



Ungeprüfter Halbjahresbericht  
**Candriam Equities L**

30. Juni 2023

*01.01.2023 – 30.06.2023  
SICAV luxemburgischen Rechts  
R.C.S. Luxemburg Nr. B-47449*



# Candriam Equities L

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode  
vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023



## Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2023	11
Statistiken	16
Anlageportfolio zum 30. Juni 2023	20
Candriam Equities L Australia	20
Candriam Equities L Biotechnology	22
Candriam Equities L Emerging Markets	26
Candriam Equities L EMU Innovation	30
Candriam Equities L Europe Innovation	33
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	36
Candriam Equities L Global Demography	39
Candriam Equities L Life Care	42
Candriam Equities L Meta Globe	46
Candriam Equities L Oncology Impact	49
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	52
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	54
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	57
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	61
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	75



## Verwaltung der SICAV

### Verwaltungsrat

#### Vorsitz

Tanguy DE VILLENFAGNE  
Advisor to the Group Strategic Committee  
Candriam

#### Mitglieder

Thierry BLONDEAU  
Independent Director

Isabelle CABIE  
Global Head of Corporate Sustainability  
Candriam

Catherine DELANGHE  
Independent Director

Pascal DEQUENNE  
Global Head of Operations  
Candriam

Vincent HAMELINK (bis 19. April 2023)  
Member of the Group Strategic Committee  
Candriam

Aurore PELLE (seit 20. April 2023)  
Senior Internal Auditor  
Candriam

Jean-Yves MALDAGUE  
Managing Director  
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 Funktionen 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** (mit Ausnahme des Teilfonds Candriam Equities L Australia) erfolgt direkt durch Candriam und/oder eine oder mehrere Candriam-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

Für Candriam Equities L Australia wurde die Durchführung der **Portfolioverwaltung** übertragen auf:

Ausbil Investment Management Limited  
Grosvenor Place, Level 27, 225 George Street  
Sydney NSW 2000 Australien

### „Réviseur d'entreprises agréé“

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

### Finanzdienste

in Belgien:  
Belfius Banque S.A.  
11, Place Rogier  
B-1210 Brüssel



## Angaben zur SICAV

Die Candriam Equities L („SICAV“) veröffentlicht einen detaillierten Jahresbericht über ihre Aktivitäten und das verwaltete Vermögen. Der Bericht enthält eine konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens sowie eine konsolidierte Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens in EUR, das Anlageportfolio jedes Teilfonds und den Prüfungsbericht. 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 wird alle sechs Monate ein Bericht veröffentlicht, der insbesondere die Zusammensetzung des Portfolios, die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und die Anzahl der ausgegebenen oder zurückgekauften Anteile seit dem Tag des jeweils vorigen Berichts enthält.

Die Anteile sind nur als Namensanteile erhältlich.

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

Die Mitteilung für alle Hauptversammlungen wird per Einschreiben mindestens acht Tage vor der Hauptversammlung an alle eingetragenen Anteilhaber an deren Adresse gesendet, wie sie im Anteilsregister eingetragen ist. Die Mitteilungen geben den Zeitpunkt und den Ort der Hauptversammlung sowie die Zugangsberechtigungen, die Tagesordnung sowie das nach luxemburger Recht erforderliche Quorum und die Mehrheiten an.

Darüber hinaus wird in der „Recueil électronique des sociétés et associations“ („RESA“) des Großherzogtums Luxemburg sowie in einer luxemburger Zeitung, dem „Luxemburger Wort“, sowie in der Presse der Länder, in denen die SICAV vermarktet wird, eine Mitteilung veröffentlicht, sofern die Gesetzgebung dies erfordert.

Das Geschäftsjahr der SICAV endet am 31. Dezember jedes Jahres.

Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse jedes Teilfonds sowie der Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreis jeder Anteilsklasse jedes Teilfonds sind am Sitz der SICAV und bei den Banken, die mit der Erbringung von Finanzdiensten in den Ländern, in denen die SICAV vertrieben wird, beauftragt sind, erhältlich.

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), die Satzung der SICAV und die Finanzberichte werden am Sitz der SICAV kostenlos für die Öffentlichkeit bereitgehalten.



## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Candriam Equities		
		L Australia	L Biotechnology	L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	236,557,334	1,593,190,034	1,263,043,269
Guthaben bei Banken und Brokern	12	245,739	27,049,958	37,433,211
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		154,892	6,633,270	7,620,392
Forderungen aus Zeichnungen		30,290	591,229	665,543
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		967,305	51,145	4,805,945
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	852,746	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	117,445	10,664
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>237,955,560</b>	<b>1,628,485,827</b>	<b>1,313,579,024</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	0	2
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	1,326,086	10,203,665
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		99,162	1,173,374	380,975
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	0	467
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	234,494	1,418,296	539,404
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	51,414	345,425	316,960
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	1,911,672	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	59,193	309,358	215,780
Sonstige Verbindlichkeiten		293	0	2,373,054
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>444,556</b>	<b>6,484,211</b>	<b>14,030,307</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>237,511,004</b>	<b>1,622,001,616</b>	<b>1,299,548,717</b>



## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality
		EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	44,287,792	1,249,057,267	598,328,193
Guthaben bei Banken und Brokern	12	3,615,339	106,582,982	23,157,037
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	3,651,538
Forderungen aus Zeichnungen		0	705,285	98,213
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		901	639,738	288,865
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		65,956	264,381	703,998
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>47,969,988</b>	<b>1,357,249,653</b>	<b>626,227,844</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	1,013,890	646,410
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	16,251	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	1,711,000
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	5,916	1,250,384	808,770
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	7,787	291,595	151,062
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	1,248	386,008	317,110
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>14,951</b>	<b>2,958,128</b>	<b>3,634,352</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>47,955,037</b>	<b>1,354,291,525</b>	<b>622,593,492</b>



## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care	Candriam Equities L Meta Globe
		EUR	USD	USD
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,424,523,651	619,372,814	5,109,470
Guthaben bei Banken und Brokern	12	75,795,387	8,328,661	240,394
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	146,713	360,347
Forderungen aus Zeichnungen		2,170,277	2,176	0
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		522,914	362,445	515
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		85,161	0	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>1,503,097,390</b>	<b>628,212,809</b>	<b>5,710,726</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	314,355
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1,939,227	0	0
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	1,669,158	291	15
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	336,562	33,538	852
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	709,314	15,729	136
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>4,654,261</b>	<b>49,558</b>	<b>315,358</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>1,498,443,129</b>	<b>628,163,251</b>	<b>5,395,368</b>



## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,904,043,472	20,296,732	1,561,865,676
Guthaben bei Banken und Brokern	12	99,815,668	11,729,274	109,125,218
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		164,041	65,864	0
Forderungen aus Zeichnungen		2,674,709	0	567,523
Forderungen aus CFD		0	64,324	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	130,874	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	20,350,006	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		953,732	74,658	430,734
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	2,444,761	159,906	143,299
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	46,685	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	988
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>2,010,096,383</b>	<b>52,918,323</b>	<b>1,672,133,438</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	237,776	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1,407,934	333,661	1,556,071
Verbindlichkeiten aus CFD		0	26,833	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	27,902	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	4,989	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	956,942	2,082	305,423
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	334,261	8,376	150,727
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	99,966	1,307	57,789
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>2,799,103</b>	<b>642,926</b>	<b>2,070,010</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>2,007,297,280</b>	<b>52,275,397</b>	<b>1,670,063,428</b>



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Kombiniert
		EUR
<b>Aktiva</b>		
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	10,045,609,789
Guthaben bei Banken und Brokern	12	482,720,196
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		18,187,801
Forderungen aus Zeichnungen		7,185,316
Forderungen aus CFD		64,324
Dividendenforderungen aus CFD		130,874
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		20,350,006
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		8,948,879
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	3,313,715
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	46,685
Sonstige Vermögenswerte		1,238,715
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>10,587,796,300</b>
<b>Passiva</b>		
Kontokorrentkredite		2
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		11,945,053
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		8,205,606
Verbindlichkeiten aus CFD		26,833
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		27,902
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	16,718
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	1,715,989
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	6,967,556
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,956,426
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	1,752,220
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	2,132,653
Sonstige Verbindlichkeiten		2,373,347
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>37,120,305</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>10,550,675,995</b>



## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2023

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>227,441,918</b>	<b>1,767,239,462</b>	<b>1,204,443,591</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto		3,948,744	4,340,316	10,699,333
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	9	0	43,051	424
Bankzinsen		20,058	616,581	337,139
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		64,820	0	2,385
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>4,033,622</b>	<b>4,999,948</b>	<b>11,039,281</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	1,414,219	8,597,562	3,227,603
Performancegebühren	6	0	1,965,227	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	301,981	2,069,668	1,859,270
Depotbankgebühren	5	5,143	37,311	28,331
Zeichnungssteuer	7	78,130	459,271	294,489
Transaktionskosten	2j	35,500	320,997	1,168,215
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Bankzinsen		0	8,224	207
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>1,834,973</b>	<b>13,458,260</b>	<b>6,578,115</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>2,198,649</b>	<b>(8,458,312)</b>	<b>4,461,166</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	6,214,609	23,514,019	(26,410,299)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	0	(2,704,114)	(190,747)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(624)	2,056,074	(14,408,204)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>8,412,634</b>	<b>14,407,667</b>	<b>(36,548,084)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	1,814,545	(10,864,452)	58,507,239
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	0	756,247	68
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	0	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>10,227,179</b>	<b>4,299,462</b>	<b>21,959,223</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		29,083,434	118,649,612	166,697,370
Rücknahme von Anteilen		(28,506,758)	(267,283,519)	(84,573,173)
Ausgeschüttete Dividenden	10	(734,769)	(903,401)	(8,978,294)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>237,511,004</b>	<b>1,622,001,616</b>	<b>1,299,548,717</b>



## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2023

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>58,916,622</b>	<b>1,241,599,848</b>	<b>791,623,230</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto		621,314	15,266,150	9,645,086
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	1,188	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	9	1,136	74,105	26,866
Bankzinsen		33,400	566,797	216,244
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		39	1,489	348
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>655,889</b>	<b>15,909,729</b>	<b>9,888,544</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	42,624	7,373,715	4,968,535
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	50,503	1,667,704	952,505
Depotbankgebühren	5	1,174	28,780	15,147
Zeichnungssteuer	7	2,635	511,514	401,946
Transaktionskosten	2j	22,226	527,494	280,136
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Bankzinsen		80	0	50,472
Sonstige Aufwendungen		99	0	18
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>119,341</b>	<b>10,109,207</b>	<b>6,668,759</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>536,548</b>	<b>5,800,522</b>	<b>3,219,785</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	1,583,390	21,657,788	(9,152,340)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	(61,000)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	0	47,064	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	1	(41,060,241)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(85,892)	989,530	4,560,375
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>2,034,046</b>	<b>28,494,905</b>	<b>(42,493,421)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	3,482,819	48,691,324	50,259,486
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	0	(14,098)	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	(5,931,160)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	0	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>5,516,865</b>	<b>77,172,131</b>	<b>1,834,905</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		1,086,208	248,721,382	14,017,775
Rücknahme von Anteilen		(17,564,658)	(207,549,876)	(180,485,389)
Ausgeschüttete Dividenden	10	0	(5,651,960)	(4,397,029)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>47,955,037</b>	<b>1,354,291,525</b>	<b>622,593,492</b>



## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2023

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care	Candriam Equities L Meta Globe
		EUR	USD	USD
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>1,323,111,408</b>	<b>611,819,118</b>	<b>4,168,458</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto		10,599,341	4,473,369	14,481
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	9	311	2,268	0
Bankzinsen		823,913	132,524	3,025
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		370	661	0
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>11,423,935</b>	<b>4,608,822</b>	<b>17,506</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	9,534,907	3,105	40
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,909,718	186,726	4,542
Depotbankgebühren	5	31,064	13,589	106
Zeichnungssteuer	7	866,167	31,453	263
Transaktionskosten	2j	840,332	227,088	625
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Bankzinsen		22,206	5,211	80
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>13,204,394</b>	<b>467,172</b>	<b>5,656</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>(1,780,459)</b>	<b>4,141,650</b>	<b>11,850</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(6,930,027)	12,639,549	254,068
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(6,817,776)	(1,330,485)	643
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>(15,528,262)</b>	<b>15,450,714</b>	<b>266,561</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	149,120,275	2,251,124	951,821
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	0	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>133,592,013</b>	<b>17,701,838</b>	<b>1,218,382</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		135,592,517	6,421,300	8,528
Rücknahme von Anteilen		(88,174,925)	(5,605,298)	0
Ausgeschüttete Dividenden	10	(5,677,884)	(2,173,707)	0
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>1,498,443,129</b>	<b>628,163,251</b>	<b>5,395,368</b>



## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2023

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>1,931,126,606</b>	<b>55,130,876</b>	<b>1,256,539,992</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto		11,504,394	188,026	5,797,374
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	56,222	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	9	0	(66)	31
Bankzinsen		1,687,924	95,853	677,939
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	160,333	0
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	233,922	0
Sonstige Erträge		0	553	0
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>13,192,318</b>	<b>734,843</b>	<b>6,475,344</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	5,774,166	14,286	1,596,854
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,939,977	50,666	778,248
Depotbankgebühren	5	44,095	1,186	32,606
Zeichnungssteuer	7	200,928	2,649	111,567
Transaktionskosten	2j	290,856	29,310	127,976
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	297,460	0
Bankzinsen		23,325	8,703	39,933
Sonstige Aufwendungen		0	1,110	0
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>8,273,347</b>	<b>405,370</b>	<b>2,687,184</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>4,918,971</b>	<b>329,473</b>	<b>3,788,160</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	372,047	(1,303,459)	(12,825,339)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	(10,074,995)	644,884	(446,022)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	17,866	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	(663,186)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		10,485,318	(1,548,772)	(5,446,051)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>5,701,341</b>	<b>(2,523,194)</b>	<b>(14,929,252)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(8,106,624)	563,072	389,045,285
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	1,922,820	(299,283)	138,409
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	(4,989)	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	(5,020)	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(482,463)</b>	<b>(2,269,414)</b>	<b>374,254,442</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		219,779,063	8,976,154	100,411,389
Rücknahme von Anteilen		(137,719,086)	(9,562,219)	(57,733,393)
Ausgeschüttete Dividenden	10	(5,406,840)	0	(3,409,002)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>2,007,297,280</b>	<b>52,275,397</b>	<b>1,670,063,428</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2023

		Kombiniert
		EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>10,039,206,017</b>
<b>Erträge</b>		
Dividenden, netto		74,918,438
Erhaltene Zinsen aus CFD		57,410
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	9	144,343
Bankzinsen		4,951,326
Erhaltene Dividenden aus CFD		160,333
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		233,922
Sonstige Erträge		70,610
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>80,536,382</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Verwaltungsgebühren	3	41,215,419
Performancegebühren	6	1,801,308
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	11,356,198
Depotbankgebühren	5	227,880
Zeichnungssteuer	7	2,893,994
Transaktionskosten	2j	3,790,053
Gezahlte Zinsen auf CFD		297,460
Bankzinsen		152,037
Sonstige Aufwendungen		1,227
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>61,735,576</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>18,800,806</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	7,615,981
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	(61,000)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	(11,620,826)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(41,042,374)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	(663,186)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(12,026,761)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>(38,997,360)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	654,580,973
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	2,269,158
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(5,936,149)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	(5,020)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>611,911,602</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>		
Zeichnung von Anteilen		1,012,304,897
Rücknahme von Anteilen		(1,045,694,080)
Ausgeschüttete Dividenden	10	(36,340,898)
Währungsumrechnung		(30,711,543)
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>10,550,675,995</b>



## Statistiken

### Candriam Equities L Australia

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>AUD</b>		<b>237,511,004</b>	<b>227,441,918</b>	<b>186,504,713</b>
C	LU0078775011	Thesaurierung	AUD	50,671.39	1,914.61	1,835.48	1,867.64
C	LU0078775284	Ausschüttung	AUD	33,814.14	873.92	858.41	905.55
C - EUR - Unhedged	LU0256780106	Thesaurierung	EUR	61,210.48	291.38	291.47	299.13
I	LU0133348622	Thesaurierung	AUD	20,767.03	2,353.28	2,243.37	2,256.78
I - EUR - Unhedged	LU0256781096	Thesaurierung	EUR	56,256.20	296.23	294.72	298.95
N	LU0133347731	Thesaurierung	AUD	664.98	1,701.34	1,634.62	1,670.95
N - EUR - Unhedged	LU0256780874	Thesaurierung	EUR	3,660.70	272.48	273.22	281.60
R	LU0942225839	Thesaurierung	AUD	11,055.91	216.98	207.10	208.87
V	LU0317020385	Thesaurierung	AUD	1.00	1,809.80	1,723.88	1,731.85
Z	LU0240973742	Thesaurierung	AUD	140.85	2,577.59	2,450.56	2,451.59

### Candriam Equities L Biotechnology

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>1,622,001,616</b>	<b>1,767,239,462</b>	<b>1,866,851,208</b>
C	LU0108459040	Thesaurierung	USD	444,666.00	771.49	771.93	783.64
C	LU0108459552	Ausschüttung	USD	166,024.49	708.87	713.31	728.29
C - EUR - Hedged	LU1120766206	Thesaurierung	EUR	305,672.36	184.24	185.53	195.73
C - EUR - Unhedged	LU1120766388	Thesaurierung	EUR	874,967.02	200.33	204.95	195.36
I	LU0133360163	Thesaurierung	USD	5,583.04	5,123.23	5,132.42	5,263.87
I - CHF - Hedged	LU2478813442	Thesaurierung	CHF	181.90	1,479.07	-	-
I - EUR - Hedged	LU1006082199	Thesaurierung	EUR	13,015.15	1,910.04	1,938.19	2,051.00
I - EUR - Unhedged	LU1120766032	Thesaurierung	EUR	23,320.36	2,001.61	2,049.28	1,972.79
I - GBP - Unhedged	LU1269737059	Thesaurierung	GBP	220.12	3,090.29	3,271.81	2,983.63
L	LU0574798848	Thesaurierung	USD	14,030.92	754.99	756.03	768.69
N	LU0133359157	Thesaurierung	USD	76,420.89	551.41	552.73	563.70
R	LU0942225912	Thesaurierung	USD	687,816.61	243.10	242.19	243.95
R - CHF - Hedged	LU1269736754	Thesaurierung	CHF	2,949.92	190.39	193.68	202.42
R - EUR - Hedged	LU1708110975	Thesaurierung	EUR	19,971.39	190.67	192.25	200.07
R - EUR - Unhedged	LU1269736838	Thesaurierung	EUR	60,587.91	293.14	298.55	282.20
R - GBP - Unhedged	LU1269736911	Thesaurierung	GBP	1,406.59	324.61	341.80	305.75
R2	LU1397644557	Thesaurierung	USD	142,094.79	206.48	205.32	206.03
R2	LU1397644631	Ausschüttung	USD	201,003.04	222.10	222.05	223.99
R2 - EUR - Unhedged	LU1397644805	Thesaurierung	EUR	757.88	229.34	233.12	219.55
S - JPY - Unhedged	LU1820816558	Thesaurierung	JPY	111,275.85	281,429.00	255,437.00	223,650.00
V	LU0317020203	Thesaurierung	USD	67,567.93	1,870.77	1,872.73	1,916.83
V2	LU2026682919	Thesaurierung	USD	23,548.58	1,673.45	1,665.09	1,673.04
Z	LU0240982651	Thesaurierung	USD	47,356.00	2,099.58	2,082.37	2,078.74

### Candriam Equities L Emerging Markets

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>1,299,548,717</b>	<b>1,204,443,591</b>	<b>1,913,356,155</b>
BF	LU1904319164	Thesaurierung	EUR	78,015.16	1,785.91	1,746.28	2,293.30
BF	LU1397645364	Ausschüttung	EUR	145,569.38	1,342.57	1,346.90	1,811.40
C	LU0056052961	Thesaurierung	EUR	255,732.60	849.26	837.99	1,120.67
C	LU0056053001	Ausschüttung	EUR	174,410.25	552.24	559.18	766.35
C - USD - Hedged	LU1293437023	Thesaurierung	USD	495.30	176.49	172.29	225.74
I	LU0133355080	Thesaurierung	EUR	20,557.36	1,001.80	982.70	1,299.12
I	LU1269737562	Ausschüttung	EUR	627.00	1,589.17	1,599.54	2,166.05
I - GBP - Unhedged	LU1269737489	Thesaurierung	GBP	1.00	2,465.14	2,479.49	3,107.94
I2 - USD - Unhedged	LU1774694167	Thesaurierung	USD	8,758.00	1,536.29	-	-
L	LU0574798921	Thesaurierung	EUR	7,481.26	835.21	824.53	1,103.43
N	LU0133352731	Thesaurierung	EUR	2,366.92	762.92	753.96	1,011.59
P	LU0596238260	Thesaurierung	EUR	170,819.13	1,059.89	1,037.57	1,365.78



## Statistiken

### Candriam Equities L Emerging Markets (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
R	LU0942226134	Thesaurierung	EUR	200.47	143.27	140.74	186.54
R - GBP - Unhedged	LU1269737307	Thesaurierung	GBP	4.00	250.59	252.46	317.30
R2	LU1397645018	Thesaurierung	EUR	617,511.17	161.38	158.23	208.93
R2	LU1397645109	Ausschüttung	EUR	271,930.89	155.07	156.00	210.99
V	LU0317020112	Thesaurierung	EUR	2.00	1,022.76	1,001.61	1,320.11
V2	LU1397645281	Thesaurierung	EUR	651.93	1,565.22	1,533.78	2,022.74
Z	LU0240980523	Thesaurierung	EUR	239,882.29	1,189.10	1,162.68	1,526.78

### Candriam Equities L EMU Innovation

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>47,955,037</b>	<b>58,916,622</b>	<b>87,250,657</b>
C	LU0317020898	Thesaurierung	EUR	3,219.23	124.95	114.59	147.53
I	LU0317021433	Thesaurierung	EUR	8,317.47	1,393.39	1,270.96	1,618.68
R	LU1293437379	Thesaurierung	EUR	478.39	183.02	167.13	213.38
S	LU0317021276	Thesaurierung	EUR	-	-	1,695.29	2,152.60
Z	LU0317021359	Thesaurierung	EUR	21,535.00	1,665.93	1,515.42	1,919.43

### Candriam Equities L Europe Innovation

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>1,354,291,525</b>	<b>1,241,599,848</b>	<b>1,986,442,269</b>
C	LU0344046155	Thesaurierung	EUR	163,011.27	2,917.52	2,754.40	3,610.88
C	LU0344046239	Ausschüttung	EUR	762,474.46	262.09	253.33	341.07
C - USD - Hedged	LU1293437882	Thesaurierung	USD	7,393.91	171.67	160.22	203.13
I	LU0344046668	Thesaurierung	EUR	48,491.30	2,570.44	2,412.31	3,127.85
I - USD - Hedged	LU1293437965	Thesaurierung	USD	514.93	1,325.14	1,229.84	1,543.02
L	LU0654531002	Thesaurierung	EUR	15,587.26	2,874.35	2,715.38	3,563.70
N	LU0344046312	Thesaurierung	EUR	339,965.96	87.85	83.08	109.39
R	LU1293438005	Thesaurierung	EUR	664,193.98	267.56	251.48	327.03
R2	LU1397646503	Thesaurierung	EUR	84,799.67	220.27	206.64	267.71
R2	LU1397646685	Ausschüttung	EUR	167,097.21	213.47	205.00	272.56
S	LU2026683057	Thesaurierung	EUR	15,949.49	1,627.03	1,525.81	1,975.42
V	LU0344046403	Thesaurierung	EUR	7,758.54	1,776.46	1,665.11	2,153.57
V2	LU2026683131	Thesaurierung	EUR	34,801.31	2,113.20	1,981.72	2,565.69
Z	LU0344046585	Thesaurierung	EUR	49,283.52	2,687.03	2,514.23	3,240.54

### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>622,593,492</b>	<b>791,623,230</b>	<b>1,041,629,101</b>
C	LU0304859712	Thesaurierung	EUR	2,897,919.44	142.32	142.46	161.04
C	LU0304860058	Ausschüttung	EUR	1,702,065.23	89.84	92.35	107.17
I	LU0304860645	Thesaurierung	EUR	120,912.48	215.91	214.77	239.99
I	LU1269737729	Ausschüttung	EUR	1,012.63	1,594.55	1,628.06	1,866.62
L	LU0574799226	Thesaurierung	EUR	175,887.36	140.06	140.28	158.75
N	LU0304860561	Thesaurierung	EUR	9,670.65	163.69	164.12	186.29
R	LU1293438187	Thesaurierung	EUR	1,585.22	196.66	195.86	219.36
R2	LU1397646842	Thesaurierung	EUR	1,791.14	191.63	190.58	212.84
R2	LU1397646925	Ausschüttung	EUR	2,267.34	177.12	180.81	207.19
V	LU0317019536	Thesaurierung	EUR	1.50	1,947.46	1,935.67	2,159.41
Z	LU0317112661	Thesaurierung	EUR	9,684.08	232.43	230.56	256.17



## Statistiken

### Candriam Equities L Global Demography

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>1,498,443,129</b>	<b>1,323,111,408</b>	<b>1,416,644,708</b>
C	LU0654531184	Thesaurierung	EUR	2,659,947.13	277.43	252.87	299.30
C	LU0654531267	Ausschüttung	EUR	1,589,062.94	233.92	216.68	260.52
I	LU0654531341	Thesaurierung	EUR	23,020.83	3,064.41	2,776.08	3,248.80
I - USD - Unhedged	LU2328285445	Thesaurierung	USD	1.00	1,370.83	1,215.25	1,516.52
L	LU0654531697	Thesaurierung	EUR	332,994.43	274.49	250.32	296.56
N	LU0654531424	Thesaurierung	EUR	6,780.38	270.46	246.89	293.40
R	LU1598288089	Thesaurierung	EUR	36,389.97	265.47	240.85	282.69
R2	LU1397647733	Thesaurierung	EUR	161,206.21	250.19	226.56	264.92
R2	LU1397647816	Ausschüttung	EUR	5,049.81	242.63	223.22	265.05
V2 - USD - Unhedged	LU2439121216	Thesaurierung	USD	86,856.69	1,611.76	1,426.55	-
Z	LU1397647907	Thesaurierung	EUR	14,019.11	3,243.75	2,929.80	3,408.05

### Candriam Equities L Life Care

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>628,163,251</b>	<b>611,819,118</b>	<b>19,087,939</b>
BF	LU2223682787	Thesaurierung	USD	303,484.00	1,513.08	1,470.42	-
BF	LU2223682860	Ausschüttung	USD	109,561.83	1,493.31	1,470.42	-
C	LU2223680658	Thesaurierung	USD	1,487.03	161.55	158.38	170.25
I	LU2223680815	Thesaurierung	USD	1.00	1,649.56	1,610.82	1,717.21
R	LU2223681201	Thesaurierung	USD	58.63	156.41	152.76	162.99
R2	LU2223681896	Thesaurierung	USD	-	-	152.42	-
V	LU2223682274	Thesaurierung	USD	1.00	1,663.54	1,621.57	1,723.13
Z	LU2223682357	Thesaurierung	USD	2,987.00	1,709.56	1,662.43	1,757.91

### Candriam Equities L Meta Globe

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>5,395,368</b>	<b>4,168,458</b>	<b>-</b>
C	LU2476793240	Thesaurierung	USD	57.64	181.62	141.76	-
I	LU2476792861	Thesaurierung	USD	1.00	1,826.41	1,419.07	-
R	LU2476792432	Thesaurierung	USD	10.00	182.55	141.89	-
V	LU2476791467	Thesaurierung	USD	1.00	1,829.94	1,419.41	-
Z	LU2476791384	Thesaurierung	USD	2,666.00	2,017.79	1,561.43	-

### Candriam Equities L Oncology Impact

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>2,007,297,280</b>	<b>1,931,126,606</b>	<b>2,425,748,609</b>
BF - EUR - Unhedged	LU1940963215	Thesaurierung	EUR	127,189.64	2,539.31	2,589.38	2,667.77
BF - EUR - Unhedged	LU1940963306	Ausschüttung	EUR	114,638.72	2,406.04	2,488.13	2,605.47
C	LU1864481467	Thesaurierung	USD	545,704.55	251.43	253.04	282.79
C	LU1864481541	Ausschüttung	USD	10,875.38	220.76	225.49	256.89
C - EUR - Hedged	LU1864481624	Thesaurierung	EUR	611,268.21	193.97	197.73	228.44
C - EUR - Unhedged	LU1864484214	Thesaurierung	EUR	238,153.12	223.98	230.42	241.68
I	LU1864482358	Thesaurierung	USD	114,485.71	2,619.71	2,624.19	2,905.31
I	LU1864482432	Ausschüttung	USD	34,037.42	1,471.35	1,473.86	1,801.74
I - EUR - Hedged	LU2015349330	Thesaurierung	EUR	55,696.12	1,955.80	1,984.36	2,271.08
I - GBP - Unhedged	LU1864482515	Thesaurierung	GBP	4,581.71	2,038.72	2,158.43	2,121.89
N	LU2346866234	Thesaurierung	USD	525.83	144.62	-	-
N - EUR - Hedged	LU1864482606	Thesaurierung	EUR	145,495.93	194.18	198.33	230.04
N - EUR - Unhedged	LU2346866317	Thesaurierung	EUR	532.71	144.52	-	-
PI	LU1864483836	Thesaurierung	USD	9,096.99	2,321.11	2,319.95	2,557.07
R	LU1864482788	Thesaurierung	USD	19,350.78	260.82	261.40	289.69
R	LU1864482861	Ausschüttung	USD	11,364.10	177.38	180.40	203.79
R - EUR - Hedged	LU1864483083	Thesaurierung	EUR	73,119.55	179.81	182.53	209.04
R - EUR - Unhedged	LU1864483166	Thesaurierung	EUR	204,220.56	235.55	241.32	250.99



## Statistiken

### Candriam Equities L Oncology Impact (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
R - GBP - Unhedged	LU1864482945	Thesaurierung	GBP	1,921.03	144.38	152.94	150.53
R2	LU1864483240	Thesaurierung	USD	1,755.00	139.27	139.33	153.86
R2	LU1864483323	Ausschüttung	USD	281,621.02	231.10	234.60	264.05
R2 - EUR - Hedged	LU1864483596	Ausschüttung	EUR	492.00	163.91	168.65	196.26
SF2 - EUR - Unhedged	LU2295688928	Thesaurierung	EUR	125,265.68	1,014.22	1,035.15	1,068.42
S - JPY - Asset Hedged	LU2015349090	Ausschüttung	JPY	27,633.10	19,986.00	20,794.00	23,085.00
S - JPY - Unhedged	LU2015348522	Ausschüttung	JPY	102,139.90	27,628.00	25,545.00	24,980.00
V - GBP - Unhedged	LU2425425506	Thesaurierung	GBP	14,615.17	1,676.82	1,772.47	-
V	LU1864483752	Thesaurierung	USD	28,901.59	2,174.65	2,174.91	2,400.14
Z	LU1864483919	Thesaurierung	USD	40,367.82	2,437.88	2,432.36	2,671.42

### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>52,275,397</b>	<b>55,130,876</b>	<b>79,103,061</b>
C	LU2223682944	Thesaurierung	EUR	7.00	138.69	145.77	151.65
I	LU2223683082	Thesaurierung	EUR	1.00	1,405.50	1,472.90	1,522.70
PI	LU2223683678	Thesaurierung	EUR	1,972.00	141.50	147.88	152.11
R	LU2223683322	Thesaurierung	EUR	7.00	140.02	146.85	152.08
S	LU2223683751	Thesaurierung	EUR	6,666.67	1,434.53	1,497.47	1,536.52
V	LU2223683835	Thesaurierung	EUR	1.00	1,412.11	1,478.11	1,524.75
Z	LU2223683918	Thesaurierung	EUR	29,558.00	1,435.42	1,496.54	1,531.65

### Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>1,670,063,428</b>	<b>1,256,539,992</b>	<b>659,073,624</b>
BF	LU2226954738	Thesaurierung	USD	593,094.34	1,550.43	1,196.13	-
BF	LU2226954902	Ausschüttung	USD	165,043.91	1,527.78	1,196.13	-
C	LU1502282558	Thesaurierung	USD	55,807.16	354.61	276.14	408.44
C	LU1502282715	Ausschüttung	USD	25,942.86	326.59	258.89	390.30
C - EUR - Hedged	LU1806526718	Thesaurierung	EUR	16,891.26	222.55	175.73	271.45
C - EUR - Unhedged	LU1502282632	Thesaurierung	EUR	215,556.71	325.02	258.72	359.14
I	LU1502282806	Thesaurierung	USD	11,952.59	3,755.95	2,911.08	4,265.59
I - EUR - Unhedged	LU1613213971	Thesaurierung	EUR	44,146.44	3,148.14	2,494.29	3,430.07
N - EUR - Hedged	LU1806526809	Thesaurierung	EUR	19,978.34	231.77	183.38	284.12
R	LU1502282988	Thesaurierung	USD	11,049.69	373.04	289.28	424.30
R	LU1708110629	Ausschüttung	USD	1,640.50	248.78	196.35	293.45
R - EUR - Hedged	LU1613220596	Thesaurierung	EUR	29,754.90	225.86	177.62	271.91
R - EUR - Unhedged	LU1598284849	Thesaurierung	EUR	88,919.43	358.75	284.38	391.46
R - GBP - Hedged	LU1613217964	Thesaurierung	GBP	895.23	275.18	214.55	324.78
V	LU2402073626	Thesaurierung	EUR	405.00	1,543.52	-	-
Z	LU1502283010	Thesaurierung	USD	35,535.77	3,949.09	3,048.62	4,431.45



Candriam Equities L Australia

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in AUD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Australien</b>				
29METALS --- REGISTERED SHS	634,022	AUD	535,749	0.23
ALLKEM LIMITED	362,388	AUD	5,805,456	2.44
ALTIUM	29,306	AUD	1,081,978	0.46
ANZ BANKING GROUP LTD	271,259	AUD	6,431,551	2.71
ARISTOCRAT LEISURE	188,010	AUD	7,268,467	3.06
BHP GROUP LTD	516,872	AUD	23,254,071	9.79
BLUESCOPE STEEL	250,208	AUD	5,141,774	2.16
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	162,206	AUD	16,264,396	6.85
COMPUTERSHARE LIMITED	174,681	AUD	4,084,042	1.72
CSL LTD	75,514	AUD	20,946,073	8.82
EVOLUTION MINING	1,170,993	AUD	3,770,597	1.59
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	362,214	AUD	7,269,635	3.06
IDP EDUCATION	143,595	AUD	3,173,450	1.34
IGO NL	369,076	AUD	5,609,955	2.36
LYNAS RARE EARTHS LTD	831,935	AUD	5,698,755	2.40
MACQUARIE GROUP	60,535	AUD	10,752,227	4.53
NAT. AUSTRALIA BANK	467,426	AUD	12,326,024	5.19
NEXTDC LTD	244,422	AUD	3,074,829	1.29
QBE INSURANCE GROUP	486,263	AUD	7,619,741	3.21
QUANTAS AIRWAYS LTD	571,905	AUD	3,545,811	1.49
RAMSAY HEALTH CARE LTD	58,200	AUD	3,276,078	1.38
RESMED - CDI RATIO OF 10 CDIS PER ORD SH	143,148	AUD	4,696,686	1.98
RIO TINTO	73,786	AUD	8,462,516	3.56
SANDFIRE RESSOURCE LTD	419,030	AUD	2,472,277	1.04
SANTOS LTD	1,059,918	AUD	7,970,583	3.36
SEEK LTD	139,206	AUD	3,023,554	1.27
SUNCORP GROUP	325,592	AUD	4,392,236	1.85
TELSTRA CORP	1,701,738	AUD	7,317,473	3.08
TREASURY WINE ESTATES LTD	461,668	AUD	5,184,532	2.18
WEBJET LTD	416,784	AUD	2,879,977	1.21
WOODSIDE ENERGY SHARES	114,791	AUD	3,953,402	1.66
WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	191,648	AUD	7,614,175	3.21
WORLEY LTD	332,783	AUD	5,254,644	2.21
			<b>220,152,714</b>	<b>92.69</b>
<b>Irland</b>				
JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	153,690	AUD	6,109,178	2.57
			<b>6,109,178</b>	<b>2.57</b>
<b>Neuseeland</b>				
XERO	57,853	AUD	6,880,457	2.90
			<b>6,880,457</b>	<b>2.90</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
BLOCK --- SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS	35,246	AUD	3,414,985	1.44
			<b>3,414,985</b>	<b>1.44</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>236,557,334</b>	<b>99.60</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>236,557,334</b>	<b>99.60</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>236,557,334</b>	<b>99.60</b>
Erwerbskosten			199,671,865	

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



## Candriam Equities L Australia

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

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

Australien	92.69
Neuseeland	2.90
Irland	2.57
Vereinigte Staaten von Amerika	1.44
	<b>99.60</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	21.12
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	14.40
Biotechnologie	8.82
Edelmetalle und Edelsteine	7.62
Erdöl	7.23
Internet und Internet-Dienste	6.37
Einzelhandel und Warenhäuser	4.42
NE-Metalle	3.56
Versicherungen	3.21
Kommunikation	3.08
Hotels und Restaurants	3.06
Immobilien	3.06
Gesundheitswesen	2.72
Baumaterialien	2.57
Tabak und alkoholische Getränke	2.18
Pharmazeutika	1.98
Transport	1.49
Sonstige Dienstleistungen	1.44
Sonstige Konsumgüter	1.27
	<b>99.60</b>



## Candriam Equities L Biotechnology

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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>Aktien</b>				
<b>Belgien</b>				
UCB	58,186	EUR	5,154,651	0.32
			<b>5,154,651</b>	<b>0.32</b>
<b>Kanada</b>				
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	705,884	USD	27,176,534	1.68
			<b>27,176,534</b>	<b>1.68</b>
<b>Kaimaninseln</b>				
BEIGENE - REG SHS	893,572	HKD	12,246,379	0.76
LEGEND BIOTECH CORP	101,026	USD	6,973,825	0.43
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	30,000	USD	1,530,000	0.09
			<b>20,750,204</b>	<b>1.28</b>
<b>Danemark</b>				
GENMAB AS	74,380	DKK	28,117,747	1.73
ZEALAND PHARMA	404,583	DKK	14,500,024	0.89
			<b>42,617,771</b>	<b>2.63</b>
<b>Frankreich</b>				
SANOFI	167,550	EUR	17,950,670	1.11
			<b>17,950,670</b>	<b>1.11</b>
<b>Deutschland</b>				
BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	142,303	USD	15,358,763	0.95
MORPHOSYS	100,931	EUR	2,998,451	0.18
			<b>18,357,214</b>	<b>1.13</b>
<b>Irland</b>				
ALKERMES	787,779	USD	24,657,483	1.52
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	161,633	USD	20,037,643	1.24
			<b>44,695,126</b>	<b>2.76</b>
<b>Japan</b>				
EISAI	140,500	JPY	9,452,533	0.58
			<b>9,452,533</b>	<b>0.58</b>
<b>Luxemburg</b>				
AKERO THERAPEUTICS INC	115,000	USD	5,369,350	0.33
KARUNA THERAPEUTICS INC	67,201	USD	14,572,537	0.90
REVOLUTION MEDICINES INC	261,556	USD	6,996,623	0.43
			<b>26,938,510</b>	<b>1.66</b>
<b>Niederlande</b>				
ARGENX SE	50,594	EUR	19,617,388	1.21
MERUS - REGISTERED	541,151	USD	14,248,506	0.88
			<b>33,865,894</b>	<b>2.09</b>
<b>Schweiz</b>				
CRISPR THERAP --- NAMEN-AKT	121,675	USD	6,830,834	0.42
			<b>6,830,834</b>	<b>0.42</b>
<b>Großbritannien</b>				
ASTRAZENECA PLC	379,025	GBP	54,335,600	3.35
ASTRAZENECA PLC ADR REPR 1SHS	372,056	USD	26,628,048	1.64
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	505,295	USD	12,895,128	0.80
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	75,000	USD	4,497,000	0.28
			<b>98,355,776</b>	<b>6.06</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	173,000	USD	3,126,110	0.19
89BIO --- REGISTERED SHS	220,000	USD	4,169,000	0.26
ADICET BIO INC	196,002	USD	476,285	0.03
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	300,326	USD	57,043,920	3.52
AMGEN INC	323,648	USD	71,856,329	4.43
AMICUS THERAPEUTICS	693,879	USD	8,715,120	0.54
APELLIS PHARMA	326,507	USD	29,744,788	1.83
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	220,054	USD	7,847,126	0.48
ARVINAS --- REGISTERED SHS	149,282	USD	3,705,179	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Biotechnology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	148,375	USD	13,242,469	0.82
AVIDITY BIOSCI --- REGISTERED SHS	170,067	USD	1,886,043	0.12
AXSOME THERAPEUTICS INC	50,084	USD	3,599,036	0.22
BEAM THERAPEUTICS INC	129,665	USD	4,140,203	0.26
BIOGEN IDEC INC	213,114	USD	60,705,523	3.74
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	339,796	USD	29,453,517	1.82
BLUEPRINT MEDICINES CORP	86,156	USD	5,445,059	0.34
BRIDGEBIO PHARM - REGISTERED SHS	285,000	USD	4,902,000	0.30
BRUKER BIOSCIENCES	90,628	USD	6,699,222	0.41
CELLEX THERAPEUTICS INC	550,509	USD	18,678,770	1.15
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS INC	327,221	USD	10,402,356	0.64
CHINOOK THERAPEUTICS	826,155	USD	31,740,875	1.96
CYTOKINETICS INC	538,240	USD	17,557,389	1.08
DANAHER CORP	109,467	USD	26,272,080	1.62
DENALI THRPTCS --- REGISTERED SHS	357,878	USD	10,560,980	0.65
DESIGN THERAPEUTICS INC	185,000	USD	1,165,500	0.07
DISC MEDICINE INC	80,000	USD	3,552,000	0.22
DYNE THERAPEUTICS INC	723,624	USD	8,140,770	0.50
EDGEWISE THERAPE	298,000	USD	2,309,500	0.14
EXELIXIS	454,968	USD	8,694,438	0.54
GILEAD SCIENCES INC	1,301,375	USD	100,296,971	6.18
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	200,000	USD	7,160,000	0.44
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	200,997	USD	7,249,962	0.45
ILLUMINA INC	130,760	USD	24,516,192	1.51
IMMUNOGEN INC	489,681	USD	9,240,280	0.57
INCYTE CORP	362,823	USD	22,585,732	1.39
INHIBRX --- REGISTERED SHS	187,069	USD	4,856,311	0.30
INSMED	807,200	USD	17,031,920	1.05
INTELLIA THERAPEUTICS INC	91,275	USD	3,722,194	0.23
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	474,067	USD	19,450,969	1.20
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	786,367	USD	5,536,024	0.34
ITEOS THERAPEUTICS INC	265,115	USD	3,510,123	0.22
IVERIC BIO - REGISTERED SHS	315,832	USD	12,424,831	0.77
KEROS THERAPEUTICS INC	422,065	USD	16,958,572	1.05
KRYSTAL BIOTECHREGISTERED SHS	70,000	USD	8,218,000	0.51
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	224,402	USD	2,374,173	0.15
KYMERA THERAPEUTICS INC	210,476	USD	4,838,843	0.30
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	29,000	USD	6,699,000	0.41
MERSANA THERAPEUTICS INC	1,082,494	USD	3,561,405	0.22
MIRATI THERAPEUTICS INC	374,018	USD	13,513,270	0.83
MODERNA INC	310,625	USD	37,740,938	2.33
MORPHIC HLDG	249,933	USD	14,328,659	0.88
NEUROCRINE BIOSCIENCES	356,616	USD	33,628,889	2.07
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	354,992	USD	3,546,370	0.22
PACIRA PHARMACEUTICALS INC	151,901	USD	6,086,673	0.38
PLIANT THERAPEUTICS INC	265,000	USD	4,801,800	0.30
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	650,000	USD	17,953,000	1.11
PTC THERAPEUTICS	291,652	USD	11,861,487	0.73
RAPT THERAPEUTICS INC	313,262	USD	5,857,999	0.36
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	138,260	USD	99,345,340	6.12
RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS	457,641	USD	5,747,971	0.35
ROCKET PHARMCTC	50,000	USD	993,500	0.06
SAGE THERAPEUTICS INC	227,000	USD	10,673,540	0.66
SAREPTA THERAPEUTICS	100,000	USD	11,452,000	0.71
SCHRODINGER INC	160,000	USD	7,987,200	0.49
SEAGEN INC	266,047	USD	51,203,406	3.16
SUTRO BIOPHARMA INC	522,812	USD	2,431,076	0.15
THERMO FISHER SCIENT SHS	46,755	USD	24,394,421	1.50

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zururckzufuhren.



Candriam Equities L Biotechnology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	224,360	USD	4,590,406	0.28
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	49,480	USD	2,282,512	0.14
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	359,220	USD	126,413,110	7.79
XENCOR INC	326,298	USD	8,147,661	0.50
<b>Aktien gesamt</b>			<b>1,241,044,317</b>	<b>76.51</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>1,593,190,034</b>	<b>98.22</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,593,190,034</b>	<b>98.22</b>
Erwerbskosten			1,511,188,811	

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



## Candriam Equities L Biotechnology

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

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

Vereinigte Staaten von Amerika	76.51
Großbritannien	6.06
Irland	2.76
Dänemark	2.63
Niederlande	2.09
Kanada	1.68
Luxemburg	1.66
Kaimaninseln	1.28
Deutschland	1.13
Frankreich	1.11
Japan	0.58
Schweiz	0.42
Belgien	0.32
	<b>98.22</b>

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

Biotechnologie	49.41
Pharmazeutika	40.27
Banken und andere Finanzinstitute	4.19
Maschinen- und Apparatebau	1.62
Elektronik und Halbleiter	1.50
Sonstige Dienstleistungen	0.80
Gesundheitswesen	0.43
	<b>98.22</b>



Candriam Equities L Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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>Aktien</b>				
<b>Bermuda</b>				
CREDICORP	72,000	USD	9,676,885	0.74
			<b>9,676,885</b>	<b>0.74</b>
<b>Brasilien</b>				
BANCO DO BRASIL SA	1,660,000	BRL	15,749,436	1.21
BB SEGURIDADE	80,000	BRL	466,779	0.04
ITAUUNIBANCO PFD SHS	2,880,000	BRL	15,553,845	1.20
LOCALIZA RENT A CAR SA	940,000	BRL	12,170,303	0.94
PETRO RIO - REGISTERED SHS	1,340,000	BRL	9,218,168	0.71
RAIA DROGASIL SA	1,820,000	BRL	9,908,517	0.76
WEG SA	1,500,000	BRL	10,475,234	0.81
			<b>73,542,282</b>	<b>5.66</b>
<b>Kaimaninseln</b>				
AIRTAC INTL	240,579	TWD	7,290,876	0.56
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	270,000	TWD	14,329,346	1.10
ALIBABA GROUP	4,025,000	HKD	38,396,833	2.95
ANTA SPORTS PRODUCTS	670,000	HKD	6,301,002	0.48
BAIDU - REGISTERED-A	810,000	HKD	12,637,367	0.97
CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	2,900,000	HKD	11,311,223	0.87
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	900,000	HKD	5,228,562	0.40
JD.COM INC - CL A	575,000	HKD	8,943,949	0.69
KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	300,000	USD	4,090,030	0.31
KINGSOFT	1,600,000	HKD	5,798,940	0.45
LI AUTO INC	300,000	HKD	4,775,667	0.37
MEITUAN - SHS 114A/REG S	1,280,000	HKD	18,391,194	1.42
NETEASE INC	740,000	HKD	13,266,603	1.02
NU HLDG --- REGISTERED SHS -A-	1,140,000	USD	8,175,090	0.63
PINDUODUO	150,000	USD	9,513,946	0.73
TENCENT HOLDINGS LTD	1,230,000	HKD	47,917,386	3.69
			<b>216,368,014</b>	<b>16.65</b>
<b>Hongkong</b>				
BYD ELECTRONIC -RC-	2,800,000	HKD	7,796,144	0.60
			<b>7,796,144</b>	<b>0.60</b>
<b>Indien</b>				
ABB SHS	314,000	INR	15,587,380	1.20
APL APOLLO TUBES LTD	600,000	INR	8,763,760	0.67
APOLLO HOSPITALS	160,000	INR	9,114,032	0.70
AXIS BANK	2,040,000	INR	22,524,670	1.73
BAJAJ FINANCE LTD	150,000	INR	12,005,197	0.92
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	1,980,000	INR	19,353,205	1.49
HDFC BANK - REGISTERED SHS	720,000	INR	13,768,113	1.06
ICICI BANK	1,140,000	INR	11,945,928	0.92
INDRAPRASTHA GAS LTD	960,000	INR	5,097,985	0.39
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	300,000	INR	4,483,017	0.34
KPIT TECHNOLOGIES LTD	380,000	INR	4,661,732	0.36
MAHINDRA&MAHINDRA	790,000	INR	12,876,793	0.99
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	980,000	INR	27,945,531	2.15
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	960,000	INR	9,149,124	0.70
TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	420,000	INR	8,980,136	0.69
VARUN BEVERAGES LTD	1,460,000	INR	12,864,374	0.99
			<b>199,120,977</b>	<b>15.32</b>
<b>Indonesien</b>				
ANEKA TAMBANG SHS	52,000,000	IDR	6,195,458	0.48
BANK CENTRAL ASIA DEP	31,400,000	IDR	17,554,407	1.35
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	46,000,000	IDR	7,251,251	0.56
			<b>31,001,116</b>	<b>2.39</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



## Candriam Equities L Emerging Markets

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Luxemburg</b>				
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	600,000	HKD	1,215,240	0.09
PROYA COSMETICS CO	475,577	CNY	6,783,955	0.52
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	44,000,000	IDR	8,226,394	0.63
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	1,104,598	CNY	7,122,776	0.55
TATA ELXSI LTD	58,000	INR	4,936,869	0.38
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	194,000	TWD	11,271,000	0.87
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	4,599,700	HKD	9,629,654	0.74
			<b>49,185,888</b>	<b>3.78</b>
<b>Malaysia</b>				
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	8,600,000	MYR	7,963,591	0.61
			<b>7,963,591</b>	<b>0.61</b>
<b>Mexiko</b>				
AMERICA MOVIL SAB DE CV	19,000,000	MXN	19,216,182	1.48
GRUMA SHS-B-	720,000	MXN	10,491,777	0.81
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	490,000	MXN	8,018,565	0.62
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	2,200,000	MXN	16,810,824	1.29
			<b>54,537,348</b>	<b>4.20</b>
<b>Volksrepublik China</b>				
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	2,339,396	CNY	5,507,360	0.42
ANHUI HUAHENG BIOTECHNOLOG-A	290,956	CNY	3,340,994	0.26
BANK OF JIANGSU CO LTD	20,599,881	CNY	19,215,331	1.48
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT C	699,949	CNY	4,316,275	0.33
BYD COMPANY LTD -H-	390,000	HKD	11,454,552	0.88
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	3,400,000	HKD	14,220,092	1.09
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	11,597,226	HKD	5,586,135	0.43
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	283,300	CNY	8,225,825	0.63
FLAT GLASS GROUP -H- REGS	1,000,000	HKD	3,142,659	0.24
LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	1,639,887	CNY	4,844,988	0.37
LUZHOU OLD CELLAR -A-	220,000	CNY	5,851,236	0.45
NARI TECHNOLOGY -A-	1,919,792	CNY	5,628,102	0.43
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	250,634	CNY	4,756,880	0.37
NONGFU SPRING - REGISTERED SHS -H- UNI	2,020,000	HKD	10,263,866	0.79
PETROCHINA CO LTD -H-	17,000,000	HKD	10,824,845	0.83
PING AN INS (GRP) CO -H-	4,670,000	HKD	27,349,887	2.10
SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	939,768	CNY	7,658,067	0.59
ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	7,000,000	HKD	9,457,348	0.73
			<b>161,644,442</b>	<b>12.44</b>
<b>Polen</b>				
DINA POLSKA S.A.	140,000	PLN	14,821,155	1.14
			<b>14,821,155</b>	<b>1.14</b>
<b>Südafrika</b>				
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	82,000	ZAR	6,157,546	0.47
FIRSTRAND LTD	3,700,000	ZAR	12,250,405	0.94
GOLD FIELDS	960,000	ZAR	12,173,036	0.94
NASPERS -N-	64,000	ZAR	10,413,640	0.80
			<b>40,994,627</b>	<b>3.15</b>
<b>Südkorea</b>				
DAEJOO ELEC MATERIALS	43,000	KRW	2,897,979	0.22
DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	62,000	KRW	3,230,204	0.25
JYP ENTERTAINMENT CORP REGISTERED SHS	116,000	KRW	10,596,567	0.82
KB FINANCIAL GROUP INC	360,000	KRW	12,005,364	0.92
L & F CO LTD	28,000	KRW	4,751,861	0.37
LG CHEM	48,000	KRW	22,359,728	1.72
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	24,000	KRW	12,470,493	0.96
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	582,000	KRW	29,346,724	2.26
SAMSUNG ENGINEERING	680,000	KRW	13,439,861	1.03
SAMSUNG SDI CO LTD	24,000	KRW	11,213,387	0.86
SK HYNIX INC	330,000	KRW	26,550,082	2.04
			<b>148,862,250</b>	<b>11.45</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



## Candriam Equities L Emerging Markets

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Taiwan</b>				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	1,440,000	TWD	14,858,880	1.14
ASPEED TECHNOLOGY	70,000	TWD	5,898,493	0.45
CHALEASE HOLDING COMPANY LTD	2,320,525	TWD	13,996,343	1.08
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	19,000,000	TWD	13,959,766	1.07
DELTA ELECTRONIC INCS	1,840,000	TWD	18,741,537	1.44
PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD	1,040,000	TWD	6,918,533	0.53
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	6,460,000	TWD	110,015,315	8.47
			<b>184,388,867</b>	<b>14.19</b>
<b>Thailand</b>				
AIRPORTS THAILAND-UNITS NON-VOT DEP REC	7,400,000	THB	13,756,928	1.06
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	10,800,000	THB	7,625,320	0.59
C.P.ALL-UNITS NON-VOTING DEPOSIT.RECEIPT	4,000,000	THB	6,477,506	0.50
KASIKORNBANK UNITS NVDR	2,640,000	THB	8,858,119	0.68
			<b>36,717,873</b>	<b>2.83</b>
<b>Türkei</b>				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	1,720,000	TRY	10,360,823	0.80
			<b>10,360,823</b>	<b>0.80</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
COUPANG INC	400,000	USD	6,355,519	0.49
MERCADOLIBRE	9,000	USD	9,705,468	0.75
			<b>16,060,987</b>	<b>1.24</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>1,263,043,269</b>	<b>97.19</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>1,263,043,269</b>	<b>97.19</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Russland</b>				
MAGNIT SHS	169,180	USD	0	0.00
			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,263,043,269</b>	<b>97.19</b>
Erwerbskosten			1,255,391,209	

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



## Candriam Equities L Emerging Markets

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

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

Kaimaninseln	16.65
Indien	15.32
Taiwan	14.19
Volksrepublik China	12.44
Südkorea	11.45
Brasilien	5.66
Mexiko	4.20
Luxemburg	3.78
Südafrika	3.15
Thailand	2.83
Indonesien	2.39
Vereinigte Staaten von Amerika	1.24
Polen	1.14
Türkei	0.80
Bermuda	0.74
Malaysia	0.61
Hongkong	0.60
Russland	0.00
	<b>97.19</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	18.74
Elektronik und Halbleiter	16.20
Internet und Internet-Dienste	11.39
Elektrotechnik	4.86
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	4.52
Chemikalien	3.87
Sonstige Dienstleistungen	3.77
Maschinen- und Apparatebau	3.38
Pharmazeutika	3.26
Kraftfahrzeuge	3.04
Kommunikation	2.97
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	2.46
Versicherungen	2.39
Erdöl	1.93
Büroausstattung und Computer	1.68
Einzelhandel und Warenhäuser	1.68
Grafik und Verlage	1.53
Edelmetalle und Edelsteine	1.41
Gesundheitswesen	1.30
Biotechnologie	1.22
NE-Metalle	1.16
Luft- und Raumfahrt	1.06
Immobilien	0.87
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.70
Transport	0.62
Textilien und Bekleidung	0.48
Tabak und alkoholische Getränke	0.45
Baumaterialien	0.24
	<b>97.19</b>

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



## Candriam Equities L EMU Innovation

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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>Aktien</b>				
<b>Belgien</b>				
KBC GROUPE SA	7,826	EUR	500,238	1.04
SOLVAY	6,978	EUR	713,849	1.49
			<b>1,214,087</b>	<b>2.53</b>
<b>Dänemark</b>				
GENMAB AS	2,056	DKK	712,398	1.49
SIMCORP A/S	11,494	DKK	1,116,065	2.33
			<b>1,828,463</b>	<b>3.81</b>
<b>Frankreich</b>				
BIOMERIEUX SA	24,434	EUR	2,348,596	4.90
DASSAULT SYST.	63,164	EUR	2,566,038	5.35
ESSILORLUXOTTICA SA	7,510	EUR	1,296,226	2.70
L'OREAL SA	3,634	EUR	1,552,081	3.24
SANOFI	15,482	EUR	1,520,332	3.17
SCHNEIDER ELECTRIC SE	14,199	EUR	2,363,566	4.93
			<b>11,646,839</b>	<b>24.29</b>
<b>Deutschland</b>				
BEIERSDORF AG	13,209	EUR	1,601,591	3.34
CARL ZEISS MEDITEC AG	21,839	EUR	2,162,935	4.51
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	20,665	EUR	780,827	1.63
NEMETSCHEK	10,967	EUR	752,775	1.57
RATIONAL NAMEN	1,216	EUR	806,208	1.68
SIEMENS AG REG	9,671	EUR	1,475,214	3.08
SIEMENS HEALTHINEERS	29,826	EUR	1,546,776	3.23
STRATEC N NAMEN-AKT	15,487	EUR	981,876	2.05
SYMRISE AG	20,090	EUR	1,929,042	4.02
			<b>12,037,244</b>	<b>25.10</b>
<b>Irland</b>				
KERRY GROUP -A-	26,318	EUR	2,352,303	4.91
KINGSPAN GROUP	25,199	EUR	1,534,619	3.20
			<b>3,886,922</b>	<b>8.11</b>
<b>Italien</b>				
FINCOBANK	190,288	EUR	2,343,397	4.89
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	46,907	EUR	297,859	0.62
			<b>2,641,256</b>	<b>5.51</b>
<b>Luxemburg</b>				
GRAND CITY PROPERTIES	100,306	EUR	721,702	1.50
			<b>721,702</b>	<b>1.50</b>
<b>Niederlande</b>				
ADYEN --- PARTS SOCIALES	1,097	EUR	1,739,623	3.63
ASML HOLDING NV	2,476	EUR	1,641,588	3.42
CORBION	10,853	EUR	237,247	0.49
			<b>3,618,458</b>	<b>7.55</b>
<b>Norwegen</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	55,663	NOK	821,480	1.71
			<b>821,480</b>	<b>1.71</b>
<b>Spanien</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	12,516	EUR	872,365	1.82
INDITEX SHARE FROM SPLIT	51,084	EUR	1,811,439	3.78
			<b>2,683,804</b>	<b>5.60</b>
<b>Schweden</b>				
ASSA ABLOY -B- NEW I	31,024	SEK	681,861	1.42
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	76,334	SEK	859,905	1.79
			<b>1,541,766</b>	<b>3.22</b>
<b>Schweiz</b>				
DSM FIRMENICH	16,688	EUR	1,645,771	3.43
			<b>1,645,771</b>	<b>3.43</b>

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

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



## Candriam Equities L EMU Innovation

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Aktien gesamt			44,287,792	92.35
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			44,287,792	92.35
Anlageportfolio gesamt			44,287,792	92.35
Erwerbskosten			43,104,938	



## Candriam Equities L EMU Innovation

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

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

Deutschland	25.10
Frankreich	24.29
Irland	8.11
Niederlande	7.55
Spanien	5.60
Italien	5.51
Dänemark	3.81
Schweiz	3.43
Schweden	3.22
Belgien	2.53
Norwegen	1.71
Luxemburg	1.50
	<b>92.35</b>

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

Pharmazeutika	25.08
Banken und andere Finanzinstitute	13.61
Internet und Internet-Dienste	11.07
Elektrotechnik	9.69
Maschinen- und Apparatebau	6.98
Chemikalien	5.51
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	5.40
Elektronik und Halbleiter	5.05
Einzelhandel und Warenhäuser	3.78
Baumaterialien	3.20
Immobilien	1.50
Biotechnologie	1.49
	<b>92.35</b>



Candriam Equities L Europe Innovation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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>Aktien</b>				
<b>Belgien</b>				
SOLVAY	108,613	EUR	11,111,110	0.82
			<b>11,111,110</b>	<b>0.82</b>
<b>Dänemark</b>				
CHRISTIAN HANSEN	91,344	DKK	5,809,939	0.43
GENMAB AS	72,153	DKK	25,000,804	1.85
SIMCORP A/S	299,240	DKK	29,056,134	2.15
			<b>59,866,877</b>	<b>4.42</b>
<b>Frankreich</b>				
BIOMERIEUX SA	554,995	EUR	53,346,119	3.94
DASSAULT SYST.	1,385,991	EUR	56,305,884	4.16
ESSILORLUXOTTICA SA	148,705	EUR	25,666,483	1.90
L'OREAL SA	32,658	EUR	13,948,232	1.03
SANOFI	257,302	EUR	25,267,056	1.87
SCHNEIDER ELECTRIC SE	308,609	EUR	51,371,054	3.79
			<b>225,904,828</b>	<b>16.68</b>
<b>Deutschland</b>				
BEIERSDORF AG	206,321	EUR	25,016,421	1.85
CARL ZEISS MEDITEC AG	354,289	EUR	35,088,783	2.59
DUERR AG	258,467	EUR	7,660,962	0.57
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	312,274	EUR	11,799,273	0.87
NEMETSCHKE	267,639	EUR	18,370,741	1.36
SIEMENS AG REG	155,509	EUR	23,721,343	1.75
SIEMENS HEALTHINEERS	510,158	EUR	26,456,794	1.95
STRATEC N NAMEN-AKT	226,118	EUR	14,335,881	1.06
SYMRISE AG	461,870	EUR	44,348,757	3.27
			<b>206,798,955</b>	<b>15.27</b>
<b>Irland</b>				
KERRY GROUP -A-	590,509	EUR	52,779,694	3.90
KINGSPAN GROUP	405,522	EUR	24,696,290	1.82
			<b>77,475,984</b>	<b>5.72</b>
<b>Italien</b>				
FINCOBANK	3,196,519	EUR	39,365,131	2.91
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	1,152,209	EUR	7,316,527	0.54
			<b>46,681,658</b>	<b>3.45</b>
<b>Luxemburg</b>				
GRAND CITY PROPERTIES	1,657,383	EUR	11,924,871	0.88
MIPS AB	277,050	SEK	12,559,145	0.93
			<b>24,484,016</b>	<b>1.81</b>
<b>Niederlande</b>				
ADYEN --- PARTS SOCIALES	16,916	EUR	26,825,393	1.98
ASML HOLDING NV	40,192	EUR	26,647,296	1.97
CORBION	282,385	EUR	6,172,936	0.46
			<b>59,645,625</b>	<b>4.40</b>
<b>Norwegen</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	2,784,902	NOK	41,099,850	3.03
			<b>41,099,850</b>	<b>3.03</b>
<b>Spanien</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	172,842	EUR	12,047,087	0.89
INDITEX SHARE FROM SPLIT	785,950	EUR	27,869,787	2.06
			<b>39,916,874</b>	<b>2.95</b>
<b>Schweden</b>				
ASSA ABLOY -B- NEW I	1,217,076	SEK	26,749,491	1.98
CELLAVISION	477,465	SEK	7,438,961	0.55
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	5,146,618	SEK	57,976,837	4.28
THULE CORP	346,329	SEK	9,319,297	0.69
			<b>101,484,586</b>	<b>7.49</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



## Candriam Equities L Europe Innovation

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Schweiz</b>				
DSM FIRMENICH	371,181	EUR	36,605,870	2.70
NESTLE SA REG SHS	468,033	CHF	51,596,077	3.81
ROCHE HOLDING LTD	91,944	CHF	25,763,725	1.90
SIKA - REGISTERED SHS	42,104	CHF	11,030,165	0.81
TECAN GROUP NAM.AKT	106,002	CHF	37,272,564	2.75
			<b>162,268,401</b>	<b>11.98</b>
<b>Großbritannien</b>				
ADMIRAL GROUP PLC	840,910	GBP	20,401,732	1.51
ASTRAZENECA PLC	191,209	GBP	25,124,660	1.86
CRODA INTL - REGISTERED SHS	308,119	GBP	20,200,169	1.49
HALMA PLC	1,817,605	GBP	48,228,009	3.56
JOHNSON MATTHEY	847,215	GBP	17,237,515	1.27
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	374,893	GBP	25,827,273	1.91
SPIRAX-SARCO ENGIN	281,348	GBP	33,982,078	2.51
YOUGOV PLC	108,677	GBP	1,317,067	0.10
			<b>192,318,503</b>	<b>14.20</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>1,249,057,267</b>	<b>92.23</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>1,249,057,267</b>	<b>92.23</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,249,057,267</b>	<b>92.23</b>
Erwerbskosten			1,198,557,890	



## Candriam Equities L Europe Innovation

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	16.68
Deutschland	15.27
Großbritannien	14.20
Schweiz	11.98
Schweden	7.49
Irland	5.72
Dänemark	4.42
Niederlande	4.40
Italien	3.45
Norwegen	3.03
Spanien	2.95
Luxemburg	1.81
Belgien	0.82
	<b>92.23</b>

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	21.63
Maschinen- und Apparatebau	13.42
Internet und Internet-Dienste	8.55
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	8.16
Banken und andere Finanzinstitute	8.13
Chemikalien	6.40
Elektronik und Halbleiter	6.40
Elektrotechnik	5.54
Biotechnologie	2.82
Sonstige Konsumgüter	2.60
Einzelhandel und Warenhäuser	2.06
Baumaterialien	1.82
Versicherungen	1.51
Edelmetalle und Edelsteine	1.27
Sonstige Dienstleistungen	1.02
Immobilien	0.88
	<b>92.23</b>



## Candriam Equities L Europe Optimum Quality

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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>Aktien</b>				
<b>Belgien</b>				
AEDIFICA SA	92,893	EUR	5,452,819	0.88
KBC GROUPE SA	269,466	EUR	17,224,267	2.77
SOLVAY	65,297	EUR	6,679,883	1.07
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	125,128	EUR	3,143,215	0.50
			<b>32,500,184</b>	<b>5.22</b>
<b>Tschechische Republik</b>				
KOMERCNI BANKA AS	191,026	CZK	5,342,794	0.86
			<b>5,342,794</b>	<b>0.86</b>
<b>Dänemark</b>				
CHRISTIAN HANSEN	46,914	DKK	2,983,967	0.48
GENMAB AS	37,283	DKK	12,918,451	2.07
SIMCORP A/S	139,349	DKK	13,530,755	2.17
TOPDANMARK AS	136,527	DKK	6,146,140	0.99
TRYG A/S	612,095	DKK	12,137,582	1.95
			<b>47,716,895</b>	<b>7.66</b>
<b>Finnland</b>				
KONE -B-	199,998	EUR	9,565,904	1.54
			<b>9,565,904</b>	<b>1.54</b>
<b>Frankreich</b>				
AIR LIQUIDE SA	122,745	EUR	20,154,729	3.24
BIOMERIEUX SA	192,488	EUR	18,501,947	2.97
BUREAU VERITAS SA	803,034	EUR	20,172,214	3.24
DASSAULT SYST.	428,251	EUR	17,397,697	2.79
ESSILORLUXOTTICA SA	86,050	EUR	14,852,230	2.39
L'OREAL SA	39,705	EUR	16,958,006	2.72
SANOFI	162,856	EUR	15,992,459	2.57
SCHNEIDER ELECTRIC SE	121,524	EUR	20,228,885	3.25
			<b>144,258,167</b>	<b>23.17</b>
<b>Deutschland</b>				
BEIERSDORF AG	170,124	EUR	20,627,535	3.31
CARL ZEISS MEDITEC AG	73,192	EUR	7,248,936	1.16
HANNOVER RUECK SE	32,483	EUR	6,313,071	1.01
SAP AG	84,568	EUR	10,582,840	1.70
SIEMENS HEALTHINEERS	374,275	EUR	19,409,902	3.12
SYMRISE AG	132,387	EUR	12,711,800	2.04
			<b>76,894,084</b>	<b>12.35</b>
<b>Guernsey</b>				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	71,911	EUR	3,008,037	0.48
			<b>3,008,037</b>	<b>0.48</b>
<b>Irland</b>				
KERRY GROUP -A-	227,545	EUR	20,337,972	3.27
			<b>20,337,972</b>	<b>3.27</b>
<b>Italien</b>				
FINECOBANK	806,226	EUR	9,928,673	1.59
			<b>9,928,673</b>	<b>1.59</b>
<b>Luxemburg</b>				
GRAND CITY PROPERTIES	567,248	EUR	4,081,349	0.66
			<b>4,081,349</b>	<b>0.66</b>
<b>Norwegen</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	203,991	NOK	3,010,519	0.48
			<b>3,010,519</b>	<b>0.48</b>
<b>Spanien</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	99,580	EUR	6,940,726	1.11
BANKINTER SA REGS	1,256,685	EUR	7,075,137	1.14
INDITEX SHARE FROM SPLIT	371,018	EUR	13,156,298	2.11
			<b>27,172,161</b>	<b>4.36</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



## Candriam Equities L Europe Optimum Quality

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Schweiz</b>				
BACHEM HOLDING LTD SHARES	47,608	CHF	3,804,543	0.61
DSM FIRMENICH	96,943	EUR	9,560,519	1.54
KARDEX HOLDING AG	16,298	CHF	3,347,932	0.54
LONZA GROUP (CHF)	26,576	CHF	14,523,476	2.33
NESTLE SA REG SHS	174,288	CHF	19,213,553	3.09
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	3,891	CHF	3,355,018	0.54
ROCHE HOLDING LTD	48,654	CHF	13,633,389	2.19
SIG COMBIBLOC GROUP AG	397,267	CHF	10,045,130	1.61
TECAN GROUP NAM.AKT	43,488	CHF	15,291,308	2.46
			<b>92,774,868</b>	<b>14.90</b>
<b>Großbritannien</b>				
ADMIRAL GROUP PLC	373,389	GBP	9,058,975	1.46
ASTRAZENECA PLC	104,054	GBP	13,672,585	2.20
COMPASS GROUP	511,716	GBP	13,130,556	2.11
CRODA INTL - REGISTERED SHS	87,903	GBP	5,762,889	0.93
GRAINGER PLC	2,289,889	GBP	6,062,609	0.97
HALMA PLC	136,566	GBP	3,623,618	0.58
INTERTEK GROUP PLC	178,083	GBP	8,850,714	1.42
PRUDENTIAL PLC	471,418	GBP	6,089,458	0.98
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	290,020	GBP	19,980,169	3.21
RELX PLC	207,212	EUR	6,328,761	1.02
RENTOKIL INITIAL PLC	795,005	GBP	5,697,466	0.92
SPIRAX-SARCO ENGIN	29,625	GBP	3,578,199	0.57
UNILEVER	81,069	GBP	3,867,802	0.62
UNILEVER	335,349	GBP	16,012,265	2.57
			<b>121,716,066</b>	<b>19.55</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>598,307,673</b>	<b>96.10</b>
<b>bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>598,307,673</b>	<b>96.10</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Rechte</b>				
<b>Belgien</b>				
AEDIFICA SA 29.06.23 RIGHT	92,893	EUR	20,520	0.00
			<b>20,520</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtrechte</b>			<b>20,520</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>			<b>20,520</b>	<b>0.00</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>598,328,193</b>	<b>96.10</b>
Erwerbskosten			589,442,269	



## Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	23.17
Großbritannien	19.55
Schweiz	14.90
Deutschland	12.35
Dänemark	7.66
Belgien	5.22
Spanien	4.36
Irland	3.27
Italien	1.59
Finnland	1.54
Tschechische Republik	0.86
Luxemburg	0.66
Guernsey	0.48
Norwegen	0.48
	<b>96.10</b>

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	25.09
Banken und andere Finanzinstitute	10.65
Chemikalien	9.61
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	9.55
Internet und Internet-Dienste	7.78
Versicherungen	6.38
Sonstige Dienstleistungen	4.16
Immobilien	3.50
Elektrotechnik	3.25
Sonstige Konsumgüter	3.21
Maschinen- und Apparatebau	3.13
Biotechnologie	2.55
Hotels und Restaurants	2.11
Einzelhandel und Warenhäuser	2.11
Textilien und Bekleidung	1.42
Grafik und Verlage	1.02
Elektronik und Halbleiter	0.58
	<b>96.10</b>



## Candriam Equities L Global Demography

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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>Aktien</b>				
<b>Belgien</b>				
ANHEUSER-BUSCH INBEV	291,126	EUR	15,089,061	1.01
KBC GROUPE SA	422,060	EUR	26,978,075	1.80
			<b>42,067,136</b>	<b>2.81</b>
<b>Kanada</b>				
ROYAL BANK OF CANADA	173,995	CAD	15,248,215	1.02
			<b>15,248,215</b>	<b>1.02</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA SA	578,202	EUR	15,625,909	1.04
ESSILORLUXOTTICA SA	20,762	EUR	3,583,521	0.24
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	34,233	EUR	29,543,079	1.97
VINCI SA	186,143	EUR	19,801,892	1.32
			<b>68,554,401</b>	<b>4.58</b>
<b>Deutschland</b>				
SIEMENS AG REG	94,858	EUR	14,469,639	0.97
			<b>14,469,639</b>	<b>0.97</b>
<b>Hongkong</b>				
AIA GROUP LTD	1,407,402	HKD	13,020,983	0.87
			<b>13,020,983</b>	<b>0.87</b>
<b>Irland</b>				
LINDE PLC	55,093	USD	19,243,667	1.28
			<b>19,243,667</b>	<b>1.28</b>
<b>Japan</b>				
DAIKIN INDUSTRIES LTD	70,500	JPY	13,083,979	0.87
HOYA CORP	74,400	JPY	8,056,304	0.54
DAIKIN INDUSTRIES LTD	70,500	JPY	13,083,979	0.87
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	3,321,500	JPY	22,432,932	1.50
NINTENDO CO LTD	596,600	JPY	24,751,184	1.65
			<b>68,324,399</b>	<b>4.56</b>
<b>Niederländische Antillen</b>				
SCHLUMBERGER LTD	397,069	USD	17,877,204	1.19
			<b>17,877,204</b>	<b>1.19</b>
<b>Niederlande</b>				
ASML HOLDING NV	21,304	EUR	14,124,552	0.94
ING GROUP NV	609,681	EUR	7,522,244	0.50
			<b>21,646,796</b>	<b>1.44</b>
<b>Spanien</b>				
IBERDROLA SA	1,563,222	EUR	18,680,503	1.25
			<b>18,680,503</b>	<b>1.25</b>
<b>Schweiz</b>				
NESTLE SA REG SHS	227,934	CHF	25,127,502	1.68
			<b>25,127,502</b>	<b>1.68</b>
<b>Großbritannien</b>				
ASTRAZENECA PLC	169,349	GBP	22,252,279	1.49
DIAGEO PLC	552,472	GBP	21,753,806	1.45
RELX PLC	663,785	EUR	20,271,994	1.35
UNILEVER	377,046	GBP	17,988,865	1.20
			<b>82,266,944</b>	<b>5.49</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ABBOTT LABORATORIES	226,739	USD	22,657,274	1.51
ADOBE INC	44,069	USD	19,751,879	1.32
ADVANCED MICRO DEVICES INC	125,263	USD	13,078,559	0.87
ALPHABET INC -A-	465,699	USD	51,094,565	3.41
AMAZON.COM INC	153,321	USD	18,319,822	1.22
AMGEN INC	85,653	USD	17,430,503	1.16
APPLE INC	535,536	USD	95,213,490	6.35
BANK OF AMERICA CORP	710,447	USD	18,682,607	1.25
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	36,979	USD	29,401,186	1.96

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



## Candriam Equities L Global Demography

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BROWN AND BROWN INC	266,657	USD	16,825,543	1.12
CATERPILLAR - REGISTERED	112,676	USD	25,411,485	1.70
COCA-COLA CO	375,261	USD	20,713,307	1.38
CONSOLIDATED EDISON INC	276,981	USD	22,950,580	1.53
DANAHER CORP	67,770	USD	14,908,158	0.99
ELI LILLY & CO	32,758	USD	14,081,436	0.94
EMERSON ELECTRIC CO	180,657	USD	14,967,540	1.00
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	56,780	USD	10,220,400	0.68
FORTIVE CORP	212,485	USD	14,562,331	0.97
JOHNSON & JOHNSON	312,336	USD	47,385,751	3.16
JPMORGAN CHASE CO	200,912	USD	26,783,356	1.79
LAM RESEARCH CORP	27,500	USD	16,204,079	1.08
MASTERCARD INC -A-	68,967	USD	24,862,256	1.66
MCDONALD'S CORP	73,479	USD	20,097,955	1.34
MERCK & CO INC	199,101	USD	21,057,988	1.41
MICROSOFT CORP	315,148	USD	98,368,928	6.56
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	323,475	USD	21,626,275	1.44
MORGAN STANLEY	202,769	USD	15,872,111	1.06
NIKE INC	109,212	USD	11,048,330	0.74
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	180,810	USD	14,751,511	0.98
PARKER-HANNIFIN CORP	48,519	USD	17,345,876	1.16
PROCTER & GAMBLE CO	163,555	USD	22,747,787	1.52
S&P GLOBAL INC	68,572	USD	25,196,910	1.68
SERVICENOW INC	29,823	USD	15,361,715	1.03
STARBUCKS CORP	159,314	USD	14,465,302	0.97
STRYKER CORP	60,931	USD	17,038,899	1.14
THERMO FISHER SCIENT SHS	37,272	USD	17,824,625	1.19
TJX COS INC	231,702	USD	18,007,344	1.20
UNITEDHEALTH GROUP INC	86,648	USD	38,172,772	2.55
VALERO ENERGY CORP	169,408	USD	18,214,077	1.22
VISA INC -A-	121,397	USD	26,424,711	1.76
WASTE MANAGEMENT	181,605	USD	28,867,039	1.93
<b>Aktien gesamt</b>			<b>1,017,996,262</b>	<b>67.94</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>1,424,523,651</b>	<b>95.07</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,424,523,651</b>	<b>95.07</b>
Erwerbskosten			1,269,819,056	

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



## Candriam Equities L Global Demography

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	67.94
Großbritannien	5.49
Frankreich	4.58
Japan	4.56
Belgien	2.81
Schweiz	1.68
Niederlande	1.44
Irland	1.28
Spanien	1.25
Niederländische Antillen	1.19
Kanada	1.02
Deutschland	0.97
Hongkong	0.87
	<b>95.07</b>

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	12.32
Banken und andere Finanzinstitute	11.85
Pharmazeutika	11.73
Büroausstattung und Computer	8.32
Elektronik und Halbleiter	7.25
Maschinen- und Apparatebau	5.71
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	5.70
Grafik und Verlage	3.03
Versicherungen	3.03
Versorger	2.78
Textilien und Bekleidung	2.71
Gesundheitswesen	2.55
Tabak und alkoholische Getränke	2.46
Einzelhandel und Warenhäuser	2.42
Erdöl	2.41
Hotels und Restaurants	2.31
Elektrotechnik	1.96
Umweltdienste und Recycling	1.93
Sonstige Dienstleistungen	1.76
Sonstige Konsumgüter	1.52
Baumaterialien	1.32
	<b>95.07</b>



Candriam Equities L Life Care

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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>Aktien</b>				
<b>Belgien</b>				
ION BEAM APPLICATIONS	56,000	EUR	933,547	0.15
UCB	27,829	EUR	2,465,349	0.39
			<b>3,398,896</b>	<b>0.54</b>
<b>Kaimaninseln</b>				
BEIGENE - REG SHS	90,000	HKD	1,233,447	0.20
JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO LTD	274,438	HKD	205,919	0.03
			<b>1,439,366</b>	<b>0.23</b>
<b>Dänemark</b>				
BAVARIAN NORDIC	70,000	DKK	1,989,777	0.32
COLOPLAST -B-	14,500	DKK	1,812,690	0.29
NOVO NORDISK	129,517	DKK	20,863,499	3.32
ZEALAND PHARMA	80,000	DKK	2,867,154	0.46
			<b>27,533,120</b>	<b>4.38</b>
<b>Frankreich</b>				
ESSILORLUXOTTICA SA	20,240	EUR	3,811,326	0.61
EUROAPI SASU SHARES	218,000	EUR	2,496,110	0.40
SANOFI	122,890	EUR	13,165,968	2.10
			<b>19,473,404</b>	<b>3.10</b>
<b>Deutschland</b>				
CARL ZEISS MEDITEC AG	10,000	EUR	1,080,526	0.17
MERCK KGAA	29,592	EUR	4,892,772	0.78
SIEMENS HEALTHINEERS	89,621	EUR	5,070,690	0.81
			<b>11,043,988</b>	<b>1.76</b>
<b>Irland</b>				
ALKERMES	75,000	USD	2,347,500	0.37
MEDTRONIC HLD	232,228	USD	20,459,287	3.26
			<b>22,806,787</b>	<b>3.63</b>
<b>Japan</b>				
BML INC	236,300	JPY	4,733,030	0.75
DAIICHI SANKYO CO LTD	124,900	JPY	3,931,885	0.63
EISAI	53,000	JPY	3,565,724	0.57
HOYA CORP	20,000	JPY	2,362,749	0.38
OLYMPUS CORP	810,000	JPY	12,699,068	2.02
OTSUKA HOLDINGS	70,000	JPY	2,552,807	0.41
SHINOGI CO LTD	55,000	JPY	2,309,821	0.37
			<b>32,155,084</b>	<b>5.12</b>
<b>Niederlande</b>				
QIAGEN - REGISTERED	106,000	EUR	4,757,676	0.76
			<b>4,757,676</b>	<b>0.76</b>
<b>Sudafrika</b>				
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	200,000	ZAR	1,943,969	0.31
			<b>1,943,969</b>	<b>0.31</b>
<b>Spanien</b>				
ALMIRALL - BEARER SHS	266,878	EUR	2,205,567	0.35
			<b>2,205,567</b>	<b>0.35</b>
<b>Schweden</b>				
BIOTAGE	30,000	SEK	372,732	0.06
BIOVITRUM AB	65,000	SEK	1,266,140	0.20
VITROLIFE -REGISTERED SHS	10,000	SEK	193,865	0.03
			<b>1,832,737</b>	<b>0.29</b>
<b>Schweiz</b>				
ALCON - REGISTERED SHS	35,000	CHF	2,898,938	0.46
BACHEM HOLDING LTD SHARES	24,500	CHF	2,136,060	0.34
LONZA GROUP (CHF)	10,000	CHF	5,962,188	0.95
NOVARTIS AG REG SHS	98,000	CHF	9,858,737	1.57
POLYPEPTIDE GROUP AG	62,000	CHF	1,300,794	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Life Care

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
ROCHE HOLDING LTD	71,835	CHF	21,960,697	3.50
SONOVA HOLDING NAM-AKT	18,085	CHF	4,815,185	0.77
TECAN GROUP NAM.AKT	5,198	CHF	1,994,051	0.32
			<b>50,926,650</b>	<b>8.11</b>
<b>Großbritannien</b>				
ASTRAZENECA PLC	104,572	GBP	14,991,049	2.39
CONVATEC GROUP REGD	1,947,647	GBP	5,080,999	0.81
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	138,000	GBP	3,316,785	0.53
			<b>23,388,833</b>	<b>3.72</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ABBOTT LABORATORIES	109,256	USD	11,911,089	1.90
ABBVIE INC	100,588	USD	13,552,221	2.16
AGILENT TECHNOLOGIES	31,999	USD	3,847,880	0.61
AKOYA BIOSCIENCES INC	276,300	USD	2,041,857	0.33
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,490	USD	2,372,351	0.38
AMEDISYS INC	70,000	USD	6,400,800	1.02
AMGEN INC	31,158	USD	6,917,699	1.10
ANDEM DIABETES - REGISTERED SHS	36,587	USD	897,845	0.14
ANTHEM INC	26,694	USD	11,859,877	1.89
BECTON DICKINSON	83,704	USD	22,098,693	3.52
BIO RAD LABORATORIES -A-	5,590	USD	2,119,281	0.34
BIOGEN IDEC INC	10,539	USD	3,002,034	0.48
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	18,000	USD	1,560,240	0.25
BOSTON SCIENTIF CORP	194,000	USD	10,493,460	1.67
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	138,262	USD	8,841,855	1.41
BRUKER BIOSCIENCES	18,558	USD	1,371,807	0.22
COOPER COMPANIES INC	4,490	USD	1,721,601	0.27
CVS HEALTH	128,380	USD	8,874,909	1.41
DANAHER CORP	82,802	USD	19,872,480	3.16
DENTSPLY SIRONA INC	77,000	USD	3,081,540	0.49
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	71,966	USD	6,788,553	1.08
ELI LILLY & CO	57,784	USD	27,099,540	4.31
ENCOMPASS HLTH	56,000	USD	3,791,760	0.60
GILEAD SCIENCES INC	79,499	USD	6,126,988	0.98
GLOBUS MEDICAL -A-	87,940	USD	5,235,948	0.83
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	68,225	USD	2,442,455	0.39
HCA INC	10,975	USD	3,330,693	0.53
HOLOGIC INC	40,000	USD	3,238,800	0.52
HUMANA INC	12,490	USD	5,584,654	0.89
INCYTE CORP	45,000	USD	2,801,250	0.45
INSULET	10,000	USD	2,883,400	0.46
INTUITIVE SURGICAL	29,608	USD	10,124,160	1.61
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	50,000	USD	2,051,500	0.33
IQVIA HOLDINGS INC	18,000	USD	4,045,860	0.64
JOHNSON & JOHNSON	155,317	USD	25,708,070	4.09
KARM THES INC	200,000	USD	358,000	0.06
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	10,086	USD	2,434,054	0.39
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC -SH	100,000	USD	1,243,000	0.20
MERCK & CO INC	198,043	USD	22,852,182	3.64
MODERNA INC	22,000	USD	2,673,000	0.43
MONTE ROSA THERAPEUTICS INC	135,000	USD	924,750	0.15
NATERA	30,000	USD	1,459,800	0.23
NEUROCRINE BIOSCIENCES	40,000	USD	3,772,000	0.60
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	51,712	USD	516,603	0.08
ORTHOPEDIATRICS CORP	58,842	USD	2,580,222	0.41
PACIRA PHARMACEUTICALS INC	40,000	USD	1,602,800	0.26
PFIZER INC	249,000	USD	9,133,320	1.45
PHREESIA INC	70,000	USD	2,170,700	0.35
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	75,000	USD	2,071,500	0.33

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Life Care

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
QUEST DIAGNOSTICS	30,000	USD	4,216,800	0.67
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	10,271	USD	7,380,124	1.17
RESMED	18,980	USD	4,147,130	0.66
SHOCKWAVE MED --- REGISTERED SHS	9,000	USD	2,568,690	0.41
STRYKER CORP	23,965	USD	7,311,482	1.16
THERMO FISHER SCIENT SHS	41,445	USD	21,623,929	3.44
TREACE MEDICAL CONCEPTS INC	70,000	USD	1,790,600	0.29
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	110,000	USD	2,250,600	0.36
UNITEDHEALTH GROUP INC	95,276	USD	45,793,457	7.29
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,701	USD	7,284,889	1.16
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	28,942	USD	4,213,955	0.67
			<b>416,466,737</b>	<b>66.30</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>619,372,814</b>	<b>98.60</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>619,372,814</b>	<b>98.60</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>619,372,814</b>	<b>98.60</b>
Erwerbskosten			630,293,330	



## Candriam Equities L Life Care

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

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

Vereinigte Staaten von Amerika	66.30
Schweiz	8.11
Japan	5.12
Dänemark	4.38
Großbritannien	3.72
Irland	3.63
Frankreich	3.10
Deutschland	1.76
Niederlande	0.76
Belgien	0.54
Spanien	0.35
Südafrika	0.31
Schweden	0.29
Kaimaninseln	0.23
	<b>98.60</b>

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

Pharmazeutika	64.17
Gesundheitswesen	12.07
Biotechnologie	8.64
Elektronik und Halbleiter	3.82
Maschinen- und Apparatebau	3.16
Banken und andere Finanzinstitute	2.61
Foto und Optik	2.02
Chemikalien	0.95
Sonstige Dienstleistungen	0.81
Internet und Internet-Dienste	0.35
	<b>98.60</b>



## Candriam Equities L Meta Globe

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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>Aktien</b>				
<b>Kaimaninseln</b>				
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	62,039	HKD	84,866	1.57
			<b>84,866</b>	<b>1.57</b>
<b>Frankreich</b>				
DASSAULT SYST.	1,983	EUR	87,890	1.63
			<b>87,890</b>	<b>1.63</b>
<b>Deutschland</b>				
SIEMENS AG REG	911	EUR	151,610	2.81
			<b>151,610</b>	<b>2.81</b>
<b>Japan</b>				
CAPCOM CO LTD	2,200	JPY	86,685	1.61
RENESAS ELECTRONICS	4,700	JPY	87,848	1.63
SONY CORP	1,600	JPY	143,522	2.66
			<b>318,055</b>	<b>5.89</b>
<b>Luxemburg</b>				
CLOUDFLARE INC	1,292	USD	84,458	1.57
GLOBANT REG SHS	225	USD	40,437	0.75
PINTEREST REGISTERED SHS -A-	3,096	USD	84,645	1.57
SNOWFLAKE INC-CLASS A	467	USD	82,183	1.52
			<b>291,723</b>	<b>5.41</b>
<b>Niederlande</b>				
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	3,941	EUR	87,497	1.62
			<b>87,497</b>	<b>1.62</b>
<b>Volksrepublik China</b>				
GOERTEK INC. -A-	16,847	CNY	41,166	0.76
			<b>41,166</b>	<b>0.76</b>
<b>Südkorea</b>				
NAVER	608	KRW	84,349	1.56
NCISOFT	177	KRW	39,627	0.73
			<b>123,976</b>	<b>2.30</b>
<b>Schweden</b>				
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	7,159	SEK	87,985	1.63
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	2,475	SEK	55,268	1.02
			<b>143,253</b>	<b>2.66</b>
<b>Schweiz</b>				
LOGITECH NAMEN AKT	703	CHF	41,836	0.78
			<b>41,836</b>	<b>0.78</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ADOBE INC	314	USD	153,543	2.85
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,388	USD	158,107	2.93
AKAMAI TECHNOLOGIES	966	USD	86,814	1.61
ALPHABET INC -A-	1,261	USD	150,942	2.80
ANSYS INC	256	USD	84,549	1.57
APPLE INC	801	USD	155,370	2.88
ARISTA NETWORKS INC	551	USD	89,295	1.66
AUTODESK INC	412	USD	84,299	1.56
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	1,612	USD	87,419	1.62
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	178	USD	154,403	2.86
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	374	USD	87,710	1.63
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	592	USD	86,947	1.61
ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	657	USD	85,213	1.58
EQUINIX INC	111	USD	87,017	1.61
GENERAL ELECTRI	1,436	USD	157,745	2.92
IBM CORP	1,152	USD	154,149	2.86
INTUITIVE SURGICAL	456	USD	155,925	2.89
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	523	USD	87,576	1.62
LIVE NATION ENT	968	USD	88,194	1.63

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Meta Globe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
MICRON TECHNOLOGY INC	1,291	USD	81,475	1.51
MICROSOFT CORP	451	USD	153,584	2.85
NVIDIA CORP	368	USD	155,671	2.89
OKTA -A-	1,237	USD	85,786	1.59
PAYPAL HOLDINGS	1,303	USD	86,949	1.61
PTC INC	610	USD	86,803	1.61
QUALCOMM INC	1,292	USD	153,800	2.85
SEA -A- ADR REPR1 SHS	1,511	USD	87,698	1.63
SKYWORKS SOLUTIONS INC	795	USD	87,999	1.63
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	1,503	USD	151,683	2.81
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	588	USD	86,530	1.60
UNITY SOFTWARE INC	1,947	USD	84,539	1.57
WALT DISNEY CO	1,710	USD	152,669	2.83
ZSCALER INC	596	USD	87,195	1.62
<b>Aktien gesamt</b>			<b>3,737,598</b>	<b>69.27</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>5,109,470</b>	<b>94.70</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>5,109,470</b>	<b>94.70</b>
Erwerbskosten			4,042,591	



## Candriam Equities L Meta Globe

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	69.27
Japan	5.89
Luxemburg	5.41
Deutschland	2.81
Schweden	2.66
Südkorea	2.30
Frankreich	1.63
Niederlande	1.62
Kaimaninseln	1.57
Schweiz	0.78
Volksrepublik China	0.76
	<b>94.70</b>

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	42.70
Elektronik und Halbleiter	16.06
Büroausstattung und Computer	9.37
Elektrotechnik	8.12
Pharmazeutika	2.89
Kommunikation	2.85
Grafik und Verlage	2.83
Banken und andere Finanzinstitute	2.37
Hotels und Restaurants	1.63
Maschinen- und Apparatebau	1.63
Sonstige Dienstleistungen	1.61
Immobilien	1.61
Gesundheitswesen	1.02
	<b>94.70</b>



## Candriam Equities L Oncology Impact

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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>Aktien</b>				
<b>Kanada</b>				
REPARE THERAPEUTICS INC	50,000	USD	529,000	0.03
			<b>529,000</b>	<b>0.03</b>
<b>Kaimaninseln</b>				
BEIGENE - REG SHS	1,034,215	HKD	14,173,888	0.71
LEGEND BIOTECH CORP	130,000	USD	8,973,900	0.45
			<b>23,147,788</b>	<b>1.15</b>
<b>Dänemark</b>				
COLOPLAST -B-	165,000	DKK	20,627,159	1.03
GENMAB AS	128,583	DKK	48,608,016	2.42
			<b>69,235,175</b>	<b>3.45</b>
<b>Deutschland</b>				
MERCK KGAA	392,742	EUR	64,936,375	3.24
MORPHOSYS	178,796	EUR	5,311,659	0.26
SIEMENS HEALTHINEERS	1,650,212	EUR	93,367,774	4.65
			<b>163,615,808</b>	<b>8.15</b>
<b>Japan</b>				
ASTELLAS PHARMA	800,000	JPY	11,894,696	0.59
DAIICHI SANKYO CO LTD	2,282,400	JPY	71,850,548	3.58
OLYMPUS CORP	2,999,600	JPY	47,027,315	2.34
			<b>130,772,559</b>	<b>6.51</b>
<b>Luxemburg</b>				
IGM BIOSCIENCES INC	175,000	USD	1,615,250	0.08
LANTHEUS HOLDINGS INC	330,000	USD	27,693,600	1.38
REVOLUTION MEDICINES INC	318,376	USD	8,516,558	0.42
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	150,619	USD	3,949,230	0.20
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	240,000	USD	5,023,200	0.25
			<b>46,797,838</b>	<b>2.33</b>
<b>Niederlande</b>				
MERUS - REGISTERED	863,076	USD	22,724,791	1.13
			<b>22,724,791</b>	<b>1.13</b>
<b>Schweiz</b>				
LONZA GROUP (CHF)	42,748	CHF	25,487,163	1.27
NOVARTIS AG REG SHS	400,000	CHF	40,239,742	2.00
ROCHE HOLDING LTD	468,697	CHF	143,285,482	7.14
TECAN GROUP NAM.AKT	34,299	CHF	13,157,744	0.66
			<b>222,170,131</b>	<b>11.07</b>
<b>Großbritannien</b>				
ASTRAZENECA PLC	1,297,508	GBP	186,005,872	9.27
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	767,934	USD	19,597,676	0.98
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	275,000	USD	16,489,000	0.82
			<b>222,092,548</b>	<b>11.06</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ADICET BIO INC	519,847	USD	1,263,228	0.06
AGILENT TECHNOLOGIES	179,660	USD	21,604,115	1.08
AMGEN INC	136,468	USD	30,298,625	1.51
ARCELLX INC	398,000	USD	12,584,760	0.63
ARVINAS --- REGISTERED SHS	318,254	USD	7,899,064	0.39
BIO RAD LABORATORIES -A-	40,012	USD	15,169,349	0.76
BLACK DIAMOND REGISTERED SHS	500,000	USD	2,525,000	0.13
BLUEPRINT MEDICINES CORP	65,063	USD	4,111,982	0.20
COGENT BIOSCIENCES INC	772,449	USD	9,145,796	0.46
DANAHER CORP	339,878	USD	81,570,720	4.06
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC	290,000	USD	3,462,600	0.17
ELI LILLY & CO	50,160	USD	23,524,037	1.17
EXELIXIS	546,641	USD	10,446,310	0.52
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	291,123	USD	10,422,203	0.52

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



## Candriam Equities L Oncology Impact

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	161,138	USD	5,812,248	0.29
HOLOGIC INC	1,174,424	USD	95,093,111	4.74
IDEAYA BIOSCIENCES INC	410,000	USD	9,635,000	0.48
ILLUMINA INC	38,235	USD	7,168,680	0.36
IMMUNOGEN INC	502,876	USD	9,489,270	0.47
INCYTE CORP	387,120	USD	24,098,220	1.20
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	941,403	USD	6,627,477	0.33
IQVIA HOLDINGS INC	213,883	USD	48,074,482	2.39
ITEOS THERAPEUTICS INC	346,411	USD	4,586,482	0.23
KARM THES INC	1,235,630	USD	2,211,778	0.11
KEROS THERAPEUTICS INC	298,981	USD	12,013,057	0.60
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	466,996	USD	4,940,818	0.25
KYMERA THERAPEUTICS INC	277,815	USD	6,386,967	0.32
MERCK & CO INC	1,608,089	USD	185,557,390	9.24
MERSANA THERAPEUTICS INC	1,332,915	USD	4,385,290	0.22
MIRATI THERAPEUTICS INC	499,720	USD	18,054,884	0.90
NATERA	275,000	USD	13,381,500	0.67
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	613,096	USD	6,124,829	0.31
NUVALENT INC-A SHARES	280,000	USD	11,807,600	0.59
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	150,834	USD	108,380,262	5.40
RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS	513,400	USD	6,448,304	0.32
REPLIMUNE GRP --- REGISTERED SHS	612,162	USD	14,214,402	0.71
SEAGEN INC	256,015	USD	49,272,647	2.45
SUTRO BIOPHARMA INC	1,105,369	USD	5,139,966	0.26
THERMO FISHER SCIENT SHS	161,082	USD	84,044,534	4.19
THESEUS PHARMACEUTICALS INC	270,000	USD	2,519,100	0.13
VERACYTE - REGISTERED SHS	600,898	USD	15,304,872	0.76
XENCOR INC	326,667	USD	8,156,875	0.41
<b>Aktien gesamt</b>			<b>1,002,957,834</b>	<b>49.97</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>1,904,043,472</b>	<b>94.86</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,904,043,472</b>	<b>94.86</b>
Erwerbskosten			1,863,394,860	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



## Candriam Equities L Oncology Impact

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

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

Vereinigte Staaten von Amerika	49.97
Schweiz	11.07
Großbritannien	11.06
Deutschland	8.15
Japan	6.51
Dänemark	3.45
Luxemburg	2.33
Kaimaninseln	1.15
Niederlande	1.13
Kanada	0.03
	<b>94.86</b>

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

Pharmazeutika	52.27
Biotechnologie	23.46
Banken und andere Finanzinstitute	5.86
Elektronik und Halbleiter	4.19
Maschinen- und Apparatebau	4.06
Foto und Optik	2.34
Chemikalien	1.27
Sonstige Dienstleistungen	0.98
Gesundheitswesen	0.42
	<b>94.86</b>



## Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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>Aktien</b>				
<b>Belgien</b>				
EXMAR	138,329	EUR	1,480,120	2.83
			<b>1,480,120</b>	<b>2.83</b>
<b>Kanada</b>				
ABSOLUTE SOFTWARE CORP	181,894	USD	1,910,637	3.65
			<b>1,910,637</b>	<b>3.65</b>
<b>Finnland</b>				
ROVIO ENTERTAINMENT CORP	145,846	EUR	1,331,574	2.55
			<b>1,331,574</b>	<b>2.55</b>
<b>Deutschland</b>				
COVESTRO AG	3,349	EUR	159,345	0.30
SOFTWARE	35,212	EUR	1,121,854	2.15
			<b>1,281,199</b>	<b>2.45</b>
<b>Irland</b>				
HORIZON THERAPEUTICS PLC	26,115	USD	2,461,895	4.71
			<b>2,461,895</b>	<b>4.71</b>
<b>Israel</b>				
TOWER SEMICONDUCTOR	36,531	USD	1,256,318	2.40
			<b>1,256,318</b>	<b>2.40</b>
<b>Niederlande</b>				
ORDINA	537,458	EUR	3,047,387	5.83
			<b>3,047,387</b>	<b>5.83</b>
<b>Spanien</b>				
APPLUS SERVICES S.A.	24,081	EUR	237,559	0.45
			<b>237,559</b>	<b>0.45</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ACTIVISION BLIZZARD	7,191	USD	555,638	1.06
FORGEROCK INC	52,535	USD	989,064	1.89
IROBOT	16,645	USD	690,363	1.32
			<b>2,235,065</b>	<b>4.28</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>15,241,754</b>	<b>29.16</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>15,241,754</b>	<b>29.16</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	3,367	EUR	5,054,978	9.67
			<b>5,054,978</b>	<b>9.67</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>5,054,978</b>	<b>9.67</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>5,054,978</b>	<b>9.67</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>20,296,732</b>	<b>38.83</b>
Erwerbskosten			21,312,467	

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



## Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	9.67
Niederlande	5.83
Irland	4.71
Vereinigte Staaten von Amerika	4.28
Kanada	3.65
Belgien	2.83
Finnland	2.55
Deutschland	2.45
Israel	2.40
Spanien	0.45
	<b>38.83</b>

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	17.13
Anlagefonds	9.67
Pharmazeutika	4.71
Transport	2.83
Elektronik und Halbleiter	2.40
Sonstige Konsumgüter	1.32
Sonstige Dienstleistungen	0.45
Chemikalien	0.30
	<b>38.83</b>



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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>Aktien</b>				
<b>Kaimaninseln</b>				
AMBARELLA INC	232,785	USD	19,477,121	1.17
			<b>19,477,121</b>	<b>1.17</b>
<b>Frankreich</b>				
SCHNEIDER ELECTRIC SE	256,310	EUR	46,547,911	2.79
			<b>46,547,911</b>	<b>2.79</b>
<b>Deutschland</b>				
SAP AG	223,651	EUR	30,534,566	1.83
SIEMENS AG REG	297,934	EUR	49,582,516	2.97
			<b>80,117,082</b>	<b>4.80</b>
<b>Japan</b>				
DAIFUKU CO	1,195,500	JPY	24,338,454	1.46
FANUC CORP SHS	663,000	JPY	23,082,407	1.38
KEYENCE CORP	77,000	JPY	36,146,604	2.16
NABTESCO CORP	937,500	JPY	20,490,277	1.23
ROHM CO LTD	163,300	JPY	15,275,302	0.91
SMC CORP	60,600	JPY	33,324,022	2.00
			<b>152,657,066</b>	<b>9.14</b>
<b>Jersey</b>				
APTIV PLC	280,960	USD	28,683,206	1.72
			<b>28,683,206</b>	<b>1.72</b>
<b>Luxemburg</b>				
TENABLE HOLDINGS INC	501,554	USD	21,842,677	1.31
			<b>21,842,677</b>	<b>1.31</b>
<b>Niederlande</b>				
ASML HOLDING NV	63,743	EUR	46,107,415	2.76
STMICROELECTRONICS NV	735,573	EUR	36,562,845	2.19
			<b>82,670,260</b>	<b>4.95</b>
<b>Schweiz</b>				
TECAN GROUP NAM.AKT	48,753	CHF	18,702,571	1.12
			<b>18,702,571</b>	<b>1.12</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ADOBE INC	61,298	USD	29,974,109	1.79
ADVANCED MICRO DEVICES INC	471,874	USD	53,751,167	3.22
ALPHABET INC -A-	662,199	USD	79,265,220	4.75
ANALOG DEVICES INC	89,610	USD	17,456,924	1.05
ANSYS INC	84,357	USD	27,860,586	1.67
AUTODESK INC	146,195	USD	29,912,959	1.79
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	119,409	USD	28,003,799	1.68
CERENCE INC	520,072	USD	15,201,705	0.91
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	178,607	USD	26,232,010	1.57
DATADOG INC	187,852	USD	18,480,880	1.11
EMERSON ELECTRIC CO	507,388	USD	45,862,801	2.75
INTUITIVE SURGICAL	150,985	USD	51,627,811	3.09
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	197,463	USD	33,065,179	1.98
LAM RESEARCH CORP	79,297	USD	50,976,869	3.05
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	469,353	USD	28,057,922	1.68
MICRON TECHNOLOGY INC	247,037	USD	15,590,505	0.93
MICROSOFT CORP	191,814	USD	65,320,340	3.91
MONGODB INC	54,696	USD	22,479,509	1.35
NVIDIA CORP	107,700	USD	45,559,254	2.73
ON SEMICONDUCTOR CORP	288,873	USD	27,321,608	1.64
PALO ALTO NETWORKS	217,936	USD	55,684,827	3.33
PTC INC	311,403	USD	44,312,647	2.65
QUALCOMM INC	223,359	USD	26,588,655	1.59
ROCKWELL AUTOMATION	132,914	USD	43,788,517	2.62
SALESFORCE.COM INC	203,686	USD	43,030,704	2.58

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



## Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
SERVICENOW INC	88,798	USD	49,901,812	2.99
SILICON LABORATORIES INC	145,810	USD	23,000,069	1.38
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	325,922	USD	32,892,048	1.97
TRIMBLE	514,497	USD	27,237,471	1.63
UNIVERSAL DISPLAY	186,250	USD	26,844,212	1.61
VEEVA SYSTEMS -A-	124,178	USD	24,553,716	1.47
			<b>1,109,835,835</b>	<b>66.45</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>1,560,533,729</b>	<b>93.44</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>1,560,533,729</b>	<b>93.44</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Luxemburg</b>				
CANDRIAM EQUITIES L META GLOBE Z C	666	USD	1,331,947	0.08
			<b>1,331,947</b>	<b>0.08</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>1,331,947</b>	<b>0.08</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>1,331,947</b>	<b>0.08</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,561,865,676</b>	<b>93.52</b>
Erwerbskosten			1,404,308,497	



## Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

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

Vereinigte Staaten von Amerika	66.45
Japan	9.14
Niederlande	4.95
Deutschland	4.80
Frankreich	2.79
Jersey	1.72
Luxemburg	1.39
Kaimaninseln	1.17
Schweiz	1.12
	<b>93.52</b>

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

Internet und Internet-Dienste	35.77
Elektronik und Halbleiter	29.30
Elektrotechnik	14.49
Maschinen- und Apparatebau	4.68
Pharmazeutika	4.21
Kraftfahrzeuge	1.72
Banken und andere Finanzinstitute	1.68
Kommunikation	1.59
Anlagefonds	0.08
	<b>93.52</b>



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2023 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

**Candriam Equities L Biotechnology**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	918,075	USD	1,017,880	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	9,367
EUR	88,846,702	USD	96,144,936	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	834,472
USD	101,765	CHF	90,888	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	69
USD	4,626,704	EUR	4,230,608	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	8,838
						<b>852,746</b>

**Candriam Equities L Emerging Markets**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	2,595	USD	2,847	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(24)
USD	89,894	EUR	83,157	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(443)
						<b>(467)</b>

**Candriam Equities L Europe Innovation**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	65,227	USD	71,286	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(81)
USD	1,998,132	EUR	1,846,738	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(16,170)
						<b>(16,251)</b>

**Candriam Equities L Oncology Impact**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	49,875	JPY	7,843,239	07/07/2023	J.P. Morgan SE	1,475
DKK	32,959	JPY	660,862	07/07/2023	J.P. Morgan SE	256
DKK	76,935	JPY	1,610,337	07/07/2023	Société Générale	128
EUR	8,486	JPY	1,338,379	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(4)
EUR	34,328	JPY	5,277,695	07/07/2023	Société Générale	926
EUR	276,750,644	USD	299,489,265	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,594,129
GBP	10,603	JPY	1,875,687	07/07/2023	BNP Paribas Paris	497
GBP	18,689	JPY	3,391,303	07/07/2023	Société Générale	286
HKD	30,019	JPY	539,774	07/07/2023	J.P. Morgan SE	94
HKD	37,930	JPY	682,227	07/07/2023	BNP Paribas Paris	118
HKD	13,245	JPY	239,827	07/07/2023	Société Générale	30
JPY	65,902,171	CHF	430,325	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(24,973)
JPY	20,372,375	DKK	1,019,432	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(8,378)
JPY	47,261,786	EUR	317,937	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(19,773)
JPY	4,017,790	EUR	26,718	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(1,343)
JPY	842,968	EUR	5,657	07/07/2023	Société Générale	(338)
JPY	52,916,042	GBP	307,103	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(24,153)
JPY	519,116	GBP	2,992	07/07/2023	Société Générale	(211)
JPY	275,162	HKD	15,484	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(71)
JPY	4,928,511	HKD	277,620	07/07/2023	Société Générale	(1,312)
JPY	3,753,745	USD	25,999	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(16)
JPY	340,444,251	USD	2,448,938	07/07/2023	Société Générale	(92,408)
USD	10,838,441	EUR	9,913,933	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	17,016
USD	147,543	JPY	20,930,962	07/07/2023	BNP Paribas Paris	2,662
USD	35,125	JPY	5,056,689	07/07/2023	Société Générale	124
						<b>2,444,761</b>

**Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	464,078	GBP	400,000	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(1,983)
EUR	8,410,008	USD	9,000,000	07/07/2023	Société Générale	161,889
						<b>159,906</b>



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	16,052,448	USD	17,383,194	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	138,636
GBP	252,985	USD	319,314	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,337
USD	1,250,829	EUR	1,143,828	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,299
USD	12,950	GBP	10,165	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	27
						<b>143,299</b>

Beachten Sie Anhangangabe 13 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

### Futures

Zum 30. Juni 2023 waren die folgenden Futures-Kontrakte ausstehend:

#### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
(5,900)	DJ EURO STOX /202309	EUR	259,546,310	J.P. Morgan SE	(1,711,000)
					<b>(1,711,000)</b>

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
(9)	DJ EURO STOX /202309	EUR	395,918	J.P. Morgan SE	(1,575)
(8)	FTSE 250 Y2 /202309	GBP	343,376	J.P. Morgan SE	14,692
(3)	S&P 500 EMINI I 0923	USD	611,876	J.P. Morgan SE	(4,551)
(3)	DJ CHEMICALS /202309	EUR	42,450	J.P. Morgan SE	(3,015)
(31)	DJ EUR STOX /202309	EUR	438,650	J.P. Morgan SE	(11,625)
(7)	DJ EUR STOX /202309	EUR	318,805	J.P. Morgan SE	1,085
					<b>(4,989)</b>

Siehe Anhangangabe 12 zu Barmitteln bei Brokern im Zusammenhang mit Futures.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte

Zum 30. Juni 2023 waren die folgenden CFD-Kontrakte ausstehend:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Nennwert (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
57,393	Long	USD	QUALTRICS INTERN	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	954,796	3,209
127,123	Long	CAD	UNI-SELECT INC	J.P. MORGAN SE	4,142,922	19,409
15,664	Short	USD	FOCUS FINL PRTN	J.P. MORGAN SE	753,911	(6,604)
64,196	Long	USD	CTI BIOPHARMA CO	J.P. MORGAN SE	0	0
41,382	Long	USD	UNIVAR INC	UBS FRANCFORT	1,861,676	6,893
13,393	Long	USD	ABENGOA YIELD PL	J.P. MORGAN SE	287,747	(11,539)
33,957	Short	CAD	HOME CAPITAL GROUP -B-SUB.VOTIN	J.P. MORGAN SE	1,013,982	8,467
25,737	Short	USD	CHEVRON CORP	J.P. MORGAN SE	3,711,931	(111,528)
76	Short	USD	REGENCY CENTERS	J.P. MORGAN SE	4,303	(374)
35,954	Long	USD	SYNEOS HEALTH INC	J.P. MORGAN SE	0	0
55,496	Long	USD	PDC ENERGY INC	J.P. MORGAN SE	3,618,685	75,418
80,793	Long	GBP	EMIS GROUP PLC	J.P. MORGAN SE	1,581,563	57,721
186,643	Long	GBP	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	J.P. MORGAN SE	307,548	(63,875)
32,812	Long	EUR	ROTHSCHILD	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	1,750,839	8,521
37,478	Short	USD	ARCONIC --- REGI	J.P. MORGAN SE	1,016,131	(23,359)
26,133	Long	DKK	SIMCORP A/S XCSE	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	2,537,508	4,669
18,274	Long	GBP	EMIS GROUP PLC	UBS FRANCFORT	1,581,563	57,721
220	Long	USD	URSTADT BIDDLE P	J.P. MORGAN SE	4,287	381
20,282	Short	EUR	MAJOREL GRP LUX	J.P. MORGAN SE	580,065	5,071
400,136	Long	GBP	NUMIS CORPORATION	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	1,550,373	(2,331)
7,095	Short	USD	EXTRA SPACE STORAGE INC	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	968,003	(35,703)
7,928	Long	USD	LIFE STORAGE INC	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	966,184	46,652
153,803	Long	NOK	FROY ASA	J.P. MORGAN SE	992,150	10,810
54,715	Long	USD	IVERIC BIO - REG	UBS FRANCFORT	1,972,950	19,700
11,183	Long	USD	DIVERSEY HOLDING	J.P. MORGAN SE	85,999	777
54,067	Long	EUR	VIVENDI SA	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	454,487	21,735
1,675,669	Long	EUR	TELECOM ITALIA SPA	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	431,987	19,605
15,289	Long	USD	UNIVAR INC	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	1,861,676	6,893
10,616	Long	USD	SEATTLE GENETICS	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	1,872,736	(45,636)
132,682	Long	GBP	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	307,548	(63,875)
5,069	Long	EUR	UPONOR OYJ	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	145,176	536
4,800	Long	EUR	ROTHSCHILD	J.P. MORGAN SE	1,750,839	8,521
945,362	Long	GBP	STENPROP LIMITED	UBS FRANCFORT	1,850,735	11,016
70,878	Short	EUR	TELENET GROUP HOLDING NV	J.P. MORGAN SE	1,461,504	(1,875)
76,509	Long	USD	BELLUS HEALTH -	J.P. MORGAN SE	1,034,379	14,566
118,246	Long	GBP	ALFA FINANCIAL SOFTWARE - REGIST	UBS FRANCFORT	268,694	6,752
32,799	Long	NOK	CRAYON GROUP HOLDING ASA	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	294,640	(44,883)
1,147	Short	USD	IROBOT	J.P. MORGAN SE	47,573	5,808
526,607	Long	GBP	LOOKERS	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	733,930	5,331
2,250	Short	DKK	CHRISTIAN HANSEN	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	143,111	3,720
9,294	Short	USD	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	488,979	(1,169)
3,447	Long	DKK	NOVOZYMES B XCSE	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	147,167	(2,081)
47,900	Long	JPY	JSR CORP XTKS JP	UBS FRANCFORT	1,248,474	(15,616)
27,339	Long	USD	CIRCOR INTERNATIONAL INC	J.P. MORGAN SE	1,414,561	50,567
8,915	Long	USD	CARRIAGE SERVICE	J.P. MORGAN SE	265,325	(3,336)
						<b>46,685</b>

Siehe Anhangangabe 12 zu Bankguthaben und Broker im Zusammenhang mit CFD-Kontrakten.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 1 – Allgemeines

Candriam Equities L (nachfolgend „SICAV“ oder „Fonds“) wurde unter der Bezeichnung „BIL Equities“ am 27. April 1994 als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gemäß den Bestimmungen von Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für Gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung und des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung auf unbestimmte Dauer gegründet. Ihr Mindestkapital beträgt 1.250.000 EUR.

Die Satzung der SICAV wurde am 9. Juni 1994 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ veröffentlicht. Sie wurde mehrfach geändert, das letzte Mal insbesondere am 6. April 2020. Die entsprechenden Änderungen wurden im „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ („RESA“) veröffentlicht. Die SICAV ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B-47449 eingetragen.

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

<u>Teilfonds</u>	<u>Referenzwährung</u>
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Life Care	USD
Candriam Equities L Meta Globe	USD
Candriam Equities L Oncology Impact	USD
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD

Die aus mehreren Teilfonds bestehende Struktur bietet Anlegern nicht nur den Vorteil, zwischen verschiedenen Teilfonds wählen zu können, sondern auch von einem Teilfonds in einen anderen wechseln zu können, sofern dies zulässig ist. Die SICAV kann für jeden Teilfonds Anteile verschiedener Anteilsklassen ausgeben, die sich insbesondere durch verschiedene Gebühren und Provisionen oder in ihrer Ausschüttungspolitik unterscheiden.

Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

- Die **Klasse BF** ist den von der Verwaltungsgesellschaft zugelassenen und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwalteten Feeder-OGA belgischen Rechts vorbehalten.
- Die **Anteilsklasse C** wird natürlichen und juristischen Personen angeboten.
- Die Anteilsklasse **CB** ist bestimmten Vertriebssträgern vorbehalten, bei denen es sich um Banken handelt, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- Die Anteilsklasse **I** ist ausschließlich auf institutionelle Anleger beschränkt, deren Mindestbetrag bei Erstzeichnung EUR 250.000 beträgt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.  
Für den Teilfonds Candriam Equities L Oncology Impact hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Anteilsklasse I (ausschüttend) (ISIN: LU1864482432) mit Wirkung zum 11. Juli 2022 zu schließen, da hierfür kein weiteres wirtschaftliches Interesse ermittelt wurde.
- Die Anteilsklasse **I2** ist eine Anteilsklasse ohne Performancegebühren, die ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten ist. Ihr Mindestbetrag bei Erstzeichnung beläuft sich auf EUR 250.000 oder den Gegenwert in Fremdwährungen bei auf Fremdwährungen lautenden Anteilsklassen (der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag nach eigenem Ermessen ändern, sofern alle Anteilinhaber an einem bestimmten Bewertungstag gleich behandelt werden).
- Die Anteilsklasse **LOCK** (nachfolgend Anteilsklasse „L“) ist mit einem besonderen Mechanismus zur Begrenzung des Kapitalverlustrisikos verbunden. Dieser Mechanismus wird ausschließlich von Belfius Banque S.A. angeboten, der exklusiven Vertriebsstelle für diese Anteilsklasse. Mit einer Anlage in diese Anteilsklasse stimmt der Anleger zu, dass die Anteile automatisch veräußert werden, sobald der Nettoinventarwert einen festgelegten Betrag erreicht (Aktivierungskurs). Stellt die Belfius Banque S.A. fest, dass der Nettoinventarwert den Aktivierungskurs erreicht oder unterschritten hat, wird automatisch ein Rücknahmeantrag erstellt und schnellstmöglich ausgeführt. Der entsprechende Verkaufsauftrag erfolgt in Form eines Sammelauftrags vor dem ersten Cut-off-Zeitpunkt (Orderannahmeschluss) nach dem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts, der den automatischen Rücknahmeantrag ausgelöst hat. Aufgrund der besonderen Merkmale dieser Anteilsklasse sollten interessierte Anleger ihren Finanzberater bei Belfius Banque S.A. hinzuziehen und sich über die Anforderungen informieren, die mit diesem Mechanismus in technischer und operativer Hinsicht verbunden sind.
- Die Anteilsklasse **N** ist auf Vertriebsstellen beschränkt, die von der Verwaltungsgesellschaft eine besondere Genehmigung erhalten haben.
- Die Klasse **P** ist nur für folgende Anleger zugänglich ist: (i) Pensionsfonds oder ähnliche Anlageformen, die auf Initiative eines oder mehrerer Arbeitgeber zu Gunsten ihrer Mitarbeiter errichtet wurden, und (ii) Gruppen aus einem oder mehreren Arbeitgebern, die von ihnen gehaltene Mittel anlegen, um für ihre Mitarbeiter Altersversorgungsleistungen zu erbringen. Der Mindestbetrag bei Erstzeichnung beträgt 15.000.000 EUR.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

- Die Anteilsklasse **PI** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die Anteile des Teilfonds vor Erreichen einer kritischen Größe hinsichtlich des verwalteten Vermögens zeichnen. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung beträgt 1.000.000 EUR bzw. für Klassen, die auf eine andere Währung lauten, den entsprechenden Gegenwert dieser anderen Währung (der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag nach eigenem Ermessen anpassen, sofern alle Aktionäre an einem bestimmten Bewertungstag gleich behandelt werden). Diese Klasse kann bis zum Eintritt eines der folgenden Ereignisse gezeichnet werden: (i) die vom Verwaltungsrat festgelegte Laufzeit ist abgelaufen; (ii) der Teilfonds hat in Bezug auf das verwaltete Vermögen eine vom Verwaltungsrat bestimmte kritische Größe erreicht; (iii) der Verwaltungsrat hat aus berechtigten Gründen beschlossen, diese Klasse für eine Zeichnung zu schließen. Der Verwaltungsrat hat die Möglichkeit, diese Anteilsklasse nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur vorherigen Information der Anleger wieder zu öffnen.
- Die Anteilsklasse **R** ist Finanzintermediären vorbehalten (einschließlich Vertriebsstellen und Plattformbetreibern), die:
  - 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, für die Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen von der Verwaltungsgesellschaft 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 und die für Anlagen in dieser Anteilsklasse von keinem Unternehmen der Candriam-Gruppe eine Vergütung erhalten, wenn die Anlagen in den Anteilen letztlich im Rahmen eines Mandats erfolgen.
  - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- Die Anteilsklasse **S** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft speziell zugelassen wurden.
- Die Anteilsklasse **SF2** ist Feeder-Fonds vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwaltet werden. Der Mindestbestand in dieser Anteilsklasse beträgt EUR 200.000.000 EUR oder den Gegenwert in Fremdwährungen bei auf Fremdwährungen lautenden Anteilsklassen. Dieser Betrag kann vom Verwaltungsrat geändert werden, sofern eine Gleichbehandlung der Anteilinhaber gewährleistet ist.
- Die Anteilsklasse **V** ist ausschließlich auf institutionelle Anleger beschränkt, bei denen sich der Mindestbetrag bei Erstzeichnung auf EUR 15.000.000 oder den Gegenwert in Fremdwährungen bei auf Fremdwährungen lautenden Anteilsklassen beläuft (der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern).
- **Klasse V2**, eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen oder professionellen Anlegern, Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären vorbehalten ist, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 15.000.000 EUR bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt. (Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.).
- Die Anteilsklasse **Y** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft speziell zugelassen wurden.
- Die **Anteilsklasse Z** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
  - institutionelle oder professionelle Anleger, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden. Die Portfolioverwaltungstätigkeit für diese Anteilsklasse wird direkt über einen mit dem Anleger geschlossenen Verwaltungsvertrag vergütet. Daher wird auf die Vermögenswerte dieser Anteilsklasse keine Portfolioverwaltungsgebühr erhoben.
  - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwaltet werden.
- Die **Klasse ZF**, die Feeder-OGA vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Gruppe Candriam verwaltet werden.

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.

Die ausgegebenen Anteile werden im Abschnitt „Statistiken“ zu den einzelnen Teilfonds ausführlich beschrieben.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### 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 Equities L Australia: Der Nettoinventarwert wurde zum 30. Juni 2023 auf Basis der Börsenschlusskurse vom 30. Juni 2023 berechnet.
- Teilfonds Candriam Equities L Emerging Markets: Der Nettoinventarwert wurde zum 30. Juni 2023 auf Basis der Börsenschlusskurse vom 30. Juni 2023 für asiatische Märkte, die an diesem Tag öffneten, und auf der Basis der Börsenschlusskurse vom 30. Juni 2023 für die anderen Märkte berechnet.
- Für die anderen Teilfonds der SICAV wurde der Nettoinventarwert zum 30. Juni 2023 am 3. Juli 2023 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 Equities L Biotechnology, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities und Candriam Equities L Meta Globe lauten die zum 30. Juni 2023 herangezogenen Wechselkurse wie folgt:

1 EUR =	1.639000 AUD	1 EUR =	7.445950 DKK	1 EUR =	11.688500 NOK	1 EUR =	1.091000 USD
1 EUR =	1.443700 CAD	1 EUR =	0.858150 GBP	1 EUR =	1.780800 NZD	1 EUR =	20.610350 ZAR
1 EUR =	0.976050 CHF	1 EUR =	8.549700 HKD	1 EUR =	4.432650 PLN		
1 EUR =	23.758500 CZK	1 EUR =	157.687700 JPY	1 EUR =	11.784250 SEK		

Für die Teilfonds Candriam Equities L Australia und Candriam Equities L Emerging Markets lauten die zum 30. Juni 2023 herangezogenen Wechselkurse wie folgt:

1 EUR =	1.63894 AUD	1 EUR =	0.86093 GBP	1 EUR =	18.5885 MXN	1 EUR =	1.0863 USD
1 EUR =	5.2753 BRL	1 EUR =	8.5119 HKD	1 EUR =	4.4396 PLN	1 EUR =	20.375 ZAR
1 EUR =	1.44069 CAD	1 EUR =	371.19 HUF	1 EUR =	1.4731 SGD		
1 EUR =	0.97666 CHF	1 EUR =	16366.83 IDR	1 EUR =	38.5951 THB		
1 EUR =	7.8796 CNY	1 EUR =	89.1364 INR	1 EUR =	28.3047 TRY		
1 EUR =	23.736 CZK	1 EUR =	1431.86 KRW	1 EUR =	33.8222 TWD		



## 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 ausgewiesen sind, entsprechen der Summe aus der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Teilfonds, die mit dem zum Abschlussstichtag geltenden Wechselkursen in die Währung der SICAV umgerechnet wurden.

Die von bestimmten Teilfonds der SICAV in anderen Teilfonds der SICAV getätigten Anlagen wurden in der kombinierten Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 nicht herausgerechnet. Zum 30. Juni 2023 belief sich der Gesamtbetrag der SICAV-internen Anlagen auf EUR 1.220.849. Daher würde sich das kombinierte Nettovermögen zum Abschlussstichtag auf 10.549.455.146,00 EUR belaufen, wenn diese SICAV-internen Anlagen herausgerechnet würden.

Teilfonds	SICAV-interne Anlagen	Betrag (in EUR)
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	CANDRIAM EQUITIES L META GLOBE Z CAPITALISATION	1.220.849

#### 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. Veränderungen des Marktwerts von offenen Future-Kontrakten werden als nicht realisierte Wertsteigerung / Wertminderung in der Gewinn- und Verlustrechnung und unter Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste aus Futures“ erfasst. 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“.

#### f) Bewertung von Differenzkontrakten („CFD“)

CFD werden zum angemessenen Wert auf der Grundlage der letzten bekannten Spread- und Zinskurven bzw. des letzten bekannten Schlusskurses des Basiswerts bewertet.

Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus CFD werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus CFD“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne/(Verluste) und die sich hieraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD“ sowie der Rubrik „Veränderung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts aus CFD“ erfasst.

Einzelheiten zu ausstehenden Differenzkontrakten (CFD) finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente“.

#### g) 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“.

#### h) Pensionsgeschäfte

Jeder Teilfonds kann sich an Pensionsgeschäften beteiligen. Diese Geschäfte bestehen im An- und Verkauf von Wertpapieren, wobei dem Verkäufer das Recht eingeräumt wird, die verkauften Papiere vom Käufer zu einem zwischen den beiden Parteien bei Vertragsabschluss festgelegten Preis und Termin zurückzukaufen.

#### i) Gründungskosten

Gründungskosten werden über einen Zeitraum von 5 Jahren zu jeweils 20% pro Jahr linear abgeschrieben.

#### j) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2023 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.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### k) 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.

#### l) 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

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

Candriam (nachfolgend als „Verwaltungsgesellschaft“ bezeichnet), eine Kommanditgesellschaft auf Aktien („société en commandite par actions“) luxemburgischen Rechts, wurde am 10. Juli 1991 in Luxemburg gegründet und nach Maßgabe eines zwischen der SICAV und Candriam geschlossenen und am 30. Dezember 2005 in Kraft getretenen Vertrags zur Verwaltungsgesellschaft der SICAV bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, ist eine Tochtergesellschaft der Candriam Group, einer Gesellschaft der New York Life Insurance Company Group.

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.

Gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft befugt, ihre Aufgaben, Befugnisse und Pflichten oder einen Teil davon an eine Person oder Gesellschaft zu übertragen, die sie für geeignet hält. Die Verwaltungsgesellschaft trägt jedoch die volle Verantwortung für die Handlungen, die von diesem (diesen) Vertreter(n) vorgenommen werden.

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.

Im Wege eines auf unbefristete Dauer geschlossenen hat die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Aufsicht und Verantwortung sowie auf eigene Kosten die Portfolioverwaltung für den Teilfonds Candriam Equities L Australia auf Ausbil Management Limited übertragen. Diese Vereinbarung kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 90 Tagen gekündigt werden.

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 2023 gelten die folgenden Gebührensätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Equities L Australia	C	Thesaurierung	LU0078775011	1.50%
	C	Ausschüttung	LU0078775284	1.50%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0256780106	1.50%
	I	Thesaurierung	LU0133348622	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0256781096	0.55%
	N	Thesaurierung	LU0133347731	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0256780874	2.00%
	R	Thesaurierung	LU0942225839	0.70%
	V	Thesaurierung	LU0317020385	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU0240973742	0.00%
	Candriam Equities L Biotechnology	C	Thesaurierung	LU0108459040
C		Ausschüttung	LU0108459552	1.60%
C - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU1120766206	1.60%
C - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU1120766388	1.60%
I		Thesaurierung	LU0133360163	0.60%
I - CHF - Hedged		Thesaurierung	LU2478813442	0.60%
I - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU1006082199	0.60%
I - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU1120766032	0.60%
I - GBP - Unhedged		Thesaurierung	LU1269737059	0.60%
L		Thesaurierung	LU0574798848	1.60%
N		Thesaurierung	LU0133359157	2.00%
R		Thesaurierung	LU0942225912	0.80%



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr	
Candriam Equities L Biotechnology (Fortsetzung)	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1269736754	0.80%	
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1708110975	0.80%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1269736838	0.80%	
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1269736911	0.80%	
	R2	Thesaurierung	LU1397644557	0.38%	
	R2	Ausschüttung	LU1397644631	0.38%	
	R2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1397644805	0.38%	
	S - JPY - Unhedged	Thesaurierung	LU1820816558	0.50%	
	V	Thesaurierung	LU0317020203	0.45%	
	V2	Thesaurierung	LU2026682919	0.65%	
	Z	Thesaurierung	LU0240982651	0.00%	
	Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Thesaurierung	LU1904319164	0.00%
		BF	Ausschüttung	LU1397645364	0.00%
		C	Thesaurierung	LU0056052961	1.60%
C		Ausschüttung	LU0056053001	1.60%	
C - USD - Hedged		Thesaurierung	LU1293437023	1.60%	
I		Thesaurierung	LU0133355080	0.65%	
I		Ausschüttung	LU1269737562	0.65%	
I - GBP - Unhedged		Thesaurierung	LU1269737489	0.65%	
I2 - USD - Unhedged		Thesaurierung	LU1774694167	0.85%	
L		Thesaurierung	LU0574798921	1.60%	
N		Thesaurierung	LU0133352731	2.00%	
P		Thesaurierung	LU0596238260	0.25%	
R		Thesaurierung	LU0942226134	0.85%	
R - GBP - Unhedged		Thesaurierung	LU1269737307	0.85%	
R2		Thesaurierung	LU1397645018	0.40%	
R2		Ausschüttung	LU1397645109	0.40%	
V		Thesaurierung	LU0317020112	0.35%	
V2		Thesaurierung	LU1397645281	0.44%	
Z		Thesaurierung	LU0240980523	0.00%	
Candriam Equities L EMU Innovation		C	Thesaurierung	LU0317020898	1.50%
	I	Thesaurierung	LU0317021433	0.55%	
	R	Thesaurierung	LU1293437379	0.70%	
	S	Thesaurierung	LU0317021276	0.25%	
	Z	Thesaurierung	LU0317021359	0.00%	
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Thesaurierung	LU0344046155	1.60%	
	C	Ausschüttung	LU0344046239	1.60%	
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1293437882	1.60%	
	I	Thesaurierung	LU0344046668	0.60%	
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1293437965	0.60%	
	L	Thesaurierung	LU0654531002	1.60%	
	N	Thesaurierung	LU0344046312	2.00%	
	R	Thesaurierung	LU1293438005	0.80%	
	R2	Thesaurierung	LU1397646503	0.38%	
	R2	Ausschüttung	LU1397646685	0.38%	
	S	Thesaurierung	LU2026683057	0.45%	
	V	Thesaurierung	LU0344046403	0.35%	
	V2	Thesaurierung	LU2026683131	0.45%	
	Z	Thesaurierung	LU0344046585	0.00%	
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Thesaurierung	LU0304859712	1.60%	
	C	Ausschüttung	LU0304860058	1.60%	
	I	Thesaurierung	LU0304860645	0.55%	
	I	Ausschüttung	LU1269737729	0.55%	
	L	Thesaurierung	LU0574799226	1.60%	
	N	Thesaurierung	LU0304860561	2.00%	
	R	Thesaurierung	LU1293438187	0.70%	
	R2	Thesaurierung	LU1397646842	0.38%	
	R2	Ausschüttung	LU1397646925	0.38%	
	V	Thesaurierung	LU0317019536	0.35%	
	Z	Thesaurierung	LU0317112661	0.00%	
	Candriam Equities L Global Demography	C	Thesaurierung	LU0654531184	1.60%
		C	Ausschüttung	LU0654531267	1.60%
		I	Thesaurierung	LU0654531341	0.60%
I - USD - Unhedged		Thesaurierung	LU2328285445	0.60%	
L		Thesaurierung	LU0654531697	1.60%	
N		Thesaurierung	LU0654531424	2.00%	
R		Thesaurierung	LU1598288089	0.80%	
R2		Thesaurierung	LU1397647733	0.38%	
R2		Ausschüttung	LU1397647816	0.38%	
V2 - USD - Unhedged		Thesaurierung	LU2439121216	0.35%	
Z		Thesaurierung	LU1397647907	0.00%	
Candriam Equities L Life Care		BF	Thesaurierung	LU2223682787	0.00%
	BF	Ausschüttung	LU2223682860	0.00%	
	C	Thesaurierung	LU2223680658	1.50%	
	I	Thesaurierung	LU2223680815	0.80%	



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr	
Candriam Equities L Life Care (Fortsetzung)	R	Thesaurierung	LU2223681201	0.80%	
	R2	Thesaurierung	LU2223681896	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU2223682274	0.48%	
	Z	Thesaurierung	LU2223682357	0.00%	
Candriam Equities L Meta Globe	C	Thesaurierung	LU2476793240	1.60%	
	I	Thesaurierung	LU2476792861	0.80%	
	R	Thesaurierung	LU2476792432	0.80%	
	V	Thesaurierung	LU2476791467	0.48%	
	Z	Thesaurierung	LU2476791384	0.00%	
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1940963215	0.00%	
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU1940963306	0.00%	
	C	Thesaurierung	LU1864481467	1.60%	
	C	Ausschüttung	LU1864481541	1.60%	
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864481624	1.60%	
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1864482114	1.60%	
	I	Thesaurierung	LU1864482358	0.80%	
	I	Ausschüttung	LU1864482432	0.80%	
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2015349330	0.80%	
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1864482515	0.80%	
	N	Thesaurierung	LU2346866234	2.00%	
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864482606	2.00%	
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2346866317	2.00%	
	PI	Thesaurierung	LU1864483836	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU1864482788	0.80%	
	R	Ausschüttung	LU1864482861	0.80%	
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864483083	0.80%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1864483166	0.80%	
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1864482945	0.80%	
	R2	Thesaurierung	LU1864483240	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU1864483323	0.40%	
	R2 - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1864483596	0.40%	
	S - JPY - Asset Hedged	Ausschüttung	LU2015349090	0.38%	
	S - JPY - Unhedged	Ausschüttung	LU2015348522	0.50%	
	SF2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2295688928	0.18%	
	V	Thesaurierung	LU1864483752	0.48%	
	V - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2425425506	0.48%	
	Z	Thesaurierung	LU1864483919	0.00%	
	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Thesaurierung	LU2223682944	1.50%
		I	Thesaurierung	LU2223683082	1.00%
PI		Thesaurierung	LU2223683678	0.50%	
R		Thesaurierung	LU2223683322	1.00%	
S		Thesaurierung	LU2223683751	0.25%	
V		Thesaurierung	LU2223683835	0.80%	
Z		Thesaurierung	LU2223683918	0.00%	
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Thesaurierung	LU2226954738	0.00%	
	BF	Ausschüttung	LU2226954902	0.00%	
	C	Thesaurierung	LU1502282558	1.60%	
	C	Ausschüttung	LU1502282715	1.60%	
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1806526718	1.60%	
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1502282632	1.60%	
	I	Thesaurierung	LU1502282806	0.80%	
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1613213971	0.80%	
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1806526809	2.00%	
	R	Thesaurierung	LU1502282988	0.80%	
	R	Ausschüttung	LU1708110629	0.80%	
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1613220596	0.80%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1598284849	0.80%	
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1613217964	0.80%	
	V - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2402073626	0.48%	
	Z	Thesaurierung	LU1502283010	0.00%	

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die jährliche maximale Verwaltungsgebühr derjenigen OGAW, in welche die verschiedenen Teilfonds von Candriam Equities L zum 30. Juni 2023 investiert sind.

Zielfonds	Höchstsatz
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z CAPITALISATION	0.15%
CANDRIAM EQUITIES L META GLOBE Z	0.00%



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 4 – Vertriebsgebühren

Für die Anteilsklasse Lock gelten die folgenden spezifischen Vertriebsgebühren:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Jahressatz
Candriam Equities L Biotechnology	L	Thesaurierung	LU0574798848	0.10%
Candriam Equities L Emerging Markets	L	Thesaurierung	LU0574798921	0.10%
Candriam Equities L Europe Innovation	L	Thesaurierung	LU0654531002	0.10%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	L	Thesaurierung	LU0574799226	0.10%
Candriam Equities L Global Demography	L	Thesaurierung	LU0654531697	0.10%

### 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:

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 Anteilinhaber, der Finanzberichte oder aller sonstigen Dokumente für die Anteilinhaber; 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 2023 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz	
Candriam Equities L Australia	C	Thesaurierung	LU0078775011	0.40%	
	C	Ausschüttung	LU0078775284	0.40%	
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0256780106	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU0133348622	0.30%	
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0256781096	0.30%	
	N	Thesaurierung	LU0133347731	0.40%	
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0256780874	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU0942225839	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU0317020385	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU0240973742	0.30%	
	Candriam Equities L Biotechnology	C	Thesaurierung	LU0108459040	0.40%
		C	Ausschüttung	LU0108459552	0.40%
		C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1120766206	0.40%
C - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU1120766388	0.40%	
I		Thesaurierung	LU0133360163	0.30%	
I - CHF - Hedged		Thesaurierung	LU2478813442	0.30%	
I - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU1006082199	0.30%	
I - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU1120766032	0.30%	
I - GBP - Unhedged		Thesaurierung	LU1269737059	0.30%	
L		Thesaurierung	LU0574798848	0.40%	
N		Thesaurierung	LU0133359157	0.40%	
R		Thesaurierung	LU0942225912	0.40%	
R - CHF - Hedged		Thesaurierung	LU1269736754	0.40%	
R - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU1708110975	0.40%	
R - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU1269736838	0.40%	
R - GBP - Unhedged		Thesaurierung	LU1269736911	0.40%	
R2		Thesaurierung	LU1397644557	0.40%	
R2		Ausschüttung	LU1397644631	0.40%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz	
Candriam Equities L Biotechnology (Fortsetzung)	R2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1397644805	0.40%	
	S - JPY - Unhedged	Thesaurierung	LU1820816558	0.30%	
	V	Thesaurierung	LU0317020203	0.30%	
	V2	Thesaurierung	LU2026682919	0.40%	
	Z	Thesaurierung	LU0240982651	0.30%	
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Thesaurierung	LU1904319164	0.46%	
	BF	Ausschüttung	LU1397645364	0.46%	
	C	Thesaurierung	LU0056052961	0.55%	
	C	Ausschüttung	LU0056053001	0.55%	
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1293437023	0.55%	
	I	Thesaurierung	LU0133355080	0.46%	
	I	Ausschüttung	LU1269737562	0.46%	
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1269737489	0.46%	
	I2 - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1774694167	0.40%	
	L	Thesaurierung	LU0574798921	0.55%	
	N	Thesaurierung	LU0133352731	0.55%	
	P	Thesaurierung	LU0596238260	0.46%	
	R	Thesaurierung	LU0942226134	0.55%	
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1269737307	0.55%	
	R2	Thesaurierung	LU1397645018	0.55%	
	R2	Ausschüttung	LU1397645109	0.55%	
	V	Thesaurierung	LU0317020112	0.46%	
	V2	Thesaurierung	LU1397645281	0.46%	
	Z	Thesaurierung	LU0240980523	0.46%	
Candriam Equities L EMU Innovation	C	Thesaurierung	LU0317020898	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU0317021433	0.30%	
	R	Thesaurierung	LU1293437379	0.40%	
	S	Thesaurierung	LU0317021276	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU0317021359	0.30%	
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Thesaurierung	LU0344046155	0.40%	
	C	Ausschüttung	LU0344046239	0.40%	
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1293437882	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU0344046668	0.30%	
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1293437965	0.30%	
	L	Thesaurierung	LU0654531002	0.40%	
	N	Thesaurierung	LU0344046312	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU1293438005	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU1397646503	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU1397646685	0.40%	
	S	Thesaurierung	LU2026683057	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU0344046403	0.30%	
	V2	Thesaurierung	LU2026683131	0.40%	
Z	Thesaurierung	LU0344046585	0.30%		
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Thesaurierung	LU0304859712	0.40%	
	C	Ausschüttung	LU0304860058	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU0304860645	0.30%	
	I	Ausschüttung	LU1269737729	0.30%	
	L	Thesaurierung	LU0574799226	0.40%	
	N	Thesaurierung	LU0304860561	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU1293438187	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU1397646842	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU1397646925	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU0317019536	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU0317112661	0.30%	
	Candriam Equities L Global Demography	C	Thesaurierung	LU0654531184	0.40%
		C	Ausschüttung	LU0654531267	0.40%
I		Thesaurierung	LU0654531341	0.30%	
I - USD - Unhedged		Thesaurierung	LU2328285445	0.00%	
L		Thesaurierung	LU0654531697	0.40%	
N		Thesaurierung	LU0654531424	0.40%	
R		Thesaurierung	LU1598288089	0.40%	
R2		Thesaurierung	LU1397647733	0.40%	
R2		Ausschüttung	LU1397647816	0.40%	
V2 - USD - Unhedged		Thesaurierung	LU2439121216	0.30%	
Z	Thesaurierung	LU1397647907	0.30%		
Candriam Equities L Life Care	BF	Thesaurierung	LU2223682787	0.30%	
	BF	Ausschüttung	LU2223682860	0.20%	
	C	Thesaurierung	LU2223680658	0.20%	
	I	Thesaurierung	LU2223680815	0.30%	
	R	Thesaurierung	LU2223681201	0.30%	
	R2	Thesaurierung	LU2223681896	0.20%	
	V	Thesaurierung	LU2223682274	0.20%	
	Z	Thesaurierung	LU2223682357	0.10%	
Candriam Equities L Meta Globe	C	Thesaurierung	LU2476793240	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU2476792861	0.30%	
	R	Thesaurierung	LU2476792432	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU2476791467	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU2476791384	0.30%	



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz	
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1940963215	0.30%	
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU1940963306	0.10%	
	C	Thesaurierung	LU1864481467	0.40%	
	C	Ausschüttung	LU1864481541	0.40%	
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864481624	0.40%	
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1864484214	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU1864482358	0.30%	
	I	Ausschüttung	LU1864482432	0.30%	
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2015349330	0.10%	
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1864482515	0.30%	
	N	Thesaurierung	LU2346866234	0.05%	
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864482606	0.40%	
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2346866317	0.10%	
	PI	Thesaurierung	LU1864483836	0.30%	
	R	Thesaurierung	LU1864482788	0.40%	
	R	Ausschüttung	LU1864482861	0.40%	
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864483083	0.40%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1864483166	0.40%	
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1864482945	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU1864483240	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU1864483323	0.40%	
	R2 - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1864483596	0.40%	
	S - JPY - Asset Hedged	Ausschüttung	LU2015349090	0.10%	
	S - JPY - Unhedged	Ausschüttung	LU2015348522	0.05%	
	SF2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2295688928	0.30%	
	V	Thesaurierung	LU1864483752	0.30%	
	V - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2425425506	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU1864483919	0.30%	
	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Thesaurierung	LU2223682944	0.40%
		I	Thesaurierung	LU2223683082	0.30%
		PI	Thesaurierung	LU2223683678	0.30%
		R	Thesaurierung	LU2223683322	0.40%
S		Thesaurierung	LU2223683751	0.30%	
V		Thesaurierung	LU2223683835	0.30%	
Z		Thesaurierung	LU2223683918	0.30%	
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Thesaurierung	LU2226954738	0.00%	
	BF	Ausschüttung	LU2226954902	0.00%	
	C	Thesaurierung	LU1502282558	0.40%	
	C	Ausschüttung	LU1502282715	0.40%	
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1806526718	0.40%	
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1502282632	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU1502282806	0.30%	
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1613213971	0.30%	
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1806526809	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU1502282988	0.40%	
	R	Ausschüttung	LU1708110629	0.40%	
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1613220596	0.40%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1598284849	0.40%	
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1613217964	0.40%	
	V - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2402073626	0.17%	
	Z	Thesaurierung	LU1502283010	0.30%	

### Anhangangabe 6 – Performancegebühren

Als Vergütung für ihre Portfolioverwaltungstätigkeit erhält die Verwaltungsgesellschaft Performancegebühren auf bestimmte Anteilsklassen bestimmter Teilfonds (siehe nachstehende Tabelle mit den relevanten Anteilklassen und den zugehörigen Index).

Die Methode zur Berechnung der Performancegebühr ist in verschiedenen technischen Spezifikationen detailliert erläutert, die dem jeweils gültigen Prospekt der SICAV beiliegen.

Seit dem 01. Januar 2022 unterliegen die folgenden Teilfonds Performancegebühren, deren Bedingungen im Prospekt dargelegt sind:

#### Candriam Equities L Biotechnology

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	USD	20.00%	224,123	0.73%
I - CHF - H	Thesaurierung	CHF	20.00%	2,197	0.74%
I - EUR - H	Thesaurierung	EUR	20.00%	192,684	0.84%
I - EUR - U	Thesaurierung	EUR	20.00%	355,475	0.69%
I - GBP - U	Thesaurierung	GBP	20.00%	5,900	0.79%
V	Thesaurierung	USD	20.00%	1,184,848	0.68%

Die in der Periode zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf USD 1.965.227.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Candriam Equities L Emerging Markets

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - U	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2023 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

### Candriam Equities L EMU Innovation

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2023 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

### Candriam Equities L Europe Innovation

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - H	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2023 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2023 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

### Candriam Equities L Global Demography

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - U	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2023 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
PI	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2023 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

### Anhangangabe 7 – 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 auf der Grundlage des Nettovermögens der SICAV zu zahlen, das am Ende des Quartals berechnet wird, auf das sich die Steuer bezieht.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

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.

### Anhangangabe 8 – Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Zum 30. Juni 2023 waren die folgenden umgekehrten Pensionsgeschäfte ausstehend:

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Währung	Nennwert	Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Gegenpartei	Forderung aus umgekehrten Pensionsgeschäften (in EUR)
EUR	2,800,000	15/03/37	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,080,000
EUR	6,300,000	15/07/25	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,016,500
EUR	7,100,000	22/06/29	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,365,150
EUR	6,307,556	25/05/32	FRANCE 0 22-32 25/05A	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,888,356
<b>GESAMT</b>					<b>20,350,006</b>

### Anhangangabe 9 – Wertpapierleihgeschäfte

Die Durchführung der Wertpapierleihgeschäfte erfolgt durch Candriam und/oder eine oder mehrere ihrer Niederlassungen.

Zum 30. Juni 2023 setzten sich die verliehenen Wertpapiere wie folgt zusammen:

Teilfonds	Währung	Marktwert von verliehenen Wertpapieren	Sicherheiten in Form von Wertpapieren
Candriam Equities L Biotechnology	EUR	81,893,340	114,368,154
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	50,833	51,403
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	76,988,530	104,292,215
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	15,156,059	16,514,425

Folgende Arten von Finanzgarantien sind zulässig:

- Barsicherheiten, die auf die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten;
- Schuldtitel guter Bonität (mit einem von einer Ratingagentur vergebenen Rating von mindestens BBB-/Baa3 oder ähnlich), die von einem Emittenten des öffentlichen Sektors eines OECD-Landes aufgelegt wurden (Staaten, supranationale Organisationen usw.) und deren Emissionsvolumen mindestens EUR 250 Millionen beträgt;
- Schuldtitel guter Bonität (mit einem von einer Ratingagentur vergebenen Rating von mindestens BBB-/Baa3 oder ähnlich), die von einem Emittenten des Privatsektors eines OECD-Landes aufgelegt wurden und deren Emissionsvolumen mindestens EUR 250 Millionen beträgt;
- Aktien, die an einem geregelten Markt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einer Wertpapierbörse eines Mitgliedstaates der OECD notiert sind oder gehandelt werden, unter der Voraussetzung, dass diese in einem wichtigen Index enthalten sind;
- Anteile bzw. Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen mit hinreichender Liquidität, die in Geldmarktinstrumenten, in Anleihen guter Bonität oder in Aktien anlegen, die die vorstehend aufgeführten Bedingungen erfüllen.

Die verliehenen Wertpapiere werden auf der Grundlage des jeweils letzten bekannten Kurses bewertet. Die Wertpapiere sowie die entsprechenden Zinsforderungen werden in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 9 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die Beträge der im Zusammenhang mit diesen Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Zinsen sind in der Position „Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften“ in der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens enthalten.

Die Gegenparteien im Zusammenhang mit den offenen Wertpapierleihpositionen sind BNP Paribas Securities Services SCA, Natixis SA, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Morgan Stanley Europe S.E., Barclays Bank PLC - Ireland - LC, Unicredit AG, Scotiabank and Société Générale S.A.

Die folgenden Ertragsposten wurden in der Periode zum 30. Juni 2023 verbucht:

Teilfonds	Währung	Bruttogesamtbetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	Direkte/indirekte Kosten und Gebühren, die vom Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften abgezogen wurden	Gesamtnettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
Candriam Equities L Biotechnology	USD	71,752	28,701	43,051
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	707	283	424
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	1,893	757	1,136
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	123,508	49,403	74,105
Candriam Equities L Global Demography	EUR	518	207	311
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	52	21	31
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	44,777	17,911	26,866
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	(110)	(44)	(66)
Candriam Equities L Life Care	USD	3,780	1,512	2,268

Der Ertrag, nach Abzug von Kosten, Gebühren und Kommissionen für die Verwaltungsstelle wird von der SICAV entgegengenommen.

Die direkten und indirekten Kosten und Gebühren, die Candriam France und Candriam erhalten haben, belaufen sich für alle Teilfonds auf 19 % bzw. 1 %.

Die von CACEIS Bank, Luxembourg Branch erhaltenen Provisionen belaufen sich auf 20 % des Bruttoertrags.

Candriam – Succursale française und Candriam sind verbundene Parteien der SICAV.

### Anhangangabe 10 – Dividenden

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2023 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam Equities L Australia	C	AUD	21.46	28/04/2023
Candriam Equities L Biotechnology	C	USD	3.92	28/04/2023
Candriam Equities L Biotechnology	R2	USD	1.20	28/04/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	EUR	33.68	28/04/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	C	EUR	13.98	28/04/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	I	EUR	40.00	28/04/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	R2	EUR	3.90	28/04/2023
Candriam Equities L Europe Innovation	C	EUR	6.33	28/04/2023
Candriam Equities L Europe Innovation	R2	EUR	5.13	28/04/2023
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	EUR	2.51	28/04/2023
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	I	EUR	43.72	28/04/2023
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	R2	EUR	4.85	28/04/2023
Candriam Equities L Global Demography	C	EUR	3.63	28/04/2023
Candriam Equities L Global Demography	R2	EUR	3.69	28/04/2023
Candriam Equities L Life Care	BF	USD	19.84	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	EUR	34.47	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	C	USD	3.39	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	R	USD	2.69	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	R2	USD	3.49	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	R2 - EUR - Hedged	EUR	2.59	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	S - JPY - Asset Hedged	JPY	305.41	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	S - JPY - Unhedged	JPY	330.48	28/04/2023
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	USD	19.84	28/04/2023
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	C	USD	5.16	28/04/2023
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	R	USD	3.88	28/04/2023



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 11 – Swing Pricing

Für alle 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) einen zuvor vom Verwaltungsrat festgelegten Schwellenwert (Teil-Swing) überschreitet, behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, den Nettoinventarwert (NIW) zu bestimmen, indem ein pauschaler Prozentsatz der den Marktpraktiken beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren entsprechenden Gebühren und Kosten zu den Vermögenswerten hinzuaddiert (bei Nettozeichnungen) bzw. abgezogen wird (bei Nettrücknahmen) für Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology und Candriam Equities L Meta Globe.

Zum 30. Juni 2023 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
- Steuern (z. B. Stempelsteuer und Umsatzsteuer)

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Mittelzufluss (in %)	Maximaler Swing-Faktor Mittelabfluss (in %)
Candriam Equities L Australia	0.02	0.02
Candriam Equities L Biotechnology	0.04	0.05
Candriam Equities L Emerging Markets	0.06	0.16
Candriam Equities L EMU Innovation	0.18	0.04
Candriam Equities L Europe Innovation	0.24	0.04
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0.24	0.04
Candriam Equities L Global Demography	0.08	0.05
Candriam Equities L Life Care	0.07	0.04
Candriam Equities L Meta Globe	0.03	0.06
Candriam Equities L Oncology Impact	0.08	0.04
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0.03	0.05

### Anhangangabe 12 – 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 Terminkontrakte und CFD. Die Gegenpartei ist J.P. Morgan AG.

Der in der Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 enthaltene Teil der Guthaben bei Banken und Brokern stellt sich wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Barmittel bei Brokern
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	16,659,394
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	105,414

### Anhangangabe 13 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den außerbörslichen derivativen Instrumenten wurden die folgenden Barsicherheiten bei Barclays Bank PLC - Irland - LC, Citigroup Global Markets Europe AG - Deutschland - LC und JP Morgan SE hinterlegt

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	930,000
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	0	2,440,000
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	(4,740,000)	0

### Anhangangabe 14 – Änderungen der Portfoliozusammensetzung

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

### Anhangangabe 15 – 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 Gesellschaft das Risikomanagementverfahren der Gesellschaft festlegen und dabei entweder den Commitment-Ansatz oder den VaR-Ansatz verwenden.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat sich entschieden, zur Bestimmung des Gesamtrisikos den Commitment-Ansatz für alle Teilfonds heranzuziehen, ausgenommen für den Teilfonds Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.



## Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (SFTR) (EU) Nr. 648/2012

### a) Globale Daten

In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps stellt sich der Gesamtmarktwert der ausgeliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023 wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% der gesamten ausleihbaren Vermögenswerte	% des gesamten Nettoinventarwerts
Candriam Equities L Biotechnology	USD	81,893,340	5.14	4.63
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	50,833	0.11	0.09
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	76,988,530	6.16	6.20
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	15,156,059	2.53	1.91

### b) Konzentrationsdaten

- Wertpapierleihgeschäfte

Die 10 größten Gegenparteien bei allen Wertpapierleihgeschäften zum 30. Juni 2023 sind wie folgt:

#### Candriam Equities L Biotechnology

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
NATIXIS	40,312,660
BP2S	39,872,085
HSBC CONTINENTAL EUROPE	4,151,935
BANK OF NOVA SCOTIA	208,342
BNPSASS	143

#### Candriam Equities L EMU Innovation

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
NATIXIS	52,119

#### Candriam Equities L Europe Innovation

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BP2S	29,291,350
BNPSASS	21,154,499
CACIB	16,874,027
MORGAN STANLEY EUROPE SE	4,291,227
NATIXIS	3,031,588
HSBC CONTINENTAL EUROPE	1,860,143
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	1,810,818

#### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
CACIB	5,551,124
BNPSASS	5,380,881
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	4,343,800
BP2S	316,379

Die zehn größten Aussteller von Sicherheiten, die bei Wertpapierleihgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2023:



## Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (SFTR) (EU) Nr. 648/2012 (Fortsetzung)

### Candriam Equities L Biotechnology

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
AMER MOVI ZCP 03-24	30,402,782
BANCO SANTANDER	12,252,994
ARAMARK	8,001,465
JPM CHASE FLR 06-25	6,565,980
BANCO SABADELL	5,268,308
NATL GR 0.19 01-25	4,046,190
REPSOL SA	3,616,901
HORIZON THERAPEU	3,612,571
ORACLE 6.25 11-32	2,822,600
BANK OF IRELAND	2,617,957

### Candriam Equities L EMU Innovation

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
RELI ST 2.15 08-30	5,017
GL ELEC. 6.75 32	4,994
WP CARE 2.4 02-31	4,957
CB RICH 2.5 04-31	4,922
CARL CO 2.2 03-32	4,848
VULC MA 3.5 06-30	4,738
ORACLE 6.25 11-32	4,656
HYUN CA 6.375 04-30	4,586
HIGH RE 4.2 04-29	4,462
JPM CHASE FLR 06-25	4,393

### Candriam Equities L Europe Innovation

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
HORIZON THERAPEU	11,281,421
INTESA SANPAOLO	8,564,128
BANCO SANTANDER	5,977,984
CELL TE 1.5 01-26	5,042,478
THAM WA 4.0 04-27	4,695,792
COTY INC-CL A	4,547,006
HUGO BOSS -ORD	3,770,305
ARAMARK	2,864,724
BIOMARIN PHARMAC	2,864,691
NATL GR 0.19 01-25	2,864,147

### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
INTESA SANPAOLO	651,205
COTY INC-CL A	577,940
LA FRANCAISE DES	546,789
VALLOUREC	546,785
FINECOBANK SPA	546,782
GETLINK SE	546,782
UBISOFT ENTERTAI	546,770
DOCUSIGN INC	546,758
BAWAG GROUP AG	546,754
MICROSOFT CORP	546,621

- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Die 10 größten Gegenparteien für alle umgekehrten Pensionsgeschäfte waren zum 30. Juni 2023:

### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Gegenpartei	Konzentrationsdaten von offenen Geschäften
Caceis Bank, Lux. Branch	22,507,556

Die 10 größten Aussteller von Sicherheiten, die bei umgekehrten Pensionsgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2023:

### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Gegenpartei	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Caceis Bank, Lux. Branch	13,984,856

Es gibt keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Zusammenhang mit Total Return Swaps.



## Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (SFTR) (EU) Nr. 648/2012 (Fortsetzung)

### c) Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Jeder Teilfonds hat die CACEIS Bank, Filiale Luxemburg, als Verwahrstelle für erhaltene Sicherheiten. Alle Geschäfte sind Dreiparteiengeschäfte. Es gibt keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften.

Teilfonds	Währung	Barmittel	Anleihen	Eigenkapital	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	60,427,884	53,940,270	114,368,154
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	0	47,573	3,830	51,403
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	39,576,083	64,716,132	104,292,215
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	8,431,379	8,083,046	16,514,425

### d) Aggregierte Transaktionsdaten

Die Sicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften haben folgende Laufzeiten:

- Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds	Währung	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	0	56,199,182	58,168,971	114,368,153
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	0	0	47,573	3,830	51,403
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	0	37,604,452	66,687,762	104,292,214
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	0	8,431,379	8,083,046	16,514,425

- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Teilfonds	Währung	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	0	0	20,350,006	0	20,350,006



## 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: [foreignfonds0540@erstebank.at](mailto:foreignfonds0540@erstebank.at)

#### Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Einrichtungen gemäß Art. 92 Abs. 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160

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

- Bei dieser Einrichtung können Anträge auf die Zeichnung, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen eingereicht werden.
- Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen, können auf seinen Wunsch hin über diese Einrichtung geleitet werden.
- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der SICAV, 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.
- 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, die Satzung der SICAV, 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 Gesellschaftssitz der SICAV:

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

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in Deutschland werden unter [www.candriam.com](http://www.candriam.com) veröffentlicht und an die Anteilinhaber an ihre im Anteilinhaberregister 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 Federfonds.