



Ungeprüfter Halbjahresbericht
Candriam Equities L

30. Juni 2024

01.01.2024 - 30.06.2024
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg Nr. B-47449



Candriam Equities L

SICAV luxemburgischen Rechts

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



Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024	11
Statistiken	16
Anlageportfolio zum 30. Juni 2024	20
Candriam Equities L Australia	20
Candriam Equities L Biotechnology	22
Candriam Equities L Emerging Markets	25
Candriam Equities L EMU Innovation	29
Candriam Equities L ESG Market Neutral	32
Candriam Equities L Europe Innovation	34
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	37
Candriam Equities L Global Demography	40
Candriam Equities L Life Care	43
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	68
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	82



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

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



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	218,225,847	1,519,270,872	936,119,633
Guthaben bei Banken und Brokern	12	1,666,215	25,220,501	18,441,289
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	14,027,512	14,852,434
Forderungen aus Zeichnungen		30,674	6,940,400	68,944
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1,009,655	104,495	2,307,413
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	241,566	366
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		51	26,207	12,219
Aktiva insgesamt		220,932,442	1,565,831,553	971,802,298
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	3,183,512	5,263
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	5,166,548	13,011,166
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		310,064	3,801,027	816,919
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
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2f	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	200,994	1,331,335	458,972
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	43,941	300,587	204,732
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	1,011,342	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	57,047	324,687	190,074
Sonstige Verbindlichkeiten		0	23,161	5,950,086
Passiva insgesamt		612,046	15,142,199	20,637,212
Nettovermögen insgesamt		220,320,396	1,550,689,354	951,165,086



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L ESG Market Neutral	Candriam Equities L Europe Innovation
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	35,979,453	20,590,589	699,382,935
Guthaben bei Banken und Brokern	12	3,187,653	2,433,756	22,193,771
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	0	103,080
Forderungen aus CFD		0	10,908	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	41,362	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		104	45,077	258,465
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		65,956	0	167,057
Aktiva insgesamt		39,233,166	23,121,692	722,105,308
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	3,481	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	0	1,846,302
Verbindlichkeiten aus CFD		0	10,402	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	23,584	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	0	2,801
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2f	0	46,626	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	4,387	4,091	816,205
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	6,053	3,011	157,699
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	997	563	291,378
Sonstige Verbindlichkeiten		0	7	78
Passiva insgesamt		11,437	91,765	3,114,463
Nettovermögen insgesamt		39,221,729	23,029,927	718,990,845



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care
		EUR	EUR	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	429,403,960	1,736,975,833	852,124,692
Guthaben bei Banken und Brokern	12	11,776,249	99,892,399	20,300,130
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		3,600,990	10,376,084	0
Forderungen aus Zeichnungen		24,320	4,997,411	212,773
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		291,278	406,400	352,720
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	408,000	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		597,626	39,953	0
Aktiva insgesamt		446,102,423	1,852,688,080	872,990,315
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2,243,506	9,893,125	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3,918,026	1,754,197	24,230
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	83,791	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2f	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	576,640	2,069,723	24,832
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	104,194	393,987	64,765
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	230,720	941,108	28,811
Sonstige Verbindlichkeiten		97	21	0
Passiva insgesamt		7,156,974	15,052,161	142,638
Nettovermögen insgesamt		438,945,449	1,837,635,919	872,847,677



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Candriam Equities L Meta	Candriam Equities L Oncology	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities
		USD	USD	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	237,964,796	1,716,408,450	12,386,997
Guthaben bei Banken und Brokern	12	3,553,116	52,529,191	11,900,738
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	20,518,713	0
Forderungen aus CFD		0	0	788,936
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	62,642
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	21,814,675
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		20,850	666,553	185,170
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	149,684
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		241,538,762	1,790,122,907	47,288,842
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	2,038,455	0
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	1,043,088
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	196,611
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	510,494	7,654
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	5,099
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2f	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	66	738,624	1,893
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	25,861	267,493	6,804
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	5,908	85,588	1,125
Sonstige Verbindlichkeiten		0	13,892	0
Passiva insgesamt		31,835	3,654,546	1,262,274
Nettovermögen insgesamt		241,506,927	1,786,468,361	46,026,568



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Kombiniert
		USD	EUR
Aktiva			
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	2,025,940,587	9,933,306,763
Guthaben bei Banken und Brokern	12	52,481,222	314,632,877
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	41,917,926
Forderungen aus Zeichnungen		5,694,733	36,345,707
Forderungen aus CFD		0	799,844
Dividendenforderungen aus CFD		0	104,004
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	21,814,675
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		301,581	5,472,435
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	40,188	263,258
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	408,000
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	149,684
Sonstige Vermögenswerte		1,108	908,329
Aktiva insgesamt		2,084,459,419	10,356,123,502
Passiva			
Kontokorrentkredite		0	2,979,131
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	29,968,462
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3,219,753	17,004,012
Verbindlichkeiten aus CFD		0	1,053,490
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	220,195
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	570,564
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	5,099
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2f	0	46,626
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	369,829	6,356,840
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	173,544	1,680,395
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	943,636
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	70,530	2,172,524
Sonstige Verbindlichkeiten		137	5,984,989
Passiva insgesamt		3,833,793	68,985,963
Nettovermögen insgesamt		2,080,625,626	10,287,137,539



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

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		228,943,822	1,586,612,773	969,705,452
Erträge				
Dividenden, netto	2k	3,420,196	4,594,523	7,181,249
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	9	0	25,975	66,255
Bankzinsen		15,470	1,502,440	278,234
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		0	173	657
Erträge insgesamt		3,435,666	6,123,111	7,526,395
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	1,306,848	8,630,120	2,901,912
Performancegebühren	6	0	1,002,037	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	280,006	1,944,955	1,301,202
Depotbankgebühren	5	4,842	34,594	19,948
Zeichnungssteuer	7	88,561	474,247	242,518
Transaktionskosten	2j	63,431	539,950	1,448,748
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Bankzinsen		0	13,156	743
Sonstige Aufwendungen		0	0	2,783
Aufwendungen insgesamt		1,743,688	12,639,059	5,917,854
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		1,691,978	(6,515,948)	1,608,541
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	3,461,706	66,915,224	17,507,940
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	0	(3,420,491)	252,791
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(21,049)	(2,450,842)	(19,873,417)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		5,132,635	54,527,943	(504,145)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	2,320,731	29,588,359	129,063,411
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	0	(2,333,228)	2,501
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		7,453,366	81,783,074	128,561,767
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		13,799,270	198,116,997	86,804,178
Rücknahme von Anteilen		(28,682,713)	(315,017,274)	(228,686,524)
Ausgeschüttete Dividenden	10	(1,193,349)	(806,216)	(5,219,787)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		220,320,396	1,550,689,354	951,165,086



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

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L ESG Market Neutral	Candriam Equities L Europe Innovation
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		96,012,236	0	898,640,715
Erträge				
Dividenden, netto	2k	1,114,754	0	9,575,432
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	45,704	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	1,104	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	9	1,082	0	36,266
Bankzinsen		106,022	3,757	499,226
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	18,942	0
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		0	0	0
Erträge insgesamt		1,221,858	69,507	10,110,924
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	61,372	4,091	5,519,686
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	85,220	2,934	1,086,013
Depotbankgebühren	5	988	76	17,975
Zeichnungssteuer	7	4,520	563	415,566
Transaktionskosten	2j	20,714	0	86,948
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	2,412	0
Bankzinsen		0	8	17
Sonstige Aufwendungen		0	0	25
Aufwendungen insgesamt		172,814	10,084	7,126,230
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		1,049,044	59,423	2,984,694
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	3,077,686	(43)	13,808,688
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	37,627
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	(851)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(148,252)	(590)	350,463
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		3,978,478	57,939	17,181,472
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(714,232)	12,034	(19,909,529)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	40,159
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	(46,626)	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3,264,246	23,347	(2,687,898)
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		8,007,040	23,006,580	14,594,398
Rücknahme von Anteilen		(28,840,064)	0	(186,376,729)
Ausgeschüttete Dividenden	10	0	0	(5,179,641)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		78,443,458	23,029,927	718,990,845



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

		Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care
		EUR	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		564,703,027	1,567,496,638	730,064,257
Erträge				
Dividenden, netto	2k	7,383,808	12,576,866	5,637,864
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	9	11,341	0	224
Bankzinsen		304,602	812,820	250,831
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		346	1,394	0
Erträge insgesamt		7,700,097	13,391,080	5,888,919
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	4,012,323	12,066,612	112,222
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	726,299	2,328,455	362,000
Depotbankgebühren	5	11,241	37,400	18,025
Zeichnungssteuer	7	297,799	1,138,500	53,076
Transaktionskosten	2j	327,493	716,012	323,211
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Bankzinsen		15,320	68,040	1,940
Sonstige Aufwendungen		93	0	0
Aufwendungen insgesamt		5,390,568	16,355,019	870,474
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		2,309,529	(2,963,939)	5,018,445
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	15,120,150	55,991,798	(16,025,465)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(20,918,465)	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		2,896,422	(3,579,180)	(839,763)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(592,364)	49,448,679	(11,846,783)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(15,662,573)	179,833,050	74,314,175
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	(83,791)	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(2,228,250)	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(18,566,978)	229,281,729	62,467,392
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		4,545,015	209,080,210	109,286,527
Rücknahme von Anteilen		(109,201,198)	(160,249,807)	(25,606,990)
Ausgeschüttete Dividenden	10	(2,534,417)	(7,972,851)	(3,363,509)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		438,945,449	1,837,635,919	872,847,677



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

		Candriam Equities L Meta	Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities
		USD	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		149,353,912	1,861,309,560	49,637,600
Erträge				
Dividenden, netto	2k	554,847	13,073,010	42,710
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	175,035
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	9	0	0	4,173
Bankzinsen		117,220	1,202,906	218,035
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	83,803
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	420,927
Sonstige Erträge		0	187	14
Erträge insgesamt		672,067	14,276,103	944,697
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	242	4,804,401	12,261
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	137,628	1,728,113	44,441
Depotbankgebühren	5	4,229	40,259	1,049
Zeichnungssteuer	7	10,882	174,726	2,302
Transaktionskosten	2j	62,051	545,109	17,620
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	1,153,670
Bankzinsen		6,245	96,667	1,617
Sonstige Aufwendungen		0	0	2,359
Aufwendungen insgesamt		221,277	7,389,275	1,235,319
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		450,790	6,886,828	(290,622)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	3,951,082	121,787,455	612,236
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	(24,332)	2,875,756	(69,523)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	(249,995)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	100,666
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(423,409)	(11,524,675)	10,469
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		3,954,131	120,025,364	113,231
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	16,269,936	4,763,830	(188,223)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	0	(5,750,027)	(40,253)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	42,851
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	0	263,425
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		20,224,067	119,039,167	191,031
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		71,928,948	101,102,463	0
Rücknahme von Anteilen		0	(286,850,038)	(3,802,063)
Ausgeschüttete Dividenden	10	0	(8,132,791)	0
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		241,506,927	1,786,468,361	46,026,568



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

		Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Kombiniert
		USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		1,834,150,843	9,817,343,986
Erträge			
Dividenden, netto	2k	6,227,274	67,521,932
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	45,704
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	176,139
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	9	0	143,021
Bankzinsen		1,936,100	6,853,453
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	102,745
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	420,927
Sonstige Erträge		374	3,096
Erträge insgesamt		8,163,748	75,267,017
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren	3	2,320,585	40,167,198
Performancegebühren	6	0	934,954
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,055,314	10,583,953
Depotbankgebühren		43,932	223,291
Zeichnungssteuer	7	140,029	2,950,550
Transaktionskosten	2j	225,175	4,228,692
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	1,156,082
Bankzinsen		7,273	202,639
Sonstige Aufwendungen		0	5,260
Aufwendungen insgesamt		3,792,308	60,452,619
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		4,371,440	14,814,398
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	112,729,809	376,723,276
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	(554,466)	(827,421)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	(21,168,460)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	99,815
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(9,239,007)	(43,122,073)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		107,307,776	326,519,535
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	197,345,656	574,943,453
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	(372,918)	(7,971,445)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	(2,185,399)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	216,799
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		304,280,514	891,522,943
Entwicklung des Kapitals			
Zeichnung von Anteilen		155,860,077	944,329,884
Rücknahme von Anteilen		(209,565,666)	(1,501,612,432)
Ausgeschüttete Dividenden	10	(4,100,142)	(36,954,864)
Währungsumrechnung		0	172,508,022
Nettovermögen zum Ende der Periode		2,080,625,626	10,287,137,539



Statistiken

Candriam Equities L Australia

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			AUD		220,320,396	228,943,822	227,441,918
C	LU0078775011	Thesaurierung	AUD	43,664.63	2,087.10	2,018.65	1,835.48
C	LU0078775284	Ausschüttung	AUD	29,839.76	912.66	921.20	858.41
C - EUR - Unhedged	LU0256780106	Thesaurierung	EUR	50,969.83	322.69	310.92	291.47
I	LU0133348622	Thesaurierung	AUD	18,277.77	2,594.58	2,495.38	2,243.37
I - EUR - Unhedged	LU0256781096	Thesaurierung	EUR	40,097.55	331.84	317.91	294.72
N	LU0133347731	Thesaurierung	AUD	632.13	1,846.14	1,789.58	1,634.62
N - EUR - Unhedged	LU0256780874	Thesaurierung	EUR	3,082.68	300.42	290.07	273.22
R	LU0942225839	Thesaurierung	AUD	13,979.87	238.64	229.79	207.10
R - EUR - Unhedged	LU1269736671	Thesaurierung	EUR	1,248.63	158.07	-	-
V	LU0317020385	Thesaurierung	AUD	1.00	1,998.96	1,920.69	1,723.88
Z	LU0240973742	Thesaurierung	AUD	76.85	2,857.59	2,740.88	2,450.56

Candriam Equities L Biotechnology

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			USD		1,550,689,354	1,586,612,773	1,767,239,462
C	LU0108459040	Thesaurierung	USD	401,281.14	874.17	827.12	771.93
C	LU0108459552	Ausschüttung	USD	153,356.14	798.34	759.86	713.31
C - EUR - Hedged	LU1120766206	Thesaurierung	EUR	436,942.64	204.59	195.25	185.53
C - EUR - Unhedged	LU1120766388	Thesaurierung	EUR	869,426.04	230.96	212.07	204.95
I	LU0133360163	Thesaurierung	USD	5,658.79	5,846.63	5,519.62	5,132.42
I - CHF - Hedged	LU2478813442	Thesaurierung	CHF	187.90	1,611.73	1,555.20	1,512.61
I - EUR - Hedged	LU1006082199	Thesaurierung	EUR	10,254.73	2,135.35	2,033.90	1,938.19
I - EUR - Unhedged	LU1120766032	Thesaurierung	EUR	17,532.10	2,325.61	2,130.25	2,049.28
I - GBP - Unhedged	LU1269737059	Thesaurierung	GBP	233.17	3,547.06	3,320.75	3,271.81
L	LU0574798848	Thesaurierung	USD	12,890.13	854.10	808.74	756.03
N	LU0133359157	Thesaurierung	USD	69,523.78	622.52	590.07	552.73
N - EUR - Hedged	LU2346866077	Thesaurierung	EUR	17.96	154.81	-	-
R	LU0942225912	Thesaurierung	USD	592,533.20	277.87	261.79	242.19
R - CHF - Hedged	LU1269736754	Thesaurierung	CHF	3,731.11	208.04	200.26	193.68
R - EUR - Hedged	LU1708110975	Thesaurierung	EUR	14,212.84	213.52	202.94	192.25
R - EUR - Unhedged	LU1269736838	Thesaurierung	EUR	44,800.68	341.10	311.77	298.55
R - GBP - Unhedged	LU1269736911	Thesaurierung	GBP	1,484.63	373.16	348.61	341.80
R2	LU1397644557	Thesaurierung	USD	91,551.30	236.91	222.78	205.32
R2	LU1397644631	Ausschuttung	USD	108,473.23	253.39	239.63	222.05
R2 - EUR - Unhedged	LU1397644805	Thesaurierung	EUR	64.00	267.87	244.40	233.12
S - JPY - Unhedged	LU1820816558	Thesaurierung	JPY	93,011.73	359,460.00	296,212.00	255,437.00
V	LU0317020203	Thesaurierung	USD	65,969.67	2,137.40	2,016.72	1,872.73
V2	LU2026682919	Thesaurierung	USD	6,708.98	1,917.62	1,804.37	1,665.09
Z	LU0240982651	Thesaurierung	USD	5,691.00	2,421.51	2,271.30	2,082.37

Candriam Equities L Emerging Markets

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		951,165,086	969,705,452	1,204,443,591
BF	LU1397645364	Ausschüttung	EUR	81,456.38	1,543.44	1,363.27	1,346.90
C	LU0056052961	Thesaurierung	EUR	228,095.62	982.51	854.49	837.99
C	LU0056053001	Ausschuttung	EUR	145,992.23	622.97	555.61	559.18
C - USD - Hedged	LU1293437023	Thesaurierung	USD	568.85	207.50	179.11	172.29
I	LU0133355080	Thesaurierung	EUR	14,999.53	1,172.69	1,013.93	982.70
I	LU1269737562	Ausschuttung	EUR	1.00	1,814.94	1,608.37	1,599.54
I - GBP - Unhedged	LU1269737489	Thesaurierung	GBP	1.00	2,836.76	2,515.78	2,479.49
I2 - USD - Unhedged	LU1774694167	Thesaurierung	USD	8,758.00	1,767.60	1,582.20	-
L	LU0574798921	Thesaurierung	EUR	6,264.38	965.22	839.87	824.53
N	LU0133352731	Thesaurierung	EUR	1,764.37	879.84	766.35	753.96



Statistiken

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
P	LU0596238260	Thesaurierung	EUR	210,969.58	1,245.77	1,074.94	1,037.57
R	LU0942226134	Thesaurierung	EUR	177.05	167.25	144.79	140.74
R - GBP - Unhedged	LU1269737307	Thesaurierung	GBP	4.00	287.43	255.29	252.46
R2	LU1397645018	Thesaurierung	EUR	19,989.64	189.17	163.42	158.23
R2	LU1397645109	Ausschüttung	EUR	365.50	177.39	157.08	156.00
V	LU0317020112	Thesaurierung	EUR	2.00	1,201.07	1,036.93	1,001.61
V2	LU1397645281	Thesaurierung	EUR	4.93	1,835.75	1,585.84	1,533.78
Z	LU0240980523	Thesaurierung	EUR	145,542.32	1,400.99	1,207.45	1,162.68

Candriam Equities L EMU Innovation

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		39,221,729	48,006,118	58,916,622
C	LU0317020898	Thesaurierung	EUR	2,963.92	132.99	129.50	114.59
I	LU0317021433	Thesaurierung	EUR	5,743.92	1,499.25	1,452.07	1,270.96
R	LU1293437379	Thesaurierung	EUR	7.00	196.37	190.48	167.13
Z	LU0317021359	Thesaurierung	EUR	16,764.07	1,802.34	1,740.91	1,515.42

Candriam Equities L ESG Market Neutral

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		23,029,927	-	-
C	LU2721421068	Thesaurierung	EUR	10.00	149.57	-	-
I	LU2721429558	Thesaurierung	EUR	1.00	1,496.21	-	-
R	LU2721429392	Thesaurierung	EUR	10.00	149.61	-	-
S - USD - Unhedged	LU2721429475	Thesaurierung	USD	16,666.67	1,480.46	-	-
V	LU2721429129	Thesaurierung	EUR	1.00	1,496.25	-	-
Z	LU2721429046	Thesaurierung	EUR	1.00	1,493.77	-	-

Candriam Equities L Europe Innovation

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		718,990,845	898,640,715	1,241,599,848
C	LU0344046155	Thesaurierung	EUR	129,911.00	2,917.68	2,939.02	2,754.40
C	LU0344046239	Ausschüttung	EUR	624,744.06	254.28	263.98	253.33
C - USD - Hedged	LU1293437882	Thesaurierung	USD	2,390.90	174.91	174.73	160.22
I	LU0344046668	Thesaurierung	EUR	13,653.36	2,601.74	2,605.07	2,412.31
I - USD - Hedged	LU1293437965	Thesaurierung	USD	701.82	1,365.27	1,356.37	1,229.84
L	LU0654531002	Thesaurierung	EUR	11,926.11	2,871.29	2,893.80	2,715.38
N	LU0344046312	Thesaurierung	EUR	255,058.91	87.57	88.35	83.08
R	LU1293438005	Thesaurierung	EUR	39,608.65	270.03	270.77	251.48
R2	LU1397646503	Thesaurierung	EUR	2,220.33	223.22	223.41	206.64
R2	LU1397646685	Ausschüttung	EUR	9,174.12	209.96	216.46	205.00
S	LU2026683057	Thesaurierung	EUR	262.24	1,649.51	1,650.15	1,525.81
V	LU0344046403	Thesaurierung	EUR	7,652.53	1,802.53	1,802.64	1,665.11
V2	LU2026683131	Thesaurierung	EUR	15,165.00	2,142.09	2,143.27	1,981.72
Z	LU0344046585	Thesaurierung	EUR	10,190.03	2,736.03	2,731.48	2,514.23

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		438,945,449	564,703,027	791,623,230
C	LU0304859712	Thesaurierung	EUR	2,278,399.52	138.85	144.08	142.46
C	LU0304860058	Ausschüttung	EUR	1,193,370.30	85.80	90.94	92.35
I	LU0304860645	Thesaurierung	EUR	2,109.85	213.33	219.98	214.77
I	LU1269737729	Ausschüttung	EUR	68.73	1,542.83	1,624.61	1,628.06
L	LU0574799226	Thesaurierung	EUR	127,262.17	136.50	141.72	140.28
N	LU0304860561	Thesaurierung	EUR	7,647.75	159.18	165.45	164.12
R	LU1293438187	Thesaurierung	EUR	3,370.07	193.79	200.11	195.86



Statistiken

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
R2	LU1397646842	Thesaurierung	EUR	1,578.20	189.37	195.27	190.58
R2	LU1397646925	Ausschüttung	EUR	498.90	171.46	180.49	180.81
V	LU0317019536	Thesaurierung	EUR	1.50	1,927.06	1,985.82	1,935.67
Z	LU0317112661	Thesaurierung	EUR	54.08	230.90	237.48	230.56

Candriam Equities L Global Demography

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Total net assets			EUR		1,837,635,919	1,567,496,638	1,323,111,408
C	LU0654531184	Capitalisation	EUR	2,948,396.94	329.92	288.22	252.87
C	LU0654531267	Distribution	EUR	2,000,783.41	273.69	243.00	216.68
I	LU0654531341	Capitalisation	EUR	25,584.69	3,689.62	3,203.60	2,776.08
I - USD - Unhedged	LU2328285445	Capitalisation	USD	131.00	1,621.08	1,450.83	1,215.25
L	LU0654531697	Capitalisation	EUR	314,883.57	326.13	285.04	250.32
N	LU0654531424	Capitalisation	EUR	9,147.55	320.67	280.55	246.89
R	LU1598288089	Capitalisation	EUR	4,718.35	318.70	277.14	240.85
R2	LU1397647733	Capitalisation	EUR	171,415.14	301.47	261.66	226.56
R2	LU1397647816	Distribution	EUR	6,598.15	287.75	253.75	223.22
V2 - USD - Unhedged	LU2439121216	Capitalisation	USD	24,306.97	1,911.14	1,708.21	1,426.55
Z	LU1397647907	Capitalisation	EUR	4,749.41	3,929.01	3,401.40	2,929.80

Candriam Equities L Life Care

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			USD		872,847,677	730,064,257	611,819,118
BF	LU2223682787	Thesaurierung	USD	313,955.54	1,652.31	1,527.78	1,470.42
BF	LU2223682860	Ausschüttung	USD	114,447.31	1,599.53	1,507.82	1,470.42
C	LU2223680658	Thesaurierung	USD	1,817.30	173.33	161.66	158.38
I	LU2223680815	Thesaurierung	USD	1,519.28	1,784.53	1,657.59	1,610.82
I - EUR - Unhedged	LU2346867125	Thesaurierung	EUR	-	-	1,569.58	-
N	LU2346220721	Thesaurierung	USD	10.00	157.33	-	-
R	LU2223681201	Thesaurierung	USD	58.63	169.05	157.11	152.76
R2	LU2223681896	Thesaurierung	USD	1,849.00	159.45	-	152.42
R2	LU2223681979	Ausschüttung	USD	481,104.02	157.61	-	-
V	LU2223682274	Thesaurierung	USD	1.00	1,805.62	1,674.45	1,621.57
Z	LU2223682357	Thesaurierung	USD	49,277.11	1,864.43	1,725.02	1,662.43

Candriam Equities L Meta Globe

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			USD		241,506,927	149,353,912	4,168,458
BF - EUR - Unhedged	LU2476791202	Thesaurierung	EUR	48,482.50	1,942.11	1,693.24	-
BF - EUR - Unhedged	LU2476793323	Ausschüttung	EUR	67,509.24	1,942.11	1,693.24	-
C	LU2476793240	Thesaurierung	USD	176.84	228.45	207.11	141.76
I	LU2476792861	Thesaurierung	USD	10.00	2,319.05	2,092.57	1,419.07
N - EUR - Unhedged	LU2788600430	Thesaurierung	EUR	10.00	150.46	-	-
R	LU2476792432	Thesaurierung	USD	10.00	231.57	209.08	141.89
V	LU2476791467	Thesaurierung	USD	1.00	2,331.16	2,100.21	1,419.41
Z	LU2476791384	Thesaurierung	USD	2.00	2,582.53	2,321.34	1,561.43

Candriam Equities L Oncology Impact

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			USD		1,786,468,361	1,861,309,560	1,931,126,606
BF - EUR - Unhedged	LU1940963215	Thesaurierung	EUR	121,752.04	2,833.84	2,550.94	2,589.38
BF - EUR - Unhedged	LU1940963306	Ausschüttung	EUR	113,818.72	2,633.34	2,417.06	2,488.13
C	LU1864481467	Thesaurierung	USD	445,227.27	270.78	253.45	253.04
C	LU1864481541	Ausschüttung	USD	10,766.38	233.06	222.53	225.49
C - EUR - Hedged	LU1864481624	Thesaurierung	EUR	407,043.75	204.70	193.31	197.73



Statistiken

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
C - EUR - Unhedged	LU1864484214	Thesaurierung	EUR	175,954.00	245.55	222.98	230.42
I	LU1864482358	Thesaurierung	USD	87,108.22	2,847.91	2,653.28	2,624.19
I	LU1864482432	Ausschüttung	USD	34,025.42	1,591.06	1,490.20	1,473.86
I - EUR - Hedged	LU2015349330	Thesaurierung	EUR	49,343.35	2,083.41	1,958.31	1,984.36
I - GBP - Unhedged	LU1864482515	Thesaurierung	GBP	4,237.55	2,229.04	2,059.28	2,158.43
N	LU2346866234	Thesaurierung	USD	3,942.19	155.11	145.48	-
N - EUR - Hedged	LU1864482606	Thesaurierung	EUR	127,277.62	204.10	193.12	198.33
N - EUR - Unhedged	LU2346866317	Thesaurierung	EUR	11,507.19	157.78	143.59	-
PI	LU1864483836	Thesaurierung	USD	1,119.63	2,534.59	2,356.14	2,319.95
R	LU1864482788	Thesaurierung	USD	19,483.17	283.25	264.02	261.40
R	LU1864482861	Ausschüttung	USD	4,810.00	188.90	179.57	180.40
R - EUR - Hedged	LU1864483083	Thesaurierung	EUR	87,846.97	191.45	179.94	182.53
R - EUR - Unhedged	LU1864483166	Thesaurierung	EUR	140,138.93	260.42	235.50	241.32
R - GBP - Unhedged	LU1864482945	Thesaurierung	GBP	29,606.74	157.68	145.75	152.94
R2	LU1864483240	Thesaurierung	USD	2,175.00	151.79	141.24	139.33
R2	LU1864483323	Ausschüttung	USD	282,372.25	246.98	234.36	234.60
R2 - EUR - Hedged	LU1864483596	Ausschüttung	EUR	68.00	171.55	164.34	168.65
S - JPY - Asset Hedged	LU2015349090	Ausschüttung	JPY	15,768.94	20,478.00	19,542.00	20,794.00
S - JPY - Unhedged	LU2015348522	Ausschüttung	JPY	87,607.22	32,983.00	27,336.00	25,545.00
SF2 - EUR - Unhedged	LU2295688928	Thesaurierung	EUR	110,734.36	1,129.83	1,017.94	1,035.15
V	LU1864483752	Thesaurierung	USD	18,145.82	2,371.63	2,206.09	2,174.91
V - GBP - Unhedged	LU2425425506	Thesaurierung	GBP	11,301.63	1,839.22	1,696.49	1,772.47
Z	LU1864483919	Thesaurierung	USD	6,099.95	2,671.54	2,479.14	2,432.36

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		46,026,568	49,637,600	55,130,876
C	LU2223682944	Thesaurierung	EUR	7.00	142.30	142.90	145.77
I	LU2223683082	Thesaurierung	EUR	1.00	1,450.75	1,452.66	1,472.90
R	LU2223683322	Thesaurierung	EUR	7.00	144.31	144.60	146.85
S	LU2223683751	Thesaurierung	EUR	6,666.67	1,492.40	1,488.59	1,497.47
V	LU2223683835	Thesaurierung	EUR	1.00	1,461.08	1,461.34	1,478.11
Z	LU2223683918	Thesaurierung	EUR	24,095.58	1,497.05	1,491.39	1,496.54

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			USD		2,080,625,626	1,834,150,843	1,256,539,992
BF	LU2226954738	Thesaurierung	USD	588,115.98	1,986.26	1,697.50	1,196.13
BF	LU2226954902	Ausschüttung	USD	163,658.55	1,931.21	1,672.71	1,196.13
C	LU1502282558	Thesaurierung	USD	48,606.81	445.90	384.59	276.14
C	LU1502282715	Ausschüttung	USD	26,606.53	405.05	354.20	258.89
C - EUR - Hedged	LU1806526718	Thesaurierung	EUR	26,931.13	273.96	238.51	175.73
C - EUR - Unhedged	LU1502282632	Thesaurierung	EUR	212,884.01	416.02	348.14	258.72
I	LU1502282806	Thesaurierung	USD	11,585.67	4,767.38	4,092.93	2,911.08
I - EUR - Unhedged	LU1613213971	Thesaurierung	EUR	39,840.61	4,067.73	3,388.26	2,494.29
N - EUR - Hedged	LU1806526809	Thesaurierung	EUR	18,421.33	284.17	247.89	183.38
N - EUR - Unhedged	LU2346866580	Thesaurierung	EUR	22,816.34	159.56	-	-
R	LU1502282988	Thesaurierung	USD	8,419.06	473.02	406.30	289.28
R	LU1708110629	Ausschüttung	USD	1,643.04	311.20	270.96	196.35
R - EUR - Hedged	LU1613220596	Thesaurierung	EUR	31,011.43	280.37	243.09	177.62
R - EUR - Unhedged	LU1598284849	Thesaurierung	EUR	84,826.82	463.06	385.91	284.38
R - GBP - Hedged	LU1613217964	Thesaurierung	GBP	1,048.10	345.99	298.22	214.55
V - EUR - Unhedged	LU2402073626	Thesaurierung	EUR	17,816.07	2,000.71	1,663.90	-
Z	LU1502283010	Thesaurierung	USD	25,359.73	5,052.66	4,320.86	3,048.62



Candriam Equities L Australia

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in AUD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Australien				
Å PILBARA MINERALS LTD	804,368	AUD	2,469,410	1.12
ANZ BANKING GROUP LTD	287,693	AUD	8,124,450	3.69
ARISTOCRAT LEISURE	130,835	AUD	6,510,350	2.95
BHP GROUP LTD	475,914	AUD	20,312,009	9.22
BLUESCOPE STEEL	212,159	AUD	4,334,408	1.97
BOSS RESOURCES LTD	237,642	AUD	981,461	0.45
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	133,733	AUD	17,034,909	7.73
CSL LTD	55,393	AUD	16,352,568	7.42
EVOLUTION MINING	1,074,584	AUD	3,761,044	1.71
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	325,110	AUD	11,297,573	5.13
IGO NL	479,133	AUD	2,702,310	1.23
LYNAS RARE EARTHS LTD	727,019	AUD	4,311,223	1.96
MACQUARIE GROUP	48,835	AUD	9,996,036	4.54
NAT. AUSTRALIA BANK	442,101	AUD	16,017,319	7.27
NEXTDC LTD	311,593	AUD	5,493,385	2.49
ORIGIN ENERGY LTD	650,759	AUD	7,067,243	3.21
PALADIN ENERGY	120,000	AUD	1,497,600	0.68
QBE INSURANCE GROUP	180,013	AUD	3,130,426	1.42
RESMED - CDI RATIO OF 10 CDIS PER ORD SH	185,529	AUD	5,398,894	2.45
RIO TINTO	67,324	AUD	8,011,556	3.64
SANDFIRE RESSOURCE LTD	462,025	AUD	4,033,478	1.83
SANTOS LTD	1,053,303	AUD	8,068,301	3.66
SUNCORP GROUP	336,879	AUD	5,865,063	2.66
TELSTRA CORP	1,523,377	AUD	5,514,625	2.50
TRANSURBAN GROUP	258,663	AUD	3,207,421	1.46
TREASURY WINE ESTATES LTD	546,559	AUD	6,799,194	3.09
WEBJET LTD	359,697	AUD	3,230,079	1.47
WESFARMERS	55,622	AUD	3,625,442	1.65
WORLEY LTD	313,803	AUD	4,700,769	2.13
			199,848,546	90.71
Irland				
JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	104,507	AUD	4,943,181	2.24
			4,943,181	2.24
Neuseeland				
XERO	59,240	AUD	8,080,336	3.67
			8,080,336	3.67
Vereinigte Staaten von Amerika				
BLOCK --- SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS	55,670	AUD	5,353,784	2.43
			5,353,784	2.43
Aktien gesamt			218,225,847	99.05
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			218,225,847	99.05
Anlageportfolio gesamt			218,225,847	99.05
Erwerbskosten			174,025,839	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Australia

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Australien	90.71
Neuseeland	3.67
Vereinigte Staaten von Amerika	2.43
Irland	2.24
	99.05

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	25.89
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	12.31
Erdöl	9.00
Biotechnologie	7.42
Edelmetalle und Edelsteine	6.72
Internet und Internet-Dienste	6.16
Immobilien	5.13
Sonstige Dienstleistungen	3.89
NE-Metalle	3.64
Tabak und alkoholische Getränke	3.09
Hotels und Restaurants	2.95
Kommunikation	2.50
Pharmazeutika	2.45
Baumaterialien	2.24
Sonstige Konsumgüter	1.65
Einzelhandel und Warenhäuser	1.47
Versicherungen	1.42
Versorger	1.13
	99.05



Candriam Equities L Biotechnology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Belgien				
UCB	133,357	EUR	19,823,748	1.28
			19,823,748	1.28
Kanada				
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	521,836	USD	20,346,386	1.31
			20,346,386	1.31
Kaimaninseln				
BEIGENE - REG SHS	1,443,572	HKD	15,938,164	1.03
LEGEND BIOTECH CORP	91,026	USD	4,031,542	0.26
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	239,000	USD	10,508,830	0.68
			30,478,536	1.97
Dänemark				
GENMAB AS	35,380	DKK	8,872,712	0.57
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	215,000	DKK	31,071,832	2.00
ZEALAND PHARMA	82,649	DKK	10,601,051	0.68
			50,545,595	3.26
Deutschland				
BIONTECH - ADR 1 SHS	326,921	USD	26,271,372	1.69
			26,271,372	1.69
Irland				
ALKERMES	913,569	USD	22,017,013	1.42
AVADEL PHARMA	280,000	USD	3,936,800	0.25
PROTHENA CORP	348,187	USD	7,186,580	0.46
			33,140,393	2.14
Japan				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	455,700	JPY	16,192,846	1.04
			16,192,846	1.04
Luxemburg				
REVOLUTION MEDICINES INC	298,941	USD	11,601,900	0.75
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	216,578	USD	8,158,493	0.53
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	485,077	USD	9,958,631	0.64
			29,719,024	1.92
Niederlande				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	30,429	USD	13,085,687	0.84
ARGENX SE	67,094	EUR	29,381,606	1.89
MERUS - REG SHS	225,138	USD	13,321,415	0.86
			55,788,708	3.60
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	208,461	GBP	32,559,459	2.10
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	392,223	USD	7,938,594	0.51
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	173,417	USD	5,877,102	0.38
VERONA PHARMAADR	772,997	USD	11,177,537	0.72
			57,552,692	3.71
Vereinigte Staaten von Amerika				
89BIO --- REGISTERED SHS	848,079	USD	6,793,113	0.44
AGIO PHARM	322,882	USD	13,922,672	0.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	315,035	USD	76,553,505	4.94
AMGEN INC	281,946	USD	88,094,028	5.68
ANNEXON --- REGISTERED SHS	2,053,459	USD	10,061,949	0.65
APELLIS PHARMA	411,368	USD	15,780,076	1.02
APOGEE THERAPEUTICS INC	90,000	USD	3,541,500	0.23
ARCELLX INC	70,000	USD	3,863,300	0.25
ARCUTIS BIOTHER --- REGISTERED SHS	1,094,938	USD	10,182,923	0.66
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	228,054	USD	5,927,124	0.38
ARVINAS - REG SHS	227,180	USD	6,047,532	0.39
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	195,347	USD	26,641,424	1.72
BIOGEN IDEC INC	242,114	USD	56,126,867	3.62

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Biotechnology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	515,539	USD	42,444,326	2.74
CELLDEX THERAPEUTICS INC	317,509	USD	11,751,008	0.76
CHINOOK THERAPEUTICS	386,155	USD	428,632	0.03
CYTOKINETICS INC	179,200	USD	9,709,056	0.63
DENALI THRPTCS - REG SHS	726,499	USD	16,869,307	1.09
DYNE THERAPEUTICS INC	533,273	USD	18,819,204	1.21
EDGEWISE THERAPE	329,000	USD	5,925,290	0.38
ELI LILLY & CO	56,000	USD	50,701,280	3.27
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC	383,000	USD	3,332,100	0.21
GILEAD SCIENCES INC	971,281	USD	66,639,589	4.30
GRAIL INC-WI	1	USD	15	0.00
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	100,813	USD	5,278,569	0.34
IDEAYA BIOSCIENCES INC	300,000	USD	10,533,000	0.68
ILLUMINA INC	110,760	USD	11,561,129	0.75
INCYTE CORP	636,823	USD	38,604,210	2.49
INSMED	555,934	USD	37,247,578	2.40
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	792,754	USD	37,782,656	2.44
ITEOS THERAPEUTICS INC	424,298	USD	6,296,582	0.41
KEROS THERAPEUTICS INC	199,859	USD	9,133,556	0.59
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	467,459	USD	9,624,981	0.62
KYMERA THERAPEUTICS INC	95,339	USD	2,845,869	0.18
LONGBOARD PHARMACEUTICALS IN	225,917	USD	6,106,537	0.39
MIRUM PHARMACEUTICALS INC	508,475	USD	17,384,760	1.12
MODERNA INC	460,847	USD	54,725,581	3.53
MORPHIC HLDG	214,154	USD	7,296,227	0.47
NATERA	90,000	USD	9,746,100	0.63
NEUROCRINE BIOSCIENCES	240,616	USD	33,125,605	2.14
NURIX THERAPETC - REG SHS	437,107	USD	9,122,423	0.59
NUVALENT INC-A SHARES	122,000	USD	9,254,920	0.60
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	385,636	USD	4,172,582	0.27
PLIANT THERAPEUTICS INC	833,216	USD	8,957,072	0.58
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	273,818	USD	9,487,794	0.61
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	102,730	USD	107,972,312	6.96
RHYTHM PHARM	197,850	USD	8,123,721	0.52
SAREPTA THERAPEUTICS	129,000	USD	20,382,000	1.31
SCHLAR RCK HLDG - REGISTERED SHS	514,998	USD	4,289,933	0.28
SPYRE THERAP RGÅ REGISTERED SHS	105,000	USD	2,468,550	0.16
STRUCTURE THERAPEUTICS INCORPORATION	135,000	USD	5,301,450	0.34
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	560,845	USD	23,050,730	1.49
VERA THERAPEUTICS INC	293,760	USD	10,628,237	0.69
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	203,816	USD	95,532,635	6.16
VIRIDIAN THERAPE	749,804	USD	9,747,452	0.63
			1,175,940,571	75.83
Britische Jungferninseln				
BIOHAVEN RSRCH --- REGISTERED	100,000	USD	3,471,001	0.22
			3,471,001	0.22
Aktien gesamt			1,519,270,872	97.97
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,519,270,872	97.97
Anlageportfolio gesamt			1,519,270,872	97.97
Erwerbskosten			1,349,593,266	

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



Candriam Equities L Biotechnology

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	75.83
Großbritannien	3.71
Niederlande	3.60
Dänemark	3.26
Irland	2.14
Kaimaninseln	1.97
Luxemburg	1.92
Deutschland	1.69
Kanada	1.31
Belgien	1.28
Japan	1.04
Britische Jungferninseln	0.22
	97.97

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Biotechnologie	49.04
Pharmazeutika	43.63
Banken und andere Finanzinstitute	3.19
Gesundheitswesen	1.38
Sonstige Dienstleistungen	0.51
Immobilien	0.23
	97.97



Candriam Equities L Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Argentinien				
BANCO MACRO -B- ADR REPR 10 SH	96,000	USD	5,196,223	0.55
			5,196,223	0.55
Brasilien				
ITAUUNIBANCO PREFERENTIAL SHARE	1,280,000	BRL	7,064,532	0.74
PRIO SA	1,000,000	BRL	7,346,411	0.77
SABESP	200,000	BRL	2,521,735	0.27
SUZANO SA	760,000	BRL	7,370,230	0.77
WEG SA	940,000	BRL	6,668,935	0.70
			30,971,843	3.26
Kaimaninseln				
ALIBABA GROUP	1,720,000	HKD	14,516,940	1.53
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	120,000	HKD	1,564,468	0.16
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	2,200,000	HKD	2,807,614	0.30
GIANT BIOGENE HOLDING LTD	640,000	HKD	3,512,989	0.37
MEITUAN - SHS 114A/REG S	1,500,000	HKD	19,950,916	2.10
NETEASE INC	200,000	HKD	3,569,975	0.38
NU HLDG - REG SHS -A-	1,080,000	USD	13,044,405	1.37
PINDUODUO	132,000	USD	16,281,275	1.71
SILERGY CORP	340,000	TWD	4,525,680	0.48
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	2,639,739	HKD	6,699,685	0.70
TENCENT HOLDINGS LTD	920,000	HKD	41,016,162	4.31
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	3,100,000	HKD	6,116,126	0.64
			133,606,235	14.05
Hongkong				
LENOVO GROUP LTD -RC-	3,500,000	HKD	4,617,503	0.49
			4,617,503	0.49
Indien				
ABB SHS	126,000	INR	11,946,661	1.26
APL APOLLO TUBES LTD	280,000	INR	4,781,613	0.50
APOLLO HOSPITALS	116,000	INR	8,006,481	0.84
AXIS BANK	1,140,000	INR	16,249,730	1.71
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	1,260,000	INR	20,495,822	2.15
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	480,000	INR	7,627,760	0.80
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD	96,000	INR	12,888,803	1.36
ICICI BANK	1,480,000	INR	19,894,698	2.09
KEI INDUSTRIES - DEMATERIALIZED	140,000	INR	6,982,925	0.73
KPIT TECHNOLOGIES LTD	290,000	INR	5,351,085	0.56
NIIT TECHNOLOGIES LTD	92,000	INR	5,655,079	0.59
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	560,000	INR	19,765,215	2.08
SHRIRAM FINANCE LIMITED	240,000	INR	7,862,387	0.83
TATA MOTORS	640,000	INR	7,111,892	0.75
TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	286,000	INR	8,932,563	0.94
TRENT LTD - REG SHS	202,000	INR	12,353,778	1.30
VARUN BEVERAGES LTD	620,000	INR	11,306,868	1.19
			187,213,360	19.68
Indonesien				
BANK MANDIRI	14,000,000	IDR	4,910,841	0.52
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	20,000,000	IDR	3,137,006	0.33
			8,047,847	0.85
Kasachstan				
KASPI --- SHS SPONSORED GDR	42,000	USD	5,336,674	0.56
			5,336,674	0.56
Luxemburg				
ALLEGRO EU	440,000	PLN	3,883,614	0.41
MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	1,685,986	THB	1,841,410	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
PROYA COSMETICS CO	239,946	CNY	3,426,257	0.36
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	24,000,000	IDR	3,257,924	0.34
SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD XI'AN	240,950	CNY	1,294,523	0.14
			13,703,728	1.44
Malaysia				
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	8,200,000	MYR	9,353,242	0.98
			9,353,242	0.98
Mexiko				
ALSEA SA DE CV	780,000	MXN	2,518,734	0.26
AMERICA MOVIL SAB DE CV	6,400,000	MXN	5,025,328	0.53
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O- INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	640,000	MXN	4,638,114	0.49
	264,000	MXN	3,192,634	0.34
			15,374,810	1.62
Volksrepublik China				
BANK OF JIANGSU CO LTD	4,999,881	CNY	4,779,374	0.50
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	3,700,869	HKD	15,706,430	1.65
CMOC GROUP LIMITED	15,064,144	HKD	12,876,570	1.35
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	159,932	CNY	4,439,241	0.47
EOPTOLINK TECH - SHS -A-	619,962	CNY	8,418,715	0.89
NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	219,936	CNY	9,051,478	0.95
NINGBO ORIENT WIRES CABLES CO LTD	420,000	CNY	2,637,428	0.28
PING AN INS (GRP) CO -H-	1,600,000	HKD	6,780,797	0.71
SAILAN JINYU GROUP CO LTD -A-	2,799,978	CNY	5,043,188	0.53
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGI	919,983	CNY	7,982,150	0.84
WILL SEMICON SHS A	359,983	CNY	4,602,140	0.48
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP	2,200,961	CNY	9,933,320	1.04
ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	820,000	CNY	4,137,557	0.43
			96,388,388	10.13
Philippinen				
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	1,320,000	PHP	7,362,590	0.77
			7,362,590	0.77
Saudi-Arabien				
AL RAJHI BANK	344,000	SAR	6,986,469	0.73
DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	50,000	SAR	3,595,903	0.38
ELM CO	17,000	SAR	3,631,389	0.38
			14,213,761	1.49
Südafrika				
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	114,000	ZAR	14,675,354	1.54
CLICKS GROUP	280,000	ZAR	4,741,979	0.50
GOLD FIELDS	1,200,000	ZAR	17,161,922	1.80
NASPERS LTD	68,000	ZAR	12,284,214	1.29
			48,863,469	5.14
Südkorea				
DAEJOO ELEC MATERIALS	18,000	KRW	1,748,154	0.18
DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	148,000	KRW	11,509,023	1.21
HPSP CO LTD	50,000	KRW	1,329,453	0.14
KB FINANCIAL GROUP INC	210,000	KRW	11,195,930	1.18
KIA CORPORATION	142,000	KRW	12,469,760	1.31
KIWOOM	64,000	KRW	5,472,389	0.58
LG INNOTEK	20,000	KRW	3,694,623	0.39
MERITZ FINANCIAL HOLDINGS CO	136,000	KRW	7,306,117	0.77
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	494,000	KRW	27,343,607	2.87
SAMSUNG ELECTRONICS-REG-NON-CUM PFD NVTG	324,000	KRW	13,995,015	1.47
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,200,000	KRW	7,620,160	0.80
SK HYNIX INC	150,000	KRW	24,093,153	2.53
			127,777,384	13.43
Taiwan				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	400,000	TWD	6,396,109	0.67
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	1,740,000	TWD	8,447,186	0.89
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	264,000	TWD	5,818,731	0.61

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ASPEED TECHNOLOGY	64,000	TWD	8,924,589	0.94
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	8,600,000	TWD	9,378,367	0.99
DELTA ELECTRONIC INCS	540,000	TWD	6,028,765	0.63
ELITE MATERIAL -SHS-	260,000	TWD	3,558,196	0.37
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO	475,000	TWD	4,180,880	0.44
LOTES CO LTD	156,000	TWD	7,326,138	0.77
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	600,000	TWD	9,438,583	0.99
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	3,280,000	TWD	91,288,037	9.60
WIWYNN CORPORATION	132,000	TWD	10,059,178	1.06
			170,844,759	17.96
Thailand				
THAI OIL UNITS NON VTG DEP.RECEIPTS	7,400,000	THB	10,008,737	1.05
			10,008,737	1.05
Turkei				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	700,000	TRY	11,094,304	1.17
COCA COLA ICECEK SANAYI A.S	420,000	TRY	9,541,696	1.00
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	1,000,000	TRY	4,778,780	0.50
TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)	3,700,000	TRY	12,231,353	1.29
			37,646,133	3.96
Vereinigte Arabische Emirate				
UNITED ELECTRONICS COMPANYÅ	170,000	SAR	4,003,339	0.42
			4,003,339	0.42
Vereinigte Staaten von Amerika				
MERCADOLIBRE	3,600	USD	5,589,608	0.59
			5,589,608	0.59
Aktien gesamt			936,119,633	98.42
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			936,119,633	98.42
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anteile				
Russland				
MAGNIT SHS	169,180	USD	0	0.00
			0	0.00
Aktien gesamt			0	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			0	0.00
Anlageportfolio gesamt			936,119,633	98.42
Erwerbskosten			775,176,821	

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 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Indien	19.68
Taiwan	17.96
Kaimaninseln	14.05
Südkorea	13.43
Volksrepublik China	10.13
Südafrika	5.14
Türkei	3.96
Brasilien	3.26
Mexiko	1.62
Saudi-Arabien	1.49
Luxemburg	1.44
Thailand	1.05
Malaysia	0.98
Indonesien	0.85
Philippinen	0.77
Vereinigte Staaten von Amerika	0.59
Kasachstan	0.56
Argentinien	0.55
Hongkong	0.49
Vereinigte Arabische Emirate	0.42
Russland	0.00
	98.42

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	22.29
Banken und andere Finanzinstitute	18.75
Internet und Internet-Dienste	10.34
Elektrotechnik	7.83
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	3.83
Maschinen- und Apparatebau	3.43
Erdöl	3.37
Grafik und Verlage	3.00
Kommunikation	2.68
Pharmazeutika	2.51
Chemikalien	2.21
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	2.20
Edelmetalle und Edelsteine	2.14
Kraftfahrzeuge	2.06
Versicherungen	1.92
Büroausstattung und Computer	1.60
Sonstige Dienstleistungen	1.53
Transport	1.48
NE-Metalle	0.98
Einzelhandel und Warenhäuser	0.91
Biotechnologie	0.84
Papier und Forsterzeugnisse	0.77
Reifen und Kautschuk	0.53
Gesundheitswesen	0.38
Baumaterialien	0.30
Versorger	0.27
Hotels und Restaurants	0.26
	98.42

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



Candriam Equities L EMU Innovation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Belgien				
KBC GROUPE SA	23,410	EUR	1,542,719	3.93
SYENSQO SA	7,623	EUR	637,054	1.62
			2,179,773	5.56
Dänemark				
GENMAB AS	1,894	DKK	443,185	1.13
			443,185	1.13
Frankreich				
BIOMERIEUX SA	19,352	EUR	1,717,490	4.38
DASSAULT SYST.	54,750	EUR	1,932,675	4.93
ESSILORLUXOTTICA SA	6,331	EUR	1,273,797	3.25
L'OREAL SA	2,966	EUR	1,216,208	3.10
SANOFI	15,419	EUR	1,386,785	3.54
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,295	EUR	963,369	2.46
			8,490,324	21.65
Deutschland				
BEIERSDORF AG	12,571	EUR	1,716,570	4.38
CARL ZEISS MEDITEC AG	23,191	EUR	1,522,489	3.88
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	21,953	EUR	753,098	1.92
NEMETSCHEK	8,062	EUR	740,495	1.89
RATIONAL NAMEN	842	EUR	654,655	1.67
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	5,717	EUR	993,157	2.53
SIEMENS HEALTHINEERS	26,097	EUR	1,404,018	3.58
STRATEC N REG SHS	12,056	EUR	549,754	1.40
SYMRISE AG	12,528	EUR	1,431,950	3.65
			9,766,186	24.90
Irland				
KERRY GROUP -A-	24,265	EUR	1,835,647	4.68
KINGSPAN GROUP	15,192	EUR	1,207,764	3.08
			3,043,411	7.76
Italien				
FINECOBANK	132,575	EUR	1,845,444	4.71
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	35,680	EUR	170,122	0.43
			2,015,566	5.14
Luxemburg				
GRAND CITY PROPERTIES	83,439	EUR	901,141	2.30
MIPS AB	10,372	SEK	379,241	0.97
			1,280,382	3.26
Niederlande				
ADYEN	577	EUR	642,316	1.64
ASML HOLDING NV	2,251	EUR	2,170,414	5.53
			2,812,730	7.17
Norwegen				
TOMRA SYSTEMS ASA	56,949	NOK	635,789	1.62
			635,789	1.62
Spanien				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	10,944	EUR	680,060	1.73
INDITEX SHARE FROM SPLIT	40,381	EUR	1,872,063	4.77
			2,552,123	6.51
Schweden				
HEXAGON - REG SHS -B-	62,209	SEK	655,798	1.67
			655,798	1.67
Schweiz				
DSM FIRMENICH	19,926	EUR	2,104,186	5.36
			2,104,186	5.36
Aktien gesamt			35,979,453	91.73

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



Candriam Equities L EMU Innovation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt	35,979,453	91.73
Anlageportfolio gesamt	35,979,453	91.73
Erwerbskosten	34,168,167	



Candriam Equities L EMU Innovation

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Deutschland	24.90
Frankreich	21.65
Irland	7.76
Niederlande	7.17
Spanien	6.51
Belgien	5.56
Schweiz	5.36
Italien	5.14
Luxemburg	3.26
Schweden	1.67
Norwegen	1.62
Dänemark	1.13
	91.73

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	26.10
Banken und andere Finanzinstitute	17.70
Internet und Internet-Dienste	8.55
Elektronik und Halbleiter	7.45
Elektrotechnik	6.66
Einzelhandel und Warenhäuser	4.77
Maschinen- und Apparatebau	4.69
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	4.68
Chemikalien	3.65
Baumaterialien	3.08
Immobilien	2.30
Biotechnologie	1.13
Sonstige Dienstleistungen	0.97
	91.73



Candriam Equities L ESG Neutral

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Belgien				
BELG TREA BILL ZCP 09-01-25	2,000,000	EUR	1,958,761	8.51
EURO UNIO BILL ZCP 08-11-24	3,000,000	EUR	2,954,764	12.83
			4,913,525	21.34
Finnland				
FINLAND TBILL ZCP 13-02-25	1,500,000	EUR	1,464,276	6.36
FINLAND TBILL ZCP 13-11-24	2,000,000	EUR	1,968,708	8.55
			3,432,984	14.91
Frankreich				
FRENCH REPUBLIC ZCP 27-11-24	2,000,000	EUR	1,966,193	8.54
FRENCH REPUBLIC ZCP 28-08-24	2,000,000	EUR	1,983,486	8.61
			3,949,679	17.15
Luxemburg				
EUROPEAN STAB MEC TR ZCP 211124	3,000,000	EUR	2,950,783	12.81
			2,950,783	12.81
Portugal				
Portugal ZCP 19-07-24	1,100,000	EUR	1,095,372	4.76
			1,095,372	4.76
Spanien				
SPAI LETR DEL TESO ZCP 05-07-24	2,300,000	EUR	2,293,796	9.96
			2,293,796	9.96
Anleihen gesamt			18,636,139	80.92
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			18,636,139	80.92
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1,250	EUR	1,954,450	8.49
			1,954,450	8.49
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			1,954,450	8.49
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			1,954,450	8.49
Anlageportfolio gesamt			20,590,589	89.41
Erwerbskosten			20,578,555	

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



Candriam Equities L ESG Neutral

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	25.64
Belgien	21.34
Finnland	14.91
Luxemburg	12.81
Spanien	9.96
Portugal	4.76
	89.41

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	55.28
Supranationale Organisationen	25.64
Anlagefonds	8.49
	89.41



Candriam Equities L Europe Innovation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Dänemark				
GENMAB AS	36,367	DKK	8,509,667	1.18
NOVOZYMES -B-	153,648	DKK	8,779,062	1.22
			17,288,729	2.40
Frankreich				
BIOMERIEUX SA	369,138	EUR	32,760,998	4.56
DASSAULT SYST.	943,644	EUR	33,310,633	4.63
ESSILORLUXOTTICA SA	72,537	EUR	14,594,443	2.03
L'OREAL SA	13,375	EUR	5,484,419	0.76
SANOFI	98,926	EUR	8,897,404	1.24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	39,093	EUR	8,768,560	1.22
			103,816,457	14.44
Deutschland				
BEIERSDORF AG	127,412	EUR	17,398,109	2.42
CARL ZEISS MEDITEC AG	288,623	EUR	18,948,100	2.64
DUERR AG	123,422	EUR	2,443,755	0.34
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	133,011	EUR	4,562,942	0.63
NEMETSCHKE	121,672	EUR	11,175,573	1.55
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	45,549	EUR	7,912,772	1.10
SIEMENS HEALTHINEERS	324,216	EUR	17,442,821	2.43
STRATEC N REG SHS	204,906	EUR	9,343,713	1.30
SYMRISE AG	99,708	EUR	11,396,624	1.59
			100,624,409	14.00
Irland				
KERRY GROUP -A-	402,817	EUR	30,473,106	4.24
KINGSPAN GROUP	210,564	EUR	16,739,839	2.33
			47,212,945	6.57
Italien				
FINECOBANK	1,896,660	EUR	26,401,508	3.67
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	806,918	EUR	3,847,385	0.54
			30,248,893	4.21
Luxemburg				
GRAND CITY PROPERTIES	770,220	EUR	8,318,376	1.16
MIPS AB	194,692	SEK	7,118,693	0.99
			15,437,069	2.15
Niederlande				
ADYEN	7,469	EUR	8,314,491	1.16
ASML HOLDING NV	30,740	EUR	29,639,508	4.12
CORBION	85,701	EUR	1,605,180	0.22
			39,559,179	5.50
Norwegen				
TOMRA SYSTEMS ASA	1,857,071	NOK	20,732,668	2.88
			20,732,668	2.88
Spanien				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	132,121	EUR	8,209,999	1.14
INDITEX SHARE FROM SPLIT	368,398	EUR	17,078,931	2.38
			25,288,930	3.52
Schweden				
ASSA ABLOY -B- NEW I	294,603	SEK	7,776,481	1.08
CELLAVISION	455,905	SEK	10,062,045	1.40
HEXAGON - REG SHS -B-	3,295,207	SEK	34,737,579	4.83
THULE CORP	221,302	SEK	5,420,436	0.75
			57,996,541	8.07
Schweiz				
DSM FIRMENICH	306,354	EUR	32,350,983	4.50
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	338,385	CHF	32,227,477	4.48
ROCHE HOLDING LTD	75,622	CHF	19,591,599	2.72

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Europe Innovation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
TECAN GROUP NAM.AKT	64,924	CHF	20,278,427	2.82
			104,448,486	14.53
Großbritannien				
ADMIRAL GROUP PLC	560,708	GBP	17,293,760	2.41
ASTRAZENECA PLC	124,856	GBP	18,195,681	2.53
CRODA INTL - REG SHS	137,012	GBP	6,379,941	0.89
HALMA PLC	1,384,377	GBP	44,183,809	6.15
JOHNSON MATTHEY	384,411	GBP	7,104,701	0.99
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	285,762	GBP	14,432,186	2.01
SPIRAX-SARCO ENGIN	275,628	GBP	27,567,676	3.83
YOUGOV PLC	328,046	GBP	1,570,875	0.22
			136,728,629	19.02
Aktien gesamt			699,382,935	97.27
bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			699,382,935	97.27
Anlageportfolio gesamt			699,382,935	97.27
Erwerbskosten			692,819,083	



Candriam Equities L Europe Innovation

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Großbritannien	19.02
Schweiz	14.53
Frankreich	14.44
Deutschland	14.00
Schweden	8.07
Irland	6.57
Niederlande	5.50
Italien	4.21
Spanien	3.52
Norwegen	2.88
Dänemark	2.40
Luxemburg	2.15
	97.27

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	24.14
Maschinen- und Apparatebau	14.27
Elektronik und Halbleiter	10.90
Banken und andere Finanzinstitute	9.86
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	8.94
Internet und Internet-Dienste	7.33
Chemikalien	3.69
Sonstige Konsumgüter	2.76
Biotechnologie	2.58
Versicherungen	2.41
Einzelhandel und Warenhäuser	2.38
Baumaterialien	2.33
Elektrotechnik	2.32
Sonstige Dienstleistungen	1.21
Immobilien	1.16
Edelmetalle und Edelsteine	0.99
	97.27



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Belgien				
AEDIFICA SA	128,035	EUR	7,253,183	1.65
KBC GROUPE SA	202,025	EUR	13,313,448	3.03
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	386,911	EUR	9,788,848	2.23
			30,355,479	6.92
Dänemark				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	57,256	DKK	7,720,687	1.76
NOVOZYMES -B-	62,924	DKK	3,595,320	0.82
TRYG A/S	328,985	DKK	6,714,295	1.53
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	129,428	DKK	2,798,579	0.64
			20,828,881	4.75
Finnland				
NESTE	64,757	EUR	1,076,585	0.25
			1,076,585	0.25
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	28,056	EUR	4,524,872	1.03
BIOMERIEUX SA	172,304	EUR	15,291,980	3.48
BUREAU VERITAS SA	337,532	EUR	8,728,578	1.99
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	62,616	EUR	2,261,064	0.52
DANONE SA	38,623	EUR	2,204,601	0.50
DASSAULT SYST.	313,973	EUR	11,083,247	2.52
ESSILORLUXOTTICA SA	32,568	EUR	6,552,682	1.49
L'OREAL SA	10,327	EUR	4,234,587	0.96
SANOFI	105,746	EUR	9,510,795	2.17
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	248,710	EUR	6,943,983	1.58
			71,336,389	16.25
Deutschland				
BEIERSDORF AG	96,103	EUR	13,122,865	2.99
CARL ZEISS MEDITEC AG	104,983	EUR	6,892,134	1.57
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	396,124	EUR	9,300,992	2.12
E.ON SE	362,383	EUR	4,441,004	1.01
HANNOVER RUECK SE	9,526	EUR	2,254,804	0.51
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	65,346	EUR	2,241,695	0.51
MERCEDES-BENZ GROUP	34,819	EUR	2,248,263	0.51
MUENCHENER RUECK - REG SHS	17,290	EUR	8,074,430	1.84
SAP AG	36,802	EUR	6,974,715	1.59
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	26,607	EUR	4,622,168	1.05
SIEMENS HEALTHINEERS	128,605	EUR	6,918,949	1.58
SYMRISE AG	29,942	EUR	3,422,371	0.78
			70,514,390	16.06
Guernsey				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	67,669	EUR	2,439,467	0.56
			2,439,467	0.56
Irland				
KERRY GROUP -A-	214,490	EUR	16,226,169	3.70
			16,226,169	3.70
Italien				
ENEL SPA	522,377	EUR	3,392,316	0.77
FINECOBANK	471,393	EUR	6,561,791	1.49
			9,954,107	2.27
Luxemburg				
GRAND CITY PROPERTIES	473,425	EUR	5,112,990	1.16
			5,112,990	1.16
Niederlande				
ALFEN NV	58,323	EUR	1,006,655	0.23
ASML HOLDING NV	18,763	EUR	18,091,284	4.12
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	119,427	EUR	2,205,817	0.50

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			21,303,756	4.85
Norwegen				
TOMRA SYSTEMS ASA	354,570	NOK	3,958,482	0.90
			3,958,482	0.90
Spanien				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	55,508	EUR	3,449,267	0.79
IBERDROLA SA	383,786	EUR	4,649,567	1.06
INDITEX SHARE FROM SPLIT	96,700	EUR	4,483,012	1.02
			12,581,846	2.87
Schweiz				
DSM FIRMENICH	45,188	EUR	4,771,853	1.09
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	200,517	CHF	19,097,054	4.35
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	138,175	CHF	13,798,131	3.14
ROCHE HOLDING LTD	59,732	CHF	15,474,932	3.53
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	258,443	CHF	4,414,503	1.01
TECAN GROUP NAM.AKT	35,205	CHF	10,995,965	2.51
			68,552,438	15.62
Großbritannien				
ADMIRAL GROUP PLC	71,139	GBP	2,194,120	0.50
ASTRAZENECA PLC	96,349	GBP	14,041,261	3.20
BIG YELLOW GROUP PLC	207,751	GBP	2,876,684	0.66
COMPASS GROUP	253,719	GBP	6,463,797	1.47
CRODA INTL - REG SHS	65,480	GBP	3,049,066	0.69
GRAINGER PLC	2,154,916	GBP	6,188,854	1.41
GSK REG SHS	238,406	GBP	4,300,784	0.98
HALMA PLC	172,751	GBP	5,513,525	1.26
INTERTEK GROUP PLC	159,635	GBP	9,026,245	2.06
PRUDENTIAL PLC	267,724	GBP	2,268,478	0.52
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	268,100	GBP	13,540,180	3.08
RELX PLC	56,658	GBP	2,431,780	0.55
RENTOKIL INITIAL PLC	1,080,174	GBP	5,875,758	1.34
SPIRAX-SARCO ENGIN	62,025	GBP	6,203,597	1.41
UNILEVER	172,556	GBP	8,843,024	2.01
UNITE GROUP PLC	222,972	GBP	2,345,828	0.53
			95,162,981	21.68
Aktien gesamt			429,403,960	97.83
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			429,403,960	97.83
Anlageportfolio gesamt			429,403,960	97.83
Erwerbskosten			440,713,477	

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



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Großbritannien	21.68
Frankreich	16.25
Deutschland	16.06
Schweiz	15.62
Belgien	6.92
Niederlande	4.85
Dänemark	4.75
Irland	3.70
Spanien	2.87
Italien	2.27
Luxemburg	1.16
Norwegen	0.90
Guernsey	0.56
Finnland	0.25
	97.83

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	29.36
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	10.56
Immobilien	8.20
Banken und andere Finanzinstitute	6.85
Elektronik und Halbleiter	5.89
Versorger	5.06
Versicherungen	4.90
Internet und Internet-Dienste	4.90
Sonstige Dienstleistungen	3.33
Chemikalien	3.32
Sonstige Konsumgüter	3.08
Maschinen- und Apparatebau	2.32
Kommunikation	2.12
Textilien und Bekleidung	2.06
Hotels und Restaurants	1.47
Elektrotechnik	1.05
Einzelhandel und Warenhäuser	1.02
Kraftfahrzeuge	1.01
Grafik und Verlage	0.55
Reifen und Kautschuk	0.52
Erdöl	0.25
	97.83



Candriam Equities L Global Demography

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Belgien				
KBC GROUPE SA	255,358	EUR	16,828,092	0.92
			16,828,092	0.92
Dänemark				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	149,338	DKK	20,137,486	1.10
			20,137,486	1.10
Frankreich				
AXA SA	303,447	EUR	9,276,375	0.50
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	260,176	EUR	9,394,955	0.51
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	57,230	EUR	40,839,328	2.22
SCHNEIDER ELECTRIC SE	64,500	EUR	14,467,350	0.79
VINCI SA	147,488	EUR	14,509,869	0.79
			88,487,877	4.82
Deutschland				
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	50,000	EUR	8,686,000	0.47
SIEMENS HEALTHINEERS	405,000	EUR	21,789,000	1.19
			30,475,000	1.66
Irland				
LINDE PLC	51,093	USD	20,919,169	1.14
			20,919,169	1.14
Italien				
INTESA SANPAOLO	3,750,000	EUR	13,016,250	0.71
			13,016,250	0.71
Japan				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2,383,700	JPY	23,905,897	1.30
SMC CORP	34,100	JPY	15,099,584	0.82
UNI CHARM	553,600	JPY	16,591,781	0.90
			55,597,262	3.03
Niederländische Antillen				
SLB	425,891	USD	18,748,344	1.02
			18,748,344	1.02
Niederlande				
ASML HOLDING NV	39,740	EUR	38,317,308	2.09
			38,317,308	2.09
Spanien				
IBERDROLA SA	2,035,000	EUR	24,654,025	1.34
			24,654,025	1.34
Schweiz				
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	350,764	CHF	33,406,442	1.82
TE CONNECTIVITY LTD - REG SHS	157,555	USD	22,114,298	1.20
			55,520,740	3.02
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	123,849	GBP	18,048,927	0.98
RELX PLC	434,342	GBP	18,659,332	1.02
UNILEVER	563,647	GBP	28,903,818	1.57
			65,612,077	3.57
Vereinigte Staaten von Amerika				
ALPHABET INC -A-	453,065	USD	77,000,970	4.19
AMAZON.COM INC	255,472	USD	46,064,814	2.51
AMGEN INC	60,038	USD	17,503,031	0.95
APPLE INC	585,906	USD	115,142,078	6.27
APPLIED MATERIALS INC	81,000	USD	17,835,493	0.97
BANK OF AMERICA CORP	749,456	USD	27,810,464	1.51
BECTON DICKINSON	106,178	USD	23,153,590	1.26
BOOKING HOLDINGS INC	5,200	USD	19,220,714	1.05
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	20,211	USD	30,276,993	1.65
BROWN AND BROWN INC	155,470	USD	12,969,977	0.71

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BRUKER BIOSCIENCES	177,000	USD	10,538,251	0.57
CONSOLIDATED EDISON INC	202,727	USD	16,914,251	0.92
COSTCO WHOLESALE CORP	13,000	USD	10,310,119	0.56
ELI LILLY & CO	25,215	USD	21,300,823	1.16
EMERSON ELECTRIC CO	164,657	USD	16,924,297	0.92
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	121,500	USD	12,062,141	0.66
FORTIVE CORP	247,485	USD	17,110,929	0.93
HALLIBURTON	480,093	USD	15,131,833	0.82
HOME DEPOT INC	92,833	USD	29,817,431	1.62
IQVIA HOLDINGS INC	76,000	USD	14,993,646	0.82
JPMORGAN CHASE CO	182,080	USD	34,362,025	1.87
MASTERCARD INC -A-	68,967	USD	28,388,600	1.54
MERCK & CO INC	246,957	USD	28,526,500	1.55
MICRON TECHNOLOGY INC	148,500	USD	18,224,591	0.99
MICROSOFT CORP	311,066	USD	129,723,301	7.06
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	296,654	USD	18,113,401	0.99
MORGAN STANLEY	145,000	USD	13,149,102	0.72
NVIDIA CORP	735,690	USD	84,802,559	4.61
ON SEMICONDUCTOR CORP	260,000	USD	16,629,811	0.90
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	180,810	USD	16,239,581	0.88
PALO ALTO NETWORKS	75,000	USD	23,723,583	1.29
PARKER-HANNIFIN CORP	19,012	USD	8,972,671	0.49
PROCTER & GAMBLE CO	190,555	USD	29,322,445	1.60
PROGRESSIVE CORP	79,237	USD	15,356,489	0.84
S&P GLOBAL INC	48,315	USD	20,105,892	1.09
SALESFORCE INC	61,000	USD	14,633,170	0.80
SERVICENOW INC	14,509	USD	10,649,680	0.58
STANLEY BLACK & DECKER INC	218,517	USD	16,288,615	0.89
STRYKER CORP	57,905	USD	18,383,183	1.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	118,000	USD	19,136,534	1.04
THERMO FISHER SCIENT SHS	47,272	USD	24,391,338	1.33
TJX COS INC	232,702	USD	23,905,286	1.30
UNITEDHEALTH GROUP INC	75,092	USD	35,681,224	1.94
VALERO ENERGY CORP	104,710	USD	15,315,456	0.83
VISA INC -A-	139,015	USD	34,044,569	1.85
WASTE MANAGEMENT	100,829	USD	20,070,780	1.09
ZOETIS INC -A-	114,000	USD	18,439,972	1.00
			1,288,662,203	70.13
Aktien gesamt			1,736,975,833	94.52
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,736,975,833	94.52
Anlageportfolio gesamt			1,736,975,833	94.52
Erwerbskosten			1,376,279,061	

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zuruckzufuhren.



Candriam Equities L Global Demography

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	70.13
Frankreich	4.82
Großbritannien	3.57
Japan	3.03
Schweiz	3.02
Niederlande	2.09
Deutschland	1.66
Spanien	1.34
Irland	1.14
Dänemark	1.10
Niederländische Antillen	1.02
Belgien	0.92
Italien	0.71
	94.52

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	14.96
Elektronik und Halbleiter	12.87
Pharmazeutika	12.24
Banken und andere Finanzinstitute	10.91
Büroausstattung und Computer	7.91
Einzelhandel und Warenhäuser	5.99
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	4.38
Sonstige Konsumgüter	3.38
Erdöl	2.68
Versorger	2.26
Textilien und Bekleidung	2.22
Maschinen- und Apparatebau	2.19
Elektrotechnik	2.18
Grafik und Verlage	2.11
Versicherungen	2.05
Gesundheitswesen	1.94
Sonstige Dienstleistungen	1.85
Umweltdienste und Recycling	1.09
Baumaterialien	0.79
Reifen und Kautschuk	0.51
	94.52



Candriam Equities L Life Care

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Belgien				
UCB	84,006	EUR	12,487,637	1.43
			12,487,637	1.43
Kaimaninseln				
BEIGENE - REG SHS	334,753	HKD	3,695,935	0.42
			3,695,935	0.42
Dänemark				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	431,136	DKK	62,307,839	7.14
			62,307,839	7.14
Frankreich				
SANOFI	123,317	EUR	11,886,920	1.36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	21,768	EUR	3,576,467	0.41
			15,463,387	1.77
Deutschland				
BIONTECH - ADR 1 SHS	44,758	USD	3,596,753	0.41
SIEMENS HEALTHINEERS	183,565	EUR	10,584,385	1.21
			14,181,138	1.62
Irland				
ICON PLC	40,274	USD	12,624,691	1.45
			12,624,691	1.45
Japan				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	322,900	JPY	11,473,930	1.31
DAIICHI SANKYO CO LTD	139,800	JPY	4,800,791	0.55
KYOWA KIRIN CO LTD	244,400	JPY	4,174,369	0.48
			20,449,090	2.34
Niederlande				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	20,989	USD	9,026,110	1.03
			9,026,110	1.03
Spanien				
ALMIRALL - BEARER SHS	357,755	EUR	3,604,185	0.41
			3,604,185	0.41
Schweiz				
ALCON - REG SHS	69,175	CHF	6,175,562	0.71
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	191,737	CHF	20,520,607	2.35
ROCHE HOLDING LTD	62,952	CHF	17,479,328	2.00
SANDOZ GROUP AG	204,553	CHF	7,407,439	0.85
			51,582,936	5.91
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	164,057	GBP	25,624,012	2.94
CONVATEC GROUP REGD	1,000,302	GBP	2,968,956	0.34
			28,592,968	3.28
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBOTT LABORATORIES	128,572	USD	13,359,917	1.53
ABBVIE INC	71,602	USD	12,281,175	1.41
AGILENT TECHNOLOGIES	33,275	USD	4,313,438	0.49
ALIGN TECHNOLOGY INC	24,618	USD	5,943,524	0.68
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	29,218	USD	7,099,974	0.81
AMGEN INC	53,145	USD	16,605,155	1.90
APELLIS PHARMA	131,667	USD	5,050,746	0.58
ARCUTIS BIOTHER --- REGISTERED SHS	212,543	USD	1,976,650	0.23
BECTON DICKINSON	79,600	USD	18,603,316	2.13
BIOGEN IDEC INC	12,228	USD	2,834,695	0.32
BOSTON SCIENTIF CORP	274,820	USD	21,163,888	2.42
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	189,506	USD	7,870,184	0.90
BRUKER BIOSCIENCES	142,712	USD	9,106,453	1.04
CHEMED CORP	9,721	USD	5,274,420	0.60
DANAHER CORP	72,943	USD	18,224,809	2.09

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Life Care

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
DEXCOM INC	73,051	USD	8,282,522	0.95
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	146,126	USD	13,497,659	1.55
ELEVANCE HEALTH	47,287	USD	25,622,934	2.94
ELI LILLY & CO	87,982	USD	79,657,142	9.13
ENCOMPASS HLTH	62,026	USD	5,321,211	0.61
GILEAD SCIENCES INC	56,542	USD	3,879,347	0.44
GLOBUS MEDICAL -A-	77,666	USD	5,319,344	0.61
GRAIL INC-WI	1	USD	15	0.00
HCA INC	17,947	USD	5,766,012	0.66
HOLOGIC INC	48,345	USD	3,589,616	0.41
IDEXX LABS CORP	8,529	USD	4,155,329	0.48
ILLUMINA INC	31,000	USD	3,235,780	0.37
INCYTE CORP	66,893	USD	4,055,054	0.46
INSULET	12,086	USD	2,438,955	0.28
INTUITIVE SURGICAL	26,718	USD	11,885,502	1.36
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	155,512	USD	7,411,702	0.85
JOHNSON & JOHNSON	104,938	USD	15,337,738	1.76
LABCORP HOLDINGS INCÅ	44,652	USD	9,087,129	1.04
MCKESSON CORP	41,725	USD	24,369,069	2.79
MEDPACE HOLDNGS	31,891	USD	13,134,308	1.50
MERCK & CO INC	226,474	USD	28,037,481	3.21
NEUROCRINE BIOSCIENCES	32,554	USD	4,481,709	0.51
OPTION CARE HEALTH INC	237,555	USD	6,580,274	0.75
PFIZER INC	392,479	USD	10,981,562	1.26
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	14,324	USD	15,054,954	1.72
STRYKER CORP	45,034	USD	15,322,819	1.76
SUPERNUS PHARM	141,889	USD	3,795,531	0.43
THERMO FISHER SCIENT SHS	53,955	USD	29,837,114	3.42
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	128,097	USD	5,264,787	0.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	128,281	USD	65,328,381	7.48
VEEVA SYSTEMS -A-	46,830	USD	8,570,358	0.98
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	29,607	USD	13,877,393	1.59
ZOETIS INC -A-	87,804	USD	15,221,701	1.74
Aktien gesamt			618,108,776	70.82
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			852,124,692	97.63
Anlageportfolio gesamt			852,124,692	97.63
Erwerbskosten			749,619,478	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Life Care

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	70.82
Dänemark	7.14
Schweiz	5.91
Großbritannien	3.28
Japan	2.34
Frankreich	1.77
Deutschland	1.62
Irland	1.45
Belgien	1.43
Niederlande	1.03
Kaimaninseln	0.42
Spanien	0.41
	97.63

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	67.07
Gesundheitswesen	12.40
Biotechnologie	8.66
Elektronik und Halbleiter	3.42
Maschinen- und Apparatebau	2.09
Banken und andere Finanzinstitute	1.59
Chemikalien	1.08
Internet und Internet-Dienste	0.98
Sonstige Dienstleistungen	0.34
	97.63



Candriam Equities L Meta Globe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Kaimaninseln				
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	133,310	HKD	1,859,444	0.77
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	1,884,616	HKD	3,978,072	1.65
			5,837,516	2.42
Frankreich				
DASSAULT SYST.	114,864	EUR	4,345,624	1.80
			4,345,624	1.80
Deutschland				
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	40,272	EUR	7,498,019	3.10
			7,498,019	3.10
Hongkong				
LENOVO GROUP LTD -RC-	2,970,000	HKD	4,192,090	1.74
			4,192,090	1.74
Japan				
CAPCOM CO LTD	88,000	JPY	1,659,232	0.69
RENESAS ELECTRONICS	230,100	JPY	4,304,183	1.78
SONY CORP	89,600	JPY	7,597,563	3.15
			13,560,978	5.62
Luxemburg				
CLOUDFLARE INC	54,599	USD	4,522,435	1.87
GLOBANT REG SHS	9,609	USD	1,712,900	0.71
SNOWFLAKE INC-CLASS A	34,387	USD	4,645,340	1.92
			10,880,675	4.51
Südkorea				
NAVER	35,823	KRW	4,343,522	1.80
SK HYNIX INC	45,627	KRW	7,839,293	3.25
			12,182,815	5.04
Schweden				
HEXAGON - REG SHS -B-	380,205	SEK	4,295,643	1.78
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	53,663	SEK	633,913	0.26
			4,929,556	2.04
Schweiz				
LOGITECH - REG SHS	43,902	USD	4,246,672	1.76
			4,246,672	1.76
Taiwan				
MEDIA TEK INCORPORATION	98,547	TWD	4,252,760	1.76
			4,252,760	1.76
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADOBE INC	14,100	USD	7,833,115	3.24
ADVANCED MICRO DEVICES INC	46,121	USD	7,481,287	3.10
AKAMAI TECHNOLOGIES	48,360	USD	4,356,269	1.80
ALPHABET INC -A-	41,239	USD	7,511,684	3.11
ALTAIR ENGINEERING INC	17,379	USD	1,704,532	0.71
APPLE INC	35,509	USD	7,478,906	3.10
ARISTA NETWORKS INC	22,450	USD	7,868,277	3.26
AUTODESK INC	17,943	USD	4,439,995	1.84
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	85,200	USD	4,205,472	1.74
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4,641	USD	7,451,265	3.09
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	13,882	USD	4,272,186	1.77
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	11,355	USD	4,351,122	1.80
ELECTRONIC ARTS - REGSHS	30,386	USD	4,233,681	1.75
EQUINIX INC	5,705	USD	4,316,403	1.79
GENERAL ELECTRI	46,038	USD	7,318,661	3.03
IBM CORP	42,231	USD	7,303,851	3.02
INTUITIVE SURGICAL	17,226	USD	7,662,986	3.17
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	31,345	USD	4,286,429	1.77
MICRON TECHNOLOGY INC	53,168	USD	6,993,187	2.90

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Meta Globe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
MICROSOFT CORP	16,509	USD	7,378,698	3.06
NVIDIA CORP	62,577	USD	7,730,763	3.20
OKTA -A-	48,574	USD	4,547,012	1.88
PAYPAL HOLDINGS	72,138	USD	4,186,168	1.73
PTC INC	24,164	USD	4,389,874	1.82
QUALCOMM INC	36,800	USD	7,329,824	3.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	44,043	USD	7,655,114	3.17
WALT DISNEY CO	72,475	USD	7,196,043	2.98
ZSCALER INC	23,702	USD	4,555,287	1.89
Aktien gesamt			166,038,091	68.75
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			237,964,796	98.53
Anlageportfolio gesamt			237,964,796	98.53
Erwerbskosten			203,439,562	



Candriam Equities L Meta Globe

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	68.75
Japan	5.62
Südkorea	5.04
Luxemburg	4.51
Deutschland	3.10
Kaimaninseln	2.42
Schweden	2.04
Frankreich	1.80
Schweiz	1.76
Taiwan	1.76
Hongkong	1.74
	98.53

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	39.39
Elektronik und Halbleiter	21.31
Büroausstattung und Computer	12.70
Elektrotechnik	9.67
Pharmazeutika	3.17
Kommunikation	3.04
Grafik und Verlage	2.98
Immobilien	1.79
Maschinen- und Apparatebau	1.78
Sonstige Dienstleistungen	1.73
Banken und andere Finanzinstitute	0.71
Gesundheitswesen	0.26
	98.53



Candriam Equities L Oncology Impact

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Kaimaninseln				
BEIGENE - REG SHS	2,404,215	HKD	26,544,414	1.49
LEGEND BIOTECH CORP	170,000	USD	7,529,300	0.42
			34,073,714	1.91
Dänemark				
COLOPLAST -B-	181,000	DKK	21,762,039	1.22
GENMAB AS	51,083	DKK	12,810,762	0.72
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	130,000	DKK	18,787,620	1.05
			53,360,421	2.99
Deutschland				
BIONTECH - ADR 1 SHS	207,306	USD	16,659,110	0.93
MERCK KGAA	216,742	EUR	35,947,379	2.01
SIEMENS HEALTHINEERS	1,699,212	EUR	97,976,819	5.48
			150,583,308	8.43
Irland				
ICON PLC	54,000	USD	16,927,380	0.95
			16,927,380	0.95
Japan				
ASTELLAS PHARMA	800,000	JPY	7,907,497	0.44
CHUGAI PHARMACEUTICAL	230,000	JPY	8,172,821	0.46
DAIICHI SANKYO CO LTD	392,400	JPY	13,475,181	0.75
KYOWA KIRIN CO LTD	320,000	JPY	5,465,622	0.31
OLYMPUS CORP	2,399,600	JPY	38,688,069	2.17
			73,709,190	4.13
Luxemburg				
LANTHEUS HOLDINGS INC	191,000	USD	15,335,390	0.86
REVOLUTION MEDICINES INC	255,376	USD	9,911,143	0.55
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	252,619	USD	9,516,158	0.53
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	485,000	USD	9,957,050	0.56
			44,719,741	2.50
Niederlande				
IMMATICS NV	440,000	USD	5,112,800	0.29
MERUS - REG SHS	217,477	USD	12,868,114	0.72
QIAGEN NV - REG SHS	125,000	EUR	5,164,495	0.29
			23,145,409	1.30
Schweiz				
LONZA GROUP	52,748	CHF	28,787,312	1.61
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	1,039,000	CHF	111,198,728	6.22
ROCHE HOLDING LTD	412,697	CHF	114,589,947	6.41
SANDOZ GROUP AG	619,000	CHF	22,415,728	1.25
TECAN GROUP NAM.AKT	23,899	CHF	8,000,225	0.45
			284,991,940	15.95
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	717,508	GBP	112,067,353	6.27
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	366,934	USD	7,426,744	0.42
CONVATEC GROUP REGD	630,000	GBP	1,869,877	0.10
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	140,000	USD	4,744,600	0.27
			126,108,574	7.06
Vereinigte Staaten von Amerika				
AGILENT TECHNOLOGIES	95,160	USD	12,335,591	0.69
AMGEN INC	131,468	USD	41,077,177	2.30
ARCELLX INC	147,000	USD	8,112,930	0.45
ARVINAS - REG SHS	383,254	USD	10,202,221	0.57
BLUEPRINT MEDICINES CORP	52,063	USD	5,611,350	0.31
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	350,289	USD	14,547,502	0.81
CARIBOU BIOSCIEN	625,000	USD	1,025,000	0.06
CYTOMX THERAPEUTICS INC	210,000	USD	256,200	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Oncology Impact

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
DANAHER CORP	145,878	USD	36,447,618	2.04
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC	290,000	USD	3,996,200	0.22
ELI LILLY & CO	123,237	USD	111,576,315	6.25
EXACT SCIENCES CORP	200,000	USD	8,450,000	0.47
EXELIXIS	221,641	USD	4,980,273	0.28
GILEAD SCIENCES INC	888,000	USD	60,925,680	3.41
GRAIL INC-WI	9,373	USD	144,063	0.01
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	366,123	USD	10,573,632	0.59
HOLOGIC INC	1,156,424	USD	85,864,482	4.81
IDEAYA BIOSCIENCES INC	329,000	USD	11,551,190	0.65
ILLUMINA INC	56,235	USD	5,869,809	0.33
INCYTE CORP	517,120	USD	31,347,814	1.75
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	500,000	USD	4,010,000	0.22
IQVIA HOLDINGS INC	248,883	USD	52,623,822	2.95
ITEOS THERAPEUTICS INC	85,000	USD	1,261,400	0.07
JANUX THERAPEUTICS INC	112,000	USD	4,691,680	0.26
KEROS THERAPEUTICS INC	241,981	USD	11,058,532	0.62
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	438,996	USD	9,038,928	0.51
KYMERA THERAPEUTICS INC	142,815	USD	4,263,028	0.24
MERCK & CO INC	982,089	USD	121,582,619	6.81
NATERA	110,000	USD	11,911,900	0.67
NEOGENOMICS-REGISTERED SHS	487,000	USD	6,754,690	0.38
NURIX THERAPETC - REG SHS	727,096	USD	15,174,494	0.85
NUVALENT INC-A SHARES	140,000	USD	10,620,400	0.59
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	673,000	USD	7,281,860	0.41
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	73,834	USD	77,601,749	4.34
RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS	703,400	USD	4,586,168	0.26
THERMO FISHER SCIENT SHS	135,082	USD	74,700,346	4.18
VERACYTE - REGISTERED SHS	670,898	USD	14,538,360	0.81
XENCOR INC	310,000	USD	5,868,300	0.33
ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	365,000	USD	6,325,450	0.35
			908,788,773	50.87
Aktien gesamt			1,716,408,450	96.08
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,716,408,450	96.08
Anlageportfolio gesamt			1,716,408,450	96.08
Erwerbskosten			1,610,670,442	

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

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	50.87
Schweiz	15.95
Deutschland	8.43
Großbritannien	7.06
Japan	4.13
Dänemark	2.99
Luxemburg	2.50
Kaimaninseln	1.91
Niederlande	1.30
Irland	0.95
	96.08

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	61.23
Biotechnologie	21.19
Elektronik und Halbleiter	4.18
Foto und Optik	2.17
Maschinen- und Apparatebau	2.04
Banken und andere Finanzinstitute	1.99
Chemikalien	1.92
Gesundheitswesen	0.84
Sonstige Dienstleistungen	0.52
	96.08



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Deutschland				
ENCAVIS --- BEARER SHS	88,348	EUR	1,510,751	3.28
			1,510,751	3.28
Italien				
SALCEF GROUP SPA	104,974	EUR	2,682,086	5.83
			2,682,086	5.83
Luxemburg				
MODEL N INC	97,482	USD	2,728,677	5.93
			2,728,677	5.93
Niederlande				
QIAGEN NV - REG SHS	7,052	EUR	271,855	0.59
			271,855	0.59
Spanien				
TALGO S.A.	193,177	EUR	776,572	1.69
			776,572	1.69
Aktien gesamt			7,969,941	17.32
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			7,969,941	17.32
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	2,825	EUR	4,417,056	9.60
			4,417,056	9.60
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			4,417,056	9.60
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			4,417,056	9.60
Anlageportfolio gesamt			12,386,997	26.91
Erwerbskosten			12,186,223	

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 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	9.60
Luxemburg	5.93
Italien	5.83
Deutschland	3.28
Spanien	1.69
Niederlande	0.59
	26.91

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anlagefonds	9.60
Internet und Internet-Dienste	5.93
Transport	5.83
Banken und andere Finanzinstitute	3.28
NE-Metalle	1.69
Biotechnologie	0.59
	26.91



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Frankreich				
SCHNEIDER ELECTRIC SE	227,471	EUR	54,682,556	2.63
			54,682,556	2.63
Deutschland				
SAP AG	236,818	EUR	48,102,013	2.31
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	269,506	EUR	50,177,816	2.41
			98,279,829	4.72
Japan				
FANUC CORP SHS	702,200	JPY	19,246,549	0.93
KEYENCE CORP	110,900	JPY	48,638,538	2.34
RENESAS ELECTRONICS	2,099,500	JPY	39,272,632	1.89
SMC CORP	73,900	JPY	35,071,032	1.69
TOKYO ELECTRON LTD	99,800	JPY	21,652,493	1.04
			163,881,244	7.88
Niederlande				
ASML HOLDING NV	67,497	EUR	69,750,141	3.35
BESI - REG SHS	199,355	EUR	33,362,809	1.60
STMICROELECTRONICS NV	868,972	EUR	34,340,073	1.65
			137,453,023	6.61
Schweiz				
TECAN GROUP NAM.AKT	63,491	CHF	21,253,705	1.02
			21,253,705	1.02
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	397,089	USD	64,411,807	3.10
ALPHABET INC -A-	671,161	USD	122,251,975	5.88
ALTAIR ENGINEERING INC	457,008	USD	44,823,345	2.15
APPLIED MATERIALS INC	295,615	USD	69,762,184	3.35
AUTODESK INC	71,422	USD	17,673,374	0.85
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	140,126	USD	43,123,777	2.07
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	146,822	USD	56,260,722	2.70
DATADOG INC	243,954	USD	31,638,394	1.52
EMERSON ELECTRIC CO	537,256	USD	59,184,121	2.84
GS ACQN HLDG - REGISTERED SHS -A-	242,942	USD	21,031,489	1.01
INTUITIVE SURGICAL	86,940	USD	38,675,259	1.86
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	255,243	USD	34,904,480	1.68
LAM RESEARCH CORP	62,382	USD	66,427,473	3.19
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	626,046	USD	43,760,615	2.10
MICRON TECHNOLOGY INC	517,528	USD	68,070,458	3.27
MICROSOFT CORP	268,408	USD	119,964,955	5.77
MONGODB INC	135,882	USD	33,965,065	1.63
NVIDIA CORP	939,457	USD	116,060,518	5.58
ON SEMICONDUCTOR CORP	558,304	USD	38,271,739	1.84
PALO ALTO NETWORKS	95,399	USD	32,341,215	1.55
PTC INC	223,530	USD	40,608,695	1.95
QUALCOMM INC	194,452	USD	38,730,949	1.86
ROCKWELL AUTOMATION	140,739	USD	38,742,632	1.86
SALESFORCE INC	206,461	USD	53,081,123	2.55
SERVICENOW INC	73,928	USD	58,156,940	2.80
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	498,188	USD	86,590,056	4.16
TRIMBLE	611,224	USD	34,179,646	1.64
UNIVERSAL DISPLAY	165,366	USD	34,768,202	1.67
VEEVA SYSTEMS -A-	234,572	USD	42,929,022	2.06
			1,550,390,230	74.52
Aktien gesamt			2,025,940,587	97.37

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			2,025,940,587	97.37
Anlageportfolio gesamt			2,025,940,587	97.37
Acquisition cost			1,490,742,733	



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	74.52
Japan	7.88
Niederlande	6.61
Deutschland	4.72
Frankreich	2.63
Schweiz	1.02
	97.37

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	39.68
Internet und Internet-Dienste	35.80
Elektrotechnik	12.35
Pharmazeutika	2.88
Banken und andere Finanzinstitute	2.10
Kommunikation	1.86
Maschinen- und Apparatebau	1.69
Büroausstattung und Computer	1.01
	97.37



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

Candriam Equities L Biotechnology

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	1,116,932	USD	1,258,428	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(13,186)
EUR	118,720,937	USD	127,081,607	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	246,518
USD	4,161,139	EUR	3,872,621	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	7,752
USD	33,584	CHF	29,691	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	482
						241,566

Candriam Equities L Emerging Markets

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
USD	118,259	EUR	110,111	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	366
						366

Candriam Equities L Europe Innovation

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	29,396	USD	31,577	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(46)
USD	1,418,168	EUR	1,325,057	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,755)
						(2,801)

Candriam Equities L Oncology Impact

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	7,991	JPY	1,402,891	12/07/2024	J.P. Morgan SE	169
CHF	28,938	JPY	5,099,943	12/07/2024	Société Générale SA	490
DKK	28,301	JPY	641,962	12/07/2024	J.P. Morgan SE	73
DKK	5,131	JPY	116,381	12/07/2024	Société Générale SA	13
EUR	236,455,484	USD	253,066,436	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	531,913
EUR	13,365	JPY	2,258,311	12/07/2024	J.P. Morgan SE	270
EUR	18,790	JPY	3,170,805	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	405
EUR	1,803	JPY	304,992	12/07/2024	Société Générale SA	34
GBP	3,903	JPY	775,442	12/07/2024	J.P. Morgan SE	106
GBP	10,025	JPY	2,004,656	12/07/2024	Société Générale SA	192
HKD	34,560	JPY	699,098	12/07/2024	J.P. Morgan SE	75
HKD	3,089	JPY	62,675	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	6
HKD	6,889	JPY	138,919	12/07/2024	Société Générale SA	18
JPY	31,477,447	EUR	185,923	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(3,370)
JPY	3,811,942	EUR	22,263	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(138)
JPY	23,167,603	GBP	116,667	12/07/2024	BNP PARIBAS SA	(3,238)
JPY	202,176,313	USD	1,300,179	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(41,359)
JPY	2,831,303	USD	17,795	12/07/2024	Société Générale SA	(167)
JPY	57,179,610	CHF	327,478	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(8,861)
JPY	714,833	CHF	4,089	12/07/2024	Société Générale SA	(105)
JPY	10,447,659	DKK	460,757	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(1,206)
JPY	5,844,771	HKD	293,185	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(1,172)
USD	6,684,237	EUR	6,226,534	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,281
USD	121,611,946	CHF	110,000,000	15/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(993,242)
USD	21,577	JPY	3,459,531	12/07/2024	J.P. Morgan SE	38
USD	95,265	JPY	14,934,210	12/07/2024	Société Générale SA	2,281
						(510,494)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	2,697,144	USD	2,900,000	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(7,464)
EUR	46,441	USD	50,000	12/07/2024	Société Générale SA	(190)
						(7,654)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	22,259,305	USD	23,831,861	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	41,228
GBP	417,814	USD	529,494	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,297)
USD	1,168,226	EUR	1,089,113	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	153
USD	72,576	GBP	57,326	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	104
						40,188

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	13,000,000	EUR	13,644,935	26/07/2024	Société Générale SA	(122,178)
EUR	13,022,979	GBP	11,000,000	26/07/2024	Société Générale SA	61,794
EUR	8,950,650	CHF	8,500,000	26/07/2024	Société Générale SA	108,797
GBP	15,000,000	EUR	17,806,500	26/07/2024	Société Générale SA	(132,204)
						(83,791)

Beachten Sie Anhangangabe 14 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 2024 waren die folgenden Futures-Kontrakte ausstehend:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Index					
(38)	DJ.STOXX600. /202409	EUR	J.P. Morgan SE	389,728	(2,090)
(25)	STOXX EUR 60 /202409	EUR	J.P. Morgan SE	639,275	6,295
(18)	EM RUSS 2000 /202409	USD	J.P. Morgan SE	1,719,545	(13,100)
(18)	FTSE/EPRA LI /202409	EUR	J.P. Morgan SE	291,920	(954)
(5)	EURO STOXX 50 202409	EUR	J.P. Morgan SE	244,701	1,025
(4)	DJ ST600 HLT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	241,190	(885)
(11)	FTSE 250 Y2 /202409	GBP	J.P. Morgan SE	526,382	4,610
					(5,099)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Index					
(2,400)	EURO STOXX 50 202409	EUR	J.P. Morgan SE	117,456,480	408,000
					408,000

Siehe Anhangangabe 13 zu Barmitteln bei Brokern im Zusammenhang mit Futures.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte

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

Candriam Equities L ESG Market Neutral

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
30,000	Short	HKD	SINO LAND	UBS Europe SE Frankfurt	28,861	664
5,200	Long	JPY	T&D HOLDING	UBS Europe SE Frankfurt	84,710	5,179
8,400	Short	JPY	OTSUKA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	150,604	(8,106)
8,300	Long	JPY	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	161,665	10,939
1,233	Short	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY	J.P. Morgan SE	105,267	2,927
1,000	Short	JPY	NITORI	UBS Europe SE Frankfurt	98,549	417
1,337	Long	AUD	REA GROUP LTD	UBS Europe SE Frankfurt	163,842	7,159
10,600	Long	JPY	SEIKO EPSON CORP	UBS Europe SE Frankfurt	153,649	(341)
2,000	Long	DKK	ORSTED - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	99,391	(9,387)
3,800	Long	JPY	MITSUI OSK LINES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	106,196	(4,750)
8,400	Long	JPY	BROTHER INDUSTRIES	UBS Europe SE Frankfurt	137,936	(5,061)
19,600	Short	JPY	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	119,145	703
166	Long	USD	ADOBE INC	J.P. Morgan SE	86,046	16,536
401	Long	EUR	ADIDAS AG - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	89,423	(2,853)
3,400	Short	JPY	TAISEI	UBS Europe SE Frankfurt	117,362	220
17,600	Long	JPY	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	227,246	(3,661)
17,600	Long	SGD	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	UBS Europe SE Frankfurt	174,849	1,997
3,000	Short	JPY	SOCIONEXT INC	UBS Europe SE Frankfurt	66,281	7,308
4,500	Long	JPY	SETAN MITSUKOSHI	UBS Europe SE Frankfurt	78,828	(6,422)
7,000	Long	JPY	KDDI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	172,725	1,248
12,600	Short	JPY	CHIBA BANK	UBS Europe SE Frankfurt	104,658	(3,224)
400	Short	JPY	KEYENCE CORP	UBS Europe SE Frankfurt	163,687	(1,545)
2,100	Short	JPY	ORACLE CORP JAPAN	UBS Europe SE Frankfurt	135,207	5,639
113	Long	USD	LAM RESEARCH CORP	J.P. Morgan SE	112,273	8,314
8,100	Long	JPY	CANON INC - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	204,565	(8,965)
610	Long	USD	OKTA -A-	J.P. Morgan SE	53,279	2,974
7	Long	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	J.P. Morgan SE	3,326	76
538	Short	USD	ILLUMINA INC	J.P. Morgan SE	52,397	700
770	Long	USD	DAVITA	J.P. Morgan SE	99,556	(3,119)
3,433	Short	USD	US BANCORP	J.P. Morgan SE	127,166	(1,160)
774	Short	USD	CHEVRON CORP	J.P. Morgan SE	112,964	(1,136)
1,329	Short	USD	3M CO	J.P. Morgan SE	126,718	(1,901)
1,141	Long	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC	J.P. Morgan SE	113,467	9,798
1,324	Long	USD	CARMAX INC	J.P. Morgan SE	90,602	3,606
476	Long	USD	COMCAST CORP	J.P. Morgan SE	17,392	318
95	Long	USD	DECKERS OUTDOOR	J.P. Morgan SE	85,799	(8,016)
51	Short	USD	MICROSTRATEGY -A-	J.P. Morgan SE	65,548	5,042
315	Long	USD	CHENIERE ENERGY INC	J.P. Morgan SE	51,385	4,379
1,776	Short	USD	REALTY INCOME CORP	J.P. Morgan SE	87,528	707
413	Long	USD	AMERIPRISE FINANCIAL INC	J.P. Morgan SE	164,618	(685)
7,379	Short	USD	AT&T INC	J.P. Morgan SE	131,572	(8,954)
253	Long	USD	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	J.P. Morgan SE	77,757	(714)
591	Long	USD	DEXCOM INC	J.P. Morgan SE	62,522	(651)
186	Long	USD	FIRST SOLAR INC	J.P. Morgan SE	39,128	(9,500)
769	Short	USD	EXTRA SPACE STORAGE INC	J.P. Morgan SE	111,509	(2,698)
972	Long	USD	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	J.P. Morgan SE	118,635	7,445
345	Long	USD	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	J.P. Morgan SE	96,153	(2,725)
55	Long	USD	MERCADOLIBRE	J.P. Morgan SE	84,336	680
1,003	Long	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES	J.P. Morgan SE	128,839	(352)
8,544	Short	USD	INVESCO LTD	J.P. Morgan SE	119,261	2,003
1,206	Short	CAD	FRANCO-NEVADA CORP	J.P. Morgan SE	133,383	1,813
1,086	Short	USD	DOLLAR TREE INC	J.P. Morgan SE	108,190	6,194
911	Long	USD	VISA INC -A-	J.P. Morgan SE	223,103	(7,161)
1,570	Long	USD	FORTINET	J.P. Morgan SE	88,289	1,068



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Candriam Equities L ESG Market Neutral (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
784	Short	USD	DOLLAR GENERAL	J.P. Morgan SE	96,728	(977)
4,848	Short	USD	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	J.P. Morgan SE	283,484	(7,097)
10,925	Short	USD	KINDER MORGAN INC	J.P. Morgan SE	202,547	(2,254)
2,272	Short	USD	FORTUNE BRANDS	J.P. Morgan SE	137,666	8,411
357	Short	USD	EPAM SYSTEMS	J.P. Morgan SE	62,659	(3,774)
165	Long	USD	SERVICENOW INC	J.P. Morgan SE	121,111	15,886
372	Long	USD	WORKDAY INC -A-	J.P. Morgan SE	77,597	4,985
3,437	Long	USD	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	J.P. Morgan SE	60,258	4,016
869	Long	USD	ZOETIS INC -A-	J.P. Morgan SE	140,564	1,218
419	Long	USD	VEEVA SYSTEMS -A-	J.P. Morgan SE	71,548	2,196
619	Long	USD	PAYLOCITY HLDG	J.P. Morgan SE	76,151	(3,796)
2,726	Long	USD	SYNCHRONY FINANCIAL	J.P. Morgan SE	120,028	10,150
1,139	Long	USD	CATALENT	J.P. Morgan SE	59,758	1,139
341	Long	USD	ELEVANCE HEALTH	J.P. Morgan SE	172,404	760
2,514	Short	CAD	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	J.P. Morgan SE	165,252	(1,783)
722	Short	USD	MEDTRONIC HLD	J.P. Morgan SE	53,024	2,118
923	Long	USD	GODADDY -A-	J.P. Morgan SE	120,319	410
4,224	Short	USD	THE KRAFT HEINZ	J.P. Morgan SE	126,986	6,094
1,007	Long	CAD	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	J.P. Morgan SE	62,080	4,284
438	Short	USD	ANSYS INC	J.P. Morgan SE	131,390	(644)
760	Long	USD	ALPHABET INC -A-	J.P. Morgan SE	129,166	5,612
366	Short	USD	CHARTER COMM -A-	J.P. Morgan SE	102,094	(8,494)
2,389	Short	USD	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	J.P. Morgan SE	162,432	2,694
1,106	Long	USD	TWILIO INC	J.P. Morgan SE	58,625	367
1,940	Short	USD	CVS HEALTH	J.P. Morgan SE	106,906	2,726
836	Long	USD	STEEL DYNAMICS	J.P. Morgan SE	101,014	6,274
1,660	Long	USD	LAMB WESTON HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	130,229	(4,129)
1,007	Short	USD	ROKU	J.P. Morgan SE	56,309	(3,753)
791	Short	USD	SEA -A- ADR REPR1 SHS	J.P. Morgan SE	52,711	308
2,803	Short	USD	SAMSARA INC	J.P. Morgan SE	88,137	(7,414)
2,268	Long	USD	DAY FORCE INC REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	104,962	(1,345)
1,468	Long	USD	DOCUSIGN INC	J.P. Morgan SE	73,280	3,157
1,636	Long	CAD	CAMECO CORP	J.P. Morgan SE	75,087	(6,609)
3,340	Long	CAD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	J.P. Morgan SE	148,148	(4,298)
514	Short	USD	MODERNA INC	J.P. Morgan SE	56,951	13,343
886	Short	USD	DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	J.P. Morgan SE	114,008	(3,547)
2,722	Short	CAD	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	J.P. Morgan SE	93,916	4,753
1,575	Short	CAD	ROYAL BANK OF CANADA	J.P. Morgan SE	156,421	(389)
1,279	Short	CAD	TECK RESOURCES LTD -B-	J.P. Morgan SE	57,176	2,937
2,085	Long	CAD	TORONTO DOMINION BANK	J.P. Morgan SE	106,912	878
2,108	Short	USD	CORTEVA - REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	106,093	(1,323)
814	Long	USD	FUTU HOLDINGS - ADR	J.P. Morgan SE	49,827	(5,541)
4,591	Short	USD	KENVUE INC	J.P. Morgan SE	77,877	(666)
2,229	Short	USD	DYNATRACE INC	J.P. Morgan SE	93,049	2,658
4,151	Short	USD	BANK OF AMERICA CORP	J.P. Morgan SE	154,033	(885)
3,915	Short	USD	EQUITABLE HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	149,258	(647)
914	Short	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A	J.P. Morgan SE	73,828	7,728
523	Short	USD	AON PREFERENTIAL SHARE	J.P. Morgan SE	143,263	(2,262)
1,067	Short	USD	EXXON MOBIL CORP	J.P. Morgan SE	114,610	(1,355)
1,748	Short	USD	DEVON ENERGY CORP	J.P. Morgan SE	77,308	(1,679)
2,598	Short	USD	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	96,333	(6,666)
3,569	Long	CAD	BROOKFIELD RENEWABLE COR W/I	J.P. Morgan SE	94,326	(9,338)
646	Long	CAD	THOMSON REUTERS COR	J.P. Morgan SE	101,581	12
120	Long	USD	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	J.P. Morgan SE	156,483	(4,314)
2,202	Long	EUR	HUGO BOSS AG	Morgan Stanley Europe SE	91,978	(9,789)
2,202	Long	USD	CRH PLC	J.P. Morgan SE	154,053	(8,740)
2,104	Short	USD	BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	J.P. Morgan SE	96,901	1,342



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Candriam Equities L ESG Market Neutral (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
481	Short	USD	CHORD ENERGY CORPORATION	J.P. Morgan SE	75,255	(839)
269	Short	USD	VERISIGN INC	J.P. Morgan SE	44,626	463
623	Long	USD	AIRBNB INC	J.P. Morgan SE	88,141	3,148
6,150	Long	USD	HOST HOTELS RESORT	J.P. Morgan SE	103,174	(1,428)
1,167	Short	USD	ROBLOX CORP	J.P. Morgan SE	40,517	(2,984)
106	Short	USD	TEXAS PACIFIC LAND TRUST	J.P. Morgan SE	72,622	(6,967)
1,800	Long	USD	LIBERTY MEDI CORP-LIBERTY-C	J.P. Morgan SE	120,655	(2,671)
1,099	Long	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES	J.P. Morgan SE	92,370	443
3,648	Short	USD	TOAST INC	J.P. Morgan SE	87,715	(9,982)
446	Long	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	J.P. Morgan SE	67,502	280
252	Long	USD	PALO ALTO NETWORKS	J.P. Morgan SE	79,711	7,535
714	Long	USD	APPLE INC	J.P. Morgan SE	140,315	5,128
465	Long	DKK	GENMAB AS	Morgan Stanley Europe SE	108,807	(8,382)
465	Long	USD	APPLIED MATERIALS INC	J.P. Morgan SE	102,389	4,608
636	Long	USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	J.P. Morgan SE	141,644	(3,285)
3,114	Short	USD	BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	J.P. Morgan SE	97,190	1,352
870	Short	USD	BECTON DICKINSON - REG SHS	J.P. Morgan SE	189,716	1,235
68	Short	USD	CAMPBELL SOUP CO	J.P. Morgan SE	2,867	(62)
417	Long	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	J.P. Morgan SE	119,740	4,198
1,117	Long	USD	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	123,055	1,702
579	Long	USD	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	J.P. Morgan SE	36,736	1,523
495	Long	USD	CONSTELLATION ENERGY	J.P. Morgan SE	92,497	(9,111)
50	Short	USD	EQUIFAX INC	J.P. Morgan SE	11,311	124
2,116	Short	USD	FMC CORP	J.P. Morgan SE	113,623	(1,197)
6,684	Short	USD	FRANKLIN RESOURCES INC	J.P. Morgan SE	139,386	1,493
1,481	Long	USD	HOLLYFRONTIER SHARES	J.P. Morgan SE	73,708	271
190	Long	USD	WASTE MANAGEMENT	J.P. Morgan SE	37,821	2,138
9,381	Short	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC	J.P. Morgan SE	65,122	(1,332)
314	Long	USD	IDEXX LABS CORP	J.P. Morgan SE	142,739	(3,633)
901	Short	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	J.P. Morgan SE	145,396	(4,813)
153	Long	USD	KLA CORPORATION	J.P. Morgan SE	117,705	4,559
841	Long	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	J.P. Morgan SE	103,211	(4,561)
425	Long	USD	MICROSOFT CORP	J.P. Morgan SE	177,237	7,367
2,559	Short	USD	NEWMONT CORPORATION - REG SHS	J.P. Morgan SE	99,972	(1,694)
1,804	Short	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	J.P. Morgan SE	106,094	(4,838)
821	Short	USD	ORACLE CORP	J.P. Morgan SE	108,164	(9,969)
495	Short	USD	ROPER TECHNOLOGIES	J.P. Morgan SE	260,333	(10,126)
4,650	Short	USD	PFIZER INC	J.P. Morgan SE	121,397	1,734
688	Long	USD	PROGRESSIVE CORP	J.P. Morgan SE	133,338	1,002
2,128	Long	USD	ROBERT HALF INC	J.P. Morgan SE	127,035	(120)
1,413	Short	USD	CHARLES SCHWAB CORP/THE	J.P. Morgan SE	97,153	(1,070)
517	Short	USD	ROBLOX CORP	J.P. Morgan SE	17,950	(820)
89	Short	USD	GRAIL INC-WI	J.P. Morgan SE	1,276	(1,276)
681	Short	USD	TELEFLEX INC	J.P. Morgan SE	133,646	1,028
287	Long	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	J.P. Morgan SE	125,517	(1,536)
1,122	Long	USD	WESTERN DIGITAL CORP	J.P. Morgan SE	79,323	(4,014)
276	Long	USD	WILLIAMS-SONOMA	J.P. Morgan SE	72,717	(9,881)
422	Short	DKK	ZEALAND PHARMA	Morgan Stanley Europe SE	50,505	(13,536)
422	Short	USD	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	J.P. Morgan SE	121,641	(274)
20,600	Long	JPY	CYBER AGENT	UBS Europe SE Frankfurt	120,385	5,190
7,300	Short	JPY	ABC MART INC. TOKYO	UBS Europe SE Frankfurt	119,619	6,224
20,300	Long	SGD	SINGAPORE EXCHANGE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	132,492	(1,221)
248	Long	AUD	BLUESCOPE STEEL	UBS Europe SE Frankfurt	3,157	(188)
38,500	Long	HKD	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	UBS Europe SE Frankfurt	110,656	(2,843)
4,000	Long	JPY	RENESAS ELECTRONICS	UBS Europe SE Frankfurt	69,814	(969)
5,700	Long	JPY	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	UBS Europe SE Frankfurt	124,050	381
1,400	Short	JPY	ULVAC INC	UBS Europe SE Frankfurt	85,347	4,074
9,800	Long	JPY	SUMCO CORP	UBS Europe SE Frankfurt	131,622	(5,031)
20,474	Long	AUD	BRAMBLES	UBS Europe SE Frankfurt	185,373	2,127



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Candriam Equities L ESG Market Neutral (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
22,912	Short	AUD	THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	UBS Europe SE Frankfurt	72,385	(19)
1,500	Short	JPY	MISUMI GROUP	UBS Europe SE Frankfurt	23,931	(1,031)
37,449	Long	AUD	DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	UBS Europe SE Frankfurt	151,215	(278)
7,500	Long	JPY	TIS SHS	UBS Europe SE Frankfurt	135,643	10,447
29,600	Long	HKD	THE LINK REIT UNITS	UBS Europe SE Frankfurt	107,362	(10,429)
4,100	Short	JPY	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	102,214	(6,426)
600	Short	JPY	ENEOS HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	2,877	(103)
33,000	Short	HKD	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	83,608	(1,661)
2,312	Short	AUD	MINERAL RESOURCES	UBS Europe SE Frankfurt	77,681	17,237
16,274	Short	AUD	TREASURY WINE ESTATES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	126,152	(7,337)
185,000	Short	HKD	HKT LTD - STAPLED SECURITY	UBS Europe SE Frankfurt	193,676	(2,697)
5,700	Short	JPY	NEXON CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	98,360	(2,591)
9,700	Short	JPY	NTT DATA GROUP CORPORATION	UBS Europe SE Frankfurt	132,895	(2,848)
12,400	Short	JPY	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	152,301	4,618
19,518	Short	NZD	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	UBS Europe SE Frankfurt	84,670	(1,744)
2,200	Long	JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	109,833	9,068
2,200	Long	JPY	TDK CORP	UBS Europe SE Frankfurt	125,886	16,388
52,031	Long	AUD	MEDIBANK PRIVATE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	120,934	328
3,568	Long	AUD	CAR GROUP LIMITED	UBS Europe SE Frankfurt	78,372	948
13,300	Long	JPY	KYUSHU FINANCIAL GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	72,764	32
2,600	Short	JPY	COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	122,157	(5,385)
10,100	Long	JPY	OJI HOLDINGS	UBS Europe SE Frankfurt	37,189	(246)
6,900	Short	JPY	JP POST INSRAN CO	UBS Europe SE Frankfurt	124,911	(6,698)
8,200	Long	JPY	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	UBS Europe SE Frankfurt	142,452	(1,478)
2,200	Short	JPY	ORIENTAL LAND CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	57,194	(961)
28,000	Short	HKD	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	147,569	1,179
1,363	Long	AUD	XERO	UBS Europe SE Frankfurt	115,848	4,289
1,300	Long	JPY	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	UBS Europe SE Frankfurt	26,188	449
1,300	Short	JPY	OBIC	UBS Europe SE Frankfurt	156,391	(2,755)
63,400	Short	SGD	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	UBS Europe SE Frankfurt	189,000	(14,212)
36,502	Long	AUD	TELSTRA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	82,339	2,940
43,100	Short	JPY	LY CORPORATION	UBS Europe SE Frankfurt	97,224	(4,433)
36,129	Short	AUD	PILBARA MINERALS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	69,115	8,752
3,800	Short	JPY	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	125,086	(108)
28,500	Long	JPY	DAIWA SECURITIES GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	202,837	(3,502)
10,900	Long	JPY	FUJITSU LTD	UBS Europe SE Frankfurt	159,136	7,931
10,300	Short	JPY	ISUZU MOTORS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	127,315	(5,223)
14,900	Long	JPY	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	113,823	(2,351)
8,900	Short	JPY	MURATA MANUFACTURING CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	171,494	(8,985)
3,900	Short	JPY	NITERRA CO.,LTD.	UBS Europe SE Frankfurt	105,643	2,251
1,500	Long	JPY	NEC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	115,240	9,629
8,700	Long	JPY	ROHM CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	108,497	3,647
8,700	Long	JPY	SANWA HOLDING CORP	UBS Europe SE Frankfurt	148,439	2,845
27,400	Long	JPY	NOMURA HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	146,535	(4,942)
7,700	Short	JPY	RINNAI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	163,467	3,108
10,300	Long	JPY	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	131,228	(375)
3,300	Long	JPY	SHINOBI CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	120,150	(5,482)
7,600	Short	JPY	SHIMADZU CORPORATION	UBS Europe SE Frankfurt	177,434	(1,684)
13,600	Long	JPY	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	129,688	2,298
12,000	Short	JPY	SUZUKI MOTOR CORP	UBS Europe SE Frankfurt	128,839	291
5,900	Short	JPY	TAKEDA PHARMACEUTICAL	UBS Europe SE Frankfurt	142,776	(257)
1,100	Short	JPY	TOKYO SEIMITSU	UBS Europe SE Frankfurt	78,448	(2,001)
2,800	Long	JPY	TOYOTA MOTOR CORP	UBS Europe SE Frankfurt	53,433	2,811
15,200	Short	JPY	ASTELLAS PHARMA	UBS Europe SE Frankfurt	140,184	(4,624)
4,900	Long	JPY	YAMATAKE CORP	UBS Europe SE Frankfurt	127,359	7,183
187,700	Short	JPY	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	165,270	(1,340)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Candriam Equities L ESG Market Neutral (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
300	Short	JPY	SMC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	132,841	5,591
200	Short	JPY	DISCO CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	70,811	1,457
7,526	Short	NZD	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	128,710	1,510
72,479	Long	NZD	SPARK NEW	UBS Europe SE Frankfurt	171,426	4,677
7,107	Short	AUD	AMPOL - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	143,221	6,257
1,900	Short	JPY	SCSK CORP	UBS Europe SE Frankfurt	35,410	(1,671)
9,956	Short	AUD	REECE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	156,152	2,553
55,060	Short	AUD	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	UBS Europe SE Frankfurt	173,263	(1,850)
74,800	Long	SGD	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	UBS Europe SE Frankfurt	136,983	751
318	Long	EUR	CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	Morgan Stanley Europe SE	20,877	(5,827)
6,761	Short	SEK	SANDVIK AB	Morgan Stanley Europe SE	126,523	6,510
51,487	Long	EUR	KONINKLIJKE KPN NV - BEARER/REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	184,323	5,876
51,240	Long	SEK	TELIA COMPANY AB	Morgan Stanley Europe SE	128,348	5,655
1,387	Short	EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Morgan Stanley Europe SE	38,725	1,874
8,451	Short	GBP	SMITH AND NEPHEW PLC	Morgan Stanley Europe SE	97,742	1,702
2,655	Short	DKK	GN GREAT NORDIC	Morgan Stanley Europe SE	69,103	9,436
1,876	Short	EUR	DEUTSCHE POST AG REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	70,894	1,554
2,173	Long	CHF	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	216,995	5,967
3,325	Short	CHF	ADECCO REG.SHS	Morgan Stanley Europe SE	102,956	11,431
977	Short	CHF	BALOISE HOLDING - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	160,492	(3,912)
2,018	Long	EUR	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	74,394	(5,265)
54,430	Short	GBP	BT GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	90,101	(3,460)
8,209	Long	GBP	BURBERRY GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	84,990	(14,928)
258	Short	CHF	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	Morgan Stanley Europe SE	176,974	(8,131)
1,223	Long	GBP	NEXT PLC	Morgan Stanley Europe SE	130,342	19
419,689	Short	EUR	TELECOM ITALIA	Morgan Stanley Europe SE	93,800	5,293
45,574	Long	GBP	J SAINSBURY PLC	Morgan Stanley Europe SE	137,069	(6,565)
4,137	Short	SEK	INDUTRADE AB	Morgan Stanley Europe SE	98,996	3,104
4,516	Short	SEK	GETINGE -B-	Morgan Stanley Europe SE	71,639	2,776
5	Long	EUR	HERMES INTERNATIONAL SA	Morgan Stanley Europe SE	10,700	(147)
13,856	Short	SEK	HUSQVARNA -B-	Morgan Stanley Europe SE	103,694	3,050
1,024	Long	CHF	LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	Morgan Stanley Europe SE	92,421	(2,405)
5,777	Long	NOK	SUBSEA 7 SA	Morgan Stanley Europe SE	101,654	5,103
694	Short	DKK	DSV A/S	Morgan Stanley Europe SE	99,296	1,415
3,668	Long	GBP	3I GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	132,642	3,775
652	Short	EUR	DIASORIN	Morgan Stanley Europe SE	60,675	4,557
2,972	Short	GBP	ANGLO AMERICAN PLC	Morgan Stanley Europe SE	87,704	(2,161)
232	Long	CHF	SWISSQUOTE GROUP HOLDING	Morgan Stanley Europe SE	68,320	97
4,992	Short	NOK	AKER BP SHS	Morgan Stanley Europe SE	119,075	(5,249)
13,150	Long	GBP	UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	152,399	(7,321)
1,119	Long	CHF	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	106,573	(5,541)
4,410	Short	EUR	E.ON SE	Morgan Stanley Europe SE	54,045	467
8,405	Long	GBP	GSK REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	151,624	(8,028)
1,618	Long	EUR	VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	Morgan Stanley Europe SE	170,537	(6,866)
2,653	Long	EUR	FREENET AG - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	65,794	(185)
10,316	Short	GBP	ENTAIN PLC	Morgan Stanley Europe SE	76,654	7,177
2,308	Long	CHF	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	120,307	(6,562)
869	Short	GBP	INCHCAPE	Morgan Stanley Europe SE	7,626	766
142	Long	NOK	BAKKAFROST	Morgan Stanley Europe SE	6,744	(332)
11,582	Short	GBP	OCADO GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	39,465	10,411
656	Long	DKK	PANDORA	Morgan Stanley Europe SE	92,452	(3,572)
1,104	Long	EUR	BEIERSDORF AG	Morgan Stanley Europe SE	150,751	(9,338)
858	Long	EUR	NEMETSCHKE	Morgan Stanley Europe SE	78,807	1,817
1,050	Short	EUR	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESSELLSCH	Morgan Stanley Europe SE	72,996	3,766



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Candriam Equities L ESG Market Neutral (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
106	Long	EUR	ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	102,205	4,629
3,744	Short	DKK	TOPDANMARK AS	Morgan Stanley Europe SE	184,653	(38,077)
1,319	Short	SEK	SAGAX -B-	Morgan Stanley Europe SE	31,517	519
2,440	Long	EUR	KION GROUP AG - INHABER-AKT	Morgan Stanley Europe SE	95,380	(7,231)
3,851	Short	EUR	OCI REG.SHS	Morgan Stanley Europe SE	87,764	5,542
736	Short	CHF	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	Morgan Stanley Europe SE	107,184	4,399
5,299	Short	GBP	PERSIMMON PLC	Morgan Stanley Europe SE	84,499	6,494
149,770	Long	GBP	VODAFONE GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	123,229	(4,347)
2,579	Long	EUR	ZALANDO SE	Morgan Stanley Europe SE	56,454	(3,918)
1,853	Short	EUR	KBC GROUPE SA/NV	Morgan Stanley Europe SE	122,113	371
2,430	Long	GBP	AUTO TRADER GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	22,963	(746)
6,249	Short	DKK	TRYG A/S	Morgan Stanley Europe SE	127,537	(8,033)
4,271	Short	EUR	SPIE SA	Morgan Stanley Europe SE	144,274	12,974
37,567	Long	EUR	NOKIA OYJ	Morgan Stanley Europe SE	133,682	752
15,249	Short	EUR	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	Morgan Stanley Europe SE	148,678	(44)
1,037	Long	EUR	PUMA AG	Morgan Stanley Europe SE	44,456	(4,542)
1,972	Short	EUR	AXA SA	Morgan Stanley Europe SE	60,284	731
5,146	Long	EUR	FORVIA	Morgan Stanley Europe SE	56,889	(14,425)
889	Short	EUR	ESSILORLUXOTTICA SA	Morgan Stanley Europe SE	178,867	4,025
1,867	Short	EUR	REMY COINTREAU SA	Morgan Stanley Europe SE	145,439	8,903
334	Long	EUR	L'OREAL SA	Morgan Stanley Europe SE	136,957	(13,433)
855	Short	EUR	PERNOD RICARD SA	Morgan Stanley Europe SE	108,329	7,358
2,111	Short	EUR	VINCI SA	Morgan Stanley Europe SE	207,680	16,870
563	Long	EUR	SOPRA STERIA GROUP	Morgan Stanley Europe SE	101,959	(16,661)
2,919	Short	EUR	AMUNDI SA	Morgan Stanley Europe SE	175,870	14,661
6,535	Short	EUR	GRIFOLS SA -A-	Morgan Stanley Europe SE	51,365	10,137
489	Short	EUR	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	Morgan Stanley Europe SE	74,964	13,331
2,183	Long	DKK	DEMANT A/S	Morgan Stanley Europe SE	88,228	(7,434)
5,711	Long	EUR	SIGNIFY NV - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	133,066	(7,593)
12,645	Long	EUR	VALEO SA	Morgan Stanley Europe SE	125,666	(11,073)
6,461	Long	EUR	GLANBIA PLC	Morgan Stanley Europe SE	117,590	(4,344)
2,277	Short	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	Morgan Stanley Europe SE	123,231	6,239
227,627	Long	EUR	ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	76,619	(3,715)
42,310	Short	EUR	MEDIOBANCA	Morgan Stanley Europe SE	194,711	13,647
9,919	Short	EUR	SOITEC SA RGPT	Morgan Stanley Europe SE	135,791	1,397
618	Short	EUR	NORSK HYDRO ASA	Morgan Stanley Europe SE	64,396	4,339
15,283	Short	NOK	ESSITY AB REGISTERED -B-	Morgan Stanley Europe SE	89,061	2,948
5,037	Long	SEK	DELIVERY HERO	Morgan Stanley Europe SE	120,444	(3,721)
2,171	Short	EUR	TELEFON ERICSSON	Morgan Stanley Europe SE	48,088	14,409
18,090	Short	SEK	AIB GRP - REGISTERED	Morgan Stanley Europe SE	104,874	(3,196)
19,163	Long	EUR	AMBU AS - BEARER -B-	Morgan Stanley Europe SE	94,589	(1,363)
4,214	Long	DKK	SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	75,720	100
2,714	Short	EUR	RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	146,013	(606)
22,412	Long	GBP	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	141,950	(3,839)
7,932	Short	CHF	UNIBAIL RODAMCO	Morgan Stanley Europe SE	135,488	3,596
1,648	Long	EUR	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	121,161	(3,498)
10,975	Long	GBP	ALCON INC. - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	71,635	(8,714)
1,774	Long	CHF	AVANZA BANK HLD --- REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	147,770	(1,373)
3,339	Short	SEK	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	Morgan Stanley Europe SE	75,753	4,608
4,899	Long	GBP	M AND G REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	142,951	(3,031)
79,759	Long	GBP	VALLOUREC - SHS	Morgan Stanley Europe SE	191,907	1,266
2,680	Long	EUR	BC VAUDOISE - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	39,249	(2,622)
1,471	Short	CHF	SIEMENS ENERGY - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	145,641	(2,181)
2,540	Short	EUR	VISTRY GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	61,747	60
5,963	Short	GBP	LAGERCRANTZ GRP - REGISTERED SHS -B-	Morgan Stanley Europe SE	83,201	6,318
4,485	Short	SEK		Morgan Stanley Europe SE	68,046	3,628



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Candriam Equities L ESG Market Neutral (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
22,860	Short	GBP	BP PLC	Morgan Stanley Europe SE	128,125	(1,386)
5,881	Short	SEK	NORDNET AB PUBL	Morgan Stanley Europe SE	114,718	(3,227)
6,219	Long	EUR	STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	114,865	(8,904)
4,771	Long	EUR	INPOST SA	Morgan Stanley Europe SE	78,531	(1,779)
6,467	Short	SEK	BEIJER REF - REG SHS -B-	Morgan Stanley Europe SE	93,159	1,864
13,131	Short	EUR	ALLFUNDS GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	68,806	4,265
3,751	Long	DKK	VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	81,107	(14,128)
11,680	Short	SEK	HEXAGON - REG SHS -B-	Morgan Stanley Europe SE	123,129	(2,722)
1,583	Short	EUR	AZELIS GROUP NV	Morgan Stanley Europe SE	26,531	3,641
52	Long	DKK	A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	Morgan Stanley Europe SE	84,407	4,753
1,166	Long	EUR	AURUBIS	Morgan Stanley Europe SE	85,410	(412)
12,227	Long	SEK	FORTNOX AB	Morgan Stanley Europe SE	68,924	(1,018)
3,772	Short	EUR	SAMPO OYJ-A SHS	Morgan Stanley Europe SE	151,257	(1,329)
1,209	Long	EUR	ACCIONA SA	Morgan Stanley Europe SE	133,353	(9,544)
1,083	Short	EUR	ALTEN SA	Morgan Stanley Europe SE	111,008	12,680
						(46,626)

Candriam Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
132,682	Long	GBP	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	132,236	2,817
1,115	Short	EUR	OHB AG	UBS Europe SE Frankfurt	48,503	112
21,325	Short	EUR	OHB SE	UBS Europe SE Frankfurt	929,770	4,265
186,643	Long	GBP	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	J.P. Morgan SE	186,016	(1,321)
5,381	Long	USD	BLACKBAUD INC	Barclays Bank Ireland PLC	382,431	(6,728)
12,640	Long	USD	PERFICIENT INC	Barclays Bank Ireland PLC	882,058	9,081
13,063	Long	USD	HIBBETT SPORTS	Barclays Bank Ireland PLC	1,062,957	11,184
10,251	Long	USD	HAYNES INTERNATIONAL	Barclays Bank Ireland PLC	561,450	(2,749)
100,379	Long	USD	PLAYAGS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,077,078	(5,620)
49,189	Long	USD	STRATASYS LTD	Barclays Bank Ireland PLC	385,067	(12,851)
16,407	Long	USD	CATALENT	Barclays Bank Ireland PLC	860,803	29,852
4,813	Long	USD	MONSTER BEVERAGE CORP	Barclays Bank Ireland PLC	224,315	(8,712)
4,802	Long	USD	CYTOKINETICS INC	Barclays Bank Ireland PLC	242,755	19,311
215,360	Long	SEK	KINDRED GROUP SWEDISH DEP REC	Barclays Bank Ireland PLC	2,390,781	28,462
258,867	Long	GBP	VERGIN MONEY UK PLC	Barclays Bank Ireland PLC	652,167	1,221
121,357	Long	USD	HIRERIGHT HOLDINGS CORP	Barclays Bank Ireland PLC	1,624,887	5,662
12,188	Long	EUR	NEOEN SPA	Barclays Bank Ireland PLC	459,000	(2,672)
339,494	Long	GBP	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	Barclays Bank Ireland PLC	1,565,633	(8,008)
27,488	Long	USD	AXONICS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,724,300	11,029
166,603	Long	GBP	LOK 'N' STORE GP REGISTERED SHS	Barclays Bank Ireland PLC	2,161,506	(19,650)
36,425	Long	USD	JUNIPER NETWORKS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,239,147	34,326
28,342	Long	USD	NUVEI - REGISTERED SHS	Barclays Bank Ireland PLC	856,276	5,758
17,363	Short	USD	CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS INC	Barclays Bank Ireland PLC	662,443	8,858
43,953	Long	USD	SURMODICS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,724,081	(410)
47,745	Long	SEK	SWEDENCARE AB	Barclays Bank Ireland PLC	248,190	(1,496)
12,812	Long	USD	INFORMATICA PREFERENTIAL SHARE	Barclays Bank Ireland PLC	369,148	31,201
31,618	Long	EUR	VIVENDI SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	308,465	(2,529)
1,653,163	Long	EUR	TELECOM ITALIA	Citibank Europe plc, Germany Branch	369,482	(11,737)
239,035	Short	USD	VIZIO HOLDING CORP-A	Citibank Europe plc, Germany Branch	2,408,750	(10,316)
13,198	Short	USD	FIRST ADVANTAGE CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	197,893	7,937
6,685	Long	USD	ANSYS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	2,005,344	(11,290)
13,028	Short	USD	SILK ROAD MEDICAL INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	328,693	(2,566)
46,469	Short	USD	EVERBRIDGE INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,517,098	(10,844)
36,352	Short	USD	OLINK HOLDING AB	Citibank Europe plc, Germany Branch	864,240	(6,539)
48,432	Long	USD	STERLING CHECK --- REGISTERED SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	668,807	(26,433)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Candriam Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities (Fortsetzung)

Anzahl Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	
2,306	Short	USD	SYNOPSIS	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,280,344	(40,623)
23,696	Long	USD	AMEDISYS INC	UBS Europe SE Frankfurt	2,029,664	(3,759)
9,438	Long	EUR	RECORDATI SPA	UBS Europe SE Frankfurt	459,631	2,379
1,394,446	Long	EUR	SARAS RAFFINERIE SARDE SPA	UBS Europe SE Frankfurt	2,257,608	7,669
168,921	Short	EUR	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	UBS Europe SE Frankfurt	304,142	20,862
22,473	Short	USD	EQT	UBS Europe SE Frankfurt	775,415	83,874
117,258	Long	USD	US SILICA HLDGS	UBS Europe SE Frankfurt	1,690,353	(413)
10,715	Long	DKK	TOPDANMARK AS	UBS Europe SE Frankfurt	528,462	(1,052)
64,137	Long	USD	EQUITRANS MIDSTREAM CORP- SHS	UBS Europe SE Frankfurt	776,765	(74,206)
11,855	Long	USD	CAPRI HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	365,909	(14,712)
62,376	Long	USD	APARTMENT INCOME REIT CORP	UBS Europe SE Frankfurt	2,276,789	25,026
18,918	Long	EUR	EXCLUSIVE NETWORKS SA	UBS Europe SE Frankfurt	356,793	(36,701)
34,973	Long	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	UBS Europe SE Frankfurt	327,068	(14,549)
182,851	Long	USD	CFD DARKTRACE	UBS Europe SE Frankfurt	1,243,521	(24,824)
66,626	Long	USD	SQUARESPACE INC	UBS Europe SE Frankfurt	2,712,286	(4,851)
13,395	Short	DKK	SAMPO OYJ-A SHS	UBS Europe SE Frankfurt	537,140	207
15,738	Short	USD	CHEVRON CORP	J.P. Morgan SE	2,296,933	15,272
22,128	Long	USD	MAC GRATH RENT CORP	J.P. Morgan SE	2,199,896	(16,517)
15,359	Long	USD	HESS CORP	J.P. Morgan SE	2,114,075	(24,936)
712,827	Long	CAD	ARGONAUT GOLD	J.P. Morgan SE	209,005	(12,151)
104,034	Long	GBP	JOHN WOOD GROUP	J.P. Morgan SE	253,014	33,375
6,715	Long	USD	EVESTNET INC	J.P. Morgan SE	392,155	(16,666)
19,650	Long	USD	TRIPADVISOR INC	J.P. Morgan SE	326,537	(8,251)
296,828	Long	GBP	DS SMITH HOLDING	J.P. Morgan SE	1,473,900	135,137
820	Long	USD	HUBSPOT INC	J.P. Morgan SE	451,251	(17,995)
13,176	Short	CAD	ALAMOS GOLD -A- CAD	J.P. Morgan SE	192,804	14,555
41,112	Long	USD	WESTROCK	J.P. Morgan SE	1,927,958	(171,851)
369,026	Long	EUR	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	J.P. Morgan SE	334,338	(24,356)
143,323	Long	GBP	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	J.P. Morgan SE	660,958	(3,381)
24,951	Short	USD	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP	J.P. Morgan SE	876,282	40,508
251,711	Long	GBP	EQUALS GROUP PLC	J.P. Morgan SE	329,538	(25,235)
290,883	Long	GBP	MATTIOLI WOODS PLC	J.P. Morgan SE	2,703,495	(10,292)
41,112	Short	USD	CFD SMURFIT KAPPA PLC	J.P. Morgan SE	1,711,687	183,176
38,157	Short	GBP	CFD INTERNATIONAL PAPER CO	J.P. Morgan SE	1,536,249	76,360
					149,684	

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.

Unterjährig wurde der folgende Teilfonds aufgelegt:

<u>Teilfonds</u>	<u>Auflegungsdatum</u>
Candriam Equities L ESG Market Neutral	03. Juni 2024

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 ESG Market Neutral	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 Anteilklassen ausgeben, die sich insbesondere durch verschiedene Gebühren und Provisionen oder in ihrer Ausschüttungspolitik unterscheiden.

Folgende Anteilklassen 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 **Anteilkategorie C** wird natürlichen und juristischen Personen angeboten.
- Die **Anteilkategorie CB** ist bestimmten Vertriebsträgern vorbehalten, bei denen es sich um Banken handelt, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- Die **Anteilkategorie 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 Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
Für den Teilfonds Candriam Equities L Oncology Impact hat der Verwaltungsrat beschlossen, die **Anteilkategorie I** (ausschüttend) (ISIN: LU1864482432) mit Wirkung zum 11. Juli 2022 zu schließen, da hierfür kein weiteres wirtschaftliches Interesse ermittelt wurde.
- Die **Anteilkategorie I2** ist eine **Anteilkategorie** 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 **Anteilklassen** (der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag nach eigenem Ermessen ändern, sofern alle Anteilhaber an einem bestimmten Bewertungstag gleich behandelt werden).
- Die **Anteilkategorie LOCK** (nachfolgend **Anteilkategorie „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 **Anteilkategorie**. Mit einer Anlage in diese **Anteilkategorie** 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 **Anteilkategorie** 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 **Anteilkategorie N** ist auf Vertriebsstellen beschränkt, die von der Verwaltungsgesellschaft eine besondere Genehmigung erhalten haben.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

- 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.
- 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 am 1. Juli 2024 auf Basis der letzten inoffiziellen technischen Nettoinventarwerte berechnet, die für den Abschluss zum 28. Juni 2024 ermittelt wurden.
- Teilfonds Candriam Equities L Emerging Markets: Der Nettoinventarwert wurde am 1. Juli 2024 auf Basis der Börsenschlusskurse vom 30. Juni 2024 für asiatische Märkte, die an diesem Tag öffneten, und auf der Basis der Börsenschlusskurse vom 28. Juni 2024 für die anderen Märkte berechnet.
- Für die anderen Teilfonds der SICAV wurde der Nettoinventarwert am 1. Juli 2024 auf Basis der letzten inoffiziellen technischen Nettoinventarwerte berechnet, die für den Abschluss zum 28. Juni 2024 ermittelt wurden.

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, Candriam Equities L Meta Globe und Candriam Equities L ESG Market Neutral lauten die zum 30. Juni 2024 herangezogenen Wechselkurse wie folgt:

1 EUR = 1.604800 AUD	1 EUR = 0.847850 GBP	1 EUR = 1.758850 NZD	1 EUR = 1.071750 USD
1 EUR = 1.466550 CAD	1 EUR = 8.367600 HKD	1 EUR = 4.308500 PLN	1 EUR = 19.570150 ZAR
1 EUR = 0.963050 CHF	1 EUR = 172.401700 JPY	1 EUR = 11.350000 SEK	
1 EUR = 25.045500 CZK	1 EUR = 1475.263900 KRW	1 EUR = 1.452500 SGD	
1 EUR = 7.457450 DKK	1 EUR = 11.411500 NOK	1 EUR = 34.769150 TWD	

Für die Teilfonds Candriam Equities L Australia und Candriam Equities L Emerging Markets lauten die zum 30. Juni 2024 herangezogenen Wechselkurse wie folgt:

1 EUR = 1.613080 AUD	1 EUR = 0.846240 GBP	1 EUR = 19.701800 MXN	1 EUR = 39.370600 THB
1 EUR = 5.877700 BRL	1 EUR = 8.353000 HKD	1 EUR = 5.049800 MYR	1 EUR = 35.301900 TRY
1 EUR = 1.467060 CAD	1 EUR = 395.930000 HUF	1 EUR = 62.713800 PHP	1 EUR = 34.708600 TWD
1 EUR = 0.961920 CHF	1 EUR = 17532.640000 IDR	1 EUR = 4.311500 PLN	1 EUR = 1.069700 USD
1 EUR = 7.772800 CNY	1 EUR = 89.247700 INR	1 EUR = 4.012900 SAR	1 EUR = 19.692200 ZAR
1 EUR = 25.042000 CZK	1 EUR = 1472.410000 KRW	1 EUR = 1.452000 SGD	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

d) Kombinierte Abschlüsse der SICAV

Die kombinierte Aufstellung des Nettovermögens der SICAV und die kombinierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens, die in EUR 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.

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

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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

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

Candriam ist eine Tochtergesellschaft von Candriam Group, einem Unternehmen der Gruppe New York Life Insurance Company. Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über OGAW zugelassen und ist berechtigt, die Tätigkeiten der gemeinsamen Portfolioverwaltung, der Verwaltung von Anlageportfolios und der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen auszuüben.

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

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

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 2024 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%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1269736671	0.70%	
	V	Thesaurierung	LU0317020385	0.35%	
	Z	Thesaurierung	LU0240973742	0.00%	
	Candriam Equities L Biotechnology	C	Thesaurierung	LU0108459040	1.60%
		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%	
N - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU2346866077	2.00%	
R		Thesaurierung	LU0942225912	0.80%	
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	Ausschüttung	LU1397645364	0.00%	
	C	Thesaurierung	LU0056052961	1.60%	
	C	Ausschüttung	LU0056053001	1.60%	
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1293437023	1.60%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr	
Candriam Equities L Emerging Markets (Fortsetzung)	I	Thesaurierung	LU0133355080	0.65%	
	I	Ausschüttung	LU1269737562	0.65%	
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1269737489	0.65%	
	I2 - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1774694167	0.80%	
	L	Thesaurierung	LU0574798921	1.60%	
	N	Thesaurierung	LU0133352731	2.00%	
	P	Thesaurierung	LU0596238260	0.25%	
	R	Thesaurierung	LU0942226134	0.80%	
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1269737307	0.80%	
	R2	Thesaurierung	LU1397645018	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU1397645109	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU0317020112	0.35%	
	V2	Thesaurierung	LU1397645281	0.50%	
	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%	
Z		Thesaurierung	LU0317021359	0.00%	
Candriam Equities L ESG Market Neutral	C	Thesaurierung	LU2721421068	1.60%	
	I	Thesaurierung	LU2721429558	0.85%	
	R	Thesaurierung	LU2721429392	0.85%	
	S - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2721429475	0.25%	
	V	Thesaurierung	LU2721429129	0.65%	
	Z	Thesaurierung	LU2721429046	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%	
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2346867125	0.80%	
	N	Thesaurierung	LU2346220721	2.00%	
	R	Thesaurierung	LU2223681201	0.80%	
	R2	Thesaurierung	LU2223681896	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU2223681979	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU2223682274	0.48%	
Z	Thesaurierung	LU2223682357	0.00%		
Candriam Equities L Meta Globe	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2476791202	0.00%	
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2476793323	0.00%	
	C	Thesaurierung	LU2476793240	1.60%	
	I	Thesaurierung	LU2476792861	0.80%	
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2788600430	2.00%	
	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%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr	
Candriam Equities L Oncology Impact (Fortsetzung)	C	Ausschüttung	LU1864481541	1.60%	
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864481624	1.60%	
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU186448214	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%
		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%	
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2346866580	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 2024 investiert sind.

Zielfonds	Höchstsatz
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	0.15%

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;



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

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 2024 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz	
Candriam Equities L Australia	C	Ausschüttung	LU0078775284	0.40%	
	C	Thesaurierung	LU0078775011	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%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1269736671	0.40%	
	Candriam Equities L Biotechnology	C	Ausschüttung	LU0108459552	0.40%
		C	Thesaurierung	LU0108459040	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%	
N - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU2346866077	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		Ausschüttung	LU1397644631	0.40%	
R2		Thesaurierung	LU1397644557	0.40%	
R2 - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU1397644805	0.40%	
S - JPY - Unhedged	Thesaurierung	LU1820816558	0.30%		
V	Thesaurierung	LU0317020203	0.30%		
V2	Thesaurierung	LU2026682919	0.30%		
Z	Thesaurierung	LU0240982651	0.30%		
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Ausschüttung	LU1397645364	0.46%	
	C	Ausschüttung	LU0056053001	0.55%	
	C	Thesaurierung	LU0056052961	0.55%	
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1293437023	0.55%	
	I	Ausschüttung	LU1269737562	0.46%	
	I	Thesaurierung	LU0133355080	0.46%	
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1269737489	0.46%	
	I2 - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1774694167	0.46%	
	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	Ausschüttung	LU1397645109	0.55%	
	R2	Thesaurierung	LU1397645018	0.55%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz	
Candriam Equities L Emerging Markets (Fortsetzung)	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%	
	Z	Thesaurierung	LU0317021359	0.30%	
Candriam Equities L ESG Market Neutral	C	Thesaurierung	LU2721421068	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU2721429558	0.30%	
	R	Thesaurierung	LU2721429392	0.40%	
	S - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2721429475	0.30%	
	V	Thesaurierung	LU2721429129	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU2721429046	0.30%	
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Ausschüttung	LU0344046239	0.40%	
	C	Thesaurierung	LU0344046155	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	Ausschüttung	LU1397646685	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU1397646503	0.40%	
	S	Thesaurierung	LU2026683057	0.30%	
	V	Thesaurierung	LU0344046403	0.30%	
	V2	Thesaurierung	LU2026683131	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU0344046585	0.30%	
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Ausschüttung	LU0304860058	0.40%	
	C	Thesaurierung	LU0304859712	0.40%	
	I	Ausschüttung	LU1269737729	0.30%	
	I	Thesaurierung	LU0304860645	0.30%	
	L	Thesaurierung	LU0574799226	0.40%	
	N	Thesaurierung	LU0304860561	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU1293438187	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU1397646925	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU1397646842	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU0317019536	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU0317112661	0.30%	
	Candriam Equities L Global Demography	C	Ausschüttung	LU0654531267	0.40%
		C	Thesaurierung	LU0654531184	0.40%
I		Thesaurierung	LU0654531341	0.30%	
I - USD - Unhedged		Thesaurierung	LU2328285445	0.30%	
L		Thesaurierung	LU0654531697	0.40%	
N		Thesaurierung	LU0654531424	0.40%	
R		Thesaurierung	LU1598288089	0.40%	
R2		Ausschüttung	LU1397647816	0.40%	
R2		Thesaurierung	LU1397647733	0.40%	
V2 - USD - Unhedged		Thesaurierung	LU2439121216	0.30%	
Z		Thesaurierung	LU1397647907	0.30%	
Candriam Equities L Life Care	BF	Ausschüttung	LU2223682860	0.30%	
	BF	Thesaurierung	LU2223682787	0.30%	
	C	Thesaurierung	LU2223680658	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU2223680815	0.30%	
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2346867125	0.30%	
	N	Thesaurierung	LU2346220721	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU2223681201	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU2223681896	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU2223681979	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU2223682274	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU2223682357	0.30%	
Candriam Equities L Meta Globe	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2476793323	0.30%	
	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2476791202	0.30%	
	C	Thesaurierung	LU2476793240	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU2476792861	0.30%	
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2788600430	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU2476792432	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU2476791467	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU2476791384	0.30%	
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU1940963306	0.30%	
	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1940963215	0.30%	
	C	Ausschüttung	LU1864481541	0.40%	
	C	Thesaurierung	LU1864481467	0.40%	
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864481624	0.40%	
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1864484214	0.40%	
	I	Ausschüttung	LU1864482432	0.30%	
	I	Thesaurierung	LU1864482358	0.30%	
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2015349330	0.30%	
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1864482515	0.30%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Equities L Oncology Impact (Fortsetzung)	N	Thesaurierung	LU2346866234	0.40%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864482606	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2346866317	0.40%
	PI	Thesaurierung	LU1864483836	0.30%
	R	Ausschüttung	LU1864482861	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1864482788	0.40%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864483083	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1864483166	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1864482945	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1864483323	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1864483240	0.40%
	R2 - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1864483596	0.40%
	S - JPY - Asset Hedged	Ausschüttung	LU2015349090	0.30%
	S - JPY - Unhedged	Ausschüttung	LU2015348522	0.30%
	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
I		Thesaurierung	LU2223683082	0.30%
R		Thesaurierung	LU2223683322	0.40%
S		Thesaurierung	LU2223683751	0.30%
V		Thesaurierung	LU2223683835	0.30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Z	Thesaurierung	LU2223683918	0.30%
	BF	Ausschüttung	LU2226954902	0.30%
	BF	Thesaurierung	LU2226954738	0.30%
	C	Ausschüttung	LU1502282715	0.40%
	C	Thesaurierung	LU1502282558	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%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2346866580	0.40%
	R	Ausschüttung	LU1708110629	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1502282988	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	0.30%	
Z	Thesaurierung	LU1502283010	0.30%	

Anhanggabe 6 – Performancegebühren

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

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

Candriam Equities L Biotechnology

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	USD	20.00%	126,191	0.39%
I - CHF - Hedged	Thesaurierung	CHF	20.00%	1,409	0.48%
I - EUR - Hedged	Thesaurierung	EUR	20.00%	95,131	0.42%
I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	EUR	20.00%	187,425	0.44%
I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	GBP	20.00%	4,039	0.52%
V	Thesaurierung	USD	20.00%	587,842	0.36%

Die in der Periode zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf USD 1.002.037.

Candriam Equities L Emerging Markets

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

In der Periode zum 30. Juni 2024 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 6 – Performancegebühren (Fortsetzung)

Candriam Equities L EMU Innovation

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% 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 2024 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					

Candriam Equities L ESG Market Neutral

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% 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%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
S - USD - Unhedged	Thesaurierung	USD	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 2024 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					

Candriam Equities L Europe Innovation

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
In der Periode zum 30. Juni 2024 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
In der Periode zum 30. Juni 2024 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					

Candriam Equities L Global Demography

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - Unhedged	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
In der Periode zum 30. Juni 2024 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% 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%
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 2024 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

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 zahlbar und wird anhand des Nettovermögens der SICAV zum Ende des Quartals, auf das sich die Steuer bezieht, berechnet.

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

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

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

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

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

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

Anhangangabe 8 – Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden umgekehrten Pensionsgeschäfte ausstehend:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Währung	Nennwert	Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Gegenpartei	Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (in EUR)
EUR	6,172,000	04/10/2040	EURO UNIO BILL 0.1 20-40 04/10A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,783,436
EUR	6,301,556	25/05/2032	FRANCE 0 22-32 25/05A	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,016,039
EUR	7,000,000	22/06/2029	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,415,500
EUR	3,368,000	24/04/2028	BANQUE INTERNATIONALE 0.01 20-28 24/04A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,000,000
EUR	3,900,000	15/09/2027	BANQUE EUROP INVEST 0.375 22-27 15/09A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,599,700
					21,814,675

Anhangangabe 9 – Wertpapierleihgeschäfte

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

Zum 30. Juni 2024 setzten sich die verliehenen Wertpapiere wie folgt zusammen:

Teilfonds	Währung	Marktwert von verliehenen Wertpapieren	Sicherheiten in Form von Wertpapieren
Candriam Equities L Biotechnology	USD	45,736,389	47,626,750
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	6,136,190	6,200,001
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	55,213,088	60,765,690
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	3,454,715	4,806,773

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;



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

• 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.

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 2024 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	43,292	17,317	25,975
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	110,425	44,170	66,255
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	902	361	541
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	60,443	24,177	36,266
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	18,902	7,561	11,341
Candriam Equities L Life Care	USD	373	149	224
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	6,955	2,782	4,173

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 2024 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam Equities L Australia	C	AUD	39.13	29/04/2024
Candriam Equities L Biotechnology	C	USD	4.26	29/04/2024
	R2	USD	1.32	29/04/2024
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	EUR	36.24	29/04/2024
	C	EUR	15.04	29/04/2024
	I	EUR	43.03	29/04/2024
	R2	EUR	4.19	29/04/2024
Candriam Equities L Europe Innovation	C	EUR	7.85	29/04/2024
	R2	EUR	6.35	29/04/2024
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	EUR	1.86	29/04/2024
	I	EUR	32.82	29/04/2024
	R2	EUR	3.64	29/04/2024
Candriam Equities L Global Demography	C	EUR	4.23	29/04/2024
	R2	EUR	4.35	29/04/2024
Candriam Equities L Life Care	BF	USD	29.72	29/04/2024
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	EUR	50.29	29/04/2024
	C	USD	4.55	29/04/2024
	I	USD	8.19	29/04/2024
	R	USD	3.64	29/04/2024
	R2	USD	4.74	29/04/2024
	R2 - EUR - Hedged	EUR	3.40	29/04/2024
	S - JPY - Asset Hedged	JPY	420.32	29/04/2024
	S - JPY - Unhedged	JPY	516.35	29/04/2024
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	USD	24.17	29/04/2024
	C	USD	5.23	29/04/2024
	R	USD	3.96	29/04/2024



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 ESG Market Neutral, 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 2024 wurde kein Swing Pricing angewandt.

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

Für die Equity-Methode:

- Vom Teilfonds gezahlte Netto-Maklerprovisionen
- 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 ESG Market Neutral	0.09	0.09
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 2024 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	7,805,768
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	248,240

Anhangangabe 13 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den außerbörslichen derivativen Instrumenten wurden Barsicherheiten von Barclays Bank PLC - Irland - LC, BNP PARIBAS SA, Citigroup Global Markets Europe AG - Deutschland - LC, JP Morgan AG - Deutschland - LC and UBS Europe SE (Brexit / fortlaufend) in folgender Höhe empfangen:

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	0	(1,260,000)
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	0	(8,060,000)

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 2024 wie folgt dar:

• Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% der gesamten ausleihbaren Vermögenswerte	% des gesamten Nettoinventarwerts
Candriam Equities L Biotechnology	USD	45,736,389	3.01	2.95
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	6,136,190	0.66	0.65
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	55,213,088	7.89	7.68
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	3,454,715	0.80	0.79

• Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% des gesamten Nettoinventarwerts
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	21,814,675	47.40

b) Konzentrationsdaten

• Wertpapierleihgeschäfte

Die zehn größten Gegenparteien bei allen Wertpapierleihgeschäften zum 30. Juni 2024 sind wie folgt:

Candriam Equities L Biotechnology

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BP2S	33,119,854
UBS EQUITIES	5,342,008
NATIXIS	4,988,260
BARC EQTY	2,286,266

Candriam Equities L Emerging Markets

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
HSBC	6,136,190

Candriam Equities L Europe Innovation

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BARC EQTY	31,248,263
NATIXIS	10,784,984
CACIB	6,066,000
UBS EQUITIES	3,971,055
BP2S	2,351,383
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	759,965
SOCIETE GENERALE EQUITIES	31,439

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
NATIXIS	2,158,296
UBS EQUITIES	550,338
MORGAN STANLEY EUROPE SE	469,000
BP2S	277,081



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (Fortsetzung)

Die zehn größten Aussteller von Sicherheiten, die bei Wertpapierleihgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2024:

Candriam Equities L Biotechnology

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BANCO SABADELL	7,819,157
TELEFONICA	7,455,438
INVESTOR AB-B	2,687,932
NORDEA BANK ABP	2,687,662
TORONTO-DOM BANK	2,687,510
AIB GROUP PLC	2,504,071
ITALGAS SPA	2,452,403
NIKON CORP	2,307,627
SEB AB-A	1,375,725
UBS GRO 5.711 01-27	1,148,304

Candriam Equities L Emerging Markets

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
CRAYON GROUP HOL	584,901
AENA SME SA	584,885
ACCOR SA	584,771
FERROVIAL SE	584,689
SPIRENT COMM	569,494
SCHIBSTED ASA-B	562,298
AVANCE GAS HOLDI	541,663
DOF GROUP ASA	537,683
OKEANIS ECO TANK	344,429
STOLT-NIELSEN	323,943

Candriam Equities L Europe Innovation

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
CELL TE 0.75 11-31	6,463,109
FRAN GO 5.75 10-32	3,936,373
BPI FRA 0.625 05-26	3,713,323
FRAN GO 2.0 05-48	2,670,585
TRAN TE 5.1 06-34	2,183,541
IBER FI 0.8 12-27	1,322,017
SUBSEA 7 SA	1,189,817
VAR ENERGI ASA	1,078,497
WISE PLC - A	1,078,496
AIB GROUP PLC	1,078,496

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
UBS GRO 5.711 01-27	754,746
UNIT ST 0.625 07-32	337,529
UNIT ST 1.25 04-28	337,516
FRAN GO 2.0 11-32	237,575
INDITEX	215,825
MURATA MFG CO	215,824
DEUTSCHE TELEKOM	215,820
FORTUM OYJ	215,819
KONECRANES OYJ	215,811
VINCI SA	215,807

- **Umgekehrte Pensionsgeschäfte**

Die zehn größten Gegenparteien für alle umgekehrten Pensionsgeschäfte waren zum 30. Juni 2024:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Gegenpartei	Konzentrationsdaten von offenen Geschäften
Caceis Bank, Lux. Branch	21,814,675



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

Die zehn größten Aussteller von Sicherheiten, die bei umgekehrten Pensionsgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2024:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Gegenpartei	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Caceis Bank, Lux. Branch	21,814,675

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

c) Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

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

- Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds	Währung	Barmittel	Anleihen	Eigenkapital	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	2,530,672	45,096,079	47,626,750
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	0	0	6,200,001	6,200,001
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	29,934,091	30,831,599	60,765,690
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	1,850,279	2,956,494	4,806,773

d) Aggregierte Transaktionsdaten

Die Laufzeiten der Sicherheiten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte sind wie folgt gestaffelt

- 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	2,530,672	45,096,079	47,626,750
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	0	0	0	6,200,001	6,200,001
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	0	29,934,091	30,831,599	60,765,690
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	0	1,850,279	2,956,494	4,806,773

- 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	21,814,675	0	21,814,675



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1,

A-1100 Wien

E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Informationen an die Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Die Website www.candriam.com:

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

Der Verwaltungsgesellschaft des FCP:

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

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in Deutschland werden unter 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 Feederfonds.