



Ungeprüfter Halbjahresbericht
Candriam Sustainable

30. Juni 2023

*01.01.2023 – 30.06.2023
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg Nr. B-202950*



Candriam Sustainable

SICAV luxemburgischen Rechts

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

Candriam Sustainable

Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2023	14
Statistiken	22
Anlageportfolio zum 30. Juni 2023	29
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	29
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	31
Candriam Sustainable Bond Euro	37
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	49
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	56
Candriam Sustainable Bond Global	64
Candriam Sustainable Bond Global Convertible	74
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	78
Candriam Sustainable Bond Impact	82
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	86
Candriam Sustainable Equity Children	89
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	92
Candriam Sustainable Equity Climate Action	95
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	98
Candriam Sustainable Equity EMU	101
Candriam Sustainable Equity Europe	104
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	108
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	111
Candriam Sustainable Equity Japan	114
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	117
Candriam Sustainable Equity US	121
Candriam Sustainable Equity World	125
Candriam Sustainable Money Market Euro	131
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	135
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	143
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	160

Candriam Sustainable

Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitz

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability
Candriam

Mitglieder

Annemarie ARENS
Independent Director

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Nadège DUFOSSE
Head of Asset Allocation
Candriam

Renato GUERRIERO
Global Head of European Client Relations und Member of the Group
Strategic Committee
Candriam

Koen VAN DE MAELE
Global Head of Investment Solutions
Candriam

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Depotbank und Hauptzahlstelle

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Die 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

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

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

Angaben zur SICAV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Candriam Sustainable

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro
		EUR	USD	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	9,081,373	1,219,208,726	909,216,637
Guthaben bei Banken und Brokern	9	179,778	41,492,945	4,446,218
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		22,997	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	770,717	24,400,869
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		583	19,282,027	6,207,278
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	1,396	5,173,965	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		9,286,127	1,285,928,380	944,271,002
Passiva				
Kontokorrentkredite		2,598	891,835	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		36,871	11,293,792	19,058,395
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	5,531,602	3,699,887
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	0	9,033
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	1,444	2,871,215	282,088
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	3,322	398,932	71,780
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	472	132,909	79,567
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	473	44,141	32,131
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		45,180	21,164,426	23,232,881
Nettovermögen insgesamt		9,240,947	1,264,763,954	921,038,121

Candriam Sustainable

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,774,708,369	1,460,687,463	372,756,028
Guthaben bei Banken und Brokern	9	19,780,430	8,416,910	17,243,394
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		17,801,400	0	4,348,718
Forderungen aus Zeichnungen		5,781,896	1,824,948	37,775,945
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		16,516,598	10,038,494	2,521,816
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f.g	257,819	191,686	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	21,619
Aktiva insgesamt		1,834,846,512	1,481,159,501	434,667,520
Passiva				
Kontokorrentkredite		132	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		42,062,549	2,135,300	24,013,708
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3,216,010	1,834,241	21,928,720
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f.g	0	0	2,046,992
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	1,261,016	2,110,688	736,006
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	297,597	143,553	50,463
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	168,640	128,798	37,926
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	192,875	53,800	30,014
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		47,198,819	6,406,380	48,843,829
Nettovermögen insgesamt		1,787,647,693	1,474,753,121	385,823,691

Candriam Sustainable

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Candriam Sustainable Bond Global Convertible	Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	21,817,320	1,542,482,177	38,615,165
Guthaben bei Banken und Brokern	9	1,174,103	35,632,087	925,550
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	35,732,389	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	2,785,668	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		44,364	22,505,470	275,628
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f.g	51,240	0	58,737
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	8,310
Sonstige Vermögenswerte		59,753	0	0
Aktiva insgesamt		23,146,780	1,639,137,791	39,883,390
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	1,240	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	2,044,464	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	6,271,478	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f.g	0	3,588,273	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	0	511,886	2,699
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	2,154	162,355	3,449
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	579	63,377	1,078
Sonstige Verbindlichkeiten		0	118	0
Passiva insgesamt		2,733	12,643,191	7,226
Nettovermögen insgesamt		23,144,047	1,626,494,600	39,876,164

Candriam Sustainable

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy
		EUR	USD	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	180,761,857	73,644,366	464,901,427
Guthaben bei Banken und Brokern	9	3,030,881	2,849,638	21,788,734
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		1,278,650	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	0	240,665
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		59,355	102,655	272,654
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	129,756	4,393	94,629
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		185,260,499	76,601,052	487,298,109
Passiva				
Kontokorrentkredite		62,713	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1,825,682	165,039	708,735
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	507,472	767,680
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	104,987	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	47,710	155	57,169
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	10,267	9,405	67,348
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	613	1,898	15,016
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		2,051,972	683,969	1,615,948
Nettovermögen insgesamt		183,208,527	75,917,083	485,682,161

Candriam Sustainable

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Candriam Sustainable Equity Climate Action	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity EMU
		USD	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,141,701,233	2,476,395,815	410,981,341
Guthaben bei Banken und Brokern	9	37,114,234	99,001,829	31,093,463
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	1,306,910	14,358,821
Forderungen aus Zeichnungen		116,645	1,242,426	15,567,940
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		563,156	9,980,721	58,563
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f.g	145,218	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		14,459	0	128,360
Aktiva insgesamt		1,179,654,945	2,587,927,701	472,188,488
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	8	114
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	1,312,886	15,725,227
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1,507,728	4,019,264	14,607,164
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f.g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	116,856	887,438	271,464
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	164,586	464,541	85,636
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	42,371	157,124	54,181
Sonstige Verbindlichkeiten		0	2,183,464	0
Passiva insgesamt		1,831,541	9,024,725	30,743,786
Nettovermögen insgesamt		1,177,823,404	2,578,902,976	441,444,702

Candriam Sustainable

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Candriam Sustainable Equity Europe	Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	Candriam Sustainable Equity Future Mobility
		EUR	EUR	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,487,232,348	196,919,577	304,022,168
Guthaben bei Banken und Brokern	9	141,004,243	14,999,588	14,034,231
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		3,184,462	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		2,106,967	566,718	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		601,007	236,164	252,680
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	958
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		147,083	26,784	0
Aktiva insgesamt		1,634,276,110	212,748,831	318,310,037
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		2,332,691	117,146	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	493,078	33,360	1,163
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	271,559	38,934	40,624
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	145,575	11,250	8,073
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		3,242,903	200,690	49,860
Nettovermögen insgesamt		1,631,033,207	212,548,141	318,260,177

Candriam Sustainable

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Candriam Sustainable Equity Japan	Candriam Sustainable Equity Quant Europe	Candriam Sustainable Equity US
		JPY	EUR	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	72,099,564,210	442,314,025	1,689,869,386
Guthaben bei Banken und Brokern	9	304,741,064	3,027,506	1,210,255
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	11,901,396
Forderungen aus Zeichnungen		6,950,253	206,506	1,222,784
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		178,636,181	928,034	722,550
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	294,810,380	0	1,535,816
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	412,576	0
Aktiva insgesamt		72,884,702,088	446,888,647	1,706,462,187
Passiva				
Kontokorrentkredite		1,069,752	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		51,753,452	534,736	1,325,003
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	14,480,662	109,226	343,397
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	12,139,286	76,934	278,898
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	4,775,292	41,226	105,560
Sonstige Verbindlichkeiten		18,950	0	0
Passiva insgesamt		84,237,394	762,122	2,052,858
Nettovermögen insgesamt		72,800,464,694	446,126,525	1,704,409,329

Candriam Sustainable

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro	Kombiniert
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,372,327,383	716,356,960	18,356,847,441
Guthaben bei Banken und Brokern	9	11,496,863	71,612,606	573,612,303
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	88,943,051
Forderungen aus Zeichnungen		495,068	5,584,951	100,538,879
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1,105,111	4,203,946	95,848,155
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f.g	68,174	0	9,010,491
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	8,310
Sonstige Vermögenswerte		60,854	0	870,282
Aktiva insgesamt		1,385,553,453	797,758,463	19,225,678,912
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	891,063
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	119,367,755
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		509,320	12,719,499	80,955,086
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f.g	0	3,672	5,647,970
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	7,127,957
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	786,091	34,030	4,677,013
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	256,030	40,123	2,540,569
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	142,680	19,131	1,175,462
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	2,183,703
Passiva insgesamt		1,694,121	12,816,455	224,566,578
Nettovermögen insgesamt		1,383,859,332	784,942,008	19,001,112,334

Candriam Sustainable

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

		Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro
		EUR	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		7,473,289	1,185,786,961	804,140,763
Erträge				
Dividenden, netto	2i	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	235	31,777,427	6,813,686
Bankzinsen		2,116	674,066	65,506
Sonstige Erträge		11	4,542	246
Erträge insgesamt		2,362	32,456,035	6,879,438
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	18,680	2,381,752	424,026
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	2,473	770,273	442,093
Depotbankgebühren	5	184	27,720	19,160
Zeichnungssteuer	6	7,395	89,127	58,216
Transaktionskosten	2h	56	26,735	9,458
Bankzinsen		12	30,766	174
Sonstige Aufwendungen		0	0	3
Aufwendungen insgesamt		28,800	3,326,373	953,130
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		(26,438)	29,129,662	5,926,308
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	68,447	(71,750,971)	(15,202,672)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,g	20,250	(19,635,904)	237,147
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	2,232	1,649,573	1,880,335
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(29,223)	17,497,484	271,924
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		35,268	(43,110,156)	(6,886,958)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	365,587	82,176,632	28,624,663
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f,g	(1,737)	6,873,474	(154,748)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(10,668)	(5,897,992)	(3,007,688)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		388,450	40,041,958	18,575,269
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		2,379,720	156,718,625	178,506,055
Rücknahme von Anteilen		(1,000,512)	(114,486,169)	(78,592,932)
Ausgeschüttete Dividenden	7	0	(3,297,421)	(1,591,034)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		9,240,947	1,264,763,954	921,038,121

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Candriam Sustainable

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

		Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		1,392,752,877	1,324,752,445	315,703,938
Erträge				
Dividenden, netto	2i	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	23,431,130	11,387,978	3,300,290
Bankzinsen		532,725	112,716	168,397
Sonstige Erträge		8,403	1,569	194
Erträge insgesamt		23,972,258	11,502,263	3,468,881
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	1,345,038	813,882	256,796
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	846,331	724,104	206,590
Depotbankgebühren	5	35,643	31,591	7,604
Zeichnungssteuer	6	245,812	94,088	43,273
Transaktionskosten	2h	90,205	32,683	13,153
Bankzinsen		5,993	444	7,797
Sonstige Aufwendungen		0	24	0
Aufwendungen insgesamt		2,569,022	1,696,816	535,213
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		21,403,236	9,805,447	2,933,668
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(42,956,078)	(12,932,730)	(5,362,849)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,g	1,854,187	125,781	283,780
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	2,508,807	958,902	826,790
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(1,645,627)	8,510	(252,183)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(18,835,475)	(2,034,090)	(1,570,794)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	55,529,067	14,878,113	2,592,237
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f,g	(1,288,887)	59,889	(1,772,961)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	1,017,671	(4,575,306)	(3,389,231)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		36,422,376	8,328,606	(4,140,749)
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		597,565,388	337,028,617	130,296,072
Rücknahme von Anteilen		(237,719,837)	(195,356,547)	(55,707,815)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(1,373,111)	0	(327,755)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		1,787,647,693	1,474,753,121	385,823,691

Candriam Sustainable

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

		Candriam Sustainable Bond Global Convertible	Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		22,576,828	1,600,221,335	38,072,843
Erträge				
Dividenden, netto	2i	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	64,177	35,475,221	289,403
Bankzinsen		14,968	826,668	13,732
Sonstige Erträge		42	2,854	4
Erträge insgesamt		79,187	36,304,743	303,139
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	12	3,084,375	14,840
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	12,414	936,632	19,536
Depotbankgebühren	5	503	35,977	865
Zeichnungssteuer	6	1,151	122,106	2,106
Transaktionskosten	2h	0	156	851
Bankzinsen		4,380	131,067	0
Sonstige Aufwendungen		13	0	0
Aufwendungen insgesamt		18,473	4,310,313	38,198
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		60,714	31,994,430	264,941
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	260,732	(11,538,386)	(424,867)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,g	1,340,072	32,105,642	(19,050)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	472,609	24,549
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(301,335)	(4,136,899)	92,537
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		1,360,183	48,897,396	(61,890)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	367,617	36,862,476	1,036,845
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f,g	(1,033,342)	(34,467,808)	11,454
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	(575,750)	(54,165)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		694,458	50,716,314	932,244
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		0	198,855,451	1,022,293
Rücknahme von Anteilen		(127,239)	(219,494,724)	(62,191)
Ausgeschüttete Dividenden	7	0	(3,803,776)	(89,025)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		23,144,047	1,626,494,600	39,876,164

Candriam Sustainable

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

		Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy
		EUR	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		141,591,117	77,441,723	431,165,388
Erträge				
Dividenden, netto	2i	0	665,659	3,765,734
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	50,443	0	0
Bankzinsen		20,698	46,627	428,129
Sonstige Erträge		213	189	54
Erträge insgesamt		71,354	712,475	4,193,917
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	290,471	742	346,217
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	54,534	56,667	388,743
Depotbankgebühren	5	3,981	1,725	10,187
Zeichnungssteuer	6	1,015	3,906	30,058
Transaktionskosten	2h	1,443	71,005	142,953
Bankzinsen		3,199	7,464	7,256
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Aufwendungen insgesamt		354,643	141,509	925,414
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		(283,289)	570,966	3,268,503
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(214,938)	(8,047,038)	856,785
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f.g	498,914	(69,553)	(343,353)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	154,423	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(347,203)	(1,413,162)	(1,617,788)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(192,093)	(8,958,787)	2,164,147
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	4,766,786	11,813,424	34,742,994
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f.g	55,085	4,393	85,093
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(491,055)	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4,138,723	2,859,030	36,992,234
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		48,733,091	108,990	40,622,441
Rücknahme von Anteilen		(11,191,339)	(3,810,568)	(20,512,276)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(63,065)	(682,092)	(2,585,626)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		183,208,527	75,917,083	485,682,161

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Candriam Sustainable

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

		Candriam Sustainable Equity Climate Action	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity EMU
		USD	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		1,078,890,806	2,886,356,517	411,623,511
Erträge				
Dividenden, netto	2i	6,638,716	29,297,713	7,887,098
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	0	0	0
Bankzinsen		497,874	1,301,373	227,648
Sonstige Erträge		586	406	546
Erträge insgesamt		7,137,176	30,599,492	8,115,292
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	745,455	6,581,215	1,631,460
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	961,598	2,993,282	506,941
Depotbankgebühren	5	25,360	61,871	10,107
Zeichnungssteuer	6	85,611	289,953	76,105
Transaktionskosten	2h	226,466	3,843,128	220,753
Bankzinsen		1,844	558	114
Sonstige Aufwendungen		0	0	58
Aufwendungen insgesamt		2,046,334	13,770,007	2,445,538
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		5,090,842	16,829,485	5,669,754
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	24,882,826	(118,780,460)	16,052,511
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,g	(498,515)	(255)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(3,231,679)	(53,810,232)	(636)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		26,243,474	(155,761,462)	21,721,629
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	85,954,480	172,470,965	29,413,511
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f,g	132,128	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		112,330,082	16,709,503	51,135,140
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		80,339,516	509,459,212	71,441,380
Rücknahme von Anteilen		(85,588,747)	(832,030,811)	(92,126,634)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(8,148,253)	(1,591,445)	(628,695)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		1,177,823,404	2,578,902,976	441,444,702

Candriam Sustainable

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

		Candriam Sustainable Equity Europe	Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	Candriam Sustainable Equity Future Mobility
		EUR	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		1,340,558,137	190,380,952	240,041,599
Erträge				
Dividenden, netto	2i	23,799,574	3,474,633	1,868,957
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	0	0	0
Bankzinsen		869,512	92,474	295,690
Sonstige Erträge		525	145	50
Erträge insgesamt		24,669,611	3,567,252	2,164,697
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	2,763,151	165,773	6,625
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,531,687	222,303	221,401
Depotbankgebühren	5	33,266	4,568	6,377
Zeichnungssteuer	6	204,812	22,581	15,896
Transaktionskosten	2h	1,021,546	129,000	26,019
Bankzinsen		790	0	1,379
Sonstige Aufwendungen		241	0	0
Aufwendungen insgesamt		5,555,493	544,225	277,697
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		19,114,118	3,023,027	1,887,000
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	37,276,025	(998,252)	2,345,703
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f.g	0	0	(3,106)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(1,875,719)	(155,038)	(1,057,109)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		54,514,424	1,869,737	3,172,488
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	72,313,637	3,277,004	56,416,511
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f.g	0	0	886
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		126,828,061	5,146,741	59,589,885
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		507,253,951	36,204,758	25,263,532
Rücknahme von Anteilen		(342,356,606)	(18,243,200)	(4,471,923)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(1,250,336)	(941,110)	(2,162,916)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		1,631,033,207	212,548,141	318,260,177

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Candriam Sustainable

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

		Candriam Sustainable Equity Japan	Candriam Sustainable Equity Quant Europe	Candriam Sustainable Equity US
		JPY	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		54,709,644,108	399,999,315	1,528,375,671
Erträge				
Dividenden, netto	2i	688,205,364	10,320,268	9,045,878
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	0	0	0
Bankzinsen		58,200	14,453	143,911
Sonstige Erträge		754	1,416	0
Erträge insgesamt		688,264,318	10,336,137	9,189,789
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	75,264,997	652,690	1,985,155
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	64,527,628	468,790	1,595,671
Depotbankgebühren	5	1,411,313	10,127	35,583
Zeichnungssteuer	6	8,009,270	60,007	167,340
Transaktionskosten	2h	17,726,457	671,416	350,009
Bankzinsen		353,505	3,280	9,662
Sonstige Aufwendungen		0	9	0
Aufwendungen insgesamt		167,293,170	1,866,319	4,143,420
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		520,971,148	8,469,818	5,046,369
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	1,335,478,567	1,959,084	(32,757,878)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,g	482,439,017	(154,119)	(4,914,708)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(168,599,791)	(1,022,468)	5,167,021
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		2,170,288,941	9,252,315	(27,459,196)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	10,792,739,034	39,731,115	245,568,237
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f,g	429,115,676	0	1,356,799
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		13,392,143,651	48,983,430	219,465,840
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		15,378,018,406	158,986,304	335,809,977
Rücknahme von Anteilen		(10,646,514,136)	(160,434,958)	(378,948,395)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(32,827,335)	(1,407,566)	(293,764)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		72,800,464,694	446,126,525	1,704,409,329

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Candriam Sustainable

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

		Candriam Sustainable World	Candriam Sustainable Market Euro	Kombiniert
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		1,132,975,070	1,054,243,850	17,707,642,156
Erträge				
Dividenden, netto	2i	11,355,417	0	110,667,130
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	0	11,345,454	121,284,898
Bankzinsen		67,409	1,075,259	7,318,304
Sonstige Erträge		2,929	99	24,576
Erträge insgesamt		11,425,755	12,420,812	239,294,908
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	4,332,601	182,996	28,047,190
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,415,910	232,592	14,688,192
Depotbankgebühren	5	28,093	20,352	410,908
Zeichnungssteuer	6	233,540	42,552	1,914,947
Transaktionskosten	2h	660,635	0	7,580,190
Bankzinsen		3,159	0	216,720
Sonstige Aufwendungen		0	0	348
Aufwendungen insgesamt		6,673,938	478,492	52,858,495
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		4,751,817	11,942,320	186,436,413
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	512,973	238,822	(220,965,644)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,g	1,881,822	0	17,904,367
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	8,340,630
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(4,263,916)	10,587	(54,465,395)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		2,882,696	12,191,729	(62,749,629)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	145,871,157	534,059	1,150,920,179
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f,g	(1,290)	(3,672)	(28,118,459)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	(16,492,234)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		148,752,563	12,722,116	1,043,559,857
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		216,770,407	922,445,187	4,600,422,855
Rücknahme von Anteilen		(113,915,245)	(1,204,469,145)	(4,187,727,535)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(723,463)	0	(29,737,287)
Währungsumrechnung		0	0	(133,047,712)
Nettovermögen zum Ende der Periode		1,383,859,332	784,942,008	19,001,112,334

Candriam Sustainable

Statistiken

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		9,240,947	7,473,289	-
I	LU2428018811	Thesaurierung	EUR	8,942.94	1,033.32	983.33	-

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			USD		1,264,763,954	1,185,786,961	1,362,386,819
C	LU1434519416	Thesaurierung	USD	165,665.13	101.94	99.56	119.25
C	LU1434519507	Ausschüttung	USD	8,282.80	76.35	76.45	96.66
C - EUR - Hedged	LU2016899614	Thesaurierung	EUR	31,154.05	81.04	80.16	98.48
I	LU1434519689	Thesaurierung	USD	294,436.07	1,056.26	1,027.86	1,223.24
I	LU1434519762	Ausschüttung	USD	14,071.44	812.70	810.57	1,017.63
I - CHF - Hedged	LU2059770078	Thesaurierung	CHF	18,462.65	901.67	896.76	1,099.16
I - EUR - Hedged	LU1434519846	Thesaurierung	EUR	184,991.28	836.32	824.24	1,006.10
I - EUR - Hedged	LU1580881933	Ausschüttung	EUR	50,600.27	688.09	695.46	896.27
I - GBP - Hedged	LU1797946164	Ausschüttung	GBP	1,703.34	770.45	772.51	980.68
R	LU1434519929	Thesaurierung	USD	76,612.19	105.19	102.45	122.03
R - CHF - Hedged	LU2059770151	Thesaurierung	CHF	41,449.08	84.66	84.27	103.35
R - EUR - Hedged	LU2016899705	Thesaurierung	EUR	57,803.85	82.62	81.50	99.54
R - EUR - Hedged	LU1797946248	Ausschüttung	EUR	203,395.37	75.29	76.16	98.15
R - EUR - Unhedged	LU1434520000	Thesaurierung	EUR	36,800.31	90.49	90.09	100.71
R - GBP - Hedged	LU1953289276	Thesaurierung	GBP	10.00	94.55	92.59	111.54
R2	LU1434520182	Thesaurierung	USD	6,510.00	96.84	94.15	111.83
R2	LU1439992113	Ausschüttung	USD	1,791.00	77.30	77.03	96.51
R2 - EUR - Hedged	LU2328290445	Ausschüttung	EUR	715,139.50	78.86	79.62	96.98
V	LU1434520265	Thesaurierung	USD	106,742.29	849.26	825.48	980.12
V	LU2211179648	Ausschüttung	USD	11,441.90	798.58	795.76	987.37
V - CHF - Hedged	LU2059770235	Thesaurierung	CHF	124,183.04	782.96	777.85	951.36
V - EUR - Hedged	LU1434520349	Thesaurierung	EUR	168,720.30	839.92	826.88	1,006.69
Z	LU1434520422	Thesaurierung	USD	142,101.95	1,093.50	1,061.19	1,255.94
Z	LU1434520695	Ausschüttung	USD	15,383.00	842.06	837.52	1,045.60
Z - EUR - Hedged	LU2059770318	Thesaurierung	EUR	63,204.57	924.50	908.64	1,103.37

Candriam Sustainable Bond Euro

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		921,038,121	804,140,763	841,675,532
C	LU1313769447	Thesaurierung	EUR	305,523.08	87.76	86.04	104.33
C	LU1313769520	Ausschüttung	EUR	70,887.28	84.51	83.29	101.07
I	LU1313769793	Thesaurierung	EUR	220,619.75	929.94	909.83	1,098.60
I	LU1313769959	Ausschüttung	EUR	6,714.13	880.96	866.21	1,046.71
N	LU2027379432	Thesaurierung	EUR	10.00	82.29	80.72	97.97
R	LU1313770023	Thesaurierung	EUR	58,849.01	89.85	87.96	106.29
R2	LU1720116919	Thesaurierung	EUR	6,498.35	89.62	87.66	105.79
R2	LU1720117057	Ausschüttung	EUR	67,486.39	86.65	85.18	102.88
V	LU1313770296	Thesaurierung	EUR	3,326.64	841.07	822.03	990.73
Z	LU1313770379	Thesaurierung	EUR	370,104.32	920.07	898.85	1,082.08
Z	LU1434521230	Ausschüttung	EUR	360,284.00	894.06	877.78	1,057.52

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,787,647,693	1,392,752,877	1,413,558,432
C	LU1313770452	Thesaurierung	EUR	495,575.03	95.24	93.18	107.73
C	LU1313770536	Ausschüttung	EUR	2,724,089.50	86.49	85.28	99.06
I	LU1313770619	Thesaurierung	EUR	1,038,804.13	336.88	328.81	378.59
I	LU1313770700	Ausschüttung	EUR	75.00	932.84	917.05	-
R	LU1313770882	Thesaurierung	EUR	165,950.76	96.95	94.68	109.16
R	LU1720117305	Ausschüttung	EUR	2,154.00	90.59	89.14	103.16

Candriam Sustainable

Statistiken

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
R - CHF - Hedged	LU1932633214	Thesaurierung	CHF	19,020.00	86.66	85.48	99.17
R - GBP - Hedged	LU1932633305	Thesaurierung	GBP	4,790.00	90.23	87.52	99.77
R - USD - Hedged	LU1932633487	Thesaurierung	USD	10.00	91.54	88.38	99.89
R2	LU1720117487	Thesaurierung	EUR	8,312.05	94.53	92.19	106.09
R2	LU1720117560	Ausschüttung	EUR	162,538.72	90.37	88.78	102.56
V	LU1313770965	Thesaurierung	EUR	129,660.79	881.16	859.19	988.21
Z	LU1313771005	Thesaurierung	EUR	1,015,209.70	968.09	943.03	1,082.47
Z	LU1434521743	Ausschüttung	EUR	25,996.00	916.02	898.74	1,035.67

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,474,753,121	1,324,752,445	1,193,725,081
C	LU1434521826	Thesaurierung	EUR	242,412.96	94.53	94.15	98.29
C	LU1434522048	Ausschüttung	EUR	227,092.05	95.54	95.22	99.46
I	LU1434522477	Thesaurierung	EUR	234,586.98	962.97	957.86	996.73
I	LU1434522550	Ausschüttung	EUR	13,449.58	963.26	958.15	997.07
R	LU1434522634	Thesaurierung	EUR	113,665.23	95.49	95.01	98.95
R	LU1720117644	Ausschüttung	EUR	2,425.95	95.82	95.32	99.22
R2	LU1720117727	Thesaurierung	EUR	12,845.17	95.99	95.46	99.32
R2	LU1720117990	Ausschüttung	EUR	229,994.80	95.87	95.34	99.21
S	LU2363112280	Thesaurierung	EUR	13,363.52	1,000.83	-	-
V	LU1434522717	Thesaurierung	EUR	61,836.77	9,590.89	9,535.29	9,916.98
V	LU2364191341	Ausschüttung	EUR	1,162.40	9,731.66	9,675.23	-
V - CHF - Hedged	LU2590263930	Thesaurierung	CHF	13,015.00	993.12	-	-
Z	LU1434522808	Thesaurierung	EUR	538,709.00	976.25	969.87	1,007.18

Candriam Sustainable Bond Global

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		385,823,691	315,703,938	389,118,347
C	LU1434523012	Thesaurierung	EUR	112,770.51	90.63	92.01	104.83
C	LU1434523103	Ausschüttung	EUR	343,111.06	84.25	86.73	99.80
I	LU1434523285	Thesaurierung	EUR	50,186.07	935.62	947.73	1,074.75
R	LU1434523442	Thesaurierung	EUR	87,271.37	92.39	93.63	106.36
R - EUR - Asset Hedged	LU2211181891	Thesaurierung	EUR	126,589.05	84.56	83.58	97.67
R2	LU1720118295	Thesaurierung	EUR	93.94	101.50	102.76	116.51
R2	LU1720118022	Ausschüttung	EUR	23,320.00	84.37	86.55	99.00
V	LU1434523525	Thesaurierung	EUR	7,348.88	908.90	919.75	-
V - EUR - Asset Hedged	LU2211182196	Thesaurierung	EUR	75,537.11	851.49	840.68	979.58
V (q) - GBP - Asset Hedged	LU2211182352	Ausschüttung	GBP	10,136.22	839.48	830.44	973.06
V - USD - Asset Hedged	LU2211182436	Thesaurierung	USD	8,039.26	890.10	868.72	992.15
Z	LU1434523798	Thesaurierung	EUR	200,612.00	954.71	965.14	1,091.12

Candriam Sustainable Bond Global Convertible

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		23,144,047	22,576,828	-
C	LU2428020718	Thesaurierung	EUR	10.00	102.50	-	-
I	LU2428020981	Thesaurierung	EUR	1.00	1,030.29	-	-
R	LU2428021369	Thesaurierung	EUR	10.00	102.98	-	-
Z	LU2428021872	Thesaurierung	EUR	22,325.00	1,036.55	-	-

Candriam Sustainable

Statistiken

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,626,494,600	1,600,221,335	1,806,354,023
C	LU1644441120	Thesaurierung	EUR	1,145,751.98	105.35	102.49	113.39
C	LU1644441393	Ausschüttung	EUR	44,594.85	89.95	89.68	104.12
C (m) - USD - Hedged	LU2364191697	Ausschüttung	USD	14,086.94	90.85	89.26	100.54
C - USD - Unhedged	LU2109443460	Thesaurierung	USD	4,040.49	85.76	81.61	96.21
I	LU1644441476	Thesaurierung	EUR	212,444.27	1,092.24	1,059.17	1,164.50
I	LU1644441633	Ausschüttung	EUR	148,811.51	881.58	876.13	1,010.66
I - USD - Hedged	LU1644441559	Thesaurierung	USD	3,228.12	1,102.83	1,056.95	1,137.54
I - USD - Hedged	LU2211180653	Ausschüttung	USD	1.00	931.05	914.53	1,029.15
I - USD - Unhedged	LU2109443544	Thesaurierung	USD	78.12	888.38	842.54	986.32
N	LU2027379515	Thesaurierung	EUR	23,176.73	95.98	93.56	104.05
R	LU1644441716	Thesaurierung	EUR	714,775.04	108.32	105.09	115.63
R	LU1720118378	Ausschüttung	EUR	121,304.28	92.33	91.81	106.04
R - CHF - Hedged	LU2211180901	Thesaurierung	CHF	3,381.85	94.20	92.26	102.12
R - USD - Hedged	LU2211181206	Thesaurierung	USD	38,982.19	98.82	94.77	102.26
R2	LU2363112363	Ausschüttung	EUR	106,315.05	92.37	91.66	100.58
S	LU1720118451	Thesaurierung	EUR	31,304.56	1,036.78	1,003.10	1,098.75
S - USD - Hedged	LU2474803587	Thesaurierung	USD	109,699.43	1,045.77	-	-
V	LU1644441807	Thesaurierung	EUR	407,079.70	1,038.32	1,005.23	1,102.57
V - USD - Hedged	LU2211180067	Thesaurierung	USD	3,374.64	999.86	956.80	1,027.54
Z	LU1644441989	Thesaurierung	EUR	412,552.22	1,129.13	1,091.42	1,193.27

Candriam Sustainable Bond Impact

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		39,876,164	38,072,843	46,572,584
C	LU2369559823	Thesaurierung	EUR	9,867.50	82.55	80.81	99.33
I	LU2369560169	Thesaurierung	EUR	1,110.71	829.49	810.70	993.97
N	LU2421360129	Thesaurierung	EUR	1.00	98.92	-	-
R	LU2369560326	Thesaurierung	EUR	10.00	82.88	81.03	99.39
S	LU2369561050	Ausschüttung	EUR	21,608.00	827.58	812.21	994.22
Z	LU2369561217	Thesaurierung	EUR	24,300.00	833.62	813.53	994.45

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		183,208,527	141,591,117	190,770,120
C	LU1644442102	Thesaurierung	EUR	10,967.93	142.86	139.44	160.87
C	LU1644442284	Ausschüttung	EUR	88.32	94.81	92.99	-
I	LU1644442367	Thesaurierung	EUR	77,287.49	1,547.26	1,504.14	1,721.43
I	LU1644442441	Ausschüttung	EUR	5,761.16	1,501.91	1,467.24	1,682.73
R	LU1644442524	Thesaurierung	EUR	5,897.38	99.07	96.35	110.36
R2	LU1932633560	Ausschüttung	EUR	47,869.40	90.13	88.01	100.66
V	LU1644442797	Thesaurierung	EUR	1.60	964.36	936.56	-
Z	LU1644442870	Thesaurierung	EUR	50,146.59	967.10	938.28	-

Candriam Sustainable Equity Children

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			USD		75,917,083	77,441,723	3,644,593
BF - EUR - Unhedged	LU2371175907	Thesaurierung	EUR	39,161.02	862.73	850.61	-
BF - EUR - Unhedged	LU2371178836	Ausschüttung	EUR	41,925.90	848.64	850.61	-
C	LU2371178752	Thesaurierung	USD	1.00	79.43	76.88	104.51
I	LU2371178240	Thesaurierung	USD	1.00	792.75	767.67	1,044.53
I - EUR - Unhedged	LU2371178083	Thesaurierung	EUR	239.23	910.40	901.39	-
R	LU2371177275	Thesaurierung	USD	1.00	79.89	77.18	104.57
Z - EUR - Unhedged	LU2371179057	Thesaurierung	EUR	1.00	790.49	779.02	1,067.93

Candriam Sustainable

Statistiken

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			USD		485,682,161	431,165,388	272,303,788
BF - EUR - Unhedged	LU2109443114	Thesaurierung	EUR	140,336.63	945.69	890.67	-
BF - EUR - Unhedged	LU2109443205	Ausschüttung	EUR	164,612.86	930.87	890.67	-
C	LU2109440870	Thesaurierung	USD	91,843.91	133.96	124.52	164.84
C - EUR - Hedged	LU2109441175	Thesaurierung	EUR	71,333.86	104.71	98.71	135.48
I	LU2109441258	Thesaurierung	USD	1,288.22	1,380.71	1,277.39	1,675.05
I - EUR - Unhedged	LU2109441332	Thesaurierung	EUR	25,344.49	1,283.26	1,213.66	1,493.60
N	LU2363112447	Thesaurierung	USD	1.00	100.74	-	-
N - EUR - Hedged	LU2363112793	Thesaurierung	EUR	10.00	99.92	-	-
N - EUR - Unhedged	LU2363112520	Thesaurierung	EUR	1.00	100.82	-	-
PI	LU2109441415	Thesaurierung	USD	2,299.00	1,211.26	1,118.17	1,459.86
R	LU2109441688	Thesaurierung	USD	6,397.00	137.60	127.37	167.19
R	LU2109441761	Ausschüttung	USD	3,550.00	80.98	76.32	100.17
R - EUR - Hedged	LU2109441928	Thesaurierung	EUR	25,624.17	93.95	88.20	120.03
R - EUR - Unhedged	LU2109441845	Thesaurierung	EUR	21,687.12	92.16	87.21	107.44
R2	LU2109442066	Thesaurierung	USD	2,727.00	99.98	92.38	120.82
R2	LU2109442140	Ausschüttung	USD	16,897.15	120.65	113.52	151.27
V	LU2109442579	Thesaurierung	USD	11,001.00	847.05	782.42	1,022.71
Z	LU2109442736	Thesaurierung	USD	67,002.00	1,426.93	1,314.92	1,710.50

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			USD		1,177,823,404	1,078,890,806	1,443,264,896
BF - EUR - Unhedged	LU2016898996	Thesaurierung	EUR	262,958.71	1,632.27	1,510.72	1,915.77
BF - EUR - Unhedged	LU2016899028	Ausschüttung	EUR	217,048.46	1,551.88	1,462.47	1,885.67
C	LU1932633644	Thesaurierung	USD	47,377.78	158.67	144.94	199.37
C	LU1932633727	Ausschüttung	USD	960.57	141.40	131.65	184.70
C - EUR - Hedged	LU1932634022	Thesaurierung	EUR	43,635.40	108.90	100.90	144.36
C - EUR - Unhedged	LU1932633990	Thesaurierung	EUR	5,107.54	116.11	108.42	139.97
I	LU1932634295	Thesaurierung	USD	31,274.65	1,649.75	1,499.94	2,044.08
I - EUR - Hedged	LU2059769906	Thesaurierung	EUR	8,437.72	1,226.17	1,130.75	1,602.63
I - EUR - Unhedged	LU1932634378	Thesaurierung	EUR	14,314.32	1,590.16	1,477.93	1,890.09
PI	LU1932635003	Thesaurierung	USD	1,588.00	1,551.13	1,407.18	1,909.12
R	LU1932634451	Thesaurierung	USD	11,353.84	164.29	149.45	203.85
R	LU1932634535	Ausschüttung	USD	5,865.24	134.54	124.71	173.45
R - EUR - Hedged	LU1932634709	Thesaurierung	EUR	1,203.35	127.69	117.81	167.13
R - EUR - Unhedged	LU1932634618	Thesaurierung	EUR	56,301.24	159.55	148.36	189.91
R2	LU1932634881	Thesaurierung	USD	4,923.92	155.84	141.50	192.32
R2	LU1932634964	Ausschüttung	USD	653,829.21	156.58	144.87	200.77
Z	LU1932635185	Thesaurierung	USD	67,401.09	1,705.27	1,544.27	2,087.56
Z - EUR - Unhedged	LU2211181388	Thesaurierung	EUR	5,542.00	1,272.05	1,177.59	1,493.97

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		2,578,902,976	2,886,356,517	2,240,251,849
C	LU1434523954	Thesaurierung	EUR	2,461,777.36	115.01	114.14	158.16
C	LU1434524093	Ausschüttung	EUR	214,846.20	114.57	116.81	166.03
C - USD - Unhedged	LU1797946321	Thesaurierung	USD	540,218.83	82.81	80.61	118.62
C - USD - Unhedged	LU2343014036	Ausschüttung	USD	329,003.08	62.91	62.83	92.46
I	LU1434524259	Thesaurierung	EUR	103,418.12	2,013.11	1,987.67	2,723.75
I - GBP - Unhedged	LU1434524333	Thesaurierung	GBP	10,127.91	1,206.41	1,221.40	1,586.99
I - USD - Unhedged	LU1797946594	Thesaurierung	USD	15,826.46	1,173.24	1,135.90	1,651.98
N	LU2027379606	Thesaurierung	EUR	125.43	88.64	88.11	122.52
P	LU2421359626	Thesaurierung	EUR	273,242.00	793.75	-	-
R	LU1434524416	Thesaurierung	EUR	440,829.59	166.62	164.63	226.12
R	LU1720118535	Ausschüttung	EUR	178,953.55	86.55	87.84	123.70
R - GBP - Unhedged	LU1434524689	Thesaurierung	GBP	10,309.58	239.08	242.22	315.45

Candriam Sustainable

Statistiken

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets (continued)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
R - USD - Unhedged	LU1797946677	Thesaurierung	USD	36,601.00	99.54	96.44	97.22
R2	LU1434524762	Thesaurierung	EUR	128,305.04	107.79	106.34	145.59
R2	LU1434524846	Ausschüttung	EUR	73,041.61	101.04	102.34	143.53
S	LU2363113171	Thesaurierung	EUR	116,596.45	740.19	729.43	-
V	LU1434524929	Thesaurierung	EUR	258,347.98	1,068.30	1,053.22	1,440.24
V - USD - Unhedged	LU1797946750	Thesaurierung	USD	54,808.37	935.79	904.67	-
V - GBP - Unhedged	LU2590263856	Thesaurierung	GBP	14,981.47	1,034.39	-	-
Z	LU1434525066	Thesaurierung	EUR	559,371.76	2,164.33	2,129.57	2,900.52

Candriam Sustainable Equity EMU

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		441,444,702	411,623,511	492,942,322
C	LU1313771187	Thesaurierung	EUR	524,629.54	172.23	153.77	180.00
C	LU1313771260	Ausschüttung	EUR	222,516.34	111.81	101.93	121.66
I	LU1313771344	Thesaurierung	EUR	103,156.03	1,726.39	1,533.71	1,775.21
R	LU1313771427	Thesaurierung	EUR	106,309.90	183.87	163.47	189.67
R	LU1720121679	Ausschüttung	EUR	47,256.00	127.50	115.67	136.71
R2	LU1434525223	Thesaurierung	EUR	28,930.71	142.42	126.43	146.28
R2	LU1434525496	Ausschüttung	EUR	650.00	127.72	115.69	136.36
V	LU1313771690	Thesaurierung	EUR	1.00	1,998.58	1,772.93	2,048.76
Z	LU1313771773	Thesaurierung	EUR	547,105.68	216.31	191.55	220.47

Candriam Sustainable Equity Europe

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,631,033,207	1,340,558,137	1,888,267,515
C	LU1313771856	Thesaurierung	EUR	8,191,007.87	27.22	25.07	29.13
C	LU1313771930	Ausschüttung	EUR	922,653.64	19.78	18.69	22.27
I	LU1313772078	Thesaurierung	EUR	9,387,399.94	32.75	30.00	34.47
N	LU2027379788	Thesaurierung	EUR	2,615.45	125.65	115.93	135.34
R	LU1313772151	Thesaurierung	EUR	584,889.54	173.61	159.12	183.31
R	LU1720118618	Ausschüttung	EUR	12,000.00	101.37	95.32	112.82
R2	LU1720118709	Thesaurierung	EUR	100,364.30	145.74	133.39	153.22
R2	LU1720118964	Ausschüttung	EUR	20,359.36	124.34	116.73	137.47
V	LU1313772235	Thesaurierung	EUR	88,097.04	2,002.73	1,831.50	2,100.20
Z	LU1313772318	Thesaurierung	EUR	442,721.68	1,728.41	1,577.87	1,803.03
Z	LU1434525819	Ausschüttung	EUR	15,073.00	1,356.59	1,270.08	1,487.76

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		212,548,141	190,380,952	228,658,340
C	LU2258565089	Thesaurierung	EUR	2,916.30	254.31	248.71	317.53
C	LU2258565162	Ausschüttung	EUR	429.00	112.91	110.42	204.69
I	LU2258565246	Thesaurierung	EUR	7,479.89	2,365.43	2,301.44	2,905.71
R	LU2258565675	Thesaurierung	EUR	51,708.19	201.01	195.78	247.84
R2	LU2258565758	Thesaurierung	EUR	2,372.89	2,029.67	1,972.99	2,488.80
R2	LU2258565832	Ausschüttung	EUR	210,327.63	206.13	204.60	258.09
V	LU2258565915	Thesaurierung	EUR	1.00	964.93	-	-
Z	LU2258566053	Thesaurierung	EUR	49,360.24	2,745.09	2,661.55	3,340.03

Candriam Sustainable

Statistiken

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			USD		318,260,177	240,041,599	307,398,902
BF - EUR - Unhedged	LU2258562656	Thesaurierung	EUR	134,001.69	1,012.67	834.86	1,102.49
BF - EUR - Unhedged	LU2258562730	Ausschüttung	EUR	124,809.90	994.83	834.86	1,102.49
C	LU2258562813	Thesaurierung	USD	5,077.91	97.23	79.11	113.31
C - EUR - Hedged	LU2258563118	Thesaurierung	EUR	1,244.06	81.23	67.05	99.95
C - EUR - Unhedged	LU2258563035	Thesaurierung	EUR	119.49	109.27	-	-
I	LU2258563209	Thesaurierung	USD	79.00	989.88	801.64	1,137.53
I - EUR - Unhedged	LU2258563381	Thesaurierung	EUR	215.00	1,025.32	848.82	1,130.49
R	LU2258563464	Thesaurierung	USD	1.00	100.29	81.03	114.44
R2	LU2258564199	Ausschüttung	USD	6,000.00	91.07	75.05	108.44
V	LU2258564512	Thesaurierung	USD	10.00	997.90	806.86	1,141.26
Z	LU2258564603	Thesaurierung	USD	32,525.00	1,022.44	824.73	1,160.94

Candriam Sustainable Equity Japan

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			JPY		72,800,464,694	54,709,644,108	32,875,952,098
C	LU1434526460	Thesaurierung	JPY	1,122,726.00	3,418.00	2,839.00	3,116.00
C	LU1434526544	Ausschüttung	JPY	294,494.87	3,373.00	2,865.00	3,211.00
I	LU1434526627	Thesaurierung	JPY	63,918.70	191,009.00	157,784.00	171,231.00
N	LU2027379861	Thesaurierung	JPY	357.80	17,531.00	14,589.00	16,087.00
R	LU1434526890	Thesaurierung	JPY	20,312.64	3,193.00	2,640.00	2,872.00
R	LU1720120192	Ausschüttung	JPY	3,666.44	15,292.00	12,928.00	14,326.00
R - EUR - Hedged	LU1797946917	Thesaurierung	EUR	6,423.32	104.49	-	-
R - EUR - Hedged	LU1720120358	Ausschüttung	EUR	-	-	97.28	108.97
R - EUR - Unhedged	LU1434526973	Thesaurierung	EUR	57,779.16	119.84	110.57	130.03
R2	LU1720120515	Thesaurierung	JPY	243,622.87	15,719.00	12,976.00	14,077.00
R2	LU1720120788	Ausschüttung	JPY	37,143.01	15,189.00	12,816.00	14,170.00
Z	LU1434527278	Thesaurierung	JPY	203,805.45	211,506.00	174,152.00	187,930.00
Z - EUR - Hedged	LU2501585306	Thesaurierung	EUR	37,987.31	1,163.17	-	-

Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		446,126,525	399,999,315	-
C	LU2378104066	Thesaurierung	EUR	18,861.52	3,283.65	-	-
C	LU2378104140	Ausschüttung	EUR	4,366.84	2,038.69	-	-
I	LU2378104223	Thesaurierung	EUR	10,101.95	4,005.19	-	-
N	LU2378104652	Thesaurierung	EUR	73.11	3,002.38	-	-
R	LU2378104736	Thesaurierung	EUR	999.23	174.48	-	-
R - GBP - Unhedged	LU2378104819	Thesaurierung	GBP	6.00	231.95	-	-
R2	LU2378104900	Thesaurierung	EUR	6,367.01	202.59	-	-
V	LU2378105113	Thesaurierung	EUR	75.99	2,056.18	-	-
Z	LU2378105204	Thesaurierung	EUR	64,033.68	4,498.28	-	-
Z	LU2378105386	Ausschüttung	EUR	20,943.00	2,146.10	-	-

Candriam Sustainable Equity US

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			USD		1,704,409,329	1,528,375,671	1,910,075,814
BF - EUR - Unhedged	LU2227860371	Thesaurierung	EUR	86,830.60	1,167.77	1,043.03	1,247.17
C	LU2227857070	Thesaurierung	USD	1,835,184.52	50.54	44.52	57.64
C	LU2227857153	Ausschüttung	USD	456,146.90	49.30	43.94	57.62
C - EUR - Hedged	LU2227857310	Thesaurierung	EUR	1,548.14	95.97	85.62	114.73
C - EUR - Unhedged	LU2227857237	Thesaurierung	EUR	146,432.93	112.82	101.62	123.51
I	LU2227857401	Thesaurierung	USD	3,129,504.71	62.11	54.42	69.65
I	LU2227857583	Ausschüttung	USD	16,313.99	60.67	53.75	69.65
I - EUR - Hedged	LU2227857740	Thesaurierung	EUR	58,995.54	980.93	870.62	1,154.48

Candriam Sustainable

Statistiken

Candriam Sustainable Equity US (continued)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
I - EUR - Unhedged	LU2227857666	Thesaurierung	EUR	36,557.43	1,156.06	1,035.40	1,243.76
I - GBP - Unhedged	LU2227857823	Thesaurierung	GBP	1.00	1,151.07	1,065.95	1,212.47
R	LU2227858128	Thesaurierung	USD	29,395.05	103.16	90.41	115.94
R - CHF - Hedged	LU2227858714	Thesaurierung	CHF	100.00	96.59	86.51	115.13
R - EUR - Unhedged	LU2227858474	Thesaurierung	EUR	100,109.41	115.21	103.24	124.25
R - GBP - Unhedged	LU2227858805	Thesaurierung	GBP	24.13	114.75	106.31	121.07
R2	LU2227858987	Thesaurierung	USD	216,446.11	103.57	90.70	116.08
R2	LU2227859019	Ausschüttung	USD	26,801.12	101.16	89.58	116.07
R2 - EUR - Unhedged	LU2227859100	Thesaurierung	EUR	1,726.57	115.70	103.57	124.40
S	LU2227859282	Thesaurierung	USD	1.00	1,028.88	902.47	1,158.59
V	LU2227859365	Thesaurierung	USD	176,495.13	1,039.96	909.78	1,162.04
V - EUR - Hedged	LU2227859449	Thesaurierung	EUR	6,965.00	1,372.15	1,215.98	1,608.92
Z	LU2227859522	Thesaurierung	USD	779,752.42	1,045.42	913.42	1,163.76
Z	LU2227859795	Ausschüttung	USD	1.00	1,020.50	901.77	1,163.23
Z - EUR - Hedged	LU2227859878	Thesaurierung	EUR	105,933.46	914.09	809.04	1,068.36

Candriam Sustainable Equity World

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,383,859,332	1,132,975,070	1,154,931,881
C	LU1434527435	Thesaurierung	EUR	9,834,167.29	31.33	27.99	33.70
C	LU1434527518	Ausschüttung	EUR	1,842,818.68	27.08	24.58	30.05
C - USD - Unhedged	LU2016899291	Thesaurierung	USD	2,762.29	99.27	86.72	111.23
I	LU1434527781	Thesaurierung	EUR	517,614.95	615.76	547.22	651.65
I	LU1434527864	Ausschüttung	EUR	430.80	2,751.07	2,483.90	3,001.91
N	LU2027379945	Thesaurierung	EUR	13,772.63	136.84	122.50	148.21
R	LU1434528169	Thesaurierung	EUR	142,436.18	209.10	185.96	221.98
R - GBP - Unhedged	LU1434528243	Thesaurierung	GBP	11.60	256.71	236.01	266.56
R2	LU1720121166	Thesaurierung	EUR	45,183.82	139.61	124.00	147.61
V	LU1434528672	Thesaurierung	EUR	372,130.69	298.96	265.29	315.26
Z	LU1434528839	Thesaurierung	EUR	1,399,489.67	313.43	277.64	328.79
C - EUR - Asset Hedged	LU2420561321	Thesaurierung	EUR	1,100,106.27	107.08	94.38	-

Candriam Sustainable Money Market Euro

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
Nettovermögen insgesamt			EUR		784,942,008	1,054,243,850	937,369,198
C	LU1434529050	Thesaurierung	EUR	42,281.61	1,110.50	1,096.84	1,099.91
C	LU1434529134	Ausschüttung	EUR	2,930.07	1,060.20	1,047.14	1,050.07
I	LU1434529217	Thesaurierung	EUR	46,448.35	1,175.30	1,159.79	1,160.94
I	LU1434529308	Ausschüttung	EUR	4,566.00	1,120.21	1,105.43	1,106.54
R2	LU1434529563	Ausschüttung	EUR	220,166.79	101.07	-	-
V	LU1434529647	Thesaurierung	EUR	191,915.45	1,030.67	1,016.61	1,016.69
Z	LU1434529993	Thesaurierung	EUR	426,203.15	1,067.85	1,052.98	1,052.46

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Variabel verzinsliche Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
UNITED STATES 0.125 22-52 15/02S	138,500	USD	91,448	0.99
UNITED STATES 1.5 23-53 15/02S	100,000	USD	90,725	0.98
			182,173	1.97
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			182,173	1.97
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			182,173	1.97
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Europäische Union				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C	44	EUR	104,984	1.14
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	760	EUR	1,313,592	14.21
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EURO BOND UCITS ETF D	12,096	EUR	269,076	2.91
			1,687,652	18.26
Japan				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	152	JPY	203,877	2.21
			203,877	2.21
Supranational				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C	60	EUR	83,718	0.91
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	234	USD	234,536	2.54
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	1,077	EUR	1,042,633	11.28
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	933	EUR	910,841	9.86
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	1,027	EUR	944,912	10.23
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	161	EUR	181,790	1.97
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	439	EUR	419,118	4.54
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	53	USD	69,319	0.75
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	87	USD	135,984	1.47
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	380	EUR	822,445	8.90
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	123	EUR	553,288	5.99
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	423	EUR	132,581	1.43
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	200	EUR	213,570	2.31
			5,744,735	62.17
Vereinigte Staaten von Amerika				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	1,318	USD	1,262,936	13.67
			1,262,936	13.67
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			8,899,200	96.30
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			8,899,200	96.30
Anlageportfolio gesamt			9,081,373	98.27
Erwerbskosten			8,878,569	

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Supranational	62.17
Europäische Union	18.26
Vereinigte Staaten von Amerika	15.64
Japan	2.21
	98.27

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anlagefonds	96.30
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	1.97
	98.27

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Albanien				
ALBANIA 3.5 20-27 16/06A	7,400,000	EUR	7,458,288	0.59
ALBANIA GOVERNMENT INTE 5.9 23-28 09/06A	20,211,000	EUR	21,633,011	1.71
			29,091,299	2.30
Bermuda				
BERMUDA 3.375 20-50 20/08S	3,000,000	USD	2,073,330	0.16
BERMUDA 5 22-32 15/07S	12,308,000	USD	12,061,225	0.95
GOVT OF BERMUDA 2.3750 20-30 20/08S	12,277,000	USD	10,252,154	0.81
			24,386,709	1.93
Brasilien				
BRAZIL 3.875 20-30 12/06S	7,000,000	USD	6,223,805	0.49
BRAZIL 4.50 19-29 30/05S	8,000,000	USD	7,579,320	0.60
BRAZIL 4.75 19-50 14/01S	5,000,000	USD	3,688,800	0.29
BRAZIL 5.625 16-47 21/02S	10,000,000	USD	8,454,750	0.67
BRAZILIAN GOVERNMENT 3.75 21-31 12/09S	11,000,000	USD	9,486,895	0.75
FED REPUBLIC OF 6.0000 23-33 20/10S	10,500,000	USD	10,377,150	0.82
KLABIN AUSTRIA GMBH 3.2 21-31 12/01S	7,000,000	USD	5,626,215	0.44
			51,436,935	4.07
Chile				
CHILE 2.55 21-33 27/07S	17,000,000	USD	13,924,020	1.10
CHILE 3.10 21-61 22/01S	12,000,000	USD	7,854,060	0.62
CHILE 3.1000 21-41 07/05S	6,000,000	USD	4,516,230	0.36
CHILE 3.25 21-71 21/09S	10,000,000	USD	6,502,800	0.51
CHILE GOVERNMENT INT 4.125 23-34 05/07A	10,434,000	EUR	11,266,756	0.89
CHILE GOVT INTL BOND 3.5 21-53 15/04S	12,000,000	USD	8,963,640	0.71
INVERSIONES CMPC 3.0000 21-31 06/04	5,000,000	USD	4,110,900	0.33
INVERSIONES CMPC SA 6.125 23-33 23/06S	2,586,000	USD	2,606,779	0.21
REPUBLIC OF CHI 3.5000 22-34 31/01S	18,000,000	USD	15,886,080	1.26
REPUBLIC OF CHI 4.3400 22-42 07/03S	18,000,000	USD	16,018,380	1.27
			91,649,645	7.25
Kolumbien				
COLOMBIA 10.375 03-33 28/01S	1,750,000	USD	2,003,794	0.16
COLOMBIA 4.1250 21-42 22/02S	6,000,000	USD	3,826,020	0.30
COLOMBIA 4.95 20-30 17/07S	14,000,000	USD	10,610,460	0.84
COLOMBIA 5.20 19-49 15/05S	14,000,000	USD	9,774,170	0.77
COLOMBIA 5.625 14-44 26/02S	5,000,000	USD	3,743,950	0.30
COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	10,000,000	USD	8,176,400	0.65
COLOMBIA 7.5 23-49 02/02S	13,850,000	USD	13,580,548	1.07
REPUBLIC OF COL 8.0000 22-33 20/04S	12,200,000	USD	12,454,492	0.98
			64,169,834	5.07
Costa Rica				
COSTA RICA 4.375 13-25 30/04S	17,000,000	USD	16,612,740	1.31
COSTA RICA 6.125 19-31 19/02S	3,000,000	USD	2,983,860	0.24
COSTA RICA 6.55 23-34 03/04S	17,684,000	USD	17,782,500	1.41
COSTA RICA 7.158 15-45 12/03S	5,000,000	USD	4,965,725	0.39
			42,344,825	3.35
Kroatien				
CROATIA 1.50 20-31 17/06A	8,000,000	EUR	7,469,422	0.59
CROATIA 1.75 21-41 04/03A	5,000,000	EUR	3,853,003	0.30
CROATIA 4.0 23-35 14/06A	10,769,000	EUR	11,733,470	0.93
CROATIA 6.00 13-24 26/01S	15,000,000	USD	15,009,300	1.19
			38,065,195	3.01
Dominikanische Republik				
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S	6,000,000	USD	5,263,170	0.42
DOMINICAN REPUBLIC 5.50 15-25 27/01S	13,000,000	USD	12,824,305	1.01
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	11,000,000	USD	8,530,280	0.67

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
DOMINICAN REPUBLIC 5.95 17-27 25/01S	9,000,000	USD	8,832,015	0.70
DOMINICAN REPUBLIC 6.00 18-28 19/07S	10,000,000	USD	9,744,950	0.77
DOMINICAN REPUBLIC 6.40 19-49 05/06S	9,000,000	USD	7,669,305	0.61
DOMINICAN REPUBLIC 6.50 18-48 15/12S	7,000,000	USD	6,066,725	0.48
			58,930,750	4.66
Ecuador				
ECUADOR 0.5 20-35 31/07S	7,853,496	USD	2,740,870	0.22
			2,740,870	0.22
Georgien				
GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S	14,800,000	USD	12,748,794	1.01
			12,748,794	1.01
Guatemala				
GUATEMALA 4.375 17-27 05/06S	4,000,000	USD	3,786,260	0.30
GUATEMALA 4.50 16-26 03/05S	9,000,000	USD	8,621,820	0.68
GUATEMALA 4.875 13-28 13/02S	8,000,000	USD	7,613,960	0.60
GUATEMALA 4.90 19-30 01/06S	8,500,000	USD	7,950,178	0.63
GUATEMALA 5.25 22-29 10/08S	5,000,000	USD	4,769,825	0.38
GUATEMALA 6.6000 23-36 13/06S	8,344,000	USD	8,411,837	0.67
MILLICOM INTL CELL 4.50 20-31 27/04S	5,000,000	USD	3,847,025	0.30
			45,000,905	3.56
Honduras				
HONDURAS 6.25 17-27 19/01S	2,500,000	USD	2,284,000	0.18
			2,284,000	0.18
Hongkong				
CK HUTCHISON 4.875 23-33 21/04S	13,000,000	USD	12,850,175	1.02
			12,850,175	1.02
Ungarn				
HUNGARY 3.1250 21-51 21/09S	12,000,000	USD	7,504,200	0.59
HUNGARY 4.25 22-31 16/06A	5,000,000	EUR	5,133,564	0.41
HUNGARY 5.0000 22-27 22/02A	10,500,000	EUR	11,538,839	0.91
HUNGARY 5.375 14-24 25/03S	1,498,000	USD	1,493,716	0.12
HUNGARY 6.25 23-32 22/09S	11,000,000	USD	11,295,020	0.89
HUNGARY 6.75 23-52 25/09S	5,000,000	USD	5,170,975	0.41
HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	10,000,000	USD	11,307,800	0.89
HUNGARY GOVERNMENT 5.25 22-29 16/06S	4,000,000	USD	3,904,460	0.31
			57,348,574	4.53
Indien				
BHARTI AIRTEL LTD3.25 21-31 03/06S	8,000,000	USD	6,901,360	0.55
GREENKO DUTCH B.V. 3.85 21-26 29/03S	4,230,000	USD	3,808,882	0.30
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	4,730,250	USD	4,135,161	0.33
GREENKO SOLAR MAURIT 5.95 19-26 29/07S	8,000,000	USD	7,506,800	0.59
			22,352,203	1.77
Indonesien				
INDONESIA 3.8500 20-30 15/10S	5,000,000	USD	4,707,525	0.37
INDONESIA 4.65 22-32 20/09S	7,000,000	USD	6,880,685	0.54
INDONESIA 4.75 18-29 11/02S	5,000,000	USD	4,986,950	0.39
INDONESIA REG-S 1.40 19-31 30/10A	4,000,000	EUR	3,464,012	0.27
PERUSAHAAN PENE 4.7000 22-32 06/06S	9,350,000	USD	9,306,663	0.74
PERUSAHAAN PENERBIT 3.55 21-51 09/06S	6,000,000	USD	4,563,630	0.36
			33,909,465	2.68
Elfenbeinküste				
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	17,000,000	EUR	14,464,342	1.14
IVORY COAST 6.125 17-33 15/06S	2,000,000	USD	1,754,050	0.14
			16,218,392	1.28
Jamaika				
JAMAICA 7.875 15-45 28/07S	10,000,000	USD	11,557,900	0.91
			11,557,900	0.91
Mazedonien				
MACEDONIA GOVERNMENT 6.25 23-27 15/02A	11,626,000	EUR	12,970,941	1.03
			12,970,941	1.03
Malaysia				
KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876 23-33 01/06S	8,500,000	USD	8,429,875	0.67

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
			8,429,875	0.67
Mexiko				
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75 17-27 07/07S	10,000,000	USD	8,847,350	0.70
MEXICO 1.75 18-28 17/04A	4,000,000	EUR	3,932,531	0.31
MEXICO 2.125 21-51 25/10A	5,509,000	EUR	3,453,199	0.27
MEXICO 3.25 20-30 16/04S	5,000,000	USD	4,459,425	0.35
MEXICO 3.771 20-61 24/05S	10,000,000	USD	6,838,500	0.54
MEXICO 4.28 21-41 14/08S	15,000,000	USD	12,421,800	0.98
MEXICO 4.875 22-33 19/05S	2,000,000	USD	1,912,560	0.15
MEXICO 5.0000 20-51 27/04S	4,500,000	USD	3,916,958	0.31
MEXICO 5.55 14-45 21/01S	12,000,000	USD	11,480,460	0.91
MEXICO 5.75 10-10 12/10S	5,000,000	USD	4,474,450	0.35
MEXICO 6.3380 23-53 04/05S	1,897,000	USD	1,936,325	0.15
MEXICO GOV INTER 4.75 20-32 27/04S	14,000,000	USD	13,380,850	1.06
MEXICO GOVERNMENT IN 3.50 22-34 12/02S	4,000,000	USD	3,351,820	0.27
MEXICO GOVERNMENT IN 3.75 21-71 19/04S	16,500,000	USD	11,076,945	0.88
ORBIA ADVANCE CORP 5.875 14-44 17/09S	6,000,000	USD	5,234,040	0.41
			96,717,213	7.65
Montenegro				
MONTENEGRO 2.55 19-29 03/10A	7,500,000	EUR	6,188,384	0.49
MONTENEGRO 2.875 20-27 16/12A	5,000,000	EUR	4,522,713	0.36
			10,711,097	0.85
Marokko				
MOROCCO 4.0 20-50 15/12S	4,000,000	USD	2,699,780	0.21
MOROCCO 5.95 23-28 08/03S	5,460,000	USD	5,521,589	0.44
MOROCCO 6.5 23-33 08/09S	5,700,000	USD	5,875,560	0.46
			14,096,929	1.11
Panama				
PANAMA 2.2520 20-32 29/09S	8,750,000	USD	6,703,900	0.53
PANAMA 3.87 19-60 23/07S	10,000,000	USD	6,634,750	0.52
PANAMA 4.30 13-53 29/04S	12,000,000	USD	8,943,240	0.71
PANAMA 4.50 18-50 16/04S	15,000,000	USD	11,624,850	0.92
PANAMA 6.70 06-36 26/01S	6,000,000	USD	6,431,850	0.51
PANAMA 6.853 23-54 28/03S	2,045,000	USD	2,132,792	0.17
REPUBLIC OF PAN 4.5000 22-63 19/01S	11,000,000	USD	8,060,855	0.64
REPUBLIC OF PAN 6.4000 22-35 14/02S	16,679,000	USD	17,414,627	1.38
			67,946,864	5.37
Volksrepublik China				
FORTUNE STAR BVI 5.05 21-27 27/01S	11,000,000	USD	7,617,500	0.60
			7,617,500	0.60
Peru				
COFIDE 4.75 15-25 15/07S	6,000,000	USD	5,883,090	0.47
CORP FINANCIERA 2.4000 20-27 28/09S	6,400,000	USD	5,563,936	0.44
LIMA METRO LINE REGS 4.35 19-36 05/04Q	13,515,987	USD	12,139,451	0.96
PERU 3.23 20-21 28/07S	11,000,000	USD	6,634,100	0.52
PERU 3.3 21-41 11/03S	5,000,000	USD	3,851,475	0.30
PERU 3.60 21-72 15/01S	8,000,000	USD	5,422,360	0.43
PERU 6.55 07-37 14/03S	10,000,000	USD	11,230,950	0.89
REPUBLIC OF PER 3.0000 21-34 15/01S	16,000,000	USD	13,287,840	1.05
REPUBLIQUE DU PEROU 1.95 21-36 17/11A	15,000,000	EUR	11,877,881	0.94
			75,891,083	6.00
Philippinen				
GLOBE TELECOM INC 3.0 20-35 23/07S	5,000,000	USD	3,792,525	0.30
PHILIPPINE GOVT INT 4.2 22-47 29/03S	9,000,000	USD	7,769,385	0.61
PHILIPPINES 3.75 19-29 14/01S	3,000,000	USD	2,869,635	0.23
REPUBLIC OF PHI 5.6090 22-33 13/04S	6,000,000	USD	6,343,770	0.50
			20,775,315	1.64
Polen				
POLAND 3.875 23-33 14/02A	17,700,000	EUR	19,187,787	1.52
POLAND 4.00 14-24 22/01S	5,400,000	USD	5,353,398	0.42
POLAND 4.25 23-43 14/02A	14,650,000	EUR	15,727,340	1.24

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
POLAND 4.875 23-33 04/10S	4,706,000	USD	4,627,457	0.37
POLAND 5.5 23-53 04/04S	3,500,000	USD	3,533,162	0.28
			48,429,144	3.83
Rumänien				
ROMANIA 3.0 20-31 14/02S	8,420,000	USD	7,004,893	0.55
ROMANIA 3.0000 22-27 27/02S	5,000,000	USD	4,541,275	0.36
ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	3,000,000	EUR	2,362,877	0.19
ROMANIA 4.0000 20-51 14/02S	6,000,000	USD	4,309,080	0.34
ROMANIA 7.6250 23-53 17/01S	8,000,000	USD	8,827,280	0.70
ROMANIAN GOVERNMENT 2.125 22-28 07/03A	5,000,000	EUR	4,747,759	0.38
ROMANIAN GOVERNMENT 5.25 22-27 25/05S	18,000,000	USD	17,605,710	1.39
ROMANIAN GOVERNMENT 6.0 22-34 25/05S	19,000,000	USD	18,911,080	1.50
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	5,000,000	EUR	4,421,932	0.35
ROUMANIA 5.125 18-48 15/06S	18,000,000	USD	15,417,720	1.22
			88,149,606	6.97
Senegal				
SENEGAL 6.25 17-33 23/05S	13,491,000	USD	11,341,007	0.90
SENEGAL 6.75 18-48 13/03S	3,000,000	USD	2,160,165	0.17
SENEGAL GOVERNEMENT 5.375 21-37 08/06A	15,509,000	EUR	11,360,641	0.90
			24,861,813	1.97
Serbien				
REPUBLIC OF SER 2.0500 21-36 23/09A	3,000,000	EUR	2,015,612	0.16
SERBIA 1.5 19-29 26/06A	5,333,000	EUR	4,510,872	0.36
SERBIA 3.1250 20-27 15/05A	6,000,000	EUR	5,888,127	0.47
SERBIA INTERNATIONAL B 6.25 23-28 26/05S	4,000,000	USD	3,990,220	0.32
SERBIA INTERNATIONAL BO 6.5 23-33 26/09S	10,000,000	USD	9,821,550	0.78
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	4,000,000	EUR	3,382,209	0.27
			29,608,590	2.34
Südafrika				
REPUBLIC OF SOU 5.8750 22-32 20/04S	4,000,000	USD	3,552,680	0.28
REPUBLIC OF SOU 7.3000 22-52 20/04S	5,000,000	USD	4,218,450	0.33
SOUTH AFRICA 5.65 17-47 27/09S	6,000,000	USD	4,261,710	0.34
SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	6,000,000	USD	4,268,940	0.34
			16,301,780	1.29
Vereinigte Arabische Emirate				
ALDAR INVESTMENT PRO 4.875 23-33 24/05S	8,750,000	USD	8,650,862	0.68
EMAAR SUKUK LTD 3.875 19-29 17/09S	2,160,000	USD	2,030,292	0.16
			10,681,154	0.84
Vereinigte Staaten von Amerika				
UNITED STATES 0.25 21-24 15/06S	20,000,000	USD	19,044,531	1.51
			19,044,531	1.51
Uruguay				
REPUBLICA ORIEN 5.7500 22-34 28/10S	5,790,000	USD	6,287,332	0.50
URUGUAY 4.125 12-45 20/11S	5,000,000	USD	4,558,350	0.36
URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	5,000,000	USD	4,887,900	0.39
URUGUAY 7.875 03-33 15/01S	6,000,000	USD	7,407,510	0.59
			23,141,092	1.83
Mazedonien				
MACEDONIA GOVERNMENT 6.25 23-27 15/02A	11,626,000	EUR	12,970,941	1.03
			12,970,941	1.03
Anleihen gesamt			1,192,460,997	94.28
Variabel verzinsliche Anleihen				
Brasilien				
BRAZIL MINAS SPE REGS FL.R 13-28 15/02S	1,350,000	USD	1,327,725	0.10
			1,327,725	0.10
Bezeichnung				
	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Elfenbeinküste				
IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S	9,071,120	USD	8,478,685	0.67
			8,478,685	0.67

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Namibia				
NAMIBIA FL.R 15-25 29/10S	17,000,000	USD	16,181,195	1.28
			16,181,195	1.28
Vereinigte Arabische Emirate				
EMAAR SUKUK S3 REGS FL.R 16-26 15/09S	800,000	USD	760,124	0.06
			760,124	0.06
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			26,747,729	2.11
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,219,208,726	96.40
Anlageportfolio gesamt			1,219,208,726	96.40
Erwerbskosten			1,311,414,779	

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Mexiko	7.65
Chile	7.25
Rumänien	6.97
Peru	6.00
Panama	5.37
Kolumbien	5.07
Dominikanische Republik	4.66
Ungarn	4.53
Brasilien	4.17
Polen	3.83
Guatemala	3.56
Costa Rica	3.35
Kroatien	3.01
Indonesien	2.68
Serbien	2.34
Albanien	2.30
Senegal	1.97
Elfenbeinküste	1.95
Bermuda	1.93
Uruguay	1.83
Indien	1.77
Philippinen	1.64
Vereinigte Staaten von Amerika	1.51
Südafrika	1.29
Namibia	1.28
Marokko	1.11
Mazedonien	1.03
Hongkong	1.02
Georgien	1.01
Jamaika	0.91
Vereinigte Arabische Emirate	0.90
Montenegro	0.85
Malaysia	0.67
Volksrepublik China	0.60
Ekcuador	0.22
Honduras	0.18
	96.40

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	77.64
Banken und andere Finanzinstitute	6.90
Immobilien	2.39
Kommunikation	1.99
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.91
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.27
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.10
Transport	1.01
Papier und Forsterzeugnisse	0.98
Anlagefonds	0.91
Versorger	0.30
	96.40

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	4,521,000	EUR	4,465,866	0.48
CWTH BK AUSTRALIA 0.50 16-26 27/07A	724,000	EUR	655,075	0.07
MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	1,532,000	EUR	1,275,267	0.14
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	900,000	EUR	698,252	0.08
NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	1,236,000	EUR	1,195,830	0.13
NATIONAL AUSTRALIA BK 2.125 22-28 24/05A	1,000,000	EUR	929,370	0.10
NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	2,438,000	EUR	2,399,370	0.26
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	518,000	EUR	436,366	0.05
			12,055,396	1.31
Österreich				
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	2,510,000	EUR	2,287,551	0.25
AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	2,842,000	EUR	2,642,080	0.29
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	19,887,000	EUR	16,769,414	1.82
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	3,810,000	EUR	2,820,810	0.31
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	7,437,000	EUR	5,866,975	0.64
AUSTRIA GOVERNMENT BON 0.00 22-28 20/10U	5,000,000	EUR	4,284,675	0.47
			34,671,505	3.76
Belgien				
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	3,800,000	EUR	3,770,056	0.41
BELG GO 2.75 22-39 22/04A	700,000	EUR	655,154	0.07
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	4,000,000	EUR	3,316,900	0.36
BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	1,500,000	EUR	1,341,360	0.15
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	10,466,000	EUR	8,972,135	0.97
BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	6,289,400	EUR	4,510,726	0.49
BELGIUM KINGDOM 0.35 22-32 22/06A	500,000	EUR	397,372	0.04
BNP PARIBAS 0.625 18-25 04/10A	900,000	EUR	838,701	0.09
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	600,000	EUR	544,119	0.06
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	1,000,000	EUR	830,575	0.09
ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	500,000	EUR	494,460	0.05
ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	200,000	EUR	195,311	0.02
ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	500,000	EUR	414,400	0.04
FLEMISH COM 3.25 23-33 05/04A	2,000,000	EUR	1,984,060	0.22
FLEMISH COMMUNITY 0.125 20-35 15/10A	500,000	EUR	336,432	0.04
KBC BANK SA 0.00 20-25 03/06U	2,400,000	EUR	2,195,724	0.24
KBC GROUPE SA 0.7500 20-30 24/01A	1,500,000	EUR	1,203,158	0.13
PROXIMUS SA 4.0 23-30 08/03A	3,000,000	EUR	3,028,650	0.33
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	900,000	EUR	608,490	0.07
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	2,500,000	EUR	2,134,612	0.23
			37,772,395	4.10
Kanada				
BANQUE NATI DU CANADA 0 16-23 29/09U	4,000	EUR	3,967	0.00
BANQUE TORONTO DOM. 0.625 18-25 06/06A	549,000	EUR	515,585	0.06
CANADA 0 20-30 29/10A	2,000,000	EUR	1,574,150	0.17
CANADA 0.00 19-29 15/10U	600,000	EUR	487,614	0.05
CANADA 0.375 19-24 03/05A	1,501,000	EUR	1,455,189	0.16
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	2,642,000	EUR	2,578,486	0.28
ONTARIO (PROV.OF) 0.875 15-25 21/01A	900,000	EUR	859,882	0.09
QUEBEC (PROV.OF) 0.875 17-27 04/05A	2,330,000	EUR	2,112,425	0.23
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	1,693,000	EUR	1,623,959	0.18
ROYAL BANK OF CANADA 0.250 19-24 02/05A	1,274,000	EUR	1,235,079	0.13
TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A	1,384,000	EUR	1,344,162	0.15
TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	1,000,000	EUR	870,425	0.09
			14,660,923	1.59
Kroatien				
CROATIA 1.125 19-29 19/06A	464,000	EUR	407,065	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CROATIA 2.75 17-30 27/01A	1,100,000	EUR	1,051,886	0.11
CROATIA 3.00 17-27 20/03A	100,000	EUR	98,950	0.01
			1,557,901	0.17
Dänemark				
NYKREDIT REALKREDIT 0.5 20-25 11/06A	3,000,000	EUR	2,782,710	0.30
ORSTED 1.50 17-29 26/11A	100,000	EUR	87,266	0.01
ORSTED 2.25 22-28 14/06A	1,267,000	EUR	1,184,753	0.13
VESTAS WIND SYS 1.5000 22-29 15/06A	1,000,000	EUR	876,015	0.10
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	3,528,000	EUR	3,522,214	0.38
			8,452,958	0.92
Estland				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	1,172,000	EUR	944,843	0.10
			944,843	0.10
Europäische Union				
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01U	3,000,000	EUR	2,393,910	0.26
BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A	2,000,000	EUR	1,660,530	0.18
BEI 2.75 12-25 15/09A	2,000,000	EUR	1,970,810	0.21
BEI 4.00 05-37 15/10A	4,500,000	EUR	4,918,500	0.53
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 20-25 17/11U	4,500,000	EUR	4,166,888	0.45
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.00 20-30 27/10U	100,000	EUR	80,734	0.01
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.00 21-28 02/02U	3,500,000	EUR	3,012,345	0.33
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.3 20-50 17/11A	1,200,000	EUR	589,230	0.06
COMMUNAUTE EUROPEENNE 1.25 18-33 04/04A	1,500,000	EUR	1,272,052	0.14
COUNCIL OF EURO 0.00 21-31 20/01U	3,100,000	EUR	2,469,042	0.27
COUNCIL OF EUROPE 0.125 17-24 10/04A	1,950,000	EUR	1,895,732	0.21
EFSF 0.05 19-29 17/10A	1,500,000	EUR	1,244,775	0.14
EFSF 0.20 15-25 28/04A	2,000,000	EUR	1,883,810	0.20
EFSF 0.40 18-25 17/02A	1,500,000	EUR	1,426,395	0.15
EFSF 0.875 17-27 26/07A	4,382,000	EUR	3,997,742	0.43
EFSF 1.25 17-33 24/05A	755,000	EUR	639,791	0.07
EFSF 2.75 13-29 03/12A	1,000,000	EUR	982,440	0.11
EFSF 3.00 13-34 04/09A	1,000,000	EUR	989,700	0.11
EIB 1.125 17-33 13/04A	1,610,000	EUR	1,352,561	0.15
ESM 1.125 16-32 03/05A	616,000	EUR	525,602	0.06
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	5,900,000	EUR	5,637,656	0.61
EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U	2,490,000	EUR	1,965,855	0.21
EUROPEAN FINANCIAL 0.875 19-35 10/04A	2,300,000	EUR	1,791,654	0.19
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY 0.00 21-31 20/01U	1,000,000	EUR	797,285	0.09
EUROPEAN INVEST 0.3750 18-26 15/05A	1,483,000	EUR	1,365,576	0.15
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	10,956,000	EUR	7,672,213	0.83
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	3,000,000	EUR	2,532,975	0.28
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	12,847,000	EUR	12,258,094	1.33
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	1,729,909	EUR	1,649,866	0.18
EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	1,000,000	EUR	991,020	0.11
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03U	3,381,000	EUR	3,025,488	0.33
			77,160,271	8.38
Finnland				
FINLAND 0.5 18-28 04/09A	4,500,000	EUR	3,983,962	0.43
FINLAND 0.5 19-29 15/09A	3,150,000	EUR	2,729,160	0.30
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	3,250,000	EUR	2,697,451	0.29
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	1,150,000	EUR	1,058,201	0.11
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1,354,000	EUR	1,335,674	0.15
NORDEA BANK ABP 0.50 21-28 02/11A	1,000,000	EUR	828,590	0.09
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	1,030,000	EUR	888,406	0.10
OP CORPORATE BANK PL 0.1 20-27 16/11A	3,000,000	EUR	2,545,785	0.28
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	1,667,000	EUR	1,660,082	0.18
			17,727,311	1.92
Frankreich				
AFD 2.25 14-26 28/05A	1,000,000	EUR	965,140	0.10

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
AGENCE FRANCAIS 0.1250 21-31 29/09A	2,000,000	EUR	1,551,920	0.17
AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A	300,000	EUR	279,700	0.03
AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	2,000,000	EUR	1,670,320	0.18
AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A	700,000	EUR	585,627	0.06
AIR LIQ FIN 2.875 22-32 16/09A	1,000,000	EUR	951,715	0.10
AIR LIQUIDE FIN 0.6250 19-30 20/06A	600,000	EUR	500,526	0.05
AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	1,000,000	EUR	953,150	0.10
ARVAL SERVICE L 0.00 21-25 01/10U	2,300,000	EUR	2,080,166	0.23
AXA 3.625 23-33 10/01A	1,234,000	EUR	1,241,503	0.13
AXA SA 1.125 16-28 15/05A	1,100,000	EUR	989,148	0.11
BFCM 1.875 19-29 18/06A	2,000,000	EUR	1,698,970	0.18
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	2,700,000	EUR	2,627,654	0.29
BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	600,000	EUR	590,511	0.06
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	1,600,000	EUR	1,595,952	0.17
BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	500,000	EUR	476,318	0.05
BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A	1,400,000	EUR	1,368,311	0.15
BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	1,000,000	EUR	788,715	0.09
BPCE 0.125 19-24 04/12A	500,000	EUR	473,480	0.05
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	2,100,000	EUR	1,664,156	0.18
CA 4.0 23-33 18/01A	2,100,000	EUR	2,100,588	0.23
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	1,300,000	EUR	1,202,364	0.13
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	1,500,000	EUR	1,408,958	0.15
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	1,500,000	EUR	1,263,930	0.14
CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07A	200,000	EUR	199,992	0.02
COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	600,000	EUR	586,479	0.06
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	1,400,000	EUR	1,290,436	0.14
CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	200,000	EUR	187,111	0.02
CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	2,000,000	EUR	1,817,560	0.20
CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	1,200,000	EUR	1,115,010	0.12
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	400,000	EUR	332,904	0.04
DANONE 3.47 23-31 22/05A	3,200,000	EUR	3,187,712	0.35
DANONE SA 0 21-25 01/06U	1,700,000	EUR	1,555,789	0.17
DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	200,000	EUR	167,131	0.02
DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	1,000,000	EUR	901,775	0.10
DANONE SA 1.125 15-25 14/01A	200,000	EUR	192,394	0.02
DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	200,000	EUR	177,124	0.02
EDENRED 3.625 23-26 13/12A	1,600,000	EUR	1,588,648	0.17
EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	1,000,000	EUR	936,115	0.10
FRANCE 0.5 18-29 25/05A	9,500,000	EUR	8,307,608	0.90
FRANCE 0.50 15-26 25/05A	3,000,000	EUR	2,788,995	0.30
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	14,519,000	EUR	8,615,357	0.94
FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	12,800,000	EUR	11,612,480	1.26
FRANCE 1.25 16-36 25/05A	1,500,000	EUR	1,212,472	0.13
FRANCE 1.25 18-34 25/05A	3,300,000	EUR	2,773,040	0.30
FRANCE 1.375 17-29 14/03A	700,000	EUR	633,392	0.07
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	7,400,000	EUR	5,152,583	0.56
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	13,723,000	EUR	11,403,127	1.24
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	3,428,000	EUR	2,714,410	0.29
FRANCE 2.75 12-27 25/10A	6,500,000	EUR	6,455,638	0.70
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	4,700,000	EUR	4,719,834	0.51
FRANCE 4.50 09-41 25/04A	2,200,000	EUR	2,587,915	0.28
FRANCE ZCP 19-52A	200,000	EUR	109,243	0.01
GECINA 0.875 22-33 25/01A	1,800,000	EUR	1,359,045	0.15
ICADE 1.125 16-25 17/11A	100,000	EUR	92,822	0.01
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	2,000,000	EUR	1,533,890	0.17
ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A	1,500,000	EUR	1,411,612	0.15
KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	1,500,000	EUR	1,156,192	0.13
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	1,000,000	EUR	974,485	0.11

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A	1,000,000	EUR	928,580	0.10
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	600,000	EUR	459,390	0.05
LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	2,000,000	EUR	1,712,810	0.19
LA POSTE 3.125 22-33 14/03A	1,000,000	EUR	957,560	0.10
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	1,000,000	EUR	894,065	0.10
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	2,000,000	EUR	1,588,330	0.17
LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	800,000	EUR	792,988	0.09
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	2,900,000	EUR	2,885,834	0.31
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	1,000,000	EUR	910,210	0.10
REGION IDF 1.375 18-33 20/06A	100,000	EUR	83,864	0.01
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	500,000	EUR	418,700	0.05
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	1,200,000	EUR	1,040,298	0.11
SOCIETE DU GRAND PARI 1.125 19-34 25/05A	1,000,000	EUR	794,325	0.09
SOCIETE GENERALE 0.01 20-30 11/02A	2,100,000	EUR	1,692,306	0.18
SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	700,000	EUR	601,251	0.07
SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	1,500,000	EUR	1,345,440	0.15
SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	1,000,000	EUR	833,760	0.09
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	3,500,000	EUR	3,469,602	0.38
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	1,600,000	EUR	1,578,128	0.17
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	500,000	EUR	477,862	0.05
STE DE FINANCE LOCAL 0.00 19-24 24/05U	1,200,000	EUR	1,159,368	0.13
SUEZ 1.25 16-28 19/05A	1,200,000	EUR	1,063,554	0.12
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	2,600,000	EUR	2,397,317	0.26
UNIBAIL RODAMCO 0.875 16-25 21/02	100,000	EUR	94,368	0.01
UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	1,400,000	EUR	980,455	0.11
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	3,100,000	EUR	2,624,398	0.28
UNION NATIONALE INT 0.10 21-34 25/05A	1,500,000	EUR	1,082,932	0.12
VERITAS SA 1.25 16-23 07/09A	500,000	EUR	497,592	0.05
VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A	1,000,000	EUR	900,985	0.10
			153,145,414	16.63
Deutschland				
ADIDAS AG 0.00 20-24 09/09U	900,000	EUR	860,148	0.09
ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	3,100,000	EUR	2,609,844	0.28
ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	1,700,000	EUR	1,672,554	0.18
ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	1,500,000	EUR	1,310,565	0.14
ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01U	800,000	EUR	758,676	0.08
BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.00 21-31 15/08U	1,000,000	EUR	828,735	0.09
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	9,000,000	EUR	8,939,610	0.97
DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	1,000,000	EUR	908,380	0.10
DEUTSCHE BAHN FINANC 3.625 23-37 18/12A	1,500,000	EUR	1,509,345	0.16
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	3,300,000	EUR	3,006,910	0.33
DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	2,200,000	EUR	1,970,485	0.21
DEUTSHE BAHN FINANCE 2.75 14-29 19/03A	1,980,000	EUR	1,935,262	0.21
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	1,400,000	EUR	1,129,884	0.12
GERMANY 0.00 19-24 26/07U	1,246,000	EUR	1,198,091	0.13
GERMANY 0.00 20-30 15/08U	1,156,000	EUR	978,993	0.11
GERMANY 0.00 20-35 15/05U	20,000,000	EUR	15,051,600	1.63
GERMANY 0.00 21-36 15/05U	4,000,000	EUR	2,930,320	0.32
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	2,000,000	EUR	1,082,880	0.12
GERMANY 0.200 19-39 15/08A	967,000	EUR	610,786	0.07
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	1,300,000	EUR	1,182,077	0.13
GERMANY 0.75 19-34 03/04A	100,000	EUR	78,886	0.01
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	4,100,000	EUR	4,140,549	0.45
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	1,000,000	EUR	969,670	0.11
KFW 0.0100 19-27 05/05A	4,316,000	EUR	3,825,249	0.42
KFW 1.125 17-37 15/06A	100,000	EUR	77,752	0.01
KFW 1.25 16-36 04/07A	590,000	EUR	474,236	0.05
KREDITANSTALT FUER W 0.00 20-25 14/01U	1,170,000	EUR	1,106,492	0.12

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
KREDITANSTALT FUER W 0.00 20-30 03/09U	4,000,000	EUR	3,236,520	0.35
KREDITANSTALT FUER W 0.00 21-26 09/03U	4,000,000	EUR	3,634,080	0.39
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	5,097,000	EUR	5,030,025	0.55
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	5,000,000	EUR	4,964,525	0.54
KREDITANSTALT FUER WI 1.25 22-27 30/06A	3,000,000	EUR	2,784,855	0.30
LAND BERLIN 0.625 19-29 05/02A	5,000,000	EUR	4,371,100	0.47
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	2,000,000	EUR	1,580,320	0.17
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	5,000,000	EUR	4,954,225	0.54
LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	2,100,000	EUR	1,851,444	0.20
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	900,000	EUR	688,748	0.07
NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A	2,970,000	EUR	2,687,523	0.29
NRW BANK 0.875 15-25 10/11A	1,000,000	EUR	938,835	0.10
NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A	3,000,000	EUR	2,093,835	0.23
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	8,000,000	EUR	7,149,600	0.78
SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	870,000	EUR	844,030	0.09
SIEM FI 2.75 22-30 09/09A	1,500,000	EUR	1,439,452	0.16
SIEMENS FINANCIERING 0.1250 19-29 05/09A	945,000	EUR	805,249	0.09
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	500,000	EUR	421,730	0.05
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3 20-25 06/04A	1,500,000	EUR	1,468,155	0.16
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11AA	2,200,000	EUR	2,186,404	0.24
VOLKSWAGEN LEASING G 0.00 21-24 19/05U	771,000	EUR	739,084	0.08
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	600,000	EUR	548,106	0.06
			115,565,824	12.55
Irland				
IRELAND 0.90 18-28 15/05A	3,000,000	EUR	2,739,465	0.30
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	8,532,000	EUR	7,700,301	0.84
SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	1,300,000	EUR	1,168,784	0.13
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	534,000	EUR	433,693	0.05
			12,042,243	1.31
Italien				
ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	549,000	EUR	499,077	0.05
BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	12,900,000	EUR	11,697,784	1.27
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	12,891,000	EUR	7,985,910	0.87
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	5,000,000	EUR	4,669,075	0.51
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	3,300,000	EUR	2,703,244	0.29
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	1,512,000	EUR	1,483,045	0.16
ENEL FIN INTL 1.125 18-26 16/09A	400,000	EUR	368,718	0.04
FCA BANK SPA 0.00 21-24 16/04U	986,000	EUR	954,438	0.10
INTESA SAN PAOLO 1.375 15-25 18/12A	200,000	EUR	188,212	0.02
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	3,000,000	EUR	2,562,315	0.28
INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	614,000	EUR	605,705	0.07
INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	800,000	EUR	686,008	0.07
ITALY 1.65 20-30 01/12S	5,000,000	EUR	4,303,250	0.47
ITALY 2.00 18-28 01/02S	10,500,000	EUR	9,759,488	1.06
ITALY 2.25 16-36 01/09S	980,000	EUR	796,495	0.09
ITALY 2.45 16-33 01/09S	11,500,000	EUR	10,038,120	1.09
ITALY 2.8 22-29 15/06S	5,000,000	EUR	4,744,200	0.52
ITALY 21-24 15/08U	3,000,000	EUR	2,877,660	0.31
ITALY 3.10 19-40 01/03S	1,300,000	EUR	1,124,422	0.12
ITALY 3.50 14-30 01/03S	4,040,000	EUR	3,979,178	0.43
ITALY 5.00 09-40 01/09S	2,276,000	EUR	2,484,049	0.27
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1,060,000	EUR	1,179,579	0.13
ITALY BUONI POL DEL TE 4.00 22-35 30/04Q	6,006,000	EUR	5,943,207	0.65
ITALY BUONI POL TESORO 0.95 21-32 01/06S	3,800,000	EUR	2,968,560	0.32
UNICREDIT SPA 0.3750 16-26 31/10A	1,000	EUR	895	0.00
			84,602,634	9.19
Japan				
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	1,274,000	EUR	1,256,438	0.14
			1,256,438	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Lettland				
LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A	1,244,000	EUR	991,362	0.11
			991,362	0.11
Luxemburg				
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	1,456,000	EUR	1,113,192	0.12
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	905,000	EUR	823,826	0.09
PROLOGIS INTERNATIONAL 0.75 21-33 23/03A	1,123,000	EUR	765,515	0.08
PROLOGIS INTERNATIONAL 1.625 20-32 17/06A	146,000	EUR	111,599	0.01
PROLOGIS INTL F 2.3750 18-30 14/11A	1,625,000	EUR	1,361,189	0.15
			4,175,321	0.45
Niederlande				
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	672,000	EUR	612,357	0.07
ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A	2,083,000	EUR	1,970,351	0.21
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	1,200,000	EUR	1,186,614	0.13
ABN AMRO BK 4.25 22-30 21/02A	3,000,000	EUR	2,976,720	0.32
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	2,177,000	EUR	1,868,280	0.20
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	3,160,000	EUR	3,140,361	0.34
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	4,400,000	EUR	3,599,024	0.39
COOPERATIEVE RABOBAN 0.625 21-33 25/02A	400,000	EUR	298,140	0.03
DSM KONINKLIJKE 0.75 16-26 28/09A	1,000,000	EUR	917,020	0.10
DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	100,000	EUR	95,164	0.01
ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	3,000,000	EUR	2,331,330	0.25
ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	1,000,000	EUR	906,940	0.10
ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A	1,500,000	EUR	1,190,625	0.13
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	1,203,000	EUR	959,759	0.10
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	460,000	EUR	394,215	0.04
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	800,000	EUR	390,068	0.04
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07U	2,000,000	EUR	1,618,530	0.18
NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	4,000,000	EUR	3,460,800	0.38
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	12,310,000	EUR	8,680,643	0.94
NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	5,000,000	EUR	4,923,400	0.53
TENNET HOLDING 0.8750 19-30 03/06A	400,000	EUR	342,302	0.04
TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13.06A	100,000	EUR	76,606	0.01
TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	500,000	EUR	467,178	0.05
WOLT KL 3.0 22-26 23/09A	500,000	EUR	488,280	0.05
WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A	1,000,000	EUR	825,160	0.09
			43,719,867	4.75
Neuseeland				
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	3,428,000	EUR	3,090,873	0.34
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	3,003,000	EUR	2,761,709	0.30
WESTPAC SECURITIES 1.777 22-26 14/01A	2,000,000	EUR	1,891,570	0.21
			7,744,152	0.84
Portugal				
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	864,000	EUR	775,125	0.08
EDP FINANCE 1.625 18-26 26/01A	1,000,000	EUR	946,185	0.10
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	1,000,000	EUR	999,065	0.11
			2,720,375	0.30
Rumänien				
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	6,000,000	EUR	4,414,620	0.48
ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	400,000	EUR	304,184	0.03
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	586,000	EUR	475,023	0.05
			5,193,827	0.56
Slowakei				
SLOVAKIA GOVERNMENT 3.625 23-33 08/06A	4,414,259	EUR	4,402,032	0.48
			4,402,032	0.48
Slowenien				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	1,485,000	EUR	1,165,487	0.13
SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A	1,154,000	EUR	953,666	0.10
			2,119,153	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Spanien				
ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A	1,400,000	EUR	1,140,146	0.12
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	2,500,000	EUR	2,343,088	0.25
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	600,000	EUR	548,883	0.06
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	300,000	EUR	284,492	0.03
BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	1,200,000	EUR	1,022,976	0.11
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	700,000	EUR	649,614	0.07
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	500,000	EUR	488,032	0.05
BBVA 3.375 22-27 20/09A	2,000,000	EUR	1,940,320	0.21
BONOS Y OBLIG D 0.7000 22-32 30/04A	2,000,000	EUR	1,607,410	0.17
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	500,000	EUR	469,126	0.05
COMMUNITY OF MADRID 1.571 19-29 30/04A	1,522,000	EUR	1,372,562	0.15
IBERDROLA FINANZAS 1.00 17-25 07/03A	2,000,000	EUR	1,912,950	0.21
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	600,000	EUR	556,800	0.06
IBERDROLA FINANZAS 1.621 17-29 29/11A	100,000	EUR	91,172	0.01
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	1,000,000	EUR	991,660	0.11
IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	300,000	EUR	281,242	0.03
IBERDROLA INTL BV 1.874 20-99 31/12A	1,000,000	EUR	901,650	0.10
RED ELECT FIN 1.25 18-27 13/03A	600,000	EUR	557,289	0.06
SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	2,350,000	EUR	2,047,778	0.22
SPAIN 0.00 20-25 31/01U	5,000,000	EUR	4,738,050	0.51
SPAIN 0.80 20-27 30/07A	10,790,000	EUR	9,793,597	1.06
SPAIN 1.60 15-25 30/04A	3,000,000	EUR	2,904,030	0.32
SPAIN 1.85 19-35 05/03A	2,030,000	EUR	1,705,890	0.19
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	6,433,000	EUR	5,917,524	0.64
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	7,300,000	EUR	6,662,382	0.72
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	12,000,000	EUR	11,251,500	1.22
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	6,470,000	EUR	5,605,479	0.61
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2,600,000	EUR	2,773,901	0.30
SPAIN 4.30 06-26 15/09A	1,200,000	EUR	1,224,156	0.13
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	500,000	EUR	576,238	0.06
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1,132,000	EUR	1,358,281	0.15
SPGB 1.00 21-42 30/07A	6,843,000	EUR	4,316,530	0.47
TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	200,000	EUR	182,216	0.02
TELEFONICA EMISIONES 2.932 14-29 17/10A	2,000,000	EUR	1,922,940	0.21
			80,139,904	8.70
Supranational				
BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02U	2,400,000	EUR	1,957,284	0.21
BIRD 1.50 16-36 14/01A	1,290,000	EUR	1,072,977	0.12
			3,030,261	0.33
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	1,668,000	EUR	1,547,579	0.17
SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	2,794,000	EUR	2,758,125	0.30
			4,305,704	0.47
Schweiz				
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	1,848,000	EUR	1,837,300	0.20
			1,837,300	0.20
Grobritannien				
ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	500,000	EUR	487,158	0.05
ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	1,100,000	EUR	984,582	0.11
BRITISH TELECOM 0.50 19-25 12/09A	1,200,000	EUR	1,111,590	0.12
BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	2,000,000	EUR	1,823,300	0.20
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	1,092,000	EUR	1,067,130	0.12
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	4,086,000	EUR	3,609,450	0.39
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,054,000	EUR	1,887,338	0.20
RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A	2,000,000	EUR	1,684,200	0.18
RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	400,000	EUR	390,834	0.04
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	1,150,000	EUR	1,073,410	0.12
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	663,000	EUR	663,239	0.07

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
UNILEVER CAPITA 3.4000 23-33 06/06A	1,952,000	EUR	1,923,540	0.21
UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	1,200,000	EUR	1,080,612	0.12
VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	1,810,000	EUR	1,654,458	0.18
VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	1,800,000	EUR	1,708,884	0.19
			21,149,725	2.30
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	634,000	EUR	556,047	0.06
ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	1,000,000	EUR	936,225	0.10
AIR PRODUCTS CHEMIC 0.5 20-28 05/05A	1,000,000	EUR	857,770	0.09
AIR PRODUCTS CHEMIC 1.5 20-25 30/04S	1,135,000	USD	960,641	0.10
APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	2,000,000	EUR	1,798,810	0.20
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	1,500,000	EUR	1,442,446	0.16
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	1,952,000	EUR	1,803,150	0.20
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	665,000	EUR	457,244	0.05
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	1,500,000	EUR	1,472,624	0.16
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	1,000,000	EUR	931,540	0.10
DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	600,000	EUR	544,119	0.06
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	2,445,000	EUR	2,109,998	0.23
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	340,000	EUR	272,168	0.03
ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	700,000	EUR	643,013	0.07
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	2,113,000	EUR	1,842,547	0.20
GEN MILLS 3.907 23-29 13/04A	696,000	EUR	697,643	0.08
GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	667,000	EUR	611,486	0.07
IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	100,000	EUR	91,486	0.01
IBM CORP 1.75 16-28 07/03A	1,900,000	EUR	1,730,530	0.19
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	2,993,000	EUR	2,965,494	0.32
INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	2,000,000	EUR	1,713,640	0.19
INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	1,000,000	EUR	771,865	0.08
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	1,200,000	EUR	1,113,720	0.12
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	1,354,000	EUR	1,114,119	0.12
KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A	300,000	EUR	292,653	0.03
KELLOGG CO 1.25 15-25 10/03A	1,000,000	EUR	957,165	0.10
LINDE PLC 0.00 21-26 30/09U	1,600,000	EUR	1,426,672	0.15
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	200,000	EUR	187,294	0.02
MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	4,000,000	EUR	3,765,000	0.41
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	1,106,000	EUR	1,027,596	0.11
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	2,000,000	EUR	1,628,570	0.18
MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	1,000,000	EUR	944,975	0.10
MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	1,000,000	EUR	916,355	0.10
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	2,000,000	EUR	2,009,560	0.22
NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	181,000	EUR	166,013	0.02
NESTLE FINANCE INTER 0 20-24 12/05U	2,524,000	EUR	2,403,807	0.26
NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12U	514,000	EUR	378,152	0.04
NESTLE FINANCE INTER 1.5 20-30 01/04A	1,000,000	EUR	896,760	0.10
NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	800,000	EUR	800,028	0.09
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1,886,000	EUR	1,544,559	0.17
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	343,000	EUR	328,800	0.04
PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	500,000	EUR	527,082	0.06
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	2,137,000	EUR	2,114,401	0.23
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	1,083,000	EUR	907,489	0.10
SANOFI 1.375 18-30 21/03A	1,100,000	EUR	971,042	0.11
SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	1,000,000	EUR	896,635	0.10
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	1,300,000	EUR	1,186,646	0.13
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	2,900,000	EUR	2,866,563	0.31
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	2,000,000	EUR	1,980,640	0.22
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	200,000	EUR	183,487	0.02
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	1,200,000	EUR	1,062,630	0.12
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	1,454,000	EUR	1,457,817	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
THERMO FISHER SCIEN 1.45 17-27 16/03A	500,000	EUR	461,592	0.05
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	1,000,000	EUR	905,650	0.10
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	1,119,000	EUR	1,050,411	0.11
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	1,250,000	EUR	1,228,625	0.13
VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	100,000	EUR	98,431	0.01
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	2,000,000	EUR	1,645,540	0.18
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	800,000	EUR	715,948	0.08
VERIZON COMMUNICATION 2.625 14-31 01/12A	2,500,000	EUR	2,254,000	0.24
			69,626,913	7.56
Anleihen gesamt			822,771,952	89.33
Wandelanleihen				
Frankreich				
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	6,000	EUR	531,537	0.06
			531,537	0.06
Wandelanleihen gesamt			531,537	0.06
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	1,414,000	EUR	1,387,516	0.15
			1,387,516	0.15
Belgien				
KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	1,800,000	EUR	1,536,597	0.17
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	2,000,000	EUR	1,987,650	0.22
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	1,000,000	EUR	950,110	0.10
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	2,500,000	EUR	2,233,838	0.24
			6,708,195	0.73
Kanada				
TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q	3,881,000	EUR	3,891,692	0.42
			3,891,692	0.42
Dänemark				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	3,819,000	EUR	3,444,318	0.37
ORSTED FL.R 19-XX 09/12A	600,000	EUR	512,244	0.06
			3,956,562	0.43
Frankreich				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	3,386,000	EUR	2,579,201	0.28
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	1,000,000	EUR	891,355	0.10
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	7,500,000	EUR	7,376,138	0.80
BPCE FL.R 23-35 25/01A	1,500,000	EUR	1,455,705	0.16
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	2,900,000	EUR	2,501,990	0.27
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	1,900,000	EUR	1,825,074	0.20
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	1,000,000	EUR	926,810	0.10
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	2,100,000	EUR	1,803,826	0.20
SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA	1,000,000	EUR	874,417	0.09
			20,234,516	2.20
Deutschland				
ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q	600,000	EUR	605,628	0.07
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	1,200,000	EUR	1,199,682	0.13
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	1,100,000	EUR	1,047,926	0.11
			2,853,236	0.31
Irland				
AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A	546,000	EUR	536,745	0.06
AIB GROUP PLC FL.R 22-26 04/07A26 04/07A	4,000,000	EUR	3,907,300	0.42
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	2,000,000	EUR	1,763,280	0.19
			6,207,325	0.67
Italien				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	2,276,000	EUR	2,254,428	0.24
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	891,000	EUR	841,974	0.09
			3,096,402	0.34

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Niederlande				
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	2,000,000	EUR	1,959,860	0.21
ING GROEP NV FL.R 21-28 29/09A	2,000,000	EUR	1,680,980	0.18
ING GROEP NV FL.R 22-26 23/05A	2,000,000	EUR	1,908,200	0.21
ING GROUP NV FL.R 17-29 15/02A	400,000	EUR	391,574	0.04
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	600,000	EUR	570,195	0.06
			6,510,809	0.71
Norwegen				
DNB BANK A FL.R 23-27 16/02A	2,265,000	EUR	2,219,281	0.24
			2,219,281	0.24
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	900,000	EUR	766,768	0.08
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	1,100,000	EUR	1,091,870	0.12
			1,858,638	0.20
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	500,000	EUR	490,310	0.05
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	300,000	EUR	277,896	0.03
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	600,000	EUR	588,424	0.06
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	1,900,000	EUR	1,807,497	0.20
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1,200,000	EUR	1,087,992	0.12
BBVA FL.R 23-31 13/01A	2,000,000	EUR	2,000,080	0.22
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	500,000	EUR	492,952	0.05
			6,745,151	0.73
Schweden				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	3,667,000	EUR	3,231,892	0.35
			3,231,892	0.35
Großbritannien				
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	2,700,000	EUR	2,713,770	0.29
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	781,000	EUR	705,779	0.08
			3,419,549	0.37
Vereinigte Staaten von Amerika				
MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	1,000,000	EUR	816,735	0.09
			816,735	0.09
Total floating rate notes			73,137,499	7.94
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			896,440,988	97.33
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Supranational				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	3,100	EUR	3,196,534	0.35
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	8,300	EUR	6,908,422	0.75
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	2,501	EUR	2,670,693	0.29
			12,775,649	1.39
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			12,775,649	1.39
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			12,775,649	1.39
Anlageportfolio gesamt			909,216,637	98.72
Erwerbskosten			1,037,052,543	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	18.88
Deutschland	12.86
Italien	9.52
Spanien	9.43
Europäische Union	8.38
Vereinigte Staaten von Amerika	7.65
Niederlande	5.45
Belgien	4.83
Österreich	3.76
Großbritannien	2.67
Kanada	2.01
Irland	1.98
Finnland	1.92
Supranational	1.72
Australien	1.46
Dänemark	1.35
Neuseeland	0.84
Schweden	0.82
Rumänien	0.56
Portugal	0.50
Slowakei	0.48
Luxemburg	0.45
Norwegen	0.24
Slowenien	0.23
Schweiz	0.20
Kroatien	0.17
Japan	0.14
Lettland	0.11
Estland	0.10
	98.72

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	38.27
Banken und andere Finanzinstitute	30.00
Supranationale Organisationen	8.71
Nicht klassifizierbare Institutionen	3.38
Kommunikation	2.30
Pharmazeutika	1.57
Sonstige Dienstleistungen	1.41
Anlagefonds	1.39
Versorger	1.32
Versicherungen	1.09
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.07
Elektrotechnik	1.06
Büroausstattung und Computer	0.98
Elektronik und Halbleiter	0.94
Sonstige Konsumgüter	0.86
Immobilien	0.84
Transport	0.71
Textilien und Bekleidung	0.56
Internet und Internet-Dienste	0.40
Chemikalien	0.31
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.30
Kraftfahrzeuge	0.27
Papier und Forsterzeugnisse	0.18
Sonstiges	0.16
Verpackungsindustrie	0.16
Grafik und Verlage	0.14
Baumaterialien	0.12

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Gesundheitswesen	0.12
Maschinen- und Apparatebau	0.10
	98.72

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	3,214,000	EUR	2,675,398	0.15
TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	5,000,000	EUR	4,416,250	0.25
TELSTRA GROUP 3.75 23-31 04/05A	14,000,000	EUR	13,997,760	0.78
WESTPAC BANKING CORP 3.799 23-30 17/01A	12,000,000	EUR	11,805,720	0.66
			32,895,128	1.84
Belgien				
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	5,500,000	EUR	5,522,429	0.31
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	19,800,000	EUR	19,643,976	1.10
FLUVIUS SYSTEM 0.2500 21-28 14/06A	27,600,000	EUR	23,270,664	1.30
PROXIMUS SA 1.875 15-25 01/10A	5,000,000	EUR	4,772,050	0.27
			53,209,119	2.98
Kanada				
ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	10,000,000	EUR	9,009,700	0.50
ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A	6,667,000	EUR	6,629,965	0.37
TORONTO DOMINION 3.631 22-29 13/12A	14,000,000	EUR	13,539,190	0.76
TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	8,800,000	EUR	8,260,340	0.46
			37,439,195	2.09
Finnland				
NORDEA BANK ABP 2.5000 22-29 23/05A	5,403,000	EUR	4,936,883	0.28
NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	12,700,000	EUR	12,594,082	0.70
			17,530,965	0.98
Frankreich				
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	7,500,000	EUR	6,750,750	0.38
AIR LIQ FIN 2.875 22-32 16/09A	1,200,000	EUR	1,142,058	0.06
ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	3,800,000	EUR	3,766,845	0.21
ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	7,000,000	EUR	6,952,260	0.39
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A	12,000,000	EUR	12,115,980	0.68
BFCM 3.125 22-27 14/09A	11,000,000	EUR	10,589,975	0.59
BFCM BA 4.125 23-29 13/03A	25,000,000	EUR	24,971,375	1.40
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 14/02A	12,500,000	EUR	12,330,312	0.69
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	4,000,000	EUR	3,892,820	0.22
BFCM BANQUE FEDERATI 4.125 23-33 14/06A	5,000,000	EUR	4,980,175	0.28
BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A	1,800,000	EUR	1,538,334	0.09
BNP PARIBAS 4.125 23-33 24/05A	15,000,000	EUR	15,017,025	0.84
BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	11,500,000	EUR	12,646,205	0.71
BPCE 3.50 23-28 25/01A	9,500,000	EUR	9,249,342	0.52
BPCE S.A. 0.25 21-31 14/01A	3,000,000	EUR	2,263,950	0.13
BPCE SA 4.00 23-28 13/07A	3,200,000	EUR	3,178,336	0.18
COMPAGNIE DE SAINT G 3.5 23-29 18/01A	18,000,000	EUR	17,689,140	0.99
CREDIT AGRICOLE 2.00 20-30 17/07A	8,000,000	EUR	6,477,080	0.36
CREDIT AGRICOLE SA 3.875 23-31 20/04A	19,900,000	EUR	19,673,638	1.10
CREDIT AGRICOLE SA 4.125 23-30 07/03A	3,000,000	EUR	3,036,990	0.17
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75 22-30 18/01A	2,300,000	EUR	1,864,104	0.10
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	5,800,000	EUR	5,141,178	0.29
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A9A	13,500,000	EUR	13,123,688	0.73
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	3,300,000	EUR	3,277,098	0.18
EDENRED 3.625 23-26 13/12A	11,700,000	EUR	11,616,988	0.65
EDENRED 3.625 23-31 13/06A	3,400,000	EUR	3,362,923	0.19
ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	4,700,000	EUR	4,636,080	0.26
FAURECIA 2.7500 21-27 15/02S	4,000,000	EUR	3,632,664	0.20
FAURECIA 7.25 22-26 15/06S	6,500,000	EUR	6,772,188	0.38
FRANCE TREASURY BILL ZCP 120723	35,000,000	EUR	34,958,819	1.96
ICADE SA 0.625 21-31 18/01A	10,000,000	EUR	7,372,700	0.41
JC DECAUX SE 5.0 23-29 11/01A	17,700,000	EUR	17,792,836	1.00
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	36,700,000	EUR	35,763,600	2.00

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
LA POSTE 0 21-29 18/01U	14,500,000	EUR	11,605,365	0.65
LA POSTE 0.625 20-26 21/04A	8,500,000	EUR	7,660,285	0.43
LA POSTE 3.75 23-30 12/06A	30,000,000	EUR	29,944,350	1.68
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	11,400,000	EUR	11,344,311	0.63
RTE EDF TRANSPORT 3.75 23-25 04/07A	2,500,000	EUR	2,494,338	0.14
SOCIETE GENERALE 0.25 21-27 08/07A	3,300,000	EUR	2,816,402	0.16
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	5,000,000	EUR	4,956,575	0.28
SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A	20,000,000	EUR	19,827,300	1.11
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	10,000,000	EUR	9,863,300	0.55
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A 22-27 28/05A	18,000,000	EUR	18,027,432	1.01
			446,117,114	24.96
Deutschland				
COVESTRO AG 4.75 22-28 15/11A	5,600,000	EUR	5,718,692	0.32
DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A	16,680,000	EUR	16,245,903	0.91
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-29 19/06A	10,000,000	EUR	9,914,400	0.55
DEUTSCHE BAHN 1.375 18-31 28/09A	4,100,000	EUR	3,545,700	0.20
DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	5,200,000	EUR	4,350,788	0.24
DEUTSCHE BAHN FINANC 3.25 23-33 19/05A	5,500,000	EUR	5,424,980	0.30
DEUTSCHE BAHN FINANC 3.625 23-37 18/12A	15,143,000	EUR	15,237,341	0.85
DEUTSCHE POST AG 3.375 23-33 03/07A	8,000,000	EUR	7,904,800	0.44
HOCHTIEF AG 0.625 21-29 26/04A	25,202,000	EUR	20,202,427	1.13
LEG IMMOBILIEN 0.8750 22-29 17/01A	400,000	EUR	319,426	0.02
MERCEDES-BENZ F 5.2500 22-27 29/11S	2,000,000	USD	1,845,335	0.10
MERCEDESBENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	9,900,000	EUR	9,838,620	0.55
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	3,000,000	EUR	2,295,825	0.13
SIEM FI 3.625 23-43 24/02A	10,800,000	EUR	10,647,558	0.60
SIEMENS FINANCIERING 0.375 20-26 05/06A	9,000,000	EUR	8,211,825	0.46
SIEMENS FINANCIERING 0.62522-27 25/02A	2,500,000	EUR	2,250,162	0.13
TRATON FINANCE LUXEM 4.125 22-25 22/11A	11,500,000	EUR	11,382,758	0.64
VOLKSWAGEN BANK 4.625 23-31 03/05A	12,000,000	EUR	12,064,980	0.67
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.25 22-28 15/02A	19,000,000	EUR	18,840,970	1.05
VOLKSWAGEN INTL FINA 4.25 23-29 29/03A	3,300,000	EUR	3,283,269	0.18
VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	8,500,000	EUR	8,317,888	0.47
			177,843,647	9.95
Italien				
ASSICURAZI GENERALI 5.399 23-33 20/04A	2,400,000	EUR	2,430,792	0.14
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	10,600,000	EUR	10,397,010	0.58
ENEL FINANCE AM 7.1000 22-27 14/10S	10,728,000	USD	10,328,183	0.58
ENEL FINANCE INTERNA 0 21-27 17/06U	3,000,000	EUR	2,579,115	0.14
INTESA SANPAOLO SPA 6.625 23-33 20/06S	2,000,000	USD	1,823,309	0.10
TERNA RETE ELETTRICA 3.625 23-29 21/04A	3,500,000	EUR	3,447,972	0.19
UNICREDIT SPA 0.85 21-31 19/01A	3,500,000	EUR	2,674,998	0.15
			33,681,379	1.88
Japan				
MIZU FI 4.157 23-28 20/05A	4,000,000	EUR	3,968,640	0.22
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	30,900,000	EUR	30,524,256	1.71
			34,492,896	1.93
Luxemburg				
PROL IN 4.625 23-35 21/02A	3,625,000	EUR	3,499,575	0.20
PROLOGIS INTERNATION 1.625 20-32 17/06A	10,531,000	EUR	8,049,686	0.45
			11,549,261	0.65
Mexiko				
AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	950,000	EUR	839,781	0.05
AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	5,600,000	EUR	5,174,288	0.29
			6,014,069	0.34
Niederlande				
ABN AMRO BANK 4.375 20-XX 22/09S	5,000,000	EUR	4,514,750	0.25
ABN AMRO BK 5.5 23-33 21/09A	8,000,000	EUR	7,955,080	0.45
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	18,667,000	EUR	18,550,985	1.04

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
COOPERATIEV RABOBANK 4.0 23-30 10/01A	6,000,000	EUR	5,895,180	0.33
ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	16,000,000	EUR	15,849,440	0.89
TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A	12,000,000	EUR	12,166,260	0.68
			64,931,695	3.63
Norwegen				
TELENOR A.S. 1.125 19-29 31/05A	4,000,000	EUR	3,469,700	0.19
TELENOR ASA 0.25 20-28 14/02A	16,000,000	EUR	13,657,520	0.76
			17,127,220	0.96
Spanien				
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	10,900,000	EUR	9,330,291	0.52
CELLNEX FINANCE COMP 1.25 21-29 15/02A	4,000,000	EUR	3,321,384	0.19
IBERDROLA INTL BV 1.874 20-99 31/12A	11,200,000	EUR	10,098,480	0.56
			22,750,155	1.27
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	12,000,000	EUR	11,645,280	0.65
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	5,290,000	EUR	5,235,037	0.29
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	6,667,000	EUR	6,662,800	0.37
SVENSKA HANDELSBANKE 1.375 22-2923/02A	3,000,000	EUR	2,573,670	0.14
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	12,000,000	EUR	11,865,180	0.66
SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	12,500,000	EUR	12,396,438	0.69
VATTENFALL AB 3.75 22-26 18/10A	6,000,000	EUR	5,978,910	0.33
			56,357,315	3.15
Schweiz				
ABB FINANCE BV 3.375 23-31 16/01A	5,000,000	EUR	4,910,775	0.27
NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09U	8,700,000	EUR	7,336,884	0.41
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	21,000,000	EUR	20,878,410	1.17
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	9,000,000	EUR	8,982,945	0.50
			42,109,014	2.36
Grobritannien				
BRITISH TEL 3.75 23-31 13/05A	4,000,000	EUR	3,909,380	0.22
BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A	3,000,000	EUR	2,867,505	0.16
GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	2,500,000	EUR	2,333,600	0.13
LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	18,400,000	EUR	18,186,560	1.02
NATIONAL GRID PLC 3.53 22-28 20/09A	1,100,000	EUR	1,072,406	0.06
NATIONAL GRID PLC 3.875 23-29 16/01A	7,500,000	EUR	7,447,238	0.42
NATIONWIDE BUILDING 2.00 22-27 28/04A	1,250,000	EUR	1,152,788	0.06
NATWEST MKTS 4.25 23-28 13/01A	11,500,000	EUR	11,396,845	0.64
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	2,357,000	EUR	2,357,849	0.13
RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	14,000,000	EUR	13,920,200	0.78
UNILEVER CAPITAL CORP3.30 23-29 06/06U	9,500,000	EUR	9,400,250	0.53
UNILEVER NV 1.00 17-27 14/02A	4,000,000	EUR	3,668,220	0.21
			77,712,841	4.35
Vereinigte Staaten von Amerika				
AGCO INTERNATIO 0.8000 21-28 06/10A	5,400,000	EUR	4,505,058	0.25
AIR PRODUCTS 4.0 23-35 03/03A	7,500,000	EUR	7,607,550	0.43
AIR PRODUCTS CHEMIC 0.5 20-28 05/05A	9,700,000	EUR	8,320,369	0.47
AMERICAN TOWER 0.45 21-27 21/05A	14,200,000	EUR	12,335,185	0.69
BK AMERICA 4.134 23-28 12/06A	5,000,000	EUR	4,956,925	0.28
DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	11,500,000	EUR	10,428,948	0.58
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	3,231,000	EUR	2,788,305	0.16
DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	4,150,000	EUR	3,427,734	0.19
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	3,000,000	EUR	2,795,925	0.16
DIGITAL INTREPID HOL 0.625 21-31 12/01A	2,000,000	EUR	1,392,800	0.08
ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	7,400,000	EUR	6,975,351	0.39
IBM INTL BUSINESS MA 4.0 23-43 06/02A	8,850,000	EUR	8,644,060	0.48
ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	2,100,000	EUR	1,844,031	0.10
INTEL CORP 5.1250 23-30 10/02S	1,200,000	USD	1,105,991	0.06
INTEL CORP 5.7000 23-53 10/02S	1,647,000	USD	1,534,744	0.09
LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-25 12/06A	8,600,000	EUR	8,573,168	0.48

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	3,259,000	EUR	3,051,956	0.17
MEDTRONIC GLOBAL HOL 1.625 20-50 29/09A	4,000,000	EUR	2,440,420	0.14
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	12,900,000	EUR	11,759,060	0.66
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.375 20-40 15/10A	5,200,000	EUR	3,496,272	0.20
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.75 19-49 02/07A	4,500,000	EUR	2,869,515	0.16
MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	4,000,000	EUR	3,779,900	0.21
MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	10,000,000	EUR	8,729,300	0.49
NATIONAL GRID 1.054 22-31 20/01A	4,000,000	EUR	3,191,720	0.18
NESTLE 5.0 23-28 14/03S	1,800,000	USD	1,669,108	0.09
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	21,200,000	EUR	21,301,336	1.19
NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	13,000,000	EUR	11,762,725	0.66
PROCTER & GAMBLE CO 1.2 18-28 30/10A	11,500,000	EUR	10,325,332	0.58
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	26,357,000	EUR	26,078,275	1.46
PROLOGIS EURO FINANC 4.25 23-43 31/01A	5,500,000	EUR	5,104,165	0.29
PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	1,510,000	EUR	1,320,593	0.07
PUBLIC STORAGE 0.875 20-32 24/01A	2,000,000	EUR	1,510,880	0.08
PUBLIC STORAGE INC 0.5 21-30 09/09A	7,000,000	EUR	5,432,350	0.30
STELLANTIS NV 4.2500 23-31 16/06A	14,750,000	EUR	14,544,016	0.81
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	5,000,000	EUR	5,013,125	0.28
STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	5,000,000	EUR	4,233,300	0.24
THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	1,000,000	USD	784,995	0.04
THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	10,882,000	EUR	10,222,932	0.57
THERMO FISHER SCIENT 1.875 19-49 01/10A	2,000,000	EUR	1,296,580	0.07
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	3,467,000	EUR	3,512,990	0.20
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	5,800,000	EUR	4,772,066	0.27
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	9,805,000	EUR	8,774,838	0.49
			264,213,893	14.78
Anleihen gesamt			1,395,974,906	78.09
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	6,250,000	EUR	6,132,938	0.34
			6,132,938	0.34
osterreich				
ERSTE GROUP BAN FL.R 23-31 16/01A	4,500,000	EUR	4,426,020	0.25
			4,426,020	0.25
Belgien				
KBC GROUP NV FL.R 18-XX XX/XXS	3,000,000	EUR	2,596,110	0.15
KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	4,000,000	EUR	3,414,660	0.19
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	7,900,000	EUR	7,851,218	0.44
KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	7,500,000	EUR	7,457,062	0.42
KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	5,000,000	EUR	4,832,325	0.27
KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	1,500,000	EUR	1,489,170	0.08
SOLVAY FINANCE FL.R 15-XX 03/06A	6,920,000	EUR	6,933,536	0.39
SOLVAY SA FL.R 20-XX 02/03A	8,000,000	EUR	7,374,600	0.41
			41,948,681	2.35
Frankreich				
AXA FL.R 23-43 11/07A	4,333,000	EUR	4,342,078	0.24
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	2,300,000	EUR	2,245,398	0.13
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	6,900,000	EUR	6,643,424	0.37
AXA SA FL.R 16-47 06/07A	10,800,000	EUR	10,092,546	0.56
AXA SA FL.R 18-49 28/05A	1,800,000	EUR	1,614,528	0.09
BNP PAR FL.R 22-28 25/07A	3,000,000	EUR	2,793,465	0.16
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	5,600,000	EUR	4,991,588	0.28
BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	4,700,000	EUR	4,068,014	0.23
BNP PARIBAS SA FL.R 22-99 31/12S	2,000,000	USD	1,453,648	0.08
BPCE FL.R 21-42 13/01A	11,000,000	EUR	9,278,610	0.52
BPCE FL.R 23-33 01/06A	3,000,000	EUR	3,000,435	0.17
CNP ASSURANCES 2.5 20-51 30/06A	3,000,000	EUR	2,403,150	0.13

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	5,000,000	EUR	4,634,050	0.26
SCOR SE FL.R 15-46 08/06A	2,900,000	EUR	2,726,218	0.15
SOCIETE GENERAL REGS FL.R 13-XX 18/12S	5,200,000	USD	4,672,279	0.26
SOCIETE GENERALE 7.375 18-XX 31/12S	4,000,000	USD	3,569,789	0.20
SUEZ FL.R 17-XX 19/04A	4,000,000	EUR	3,940,420	0.22
SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA	14,000,000	EUR	12,241,838	0.68
UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	9,000,000	EUR	7,706,295	0.43
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A	4,000,000	EUR	3,624,948	0.20
			96,042,721	5.37
Deutschland				
ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	5,200,000	EUR	5,067,426	0.28
ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	10,400,000	EUR	10,705,552	0.60
COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	10,000,000	EUR	9,933,650	0.56
DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	5,400,000	EUR	4,748,571	0.27
HANNOVER RUCKVERSICH FL.R 22-43 26/08A	4,600,000	EUR	4,804,125	0.27
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 13-XX 04/09A	1,000,000	EUR	1,000,245	0.06
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	33,100,000	EUR	31,153,389	1.74
			67,412,958	3.77
Irland				
AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A	3,690,000	EUR	3,627,454	0.20
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	13,500,000	EUR	12,253,599	0.69
			15,881,053	0.89
Italien				
ENEL FL.R 23-XX 16/07A	7,000,000	EUR	7,062,020	0.40
INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S	1,500,000	EUR	1,257,428	0.07
UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	4,500,000	EUR	4,367,768	0.24
UNICREDIT SPA FL.R 17-XX 03/06S	2,000,000	EUR	1,834,450	0.10
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	12,200,000	EUR	11,528,707	0.64
			26,050,373	1.46
Niederlande				
COOPERATIVE RABOBANK FL.R 18-XX XX/XXS	5,200,000	EUR	4,736,472	0.26
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	2,700,000	EUR	2,407,712	0.13
ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	2,000,000	EUR	1,888,880	0.11
KPN 6.0% PE FL.R 22-XX 21/12U	2,000,000	EUR	2,029,042	0.11
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	1,050,000	EUR	989,039	0.06
			12,051,145	0.67
Norwegen				
DNB BANK A FL.R 23-29 14/03A	10,476,000	EUR	10,468,562	0.59
DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27	7,500,000	EUR	7,272,525	0.41
			17,741,087	0.99
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 19-79 30/04A	7,300,000	EUR	7,261,930	0.41
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	3,800,000	EUR	3,771,914	0.21
			11,033,844	0.62
Spanien				
BANCO BILBAO FL.R 19-XX XX/XXQ	4,000,000	EUR	3,880,800	0.22
BANCO BILBAO VI FL.R 18-XX 24/03Q	6,600,000	EUR	6,550,071	0.37
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	3,300,000	EUR	3,236,330	0.18
BANCO DE BADELL FL.R 23-XX 18/04Q	2,400,000	EUR	2,335,056	0.13
BBVA FL.R 23-33 15/09A	5,300,000	EUR	5,249,094	0.29
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	5,200,000	EUR	5,185,518	0.29
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX XX/XXA	7,000,000	EUR	6,842,500	0.38
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	5,200,000	EUR	5,323,469	0.30
			38,602,838	2.16
Schweden				
SWEDBANK AB FL.R 23-XX 17/03S	2,000,000	USD	1,690,376	0.09
			1,690,376	0.09
Großbritannien				
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	10,235,000	EUR	10,159,363	0.57
			10,159,363	0.57

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q	7,500,000	EUR	7,482,150	0.42
MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	12,000,000	EUR	9,800,820	0.55
			17,282,970	0.97
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			366,456,367	20.50
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,762,431,273	98.59
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Supranational				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	11,499	EUR	12,277,096	0.69
			12,277,096	0.69
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			12,277,096	0.69
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			12,277,096	0.69
Anlageportfolio gesamt			1,774,708,369	99.28
Erwerbskosten			1,798,738,106	

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	30.33
Vereinigte Staaten von Amerika	15.75
Deutschland	13.72
Belgien	5.32
Großbritannien	4.92
Niederlande	4.31
Spanien	3.43
Italien	3.34
Schweden	3.25
Schweiz	2.36
Australien	2.18
Kanada	2.09
Norwegen	1.95
Japan	1.93
Finnland	0.98
Irland	0.89
Supranational	0.69
Luxemburg	0.65
Portugal	0.62
Mexiko	0.34
Österreich	0.25
	99.28

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	55.71
Versorger	4.17
Pharmazeutika	3.99
Kommunikation	3.74
Versicherungen	3.46
Sonstige Dienstleistungen	3.43
Immobilien	3.21
Baumaterialien	2.83
Kraftfahrzeuge	2.79
Transport	2.27
Sonstige Konsumgüter	2.21
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	1.96
Elektronik und Halbleiter	1.83
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.73
Chemikalien	1.62
Büroausstattung und Computer	1.27
Grafik und Verlage	1.00
Anlagefonds	0.69
Elektrotechnik	0.62
Hotels und Restaurants	0.38
Erdöl	0.18
Maschinen- und Apparatebau	0.10
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.09
	99.28

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
AUSTR NEW ZEAL BANK 0.25 22-25 17/03A	5,000,000	EUR	4,699,075	0.32
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	10,534,000	EUR	10,405,538	0.71
NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	4,136,000	EUR	4,001,580	0.27
NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	4,062,000	EUR	3,997,638	0.27
TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	4,000,000	EUR	3,988,060	0.27
TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	2,000,000	EUR	1,857,400	0.13
WESTPAC BANKING CORP 0.375 19-26 02/04A	1,000,000	EUR	909,980	0.06
			29,859,271	2.02
Österreich				
AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	3,000,000	EUR	2,937,270	0.20
			2,937,270	0.20
Belgien				
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	5,000,000	EUR	4,563,800	0.31
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	3,900,000	EUR	3,585,387	0.24
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	4,100,000	EUR	4,067,692	0.28
BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	5,000,000	EUR	4,816,400	0.33
BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	7,000,000	EUR	6,936,965	0.47
ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	5,000,000	EUR	4,882,775	0.33
KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A	2,000,000	EUR	1,886,200	0.13
PROXIMUS 2.375 14-24 01/04A	8,000,000	EUR	7,905,400	0.54
PROXIMUS SA 1.875 15-25 01/10A	1,500,000	EUR	1,431,615	0.10
			40,076,234	2.72
Kanada				
CANADA 0.375 19-24 03/05A	4,062,000	EUR	3,938,028	0.27
CANADIAN IMPERIAL BA 0.00 20-23 07/12U	3,164,000	USD	2,900,135	0.20
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	6,736,000	EUR	6,574,067	0.45
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	10,201,000	EUR	9,785,003	0.66
ROYAL BANK OF CANADA 0.250 19-24 02/05A	2,000,000	EUR	1,938,900	0.13
TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A	8,667,000	EUR	8,417,520	0.57
			33,553,653	2.28
Chile				
CHILE 1.625 14-25 30/01A	6,000,000	EUR	5,801,310	0.39
			5,801,310	0.39
Dänemark				
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	8,809,000	EUR	8,794,553	0.60
			8,794,553	0.60
Europäische Union				
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 20-25 17/11U	4,000,000	EUR	3,703,900	0.25
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	6,200,000	EUR	5,924,317	0.40
EURO UNIO BILL 0 21-26 04/03A	2,000,000	EUR	1,833,870	0.12
EUROPEAN INVESTMENT B 0.125 15-25 15/04A	5,000,000	EUR	4,711,700	0.32
EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	6,000,000	EUR	5,693,910	0.39
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03U	4,984,000	EUR	4,459,932	0.30
			26,327,629	1.79
Finnland				
NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	471,000	EUR	449,164	0.03
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	7,389,000	EUR	7,358,336	0.50
			7,807,500	0.53
Frankreich				
AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	7,000,000	EUR	6,672,050	0.45
ARVAL SERVICE L 0.00 21-25 01/10U	2,000,000	EUR	1,808,840	0.12
ARVAL SERVICE L 0.8750 22-25 17/02A	1,300,000	EUR	1,227,291	0.08
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A	2,400,000	EUR	2,423,196	0.16
AXA SA 5.125 13-43 04/07A	12,800,000	EUR	12,818,048	0.87
BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	700,000	EUR	595,620	0.04
BFCM 0.125 19-24 05/02A	3,200,000	EUR	3,127,536	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BFCM 1 22-25 23/05A	3,000,000	EUR	2,826,525	0.19
BFCM 3.00 15-25 11/09A	7,000,000	EUR	6,796,475	0.46
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	7,000,000	EUR	6,812,435	0.46
BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A	6,500,000	EUR	6,352,872	0.43
BPCE 0.125 19-24 04/12A	900,000	EUR	852,264	0.06
BPCE 0.875 18-24 31/01A	3,000,000	EUR	2,947,065	0.20
BPCE 1.0 19-25 01/04A	2,000,000	EUR	1,888,000	0.13
BPCE 3.00 14-24 19/07A	3,000,000	EUR	2,964,465	0.20
BPCE 3.50 23-28 25/01A	5,900,000	EUR	5,744,328	0.39
BPCE 3.625 23-26 17/04A	1,900,000	EUR	1,870,312	0.13
BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	4,000,000	EUR	3,626,960	0.25
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	1,700,000	EUR	1,572,322	0.11
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	6,000,000	EUR	5,635,830	0.38
CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07A	4,200,000	EUR	4,199,832	0.28
CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	4,200,000	EUR	4,092,333	0.28
COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	2,000,000	EUR	1,954,930	0.13
COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	7,000,000	EUR	6,678,980	0.45
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	3,000,000	EUR	2,765,220	0.19
CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A	8,500,000	EUR	8,219,458	0.56
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A9A	4,000,000	EUR	3,888,500	0.26
CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	1,000,000	EUR	999,850	0.07
DANONE 1.25 15-24 30/05A	2,300,000	EUR	2,246,226	0.15
DANONE SA 0 21-25 01/06U	7,200,000	EUR	6,589,224	0.45
DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09U	4,000,000	EUR	3,816,840	0.26
EDENRED 3.625 23-26 13/12A	2,700,000	EUR	2,680,844	0.18
EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	5,000,000	EUR	4,795,275	0.33
FRANCE 0.00 19-25 25/03U	3,000,000	EUR	2,835,225	0.19
FRANCE 1.75 13-24 25/11A	2,000,000	EUR	1,956,340	0.13
FRANCE 2.25 13-24 25/05A	5,000,000	EUR	4,945,525	0.34
ICADE 1.125 16-25 17/11A	8,000,000	EUR	7,425,800	0.50
KERING 1.2500 22-25 05/05A	6,000,000	EUR	5,732,820	0.39
KERING 2.75 14-24 08/04A	2,000,000	EUR	1,990,570	0.13
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	7,500,000	EUR	7,308,638	0.50
L OREAL S A 0.375 22-24 29/03A	4,500,000	EUR	4,390,155	0.30
L OREAL S A 3.125 23-25 19/05A	5,600,000	EUR	5,544,952	0.38
LA POSTE 1.125 15-25 04/06A	2,000,000	EUR	1,896,000	0.13
LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	1,500,000	EUR	1,486,852	0.10
LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	5,300,000	EUR	5,136,442	0.35
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	6,500,000	EUR	6,468,248	0.44
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	4,300,000	EUR	4,262,654	0.29
SODEXO 0.5 20-24 17/07A	700,000	EUR	687,183	0.05
SODEXO 0.75 20-25 27/04A	3,680,000	EUR	3,470,737	0.24
UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	6,000,000	EUR	5,933,580	0.40
			202,961,667	13.76
Deutschland				
ADIDAS AG 0.00 20-24 09/09U	10,700,000	EUR	10,226,204	0.69
ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	1,700,000	EUR	1,672,554	0.11
COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	3,000,000	EUR	2,685,795	0.18
DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A	6,261,000	EUR	6,098,057	0.41
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	2,200,000	EUR	2,191,695	0.15
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	4,800,000	EUR	4,373,688	0.30
DT ANNINGTON FINANCE 1.50 15-25 31/03A	4,000,000	EUR	3,775,120	0.26
EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	4,500,000	EUR	4,468,140	0.30
GERMANY 0.00 19-24 26/07U	2,861,000	EUR	2,750,995	0.19
GERMANY 0.00 20-25 10/10U	3,000,000	EUR	2,806,335	0.19
INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	7,000,000	EUR	6,629,945	0.45
KREDITANSTALT FUER WI 1.25 22-27 30/06A	6,000,000	EUR	5,569,710	0.38
MERCEDESBEZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	2,000,000	EUR	1,987,600	0.13

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	7,500,000	EUR	6,965,362	0.47
MERCK FINANCIAL 0.005 19-23 15/12A	3,100,000	EUR	3,049,284	0.21
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	5,000,000	EUR	4,468,500	0.30
SAP SE 1.00 18-26 13/03A	5,000,000	EUR	4,702,550	0.32
SIEMENS FINANCIERING 0.00 19-24 05/09U	5,000,000	EUR	4,783,100	0.32
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-24 05/06A	500,000	EUR	483,708	0.03
SIEMENS FINANCIERING 0.30 19-24 28/02A	3,353,000	EUR	3,281,799	0.22
VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A	2,000,000	EUR	1,944,300	0.13
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25 17-25 15/12A	2,000,000	EUR	1,862,280	0.13
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11AA	4,200,000	EUR	4,174,044	0.28
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,400,000	EUR	1,374,891	0.09
			92,325,656	6.26
Irland				
SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	6,500,000	EUR	6,279,650	0.43
			6,279,650	0.43
Italien				
ACEA SPA 0.00 21-25 28/09U	5,000,000	EUR	4,551,225	0.31
ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	1,000,000	EUR	1,002,840	0.07
BUONI POLIENNAL 1.2000 22-25 15/08S	15,000,000	EUR	14,217,525	0.96
CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A	3,000,000	EUR	2,927,430	0.20
ENEL FIN INTL 1.00 17-24 16/09A	4,000,000	EUR	3,858,420	0.26
ENEL FINANCE IN 0.00 21-26 28/05U	5,811,000	EUR	5,189,804	0.35
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	5,000,000	EUR	4,763,050	0.32
ENEL FINANCE INTL NV 4.25 22-25 15/06S	809,000	USD	720,837	0.05
INTE 4.0 23-26 19/05A	7,335,000	EUR	7,263,044	0.49
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	8,000,000	EUR	6,832,840	0.46
INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	1,692,000	EUR	1,639,176	0.11
INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	5,000,000	EUR	4,791,925	0.32
ITALIE 1.45 25 15-03S	23,000,000	EUR	22,061,255	1.50
ITALY 0.3500 19-25 01/02S	30,000,000	EUR	28,439,400	1.93
ITALY 1.75 19-24 01/07S	8,500,000	EUR	8,330,000	0.56
ITALY 3.75 14-24 01/09S	12,030,000	EUR	12,023,684	0.82
ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	24,000,000	EUR	23,840,640	1.62
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	25,000,000	EUR	25,020,625	1.70
REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	16,500,000	EUR	16,047,982	1.09
UNICREDIT 3.00 14-24 31/01A	1,000,000	EUR	994,415	0.07
			194,516,117	13.19
Japan				
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	1,706,000	EUR	1,525,940	0.10
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	7,410,000	EUR	7,307,853	0.50
			8,833,793	0.60
Niederlande				
ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A	2,000,000	EUR	1,891,840	0.13
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	2,000,000	EUR	1,977,690	0.13
ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	5,100,000	EUR	4,827,150	0.33
ABN AMRO BANK NV 3.75 23-25 20/04A	2,000,000	EUR	1,983,160	0.13
ABN AMRO BK 2.375 22-27 01/06A	5,200,000	EUR	4,856,644	0.33
ABN AMRO BK 3.875 23-26 21/12A	3,900,000	EUR	3,874,514	0.26
ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	4,000,000	EUR	3,748,760	0.25
ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	2,300,000	EUR	2,297,171	0.16
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	7,740,000	EUR	7,691,896	0.52
DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	3,000,000	EUR	2,854,935	0.19
ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	4,000,000	EUR	3,807,780	0.26
KONINKLIJKE DSM NV 2.375 14-24 03/04A	2,000,000	EUR	1,977,830	0.13
NN GROUP NV 4.375 14-XX 13/06A	2,000,000	EUR	1,974,140	0.13
RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	9,000,000	EUR	8,064,765	0.55
RABOBANK 0.625 19-24 27/02A	7,000,000	EUR	6,851,250	0.46
TENNET HOLDING BV 0.75 17-25 26/06A	9,000,000	EUR	8,518,275	0.58
TENNET HOLDING BV 1.00 16-26 13/06A	5,000,000	EUR	4,658,375	0.32

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
WOLT KL 3.0 22-26 23/09A	2,250,000	EUR	2,197,260	0.15
			74,053,435	5.02
Neuseeland				
BNZ INT FUNDING 0.375 19-24 14/09A	3,000,000	EUR	2,868,555	0.19
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	3,608,000	EUR	3,318,097	0.22
			6,186,652	0.42
Norwegen				
TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09U	2,657,000	EUR	2,634,668	0.18
TELNOR ASA REGS 2.50 13-25 22/05A	5,000,000	EUR	4,870,575	0.33
			7,505,243	0.51
Polen				
POLAND 0.00 20-25 10/02U	3,000,000	EUR	2,820,420	0.19
			2,820,420	0.19
Portugal				
EDP FINANCE 1.125 16-24 12/02A	1,900,000	EUR	1,869,923	0.13
EDP FINANCE 1.875 17-23 29/09A	100,000	EUR	99,592	0.01
EDP FINANCE 1.875 18-25 12/10A	5,000,000	EUR	4,777,600	0.32
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	2,100,000	EUR	2,098,036	0.14
PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	5,000,000	EUR	4,987,500	0.34
PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	6,000,000	EUR	6,085,620	0.41
			19,918,271	1.35
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.3750 19-24 02/10A	3,000,000	EUR	2,861,490	0.19
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	3,000,000	EUR	2,844,915	0.19
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	1,000,000	EUR	928,020	0.06
BBVA 3.375 22-27 20/09A	4,000,000	EUR	3,880,640	0.26
IBERDROLA FINANZAS 0.875 20-25 14/04A	4,000,000	EUR	3,786,080	0.26
IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	7,400,000	EUR	7,270,833	0.49
INSTITUTO DE CREDITO 0.25 20-24 13/05A	1,718,000	EUR	1,668,272	0.11
SPAIN 0.00 20-25 31/01U	42,000,000	EUR	39,799,620	2.70
SPAIN 0.00 21-24 31/05U	12,000,000	EUR	11,612,760	0.79
SPAIN 0.25 19-24 30/07A	11,000,000	EUR	10,609,280	0.72
SPAIN 2.15 15-25 31/10A	10,000,000	EUR	9,741,550	0.66
SPAIN 2.75 14-24 31/10A	16,000,000	EUR	15,860,160	1.08
SPAIN 3.80 14-24 30/04A	9,200,000	EUR	9,206,072	0.62
SPAIN 4.65 10-25 30/07A	13,000,000	EUR	13,318,500	0.90
SPAIN 4.80 08-24 31/01A	7,500,000	EUR	7,544,662	0.51
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0 22-25 31/05U	15,000,000	EUR	14,051,550	0.95
TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	1,000,000	EUR	966,970	0.07
TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	6,000,000	EUR	5,903,490	0.40
			161,854,864	10.98
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	2,173,000	EUR	2,016,120	0.14
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	3,440,000	EUR	3,338,314	0.23
SKANDINAVISKA ENSKILD 1.00 22-26 09/11A	4,000,000	EUR	3,954,460	0.27
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 19-24 18/06A	4,000,000	EUR	3,855,660	0.26
SWEDBANK AB 0.25 21-26 02/11A	1,000,000	EUR	879,975	0.06
SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	4,492,000	EUR	4,434,323	0.30
			18,478,852	1.25
Schweiz				
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	4,621,000	EUR	4,594,244	0.31
			4,594,244	0.31
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	5,000,000	EUR	4,871,575	0.33
BRITISH TELECOM 0.50 19-25 12/09A	2,000,000	EUR	1,852,650	0.13
BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	3,000,000	EUR	2,878,425	0.20
GLAXOSMITHKLINE 1.375 14-24 02/12A	2,000,000	EUR	1,935,280	0.13
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	6,744,000	EUR	6,590,405	0.45
LLOYDS BANKING GROUP 0.5 19-25 12/11A	1,000,000	EUR	945,810	0.06
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	3,167,000	EUR	2,797,633	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	1,000,000	EUR	972,205	0.07
RELX FINANCE BV 0.0 20-24 18/03U	11,000,000	EUR	10,689,800	0.72
UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	5,000,000	EUR	4,768,175	0.32
VODAFONE GROUP 0.50 16-24 30/01A	5,000,000	EUR	4,905,325	0.33
VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	6,000,000	EUR	5,696,280	0.39
VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	3,000,000	EUR	2,868,180	0.19
			51,771,743	3.51
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBOTT IRL FINANCING 0.100 19-24 19/11A	4,523,000	EUR	4,290,993	0.29
APPLE 0.875 17-25 24/05U	3,000,000	EUR	2,853,870	0.19
APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	4,000,000	EUR	3,763,300	0.26
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	5,000,000	EUR	4,637,050	0.31
CITIGROUP 1.75 15-25 28/01A	3,000,000	EUR	2,894,910	0.20
CITIGROUP EMTN 2.375 14-24 22/05A	5,000,000	EUR	4,931,750	0.33
DANAHER CORP 1.7 20-24 30/03A	4,000,000	EUR	3,934,820	0.27
DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	5,000,000	EUR	4,534,325	0.31
EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	7,000,000	EUR	6,665,750	0.45
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	7,000,000	EUR	6,418,965	0.44
IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	2,000,000	EUR	1,892,520	0.13
IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	8,982,000	EUR	8,851,402	0.60
ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	4,000,000	EUR	3,792,800	0.26
KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A	4,000,000	EUR	3,902,040	0.26
KELLOGG CO 1.25 15-25 10/03A	3,000,000	EUR	2,871,495	0.19
MEDT GL 2.625 22-25 15/10A	4,630,000	EUR	4,484,410	0.30
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10U	6,361,000	EUR	5,821,778	0.39
METROPOLITAN LIFE G F 1.75 22-25 25/05A	3,000,000	EUR	2,861,970	0.19
MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	4,820,000	EUR	4,430,014	0.30
NESTLE FIN 0.875 22-27 29/03A	2,000,000	EUR	1,831,910	0.12
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	6,526,000	EUR	6,557,194	0.44
NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	8,963,000	EUR	8,220,864	0.56
NESTLE FINANCE INTER 0 20-24 12/05U	2,406,000	EUR	2,291,426	0.16
PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	5,500,000	EUR	5,253,352	0.36
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	6,500,000	EUR	6,230,900	0.42
PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	5,000,000	EUR	5,270,825	0.36
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	5,342,000	EUR	5,285,508	0.36
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	4,500,000	EUR	4,357,125	0.30
SANOFI 0.625 16-24 05/04A	2,000,000	EUR	1,954,650	0.13
SANOFI SA 0.875 22-23 04/06A	2,000,000	EUR	1,904,500	0.13
SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	2,500,000	EUR	2,490,400	0.17
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	2,000,000	EUR	1,976,940	0.13
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	2,400,000	EUR	2,376,768	0.16
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	6,000,000	EUR	5,757,720	0.39
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 15-25 11/03A	2,000,000	EUR	1,914,150	0.13
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	1,000,000	EUR	938,705	0.06
THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	9,000,000	EUR	8,662,815	0.59
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	2,875,000	EUR	2,825,838	0.19
TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02U	3,349,000	EUR	3,144,309	0.21
VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	6,000,000	EUR	5,905,860	0.40
VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	3,000,000	EUR	2,844,975	0.19
VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	4,500,000	EUR	4,160,340	0.28
VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A	3,500,000	EUR	3,446,205	0.23
			179,437,441	12.17
Anleihen gesamt			1,186,695,468	80.47
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-24 18/11Q	1,341,000	USD	1,225,177	0.08
			1,225,177	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Belgien				
KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	3,000,000	EUR	2,783,310	0.19
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	4,000,000	EUR	3,975,300	0.27
KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	4,100,000	EUR	4,076,528	0.28
			10,835,138	0.73
Kanada				
BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 08/12Q	1,304,000	USD	1,194,373	0.08
BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	4,003,000	EUR	4,007,483	0.27
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-24 19/04Q	2,516,000	USD	2,302,417	0.16
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 02/05Q	9,067,000	EUR	9,078,152	0.62
ROYAL BANK OF C FL.R 21-26 27/04Q	1,622,000	USD	1,472,422	0.10
ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-25 17/01Q	9,667,000	EUR	9,687,832	0.66
TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q	4,851,000	EUR	4,864,365	0.33
			32,607,044	2.21
Dänemark				
JYSKE BANK A/S FL.R 20-25 15/10A	4,000,000	EUR	3,785,760	0.26
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	5,729,000	EUR	5,166,928	0.35
ORSTED FL.R 17-XX 24/11A	2,000,000	EUR	1,916,730	0.13
			10,869,418	0.74
Finnland				
NORDEA BK PUBL FL.R 23-26 10/02A	3,000,000	EUR	2,959,590	0.20
			2,959,590	0.20
Frankreich				
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	1,400,000	EUR	1,343,811	0.09
BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A	7,000,000	EUR	6,517,245	0.44
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	4,600,000	EUR	4,602,829	0.31
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-26 22/04A	4,000,000	EUR	3,751,740	0.25
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	3,200,000	EUR	2,965,792	0.20
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-25 07/03Q	6,600,000	EUR	6,602,607	0.45
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A	1,000,000	EUR	921,705	0.06
SOCIETE GENERALE FL.R 22-25 30/05A	3,000,000	EUR	2,916,555	0.20
			29,622,284	2.01
Deutschland				
ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q	2,000,000	EUR	2,018,760	0.14
ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	500,000	EUR	499,268	0.03
ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	5,000,000	EUR	4,710,725	0.32
COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	4,000,000	EUR	3,713,440	0.25
SIEMENS FINANCIERING FL.R 21-24 11/03Q	1,075,000	USD	985,517	0.07
			11,927,710	0.81
Italien				
ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	100,000	EUR	97,383	0.01
INTE FL.R 23-25 17/03Q	3,228,000	EUR	3,229,404	0.22
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	3,143,000	EUR	3,141,036	0.21
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	1,000,000	EUR	971,220	0.07
UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	6,000,000	EUR	5,683,830	0.39
			13,122,873	0.89
Niederlande				
ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	6,600,000	EUR	6,198,390	0.42
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	3,600,000	EUR	3,421,170	0.23
			9,619,560	0.65
Norwegen				
DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A	3,000,000	EUR	2,849,685	0.19
DNB BANK A FL.R 23-27 16/02A	3,775,000	EUR	3,698,802	0.25
DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27	4,000,000	EUR	3,878,680	0.26
			10,427,167	0.71
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	5,000,000	EUR	4,903,100	0.33
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	4,000,000	EUR	3,805,256	0.26
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	3,000,000	EUR	2,719,980	0.18
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	5,000,000	EUR	5,056,300	0.34

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			16,484,636	1.12
Schweden				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	2,000,000	EUR	1,762,690	0.12
			1,762,690	0.12
Schweiz				
SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	4,572,000	EUR	4,574,195	0.31
			4,574,195	0.31
Großbritannien				
AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	6,000,000	EUR	5,879,880	0.40
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	3,000,000	EUR	2,977,830	0.20
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	2,000,000	EUR	1,957,650	0.13
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	2,000,000	EUR	2,010,200	0.14
NATWEST MKTS FL.R 23-26 13/01Q	6,144,000	EUR	6,177,976	0.42
			19,003,536	1.29
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q	3,000,000	EUR	3,011,790	0.20
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q	10,904,000	EUR	10,878,048	0.74
BANK OF NY MELL FL.R 21-24 26/04Q	2,423,000	USD	2,218,378	0.15
CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	5,000,000	EUR	4,695,250	0.32
MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	4,000,000	EUR	3,992,640	0.27
PROLOGIS EURO FINANCE FL.R 22-24 08/02Q	2,433,000	EUR	2,432,659	0.16
THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/11Q	3,586,000	EUR	3,585,372	0.24
THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-24 18/10Q	372,000	USD	340,813	0.02
			31,154,950	2.11
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			206,195,968	13.98
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,392,891,436	94.45
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Supranational				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	63,500	EUR	67,796,027	4.60
			67,796,027	4.60
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			67,796,027	4.60
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			67,796,027	4.60
Anlageportfolio gesamt			1,460,687,463	99.05
Erwerbskosten			1,503,906,816	

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	15.77
Vereinigte Staaten von Amerika	14.28
Italien	14.08
Spanien	12.09
Deutschland	7.07
Niederlande	5.67
Großbritannien	4.80
Supranational	4.60
Kanada	4.49
Belgien	3.45
Australien	2.11
Europäische Union	1.79
Schweden	1.37
Portugal	1.35
Dänemark	1.33
Norwegen	1.22
Finnland	0.73
Schweiz	0.62
Japan	0.60
Irland	0.43
Neuseeland	0.42
Chile	0.39
Österreich	0.20
Polen	0.19
	99.05

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	42.60
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	22.47
Anlagefonds	4.60
Kommunikation	4.35
Pharmazeutika	2.75
Elektronik und Halbleiter	2.25
Versicherungen	1.97
Supranationale Organisationen	1.79
Versorger	1.77
Immobilien	1.72
Elektrotechnik	1.65
Büroausstattung und Computer	1.63
Internet und Internet-Dienste	1.42
Sonstige Konsumgüter	1.14
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.06
Baumaterialien	0.90
Sonstige Dienstleistungen	0.87
Textilien und Bekleidung	0.81
Chemikalien	0.68
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.58
Maschinen- und Apparatebau	0.52
Einzelhandel und Warenhäuser	0.52
Papier und Forsterzeugnisse	0.50
Transport	0.37
Grafik und Verlage	0.15
	99.05

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	2,260,000	EUR	2,232,439	0.58
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	904,000	EUR	761,534	0.20
			2,993,973	0.78
Österreich				
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02U	1,054,000	EUR	841,946	0.22
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	209,000	EUR	190,477	0.05
AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	3,000,000	EUR	2,788,965	0.72
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	2,254,000	EUR	1,900,652	0.49
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	144,000	EUR	135,591	0.04
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	488,000	EUR	384,978	0.10
			6,242,609	1.62
Belgien				
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	1,600,000	EUR	1,587,392	0.41
BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	1,000,000	EUR	827,215	0.21
BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	400,000	EUR	367,864	0.10
BELGIUM 1.0 20-30 28/05S	1,100,000	USD	813,960	0.21
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	560,000	EUR	480,068	0.12
BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	500,000	EUR	356,082	0.09
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	270,440	0.07
			4,703,021	1.22
Kanada				
CANADA 1.50 15-26 01/06S	1,768,000	CAD	1,140,248	0.30
CANADA 2.75 14-48 01/12S	1,930,000	CAD	1,247,555	0.32
CANADA 2.75 23-33 01/06S	1,000,000	CAD	662,544	0.17
CANADA 2.7500 22-24 01/08S	3,500,000	CAD	2,368,846	0.61
CANADA 2.8 16-48 02/06S	1,357,000	CAD	752,013	0.19
CANADA 5.00 04-37 01/06S	36,000	CAD	29,756	0.01
CANADIAN GOVT BOND 2.25 22-29 01/12S	2,500,000	CAD	1,618,853	0.42
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	1,321,000	EUR	1,289,243	0.33
ONTARIO (PROV OF) 5.60 04-35 02/06S	990,000	CAD	785,911	0.20
PROVINCE DE QUEBEC 2.1 21-31 27/05S	1,000,000	CAD	606,965	0.16
PROVINCE DE QUEBEC 5.35 04-25 01/06S	500,000	CAD	349,887	0.09
PROVINCE OF QUEBEC 2.25 19-24 22/02S	1,200,000	CAD	817,142	0.21
QUEBEC (PROV OF) 2.75 17-27 12/04S	1,100,000	USD	941,518	0.24
			12,610,481	3.27
Chile				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	500,000	EUR	394,418	0.10
CHILE 3.1000 21-41 07/05S	2,000,000	USD	1,379,844	0.36
			1,774,262	0.46
Tschechische Republik				
CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A	20,000,000	CZK	669,878	0.17
			669,878	0.17
Dänemark				
DENMARK 0.5 19-29 15/11A	6,000,000	DKK	703,433	0.18
			703,433	0.18
Estland				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	185,000	EUR	149,143	0.04
			149,143	0.04
Europäische Union				
BANQUE DE DEVELOPEME 0.875 21-26 22/09S	2,600,000	USD	2,115,795	0.55
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01U	1,000,000	EUR	797,970	0.21
BANQUE EUROPEENNE DIN0.875 18-25 30/01A	3,000,000	SEK	242,323	0.06
BEI 0.01 20-35 15/11A	60,000	EUR	41,128	0.01
BEI 1.25 21-31 14/02S	2,400,000	USD	1,805,577	0.47
BEI 2.2500 19-24 24/06S	6,000,000	USD	5,328,918	1.38
EFSF 1.25 17-33 24/05A	453,000	EUR	383,874	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ESM 0.5 19-29 05/03A	200,000	EUR	173,301	0.04
EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U	1,000,000	EUR	789,500	0.20
EUROPEAN BANK FOR 5 21-25 27/01A	10,000,000	BRL	1,776,449	0.46
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	60,000,000,000	IDR	3,433,266	0.89
EUROPEAN INVEST 1.0000 19-42 14/11A	800,000	EUR	548,120	0.14
EUROPEAN INVESTMENT 2.90 15-25 17/10S	2,000,000	AUD	1,175,247	0.30
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	872,000	EUR	610,640	0.16
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	1,577,000	EUR	1,504,710	0.39
			20,726,818	5.37
Finnland				
FINLAND 0.125 21-52 15/04A	100,000	EUR	47,178	0.01
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	240,000	EUR	199,196	0.05
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1,083,000	EUR	1,068,342	0.28
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	909,000	EUR	784,040	0.20
			2,098,756	0.54
Frankreich				
AFD 0.125 17-23 15/11A	400,000	EUR	394,608	0.10
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A	1,500,000	EUR	1,514,498	0.39
AXA 3.625 23-33 10/01A	823,000	EUR	828,004	0.21
BANQUE FED CRED 1.25 17-27 26/05A	500,000	EUR	448,958	0.12
BFCM 1.875 19-29 18/06A	1,000,000	EUR	849,485	0.22
BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	500,000	EUR	492,092	0.13
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	1,600,000	EUR	1,595,952	0.41
BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A	1,000,000	EUR	977,365	0.25
BPCE 2.875 16-26 22/04A	500,000	EUR	481,448	0.12
CA 4.0 23-33 18/01A	1,600,000	EUR	1,600,448	0.41
CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S	1,100,000	USD	804,457	0.21
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	600,000	EUR	505,572	0.13
CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	2,000,000	EUR	1,865,890	0.48
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	700,000	EUR	645,218	0.17
CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	400,000	EUR	371,670	0.10
DANONE 3.47 23-31 22/05A	2,400,000	EUR	2,390,784	0.62
DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	1,000,000	EUR	885,620	0.23
EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	300,000	EUR	264,050	0.07
EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	300,000	EUR	280,834	0.07
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	2,055,000	EUR	1,219,406	0.32
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	1,400,000	EUR	1,163,330	0.30
FRANCE 2.75 12-27 25/10A	1,200,000	EUR	1,191,810	0.31
FRANCE 3.50 10-26 25/04A	568,386	EUR	574,365	0.15
GECINA 0.875 22-33 25/01A	500,000	EUR	377,512	0.10
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	600,000	EUR	460,167	0.12
LA BANQUE POSTALE 3.875 19-XX 20/05S	600,000	EUR	486,426	0.13
LA POSTE 3.125 22-33 14/03A	1,500,000	EUR	1,436,340	0.37
LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	300,000	EUR	261,896	0.07
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	900,000	EUR	895,604	0.23
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	200,000	EUR	182,042	0.05
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	400,000	EUR	346,766	0.09
SOCIETE GENERALE 0.125 19-29 18/07A	2,000,000	EUR	1,653,560	0.43
SOCIETE GENERALE SA 3.00 20-30 22/01S	400,000	USD	307,358	0.08
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	2,600,000	EUR	2,577,419	0.67
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	1,200,000	EUR	1,183,596	0.31
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	1,000,000	EUR	955,725	0.25
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	500,000	EUR	393,220	0.10
			32,863,495	8.52
Deutschland				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.00 21-31 15/08U	6,000,000	EUR	4,972,410	1.29
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	3,200,000	EUR	3,178,528	0.82
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	700,000	EUR	697,358	0.18
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	700,000	EUR	637,830	0.17

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
EMD FINANCE LLC 3.25 15-25 19/03S	500,000	USD	439,177	0.11
GERMANY 0.00 20-30 15/08U	4,200,000	EUR	3,556,896	0.92
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	1,350,000	EUR	730,944	0.19
GERMANY 0.25 19-29 11/01A	470,000	EUR	416,023	0.11
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	700,000	EUR	678,769	0.18
KFW 0.0500 19-34 29/09A	2,007,000	EUR	1,450,258	0.38
KFW 0.25 17-25 30/06A	1,000,000	EUR	940,040	0.24
KFW 1.0000 21-26 01/10S	3,600,000	USD	2,952,693	0.77
KFW 3.2000 17-28 15/03S	500,000	AUD	287,768	0.07
KRED FU 2.9 23-26 24/02A	25,000,000	CNH	3,170,264	0.82
KRED.ANST.WIEDERAUFB. 2.60 07-37 20/06S	100,000,000	JPY	811,928	0.21
KREDITANSTALT FUER W 0.00 20-30 03/09U	1,300,000	EUR	1,051,869	0.27
KREDITANSTALT FUER W 0.875 19-26 15/09A	1,000,000	GBP	1,007,685	0.26
KREDITANSTALT FUER WI 1.125 21-25 08/08A	5,000,000	NOK	399,485	0.10
KREDITANSTALT FUER WIE 0.00 21-31 15/09U	4,500,000	EUR	3,550,950	0.92
KREDITANSTALT FUER2.75 22-25 03/03A	10,000,000	CNH	1,267,469	0.33
MERCEDES-BENZ FI 4.9523-25 30/03S	1,000,000	USD	910,124	0.24
NRW BANK 0.875 15-25 10/11A	200,000	EUR	187,767	0.05
SIEMENS FINANCIE 2.35 16-26 15/10S	1,000,000	USD	843,387	0.22
VOLKSWAGEN GROUP 1.2500 20-25 24/11S	778,000	USD	642,210	0.17
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11AA	1,300,000	EUR	1,291,966	0.33
VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	200,000	EUR	162,837	0.04
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	400,000	EUR	332,912	0.09
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	900,000	EUR	822,159	0.21
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	300,000	EUR	294,620	0.08
			37,686,326	9.77
Ungarn				
HUNGARY 2.5 18-24 24/10A	100,000,000	HUF	242,123	0.06
HUNGARY 6.1250 23-28 22/05S	1,500,000	USD	1,397,145	0.36
HUNGARY GOVERNMENT 2.125 21-31 22/09S	600,000	USD	427,119	0.11
			2,066,387	0.54
Irland				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	900,000	EUR	812,268	0.21
IRELAND 5.40 09-25 13/03A	50,000	EUR	51,801	0.01
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	741,000	EUR	601,811	0.16
			1,465,880	0.38
Italien				
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	1,375,000	EUR	851,806	0.22
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	763,000	EUR	748,389	0.19
INTE 4.0 23-26 19/05A	2,201,000	EUR	2,179,408	0.56
INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	447,000	EUR	433,045	0.11
INTESA SANPAOLO 5.25 14-24 12/01S	300,000	USD	272,979	0.07
ITALY 4.4 22-33 01/05S	3,000,000	EUR	3,103,920	0.80
ITALY 4.75 13-28 01/09S	150,000	EUR	157,304	0.04
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1,150,000	EUR	1,279,732	0.33
ITALY BUONI POLIENNA 4.35 23-33 01/11S	1,000,000	EUR	1,026,980	0.27
ITALY GVT 4.00 19-49 17/10S	350,000	USD	243,645	0.06
REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08U	2,500,000	EUR	2,231,288	0.58
UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	797,000	EUR	749,774	0.19
UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	350,000	USD	290,841	0.08
			13,569,111	3.52
Japan				
JAPAN 0.005 21-23 01/08S	700,000,000	JPY	4,439,776	1.15
JAPAN 0.005 21-23 01/09S	850,000,000	JPY	5,391,830	1.40
JAPAN 0.005 21-23 01/10S	850,000,000	JPY	5,392,719	1.40
JAPAN 0.005 21-23 01/11S	800,000,000	JPY	5,075,957	1.32
JAPAN 0.005 22-24 01/05S	475,000,000	JPY	3,016,003	0.78
JAPAN 0.1 19-24 20/06S	410,000,000	JPY	2,605,744	0.68
JAPAN 0.10 19-24 20/09S	530,000,000	JPY	3,370,115	0.87

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
JAPAN 0.40 20-40 20/06S	337,800,000	JPY	1,981,350	0.51
JAPAN 1.60 15-45 20/06S	160,000,000	JPY	1,121,873	0.29
JAPAN 1.80 03-23 20/12S	825,000,000	JPY	5,279,130	1.37
JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	540,000,000	JPY	3,445,003	0.89
JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S	204,700,000	JPY	1,410,969	0.37
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	1,705,000	EUR	1,681,497	0.44
			44,211,966	11.46
Luxemburg				
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	498,000	EUR	339,472	0.09
			339,472	0.09
Niederlande				
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	1,000,000	EUR	988,845	0.26
ABN AMRO BANK NV 0.6 20-27 15/01A	600,000	EUR	527,550	0.14
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	619,000	EUR	531,220	0.14
ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	300,000	EUR	281,157	0.07
BNG BANK NV 2.45 22-32 21/07S	1,000,000	AUD	496,303	0.13
ING GROEP NV 20-26 01/07S	1,335,000	USD	1,112,828	0.29
NEDERLANDSE WATERSCHAP 3.45 18-28 17/07S	1,000,000	AUD	576,345	0.15
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07U	400,000	EUR	323,706	0.08
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	700,000	EUR	493,619	0.13
NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	600,000	EUR	553,248	0.14
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	250,000	EUR	255,028	0.07
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	500,000	EUR	455,240	0.12
WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	1,000,000	EUR	923,740	0.24
			7,518,829	1.95
Neuseeland				
WESTPAC NEW ZEA 1.4390 21-26 24/02S	2,000,000	NZD	1,007,136	0.26
			1,007,136	0.26
Norwegen				
KBN 1.25 20-30 02/07S	2,000,000	NZD	871,642	0.23
			871,642	0.23
Polen				
POLAND 2.50 15-26 25/07A	2,750,000	PLN	566,838	0.15
POLAND 5.5 23-53 04/04S	500,000	USD	462,637	0.12
POLAND 6.00 22-33 25/10A	2,000,000	PLN	459,247	0.12
REPUBLIC OF POL 5.7500 22-32 16/11S	1,000,000	USD	963,442	0.25
			2,452,164	0.64
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	600,000	EUR	599,439	0.16
			599,439	0.16
Rumänien				
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	1,125,000	EUR	827,741	0.21
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	1,383,000	EUR	1,121,087	0.29
			1,948,828	0.51
Slowakei				
SLOVAKIA GOVERNMENT 3.625 23-33 08/06A	1,471,420	EUR	1,467,344	0.38
			1,467,344	0.38
Slowenien				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	619,000	EUR	485,816	0.13
			485,816	0.13
Spanien				
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	700,000	EUR	649,614	0.17
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	200,000	EUR	195,213	0.05
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	600,000	EUR	594,996	0.15
IBERDROLA INTL BV 6.75 06-36 15/07S	1,100,000	USD	1,140,466	0.30
INSTITUTO DE CREDITO 0.25 20-24 13/05A	1,586,000	EUR	1,540,093	0.40
RED ELECTRICA FINANC 0.375 20-28 24/01A	1,000,000	EUR	868,955	0.23
SPAIN 0.00 21-28 31/01U	1,477,000	EUR	1,276,305	0.33
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	1,309,000	EUR	1,027,591	0.27
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	728,000	EUR	390,492	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SPAIN 1.30 16-26 31/10A	800,000	EUR	751,064	0.19
SPGB 1.00 21-42 30/07A	1,135,000	EUR	715,952	0.19
TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	500,000	EUR	380,025	0.10
			9,530,766	2.47
Supranational				
INTL BK FOR RECONS 0.0 22-52 30/09U	400,000,000	MXN	1,859,207	0.48
INTL BK RECON DEVEL 1.625 21-28 10/05S	10,000,000	NZD	4,795,304	1.24
INTL BK RECONS DEVELOP 3.3 18-28 14/08S	5,000,000	AUD	2,875,153	0.75
			9,529,664	2.47
Schweden				
SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	2,095,000	EUR	2,068,100	0.54
SWEDEN 1.50 11-23 13/11A	4,595,000	SEK	386,999	0.10
SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	5,590,000	SEK	463,134	0.12
			2,918,233	0.76
Schweiz				
ADECCO INTERNATIONAL 1.25 19-29 20/11A	400,000	EUR	340,062	0.09
NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S	650,000	USD	570,225	0.15
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	1,848,000	EUR	1,837,300	0.48
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	500,000	CHF	607,953	0.16
			3,355,540	0.87
Grobritannien				
ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	550,000	USD	488,673	0.13
BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	400,000	EUR	377,168	0.10
BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A	1,000,000	EUR	955,835	0.25
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	953,000	EUR	875,674	0.23
RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	1,800,000	USD	1,577,054	0.41
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	795,000	EUR	795,286	0.21
UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	700,000	GBP	865,063	0.22
UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	1,150,000	GBP	968,431	0.25
UNITED KINGDOM 0.25 21-25 31/01S	1,800,000	GBP	1,936,403	0.50
UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	1,215,000	GBP	575,077	0.15
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	2,130,000	GBP	1,780,088	0.46
UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	1,345,373	GBP	886,490	0.23
UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	1,185,000	GBP	1,148,883	0.30
UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	2,600,000	GBP	2,763,547	0.72
UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	700,000	GBP	788,198	0.20
			16,781,870	4.35
Vereinigte Staaten von Amerika				
3M CO 3.05 20-30 27/03S	700,000	USD	577,856	0.15
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	331,000	EUR	290,302	0.08
ABBOTT LABORATORIES 1.15 20-28 30/01S	132,000	USD	104,719	0.03
ABBOTT LABORATORIES 1.4000 20-30 30/06S	400,000	USD	301,195	0.08
AMGEN 3.125 15-25 01/05S	614,000	USD	539,262	0.14
AMGEN 5.25 23-25 02/03S	1,000,000	USD	912,759	0.24
AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	500,000	USD	416,379	0.11
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	1,500,000	EUR	1,442,446	0.37
BANK OF NY MELL 3.3000 17-29 23/08S	1,200,000	USD	986,024	0.26
BANQUE INTERAMER DEV 2.00 16-26 02/06S	520,000	USD	442,052	0.11
BQUE INTERAMERICAINE 3.1 17-28 22/02S	3,000,000	AUD	1,716,242	0.44
CITIGROUP INC 3.70 16-26 12/01S	1,000,000	USD	879,157	0.23
COLGATE PALMOLIVE CO 4.8 23-26 02/03S	688,000	USD	633,130	0.16
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	1,000,000	EUR	981,749	0.25
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	210,000	EUR	181,227	0.05
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	500,000	EUR	396,678	0.10
EBAY INC 2.7 20-30 11/03S	900,000	USD	708,632	0.18
EBAY INC 3.45 14-24 01/08S	1,500,000	USD	1,344,892	0.35
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	790,000	EUR	632,391	0.16
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	1,000,000	USD	862,108	0.22
EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S	2,040,000	USD	1,568,266	0.41

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	1,675,000	USD	1,464,492	0.38
GEN MILLS 3.907 23-29 13/04A	521,000	EUR	522,230	0.14
HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	650,000	USD	647,182	0.17
HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	700,000	USD	704,392	0.18
IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	200,000	EUR	182,971	0.05
IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	100,000	EUR	88,236	0.02
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	1,197,000	EUR	1,186,000	0.31
INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	400,000	USD	317,448	0.08
INTEL CORP 3.4 20-25 25/03S	500,000	USD	444,413	0.12
INTER AMERICAN DEVEL 3.875 11-41 28/10S	100,000	USD	86,068	0.02
INTER-AMERICAN DEV 4.375 14-44 24/01S	1,000,000	USD	917,401	0.24
INTL FIN CORP 6.30 14-24 25/11S	150,000,000	INR	1,657,153	0.43
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	1,000,000	EUR	928,100	0.24
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	708,000	EUR	582,567	0.15
KELLOGG CO 3.25 16-26 01/04S	800,000	USD	698,460	0.18
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	1,000,000	EUR	936,470	0.24
MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	1,000,000	EUR	941,250	0.24
MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	700,000	USD	612,702	0.16
MEDT GL 3.125 22-31 15/10A	1,000,000	EUR	959,545	0.25
METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	1,400,000	USD	1,319,856	0.34
MORGAN STANLEY 0.56 20-23 13/11S	392,000	USD	359,043	0.09
PRAXAIR INC 1.1 20-30 10/08S	1,000,000	USD	728,822	0.19
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	2,137,000	EUR	2,114,401	0.55
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	800,000	EUR	670,352	0.17
ROCHE HOLDINGS INC 3 15-25 10/11S	200,000	USD	174,952	0.05
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	1,200,000	EUR	1,188,384	0.31
SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	1,000,000	USD	860,701	0.22
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	600,000	EUR	543,390	0.14
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	368,000	EUR	318,688	0.08
THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	169,000	EUR	158,765	0.04
THERMO FISHER SCIENT 5.30 13-44 01/02S	300,000	USD	280,204	0.07
THERMO FISHER SCIENTIFI 2.8 21-41 15/10S	700,000	USD	476,812	0.12
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	400,000	EUR	360,370	0.09
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	276,000	USD	229,100	0.06
TYCO ELECTRONICS GRO 3.125 17-27 15/08S	400,000	USD	342,959	0.09
UNITED STATES 0.25 20-23 15/11S	5,500,000	USD	4,948,692	1.28
UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	3,310,400	USD	2,790,886	0.72
UNITED STATES 0.375 21-24 15/04S	19,000,000	USD	16,741,056	4.34
UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	3,383,800	USD	2,867,851	0.74
UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	1,600,000	USD	1,256,244	0.33
UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S	5,444,600	USD	4,676,711	1.21
UNITED STATES 1.625 19-29 15/10S	3,259,300	USD	2,601,759	0.67
UNITED STATES 1.875 17-24 31/08S	1,816,700	USD	1,600,059	0.41
UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	2,044,900	USD	1,366,068	0.35
UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	825,700	USD	581,812	0.15
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	1,945,800	USD	1,377,615	0.36
UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	1,152,300	USD	868,879	0.23
UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	1,736,400	USD	1,369,991	0.36
UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	1,400,000	USD	1,228,389	0.32
UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	730,000	USD	710,930	0.18
US TREASURY 1.25 20-50 15/11S	1,400,000	USD	719,710	0.19
US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	1,700,000	USD	1,311,326	0.34
VERIZON COMMUN 2.85 21-41 03/09S	500,000	USD	325,589	0.08
VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	250,000	USD	222,426	0.06
VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	500,000	USD	441,121	0.11
VERIZON COMMUNICATIONS 2.5 20-30 16/05S	1,000,000	CAD	589,205	0.15
VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	2,000,000	USD	1,124,308	0.29
			89,641,972	23.23

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Anleihen gesamt			332,984,254	86.30
Wandelanleihen				
Frankreich				
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	24,260	EUR	2,149,181	0.56
			2,149,181	0.56
Wandelanleihen gesamt			2,149,181	0.56
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	404,000	EUR	396,433	0.10
			396,433	0.10
Belgien				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	1,200,000	EUR	1,192,590	0.31
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	400,000	EUR	380,044	0.10
KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	1,400,000	EUR	1,353,051	0.35
			2,925,685	0.76
Kanada				
TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q	1,000,000	EUR	1,002,755	0.26
			1,002,755	0.26
Dänemark				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	292,000	EUR	263,352	0.07
			263,352	0.07
Frankreich				
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	2,500,000	EUR	2,458,712	0.64
BPCE FL.R 23-35 25/01A	800,000	EUR	776,376	0.20
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	500,000	EUR	431,378	0.11
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	1,400,000	EUR	1,344,791	0.35
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	1,000,000	EUR	926,810	0.24
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	500,000	EUR	429,482	0.11
			6,367,549	1.65
Deutschland				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	900,000	EUR	899,762	0.23
			899,762	0.23
Italien				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	565,000	EUR	559,645	0.15
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	1,000,000	EUR	944,976	0.24
			1,504,621	0.39
Niederlande				
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	600,000	EUR	535,047	0.14
TENNET HOLDING BV FL.R 17-49 12/04A	700,000	EUR	690,157	0.18
			1,225,204	0.32
Norwegen				
DNB BANK A FL.R 23-27 16/02A	1,132,000	EUR	1,109,151	0.29
			1,109,151	0.29
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	300,000	EUR	297,783	0.08
			297,783	0.08
Spanien				
BANCO BILBAO VI FL.R 18-XX 24/03Q	400,000	EUR	396,974	0.10
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	1,000,000	EUR	926,320	0.24
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	700,000	EUR	665,920	0.17
BBVA FL.R 23-31 13/01A	1,400,000	EUR	1,400,056	0.36
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	600,000	EUR	598,329	0.16
IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX 26/03A	700,000	EUR	690,487	0.18
			4,678,086	1.21
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA CORP 22-33 22/07S	2,000,000	USD	1,786,884	0.46
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	473,000	EUR	374,510	0.10
MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	1,000,000	USD	779,931	0.20
UNITED STATES TREASURY 2.5 22-24 30/04S	10,000,000	USD	8,946,422	2.32

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			11,887,747	3.08
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			32,558,128	8.44
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			367,691,563	95.30
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Supranational				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I C	630	EUR	211,989	0.05
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	1,800	EUR	1,856,052	0.48
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	3,600	EUR	2,996,424	0.78
			5,064,465	1.31
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			5,064,465	1.31
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			5,064,465	1.31
Anlageportfolio gesamt			372,756,028	96.61
Erwerbskosten			413,272,827	

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	26.32
Japan	11.46
Frankreich	10.73
Deutschland	10.00
Europäische Union	5.37
Großbritannien	4.35
Italien	3.91
Supranational	3.78
Spanien	3.68
Kanada	3.53
Niederlande	2.27
Belgien	1.98
Österreich	1.62
Australien	0.88
Schweiz	0.87
Schweden	0.76
Polen	0.64
Finnland	0.54
Ungarn	0.54
Norwegen	0.51
Rumänien	0.51
Chile	0.46
Irland	0.38
Slowakei	0.38
Neuseeland	0.26
Dänemark	0.25
Portugal	0.23
Tschechische Republik	0.17
Slowenien	0.13
Luxemburg	0.09
Estland	0.04
	96.61

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	44.05
Banken und andere Finanzinstitute	24.75
Supranationale Organisationen	9.09
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.91
Sonstige Dienstleistungen	1.45
Pharmazeutika	1.43
Kommunikation	1.40
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.32
Anlagefonds	1.31
Sonstige Konsumgüter	1.28
Immobilien	1.04
Elektrotechnik	0.94
Versicherungen	0.91
Einzelhandel und Warenhäuser	0.88
Elektronik und Halbleiter	0.87
Transport	0.75
Baumaterialien	0.73
Kraftfahrzeuge	0.40
Büroausstattung und Computer	0.38
Versorger	0.33
Sonstiges	0.30
Verpackungsindustrie	0.25
Grafik und Verlage	0.24
Gesundheitswesen	0.24
Chemikalien	0.19

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	0.13
Biotechnologie	0.05
	96.61

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global Convertible

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Strukturierte Produkte				
Frankreich				
SOITEC SA CV 0.0 20-25 01/10U	550	EUR	103,802	0.45
			103,802	0.45
Strukturierte Produkte, insgesamt			103,802	0.45
Anleihen				
Spanien				
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	200,000	EUR	200,201	0.87
			200,201	0.87
Vereinigte Staaten von Amerika				
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	600,000	USD	587,395	2.54
ORMAT TECHNOLOGIES 2.5 22-27 15/07S	410,000	USD	408,750	1.77
QIAGEN NV 0.50 17-23 13/09S	400,000	USD	394,429	1.70
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.00 20-26 15/06U	2,300	EUR	439,230	1.90
			1,829,804	7.91
Anleihen gesamt			2,030,005	8.77
Wandelanleihen				
Belgien				
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	100,000	EUR	90,076	0.39
			90,076	0.39
Kanada				
SHOPIFY INC 0.125 20-25 18/09S	280,000	USD	233,864	1.01
			233,864	1.01
Frankreich				
ACCOR SA 0.7 20-27 07/12A	7,000	EUR	329,561	1.42
BNP PARIBAS CV 0.00 22-25 13/05U	500,000	EUR	582,640	2.52
CARREFOUR SA 0.00 18-24 27/03U	400,000	USD	357,987	1.55
EDENRED SA 0.00 21-28 14/06U	4,000	EUR	270,232	1.17
ELIS SA CV 2.25 22-29 22/09A22-29 22/09A	200,000	EUR	247,974	1.07
MICHELIN CV 0.00 10.11.23U	200,000	USD	179,537	0.78
NEOEN SPA CV 2.00 20-25 02/06S	2,500	EUR	113,257	0.49
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	200,000	EUR	212,980	0.92
UBISOFT ENTERTAINMENT 2.375 22-28 15/11A	100,000	EUR	100,842	0.44
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 19-25 01/01U	8,500	EUR	274,036	1.18
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	200,000	EUR	196,350	0.85
			2,865,396	12.38
Deutschland				
ADIDAS AG 0.05 18-23 12/09A	200,000	EUR	198,349	0.86
DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A	300,000	EUR	291,670	1.26
DUERR AG CV 0.75 20-26 15/01A	100,000	EUR	105,422	0.46
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.875 17-25 01/09S	200,000	EUR	178,774	0.77
			774,215	3.35
Hongkong				
LINK 2019 CB CV 4.5 22-27 12/12Q	4,000,000	HKD	477,827	2.06
			477,827	2.06
Indien				
BHARTI AIRTEL LTD 1.50 20-25 17/02S	200,000	USD	261,275	1.13
			261,275	1.13
Italien				
NEXI S.P.A. 1.75 20-27 24/04S	100,000	EUR	86,199	0.37
PIRELLI & C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	100,000	EUR	96,096	0.42
PRYSMIAN SPA CV 0.0 21-26 02/02U	300,000	EUR	322,764	1.39
			505,059	2.18
Japan				
KOEI TECMO CV ZCP 21-24 20/12U	20,000,000	JPY	134,449	0.58
MITSUBISHI CHEMICAL 0.00 17-24 29/03U	40,000,000	JPY	254,372	1.10

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global Convertible

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ROHM CO LTD CV 0.00 19-24 05/12U	30,000,000	JPY	214,144	0.93
			602,965	2.61
Mexiko				
AMERICA MOVIL 0.00 21-24 02/03U	500,000	EUR	527,290	2.28
			527,290	2.28
Volksrepublik China				
LENOVO GROUP LTD CV 2.5 22-29 26/08S	400,000	USD	421,355	1.82
LI AUTO INC CV 0.25 21-2801/05S	200,000	USD	252,466	1.09
MEITUAN DIANPING 0.00 21-27 27/04U	700,000	USD	562,605	2.43
			1,236,426	5.34
Südkorea				
SK HYNIX CV 1.75 23-30 11/04Q	200,000	USD	225,043	0.97
			225,043	0.97
Spanien				
AMADEUS IT GROUP SA 1.50 20-25 09/04S	600,000	EUR	780,171	3.37
CELLNEX TELECOM SA 0.50 19-28 05/07A	300,000	EUR	314,318	1.36
CELLNEX TELECOM SA 0.75 20-31 20/11A	100,000	EUR	79,380	0.34
CELLNEX TELECOM SA CV 1.50 18-26 16/01A	200,000	EUR	258,809	1.12
			1,432,678	6.19
Schweiz				
SIKA CV 0.15 18-25 05/06A	200,000	CHF	280,459	1.21
STMICROELECTRON 0.0001 17-27 04/08S	400,000	USD	444,964	1.92
			725,423	3.13
Grobritannien				
WH SMITH PLC CV 1.625 21-26 07/05S	100,000	GBP	103,435	0.45
			103,435	0.45
Vereinigte Staaten von Amerika				
AKAMAI TECHNO 0.375 19-27 01/09S	750,000	USD	665,878	2.88
BENTLEY SYSTEMS INC 0.375 21-27 01/07S	500,000	USD	414,588	1.79
BIOMARIN PHARMA CV 0.599 17-24 01/08S	250,000	USD	225,991	0.98
CERIDIAN HCM HOLD CV 0.25 21-26 15/03S	300,000	USD	242,743	1.05
CGM FUNDING LUX SCA CV 0.5 16-23 04/08A	100,000	EUR	100,320	0.43
CITI GLOB CV FL.R 23-28 15/03 A	200,000	EUR	214,928	0.93
CITIGROUP GLOBAL CV 0.00 23-26 26/02U	2,000,000	HKD	223,689	0.97
CITIGROUP INC 0.00 20-24 25/07U	4,000,000	HKD	441,732	1.91
ENPHASE ENERGY INC CV 0.00 21-26 01/03U	450,000	USD	388,631	1.68
ETSY INC CV 0.00 -28 15/06U	300,000	USD	213,340	0.92
EXACT SCIENCES CV 0.375 19-27 15/03S	400,000	USD	395,366	1.71
HALOZYME THERAPEUT CV 0.25 22-27 01/03SS	100,000	USD	76,335	0.33
HALOZYME THERAPEUT CV 1 22-28 15/08S/08S	200,000	USD	168,379	0.73
HUBSPOT INC CV 0.375 20-25 01/06S	140,000	USD	245,588	1.06
INSMED INC CV 0.750 21-28 01/06S	100,000	USD	77,711	0.34
INSULET CORP 0.375 20-26 01/09S	135,000	USD	170,382	0.74
JAZZ INVESTMENTS I 1.50 18-24 15/08S	600,000	USD	524,621	2.27
LUMENTUM HOLDINGS CV 0.50 20-26 15/12S	200,000	USD	162,935	0.70
MONGODB INC CV 0.25 20-26 14/01S	200,000	USD	364,791	1.58
NEXTERA ENERGY CV 0.00 21-24 15/06U	700,000	USD	602,648	2.60
OKTA CV 0.125 19-25 01/09S	350,000	USD	291,031	1.26
ON SEMICONDUCTOR 0.5 23-29 01/03S	600,000	USD	623,764	2.70
RIVIAN AUTOMOTIVE CV 4.625 23-29 15/03S	150,000	USD	151,412	0.65
SAREPTA THERAPEUTICS CV 22-27 15/09S	200,000	USD	198,633	0.86
SOLAREEDGE TECHNO CV 0 21-25 14/09U	400,000	USD	437,424	1.89
SPLUNK INC CV 1.125 18-25 15/09S	600,000	USD	551,241	2.38
VAIL RESORTS IN CV 0.00 20-26 01/01U	500,000	USD	412,500	1.78
WELLTOWER OP LLC CV 2.75 23-28 15/05S	100,000	USD	92,687	0.40
WESTERN DIGITAL CORP CV 1.5 18-24 01/02S	200,000	USD	177,492	0.77
WOLFSPEED INC CV 0.00 23-28 15/02U	400,000	USD	283,527	1.23
ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S	450,000	USD	482,234	2.08
			9,622,541	41.58

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global Convertible

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Wandelanleihen gesamt			19,683,513	85.05
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			21,817,320	94.27
Anlageportfolio gesamt			21,817,320	94.27
Erwerbskosten			21,928,235	

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global Convertible

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	49.48
Frankreich	12.83
Spanien	7.06
Volksrepublik China	5.34
Deutschland	3.35
Schweiz	3.13
Japan	2.61
Mexiko	2.28
Italien	2.18
Hongkong	2.06
Indien	1.13
Kanada	1.01
Südkorea	0.97
Großbritannien	0.45
Belgien	0.39
	94.27

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	21.33
Banken und andere Finanzinstitute	16.65
Elektronik und Halbleiter	9.58
Versorger	7.23
Biotechnologie	6.30
Kommunikation	6.23
Elektrotechnik	3.79
Pharmazeutika	3.61
Immobilien	3.24
Hotels und Restaurants	3.21
Einzelhandel und Warenhäuser	2.92
Büroausstattung und Computer	2.59
Kraftfahrzeuge	1.75
Chemikalien	1.63
Transport	1.26
Textilien und Bekleidung	0.86
Reifen und Kautschuk	0.78
Sonstige Dienstleistungen	0.49
Maschinen- und Apparatebau	0.46
NE-Metalle	0.39
	94.27

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Kanada				
PRIMO WATER HOLD INC 4.375 21-29 30/04S	16,677,000	USD	13,097,789	0.81
			13,097,789	0.81
Dänemark				
ORSTED 5.25 22-XX 08/12A	10,000,000	EUR	9,975,200	0.61
			9,975,200	0.61
Frankreich				
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	17,300,000	EUR	16,216,328	1.00
ILIAD 5.625 23-30 15/02A	15,000,000	EUR	14,497,500	0.89
ILIAD HOLDING 6.500 21-26 15/10S	7,678,000	USD	6,642,230	0.41
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	14,900,000	EUR	14,304,000	0.88
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	10,000,000	EUR	9,858,960	0.61
			61,519,018	3.78
Deutschland				
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	16,000,000	EUR	15,900,000	0.98
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	32,000,000	EUR	28,560,960	1.76
ZF EUROPE FINANCE 2.5 19-27 23/10A	2,300,000	EUR	2,005,140	0.12
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	7,500,000	EUR	7,517,535	0.46
ZF FINANCE GMBH 2.2500 21-28 03/05A	7,500,000	EUR	6,305,625	0.39
ZF NA CAPITAL 6.8750 23-28 14/04S	12,000,000	USD	11,138,552	0.68
ZF NA CAPITAL 7.1250 23-30 14/04S	13,779,000	USD	12,845,034	0.79
			84,272,846	5.18
Italien				
TELECOM ITALIA SPA 2.5 17-23 19/07A	5,000,000	EUR	4,996,025	0.31
TELECOM ITALIA SPA 4 19-24 11/04A	17,400,000	EUR	17,195,289	1.06
TELECOM ITALIA SPA 5.303 14-24 30/05S	22,564,000	USD	20,168,617	1.24
			42,359,931	2.60
Niederlande				
VZ SECURED FINA 5.0000 22-32 15/01S	8,000,000	USD	5,905,525	0.36
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	10,000,000	USD	7,607,049	0.47
			13,512,574	0.83
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.7 20-80 20/01A	14,000,000	EUR	12,771,500	0.79
			12,771,500	0.79
Spanien				
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	23,700,000	EUR	18,608,150	1.14
CELLNEX FINANCE COMP 1.25 21-29 15/02A	6,500,000	EUR	5,384,418	0.33
CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	4,100,000	EUR	3,303,723	0.20
GRIFOLS SA 1.625 19-25 15/02S	4,000,000	EUR	3,848,992	0.24
GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	5,000,000	EUR	4,860,080	0.30
IBERDROLA INTL BV 2.25 20-99 31/12A	7,500,000	EUR	6,176,962	0.38
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	15,000,000	EUR	13,668,750	0.84
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	22,800,000	EUR	17,898,000	1.10
			73,749,075	4.53
Großbritannien				
VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS	14,879,000	GBP	13,109,783	0.81
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	40,412,000	USD	30,799,759	1.89
VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S	15,000,000	USD	11,116,746	0.68
			55,026,288	3.38
Vereinigte Staaten von Amerika				
ACADIA HEALTHCARE CO 5.00 20-29 15/04S	5,000,000	USD	4,225,944	0.26
ARAMARK SERVICES INC 5 17-25 01/04S1/04S	9,500,000	USD	8,580,041	0.53
ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 27/04S	26,137,000	USD	23,934,832	1.47
ARDAGH METAL PACKAGI 2 21-28 12/03S	9,000,000	EUR	7,473,960	0.46
ARDAGH PACKAGING FIN 2.125 20-26 15/08S	11,500,000	EUR	10,207,373	0.63
AVANTOR FUNDING 3.8750 21-29 01/11S	5,001,000	USD	4,013,309	0.25
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	30,445,000	EUR	29,168,198	1.79

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BALL CORP 6.875 22-28 15/03S	17,500,000	USD	16,358,891	1.01
BAXTER INTERNATIONAL 0.40 19-24 15/05A	10,000,000	USD	9,011,320	0.55
BERRY GLOBAL ESCROW 4.875 19-26 15/07S	6,730,000	USD	5,952,688	0.37
BERRY GLOBAL INC 5.5000 23-28 15/04S	12,555,000	USD	11,348,696	0.70
BUILDERS FIRSTS 4.2500 21-32 01/02S	10,000,000	USD	7,975,701	0.49
BWAY HOLDING CO. 7.875 23-26 15/08S	20,000,000	USD	18,212,796	1.12
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	12,582,000	EUR	10,114,116	0.62
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.50 21-33 01/06S	20,000,000	USD	14,395,692	0.89
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	10,000,000	USD	7,837,617	0.48
CCO HOLD 4.75 22-32 01/02S	22,000,000	USD	16,444,143	1.01
CCO HOLD LLC 7.375 23-31 03/03S	15,000,000	USD	13,397,310	0.82
CCO HOLDINGS LLC / CCO 4.25 21-34 15/01S	12,500,000	USD	8,659,120	0.53
CENTENE CORP 4.2500 19-27 15/12S	16,016,000	USD	13,737,427	0.84
CHARLES RIVER L 3.7500 21-29 15/03S	10,995,000	USD	8,868,894	0.55
CHART INDUSTRIE 7.5000 22-30 01/01S	16,602,000	USD	15,525,381	0.95
CLEAN HARBORS 6.375 23-31 01/02S	16,817,000	USD	15,510,792	0.95
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	6,862,000	USD	6,027,484	0.37
CROWN AMERICAS LLC 5.25 23-30 01/04S	14,000,000	USD	12,203,547	0.75
CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S	21,209,000	USD	18,840,552	1.16
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	14,401,000	EUR	14,094,230	0.87
DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S	25,000,000	USD	22,379,789	1.38
FRONTIER COM HOLDINGS 8.625 23-31 15/03S	10,000,000	USD	8,870,834	0.55
FRONTIER COMMUN 8.7500 22-30 15/05S	10,000,000	USD	8,958,515	0.55
FRONTIER COMMUNICATION 5.00 20-28 01/05S	10,000,000	USD	7,908,433	0.49
HCA INC 3.5 20-30 01/09S	15,000,000	USD	12,064,070	0.74
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	20,000,000	USD	18,175,619	1.12
HILTON DOMESTIC 3.620 21-32 15/02S	10,000,000	USD	7,641,952	0.47
HILTON DOMESTIC 4.0 20-31 01/05S	10,000,000	USD	7,960,412	0.49
HILTON DOMESTIC 5.75 20-28 01/05S	10,000,000	USD	9,025,784	0.55
INDIGO MERGER S 2.8750 21-26 15/07S	13,824,000	USD	11,472,704	0.71
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	10,000,000	EUR	8,538,040	0.52
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	18,540,000	EUR	17,967,707	1.10
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	10,000,000	EUR	8,987,500	0.55
IRON MOUNTAIN I 7.0000 23-29 15/02S	35,172,000	USD	32,292,474	1.99
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	43,163,000	USD	35,297,522	2.17
LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S	18,500,000	EUR	17,486,200	1.08
MACYS RET HLDG INC 4.50 14-34 15/12S	5,600,000	USD	3,689,892	0.23
MACY'S RETAIL HLDG 6.125 22-32 15/03S03S	3,000,000	USD	2,405,692	0.15
MARRIOTT OWNERSHIP RE 4.500 21-29 15/06S	15,000,000	USD	11,866,155	0.73
MOZART DEBT MERGE 3.875 21-29 01/04S	15,000,000	USD	11,948,621	0.73
NEXSTAR BROADCA 4.7500 20-28 01/11S	5,000,000	USD	3,975,779	0.24
NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S	5,000,000	USD	4,271,732	0.26
NORTONLIFELOCK INC 6.75 -27 30/09S	16,074,000	USD	14,691,798	0.90
NORTONLIFELOCK INC 7.125 -30 30/09	8,506,000	USD	7,809,537	0.48
NOVELIS CORP 3.875 21-31 15/08S	8,000,000	USD	6,031,985	0.37
NOVELIS CORP 4.7500 20-30 30/01S	11,000,000	USD	8,960,382	0.55
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 31/03S	4,025,000	EUR	3,524,169	0.22
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	11,826,000	EUR	11,515,568	0.71
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	8,000,000	EUR	6,938,720	0.43
ORGANON FINANCE 4.1250 21-28 30/04S	18,000,000	USD	14,643,041	0.90
OWENS-BROCKWAY 6.6250 20-27 13/05S	6,923,000	USD	6,283,222	0.39
OWENSBROCKWAY GLASS 7.25 23-31 15/05S	10,000,000	USD	9,280,477	0.57
POST HOLDINGS INC 4.5 21-31 15/09S	13,000,000	USD	10,176,390	0.63
POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S	7,100,000	USD	5,703,161	0.35
POST HOLDINGS INC 5.50 19-29 15/12S	4,000,000	USD	3,383,208	0.21
PRIME SECURITY SERVIC 3.375 20-27 31/08S	15,230,000	USD	12,312,094	0.76
PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S	14,724,000	USD	13,247,929	0.81
REGAL REXNORD C 6.0500 23-26 15/02S	15,000,000	USD	13,763,291	0.85

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
TENET HEALTHCAR 6.7500 23-31 15/05S	10,000,000	USD	9,188,268	0.56
TENET HEALTHCARE 4.625 20-28 15/06S	5,000,000	USD	4,280,417	0.26
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	37,000,000	USD	32,376,764	1.99
THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	21,000,000	USD	16,457,379	1.01
TRAVEL LEISURE CO 4.5 21-29 01/12S	22,183,000	USD	17,299,609	1.06
UNITED RENTALS NORTH AM 6.0 22-29 15/12S	23,846,000	USD	21,818,653	1.34
			854,991,542	52.57
Anleihen gesamt			1,221,275,763	75.09
Variabel verzinsliche Anleihen				
Dänemark				
ORSTED FL.R 17-XX 24/11A	10,000,000	EUR	9,583,650	0.59
			9,583,650	0.59
Frankreich				
SUEZ FL.R 17-XX 19/04A	9,000,000	EUR	8,865,945	0.55
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A	28,600,000	EUR	25,811,500	1.59
			34,677,445	2.13
Italien				
ENEL FL.R 23-XX 16/07A	10,346,000	EUR	10,437,666	0.64
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	15,692,000	EUR	11,393,569	0.70
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	15,296,000	EUR	15,432,287	0.95
			37,263,522	2.29
Niederlande				
TENNET HOLDING BV FL.R 17-49 12/04A	20,000,000	EUR	19,662,560	1.21
			19,662,560	1.21
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/0	7,000,000	EUR	6,144,824	0.38
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	17,600,000	EUR	14,941,133	0.92
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	15,000,000	EUR	14,850,180	0.91
			35,936,137	2.21
Spanien				
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	15,000,000	EUR	14,566,950	0.90
IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX 26/03A	8,700,000	EUR	8,581,767	0.53
IBERDROLA INTL BV FL.R -49 31/12A	16,100,000	EUR	15,665,300	0.96
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	5,000,000	EUR	4,929,525	0.30
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX XX/XXA	20,000,000	EUR	19,500,000	1.20
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	15,600,000	EUR	15,911,813	0.98
			79,155,355	4.87
Großbritannien				
VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	15,113,000	USD	13,669,023	0.84
VODAFONE GROUP FL.R 21-81 04/06S	15,921,000	USD	12,822,038	0.79
			26,491,061	1.63
Vereinigte Staaten von Amerika				
PERRIGO FINANCE FL.R 20-30 15/06S	9,000,000	USD	7,299,841	0.45
			7,299,841	0.45
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			250,069,571	15.37
bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,471,345,334	90.46
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Supranational				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V C	69,020	EUR	71,136,843	4.37
			71,136,843	4.37
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			71,136,843	4.37
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			71,136,843	4.37
Anlageportfolio gesamt			1,542,482,177	94.83
Erwerbskosten			1,578,613,963	

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	53.02
Spanien	9.40
Frankreich	5.91
Deutschland	5.18
Großbritannien	5.01
Italien	4.90
Supranational	4.37
Portugal	2.99
Niederlande	2.04
Dänemark	1.20
Kanada	0.81
	94.83

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	27.94
Kommunikation	13.87
Gesundheitswesen	10.94
Versorger	10.30
Sonstige Dienstleistungen	4.76
Anlagefonds	4.37
Internet und Internet-Dienste	3.76
Verpackungsindustrie	2.96
Immobilien	1.99
Elektrotechnik	1.87
Maschinen- und Apparatebau	1.80
Biotechnologie	1.49
Baumaterialien	1.45
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.18
Textilien und Bekleidung	1.08
Hotels und Restaurants	1.06
Pharmazeutika	0.99
Umweltdienste und Recycling	0.95
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.92
Transport	0.71
Einzelhandel und Warenhäuser	0.23
Verschiedene Kapitalgüter	0.22
	94.83

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Impact

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	200,000	EUR	173,482	0.44
			173,482	0.44
Belgien				
AEDIFICA NV 0.75 21-31 09/09A	300,000	EUR	211,218	0.53
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1,400,000	EUR	1,200,171	3.01
COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	300,000	EUR	219,890	0.55
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	400,000	EUR	332,230	0.83
KBC GROUPE SA 3 22-30 25/08A	300,000	EUR	279,578	0.70
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	270,440	0.68
REGION WALLONNE 0.25 19-26 03/05A	300,000	EUR	274,221	0.69
			2,787,748	6.99
Kanada				
CANADA 1.85 20-27 01/02S	600,000	CAD	383,334	0.96
CANADA 1.85 20-27 13/02S	600,000	CAD	382,864	0.96
			766,198	1.92
Chile				
CHILE 2.55 21-33 27/07S	700,000	USD	525,520	1.32
			525,520	1.32
Europäische Union				
COUNCIL OF EUROPE 1.00 22-29 13/04A	300,000	EUR	266,826	0.67
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	750,000	EUR	525,206	1.32
			792,032	1.99
Finnland				
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	235,000	EUR	231,819	0.58
NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A	650,000	EUR	515,850	1.29
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	182,000	EUR	156,980	0.39
			904,649	2.27
Frankreich				
AGENCE FRANCE L 0.00 20-27 20/09U	400,000	EUR	347,322	0.87
AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	800,000	EUR	647,188	1.62
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	400,000	EUR	398,988	1.00
BNP PARIBAS 0.375 20-27 14/10A	700,000	EUR	615,506	1.54
CADES 1.5 22-32 25/05A	400,000	EUR	351,812	0.88
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	800,000	EUR	676,292	1.70
DANONE 1.00 18-25 26/03A	600,000	EUR	572,646	1.44
FONCIERE DES REGIONS 1.125 19-31 31/01S	300,000	EUR	240,824	0.60
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	400,000	EUR	332,380	0.83
GECINA 0.875 22-33 25/01A	300,000	EUR	226,508	0.57
GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A	200,000	EUR	164,541	0.41
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	300,000	EUR	230,084	0.58
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	500,000	EUR	382,825	0.96
LA POSTE 3.125 22-33 14/03A	300,000	EUR	287,268	0.72
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	400,000	EUR	357,626	0.90
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	800,000	EUR	635,332	1.59
REGION ILE DE FRANCE 0.10 20-30 02/07A	500,000	EUR	401,912	1.01
REXEL SA 2.125 21-28 05/05S	200,000	EUR	176,914	0.44
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25 21-28 15/11S	100,000	EUR	86,662	0.22
SOCIETE GENERALE 0.875 20-28 22/09A	600,000	EUR	513,726	1.29
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	400,000	EUR	394,532	0.99
UNION NAT. INTERPRO. 0.00 20-30 19/11U	600,000	EUR	481,197	1.21
VERALLIA SA 1.8750 21-31 10/11A	200,000	EUR	161,235	0.40
			8,683,320	21.78
Deutschland				
BUNDSOBLIGATION 1.3 22-27 15/10A	700,000	EUR	664,363	1.67
DAIMLER AG 0.75 20-30 10/09A	200,000	EUR	167,548	0.42

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Impact

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	1,800,000	EUR	974,592	2.44
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	200,000	EUR	193,934	0.49
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	200,000	EUR	153,055	0.38
VOLKSWAGEN INTL FIN 1.25 20-32 23/09A	200,000	EUR	155,091	0.39
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	300,000	EUR	216,808	0.54
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	100,000	EUR	98,206	0.25
			2,623,597	6.58
Irland				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	1,400,000	EUR	1,263,528	3.17
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	400,000	EUR	324,864	0.81
			1,588,392	3.98
Italien				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	400,000	EUR	332,774	0.83
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	1,600,000	EUR	991,192	2.49
CASSA DEPOSITI E PREST 2.0 20-27 20/04A	800,000	EUR	742,920	1.86
ENEL FINANCE INTERNA 0.5 21-30 17/06A	500,000	EUR	395,240	0.99
INTE 4.0 23-26 19/05A	294,000	EUR	291,116	0.73
INTE 4.75 22-27 06/09A	300,000	EUR	301,412	0.76
TERNA S.P.A. 0.75 20-32 24/07A	450,000	EUR	345,506	0.87
			3,400,160	8.53
Lettland				
LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A	419,000	EUR	333,907	0.84
			333,907	0.84
Luxemburg				
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	300,000	EUR	229,366	0.58
			229,366	0.58
Mexiko				
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	450,000	EUR	408,031	1.02
			408,031	1.02
Niederlande				
ABN AMRO BANK 0.50 21-29 23/09A	400,000	EUR	319,570	0.80
COOPERATIEVE RABOBANK 1.106 21-27 24/02S	550,000	USD	444,570	1.11
ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	500,000	EUR	422,998	1.06
NEDERLANDSE WATERS BK 0.25 22-32 19/01A	400,000	EUR	315,152	0.79
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1,800,000	EUR	1,269,306	3.18
			2,771,596	6.95
Portugal				
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	400,000	EUR	357,250	0.90
			357,250	0.90
Slowenien				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	400,000	EUR	313,936	0.79
			313,936	0.79
Spanien				
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	300,000	EUR	297,498	0.75
INSTITUTO DE CREDITO 2.65 22-28 31/01A	200,000	EUR	193,272	0.48
SPAIN 0.827 20-27 08/05A	400,000	EUR	360,130	0.90
SPGB 1.00 21-42 30/07A	1,700,000	EUR	1,072,352	2.69
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	200,000	EUR	157,739	0.40
			2,080,991	5.22
Grobritannien				
ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	400,000	EUR	333,208	0.84
VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	300,000	EUR	274,220	0.69
			607,428	1.52
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	400,000	EUR	381,258	0.96
CITIGROUP INC 1.281 21-25 03/11S	300,000	USD	257,647	0.65
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3 21-29 10/11A	300,000	EUR	252,008	0.63
DIGITAL INTREPID HOL 0.625 21-31 12/01A	300,000	EUR	208,920	0.52
HCA INC 5.375 18-26 01/09S	200,000	USD	181,809	0.46
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	300,000	EUR	246,850	0.62

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Impact

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
MEDT GL 3.125 22-31 15/10A	400,000	EUR	383,818	0.96
MET LIFE GLOB F 0.9500 20-25 02/07S	350,000	USD	292,051	0.73
MORGAN STANLEY 0.8640 20-25 21/10S	600,000	USD	512,013	1.28
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	300,000	EUR	251,382	0.63
SANOFI 1.2500 22-29 06/04A	300,000	EUR	268,794	0.67
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	282,000	EUR	282,740	0.71
THERMO FISHER SCIENT 0.00 21-25 18/11U	300,000	EUR	273,693	0.69
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15 20-30 13/02S	500,000	USD	392,821	0.99
VERIZON COMMUNICATION 3.875 19-29 08/02S	700,000	USD	602,638	1.51
XYLEM INC 1.9500 20-28 30/01S	600,000	USD	482,442	1.21
			5,270,884	13.22
Anleihen gesamt			34,618,487	86.81
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
ANZ BANKING GRP FL.R 19-29 21/11A	450,000	EUR	422,280	1.06
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	162,000	EUR	158,966	0.40
			581,246	1.46
Belgien				
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	300,000	EUR	268,060	0.67
			268,060	0.67
Frankreich				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	500,000	EUR	380,862	0.96
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	200,000	EUR	172,551	0.43
CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	200,000	EUR	159,928	0.40
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	400,000	EUR	343,586	0.86
			1,056,927	2.65
Deutschland				
EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	200,000	EUR	166,585	0.42
			166,585	0.42
Irland				
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	200,000	EUR	181,535	0.46
			181,535	0.46
Italien				
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	400,000	EUR	335,386	0.84
			335,386	0.84
Niederlande				
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	200,000	EUR	188,388	0.47
			188,388	0.47
Norwegen				
DNB BANK A FL.R 23-27 16/02A	500,000	EUR	489,908	1.23
			489,908	1.23
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 19-79 30/04A	200,000	EUR	198,957	0.50
			198,957	0.50
Spanien				
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	100,000	EUR	90,666	0.23
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	100,000	EUR	83,987	0.21
			174,653	0.44
Schweden				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	200,000	EUR	176,269	0.44
TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	200,000	EUR	178,764	0.45
			355,033	0.89
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			3,996,678	10.02
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			38,615,165	96.84
Anlageportfolio gesamt			38,615,165	96.84
Erwerbskosten			45,480,130	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Impact

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	24.43
Vereinigte Staaten von Amerika	13.22
Italien	9.37
Belgien	7.66
Niederlande	7.42
Deutschland	7.00
Spanien	5.66
Irland	4.44
Finnland	2.27
Europäische Union	1.99
Kanada	1.92
Australien	1.89
Großbritannien	1.52
Portugal	1.39
Chile	1.32
Norwegen	1.23
Mexiko	1.02
Schweden	0.89
Lettland	0.84
Slowenien	0.79
Luxemburg	0.58
	96.84

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	36.24
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	27.22
Kommunikation	4.30
Immobilien	3.62
Pharmazeutika	3.43
Versicherungen	2.99
Sonstige Dienstleistungen	2.82
Versorger	2.58
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.06
Elektrotechnik	2.04
Supranationale Organisationen	1.99
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.95
Kraftfahrzeuge	1.13
Sonstige Konsumgüter	1.12
Transport	0.99
Sonstiges	0.88
Gesundheitswesen	0.46
Chemikalien	0.42
Verpackungsindustrie	0.40
Umweltdienste und Recycling	0.22
	96.84

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Frankreich				
FONCIERE DES REGIONS 1.125 19-31 31/01S	900,000	EUR	722,470	0.39
			722,470	0.39
Deutschland				
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	1,000,000	EUR	722,695	0.39
			722,695	0.39
Italien				
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	800,000	EUR	761,432	0.42
			761,432	0.42
Vereinigte Staaten von Amerika				
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	800,000	EUR	802,100	0.44
			802,100	0.44
Anleihen gesamt			3,008,697	1.64
Variabel verzinsliche Anleihen				
Frankreich				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	1,000,000	EUR	761,725	0.42
BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A	800,000	EUR	744,828	0.41
			1,506,553	0.82
Niederlande				
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	800,000	EUR	753,554	0.41
			753,554	0.41
Spanien				
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	900,000	EUR	755,880	0.41
			755,880	0.41
Vereinigte Staaten von Amerika				
UNITED STATES 0.125 22-52 15/02S	2,925,000	USD	1,931,296	1.05
UNITED STATES 1.5 23-53 15/02S	2,117,000	USD	1,920,646	1.05
			3,851,942	2.10
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			6,867,929	3.75
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			9,876,626	5.39
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Europäische Union				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C	397	EUR	947,238	0.52
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	4,683	EUR	8,094,277	4.42
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EURO BOND UCITS ETF D	281,575	EUR	6,263,636	3.42
			15,305,151	8.35
Japan				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	1,262	JPY	1,692,716	0.92
			1,692,716	0.92
Supranational				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C	2,205	EUR	3,076,636	1.68
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	8,399	USD	8,418,246	4.59
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	24,923	EUR	24,127,707	13.17
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	35,473	EUR	34,630,516	18.90
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	37,331	EUR	34,347,133	18.75
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	5,184	EUR	5,853,410	3.19
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	15,291	EUR	14,598,471	7.97
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	443	USD	579,404	0.32
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	742	USD	1,159,771	0.63
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	3,855	EUR	8,343,687	4.55
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	663	EUR	2,982,360	1.63
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	3,005	EUR	941,857	0.51

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	3,434	EUR	3,666,997	2.00
			142,726,195	77.90
Vereinigte Staaten von Amerika				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	11,648	USD	11,161,169	6.09
			11,161,169	6.09
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			170,885,231	93.27
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			170,885,231	93.27
Anlageportfolio gesamt			180,761,857	98.66
Erwerbskosten			188,298,554	

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Supranational	77.90
Vereinigte Staaten von Amerika	8.63
Europäische Union	8.35
Frankreich	1.22
Japan	0.92
Italien	0.42
Niederlande	0.41
Spanien	0.41
Deutschland	0.39
	98.66

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anlagefonds	93.27
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	2.10
Banken und andere Finanzinstitute	1.65
Immobilien	0.79
Kraftfahrzeuge	0.44
Versicherungen	0.42
	98.66

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Children

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Aktien				
Australien				
ARENA REIT-STAPLED SECURITY	382,152	AUD	956,467	1.26
CHARTER HALL SOCIAL - REGISTERED SHS	365,547	AUD	715,379	0.94
IDP EDUCATION	124,856	AUD	1,836,739	2.42
			3,508,585	4.62
Frankreich				
ESSILORLUXOTTICA SA	14,885	EUR	2,802,944	3.69
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	69,462	EUR	2,193,919	2.89
			4,996,863	6.58
Deutschland				
MERCK KGAA	10,428	EUR	1,724,176	2.27
			1,724,176	2.27
Hongkong				
PRUDENTIAL PLC	178,348	GBP	2,513,422	3.31
			2,513,422	3.31
Irland				
KERRY GROUP -A-	16,455	EUR	1,604,586	2.11
			1,604,586	2.11
Japan				
HOYA CORP	8,400	JPY	992,355	1.31
LITALICO INC	26,000	JPY	416,259	0.55
PIGEON CORP	35,100	JPY	481,931	0.63
UNI CHARM	10,100	JPY	373,225	0.49
YAKULT HONSHA CO LTD	17,200	JPY	1,083,516	1.43
			3,347,286	4.41
Niederlande				
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	69,922	EUR	2,384,666	3.14
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	49,341	EUR	1,095,461	1.44
			3,480,127	4.58
Nigeria				
AIRTEL AFRICA PLC	1,171,074	GBP	1,604,962	2.11
			1,604,962	2.11
Schweden				
ACADEMEDIA AB	75,000	SEK	349,610	0.46
AUTOLIV	8,766	USD	745,461	0.98
ESSITY AB REGISTERED -B-	61,413	SEK	1,632,361	2.15
			2,727,432	3.59
Schweiz				
SIG COMBIBLOC GROUP AG	83,316	CHF	2,298,403	3.03
SONOVA HOLDING NAM-AKT	3,645	CHF	970,492	1.28
			3,268,895	4.31
Tanzania				
HELIOS TOWERS --- REGISTERED SHS	1,130,187	GBP	1,337,709	1.76
			1,337,709	1.76
Großbritannien				
COMPASS GROUP	104,163	GBP	2,916,032	3.84
FIRSTGROUP PLC	249,462	GBP	462,723	0.61
INFORMA PLC	282,516	GBP	2,607,601	3.43
INTERTEK GROUP PLC	24,870	GBP	1,348,517	1.78
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	527,245	GBP	651,874	0.86
NOMAD FOODS LTD	60,692	USD	1,063,324	1.40
PEARSON PLC	193,823	GBP	2,025,530	2.67
WISE PLC	108,701	GBP	908,223	1.20
			11,983,824	15.79
Vereinigte Staaten von Amerika				
ACADIA HEALTHCARE CO INC	11,019	USD	877,553	1.16
ADVANCED DRAINAGE	22,233	USD	2,529,671	3.33

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Children

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
AKAMAI TECHNOLOGIES	11,187	USD	1,005,376	1.32
AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,401	USD	1,484,743	1.96
BADGER METER INC	8,517	USD	1,256,769	1.66
COLGATE-PALMOLIVE CO	13,021	USD	1,003,138	1.32
COOPER COMPANIES INC	3,646	USD	1,397,986	1.84
DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	21,356	USD	1,155,573	1.52
DENTSPLY SIRONA INC	20,557	USD	822,691	1.08
DEXCOM INC	14,745	USD	1,894,880	2.50
DOLLAR TREE INC	9,311	USD	1,336,128	1.76
HCA INC	8,419	USD	2,554,998	3.37
J WILEY AND SONS INC -A-	23,407	USD	796,540	1.05
MICROSOFT CORP	9,460	USD	3,221,508	4.24
ORTHOPEDIATRICS CORP	14,398	USD	631,352	0.83
PENTAIR PLC	12,000	USD	775,200	1.02
PLANET FITNESS INC	31,707	USD	2,138,320	2.82
SCHOLASTIC CORP	17,714	USD	688,897	0.91
STRIDE - REGISTERED SHS	54,142	USD	2,015,707	2.66
TETRA TECH INC	9,910	USD	1,622,663	2.14
TRACTOR SUPPLY CO	10,569	USD	2,336,806	3.08
			31,546,499	41.55
Aktien gesamt			73,644,366	97.01
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			73,644,366	97.01
Anlageportfolio gesamt			73,644,366	97.01
Erwerbskosten			75,825,963	

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Children

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	41.55
Großbritannien	15.79
Frankreich	6.58
Australien	4.62
Niederlande	4.58
Japan	4.41
Schweiz	4.31
Schweden	3.59
Hongkong	3.31
Deutschland	2.27
Irland	2.11
Nigeria	2.11
Tanzania	1.76
	97.01

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	14.81
Banken und andere Finanzinstitute	12.47
Gesundheitswesen	10.43
Grafik und Verlage	8.06
Einzelhandel und Warenhäuser	7.98
Hotels und Restaurants	6.66
Internet und Internet-Dienste	6.12
Umweltdienste und Recycling	5.47
Versorger	4.85
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	3.54
Versicherungen	3.31
Maschinen- und Apparatebau	2.68
Sonstige Konsumgüter	2.45
Immobilien	2.20
Textilien und Bekleidung	1.78
Transport	1.47
Elektronik und Halbleiter	1.31
Kraftfahrzeuge	0.98
Sonstige Dienstleistungen	0.46
	97.01

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Aktien				
Belgien				
EKOPAK --- SHS	56,509	EUR	1,063,485	0.22
			1,063,485	0.22
Kanada				
LI-CYCLE HOLDINGS CORP.	234,000	USD	1,298,700	0.27
LOOP INDUSTRIES INC	413,327	USD	1,330,913	0.27
WEST FRASER TIMBER CO	75,535	CAD	6,496,455	1.34
			9,126,068	1.88
Dänemark				
ORSTED	84,782	DKK	8,010,015	1.65
			8,010,015	1.65
Finnland				
NESTE	138,062	EUR	5,311,060	1.09
UPM KYMMENE CORP	112,214	EUR	3,338,543	0.69
			8,649,603	1.78
Frankreich				
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	285,254	EUR	8,421,400	1.73
EDENRED SA	119,158	EUR	7,974,285	1.64
NEXANS SA	58,180	EUR	5,036,692	1.04
SEB SA	45,273	EUR	4,675,033	0.96
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	189,804	EUR	5,994,855	1.23
VERALLIA SASU	130,648	EUR	4,900,421	1.01
			37,002,686	7.62
Japan				
ASAHI HOLDINGS	227,200	JPY	3,051,131	0.63
DAISEKI CO LTD	218,840	JPY	6,139,662	1.26
			9,190,793	1.89
Niederlande				
ASML HOLDING NV	9,854	EUR	7,127,723	1.47
			7,127,723	1.47
Volksrepublik China				
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	694,940	CNY	2,742,805	0.56
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	3,594,400	CNY	5,254,978	1.08
			7,997,783	1.65
Spanien				
BEFESA SA	162,786	EUR	6,215,983	1.28
			6,215,983	1.28
Schweden				
BOLIDEN --- REGISTERED SHS	110,371	SEK	3,183,505	0.66
ESSITY AB REGISTERED -B-	302,911	SEK	8,051,393	1.66
RE:NEWCELL AB	99,346	SEK	737,645	0.15
			11,972,543	2.47
Schweiz				
DSM FIRMENICH	93,058	EUR	10,012,522	2.06
GIVAUDAN SA REG.SHS	2,672	CHF	8,855,515	1.82
			18,868,037	3.88
Großbritannien				
DS SMITH HOLDING	1,131,919	GBP	3,911,347	0.81
UNILEVER	249,086	GBP	12,975,671	2.67
			16,887,018	3.48
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADOBE INC	25,335	USD	12,388,562	2.55
ADVANCED DRAINAGE	78,494	USD	8,931,047	1.84
AMERICAN WATER WORKS CO INC	108,043	USD	15,423,138	3.18
ASPEN TECHNOLOGY INC	33,294	USD	5,580,407	1.15
AUTODESK INC	44,814	USD	9,169,393	1.89
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	164,963	USD	8,945,943	1.84

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
CAMPBELL SOUP CO	124,878	USD	5,708,173	1.18
CHART INDUSTRIES INC	37,537	USD	5,998,037	1.23
CISCO SYSTEMS INC	223,822	USD	11,580,550	2.38
CROWN HOLDINGS INC	151,859	USD	13,191,991	2.72
DARLING INGREDIENT INC	239,767	USD	15,294,737	3.15
DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	110,083	USD	5,956,591	1.23
DOVER CORP	56,080	USD	8,280,212	1.70
EBAY INC	187,326	USD	8,371,599	1.72
ECOLAB INC	75,954	USD	14,179,852	2.92
ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS	48,000	USD	8,039,040	1.66
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	34,320	USD	6,739,762	1.39
FIRST SOLAR INC	21,819	USD	4,147,574	0.85
GRAPHIC PACKAGING	554,002	USD	13,312,668	2.74
LKQ CORP	187,607	USD	10,931,860	2.25
MICROSOFT CORP	36,382	USD	12,389,526	2.55
MNTRS ENVIRON --- REGISTERED SHS	82,221	USD	3,463,149	0.71
NESTLE SA REG SHS	119,966	CHF	14,428,565	2.97
ORIGIN MATERIAL	824,860	USD	3,513,904	0.72
OWENS CORNING SHS	66,442	USD	8,670,681	1.79
PROCTER & GAMBLE CO	87,673	USD	13,303,501	2.74
PTC INC	66,030	USD	9,396,069	1.93
TETRA TECH INC	77,589	USD	12,704,423	2.62
TREX COMPANY INC	91,711	USD	6,012,573	1.24
UNITED RENTALS INC	10,136	USD	4,514,270	0.93
WASTE CONNECTIONS INC	49,412	USD	7,069,678	1.46
WASTE MANAGEMENT	117,986	USD	20,461,132	4.21
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	29,604	USD	8,757,751	1.80
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION.	220,652	USD	5,933,332	1.22
Aktien gesamt			322,789,690	66.46
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			464,901,427	95.72
Anlageportfolio gesamt			464,901,427	95.72
Erwerbskosten			462,400,319	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	66.46
Frankreich	7.62
Schweiz	3.88
Großbritannien	3.48
Schweden	2.47
Japan	1.89
Kanada	1.88
Finnland	1.78
Dänemark	1.65
Volksrepublik China	1.65
Niederlande	1.47
Spanien	1.28
Belgien	0.22
	95.72

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Umweltdienste und Recycling	13.38
Banken und andere Finanzinstitute	12.43
Internet und Internet-Dienste	11.04
Versorger	10.86
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	6.82
Elektronik und Halbleiter	5.77
Chemikalien	4.74
Sonstige Konsumgüter	4.43
Maschinen- und Apparatebau	4.38
Pharmazeutika	3.05
Baumaterialien	3.02
Einzelhandel und Warenhäuser	2.65
Büroausstattung und Computer	2.38
Kraftfahrzeuge	2.25
Papier und Forsterzeugnisse	2.02
Verpackungsindustrie	1.81
Reifen und Kautschuk	1.73
Erdöl	1.09
Elektrotechnik	1.04
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.66
Textilien und Bekleidung	0.15
	95.72

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Aktien				
Kanada				
NORTHLAND POWER INC	811,384	CAD	16,941,627	1.44
			16,941,627	1.44
Dänemark				
ORSTED	276,042	DKK	26,079,834	2.21
			26,079,834	2.21
Finnland				
NESTE	675,048	EUR	25,968,192	2.20
			25,968,192	2.20
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	181,583	EUR	32,529,178	2.76
CIE DE SAINT-GOBAIN	181,562	EUR	11,039,229	0.94
DASSAULT SYST.	325,517	EUR	14,427,524	1.22
			57,995,931	4.92
Deutschland				
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	301,445	EUR	12,426,598	1.06
			12,426,598	1.06
Irland				
KINGSPAN GROUP	209,380	EUR	13,911,605	1.18
			13,911,605	1.18
Japan				
DAIKIN INDUSTRIES LTD	70,000	JPY	14,173,382	1.20
			14,173,382	1.20
Niederlande				
ASML HOLDING NV	15,001	EUR	10,850,718	0.92
CORBION	176,237	EUR	4,203,122	0.36
			15,053,840	1.28
Norwegen				
AKER CARBON - REGISTERED SHS	1,493,345	NOK	1,957,011	0.17
NEL ASA	4,087,884	NOK	4,803,859	0.41
TOMRA SYSTEMS ASA	267,727	NOK	4,310,694	0.37
			11,071,564	0.94
Volksrepublik China				
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	913,505	CNY	28,771,862	2.44
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	3,422,042	CNY	13,506,195	1.15
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	4,169,212	CNY	20,759,768	1.76
XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED	15,062,089	HKD	4,920,385	0.42
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	9,215,116	HKD	10,642,000	0.90
			78,600,210	6.67
Spanien				
EDP RENOVAVEIS SA	797,744	EUR	15,922,847	1.35
IBERDROLA SA	916,433	EUR	11,947,949	1.01
			27,870,796	2.37
Schweden				
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	1,521,156	SEK	18,695,242	1.59
			18,695,242	1.59
Schweiz				
DSM FIRMENICH	235,443	EUR	25,332,353	2.15
			25,332,353	2.15
Großbritannien				
CERES POWER HOLDINGS PLC	1,277,985	GBP	4,932,750	0.42
CRODA INTL - REGISTERED SHS	197,771	GBP	14,145,682	1.20
SPIRAX-SARCO ENGIN	84,016	GBP	11,071,153	0.94
			30,149,585	2.56
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADVANCED DRAINAGE	287,262	USD	32,684,670	2.78
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	121,978	USD	36,536,070	3.10
AMERESCO INC	399,841	USD	19,444,268	1.65

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
AMERICAN WATER WORKS CO INC	202,109	USD	28,851,060	2.45
ANSYS INC	46,760	USD	15,443,425	1.31
APTIV PLC	262,262	USD	26,774,328	2.27
AUTODESK INC	113,334	USD	23,189,270	1.97
BALL CORP	523,383	USD	30,466,124	2.59
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	82,263	USD	19,292,319	1.64
DANAHER CORP	91,929	USD	22,062,960	1.87
DARLING INGREDIENT INC	503,111	USD	32,093,451	2.72
ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS	129,450	USD	21,680,286	1.84
EQUINIX INC	28,657	USD	22,465,369	1.91
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRA.	491,242	USD	12,281,050	1.04
LINDE PLC	16,625	USD	6,335,455	0.54
MASTEC INC	400,954	USD	47,300,543	4.02
MICROSOFT CORP	137,085	USD	46,682,926	3.96
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	366,126	USD	21,469,629	1.82
ON SEMICONDUCTOR CORP	146,663	USD	13,871,387	1.18
POWER INTEGRATIONS INC	123,018	USD	11,646,114	0.99
SCHNEIDER ELECTRIC SE	154,332	EUR	28,027,904	2.38
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	112,575	USD	30,288,304	2.57
SYNOPSYS	63,899	USD	27,822,264	2.36
TETRA TECH INC	163,638	USD	26,794,086	2.27
THERMO FISHER SCIENT SHS	51,340	USD	26,786,645	2.27
TOPBUILD	79,898	USD	21,254,466	1.80
TRANE TECH - REGISTERED SHS	103,963	USD	19,883,963	1.69
TRIMBLE	558,920	USD	29,589,225	2.51
UNIVERSAL DISPLAY	40,897	USD	5,894,485	0.50
WASTE CONNECTIONS INC	345,798	USD	49,424,908	4.20
XYLEM INC	98,504	USD	11,093,520	0.94
			767,430,474	65.16
Aktien gesamt			1,141,701,233	96.93
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,141,701,233	96.93
Anlageportfolio gesamt			1,141,701,233	96.93
Erwerbskosten			1,053,211,950	

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	65.16
Volksrepublik China	6.67
Frankreich	4.92
Großbritannien	2.56
Spanien	2.37
Dänemark	2.21
Finnland	2.20
Schweiz	2.15
Schweden	1.59
Kanada	1.44
Niederlande	1.28
Japan	1.20
Irland	1.18
Deutschland	1.06
Norwegen	0.94
	96.93

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Versorger	17.10
Internet und Internet-Dienste	12.47
Elektrotechnik	11.63
Umweltdienste und Recycling	10.60
Elektronik und Halbleiter	10.58
Maschinen- und Apparatebau	10.10
Chemikalien	7.06
Baumaterialien	3.92
Immobilien	2.95
Banken und andere Finanzinstitute	2.69
Verpackungsindustrie	2.59
Kraftfahrzeuge	2.27
Erdöl	2.20
Biotechnologie	0.41
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.36
	96.93

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Aktien				
Brasilien				
BANCO DO BRASIL SA	6,210,000	BRL	58,918,071	2.28
BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	2,812,500	BRL	16,324,901	0.63
EQUATORIAL ENERGIA SA	5,351,000	BRL	31,860,730	1.24
EQUATORIAL ENERGIA SA	18,907	BRL	112,540	0.00
HYPERA SA	2,703,900	BRL	22,952,371	0.89
LOCALIZA RENT A CAR SA	1,572,887	BRL	20,364,374	0.79
MERCADOLIBRE	14,560	USD	15,701,291	0.61
RAIA DROGASIL SA	2,925,300	BRL	15,926,036	0.62
WEG SA	3,735,000	BRL	26,083,332	1.01
			208,243,646	8.07
Chile				
ANTOFAGASTA PLC	784,000	GBP	13,154,240	0.51
			13,154,240	0.51
Hongkong				
AIA GROUP LTD	1,640,000	HKD	15,240,311	0.59
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	720,000	HKD	24,970,218	0.97
			40,210,529	1.56
Indien				
APOLLO HOSPITALS	647,000	INR	36,854,867	1.43
ASIAN PAINTS LTD	477,000	INR	17,980,533	0.70
AXIS BANK	4,428,000	INR	48,891,784	1.90
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	3,316,380	INR	32,415,445	1.26
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	2,316,000	INR	29,639,709	1.15
EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	558,000	INR	22,367,852	0.87
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	1,167,651	INR	37,000,469	1.43
ICICI BANK	3,300,000	INR	34,580,317	1.34
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	1,386,396	INR	20,717,456	0.80
KPIT TECHNOLOGIES LTD	882,000	INR	10,820,125	0.42
SHRIRAM FINANCE LIMITED	1,851,200	INR	36,216,575	1.40
SIEMENS DEMATERIALIZED	938,000	INR	39,674,036	1.54
TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	941,000	INR	20,119,781	0.78
VARUN BEVERAGES LTD	3,475,132	INR	30,620,136	1.19
			417,899,085	16.20
Indonesien				
BANK CENTRAL ASIA DEP	81,135,500	IDR	45,359,414	1.76
TELKOM INDONESIA -B-	186,115,471	IDR	45,486,016	1.76
			90,845,430	3.52
Mexiko				
AMERICA MOVIL SAB DE CV	64,134,850	MXN	64,864,576	2.52
FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	3,067,000	MXN	31,216,957	1.21
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	2,275,000	MXN	17,383,920	0.67
			113,465,453	4.40
Volksrepublik China				
AIRTAC INTL	450,000	TWD	13,637,493	0.53
ALIBABA GROUP	10,164,379	HKD	96,963,965	3.76
ALIBABA HEALTH INFORMATION	21,200,000	HKD	11,730,871	0.45
BANK OF NINGBO -A-	5,139,706	CNY	16,502,686	0.64
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	301,000	CNY	18,038,761	0.70
BYD COMPANY LTD -H-	1,260,260	HKD	37,014,650	1.44
CHINA MENGNIU DAIRY	8,013,515	HKD	27,772,729	1.08
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	1,012,124	CNY	29,387,767	1.14
FOCUS MEDIA --- SHS -A-	37,299,972	CNY	32,236,764	1.25
HUNDSUN TECH-A-	2,334,793	CNY	13,123,507	0.51
JD.COM INC - CL A	1,425,000	HKD	22,165,439	0.86
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	2,374,770	CNY	14,436,200	0.56

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	1,042,000	USD	14,206,039	0.55
KUAISHOU TECHNOLOGY	2,740,000	HKD	17,237,867	0.67
LI AUTO INC	1,605,000	HKD	25,549,818	0.99
MEITUAN - SHS 114A/REG S	3,246,000	HKD	46,638,917	1.81
NARI TECHNOLOGY -A-	7,653,326	CNY	22,436,650	0.87
NETEASE INC	3,651,000	HKD	65,454,552	2.54
PING AN BANK CO LTD -A-	12,569,928	CNY	17,914,652	0.69
PING AN INS (GRP) CO -H-	10,231,945	HKD	59,923,455	2.32
PROYA COSMETICS CO	1,475,282	CNY	21,044,431	0.82
SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	1,749,378	CNY	14,255,490	0.55
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	1,858,500	USD	27,921,127	1.08
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	7,410,377	HKD	15,513,918	0.60
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	1,391,000	USD	32,294,044	1.25
			713,401,792	27.66
Polen				
ALLEGRO EU	1,320,000	PLN	9,514,371	0.37
DINA POLSKA S.A.	290,617	PLN	30,766,283	1.19
			40,280,654	1.56
Südafrika				
BID CORPORATION LIMITED	800,000	ZAR	15,903,411	0.62
FIRSTRAND LTD	2,334,000	ZAR	7,727,688	0.30
			23,631,099	0.92
Südkorea				
BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD	160,000	KRW	31,455,589	1.22
HANWHA GALLERIA CORP	1	KRW	1	0.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	230,325	KRW	6,804,260	0.26
KB FINANCIAL GROUP INC	730,000	KRW	24,344,210	0.94
L & F CO LTD	77,800	KRW	13,203,386	0.51
LG ELECTRONICS INC	699,000	KRW	61,851,927	2.40
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	50,700	KRW	26,343,916	1.02
SAMSUNG SDI CO LTD	33,770	KRW	15,778,170	0.61
SK HYNIX INC	836,500	KRW	67,300,434	2.61
WOORI FINANCIAL GROUP	2,700,000	KRW	22,231,922	0.86
			269,313,815	10.44
Taiwan				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	2,931,000	TWD	30,244,011	1.17
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	2,716,779	TWD	16,386,365	0.64
DELTA ELECTRONIC INCS	4,808,000	TWD	48,972,450	1.90
E.SUN FINANCIAL HOLDING	52,533,725	TWD	40,461,695	1.57
MEDIA TEK INCORPORATION	1,149,000	TWD	23,372,578	0.91
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1,870,000	TWD	15,619,179	0.61
PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD	4,496,000	TWD	29,909,349	1.16
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	13,628,000	TWD	232,088,037	9.00
WIWYNN CORPORATION	530,000	TWD	22,251,657	0.86
			459,305,321	17.81
Thailand				
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	41,041,200	THB	28,977,064	1.12
HOME PRODUCT CENTER PCL	56,900,300	THB	20,640,035	0.80
MINOR INTL -UNITS- NON-VOTING DEPOS.REC.	20,582,700	THB	18,265,466	0.71
			67,882,565	2.63
Turkei				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	3,114,710	TRY	18,762,186	0.73
			18,762,186	0.73
Aktien gesamt			2,476,395,815	96.03
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			2,476,395,815	96.03
Anlageportfolio gesamt			2,476,395,815	96.03
Erwerbskosten			2,443,930,567	

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Volksrepublik China	27.66
Taiwan	17.81
Indien	16.20
Südkorea	10.44
Brasilien	8.07
Mexiko	4.40
Indonesien	3.52
Thailand	2.63
Hongkong	1.56
Polen	1.56
Südafrika	0.92
Türkei	0.73
Chile	0.51
	96.03

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	19.41
Elektronik und Halbleiter	16.92
Internet und Internet-Dienste	8.64
Kommunikation	5.54
Pharmazeutika	5.33
Elektrotechnik	4.86
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	4.80
Maschinen- und Apparatebau	4.52
Sonstige Dienstleistungen	3.76
Büroausstattung und Computer	3.58
Kraftfahrzeuge	3.25
Versicherungen	2.91
Einzelhandel und Warenhäuser	2.63
Transport	1.25
Versorger	1.24
Grafik und Verlage	1.22
Tabak und alkoholische Getränke	1.21
Biotechnologie	1.02
Chemikalien	0.96
Sonstige Konsumgüter	0.89
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.86
Hotels und Restaurants	0.71
NE-Metalle	0.51
	96.03

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity EMU

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Aktien				
Belgien				
AEDIFICA SA	41,813	EUR	2,454,423	0.56
COFINIMMO SA	27,770	EUR	1,910,576	0.43
KBC GROUPE SA	294,679	EUR	18,835,882	4.27
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	126,758	EUR	3,184,161	0.72
			26,385,042	5.98
Finnland				
NESTE	86,035	EUR	3,033,594	0.69
			3,033,594	0.69
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	60,668	EUR	9,961,686	2.26
BIOMERIEUX SA	83,421	EUR	8,018,427	1.82
BUREAU VERITAS SA	545,571	EUR	13,704,744	3.10
CAPGEMINI SE	20,980	EUR	3,641,079	0.82
DASSAULT SYST.	475,441	EUR	19,314,791	4.38
ESSILORLUXOTTICA SA	70,412	EUR	12,153,111	2.75
KERING	8,285	EUR	4,188,896	0.95
L'OREAL SA	43,457	EUR	18,560,485	4.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	20,214	EUR	17,444,682	3.95
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	28,460	EUR	6,508,802	1.47
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	179,784	EUR	5,204,747	1.18
			118,701,450	26.89
Deutschland				
ADIDAS AG NAMEN AKT	31,205	EUR	5,547,625	1.26
ALLIANZ SE REG SHS	32,301	EUR	6,886,573	1.56
BEIERSDORF AG	130,137	EUR	15,779,111	3.57
CARL ZEISS MEDITEC AG	56,566	EUR	5,602,297	1.27
DUERR AG	163,670	EUR	4,851,179	1.10
GRAND CITY PROPERTIES	278,615	EUR	2,004,635	0.45
HANNOVER RUECK SE	34,451	EUR	6,695,552	1.52
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	134,711	EUR	5,090,055	1.15
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	13,396	EUR	4,602,866	1.04
NEMETSCHKE	59,986	EUR	4,117,439	0.93
SAP AG	37,487	EUR	4,691,123	1.06
SIEMENS AG REG	45,487	EUR	6,938,587	1.57
SYMRISE AG	95,975	EUR	9,215,520	2.09
			82,022,562	18.58
Irland				
KERRY GROUP -A-	190,620	EUR	17,037,616	3.86
KINGSPAN GROUP	194,010	EUR	11,815,209	2.68
			28,852,825	6.54
Italien				
FINECOBANK	1,092,532	EUR	13,454,532	3.05
INTESA SANPAOLO	5,990,130	EUR	14,376,312	3.26
MONCLER SPA	145,937	EUR	9,243,650	2.09
TECHNOGYM SPA (ITA)	394,711	EUR	3,347,149	0.76
			40,421,643	9.16
Niederlande				
ALFEN NV	10,127	EUR	623,621	0.14
ASML HOLDING NV	35,368	EUR	23,448,984	5.31
			24,072,605	5.45
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1,295,404	EUR	9,109,281	2.06
BANKINTER SA REGS	815,947	EUR	4,593,782	1.04
EDP RENOVAVEIS SA	342,177	EUR	6,260,128	1.42
INDITEX SHARE FROM SPLIT	212,995	EUR	7,552,803	1.71

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity EMU

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			27,515,994	6.23
Schweiz				
DSM FIRMENICH	113,547	EUR	11,198,005	2.54
			11,198,005	2.54
Großbritannien				
RELX PLC	290,788	EUR	8,880,666	2.01
UNILEVER	183,267	GBP	8,743,669	1.98
			17,624,335	3.99
Vereinigte Staaten von Amerika				
SANOFI	157,896	EUR	15,505,387	3.51
SCHNEIDER ELECTRIC SE	93,946	EUR	15,638,251	3.54
			31,143,638	7.05
Aktien gesamt			410,971,693	93.10
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			410,971,693	93.10
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Rechte				
Belgien				
AEDIFICA SA 29.06.23 RIGHT	43,674	EUR	9,648	0.00
			9,648	0.00
Gesamtrechte			9,648	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			9,648	0.00
Anlageportfolio gesamt			410,981,341	93.10
Erwerbskosten			384,329,220	

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity EMU

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	26.89
Deutschland	18.58
Italien	9.16
Vereinigte Staaten von Amerika	7.05
Irland	6.54
Spanien	6.23
Belgien	5.98
Niederlande	5.45
Großbritannien	3.99
Schweiz	2.54
Finnland	0.69
	93.10

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	18.60
Banken und andere Finanzinstitute	16.35
Textilien und Bekleidung	7.30
Internet und Internet-Dienste	7.20
Elektronik und Halbleiter	6.46
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	5.84
Elektrotechnik	5.11
Chemikalien	4.34
Versicherungen	4.12
Sonstige Dienstleistungen	3.10
Baumaterialien	2.68
Einzelhandel und Warenhäuser	2.66
Immobilien	2.17
Grafik und Verlage	2.01
Umweltdienste und Recycling	1.42
Versorger	1.18
Maschinen- und Apparatebau	1.10
Sonstige Konsumgüter	0.76
Erdöl	0.69
	93.10

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Aktien				
CFD AEDIFICA SA	48,649	EUR	0	0.00
			0	0.00
Belgien				
AEDIFICA SA	59,490	EUR	3,492,063	0.21
KBC GROUPE SA	981,075	EUR	62,710,314	3.84
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	202,702	EUR	5,091,874	0.31
			71,294,251	4.37
Dänemark				
CHRISTIAN HANSEN	115,406	DKK	7,340,404	0.45
GENMAB AS	55,246	DKK	19,142,578	1.17
ORSTED	103,183	DKK	8,935,381	0.55
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	586,973	DKK	14,304,705	0.88
			49,723,068	3.05
Finnland				
NESTE	150,678	EUR	5,312,906	0.33
			5,312,906	0.33
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	173,958	EUR	28,563,904	1.75
BIOMERIEUX SA	208,343	EUR	20,025,929	1.23
BUREAU VERITAS SA	425,561	EUR	10,690,092	0.66
CAPGEMINI SE	41,569	EUR	7,214,300	0.44
DASSAULT SYST.	901,631	EUR	36,628,759	2.25
ESSILORLUXOTTICA SA	187,069	EUR	32,288,109	1.98
KERING	12,508	EUR	6,324,045	0.39
L'OREAL SA	90,796	EUR	38,778,972	2.38
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	38,406	EUR	33,144,378	2.03
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	65,166	EUR	14,903,464	0.91
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	320,727	EUR	9,285,047	0.57
			237,846,999	14.58
Deutschland				
ADIDAS AG NAMEN AKT	90,008	EUR	16,001,622	0.98
ALLIANZ SE REG SHS	85,931	EUR	18,320,489	1.12
BEIERSDORF AG	339,434	EUR	41,156,372	2.52
CARL ZEISS MEDITEC AG	102,015	EUR	10,103,566	0.62
DUERR AG	311,670	EUR	9,237,899	0.57
GRAND CITY PROPERTIES	591,421	EUR	4,255,274	0.26
HANNOVER RUECK SE	82,974	EUR	16,125,997	0.99
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	251,013	EUR	9,484,526	0.58
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	24,792	EUR	8,518,531	0.52
NEMETSCHEK	112,207	EUR	7,701,888	0.47
SIEMENS AG REG	55,031	EUR	8,394,429	0.51
SYMRISE AG	160,472	EUR	15,408,521	0.94
			164,709,114	10.10
Hongkong				
PRUDENTIAL PLC	623,236	GBP	8,050,540	0.49
			8,050,540	0.49
Irland				
KERRY GROUP -A-	434,957	EUR	38,876,457	2.38
KINGSPAN GROUP	381,502	EUR	23,233,472	1.42
			62,109,929	3.81
Italien				
FINECOBANK	3,236,425	EUR	39,856,574	2.44
INTESA SANPAOLO	15,821,806	EUR	37,972,334	2.33
MONCLER SPA	265,548	EUR	16,819,810	1.03
TECHNOGYM SPA (ITA)	1,060,598	EUR	8,993,871	0.55
			103,642,589	6.35

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Niederlande				
ALFEN NV	17,929	EUR	1,104,068	0.07
ASML HOLDING NV	71,684	EUR	47,526,492	2.91
			48,630,560	2.98
Norwegen				
TOMRA SYSTEMS ASA	1,553,043	NOK	22,919,957	1.41
			22,919,957	1.41
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	2,901,615	EUR	20,404,157	1.25
BANKINTER SA REGS	1,498,017	EUR	8,433,836	0.52
EDP RENOVAVEIS SA	637,203	EUR	11,657,629	0.71
INDITEX SHARE FROM SPLIT	527,276	EUR	18,697,207	1.15
			59,192,829	3.63
Schweden				
ASSA ABLOY -B- NEW I	763,665	SEK	16,784,202	1.03
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	2,341,965	SEK	26,382,320	1.62
MIPS AB	46,279	SEK	2,097,905	0.13
			45,264,427	2.78
Schweiz				
DSM FIRMENICH	170,783	EUR	16,842,619	1.03
LONZA GROUP (CHF)	44,746	CHF	24,453,170	1.50
SGS LTD	122,988	CHF	10,655,054	0.65
SIG COMBIBLOC GROUP AG	636,535	CHF	16,095,163	0.99
SIKA - REGISTERED SHS	30,139	CHF	7,895,643	0.48
TECAN GROUP NAM.AKT	72,812	CHF	25,602,252	1.57
			101,543,901	6.23
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	280,544	GBP	36,863,184	2.26
BIG YELLOW GROUP PLC	578,358	GBP	7,231,581	0.44
COMPASS GROUP	1,923,083	GBP	49,346,021	3.03
CRODA INTL - REGISTERED SHS	266,473	GBP	17,469,872	1.07
HALMA PLC	873,691	GBP	23,182,362	1.42
INTERTEK GROUP PLC	241,213	GBP	11,988,271	0.74
JOHNSON MATTHEY	320,366	GBP	6,518,197	0.40
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	5,850,187	GBP	6,507,025	0.40
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	681,367	GBP	46,940,998	2.88
RELX PLC	809,033	EUR	24,707,868	1.51
RENTOKIL INITIAL PLC	2,361,362	GBP	16,922,888	1.04
SPIRAX-SARCO ENGIN	110,083	GBP	13,296,164	0.82
UNILEVER	43,240	GBP	2,062,980	0.13
UNILEVER	838,865	GBP	40,054,179	2.46
UNITE GROUP PLC	575,690	GBP	5,836,396	0.36
			308,927,986	18.94
Vereinigte Staaten von Amerika				
NESTLE SA REG SHS	650,100	CHF	71,667,189	4.39
ROCHE HOLDING LTD	173,675	CHF	48,665,655	2.98
SANOFI	430,717	EUR	42,296,409	2.59
SCHNEIDER ELECTRIC SE	212,723	EUR	35,409,871	2.17
			198,039,124	12.14
Aktien gesamt			1,487,208,180	91.18
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,487,208,180	91.18
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Rechte				
RELX PL 31.12.49 RIGHT	780,632	GBP	0	0.00
			0	0.00

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Belgien				
AEDIFICA SA 29.06.23 RIGHT	57,544	EUR	24,168	0.00
			24,168	0.00
Gesamtrechte			24,168	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			24,168	0.00
Anlageportfolio gesamt			1,487,232,348	91.18
Erwerbskosten			1,436,176,325	

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Großbritannien	18.94
Frankreich	14.58
Vereinigte Staaten von Amerika	12.14
Deutschland	10.10
Italien	6.35
Schweiz	6.23
Belgien	4.37
Irland	3.81
Spanien	3.63
Dänemark	3.05
Niederlande	2.98
Schweden	2.78
Norwegen	1.41
Hongkong	0.49
Finnland	0.33
	91.18

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	19.05
Banken und andere Finanzinstitute	12.47
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	9.36
Chemikalien	5.75
Maschinen- und Apparatebau	5.43
Elektronik und Halbleiter	4.92
Textilien und Bekleidung	4.78
Sonstige Konsumgüter	3.43
Internet und Internet-Dienste	3.16
Versicherungen	3.13
Hotels und Restaurants	3.03
Elektrotechnik	2.69
Sonstige Dienstleistungen	2.47
Immobilien	1.99
Versorger	1.99
Biotechnologie	1.62
Einzelhandel und Warenhäuser	1.53
Grafik und Verlage	1.51
Baumaterialien	1.42
Umweltdienste und Recycling	0.71
Edelmetalle und Edelsteine	0.40
Erdöl	0.33
Anlagefonds	0.00
	91.18

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Aktien				
Belgien				
AEDIFICA SA	57,994	EUR	3,404,248	1.60
BARCO - REGISTERED SHS	255,793	EUR	5,842,312	2.75
KBC ANCORA CVA	198,517	EUR	8,313,892	3.91
KINEPOLIS GROUP SA	72,983	EUR	3,010,549	1.42
LOTUS BAKERIES NV	331	EUR	2,406,370	1.13
SHURGARD SELF STORAGE LTD	46,187	EUR	1,932,002	0.91
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	88,138	EUR	2,214,027	1.04
			27,123,400	12.76
Dänemark				
CHRISTIAN HANSEN	15,929	DKK	1,013,165	0.48
SIMCORP A/S	61,254	DKK	5,947,749	2.80
TOPDANMARK AS	102,851	DKK	4,630,122	2.18
			11,591,036	5.45
Finnland				
HARVIA-REGISTERED SHS	50,225	EUR	1,160,198	0.55
			1,160,198	0.55
Frankreich				
ANTIN INF PARTN --- SHS	46,634	EUR	693,914	0.33
BIOMERIEUX SA	86,521	EUR	8,316,399	3.91
ESKER SA	15,690	EUR	2,174,634	1.02
SEB SA	24,289	EUR	2,298,954	1.08
			13,483,901	6.34
Deutschland				
CARL ZEISS MEDITEC AG	25,237	EUR	2,499,472	1.18
DUERR AG	168,227	EUR	4,986,248	2.35
GRAND CITY PROPERTIES	299,187	EUR	2,152,650	1.01
HELLOFRESH SE	50,624	EUR	1,144,102	0.54
NEMETSCHKE	45,824	EUR	3,145,359	1.48
STABILUS SE BEARER SHS	34,112	EUR	1,877,866	0.88
SYMRISE AG	16,777	EUR	1,610,928	0.76
			17,416,625	8.19
Irland				
GREENCORE GROUP PLC	1,130,482	GBP	962,981	0.45
KERRY GROUP -A-	36,192	EUR	3,234,841	1.52
KINGSPAN GROUP	72,670	EUR	4,425,603	2.08
			8,623,425	4.06
Italien				
AMPLIFON SPA	37,660	EUR	1,264,999	0.60
BFF BANK S.P.A	545,427	EUR	5,470,633	2.57
FINECOBANK	487,441	EUR	6,002,836	2.82
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	254,726	EUR	1,617,510	0.76
INDUSTRIE DE NORA	53,468	EUR	1,028,190	0.48
MONCLER SPA	92,888	EUR	5,883,526	2.77
TECHNOGYM SPA (ITA)	414,894	EUR	3,518,301	1.66
			24,785,995	11.66
Niederlande				
ALFEN NV	43,697	EUR	2,690,861	1.27
			2,690,861	1.27
Norwegen				
TOMRA SYSTEMS ASA	321,912	NOK	4,750,808	2.24
			4,750,808	2.24
Spanien				
BANKINTER SA REGS	1,123,145	EUR	6,323,306	2.97
LINEA DIRECTA - BEARER SHS	1,702,836	EUR	1,404,840	0.66
			7,728,146	3.64

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Schweden				
BICO AB	80,579	SEK	266,745	0.13
CELLAVISION	39,437	SEK	614,433	0.29
MIPS AB	40,883	SEK	1,853,296	0.87
RVCR HOLDING AB REGISTERED SHS	297,556	SEK	838,815	0.39
SWECO AB	186,365	SEK	1,877,211	0.88
THULE CORP	40,089	SEK	1,078,747	0.51
			6,529,247	3.07
Schweiz				
BACHEM HOLDING LTD SHARES	34,799	CHF	2,780,925	1.31
LOGITECH NAMEN AKT	9,789	CHF	533,955	0.25
SIG COMBIBLOC GROUP AG	241,930	CHF	6,117,343	2.88
TECAN GROUP NAM.AKT	13,189	CHF	4,637,534	2.18
			14,069,757	6.62
Großbritannien				
ADMIRAL GROUP PLC	252,498	GBP	6,125,978	2.88
BIG YELLOW GROUP PLC	192,649	GBP	2,408,814	1.13
CLOSE BROTHERS GROUP PLC	180,247	GBP	1,851,515	0.87
CRODA INTL - REGISTERED SHS	28,842	GBP	1,890,871	0.89
GRAINGER PLC	805,062	GBP	2,131,447	1.00
HALMA PLC	334,791	GBP	8,883,285	4.18
INTERTEK GROUP PLC	170,670	GBP	8,482,288	3.99
JOHNSON MATTHEY	213,990	GBP	4,353,861	2.05
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	2,857,641	GBP	3,178,487	1.50
RENTOKIL INITIAL PLC	576,878	GBP	4,134,242	1.95
SPIRAX-SARCO ENGIN	53,369	GBP	6,446,072	3.03
TEAM 17 GROUP LIMITED	151,540	GBP	635,721	0.30
UNITE GROUP PLC	513,346	GBP	5,204,347	2.45
WISE PLC	160,153	GBP	1,226,505	0.58
			56,953,433	26.80
Aktien gesamt			196,906,832	92.64
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			196,906,832	92.64
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Rechte				
Belgien				
AEDIFICA SA 29.06.23 RIGHT	57,694	EUR	12,745	0.01
			12,745	0.01
Gesamtrechte			12,745	0.01
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			12,745	0.01
Anlageportfolio gesamt			196,919,577	92.65
Erwerbskosten			236,168,692	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Großbritannien	26.80
Belgien	12.77
Italien	11.66
Deutschland	8.19
Schweiz	6.62
Frankreich	6.34
Dänemark	5.45
Irland	4.06
Spanien	3.64
Schweden	3.07
Norwegen	2.24
Niederlande	1.27
Finnland	0.55
	92.65

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	20.82
Immobilien	10.65
Pharmazeutika	7.87
Maschinen- und Apparatebau	7.61
Internet und Internet-Dienste	7.33
Textilien und Bekleidung	6.76
Versicherungen	5.72
Sonstige Dienstleistungen	4.23
Elektronik und Halbleiter	4.18
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	3.65
Sonstige Konsumgüter	3.24
Baumaterialien	2.97
Edelmetalle und Edelsteine	2.05
Chemikalien	1.65
Hotels und Restaurants	1.42
Biotechnologie	0.89
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.88
Versorger	0.48
Büroausstattung und Computer	0.25
	92.65

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Aktien				
Kanada				
BALLARD POWER SYSTEMS INC	156,212	CAD	684,684	0.22
			684,684	0.22
Frankreich				
ALSTOM SA	261,001	EUR	7,779,427	2.44
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	239,124	EUR	7,059,529	2.22
			14,838,956	4.66
Deutschland				
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	160,071	EUR	6,598,676	2.07
SIEMENS AG REG	61,827	EUR	10,289,320	3.23
			16,887,996	5.31
Japan				
DENSO CORP	54,000	JPY	3,603,487	1.13
NGK INSULATORS LTD	246,900	JPY	2,927,918	0.92
NIDEC CORP	55,700	JPY	3,023,257	0.95
PANASONIC CORP	264,600	JPY	3,210,129	1.01
ROHM CO LTD	41,100	JPY	3,844,549	1.21
SHIMANO INC	54,800	JPY	9,084,359	2.85
TDK CORP	144,300	JPY	5,557,948	1.75
TOYOTA MOTOR CORP	622,200	JPY	9,937,721	3.12
			41,189,368	12.94
Niederlande				
ALFEN NV	85,543	EUR	5,747,102	1.81
			5,747,102	1.81
Norwegen				
NEL ASA	2,153,574	NOK	2,530,763	0.80
			2,530,763	0.80
Volksrepublik China				
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	134,100	CNY	4,223,630	1.33
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	240,692	CNY	949,969	0.30
NXP SEMICONDUCTORS	41,587	USD	8,512,027	2.67
			13,685,626	4.30
Schweiz				
STMICROELECTRONICS NV	122,654	EUR	6,096,635	1.92
			6,096,635	1.92
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	85,779	USD	8,656,817	2.72
			8,656,817	2.72
Großbritannien				
JOHNSON MATTHEY	163,515	GBP	3,629,639	1.14
			3,629,639	1.14
Vereinigte Staaten von Amerika				
ALPHABET INC -A-	60,467	USD	7,237,900	2.27
APTIV PLC	122,993	USD	12,556,355	3.95
CERENCE INC	143,520	USD	4,195,090	1.32
CISCO SYSTEMS INC	249,506	USD	12,909,440	4.06
ITT INC	90,997	USD	8,481,830	2.67
MICROSOFT CORP	37,745	USD	12,853,682	4.04
NVIDIA CORP	20,933	USD	8,855,078	2.78
OKTA -A-	34,210	USD	2,372,464	0.75
ON SEMICONDUCTOR CORP	100,717	USD	9,525,814	2.99
PALO ALTO NETWORKS	57,199	USD	14,614,916	4.59
PTC INC	78,771	USD	11,209,113	3.52
SCHNEIDER ELECTRIC SE	67,861	EUR	12,324,091	3.87
SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	163,218	USD	7,343,178	2.31
SERVICENOW INC	23,068	USD	12,963,524	4.07
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	29,343	USD	7,894,734	2.48

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	103,149	USD	14,457,364	4.54
TESLA MOTORS INC	25,744	USD	6,739,007	2.12
TWILIO INC	31,110	USD	1,979,218	0.62
WABTEC CORP	116,586	USD	12,785,987	4.02
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	29,665	USD	8,775,797	2.76
			190,074,582	59.72
Aktien gesamt			304,022,168	95.53
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			304,022,168	95.53
Anlageportfolio gesamt			304,022,168	95.53
Erwerbskosten			312,924,407	

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	59.72
Japan	12.94
Deutschland	5.31
Frankreich	4.66
Volksrepublik China	4.30
Taiwan	2.72
Schweiz	1.92
Niederlande	1.81
Großbritannien	1.14
Norwegen	0.80
Kanada	0.22
	95.53

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	24.45
Internet und Internet-Dienste	19.87
Elektrotechnik	14.55
Kraftfahrzeuge	13.17
Banken und andere Finanzinstitute	6.35
Maschinen- und Apparatebau	6.26
Büroausstattung und Computer	4.06
Sonstige Dienstleistungen	2.67
Reifen und Kautschuk	2.22
Edelmetalle und Edelsteine	1.14
Biotechnologie	0.80
	95.53

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Japan

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in JPY)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Japan				
ADVANTEST CORP	11,600	JPY	222,140,000	0.31
AEON CO LTD	388,300	JPY	1,142,378,600	1.57
AJINOMOTO CO INC	211,100	JPY	1,208,336,400	1.66
ASAHI INTECC CO LTD	162,400	JPY	456,506,400	0.63
BRIDGESTONE CORP	252,400	JPY	1,487,140,800	2.04
BROTHER INDUSTRIES	47,100	JPY	98,886,450	0.14
CANON INC	360,100	JPY	1,364,779,000	1.87
CAPCOM CO LTD	158,700	JPY	903,796,500	1.24
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	71,800	JPY	1,296,708,000	1.78
CHUGAI PHARMACEUTICAL	97,900	JPY	400,019,400	0.55
CONCORDIA FIN GRP	98,300	JPY	55,303,580	0.08
CYBER AGENT	177,700	JPY	186,229,600	0.26
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	121,800	JPY	496,700,400	0.68
DAIFUKU CO	46,500	JPY	136,826,250	0.19
DAIICHI SANKYO CO LTD	364,700	JPY	1,659,385,000	2.28
DAIKIN INDUSTRIES LTD	62,900	JPY	1,840,768,500	2.53
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	278,233	JPY	1,055,059,536	1.45
EAST JAPAN RAILWAY CO	82,500	JPY	658,927,500	0.91
EBARA CORPORATION	26,500	JPY	181,869,500	0.25
FANUC CORP SHS	368,200	JPY	1,852,782,400	2.55
FAST RETAILING CO LTD	44,600	JPY	1,637,712,000	2.25
FUJIFILM HOLDINGS CORP	122,100	JPY	1,042,856,100	1.43
FUJITSU LTD	58,200	JPY	1,082,229,000	1.49
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	57,400	JPY	272,937,000	0.37
HIROSE ELECTRIC CO	29,700	JPY	566,527,500	0.78
HITACHI CONST MACH.	185,000	JPY	745,180,000	1.02
HITACHI LTD	239,900	JPY	2,134,150,400	2.93
HOYA CORP	15,000	JPY	256,125,000	0.35
JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	2,532	JPY	243,831,600	0.33
JAPAN POST BANK	853,700	JPY	959,558,800	1.32
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	34	JPY	11,849,000	0.02
JP REAL ESTATE INVESTMENT	1,482	JPY	812,136,000	1.12
KDDI CORP	113,600	JPY	505,520,000	0.69
KIKKOMAN CORP	38,300	JPY	313,753,600	0.43
KUBOTA CORP	433,600	JPY	910,126,400	1.25
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	20,500	JPY	112,627,000	0.15
KYOCERA CORP	3,900	JPY	30,384,900	0.04
KYOWA KIRIN CO LTD	51,000	JPY	135,864,000	0.19
LION CORP	223,600	JPY	300,183,000	0.41
MEIJI HLDGS	120,700	JPY	388,412,600	0.53
MINEBEA MITSUMI	324,700	JPY	878,313,500	1.21
MITSUBISHI CHEM	87,600	JPY	75,616,320	0.10
MITSUI FUDOSAN CO LTD	18,000	JPY	51,489,000	0.07
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	982,186	JPY	2,159,827,014	2.97
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	66,200	JPY	337,355,200	0.46
NEC CORP	129,500	JPY	901,967,500	1.24
NGK INSULATORS LTD	144,600	JPY	247,844,400	0.34
NIKON CORP	4,900	JPY	9,101,750	0.01
NINTENDO CO LTD	148,700	JPY	972,795,400	1.34
NIPPON BUILDING FD	571	JPY	323,186,000	0.44
NIPPON SANJO HOLDINGS CORP	12,200	JPY	37,966,400	0.05
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	9,527,500	JPY	1,624,438,750	2.23
NISSAN CHEMICAL CORP	143,500	JPY	885,251,500	1.22
NITTO DENKO CORP	79,200	JPY	841,896,000	1.16

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Japan

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in JPY)	% des NV
NOMURA HOLDINGS INC	2,475,600	JPY	1,354,648,320	1.86
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	37,500	JPY	128,025,000	0.18
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	100	JPY	16,610,000	0.02
NTT DATA CORP	164,800	JPY	330,753,600	0.45
OBAYASHI CORP	302,600	JPY	376,434,400	0.52
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	77,600	JPY	149,418,800	0.21
OLYMPUS CORP	394,800	JPY	894,616,800	1.23
OMRON CORP	20,100	JPY	176,236,800	0.24
ORIX CORP	265,500	JPY	693,618,750	0.95
PANASONIC CORP	557,700	JPY	977,926,950	1.34
PERSOL HOLDINGS CO LTD	37,600	JPY	97,346,400	0.13
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	340,900	JPY	1,555,526,700	2.14
RESONA HOLDINGS INC	1,095,300	JPY	756,085,590	1.04
RICOH CO LTD	619,300	JPY	757,094,250	1.04
ROHM CO LTD	63,200	JPY	854,464,000	1.17
SBI HOLDING	226,100	JPY	625,957,850	0.86
SCSK CORP	20,300	JPY	45,867,850	0.06
SECOM CO LTD	82,300	JPY	801,519,700	1.10
SEIKO EPSON CORP	19,400	JPY	43,436,600	0.06
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	259,800	JPY	538,305,600	0.74
SEKISUI HOUSE LTD	602,500	JPY	1,750,563,750	2.40
SHIMADZU CORPORATION	137,600	JPY	609,292,800	0.84
SHIMANO INC	2,300	JPY	55,108,000	0.08
SHINOBI CO LTD	139,200	JPY	844,944,000	1.16
SHISEIDO	110,300	JPY	716,177,900	0.98
SOMPO HOLDINGS INC	19,700	JPY	127,242,300	0.17
SO-NET M3	266,900	JPY	829,792,100	1.14
SONY CORP	177,200	JPY	2,297,398,000	3.16
SQUARE ENIX HDLGS	32,000	JPY	214,016,000	0.29
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	84,500	JPY	148,466,500	0.20
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	350,800	JPY	2,160,577,200	2.97
SUNTORY	68,500	JPY	357,022,000	0.49
SYSTEMX	26,000	JPY	254,852,000	0.35
T&D HOLDING	215,000	JPY	452,682,500	0.62
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	34,000	JPY	184,144,000	0.25
TAKEDA PHARMACEUTICAL	371,600	JPY	1,682,233,200	2.31
TIS SHS	94,200	JPY	338,272,200	0.46
TOKYO ELECTRON LTD	96,200	JPY	1,977,872,000	2.72
TOPPAN INC	41,600	JPY	128,960,000	0.18
TOTO LTD	8,700	JPY	37,627,500	0.05
TOYOTA MOTOR CORP	1,661,500	JPY	3,835,572,750	5.27
UNI CHARM	36,600	JPY	195,480,600	0.27
UNITED URBAN INVESTMENT CORP	430	JPY	62,522,000	0.09
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	178,900	JPY	1,071,611,000	1.47
YAKULT HONSHA CO LTD	100,800	JPY	917,784,000	1.26
YASKAWA ELECTRIC CORP	176,500	JPY	1,161,899,500	1.60
			72,099,564,210	99.04
Aktien gesamt			72,099,564,210	99.04
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			72,099,564,210	99.04
Anlageportfolio gesamt			72,099,564,210	99.04
Erwerbskosten			63,838,143,035	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Japan

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Japan	99.04
	99.04

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	19.80
Banken und andere Finanzinstitute	18.99
Maschinen- und Apparatebau	6.79
Pharmazeutika	6.23
Kraftfahrzeuge	5.34
Baumaterialien	5.32
Transport	4.36
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	3.94
Einzelhandel und Warenhäuser	3.82
Internet und Internet-Dienste	3.15
Grafik und Verlage	3.00
Kommunikation	2.93
Elektrotechnik	2.88
Büroausstattung und Computer	2.73
Chemikalien	2.61
Immobilien	2.09
Reifen und Kautschuk	2.04
Foto und Optik	1.23
Sonstige Dienstleistungen	1.10
Sonstige Konsumgüter	0.68
	99.04

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Aktien				
Österreich				
ANDRITZ AG	24,397	EUR	1,245,467	0.28
VERBUND AG	31,908	EUR	2,343,643	0.53
			3,589,110	0.80
Belgien				
D'IETEREN	3,269	EUR	529,251	0.12
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	4,510	EUR	524,513	0.12
SHURGARD SELF STORAGE LTD	4,100	EUR	171,503	0.04
SOLVAY	11,600	EUR	1,186,680	0.27
UCB	14,400	EUR	1,169,280	0.26
			3,581,227	0.80
Dänemark				
A.P. MOELLER-MAERSK -A-	1,619	DKK	2,583,112	0.58
A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	1,640	DKK	2,637,541	0.59
COLOPLAST -B-	27,981	DKK	3,206,225	0.72
H LUNDBECK SHS	111,304	DKK	484,922	0.11
ISS A/S	129,495	DKK	2,508,700	0.56
NOVO NORDISK	106,268	DKK	15,690,548	3.52
			27,111,048	6.08
Finnland				
NOKIA OYJ	965,888	EUR	3,704,663	0.83
NORDEA BANK	11,190	SEK	111,385	0.02
			3,816,048	0.86
Frankreich				
ACCOR SA	85,138	EUR	2,896,395	0.65
AIR LIQUIDE SA	2,869	EUR	471,090	0.11
BOUYGUES SA	138,289	EUR	4,253,770	0.95
CAPGEMINI SE	30,243	EUR	5,248,673	1.18
CARREFOUR SA	246,400	EUR	4,276,272	0.96
CIE DE SAINT-GOBAIN	47,145	EUR	2,627,391	0.59
EDENRED SA	14,619	EUR	896,729	0.20
ESSILORLUXOTTICA SA	39,022	EUR	6,735,197	1.51
GECINA	30,573	EUR	2,982,396	0.67
HERMES INTERNATIONAL SA	2,841	EUR	5,653,590	1.27
JCDECAUX SE	18,255	EUR	333,336	0.07
KLEPIERRE SA	97,859	EUR	2,223,356	0.50
L'OREAL SA	17,079	EUR	7,294,441	1.64
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	17,907	EUR	15,453,741	3.46
PUBLICIS GROUPE	58,400	EUR	4,292,400	0.96
REXEL SA	64,275	EUR	1,453,258	0.33
SOCIETE GENERALE SA	148,983	EUR	3,545,795	0.79
SODEXO SA	34,322	EUR	3,461,374	0.78
SOPRA STERIA GROUP	10,640	EUR	1,944,992	0.44
UNIBAIL RODAMCO	40,400	EUR	1,945,260	0.44
VERALLIA SASU	5,502	EUR	189,159	0.04
VIVENDI SA	314,043	EUR	2,639,845	0.59
WENDEL SA	11,222	EUR	1,054,868	0.24
			81,873,328	18.35
Deutschland				
ALLIANZ SE REG SHS	37,387	EUR	7,970,908	1.79
AROWNTOWN SA	1,277,244	EUR	1,350,047	0.30
COMMERZBK	248,417	EUR	2,521,433	0.57
DAIMLER AG NAMEN-AKT	84,032	EUR	6,190,637	1.39
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	31,954	EUR	5,403,421	1.21
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	335,214	EUR	6,696,235	1.50
E.ON SE	433,000	EUR	5,057,440	1.13

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
GEA GROUP AG	67,497	EUR	2,585,810	0.58
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	120,000	EUR	4,534,200	1.02
MERCK KGAA	1,588	EUR	240,661	0.05
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	15,851	EUR	5,446,404	1.22
RATIONAL NAMEN	1,804	EUR	1,196,052	0.27
SAP AG	56,892	EUR	7,119,465	1.60
SIEMENS AG REG	59,630	EUR	9,095,960	2.04
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	122,736	EUR	1,985,868	0.45
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	21,350	EUR	2,389,065	0.54
TELEFONICA NAMEN AKT	896,634	EUR	2,310,626	0.52
VOLKSWAGEN AG	8,357	EUR	1,277,785	0.29
VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	37,336	EUR	4,590,088	1.03
			77,962,105	17.48
Irland				
AIB GRP - REGISTERED	275,429	EUR	1,060,402	0.24
CRH PLC	110,300	EUR	5,570,150	1.25
			6,630,552	1.49
Italien				
BANCA MEDIOLANUM	151,622	EUR	1,255,733	0.28
BANCO BPM REGISTERED	531,670	EUR	2,259,598	0.51
BPER BANCA SPA	762,319	EUR	2,120,771	0.48
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	73,800	EUR	891,504	0.20
MONCLER SPA	4,792	EUR	303,525	0.07
			6,831,131	1.53
Niederlande				
ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	180,297	EUR	2,565,626	0.58
ASML HOLDING NV	23,469	EUR	15,559,947	3.49
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	190,592	EUR	5,957,906	1.34
			24,083,479	5.40
Spanien				
ACS	68,953	EUR	2,218,218	0.50
CELLNEX TELECOM SA	136,332	EUR	5,042,921	1.13
IBERDROLA SA	546,101	EUR	6,525,907	1.46
INDITEX SHARE FROM SPLIT	133,044	EUR	4,717,740	1.06
INMOBILIARIA COLONIAL SA	310,299	EUR	1,720,608	0.39
			20,225,394	4.53
Schweden				
ATLAS COPCO AB	200,833	SEK	2,287,955	0.51
ASSA ABLOY -B- NEW I	242,356	SEK	5,326,618	1.19
HOLMEN -REGISTERED SHS	2,317	SEK	76,170	0.02
NIBE INDUSTRIER	274,172	SEK	2,382,435	0.53
			10,073,178	2.26
Schweiz				
ABB LTD REG SHS	203,253	CHF	7,325,896	1.64
ALCON - REGISTERED SHS	54,268	CHF	4,119,931	0.92
JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	36,476	CHF	2,105,484	0.47
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	14,950	CHF	4,054,367	0.91
NOVARTIS AG REG SHS	137,273	CHF	12,657,722	2.84
PSP SWISS PROPERTY AG	29,977	CHF	3,068,185	0.69
SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	2,367	CHF	487,441	0.11
SCHINDLER HOLDING SA	25,117	CHF	5,396,276	1.21
SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	35,449	CHF	2,820,158	0.63
SWISSCOM SHS NOM	7,719	CHF	4,411,309	0.99
YPSOMED HOLDING AG NAM.AKT	1,069	CHF	295,712	0.07
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	16,472	CHF	7,170,691	1.61
			53,913,172	12.08
Großbritannien				
3I GROUP PLC	178,054	GBP	4,042,862	0.91
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	81,269	GBP	1,885,528	0.42
ASTRAZENECA PLC	102,061	GBP	13,410,707	3.01

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BALFOUR BEATTY	381,569	GBP	1,515,338	0.34
BEAZLEY PLC	370,153	GBP	2,540,583	0.57
BRITISH LAND CO PLC REIT	551,453	GBP	1,945,813	0.44
BURBERRY GROUP PLC	62,953	GBP	1,555,210	0.35
COMPASS GROUP	241,882	GBP	6,206,656	1.39
CRODA INTL - REGISTERED SHS	16,000	GBP	1,048,954	0.24
DUNELM GROUP PLC	54,452	GBP	711,306	0.16
HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	38,000	GBP	361,158	0.08
HISCOX	194,451	GBP	2,472,132	0.55
INFORMA PLC	518,172	GBP	4,383,766	0.98
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	56,128	GBP	3,554,152	0.80
INVESTEC	134,503	GBP	690,892	0.15
J SAINSBURY PLC	633,000	GBP	1,984,234	0.44
KINGFISHER PLC	1,094,664	GBP	2,955,586	0.66
LAND SEC R.E.I.T	449,242	GBP	3,005,940	0.67
NATIONAL GRID PLC	68,298	GBP	828,108	0.19
NATWEST GROUP PLC	1,500,097	GBP	4,209,327	0.94
PEARSON PLC	303,540	GBP	2,907,532	0.65
RELX PLC	3,306	EUR	100,973	0.02
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	686,924	GBP	921,342	0.21
SSE PLC	235,399	GBP	5,050,044	1.13
UNILEVER	16,900	GBP	806,942	0.18
VODAFONE GROUP PLC	3,978,754	GBP	3,429,569	0.77
WISE PLC	289,915	GBP	2,220,266	0.50
			74,744,920	16.75
Vereinigte Staaten von Amerika				
GSK --- REGISTERED SHS	407,247	GBP	6,590,743	1.48
NESTLE SA REG SHS	116,911	CHF	12,888,298	2.89
ROCHE HOLDING AG	10,506	CHF	3,160,250	0.71
ROCHE HOLDING LTD	34,187	CHF	9,579,575	2.15
SANOFI	90,786	EUR	8,915,185	2.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,900	EUR	316,274	0.07
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	352,145	EUR	5,666,013	1.27
SWISS RE REGS	8,271	CHF	762,995	0.17
			47,879,333	10.73
Aktien gesamt			442,314,025	99.15
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			442,314,025	99.15
Anlageportfolio gesamt			442,314,025	99.15
Erwerbskosten			419,662,496	

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	18.35
Deutschland	17.48
Großbritannien	16.75
Schweiz	12.08
Vereinigte Staaten von Amerika	10.73
Dänemark	6.08
Niederlande	5.40
Spanien	4.53
Schweden	2.26
Italien	1.53
Irland	1.49
Finnland	0.86
Österreich	0.80
Belgien	0.80
	99.15

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	19.98
Banken und andere Finanzinstitute	9.18
Kommunikation	5.94
Versicherungen	5.36
Textilien und Bekleidung	5.15
Immobilien	4.97
Elektrotechnik	4.88
Maschinen- und Apparatebau	4.86
Versorger	4.56
Elektronik und Halbleiter	4.50
Einzelhandel und Warenhäuser	4.46
Kraftfahrzeuge	4.09
Baumaterialien	3.63
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	3.49
Grafik und Verlage	3.29
Internet und Internet-Dienste	3.21
Hotels und Restaurants	2.84
Transport	2.08
Gesundheitswesen	0.92
Chemikalien	0.61
Sonstige Dienstleistungen	0.56
Banken und andere Finanzinstitute	0.30
Sonstige Konsumgüter	0.16
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.08
Verpackungsindustrie	0.04
Papier und Forsterzeugnisse	0.02
	99.15

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity US

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Aktien				
Brasilien				
MERCADOLIBRE	5,592	USD	6,624,283	0.39
			6,624,283	0.39
Singapur				
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	314,327	USD	8,687,998	0.51
			8,687,998	0.51
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBOTT LABORATORIES	234,107	USD	25,522,345	1.50
ACCENTURE - SHS CLASS A	71,763	USD	22,144,627	1.30
ADOBE INC	36,903	USD	18,045,198	1.06
ADVANCED MICRO DEVICES INC	35,728	USD	4,069,776	0.24
AGILENT TECHNOLOGIES	119,695	USD	14,393,324	0.84
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	49,780	USD	14,910,603	0.87
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	31,003	USD	6,916,459	0.41
ALPHABET INC -A-	373,332	USD	44,687,840	2.62
ALPHABET INC -C-	324,164	USD	39,214,119	2.30
AMERICAN EXPRESS	93,772	USD	16,335,082	0.96
AMERICAN INTL	15,740	USD	905,680	0.05
AMGEN INC	54,289	USD	12,053,244	0.71
ANALOG DEVICES INC	46,301	USD	9,019,898	0.53
ANTHEM INC	14,338	USD	6,370,230	0.37
APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	110,832	USD	8,513,006	0.50
APPLE INC	725,896	USD	140,802,047	8.26
ARCH CAPITAL GROUP LTD	175,955	USD	13,170,232	0.77
ARISTA NETWORKS INC	61,590	USD	9,981,275	0.59
ATKORE INC.	14,529	USD	2,265,652	0.13
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	92,077	USD	20,237,604	1.19
AUTOZONE INC	5,163	USD	12,873,218	0.76
BANK OF AMERICA CORP	715,499	USD	20,527,666	1.20
BANK OF NY MELLON	323,328	USD	14,394,563	0.84
BIO RAD LABORATORIES -A-	18,732	USD	7,101,676	0.42
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	50,005	USD	4,334,433	0.25
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	120,020	USD	7,675,279	0.45
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	54,403	USD	12,758,592	0.75
CARDINAL HEALTH	126,783	USD	11,989,868	0.70
CBRE GROUP	96,043	USD	7,751,631	0.45
CENTENE CORP	155,859	USD	10,512,690	0.62
CHUBB - NAMEN AKT	79,714	USD	15,349,728	0.90
CINTAS	38,420	USD	19,097,814	1.12
CISCO SYSTEMS INC	467,126	USD	24,169,099	1.42
CITIGROUP INC	316,815	USD	14,586,163	0.86
CLEAN HARBORS INC	66,001	USD	10,852,544	0.64
CLEARWAY ENER --- REGISTERED SHS	145,528	USD	4,156,280	0.24
COLGATE-PALMOLIVE CO	211,398	USD	16,286,102	0.96
COMCAST CORP	470,737	USD	19,559,122	1.15
CONSOLIDATED EDISON INC	160,149	USD	14,477,470	0.85
CROCS INC	11,330	USD	1,273,945	0.07
CVS HEALTH	83,389	USD	5,764,682	0.34
DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	52,100	USD	3,722,024	0.22
ELI LILLY & CO	55,823	USD	26,179,871	1.54
ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS	30,502	USD	5,108,475	0.30
EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	198,885	USD	13,120,443	0.77
EQUINIX INC	21,752	USD	17,052,263	1.00
FAIR ISAAC CORP	11,570	USD	9,362,560	0.55
FIRST SOLAR INC	30,184	USD	5,737,677	0.34

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity US

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
FISERV INC	136,824	USD	17,260,348	1.01
GENERAL MILLS INC	186,804	USD	14,327,867	0.84
GILEAD SCIENCES INC	188,563	USD	14,532,550	0.85
GRAPHIC PACKAGING	139,289	USD	3,347,115	0.20
HARLEY DAVIDSON INC	144,272	USD	5,079,817	0.30
HCA INC	16,978	USD	5,152,483	0.30
HERC HOLDINGS INC	32,278	USD	4,417,244	0.26
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	86,515	USD	12,592,258	0.74
HOME DEPOT INC	90,420	USD	28,088,069	1.65
HOST HOTELS & RESORTS - SHS	148,693	USD	2,502,503	0.15
HP ENTERPRISE CO	149,070	USD	2,504,376	0.15
HUMANA INC	24,453	USD	10,933,670	0.64
INSULET	17,400	USD	5,017,116	0.29
JABIL INC	82,854	USD	8,942,432	0.52
KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	30,132	USD	942,228	0.06
KITE REALTY GRP	292,572	USD	6,536,058	0.38
KORN FERRY	6,300	USD	312,102	0.02
LAMB WESTON HOLDINGS INC	76,388	USD	8,780,801	0.52
LANTHEUS HOLDINGS INC	72,881	USD	6,116,174	0.36
LIBERTY MEDIA -A- MEDIA GROUP	13,458	USD	910,030	0.05
LIBERTY MEDIA CORP -C-	55,321	USD	4,164,565	0.24
LINDE PLC	68,159	USD	25,974,032	1.52
LOWE'S CO INC	103,697	USD	23,404,413	1.37
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	23,817	USD	9,014,734	0.53
MACYS	395,450	USD	6,346,972	0.37
MASTERCARD INC -A-	69,320	USD	27,263,556	1.60
MEDPACE HOLDNGS	6,157	USD	1,478,727	0.09
MERCK & CO INC	210,144	USD	24,248,516	1.42
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	4,843	USD	6,352,273	0.37
MICROSOFT CORP	389,569	USD	132,663,827	7.78
MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	61,686	USD	9,367,636	0.55
MORGAN STANLEY	41,154	USD	3,514,552	0.21
NEW RELIC	76,110	USD	4,980,638	0.29
NEXTERA ENERGY	233,458	USD	17,322,584	1.02
NIKE INC	158,174	USD	17,457,664	1.02
NVIDIA CORP	124,718	USD	52,758,208	3.10
OWENS CORNING SHS	49,882	USD	6,509,601	0.38
PARKER-HANNIFIN CORP	4,567	USD	1,781,313	0.10
PAYPAL HOLDINGS	150,534	USD	10,045,134	0.59
PENUMBRA INC	20,711	USD	7,125,827	0.42
PFIZER INC	72,943	USD	2,675,549	0.16
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	48,641	USD	6,126,334	0.36
PROCTER & GAMBLE CO	194,832	USD	29,563,808	1.73
PROGRESSIVE CORP	102,270	USD	13,537,480	0.79
RALPH LAUREN CORP -A-	76,751	USD	9,463,398	0.56
ROCKWELL AUTOMATION	40,034	USD	13,189,201	0.77
S&P GLOBAL INC	10,595	USD	4,247,430	0.25
SALESFORCE.COM INC	80,059	USD	16,913,264	0.99
SILICON LABORATORIES INC	23,771	USD	3,749,638	0.22
SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	41,043	USD	4,739,646	0.28
SYNCHRONY FINANCIAL	299,216	USD	10,149,407	0.60
SYNOPSIS	25,987	USD	11,315,000	0.66
TEREX CORP	32,237	USD	1,928,740	0.11
TESLA MOTORS INC	85,720	USD	22,438,924	1.32
TEXAS INSTRUMENTS INC	92,155	USD	16,589,743	0.97
THERMO FISHER SCIENT SHS	46,767	USD	24,400,682	1.43
TRANE TECH - REGISTERED SHS	84,289	USD	16,121,114	0.95
UDR	386,178	USD	16,590,207	0.97

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

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity US

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
UNITED PARCEL SERVICE INC	100,887	USD	18,083,995	1.06
UNITED RENTALS INC	25,713	USD	11,451,799	0.67
UNITEDHEALTH GROUP INC	70,819	USD	34,038,444	2.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	392,092	USD	14,581,901	0.86
VIR BIOTECHNOLOGY INC	147,408	USD	3,615,918	0.21
VISA INC -A-	136,704	USD	32,464,466	1.90
VISTEON CORP	15,244	USD	2,189,191	0.13
WASTE MANAGEMENT	23,837	USD	4,133,813	0.24
WW GRAINGER INC	18,836	USD	14,853,881	0.87
			1,674,557,105	98.25
Aktien gesamt			1,689,869,386	99.15
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,689,869,386	99.15
Anlageportfolio gesamt			1,689,869,386	99.15
Erwerbskosten			1,562,986,862	

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity US

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	98.25
Singapur	0.51
Brasilien	0.39
	99.15

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	20.19
Banken und andere Finanzinstitute	10.36
Büroausstattung und Computer	9.83
Pharmazeutika	7.94
Elektronik und Halbleiter	7.86
Einzelhandel und Warenhäuser	4.82
Immobilien	4.56
Gesundheitswesen	3.93
Sonstige Dienstleistungen	3.81
Textilien und Bekleidung	3.30
Sonstige Konsumgüter	2.69
Versorger	2.41
Biotechnologie	2.25
Elektrotechnik	2.16
Kraftfahrzeuge	1.74
Grafik und Verlage	1.69
Versicherungen	1.62
Chemikalien	1.50
Maschinen- und Apparatebau	1.16
Transport	1.06
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.90
Umweltdienste und Recycling	0.88
Kommunikation	0.86
Hotels und Restaurants	0.74
Landwirtschaft und Fischerei	0.52
Baumaterialien	0.38
	99.15

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Aktien				
Australien				
BRAMBLES	1,049,000	AUD	9,222,752	0.67
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	857,229	AUD	1,182,024	0.09
PRIME INFRASTRUCTURE GROUP	46	AUD	0	0.00
QBE INSURANCE GROUP	178,000	AUD	1,701,806	0.12
SEEK LTD	111,532	AUD	1,478,020	0.11
			13,584,602	0.98
Österreich				
VERBUND AG	37,643	EUR	2,764,878	0.20
			2,764,878	0.20
Bermuda				
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	34,496	USD	5,897,520	0.43
			5,897,520	0.43
Brasilien				
MERCADOLIBRE	5,776	USD	6,271,540	0.45
			6,271,540	0.45
Kanada				
BANK OF MONTREAL	141,645	CAD	11,738,178	0.85
ROYAL BANK OF CANADA	196,892	CAD	17,254,815	1.25
SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	98,000	CAD	5,811,983	0.42
THOMSON REUTERS COR	86,185	CAD	10,677,460	0.77
TORONTO DOMINION BANK	198,534	CAD	11,291,561	0.82
WEST FRASER TIMBER CO	38,000	CAD	2,995,622	0.22
			59,769,619	4.32
Dänemark				
A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	2,234	DKK	3,592,846	0.26
NOVO NORDISK	118,223	DKK	17,455,713	1.26
			21,048,559	1.52
Finnland				
NOKIA OYJ	2,260,911	EUR	8,671,724	0.63
			8,671,724	0.63
Frankreich				
ESSILORLUXOTTICA SA	37,562	EUR	6,483,201	0.47
GETLINK ACT	43,485	EUR	677,496	0.05
HERMES INTERNATIONAL SA	3,910	EUR	7,780,900	0.56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	18,628	EUR	16,075,964	1.16
SOCIETE GENERALE SA	331,975	EUR	7,901,005	0.57
UNIBAIL RODAMCO	71,720	EUR	3,453,318	0.25
VIVENDI SA	307,551	EUR	2,585,274	0.19
			44,957,158	3.25
Deutschland				
BEIERSDORF AG	37,251	EUR	4,516,684	0.33
COMMERZBK	541,600	EUR	5,497,240	0.40
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	555,820	EUR	11,103,060	0.80
HANNOVER RUECK SE	19,089	EUR	3,709,947	0.27
PUMA AG	26,798	EUR	1,477,106	0.11
SAP AG	24,400	EUR	3,053,416	0.22
SIEMENS AG REG	87,555	EUR	13,355,640	0.97
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	272,475	EUR	4,408,646	0.32
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	19,278	EUR	2,157,208	0.16
TELEFONICA NAMEN AKT	871,848	EUR	2,246,752	0.16
VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	57,616	EUR	7,083,311	0.51
			58,609,010	4.24
Hongkong				
FUTU HOLDINGS - ADR	37,000	USD	1,347,736	0.10
SWIRE PACIFIC LTD SIE A	444,000	HKD	3,118,495	0.23
SWIRE PROPERTIES LTD	115,200	HKD	259,512	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			4,725,743	0.34
Irland				
AERCAP HOLDINGS	155,236	USD	9,038,122	0.65
AIB GRP - REGISTERED	246,547	EUR	949,206	0.07
CRH PLC	153,500	EUR	7,751,750	0.56
			17,739,078	1.28
Israel				
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	52,920	USD	6,093,318	0.44
			6,093,318	0.44
Japan				
AEON CO LTD	502,000	JPY	9,365,880	0.68
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	92,900	JPY	10,639,853	0.77
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	188,500	JPY	4,874,844	0.35
DAIICHI SANKYO CO LTD	202,200	JPY	5,834,380	0.42
EAST JAPAN RAILWAY CO	190,400	JPY	9,643,902	0.70
HITACHI CONST MACH.	26,200	JPY	669,257	0.05
IBIDEN	34,800	JPY	1,787,584	0.13
JP REAL ESTATE INVESTMENT	247	JPY	858,380	0.06
LION CORP	54,100	JPY	460,589	0.03
MITSUBISHI ESTATE	402,600	JPY	4,365,883	0.32
NEC CORP	53,000	JPY	2,340,988	0.17
NIPPON BUILDING FD	283	JPY	1,015,793	0.07
NITTO DENKO CORP	44,800	JPY	3,020,045	0.22
NOMURA HOLDINGS INC	1,216,700	JPY	4,222,132	0.31
OBAYASHI CORP	144,800	JPY	1,142,329	0.08
ORIX CORP	493,300	JPY	8,172,776	0.59
PANASONIC CORP	77,600	JPY	862,918	0.06
RICOH CO LTD	649,200	JPY	5,033,030	0.36
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	271,100	JPY	3,562,226	0.26
SUMCO CORP	286,500	JPY	3,684,637	0.27
TOPPAN INC	55,800	JPY	1,096,978	0.08
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	176,400	JPY	6,700,814	0.48
			89,355,218	6.46
Niederlande				
ADYEN --- PARTS SOCIALES	3,441	EUR	5,456,738	0.39
			5,456,738	0.39
Singapur				
CAPITALAND ASCE UNITS	689,000	SGD	1,269,272	0.09
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	128,287	USD	3,250,094	0.23
UOL GROUP LTD	112,100	SGD	487,424	0.04
			5,006,790	0.36
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1,075,965	EUR	7,566,186	0.55
INDITEX SHARE FROM SPLIT	257,717	EUR	9,138,645	0.66
			16,704,831	1.21
Schweden				
TELIA COMPANY AB	733,415	SEK	1,471,902	0.11
			1,471,902	0.11
Schweiz				
ALCON - REGISTERED SHS	112,489	CHF	8,539,967	0.62
CLARIANT NAMEN AKT	88,900	CHF	1,176,772	0.09
JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	8,550	CHF	493,527	0.04
NOVARTIS AG REG SHS	170,326	CHF	15,705,486	1.13
			25,915,752	1.87
Großbritannien				
ASHTAD GROUP	24,428	GBP	1,549,683	0.11
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	76,000	GBP	1,763,281	0.13
ASTRAZENECA PLC	54,349	GBP	7,141,401	0.52
BEAZLEY PLC	813,683	GBP	5,584,796	0.40
COMPASS GROUP	567,774	GBP	14,568,995	1.05

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
INFORMA PLC	506,576	GBP	4,285,663	0.31
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	8,969	GBP	567,937	0.04
J SAINSBURY PLC	320,000	GBP	1,003,088	0.07
KINGFISHER PLC	1,601,343	GBP	4,323,617	0.31
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	770,000	GBP	2,039,515	0.15
NATWEST GROUP PLC	2,564,368	GBP	7,195,710	0.52
PEARSON PLC	262,160	GBP	2,511,164	0.18
SEGRO (REIT)	19,173	GBP	160,149	0.01
SSE PLC	117,500	GBP	2,520,742	0.18
VODAFONE GROUP PLC	4,956,851	GBP	4,272,659	0.31
WHITBREAD	208,131	GBP	8,212,219	0.59
WISE PLC	360,595	GBP	2,761,557	0.20
			70,462,176	5.09
Vereinigte Staaten von Amerika				
ACCENTURE - SHS CLASS A	54,702	USD	15,471,992	1.12
ADOBE INC	17,950	USD	8,045,253	0.58
ADVANCED MICRO DEVICES INC	9,400	USD	981,443	0.07
AGILENT TECHNOLOGIES	95,908	USD	10,570,978	0.76
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	16,850	USD	4,626,105	0.33
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	23,460	USD	4,797,151	0.35
ALPHABET INC -A-	245,764	USD	26,964,208	1.95
ALPHABET INC -C-	227,860	USD	25,265,100	1.83
AMERICAN EXPRESS	67,099	USD	10,713,699	0.77
APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	2,600	USD	183,049	0.01
APPLE INC	481,368	USD	85,582,906	6.18
ARISTA NETWORKS INC	48,416	USD	7,191,840	0.52
ARRAY TECH/REGSH	121,945	USD	2,526,083	0.18
ASPEN TECHNOLOGY INC	7,817	USD	1,200,923	0.09
AUTODESK INC	42,458	USD	7,962,724	0.58
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	71,395	USD	14,383,050	1.04
AUTOZONE INC	3,739	USD	8,545,072	0.62
BANK OF AMERICA CORP	162,836	USD	4,282,094	0.31
BANK OF NY MELLON	267,800	USD	10,928,007	0.79
BILL COM HOLDINGS INC	48,906	USD	5,238,007	0.38
BIO RAD LABORATORIES -A-	21,914	USD	7,615,065	0.55
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	850	USD	182,715	0.01
CENTENE CORP	104,685	USD	6,472,047	0.47
CERIDIAN --- REGISTERED SHS	119,372	USD	7,327,537	0.53
CHUBB - NAMEN AKT	43,867	USD	7,742,465	0.56
CHURCH AND DWIGHT CO	30,596	USD	2,810,850	0.20
CINTAS	24,264	USD	11,055,132	0.80
CISCO SYSTEMS INC	158,500	USD	7,516,764	0.54
CITIGROUP INC	35,000	USD	1,476,994	0.11
CLEAN HARBORS INC	11,839	USD	1,784,314	0.13
CLEARWAY ENER --- REGISTERED SHS	133,498	USD	3,494,686	0.25
COLGATE-PALMOLIVE CO	116,932	USD	8,257,050	0.60
CONSOLIDATED EDISON INC	101,170	USD	8,382,922	0.61
DARLING INGREDIENT INC	9,195	USD	537,625	0.04
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	93,056	USD	9,966,630	0.72
ELI LILLY & CO	38,540	USD	16,566,901	1.20
ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS	19,369	USD	2,973,346	0.21
EQUINIX INC	18,922	USD	13,596,437	0.98
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	40,930	USD	7,367,400	0.53
EVEREST REINSURANCE GROUP	17,381	USD	5,446,259	0.39
EVERSOURCE ENERGY	92,238	USD	5,995,893	0.43
EXPERIAN GROUP	77,596	GBP	2,728,949	0.20
FAIR ISAAC CORP	9,574	USD	7,101,170	0.51
FIRST SOLAR INC	23,605	USD	4,112,809	0.30

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
FORTINET	114,264	USD	7,916,788	0.57
GENERAL MILLS INC	14,185	USD	997,241	0.07
HERC HOLDINGS INC	32,080	USD	4,023,967	0.29
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	73,885	USD	9,856,977	0.71
HOST HOTELS & RESORTS - SHS	387,000	USD	5,969,945	0.43
INCYTE CORP	151,350	USD	8,635,690	0.62
INSULET	36,811	USD	9,728,766	0.70
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	20,966	USD	741,401	0.05
INTUIT	7,809	USD	3,279,565	0.24
INVITATION HOMS REGISTERED	67,086	USD	2,115,269	0.15
JABIL INC	6,500	USD	643,029	0.05
KITE REALTY GRP	33,624	USD	688,506	0.05
KORN FERRY	76,952	USD	3,494,227	0.25
KROGER CO	117,230	USD	5,050,238	0.36
LAMB WESTON HOLDINGS INC	65,762	USD	6,928,819	0.50
LANTHEUS HOLDINGS INC	61,261	USD	4,712,212	0.34
LIBERTY MEDIA CORP -C-	53,000	USD	3,657,049	0.26
LINDE PLC	55,516	USD	19,391,418	1.40
LOWE'S CO INC	68,275	USD	14,124,352	1.02
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	28,273	USD	5,634,646	0.41
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	22,695	USD	7,873,563	0.57
MACYS	221,549	USD	3,259,268	0.24
MASTERCARD INC -A-	51,343	USD	18,508,893	1.34
MEDPACE HOLDNGS	3,737	USD	822,654	0.06
MERCK & CO INC	122,853	USD	12,993,591	0.94
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	9,001	USD	10,821,331	0.78
MICROSOFT CORP	232,530	USD	72,580,904	5.24
NEUROCRINE BIOSCIENCES	43,615	USD	3,769,839	0.27
NEW RELIC	38,000	USD	2,279,303	0.16
NIKE INC	81,918	USD	8,287,158	0.60
NVIDIA CORP	56,628	USD	21,956,715	1.59
OWENS CORNING SHS	36,792	USD	4,400,876	0.32
PAYPAL HOLDINGS	108,706	USD	6,648,901	0.48
PENUMBRA INC	18,800	USD	5,928,807	0.43
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	39,213	USD	4,526,927	0.33
PROCTER & GAMBLE CO	144,691	USD	20,124,118	1.45
PROGRESSIVE CORP	2,129	USD	258,310	0.02
REGENCY CENTERS	34,812	USD	1,970,978	0.14
ROCHE HOLDING AG	3,363	CHF	1,011,605	0.07
SERVICENOW INC	19,464	USD	10,025,833	0.72
SILICON LABORATORIES INC	34,373	USD	4,969,750	0.36
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	17,300	USD	4,266,329	0.31
SPLUNK INC	56,323	USD	5,476,908	0.40
SYNCHRONY FINANCIAL	222,322	USD	6,912,156	0.50
SYSCO CORP	114,911	USD	7,815,212	0.56
TEREX CORP	41,643	USD	2,283,685	0.17
TESLA MOTORS INC	51,055	USD	12,249,924	0.89
THERMO FISHER SCIENT SHS	25,911	USD	12,391,443	0.90
TRANE TECH - REGISTERED SHS	34,474	USD	6,043,536	0.44
TWILIO INC	9,100	USD	530,653	0.04
UDR	307,927	USD	12,125,155	0.88
UNITED RENTALS INC	19,919	USD	8,131,370	0.59
UNITEDHEALTH GROUP INC	46,057	USD	20,290,409	1.47
URBAN OUTFITTERS INC	73,700	USD	2,238,021	0.16
VEEVA SYSTEMS -A-	40,420	USD	7,325,616	0.53
VIR BIOTECHNOLOGY INC	188,219	USD	4,231,908	0.31
VISA INC -A-	102,656	USD	22,345,323	1.61
VISTEON CORP	17,663	USD	2,325,008	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
WALT DISNEY CO	120,053	USD	9,824,319	0.71
WASTE CONNECTIONS INC	30,463	USD	3,990,904	0.29
WORKDAY INC -A-	2,900	USD	600,441	0.04
WW GRAINGER INC	13,616	USD	9,841,834	0.71
			907,821,227	65.60
Aktien gesamt			1,372,327,383	99.17
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,372,327,383	99.17
Anlageportfolio gesamt			1,372,327,383	99.17
Erwerbskosten			1,262,512,303	

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	65.60
Japan	6.46
Großbritannien	5.09
Kanada	4.32
Deutschland	4.24
Frankreich	3.25
Schweiz	1.87
Dänemark	1.52
Irland	1.28
Spanien	1.21
Australien	0.98
Finnland	0.63
Brasilien	0.45
Israel	0.44
Bermuda	0.43
Niederlande	0.39
Singapur	0.36
Hongkong	0.34
Österreich	0.20
Schweden	0.11
	99.17

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	17.41
Banken und andere Finanzinstitute	15.94
Pharmazeutika	8.13
Büroausstattung und Computer	6.90
Elektronik und Halbleiter	4.86
Einzelhandel und Warenhäuser	4.71
Textilien und Bekleidung	3.80
Immobilien	3.58
Sonstige Dienstleistungen	3.47
Grafik und Verlage	2.91
Elektrotechnik	2.56
Gesundheitswesen	2.55
Hotels und Restaurants	2.40
Sonstige Konsumgüter	2.39
Transport	2.26
Biotechnologie	2.03
Kommunikation	2.01
Versorger	1.93
Versicherungen	1.78
Kraftfahrzeuge	1.57
Baumaterialien	1.22
Maschinen- und Apparatebau	1.08
Chemikalien	0.98
Verpackungsindustrie	0.67
Luft- und Raumfahrt	0.65
Landwirtschaft und Fischerei	0.50
Umweltdienste und Recycling	0.42
Papier und Forsterzeugnisse	0.22
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.20
Banken und andere Finanzinstitute	0.07
	99.17

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
NATL A OISEST+0.27% 10-11-23	10,000,000	EUR	10,004,279	1.27
			10,004,279	1.27
Belgien				
AEDIFICA NV/SA ZCP 170723	16,000,000	EUR	15,954,668	2.03
AEDIFICA NV/SA ZCP 260723	3,000,000	EUR	2,992,012	0.38
AEDIFICA NV/SA ZCP 310723	6,000,000	EUR	5,982,771	0.76
COFINIMMO ZCP 07-07-23	21,000,000	EUR	20,946,950	2.67
COFINIMMO ZCP 10-07-23	6,500,000	EUR	6,482,695	0.83
FLUVIUS SYSTEM OPER ZCP 280923	7,500,000	EUR	7,434,227	0.95
PROXIMUS SA ZCP 060723	5,000,000	EUR	4,961,908	0.63
REGION WALLONNE ZCP 170723	5,000,000	EUR	4,986,414	0.64
			69,741,645	8.88
Kanada				
BANK O OISEST+0.39% 14-11-23	10,000,000	EUR	10,008,062	1.28
ROYA B OISEST+0.33% 05-12-23	10,000,000	EUR	9,999,231	1.27
THE TO OISEST+0.41% 14-11-23	10,000,000	EUR	10,009,212	1.28
			30,016,505	3.82
Finnland				
NORD B OISEST+0.25% 20-11-23	10,000,000	EUR	10,002,087	1.27
			10,002,087	1.27
Frankreich				
AXA PAR ZCP 180723	7,000,000	EUR	6,944,320	0.88
BFCM 0.2 070723	20,000,000	EUR	20,000,389	2.55
BFCM B OISEST+0.26% 20-11-23	10,000,000	EUR	10,003,105	1.27
BPCE OISEST+0.26% 22-11-23	10,000,000	EUR	10,004,431	1.27
CAPGEMINI ZCP 020823	23,500,000	EUR	23,274,480	2.97
DANONE SA ZCP 060723	8,000,000	EUR	7,939,758	1.01
DANONE SA ZCP 210723	10,000,000	EUR	9,919,460	1.26
DANONE SA ZCP 280723	8,000,000	EUR	7,980,246	1.02
FRAN TREA BILL BTF ZCP 23-08-23	17,000,000	EUR	16,918,865	2.16
MICHELIN (CGDE) ZCP 120723	12,000,000	EUR	11,906,734	1.52
OREAL PAR ZCP 061023	10,000,000	EUR	9,830,468	1.25
SANOFI ZCP 111023	12,000,000	EUR	11,790,029	1.50
SCHNEIDER ELEC.SE ZCP 200723	12,000,000	EUR	11,903,181	1.52
SOCIETE GENERALE SA 0.285 180124	6,000,000	EUR	6,002,785	0.76
VEOLIA ENVIRONN 0.12 270723	9,000,000	EUR	9,000,603	1.15
VEOLIA ENVIRONN ZCP 040923	11,000,000	EUR	10,931,858	1.39
			184,350,712	23.49
Deutschland				
ALLIANZ BANQUE SA 0.21 061223	3,000,000	EUR	2,999,346	0.38
ALLIANZ BANQUE SA 0.21 111223	2,000,000	EUR	1,999,564	0.25
ALLIANZ BANQUE SA 0.21 120324	5,000,000	EUR	4,999,632	0.64
ALLIANZ BANQUE SA 0.22 161123	2,000,000	EUR	1,999,545	0.25
ALLIANZ BANQUE SA 0.22 241123	5,000,000	EUR	5,022,765	0.64
DEUTSCHE BOERSE AG ZCP 110823	5,000,000	EUR	4,971,831	0.63
DEUTSCHE BOERSE ZCP 28-08-23	18,000,000	EUR	17,893,119	2.28
SAP SE ZCP 10-08-23	7,000,000	EUR	6,941,432	0.88
			46,827,234	5.97
Irland				
CRH FINANCE DAC ZCP 210823	4,500,000	EUR	4,473,659	0.57
CRH FINANCE DAC ZCP 21-08-23	21,000,000	EUR	20,881,204	2.66
			25,354,863	3.23
Italien				
ENEL FINANCE INT NV ZCP 310723	10,500,000	EUR	10,470,928	1.33
			10,470,928	1.33

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Niederlande				
COOP R OISEST+0.26% 10-11-23	10,000,000	EUR	10,003,578	1.27
			10,003,578	1.27
Spanien				
SPAI LETR DEL TESO ZCP 07-07-23	8,000,000	EUR	7,923,500	1.01
			7,923,500	1.01
Schweiz				
ZURICH FINANCE IRE ZCP 240723	10,000,000	EUR	9,919,098	1.26
			9,919,098	1.26
Großbritannien				
LLOYDS BANK 0.44 201123	5,000,000	EUR	5,002,833	0.64
RECKITT BENCKISER TS ZCP 260723	24,000,000	EUR	23,940,723	3.05
			28,943,556	3.69
Vereinigte Staaten von Amerika				
DANAHER ZCP 30-08-23	11,000,000	EUR	10,936,657	1.39
DH EUROPE FINANCE II ZCP 280823	14,000,000	EUR	13,918,930	1.77
FIDELITY NATL INFORM ZCP 310723	24,000,000	EUR	23,936,415	3.05
FISERV ZCP 20-07-23	15,000,000	EUR	14,970,581	1.91
HEWL PACK ENTE ZCP 31-07-23	5,000,000	EUR	4,965,499	0.63
STELLANTIS NV 3.375 20-23 07/07A	3,000,000	EUR	3,001,020	0.38
			71,729,102	9.14
Anleihen gesamt			515,287,087	65.65
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kanada				
BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	11,127,000	EUR	11,139,462	1.42
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 02/05Q	9,158,000	EUR	9,169,264	1.17
NATL BANK OF CAN FL.R 22-24 01/02Q	2,000,000	EUR	2,005,250	0.26
NATL BANK OF CANADA FL.R 23-25 13/05Q	9,200,000	EUR	9,203,450	1.17
ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-25 17/01Q	20,977,000	EUR	21,022,205	2.68
TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q	20,375,000	EUR	20,431,133	2.60
			72,970,764	9.30
Frankreich				
BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	2,000,000	EUR	2,011,270	0.26
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	11,000,000	EUR	11,006,765	1.40
SG FL.R 23-25 13/01Q	14,800,000	EUR	14,811,248	1.89
SOCIETE GENERALE FL.R 17-24 22/05Q	10,000,000	EUR	10,039,600	1.28
			37,868,883	4.82
Deutschland				
DAIMLER AG FL.R 17-24 03/07Q	1,000,000	EUR	1,002,660	0.13
			1,002,660	0.13
Niederlande				
ABN AMRO BK FL.R 23-25 10/01Q	15,800,000	EUR	15,818,802	2.02
ING GROUP NV FL.R 18-23 20/09Q	2,000,000	EUR	2,002,820	0.26
			17,821,622	2.27
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 21-23 09/09Q	18,000,000	EUR	18,025,650	2.30
BBVA FL.R 21-23 03/12Q	3,500,000	EUR	3,505,670	0.45
			21,531,320	2.74
Schweiz				
SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	5,000,000	EUR	5,002,400	0.64
			5,002,400	0.64
Großbritannien				
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 17-24 21/06Q	700,000	EUR	703,070	0.09
			703,070	0.09
Vereinigte Staaten von Amerika				
THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/11Q	24,450,000	EUR	24,445,721	3.11
			24,445,721	3.11
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			181,346,440	23.10

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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 gesamt			696,633,527	88.75
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Supranational				
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	18,540	USD	19,723,433	2.51
			19,723,433	2.51
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			19,723,433	2.51
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			19,723,433	2.51
Anlageportfolio gesamt			716,356,960	91.26
Erwerbskosten			716,218,251	

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

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Money Market Euro

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	28.31
Kanada	13.12
Vereinigte Staaten von Amerika	12.25
Belgien	8.88
Deutschland	6.09
Großbritannien	3.78
Spanien	3.75
Niederlande	3.54
Irland	3.23
Supranational	2.51
Schweiz	1.90
Italien	1.33
Australien	1.27
Finnland	1.27
	91.26

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	54.30
Anlagefonds	9.18
Internet und Internet-Dienste	5.84
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	3.80
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	3.29
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.78
Pharmazeutika	2.75
Versorger	2.34
Reifen und Kautschuk	1.52
Baumaterialien	1.40
Maschinen- und Apparatebau	1.39
Versicherungen	0.88
Kommunikation	0.63
Büroausstattung und Computer	0.63
Kraftfahrzeuge	0.51
	91.26

Candriam Sustainable

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2023 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CAD	219,000	EUR	150,763	15/12/2023	Société Générale	35
CHF	36,000	EUR	37,118	15/12/2023	Société Générale	107
EUR	11,860	AUD	19,000	15/12/2023	Société Générale	318
EUR	60,390	JPY	8,934,000	15/12/2023	J.P. Morgan SE	2,661
EUR	748,393	USD	818,650	15/12/2023	Société Générale	4,520
GBP	44,000	EUR	50,748	15/12/2023	J.P. Morgan SE	63
JPY	27,084,000	USD	199,999	15/12/2023	Société Générale	(6,758)
SEK	160,000	EUR	13,760	15/12/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(190)
USD	50,000	EUR	45,902	15/12/2023	Société Générale	(471)
USD	101,000	JPY	14,040,515	15/12/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,111
						1,396

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	118,068,449	USD	130,842,823	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,265,650
EUR	468,131,089	USD	506,602,481	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,379,632
EUR	11,000,000	USD	11,906,596	19/07/2023	BNP Paribas Paris	103,520
EUR	18,000,000	USD	19,495,209	19/07/2023	UBS Europe SE	157,707
GBP	1,314,138	USD	1,658,238	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	12,584
USD	507,377	CHF	453,688	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(260)
USD	777,981	EUR	713,329	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(643)
USD	10,785,879	EUR	10,000,000	19/07/2023	Société Générale	(132,408)
USD	212,579,377	EUR	195,000,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(327,213)
USD	16,092,825	EUR	15,000,000	19/07/2023	UBS Europe SE	(284,605)
USD	492	GBP	386	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	1
						5,173,965

Candriam Sustainable Bond Euro

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	1,181,637	USD	1,300,000	19/07/2023	UBS Europe SE	(9,033)
						(9,033)

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	1,649,543	EUR	1,689,184	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,733
EUR	27,743,535	USD	30,000,000	12/07/2023	UBS Europe SE	256,493
GBP	494,106	EUR	575,934	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(400)
USD	913	EUR	844	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(7)
						257,819

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	13,392,469	EUR	13,714,518	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	13,858
EUR	415,848	CHF	405,012	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	677
EUR	12,985,381	USD	14,000,000	09/08/2023	J.P. Morgan SE	177,151
						191,686

Candriam Sustainable Bond Global

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
AUD	1,200,000	EUR	751,869	07/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(19,759)
CAD	3,500,000	EUR	2,409,415	07/07/2023	UBS Europe SE	14,676
CHF	500,000	EUR	511,416	07/07/2023	BNP Paribas Paris	931
CHF	260,000	EUR	267,091	07/07/2023	Nomura Financial Products Europe	(670)
CNH	5,475,758	EUR	700,000	07/07/2023	Société Générale	(10,018)
CNH	16,000,000	EUR	2,022,105	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(6,001)
CNH	200,265,000	EUR	26,258,945	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(1,024,172)

Candriam Sustainable

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Sustainable Bond Global (Fortsetzung)

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CNH	12,000,000	EUR	1,531,270	07/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(19,191)
CZK	1,000	GBP	37	21/08/2023	UBS Europe SE	(1)
EUR	2,801,321	AUD	4,600,000	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(5,106)
EUR	373,867	AUD	596,000	10/08/2023	J.P. Morgan SE	10,521
EUR	567,238	AUD	935,000	10/08/2023	BNP Paribas Paris	(2,791)
EUR	152,462	AUD	242,750	10/08/2023	Nomura Financial Products Europe	4,472
EUR	2,424,020	CAD	3,500,000	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(70)
EUR	38,056	CAD	55,000	10/08/2023	Société Générale	10
EUR	289,056	CAD	417,380	10/08/2023	J.P. Morgan SE	332
EUR	58,723	CAD	85,000	10/08/2023	BNP Paribas Paris	(76)
EUR	680,072	CAD	982,500	10/08/2023	UBS Europe SE	424
EUR	1,077,631	CAD	1,560,000	10/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(1,508)
EUR	20,455	CHF	20,000	10/08/2023	Société Générale	(78)
EUR	104,430	CHF	101,700	10/08/2023	J.P. Morgan SE	20
EUR	286,345	CHF	279,364	10/08/2023	UBS Europe SE	(463)
EUR	108,558	CNH	850,000	10/08/2023	Société Générale	1,342
EUR	3,154,705	CNH	24,560,500	10/08/2023	BNP Paribas Paris	56,702
EUR	3,271,437	CNH	25,860,000	10/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	9,578
EUR	72,537	DKK	540,000	10/08/2023	Société Générale	(16)
EUR	71,370	DKK	531,404	10/08/2023	UBS Europe SE	(28)
EUR	3,371,979	GBP	2,900,000	07/07/2023	Société Générale	(6,962)
EUR	300	GBP	262	21/08/2023	J.P. Morgan SE	(4)
EUR	600	GBP	524	21/08/2023	UBS Europe SE	(9)
EUR	1,381,215	GBP	1,180,410	10/08/2023	Société Générale	7,976
EUR	58,461	GBP	50,000	10/08/2023	J.P. Morgan SE	293
EUR	110,763	GBP	95,000	10/08/2023	BNP Paribas Paris	244
EUR	1,403,647	GBP	1,215,000	10/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(9,862)
EUR	194,625	JPY	30,000,000	10/08/2023	Société Générale	3,607
EUR	4,212,953	JPY	661,000,000	10/08/2023	BNP Paribas Paris	4,471
EUR	4,120,896	JPY	634,159,000	10/08/2023	UBS Europe SE	82,994
EUR	81,897	MXN	1,550,000	10/08/2023	Société Générale	(171)
EUR	265,191	MXN	5,005,460	10/08/2023	J.P. Morgan SE	172
EUR	27,454	NOK	317,000	10/08/2023	Société Générale	347
EUR	8,529	NOK	98,500	10/08/2023	J.P. Morgan SE	106
EUR	19,086	NOK	225,000	10/08/2023	BNP Paribas Paris	(154)
EUR	6,345,740	NZD	11,300,000	07/07/2023	J.P. Morgan SE	1,291
EUR	61,567	NZD	108,379	10/08/2023	J.P. Morgan SE	834
EUR	25,041	NZD	45,000	10/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(177)
EUR	52,212	PLN	234,300	10/08/2023	BNP Paribas Paris	(443)
EUR	141,013	PLN	635,000	10/08/2023	UBS Europe SE	(1,696)
EUR	208,233	SEK	2,442,000	10/08/2023	Société Générale	1,037
EUR	32,500	SEK	377,700	10/08/2023	J.P. Morgan SE	454
EUR	38,104	SEK	450,000	10/08/2023	UBS Europe SE	(77)
EUR	8,243,283	USD	9,000,000	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(4,860)
EUR	2,000	USD	2,172	21/08/2023	BNP Paribas Paris	14
EUR	25,000	USD	27,337	21/08/2023	UBS Europe SE	4
EUR	5,000	USD	5,464	28/08/2023	BNP Paribas Paris	5
EUR	11,049,055	USD	12,102,500	10/08/2023	Société Générale	(23,012)
EUR	730,549	USD	800,000	10/08/2023	BNP Paribas Paris	(1,337)
EUR	4,809,180	USD	5,268,000	10/08/2023	UBS Europe SE	(10,291)
EUR	16,934,716	USD	18,500,000	10/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	9,932
EUR	548,701	USD	600,000	10/08/2023	Nomura Financial Products Europe	(212)
EUR	21,178	CZK	505,930	10/08/2023	UBS Europe SE	(40)
EUR	45,131	CZK	1,078,000	10/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(80)
EUR	69,359	CZK	1,650,000	10/08/2023	Nomura Financial Products Europe	159
EUR	137,287	SGD	201,800	10/08/2023	Société Générale	683
EUR	183,319	THB	7,030,000	10/08/2023	Société Générale	1,225
GBP	938	AUD	1,750	21/08/2023	Société Générale	24
GBP	128,601	AUD	242,000	21/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	2,035
GBP	238,095	CAD	402,000	21/08/2023	BNP Paribas Paris	(1,140)
GBP	1,719	CAD	2,900	21/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(7)
GBP	38,938	CHF	44,350	21/08/2023	Nomura Financial Products Europe	(281)

Candriam Sustainable

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Sustainable Bond Global (Fortsetzung)

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
GBP	5,520	CNH	47,750	21/08/2023	Société Générale	393
GBP	732,319	CNH	6,680,000	21/08/2023	BNP Paribas Paris	8,647
GBP	17,200	DKK	149,200	21/08/2023	Société Générale	(49)
GBP	2,900,000	EUR	3,378,209	07/07/2023	Société Générale	732
GBP	1,867,173	EUR	2,175,800	21/08/2023	Société Générale	(4,707)
GBP	611	EUR	700	21/08/2023	UBS Europe SE	11
GBP	430	EUR	500	21/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	0
GBP	7,538	JPY	1,250,000	21/08/2023	Société Générale	793
GBP	974,305	JPY	174,000,000	21/08/2023	UBS Europe SE	23,737
GBP	44,247	MXN	979,500	21/08/2023	UBS Europe SE	(289)
GBP	75	NOK	1,000	21/08/2023	J.P. Morgan SE	2
GBP	10,946	NOK	150,000	21/08/2023	UBS Europe SE	(97)
GBP	12,064	NZD	25,000	21/08/2023	J.P. Morgan SE	25
GBP	101	NZD	200	21/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	5
GBP	14,480	PLN	75,550	21/08/2023	UBS Europe SE	(125)
GBP	217	SEK	2,800	21/08/2023	Société Générale	15
GBP	36,316	SEK	500,000	21/08/2023	UBS Europe SE	(195)
GBP	3,842,835	USD	4,900,000	21/08/2023	Société Générale	(12,158)
GBP	28,920	USD	36,239	21/08/2023	J.P. Morgan SE	493
GBP	28,733	USD	36,000	21/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	493
GBP	15,000	USD	19,076	21/08/2023	Nomura Financial Products Europe	(1)
GBP	16,144	CZK	450,000	21/08/2023	UBS Europe SE	(84)
GBP	120	SGD	200	21/08/2023	Société Générale	5
GBP	17,503	SGD	30,000	21/08/2023	UBS Europe SE	47
JPY	1,000,000	USD	6,968	21/08/2023	UBS Europe SE	2
NOK	40,000,000	EUR	3,456,351	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(34,334)
SGD	1,014,000	EUR	700,040	07/07/2023	UBS Europe SE	(13,302)
THB	37,000,000	EUR	996,477	07/07/2023	Société Générale	(39,809)
USD	98,261	AUD	145,000	21/08/2023	Société Générale	1,473
USD	10,759	AUD	16,000	21/08/2023	BNP Paribas Paris	86
USD	201,151	CAD	266,800	21/08/2023	UBS Europe SE	(568)
USD	33,567	CHF	30,000	21/08/2023	UBS Europe SE	(124)
USD	3,475	CHF	3,075	21/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	18
USD	620,101	CNH	4,421,000	21/08/2023	BNP Paribas Paris	9,168
USD	14,768	DKK	100,500	21/08/2023	UBS Europe SE	(1)
USD	69,700,000	EUR	64,859,026	07/07/2023	Nomura Financial Products Europe	(981,881)
USD	162,534	EUR	148,073	21/08/2023	J.P. Morgan SE	547
USD	1,413,135	EUR	1,291,600	21/08/2023	BNP Paribas Paris	549
USD	28,727	GBP	22,900	21/08/2023	Société Générale	(361)
USD	30,000	GBP	23,602	21/08/2023	BNP Paribas Paris	(12)
USD	36,269	GBP	28,920	21/08/2023	UBS Europe SE	(465)
USD	267,741	GBP	210,000	21/08/2023	Nomura Financial Products Europe	636
USD	86,847	JPY	11,504,000	21/08/2023	J.P. Morgan SE	6,057
USD	741,145	JPY	103,775,000	21/08/2023	Nomura Financial Products Europe	16,169
USD	34,664	MXN	603,000	21/08/2023	J.P. Morgan SE	(155)
USD	2,252	MXN	40,500	21/08/2023	UBS Europe SE	(81)
USD	708	NOK	7,500	21/08/2023	J.P. Morgan SE	6
USD	9,302	NOK	100,000	21/08/2023	UBS Europe SE	(44)
USD	9,221	NZD	15,000	21/08/2023	UBS Europe SE	30
USD	1,260	NZD	2,000	21/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	32
USD	1,195	PLN	5,000	21/08/2023	UBS Europe SE	(30)
USD	10,995	PLN	45,000	21/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(49)
USD	2,530	SEK	26,000	21/08/2023	Société Générale	107
USD	27,792	SEK	300,000	21/08/2023	BNP Paribas Paris	(41)
USD	13,500	CZK	295,000	21/08/2023	BNP Paribas Paris	(16)
USD	1,509	SGD	2,000	21/08/2023	Société Générale	26
USD	14,911	SGD	20,000	21/08/2023	J.P. Morgan SE	98
USD	19,472	THB	672,000	21/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	389
						(1,952,035)

Candriam Sustainable

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Sustainable Bond Global Convertible

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	288,120	CHF	280,000	17/07/2023	Société Générale	1,047
EUR	115,880	GBP	100,000	17/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(585)
EUR	1,171,419	HKD	10,000,000	17/07/2023	Société Générale	2,306
EUR	622,708	JPY	92,000,000	18/07/2023	J.P. Morgan SE	38,357
EUR	8,250,630	USD	9,000,000	17/07/2023	J.P. Morgan SE	6,700
EUR	4,766,575	USD	5,200,000	17/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	3,415
						51,240

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	317,777	EUR	325,413	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	334
EUR	15,112,372	GBP	13,000,000	28/07/2023	Société Générale	(20,441)
EUR	51,035	USD	55,756	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(45)
EUR	346,918,938	USD	380,000,000	28/07/2023	Société Générale	(954,570)
EUR	410,772,906	USD	450,000,000	28/07/2023	BNP Paribas Paris	(1,182,628)
EUR	173,514,667	USD	190,000,000	28/07/2023	Nomura Financial Products Europe	(422,019)
USD	125,851,228	EUR	116,319,828	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,022,479)
USD	3,000,000	EUR	2,732,802	28/07/2023	Société Générale	13,575
						(3,588,273)

Candriam Sustainable Bond Impact

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	833,429	CAD	1,200,000	09/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	3,301
EUR	3,989,390	USD	4,300,000	09/08/2023	Société Générale	55,436
						58,737

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CAD	4,797,000	EUR	3,302,332	15/12/2023	Société Générale	757
CHF	832,000	EUR	857,842	15/12/2023	Société Générale	2,483
EUR	250,936	AUD	402,000	15/12/2023	Société Générale	6,725
EUR	2,458,465	JPY	363,800,000	15/12/2023	UBS Europe SE	107,717
EUR	4,441,589	USD	4,894,381	15/12/2023	Société Générale	(6,014)
EUR	16,449,165	USD	17,946,000	15/12/2023	J.P. Morgan SE	142,763
GBP	599,000	EUR	690,882	15/12/2023	Société Générale	839
JPY	579,889,000	USD	4,282,136	15/12/2023	Société Générale	(144,702)
SEK	2,923,000	EUR	251,369	15/12/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(3,478)
USD	904,524	EUR	822,000	15/12/2023	Société Générale	(54)
USD	2,066,000	JPY	287,204,990	15/12/2023	Société Générale	22,720
						129,756

Candriam Sustainable Equity Children

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
USD	2,293,281	GBP	1,800,000	19/09/2023	Société Générale	4,393
						4,393

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	10,201,540	USD	11,042,185	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	93,167
USD	516,665	EUR	471,997	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,462
						94,629

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	15,608,247	USD	16,894,426	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	142,543
USD	744,223	EUR	679,361	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,675
						145,218

Candriam Sustainable

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	102,922	USD	111,403	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	940
USD	4,434	EUR	4,046	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	18
						958

Candriam Sustainable Equity Japan

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in JPY)
EUR	45,635,217	JPY	6,866,105,439	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	295,045,835
JPY	95,517,369	EUR	610,194	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(235,455)
						294,810,380

Candriam Sustainable Equity US

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	973	USD	1,078	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	10
EUR	165,747,522	USD	179,401,266	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,518,183
USD	25	CHF	23	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
USD	4,447,721	EUR	4,058,583	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	17,623
						1,535,816

Candriam Sustainable Equity World

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	1,083,719	AUD	1,750,000	20/07/2023	J.P. Morgan SE	16,349
EUR	5,041,439	CAD	7,300,000	20/07/2023	J.P. Morgan SE	(12,166)
EUR	2,298,122	CHF	2,250,000	20/07/2023	J.P. Morgan SE	(9,103)
EUR	1,745,797	DKK	13,000,000	20/07/2023	J.P. Morgan SE	(420)
EUR	6,287,983	GBP	5,400,000	20/07/2023	Société Générale	(225)
EUR	257,252	HKD	2,200,000	20/07/2023	J.P. Morgan SE	70
EUR	7,785,626	JPY	1,200,000,000	20/07/2023	J.P. Morgan SE	162,426
EUR	79,123,035	USD	86,500,000	20/07/2023	J.P. Morgan SE	(97,687)
EUR	917,905	USD	1,000,000	20/07/2023	BNP Paribas Paris	2,061
USD	2,000,000	EUR	1,824,827	20/07/2023	Société Générale	6,869
						68,174

Candriam Sustainable Money Market Euro

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	19,679,636	USD	21,500,000	27/07/2023	BNP Paribas Paris	(3,672)
						(3,672)

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

Candriam Sustainable

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Non-Deliverable Forwards („NDF“)

Zum 30. Juni 2023 waren die folgenden Non-Deliverable-Forwards-Kontrakte ausstehend:

Candriam Sustainable Bond Global

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	344,997	IDR	5,664,000,000	10/08/2023	UBS Europe SE	609
EUR	374,347	KRW	524,237,000	10/08/2023	UBS Europe SE	9,656
EUR	370,580	KRW	530,000,000	10/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	1,881
EUR	188,615	MYR	958,000	10/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	320
GBP	36,830	IDR	705,445,000	21/08/2023	UBS Europe SE	(40)
GBP	88,609	KRW	145,000,000	21/08/2023	BNP Paribas Paris	2,145
GBP	668	KRW	1,111,000	21/08/2023	UBS Europe SE	4
GBP	22,750	MYR	135,000	21/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(82)
KRW	5,400,000,000	EUR	3,837,011	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(80,494)
MYR	5,000,000	EUR	1,012,802	07/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(30,357)
USD	26,601	IDR	400,000,000	21/08/2023	BNP Paribas Paris	19
USD	3,292	IDR	48,700,000	21/08/2023	UBS Europe SE	51
USD	66,816	KRW	86,000,000	21/08/2023	Société Générale	1,259
USD	7,629	KRW	10,100,000	21/08/2023	BNP Paribas Paris	(52)
USD	19,268	MYR	89,000	21/08/2023	Barclays Bank Ireland Plc	124
						(94,957)

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

Candriam Sustainable

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures

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

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
3	EURO BUND 0923	EUR	283,878	J.P. Morgan SE	(1,180)
1	LONG GILT FU /202309	GBP	75,440	J.P. Morgan SE	(264)
					(1,444)

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
Futures auf Anleihen					
1,240	US 5YR 202309	USD	122,101,250	J.P. Morgan SE	(2,441,250)
(330)	EURO BUND 0923	EUR	34,068,199	J.P. Morgan SE	(234,020)
(64)	EURO BUXL FU /202309	EUR	5,553,417	J.P. Morgan SE	(467,821)
145	US ULTRA BD /202309	USD	13,070,391	J.P. Morgan SE	271,876
					(2,871,215)

Candriam Sustainable Bond Euro

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(200)	EURO BOBL FU /202309	EUR	19,661,500	J.P. Morgan SE	224,016
(38)	EURO BUXL FU /202309	EUR	3,022,311	J.P. Morgan SE	(132,404)
379	EURO SCHATZ /202309	EUR	37,622,951	J.P. Morgan SE	(265,916)
120	EURO BTP FUT /202309	EUR	12,415,680	J.P. Morgan SE	57,880
(29)	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	2,917,473	J.P. Morgan SE	10,150
338	EURO BUND 0923	EUR	31,983,588	J.P. Morgan SE	(175,814)
					(282,088)

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(110)	US 5YR 202309	USD	9,928,105	J.P. Morgan SE	96,765
(47)	US 10YR NOTE 0923	USD	4,240,662	J.P. Morgan SE	41,705
(10)	US ULTRA BD /202309	USD	826,220	J.P. Morgan SE	(17,093)
(23)	US 2 YEARS N /202309	USD	4,194,575	J.P. Morgan SE	35,378
4,783	EURO SCHATZ /202309	EUR	474,803,627	J.P. Morgan SE	(2,837,755)
(164)	EURO BTP FUT /202309	EUR	16,968,096	J.P. Morgan SE	(23,960)
(1,881)	EURO BOBL FU /202309	EUR	184,916,408	J.P. Morgan SE	692,489
522	EURO BUND 0923	EUR	49,394,772	J.P. Morgan SE	505,300
90	EURO BUXL FU /202309	EUR	7,158,105	J.P. Morgan SE	246,155
					(1,261,016)

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(5)	US 5YR 202309	USD	451,277	J.P. Morgan SE	8,120
5,313	EURO SCHATZ /202309	EUR	527,416,197	J.P. Morgan SE	(3,447,089)
(1,217)	EURO BOBL FU /202309	EUR	119,640,228	J.P. Morgan SE	1,328,281
					(2,110,688)

Candriam Sustainable

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures (Fortsetzung)

Candriam Sustainable Bond Global

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(122)	EURO SCHATZ /202309	EUR	12,110,818	J.P. Morgan SE	81,740
(30)	EURO BUXL FU /202309	EUR	2,386,035	J.P. Morgan SE	(116,400)
(70)	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	7,042,175	J.P. Morgan SE	15,400
(162)	EURO BUND 0923	EUR	15,329,412	J.P. Morgan SE	(8,995)
(115)	EURO BOBL FU /202309	EUR	11,305,363	J.P. Morgan SE	120,750
16	US TREASURY /202309	USD	1,574,588	J.P. Morgan SE	(372)
12	CAN 10YR BON /202309	CAD	720,457	J.P. Morgan SE	(5,818)
144	US 5YR 202309	USD	129,96,792	J.P. Morgan SE	(193,982)
102	LONG GILT FU /202309	GBP	7,694,840	J.P. Morgan SE	(20,920)
44	US 2 YEARS N /202309	USD	8,024,404	J.P. Morgan SE	(95,830)
281	US 10YR NOTE 0923	USD	25,353,747	J.P. Morgan SE	(384,848)
299	US 10YR ULTR /202309	USD	26,635,254	J.P. Morgan SE	(263,448)
123	US ULTRA BD /202309	USD	10,162,509	J.P. Morgan SE	136,717
					(736,006)

Candriam Sustainable Bond Impact

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(9)	US 10YR NOTE 0923	USD	812,042	J.P. Morgan SE	13,663
(8)	CAN 5YR BOND /202309	CAD	549,785	J.P. Morgan SE	6,594
(2)	EURO BUND 0923	EUR	189,252	J.P. Morgan SE	1,260
9	EURO BOBL FU /202309	EUR	884,768	J.P. Morgan SE	(6,935)
(3)	US TREASURY /202309	USD	295,235	J.P. Morgan SE	(241)
1	EURO BUXL FU /202309	EUR	79,535	J.P. Morgan SE	3,660
60	EURO SCHATZ /202309	EUR	5,956,140	J.P. Morgan SE	(41,700)
(10)	US 2 YEARS N /202309	USD	1,823,728	J.P. Morgan SE	22,700
(5)	US 5YR 202309	USD	451,277	J.P. Morgan SE	9,309
					8,310

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
18	LONG GILT FU /202309	GBP	1,357,913	J.P. Morgan SE	(4,751)
81	EURO BUND 0923	EUR	7,664,706	J.P. Morgan SE	(100,236)
					(104,987)

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

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

Teilfonds Referenzwährung

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	EUR
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR
Candriam Sustainable Bond Global	EUR
Candriam Sustainable Bond Global Convertible	EUR
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR
Candriam Sustainable Equity Children	USD
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	USD
Candriam Sustainable Equity Climate Action	USD
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	EUR
Candriam Sustainable Equity EMU	EUR
Candriam Sustainable Equity Europe	EUR
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	USD
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	EUR
Candriam Sustainable Equity US	USD
Candriam Sustainable Equity World	EUR
Candriam Sustainable Money Market Euro	EUR

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

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

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

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

- **Basiswährungsgesicherte Anteilsklassen:**

Ziel dieser abgesicherten Anteilsklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Teilfonds und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilsklasse lautet, zu verringern.

Mit dieser Art der Absicherung soll erreicht werden, dass sich die Performance der abgesicherten Anteilsklasse auf angemessener Grundlage (d. h. um die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen bereinigt) mit der Performance einer Anteilsklasse, die auf die Basiswährung des Teilfonds lautet, vergleichen lässt. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes H gekennzeichnet.
- **Anteilsklassen mit Absicherung gegenüber den Währungen der Vermögenswerte**

Ziel dieser abgesicherten Anteilsklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf die die Vermögenswerte des Teilfonds lauten, und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilsklasse lautet, zu verringern. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes AH gekennzeichnet.

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

Candriam Sustainable

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:

Für die Teilfonds Candriam Sustainable Equity Japan und Candriam Sustainable Equity Emerging Markets: Der Nettoinventarwert wurde zum 30. Juni 2023 auf Basis der Börsenschlusskurse vom 30. Juni 2023 berechnet.

Für die anderen Teilfonds der SICAV wurde der Nettoinventarwert zum 30. Juni 2023 am 3. Juli 2023 auf Basis der letzten zum Bewertungszeitpunkt bekannten Kurse berechnet.

a) Bewertung des Portfolios der einzelnen Teilfonds

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

B) Realisierte Nettogewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen

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

c) Umrechnung von Fremdwährungen

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

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

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

Für die Teilfonds Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Bond Impact, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity US, Candriam Sustainable Equity World und Candriam Sustainable Money Market Euro wurden zum 30. Juni 2023 die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 EUR =	1.639000	AUD	1 EUR =	23.758500	CZK	1 EUR =	157.687700	JPY	1 EUR =	11.784250	SEK
1 EUR =	5.263000	BRL	1 EUR =	7.445950	DKK	1 EUR =	1437.556150	KRW	1 EUR =	1.476500	SGD
1 EUR =	1.443700	CAD	1 EUR =	0.858150	GBP	1 EUR =	18.711200	MXN	1 EUR =	28.442400	TRY
1 EUR =	0.976050	CHF	1 EUR =	8.549700	HKD	1 EUR =	11.688500	NOK	1 EUR =	1.091000	USD
1 EUR =	7.936800	CNH	1 EUR =	373.000000	HUF	1 EUR =	1.780800	NZD	1 EUR =	20.610350	ZAR
1 EUR =	7.925100	CNY	1 EUR =	16356.817750	IDR	1 EUR =	4.432650	PLN			

Für die Teilfonds Candriam Sustainable Equity Emerging Markets und Candriam Sustainable Equity Japan wurden zum 30. Juni 2023 die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 EUR =	1.638940	AUD	1 EUR =	8.511900	HKD	1 EUR =	5.075600	MYR	1 EUR =	33.822200	TWD
1 EUR =	5.275300	BRL	1 EUR =	371.190000	HUF	1 EUR =	11.711800	NOK	1 EUR =	1.086300	USD
1 EUR =	0.976660	CHF	1 EUR =	16366.830000	IDR	1 EUR =	4.439600	PLN	1 EUR =	20.375000	ZAR
1 EUR =	7.889800	CNH	1 EUR =	89.136400	INR	1 EUR =	11.802300	SEK			
1 EUR =	7.879600	CNY	1 EUR =	157.080000	JPY	1 EUR =	1.473100	SGD			
1 EUR =	23.736000	CZK	1 EUR =	1431.860000	KRW	1 EUR =	38.595100	THB			
1 EUR =	0.860930	GBP	1 EUR =	18.588500	MXN	1 EUR =	28.304700	TRY			

Candriam Sustainable

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

d) Kombinierte Abschlüsse der SICAV

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

Die von bestimmten Teilfonds der SICAV in anderen Teilfonds der SICAV getätigten Anlagen wurden in der kombinierten Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 nicht herausgerechnet. Zum 30. Juni 2023 belief sich der Gesamtbetrag der SICAV-internen Anlagen auf EUR 338.089.225,21. Daher würde sich das kombinierte Nettovermögen zum Abschlussstichtag auf 18.663.023.108,79 EUR belaufen, wenn diese SICAV-internen Anlagen herausgerechnet würden.

Teilfonds	SICAV-interne Anlagen	Betrag (in EUR)
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z CAPITALISATION	3,196,534
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z CAPITALISATION	6,908,422
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z CAPITALISATION	2,670,693
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z CAPITALISATION	12,277,096
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z CAPITALISATION	67,796,027
Candriam Sustainable Bond Global	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I CAPITALISATION	211,989
Candriam Sustainable Bond Global	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z CAPITALISATION	1,856,052
Candriam Sustainable Bond Global	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z CAPITALISATION	2,996,424
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V CAPITALISATION	71,136,843
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z CAPITALISATION	8,418,246
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z CAPITALISATION	24,127,707
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z CAPITALISATION	34,630,516
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z CAPITALISATION	34,347,133
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z CAPITALISATION	5,853,410
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z CAPITALISATION	14,598,471
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z CAPITALISATION	579,404
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z CAPITALISATION	1,159,771
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z CAPITALISATION	8,343,687
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z CAPITALISATION	8,094,277
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z CAPITALISATION	1,692,717
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z CAPITALISATION	2,982,360
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z CAPITALISATION	11,161,169
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z CAPITALISATION	941,857
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z CAPITALISATION	3,666,997
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z CAPITALISATION	234,536
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z CAPITALISATION	1,042,633
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z CAPITALISATION	910,841
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z CAPITALISATION	944,912
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z CAPITALISATION	181,790
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z CAPITALISATION	419,118
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z CAPITALISATION	69,319
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z CAPITALISATION	135,984
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z CAPITALISATION	822,445
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z CAPITALISATION	1,313,592
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z CAPITALISATION	203,877
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z CAPITALISATION	553,288
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z CAPITALISATION	1,262,936
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z CAPITALISATION	132,581
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z CAPITALISATION	213,570
		338,089,224

e) Bewertung von Optionen und Futures

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

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

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

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

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

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

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

f) Bewertung von Devisenterminkontrakten

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

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

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

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

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

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

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

h) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2023 endenden Periode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen zulässigen Anlagen und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Kosten werden in der Übersicht über die Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ ausgewiesen.

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

i) Erträge

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

j) In Anlageportfolios verwendete Abkürzungen

A: Jährliche

FL.R: Variabel verzinsliche Anleihen

Q: Vierteljährlich

S: Halbjährlich

XX: Anleihen ohne festgelegte Laufzeit

ZCP oder U: Null-Coupon

Candriam Sustainable

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

Candriam, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien nach luxemburgischem Recht mit Sitz in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, wurde zur Verwaltungsgesellschaft ernannt. 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 der Candriam Group (vormals New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), einem Unternehmen der New York Life Insurance Company Group.

Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 über OGA in seiner geänderten Fassung zugelassen und berechtigt, die Tätigkeiten der gemeinsamen Portfolioverwaltung, der Verwaltung von Anlageportfolios und der Anlageberatung auszuüben.

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.

Als Vergütung für ihre Dienstleistungen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsgebühr, die als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der einzelnen Anteilklassen der einzelnen Teilfonds der SICAV ausgedrückt wird.

Diese Gebühren sind am Ende eines jeden Monats, spätestens jedoch im Folgemonat zu entrichten.

Wurden die Dienstleistungen nur für einen Teil eines Kalendermonats erbracht, so hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine zeitanteilige Vergütung.

Zum 30. Juni 2023 gelten die folgenden Verwaltungsgebührensätze:

Teilfonds	Anteilkategorie	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr	
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	I	Thesaurierung	LU2428018811	0.45%	
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU1434519416	1.20%	
	C	Ausschüttung	LU1434519507	1.20%	
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2016899614	1.20%	
	I	Thesaurierung	LU1434519689	0.55%	
	I	Ausschüttung	LU1434519762	0.55%	
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770078	0.55%	
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1434519846	0.55%	
	I - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1580881933	0.55%	
	I - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1797946164	0.55%	
	R	Thesaurierung	LU1434519929	0.65%	
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770151	0.65%	
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2016899705	0.65%	
	R - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1797946248	0.65%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1434520000	0.65%	
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1953289276	0.65%	
	R2	Thesaurierung	LU1434520182	0.28%	
	R2	Ausschüttung	LU1439992113	0.28%	
	R2 - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU2328290445	0.28%	
	V	Thesaurierung	LU1434520265	0.32%	
	V	Ausschüttung	LU2211179648	0.40%	
V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770235	0.32%		
V - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1434520349	0.32%		
Z	Thesaurierung	LU1434520422	0.00%		
Z	Ausschüttung	LU1434520695	0.00%		
Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2059770318	0.00%		
Candriam Sustainable Bond Euro	C	Thesaurierung	LU1313769447	0.60%	
	C	Ausschüttung	LU1313769520	0.60%	
	I	Thesaurierung	LU1313769793	0.30%	
	I	Ausschüttung	LU1313769959	0.30%	
	N	Thesaurierung	LU2027379432	0.80%	
	R	Thesaurierung	LU1313770023	0.30%	
	R2	Thesaurierung	LU1720116919	0.15%	
	R2	Ausschüttung	LU1720117057	0.15%	
	V	Thesaurierung	LU1313770296	0.20%	
	Z	Thesaurierung	LU1313770379	0.00%	
	Z	Ausschüttung	LU1434521230	0.00%	
	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Thesaurierung	LU1313770452	0.70%
		C	Ausschüttung	LU1313770536	0.70%
I		Thesaurierung	LU1313770619	0.40%	
I		Ausschüttung	LU1313770700	0.40%	
R		Thesaurierung	LU1313770882	0.40%	
R		Ausschüttung	LU1720117305	0.40%	
R - CHF - Hedged		Thesaurierung	LU1932633214	0.40%	
R - GBP - Hedged		Thesaurierung	LU1932633305	0.40%	
R - USD - Hedged		Thesaurierung	LU1932633487	0.40%	
R2		Thesaurierung	LU1720117487	0.15%	
R2		Ausschüttung	LU1720117560	0.15%	
V		Thesaurierung	LU1313770965	0.20%	
Z		Thesaurierung	LU1313771005	0.00%	
Z		Ausschüttung	LU1434521743	0.00%	
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term		C	Thesaurierung	LU1434521826	0.40%
		C	Ausschüttung	LU1434522048	0.40%
	I	Thesaurierung	LU1434522477	0.25%	
	I	Ausschüttung	LU1434522550	0.25%	
	R	Thesaurierung	LU1434522634	0.25%	

Candriam Sustainable

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term (Fortsetzung)	R	Ausschüttung	LU1720117644	0.25%
	R2	Thesaurierung	LU1720117727	0.10%
	R2	Ausschüttung	LU1720117990	0.10%
	S	Thesaurierung	LU2363112280	0.12%
	V	Thesaurierung	LU1434522717	0.15%
	V	Ausschüttung	LU2364191341	0.15%
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2590263930	0.15%
	Z	Thesaurierung	LU1434522808	0.00%
Candriam Sustainable Bond Global	C	Thesaurierung	LU1434523012	0.70%
	C	Ausschüttung	LU1434523103	0.70%
	I	Thesaurierung	LU1434523285	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1434523442	0.40%
	R - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2211181891	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1720118295	0.15%
	R2	Ausschüttung	LU1720118022	0.15%
	V	Thesaurierung	LU1434523525	0.20%
	V - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2211182196	0.20%
	V - USD - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2211182436	0.20%
	V (q) - GBP - Asset Hedged	Ausschüttung	LU2211182352	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU1434523798	0.00%
Candriam Sustainable Bond Global Convertible	C	Thesaurierung	LU2428020718	1.20%
	I	Thesaurierung	LU2428020981	0.60%
	R	Thesaurierung	LU2428021369	0.60%
	Z	Thesaurierung	LU2428021872	0.00%
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Thesaurierung	LU1644441120	1.20%
	C	Ausschüttung	LU1644441393	1.20%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443460	1.20%
	C (m) - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2364191697	1.20%
	I	Thesaurierung	LU1644441476	0.65%
	I	Ausschüttung	LU1644441633	0.65%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1644441559	0.65%
	I - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2211180653	0.65%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443544	0.65%
	N	Thesaurierung	LU2027379515	1.60%
	R	Thesaurierung	LU1644441716	0.65%
	R	Ausschüttung	LU1720118378	0.65%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2211180901	0.65%
	R - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2211181206	0.65%
	R2	Ausschüttung	LU2363112363	0.28%
	S	Thesaurierung	LU1720118451	0.20%
	S - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2474803587	0.20%
	V	Thesaurierung	LU1644441807	0.32%
V - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2211180067	0.32%	
	Z	Thesaurierung	LU1644441989	0.00%
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Thesaurierung	LU2369559823	0.60%
	I	Thesaurierung	LU2369560169	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2421360129	0.80%
	R	Thesaurierung	LU2369560326	0.30%
	S	Ausschüttung	LU2369561050	0.14%
	Z	Thesaurierung	LU2369561217	0.00%
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	Thesaurierung	LU1644442102	1.15%
	C	Ausschüttung	LU1644442284	1.15%
	I	Thesaurierung	LU1644442367	0.40%
	I	Ausschüttung	LU1644442441	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1644442524	0.50%
	R2	Ausschüttung	LU1932633560	0.29%
	V	Thesaurierung	LU1644442797	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU1644442870	0.00%
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2371175907	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2371178836	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2371178752	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2371178240	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2371178083	0.80%
	R	Thesaurierung	LU2371177275	0.80%
	Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2371179057	0.00%
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443114	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2109443205	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2109440870	1.60%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2109441175	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2109441258	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109441332	0.80%
	N	Thesaurierung	LU2363112447	2.00%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2363112793	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2363112520	2.00%
	PI	Thesaurierung	LU2109441415	0.40%
	R	Thesaurierung	LU2109441688	0.80%
	R	Ausschüttung	LU2109441761	0.80%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2109441928	0.80%

Candriam Sustainable

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Sustainable Equity Circular Economy (Fortsetzung)	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109441845	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU2109442066	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU2109442140	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2109442579	0.48%
	Z	Thesaurierung	LU2109442736	0.00%
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2016898996	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2016899028	0.00%
	C	Thesaurierung	LU1932633644	1.60%
	C	Ausschüttung	LU1932633727	1.60%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1932634022	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1932633990	1.60%
	I	Thesaurierung	LU1932634295	0.80%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2059769906	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1932634378	0.80%
	PI	Thesaurierung	LU1932635003	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1932634451	0.80%
	R	Ausschüttung	LU1932634535	0.80%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1932634709	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1932634618	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1932634881	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1932634964	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU1932635185	0.00%
Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2211181388	0.00%	
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU1434523954	1.60%
	C	Ausschüttung	LU1434524093	1.60%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946321	1.60%
	C - USD - Unhedged	Ausschüttung	LU2343014036	1.60%
	I	Thesaurierung	LU1434524259	0.70%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434524333	0.70%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946594	0.70%
	N	Thesaurierung	LU2027379606	2.00%
	P	Thesaurierung	LU2421359626	0.29%
	R	Thesaurierung	LU1434524416	0.80%
	R	Ausschüttung	LU1720118535	0.80%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434524689	0.80%
	R - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946677	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1434524762	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1434524846	0.40%
	S	Thesaurierung	LU2363113171	0.31%
	V	Thesaurierung	LU1434524929	0.40%
	V - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2590263856	0.40%
	V - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946750	0.40%
Z	Thesaurierung	LU1434525066	0.00%	
Candriam Sustainable Equity EMU	C	Thesaurierung	LU1313771187	1.50%
	C	Ausschüttung	LU1313771260	1.50%
	I	Thesaurierung	LU1313771344	0.65%
	R	Thesaurierung	LU1313771427	0.70%
	R	Ausschüttung	LU1720121679	0.70%
	R2	Thesaurierung	LU1434525223	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1434525496	0.38%
	V	Thesaurierung	LU1313771690	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU1313771773	0.00%
	Candriam Sustainable Equity Europe	C	Thesaurierung	LU1313771856
C		Ausschüttung	LU1313771930	1.50%
I		Thesaurierung	LU1313772078	0.65%
N		Thesaurierung	LU2027379788	2.00%
R		Thesaurierung	LU1313772151	0.70%
R		Ausschüttung	LU1720118618	0.70%
R2		Thesaurierung	LU1720118709	0.38%
R2		Ausschüttung	LU1720118964	0.38%
V		Thesaurierung	LU1313772235	0.35%
Z		Thesaurierung	LU1313772318	0.00%
Z		Ausschüttung	LU1434525819	0.00%
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	Thesaurierung	LU2258565089	1.60%
	C	Ausschüttung	LU2258565162	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2258565246	0.70%
	R	Thesaurierung	LU2258565675	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU2258565758	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU2258565832	0.38%
	V	Thesaurierung	LU2258565915	0.35%
Z	Thesaurierung	LU2258566053	0.00%	
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258562656	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2258562730	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2258562813	1.60%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2258563118	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258563035	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2258563209	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258563381	0.80%

Candriam Sustainable

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Sustainable Equity Future Mobility (Fortsetzung)	R	Thesaurierung	LU2258563464	0.80%
	R2	Ausschüttung	LU2258564199	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2258564512	0.48%
	Z	Thesaurierung	LU2258564603	0.00%
Candriam Sustainable Equity Japan	C	Thesaurierung	LU1434526460	1.50%
	C	Ausschüttung	LU1434526544	1.50%
	I	Thesaurierung	LU1434526627	0.65%
	N	Thesaurierung	LU2027379861	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1434526890	0.70%
	R	Ausschüttung	LU1720120192	0.70%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1797946917	0.70%
	R - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1720120358	0.70%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1434526973	0.70%
	R2	Thesaurierung	LU1720120515	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1720120788	0.38%
	Z	Thesaurierung	LU1434527278	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2501585306	0.00%
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	Thesaurierung	LU2378104066	1.50%
	C	Ausschüttung	LU2378104140	1.50%
	I	Thesaurierung	LU2378104223	0.65%
	N	Thesaurierung	LU2378104652	2.00%
	R	Thesaurierung	LU2378104736	0.70%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2378104819	0.70%
	R2	Thesaurierung	LU2378104900	0.38%
	V	Thesaurierung	LU2378105113	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU2378105204	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU2378105386	0.00%
	Z	Thesaurierung	LU2227860371	0.00%
Candriam Sustainable Equity US	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227857070	1.45%
	C	Ausschüttung	LU2227857153	1.45%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227857310	1.45%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227857237	1.45%
	I	Thesaurierung	LU2227857401	0.55%
	I	Ausschüttung	LU2227857583	0.55%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227857740	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227857666	0.55%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2227857823	0.55%
	R	Thesaurierung	LU2227858128	0.55%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2227858714	0.55%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227858474	0.55%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2227858805	0.55%
	R2	Thesaurierung	LU2227858987	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU2227859019	0.35%
	R2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227859100	0.35%
	S	Thesaurierung	LU2227859282	0.75%
	V	Thesaurierung	LU2227859365	0.25%
	V - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227859449	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU2227859522	0.00%
Z	Ausschüttung	LU2227859795	0.00%	
Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227859878	0.00%	
Candriam Sustainable Equity World	C	Thesaurierung	LU1434527435	1.50%
	C	Ausschüttung	LU1434527518	1.50%
	C - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2420561321	1.50%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2016899291	1.50%
	I	Thesaurierung	LU1434527781	0.65%
	I	Ausschüttung	LU1434527864	0.65%
	N	Thesaurierung	LU2027379945	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1434528169	0.70%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434528243	0.70%
	R2	Thesaurierung	LU1720121166	0.38%
	V	Thesaurierung	LU1434528672	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU1434528839	0.00%
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	Thesaurierung	LU1434529050	0.30%
	C	Ausschüttung	LU1434529134	0.30%
	I	Thesaurierung	LU1434529217	0.15%
	I	Ausschüttung	LU1434529308	0.15%
	R2	Ausschüttung	LU1434529563	0.08%
	V	Thesaurierung	LU1434529647	0.06%
	Z	Thesaurierung	LU1434529993	0.00%

Candriam Sustainable

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt den jährlichen Höchstsatz der Verwaltungsgebühr für die verschiedenen OGAW, in welche die verschiedenen Teilfonds von Candriam Sustainable zum 30. Juni 2023 investiert sind.

Zielfonds	Höchstsatz
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z CAPITALISATION	0.20%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I CAPITALISATION	0.40%
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V CAPITALISATION	0.06%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z CAPITALISATION	0.00%
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EURO BOND UCITS ETF DISTRIBUTION	0.15%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z CAPITALISATION	0.00%

Anhangangabe 4 – Vertriebsgebühren

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

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Jahressatz
Candriam Sustainable Equity World	Y	Thesaurierung	LU1434528755	0.0138

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten

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

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

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

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

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

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

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

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

Candriam Sustainable

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz	
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	I	Thesaurierung	LU2428018811	0.20%	
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU1434519416	0.35%	
	C	Ausschüttung	LU1434519507	0.35%	
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2016899614	0.35%	
	I	Thesaurierung	LU1434519689	0.28%	
	I	Ausschüttung	LU1434519762	0.28%	
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770078	0.28%	
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1434519846	0.28%	
	I - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1580881933	0.28%	
	I - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1797946164	0.28%	
	R	Thesaurierung	LU1434519929	0.35%	
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770151	0.35%	
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2016899705	0.35%	
	R - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1797946248	0.35%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1434520000	0.35%	
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1953289276	0.35%	
	R2	Thesaurierung	LU1434520182	0.35%	
	R2	Ausschüttung	LU1439992113	0.35%	
	R2 - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU2328290445	0.35%	
	V	Thesaurierung	LU1434520265	0.28%	
	V	Ausschüttung	LU2211179648	0.28%	
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770235	0.28%	
	V - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1434520349	0.28%	
	Z	Thesaurierung	LU1434520422	0.28%	
Z	Ausschüttung	LU1434520695	0.28%		
Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2059770318	0.28%		
Candriam Sustainable Bond Euro	C	Thesaurierung	LU1313769447	0.33%	
	C	Ausschüttung	LU1313769520	0.33%	
	I	Thesaurierung	LU1313769793	0.25%	
	I	Ausschüttung	LU1313769959	0.25%	
	N	Thesaurierung	LU2027379432	0.35%	
	R	Thesaurierung	LU1313770023	0.33%	
	R2	Thesaurierung	LU1720116919	0.33%	
	R2	Ausschüttung	LU1720117057	0.33%	
	V	Thesaurierung	LU1313770296	0.25%	
	Z	Thesaurierung	LU1313770379	0.25%	
	Z	Ausschüttung	LU1434521230	0.25%	
	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Thesaurierung	LU1313770452	0.33%
C		Ausschüttung	LU1313770536	0.33%	
I		Thesaurierung	LU1313770619	0.25%	
I		Ausschüttung	LU1313770700	0.25%	
R		Thesaurierung	LU1313770882	0.33%	
R		Ausschüttung	LU1720117305	0.33%	
R - CHF - Hedged		Thesaurierung	LU1932633214	0.33%	
R - GBP - Hedged		Thesaurierung	LU1932633305	0.33%	
R - USD - Hedged		Thesaurierung	LU1932633487	0.33%	
R2		Thesaurierung	LU1720117487	0.33%	
R2		Ausschüttung	LU1720117560	0.33%	
V		Thesaurierung	LU1313770965	0.25%	
Z		Thesaurierung	LU1313771005	0.25%	
Z		Ausschüttung	LU1434521743	0.25%	
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term		C	Thesaurierung	LU1434521826	0.33%
	C	Ausschüttung	LU1434522048	0.33%	
	I	Thesaurierung	LU1434522477	0.25%	
	I	Ausschüttung	LU1434522550	0.25%	
	R	Thesaurierung	LU1434522634	0.33%	
	R	Ausschüttung	LU1720117644	0.33%	
	R2	Thesaurierung	LU1720117727	0.33%	
	R2	Ausschüttung	LU1720117990	0.33%	
	S	Thesaurierung	LU2363112280	0.30%	
	V	Thesaurierung	LU1434522717	0.25%	
	V	Ausschüttung	LU2364191341	0.25%	
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2590263930	0.25%	
	Z	Thesaurierung	LU1434522808	0.25%	
	Candriam Sustainable Bond Global	C	Thesaurierung	LU1434523012	0.33%
		C	Ausschüttung	LU1434523103	0.33%
I		Thesaurierung	LU1434523285	0.25%	
R		Thesaurierung	LU1434523442	0.33%	
R - EUR - Asset Hedged		Thesaurierung	LU2211181891	0.33%	
R2		Thesaurierung	LU1720118295	0.33%	
R2		Ausschüttung	LU1720118022	0.33%	
V		Thesaurierung	LU1434523525	0.25%	
V - EUR - Asset Hedged		Thesaurierung	LU2211182196	0.25%	
V - USD - Asset Hedged		Thesaurierung	LU2211182436	0.25%	
V (q) - GBP - Asset Hedged		Ausschüttung	LU2211182352	0.25%	
Z		Thesaurierung	LU1434523798	0.25%	

Candriam Sustainable

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Sustainable Bond Global Convertible	C	Thesaurierung	LU2428020718	0.35%
	I	Thesaurierung	LU2428020981	0.28%
	R	Thesaurierung	LU2428021369	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU2428021872	0.28%
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Thesaurierung	LU1644441120	0.35%
	C	Ausschüttung	LU1644441393	0.35%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443460	0.35%
	C (m) - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2364191697	0.35%
	I	Thesaurierung	LU1644441476	0.28%
	I	Ausschüttung	LU1644441633	0.28%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1644441559	0.28%
	I - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2211180653	0.28%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443544	0.28%
	N	Thesaurierung	LU2027379515	0.35%
	R	Thesaurierung	LU1644441716	0.35%
	R	Ausschüttung	LU1720118378	0.35%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2211180901	0.35%
	R - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2211181206	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU2363112363	0.35%
	S	Thesaurierung	LU1720118451	0.28%
	S - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2474803587	0.28%
	V	Thesaurierung	LU1644441807	0.28%
	V - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2211180067	0.28%
Z	Thesaurierung	LU1644441989	0.28%	
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Thesaurierung	LU2369559823	0.33%
	I	Thesaurierung	LU2369560169	0.25%
	N	Thesaurierung	LU2421360129	0.33%
	R	Thesaurierung	LU2369560326	0.33%
	S	Ausschüttung	LU2369561050	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU2369561217	0.25%
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	Thesaurierung	LU1644442102	0.30%
	C	Ausschüttung	LU1644442284	0.30%
	I	Thesaurierung	LU1644442367	0.20%
	I	Ausschüttung	LU1644442441	0.20%
	R	Thesaurierung	LU1644442524	0.30%
	R2	Ausschüttung	LU1932633560	0.30%
	V	Thesaurierung	LU1644442797	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU1644442870	0.20%
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU23711175907	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU23711178836	0.30%
	C	Thesaurierung	LU23711178752	0.40%
	I	Thesaurierung	LU23711178240	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU23711178083	0.00%
	R	Thesaurierung	LU23711177275	0.40%
	Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU23711179057	0.30%
	Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU23711179057	0.30%
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443114	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2109443205	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2109440870	0.40%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2109441175	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2109441258	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109441332	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2363112447	0.00%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2363112793	0.00%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2363112520	0.00%
	PI	Thesaurierung	LU2109441415	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2109441688	0.40%
	R	Ausschüttung	LU2109441761	0.40%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2109441928	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109441845	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU2109442066	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU2109442140	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2109442579	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2109442736	0.30%
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2016898996	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2016899028	0.30%
	C	Thesaurierung	LU1932633644	0.40%
	C	Ausschüttung	LU1932633727	0.40%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1932634022	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1932633990	0.40%
	I	Thesaurierung	LU1932634295	0.30%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2059769906	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1932634378	0.30%
	PI	Thesaurierung	LU1932635003	0.30%
	R	Thesaurierung	LU1932634451	0.40%
	R	Ausschüttung	LU1932634535	0.40%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1932634709	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1932634618	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1932634881	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1932634964	0.40%

Candriam Sustainable

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Sustainable Equity Climate Action (Fortsetzung)	Z	Thesaurierung	LU1932635185	0.30%
	Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2211181388	0.30%
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU1434523954	0.40%
	C	Ausschüttung	LU1434524093	0.40%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946321	0.40%
	C - USD - Unhedged	Ausschüttung	LU2343014036	0.40%
	I	Thesaurierung	LU1434524259	0.30%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434524333	0.30%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946594	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2027379606	0.40%
	P	Thesaurierung	LU2421359626	0.30%
	R	Thesaurierung	LU1434524416	0.40%
	R	Ausschüttung	LU1720118535	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434524689	0.40%
	R - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946677	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1434524762	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1434524846	0.40%
	S	Thesaurierung	LU2363113171	0.30%
	V	Thesaurierung	LU1434524929	0.30%
	V - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2590263856	0.30%
	V - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946750	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1434525066	0.30%
Candriam Sustainable Equity EMU	C	Thesaurierung	LU1313771187	0.40%
	C	Ausschüttung	LU1313771260	0.40%
	I	Thesaurierung	LU1313771344	0.30%
	R	Thesaurierung	LU1313771427	0.40%
	R	Ausschüttung	LU1720121679	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1434525223	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1434525496	0.40%
	V	Thesaurierung	LU1313771690	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1313771773	0.30%
	Candriam Sustainable Equity Europe	C	Thesaurierung	LU1313771856
C		Ausschüttung	LU1313771930	0.40%
I		Thesaurierung	LU1313772078	0.30%
N		Thesaurierung	LU2027379788	0.40%
R		Thesaurierung	LU1313772151	0.40%
R		Ausschüttung	LU1720118618	0.40%
R2		Thesaurierung	LU1720118709	0.40%
R2		Ausschüttung	LU1720118964	0.40%
V		Thesaurierung	LU1313772235	0.30%
Z		Thesaurierung	LU1313772318	0.30%
Z		Ausschüttung	LU1434525819	0.30%
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps		C	Thesaurierung	LU2258565089
	C	Ausschüttung	LU2258565162	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2258565246	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2258565675	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU2258565758	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU2258565832	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2258565915	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2258566053	0.30%
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258562656	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2258562730	0.30%
	C	Thesaurierung	LU2258562813	0.40%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2258563118	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258563035	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2258563209	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258563381	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2258563464	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU2258564199	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2258564512	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2258564603	0.30%
Candriam Sustainable Equity Japan	C	Thesaurierung	LU1434526460	0.40%
	C	Ausschüttung	LU1434526544	0.40%
	I	Thesaurierung	LU1434526627	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2027379861	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1434526890	0.40%
	R	Ausschüttung	LU1720120192	0.40%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1797946917	0.40%
	R - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1720120358	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1434526973	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1720120515	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1720120788	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU1434527278	0.30%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2501585306	0.30%
	Candriam Sustainable Equity US	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227860371
C		Thesaurierung	LU2227857070	0.40%
C		Ausschüttung	LU2227857153	0.40%
C - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU2227857310	0.40%
C - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU2227857237	0.40%

Candriam Sustainable

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz	
Candriam Sustainable Equity US (Fortsetzung)	I	Thesaurierung	LU2227857401	0.30%	
	I	Ausschüttung	LU2227857583	0.30%	
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227857740	0.30%	
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227857666	0.30%	
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2227857823	0.30%	
	R	Thesaurierung	LU2227858128	0.40%	
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2227858714	0.40%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227858474	0.40%	
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2227858805	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU2227858987	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU2227859019	0.40%	
	R2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227859100	0.40%	
	S	Thesaurierung	LU2227859282	0.30%	
	V	Thesaurierung	LU2227859365	0.30%	
	V - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227859449	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU2227859522	0.30%	
	Z	Ausschüttung	LU2227859795	0.30%	
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227859878	0.30%	
	Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	Thesaurierung	LU2378104066	0.40%
		C	Ausschüttung	LU2378104140	0.40%
I		Thesaurierung	LU2378104223	0.30%	
N		Thesaurierung	LU2378104652	0.40%	
R		Thesaurierung	LU2378104736	0.40%	
R - GBP - Unhedged		Thesaurierung	LU2378104819	0.40%	
R2		Thesaurierung	LU2378104900	0.40%	
V		Thesaurierung	LU2378105113	0.30%	
Z		Thesaurierung	LU2378105204	0.30%	
Z		Ausschüttung	LU2378105386	0.30%	
Candriam Sustainable Equity World		C	Thesaurierung	LU1434527435	0.40%
	C	Ausschüttung	LU1434527518	0.40%	
	C - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2420561321	0.40%	
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2016899291	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU1434527781	0.30%	
	I	Ausschüttung	LU1434527864	0.30%	
	N	Thesaurierung	LU2027379945	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU1434528169	0.40%	
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434528243	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU1720121166	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU1434528672	0.30%	
Z	Thesaurierung	LU1434528839	0.30%		
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	Thesaurierung	LU1434529050	0.30%	
	C	Ausschüttung	LU1434529134	0.30%	
	I	Thesaurierung	LU1434529217	0.17%	
	I	Ausschüttung	LU1434529308	0.17%	
	R2	Ausschüttung	LU1434529563	0.30%	
	V	Thesaurierung	LU1434529647	0.17%	
	Z	Thesaurierung	LU1434529993	0.17%	

Anhangangabe 6 – Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht.

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

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).

Candriam Sustainable

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 6 – Zeichnungssteuer (Fortsetzung)

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

Anhangangabe 7 – Dividenden

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

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	USD	1.91	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	I	USD	20.26	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	I - EUR - Hedged	EUR	17.39	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	I - GBP - Hedged	GBP	19.31	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	R - EUR - Hedged	EUR	1.90	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	R2	USD	1.93	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	R2 - EUR - Hedged	EUR	1.99	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	V	USD	19.89	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Z	USD	20.94	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Euro	C	EUR	0.42	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Euro	I	EUR	4.39	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Euro	R2	EUR	0.43	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Euro	Z	EUR	4.45	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	EUR	0.62	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	I	EUR	6.75	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	R	EUR	0.65	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	R2	EUR	0.65	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Z	EUR	6.62	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Global	C	EUR	1.14	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Global	R2	EUR	1.14	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Global	V (q) - GBP - Asset Hedged	GBP	3.43	02/02/2023
Candriam Sustainable Bond Global	V (q) - GBP - Asset Hedged	GBP	3.92	02/05/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	EUR	2.24	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Hedged	USD	0.32	11/01/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Hedged	USD	0.28	10/02/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Hedged	USD	0.33	10/03/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Hedged	USD	0.36	12/04/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Hedged	USD	0.32	10/05/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Hedged	USD	0.35	12/06/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	I	EUR	21.90	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	I - USD - Hedged	USD	22.86	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	R	EUR	2.30	28/04/2023
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	R2	EUR	2.29	28/04/2023
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	EUR	0.43	28/04/2023
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	I	EUR	7.36	28/04/2023
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	R2	EUR	0.44	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	EUR	14.28	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	BF - EUR - Unhedged	EUR	14.28	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	R	USD	1.43	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	R2	USD	2.16	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - Unhedged	EUR	26.94	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Climate Action	C	USD	2.63	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Climate Action	R	USD	2.47	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Climate Action	R2	USD	2.86	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	EUR	2.92	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C - USD - Unhedged	USD	1.57	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	R	EUR	2.20	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	R2	EUR	2.56	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity EMU	C	EUR	2.32	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity EMU	R	EUR	2.61	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity EMU	R2	EUR	2.60	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Europe	C	EUR	0.52	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Europe	R	EUR	2.64	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Europe	R2	EUR	3.22	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Europe	Z	EUR	34.85	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	R2	EUR	4.49	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	BF - EUR - Unhedged	EUR	15.75	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	R2	USD	1.54	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Japan	C	JPY	68.43	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Japan	R	JPY	305.33	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity Japan	R2	JPY	301.98	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity US	C	USD	0.53	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity US	I	USD	0.64	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity US	R2	USD	1.07	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity US	Z	USD	10.74	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity World	C	EUR	0.41	28/04/2023
Candriam Sustainable Equity World	I	EUR	41.82	28/04/2023

Candriam Sustainable

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 8 – Swing Pricing

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

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

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

Im Laufe der Periode wurde das Swing Pricing auf die Nettoinventarwerte der folgenden Teilfonds angewendet: Candriam Sustainable Equity US, Candriam Sustainable Equity Quant Europe, Candriam Sustainable Equity Japan, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity World und Candriam Sustainable Equity EMU.

Zum 30. Juni 2023 wurde kein Swing Pricing angewandt.

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

Für die Equity-Methode:

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

Für die High-Yield-Methode

- Geld-Brief-Spanne

Für die Fixed-Income-Methode:

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

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Mittelzufluss (in %)	Maximaler Swing-Faktor Mittelabfluss (in %)
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	0.60	0.60
Candriam Sustainable Equity Climate Action	0.07	0.05
Candriam Sustainable Equity EMU	0.20	0.04
Candriam Sustainable Equity Europe	0.26	0.04
Candriam Sustainable Equity World	0.05	0.03
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	0.07	0.04
Candriam Sustainable Equity US	0.02	0.04
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	0.05	0.05
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	0.23	0.04
Candriam Sustainable Equity Children	0.13	0.04
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	0.07	0.19
Candriam Sustainable Equity Japan	0.02	0.02
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	0.19	0.02

Candriam Sustainable

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 9 – Guthaben bei Banken und Brokern

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

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

Teilfonds	Währung	Barmittel bei Brokern
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	EUR	17,811
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	8,043,699
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR	1,404,931
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	3,635,333
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	4,273,616
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	5,775,976
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR	107,023
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR	496,279

Anhangangabe 10 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den außerbörslichen derivativen Instrumenten empfangen folgende Teilfonds Barsicherheiten von UBS Europe SE, Société Générale SA, Caceis Bank France S.A., JP Morgan AG – Germany – LC und BNP Paribas S.A.:

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
Candriam Sustainable Equity US	USD	0	1,430,000
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	0	4,440,000
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	0	320,000
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	(1,970,000)	0
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	(1,120,000)	7,590,000
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY	0	259,470,000

Anhangangabe 11 – Änderungen der Portfoliozusammensetzung

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

Anhangangabe 12 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Globale Risikoexposition

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

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

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

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

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

- Bei dieser Einrichtung können Anträge auf die Zeichnung, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen eingereicht werden.
- Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen, können auf seinen Wunsch hin über diese Einrichtung geleitet werden.
- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sowie sonstige Angaben und Unterlagen sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil, die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Diese Einrichtung fungiert als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die Website www.candriam.com:

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

Der Gesellschaftssitz der SICAV:

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

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in Deutschland werden unter www.candriam.com 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.