SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	154,093	USD	5,761,537	1.84
SERVICENOW INC	14,681	USD	11,549,102	3.70
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	32,052	USD	809,634	0.26
TE CONNECTIVITY LTD - REG SHS	118,552	USD	17,833,778	5.71
TESLA MOTORS INC	39,503	USD	7,816,854	2.50
TWILIO INC	29,372	USD	1,668,623	0.53
WABTEC CORP	92,569	USD	14,630,530	4.68

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zuruckzufuhren.



Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	31,506	USD	9,733,149	3.12
			<b>193,273,165</b>	<b>61.86</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>298,085,059</b>	<b>95.40</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>298,085,059</b>	<b>95.40</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>298,085,059</b>	<b>95.40</b>
Erwerbskosten			277,399,985	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Vereinigte Staaten von Amerika	61.86
Japan	9.40
Deutschland	6.01
Volksrepublik China	5.01
Taiwan	4.89
Frankreich	2.99
Schweiz	2.43
Großbritannien	1.83
Niederlande	0.61
Norwegen	0.37
	<b>95.40</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Elektronik und Halbleiter	27.51
Internet und Internet-Dienste	21.15
Elektrotechnik	11.75
Kraftfahrzeuge	9.42
Maschinen- und Apparatebau	6.69
Banken und andere Finanzinstitute	6.31
Büroausstattung und Computer	3.82
Sonstige Dienstleistungen	3.55
Reifen und Kautschuk	2.99
Edelmetalle und Edelsteine	1.83
Biotechnologie	0.37
	<b>95.40</b>



Candriam Sustainable Equity Japan

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in JPY)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Japan</b>				
ADVANTEST CORP	50,400	JPY	323,820,000	0.38
AJINOMOTO CO INC	220,100	JPY	1,241,584,100	1.44
ASAHI KASEI CORPORATION	296,200	JPY	305,234,100	0.35
CANON INC	509,600	JPY	2,218,798,400	2.57
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	488,300	JPY	1,695,865,900	1.97
CHUGAI PHARMACEUTICAL	308,900	JPY	1,765,672,400	2.05
CONCORDIA FIN GRP	481,300	JPY	455,406,060	0.53
CYBER AGENT	317,300	JPY	319,679,750	0.37
DAIICHI SANKYO CO LTD	165,800	JPY	915,879,200	1.06
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	238,333	JPY	971,683,641	1.13
DENSO CORP	692,800	JPY	1,730,614,400	2.01
EAST JAPAN RAILWAY CO	617,200	JPY	1,644,529,400	1.91
EBARA CORPORATION	276,500	JPY	703,277,750	0.82
FANUC CORP SHS	390,300	JPY	1,720,832,700	2.00
FAST RETAILING CO LTD	46,500	JPY	1,886,040,000	2.19
FUJIFILM HOLDINGS CORP	428,200	JPY	1,610,888,400	1.87
FUJIKURA LTD	148,300	JPY	471,000,800	0.55
FUJITSU LTD	589,200	JPY	1,483,016,400	1.72
HITACHI CONST MACH.	328,400	JPY	1,414,747,200	1.64
HITACHI LTD	1,021,500	JPY	3,678,421,500	4.27
HOYA CORP	98,700	JPY	1,846,183,500	2.14
JAPAN POST BANK	1,002,200	JPY	1,522,842,900	1.77
JP POST INSRAN CO	5,200	JPY	16,229,200	0.02
JP REAL ESTATE INVESTMENT	1,367	JPY	694,436,000	0.81
KDDI CORP	564,400	JPY	2,400,957,600	2.79
KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION	1,674	JPY	261,981,000	0.30
KIKKOMAN CORP	56,200	JPY	104,728,700	0.12
KOBE STEEL	48,600	JPY	97,029,900	0.11
KUBOTA CORP	607,900	JPY	1,367,775,000	1.59
KYOCERA CORP	821,200	JPY	1,520,451,800	1.76
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC	200,300	JPY	188,922,960	0.22
MEDICEO HOLDINGS CORP	4,000	JPY	9,792,000	0.01
MEIJI HLDGS	67,400	JPY	233,810,600	0.27
mitsubishi chemical group corporation	175,000	JPY	156,292,500	0.18
MITSUI FUDOSAN CO LTD	694,400	JPY	1,019,726,400	1.18
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	513,900	JPY	1,837,192,500	2.13
NEC CORP	100,500	JPY	1,331,122,500	1.54
NIDEC CORP	173,300	JPY	1,245,160,500	1.44
NINTENDO CO LTD	279,500	JPY	2,391,402,000	2.77
NIPPON BUILDING FD	886	JPY	498,818,000	0.58
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	437,100	JPY	66,351,780	0.08
NITTO DENKO CORP	108,900	JPY	1,384,119,000	1.61
NOMURA HOLDINGS INC	641,200	JPY	591,186,400	0.69
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	167	JPY	23,830,900	0.03
NTT DATA GROUP CORPORATION	302,200	JPY	713,796,400	0.83
OBAYASHI CORP	496,300	JPY	948,925,600	1.10
OJI HOLDINGS	392,900	JPY	249,412,920	0.29
OLYMPUS CORP	78,400	JPY	203,330,400	0.24
ORIX CORP	413,400	JPY	1,468,396,800	1.70
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	369,700	JPY	1,387,114,400	1.61
PANASONIC HLDGS - REG SHS	970,400	JPY	1,278,016,800	1.48
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	155,000	JPY	1,334,085,000	1.55
RENASAS ELECTRONICS	41,500	JPY	124,873,500	0.14
RESONA HOLDINGS INC	303,700	JPY	323,288,650	0.38

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Japan

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in JPY)	% des NV
RICOH CO LTD	270,600	JPY	372,210,300	0.43
ROHM CO LTD	80,600	JPY	173,290,000	0.20
SECOM CO LTD	185,000	JPY	1,756,945,000	2.04
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	56,900	JPY	126,659,400	0.15
SEKISUI HOUSE LTD	566,100	JPY	2,017,014,300	2.34
SHIMADZU CORPORATION	116,400	JPY	468,510,000	0.54
SHINOGI CO LTD	106,300	JPY	667,245,100	0.77
SOMPO HOLDINGS INC	315,000	JPY	1,082,025,000	1.26
SO-NET M3	8,200	JPY	12,574,700	0.01
SONY CORP	167,200	JPY	2,280,608,000	2.65
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	420,700	JPY	145,015,290	0.17
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	85,900	JPY	359,147,900	0.42
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	267,700	JPY	2,871,082,500	3.33
SUNTORY	149,900	JPY	855,479,300	0.99
TAKEDA PHARMACEUTICAL	563,000	JPY	2,348,836,000	2.72
TDK CORP	36,800	JPY	363,032,000	0.42
TERUMO CORP.	210,300	JPY	557,925,900	0.65
TOKYO ELECTRON LTD	78,100	JPY	2,725,690,000	3.16
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	326,700	JPY	350,712,450	0.41
TOTO LTD	181,100	JPY	687,817,800	0.80
TOYOTA MOTOR CORP	1,909,300	JPY	6,281,597,000	7.29
TREND MICRO INC	44,800	JPY	292,588,800	0.34
UNI CHARM	147,600	JPY	762,649,200	0.88
USS	401,300	JPY	543,159,550	0.63
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	298,000	JPY	892,510,000	1.04
YASKAWA ELECTRIC CORP	177,500	JPY	1,025,417,500	1.19
<b>Aktien gesamt</b>			<b>85,418,319,201</b>	<b>99.09</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>85,418,319,201</b>	<b>99.09</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>85,418,319,201</b>	<b>99.09</b>
Erwerbskosten			72,734,202,623	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.





Candriam Sustainable Equity Japan

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Japan	99.09
	<b>99.09</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Elektronik und Halbleiter	25.56
Banken und andere Finanzinstitute	16.85
Kraftfahrzeuge	9.92
Pharmazeutika	6.19
Baumaterialien	5.51
Transport	4.91
Maschinen- und Apparatebau	4.46
Immobilien	3.31
Büroausstattung und Computer	3.26
Kommunikation	2.86
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.70
Elektrotechnik	2.54
Einzelhandel und Warenhäuser	2.19
Chemikalien	2.13
Sonstige Dienstleistungen	2.04
Grafik und Verlage	1.55
Internet und Internet-Dienste	1.55
Sonstige Konsumgüter	0.88
Papier und Forsterzeugnisse	0.29
Foto und Optik	0.24
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.11
Versicherungen	0.02
	<b>99.09</b>



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Österreich</b>				
EVN AG	19,460	EUR	579,908	0.09
VERBUND AG	11,009	EUR	810,813	0.13
VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,700	EUR	82,350	0.01
			<b>1,473,071</b>	<b>0.23</b>
<b>Belgien</b>				
UCB	15,955	EUR	2,212,959	0.35
			<b>2,212,959</b>	<b>0.35</b>
<b>Dänemark</b>				
A.P. MOELLER-MAERSK -A-	1,454	DKK	2,304,579	0.36
AMBU AS - BEARER -B-	20,298	DKK	364,727	0.06
GENMAB AS	8,746	DKK	2,046,513	0.32
H LUNDBECK SHS	147,008	DKK	766,043	0.12
ISS A/S	57,723	DKK	924,193	0.14
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	232,000	DKK	31,284,044	4.89
NOVOZYMES -B-	29,290	DKK	1,673,557	0.26
PANDORA	29,179	DKK	4,112,281	0.64
			<b>43,475,937</b>	<b>6.79</b>
<b>Finnland</b>				
KONE OYJ -B-	135,279	EUR	6,235,009	0.97
NOKIA OYJ	1,490,886	EUR	5,305,318	0.83
			<b>11,540,327</b>	<b>1.80</b>
<b>Frankreich</b>				
ACCOR SA	134,658	EUR	5,157,401	0.81
AIR LIQUIDE SA	84,700	EUR	13,660,416	2.13
AXA SA	318,400	EUR	9,733,488	1.52
BIC(SOCIETE)	5,621	EUR	309,155	0.05
CAPGEMINI SE	21,496	EUR	3,991,807	0.62
CARREFOUR SA	409,544	EUR	5,405,981	0.84
CIE DE SAINT-GOBAIN	99,274	EUR	7,209,278	1.13
COVIVIO SA	11,000	EUR	488,180	0.08
CREDIT AGRICOLE SA	509,982	EUR	6,497,171	1.01
ESSILORLUXOTTICA SA	34,876	EUR	7,017,051	1.10
EURAZEO	7,800	EUR	579,930	0.09
GEICINA	29,124	EUR	2,503,208	0.39
HERMES INTERNATIONAL SA	3,900	EUR	8,346,000	1.30
L'OREAL SA	16,550	EUR	6,786,328	1.06
PUBLICIS GROUPE	63,100	EUR	6,270,878	0.98
SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	52,950	EUR	1,252,797	0.20
SOCIETE GENERALE SA	252,218	EUR	5,528,619	0.86
SODEXO SA	45,351	EUR	3,809,484	0.59
SOPRA STERIA GROUP	6,790	EUR	1,229,669	0.19
WENDEL SA	3,229	EUR	266,715	0.04
			<b>96,043,556</b>	<b>15.00</b>
<b>Deutschland</b>				
ADIDAS AG - REG SHS	23,970	EUR	5,345,310	0.83
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	4,848	EUR	1,258,056	0.20
AROUNDTOWN SA	497,882	EUR	978,587	0.15
BEIERSDORF AG	9,650	EUR	1,317,708	0.21
COMMERZBK	324,162	EUR	4,598,238	0.72
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	430,400	EUR	10,105,792	1.58
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	87,737	EUR	3,137,475	0.49
FRESENIUS SE	150,634	EUR	4,199,676	0.66
HANNOVER RUECK SE	6,022	EUR	1,425,407	0.22
HENKEL AG & CO KGAA	15,513	EUR	1,139,430	0.18
HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	76,336	EUR	6,352,682	0.99

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	1,800	EUR	61,749	0.01
KION GROUP AG	48,538	EUR	1,897,350	0.30
MERCEDES-BENZ GROUP	3,838	EUR	247,820	0.04
MUENCHENER RUECK - REG SHS	17,650	EUR	8,242,550	1.29
RATIONAL NAMEN	836	EUR	649,990	0.10
SAP AG	85,950	EUR	16,289,244	2.54
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	72,600	EUR	12,612,072	1.97
TALANX AG NAM AKT	14,611	EUR	1,089,250	0.17
UNITED INTERNET AG REG SHS	13,200	EUR	265,584	0.04
VOLKSWAGEN AG	16,782	EUR	1,881,262	0.29
VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	73,457	EUR	7,742,368	1.21
VONOVIA SE	128,728	EUR	3,417,728	0.53
ZALANDO SE	98,900	EUR	2,164,921	0.34
			<b>96,420,249</b>	<b>15.06</b>
<b>Irland</b>				
AIB GRP - REGISTERED	690,354	EUR	3,407,587	0.53
KERRY GROUP -A-	25,600	EUR	1,936,640	0.30
			<b>5,344,227</b>	<b>0.83</b>
<b>Italien</b>				
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	190,772	EUR	4,443,080	0.69
BANCA MEDIOLANUM	222,067	EUR	2,289,511	0.36
ERG SPA - AZ NOM	34,141	EUR	800,265	0.12
HERA SPA	314,124	EUR	1,003,312	0.16
INTESA SANPAOLO	1,932,757	EUR	6,708,600	1.05
RECORDATI SPA	9,752	EUR	474,922	0.07
UGF	297,081	EUR	2,756,912	0.43
UNICREDIT SPA - REG SHS	194,246	EUR	6,721,883	1.05
UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	165,000	EUR	417,450	0.07
			<b>25,615,935</b>	<b>4.00</b>
<b>Jordanien</b>				
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	78,283	GBP	1,745,983	0.27
			<b>1,745,983</b>	<b>0.27</b>
<b>Niederlande</b>				
AKZO NOBEL NV	15,398	EUR	874,298	0.14
ASM INTERNATIONAL NV	6,216	EUR	4,424,549	0.69
ASML HOLDING NV	25,850	EUR	24,924,570	3.89
BESI - REG SHS	19,662	EUR	3,070,221	0.48
JDE PEET S BV	13,650	EUR	253,890	0.04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	280,796	EUR	7,747,162	1.21
NN GROUP NV	122,911	EUR	5,340,483	0.83
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	140,700	EUR	3,908,646	0.61
			<b>50,543,819</b>	<b>7.89</b>
<b>Polen</b>				
INPOST SA	65,549	EUR	1,078,937	0.17
			<b>1,078,937</b>	<b>0.17</b>
<b>Portugal</b>				
NAVIGATOR COMP	47,488	EUR	184,538	0.03
			<b>184,538</b>	<b>0.03</b>
<b>Spanien</b>				
ACS	105,230	EUR	4,238,664	0.66
GRIFOLS SA -A-	210,000	EUR	1,650,600	0.26
GRUPO ROVI	3,341	EUR	292,505	0.05
IBERDROLA SA	990,100	EUR	11,995,062	1.87
INDRA SISTEMAS SA	93,020	EUR	1,796,216	0.28
MAPFRE REG-SHS	817,272	EUR	1,760,404	0.27
TELEFONICA SA	1,322,324	EUR	5,236,403	0.82
			<b>26,969,854</b>	<b>4.21</b>
<b>Schweden</b>				
AAK --- REGISTERED SHS	14,942	SEK	408,897	0.06
ATLAS COPCO AB -A-	174,571	SEK	3,063,836	0.48

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zuruckzufuhren.



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ATLAS COPCO AB -B-	411,515	SEK	6,205,356	0.97
HEXAGON - REG SHS -B-	200,352	SEK	2,112,081	0.33
HOLMEN - REG SHS	10,500	SEK	385,956	0.06
SECURITAS -B- FREE	93,980	SEK	871,075	0.14
SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	86,000	SEK	1,186,194	0.19
TELIA COMPANY AB	67,375	SEK	168,764	0.03
VOLVO -A- FREE	19,546	SEK	475,992	0.07
			<b>14,878,151</b>	<b>2.32</b>
<b>Schweiz</b>				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	212,450	CHF	11,012,413	1.72
DSM FIRMENICH	10,700	EUR	1,129,920	0.18
GIVAUDAN SA - REG SHS	2,000	CHF	8,846,893	1.38
LOGITECH - REG SHS	36,514	USD	3,295,568	0.51
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	187,700	CHF	18,743,688	2.93
PARTNERS GROUP HLDG - REG SHS	2,808	CHF	3,364,760	0.53
PSP SWISS PROPERTY AG	14,694	CHF	1,759,221	0.27
SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	4,514	CHF	1,049,931	0.16
SCHINDLER HOLDING SA	28,902	CHF	6,776,462	1.06
SIKA - REGISTERED SHS	27,740	CHF	7,408,471	1.16
SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	30,830	CHF	2,727,497	0.43
YPSOMED HOLDING AG NAM.AKT	3,124	CHF	1,310,520	0.20
			<b>67,425,344</b>	<b>10.53</b>
<b>Großbritannien</b>				
3I GROUP PLC	163,423	GBP	5,909,712	0.92
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	183,633	GBP	5,358,354	0.84
ASTRAZENECA PLC	132,400	GBP	19,295,092	3.01
BEAZLEY PLC	144,065	GBP	1,203,020	0.19
COMPASS GROUP	309,000	GBP	7,872,147	1.23
COMPUTACENTER	45,977	GBP	1,557,421	0.24
HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	153,616	GBP	2,050,991	0.32
HISCOX	237,168	GBP	3,216,880	0.50
INFORMA PLC	936,500	GBP	9,452,812	1.48
INVESTEC	134,732	GBP	911,350	0.14
J SAINSBURY PLC	1,401,878	GBP	4,216,299	0.66
KINGFISHER PLC	2,050,879	GBP	6,018,266	0.94
LAND SEC R.E.I.T	67,962	GBP	496,579	0.08
LSE GROUP	36,500	GBP	4,046,706	0.63
MARKS AND SPENCER GROUP PLC	1,106,110	GBP	3,737,696	0.58
PEARSON PLC	478,900	GBP	5,596,439	0.87
RELX PLC	250,100	GBP	10,734,374	1.68
SAGE GROUP	273,733	GBP	3,514,282	0.55
SEGRO (REIT)	411,812	GBP	4,362,677	0.68
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	899,865	GBP	1,477,398	0.23
UNITE GROUP PLC	91,762	GBP	965,403	0.15
UNITED UTILITIES GROUP PLC	250,622	GBP	2,904,537	0.45
VODAFONE GROUP PLC	6,079,678	GBP	5,002,280	0.78
WHITBREAD	121,449	GBP	4,261,494	0.67
WISE PLC	264,335	GBP	2,124,719	0.33
			<b>116,286,928</b>	<b>18.16</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
GSK REG SHS	560,500	GBP	10,111,279	1.58
HALEON PLC REGISTERED SHARE	1,122,000	GBP	4,269,118	0.67
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	205,450	CHF	19,566,870	3.06
ROCHE HOLDING AG	9,965	CHF	2,833,100	0.44
ROCHE HOLDING LTD	56,400	CHF	14,611,702	2.28
SANOFI	124,100	EUR	11,161,554	1.74
SCHNEIDER ELECTRIC SE	20,929	EUR	4,694,375	0.73
SIGNIFY NV	102,589	EUR	2,390,324	0.37
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	336,262	EUR	6,210,759	0.97

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			75,849,081	11.85
<b>Aktien gesamt</b>			<b>637,088,896</b>	<b>99.50</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>637,088,896</b>	<b>99.50</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>637,088,896</b>	<b>99.50</b>
Erwerbskosten			579,222,634	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Großbritannien	18.16
Deutschland	15.06
Frankreich	15.00
Vereinigte Staaten von Amerika	11.85
Schweiz	10.53
Niederlande	7.89
Dänemark	6.79
Spanien	4.21
Italien	4.00
Schweden	2.32
Finnland	1.80
Irland	0.83
Belgien	0.35
Jordanien	0.27
Österreich	0.23
Polen	0.17
Portugal	0.03
	<b>99.50</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Pharmazeutika	21.29
Banken und andere Finanzinstitute	11.39
Versicherungen	6.09
Chemikalien	5.07
Elektronik und Halbleiter	5.07
Grafik und Verlage	5.01
Elektrotechnik	4.90
Internet und Internet-Dienste	4.47
Maschinen- und Apparatebau	4.27
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	4.26
Einzelhandel und Warenhäuser	4.24
Kommunikation	4.03
Immobilien	2.99
Hotels und Restaurants	2.70
Versorger	2.70
Kraftfahrzeuge	2.59
Textilien und Bekleidung	2.48
Sonstige Konsumgüter	1.86
Baumaterialien	1.79
Biotechnologie	0.58
Transport	0.53
Büroausstattung und Computer	0.51
Sonstige Dienstleistungen	0.28
Papier und Forsterzeugnisse	0.27
Erdöl	0.12
	<b>99.50</b>

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity US

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Brasilien</b>				
MERCADOLIBRE	5,336	USD	8,769,182	0.43
			<b>8,769,182</b>	<b>0.43</b>
<b>Volksrepublik China</b>				
NXP SEMICONDUCTORS	3,796	USD	1,021,466	0.05
			<b>1,021,466</b>	<b>0.05</b>
<b>Singapur</b>				
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	319,339	USD	9,417,307	0.46
			<b>9,417,307</b>	<b>0.46</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ABBOTT LABORATORIES	85,545	USD	8,888,981	0.44
ADVANCED MICRO DEVICES INC	36,028	USD	5,844,102	0.29
ALLSTATE CORP	78,502	USD	12,533,629	0.62
ALPHABET INC -A-	349,934	USD	63,740,478	3.13
ALPHABET INC -C-	305,649	USD	56,062,140	2.76
AMERICAN EXPRESS	111,246	USD	25,759,011	1.27
AMERICAN INTL	250,317	USD	18,583,534	0.91
AMERICAN WATER WORKS CO INC	24,612	USD	3,178,886	0.16
AMGEN INC	24,331	USD	7,602,221	0.37
APPLE INC	743,433	USD	156,581,858	7.70
APPLIED MATERIALS INC	77,398	USD	18,265,154	0.90
BANK OF NY MELLON	463,465	USD	27,756,919	1.36
BRINKS CO	20,920	USD	2,142,208	0.11
BROADRIDGE FINANCIAL SOL	8,724	USD	1,718,628	0.08
CARDINAL HEALTH	103,839	USD	10,209,450	0.50
CBRE GROUP	22,624	USD	2,016,025	0.10
CENTENE CORP	221,893	USD	14,711,506	0.72
CHUBB - REG SHS	50,483	USD	12,877,204	0.63
CINTAS	36,963	USD	25,883,710	1.27
CISCO SYSTEMS INC	496,925	USD	23,608,907	1.16
CLEAN HARBORS INC	5,665	USD	1,281,140	0.06
CME GROUP -A-	19,376	USD	3,809,322	0.19
COMCAST CORP	589,587	USD	23,088,227	1.14
CONSOLIDATED EDISON INC	71,335	USD	6,378,776	0.31
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	16,449	USD	6,303,092	0.31
DANAHER CORP	26,890	USD	6,718,467	0.33
DECKERS OUTDOOR	10,709	USD	10,365,777	0.51
EBAY INC	301,049	USD	16,172,352	0.80
ECOLAB INC	101,142	USD	24,071,796	1.18
ELEVANCE HEALTH	45,544	USD	24,678,472	1.21
ELI LILLY & CO	47,220	USD	42,752,044	2.10
EQUINIX INC	23,255	USD	17,594,733	0.86
EXELIXIS	293,870	USD	6,603,259	0.32
FIRST SOLAR INC	11,778	USD	2,655,468	0.13
FISERV INC	62,330	USD	9,289,663	0.46
GENERAL MILLS INC	20,439	USD	1,292,971	0.06
GUIDEWIRE SOFTWARE	82,012	USD	11,308,635	0.56
HCA INC	33,929	USD	10,900,709	0.54
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	407,853	USD	6,721,417	0.33
HERC HOLDINGS INC	15,159	USD	2,020,543	0.10
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC - REG SHS	89,184	USD	19,459,949	0.96
HOME DEPOT INC	115,511	USD	39,763,507	1.95
HOST HOTELS & RESORTS - SHS	732,877	USD	13,177,128	0.65
INGERSOLL RAND INC	144,192	USD	13,098,401	0.64
INTEL CORP	450,924	USD	13,965,116	0.69
INTUIT	30,921	USD	20,321,590	1.00

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity US

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
INTUITIVE SURGICAL	25,686	USD	11,426,417	0.56
INVITATION HOMS - REG SHS	36,897	USD	1,324,233	0.07
JACKSON	108,162	USD	8,032,110	0.39
KEURIG DR PEPPR - REG SHS	33,395	USD	1,115,393	0.05
KILROY REALTY CORP	9,095	USD	283,491	0.01
KKR & CO - REG SHS	117,925	USD	12,410,427	0.61
KLA CORPORATION	19,191	USD	15,823,171	0.78
LAM RESEARCH CORP	15,573	USD	16,582,909	0.82
LAMB WESTON HOLDINGS INC	134,294	USD	11,291,440	0.56
LIBETY MEDIA CORP-LIB-NEW-A	19,512	USD	1,253,256	0.06
LINDE PLC	81,543	USD	35,781,884	1.76
LOWE'S CO INC	10,295	USD	2,269,636	0.11
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	37,666	USD	11,250,834	0.55
M&T BANK CORPORATION	91,706	USD	13,880,620	0.68
MACERICH CO	293,659	USD	4,534,095	0.22
MASTERCARD INC -A-	81,137	USD	35,794,399	1.76
MEDPACE HOLDNGS	20,446	USD	8,420,685	0.41
MERCK & CO INC	249,808	USD	30,926,230	1.52
METLIFE INC	217,486	USD	15,265,342	0.75
MGIC INVESTMENT CORP	187,529	USD	4,041,250	0.20
MICRON TECHNOLOGY INC	134,300	USD	17,664,479	0.87
MICROSOFT CORP	397,662	USD	177,735,030	8.74
MOLINA HEALTHCARE	25,991	USD	7,727,124	0.38
NEUROCRINE BIOSCIENCES	81,024	USD	11,154,574	0.55
NIKE INC	180,304	USD	13,589,512	0.67
NVIDIA CORP	1,141,450	USD	141,014,733	6.93
OKTA -A-	57,430	USD	5,376,022	0.26
OWENS CORNING SHS	35,040	USD	6,087,149	0.30
PARK HOTELS AND RESORTS INC	785,146	USD	11,761,487	0.58
PARKER-HANNIFIN CORP	35,916	USD	18,166,672	0.89
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	115,684	USD	17,986,548	0.88
PROCTER & GAMBLE CO	221,781	USD	36,576,123	1.80
PROGRESSIVE CORP	93,272	USD	19,373,527	0.95
QUALCOMM INC	98,400	USD	19,599,312	0.96
RALPH LAUREN CORP -A-	45,262	USD	7,923,566	0.39
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,023	USD	3,177,264	0.16
REINSURANCE GROUP AMERICA INC	23,155	USD	4,753,027	0.23
SALESFORCE INC	77,850	USD	20,015,235	0.98
SERVICENOW INC	24,586	USD	19,341,069	0.95
SHERWIN WILLIAMS CO	60,164	USD	17,954,743	0.88
SIMON PROPERTY GROUP - REG SHS	49,106	USD	7,454,291	0.37
SL GREEN REALTY CORPORATION	66,889	USD	3,788,593	0.19
STEEL DYNAMICS	76,906	USD	9,959,327	0.49
SYNCHRONY FINANCIAL	327,031	USD	15,432,593	0.76
TE CONNECTIVITY LTD - REG SHS	55,547	USD	8,355,935	0.41
TESLA MOTORS INC	89,974	USD	17,804,055	0.88
THE CIGNA GROUP - REG SHS	46,226	USD	15,280,929	0.75
THERMO FISHER SCIENT SHS	51,657	USD	28,566,321	1.40
TRANE TECH - REG SHS	59,497	USD	19,570,348	0.96
TRINET GROUP INC	17,974	USD	1,797,400	0.09
TRUIST FINANCIAL CORP	258,934	USD	10,059,586	0.49
TWILIO INC	110,347	USD	6,268,813	0.31
UNITED RENTALS INC	18,567	USD	12,007,836	0.59
UNITED THERAPEUTICS CORP	30,443	USD	9,697,618	0.48
UNITEDHEALTH GROUP INC	75,247	USD	38,320,287	1.88
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	37,835	USD	17,734,021	0.87
VISA INC -A-	174,155	USD	45,710,463	2.25
WABTEC CORP	27,065	USD	4,277,623	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.





Candriam Sustainable Equity US

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
WALT DISNEY CO	199,034	USD	19,762,086	0.97
WASTE MANAGEMENT	113,835	USD	24,285,559	1.19
WELLTOWER OP - REG SHS	138,262	USD	14,413,814	0.71
WESTERN DIGITAL CORP	10,335	USD	783,083	0.04
WILLIAMS-SONOMA	25,940	USD	7,324,678	0.36
ZILLOW GROUP -C-	85,000	USD	3,943,150	0.19
			<b>2,013,040,532</b>	<b>98.96</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>2,032,248,487</b>	<b>99.91</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>2,032,248,487</b>	<b>99.91</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>2,032,248,487</b>	<b>99.91</b>
Erwerbskosten			1,729,929,632	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity US

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Vereinigte Staaten von Amerika	98.96
Singapur	0.46
Brasilien	0.43
Volksrepublik China	0.05
	<b>99.91</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Internet und Internet-Dienste	19.98
Elektronik und Halbleiter	12.85
Banken und andere Finanzinstitute	12.03
Büroausstattung und Computer	8.90
Pharmazeutika	5.50
Gesundheitswesen	4.74
Versicherungen	4.61
Einzelhandel und Warenhäuser	3.81
Immobilien	3.51
Textilien und Bekleidung	3.39
Sonstige Dienstleistungen	2.83
Biotechnologie	2.79
Maschinen- und Apparatebau	2.40
Grafik und Verlage	2.17
Sonstige Konsumgüter	1.80
Umweltdienste und Recycling	1.26
Baumaterialien	1.18
Chemikalien	1.18
Kommunikation	0.96
Hotels und Restaurants	0.96
Kraftfahrzeuge	0.88
Landwirtschaft und Fischerei	0.56
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.49
Versorger	0.47
Elektrotechnik	0.46
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.12
Transport	0.11
	<b>99.91</b>

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Water

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Österreich</b>				
ANDRITZ AG	644	EUR	39,928	1.53
			<b>39,928</b>	<b>1.53</b>
<b>Belgien</b>				
EKOPAK --- SHS	824	EUR	16,161	0.62
			<b>16,161</b>	<b>0.62</b>
<b>Kanada</b>				
STANTEC INC	610	CAD	51,056	1.95
			<b>51,056</b>	<b>1.95</b>
<b>Finnland</b>				
KEMIRA OY	1,705	EUR	41,590	1.59
			<b>41,590</b>	<b>1.59</b>
<b>Frankreich</b>				
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3,398	EUR	101,679	3.89
			<b>101,679</b>	<b>3.89</b>
<b>Deutschland</b>				
SYMRISE AG	725	EUR	88,813	3.40
			<b>88,813</b>	<b>3.40</b>
<b>Italien</b>				
INDUSTRIE DE NORA	1,752	EUR	21,030	0.80
			<b>21,030</b>	<b>0.80</b>
<b>Japan</b>				
KUBOTA CORP	2,800	JPY	39,164	1.50
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	1,500	JPY	63,586	2.43
ORGANO CORP	500	JPY	25,675	0.98
			<b>128,425</b>	<b>4.91</b>
<b>Neuseeland</b>				
MERIDIAN ENERGY LTD	10,256	NZD	39,309	1.50
			<b>39,309</b>	<b>1.50</b>
<b>Norwegen</b>				
BORREGARD	1,812	NOK	32,743	1.25
			<b>32,743</b>	<b>1.25</b>
<b>Schweden</b>				
ALFA LAVAL	830	SEK	36,374	1.39
SWECO AB	2,831	SEK	38,869	1.49
			<b>75,243</b>	<b>2.88</b>
<b>Schweiz</b>				
SGS LTD	754	CHF	67,128	2.57
STMICROELECTRONICS NV	732	EUR	28,921	1.11
			<b>96,049</b>	<b>3.67</b>
<b>Großbritannien</b>				
ASTRAZENECA PLC	220	GBP	34,362	1.31
HALMA PLC	2,056	GBP	70,328	2.69
SEVERN TRENT PLC	2,253	GBP	67,782	2.59
SPIRAX-SARCO ENGIN	445	GBP	47,701	1.82
			<b>220,173</b>	<b>8.42</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ADVANCED DRAINAGE	365	USD	58,542	2.24
AGILENT TECHNOLOGIES	508	USD	65,852	2.52
AMERICAN WATER WORKS CO INC	824	USD	106,428	4.07
AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	3,017	USD	112,625	4.31
BADGER METER INC	416	USD	77,522	2.96
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	1,805	USD	89,095	3.41
ECOLAB INC	527	USD	125,427	4.80
ENERGY RECOVERY INC	1,600	USD	21,264	0.81
FERGUSON NEWCO PLC	493	USD	95,469	3.65
IDEX CORP	555	USD	111,666	4.27
INTEL CORP	857	USD	26,541	1.02

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaiige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Water

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
LINDSAY	234	USD	28,754	1.10
MNTRS ENVIRON - REG SHS	771	USD	34,356	1.31
MUELLER WATER PROD SERIES A	2,972	USD	53,258	2.04
PENTAIR PLC	1,229	USD	94,227	3.60
ROPER TECHNOLOGIES	197	USD	111,041	4.25
TETRA TECH INC	478	USD	97,741	3.74
THERMO FISHER SCIENT SHS	161	USD	89,033	3.41
VERALTO CORPORATION	910	USD	86,878	3.32
XYLEM INC	924	USD	125,323	4.79
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION.	1,105	USD	32,487	1.24
			<b>1,643,529</b>	<b>62.86</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>2,595,728</b>	<b>99.28</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>2,595,728</b>	<b>99.28</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>2,595,728</b>	<b>99.28</b>
Erwerbskosten			2,565,071	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity Water

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Vereinigte Staaten von Amerika	62.86
Großbritannien	8.42
Japan	4.91
Frankreich	3.89
Schweiz	3.67
Deutschland	3.40
Schweden	2.88
Kanada	1.95
Finnland	1.59
Österreich	1.53
Neuseeland	1.50
Norwegen	1.25
Italien	0.80
Belgien	0.62
	<b>99.28</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Maschinen- und Apparatebau	25.27
Versorger	21.96
Baumaterialien	11.56
Chemikalien	11.04
Elektronik und Halbleiter	8.22
Umweltdienste und Recycling	8.10
Internet und Internet-Dienste	3.41
Banken und andere Finanzinstitute	3.32
Sonstige Dienstleistungen	2.57
Biotechnologie	2.52
Pharmazeutika	1.31
	<b>99.28</b>

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity World

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Australien</b>				
BRAMBLES	939,242	AUD	8,503,979	0.45
DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	223,418	AUD	902,136	0.05
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	622,356	AUD	13,476,365	0.71
PRIME INFRASTRUCTURE GROUP	46	AUD	0	0.00
			<b>22,882,480</b>	<b>1.21</b>
<b>Österreich</b>				
EVN AG	7,000	EUR	208,600	0.01
VERBUND AG	6,180	EUR	455,157	0.02
			<b>663,757</b>	<b>0.04</b>
<b>Brasilien</b>				
MERCADOLIBRE	6,807	USD	10,437,718	0.55
			<b>10,437,718</b>	<b>0.55</b>
<b>Kanada</b>				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	357,994	CAD	15,879,111	0.84
HYDRO ONE LTD	48,800	CAD	1,326,024	0.07
LOBLAW COMPANIES	3,753	CAD	406,124	0.02
MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	115,429	CAD	4,513,108	0.24
SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	109,905	CAD	6,775,433	0.36
STANTEC INC	14,713	CAD	1,149,010	0.06
TORONTO DOMINION BANK	396,324	CAD	20,322,229	1.08
			<b>50,371,039</b>	<b>2.67</b>
<b>Dänemark</b>				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	215,518	DKK	29,061,529	1.54
PANDORA	50,225	DKK	7,078,355	0.37
			<b>36,139,884</b>	<b>1.91</b>
<b>Finnland</b>				
NOKIA OYJ	3,051,380	EUR	10,858,336	0.57
			<b>10,858,336</b>	<b>0.57</b>
<b>Frankreich</b>				
ACCOR SA	63,483	EUR	2,431,399	0.13
AIR LIQUIDE SA	9,613	EUR	1,550,385	0.08
BIOMERIEUX SA	5,777	EUR	512,709	0.03
COVIVIO SA	11,422	EUR	506,908	0.03
HERMES INTERNATIONAL SA	6,365	EUR	13,621,100	0.72
SOCIETE GENERALE SA	597,645	EUR	13,100,378	0.69
UNIBAIL RODAMCO	19,871	EUR	1,460,916	0.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	24,859	EUR	694,063	0.04
			<b>33,877,858</b>	<b>1.79</b>
<b>Deutschland</b>				
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	15,146	EUR	3,930,387	0.21
AROWNTOWN SA	822,671	EUR	1,616,960	0.09
BEIERSDORF AG	76,303	EUR	10,419,175	0.55
COMMERZBK	671,355	EUR	9,523,171	0.50
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	648,907	EUR	15,236,336	0.81
HANNOVER RUECK SE	27,982	EUR	6,623,339	0.35
SCOUT24	7,759	EUR	552,441	0.03
TALANX AG NAM AKT	33,406	EUR	2,490,417	0.13
VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	156,563	EUR	16,501,740	0.87
			<b>66,893,966</b>	<b>3.54</b>
<b>Hongkong</b>				
SWIRE PACIFIC LTD SIE A	119,500	HKD	985,408	0.05
THE LINK REIT UNITS	677,600	HKD	2,457,713	0.13
			<b>3,443,121</b>	<b>0.18</b>
<b>Irland</b>				
GLANBIA PLC	10,000	EUR	182,000	0.01
			<b>182,000</b>	<b>0.01</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity World

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Israel</b>				
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	55,875	USD	8,602,169	0.46
			<b>8,602,169</b>	<b>0.46</b>
<b>Italien</b>				
BANCO BPM SPA - REGISTERED	1,585,405	EUR	9,534,626	0.50
HERA SPA	165,000	EUR	527,010	0.03
UNICREDIT SPA - REG SHS	158,987	EUR	5,501,745	0.29
UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	162,222	EUR	410,422	0.02
			<b>15,973,803</b>	<b>0.85</b>
<b>Japan</b>				
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	893,500	JPY	17,999,390	0.95
DAIWA SECURITIES GROUP INC	835,500	JPY	5,946,336	0.31
EAST JAPAN RAILWAY CO	1,053,400	JPY	16,280,491	0.86
HITACHI LTD	16,500	JPY	344,640	0.02
KOBE STEEL	213,400	JPY	2,471,281	0.13
MITSUBISHI ESTATE	521,300	JPY	7,619,855	0.40
mitsui fudosan co ltd	750,200	JPY	6,390,127	0.34
NEC CORP	145,700	JPY	11,193,605	0.59
NIDEC CORP	106,000	JPY	4,417,648	0.23
NINTENDO CO LTD	304,300	JPY	15,101,886	0.80
NIPPON BUILDING FD	334	JPY	1,090,720	0.06
ORIX CORP	62,700	JPY	1,291,811	0.07
PANASONIC HLDGS - REG SHS	1,553,300	JPY	11,865,870	0.63
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	108,200	JPY	1,031,781	0.05
SECOM CO LTD	36,200	JPY	1,994,130	0.11
SEIKO EPSON CORP	27,200	JPY	394,270	0.02
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	207,700	JPY	2,681,761	0.14
SEKISUI HOUSE LTD	314,300	JPY	6,495,591	0.34
SHINOBI CO LTD	81,900	JPY	2,981,910	0.16
SOMPO HOLDINGS INC	229,400	JPY	4,570,657	0.24
TDK CORP	87,200	JPY	4,989,672	0.26
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	199,600	JPY	1,242,857	0.07
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	246,800	JPY	4,287,464	0.23
			<b>132,683,753</b>	<b>7.02</b>
<b>Jordanien</b>				
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	94,939	GBP	2,117,469	0.11
			<b>2,117,469</b>	<b>0.11</b>
<b>Niederlande</b>				
AKZO NOBEL NV	22,191	EUR	1,260,005	0.07
ARCADIS	8,100	EUR	479,115	0.03
ASM INTERNATIONAL NV	7,650	EUR	5,445,270	0.29
ASML HOLDING NV	21,020	EUR	20,267,484	1.07
KONINKLIJKE KPN NV	3,019,523	EUR	10,809,892	0.57
NN GROUP NV	53,161	EUR	2,309,845	0.12
			<b>40,571,611</b>	<b>2.15</b>
<b>Volksrepublik China</b>				
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	1,255,500	HKD	3,608,535	0.19
			<b>3,608,535</b>	<b>0.19</b>
<b>Polen</b>				
INPOST SA	72,378	EUR	1,191,342	0.06
			<b>1,191,342</b>	<b>0.06</b>
<b>Spanien</b>				
ACS	32,634	EUR	1,314,498	0.07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	793,020	EUR	7,416,323	0.39
IBERDROLA SA	29,150	EUR	353,152	0.02
MAPFRE REG-SHS	120,000	EUR	258,480	0.01
TELEFONICA SA	953,299	EUR	3,775,064	0.20
			<b>13,117,517</b>	<b>0.69</b>
<b>Schweden</b>				
TELIA COMPANY AB	2,922,043	SEK	7,319,267	0.39

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zururckzufuhren.



Candriam Sustainable Equity World

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>7,319,267</b>	<b>0.39</b>
<b>Schweiz</b>				
ALCON - REG SHS	186,843	CHF	15,563,621	0.82
GIVAUDAN SA - REG SHS	1,085	CHF	4,799,439	0.25
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	259,247	CHF	25,888,359	1.37
YPSOMED HOLDING AG NAM.AKT	3,043	CHF	1,276,540	0.07
			<b>47,527,959</b>	<b>2.52</b>
<b>Großbritannien</b>				
3I GROUP PLC	80,654	GBP	2,916,615	0.15
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	315,722	GBP	9,212,670	0.49
COMPASS GROUP	251,072	GBP	6,396,362	0.34
COMPUTACENTER	19,739	GBP	668,637	0.04
INFORMA PLC	1,153,640	GBP	11,644,573	0.62
INTERTEK GROUP PLC	15,384	GBP	869,858	0.05
INVESTEC	48,167	GBP	325,810	0.02
J SAINSBURY PLC	1,901,237	GBP	5,718,175	0.30
KINGFISHER PLC	1,187,200	GBP	3,483,816	0.18
MARKS AND SPENCER GROUP PLC	1,432,411	GBP	4,840,311	0.26
PEARSON PLC	133,648	GBP	1,561,814	0.08
SAGE GROUP	427,768	GBP	5,491,838	0.29
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	415,937	GBP	682,885	0.04
UNITED UTILITIES GROUP PLC	395,836	GBP	4,587,468	0.24
VODAFONE GROUP PLC	14,771,995	GBP	12,154,206	0.64
WHITBREAD	310,779	GBP	10,904,848	0.58
WISE PLC	396,259	GBP	3,185,121	0.17
			<b>84,645,007</b>	<b>4.48</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ADVANCED DRAINAGE	15,543	USD	2,326,048	0.12
ADVANCED MICRO DEVICES INC	11,219	USD	1,698,002	0.09
ALLSTATE CORP	76,342	USD	11,372,768	0.60
ALPHABET INC -A-	242,966	USD	41,293,451	2.19
ALPHABET INC -C-	218,598	USD	37,411,006	1.98
AMERICAN EXPRESS	94,293	USD	20,371,863	1.08
AMERIPRISE FINANCIAL INC	41,226	USD	16,432,316	0.87
APOLLO GLB MGMT - REG SHS	113,863	USD	12,543,788	0.66
APPLE INC	518,090	USD	101,814,896	5.39
APPLIED MATERIALS INC	65,144	USD	14,344,140	0.76
ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	63,250	USD	7,865,603	0.42
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	88,414	USD	19,690,728	1.04
AUTOZONE INC	4,072	USD	11,261,782	0.60
BANK OF NY MELLON	311,326	USD	17,397,074	0.92
BIO RAD LABORATORIES -A-	20,163	USD	5,138,061	0.27
BROADRIDGE FINANCIAL SOL	37,305	USD	6,857,089	0.36
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	43,264	USD	12,423,136	0.66
CENTENE CORP	213,278	USD	13,193,685	0.70
CERIDIAN --- REGISTERED SHS	106,109	USD	4,910,666	0.26
CINTAS	34,732	USD	22,693,194	1.20
CISCO SYSTEMS INC	371,518	USD	16,469,158	0.87
CLEAN HARBORS INC	54,969	USD	11,599,010	0.61
COLGATE-PALMOLIVE CO	140,324	USD	12,705,427	0.67
COMCAST CORP	498,374	USD	18,209,775	0.96
CONSOLIDATED EDISON INC	40,693	USD	3,395,165	0.18
COUSINS PROP - REGISTERED SHS	81,000	USD	1,749,615	0.09
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	21,050	USD	7,526,148	0.40
DECKERS OUTDOOR	9,950	USD	8,986,333	0.48
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS	92,141	USD	11,246,059	0.60
ECOLAB INC	84,738	USD	18,817,489	1.00
ELI LILLY & CO	34,816	USD	29,411,439	1.56
EXELIXIS	148,158	USD	3,106,238	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zurückzuführen.





Candriam Sustainable Equity World

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
FAIR ISAAC CORP	331	USD	459,759	0.02
GUIDEWIRE SOFTWARE	90,822	USD	11,685,044	0.62
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	98,000	USD	1,506,919	0.08
HERC HOLDINGS INC	16,944	USD	2,107,269	0.11
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC - REG SHS	77,053	USD	15,687,394	0.83
HOME DEPOT INC	15,306	USD	4,916,200	0.26
HOST HOTELS & RESORTS - SHS	683,747	USD	11,470,745	0.61
INCYTE CORP	78,837	USD	4,459,155	0.24
INTEL CORP	155,634	USD	4,497,303	0.24
INTUITIVE SURGICAL	32,947	USD	13,675,272	0.72
JABIL INC	60,760	USD	6,167,558	0.33
JACKSON	107,805	USD	7,469,652	0.40
KILROY REALTY CORP	68,619	USD	1,995,665	0.11
KIMBERLY-CLARK CORP	61,186	USD	7,889,811	0.42
KIMCO REALTY	293,547	USD	5,329,997	0.28
KLA CORPORATION	7,369	USD	5,669,059	0.30
KORN FERRY	21,102	USD	1,321,939	0.07
LAM RESEARCH CORP	13,797	USD	13,708,174	0.73
LAMB WESTON HOLDINGS INC	98,381	USD	7,718,101	0.41
LANTHEUS HOLDINGS INC	30,445	USD	2,280,783	0.12
LEAR CORP	104,763	USD	11,163,968	0.59
LINDE PLC	60,940	USD	24,950,857	1.32
LOWE'S CO INC	44,339	USD	9,120,575	0.48
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	30,290	USD	8,441,916	0.45
M&T BANK CORPORATION	45,778	USD	6,465,088	0.34
MACERICH CO	210,037	USD	3,025,865	0.16
MASTERCARD INC -A-	70,921	USD	29,192,917	1.54
MEDPACE HOLDNGS	20,041	USD	7,701,316	0.41
MERCK & CO INC	199,962	USD	23,098,013	1.22
MICROSOFT CORP	260,612	USD	108,682,559	5.75
MOLINA HEALTHCARE	37,468	USD	10,393,503	0.55
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	4,239	CHF	403,718	0.02
NEUROCRINE BIOSCIENCES	96,232	USD	12,361,334	0.65
NIKE INC	140,385	USD	9,872,468	0.52
NVIDIA CORP	775,430	USD	89,383,365	4.73
OWENS CORNING SHS	2,749	USD	445,586	0.02
PALO ALTO NETWORKS	2,656	USD	840,131	0.04
PARK HOTELS AND RESORTS INC	740,898	USD	10,355,635	0.55
PAYCHEX INC	3,502	USD	387,401	0.02
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	56,015	USD	8,126,160	0.43
PROCTER & GAMBLE CO	162,403	USD	24,990,439	1.32
PROGRESSIVE CORP	80,881	USD	15,675,104	0.83
ROBERT HALF INC	13,426	USD	801,489	0.04
SALESFORCE INC	5,843	USD	1,401,666	0.07
SERVICENOW INC	19,201	USD	14,093,633	0.75
SHERWIN WILLIAMS CO	31,587	USD	8,795,436	0.47
SL GREEN REALTY CORPORATION	65,788	USD	3,476,774	0.18
STEEL DYNAMICS	50,179	USD	6,063,150	0.32
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	584,789	EUR	10,801,053	0.57
SYNCHRONY FINANCIAL	260,027	USD	11,449,194	0.61
TE CONNECTIVITY LTD - REG SHS	33,532	USD	4,706,526	0.25
TESLA MOTORS INC	56,612	USD	10,452,421	0.55
THERMO FISHER SCIENT SHS	30,344	USD	15,656,853	0.83
TRANE TECH - REG SHS	51,481	USD	15,799,996	0.84
TRINET GROUP INC	38,223	USD	3,566,410	0.19
TWILIO INC	6,073	USD	321,910	0.02
UNITED THERAPEUTICS CORP	29,051	USD	8,634,659	0.46
UNITEDHEALTH GROUP INC	19,242	USD	9,143,159	0.48

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity World

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	34,601	USD	15,132,429	0.80
VISA INC -A-	133,307	USD	32,646,688	1.73
WABTEC CORP	35,535	USD	5,240,314	0.28
WASTE CONNECTIONS	62,651	CAD	10,250,972	0.54
WASTE MANAGEMENT	20,870	USD	4,154,332	0.22
WESTROCK	217,257	USD	10,188,325	0.54
WILLIAMS-SONOMA	27,305	USD	7,193,947	0.38
ZOETIS INC -A-	62,652	USD	10,134,220	0.54
<b>Aktien gesamt</b>			<b>1,289,460,425</b>	<b>68.23</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>1,882,569,016</b>	<b>99.62</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,882,569,016</b>	<b>99.62</b>
Erwerbskosten			1,639,862,447	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Equity World

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Vereinigte Staaten von Amerika	68.23
Japan	7.02
Großbritannien	4.48
Deutschland	3.54
Kanada	2.67
Schweiz	2.52
Niederlande	2.15
Dänemark	1.91
Frankreich	1.79
Australien	1.21
Italien	0.85
Spanien	0.69
Finnland	0.57
Brasilien	0.55
Israel	0.46
Schweden	0.39
Volksrepublik China	0.19
Hongkong	0.18
Jordanien	0.11
Polen	0.06
Österreich	0.04
Irland	0.01
	<b>99.62</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Internet und Internet-Dienste	15.70
Banken und andere Finanzinstitute	15.34
Elektronik und Halbleiter	11.32
Pharmazeutika	8.12
Büroausstattung und Computer	6.89
Textilien und Bekleidung	3.41
Immobilien	3.36
Kommunikation	3.18
Kraftfahrzeuge	2.83
Biotechnologie	2.72
Versicherungen	2.67
Gesundheitswesen	2.56
Sonstige Dienstleistungen	2.48
Einzelhandel und Warenhäuser	2.48
Sonstige Konsumgüter	2.37
Transport	2.10
Hotels und Restaurants	1.87
Grafik und Verlage	1.66
Umweltdienste und Recycling	1.50
Chemikalien	1.40
Baumaterialien	1.13
Maschinen- und Apparatebau	1.11
Papier und Forsterzeugnisse	0.96
Versorger	0.61
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.52
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.45
Verpackungsindustrie	0.45
Landwirtschaft und Fischerei	0.41
	<b>99.62</b>

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
AEDIFICA NV ZCP 23-08-24	1,500,000	EUR	1,485,312	0.15
AEDIFICA NV/SA ZCP 050924	3,500,000	EUR	3,465,966	0.36
AEDIFICA NV/SA ZCP 160924	7,000,000	EUR	6,930,663	0.72
AEDIFICA NV/SA ZCP 240924	7,000,000	EUR	6,932,294	0.72
AEDIFICA NV/SA ZCP 300924	5,000,000	EUR	4,950,564	0.51
BRUS MUNI REGI FUN ZCP 15-07-24	10,000,000	EUR	9,972,010	1.03
COFINIMMO SA ZCP 030724	7,500,000	EUR	7,428,397	0.77
COFINIMMO SA ZCP 050924	10,000,000	EUR	9,906,883	1.02
COFINIMMO SA ZCP 130824	6,000,000	EUR	5,943,541	0.61
COFINIMMO SA ZCP 190724	5,000,000	EUR	4,952,473	0.51
KBC GROUPE SA ZCP 231224	10,000,000	EUR	9,747,707	1.01
PROXIMUS SA ZCP 230924	15,000,000	EUR	14,859,158	1.54
REGION WALLONNE ZCP 010724	5,000,000	EUR	4,986,499	0.52
			<b>91,561,467</b>	<b>9.46</b>
<b>Kanada</b>				
MAGNA INTERNATIONAL ZCP 160724	10,000,000	EUR	9,973,516	1.03
			<b>9,973,516</b>	<b>1.03</b>
<b>Dänemark</b>				
NYKREDIT REALKREDIT 0.1250 19-24 10/07A	17,000,000	EUR	16,986,230	1.76
			<b>16,986,230</b>	<b>1.76</b>
<b>Europäische Union</b>				
EURO UNIO BILL ZCP 08-11-24	12,000,000	EUR	11,822,563	1.22
			<b>11,822,563</b>	<b>1.22</b>
<b>Finnland</b>				
FINLAND TBILL ZCP 13-11-24	20,000,000	EUR	19,596,392	2.03
NORDEA BANK ABP 0.23 140425	20,000,000	EUR	19,994,580	2.07
			<b>39,590,972</b>	<b>4.09</b>
<b>Frankreich</b>				
AEGIDE ZCP 170724	5,000,000	EUR	4,985,820	0.52
BQ POSTALE ZCP 17-04-25	28,000,000	EUR	27,037,396	2.79
CMCIFRPA 0.32 191124	25,000,000	EUR	25,005,870	2.58
DASSAULT SYSTEMES ZCP 040924	30,000,000	EUR	29,745,139	3.07
ICADE SA ZCP 040924	16,000,000	EUR	15,848,109	1.64
LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A	3,100,000	EUR	3,073,976	0.32
PUBLICIS GROUPE 1.625 14-24 16/12A	16,000,000	EUR	15,840,880	1.64
STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	10,000,000	EUR	9,783,700	1.01
VEOLIA ENVIRONMNT ZCP 250425	15,000,000	EUR	14,469,828	1.50
VEOLIA ENVIRONMNT ZCP 280824	10,000,000	EUR	9,907,817	1.02
			<b>155,698,535</b>	<b>16.09</b>
<b>Deutschland</b>				
ALLIANZ BQ 0.23 170425	10,000,000	EUR	9,997,125	1.03
ALLIANZ BQ 0.23 240425	10,000,000	EUR	9,997,223	1.03
			<b>19,994,348</b>	<b>2.07</b>
<b>Japan</b>				
GOVERNMENT OF JAPAN ZCP 170924	3,300,000,000	JPY	19,140,315	1.98
JAPAN TREASURY DISC ZCP 220724	1,300,000,000	JPY	7,540,192	0.78
			<b>26,680,507</b>	<b>2.76</b>
<b>Spanien</b>				
AMADEUS IT GROUP ZCP 151124	1,000,000	EUR	980,882	0.10
BANCO BILBAO VIZCAYA ZCP 111024	25,000,000	EUR	24,535,040	2.54
IBERDROLA INT. BV ZCP 100924	30,000,000	EUR	29,732,079	3.07
			<b>55,248,001</b>	<b>5.71</b>
<b>Schweden</b>				
HANDESS ZCP 091024	10,000,000	EUR	9,815,777	1.01
SVENSKA HANDELSBANK ZCP 231024	15,000,000	EUR	14,414,937	1.49
SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	1,109,000	EUR	1,098,398	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
 Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>25,329,112</b>	<b>2.62</b>
<b>Großbritannien</b>				
LLOYDS BANK PLC 0.225 140425	20,000,000	EUR	20,002,475	2.07
RECKITT BENCKISER TS ZCP 240924	15,000,000	EUR	14,860,793	1.54
RELX INVESTMENTS PLC ZCP 220724	29,500,000	EUR	29,411,529	3.04
			<b>64,274,797</b>	<b>6.64</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
DH EUROPE FINANCE II ZCP 010824	3,000,000	EUR	2,970,679	0.31
DH EUROPE FINANCE II ZCP 200924	8,000,000	EUR	7,925,502	0.82
DH EUROPE FINANCE II ZCP 240724	8,000,000	EUR	7,924,210	0.82
DH EUROPE FINANCE ZCP 010824	5,000,000	EUR	4,984,084	0.52
FISERV INC ZCP 080824	8,000,000	EUR	7,957,054	0.82
FISERV INC ZCP 150824	1,000,000	EUR	993,845	0.10
FISERV INC ZCP 220824	3,500,000	EUR	3,478,418	0.36
FISERV INC ZCP 221124	1,500,000	EUR	1,473,981	0.15
FISERV INC ZCP 290824	14,000,000	EUR	13,913,288	1.44
ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	8,000,000	EUR	7,881,800	0.81
JOHNSON CONTROLS INT ZCP 260824	4,000,000	EUR	3,962,305	0.41
KELLANOVA 1.25 15-25 10/03A	20,500,000	EUR	20,153,345	2.08
			<b>83,618,511</b>	<b>8.64</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>600,778,559</b>	<b>62.09</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Kanada</b>				
BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	32,127,000	EUR	32,201,855	3.33
BANK OF NOVA SC FL.R 23-25 12/12Q	14,300,000	EUR	14,354,555	1.48
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 02/05Q	9,821,000	EUR	9,845,111	1.02
NATL BANK OF CANADA FL.R 23-25 13/05Q	16,700,000	EUR	16,748,764	1.73
NATL BANK OF CANADA FL.R 24-26 06/03Q	8,800,000	EUR	8,808,800	0.91
TORONTO DOMINION BA FL.R 24-26 16/04Q	4,400,000	EUR	4,402,904	0.46
TORONTO DOMINION BANK FL.R 23-25 20/01Q	26,500,000	EUR	26,554,458	2.74
			<b>112,916,447</b>	<b>11.67</b>
<b>Dänemark</b>				
NYKREDIT REALKREDIT FL.R 24-26 27/02Q	13,000,000	EUR	13,065,975	1.35
			<b>13,065,975</b>	<b>1.35</b>
<b>Finnland</b>				
OP CORPORATE BANK FL.R 23-25 21/11Q	13,000,000	EUR	13,042,575	1.35
			<b>13,042,575</b>	<b>1.35</b>
<b>Frankreich</b>				
BANQUE FEDERATIVE FL.R 23-25 28/04Q	10,000,000	EUR	10,013,150	1.03
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	17,500,000	EUR	17,501,225	1.81
SOCIETE GENERALE SUB FL.R 24-26 19/01Q	27,000,000	EUR	27,074,925	2.80
			<b>54,589,300</b>	<b>5.64</b>
<b>Deutschland</b>				
SIEMENS FINANCIER FL.R 23-25 18/12Q	12,000,000	EUR	12,035,340	1.24
			<b>12,035,340</b>	<b>1.24</b>
<b>Japan</b>				
TOYOTA MOTOR FINANCE FL.R 23-25 31/08Q	6,600,000	EUR	6,616,434	0.68
			<b>6,616,434</b>	<b>0.68</b>
<b>Niederlande</b>				
ABN AMRO BK FL.R 23-25 10/01Q	30,000,000	EUR	30,042,449	3.10
			<b>30,042,449</b>	<b>3.10</b>
<b>Spanien</b>				
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	5,500,000	EUR	5,564,378	0.58
			<b>5,564,378</b>	<b>0.58</b>
<b>Schweiz</b>				
SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	5,000,000	EUR	5,001,450	0.52
			<b>5,001,450</b>	<b>0.52</b>
<b>Großbritannien</b>				
NATL WESTM BK SUB FL.R 24-26 09/01Q	6,500,000	EUR	6,527,268	0.67
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	15,000,000	EUR	15,126,375	1.56

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Sustainable Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			21,653,643	2.24
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>274,527,991</b>	<b>28.37</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>875,306,550</b>	<b>90.47</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Supranational</b>				
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	12,040	USD	13,772,726	1.42
			<b>13,772,726</b>	<b>1.42</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt</b>			<b>13,772,726</b>	<b>1.42</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>13,772,726</b>	<b>1.42</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>889,079,276</b>	<b>91.89</b>
Erwerbskosten			887,902,331	



Candriam Sustainable Money Market Euro

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Frankreich	21.73
Kanada	12.70
Belgien	9.46
Großbritannien	8.88
Vereinigte Staaten von Amerika	8.64
Spanien	6.29
Finnland	5.44
Japan	3.44
Deutschland	3.31
Dänemark	3.11
Niederlande	3.10
Schweden	2.62
Supranational	1.42
Europäische Union	1.22
Schweiz	0.52
	<b>91.89</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Banken und andere Finanzinstitute	65.13
Anlagefonds	6.80
Grafik und Verlage	4.68
Immobilien	4.40
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	3.32
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.08
Baumaterialien	1.81
Kommunikation	1.54
Supranationale Organisationen	1.22
Maschinen- und Apparatebau	0.81
Internet und Internet-Dienste	0.10
	<b>91.89</b>



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

**Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	17,160	EUR	17,947	17/12/2024	Société Générale SA	85
EUR	802,177	USD	874,933	17/12/2024	Goldman Sachs International London Branch	(7,471)
EUR	147,836	JPY	24,692,758	17/12/2024	Société Générale SA	2,064
JPY	17,253,979	EUR	103,361	17/12/2024	J.P. Morgan SE	(1,502)
						<b>(6,824)</b>

**Candriam Sustainable Bond Emerging Markets**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	87,787,031	USD	98,929,183	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,057,439)
EUR	374,898,584	USD	401,261,718	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	816,764
GBP	1,431,379	USD	1,813,497	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(3,959)
USD	11,793,491	EUR	11,031,559	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(37,818)
USD	244,063,722	EUR	227,275,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	149,824
USD	2,829	GBP	2,233	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	6
USD	122,102	CHF	109,063	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	510
						<b>(132,112)</b>

**Candriam Sustainable Bond Euro**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	1,437,958	EUR	1,514,168	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(19,392)
EUR	76,236	CHF	72,649	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	716
						<b>(18,676)</b>

**Candriam Sustainable Bond Euro Corporate**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	1,717,026	EUR	1,808,026	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(23,156)
EUR	2,369,320	GBP	2,000,000	12/07/2024	UBS Europe SE	11,367
EUR	27,867,164	USD	30,000,000	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(111,556)
EUR	18,673,945	USD	20,000,000	12/07/2024	UBS Europe SE	21,507
GBP	728,644	EUR	862,627	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(3,749)
USD	436,043	EUR	407,454	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(887)
USD	4,336,967	EUR	4,000,000	12/07/2024	J.P. Morgan SE	44,773
						<b>(61,701)</b>

**Candriam Sustainable Bond Euro Short Term**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	12,386,919	EUR	13,043,322	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(166,965)
EUR	112,092	CHF	106,839	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,031
						<b>(165,934)</b>

**Candriam Sustainable Bond Global**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CNH	121,000,000	EUR	15,398,775	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	82,222
EUR	7,019,104	GBP	6,000,000	06/08/2024	UBS Europe SE	(47,530)
EUR	3,686,477	GBP	3,120,000	24/09/2024	Société Générale SA	19,162
EUR	248,277	SEK	2,800,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	1,514
EUR	41,222	SEK	465,000	24/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	242
EUR	6,715,804	USD	7,300,000	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(84,364)
EUR	40,301,779	USD	43,230,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	128,276
EUR	65,032	USD	70,000	24/09/2024	Société Générale SA	(20)
EUR	296,044	CHF	280,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	3,515





Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Sustainable Bond Global (Fortsetzung)

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	47,597	CHF	45,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	583
EUR	281,810	DKK	2,100,000	24/09/2024	J.P. Morgan SE	(36)
EUR	46,968	DKK	350,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(7)
EUR	1,131,634	JPY	188,000,000	24/09/2024	J.P. Morgan SE	31,348
EUR	7,517,527	JPY	1,250,000,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	201,852
EUR	404,959	MXN	8,200,000	24/09/2024	Société Générale SA	(6,519)
EUR	178,597	CZK	4,430,000	24/09/2024	J.P. Morgan SE	2,104
EUR	1,858,757	NZD	3,300,000	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(14,385)
EUR	165,527	NZD	290,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	1,318
EUR	293,515	PLN	1,290,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(4,411)
EUR	211,984	THB	8,300,000	24/09/2024	J.P. Morgan SE	372
EUR	61,212	NOK	700,000	24/09/2024	Société Générale SA	(9)
EUR	162,418	SGD	235,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	642
EUR	178,876	AUD	290,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(1,491)
EUR	1,215,256	AUD	1,970,000	24/09/2024	UBS Europe SE	(9,990)
EUR	8,130,224	CNH	63,200,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	33,328
EUR	2,420,062	CAD	3,567,500	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(7,553)
GBP	6,000,000	EUR	7,074,796	06/08/2024	Goldman Sachs International London Branch	(8,242)
GBP	3,088,569	EUR	3,640,000	26/09/2024	UBS Europe SE	(9,886)
GBP	33,977	SEK	450,000	26/09/2024	Société Générale SA	276
GBP	6,484,024	USD	8,210,000	26/09/2024	UBS Europe SE	(7,949)
GBP	72,498	CHF	81,000	26/09/2024	Société Générale SA	578
GBP	62,067	DKK	545,000	26/09/2024	UBS Europe SE	(197)
GBP	1,381,535	JPY	274,000,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	20,084
GBP	75,244	MXN	1,770,000	26/09/2024	Société Générale SA	(329)
GBP	22,062	CZK	650,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	35
GBP	19,350	NZD	40,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	95
GBP	58,438	PLN	300,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(590)
GBP	38,823	NOK	517,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	417
GBP	19,329	SGD	33,000	26/09/2024	Société Générale SA	1
GBP	242,149	AUD	460,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(1,472)
GBP	1,315,106	CNH	12,050,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	1,804
GBP	372,837	CAD	645,000	26/09/2024	UBS Europe SE	(676)
JPY	160,000,000	EUR	944,760	06/08/2024	UBS Europe SE	(13,222)
SGD	900,000	EUR	613,964	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	5,668
THB	37,000,000	EUR	927,834	06/08/2024	Société Générale SA	13,984
USD	75,500,000	EUR	69,444,982	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	885,547
USD	3,500,000	EUR	3,232,300	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	28,034
USD	2,410,830	EUR	2,246,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(5,828)
USD	467,819	GBP	369,500	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	418
USD	30,605	SEK	320,000	26/09/2024	Société Générale SA	237
USD	37,387	CHF	33,000	26/09/2024	UBS Europe SE	260
USD	36,018	DKK	250,000	26/09/2024	UBS Europe SE	(85)
USD	1,087,068	JPY	170,230,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	13,772
USD	36,748	MXN	683,000	26/09/2024	Société Générale SA	(105)
USD	19,753	CZK	460,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	28
USD	18,379	NZD	30,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	93
USD	32,017	PLN	130,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(268)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Sustainable Bond Global (Fortsetzung)

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
USD	25,376	THB	925,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(5)
USD	6,171	NOK	65,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	50
USD	18,541	SGD	25,000	26/09/2024	Société Générale SA	18
USD	180,689	AUD	271,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(640)
USD	5,533,737	CNH	40,000,000	06/08/2024	Société Générale SA	36,981
USD	1,037,044	CNH	7,505,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	2,065
USD	316,904	CAD	433,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(159)
						<b>1,290,955</b>

Candriam Sustainable Bond Global Convertible

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	9,564,856	USD	10,400,000	26/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(113,558)
EUR	4,828,722	USD	5,250,000	26/08/2024	Société Générale SA	(57,015)
EUR	484,106	HKD	4,100,000	26/08/2024	Société Générale SA	(5,373)
EUR	713,869	JPY	120,000,000	26/08/2024	J.P. Morgan SE	13,692
EUR	152,383	JPY	26,000,000	26/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	691
EUR	117,216	JPY	20,000,000	26/08/2024	Société Générale SA	530
HKD	4,000,000	EUR	470,150	09/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	7,240
JPY	40,000,000	EUR	236,902	26/08/2024	J.P. Morgan SE	(3,516)
USD	6,650,000	EUR	6,156,283	26/08/2024	Société Générale SA	32,212
						<b>(125,097)</b>

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	12,266,318	EUR	12,914,932	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(163,941)
EUR	22,499,255	GBP	19,000,000	31/07/2024	Société Générale SA	116,424
EUR	2,412,430	USD	2,588,688	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,268)
EUR	604,406,151	USD	647,000,000	31/07/2024	Goldman Sachs International London Branch	1,544,182
EUR	186,727,694	USD	200,000,000	31/07/2024	Société Générale SA	371,455
USD	135,922,409	EUR	127,010,703	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(276,407)
USD	21,423,322	EUR	20,000,000	31/07/2024	Société Générale SA	(38,149)
						<b>1,552,296</b>

Candriam Sustainable Bond Impact

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	4,828,171	USD	5,200,000	07/08/2024	Société Générale SA	(15,471)
EUR	877,855	CAD	1,300,000	07/08/2024	Goldman Sachs International London Branch	(7,809)
GBP	1,275,462	EUR	1,509,990	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(6,559)
						<b>(29,839)</b>

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	546,627	EUR	571,707	17/12/2024	Société Générale SA	2,700
EUR	19,494,356	USD	21,262,435	17/12/2024	Goldman Sachs International London Branch	(181,557)
EUR	1,517,882	JPY	253,529,268	17/12/2024	Société Générale SA	21,191
						<b>(157,666)</b>

Candriam Sustainable Equity Children

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	1,084	USD	1,160	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	2
USD	36	EUR	34	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						<b>2</b>



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Forward foreign exchange contracts (Fortsetzung)

**Candriam Sustainable Equity Circular Economy**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	8,877,648	USD	9,501,940	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	19,332
USD	148,493	EUR	137,956	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	535
						<b>19,867</b>

**Candriam Sustainable Equity Climate Action**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	9,922,200	USD	10,621,017	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	20,536
USD	277,999	EUR	259,389	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(195)
						<b>20,341</b>

**Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	5,214,443	EUR	5,489,486	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(69,007)
EUR	162,841	CHF	155,743	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	943
						<b>(68,064)</b>

**Candriam Sustainable Equity Future Mobility**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	95,437	USD	102,167	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	189
USD	3,466	EUR	3,232	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1)
						<b>188</b>

**Candriam Sustainable Equity US**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	1,120	USD	1,263	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(13)
EUR	137,864,724	USD	147,583,406	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	276,418
USD	7,734,145	EUR	7,202,643	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	9,310
						<b>285,715</b>

**Candriam Sustainable Equity Japan**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in JPY)
EUR	51,068,646	JPY	8,626,577,836	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	151,489,243
JPY	282,219,238	EUR	1,669,086	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(4,683,301)
						<b>146,805,942</b>

**Candriam Sustainable Equity World**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	5,899,555	GBP	5,000,000	25/07/2024	Société Générale SA	7,842
EUR	463,217	SEK	5,200,000	25/07/2024	J.P. Morgan SE	5,042
EUR	86,462,590	USD	93,000,000	25/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(218,146)
EUR	464,452	USD	500,000	25/07/2024	Société Générale SA	(1,574)
EUR	3,245,517	CHF	3,075,000	25/07/2024	Société Générale SA	47,070
EUR	2,279,810	DKK	17,000,000	25/07/2024	J.P. Morgan SE	(331)
EUR	774,693	HKD	6,500,000	25/07/2024	Société Générale SA	(1,831)
EUR	8,224,690	JPY	1,390,000,000	25/07/2024	J.P. Morgan SE	142,241
EUR	502,649	JPY	85,000,000	25/07/2024	Nomura Financial Products & Services	8,400
EUR	1,544,933	AUD	2,500,000	25/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(12,170)
EUR	3,321,225	CAD	4,900,000	25/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(18,124)
HKD	2,300,000	EUR	273,923	25/07/2024	Nomura Financial Products & Services	847
USD	1,500,000	EUR	1,402,389	25/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(4,321)
						<b>(45,055)</b>



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

**Candriam Sustainable Money Market Euro**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	13,714,171	USD	14,700,000	26/07/2024	Goldman Sachs International London Branch	13,723
EUR	7,779,283	JPY	1,300,000,000	22/07/2024	Nomura Financial Products & Services	222,390
EUR	19,658,638	JPY	3,300,000,000	17/09/2024	Nomura Financial Products & Services	360,321
						<b>596,434</b>

Beachten Sie Anhangangabe 10 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den Devisenterminkontrakten. Diese Geschäfte mit Devisenterminkontrakten werden hauptsächlich den gegen Währungsrisiko abgesicherten Anteilsklassen zugewiesen.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

**Non-Deliverable Forwards (“NDF“)**

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden Non-Deliverable-Forwards-Kontrakte ausstehend:

**Candriam Sustainable Bond Global**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	233,696	MYR	1,180,000	24/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	443
EUR	337,857	IDR	6,000,000,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(2,437)
EUR	61,940	IDR	1,100,000,000	24/09/2024	Société Générale SA	(447)
EUR	122,384	KRW	181,000,000	24/09/2024	J.P. Morgan SE	(247)
EUR	675,904	KRW	1,000,000,000	24/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(1,615)
GBP	44,563	MYR	265,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(7)
GBP	71,768	IDR	1,500,000,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(709)
GBP	151,354	KRW	265,000,000	26/09/2024	J.P. Morgan SE	(1,641)
KRW	5,000,000,000	EUR	3,334,845	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	51,150
MYR	5,000,000	EUR	980,931	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	7,458
USD	35,138	MYR	165,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	34
USD	57,542	IDR	950,000,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(403)
USD	119,327	KRW	165,000,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(904)
						<b>50,675</b>

Beachten Sie Anhangangabe 10 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den NDF-Kontrakten.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden Futures-Kontrakte ausstehend:

**Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation**

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Index</b>					
(7)	EURO STOXX 50 202409	EUR	J.P. Morgan SE	342,581	875
<b>Futures auf Anleihen</b>					
5	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	473,233	4,447
6	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	606,189	5,820
					<b>11,142</b>

**Candriam Sustainable Bond Emerging Markets**

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in USD) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in USD)
<b>Futures auf Anleihen</b>					
50	US ULTRA BD /202409	USD	J.P. Morgan SE	5,153,516	184,375
1,000	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	99,859,375	1,023,438
1,000	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	101,437,500	1,578,125
(1,430)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	154,841,129	(505,759)
					<b>2,280,179</b>

**Candriam Sustainable Bond Euro**

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>					
(15)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,441,380	(4,200)
301	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	30,136,722	99,330
169	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	17,522,427	(242,370)
55	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	5,415,355	(109,450)
106	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	10,419,694	61,480
320	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	32,330,080	276,370
					<b>81,160</b>

**Candriam Sustainable Bond Euro Corporate**

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>					
350	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	33,632,200	(190,829)
3,308	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	331,203,576	167,730
(2,593)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	254,889,307	(74,558)
813	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	82,138,610	312,410
(347)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	32,842,372	(331,358)
(374)	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	33,808,418	(517,990)
					<b>(634,595)</b>

**Candriam Sustainable Bond Euro Short Term**

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>					
3,092	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	309,577,224	1,020,360
(679)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	66,745,021	(400,610)
					<b>619,750</b>



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures (Fortsetzung)

Candriam Sustainable Bond Global

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>					
(31)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,978,852	0
(27)	JPN 10 YEARS BOND	JPY	J.P. Morgan SE	14,924,792	108,062
8	US ULTRA BD /202409	USD	J.P. Morgan SE	769,361	10,118
20	US TBOND 30 0924	USD	J.P. Morgan SE	1,839,865	19,827
28	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,903,124	(46,480)
(104)	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	10,412,688	(30,680)
340	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	32,179,846	277,729
(119)	CAN 10YR BON /202409	CAD	J.P. Morgan SE	7,524,536	91,548
585	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	54,506,867	302,543
162	LONG GILT FUT 202409	GBP	J.P. Morgan SE	19,069,512	(54,562)
(49)	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	4,824,589	30,380
(134)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	13,172,066	(71,020)
(328)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	33,138,332	(179,960)
184	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	34,252,537	91,206
229	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	20,700,876	69,585
					<b>618,296</b>

Candriam Sustainable Bond Impact

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>					
(7)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	662,526	(6,327)
(7)	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	632,778	(7,246)
(6)	CAN 5YR BOND /202409	CAD	J.P. Morgan SE	417,641	(3,314)
(5)	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	465,871	(3,463)
(5)	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	930,775	(2,478)
7	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	725,781	(10,990)
7	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	672,644	1,540
8	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	808,252	4,710
23	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,260,877	13,570
81	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	8,109,882	27,105
					<b>13,107</b>

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Index</b>					
(75)	EURO STOXX 50 202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,670,515	12,967
<b>Futures auf Anleihen</b>					
(8)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	808,252	(15,760)
77	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	7,287,789	70,341
					<b>67,548</b>

Siehe Anhangangabe 9 zu Barmitteln bei Brokern im Zusammenhang mit Futures.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 1 – Allgemeines

Candriam Sustainable (nachfolgend die „SICAV“) wurde in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft nach dem luxemburgischen Recht (Société Anonyme) gegründet und erfüllt die Voraussetzungen als Investmentgesellschaft mit variablem Anteilskapital im Sinne des Gesetzes. Die SICAV unterliegt den Bestimmungen von Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) in seiner geänderten Fassung sowie dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

Die SICAV ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B-202950 eingetragen.

Die SICAV wurde am 21. Dezember 2015 durch eine Urkunde von Me Henri Hellinckx, Notar mit Wohnsitz in Luxemburg, gegründet, die am 22. Januar 2016 im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“)" veröffentlicht wurde, und ist ab dem Gründungsdatum auf unbestimmte Zeit errichtet. Ihre Satzung wurde zuletzt am 7. Dezember 2020 geändert, und die entsprechenden Änderungen wurden im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* („RESA“) veröffentlicht. Ein Exemplar der koordinierten Satzung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt worden.

Das Kapital der SICAV entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert der SICAV. Das Mindestkapital der SICAV beläuft sich auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag (1.250.000 EUR), vertreten durch voll eingezahlte, nennwertlose Anteile.

Die SICAV ist ein Umbrellafonds, was den Anlegern die Möglichkeit bietet, durch Anlagen in einen oder mehrere getrennte Teilfonds, die von der SICAV angeboten werden, zwischen verschiedenen Anlagestrategien wählen und anschließend von einem Teilfonds in einen anderen wechseln zu können. Die SICAV ist eine offene Investmentgesellschaft. Das bedeutet, dass Anteilhaber ihre Anteile auf Anfrage zu einem Preis zurückgeben können, der auf dem jeweiligen Nettoinventarwert wie im Prospekt erläutert basiert.

Der Teilfonds Candriam Sustainable Money Market Euro ist als Geldmarktfonds („MMF“) qualifiziert und wurde von der CSSF gemäß den Bestimmungen des MMFR zugelassen und in das offizielle Verzeichnis der OGA als MMF eingetragen.

Ein Geldmarktfonds ist ein OGA oder einer seiner Teilfonds, der die Voraussetzungen für einen Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarkttrichtlinie erfüllt.

Die MMFR ist die Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds.

Ab dem 21. Januar 2019 erfüllt der Teilfonds Candriam Sustainable Money Market Euro die neuen Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/1131 (die „Verordnung“) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds.

Im Einklang mit der Verordnung werden den Anlegern bereits jetzt mindestens wöchentlich die folgenden Informationen auf der Website der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt unter [www.candriam.com](http://www.candriam.com):

- i) die Fälligkeitsstruktur des Anlageportfolios des Teilfonds;
- ii) das Kreditprofil des Teilfonds;
- iii) die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit und gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Teilfonds;
- iv) Angaben zu den 10 größten Positionen der Teilfonds;
- v) der Gesamtwert der Vermögenswerte des Teilfonds;
- vi) die Nettorendite des Teilfonds.

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

<b><u>Teilfonds</u></b>	<b><u>Referenzwährung</u></b>
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	EUR
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR
Candriam Sustainable Bond Global	EUR
Candriam Sustainable Bond Global Convertible	EUR
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR
Candriam Sustainable Equity Children	USD
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	USD
Candriam Sustainable Equity Climate Action	USD
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	EUR
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China (launched on December 18, 2023)	EUR
Candriam Sustainable Equity EMU	EUR
Candriam Sustainable Equity Europe	EUR
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	USD
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	EUR
Candriam Sustainable Equity US	USD
Candriam Sustainable Equity Water (launched on December 18, 2023)	USD
Candriam Sustainable Equity World	EUR
Candriam Sustainable Money Market Euro	EUR





## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

- Die **Anteilsklasse BF** ist Feeder-OGA nach belgischem Recht vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Gruppe Candriam verwaltet werden.
- Die **Anteilsklasse C** steht sowohl natürlichen als auch juristischen Personen offen.
- Die **Anteilsklasse I** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten.
- Die **Anteilsklasse N** ist Vertriebsstellen vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden.
- Die **Anteilsklasse PI** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die Anteile des Teilfonds vor Erreichen einer kritischen Größe hinsichtlich des verwalteten Vermögens zeichnen. Bei Erstzeichnung gilt ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 1.000.000 USD bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in dieser Fremdwährung. Der Verwaltungsrat kann den Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern. Diese Anteilsklasse kann gezeichnet werden bis zum Eintritt eines der folgenden Ereignisse:
  - die vom Verwaltungsrat festgelegte Laufzeit ist abgelaufen;
  - der Teilfonds hat in Bezug auf das verwaltete Vermögen eine vom Verwaltungsrat bestimmte kritische Größe erreicht; oder
  - der Verwaltungsrat hat aus berechtigten Gründen beschlossen, diese Klasse für eine Zeichnung zu schließen.
- Die **Anteilsklasse R** ist Finanzintermediären vorbehalten (einschließlich Vertriebsstellen und Plattformbetreibern),
  - die gesonderte Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen hinsichtlich des Teilfonds geschlossen haben, und
  - denen es aufgrund der für sie geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund von Vereinbarungen mit ihren Kunden untersagt ist, von der Verwaltungsgesellschaft für die Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen Gebühren, Provisionen oder sonstige finanzielle Vergünstigungen anzunehmen oder einzubehalten.
- Die **Anteilsklasse R2** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
  - Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden, wobei die Verwaltungsgesellschaft für Anlagen in dieser Anteilsklasse von keinem Unternehmen der Gruppe Candriam eine Vergütung erhält, wenn die Anlagen in den Anteilen letztlich im Rahmen eines Mandats erfolgen.
  - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- Die **Anteilsklasse S** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden.
- Die **Anteilsklasse V** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten. Es gilt ein Mindesterstzeichnungsbetrag in Höhe von 15.000.000 EUR (bzw. in Höhe des entsprechenden Gegenwertes in einer anderen Währung, falls die entsprechende Anteilsklasse auf eine ausländische Währung lautet) bzw. auf Beschluss des Verwaltungsrats in Höhe des Gegenwerts in einer anderen Währung. Dabei gilt, dass der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann.
- Die **Anteilsklasse VP** ist institutionellen Anlegern vorbehalten und erhebt Performancegebühren. Es gilt ein Mindesterstzeichnungsbetrag in Höhe von 15.000.000 EUR (bzw. in Höhe des entsprechenden Gegenwertes in einer anderen Währung, falls die entsprechende Anteilsklasse auf eine ausländische Währung lautet) bzw. auf Beschluss des Verwaltungsrats in Höhe des Gegenwerts in einer anderen Währung. Dabei gilt, dass der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann.
- Die **Anteilsklasse Y** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens autorisiert wurden.
- Die **Anteilsklasse Z** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
  - institutionelle/professionelle Anleger, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen sind. Die Portfolioverwaltung in dieser Anteilsklasse wird unmittelbar über den mit dem Anleger geschlossenen Vertrag vergütet. Daher fallen auf die Vermögenswerte dieser Anteilsklasse keine Portfolioverwaltungsgebühren an.
  - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Gruppe Candriam verwaltet werden.

Die Vermögenswerte der verschiedenen Klassen werden zu einer einzigen Masse zusammengefasst. Die Vermögenswerte der einzelnen Anteilsklassen werden in einem Gesamtportfolio zusammengeführt.

Darüber hinaus kann für die Anteilsklassen ein Verfahren zur Währungsabsicherung angewandt werden:

- **Basiswährungsgesicherte Anteilsklassen:**  
Ziel dieser abgesicherten Anteilsklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Teilfonds und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilsklasse lautet, zu verringern.  
Mit dieser Art der Absicherung soll erreicht werden, dass sich die Performance der abgesicherten Anteilsklasse auf angemessener Grundlage (d. h. um die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen bereinigt) mit der Performance einer Anteilsklasse, die auf die Basiswährung des Teilfonds lautet, vergleichen lässt. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes H gekennzeichnet.
- **Anteilsklassen mit Absicherung gegenüber den Währungen der Vermögenswerte**  
Ziel dieser abgesicherten Anteilsklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf die die Vermögenswerte des Teilfonds lauten, und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilsklasse lautet, zu verringern. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes AH gekennzeichnet.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Die ausgegebenen Anteile werden im Einzelnen im Abschnitt „Änderungen an der Anzahl in Umlauf befindlicher Anteile für die Periode“ bei den verschiedenen Teilfonds beschrieben.

Im Rahmen der Offenlegungsvorschriften für nachhaltige Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) sind Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und/oder nachhaltigen Investitionen in den entsprechenden Anhängen unter dem Abschnitt (ungeprüft) Sustainable Finance Disclosure Regulation verfügbar.

### Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Abschluss der SICAV wurde in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Aufgrund von Rundungsregeln können in einigen Summen oder Zwischensummen des Abschlusses geringfügige Abweichungen auftreten.

Die für den Abschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf folgende Stichtage:

Teilfonds Candriam Sustainable Equity Japan: Der Nettoinventarwert wurde zum 1. Juli 2024 auf Basis der Börsenschlusskurse vom 30. Juni 2024 berechnet.

Für die anderen Teilfonds der SICAV wurde der Nettoinventarwert zum 30. Juni 2024 am 1. Juli 2024 auf Basis der letzten zum Bewertungszeitpunkt bekannten Kurse berechnet.

#### a) Bewertung des Portfolios der einzelnen Teilfonds

Die Bewertung eines Wertpapiers, das zum Handel an einer amtlichen Notierung oder an einem anderen geregelten Markt mit ordnungsgemäßer Funktionsweise, der anerkannt und für das Publikum offen ist, zugelassen ist, erfolgt auf der Grundlage des letzten in Luxemburg am Bewertungstag bekannten Kurses oder, wenn diese Aktie an mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses an dem Hauptmarkt, an dem sie gehandelt wird. Ist der letzte bekannte Preis nicht repräsentativ, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts, der vom Verwaltungsrat nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt wird. Wertpapiere, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt und für das Publikum offen ist, notiert sind oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts bewertet, der mit der gebotenen Vorsicht und in gutem Glauben geschätzt wird. Alle anderen Vermögenswerte werden von den Geschäftsführern auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts bewertet, der nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten Grundsätzen und Verfahren geschätzt werden muss.

#### B) Realisierte Nettogewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen in jedem Teilfonds werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

#### c) Umrechnung von Fremdwährungen

Die in einer anderen Währung als der Referenzwährung der einzelnen Teilfonds ausgedrückten Werte werden zu dem am Abschlussdatum geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Transaktionsdatum geltenden Wechselkursen in die jeweilige Währung umgerechnet.

Die Erwerbskosten von Wertpapieren der einzelnen Teilfonds, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten, werden zu den am Tag des Erwerbs geltenden Wechselkursen in diese Währung umgerechnet.

Für die Teilfonds Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Bond Impact, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity US, Candriam Sustainable Equity Water, Candriam Sustainable Equity World und Candriam Sustainable Money Market Euro wurden zum 30. Juni 2024 die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 EUR =	1.604800	AUD	1 EUR =	63.340500	DOP	1 EUR =	1475.263900	KRW	1 EUR =	1.452500	SGD
1 EUR =	5.952950	BRL	1 EUR =	0.847850	GBP	1 EUR =	19.597450	MXN	1 EUR =	39.330550	THB
1 EUR =	1.466550	CAD	1 EUR =	8.367600	HKD	1 EUR =	5.056000	MYR	1 EUR =	35.135750	TRY
1 EUR =	0.963050	CHF	1 EUR =	394.925000	HUF	1 EUR =	11.411500	NOK	1 EUR =	34.769150	TWD
1 EUR =	7.824650	CNH	1 EUR =	17549.907000	IDR	1 EUR =	1.758850	NZD	1 EUR =	1.071750	USD
1 EUR =	7.787400	CNY	1 EUR =	4.037500	ILS	1 EUR =	4.308500	PLN	1 EUR =	42.264500	UYU
1 EUR =	25.045500	CZK	1 EUR =	89.370550	INR	1 EUR =	4.977200	RON	1 EUR =	19.570150	ZAR
1 EUR =	7.457450	DKK	1 EUR =	172.401700	JPY	1 EUR =	11.350000	SEK			

Für die Teilfonds Candriam Sustainable Equity Emerging Markets und Candriam Sustainable Equity Japan wurden zum 30. Juni 2024 die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 EUR =	1.613080	AUD	1 EUR =	8.353000	HKD	1 EUR =	5.049800	MYR	1 EUR =	39.370600	THB
1 EUR =	5.877700	BRL	1 EUR =	395.930000	HUF	1 EUR =	11.427500	NOK	1 EUR =	35.301900	TRY
1 EUR =	0.961920	CHF	1 EUR =	89.247700	INR	1 EUR =	1.763600	NZD	1 EUR =	34.708600	TWD
1 EUR =	7.772800	CNY	1 EUR =	172.160000	JPY	1 EUR =	4.311500	PLN	1 EUR =	1.069700	USD
1 EUR =	25.042000	CZK	1 EUR =	1472.410000	KRW	1 EUR =	11.386400	SEK	1 EUR =	19.692200	ZAR
1 EUR =	0.846240	GBP	1 EUR =	19.701800	MXN	1 EUR =	1.452000	SGD			



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

d) Kombinierte Abschlüsse der SICAV

Die kombinierte Aufstellung des Nettovermögens der SICAV und die kombinierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens, die in EUR ausgedrückt sind, sind die Summe der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Teilfonds, umgerechnet in die Währung der SICAV unter Verwendung der am Abschlussdatum geltenden Wechselkurse.

Die von bestimmten Teilfonds der SICAV in anderen Teilfonds der SICAV getätigten Anlagen wurden in der kombinierten Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 nicht herausgerechnet. Zum 30. Juni 2024 belief sich der Gesamtbetrag der SICAV-internen Anlagen auf EUR 346.741.935,00. Daher würde sich das kombinierte Nettovermögen zum Abschlussstichtag auf 19.330.646.687,00 EUR belaufen, wenn diese SICAV-internen Anlagen herausgerechnet würden.

Teilfonds	SICAV-interne Anlagen	Betrag (EUR)
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	316,067
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	1,366,271
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	1,382,557
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	2,117,559
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	128,092
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	521,024
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	89,699
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	222,815
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	1,131,599
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS Z C	137,250
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	1,143,442
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	482,854
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	1,690,650
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	2,872,502
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	197,659
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	472,192
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	910,516
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	10,419,960
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	6,113,206
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	21,757,250
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	17,780,640
Candriam Sustainable Bond Global	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I C	227,329
Candriam Sustainable Bond Global	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	511,441
Candriam Sustainable Bond Global	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	6,179,059
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V C	107,329,917
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	7,607,107
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	22,158,681
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	34,591,064
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	34,862,534
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	3,311,852
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	15,115,004
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	581,690
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	1,334,169
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	5,595,368
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS Z C	1,781,754
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	1,603,866
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	3,428,935
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	6,963,422
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	20,195,318
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	1,125,793
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	983,828

e) Bewertung von Optionen und Futures

Die Bewertung von Optionen und Futures, die an einer amtlichen Notierung oder einem sonstigen geregelten Markt zugelassen sind, erfolgt auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses oder, wenn die Option an mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses an dem Markt, an dem der Vertrag von der SICAV abgeschlossen wurde.

Optionen und Futures, die nicht an einer Börse oder einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem wahrscheinlichen Marktwert bewertet, der konservativ und in gutem Glauben geschätzt wird. Der Marktwert der Optionen ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Rubrik „Optionen (Long-Position) / (Short-Position) zum Marktwert“ enthalten.

Die realisierten Gewinne / (Verluste) und die Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Abschreibungen auf Optionen werden in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter den Überschriften „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen“ und „Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung / -abschreibung aus Optionen“ ausgewiesen.

Der nicht realisierte Wertzuwachs / (Wertverlust) von Terminkontrakten wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust) von Terminkontrakten (netto)“ ausgewiesen. Änderungen des Marktwerts offener Terminkontrakte werden als nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/(-minderung) bei Futures“ ausgewiesen.

Realisierte Gewinne oder Verluste, die der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt seiner Eröffnung und dem Wert zum Zeitpunkt seiner Schließung entsprechen, werden bei der Schließung oder dem Verfall von Futures-Kontrakten in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures“ ausgewiesen.

Einzelheiten zu ausstehenden Optionen und Finanzterminkontrakten finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Jahresabschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### f) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Die Devisenterminkontrakte werden auf der Grundlage der am Abschlussdatum geltenden Devisenterminkurse bewertet, die für den verbleibenden Zeitraum bis zum Verfallsdatum gelten. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

Die daraus resultierenden realisierten Gewinne / (Verluste) und die Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / Wertminderung sind in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisenterminkontrakten“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/-verlusts aus Devisenterminkontrakten“ enthalten.

Einzelheiten zu Devisenterminkontrakten finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

#### g) Bewertung von Non Deliverable Forwards („NDF“)

Non-Deliverable Forwards sind kurzfristige Terminkontrakte auf wenig gehandelte oder nicht konvertierbare Fremdwährungen. Diese Kontakte werden auf der Grundlage der am Abschlussdatum geltenden Devisenterminkurse bewertet, die für den verbleibenden Zeitraum bis zum Verfallsdatum gelten. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus NDF werden in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

Die NDF werden normalerweise in USD notiert und abgerechnet. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne / (Verluste) und die Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / Wertminderung sind in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisenterminkontrakten“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/-verlusts aus Devisenterminkontrakten“ enthalten.

Einzelheiten zu ausstehenden Termingeschäften mit Barausgleich finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Jahresabschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

#### h) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2024 endenden Periode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen zulässigen Anlagen und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Kosten werden in der Übersicht über die Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ ausgewiesen.

Darüber hinaus wird gemäß den Praktiken der Anleihemärkte bei Wertpapierkäufen oder -verkäufen eine Geld-Brief-Spanne angewandt. Diesem Grundsatz zufolge sind der Verkaufs- und der Ankaufspreis, die der Makler auf ein bestimmtes Geschäft anwendet, nicht identisch, und die Differenz zwischen ihnen stellt die Vergütung des Maklers dar.

#### i) Erträge

Zinserträge laufen gemäß den Bedingungen der zugrunde liegenden Anlage auf. Erträge werden nach Abzug einer etwaigen Quellensteuer erfasst. Dividenden werden auf EX-Datumsbasis ausgewiesen.

#### j) In Anlageportfolios verwendete Abkürzungen

A: Jährliche

FL.R: Variabel verzinsliche Anleihen

Q: Vierteljährlich

S: Halbjährlich

XX: Anleihen ohne festgelegte Laufzeit

ZCP oder U: Null-Coupon



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

**Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren**

Candriam, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien luxemburgischen Rechts, mit Sitz in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, wurde zur Verwaltungsgesellschaft bestimmt. Eine entsprechende Vereinbarung wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jede Partei ist berechtigt, die Vereinbarung jederzeit per Einschreiben (mit unterschriebenem Rückschein) an die andere Partei zu kündigen, wobei eine Kündigungsfrist von 90 Tagen einzuhalten ist.

Candriam ist eine Tochtergesellschaft von Candriam Group, einem Unternehmen der Gruppe New York Life Insurance Company.

Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über OGAW zugelassen und ist berechtigt, die Tätigkeiten der gemeinsamen Portfolioverwaltung, der Verwaltung von Anlageportfolios und der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen auszuüben.

Die Verwaltungsgesellschaft ist mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, um im Rahmen dieses Zwecks gemäß ihrer Satzung alle Handlungen im Zusammenhang mit dem Management und der Verwaltung der SICAV auszuführen. Sie ist für die Abläufe im Zusammenhang mit dem Portfoliomanagement, die Verwaltung (Verwaltungsstelle, Transferstelle (einschließlich der Registerführung)) und die Vermarktung (Vertrieb) zuständig.

Die Funktion der Portfolioverwaltung wird direkt von Candriam und/oder von einer oder mehrerer ihrer Niederlassungen sichergestellt: Candriam – Belgian Branch, Candriam – Succursale française, Candriam – UK Establishment.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält als Entgelt für ihre Dienstleistungen eine Verwaltungsgebühr, die als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts ausgedrückt wird. Diese Gebühren sind von der SICAV am Ende eines jeden Monats zu zahlen.

Zum 30. Juni 2024 gelten die folgenden Verwaltungsgebührensätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	I	Thesaurierung	LU2428018811	0.55%
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU1434519416	1.20%
	C	Ausschüttung	LU1434519507	1.20%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2016899614	1.20%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2264875068	1.20%
	I	Thesaurierung	LU1434519689	0.65%
	I	Ausschüttung	LU1434519762	0.65%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770078	0.65%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1434519846	0.65%
	I - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1580881933	0.65%
	I - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1797946164	0.65%
	IP	Thesaurierung	LU2713794126	0.55%
	N	Thesaurierung	LU2027379358	1.60%
	R	Thesaurierung	LU1434519929	0.70%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770151	0.70%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2016899705	0.70%
	R - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1797946248	0.70%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1434520000	0.70%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1953289276	0.70%
	R2	Thesaurierung	LU1434520182	0.28%
	R2	Ausschüttung	LU1439992113	0.28%
R2 - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU2328290445	0.28%	
V	Thesaurierung	LU1434520265	0.40%	
V	Ausschüttung	LU2211179648	0.40%	
V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770235	0.40%	
V - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1434520349	0.40%	
VP	Thesaurierung	LU2713797228	0.30%	
Z	Thesaurierung	LU1434520422	0.00%	
Z	Ausschüttung	LU1434520695	0.00%	
Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2059770318	0.00%	
Candriam Sustainable Bond Euro	C	Thesaurierung	LU1313769447	0.60%
	C	Ausschüttung	LU1313769520	0.60%
	I	Thesaurierung	LU1313769793	0.30%
	I	Ausschüttung	LU1313769959	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2027379432	0.80%
	R	Thesaurierung	LU1313770023	0.35%
	R2	Thesaurierung	LU1720116919	0.15%
	R2	Ausschüttung	LU1720117057	0.15%
	V	Thesaurierung	LU1313770296	0.20%
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2702913760	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU1313770379	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU1434521230	0.00%
	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Thesaurierung	LU1313770452
C		Ausschüttung	LU1313770536	0.75%
I		Thesaurierung	LU1313770619	0.40%
I		Ausschüttung	LU1313770700	0.40%
IP		Thesaurierung	LU2713796923	0.30%
R		Thesaurierung	LU1313770882	0.40%
R		Ausschüttung	LU1720117305	0.40%
R - CHF - Hedged		Thesaurierung	LU1932633214	0.40%
R - GBP - Hedged		Thesaurierung	LU1932633305	0.40%
R - USD - Hedged		Thesaurierung	LU1932633487	0.40%
R2		Thesaurierung	LU1720117487	0.15%
R2		Ausschüttung	LU1720117560	0.15%
V		Thesaurierung	LU1313770965	0.25%
VP		Thesaurierung	LU2713796840	0.20%





Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate (Fortsetzung)	Z	Thesaurierung	LU1313771005	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU1434521743	0.00%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	C	Thesaurierung	LU1434521826	0.40%
	C	Ausschüttung	LU1434522048	0.40%
	I	Thesaurierung	LU1434522477	0.25%
	I	Ausschüttung	LU1434522550	0.25%
	IP	Thesaurierung	LU2713796766	0.20%
	R	Thesaurierung	LU1434522634	0.30%
	R	Ausschüttung	LU1720117644	0.30%
	R2	Thesaurierung	LU1720117727	0.10%
	R2	Ausschüttung	LU1720117990	0.10%
	S	Thesaurierung	LU2363112280	0.12%
	V	Thesaurierung	LU1434522717	0.20%
	V	Ausschüttung	LU2364191341	0.20%
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2590263930	0.20%
VP	Thesaurierung	LU2713796683	0.15%	
Z	Thesaurierung	LU1434522808	0.00%	
Candriam Sustainable Bond Global	C	Thesaurierung	LU1434523012	0.70%
	C	Ausschüttung	LU1434523103	0.70%
	I	Thesaurierung	LU1434523285	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1434523442	0.40%
	R - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2211181891	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1720118295	0.15%
	R2	Ausschüttung	LU1720118022	0.15%
	V	Thesaurierung	LU1434523525	0.25%
	V - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2211182196	0.25%
	V - USD - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2211182436	0.25%
	V (q) - GBP - Asset Hedged	Ausschüttung	LU2211182352	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU1434523798	0.00%
	Candriam Sustainable Bond Global Convertible	C	Thesaurierung	LU2428020718
I		Thesaurierung	LU2428020981	0.65%
R		Thesaurierung	LU2428021369	0.65%
Z		Thesaurierung	LU2428021872	0.00%
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Thesaurierung	LU1644441120	1.20%
	C	Ausschüttung	LU1644441393	1.20%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443460	1.20%
	C (m) - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2364191697	1.20%
	I	Thesaurierung	LU1644441476	0.70%
	I	Ausschüttung	LU1644441633	0.70%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2211180497	0.70%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1644441559	0.70%
	I - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2211180653	0.70%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443544	0.70%
	IP	Thesaurierung	LU2713796337	0.55%
	N	Thesaurierung	LU2027379515	1.60%
	R	Thesaurierung	LU1644441716	0.70%
	R	Ausschüttung	LU1720118378	0.70%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2211180901	0.70%
	R - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2211181206	0.70%
	R2	Ausschüttung	LU2363112363	0.28%
	S	Thesaurierung	LU1720118451	0.20%
	S - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2474803587	0.20%
	V	Thesaurierung	LU1644441807	0.42%
	V - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2211180067	0.42%
VP	Thesaurierung	LU2713796253	0.30%	
Z	Thesaurierung	LU1644441989	0.00%	
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Thesaurierung	LU2369559823	0.70%
	I	Thesaurierung	LU2369560169	0.40%
	N	Thesaurierung	LU2421360129	0.80%
	PI - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2801123303	0.15%
	R	Thesaurierung	LU2369560326	0.40%
	S	Ausschüttung	LU2369561050	0.14%
	Z	Thesaurierung	LU2369561217	0.00%
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	Thesaurierung	LU1644442102	1.15%
	C	Ausschüttung	LU1644442284	1.15%
	I	Thesaurierung	LU1644442367	0.45%
	I	Ausschüttung	LU1644442441	0.45%
	R	Thesaurierung	LU1644442524	0.50%
	R2	Ausschüttung	LU1932633560	0.29%
	V	Thesaurierung	LU1644442797	0.28%
	Z	Thesaurierung	LU1644442870	0.00%
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2371175907	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2371178836	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2371178752	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2371178240	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2371178083	0.80%
	N	Thesaurierung	LU2371177861	2.00%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2371177606	2.00%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Sustainable Equity Children (Fortsetzung)	R	Thesaurierung	LU2371177275	0.80%
	Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2371179057	0.00%
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443114	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2109443205	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2109440870	1.60%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2109441175	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2109441258	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109441332	0.80%
	N	Thesaurierung	LU2363112447	2.00%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2363112793	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2363112520	2.00%
	PI	Thesaurierung	LU2109441415	0.40%
	R	Thesaurierung	LU2109441688	0.80%
	R	Ausschüttung	LU2109441761	0.80%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2109441928	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109441845	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU2109442066	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU2109442140	0.40%
V	Thesaurierung	LU2109442579	0.48%	
Z	Thesaurierung	LU2109442736	0.00%	
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2016898996	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2016899028	0.00%
	C	Thesaurierung	LU1932633644	1.60%
	C	Ausschüttung	LU1932633727	1.60%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1932634022	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1932633990	1.60%
	I	Thesaurierung	LU1932634295	0.80%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2059769906	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1932634378	0.80%
	N	Thesaurierung	LU2363112876	2.00%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2363113098	2.00%
	PI	Thesaurierung	LU1932635003	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1932634451	0.80%
	R	Ausschüttung	LU1932634535	0.80%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1932634709	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1932634618	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1932634881	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1932634964	0.40%
Z	Thesaurierung	LU1932635185	0.00%	
Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2211181388	0.00%	
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	BF	Thesaurierung	LU2521063755	0.00%
	C	Thesaurierung	LU1434523954	1.60%
	C	Ausschüttung	LU1434524093	1.60%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946321	1.60%
	C - USD - Unhedged	Ausschüttung	LU2343014036	1.60%
	I	Thesaurierung	LU1434524259	0.70%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434524333	0.70%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946594	0.70%
	IP	Thesaurierung	LU2713796170	0.65%
	N	Thesaurierung	LU2027379606	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1434524416	0.80%
	R	Ausschüttung	LU1720118535	0.80%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434524689	0.80%
	R - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946677	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1434524762	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1434524846	0.40%
	S	Thesaurierung	LU2363113171	0.31%
	V	Thesaurierung	LU1434524929	0.40%
	V - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2590263856	0.40%
V - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946750	0.40%	
VP	Thesaurierung	LU2713796097	0.35%	
Z	Thesaurierung	LU1434525066	0.00%	
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	C	Thesaurierung	LU2720177513	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2720175574	0.70%
	R	Thesaurierung	LU2720175905	0.80%
	V	Thesaurierung	LU2720176895	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU2720178917	0.00%
Candriam Sustainable Equity EMU	C	Thesaurierung	LU1313771187	1.50%
	C	Ausschüttung	LU1313771260	1.50%
	I	Thesaurierung	LU1313771344	0.65%
	R	Thesaurierung	LU1313771427	0.70%
	R	Ausschüttung	LU1720121679	0.70%
	R2	Thesaurierung	LU1434525223	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1434525496	0.38%
	V	Thesaurierung	LU1313771690	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU1313771773	0.00%
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Thesaurierung	LU1313771856	1.50%
	C	Ausschüttung	LU1313771930	1.50%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr	
Candriam Sustainable Equity Europe (Fortsetzung)	I	Thesaurierung	LU1313772078	0.65%	
	IP	Thesaurierung	LU2713795792	0.50%	
	N	Thesaurierung	LU2027379788	2.00%	
	R	Thesaurierung	LU1313772151	0.70%	
	R	Ausschüttung	LU1720118618	0.70%	
	R2	Thesaurierung	LU1720118709	0.38%	
	R2	Ausschüttung	LU1720118964	0.38%	
	V	Thesaurierung	LU1313772235	0.40%	
	VP	Thesaurierung	LU2713795529	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU1313772318	0.00%	
	Z	Ausschüttung	LU1434525819	0.00%	
	Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	Thesaurierung	LU2258565089	1.60%
		C	Ausschüttung	LU2258565162	1.60%
I		Thesaurierung	LU2258565246	0.80%	
I - CHF - Hedged		Thesaurierung	LU2620893631	0.80%	
IP		Thesaurierung	LU2713795446	0.65%	
R		Thesaurierung	LU2258565675	0.90%	
R2		Thesaurierung	LU2258565758	0.38%	
R2		Ausschüttung	LU2258565832	0.38%	
V		Thesaurierung	LU2258565915	0.35%	
VP		Thesaurierung	LU2713795362	0.35%	
Z		Thesaurierung	LU2258566053	0.00%	
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258562656	0.00%	
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2258562730	0.00%	
	C	Thesaurierung	LU2258562813	1.60%	
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2258563118	1.60%	
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258563035	1.60%	
	I	Thesaurierung	LU2258563209	0.80%	
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258563381	0.80%	
	N	Thesaurierung	LU2363113338	2.00%	
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2363113502	2.00%	
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2363113411	2.00%	
	R	Thesaurierung	LU2258563464	0.80%	
	R2	Ausschüttung	LU2258564199	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU2258564512	0.48%	
	Z	Thesaurierung	LU2258564603	0.00%	
Candriam Sustainable Equity Japan	C	Thesaurierung	LU1434526460	1.50%	
	C	Ausschüttung	LU1434526544	1.50%	
	I	Thesaurierung	LU1434526627	0.65%	
	N	Thesaurierung	LU2027379861	2.00%	
	R	Thesaurierung	LU1434526890	0.70%	
	R	Ausschüttung	LU1720120192	0.70%	
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1797946917	0.70%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1434526973	0.70%	
	R2	Thesaurierung	LU1720120515	0.38%	
	R2	Ausschüttung	LU1720120788	0.38%	
	Z	Thesaurierung	LU1434527278	0.00%	
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2501585306	0.00%	
	Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	Thesaurierung	LU2378104066	1.50%
		C	Ausschüttung	LU2378104140	1.50%
I		Thesaurierung	LU2378104223	0.65%	
N		Thesaurierung	LU2378104652	2.00%	
R		Thesaurierung	LU2378104736	0.70%	
R - GBP - Unhedged		Thesaurierung	LU2378104819	0.70%	
R2		Thesaurierung	LU2378104900	0.38%	
V		Thesaurierung	LU2378105113	0.40%	
Z		Thesaurierung	LU2378105204	0.00%	
Z		Ausschüttung	LU2378105386	0.00%	
Candriam Sustainable Equity US		BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227860371	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2227857070	1.45%	
	C	Ausschüttung	LU2227857153	1.45%	
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227857310	1.45%	
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227857237	1.45%	
	I	Thesaurierung	LU2227857401	0.60%	
	I	Ausschüttung	LU2227857583	0.60%	
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227857740	0.60%	
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227857666	0.60%	
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2227857823	0.60%	
	IP	Thesaurierung	LU2713794803	0.45%	
	R	Thesaurierung	LU2227858128	0.60%	
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2227858714	0.60%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227858474	0.60%	
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2227858805	0.60%	
	R2	Thesaurierung	LU2227858987	0.35%	
	R2	Ausschüttung	LU2227859019	0.35%	
	R2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227859100	0.35%	
	S	Thesaurierung	LU2227859282	0.75%	
	V	Thesaurierung	LU2227859365	0.35%	
	V - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227859449	0.35%	
	VP	Thesaurierung	LU2713794712	0.25%	





## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Sustainable Equity US (Fortsetzung)	Z	Thesaurierung	LU2227859522	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU2227859795	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227859878	0.00%
Candriam Sustainable Equity Water	C	Thesaurierung	LU2720177943	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2720178321	0.80%
	R	Thesaurierung	LU2720180228	0.80%
	V	Thesaurierung	LU2720179725	0.48%
	Z	Thesaurierung	LU2720180061	0.00%
Candriam Sustainable Equity World	C	Thesaurierung	LU1434527435	1.50%
	C	Ausschüttung	LU1434527518	1.50%
	C - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2420561321	1.50%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2016899291	1.50%
	I	Thesaurierung	LU1434527781	0.65%
	I	Ausschüttung	LU1434527864	0.65%
	IP	Thesaurierung	LU2713794639	0.50%
	N	Thesaurierung	LU2027379945	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1434528169	0.70%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434528243	0.70%
	R2	Thesaurierung	LU1720121166	0.38%
	V	Thesaurierung	LU1434528672	0.40%
	VP	Thesaurierung	LU2713794555	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1434528839	0.00%
	Candriam Sustainable Money Market Euro	C	Thesaurierung	LU1434529050
C		Ausschüttung	LU1434529134	0.30%
I		Thesaurierung	LU1434529217	0.15%
I		Ausschüttung	LU1434529308	0.15%
R		Thesaurierung	LU2620893557	0.15%
R2		Ausschüttung	LU1434529563	0.08%
V		Thesaurierung	LU1434529647	0.06%
Z		Thesaurierung	LU1434529993	0.00%

Die nachstehende Tabelle zeigt den jährlichen Höchstsatz der Verwaltungsgebühr für die verschiedenen OGAW, in welche die verschiedenen Teilfonds von Candriam Sustainable zum 30. Juni 2024 investiert sind.

Zielfonds	Höchstsatz
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C	0.00%
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C	0.00%
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I C	0.40%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	0.20%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V C	0.06%
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	0.00%

### Anhangangabe 4 – Vertriebsgebühren

Der Teilfonds Candriam Sustainable Equity World zahlt nur für die Klasse Y eine Ausschüttungsgebühr. Diese Gebühr beträgt derzeit 1,38 % der Anteilsklasse Y des Teilfonds Sustainable Equity World und wird als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilsklasse im Verhältnis zu dem von der Vertriebsstelle in die Anteilsklasse eingebrachten Nettovermögen ausgedrückt, der von der SICAV am Ende eines jeden Quartals zu zahlen ist. Die Anteilsklasse ist seit dem 1. April 2021 ruhend gestellt.

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Jahressatz
Candriam Sustainable Equity World	Y	Thesaurierung	LU1434528755	1.38%

### Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten

Die SICAV trägt die laufenden Betriebs- und Verwaltungskosten, die zur Deckung aller Gemeinkosten und variablen Kosten, der Gebühren, Entgelte und sonstigen Aufwendungen, wie nachstehend definiert („Betriebs- und Verwaltungskosten“), anfallen.

Die Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen unter anderem die folgenden Ausgaben:



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

a) die direkt von der SICAV getätigten Ausgaben, darunter unter anderem die Gebühren und Kosten der Depotbank, die Gebühren und Auslagen der zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die Kosten für die Absicherung von Anteilsklassen, einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellten Kosten, die an die Verwaltungsratsmitglieder gezahlten Gebühren und die angemessenen Ausgaben und Aufwendungen, die den Verwaltungsratsmitgliedern entstanden sind oder für sie getätigt wurden;

b) eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende „Servicegebühr“, die den nach Abzug der vorstehend unter (a) aufgeführten Ausgaben verbleibenden Teil der Betriebs- und Verwaltungskosten abdeckt, das heißt unter anderem die folgenden Kosten und Gebühren: die Gebühren und Kosten der Domizilstelle, der Verwaltungsstelle sowie der Übertragungs- und Registerführungsstelle; die Kosten für die Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung in allen relevanten Rechtsgebieten (z. B. die von den betreffenden Aufsichtsbehörden erhobenen Gebühren, die Kosten für Übersetzungen und die Vergütungen der Vertreter im Ausland und der lokalen Zahlstellen); die Kosten für die Börsennotierung und deren Aufrechterhaltung; die Kosten für die Veröffentlichung der Anteilspreise; die Kosten für Porto und Telekommunikation; die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Übersetzung und die Verteilung der Prospekte, der Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, der Mitteilungen an die Anteilhaber, der Finanzberichte oder aller sonstigen Dokumente für die Anteilhaber; die Honorare und Kosten für rechtliche Belange; die Gebühren und Kosten für Zugriffe auf kostenpflichtige Informationen oder Daten (Abonnements, Lizenzgebühren und jegliche anderen Kosten); die Kosten für die Verwendung eingetragener Marken durch die SICAV sowie die Kosten und Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft und/oder den von ihr beauftragten Stellen und/oder jeder anderen von der SICAV selbst beauftragten Stelle und/oder unabhängigen Sachverständigen zustehen.

Die Betriebs- und Verwaltungskosten werden als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der einzelnen Anteilsklassen ausgedrückt und sind monatlich zu zahlen.

Sollten am Ende eines bestimmten Zeitraums die tatsächlichen Gebühren und Aufwendungen höher sein als der für eine Anteilsklasse festgelegte Prozentsatz der Betriebs- und Verwaltungskosten, so würde die Verwaltungsgesellschaft die Differenz selbst bezahlen. Sollten hingegen die tatsächlichen Gebühren und Aufwendungen unter dem für eine Anteilsklasse festgelegten Prozentsatz der Betriebs- und Verwaltungskosten liegen, würde die Verwaltungsgesellschaft die Differenz einbehalten.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die SICAV anzuweisen, alle oder einen Teil der oben aufgeführten Kosten direkt aus ihrem Vermögen zu begleichen.

In einem solchen Fall würde sich der Betrag der Betriebs- und Verwaltungskosten entsprechend verringern.

Zum 30. Juni 2024 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz	
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	I	Thesaurierung	LU2428018811	0.20%	
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Ausschüttung	LU1434519507	0.35%	
	C	Thesaurierung	LU1434519416	0.35%	
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2016899614	0.35%	
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2264875068	0.35%	
	I	Ausschüttung	LU1434519762	0.28%	
	I	Thesaurierung	LU1434519689	0.28%	
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770078	0.28%	
	I - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1580881933	0.28%	
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1434519846	0.28%	
	I - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1797946164	0.28%	
	N	Thesaurierung	LU2027379358	0.35%	
	R	Thesaurierung	LU1434519929	0.35%	
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770151	0.35%	
	R - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1797946248	0.35%	
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2016899705	0.35%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1434520000	0.35%	
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1953289276	0.35%	
	R2	Ausschüttung	LU1439992113	0.35%	
	R2	Thesaurierung	LU1434520182	0.35%	
	R2 - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU2328290445	0.35%	
	V	Ausschüttung	LU2211179648	0.28%	
	V	Thesaurierung	LU1434520265	0.28%	
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770235	0.28%	
	V - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1434520349	0.28%	
	Z	Ausschüttung	LU1434520695	0.28%	
	Z	Thesaurierung	LU1434520422	0.28%	
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2059770318	0.28%	
IP	Thesaurierung	LU2713794126	0.28%		
VP	Thesaurierung	LU2713797228	0.28%		
Candriam Sustainable Bond Euro	C	Ausschüttung	LU1313769520	0.33%	
	C	Thesaurierung	LU1313769447	0.33%	
	I	Ausschüttung	LU1313769959	0.25%	
	I	Thesaurierung	LU1313769793	0.25%	
	N	Thesaurierung	LU2027379432	0.35%	
	R	Thesaurierung	LU1313770023	0.33%	
	R2	Ausschüttung	LU1720117057	0.33%	
	R2	Thesaurierung	LU1720116919	0.33%	
	V	Thesaurierung	LU1313770296	0.25%	
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2702913760	0.25%	
	Z	Ausschüttung	LU1434521230	0.25%	
	Z	Thesaurierung	LU1313770379	0.25%	
	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Ausschüttung	LU1313770536	0.33%
		C	Thesaurierung	LU1313770452	0.33%
I		Ausschüttung	LU1313770700	0.25%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate (Fortsetzung)	I	Thesaurierung	LU1313770619	0.25%
	R	Ausschüttung	LU1720117305	0.33%
	R	Thesaurierung	LU1313770882	0.33%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1932633214	0.33%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1932633305	0.33%
	R - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1932633487	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU1720117560	0.33%
	R2	Thesaurierung	LU1720117487	0.33%
	V	Thesaurierung	LU1313770965	0.25%
	Z	Ausschüttung	LU1434521743	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU1313771005	0.25%
	IP	Thesaurierung	LU2713796923	0.05%
	VP	Thesaurierung	LU2713796840	0.05%
	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	C	Ausschüttung	LU1434522048
C		Thesaurierung	LU1434521826	0.33%
I		Ausschüttung	LU1434522550	0.25%
I		Thesaurierung	LU1434522477	0.25%
R		Ausschüttung	LU1720117644	0.33%
R		Thesaurierung	LU1434522634	0.33%
R2		Ausschüttung	LU1720117990	0.33%
R2		Thesaurierung	LU1720117727	0.33%
S		Thesaurierung	LU2363112280	0.30%
V		Ausschüttung	LU2364191341	0.25%
V		Thesaurierung	LU1434522717	0.25%
V - CHF - Hedged		Thesaurierung	LU2590263930	0.25%
Z		Thesaurierung	LU1434522808	0.25%
IP		Thesaurierung	LU2713796766	0.25%
VP	Thesaurierung	LU2713796683	0.03%	
Candriam Sustainable Bond Global	C	Ausschüttung	LU1434523103	0.33%
	C	Thesaurierung	LU1434523012	0.33%
	I	Thesaurierung	LU1434523285	0.25%
	R	Thesaurierung	LU1434523442	0.33%
	R - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2211181891	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU1720118022	0.33%
	R2	Thesaurierung	LU1720118295	0.33%
	V	Thesaurierung	LU1434523525	0.25%
	V - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2211182196	0.25%
	V - USD - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2211182436	0.25%
	V (q) - GBP - Asset Hedged	Ausschüttung	LU2211182352	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU1434523798	0.25%
Candriam Sustainable Bond Global Convertible	C	Thesaurierung	LU2428020718	0.35%
	I	Thesaurierung	LU2428020981	0.28%
	R	Thesaurierung	LU2428021369	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU2428021872	0.28%
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Ausschüttung	LU1644441393	0.35%
	C	Thesaurierung	LU1644441120	0.35%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443460	0.35%
	C (m) - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2364191697	0.35%
	I	Ausschüttung	LU1644441633	0.28%
	I	Thesaurierung	LU1644441476	0.28%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2211180497	0.28%
	I - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2211180653	0.28%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1644441559	0.28%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443544	0.28%
	N	Thesaurierung	LU2027379515	0.35%
	R	Ausschüttung	LU1720118378	0.35%
	R	Thesaurierung	LU1644441716	0.35%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2211180901	0.35%
	R - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2211181206	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU2363112363	0.35%
	S	Thesaurierung	LU1720118451	0.28%
	S - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2474803587	0.28%
	V	Thesaurierung	LU1644441807	0.28%
	V - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2211180067	0.28%
Z	Thesaurierung	LU1644441989	0.28%	
IP	Thesaurierung	LU2713796337	0.28%	
VP	Thesaurierung	LU2713796253	0.28%	
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Thesaurierung	LU2369559823	0.33%
	I	Thesaurierung	LU2369560169	0.25%
	N	Thesaurierung	LU2421360129	0.33%
	PI - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2801123303	0.25%
	R	Thesaurierung	LU2369560326	0.33%
	S	Ausschüttung	LU2369561050	0.25%
Z	Thesaurierung	LU2369561217	0.25%	
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	Ausschüttung	LU1644442284	0.30%
	C	Thesaurierung	LU1644442102	0.30%
	I	Ausschüttung	LU1644442441	0.20%
	I	Thesaurierung	LU1644442367	0.20%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation (Fortsetzung)	R	Thesaurierung	LU1644442524	0.30%
	R2	Ausschüttung	LU1932633560	0.30%
	V	Thesaurierung	LU1644442797	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU1644442870	0.20%
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2371178836	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2371175907	0.30%
	C	Thesaurierung	LU2371178752	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2371178240	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2371178083	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2371177861	0.40%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2371177606	0.40%
	R	Thesaurierung	LU2371177275	0.40%
	Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2371179057	0.30%
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2109443205	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443114	0.30%
	C	Thesaurierung	LU2109440870	0.40%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2109441175	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2109441258	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109441332	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2363112447	0.40%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2363112793	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2363112520	0.40%
	PI	Thesaurierung	LU2109441415	0.30%
	R	Ausschüttung	LU2109441761	0.40%
	R	Thesaurierung	LU2109441688	0.40%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2109441928	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109441845	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU2109442140	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU2109442066	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2109442579	0.30%
Z	Thesaurierung	LU2109442736	0.30%	
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2016899028	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2016898996	0.30%
	C	Ausschüttung	LU1932633727	0.40%
	C	Thesaurierung	LU1932633644	0.40%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1932634022	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1932633990	0.40%
	I	Thesaurierung	LU1932634295	0.30%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2059769906	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1932634378	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2363112876	0.40%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2363113098	0.40%
	PI	Thesaurierung	LU1932635003	0.30%
	R	Ausschüttung	LU1932634535	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1932634451	0.40%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1932634709	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1932634618	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1932634964	0.40%
R2	Thesaurierung	LU1932634881	0.40%	
Z	Thesaurierung	LU1932635185	0.30%	
Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2211181388	0.30%	
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	Ausschüttung	LU1434524093	0.40%
	C	Thesaurierung	LU1434523954	0.40%
	C - USD - Unhedged	Ausschüttung	LU2343014036	0.40%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946321	0.40%
	I	Thesaurierung	LU1434524259	0.30%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434524333	0.30%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946594	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2027379606	0.40%
	R	Ausschüttung	LU1720118535	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1434524416	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434524689	0.40%
	R - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946677	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1434524846	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1434524762	0.40%
	S	Thesaurierung	LU2363113171	0.30%
	V	Thesaurierung	LU1434524929	0.30%
	V - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2590263856	0.30%
	V - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946750	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1434525066	0.30%
	BF	Thesaurierung	LU2521063755	0.30%
	IP	Thesaurierung	LU2713796170	0.30%
	VP	Thesaurierung	LU2713796097	0.30%
	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	C	Thesaurierung	LU2720177513
I		Thesaurierung	LU2720175574	0.30%
R		Thesaurierung	LU2720175905	0.40%
V		Thesaurierung	LU2720176895	0.30%
Z		Thesaurierung	LU2720178917	0.30%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz	
Candriam Sustainable Equity EMU	C	Ausschüttung	LU1313771260	0.40%	
	C	Thesaurierung	LU1313771187	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU1313771344	0.30%	
	R	Ausschüttung	LU1720121679	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU1313771427	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU1434525496	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU1434525223	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU1313771690	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU1313771773	0.30%	
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Ausschüttung	LU1313771930	0.40%	
	C	Thesaurierung	LU1313771856	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU1313772078	0.30%	
	N	Thesaurierung	LU2027379788	0.40%	
	R	Ausschüttung	LU1720118618	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU1313772151	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU1720118964	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU1720118709	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU1313772235	0.30%	
	Z	Ausschüttung	LU1434525819	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU1313772318	0.30%	
	IP	Thesaurierung	LU2713795792	0.30%	
	VP	Thesaurierung	LU2713795529	0.30%	
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	Ausschüttung	LU2258565162	0.40%	
	C	Thesaurierung	LU2258565089	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU2258565246	0.30%	
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2620893631	0.30%	
	R	Thesaurierung	LU2258565675	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU2258565832	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU2258565758	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU2258565915	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU2258566053	0.30%	
	IP	Thesaurierung	LU2713795446	0.30%	
	VP	Thesaurierung	LU2713795362	0.30%	
	Candriam Sustainable Equity Future Mobility	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2258562730	0.30%
		BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258562656	0.30%
C		Thesaurierung	LU2258562813	0.40%	
C - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU2258563118	0.40%	
C - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU2258563035	0.40%	
I		Thesaurierung	LU2258563209	0.30%	
I - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU2258563381	0.30%	
N		Thesaurierung	LU2363113338	0.40%	
N - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU2363113502	0.40%	
N - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU2363113411	0.40%	
R		Thesaurierung	LU2258563464	0.40%	
R2		Ausschüttung	LU2258564199	0.40%	
V		Thesaurierung	LU2258564512	0.30%	
Z		Thesaurierung	LU2258564603	0.30%	
Candriam Sustainable Equity Japan		C	Ausschüttung	LU1434526544	0.40%
	C	Thesaurierung	LU1434526460	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU1434526627	0.30%	
	N	Thesaurierung	LU2027379861	0.40%	
	R	Ausschüttung	LU1720120192	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU1434526890	0.40%	
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1797946917	0.40%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1434526973	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU1720120788	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU1720120515	0.40%	
	Z	Thesaurierung	LU1434527278	0.30%	
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2501585306	0.30%	
	Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	Ausschüttung	LU2378104140	0.40%
C		Thesaurierung	LU2378104066	0.40%	
I		Thesaurierung	LU2378104223	0.30%	
N		Thesaurierung	LU2378104652	0.40%	
R		Thesaurierung	LU2378104736	0.40%	
R - GBP - Unhedged		Thesaurierung	LU2378104819	0.40%	
R2		Thesaurierung	LU2378104900	0.40%	
V		Thesaurierung	LU2378105113	0.30%	
Z		Ausschüttung	LU2378105386	0.30%	
Z		Thesaurierung	LU2378105204	0.30%	
Candriam Sustainable Equity US	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227860371	0.30%	
	C	Ausschüttung	LU2227857153	0.40%	
	C	Thesaurierung	LU2227857070	0.40%	
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227857310	0.40%	
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227857237	0.40%	
	I	Ausschüttung	LU2227857583	0.30%	
	I	Thesaurierung	LU2227857401	0.30%	
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227857740	0.30%	
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227857666	0.30%	
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2227857823	0.30%	





Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Sustainable Equity US (Fortsetzung)	R	Thesaurierung	LU2227858128	0.40%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2227858714	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227858474	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2227858805	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU2227859019	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU2227858987	0.40%
	R2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227859100	0.40%
	S	Thesaurierung	LU2227859282	0.30%
	V	Thesaurierung	LU2227859365	0.30%
	V - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227859449	0.30%
	Z	Ausschüttung	LU2227859795	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2227859522	0.30%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227859878	0.30%
	IP	Thesaurierung	LU2713794803	0.30%
	VP	Thesaurierung	LU2713794712	0.30%
Candriam Sustainable Equity Water	C	Thesaurierung	LU2720177943	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2720178321	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2720180228	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2720179725	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2720180061	0.30%
Candriam Sustainable Equity World	C	Ausschüttung	LU1434527518	0.40%
	C	Thesaurierung	LU1434527435	0.40%
	C - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2420561321	0.40%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2016899291	0.40%
	I	Ausschüttung	LU1434527864	0.30%
	I	Thesaurierung	LU1434527781	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2027379945	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1434528169	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434528243	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1720121166	0.40%
	V	Thesaurierung	LU1434528672	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1434528839	0.30%
	IP	Thesaurierung	LU2713794639	0.30%
	VP	Thesaurierung	LU2713794555	0.30%
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	Ausschüttung	LU1434529134	0.30%
	C	Thesaurierung	LU1434529050	0.30%
	I	Ausschüttung	LU1434529308	0.17%
	I	Thesaurierung	LU1434529217	0.17%
	R2	Ausschüttung	LU1434529563	0.30%
	V	Thesaurierung	LU1434529647	0.17%
	Z	Thesaurierung	LU1434529993	0.17%
	R	Thesaurierung	LU2620893557	0.30%

Anhangangabe 6 – Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht.

Aufgrund der geltenden Gesetze und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05% des Nettoinventarwerts der SICAV; dieser Satz wird für die institutionellen Anlegern vorbehaltenen Klassen auf 0,01 % reduziert. Diese Steuer ist vierteljährlich zahlbar und wird anhand des Nettovermögens der SICAV zum Ende des Quartals, auf das sich die Steuer bezieht, berechnet.

Die belgische Regierung hat ein Gesetz erlassen, wonach der Nettoinventarwert der in Belgien registrierten ausländischen Anlagefonds einmal pro Jahr besteuert wird. Diese jährliche Steuer wird auf die Nettobeträge berechnet, die von belgischen Finanzintermediären als in Belgien investiert gelten. In Ermangelung einer ausreichenden Erklärung in Bezug auf diese Zahlen ist die Steuerbehörde berechtigt, die Steuer auf das gesamte Vermögen dieser Teilfonds zu berechnen. Mit dem belgischen Gesetz vom 17. Juni 2013, das steuerliche und finanzielle Bestimmungen sowie Bestimmungen zur nachhaltigen Entwicklung enthält, wurde der Satz der jährlichen Steuer für Organismen für gemeinsame Anlagen mit Wirkung vom 1. Januar 2014 auf 0,0925 % festgelegt.

Die SICAV hat vorsorglich bei der belgischen Steuerbehörde und beim Gericht erster Instanz in Brüssel eine Klage auf Rückerstattung der Steuer eingereicht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, dem Ausgang des Rechtsstreits oder einer eventuellen Erstattung zugunsten der SICAV vorzugreifen. In einem ähnlichen Fall legte der belgische Staat beim Kassationsgerichtshof Berufung gegen die zugunsten des Klägers ergangenen Urteile des Berufungsgerichts ein.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde unterrichtet, dass der Kassationsgerichtshof am 25. März 2022 zu Ungunsten des Klägers entschieden hat. Der Kassationsgerichtshof (französischsprachige Kammer) ist der Ansicht, dass das Berufungsgericht in Brüssel die belgische Zeichnungssteuer zu Unrecht als unter das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Belgien und Luxemburg fallende Vermögenssteuer bezeichnete (diesem Abkommen gemäß ist ausschließlich Luxemburg berechtigt, luxemburgische SICAVs zu besteuern, nicht aber Belgien, was den Anspruch auf Rückerstattung der belgischen Zeichnungssteuer begründet).

Der Fall wurde zurück an das Berufungsgericht Lüttich verwiesen, das an die Einschätzung des Kassationsgerichtshofs gebunden ist.

In einer anderen Entscheidung des Kassationsgerichtshofs (flämischsprachige Kammer) vom 21. April 2022 wird zwar nicht bestritten, dass es sich bei der belgischen Zeichnungssteuer um eine Vermögenssteuer handelt, aber die Auffassung vertreten, dass eine in Belgien erhobene Vermögenssteuer nicht unter das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Belgien und Luxemburg fällt (anders als bei dem Abkommen mit den Niederlanden).

Die Aussichten auf eine Rückerstattung halten sich daher in Grenzen, und eine Rückerstattung wird in jedem Fall nicht kurzfristig möglich sein.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 7 – Dividenden

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2024 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	USD	5.63	29/04/2024
	I	USD	66.36	29/04/2024
	I - EUR - Hedged	EUR	55.63	29/04/2024
	I - GBP - Hedged	GBP	62.73	29/04/2024
	R - EUR - Hedged	EUR	5.97	29/04/2024
	R2	USD	6.55	29/04/2024
	R2 - EUR - Hedged	EUR	6.62	29/04/2024
	V	USD	67.62	29/04/2024
Z	USD	74.72	29/04/2024	
Candriam Sustainable Bond Euro	C	EUR	3.07	29/04/2024
	I	EUR	32.16	29/04/2024
	R2	EUR	3.16	29/04/2024
Z	EUR	32.69	29/04/2024	
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	EUR	3.95	29/04/2024
	I	EUR	42.83	29/04/2024
	R	EUR	4.15	29/04/2024
	R2	EUR	4.15	29/04/2024
Z	EUR	42.14	29/04/2024	
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	C	EUR	3.22	29/04/2024
	I	EUR	32.55	29/04/2024
	R	EUR	3.23	29/04/2024
	R2	EUR	3.24	29/04/2024
V	EUR	329.08	29/04/2024	
Candriam Sustainable Bond Global	C	EUR	3.23	29/04/2024
	R2	EUR	3.24	29/04/2024
	V (q) - GBP - Asset Hedged	GBP	5.27	02/02/2024
	V (q) - GBP - Asset Hedged	GBP	5.50	02/05/2024
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	EUR	6.42	29/04/2024
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.33	10/01/2024
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.35	12/02/2024
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.40	12/03/2024
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.35	10/04/2024
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.46	13/05/2024
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.35	12/06/2024
	I	EUR	67.11	29/04/2024
	I - USD - Hedged	USD	73.08	29/04/2024
	R	EUR	7.04	29/04/2024
	R2	EUR	7.52	29/04/2024
Candriam Sustainable Bond Impact	S	EUR	30.36	29/04/2024
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	EUR	3.12	29/04/2024
	I	EUR	49.62	29/04/2024
	R2	EUR	2.97	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	EUR	17.97	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	BF - EUR - Unhedged	EUR	18.82	29/04/2024
	R	USD	1.61	29/04/2024
	R2	USD	2.39	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - Unhedged	EUR	30.90	29/04/2024
	C	USD	2.78	29/04/2024
	R	USD	2.63	29/04/2024
	R2	USD	3.06	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	EUR	3.14	29/04/2024
	C - USD - Unhedged	USD	1.69	29/04/2024
	R	EUR	2.36	29/04/2024
	R2	EUR	2.75	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity EMU	C	EUR	2.87	29/04/2024
	R	EUR	3.26	29/04/2024
	R2	EUR	3.26	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Europe	C	EUR	0.57	29/04/2024
	R	EUR	2.95	29/04/2024
	R2	EUR	3.62	29/04/2024
	Z	EUR	39.39	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	EUR	3.27	29/04/2024
	R2	EUR	6.07	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	BF - EUR - Unhedged	EUR	17.64	29/04/2024
	R2	USD	1.58	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Japan	C	JPY	76.28	29/04/2024
	R	JPY	344.23	29/04/2024
	R2	JPY	341.25	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	EUR	58.50	29/04/2024
	Z	EUR	61.02	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity US	C	USD	0.63	29/04/2024
	I	USD	0.77	29/04/2024
	R2	USD	1.28	29/04/2024
	Z	USD	12.95	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity World	C	EUR	0.48	29/04/2024



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 7 - Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam Sustainable Equity World (Fortsetzung)	I	EUR	48.50	29/04/2024
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	EUR	20.57	29/04/2024
	I	EUR	21.75	29/04/2024
	R2	EUR	1.96	29/04/2024

### Anhangangabe 8 – Swing Pricing

Für einige der Teilfonds der SICAV wurde die folgende Maßnahme vorgesehen:

An den Bewertungstagen, an denen die Differenz zwischen dem Betrag der Zeichnungen und dem Betrag der Rücknahmen in einem Teilfonds (d. h. die Nettotransaktionen) eine zuvor vom Verwaltungsrat festgelegte Schwelle überschreitet (partielles Swing Pricing), behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor:

- den Nettoinventarwert zu ermitteln, indem ein bestimmter Prozentsatz der Gebühren und Kosten, die den Marktgepflogenheiten beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren entsprechen, zu den Vermögenswerten (bei Nettozeichnungen) hinzugerechnet oder von den Vermögenswerten (bei Nettorücknahmen) abgezogen wird für Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Japan, Candriam Sustainable Equity World, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity US und Candriam Sustainable Equity Quant Europe.
- das Wertpapierportfolio des Teilfonds auf der Grundlage von Kauf- oder Verkaufspreisen oder durch Festsetzung von Spreads auf einem für den betreffenden Markt repräsentativen Niveau (im Falle von Nettozuflüssen bzw. Nettoabflüssen) für Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Impact und Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global Convertible;
- den Nettoinventarwert des Teilfonds oder des Teils des Portfolios, der aus hochverzinslichen Wertpapieren besteht, zu bewerten, indem zu den Vermögenswerten (bei Nettozeichnungen) eine Geld-Brief-Spanne für Candriam Sustainable Bond Global High Yield addiert oder von den Vermögenswerten (bei Nettorücknahmen) abgezogen wird.

Im Laufe der Periode wurde das Swing Pricing auf die Nettoinventarwerte der folgenden Teilfonds angewendet: Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global Convertible, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Bond Impact, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity Japan, Candriam Sustainable Equity Quant Europe, Candriam Sustainable Equity US, Candriam Sustainable Equity Water und Candriam Sustainable Equity World.

Zum 30. Juni 2024 wurde kein Swing Pricing angewandt.

Der Swing-Faktor ist der Betrag, um den der Nettoinventarwert schwankt, wenn der Swing-Pricing-Prozess ausgelöst wird, nachdem die Nettozeichnungen oder -rücknahmen die Swing-Schwelle überschritten haben. Zu den Faktoren, die bei der Festlegung des Schwingungsfaktors zu berücksichtigen sind, gehören:

Für die Equity-Methode:

- Vom Teilfonds gezahlte Netto-Maklerprovisionen
- Steuerliche Abgaben (z. B. Stempelsteuer und Umsatzsteuer)

Für High-Yield-Verfahren:

- Geld-Brief-Spanne

Für die Fixed-Income-Methode:

- Swing Pricing-Politik
- verbunden mit Geld-Brief-Spanne

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Mittelzufluss (in %)	Maximaler Swing-Faktor Mittelabfluss (in %)
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	0.42	0.42
Candriam Sustainable Equity Children	0.13	0.04
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	0.07	0.04
Candriam Sustainable Equity Climate Action	0.07	0.05
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	0.07	0.19
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	0.07	0.16
Candriam Sustainable Equity EMU	0.20	0.04
Candriam Sustainable Equity Europe	0.26	0.04
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	0.23	0.04
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	0.05	0.05
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	0.19	0.02
Candriam Sustainable Equity US	0.02	0.04
Candriam Sustainable Equity Water	0.07	0.04
Candriam Sustainable Equity World	0.05	0.03
Candriam Sustainable Equity Japan	0.02	0.02





## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 9 – Guthaben bei Banken und Brokern

Die in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesenen Guthaben bei Banken und Brokern umfassen die Cash-Konten und die Liquiditätsbestände auf Broker-Konten für Futures.

Der in der Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 enthaltene Teil der Guthaben bei Banken und Brokern stellt sich wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Barmittel bei Brokern
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	EUR	33,997
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	6,324,909
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR	1,403,265
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	4,002,667
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	326,342
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	4,150,737
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR	168,450
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR	342,577

### Anhangangabe 10 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den außerbörslichen derivativen Instrumenten wurden Barsicherheiten in folgender Höhe an BNP PARIBAS SA, Caceis Bank France S.A., Natixis S.A., Nomura Financial Products Europe GMBH - DE - LC, Société Générale SA und UBS Europe SE (Brexit / fortlaufend) geliefert bzw. von diesen Instituten empfangen:

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	(290,000)	330,000
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	(20,000)	1,340,000
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	(13,890,000)	0
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY	0	100,490,000
Candriam Sustainable Equity World	EUR	(530,000)	0
Candriam Sustainable Money Market Euro	EUR	0	0

### Anhangangabe 11 – Änderungen der Portfoliozusammensetzung

Eine Liste der Transaktionen (Verkäufe und Käufe) in den Anlageportfolios ist kostenlos am Gesellschaftssitz der SICAV erhältlich.

### Anhangangabe 12 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.



## Zusätzliche ungeprüfte Angaben

### **Globale Risikoexposition**

Wie im CSSF-Rundschreiben 11/512 vorgeschrieben, muss der Verwaltungsrat der SICAV die Risikomanagementmethode der SICAV festlegen und dabei entweder den Commitment-Ansatz oder den VaR-Ansatz verwenden.

Der Verwaltungsrat der SICAV hat sich dafür entschieden, den Commitment-Ansatz als Methode zur Bestimmung des Gesamtrisikos für alle Teilfonds der SICAV zu verwenden.



## Zusätzliche ungeprüfte Angaben

### Hinweise für Anleger in Österreich

#### Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:  
 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
 Am Belvedere 1,  
 A-1100 Wien  
 E-Mail: [foreignfunds0540@erstebank.at](mailto:foreignfunds0540@erstebank.at)

#### Informationen an die Anteilhaber in der Bundesrepublik Deutschland

Einrichtung gemäß Art. 92 Abs. 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/2261 beziehungsweise § 306a KAGB

Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg:

- Bei dieser Einrichtung können Aufträge zur Zeichnung, Rücknahme und zum Umtausch von Anteilen des FCP nach Maßgabe der in den Verkaufsunterlagen genannten Voraussetzungen eingereicht werden.
- Sämtliche für einen Anteilhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen, können auf seinen Wunsch hin über diese Einrichtung geleitet werden.
- Bei dieser Einrichtung können Informationen darüber eingeholt werden, wie die genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.
- Diese Einrichtung erleichtert den Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen gemäß Artikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/2261 beziehungsweise § 28 Abs. 2 Nr. 1 KAGB in Bezug auf die Wahrnehmung von Anlegerrechten (Anlegerbeschwerden) und informiert darüber.
- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, das Verwaltungsreglement des FCP, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sowie sonstige Angaben und Unterlagen sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil, die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Die Einrichtung versorgt die Anleger mit relevanten Informationen in Bezug auf die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger.
- Diese Einrichtung fungiert als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die Website [www.candriam.com](http://www.candriam.com):

- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, das Verwaltungsreglement des FCP, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Angaben und Unterlagen werden auf dieser Website veröffentlicht und sind dort kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise werden auf dieser Website veröffentlicht und sind dort kostenlos verfügbar.

Der Verwaltungsgesellschaft des FCP:

- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, das Verwaltungsreglement des FCP, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sowie sonstige Angaben und Unterlagen sind am Gesellschaftssitz der Verwaltungsgesellschaft des FCP kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise sind am Verwaltungsgesellschaft des FCP kostenlos verfügbar.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilhaber in Deutschland werden unter [www.candriam.com](http://www.candriam.com) veröffentlicht und an die Anteilhaber an ihre im Anteilhaberregister eingetragene Anschrift übersandt. In den folgenden Fällen wird eine Mitteilung per dauerhaftem Datenträger veröffentlicht: Die Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds; die Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung; bei Änderungen von Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können (einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger); die Verschmelzung des Fonds oder eines Teilfonds sowie die Umwandlung des Fonds oder eines Teilfonds in einen Feederfonds.