



Ungeprüfter Halbjahresbericht
Candriam Money Market

30. Juni 2024

*01.01.2024 – 30.06.2024
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg Nr. B-26803*



Candriam Money Market

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	8
Statistiken	10
Anlageportfolio zum 30. Juni 2024	11
Candriam Money Market Euro	11
Candriam Money Market Euro AAA	16
Candriam Money Market USD Sustainable	19
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	22
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	23
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	29



Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitz

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director
Candriam

Mitglieder

Annemarie ARENS
Independent Director

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Damien ROL
Deputy Global Head of Legal
Candriam

Myriam VANNESTE
Global Head of Product Management
Candriam

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Depotbank

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** erfolgt durch Candriam und/oder einer oder mehrerer ihrer Niederlassungen:

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

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

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

„Réviseur d'entreprises agréé“

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



Angaben zur SICAV

Candriam Money Market ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'Investissement à Capital Variable“, SICAV), die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg über Organismen für gemeinsame Anlagen errichtet wurde und von der CSSF in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Geldmarktfondsverordnung („MMFR“) zugelassen wurde.

Die SICAV unterliegt den Bestimmungen von Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) in der jeweils geltenden Fassung und denen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung.

Das Kapital der SICAV entspricht jederzeit dem gesamten Nettovermögen der SICAV.

Die SICAV ist unter der Nummer B-26803 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen.

Die SICAV bietet den Anlegern mehrere Portfolios an, die voneinander getrennte Vermögensmassen darstellen und für die verschiedene Anteilsklassen ausgegeben werden (nachstehend als „Teilfonds“ bezeichnet).

Aus diesem Grund besitzt die SICAV den Status einer Investmentgesellschaft mit mehreren Teilfonds.

Die Jahresberichte an die Aktionäre für jeden der Teilfonds und die zusammengefassten Ergebnisse stehen auf Anforderung kostenfrei am Gesellschaftssitz der SICAV zur Verfügung und werden an die Inhaber von Namensanteilen an die im Register der Aktionäre verzeichnete Anschrift versandt.

Außerdem sind ebenfalls ungeprüfte Halbjahresberichte auf Anforderung kostenfrei am Gesellschaftssitz der SICAV erhältlich und werden an die Inhaber von Namensanteilen versandt.

Das Geschäftsjahr der SICAV endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Die Anteile sind nur als Namensanteile erhältlich.

Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre der SICAV findet jedes Jahr am Sitz der SICAV statt, oder an einem anderen Ort in Luxemburg, der mit der Einberufung spezifiziert wird.

Sie findet jeweils innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.

Die Einberufungen zu den Hauptversammlungen werden den Inhabern von Namensaktien spätestens acht Tage vor der Hauptversammlung an die Anschrift zugeschickt, die im Verzeichnis der Aktionäre registriert ist. Diese Einberufungsschreiben enthalten den Ort und die Uhrzeit der Hauptversammlung der Anteilinhaber sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse nach luxemburgischem Recht in Bezug auf die Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten.

Darüber hinaus werden die Einberufungen von Hauptversammlungen im „Mémorial, Recueil électronique des sociétés et associations“ („RESA“) des Großherzogtums Luxemburg und in einer anderen luxemburgischen Zeitung („Luxemburger Wort“) sowie in der Presse der Länder veröffentlicht, in denen die SICAV vertrieben wird, sofern die nationale Gesetzgebung dies vorschreibt.

Der Nettoinventarwert pro Aktie jedes Teilfonds, der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Aktien jedes Teilfonds und die Veränderungen des Wertpapierbestandes sind beim Sitz der SICAV erhältlich.

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



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market Euro AAA	Candriam Money Market USD Sustainable
		EUR	EUR	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,351,700,682	946,833,123	146,410,839
Guthaben bei Banken und Brokern		122,416,380	67,736,607	11,934,895
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	8,875,958	0
Forderungen aus Zeichnungen		20,636,808	0	59,639
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		12,739,475	10,300,640	1,545,819
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2e	989,407	743,273	48,448
Aktiva insgesamt		1,508,482,752	1,034,489,601	159,999,640
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		14,950,786	34,989,503	10,277,623
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3,949,444	0	20,000
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	297,112	116,810	26,897
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	77,799	50,644	7,739
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	107,411	0	9,334
Passiva insgesamt		19,382,552	35,156,957	10,341,593
Nettovermögen insgesamt		1,489,100,200	999,332,644	149,658,047



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Kombiniert
		EUR
Aktiva		
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	2,435,142,939
Guthaben bei Banken und Brokern		201,288,882
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		8,875,958
Forderungen aus Zeichnungen		20,692,454
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		24,482,447
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2e	1,777,885
Aktiva insgesamt		2,692,260,565
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		59,529,860
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3,968,105
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	439,018
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	135,664
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	116,120
Passiva insgesamt		64,188,767
Nettovermögen insgesamt		2,628,071,798



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

		Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market Euro AAA	Candriam Money Market USD Sustainable
		EUR	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		1,476,445,613	1,267,667,803	144,481,404
Erträge				
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2g	25,317,868	18,408,319	2,695,956
Bankzinsen	2g	2,483,895	3,887,963	370,736
Sonstige Erträge		1,345	8,944	99
Erträge insgesamt		27,803,108	22,305,226	3,066,791
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	1,806,888	662,184	163,279
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	465,474	310,430	45,379
Depotbankgebühren	4	33,487	26,401	3,529
Zeichnungssteuer	5	112,946	0	13,501
Bankzinsen		24,103	9,518	3,197
Sonstige Aufwendungen		3,264	0	0
Aufwendungen insgesamt		2,446,162	1,008,533	228,885
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		25,356,946	21,296,693	2,837,906
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	1,777,731	1,477,538	850,229
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	3,430,605	1,094,610	706,798
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(2,229,405)	(1,271,603)	(362,011)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		28,335,877	22,597,238	4,032,922
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(1,117,622)	(244,085)	(637,724)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	2,193,608	484,749	654,408
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		29,411,863	22,837,902	4,049,606
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		1,480,937,683	3,002,166,112	115,687,223
Rücknahme von Anteilen		(1,494,970,929)	(3,292,947,263)	(113,771,593)
Ausgeschüttete Dividenden	6	(2,724,030)	(391,910)	(788,593)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		1,489,100,200	999,332,644	149,658,047



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

		Kombiniert
		EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		2,874,907,246
Erträge		
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2g	46,241,658
Bankzinsen	2g	6,717,774
Sonstige Erträge		10,381
Erträge insgesamt		52,969,813
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	3	2,621,420
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	818,245
Depotbankgebühren	4	63,181
Zeichnungssteuer	5	125,543
Bankzinsen		36,604
Sonstige Aufwendungen		3,264
Aufwendungen insgesamt		3,668,257
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		49,301,556
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	4,048,578
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	5,184,695
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(3,838,784)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		54,696,045
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(1,956,738)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	3,288,955
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		56,028,262
Entwicklung des Kapitals		
Zeichnung von Anteilen		4,591,046,154
Rücknahme von Anteilen		(4,894,073,166)
Ausgeschüttete Dividenden	6	(3,851,739)
Währungsumrechnung		4,015,038
Nettovermögen zum Ende der Periode		2,628,071,798



Statistiken

Candriam Money Market Euro

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,489,100,200	1,476,445,613	1,731,332,326
C	LU0093583077	Thesaurierung	EUR	1,011,459.81	532.55	523.06	508.21
C	LU0093583234	Ausschüttung	EUR	152,403.37	362.54	363.10	353.18
I	LU0206982331	Thesaurierung	EUR	494,027.94	572.94	561.80	543.99
R	LU0936337848	Thesaurierung	EUR	89,603.71	103.32	101.32	98.13
R2	LU1389877876	Ausschüttung	EUR	564,364.46	152.16	152.02	147.14
V	LU0323048693	Thesaurierung	EUR	446,990.39	1,063.46	1,042.05	1,007.46
Z	LU0391999124	Thesaurierung	EUR	38,945.87	1,069.71	1,047.87	1,012.59

Candriam Money Market Euro AAA

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		999,332,644	1,267,667,803	390,766,206
C	LU0354091653	Thesaurierung	EUR	906,758.43	106.78	104.95	102.07
C	LU0354091737	Ausschüttung	EUR	378.37	102.83	103.02	100.19
I	LU0354091901	Thesaurierung	EUR	284,931.30	1,098.47	1,077.91	1,044.77
I	LU0354127358	Ausschüttung	EUR	21,875.07	1,056.95	1,057.05	1,024.78
R	LU0936338655	Thesaurierung	EUR	9,669.71	157.28	154.35	149.63
V	LU0354092115	Thesaurierung	EUR	396,890.48	1,102.64	1,081.68	1,047.48
V	LU0354092206	Ausschüttung	EUR	1.00	1,068.32	1,067.78	1,033.03
Z	LU0391999470	Thesaurierung	EUR	114,632.80	1,109.75	1,088.23	1,053.29

Candriam Money Market USD Sustainable

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		149,658,047	144,481,404	103,579,075
C	LU0049341216	Thesaurierung	USD	56,568.90	599.05	585.04	557.70
C	LU0094032728	Ausschüttung	USD	25,075.96	381.08	388.87	371.35
I	LU0206982414	Thesaurierung	USD	73,945.66	627.96	612.23	581.64
I	LU0355214700	Ausschüttung	USD	13,667.80	570.14	580.59	552.04
V	LU0323048347	Thesaurierung	USD	1.00	1,218.96	1,187.47	1,126.31
Z	LU0391999553	Thesaurierung	USD	42,391.06	1,226.34	1,194.46	1,132.56



Candriam Money Market Euro

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				
Australien				
0638630NATIONAL ZCP 151024	13,000,000	EUR	12,751,154	0.86
NATIONAL AUSTR 0.3 081124	20,000,000	EUR	20,004,268	1.34
			32,755,422	2.20
Belgien				
AEDIFICA NV/SA ZCP 050924	4,000,000	EUR	3,961,104	0.27
AEDIFICA NV/SA ZCP 160924	3,000,000	EUR	2,970,284	0.20
AEDIFICA NV/SA ZCP 240924	3,000,000	EUR	2,970,983	0.20
AEDIFICA NV/SA ZCP 300924	5,000,000	EUR	4,950,564	0.33
COFINIMMO SA ZCP 060924	10,000,000	EUR	9,906,983	0.67
COFINIMMO SA ZCP 080724	5,000,000	EUR	4,952,285	0.33
COFINIMMO SA ZCP 130824	5,000,000	EUR	4,952,951	0.33
PROXIMUS SA ZCP 230924	10,000,000	EUR	9,906,106	0.67
REGION WALLONNE ZCP 010724	5,000,000	EUR	4,986,499	0.33
REGION WALLONNE ZCP 010824	10,000,000	EUR	9,968,540	0.67
			59,526,299	4.00
Kanada				
BANK OF MONTREAL LDN FL.R 12-11-24	15,000,000	EUR	15,001,890	1.01
BANK OF MONTREAL LDN FL.R 12-11-24	15,000,000	EUR	15,004,675	1.01
			30,006,565	2.02
Dänemark				
JYSKE BANK DNK 0.3 190924	15,000,000	EUR	15,005,696	1.01
NYKREDIT REALKREDIT 0.1250 19-24 10/07A	7,000,000	EUR	6,994,330	0.47
			22,000,026	1.48
Finnland				
NORDEA BANK ABP 0.0 181124	20,000,000	EUR	20,004,028	1.34
			20,004,028	1.34
Frankreich				
AEGIDE ZCP 170724	8,000,000	EUR	7,977,312	0.54
ALLIANZ BQ 0.23 061224	5,000,000	EUR	4,997,919	0.34
ALLIANZ BQ 0.23 210325	10,000,000	EUR	9,996,595	0.67
ALLIANZ BQ 0.23 220525	5,000,000	EUR	4,999,023	0.34
ALLIANZ BQ 0.23 221124	5,000,000	EUR	4,997,981	0.34
ALLIANZ BQ 0.23 230125	5,000,000	EUR	4,997,911	0.34
ALLIANZ BQ 0.23 251024	5,000,000	EUR	4,998,165	0.34
ALLIANZ BQ 0.24 060625	4,000,000	EUR	3,999,794	0.27
ALLIANZ BQ 0.25 240625	5,000,000	EUR	4,999,490	0.34
BPCE (ISSUER) 0.32 111024	15,000,000	EUR	15,003,161	1.01
BPCE SA ZCP 170425	35,000,000	EUR	33,756,750	2.27
BQ POSTALE ZCP 17-04-25	37,000,000	EUR	35,727,987	2.40
BROKERFR2 0.23 010724	5,000,000	EUR	5,000,000	0.34
CMCIFRPA 0.3 190724	10,000,000	EUR	10,000,524	0.67
CMCIFRPA 0.3 230824	8,000,000	EUR	8,001,033	0.54
CMCIFRPA 0.32 191124	8,000,000	EUR	8,001,878	0.54
CMCIFRPA 0.32 300824	15,000,000	EUR	15,002,575	1.01
ICADE SA ZCP 040924	2,500,000	EUR	2,476,267	0.17
LA BQUE POST 0.25 250225	5,000,000	EUR	5,001,978	0.34
SOCIETE FONCIERE LYO ZCP 250724	5,000,000	EUR	4,952,636	0.33
STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	1,500,000	EUR	1,467,555	0.10
			196,356,534	13.19
Deutschland				
CONTINENTAL AG ZCP 240724	10,000,000	EUR	9,972,305	0.67
			9,972,305	0.67
Irland				
CRH FINANCE DAC ZCP 190724	13,000,000	EUR	12,875,944	0.86

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
JOHNSON CONTROLS INT ZCP 260824	4,000,000	EUR	3,962,305	0.27
			16,838,249	1.13
Italien				
SNAM SPA ZCP 110924	20,000,000	EUR	19,819,567	1.33
			19,819,567	1.33
Japan				
GOVERNMENT OF JAPAN ZCP 170924	5,000,000,000	JPY	29,000,477	1.95
JAPAN TREASURY DISC ZCP 220724	2,500,000,000	JPY	14,500,369	0.97
			43,500,846	2.92
Luxemburg				
DH EUROPE FINANCE II ZCP 010824	20,500,000	EUR	20,299,638	1.36
DH EUROPE FINANCE II ZCP 200924	8,000,000	EUR	7,925,502	0.53
DH EUROPE FINANCE II ZCP 240724	8,500,000	EUR	8,419,473	0.57
			36,644,613	2.46
Niederlande				
AKZO NOBEL NV ZCP 160824	12,000,000	EUR	11,881,097	0.80
BNP PARIBAS 1.125 19-24 28/08A	1,100,000	EUR	1,095,353	0.07
COOPERATIEVE RABOBANK 0.28 081124	20,000,000	EUR	20,003,659	1.34
COOPERATIEVE RABOBANK 0.31 180724	10,000,000	EUR	10,000,122	0.67
			42,980,231	2.89
Norwegen				
DNB BANK A OISEST 08-11-24	20,000,000	EUR	20,009,303	1.34
			20,009,303	1.34
Spanien				
AMADEUS IT GROUP ZCP 151124	8,000,000	EUR	7,847,059	0.53
CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	6,800,000	EUR	6,746,926	0.45
			14,593,985	0.98
Schweden				
ASSA ABLOY FIN. SERV ZCP 081124	12,000,000	EUR	11,774,581	0.79
HANDESS ZCP 041124	10,000,000	EUR	9,814,015	0.66
HANDESS ZCP 091024	10,000,000	EUR	9,815,777	0.66
HANDESS ZCP 170425	32,000,000	EUR	30,872,232	2.07
SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	2,185,000	EUR	2,164,111	0.15
			64,440,716	4.33
Grobritannien				
BARCLAYS BANK PLC 0.3 311224	10,000,000	EUR	10,006,146	0.67
BARCLAYS BANK PLC 0.4 290824	13,000,000	EUR	13,004,875	0.87
BARCLAYS BANK PLC ZCP 070425	15,000,000	EUR	14,475,838	0.97
LLOYDS BANK CORP E 0.3 201124	10,000,000	EUR	10,004,706	0.67
RELX INVESTMENTS ZCP 03-07-24	5,000,000	EUR	4,993,606	0.34
TRANSPORT FOR LONDON ZCP 030924	10,000,000	EUR	9,902,995	0.67
			62,388,166	4.19
Vereinigte Staaten von Amerika				
BOOKING HOLDINGS INC 0.1 21-25 08/03A	8,000,000	EUR	7,808,480	0.52
DH EUROPE FINANCE ZCP 010824	5,000,000	EUR	4,984,084	0.33
FISERV INC ZCP 080824	10,000,000	EUR	9,944,738	0.67
FISERV INC ZCP 150824	5,000,000	EUR	4,973,979	0.33
FISERV INC ZCP 220824	8,500,000	EUR	8,447,586	0.57
FISERV INC ZCP 290824	10,000,000	EUR	9,938,063	0.67
			46,096,930	3.10
Anleihen gesamt			737,933,785	49.56
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kanada				
BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	26,000,000	EUR	26,060,580	1.75
BANK OF NOVA SC FL.R 23-25 12/12Q	15,800,000	EUR	15,860,277	1.07
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 02/05Q	25,000,000	EUR	25,061,375	1.68
CAN IMP BK FL.R 23-25 09/06Q	5,000,000	EUR	5,011,150	0.34
CANADIAN IMPERIAL FL.R 23-25 24/01Q	24,000,000	EUR	24,044,760	1.61
NATL BANK OF CANADA FL.R 23-25 13/05Q	21,000,000	EUR	21,061,320	1.41

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

NATL BANK OF CANADA FL.R 24-26 06/03Q	10,000,000	EUR	10,010,000	0.67
ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-25 17/01Q	44,000,000	EUR	44,081,400	2.96
TORONTO DOMINION BA FL.R 24-26 16/04Q	7,400,000	EUR	7,404,884	0.50
TORONTO DOMINION BANK FL.R 23-25 20/01Q	1,000,000	EUR	1,002,055	0.07
			179,597,801	12.06
Dänemark				
NYKREDIT REALKREDIT FL.R 24-26 27/02Q	1,342,000	EUR	1,348,811	0.09
			1,348,811	0.09
Frankreich				
BANQUE FEDERATIVE FL.R 24-26 12/01Q	3,000,000	EUR	3,006,405	0.20
BNP PARIBAS FL.R 23-25 24/02Q	21,000,000	EUR	21,028,875	1.41
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	22,000,000	EUR	22,001,540	1.48
SG FL.R 23-25 13/01Q	20,900,000	EUR	20,934,381	1.41
SOCIETE GENERALE SUB FL.R 24-26 19/01Q	15,300,000	EUR	15,342,458	1.03
			82,313,659	5.53
Deutschland				
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	15,000,000	EUR	15,042,675	1.01
MERCEDES-BENZ GROUP FL.R 17-24 03/07Q	3,900,000	EUR	3,900,176	0.26
			18,942,851	1.27
Niederlande				
ABN AMRO BK FL.R 23-25 10/01Q	32,500,000	EUR	32,545,988	2.19
SIEMENS FINANCIE FL.R 23-25 18/12Q	16,200,000	EUR	16,247,709	1.09
SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	12,000,000	EUR	12,003,480	0.81
			60,797,177	4.08
Spanien				
BANCO SANTANDER FL.R 23-25 16/01Q	30,000,000	EUR	30,077,700	2.02
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	5,500,000	EUR	5,564,378	0.37
			35,642,078	2.39
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 23-25 13/06Q	7,000,000	EUR	7,019,845	0.47
			7,019,845	0.47
Großbritannien				
NATL WESTM BK SUB FL.R 24-26 09/01Q	10,000,000	EUR	10,041,950	0.67
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	7,000,000	EUR	7,058,975	0.47
UBS AG LONDON BRANCH FL.R 24-26 12/04Q	7,090,000	EUR	7,088,440	0.48
			24,189,365	1.62
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q	38,000,000	EUR	38,056,810	2.56
CATERPILLAR FIN FL.R 23-25 08/12Q	17,800,000	EUR	17,861,410	1.20
KRAFT HEINZ FOODS CO FL.R 23-25 09/05Q	5,067,000	EUR	5,079,414	0.34
			60,997,634	4.10
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			470,849,221	31.62
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,208,783,006	81.18
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	41,000	EUR	64,105,961	4.31
			64,105,961	4.31
Luxemburg				
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	14,500	USD	16,586,755	1.11
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	56,000	EUR	62,224,960	4.18
			78,811,715	5.29
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			142,917,676	9.60
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			142,917,676	9.60
Anlageportfolio gesamt			1,351,700,682	90.77
Erwerbskosten			1,347,391,842	

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



Candriam Money Market Euro

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	23.02
Kanada	14.08
Luxemburg	7.75
Vereinigte Staaten von Amerika	7.19
Niederlande	6.97
Großbritannien	5.81
Schweden	4.80
Belgien	4.00
Spanien	3.37
Japan	2.92
Australien	2.20
Deutschland	1.94
Dänemark	1.57
Finnland	1.34
Norwegen	1.34
Italien	1.33
Irland	1.13
	90.77

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	66.07
Anlagefonds	11.93
Immobilien	3.20
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	1.98
Baumaterialien	1.48
Versorger	1.33
Internet und Internet-Dienste	1.05
Chemikalien	0.80
Kommunikation	0.67
Reifen und Kautschuk	0.67
Transport	0.67
Grafik und Verlage	0.34
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.34
Kraftfahrzeuge	0.26
	90.77



Candriam Money Market Euro AAA

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				
Australien				
AUST AND NEW ZEALAND ZCP 041024	20,000,000	EUR	19,636,200	1.96
NATIONAL AUSTR 0.3 081124	10,000,000	EUR	10,002,160	1.00
NATL AUSTRALIA BANK 0.625 17-24 18/09A	4,900,000	EUR	4,865,945	0.49
			34,504,305	3.45
Belgien				
BRUS MUNI REGI FUN ZCP 15-07-24	18,000,000	EUR	17,947,623	1.80
BRUSSELS MUNICIPALIT ZCP 030724	14,150,000	EUR	14,144,101	1.42
KBC BANK ZCP 010724	35,000,000	EUR	34,989,502	3.50
SOCIETE WALLONNE DU ZCP 190724	32,000,000	EUR	31,803,627	3.18
			98,884,853	9.90
Kanada				
BANK OF MONTREAL LDN FL.R 12-11-24	10,000,000	EUR	10,003,150	1.00
BANK OF MONTREAL LDN FL.R 12-11-24	15,000,000	EUR	15,001,931	1.50
RBC TORONTO 0.125 19-24 23/07A	6,400,000	EUR	6,385,632	0.64
TOR DOM BK LDN BR ZCP 130924	25,000,000	EUR	24,786,650	2.48
			56,177,363	5.62
Finnland				
FINLAND TBILL ZCP 13-02-25	20,000,000	EUR	19,498,625	1.95
FINLAND TBILL ZCP 13-11-24	10,000,000	EUR	9,799,699	0.98
NORD B OISEST+0.22% 16-01-25	20,000,000	EUR	19,995,974	2.00
OP CORPORATE BANK PL 0.125 20-24 01/07A	6,680,000	EUR	6,678,096	0.67
			55,972,394	5.60
Frankreich				
AIR LIQUIDE FINANCE ZCP 160924	30,000,000	EUR	29,646,444	2.97
ALLI B OISEST+0.23% 22-07-24	5,000,000	EUR	4,999,531	0.50
ALLIANZ BQ 0.2 111024	5,000,000	EUR	4,998,247	0.50
ALLIANZ BQ 0.22 070225	5,000,000	EUR	4,997,682	0.50
ALLIANZ BQ 0.22 250225	5,000,000	EUR	4,997,781	0.50
ALLIANZ BQ 0.23 041024	5,000,000	EUR	4,998,342	0.50
ALLIANZ BQ 0.23 230824	5,000,000	EUR	4,998,943	0.50
ALLIANZ BQ 0.23 280325	5,000,000	EUR	4,998,312	0.50
ALLIANZ BQ 0.24 060625	5,000,000	EUR	4,999,763	0.50
AXA PAR ZCP 151024	25,000,000	EUR	24,545,465	2.46
BANQUE FEDERATIVE 0.32 280125	10,000,000	EUR	10,002,705	1.00
BPCE (ISSUER) 0.32 111024	10,000,000	EUR	10,002,142	1.00
BPCE OISEST+0.33% 19-07-24	10,000,000	EUR	10,000,545	1.00
BPCE SA 0.33 110924	5,000,000	EUR	5,000,922	0.50
BPCE SA ZCP 160425	5,000,000	EUR	4,821,482	0.48
BQ POSTALE ZCP 17-04-25	10,000,000	EUR	9,655,577	0.97
CMCIFRPA 0.3 190724	10,000,000	EUR	10,000,557	1.00
CMCIFRPA 0.3 230824	5,000,000	EUR	5,000,661	0.50
CMCIFRPA 0.32 300824	5,000,000	EUR	5,000,877	0.50
DASSAULT SYSTEMES ZCP 040924	37,500,000	EUR	37,161,563	3.72
FRENCH REPUBLIC ZCP 17-07-24	20,000,000	EUR	19,830,619	1.98
LA BQUE POST 0.25 250225	15,000,000	EUR	15,006,008	1.50
REGION AUVERG RHONE ZCP 060824	3,500,000	EUR	3,485,775	0.35
REGION HAUTS DE FRA ZCP 220724	13,000,000	EUR	12,960,614	1.30
SANOFI SA 1 20-25 30/03A	17,000,000	EUR	16,663,910	1.67
SOCIETE GENERALE 0.3 230824	5,000,000	EUR	5,000,777	0.50
SOCIETE GENERALE 0.3 300125	10,000,000	EUR	10,005,896	1.00
			283,781,140	28.40
Deutschland				
DEUTSCHE BAHN AG ZCP 080724	25,000,000	EUR	24,764,225	2.48
			24,764,225	2.48

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



Candriam Money Market Euro AAA

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Irland				
ZURICH FINANCE IRE ZCP 240724	10,000,000	EUR	9,906,409	0.99
			9,906,409	0.99
Japan				
JAPAN TREASURY DISC ZCP 220724	4,700,000,000	JPY	27,319,562	2.73
			27,319,562	2.73
Luxemburg				
EURO STAB MECH TRE ZCP 19-09-24	26,000,000	EUR	25,718,103	2.57
			25,718,103	2.57
Niederlande				
COOPERATIEVE RABOBANK 0.28 081124	15,000,000	EUR	15,002,781	1.50
COOPERATIEVE RABOBANK 0.31 180724	10,000,000	EUR	10,000,131	1.00
LINDE FINANCE BV ZCP 290724	23,000,000	EUR	22,882,066	2.29
TOYOTA MOTOR FIN ZCP 160924	20,000,000	EUR	19,833,927	1.98
			67,718,905	6.78
Norwegen				
DNB BANK A OISEST 08-11-24	25,000,000	EUR	25,011,744	2.50
			25,011,744	2.50
Schweden				
HANDESS ZCP 091024	10,000,000	EUR	9,815,172	0.98
HANDESS ZCP 170425	4,000,000	EUR	3,858,770	0.39
SWED A OISEST+0.32% 02-01-25	15,000,000	EUR	15,009,548	1.50
VOLVO TREASURY AB ZCP 220724	15,000,000	EUR	14,954,374	1.50
			43,637,864	4.37
Großbritannien				
BARCLAYS BANK PLC 0.3 311224	15,000,000	EUR	15,009,318	1.50
BARCLAYS BANK PLC 0.4 290824	5,000,000	EUR	5,001,911	0.50
BARCLAYS BANK PLC ZCP 070425	10,000,000	EUR	9,649,916	0.97
LLOYDS BANK 0.33 270924	15,000,000	EUR	15,004,634	1.50
LLOYDS BANK PLC ZCP 150724	29,000,000	EUR	28,778,760	2.88
TRANSPORT FOR LONDON ZCP 050924	25,000,000	EUR	24,768,408	2.48
			98,212,947	9.83
Vereinigte Staaten von Amerika				
COLGATE PALMOLIVE CO ZCP 090724	30,000,000	EUR	29,944,400	3.00
ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	14,000,000	EUR	13,790,350	1.38
PROCTER AND GAMBLE C ZCP 050724	25,000,000	EUR	24,759,957	2.48
			68,494,707	6.85
Anleihen gesamt			920,104,521	92.07
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kanada				
TORONTO DOMINION BANK FL.R 23-25 20/01Q	9,000,000	EUR	9,018,540	0.90
			9,018,540	0.90
Frankreich				
SG FL.R 23-25 13/01Q	5,000,000	EUR	5,008,100	0.50
			5,008,100	0.50
Deutschland				
MERCEDES-BENZ GROUP FL.R 17-24 03/07Q	11,700,000	EUR	11,700,527	1.17
			11,700,527	1.17
Niederlande				
ABN AMRO BK FL.R 23-25 10/01Q	1,000,000	EUR	1,001,435	0.10
			1,001,435	0.10
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			26,728,602	2.67
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			946,833,123	94.75
Anlageportfolio gesamt			946,833,123	94.75
Erwerbskosten			947,030,432	

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



Candriam Money Market Euro AAA

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	28.90
Belgien	9.90
Großbritannien	9.83
Niederlande	6.88
Vereinigte Staaten von Amerika	6.85
Kanada	6.52
Finnland	5.60
Schweden	4.37
Deutschland	3.65
Australien	3.45
Japan	2.73
Luxemburg	2.57
Norwegen	2.50
Irland	0.99
	94.75

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	65.05
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	9.30
Sonstige Konsumgüter	5.47
Transport	4.96
Sonstiges	3.18
Supranationale Organisationen	2.57
Pharmazeutika	1.67
Maschinen- und Apparatebau	1.38
Kraftfahrzeuge	1.17
	94.75



Candriam Money Market USD Sustainable

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				
Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW 5.65 100125	3,500,000	USD	3,501,097	2.34
			3,501,097	2.34
Kanada				
BOM ZCP 090824	4,000,000	USD	3,975,939	2.66
			3,975,939	2.66
Frankreich				
BANQUE FEDERATIVE ZCP 100425	5,000,000	USD	4,739,763	3.17
BPCE 2.375 20-25 14/01S	5,537,000	USD	5,433,929	3.63
BPCE SA 2.3750 20-25 14/01S	1,500,000	USD	1,471,980	0.98
LA BQUE POST ZCP 310724	5,000,000	USD	4,793,468	3.20
SOCIETE GENERALE 2.6250 19-24 16/10S	5,000,000	USD	4,949,975	3.31
VEOLIA ENVIRONMNT ZCP 090425	5,000,000	USD	4,740,179	3.17
			26,129,294	17.46
Irland				
JOHNSON CONTROLS 3.625 16-24 02/07S	4,000,000	USD	3,999,440	2.67
			3,999,440	2.67
Japan				
GOVERNMENT OF JAPAN ZCP 170924	500,000,000	JPY	3,108,126	2.08
			3,108,126	2.08
Luxemburg				
HP ENTERPRISE CO 5.90 23-24 01/10S	3,138,000	USD	3,137,576	2.10
			3,137,576	2.10
Niederlande				
ABN AMRO BANK NV ZCP 120824	2,000,000	USD	1,972,184	1.32
ABN AMRO BK ZCP 16-09-24	2,000,000	USD	1,966,227	1.31
COOPERATIEVE RABOBANK ZCP 161224	8,000,000	USD	7,589,597	5.07
COOPERATIEVE RABOBANK ZCP 25-07-24	2,000,000	USD	1,888,624	1.26
ENEL FINANCE INTL 2.65 19-24 10/09S	3,553,000	USD	3,529,994	2.36
ENEL FINANCE INTL 2.6500 19-24 10/09S	1,900,000	USD	1,886,947	1.26
NATWEST MARKETS N.V. ZCP 070425	5,000,000	USD	4,740,996	3.17
			23,574,569	15.75
Norwegen				
AMGEN 5.25 23-25 02/03S	5,500,000	USD	5,487,460	3.67
			5,487,460	3.67
Schweden				
HANDESS ZCP 101024	5,000,000	USD	5,000,263	3.34
SKANDINAVISKA ZCP 100724	3,000,000	USD	2,952,032	1.97
SWEDBANK AB. ZCP 120724	5,000,000	USD	4,981,401	3.33
			12,933,696	8.64
Vereinigte Staaten von Amerika				
CVS HEALTH CORP 5.0 16-24 01/12S	3,500,000	USD	3,488,433	2.33
EBAY INC 1.9 20-25 11/03S	1,500,000	USD	1,462,208	0.98
EBAY INC 3.45 14-24 01/08S	3,000,000	USD	2,993,760	2.00
FISERV INC 2.75 19-24 07/01S	7,074,000	USD	7,072,445	4.73
FISERV INC ZCP 290824	5,000,000	EUR	5,326,119	3.56
GLAXOSMITHKLINE 3.6250 18-25 15/05S	5,000,000	USD	4,925,625	3.29
INTEL CORP 3.4 20-25 25/03S	5,000,000	USD	4,926,700	3.29
THE WALT DISNEY COMP 1.75 19-24 30/08S	2,707,000	USD	2,689,621	1.80
THE WALT DISNEY COMP 3.35 20-25 23/03S	3,000,000	USD	2,954,805	1.97
THERMO FISHER SCIENTI 1.125 21-24 18/10S	5,000,000	USD	4,935,025	3.30
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.625 21-24 13/09S	1,557,000	USD	1,541,414	1.03
UNIT STAT TREA BIL ZCP 03-10-24	3,000,000	USD	2,923,237	1.95
UNIT STAT TREA BIL ZCP 05-09-24	4,000,000	USD	3,953,095	2.64
UNIT STAT TREA BIL ZCP 19-09-24	2,500,000	USD	2,469,604	1.65
ZIMMER BIOMET HLDG 1.4500 21-24 22/11S	4,000,000	USD	3,932,040	2.63
			55,594,131	37.15

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Money Market USD Sustainable

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Anleihen gesamt			141,441,328	94.51
Variabel verzinsliche Anleihen				
Frankreich				
SG FL.R 22-26 21/01Q	880,000	USD	880,493	0.59
			880,493	0.59
Vereinigte Staaten von Amerika				
TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 23-25 11/09Q	4,075,000	USD	4,089,018	2.73
			4,089,018	2.73
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			4,969,511	3.32
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			146,410,839	97.83
Anlageportfolio gesamt			146,410,839	97.83
Erwerbskosten			145,768,356	



Candriam Money Market USD Sustainable

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	39.88
Frankreich	18.05
Niederlande	15.75
Schweden	8.64
Norwegen	3.67
Irland	2.67
Kanada	2.66
Australien	2.34
Luxemburg	2.10
Japan	2.08
	97.83

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	63.92
Elektronik und Halbleiter	6.59
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	6.24
Pharmazeutika	6.00
Grafik und Verlage	3.77
Immobilien	3.56
Einzelhandel und Warenhäuser	2.98
Sonstige Konsumgüter	2.67
Büroausstattung und Computer	2.10
	97.83



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

Candriam Money Market Euro AAA

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	28,125,921	JPY	4,700,000,000	22/07/2024	Nomura Financial Products & Services	743,273
						743,273

Candriam Money Market USD Sustainable

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
USD	5,361,910	EUR	5,000,000	29/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(11,835)
USD	3,205,897	JPY	500,000,000	17/09/2024	Nomura Financial Products & Services	60,283
						48,448

Candriam Money Market Euro

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	16,512,688	USD	17,700,000	26/07/2024	UBS Europe SE	16,231
EUR	14,962,005	JPY	2,500,000,000	22/07/2024	UBS Europe SE	429,515
EUR	29,783,517	JPY	5,000,000,000	17/09/2024	J.P. Morgan SE	543,661
						989,407

Beachten Sie Anhangangabe 7 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den Devisenterminkontrakten.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines

Candriam Money Market (die „SICAV“) wurde am 16. November 1987 unter der Bezeichnung „BIL GLOBAL FUND“ als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d’investissement à capital variable“, SICAV) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Dauer gegründet. Ihr Mindestkapital beträgt 1.250.000 EUR. Ihre Satzung wurde am 11. Dezember 1987 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ („Mémorial“) veröffentlicht. Die SICAV ist unter der Nummer B-26803 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen.

Am 30. Mai 1990 änderte die SICAV ihre Bezeichnung in „BIL Money Market Fund“. Gleichzeitig wurde die Satzung geändert und das Kapital auf BEF umgestellt. Am 1. Februar 1999 änderte die SICAV ihre Bezeichnung in „Dexia Money Market“. Am 16. Mai 2014 änderte die SICAV ihre Bezeichnung in „Candriam Money Market“.

Am 27. Januar 1999 wurde die Satzung der SICAV geändert und das Kapital auf EUR umgestellt. Die Änderungen wurden im „Mémorial“ veröffentlicht.

Eine neue Version der koordinierten Satzung wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg hinterlegt. Die Satzung wurde zuletzt am 6. Juli 2020 geändert; die entsprechenden Änderungen werden im „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ veröffentlicht.

Die SICAV und alle ihre Teilfonds erfüllen die Voraussetzung für Geldmarktfonds und erhielten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Geldmarktfondsverordnung („MMFR“) die Zulassung der CSSF. Sie sind gemäß dem Gesetz von 2010 auf der offiziellen OGA-Liste als Geldmarktfonds (MMF) eingetragen.

Gemäß der Verordnung werden folgende Informationen den Anlegern bereits jetzt mindestens wöchentlich auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.candriam.com zur Verfügung gestellt:

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

Die Verwaltungsgesellschaft beobachtet die Situation sehr genau, um sie im besten Interesse der Aktionäre zu meistern.

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

<u>Teilfonds</u>	<u>Referenzwährung</u>
Candriam Money Market Euro	EUR
Candriam Money Market USD Sustainable	USD
Candriam Money Market Euro AAA	EUR

Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

- Die **Klasse Classique (Klasse C)**, die natürlichen und juristischen Personen angeboten wird.
- Die **Klasse I**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist.
- Die **Klasse R**, die Finanzintermediären (einschließlich Vertriebspartnern und Plattformbetreibern) vorbehalten ist, die
 - verschiedene Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen in Verbindung mit dem Teilfonds geschlossen haben, und
 - die aufgrund der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund von Vereinbarungen mit ihren Kunden von der Verwaltungsgesellschaft in Verbindung mit der Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen keine Abgaben, Gebühren oder sonstige finanzielle Vergünstigungen annehmen oder einbehalten dürfen.
- Die **Klasse R2**, die folgenden Anlegern vorbehalten:
 - Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden, wobei die Verwaltungsgesellschaft für Anlagen in dieser Anteilsklasse von keinem Unternehmen der Gruppe Candriam eine Vergütung erhält, wenn die Anlagen in den Anteilen letztlich im Rahmen eines Mandats erfolgen.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- Die **Klasse S**, die speziell von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen Anlegern vorbehalten ist und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 100.000.000 EUR gilt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem beliebigen Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
- Die **Klasse V**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 30.000.000 EUR gilt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
- Die **Klasse Z**, die folgenden Anlegern vorbehalten ist:
 - institutionellen/professionellen Anlegern, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden. Die Portfolioverwaltung in dieser Anteilsklasse wird unmittelbar über den mit dem Anleger geschlossenen Vertrag vergütet. Daher fallen auf die Vermögenswerte dieser Anteilsklasse keine Portfolioverwaltungsgebühren an.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden und von einem Unternehmen der Candriam Group verwaltet werden.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

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.

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

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

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

Die für den Abschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf den 30. Juni 2024.

Teilfonds Candriam Money Market Euro und Teilfonds Candriam Money Market USD Sustainable: Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds wurde zum 2. Januar 2023 basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA: Der Nettoinventarwert des Teilfonds wurde zum 30. Juni 2024 basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

a) Bewertung des Portfolios der einzelnen Teilfonds

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

Entsprechend der Bewertungspolitik der SICAV wurden 40,22 % des Vermögens für den Teilfonds Candriam Sustainable Money Market Euro, 50,37 % für den Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA und 40,18 % für den Teilfonds Candriam Money Market USD Sustainable zum 29. Dezember 2023 auf Modellbasis bewertet.

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.

Zum 30. Juni 2024 verwendete Wechselkurse:

Für die Teilfonds Candriam Money Market Euro und Candriam Money Market USD Sustainable:

1 EUR =	1.604800 AUD	1 EUR =	0.963050 CHF	1 EUR =	0.847850 GBP	1 EUR =	11.350000 SEK
1 EUR =	1.466550 CAD	1 EUR =	7.457450 DKK	1 EUR =	172.401700 JPY	1 EUR =	1.071750 USD

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Für den Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA:

d) Kombinierte Abschlüsse der SICAV

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

Die von bestimmten Teilfonds der SICAV in anderen Teilfonds der SICAV getätigten Anlagen wurden in der kombinierten Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 nicht herausgerechnet. Zum 30. Juni 2024 belief sich der Gesamtbetrag der SICAV-internen Anlagen auf EUR 16.586.755. Daher würde sich das kombinierte Nettovermögen zum Abschlussstichtag auf 2.611.485.043 EUR belaufen, wenn diese SICAV-internen Anlagen herausgerechnet würden.

<u>Teilfonds</u>	<u>SICAV-interne Anlagen</u>	<u>Betrag (EUR)</u>
Candriam Money Market Euro	CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	16.586.755

e) 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“.

f) 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.

g) 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.

h) Im Anlageport verwendete Abkürzungen:

FL.R: Variabel verzinsliche Anleihen

ZCP: Null-Coupon

Q: Vierteljährlich

A: Jährliche

S: Halbjährlich

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

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

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

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

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

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

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



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024 gelten die folgenden Gebührensätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Money Market Euro	C	Thesaurierung	LU0093583077	0.50%
	C	Ausschüttung	LU0093583234	0.50%
	I	Thesaurierung	LU0206982331	0.20%
	R	Thesaurierung	LU0936337848	0.20%
	R2	Ausschüttung	LU1389877876	0.13%
	V	Thesaurierung	LU0323048693	0.06%
	Z	Thesaurierung	LU0391999124	0.00%
Candriam Money Market Euro AAA	C	Thesaurierung	LU0354091653	0.45%
	C	Ausschüttung	LU0354091737	0.45%
	I	Thesaurierung	LU0354091901	0.14%
	I	Ausschüttung	LU0354127358	0.14%
	R	Thesaurierung	LU0936338655	0.14%
	V	Thesaurierung	LU0354092115	0.10%
	V	Ausschüttung	LU0354092206	0.10%
Candriam Money Market USD Sustainable	Z	Thesaurierung	LU0391999470	0.00%
	C	Thesaurierung	LU0049341216	0.50%
	C	Ausschüttung	LU0094032728	0.50%
	I	Thesaurierung	LU0206982414	0.20%
	I	Ausschüttung	LU0355214700	0.20%
	V	Thesaurierung	LU0323048347	0.06%
	Z	Thesaurierung	LU0391999553	0.00%

In der folgenden Tabelle sind die maximalen jährlichen Verwaltungsgebührensätze zusammengefasst, die für OGAW gelten, in die Candriam Money Market zum 30. Juni 2024 investiert hat.

Zielfonds	Höchstsatz
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	0.15%
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	0.00%

Anhangangabe 4 – 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 unmittelbar von der SICAV getätigten und getragenen Ausgaben, einschließlich unter anderem der Gebühren und Aufwendungen der Depotbank, der Gebühren und Kosten für die zugelassenen Abschlussprüfer („réviseur d'entreprises agréé“), der Kosten für die Absicherung von Anteilsklassen, einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellten Kosten, der Honorare an die Verwaltungsratsmitglieder sowie der angemessenen Aufwendungen oder Auslagen der oder für die Mitglieder des Verwaltungsrats;

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 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 Angabe der betrieblichen und administrativen Aufwendungen erfolgt in Form eines jährlichen Prozentsatzes des durchschnittlichen Nettoinventarwerts jeder Anteilsklasse.

Sollten am Ende eines bestimmten Jahres 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.

Sie sind monatlich zahlbar.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Money Market Euro	C	Ausschüttung	LU0093583234	0.30%
	C	Thesaurierung	LU0093583077	0.30%
	I	Thesaurierung	LU0206982331	0.17%
	R	Thesaurierung	LU0936337848	0.30%
	R2	Ausschüttung	LU1389877876	0.30%
	V	Thesaurierung	LU0323048693	0.17%
	Z	Thesaurierung	LU0391999124	0.17%
Candriam Money Market Euro AAA	C	Ausschüttung	LU0354091737	0.30%
	C	Thesaurierung	LU0354091653	0.30%
	I	Ausschüttung	LU0354127358	0.17%
	I	Thesaurierung	LU0354091901	0.17%
	R	Thesaurierung	LU0936338655	0.30%
	V	Ausschüttung	LU0354092206	0.17%
	V	Thesaurierung	LU0354092115	0.17%
	Z	Thesaurierung	LU0391999470	0.17%
Candriam Money Market USD Sustainable	C	Ausschüttung	LU0094032728	0.25%
	C	Thesaurierung	LU0049341216	0.25%
	I	Ausschüttung	LU0355214700	0.16%
	I	Thesaurierung	LU0206982414	0.16%
	V	Thesaurierung	LU0323048347	0.16%
	Z	Thesaurierung	LU0391999553	0.16%

Anhangangabe 5 – Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht.

Aufgrund der geltenden Gesetze und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer jährlichen Steuer von 0,01 %, die vierteljährlich zu zahlen ist und auf den Nettoinventarwert der SICAV am Ende eines jeden Quartals berechnet wird. Für die den institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anteilsklassen gilt ein ermäßigter Satz von 0 %.

Darüber hinaus wird auf die Vermögenswerte, die die SICAV in Form von Anteilen anderer, in Luxemburg bereits der Abonnementsteuer unterliegenden OGAW investiert, keine Abonnementsteuer in Luxemburg erhoben.

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

Die SICAV hat vorsorglich bei der belgischen Steuerbehörde und beim Gericht erster Instanz in Brüssel eine Klage auf Rückerstattung der Steuer eingereicht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, dem Ausgang des Rechtsstreits oder einer eventuellen Erstattung zugunsten der SICAV vorzugreifen. In einem ähnlichen Fall legte der belgische Staat beim Kassationsgerichtshof Berufung gegen die zugunsten des Klägers ergangenen Urteile des Berufungsgerichts ein. Die Verwaltungsgesellschaft wurde unterrichtet, dass der Kassationsgerichtshof am 25. März 2022 zu Ungunsten des Klägers entschieden hat. Der Kassationsgerichtshof (französischsprachige Kammer) ist der Ansicht, dass das Berufungsgericht in Brüssel die belgische Zeichnungssteuer zu Unrecht als unter das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Belgien und Luxemburg fallende Vermögenssteuer bezeichnete (diesem Abkommen gemäß ist ausschließlich Luxemburg berechtigt, luxemburgische SICAVs zu besteuern, nicht aber Belgien, was den Anspruch auf Rückerstattung der belgischen Zeichnungssteuer begründet).

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

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

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



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 6 – Dividenden

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

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam Money Market Euro	C	EUR	6.92	29/04/2024
	R2	EUR	2.89	29/04/2024
Candriam Money Market Euro AAA	C	EUR	1.96	29/04/2024
	I	EUR	20.14	29/04/2024
	V	EUR	20.34	29/04/2024
Candriam Money Market USD Sustainable	C	USD	16.83	29/04/2024
	I	USD	25.13	29/04/2024

Anhangangabe 7 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den OTC-Derivaten wurden Barsicherheiten in folgender Höhe an Barclays Bank PLC - Irland - LC, Société Générale SA und UBS Europe SE (Brexit / fortlaufend) geliefert bzw. von diesen Instituten empfangen:

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
Candriam Money Market Euro	EUR	490,000	340,000
Candriam Money Market Euro AAA	EUR	0	660,000

Anhangangabe 8 – Änderungen der Portfoliozusammensetzung

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

Anhangangabe 9 – 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 für die Anwendung des Commitment-Ansatzes als Verfahren zur Bestimmung des Gesamtrisikos für alle Teilfonds der Gesellschaft entschieden.

Mitwirkungs- und Abstimmungspolitik, Nutzung von Stimmrechten

Die Verwaltungsgesellschaft übt keine Stimmrechte für die betrachteten Fonds aus. Für alle Fragen zur Mitwirkung verweisen wir auf die Mitwirkungspolitik und die zugehörigen Berichte, die auf der Candriam-Website einzusehen sind unter: <https://www.candriam.com/en/professional/investment-solutions/sustainability-documents/#engagement-activities>.



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.