

Candriam Sustainable

R.C.S. Luxemburg B-202950



SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

Candriam Sustainable

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum
vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

Candriam Sustainable

Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021	6
Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode	13
Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode	27
Statistiken	27
Wertpapierbestand / Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	83
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	83
Candriam Sustainable Bond Euro	87
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	96
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	103
Candriam Sustainable Bond Global	109
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	117
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	121
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	123
Candriam Sustainable Equity Climate Action	126
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	129
Candriam Sustainable Equity EMU	132
Candriam Sustainable Equity Europe	134
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	137
Candriam Sustainable Equity North America	139
Candriam Sustainable Equity Pacific	143
Candriam Sustainable Equity US	147
Candriam Sustainable Equity World	150
Candriam Sustainable Money Market Euro	154
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	157
Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	166
Zusätzliche Informationen	183

Zeichnungen können nicht auf der Grundlage des Jahresberichts angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlagerinformationen zusammen mit dem aktuellsten Jahresbericht und, sofern anschließend veröffentlicht, dem aktuellsten Halbjahresbericht angenommen werden.

Candriam Sustainable

Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability, Candriam Belgium

Mitglieder

Annemarie ARENS
Independent Director

Thierry BLONDEAU (seit dem 20. April 2021)
Independent Director

Pascal DEQUENNE (bis zum 19. April 2021)
Global Head of Operations, Candriam Belgium

Tanguy DE VILLENFAGNE
Global Head of Risk Management and Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium

Nadège DUFOSSE
Head of Asset Allocation, Candriam Luxembourg

Renato GUERRIERO
Global Head of European Client Relations and Member of the Group Strategic Committee, Candriam Luxembourg - Succursale Italiana

Koen VAN DE MAELE
Global Head of Investment Solutions, Candriam Belgium

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Depotbank und Hauptzahlstelle

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Die Funktionen der **Verwaltungs-, Domizilstelle** und **Übertragungsstelle** (einschließlich **Registerführung**) wurden delegiert an:

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

Implementierung der Funktion der **Portfolioverwaltung** (außer für die Teilfonds Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation und Candriam Sustainable Bond Global High Yield wurde delegiert an:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts
B-1000 Brüssel

Für Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Implementierung der Funktion der **Portfolioverwaltung** wurde delegiert zum Teil an Candriam Belgium und zum Teil an:

Candriam Belgium
UK Establishment
200 Aldersgate, Aldersgate Street
London EC1A4HD

Für Candriam Sustainable Bond Euro Corporate und Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Implementierung der Funktion der **Portfolioverwaltung** wurde delegiert an:

Candriam France
40, rue Washington
F-75408 Paris Cedex 08

“Réviseur d’entreprises agréé”

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

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

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

Angaben zur SICAV

Die SICAV veröffentlicht jedes Jahr einen detaillierten Bericht über ihre Tätigkeit, die Verwaltung ihrer Vermögenswerte, der aus der in Euro erstellten konsolidierten Vermögensaufstellung, der Gewinn- und Verlustrechnung, des Wertpapierbestands aller Teilfonds sowie dem Prüfungsvermerk besteht. Dieser Bericht ist am Sitz der SICAV erhältlich und ebenso bei den Gesellschaften, die in den Ländern, in welchen die SICAV-Anteile gehandelt werden, in ihrem Auftrag Finanzdienstleistungen erbringen.

Darüber hinaus veröffentlicht sie nach jedem Halbjahresende einen Bericht, der insbesondere die Aufstellung der Anlagen des Portfolios, die Anzahl der umlaufenden Aktien und die Anzahl der seit der Veröffentlichung des letzten Berichts ausgegebenen und zurückgenommenen Aktien enthält.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der SICAV findet jedes Jahr am Gesellschaftssitz der SICAV oder an einem in der Einberufung der Versammlung angegebenen anderen Ort in Luxemburg statt. Die Versammlung findet innerhalb von sechs 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.

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

Die Erfordernisse für die Teilnahme, Beschlussfähigkeit und Mehrheit bei jeder Hauptversammlung der Anteilhaber sind diejenigen, die in der Satzung der SICAV niedergelegt sind.

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

Der Nettoinventarwert je Anteil jedes Teilfonds sowie der Ausgabe-, Rücknahme- und Umschichtungspreis sind am Sitz der SICAV erhältlich und können bei den Finanzdienstleistungsstellen in den Vertriebsländern der SICAV bezogen werden.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Finanzberichte der SICAV sind kostenlos am Sitz der SICAV erhältlich.

Candriam Sustainable

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate
		USD	EUR	EUR
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	1.074.312.126	699.499.752	1.204.562.858
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	421.621	0
Bankguthaben und Broker	9	52.315.143	3.699.457	80.164.627
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		12.091.719	3.220.622	10.500.819
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		2.006.349	2.036.556	1.006.209
Forderungen aus Devisen		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		15.080.711	3.268.240	5.569.814
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2f,2g	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Aktiva		0	0	0
Aktiva, insgesamt		1.155.806.048	712.146.248	1.301.804.327
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	210.810	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	4.852.149	10.780.532
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		3.787.683	190.834	289.556
Verbindlichkeiten aus Devisen		0	0	0
Zu zahlende Zinsen und Dividenden, netto		0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2f,2g	8.783.107	249.797	1.267.555
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	2.327.404	427.995	244.588
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	3	342.054	65.282	104.107
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	119.069	60.570	110.211
Zu zahlende Vertriebsgebühren	4	0	0	0
Zu zahlende Abonnementssteuer	6	37.706	20.562	34.086
Zu zahlende Steuern und Gebühren		0	0	0
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		51.249	13.280	24.735
Passiva, insgesamt		15.448.272	6.091.279	12.855.370
Nettovermögen, insgesamt		1.140.357.776	706.054.969	1.288.948.957

Candriam Sustainable

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global	Candriam Sustainable Bond Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	934.445.337	285.590.606	1.218.285.642
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	172.864	0
Bankguthaben und Broker	9	2.749.406	7.685.556	31.190.405
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		4.675.490	2.441.774	18.921.411
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		2.447.446	1.430.194	32.684.799
Forderungen aus Devisen		0	0	25.297.243
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		4.829.354	1.215.757	13.048.686
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2f,2g	0	990.553	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2e	203.878	0	0
Sonstige Aktiva		0	0	0
Aktiva, insgesamt		949.350.911	299.527.304	1.339.428.186
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	86.432	0
Bankverbindlichkeiten		0	259	1.061
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		11.673.123	4.345.157	93.420.379
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		187.241	193.230	36.333.425
Verbindlichkeiten aus Devisen		0	0	25.239.487
Zu zahlende Zinsen und Dividenden, netto		0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2f,2g	593.716	0	2.996.065
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	74.843	130.793
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	3	76.061	27.401	446.095
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	81.103	29.117	117.713
Zu zahlende Vertriebsgebühren	4	0	0	0
Zu zahlende Abonnementssteuer	6	26.800	11.732	55.306
Zu zahlende Steuern und Gebühren		0	0	0
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		22.952	4.483	23.490
Passiva, insgesamt		12.660.996	4.772.654	158.763.814
Nettovermögen, insgesamt		936.689.915	294.754.650	1.180.664.372

Candriam Sustainable

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action
		EUR	USD	USD
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	157.684.346	203.810.968	1.243.310.479
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankguthaben und Broker	9	2.750.575	12.067.720	42.294.620
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		160.170	0	0
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		3.549	2.273.987	646.259
Forderungen aus Devisen		0	0	1.760.478
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		0	98.836	527.802
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2f,2g	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Aktiva		0	0	24.646
Aktiva, insgesamt		160.598.640	218.251.511	1.288.564.284
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	7.478.380
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		0	34.184	270.991
Verbindlichkeiten aus Devisen		0	0	1.756.308
Zu zahlende Zinsen und Dividenden, netto		10	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2f,2g	351.453	83.072	1.116.927
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	164.985	0	0
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	3	53.829	22.401	191.552
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	8.426	34.618	182.428
Zu zahlende Vertriebsgebühren	4	0	0	0
Zu zahlende Abonnementssteuer	6	437	7.313	50.551
Zu zahlende Steuern und Gebühren		0	0	0
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		0	16.148	60.198
Passiva, insgesamt		579.140	197.736	11.107.335
Nettovermögen, insgesamt		160.019.500	218.053.775	1.277.456.949

Candriam Sustainable

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	1.622.283.605	466.150.870	1.243.486.248
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankguthaben und Broker	9	78.431.845	15.220.350	29.355.384
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		21.046.286	1.171.404	0
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		2.451.696	731.859	5.845.916
Forderungen aus Devisen		13.598.044	0	3.160.195
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		3.168.785	298.487	1.098.093
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2f,2g	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Aktiva		0	387.306	387.442
Aktiva, insgesamt		1.740.980.261	483.960.276	1.283.333.278
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		6.706.247	0	3.199.154
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		1.637.109	151.285	773.033
Verbindlichkeiten aus Devisen		13.611.083	0	3.160.289
Zu zahlende Zinsen und Dividenden, netto		0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2f,2g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	3	692.451	228.652	177.161
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	291.937	87.673	200.486
Zu zahlende Vertriebsgebühren	4	0	0	0
Zu zahlende Abonnementssteuer	6	96.529	70.057	34.156
Zu zahlende Steuern und Gebühren		68.675	0	0
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		142.365	63.365	162.855
Passiva, insgesamt		23.246.396	601.032	7.707.134
Nettovermögen, insgesamt		1.717.733.865	483.359.244	1.275.626.144

Candriam Sustainable

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity North America	Candriam Sustainable Equity Pacific
		USD	USD	JPY
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	17.783.466	1.444.922.920	25.856.359.560
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankguthaben und Broker	9	874.009	18.874.760	158.208.162
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	0
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		0	974.173	8.455.317
Forderungen aus Devisen		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6.492	781.107	90.450.677
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2f,2g	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Aktiva		0	6.808	0
Aktiva, insgesamt		18.663.967	1.465.559.768	26.113.473.716
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	10.023.619	0
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		0	545.209	2.775.380
Verbindlichkeiten aus Devisen		0	0	0
Zu zahlende Zinsen und Dividenden, netto		0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2f,2g	0	1.313.453	74.840
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	3	603	90.874	3.792.116
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	2.946	211.895	4.314.142
Zu zahlende Vertriebsgebühren	4	0	0	0
Zu zahlende Abonnementssteuer	6	508	39.853	1.076.544
Zu zahlende Steuern und Gebühren		0	0	0
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		0	73.512	1.611.113
Passiva, insgesamt		4.057	12.298.415	13.644.135
Nettovermögen, insgesamt		18.659.910	1.453.261.353	26.099.829.581

Candriam Sustainable

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro
		USD	EUR	EUR
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	210.678.345	901.323.971	628.126.506
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankguthaben und Broker	9	1.324.456	8.261.277	50.744.926
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	17.713.982
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		186.666	3.430.098	47.911
Forderungen aus Devisen		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		240.626	861.104	863.376
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2f,2g	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Aktiva		11.611	205.510	0
Aktiva, insgesamt		212.441.704	914.081.960	697.496.701
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	24.009.604
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		3.766	147.583	611.772
Verbindlichkeiten aus Devisen		0	0	0
Zu zahlende Zinsen und Dividenden, netto		0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2f,2g	317.149	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	3	161.229	475.838	27.685
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	57.004	164.161	32.197
Zu zahlende Vertriebsgebühren	4	0	9.355	0
Zu zahlende Abonnementssteuer	6	54.291	80.417	16.820
Zu zahlende Steuern und Gebühren		0	0	0
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		36.684	135.126	3.374
Passiva, insgesamt		630.123	1.012.480	24.701.452
Nettovermögen, insgesamt		211.811.581	913.069.480	672.795.249

Candriam Sustainable

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Kombiniert
		EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	13.095.126.774
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	594.485
Bankguthaben und Broker	9	419.180.476
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		90.048.196
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		57.313.648
Forderungen aus Devisen		43.539.990
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		49.021.020
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2f,2g	990.553
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2e	203.878
Sonstige Aktiva		1.016.572
Aktiva, insgesamt		13.757.035.592
Passiva		
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	297.242
Bankverbindlichkeiten		1.320
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		173.744.755
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		44.450.340
Verbindlichkeiten aus Devisen		43.491.851
Zu zahlende Zinsen und Dividenden, netto		10
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2f,2g	15.252.314
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	3.005.767
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	3	3.085.313
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	1.729.028
Zu zahlende Vertriebsgebühren	4	9.355
Zu zahlende Abonnementssteuer	6	615.484
Zu zahlende Steuern und Gebühren		68.675
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		808.781
Passiva, insgesamt		286.560.235
Nettovermögen, insgesamt		13.470.475.357

Candriam Sustainable

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate
		USD	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		2.127.631.026	697.446.113	1.051.954.248
Erträge				
Dividenden, netto	2j	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2j	29.652.323	3.967.074	7.493.394
Zinsen aus Swaps		0	153	0
Bankzinsen		10.140	279	436
Sonstige Erträge		0	0	0
Total Erträge		29.662.463	3.967.506	7.493.830
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	2.942.316	404.831	607.873
Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	941.634	339.877	577.281
Vertriebsgebühren	4	0	0	0
Depotbankgebühr	5	24.812	14.090	25.235
Abonnementssteuer	6	73.916	39.395	64.037
Transaktionskosten	2i	67.868	24.793	30.396
Zinsen auf Swaps		0	2.444	0
Bankzinsen		22.644	17.885	98.423
Total Kosten		4.073.190	843.315	1.403.245
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		25.589.273	3.124.191	6.090.585
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	6.015.799	2.886.812	8.569.069
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,2g	(20.433.889)	142.296	251.766
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	2.810.027	1.780.059	271.394
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps	2h	0	(8.403)	0
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		22.253.076	4.391	(1.083.272)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		36.234.286	7.929.346	14.099.542

Candriam Sustainable

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global	Candriam Sustainable Bond Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		774.105.284	230.351.043	1.104.043.724
Erträge				
Dividenden, netto	2j	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2j	5.042.882	1.852.103	18.974.203
Zinsen aus Swaps		0	77	0
Bankzinsen		0	5.064	11.329
Sonstige Erträge		0	0	10.368
Total Erträge		5.042.882	1.857.244	18.995.900
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	450.289	168.581	2.477.919
Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	445.439	154.525	686.988
Vertriebsgebühren	4	0	0	0
Depotbankgebühr	5	20.022	5.895	22.430
Abonnementssteuer	6	59.026	22.191	95.541
Transaktionskosten	2i	30.235	15.844	24.073
Zinsen auf Swaps		0	1.222	0
Bankzinsen		25.234	27.944	266.337
Total Kosten		1.030.245	396.202	3.573.288
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		4.012.637	1.461.042	15.422.612
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	(5.014.681)	497.313	22.485.491
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	(23.192)	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,2g	66.040	1.161.200	(9.891.882)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	20.631	765.922	143.280
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps	2h	0	(4.202)	0
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		178.939	(906.750)	(5.037.293)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		(736.434)	2.951.333	23.122.208

Candriam Sustainable

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action
		EUR	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		122.339.194	177.841.609	1.019.472.006
Erträge				
Dividenden, netto	2j	58.333	1.133.789	4.552.221
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2j	0	0	0
Zinsen aus Swaps		0	0	0
Bankzinsen		0	33	0
Sonstige Erträge		0	0	0
Total Erträge		58.333	1.133.822	4.552.221
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	289.299	100.007	1.141.048
Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	41.900	187.852	1.009.264
Vertriebsgebühren	4	0	0	0
Depotbankgebühr	5	3.144	4.356	25.342
Abonnementssteuer	6	524	13.272	97.077
Transaktionskosten	2i	4.995	77.563	286.422
Zinsen auf Swaps		0	0	0
Bankzinsen		5.388	3.140	11.325
Total Kosten		345.250	386.190	2.570.478
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		(286.917)	747.632	1.981.743
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	1.846.241	12.276.899	15.058.361
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,2g	404.006	(42.846)	151.536
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	742.944	0	0
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps	2h	0	0	0
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		(222.255)	735.823	2.234.214
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.484.019	13.717.508	19.425.854

Candriam Sustainable

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		1.207.571.117	328.567.922	1.015.993.473
Erträge				
Dividenden, netto	2j	12.238.183	5.962.863	14.670.064
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2j	0	0	0
Zinsen aus Swaps		0	0	0
Bankzinsen		12.642	61	0
Sonstige Erträge		1	9.028	0
Total Erträge		12.250.826	5.971.952	14.670.064
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	3.571.302	1.247.867	985.559
Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	1.862.701	482.100	1.082.529
Vertriebsgebühren	4	0	0	0
Depotbankgebühr	5	34.634	10.429	25.315
Abonnementssteuer	6	174.076	95.257	64.420
Transaktionskosten	2i	1.767.303	740.666	1.402.923
Zinsen auf Swaps		0	0	0
Bankzinsen		1.004.416	18.686	42.452
Total Kosten		8.414.432	2.595.005	3.603.198
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		3.836.394	3.376.947	11.066.866
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	96.417.327	24.085.711	49.021.696
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,2g	(196.367)	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps	2h	0	0	0
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		(9.666.483)	1	1.331.327
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		90.390.871	27.462.659	61.419.889

Candriam Sustainable

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity North America	Candriam Sustainable Equity Pacific
		USD	USD	JPY
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		14.551.454	964.384.754	15.625.753.538
Erträge				
Dividenden, netto	2j	54.269	6.544.281	227.494.037
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2j	0	0	0
Zinsen aus Swaps		0	0	0
Bankzinsen		0	0	0
Sonstige Erträge		0	0	1
Total Erträge		54.269	6.544.281	227.494.038
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	1.182	521.453	16.360.814
Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	16.762	1.051.025	20.215.526
Vertriebsgebühren	4	0	0	0
Depotbankgebühr	5	391	24.905	469.572
Abonnementssteuer	6	957	70.889	1.755.940
Transaktionskosten	2i	3.802	354.872	4.325.501
Zinsen auf Swaps		0	0	0
Bankzinsen		568	12.943	385.356
Total Kosten		23.662	2.036.087	43.512.709
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		30.607	4.508.194	183.981.329
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	284.747	170.968.866	196.242.788
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,2g	106	36.103	443.837
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps	2h	0	0	0
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		(32.143)	3.612.617	12.506.554
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		283.317	179.125.780	393.174.508

Candriam Sustainable

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro
		USD	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		0	587.566.234	493.631.130
Erträge				
Dividenden, netto	2j	45.048	7.669.947	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2j	0	0	1.057.730
Zinsen aus Swaps		0	0	0
Bankzinsen		0	1	2.340
Sonstige Erträge		0	0	2.104
Total Erträge		45.048	7.669.948	1.062.174
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	25.172	2.192.502	150.824
Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	12.589	786.720	162.472
Vertriebsgebühren	4	0	18.545	0
Depotbankgebühr	5	0	16.538	14.352
Abonnementssteuer	6	2.516	107.771	30.604
Transaktionskosten	2i	11.524	586.770	3.374
Zinsen auf Swaps		0	0	0
Bankzinsen		41	15.738	157.267
Total Kosten		51.842	3.724.584	518.893
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		(6.794)	3.945.364	543.281
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	0	106.013.685	(1.421.027)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,2g	201.564	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps	2h	0	0	0
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		(51.130)	(12.152.604)	(1.506)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		143.640	97.806.445	(879.252)

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Kombiniert
		EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		11.254.799.639
Erträge		
Dividenden, netto	2j	52.724.602
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2j	63.391.453
Zinsen aus Swaps		230
Bankzinsen		40.730
Sonstige Erträge		21.501
Total Erträge		116.178.516
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	3	16.660.672
Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	9.490.619
Vertriebsgebühren	4	18.545
Depotbankgebühr	5	262.947
Abonnementssteuer	6	984.268
Transaktionskosten	2i	5.340.557
Zinsen auf Swaps		3.666
Bankzinsen		1.725.417
Total Kosten		34.486.691
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		81.691.825
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	479.409.717
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	(23.192)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,2g	(24.998.119)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	6.093.761
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps	2h	(12.605)
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		(3.215.224)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		538.946.163

Candriam Sustainable

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate
		USD	EUR	EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	2b	(117.209.209)	(22.067.616)	(17.060.704)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen	2e	0	4.616	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	2f,2g	(11.497.575)	(474.699)	(3.036.946)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures	2e	(2.327.404)	(345.509)	(131.518)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swaps	2h	0	10.636	0
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(94.799.902)	(14.943.226)	(6.129.626)
Entwicklung des Fondsvermögens				
Zeichnung von Aktien		457.987.469	189.041.530	449.806.852
Rücknahme von Aktien		(1.345.344.242)	(164.432.798)	(206.450.040)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(5.116.575)	(1.056.650)	(232.477)
Währungsdifferenz		0	0	0
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.140.357.776	706.054.969	1.288.948.957

Candriam Sustainable

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global	Candriam Sustainable Bond Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	2b	(312.560)	(4.071.408)	11.924.672
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen	2e	0	25.367	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	2f,2g	(829.509)	1.259.151	(19.789.353)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures	2e	226.624	(80.001)	(130.793)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swaps	2h	0	5.318	0
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(1.651.879)	89.760	15.126.735
Entwicklung des Fondsvermögens				
Zeichnung von Aktien		362.871.698	102.531.171	756.358.288
Rücknahme von Aktien		(198.635.188)	(38.149.689)	(689.811.233)
Ausgeschüttete Dividenden	7	0	(67.635)	(5.053.142)
Währungsdifferenz		0	0	0
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		936.689.915	294.754.650	1.180.664.372

Candriam Sustainable

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action
		EUR	USD	USD
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	2b	1.815.312	(4.353.613)	23.291.575
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen	2e	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	2f,2g	(786.288)	(83.919)	(1.353.713)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures	2e	(65.050)	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swaps	2h	0	0	0
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.447.993	9.279.976	41.363.715
Entwicklung des Fondsvermögens				
Zeichnung von Aktien		44.906.374	76.916.962	348.259.826
Rücknahme von Aktien		(10.656.755)	(45.923.293)	(125.218.270)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(17.306)	(61.479)	(6.420.328)
Währungsdifferenz		0	0	0
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		160.019.500	218.053.775	1.277.456.949

Candriam Sustainable

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe
		EUR	EUR	EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	2b	85.596.785	30.329.379	88.840.940
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen	2e	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	2f,2g	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swaps	2h	0	0	0
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		175.987.656	57.792.038	150.260.829
Entwicklung des Fondsvermögens				
Zeichnung von Aktien		780.565.759	206.522.947	324.220.200
Rücknahme von Aktien		(445.790.244)	(109.220.400)	(214.208.412)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(600.423)	(303.263)	(639.946)
Währungsdifferenz		0	0	0
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.717.733.865	483.359.244	1.275.626.144

Candriam Sustainable

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity North America	Candriam Sustainable Equity Pacific
		USD	USD	JPY
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	2b	1.045.301	(31.848.342)	1.601.684.731
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen	2e	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	2f,2g	0	(1.638.505)	(104.071)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swaps	2h	0	0	0
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.328.618	145.638.932	1.994.755.168
Entwicklung des Fondsvermögens				
Zeichnung von Aktien		3.268.177	628.458.462	10.884.152.790
Rücknahme von Aktien		(488.339)	(285.203.901)	(2.399.222.970)
Ausgeschüttete Dividenden	7	0	(16.894)	(5.608.945)
Währungsdifferenz		0	0	0
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		18.659.910	1.453.261.353	26.099.829.581

Candriam Sustainable

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro
		USD	EUR	EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	2b	2.054.766	18.038.478	(821.939)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen	2e	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	2f,2g	(317.149)	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swaps	2h	0	0	0
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.881.256	115.844.923	(1.701.191)
Entwicklung des Fondsvermögens				
Zeichnung von Aktien		209.934.106	299.435.437	590.363.221
Rücknahme von Aktien		(3.781)	(89.603.923)	(409.497.911)
Ausgeschüttete Dividenden	7	0	(173.191)	0
Währungsdifferenz		0	0	0
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		211.811.581	913.069.480	672.795.249

Candriam Sustainable

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Kombiniert
		EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	2b	97.271.942
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen	2e	29.983
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	2f,2g	(36.215.025)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures	2e	(2.488.811)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swaps	2h	15.954
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		597.560.206
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnung von Aktien		5.643.759.206
Rücknahme von Aktien		(4.114.358.940)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(17.981.129)
Währungsdifferenz		106.696.375
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		13.470.475.357

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets			
	C Thesaurierung	C Ausschüttung	C EUR H Thesaurierung	I Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	80.862,076	3.296,480	27.170,282	194.097,685
Anzahl der ausgegebenen Aktien	29.380,648	4.800,000	24.901,055	79.916,414
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(19.080,576)	0,000	(20.376,883)	(56.154,623)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	91.162,148	8.096,480	31.694,454	217.859,476

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	USD			
30. Juni 2021	1.140.357.776			
31. Dezember 2020	2.127.631.026			
31. Dezember 2019	746.941.387			
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	EUR	USD
30. Juni 2021	122,74	99,58	101,85	1.255,05
31. Dezember 2020	126,76	107,93	105,65	1.292,30
31. Dezember 2019	119,51	101,75	101,46	1.211,30

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

	I Ausschüttung	I CHF H Thesaurierung	I EUR H Thesaurierung	I EUR H Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	36.543,755	4.144,000	91.165,675	9.820,768
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15.172,033	376,410	68.824,682	1.115,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(21.630,000)	(875,000)	(50.271,601)	(5.127,171)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	30.085,788	3.645,410	109.718,756	5.808,597

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	CHF	EUR	EUR
30. Juni 2021	1.044,08	1.134,14	1.037,39	923,96
31. Dezember 2020	1.128,01	1.175,14	1.073,18	1.003,23
31. Dezember 2019	1.112,52	-	1.025,25	1.009,63

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

	I GBP H Ausschüttung	R Thesaurierung	R CHF H Thesaurierung	R EUR Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	1.103,124	61.499,021	13.689,014	47.869,562
Anzahl der ausgegebenen Aktien	145,932	15.297,432	14.043,829	9.512,122
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(263,592)	(12.280,067)	(385,000)	(1.051,234)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	985,464	64.516,386	27.347,843	56.330,450

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	USD	CHF	EUR
30. Juni 2021	1.008,07	125,26	106,68	99,13
31. Dezember 2020	1.090,81	129,03	110,54	98,97
31. Dezember 2019	1.093,63	121,05	-	101,20

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

	R EUR H Thesaurierung	R EUR H Ausschüttung	R GBP H Thesaurierung	R2 Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	42.013,118	8.515.355,877	10,000	4.390,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	57.898,401	546.226,617	0,000	1.050,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(25.706,669)	(8.745.617,543)	0,000	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	74.204,850	315.964,951	10,000	5.440,000

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	GBP	USD
30. Juni 2021	102,68	101,22	114,67	114,63
31. Dezember 2020	106,28	109,87	118,25	117,93
31. Dezember 2019	101,63	110,60	-	110,34

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

	R2 Ausschüttung	V Thesaurierung	V Ausschüttung	V CHF H Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	44.879,000	43.911,071	42.050,000	79.823,573
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6.328,000	18.536,341	18.761,619	26.235,806
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	(308,554)	0,000	(3.483,700)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	51.207,000	62.138,858	60.811,619	102.575,679

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	USD	CHF
30. Juni 2021	98,93	1.004,44	1.020,27	980,39
31. Dezember 2020	106,79	1.033,07	1.049,62	1.014,67
31. Dezember 2019	105,13	-	-	-

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

	V EUR H Thesaurierung	Z Thesaurierung	Z Ausschüttung	Z EUR H Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	78.566,850	134.797,948	18.077,647	20.099,570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6.288,700	65.236,000	2.582,941	1.866,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(20.461,950)	(11.530,000)	(1.207,666)	(2.250,000)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	64.393,600	188.503,948	19.452,922	19.715,570

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	USD	USD	EUR
30. Juni 2021	1.036,77	1.285,02	1.069,81	1.134,51
31. Dezember 2020	1.071,45	1.319,55	1.152,56	1.170,46
31. Dezember 2019	1.021,81	1.230,10	1.130,47	-

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Bond Euro			
	C Thesaurierung	C Ausschüttung	I Thesaurierung	I Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	137.067,279	33.956,623	235.630,075	6.456,130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15.727,691	928,482	66.468,164	3.432,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(53.883,095)	(3.887,095)	(102.293,029)	(3.169,000)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	98.911,875	30.998,010	199.805,210	6.719,130

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	EUR			
30. Juni 2021	706.054.969			
31. Dezember 2020	697.446.113			
31. Dezember 2019	322.910.066			
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	105,37	102,08	1.106,81	1.054,53
31. Dezember 2020	108,02	105,22	1.132,37	1.084,80
31. Dezember 2019	105,03	103,37	1.096,77	1.060,69

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Bond Euro

	N Thesaurierung	R Thesaurierung	R2 Thesaurierung	R2 Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	10,000	135.428,207	6.628,363	32.599,759
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,000	14.065,367	850,000	1.244,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	(60.210,530)	(428,310)	(560,000)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	10,000	89.283,044	7.050,053	33.283,759

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	98,93	107,13	106,56	103,62
31. Dezember 2020	101,45	109,64	108,99	106,56
31. Dezember 2019	-	106,26	105,50	104,20

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Bond Euro			Candriam Sustainable Bond Euro Corporate
	V* Thesaurierung	Z Thesaurierung	Z Ausschüttung	C Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	0,000	221.720,315	127.794,000	237.689,216
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1,000	31.268,000	68.360,000	69.588,685
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	(21.834,000)	(9.230,000)	(39.878,301)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	1,000	231.154,315	186.924,000	267.399,600

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt				EUR
30. Juni 2021				1.288.948.957
31. Dezember 2020				1.051.954.248
31. Dezember 2019				399.616.846
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	997,92	1.088,52	1.063,82	108,73
31. Dezember 2020	-	1.112,01	1.092,72	109,68
31. Dezember 2019	-	1.073,83	1.066,05	107,53

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

	C Ausschüttung	I* Thesaurierung	R Thesaurierung	R Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	10.238,096	308.313,725	53.268,825	12.210,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	91,653	679.783,083	19.731,189	0,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	(98.135,461)	(3.779,696)	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	10.329,749	889.961,347	69.220,318	12.210,000

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	100,05	381,29	110,03	104,03
31. Dezember 2020	101,63	1.151,49	110,87	105,61
31. Dezember 2019	99,63	1.124,47	108,43	105,16

*Siehe Anmerkung 1 über Aufteilung

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

	R CHF H* Thesaurierung	R GBP H* Thesaurierung	R USD H* Thesaurierung	R2 Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	0,000	0,000	0,000	8.923,867
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10,000	10,000	10,000	4.200,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	0,000	0,000	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	10,000	10,000	10,000	13.123,867

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	GBP	USD	EUR
30. Juni 2021	100,09	100,28	100,27	106,81
31. Dezember 2020	-	-	-	107,50
31. Dezember 2019	-	-	-	104,92

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

	R2 Ausschüttung	V* Thesaurierung	Z Thesaurierung	Z Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	34.514,000	0,000	579.079,104	23.190,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	542,000	74.611,294	254.529,000	4.966,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	(28.633,306)	(55.828,406)	(299,000)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	35.056,000	45.977,988	777.779,698	27.857,000

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	103,26	994,74	1.088,52	1.041,46
31. Dezember 2020	104,66	-	1.094,16	1.054,32
31. Dezember 2019	103,77	-	1.065,32	1.042,85

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term			
	C Thesaurierung	C* Ausschüttung	I Thesaurierung	I Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	48.723,689	0,000	101.076,176	127,479
Anzahl der ausgegebenen Aktien	106.864,476	3.700,300	87.209,661	1.838,133
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(22.068,922)	0,000	(27.572,565)	(4,702)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	133.519,243	3.700,300	160.713,272	1.960,910

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	EUR			
30. Juni 2021	936.689.915			
31. Dezember 2020	774.105.284			
31. Dezember 2019	517.124.228			
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	98,75	99,99	999,72	1.000,06
31. Dezember 2020	99,13	-	1.002,03	1.002,36
31. Dezember 2019	99,45	-	1.002,41	-

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

	R Thesaurierung	R Ausschüttung	R2 Thesaurierung	R2 Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	743.386,274	179.936,992	6.617,291	36.629,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	289.978,706	13.273,086	4.325,000	750,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(915.938,546)	(10.902,603)	(426,000)	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	117.426,434	182.307,475	10.516,291	37.379,000

Statistiken

	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert pro Aktie				
30. Juni 2021	99,29	99,57	99,62	99,51
31. Dezember 2020	99,57	99,85	99,85	99,74
31. Dezember 2019	99,73	100,00	99,88	99,75

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term		Candriam Sustainable Bond Global	
	V Thesaurierung	Z Thesaurierung	C Thesaurierung	C Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	26.936,249	300.001,000	60.486,789	10,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.957,067	190.927,000	14.806,361	0,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(613,093)	(69.980,000)	(24.889,285)	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	30.280,223	420.948,000	50.403,865	10,000

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt			EUR	
30. Juni 2021			294.754.650	
31. Dezember 2020			230.351.043	
31. Dezember 2019			90.484.563	
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	9.944,22	1.009,18	102,80	97,92
31. Dezember 2020	9.964,66	1.010,51	103,33	98,51
31. Dezember 2019	9.963,53	1.008,89	103,70	-

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Bond Global

	I Thesaurierung	R Thesaurierung	R AH Thesaurierung	R2 Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	24.074,861	321.452,058	10.135,000	93,942
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7.286,379	53.284,788	0,000	0,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(3.516,285)	(25.991,893)	0,000	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	27.844,955	348.744,953	10.135,000	93,942

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	1.051,31	104,14	98,46	113,95
31. Dezember 2020	1.054,41	104,55	100,44	114,28
31. Dezember 2019	1.053,53	104,66	-	114,15

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Bond Global

	R2 Ausschüttung	V* Thesaurierung	V AH Thesaurierung	V USD AH Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	13.039,000	18.115,821	17.645,986	5.378,904
Anzahl der ausgegebenen Aktien	775,000	0,000	5.385,133	2.311,387
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(300,000)	(18.115,821)	(2.564,011)	(983,702)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	13.514,000	0,000	20.467,108	6.706,589

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	USD
30. Juni 2021	96,83	-	987,37	995,40
31. Dezember 2020	98,57	976,74	1.006,43	1.010,67
31. Dezember 2019	98,48	-	-	-

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Bond Global		Candriam Sustainable Bond Global High Yield	
	VQ AH Ausschüttung	Z Thesaurierung	C Thesaurierung	C Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	2.504,390	112.508,000	483.171,259	457,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4.828,652	71.205,000	866.622,860	288.311,507
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(541,612)	(7.277,000)	(56.691,216)	(284.083,302)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	6.791,430	176.436,000	1.293.102,903	4.685,205

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt			EUR	
30. Juni 2021			1.180.664.372	
31. Dezember 2020			1.104.043.724	
31. Dezember 2019			464.756.373	
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	985,33	1.065,71	112,87	103,64
31. Dezember 2020	1.008,84	1.067,26	111,54	107,21
31. Dezember 2019	-	1.063,24	105,22	101,11

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

	C USD Thesaurierung	I Thesaurierung	I Ausschüttung	I USD* Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	10,000	209.288,225	38.017,672	0,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9.310,971	132.628,049	59.207,550	1.352,413
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	(103.583,453)	(7.393,100)	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	9.320,971	238.332,821	89.832,122	1.352,413

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	EUR	EUR	USD
30. Juni 2021	99,86	1.155,43	1.002,78	1.020,540
31. Dezember 2020	101,82	1.138,37	1.034,26	-
31. Dezember 2019	-	1.067,38	1.017,21	-

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

	I USD H Thesaurierung	I USD H* Ausschüttung	N Thesaurierung	R Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	4.194,049	0,000	10,000	3.769.468,522
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7.267,858	1,000	96,886	724.442,805
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(288,204)	0,000	0,000	(3.601.672,179)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	11.173,703	1,000	106,886	892.239,148

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	EUR	EUR
30. Juni 2021	1.124,31	1.016,67	103,83	114,79
31. Dezember 2020	1.103,55	-	102,94	113,14
31. Dezember 2019	1.019,40	-	-	106,17

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

	R Ausschüttung	R CHF H Thesaurierung	R USD H* Thesaurierung	S Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	169.538,083	393,832	0,000	101.858,887
Anzahl der ausgegebenen Aktien	75.995,033	20.547,068	1.000,000	27.907,756
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(143.174,789)	(5.955,102)	0,000	(7.471,618)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	102.358,327	14.985,798	1.000,000	122.295,025

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	CHF	USD	EUR
30. Juni 2021	105,24	101,52	101,09	1.088,21
31. Dezember 2020	108,62	100,24	-	1.070,22
31. Dezember 2019	107,06	-	-	999,85

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Bond Global High Yield			Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation
	V Thesaurierung	V USD H* Thesaurierung	Z Thesaurierung	C Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	132.452,495	0,000	62.379,000	4.150,339
Anzahl der ausgegebenen Aktien	188.212,517	514,000	70.166,979	45.294,729
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(80.504,421)	0,000	(9.228,000)	(33.657,844)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	240.160,591	514,000	123.317,979	15.787,224

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt				EUR
30. Juni 2021				160.019.500
31. Dezember 2020				122.339.194
31. Dezember 2019				135.641.113
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	USD	EUR	EUR
30. Juni 2021	1.092,71	1.014,53	1.180,70	160,21
31. Dezember 2020	1.075,35	-	1.160,10	157,05
31. Dezember 2019	-	-	1.081,80	153,10

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation			Candriam Sustainable Equity Circular Economy
	I Thesaurierung	I Ausschüttung	R Thesaurierung	C Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	69.855,093	2.666,660	7.898,916	4.408,984
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20.905,859	1.502,323	0,000	29.989,891
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(3.118,191)	0,000	(95,000)	(83,792)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	87.642,761	4.168,983	7.803,916	34.315,083

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt				USD
30. Juni 2021				218.053.775
31. Dezember 2020				177.841.609
31. Dezember 2019				-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	USD
30. Juni 2021	1.707,79	1.669,40	109,53	154,83
31. Dezember 2020	1.667,43	1.636,35	106,98	148,46
31. Dezember 2019	1.611,69	1.596,27	103,52	-

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

	C EUR H Thesaurierung	I Thesaurierung	I EUR Thesaurierung	PI Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	193,114	312,381	6.249,484	5.942,218
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20.623,406	2.492,490	7.557,697	14.347,225
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(370,589)	(145,530)	(6.157,975)	(17.515,443)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	20.445,931	2.659,341	7.649,206	2.774,000

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	USD	EUR	USD
30. Juni 2021	128,00	1.565,87	1.338,92	1.361,68
31. Dezember 2020	123,48	1.494,26	1.238,34	1.296,50
31. Dezember 2019	-	-	-	-

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

	R Thesaurierung	R EUR H Thesaurierung	R2 Thesaurierung	R2 Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	2.060,000	984,237	1.325,000	35.545,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.124,000	6.803,765	1.162,000	23.731,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	(18,828)	0,000	(1.014,000)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	4.184,000	7.769,174	2.487,000	58.262,000

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	EUR	USD	USD
30. Juni 2021	156,37	112,93	112,80	141,22
31. Dezember 2020	149,30	108,53	107,50	135,69
31. Dezember 2019	-	-	-	-

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action		
	Z Thesaurierung	BF Thesaurierung	BF Ausschüttung	C Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	101.816,000	159.789,228	128.068,246	56.275,063
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19.669,000	56.786,325	47.010,291	23.227,053
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(8.869,000)	(2.729,295)	0,000	(11.002,797)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	112.616,000	213.846,258	175.078,537	68.499,319

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	USD			
30. Juni 2021	1.277.456.949			
31. Dezember 2020	1.019.472.006			
31. Dezember 2019	155.549.472			
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	EUR	EUR	USD
30. Juni 2021	1.592,55	1.659,11	1.633,04	181,68
31. Dezember 2020	1.513,65	1.547,00	1.547,00	176,34
31. Dezember 2019	-	1.090,12	1.090,12	116,08

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity Climate Action

	C Ausschüttung	C EUR Thesaurierung	C EUR H Thesaurierung	I Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	1.270,000	2.010,000	156.144,845	31.008,995
Anzahl der ausgegebenen Aktien	210,000	314,352	155.349,227	3.958,150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(250,000)	0,000	(21.484,173)	(16.757,098)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	1.230,000	2.324,352	290.009,899	18.210,047

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	EUR	EUR	USD
30. Juni 2021	168,31	122,31	132,18	1.853,94
31. Dezember 2020	165,94	115,07	129,15	1.791,01
31. Dezember 2019	109,21	-	-	1.167,57

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity Climate Action

	I EUR Thesaurierung	I EUR H Thesaurierung	PI Thesaurierung	R Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	21.819,488	344,168	42.556,116	9.742,219
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.899,531	2.229,000	11.626,000	4.919,777
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(9.416,005)	0,000	(22.483,116)	(1.078,164)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	16.303,014	2.573,168	31.699,000	13.583,832

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	USD	USD
30. Juni 2021	1.643,86	1.462,16	1.727,68	184,98
31. Dezember 2020	1.539,22	1.421,93	1.665,40	178,80
31. Dezember 2019	1.093,89	-	1.081,07	116,68

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity Climate Action

	R Ausschüttung	R EUR Thesaurierung	R EUR H Thesaurierung	R2 Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	34.399,000	64.699,773	1.298,600	1.201,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7.025,791	135.235,830	0,000	1.360,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(7.399,000)	(21.523,686)	(200,000)	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	34.025,791	178.411,917	1.098,600	2.561,000

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	EUR	EUR	USD
30. Juni 2021	157,39	165,26	152,56	174,20
31. Dezember 2020	154,51	154,82	148,43	168,08
31. Dezember 2019	100,84	110,15	-	-

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Equity Climate Action			Candriam Sustainable Equity Emerging Markets
	R2 Ausschüttung	Z Thesaurierung	Z EUR Thesaurierung	C Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	438.490,025	93.130,087	3.068,000	669.761,189
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50.078,000	23.741,000	1.743,000	1.108.753,146
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(25.521,000)	(11.151,000)	0,000	(461.131,152)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	463.047,025	105.720,087	4.811,000	1.317.383,183

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt				EUR
30. Juni 2021				1.717.733.865
31. Dezember 2020				1.207.571.117
31. Dezember 2019				620.138.337
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	EUR	EUR
30. Juni 2021	181,85	1.885,72	1.294,10	169,65
31. Dezember 2020	178,21	1.814,52	1.206,93	150,17
31. Dezember 2019	116,98	1.173,48	-	119,78

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

	C Ausschüttung	C USD Thesaurierung	I Thesaurierung	I GBP Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	40.632,002	646,583	131.592,899	890,393
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13.546,685	0,000	33.740,890	893,755
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(31.469,432)	0,000	(70.560,926)	(136,909)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	22.709,255	646,583	94.772,863	1.647,239

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	USD	EUR	GBP
30. Juni 2021	178,18	134,08	2.905,09	1.739,62
31. Dezember 2020	160,77	122,58	2.557,67	1.603,38
31. Dezember 2019	131,14	-	2.018,14	1.190,38

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

	I USD Thesaurierung	N Thesaurierung	R Thesaurierung	R Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	9.346,468	19,955	429.839,911	97.316,122
Anzahl der ausgegebenen Aktien	43.695,835	7,750	170.832,553	113.887,971
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(3.133,555)	0,000	(74.068,899)	(11.280,000)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	49.908,748	27,705	526.603,565	199.924,093

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	1.855,45	131,65	241,46	132,15
31. Dezember 2020	1.687,22	116,79	212,85	118,79
31. Dezember 2019	-	-	168,35	96,21

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

	R GBP Thesaurierung	R USD Thesaurierung	R2 Thesaurierung	R2 Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	6.781,456	0,000	71.473,005	17.365,497
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.424,932	0,000	6.646,000	813,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(3.856,985)	0,000	(4.262,000)	(1.197,000)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	6.349,403	0,000	73.857,005	16.981,497

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	USD	EUR	EUR
30. Juni 2021	346,20	-	155,22	153,02
31. Dezember 2020	319,47	-	136,62	137,27
31. Dezember 2019	237,76	121,61	107,74	110,68

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets		Candriam Sustainable Equity EMU	
	V Thesaurierung	Z Thesaurierung	C Thesaurierung	C Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	144.715,758	161.192,000	292.068,341	163.802,740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	178.499,979	38.985,000	381.561,937	22.298,623
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(33.103,136)	(32.135,000)	(105.691,208)	(10.372,607)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	290.112,601	168.042,000	567.939,070	175.728,756

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt			EUR	
30. Juni 2021			483.359.244	
31. Dezember 2020			328.567.922	
31. Dezember 2019			275.125.284	
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	1.534,58	3.084,28	164,23	111,06
31. Dezember 2020	1.349,73	2.707,83	145,22	99,80
31. Dezember 2019	1.062,88	2.124,82	142,92	100,73

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity EMU

	I Thesaurierung	R Thesaurierung	R Ausschüttung	R2 Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	68.797,151	51.706,495	11.000,000	40.255,631
Anzahl der ausgegebenen Aktien	52.361,497	11.783,258	0,000	17.872,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(8.001,545)	(5.771,314)	0,000	(2.902,000)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	113.157,103	57.718,439	11.000,000	55.225,631

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	1.610,61	172,30	124,19	132,70
31. Dezember 2020	1.415,98	151,67	109,32	116,65
31. Dezember 2019	1.377,16	147,88	-	113,41

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Equity EMU			Candriam Sustainable Equity Europe
	R2 Ausschüttung	V* Thesaurierung	Z Thesaurierung	C** Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	7.434,962	0,000	902.424,797	21.728,077
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,000	1,000	357.365,314	196.133,339
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(938,000)	0,000	(413.198,509)	(4.177,592)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	6.496,962	1,000	846.591,602	213.683,824

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt				EUR
30. Juni 2021				1.275.626.144
31. Dezember 2020				1.015.993.473
31. Dezember 2019				733.873.753
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	123,69	1.857,01	199,48	26,58
31. Dezember 2020	110,46	-	174,89	140,72
31. Dezember 2019	110,08	-	169,16	136,92

*1. Bewertung 28. Juni 2021

**Siehe Anmerkung 1 über Aufteilung

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity Europe

	C Ausschüttung	I* Thesaurierung	N Thesaurierung	R Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	19,693	228.354,839	10,000	2.481,337
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7.108,829	12.023.755,835	0,000	2.453,434
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	(46.710,904)	0,000	(141,363)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	7.128,522	12.205.399,770	10,000	4.793,408

Statistiken

	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert pro Aktie				
30. Juni 2021	20,33	31,26	123,71	166,47
31. Dezember 2020	107,63	1.371,41	109,42	146,27
31. Dezember 2019	-	1.319,78	-	141,10

*Siehe Anmerkung 1 über Aufteilung

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity Europe

	R* Ausschüttung	R2 Thesaurierung	R2 Ausschüttung	Z Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	0,000	87.118,414	6.505,000	463.313,264
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12.000,000	12.802,000	2.720,000	150.479,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	(2.408,239)	0,000	(102.962,500)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	12.000,000	97.512,175	9.225,000	510.829,764

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	102,44	138,91	124,63	1.630,41
31. Dezember 2020	-	121,88	111,46	1.426,82
31. Dezember 2019	-	117,25	110,85	1.365,52

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Equity Europe	Candriam Sustainable Equity Future Mobility		
	Z Ausschüttung	C Thesaurierung	I Thesaurierung	I EUR* Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	22.498,000	1,000	10,000	0,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10.881,000	2.825,000	98,000	190,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(4.600,000)	0,000	0,000	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	28.779,000	2.826,000	108,000	190,000

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt		USD			
30. Juni 2021		18.659.910			
31. Dezember 2020		14.551.454			
31. Dezember 2019		-			
Nettoinventarwert pro Aktie		EUR	USD	USD	EUR
30. Juni 2021	1.345,32	109,22	1.091,25	1.039,968	
31. Dezember 2020	1.199,81	101,53	1.015,33	-	
31. Dezember 2019	1.181,25	-	-	-	

*1. Bewertung 31. März 2021

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

	R Thesaurierung	R2* Ausschüttung	V Thesaurierung	Z Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	1,000	0,000	10,000	14.136,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,000	1.000,000	0,000	2.439,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	0,000	0,000	(452,000)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	1,000	1.000,000	10,000	16.123,000

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	USD	USD
30. Juni 2021	109,44	103,891	1.093,08	1.109,23
31. Dezember 2020	101,54	-	1.015,41	1.027,94
31. Dezember 2019	-	-	-	-

*1. Bewertung 21. Juni 2021

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Equity North America			
	C Thesaurierung	C* Ausschüttung	I Thesaurierung	I EUR H Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	22.575,262	0,000	60.287,106	13.154,533
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17.852,355	39,155	25.845,800	9.614,601
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(5.780,211)	0,000	(37.172,980)	(3.711,813)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	34.647,406	39,155	48.959,926	19.057,321

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	USD			
30. Juni 2021	1.453.261.353			
31. Dezember 2020	964.384.754			
31. Dezember 2019	644.677.868			
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	USD	EUR
30. Juni 2021	192,97	109,29	2.047,82	2.448,44
31. Dezember 2020	169,60	-	1.791,40	2.152,90
31. Dezember 2019	138,79	-	1.452,10	1.787,46

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity North America

	R Thesaurierung	R EUR Thesaurierung	R EUR H Ausschüttung	R2 Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	14.016,959	21.967,290	0,057	80.065,210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6.633,533	9.704,235	0,000	26.880,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(2.938,471)	(2.483,025)	0,000	(1.310,000)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	17.712,021	29.188,500	0,057	105.635,210

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	EUR	EUR	USD
30. Juni 2021	200,58	192,22	140,70	161,66
31. Dezember 2020	175,64	163,14	125,44	141,42
31. Dezember 2019	142,66	144,45	105,48	114,63

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity North America

	R2 Ausschüttung	V Thesaurierung	V EUR H Thesaurierung	Z Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	8.447,000	33.786,000	481,000	443.392,828
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,000	28.356,801	3.531,000	265.123,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(300,000)	(712,000)	0,000	(110.056,000)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	8.147,000	61.430,801	4.012,000	598.459,828

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	EUR	USD
30. Juni 2021	159,00	1.389,58	1.422,51	1.955,46
31. Dezember 2020	140,89	1.214,38	1.249,58	1.706,80
31. Dezember 2019	115,69	-	-	1.377,25

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Equity Pacific			
	C* Thesaurierung	I Thesaurierung	N Thesaurierung	R* Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	12.491,636	16.794,324	10,000	769,447
Anzahl der ausgegebenen Aktien	76.592,353	16.796,395	0,000	6.247,235
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(1.444,063)	(2.637,780)	0,000	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	87.639,926	30.952,939	10,000	7.016,682

Statistiken

	JPY			
Nettoinventarwert, insgesamt				
30. Juni 2021	26.099.829.581			
31. Dezember 2020	15.625.753.538			
31. Dezember 2019	19.130.026.164			
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	JPY	JPY	JPY
30. Juni 2021	3.061,00	167.703,00	15.884,00	2.805,00
31. Dezember 2020	16.561,00	150.409,00	14.358,00	15.124,00
31. Dezember 2019	16.515,15	148.333,41	-	14.968,24

*Siehe Anmerkung 1 zur Aufteilung

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity Pacific

	R Ausschüttung	R EUR Thesaurierung	R EUR H Ausschüttung	R2 Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	14.406,376	3.046,328	500,000	72.824,678
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.359,375	46.570,696	0,000	57.060,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(918,872)	(2.387,513)	0,000	(1.475,000)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	15.846,879	47.229,511	500,000	128.409,678

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	EUR	EUR	JPY
30. Juni 2021	14.057,00	125,84	107,44	13.779,00
31. Dezember 2020	12.934,00	117,29	99,24	12.357,00
31. Dezember 2019	13.206,24	120,32	102,63	12.182,24

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Equity Pacific		Candriam Sustainable Equity US*	
	R2 Ausschüttung	Z Thesaurierung	BF EUR** Thesaurierung	C** Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	1.585,000	71.409,124	0,000	0,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,000	36.060,015	47.777,000	1.838.375,106
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(283,000)	(10.375,040)	0,000	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	1.302,000	97.094,099	47.777,000	1.838.375,106

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt			USD	
30. Juni 2021			211.811.581	
31. Dezember 2020			-	
31. Dezember 2019			-	
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	JPY	EUR	USD
30. Juni 2021	13.830,00	183.548,00	1.049,60	51,01
31. Dezember 2020	12.699,00	164.169,00	-	-
31. Dezember 2019	12.918,37	160.998,68	-	-

*Siehe Anmerkung

**1. Bewertung 8. Juni 2021

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity US*

	C** Ausschüttung	C EUR H** Thesaurierung	C EUR** Thesaurierung	I** Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	0,000	0,000	0,000	0,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	310.096,441	446,875	113.485,014	48.480,826
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	0,000	(30,428)	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	310.096,441	446,875	113.454,586	48.480,826

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	EUR	EUR	USD
30. Juni 2021	51,01	101,98	104,86	61,27
31. Dezember 2020	-	-	-	-
31. Dezember 2019	-	-	-	-

*Siehe Anmerkung

**1. Bewertung 8. Juni 2021

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Equity US*			
	I** Ausschüttung	I EUR H** Thesaurierung	I EUR** Thesaurierung	I GBP** Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	0,000	0,000	0,000	0,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16.313,988	12.220,141	134,890	1,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	0,000	0,000	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	16.313,988	12.220,141	134,890	1,000

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	EUR	EUR	GBP
30. Juni 2021	61,27	1.020,59	1.049,27	1.045,88
31. Dezember 2020	-	-	-	-
31. Dezember 2019	-	-	-	-

*Siehe Anmerkung

**1. Bewertung 8. Juni 2021

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity US*

	R** Thesaurierung	R CHF H** Thesaurierung	R EUR** Thesaurierung	R GBP** Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	0,000	0,000	0,000	0,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.163,192	10,000	10,000	24,130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(0,001)	0,000	0,000	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	1.163,191	10,000	10,000	24,130

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	CHF	EUR	GBP
30. Juni 2021	102,08	102,02	104,91	104,55
31. Dezember 2020	-	-	-	-
31. Dezember 2019	-	-	-	-

*Siehe Anmerkung

**1. Bewertung 8. Juni 2021

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity US*

	R2** Thesaurierung	R2** Ausschüttung	R2 EUR** Thesaurierung	S** Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	0,000	0,000	0,000	0,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50.899,060	5.360,692	2.006,574	1,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	0,000	0,000	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	50.899,060	5.360,692	2.006,574	1,000

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	EUR	USD
30. Juni 2021	102,10	102,10	104,93	1.020,88
31. Dezember 2020	-	-	-	-
31. Dezember 2019	-	-	-	-

*Siehe Anmerkung

**1. Bewertung 8. Juni 2021

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity US*

	V** Thesaurierung	Z** Thesaurierung	Z** Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	0,000	0,000	0,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6,671	3.451,076	1,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	0,000	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	6,671	3.451,076	1,000

Statistiken

	USD	USD	USD
Nettoinventarwert pro Aktie			
30. Juni 2021	1.021,17	1.021,35	1.021,33
31. Dezember 2020	-	-	-
31. Dezember 2019	-	-	-

*Siehe Anmerkung

**1. Bewertung 8. Juni 2021

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Equity World			
	C** Thesaurierung	C** Ausschüttung	C USD* Thesaurierung	I Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	1.165.002,469	31.188,255	0,000	392.124,642
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9.152.701,868	530.324,825	1.608,574	159.097,461
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(363.261,408)	(3.646,010)	0,000	(74.103,087)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	9.954.442,929	557.867,070	1.608,574	477.119,016

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	EUR			
30. Juni 2021	913.069.480			
31. Dezember 2020	587.566.234			
31. Dezember 2019	452.691.015			
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	USD	EUR
30. Juni 2021	29,59	26,41	101,85	569,01
31. Dezember 2020	126,74	298,61	-	484,77
31. Dezember 2019	118,20	283,58	-	447,14

*1. Bewertung 4. Juni 2021

**Siehe Anmerkung 1 über Aufteilung

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity World

	I Ausschüttung	N Thesaurierung	R Thesaurierung	R GBP Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	557,800	10,000	7.412,448	6,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40,000	2.097,887	9.554,242	5,598
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,000	0,000	(760,127)	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	597,800	2.107,887	16.206,563	11,598

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	GBP
30. Juni 2021	2.621,20	130,46	194,08	238,27
31. Dezember 2020	2.266,48	112,03	165,56	211,90
31. Dezember 2019	2.127,59	-	153,09	185,42

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Sustainable Equity World

	R2 Thesaurierung	V* Thesaurierung	Y** Thesaurierung	Z Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	7.970,000	0,000	65.052,190	958.468,716
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,000	1,000	39,314	271.098,058
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(62,000)	0,000	(65.091,504)	(90.466,236)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	7.908,000	1,000	0,000	1.139.100,538

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	128,87	274,77	-	286,29
31. Dezember 2020	109,78	-	61,50	243,24
31. Dezember 2019	-	-	57,60	223,12

*1. Bewertung 28. Juni 2021

**Letzte Bewertung 4. Januar 2021

Candriam Sustainable

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Sustainable Money Market Euro			
	C Thesaurierung	C Ausschüttung	I Thesaurierung	I Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	1.926,514	2.542,511	69.236,603	4.434,000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.310,581	944,653	41.517,020	0,000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(1.131,697)	(451,107)	(39.980,467)	0,000
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	2.105,398	3.036,057	70.773,156	4.434,000

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	EUR			
30. Juni 2021	672.795.249			
31. Dezember 2020	493.631.130			
31. Dezember 2019	430.834.392			
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	1.104,58	1.054,54	1.164,83	1.110,24
31. Dezember 2020	1.109,02	1.058,78	1.168,48	1.113,72
31. Dezember 2019	1.116,55	1.065,99	1.174,25	1.119,25

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam
Sustainable Money
Market Euro**

	V Thesaurierung	Z Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	150.780,678	235.239,837
Anzahl der ausgegebenen Aktien	269.906,273	249.690,135
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(138.593,732)	(207.937,337)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	282.093,219	276.992,635

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR
30. Juni 2021	1.019,62	1.055,19
31. Dezember 2020	1.022,35	1.057,70
31. Dezember 2019	1.026,48	1.061,35

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.074.312.126	94,21
Anleihen			1.030.742.400	90,39
AFRICAN EXPORT-IMP BK 3.798 21-31 17/05S	11.000.000	USD	11.321.090	0,99
ALBANIA 3.5 20-27 16/06A	8.400.000	EUR	10.719.186	0,94
ARMENIA 3.6000 21-31 02/02S	2.000.000	USD	1.893.030	0,17
ARMENIA 3.9500 19-29 26/09S	6.500.000	USD	6.434.090	0,56
ARMENIA 7.15 15-25 26/03S	2.296.000	USD	2.612.745	0,23
BAHAMAS REGS 6.00 17-28 21/11S	12.000.000	USD	12.262.380	1,08
BERMUDA 2.3750 20-30 20/08S	10.500.000	USD	10.515.907	0,92
BERMUDA 3.3750 20-50 20/08S	3.000.000	USD	3.056.820	0,27
BRAZIL 3.875 20-30 12/06S	10.000.000	USD	10.109.700	0,89
BRAZIL 4.50 19-29 30/05S	8.000.000	USD	8.579.880	0,75
CENTRAL BANK TUNISIA 5.625 17-24 17/02A	3.900.000	EUR	4.331.021	0,38
CENTRAL BANK TUNISIA 5.75 15-25 30/01S	4.500.000	USD	4.213.665	0,37
CENTRAL BANK TUNISIA 6.375 19-26 15/07A	4.250.000	EUR	4.667.714	0,41
CHILE 3.10 21-61 22/01S	4.150.000	USD	3.980.556	0,35
CHILE 3.50 19-50 25/01S	7.000.000	USD	7.358.400	0,65
CHILE 3.5 21-53 15/0S4	7.800.000	USD	8.207.667	0,72
COFIDE 4.75 15-25 15/07S	2.650.000	USD	2.911.979	0,26
COLOMBIA 10.375 03-33 28/01S	1.750.000	USD	2.626.855	0,23
COLOMBIA 3.0 20-30 30/01Q	18.000.000	USD	17.665.560	1,55
COLOMBIA 3.125 20-31 15/04S	6.000.000	USD	5.876.880	0,52
COLOMBIA 4.1250 21-42 22/02S	2.450.000	USD	2.382.564	0,21
COLOMBIA 4.125 20-51 15/05S	3.000.000	USD	2.847.570	0,25
COLOMBIA 5.625 14-44 26/02S	5.000.000	USD	5.663.550	0,50
COLOMBIA 7.0 16-32 30/06A	52.000.000.000	COP	13.720.952	1,20
COLOMBIA 7.25 19-34 18/10A	60.000.000.000	COP	15.746.383	1,38
COSTA RICA 5.625 13-43 30/04S	1.000.000	USD	931.215	0,08
COSTA RICA 7.008 14-44 04/04S	4.500.000	USD	4.668.795	0,41
COSTA RICA 7.158 15-45 12/03S	6.000.000	USD	6.282.570	0,55
COSTA RICA REGS 4.375 13-25 30/04S	8.000.000	USD	8.246.920	0,72
COTE D IVOIRE 6.625 18-48 22/03A	4.000.000	EUR	4.998.260	0,44
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S	6.025.000	USD	6.161.225	0,54
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	12.500.000	USD	12.959.813	1,14
DOMINICAN REPUBLIC 5.50 15-25 27/01S	15.000.000	USD	16.525.350	1,45
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	7.000.000	USD	7.009.555	0,61
DOMINICAN REPUBLIC 6.00 18-28 19/07S	5.000.000	USD	5.699.975	0,50
DOMINICAN REPUBLIC 6.40 19-49 05/06S	5.000.000	USD	5.410.000	0,47
DOMINICAN REPUBLIC 6.60 13-24 28/01S	1.000.000	USD	1.110.620	0,10
DOMINICAN REPUBLIC 6.85 15-45 27/01S	6.000.000	USD	6.809.820	0,60
ECUADOR 0.50 20-40 31/07S	23.000.000	USD	14.293.465	1,25
ECUADOR 0.5 20-35 31/07S	6.000.000	USD	4.126.830	0,36
EL SALVADOR 6.375 14-27 18/01S	4.300.000	USD	3.915.602	0,34
EL SALVADOR REGS 5.875 12-25 30/01S	1.500.000	USD	1.397.002	0,12
EL SALVADOR REG S 7.625 11-41 01/02S	3.000.000	USD	2.674.635	0,23
EL SALVADOR REG-S 8.25 02-32 10/04S	12.500.000	USD	11.936.687	1,05
EXP IMP BANK INDI REGS 3.37516-25 05/08S	6.200.000	USD	6.624.049	0,58
EXPORT IMPORT BANK INDIA 3.25 20-30 15/01S	10.000.000	USD	10.184.600	0,89
EXPORT-IMPORT BK IND 3.875 18-28 01/02S	5.000.000	USD	5.419.200	0,48
FORTUNE STAR BVI 5.05 21-27 27/01S	12.000.000	USD	12.158.294	1,07
GEORGIAN RAILWAY 4 21-28 17/06S	7.250.000	USD	7.322.174	0,64
GHANA 7.75 21-29 07/04S	8.600.000	USD	8.812.076	0,77
GHANA 7.875 19-27 26/03S	2.000.000	USD	2.118.870	0,19
GHANA 7.875 20-35 11/02S	5.000.000	USD	4.942.000	0,43
GHANA 8.125 19-32 26/03S	2.400.000	USD	2.441.808	0,21

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
GHANA 8.6270 18-49 16/06S	6.000.000	USD	5.794.650	0,51
GHANA REGS 8.125 14-26 18/01S	10.400.000	USD	11.222.276	0,98
GREENKO DUTCH BV 3.85 21-26 29/03S	3.500.000	USD	3.596.443	0,32
GREENKO SOLAR MAURIT 5.95 19-26 29/07S	8.000.000	USD	8.639.880	0,76
GRUPO BIMBO SAB 4.0000 19-49 06/09S	4.500.000	USD	4.797.383	0,42
GUATEMALA 4.50 16-26 03/05S	3.000.000	USD	3.304.170	0,29
GUATEMALA 4.875 13-28 13/02S	6.000.000	USD	6.747.270	0,59
GUATEMALA 4.90 19-30 01/06S	7.500.000	USD	8.442.300	0,74
HONDURAS 5.625 20-30 24/06S	5.250.000	USD	5.509.376	0,48
HONDURAS 6.25 17-27 19/01S	4.000.000	USD	4.381.920	0,38
HONDURAS GOVT 7.50 13-24 15/03S	3.000.000	USD	3.222.465	0,28
HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	2.500.000	USD	4.111.188	0,36
INDONESIA 3.3500 21-71 12/03S	600.000	USD	602.157	0,05
INDONESIA 3.8500 20-30 15/10S	11.500.000	USD	12.824.283	1,12
INDONESIA 4.75 17-47 18/07S	2.900.000	USD	3.463.528	0,30
INDONESIA 4.75 18-29 11/02S	3.500.000	USD	4.117.697	0,36
INDONESIA 5.95 15-46 08/01S	3.450.000	USD	4.761.604	0,42
INDONESIA 7.00 19-30 15/09S	175.000.000.000	IDR	12.485.583	1,10
INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	70.000.000.000	IDR	5.342.399	0,47
INDONESIA GOVERNMENT 3.05 21-51 12/03S	2.050.000	USD	2.038.838	0,18
INDONESIA GOVERNMENT 3.5 20-50 14/02S	3.300.000	USD	3.433.072	0,30
INTL FINANCE CO 8.0000 18-23 09/10S	54.000.000.000	IDR	3.968.645	0,35
INVERSIONES CMPC 4.375 17-27 04/04S	3.500.000	USD	3.892.140	0,34
INVERSIONES LATIN AME 5.125 21-33 15/06S	7.000.000	USD	6.952.645	0,61
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	2.600.000	EUR	3.088.905	0,27
IVORY COAST 6.125 17-33 15/06S	3.000.000	USD	3.175.080	0,28
JAMAICA (GOV.OF) 8.00 07-39 15/03S	4.000.000	USD	5.617.400	0,49
JAMAICA (GOVT OF) 6.75 15-28 28/04S	7.000.000	USD	8.211.525	0,72
JAMAICA 7.875 15-45 28/07S	4.500.000	USD	6.304.410	0,55
JORDAN 5.75 16-27 31/01S	1.500.000	USD	1.618.080	0,14
JORDAN 5.8500 20-30 07/07S	2.500.000	USD	2.609.587	0,23
JORDAN 7.375 17-47 10/10S	9.000.000	USD	9.477.495	0,83
KENYA 6.3 21-34 23/01S	2.850.000	USD	2.860.474	0,25
KENYA 6.875 14-24 24/06S	3.000.000	USD	3.306.810	0,29
KENYA 7.00 19-27 22/05S	4.750.000	USD	5.224.359	0,46
KENYA 8.0 19-32 22/05S	7.500.000	USD	8.459.737	0,74
KENYA 8.25 18-48 28/02S	4.500.000	USD	4.969.868	0,44
KLABIN AUSTRIA 3.2000 21-31 12/01S	12.000.000	USD	11.831.640	1,04
LIGHT SERVICOS DE EL 4.375 21-26 18/06S	11.550.000	USD	11.648.348	1,02
LIMA METRO LINE REGS 4.35 19-36 05/04Q	15.000.000	USD	15.567.750	1,37
MEXICAN BONOS 7.75 13-34 23/11S	4.500.000	MXN	23.848.283	2,09
MEXICO 3.771 20-61 24/05S	4.650.000	USD	4.343.053	0,38
MEXICO 5.0000 20-51 27/04S	3.500.000	USD	3.987.550	0,35
MEXICO GOVERNMENT IN 2.125 21-51 25/10A	5.509.000	EUR	5.527.120	0,48
MEXICO GOV INTER 4.28 21-41 14/08S	11.972.000	USD	12.610.287	1,11
MEXICO GOV INTER 4.75 20-32 27/04S	9.500.000	USD	10.887.903	0,95
MONTENEGRO 2.55 19-29 03/10A	7.500.000	EUR	8.106.175	0,71
MOROCCO 1.50 19-31 27/11A	5.000.000	EUR	5.580.994	0,49
MOROCCO 3.0000 20-32 15/12S	11.200.000	USD	10.842.944	0,95
MOROCCO 4.0 20-50 15/12S	3.650.000	USD	3.397.913	0,30
MOROCCO 5.50 12-42 11/12S	6.500.000	USD	7.416.955	0,65
OCP 5.125 21-51 23/06S	9.000.000	USD	9.126.225	0,80
OFFICE CHERIFIE 3.7500 21-31 23/06S	950.000	USD	962.668	0,08
PANAMA 2.2520 20-32 29/09S	4.750.000	USD	4.569.215	0,40
PANAMA 3.16 19-30 23/01S	6.500.000	USD	6.828.607	0,60
PANAMA 3.75 19-26 17/04S	3.500.000	USD	3.767.977	0,33
PANAMA 3.87 19-60 23/07S	5.000.000	USD	5.116.925	0,45
PANAMA 4.5000 18-50 16/04S	5.000.000	USD	5.689.975	0,50

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Wahrung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
PANAMA 6.70 06-36 26/01S	4.000.000	USD	5.444.740	0,48
PARAGUAY 2.7390 21-33 29/01S	3.802.000	USD	3.706.931	0,33
PARAGUAY 4.95 20-31 28/04S	12.500.000	USD	14.406.188	1,26
PARAGUAY 5.40 19-50 30/03S	9.650.000	USD	11.314.191	0,99
PARAGUAY 6.10 14-44 11/08S	13.000.000	USD	16.194.945	1,42
PERU 1.862 20-32 01/12S	4.350.000	USD	4.058.202	0,36
PERU 2.78 20-60 01/12S	3.550.000	USD	3.170.665	0,28
PERU 2.7830 20-31 23/01S	5.000.000	USD	5.104.150	0,45
PERUSAHAAN PENERBIT 3.55 21-51 09/06S	6.150.000	USD	6.252.982	0,55
PERUSAHAAN PENERBIT 3.80 20-50 23/06S	1.900.000	USD	1.992.606	0,17
PERUSAHAAN PENERBIT 4.40 18-28 01/03S	3.500.000	USD	3.997.770	0,35
PHILIPPINES 1.6480 20-31 10/06S	2.650.000	USD	2.563.756	0,23
PHILIPPINES 2.95 20-45 05/05S	2.500.000	USD	2.421.100	0,21
PHILIPPINES 3.75 19-29 14/01S	10.000.000	USD	11.356.300	1,00
PHILIPPINES 9.50 05-30 02/02S	850.000	USD	1.346.782	0,12
ROMANIA 3.0 20-31 14/02S	8.420.000	USD	8.741.349	0,77
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	3.500.000	EUR	4.443.748	0,39
ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	5.000.000	EUR	6.517.232	0,57
ROMANIA 4.0000 20-51 14/02S	7.000.000	USD	7.381.325	0,65
ROMANIA 5.125 18-48 15/06S	1.000.000	USD	1.227.850	0,11
ROMANIA REGS 6.125 14-44 22/01S	4.730.000	USD	6.486.036	0,57
SENEGAL 5.375 21-37 08/06A	4.100.000	EUR	4.801.802	0,42
SENEGAL 6.25 17-33 23/05S	9.000.000	USD	9.514.710	0,83
SENEGAL 6.75 18-48 13/03S	6.000.000	USD	6.080.190	0,53
SERBIA 1.5 19-29 26/06A	12.000.000	EUR	14.364.427	1,26
SERBIA 2.125 20-30 01/12S	5.000.000	USD	4.748.525	0,42
SERBIA 3.1250 20-27 15/05A	7.734.000	EUR	10.218.339	0,90
SOCIEDAD QUIMIC 4.2500 19-29 07/05S	6.000.000	USD	6.738.540	0,59
SOCIEDAD QUIMIC 4.2500 20-50 22/01S	4.000.000	USD	4.353.820	0,38
SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	12.500.000	USD	12.819.188	1,12
SOUTH AFRICA 7.00 10-31 28/02S	150.000.000	ZAR	9.015.369	0,79
SOUTH AFRICA 8.00 13-30 31/01S	390.000.000	ZAR	25.897.450	2,27
TURKCELL ILETISIM 5.80 18-28 11/04S	8.500.000	USD	9.083.695	0,80
TURKIYE SISE VE CAM6.95 19-26 14/03S	3.000.000	USD	3.340.935	0,29
TURK TELEKOM REGS 4.875 14-24 19/06S	8.500.000	USD	8.906.640	0,78
UKRAINE 6.8760 21-29 21/05S	4.650.000	USD	4.836.791	0,42
UKRAINE 7.75 15-27 01/09S	8.243.000	USD	9.090.793	0,80
URUGUAY 4.375 19-31 23/01S	4.750.000	USD	5.546.029	0,49
URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	7.000.000	USD	9.060.485	0,79
URUGUAY 5.10 14-50 18/06S	6.900.000	USD	9.074.121	0,80
Variabel verzinsliche Anleihen			43.569.726	3,82
BRAZIL MINAS SPE REGS FL.R 13-28 15/02S	1.890.000	USD	2.051.699	0,18
IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S	11.593.065	USD	11.652.769	1,02
NAMIBIA (REP OF) REGS FL.R 15-25 29/10S	15.000.000	USD	16.194.000	1,42
UKRAINE FL.R 15-40 31/05A	11.500.000	USD	13.671.258	1,20
Wertpapierbestand, insgesamt			1.074.312.126	94,21
Einstandswert			1.065.724.565	

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Kolumbien	5,83
Mexiko	5,79
Indonesien	5,72
Dominikanische Republik	5,41
Südafrika	4,19
Paraguay	4,00
Brasilien	3,88
Chile	3,64
Marokko	3,27
Ghana	3,10
Rumänien	3,05
Indien	3,02
Panama	2,76
Peru	2,70
Serbien	2,57
Ukraine	2,42
Kenia	2,18
Uruguay	2,08
Elfenbeinküste	2,01
Türkei	1,87
Senegal	1,79
Jamaika	1,77
Costa Rica	1,77
El Salvador	1,75
Guatemala	1,62
Ecuador	1,62
Philippinen	1,55
Namibia	1,42
Jordanien	1,20
Bermuda	1,19
Tunesien	1,16
Honduras	1,15
Bahamas	1,08
China	1,07
Ägypten	0,99
Armenien	0,96
Albanien	0,94
Montenegro	0,71
Georgien	0,64
Ungarn	0,36
	94,21

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Staats- und Kommunalanleihen	76,08
Banken und Kreditinstitute	4,40
Holding- und Finanzgesellschaften	4,05
Chemie	1,86
Kommunikation	1,58
Papier- und Forstwirtschaft	1,38
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,34
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	1,08
Gesundheits und Sozialwesen	0,74
Transport	0,64
Nahrungsmittel und Getränke	0,42
Supranational Organismus	0,35
Diverse Konsumgüter	0,29
	94,21

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			675.809.624	95,72
Anleihen			615.675.999	87,20
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	525.000	EUR	532.452	0,08
ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	1.000.000	EUR	1.074.175	0,15
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	672.000	EUR	690.268	0,10
ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A	1.383.000	EUR	1.438.175	0,20
ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	900.000	EUR	940.721	0,13
ACEA SPA 0.0000 21-25 28/09A	991.000	EUR	991.302	0,14
ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	449.000	EUR	489.336	0,07
ADIDAS AG 0.00 20-24 09/09U	800.000	EUR	804.728	0,11
ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	2.000.000	EUR	1.986.980	0,28
ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A	1.200.000	EUR	1.213.722	0,17
AFD 2.25 14-26 28/05A	1.000.000	EUR	1.123.115	0,16
AGENCE FRANCAISE DE 0.50 18-25 31/10A	100.000	EUR	103.432	0,01
AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A	700.000	EUR	710.969	0,10
AIR LIQUIDE FIN 0.6250 19-30 20/06A	600.000	EUR	621.849	0,09
AIR LIQUIDE FIN 1.0000 20-25 02/04A	1.000.000	EUR	1.043.560	0,15
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1.500 20-25 15/10S	1.135.000	USD	978.719	0,14
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	1.000.000	EUR	1.020.020	0,14
ALLIANZ FINANCE II 0.00 20-25 14/01U	600.000	EUR	604.065	0,09
ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	300.000	EUR	307.499	0,04
ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	1.500.000	EUR	1.665.870	0,24
AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A	324.000	EUR	350.310	0,05
AMGEN INC 1.25 16-22 25/02A	500.000	EUR	503.410	0,07
ASML HOLDING NV 0.6250 20-29 07/05A	2.045.000	EUR	2.110.471	0,30
ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	2.200.000	EUR	2.252.184	0,32
ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	1.000.000	EUR	1.064.515	0,15
AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	500.000	EUR	539.082	0,08
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	1.500.000	EUR	1.700.625	0,24
AT&T INC 2.50 13-23 15/03A	800.000	EUR	832.188	0,12
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	3.010.000	EUR	3.166.896	0,45
AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	7.500.000	EUR	7.901.062	1,12
AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	1.542.000	EUR	1.639.023	0,23
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	4.960.000	EUR	6.088.524	0,86
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	980.000	EUR	1.260.745	0,18
AVANTOR FUNDING INC 2.62520-25 01/11S	2.500.000	EUR	2.562.825	0,36
AXA SA 1.125 16-28 15/05A	1.100.000	EUR	1.196.344	0,17
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	1.500.000	EUR	1.546.012	0,22
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	500.000	EUR	520.568	0,07
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	300.000	EUR	315.198	0,04
BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	1.000.000	EUR	1.012.150	0,14
BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	100.000	EUR	101.497	0,01
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	500.000	EUR	510.282	0,07
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	400.000	EUR	415.280	0,06
BANK OF MONTREAL 0.10 16-23 20/10A	160.000	EUR	161.932	0,02
BANQUE NATIONALE DU CANADA 0 16-23 29/09U	4.000	EUR	4.038	0,00
BEI 2.75 12-25 15/09A	2.000.000	EUR	2.271.160	0,32
BELFIUS BANQUE 0.375 21-27 08/06A	1.200.000	EUR	1.198.014	0,17
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.125 20-30 28/01A	900.000	EUR	908.069	0,13
BELGIUM 0.10 20-30 22/06A	1.000.000	EUR	1.013.705	0,14
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	2.900.000	EUR	2.963.351	0,42
BELGIUM 0.40 20-40 22/06A	1.730.000	EUR	1.665.843	0,24
BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	1.500.000	EUR	1.626.135	0,23
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	4.950.000	EUR	5.584.145	0,79
BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	4.544.400	EUR	5.370.027	0,76

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	610.000	EUR	1.025.001	0,14
BFCM 1.875 19-29 18/06A	1.800.000	EUR	1.939.410	0,27
BIRD 1.50 16-36 14/01A	1.053.000	EUR	1.221.612	0,17
BMW FINANCE NV 0.00 20-23 14/04U	500.000	EUR	503.077	0,07
BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A	745.000	EUR	749.269	0,11
BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	500.000	EUR	509.698	0,07
BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	1.010.000	EUR	1.030.594	0,15
BNP PARIBAS 0.625 18-25 04/10A	900.000	EUR	935.744	0,13
BNP PARIBAS 1.0000 18-24 17/04A	100.000	EUR	103.137	0,01
BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	500.000	EUR	522.723	0,07
BNP PARIBAS CARDIF 1.00 17-24 29/11A	500.000	EUR	512.825	0,07
BPCE 0.125 19-24 04/12A	1.100.000	EUR	1.111.440	0,16
BPCE SFH 0.125 21-30 03/12A	1.900.000	EUR	1.908.132	0,27
BQUE TORONTO DOM. 0.625 18-25 06/06A	549.000	EUR	569.206	0,08
BUNDSOBLIGATION 0.00 20-25 10/10A	500.000	EUR	514.295	0,07
BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	424.000	EUR	438.053	0,06
BUONI POLIENNAL 0.3000 20-23 15/08S	3.500.000	EUR	3.546.690	0,50
BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	3.200.000	EUR	3.311.600	0,47
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	4.299.000	EUR	4.182.067	0,59
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	5.550.000	EUR	8.096.978	1,15
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	1.200.000	EUR	1.219.452	0,17
CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A	1.301.000	EUR	1.319.624	0,19
CAPGEMINI SE 0.6250 20-25 23/06A	1.500.000	EUR	1.538.003	0,22
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	1.300.000	EUR	1.372.352	0,19
CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07A	200.000	EUR	209.626	0,03
CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A	1.100.000	EUR	1.102.354	0,16
CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	1.000.000	EUR	1.023.490	0,14
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	3.000.000	EUR	3.058.665	0,43
CELLNEX FINANCE CO SA 0.75 21-26 15/11A	1.400.000	EUR	1.390.539	0,20
CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	1.200.000	EUR	1.231.014	0,17
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	1.826.000	EUR	1.873.576	0,27
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	533.000	EUR	538.183	0,08
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0,3 20-50 04/11A	700.000	EUR	637.571	0,09
COMMUNAUTE EUROPEENNE 1.25 18-33 04/04A	1.500.000	EUR	1.687.553	0,24
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	600.000	EUR	618.408	0,09
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	800.000	EUR	896.592	0,13
COMMUNIDAD MADRID 4.30 06-26 15/09A	1.200.000	EUR	1.473.090	0,21
COMMUNITY OF MADRID 1.571 19-29 30/04A	1.361.000	EUR	1.496.869	0,21
COOPERATIEVE RA 0.6250 21-33 25/02A	1.300.000	EUR	1.297.101	0,18
COUNCIL OF EURO 0.0000 21-31 20/01A	2.700.000	EUR	2.701.283	0,38
COUNCIL OF EUROPE 0.125 17-24 10/04A	1.950.000	EUR	1.984.554	0,28
CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	200.000	EUR	217.205	0,03
CREDIT AGRICOLE SA 0.375 19-25 21/10A	1.300.000	EUR	1.315.724	0,19
CREDIT AGRICOLE SA 2.0000 19-29 25/03A	100.000	EUR	108.029	0,02
CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	200.000	EUR	222.251	0,03
CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	1.252.000	EUR	1.310.694	0,19
CROATIA 1.125 19-29 19/06A	1.217.000	EUR	1.253.857	0,18
CROATIA 2.75 17-30 27/01A	1.100.000	EUR	1.272.227	0,18
CROATIA 3.00 17-27 20/03A	100.000	EUR	115.228	0,02
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	1.500.000	EUR	1.611.327	0,23
CWTH BK AUSTRALIA 0.50 16-26 27/07A	724.000	EUR	749.427	0,11
DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	1.000.000	EUR	1.030.280	0,15
DANONE SA EMTN 0.00 21-25 01/12A	1.600.000	EUR	1.607.736	0,23
DANONE SA EMTN 0.709 16-24 03/11	1.000.000	EUR	1.030.160	0,15
DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	200.000	EUR	208.655	0,03
DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	200.000	EUR	215.929	0,03
DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	3.100.000	EUR	3.115.066	0,44
DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	100.000	EUR	101.616	0,01

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	2.200.000	EUR	2.468.631	0,35
DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	700.000	EUR	719.596	0,10
DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	500.000	EUR	531.745	0,08
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1.803.000	EUR	1.818.957	0,26
DH EUROPE FINANCE 0.20 19-26 18/03A	1.600.000	EUR	1.608.880	0,23
DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	642.000	EUR	647.252	0,09
DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	501.000	EUR	511.103	0,07
DSM KONINKLIJKE 0.75 16-26 28/09A	1.000.000	EUR	1.038.090	0,15
EBRD 0.00 19-24 10/01U	2.700.000	EUR	2.733.939	0,39
EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	500.000	EUR	548.100	0,08
EDP FINANCE 0.3750 19-26 16/09A	713.000	EUR	720.971	0,10
EDP FINANCE 2.625 14-22 18/01A	50.000	EUR	50.834	0,01
EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	1.068.000	EUR	1.103.981	0,16
EDP FINANCE REGS 2.00 15-25 22/04A	300.000	EUR	323.034	0,05
EFSF 0.05 19-29 17/10A	1.500.000	EUR	1.515.165	0,21
EFSF 0.875 17-27 26/07A	2.882.000	EUR	3.078.293	0,44
EFSF 2.75 13-29 03/12A	1.000.000	EUR	1.239.700	0,18
EFSF 3.00 13-34 04/09A	1.000.000	EUR	1.361.000	0,19
EFSF 3.375 12-37 03/04A	100.000	EUR	146.300	0,02
EIB 1.125 17-33 13/04A	1.560.000	EUR	1.733.207	0,25
ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	500.000	EUR	602.795	0,09
ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	200.000	EUR	208.246	0,03
ELIA TRANSMISSION BEL 0.875 20-30 28/04A	500.000	EUR	516.310	0,07
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	220.000	EUR	224.386	0,03
ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	700.000	EUR	812.003	0,11
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.70 20-80 20/07A	600.000	EUR	604.200	0,09
ENI 0.375 21-28 14/06A	609.000	EUR	610.973	0,09
ENI SPA 0.625 16-24 19/09A	278.000	EUR	284.826	0,04
ENI SPA 0.625 20-30 23/01A	768.000	EUR	775.039	0,11
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	1.991.000	EUR	1.978.895	0,28
ESM 1.125 16-32 03/05A	616.000	EUR	684.601	0,10
ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05U	900.000	EUR	905.467	0,13
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	1.024.000	EUR	1.026.586	0,15
EUROGRID GMBH 1.1130 20-32 15/05A	1.300.000	EUR	1.371.721	0,19
EUROPEAN INVEST 0.3750 18-26 15/05A	1.483.000	EUR	1.538.887	0,22
EUROPEAN UNION 0.00 20-25 04/11U	6.000.000	EUR	6.117.210	0,87
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07A	350.000	EUR	349.456	0,05
FCA BANK SPA IR 0.0000 21-24 16/04A	886.000	EUR	886.155	0,13
FINLAND 0.5 18-28 04/09A	2.500.000	EUR	2.641.437	0,37
FINLAND 0.5 19-29 15/09A	1.000.000	EUR	1.056.165	0,15
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1.650.000	EUR	1.853.965	0,26
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	759.000	EUR	788.506	0,11
FLEMISH COMMUNITY 0.125 20-35 15/10A	500.000	EUR	476.062	0,07
FRANCE 0.00 20-23 25/02U	6.000.000	EUR	6.064.410	0,86
FRANCE 0.50 15-26 25/05A	5.500.000	EUR	5.755.503	0,81
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	5.518.000	EUR	5.273.277	0,75
FRANCE 1.25 16-36 25/05A	2.500.000	EUR	2.800.937	0,40
FRANCE 1.25 18-34 25/05A	1.500.000	EUR	1.680.720	0,24
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	6.883.000	EUR	8.357.786	1,18
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	2.179.000	EUR	2.806.443	0,40
FRANCE 2.25 11-22 25/10A	2.800.000	EUR	2.908.136	0,41
FRANCE 2.25 13-24 25/05A	2.000.000	EUR	2.167.610	0,31
FRANCE 2.75 12-27 25/10A	2.500.000	EUR	2.988.975	0,42
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	3.296.000	EUR	5.137.689	0,73
FRANCE 4.50 09-41 25/04A	3.200.000	EUR	5.550.000	0,79
FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	7.400.000	EUR	8.601.908	1,22
FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	7.200.000	EUR	8.838.612	1,25
FRANCE ZCP 290420	200.000	EUR	191.232	0,03

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	567.000	EUR	576.857	0,08
GERMANY 0.00 18-23 14/04U	900.000	EUR	911.223	0,13
GERMANY 0.00 20-30 15/08U	10.156.000	EUR	10.490.742	1,49
GERMANY 00.00 20-35 15/05A	1.500.000	EUR	1.502.820	0,21
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	3.600.000	EUR	5.525.244	0,78
GERMANY 2.50 14-46 15/08A	4.000.000	EUR	6.259.840	0,89
GERMANY 4.00 05-37 04/01A	2.550.000	EUR	4.155.416	0,59
GROUPAMA SA 2.125 19-29 16/09A	100.000	EUR	105.157	0,01
GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	1.000.000	EUR	1.136.365	0,16
IBERDROLA FINANZAS 1.00 17-25 07/03A	2.000.000	EUR	2.081.200	0,29
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	600.000	EUR	645.639	0,09
IBERDROLA FINANZAS 1.621 17-29 29/11A	100.000	EUR	111.436	0,02
IBM 1.75 16-28 07/03A	1.700.000	EUR	1.872.380	0,26
IBM CORP 0.65 20-32 11/02A	1.000.000	EUR	998.160	0,14
IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	100.000	EUR	106.155	0,01
ICADE 1.125 16-25 17/11A	100.000	EUR	104.733	0,01
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	1.400.000	EUR	1.471.855	0,21
ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A	1.400.000	EUR	1.445.059	0,20
ING BANK NV 0.8750 18-28 11/04A	200.000	EUR	214.050	0,03
ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	1.000.000	EUR	1.191.975	0,17
ING GROUP NV 1.0 10-23 20/09A	100.000	EUR	102.802	0,01
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	373.000	EUR	382.663	0,05
INTESA SAN PAOLO 1.375 15-25 18/12A	200.000	EUR	215.204	0,03
INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	1.514.000	EUR	1.570.911	0,22
INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	500.000	EUR	536.065	0,08
INTESA SANPAOLO SP 1.125 17-27 16/06A	100.000	EUR	107.829	0,02
INTL BK FOR RECONS 0.00 20-30 21/02U	2.050.000	EUR	2.052.101	0,29
IQVIA INC 1.7500 21-26 15/03S	1.200.000	EUR	1.213.679	0,17
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	1.032.000	EUR	1.160.995	0,16
ITALY 1.50 15-25 01/06S	2.000.000	EUR	2.123.110	0,30
ITALY 1.65 20-30 01/12S	7.000.000	EUR	7.580.335	1,07
ITALY 2.00 18-28 01/02S	2.600.000	EUR	2.875.769	0,41
ITALY 2.25 16-36 01/09S	1.100.000	EUR	1.253.422	0,18
ITALY 3.10 19-40 01/03S	1.500.000	EUR	1.899.233	0,27
ITALY 3.25 14-46 01/09S	1.480.000	EUR	1.945.593	0,28
ITALY 3.50 14-30 01/03S	3.840.000	EUR	4.769.318	0,68
ITALY 4.00 05-37 01/02S	1.700.000	EUR	2.347.334	0,33
ITALY 5.00 09-40 01/09S	5.846.000	EUR	9.285.786	1,31
ITALY 6.00 00-31 01/05S	3.288.000	EUR	4.925.342	0,70
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1.060.000	EUR	1.469.473	0,21
ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	5.500.000	EUR	6.397.655	0,91
JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A	1.020.000	EUR	1.019.674	0,14
KBC BANK NV 0.00 20-25 03/12U	2.200.000	EUR	2.232.032	0,32
KBC GROUP NV 0.875 18-23 27/06A	500.000	EUR	511.823	0,07
KELLOGG 1.25 15-25 10/03A	1.000.000	EUR	1.046.015	0,15
KELLOGG CO 0.5000 21-29 20/05A	1.231.000	EUR	1.232.046	0,17
KERING 0.2500 20-23 13/05A	2.300.000	EUR	2.322.885	0,33
KFW 0.0100 19-27 05/05A	816.000	EUR	830.676	0,12
KFW 0.375 15-30 23/04A	60.000	EUR	62.375	0,01
KFW 1.25 16-36 04/07A	590.000	EUR	670.199	0,09
KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	2.500.000	EUR	2.504.837	0,35
KOJAMO OYJ 0.875 21-29 28/05A	773.000	EUR	775.678	0,11
KREDITANSTALT 0.00 20-25 18/02U	1.170.000	EUR	1.190.218	0,17
KREDITANSTALT FUER W 0.75 18-28 28/06A	200.000	EUR	213.526	0,03
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	1.200.000	EUR	1.195.380	0,17
LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	1.000.000	EUR	1.067.705	0,15
LA BANQUE POSTALE 3.875 19-XX 20/05S	1.800.000	EUR	1.899.261	0,27
LAND BERLIN 0.75 19-34 03/04A	100.000	EUR	105.883	0,01

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
LAND HESSE 0.375 15-23 10/03A	1.000.000	EUR	1.015.750	0,14
LAND NORDRHEIN-WEST. 0.125 16-23 16/03A	800.000	EUR	809.072	0,11
LAND NORDRHEIN-WEST 0.20 16-24 16/02A	320.000	EUR	325.904	0,05
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	500.000	EUR	546.830	0,08
LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	700.000	EUR	711.141	0,10
LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	2.800.000	EUR	2.837.114	0,40
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	1.328.000	EUR	1.315.278	0,19
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	670.000	EUR	706.100	0,10
MACQUARIE GROUP 0.35 20-28 03/03A	4.366.000	EUR	4.299.178	0,61
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	3.000.000	EUR	2.992.545	0,42
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	100.000	EUR	107.346	0,02
MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	2.500.000	EUR	2.804.513	0,40
MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	2.500.000	USD	2.330.192	0,33
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-23 15/03U	1.530.000	EUR	1.539.126	0,22
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	881.000	EUR	892.854	0,13
MEXICO 1.45 21-33 25/10S	1.234.000	EUR	1.181.160	0,17
MICHELIN LUXBG SCS 1.125 15-22 28/05A	400.000	EUR	404.134	0,06
MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	100.000	EUR	106.240	0,01
NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	1.036.000	EUR	1.050.520	0,15
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	2.425.000	EUR	2.416.440	0,34
NEDER FINANCIERINGS 0.125 17-23 01/06A	100.000	EUR	101.210	0,01
NEDER WATERSCHAPSB 1.25 16-36 27/05A	1.203.000	EUR	1.344.437	0,19
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	263.000	EUR	294.665	0,04
NESTLE FINANCE 0.00 20-24 12/11U	2.259.000	EUR	2.277.648	0,32
NESTLE FINANCE 0.00 20-33 03/03U	471.000	EUR	445.102	0,06
NESTLE FINANCE INTL 1.50 20-30 01/04A	1.000.000	EUR	1.109.030	0,16
NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	5.800.000	EUR	6.040.700	0,86
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	6.810.000	EUR	7.188.704	1,02
NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	1.000.000	EUR	1.072.715	0,15
NOKIA OYJ 2.3750 20-25 15/05A	1.900.000	EUR	2.022.312	0,29
NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A	2.550.000	EUR	2.665.107	0,38
NOVARTIS FINANCE SA 0.5 18-23 14/08A	500.000	EUR	508.197	0,07
NRW BANK 0.875 15-25 10/11A	800.000	EUR	842.724	0,12
NRW BANK EX LANDESBA 0.5 17-27 13/09A	100.000	EUR	104.265	0,01
OMV 1.00 17-26 14/12A	550.000	EUR	577.472	0,08
OMV AG 1.5 20-24 09/04A	1.000.000	EUR	1.045.710	0,15
OMV AG 2.625 12-22 27/09A	300.000	EUR	311.193	0,04
ONTARIO (PROV.OF) 0.875 15-25 21/01A	900.000	EUR	939.641	0,13
ONTARIO 0.375 17-24 14/06A	1.651.000	EUR	1.687.652	0,24
OP CORPORATE BANK PLC 0.1 20-27 16/11A	1.900.000	EUR	1.893.597	0,27
ORANGE 0.00 19-26 04/09U	1.100.000	EUR	1.099.225	0,16
ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	1.100.000	EUR	1.149.478	0,16
ORANGE SA 1.2500 20-27 07/07A	500.000	EUR	534.110	0,08
ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	500.000	EUR	540.022	0,08
ORSTED 1.50 17-29 26/11A	100.000	EUR	109.347	0,02
ORSTED 2.625 12-22 19/09A	1.000.000	EUR	1.036.490	0,15
PEPSI 0.25 20-24 06/05A	1.073.000	EUR	1.089.615	0,15
PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	500.000	EUR	526.163	0,07
PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	1.400.000	EUR	1.599.416	0,23
PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	2.600.000	EUR	3.428.139	0,49
PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	2.650.000	EUR	4.293.305	0,61
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	3.500.000	EUR	4.385.727	0,62
PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	1.100.000	EUR	1.242.797	0,18
PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	1.400.000	EUR	1.630.783	0,23
PROCTER & GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S	1.053.000	USD	877.287	0,12
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	2.021.000	EUR	2.079.993	0,29
PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	500.000	EUR	644.460	0,09
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	583.000	EUR	588.436	0,08

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
PROLOGIS INTL F 2.3750 18-30 14/11A	1.500.000	EUR	1.737.322	0,25
PROLOGIS INTL FUND II 0.75 21-33 23/03A	998.000	EUR	979.547	0,14
PROLOGIS LP 1.625 20-32 17/06A	146.000	EUR	158.130	0,02
PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	100.000	EUR	101.772	0,01
PSA BANQUE FRAN 0.7500 18-23 19/04A	500.000	EUR	507.730	0,07
QUEBEC (PROV.OF) 0.875 17-27 04/05A	1.330.000	EUR	1.408.437	0,20
QUEBEC 0.00 19-29 15/10U	600.000	EUR	594.300	0,08
RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	1.600.000	EUR	1.658.864	0,23
RECKITT BENCKISER TRE 0.375 20-26 19/05A	2.374.000	EUR	2.415.414	0,34
RED ELECT FIN 1.25 18-27 13/03A	600.000	EUR	639.678	0,09
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	800.000	EUR	844.304	0,12
REGION IDF 1.375 18-33 20/06A	100.000	EUR	111.086	0,02
REGION ILE DE FRANCE 1.375 17-29 14/03A	400.000	EUR	439.884	0,06
RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	400.000	EUR	411.608	0,06
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	1.000.000	EUR	1.063.140	0,15
REXEL SA 2.75 19-26 15/06S	1.300.000	EUR	1.336.335	0,19
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	6.000.000	EUR	6.081.030	0,86
ROMANIAN GOVT INTL BD 2.0 21-33 14/04A	1.434.000	EUR	1.426.156	0,20
ROYAL BANK OF CANADA 0.1250 19-24 23/07A	1.193.000	EUR	1.202.997	0,17
SANOFI 1.375 18-30 21/03A	1.100.000	EUR	1.212.310	0,17
SANOFI 1.5 20-30 01/04A	1.000.000	EUR	1.110.940	0,16
SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	870.000	EUR	906.992	0,13
SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	200.000	EUR	204.239	0,03
SCANIA CV AB 0.00 20-22 23/11U	1.405.000	EUR	1.408.309	0,20
SCHLUMBERGER FIN 0.00 19-24 15/10U	1.310.000	EUR	1.316.039	0,19
SCHLUMBERGER FIN 1 18-26 18/02A	100.000	EUR	104.477	0,01
SCHNEIDER ELECT 0.00 20-23 12/06U	300.000	EUR	302.060	0,04
SCHNEIDER ELECT 1.3750 18-27 21/06A	100.000	EUR	107.975	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.0 20-27 09/04A	1.300.000	EUR	1.375.062	0,19
SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U	1.300.000	EUR	1.308.125	0,19
SIEMENS FINANCI 0.1250 20-22 05/06A	100.000	EUR	100.529	0,01
SIEMENS FIN NV 0.00 19-24 05/09U	200.000	EUR	201.332	0,03
SIEMENS FIN NV 0.1250 19-29 05/09A	945.000	EUR	944.527	0,13
SIEMENS FIN NV 0.25 20-29 20/02A	500.000	EUR	503.487	0,07
SIEMENS FIN NV 0.30 19-24 28/02A	508.000	EUR	515.945	0,07
SLOVENIA 0.1250 21-31 01/07A	1.392.000	EUR	1.391.165	0,20
SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A	850.000	EUR	870.663	0,12
SMURFIT KAPPA TREA 1.50 19-27 15/09S	1.300.000	EUR	1.377.435	0,19
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	500.000	EUR	533.225	0,08
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	1.000.000	EUR	1.166.605	0,17
SOCIETE DE FINANCE LOCALE 0.00 19-24 24/05U	1.200.000	EUR	1.213.770	0,17
SOCIETE DU GRAND PARI 1.125 19-34 25/05A	700.000	EUR	756.857	0,11
SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	400.000	EUR	413.828	0,06
SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	600.000	EUR	643.686	0,09
SOCIETE GENERALE SFH 0.01 20-30 11/02A	900.000	EUR	900.211	0,13
SOCIETE GENERALE SFH 0.5 18-25 30/01A	200.000	EUR	206.266	0,03
SODEXHO 1.75 14-22 24/01A	1.190.000	EUR	1.198.068	0,17
SPAIN 0.35 18-23 30/07A	5.200.000	EUR	5.292.196	0,75
SPAIN 0.80 20-27 30/07A	7.790.000	EUR	8.198.780	1,16
SPAIN 1.45 19-29 29/01A	300.000	EUR	330.303	0,05
SPAIN 1.60 15-25 30/04A	4.000.000	EUR	4.305.060	0,61
SPAIN 1.85 19-35 05/03A	1.530.000	EUR	1.749.203	0,25
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	8.433.000	EUR	9.677.500	1,37
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	5.330.000	EUR	7.202.722	1,02
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2.600.000	EUR	3.885.622	0,55
SPAIN 4.65 10-25 30/07A	1.780.000	EUR	2.146.992	0,30
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	1.370.000	EUR	2.297.928	0,33
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2.133.000	EUR	3.855.749	0,55

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
SPAIN 5.40 13-23 31/01A	900.000	EUR	984.973	0,14
STATE OF BERLIN 0.625 17-27 08/02A	1.300.000	EUR	1.366.560	0,19
STATE OF HESSEN 0.00 19-24 26/07U	1.246.000	EUR	1.263.992	0,18
STATE OF SCHLESWIG-HO 0.200 19-39 15/08A	724.000	EUR	689.270	0,10
SUEZ 1.25 16-28 19/05A	1.200.000	EUR	1.280.058	0,18
SWISS RE FINANCE (UK) 1.375 16-23 27/05A	1.000.000	EUR	1.029.515	0,15
TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	200.000	EUR	221.253	0,03
TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09U	519.000	EUR	522.072	0,07
TELENOR ASA 0.2500 20-28 14/02A	800.000	EUR	802.104	0,11
TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	100.000	EUR	103.431	0,01
TELSTRA CORP LTD 1.00 20-30 23/04A	418.000	EUR	436.229	0,06
TENNET HOLDING 0.8750 19-30 03/06A	400.000	EUR	417.920	0,06
TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13.06A	100.000	EUR	109.117	0,02
TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	100.000	EUR	109.785	0,02
THERMO FISHER S 0.1250 19-25 01/03A	987.000	EUR	992.493	0,14
THERMO FISHER SCIEN 1.45 17-27 16/03A	500.000	EUR	534.857	0,08
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	1.000.000	EUR	1.113.830	0,16
TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	1.384.000	EUR	1.404.352	0,20
TORONTO DOMINION BK 0.375 16-23 27/04A	1.000	EUR	1.015	0,00
TOTAL CAPITAL EMTN 5.125 09-24 26/03A	200.000	EUR	229.736	0,03
TOTAL CAPITAL INTERN 0.696 19-28 31/05A	1.000.000	EUR	1.038.185	0,15
TOYOTA MOTOR CR 0.8000 20-25 16/10S	415.000	USD	347.280	0,05
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	1.100.000	EUR	1.113.711	0,16
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	2.300.000	EUR	2.321.770	0,33
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	2.600.000	EUR	2.834.468	0,40
UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	1.300.000	EUR	1.270.588	0,18
UNIBAIL-RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	400.000	EUR	416.584	0,06
UNICREDIT 2.569 20-26 22/09S	650.000	USD	555.822	0,08
UNICREDIT 4.375 16-27 03/01A	500.000	EUR	511.163	0,07
UNICREDIT SPA 0.3750 16-26 31/10A	1.000	EUR	1.024	0,00
UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	250.000	EUR	254.305	0,04
UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	100.000	EUR	108.834	0,02
UNILEVER NV 1.25 20-25 25/03A	1.500.000	EUR	1.580.280	0,22
UNILEVER NV 1.75 20-30 25/03A	1.800.000	EUR	2.030.553	0,29
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11U	900.000	EUR	904.226	0,13
UNITED OVERSEAS 0.1250 17-22 02/03A	789.000	EUR	792.053	0,11
VERITAS SA 1.25 16-23 07/09A	300.000	EUR	307.312	0,04
VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	100.000	EUR	114.675	0,02
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	800.000	EUR	828.120	0,12
VERIZON COMMUNICATION 2.625 14-31 01/12A	2.000.000	EUR	2.377.530	0,34
VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A	800.000	EUR	910.312	0,13
VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	100.000	EUR	104.646	0,01
VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	800.000	EUR	881.292	0,12
VODAFONE GROUP 0.9000 19-26 24/11A	835.000	EUR	870.083	0,12
VOLKSWAGEN FIN 3.0000 20-25 06/04A	1.500.000	EUR	1.663.597	0,24
VOLKSWAGEN GROU 1.2500 20-25 24/11S	1.954.000	USD	1.639.842	0,23
VOLKSWAGEN LEASING 0.00 21-24 19/07A	1.610.000	EUR	1.609.082	0,23
VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	1.000.000	EUR	1.066.325	0,15
VONOVIA SE 0.3750 21-27 16/06A	300.000	EUR	300.519	0,04
VW INTL FINANCE 1.625 15-30 16/01A	700.000	EUR	761.964	0,11
WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	1.500.000	EUR	1.554.592	0,22
Wandelanleihen			10.424.503	1,48
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	2.000.000	EUR	2.443.120	0,35
EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U	30.000	EUR	1.886.940	0,27
SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 20-26 15/06A	14.000	EUR	2.746.191	0,39
VEOLIA ENV CV 0.00 19-25 01/01U	10.000	EUR	322.495	0,04
WORLDLINE SA DIRTY CV 0.00 19-26 30/07U	10.000	EUR	1.141.605	0,16

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
WORLDLINE SA FRANCE CV 0.00 20-25 30/07U	15.286	EUR	1.884.152	0,27
Variabel verzinsliche Anleihen			49.709.122	7,04
ALLIANZ FINANCE FL.R 11-41 08/07A	100.000	EUR	100.097	0,01
ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA	600.000	USD	524.060	0,07
AXA SA FL.R 21-41 07/10A	2.857.000	EUR	2.857.957	0,41
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	300.000	EUR	316.368	0,05
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	500.000	EUR	503.208	0,07
BANCO DE SABADE FL.R 20-23 29/06A	500.000	EUR	509.228	0,07
BANCO DE SABADE FL.R 20-27 11/03A	1.100.000	EUR	1.131.399	0,16
BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS	600.000	EUR	594.762	0,08
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	2.000.000	EUR	2.027.100	0,29
COOPERATIEVE RA FL.R 20-28 05/05A	600.000	EUR	622.161	0,09
COOPERATIVE RABOBANK FL.R 18-XX XX/XXS	400.000	EUR	440.190	0,06
CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 14-XX 14/10A	1.200.000	EUR	1.371.498	0,19
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	900.000	EUR	935.717	0,13
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1.000.000	EUR	1.043.490	0,15
DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	1.200.000	EUR	1.232.310	0,17
ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A	400.000	EUR	422.008	0,06
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	7.000.000	EUR	8.222.026	1,16
GERMANY INDEX 0.1 21-33 15/04A	2.000.000	EUR	2.424.120	0,34
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-99 31/12A	2.000.000	EUR	2.065.440	0,29
ING GROEP NV FL.R 17-29 15/02A	400.000	EUR	423.126	0,06
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	600.000	EUR	601.449	0,09
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	400.000	EUR	405.660	0,06
INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S	710.000	EUR	782.832	0,11
KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	2.800.000	EUR	3.005.268	0,43
KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A	1.000.000	EUR	1.040.895	0,15
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	1.100.000	EUR	1.136.415	0,16
MUNICH RE FL.R 20-41 26/05A	800.000	EUR	813.104	0,12
OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	50.000	EUR	51.165	0,01
OMV AG FL.R 18-XX 19/06A	300.000	EUR	317.301	0,05
ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	100.000	EUR	105.255	0,02
ORSTED FL.R 19-XX 09/12A	500.000	EUR	513.942	0,07
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	1.000.000	EUR	1.072.406	0,15
SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	300.000	EUR	304.880	0,04
SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA	2.000.000	EUR	2.013.950	0,29
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	3.334.000	EUR	3.336.767	0,47
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 17-XX 07/06M	1.000.000	EUR	1.023.880	0,15
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	500.000	EUR	510.271	0,07
TOTAL SE FL.R 19-XX 04/04A	1.458.000	EUR	1.496.090	0,21
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	511.000	EUR	526.427	0,07
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	595.000	EUR	600.119	0,09
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	1.040.000	EUR	1.065.069	0,15
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A	500.000	EUR	513.650	0,07
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	681.000	EUR	706.062	0,10
Organismen für gemeinsame Anlagen			23.690.128	3,35
Aktien/Anteile Investmentfonds			23.690.128	3,35
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL V EUR C AH	4.100	EUR	4.043.461	0,57
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	18.619	EUR	19.646.667	2,78
Wertpapierbestand, insgesamt			699.499.752	99,07
Einstandswert			696.989.417	

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Frankreich	22,23
Deutschland	12,49
Italien	11,38
Spanien	10,02
Vereinigte Staaten	7,86
Belgien	5,06
Niederlande	4,23
Europa	4,22
Österreich	3,17
Portugal	2,82
EWU	2,78
Vereinigtes Königreich	2,10
Finnland	1,56
Australien	1,35
Kanada	1,32
Rumänien	1,06
Luxemburg	0,69
Schweden	0,67
Schweiz	0,61
Globale Welt	0,57
Irland	0,55
Supranationale	0,46
Kroatien	0,37
Norwegen	0,37
Slowenien	0,32
Dänemark	0,24
Mexiko	0,17
Estland	0,15
Japan	0,14
Singapur	0,11
	99,07

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Staats- und Kommunalanleihen	47,37
Banken und Kreditinstitute	12,39
Holding- und Finanzgesellschaften	9,95
Supranational Organismus	4,22
Investmentfonds	3,36
Kommunikation	2,76
Pharma und Kosmetik	2,14
Diverse Handelsgesellschaften	1,87
Versicherungen	1,74
Immobilien-gesellschaften	1,42
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,36
Nahrungsmittel und Getränke	1,31
Elektrotechnik und Elektronik	1,22
Mineralöl	0,96
Diverse Konsumgüter	0,87
Internet und Internet-Dienstleistungen	0,82
Gesundheits und Sozialwesen	0,81
Transport	0,75
Elektronik und Halbleiter	0,67
Einzelhandel und Kaufhäuser	0,47
Chemie	0,43
Kraftfahrzeugindustrie	0,43
Bürobedarf und Computer	0,42
Textile und Stoffe	0,40
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,25
Sonstige	0,24
Verpackungsindustrie	0,23
Baustoffe und Handel	0,14
Biotechnologie	0,07
	99,07

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.085.752.790	84,23
Anleihen			850.300.459	65,97
ABN AMRO BANK N 0.6000 20-27 15/01A	6.000.000	EUR	6.094.830	0,47
ABN AMRO BANK NV 4.375 20-XX 22/09S	3.500.000	EUR	3.792.337	0,29
ACEA SPA 0.5000 20-29 06/04A	3.787.000	EUR	3.768.027	0,29
ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	2.000.000	EUR	2.224.080	0,17
AMERICAN TOWER 0.5000 20-28 15/01A	5.569.000	EUR	5.524.754	0,43
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	1.500.000	EUR	1.523.947	0,12
ASML HOLDING NV 0.6250 20-29 07/05A	4.000.000	EUR	4.128.060	0,32
ASSICURAZIONI GENERALI 1.7130 21-32 30/06A	3.939.000	EUR	3.944.692	0,31
ASSICURAZIONI GENERALI 2.429 20-31 14/07A	5.500.000	EUR	5.935.022	0,46
ASTRAZENECA 0.3750 21-29 03/06U	8.000.000	EUR	8.010.040	0,62
AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	3.077.000	EUR	3.095.770	0,24
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	3.481.000	EUR	3.511.702	0,27
AT&T INC 1.6000 20-28 19/05A	10.171.000	EUR	10.915.161	0,85
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	1.000.000	EUR	1.133.750	0,09
AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	200.000	EUR	225.631	0,02
AT&T INC 3.55 12-32 17/12A	1.500.000	EUR	1.896.368	0,15
AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	2.000.000	EUR	2.029.950	0,16
AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	1.000.000	EUR	1.118.045	0,09
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	6.500.000	EUR	6.767.378	0,53
BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	1.600.000	EUR	1.850.688	0,14
BANCO BILBAO VIZCAYA AR 0.5 20-27 14/01A	2.000.000	EUR	2.013.770	0,16
BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	3.000.000	EUR	3.061.281	0,24
BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/04A	2.400.000	EUR	2.419.824	0,19
BANQUE FED CRED MUTUE 0.1 20-27 08/10A	3.300.000	EUR	3.286.536	0,25
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.00 19-26 28/08U	900.000	EUR	896.445	0,07
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 19-26 13/02A	1.500.000	EUR	1.512.270	0,12
BELFIUS BANQUE SA/NV 1.00 17-24 26/10A	1.000.000	EUR	1.032.695	0,08
BFCM 1.25 20-30 03/06A	8.500.000	EUR	8.917.903	0,69
BMW FINANCE NV 0.2000 21-33 11/01A	2.675.000	EUR	2.578.767	0,20
BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	4.084.000	EUR	4.483.885	0,35
BNP PARIBAS 0.25 21-27 13/04A	2.300.000	EUR	2.285.797	0,18
BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A	4.400.000	EUR	4.556.486	0,35
BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	1.000.000	EUR	1.045.445	0,08
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	800.000	EUR	863.808	0,07
BP CAPITAL MARK 0.9330 20-40 04/12A	2.114.000	EUR	1.969.994	0,15
BP CAPITAL MARKETS 3.625 20-XX 22/06A	3.000.000	EUR	3.269.790	0,25
BPCE 0.25 21-31 14/01A	5.000.000	EUR	4.862.900	0,38
BPCE 0.50 20-27 15/09A	2.000.000	EUR	2.009.370	0,16
BPCE 0.625 19-24 26/09A	3.700.000	EUR	3.773.704	0,29
BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	1.600.000	EUR	1.654.848	0,13
BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	1.865.000	EUR	1.980.779	0,15
BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	1.500.000	EUR	1.606.987	0,12
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	2.800.000	EUR	2.955.834	0,23
CAPGEMINI SE 1.6250 20-26 15/04A	1.500.000	EUR	1.609.582	0,12
CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	500.000	EUR	563.060	0,04
CARMILA 1.625 20-27 30/05A	3.000.000	EUR	3.074.025	0,24
CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A	2.000.000	EUR	2.004.280	0,16
CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	6.600.000	EUR	7.587.558	0,59
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	2.300.000	EUR	2.344.976	0,18
CASSA DEPOSITI 1.0 20-28 21/09A	4.100.000	EUR	4.227.879	0,33
CASSA DEPOSITI E PREST 0.75 21-29 30/06A	4.000.000	EUR	4.024.400	0,31
CELLNEX FINANCE 0.00 21-33 15/02A	2.800.000	EUR	2.777.127	0,22
CELLNEX FINANCE 3.8750 21-41 07/07S	1.000.000	USD	832.482	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	5.900.000	EUR	5.913.718	0,46
CELLNEX TELECOM 1.7500 20-30 23/10A	4.000.000	EUR	3.987.108	0,31
COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	3.300.000	EUR	3.314.718	0,26
COOPERATIEVE RA 3.1000 21-XX XX/XXS	1.000.000	EUR	1.013.430	0,08
COVIVIO 1.6250 20-30 23/06A	4.900.000	EUR	5.287.247	0,41
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	2.900.000	EUR	2.850.337	0,22
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 2.00 20-30 17/07A	4.500.000	EUR	4.722.368	0,37
CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	500.000	EUR	523.775	0,04
CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	4.500.000	EUR	4.887.112	0,38
CREDIT AGRICOLE SA 0.375 19-25 21/10A	2.900.000	EUR	2.935.076	0,23
CREDIT AGRICOLE SA 0.375 21-28 20/04A	3.000.000	EUR	2.970.735	0,23
CREDIT AGRICOLE SA 1.75 19-29 05/03A	900.000	EUR	979.493	0,08
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	11.700.000	EUR	12.157.821	0,94
CRH FUNDING 1.6250 20-30 05/05A	2.854.000	EUR	3.141.712	0,24
CROWN EUROPEAN HOLD 2.875 18-26 01/02S	4.000.000	EUR	4.257.880	0,33
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	4.200.000	EUR	4.880.463	0,38
DANONE SA 0.3950 20-29 10/06A	3.900.000	EUR	3.962.732	0,31
DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	5.500.000	EUR	5.569.548	0,43
DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.625 21-36 15/04A	7.500.000	EUR	7.326.413	0,57
DEUTSCHE POST AG 1.6250 18-28 05/12A	1.727.000	EUR	1.915.804	0,15
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	1.540.000	EUR	1.576.221	0,12
DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	3.700.000	EUR	4.018.626	0,31
DEUT TELEKOM INTL FIN 3.60 17-27 19/01S	3.000.000	USD	2.785.732	0,22
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	4.531.000	EUR	4.571.099	0,35
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	7.887.000	EUR	7.903.129	0,61
DIGITAL INTREPI 0.6250 21-31 15/07A	2.000.000	EUR	1.934.810	0,15
DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	2.930.000	EUR	2.997.097	0,23
EDP FINANCE 0.3750 19-26 16/09A	3.200.000	EUR	3.235.776	0,25
EDP FINANCE 1.875 18-25 12/10A	800.000	EUR	863.956	0,07
EDP FINANCE BV 1.7100 20-28 24/01S	3.013.000	USD	2.514.517	0,20
ELIA SYSTEM OP 3.00 14-29 07/04A	900.000	EUR	1.081.737	0,08
ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	2.600.000	EUR	2.756.286	0,21
ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	500.000	EUR	602.795	0,05
ELIA TRANSMISSION BEL 0.875 20-30 28/04A	7.100.000	EUR	7.331.602	0,57
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	4.370.000	EUR	4.457.116	0,35
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	1.500.000	EUR	1.537.425	0,12
ENEL FINANCE IN 0.00 21-27 17/06A	2.800.000	EUR	2.768.542	0,21
ENEL FINANCE IN 0.5000 21-30 17/06A	2.833.000	EUR	2.835.040	0,22
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.6250 20-27 15/04A	5.700.000	EUR	6.133.855	0,48
ENEXIS HOLDING N.V. 0.375 21-33 14/04A	2.400.000	EUR	2.354.160	0,18
ENI 0.375 21-28 14/06A	2.000.000	EUR	2.006.480	0,16
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	2.000.000	EUR	1.987.840	0,15
EQUINIX INC 1.0000 21-33 15/03A	5.000.000	EUR	4.959.375	0,38
ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	5.600.000	EUR	5.760.468	0,45
FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	4.500.000	EUR	4.563.873	0,35
FAURECIA 3.7500 20-28 15/06S	3.500.000	EUR	3.692.451	0,29
FCA BANK SPA IR 0.0000 21-24 16/04A	857.000	EUR	857.150	0,07
FEDEX 0.95 21-33 04/05A	3.000.000	EUR	2.983.035	0,23
FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	3.000.000	EUR	3.225.600	0,25
FRESENIUS MEDICAL 1.25 19-29 29/11A	2.957.000	EUR	3.106.609	0,24
FRESENIUS MEDICAL CARE 1.0 20-26 29/05A	2.323.000	EUR	2.417.198	0,19
FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 20-30 29/05A	5.526.000	EUR	5.885.356	0,46
GE CAPITAL FUNDING 4.4 21-30 15/05S	4.000.000	USD	3.933.013	0,31
GECINA 1.00 16-29 30/01A	2.200.000	EUR	2.330.284	0,18
GECINA 1.375 17-27 30/06A	2.500.000	EUR	2.701.963	0,21
GECINA 1.625 19-34 29/05A	1.000.000	EUR	1.111.400	0,09
GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	5.000.000	EUR	5.285.925	0,41
GENERAL ELECTRIC CO 4.125 05-35 19/09A	3.300.000	EUR	4.478.182	0,35

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	500.000	EUR	568.183	0,04
GROUPAMA SA SUB 6.00 17-27 23/01A	900.000	EUR	1.133.843	0,09
HEIDELBERGCEMENT FIN 1.1250 19-27 01/12A	1.500.000	EUR	1.575.727	0,12
IBM 1.75 16-28 07/03A	3.000.000	EUR	3.304.200	0,26
IBM CORP 0.65 20-32 11/02A	7.539.000	EUR	7.525.128	0,58
ICADE 1.125 16-25 17/11A	2.500.000	EUR	2.618.338	0,20
ICADE SA 0.6250 21-31 18/01A	3.800.000	EUR	3.711.555	0,29
ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	6.000.000	EUR	6.061.020	0,47
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	3.000.000	EUR	3.153.975	0,24
INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	2.700.000	EUR	2.822.864	0,22
INFINEON TECHNOLOGIES 1.625 20-29 24/06A	5.700.000	EUR	6.144.885	0,48
ING GROEP NV 0.8750 21-32 09/06A	1.300.000	EUR	1.301.118	0,10
ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	1.500.000	EUR	1.787.963	0,14
ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	7.900.000	EUR	7.748.044	0,60
INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	3.000.000	EUR	2.998.674	0,23
INTESA SANPAOLO 0.7500 21-28 16/03A	3.500.000	EUR	3.522.750	0,27
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	3.759.000	EUR	3.856.377	0,30
INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	2.500.000	EUR	2.578.187	0,20
INTESA SANPAOLO 1.3500 21-31 24/02A	2.500.000	EUR	2.499.727	0,19
INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	818.000	EUR	877.002	0,07
INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	5.855.000	EUR	6.290.349	0,49
INTESA SANPAOLO 6.625 13-23 13/09A	1.200.000	EUR	1.359.586	0,11
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01A	5.175.000	EUR	5.217.285	0,40
IQVIA INC 2.8750 20-28 15/06S	2.000.000	EUR	2.064.670	0,16
KBC GROUP NV 0.1250 21-29 14/01A	1.500.000	EUR	1.467.750	0,11
KBC GROUP NV 0.7500 21-31 31/05A	3.000.000	EUR	3.005.295	0,23
KLEPIERRE SA 0.8750 20-31 17/02A	5.800.000	EUR	5.894.076	0,46
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	4.200.000	EUR	4.183.830	0,32
LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A	1.500.000	EUR	1.550.805	0,12
LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	700.000	EUR	747.394	0,06
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	5.500.000	EUR	6.015.130	0,47
LEGRAND SA 0.75 20-30 05/20A	5.400.000	EUR	5.632.389	0,44
LEGRAND SA 1.875 17-32 06/07A	100.000	EUR	116.302	0,01
LLOYDS BANKING 1.9850 21-31 15/12S	2.000.000	GBP	2.345.169	0,18
MACQUARIE GROUP 0.35 20-28 03/03A	3.000.000	EUR	2.954.085	0,23
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	3.018.000	EUR	3.239.717	0,25
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	5.200.000	EUR	5.415.930	0,42
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	6.500.000	EUR	6.865.398	0,53
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	4.600.000	EUR	5.077.572	0,39
MORGAN STANLEY 0.4060 21-27 29/10A	6.667.000	EUR	6.693.468	0,52
MORGAN STANLEY 0.4970 21-31 07/02A	3.500.000	EUR	3.441.900	0,27
NESTLE FINANCE INTL 1.50 20-30 01/04A	4.500.000	EUR	4.990.635	0,39
NEXI SPA 1.6250 21-26 30/04S	9.000.000	EUR	8.971.515	0,70
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	4.681.000	EUR	4.949.189	0,38
NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A	5.333.000	EUR	5.330.493	0,41
OMV AG 2.0 20-28 09/04A	4.000.000	EUR	4.477.680	0,35
OMV AG 2.375 20-32 09/04A	500.000	EUR	590.382	0,05
ORANGE 0.00 19-26 04/09U	1.200.000	EUR	1.199.154	0,09
ORANGE SA 0.1250 20-29 16/09A	2.700.000	EUR	2.668.005	0,21
ORANGE SA 1.2500 20-27 07/07A	1.600.000	EUR	1.709.152	0,13
ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	1.000.000	EUR	1.114.365	0,09
ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	3.600.000	EUR	4.083.390	0,32
ORANGE SA 8.125 03-33 28/01A	1.000.000	EUR	1.834.775	0,14
PEPSICO INC 0.50 20-28 06/05A	3.818.000	EUR	3.921.964	0,30
PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	2.500.000	EUR	2.683.338	0,21
PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	4.000.000	EUR	4.255.300	0,33
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	1.100.000	EUR	1.110.258	0,09
PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	4.000.000	EUR	4.433.480	0,34

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
PROLOGIS LP 1.625 20-32 17/06A	10.522.000	EUR	11.396.220	0,88
PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	1.677.000	EUR	1.706.708	0,13
RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	4.400.000	EUR	4.455.176	0,35
RED ELECT FIN 1.25 18-27 13/03A	2.500.000	EUR	2.665.325	0,21
REPSOL EUROPE F 0.3750 21-29 06/07A	2.500.000	EUR	2.494.375	0,19
REPSOL EUROPE F 0.8750 21-33 06/07A	3.000.000	EUR	3.005.010	0,23
SAP SE 0.375 20-29 18/05A	3.800.000	EUR	3.865.721	0,30
SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A	4.743.000	EUR	4.749.806	0,37
SIEMENS FIN NV 0.25 20-29 20/02A	3.500.000	EUR	3.524.413	0,27
SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	3.267.000	EUR	3.617.908	0,28
SMURFIT KAPPA TREA 1.50 19-27 15/09S	3.250.000	EUR	3.443.586	0,27
SOCIETE GENERAL 0.1250 21-28 18/02A	4.000.000	EUR	3.956.080	0,31
SOCIETE GENERALE 0.7500 20-27 25/01A	5.900.000	EUR	5.971.567	0,46
SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	1.500.000	EUR	1.551.930	0,12
SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 30/06A	3.500.000	EUR	3.502.222	0,27
SOCIETEGENERALE 1.25 20-30 12/06A	6.000.000	EUR	6.196.710	0,48
SOCIETE GENERALE 1.375 17-28 13/01A	2.000.000	EUR	2.093.720	0,16
SOCIETE GENERALE 1.4880 20-26 14/12S	4.500.000	USD	3.764.552	0,29
SODEXO INC 2.718 21-31 16/04S	4.500.000	USD	3.859.796	0,30
SOFTBANK GROUP 3.125 17-25 19/09S	1.500.000	EUR	1.550.002	0,12
SOFTBANK GROUP 4.0000 18-23 20/04S	4.000.000	EUR	4.173.120	0,32
SOLVAY 2.75 15-27 02/12A	2.100.000	EUR	2.442.856	0,19
STATOIL ASA 1.625 15-35 17/02A	1.300.000	EUR	1.432.639	0,11
STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 20-27 05/06A	1.900.000	EUR	2.026.664	0,16
STELLANTIS NV 0.625 21-27 30/03A	3.230.000	EUR	3.246.974	0,25
STELLANTIS NV 1.2500 21-33 20/06A	5.000.000	EUR	4.941.025	0,38
SUEZ 1.2500 20-27 02/04A	6.900.000	EUR	7.328.628	0,57
SUEZ 1.25 16-28 19/05A	3.500.000	EUR	3.733.502	0,29
TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	4.600.000	EUR	4.881.566	0,38
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	6.500.000	EUR	6.364.696	0,49
TELENOR ASA 0.2500 19-27 25/09A	500.000	EUR	503.158	0,04
TELENOR ASA 0.2500 20-28 14/02A	4.334.000	EUR	4.345.398	0,34
TELSTRA CORP LTD 1.00 20-30 23/04A	664.000	EUR	692.957	0,05
TENNET HOLDING 0.1250 20-32 30/11A	4.861.000	EUR	4.632.411	0,36
TENNET HOLDING B.V 0.50 20-40 30/11A	2.000.000	EUR	1.819.700	0,14
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	862.000	EUR	931.766	0,07
THERMO FISCHER 0.875 19-31 01/10A	8.500.000	EUR	8.667.535	0,67
THERMO FISHER SCIE 1.375 16-28 12/09A	2.000.000	EUR	2.136.630	0,17
THERMO FISHER SCIEN 0.50 19-28 01/03A	1.500.000	EUR	1.517.505	0,12
THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A	1.000.000	EUR	1.059.465	0,08
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	2.800.000	EUR	3.118.724	0,24
THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 15/04A	4.100.000	EUR	4.461.682	0,35
TOTAL CAPITAL 1.375 17-29 04/10A	2.900.000	EUR	3.163.450	0,25
TOTAL CAPITAL I 1.9940 20-32 08/04A	1.700.000	EUR	1.967.520	0,15
TOTAL CAPITAL INTL 0.952 20-31 18/05A	1.900.000	EUR	2.004.073	0,16
TRAMMISSIONNE ELETTRI 0.375 21-29 23/06A	2.666.000	EUR	2.666.467	0,21
UNIBAIL-RODAMCO 1.3750 20-31 04/12A	4.400.000	EUR	4.530.966	0,35
UNICREDIT 4.375 16-27 03/01A	1.900.000	EUR	1.942.417	0,15
UNICREDIT SPA 0.3250 21-26 19/01A	8.000.000	EUR	7.989.280	0,62
UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	1.200.000	EUR	1.220.664	0,09
VALEO EMTN 3.25 14-24 22/01A	3.500.000	EUR	3.772.013	0,29
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	1.600.000	EUR	1.620.160	0,13
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/01A	4.100.000	EUR	4.144.977	0,32
VERIZON COMM 1.375 16-28 02/11A	3.500.000	EUR	3.738.105	0,29
VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	1.000.000	EUR	1.146.755	0,09
VERIZON COMMUNICATION 0.375 21-29 22/03A	5.000.000	EUR	4.961.000	0,38
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	755.000	EUR	781.538	0,06
VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	3.000.000	EUR	3.191.205	0,25

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	3.000.000	EUR	3.326.370	0,26
VF CORP 0.25 20-28 25/02A	1.512.000	EUR	1.503.465	0,12
VINCI SA 0.0001 20-28 27/11A	1.500.000	EUR	1.482.015	0,12
VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	1.600.000	EUR	1.762.584	0,14
VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	1.400.000	EUR	1.589.091	0,12
VODAFONE GROUP 0.9000 19-26 24/11A	1.242.000	EUR	1.294.183	0,10
VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	2.500.000	EUR	2.765.813	0,21
VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	5.123.000	EUR	5.343.929	0,41
VODAFONE GROUP PLC 1.875 17-29 20/11A	1.500.000	EUR	1.674.742	0,13
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25 18-26 16/10A	2.500.000	EUR	2.769.888	0,21
VOLKSWAGEN INTL 0.8750 20-28 22/09A	3.000.000	EUR	3.107.265	0,24
VOLKSWAGEN INTL 1.2500 20-32 23/09A	2.500.000	EUR	2.620.663	0,20
VOLKSWAGEN LEAS 0.3750 21-26 20/07A	2.500.000	EUR	2.509.375	0,19
VOLKSWAGEN LEASING 0.25 21-26 12/01A	4.822.000	EUR	4.840.034	0,38
VOLKSWAGEN LEASING 0.50 21-29 12/01A	3.211.000	EUR	3.194.319	0,25
VONOVIA FINANCE 1.0000 21-41 28/01A	2.000.000	EUR	1.869.410	0,15
VONOVIA SE 0.3750 21-27 16/06A	2.000.000	EUR	2.003.460	0,16
VONOVIA SE 0.6250 21-29 14/12A	2.000.000	EUR	2.003.620	0,16
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	6.000.000	EUR	5.946.870	0,46
VONOVIA SE 1.0000 21-33 16/06A	4.500.000	EUR	4.523.557	0,35
WEA FINANCE 2.875 19-27 15/01S	5.000.000	USD	4.349.819	0,34
WOLTERS KLUWER 0.2500 21-28 30/03A	1.350.000	EUR	1.348.751	0,10
WOLTERS KLUWER NV 0.75 20-30 03/07A	3.111.000	EUR	3.182.615	0,25
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5 19-27 23/10A	1.400.000	EUR	1.439.956	0,11
ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/05A	1.700.000	EUR	1.769.980	0,14
Variabel verzinsliche Anleihen			235.452.331	18,26
ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	1.500.000	EUR	1.655.055	0,13
ALLIANZ SE FL.R 20-49 31/12A	1.000.000	EUR	1.010.220	0,08
ALLIANZ SE FL.R 20-50 08/07A	3.400.000	EUR	3.649.492	0,28
ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	2.000.000	EUR	2.432.620	0,19
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	2.800.000	EUR	3.109.120	0,24
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	2.800.000	EUR	3.165.792	0,25
AXA SA FL.R 21-41 07/10A	4.100.000	EUR	4.101.374	0,32
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	1.000.000	EUR	1.006.415	0,08
BANCO DE SABADE FL.R 20-27 11/03A	4.000.000	EUR	4.114.180	0,32
BANCO DE SABADELL SA FL.R 17-XX 18/02Q	4.000.000	EUR	4.116.820	0,32
BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	4.000.000	EUR	4.385.000	0,34
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	2.100.000	EUR	2.071.335	0,16
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	5.667.000	EUR	5.658.074	0,44
BNP PARIBAS CARDIF FL.R 4.032 14-XX 25	900.000	EUR	1.019.174	0,08
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	1.800.000	EUR	1.824.390	0,14
BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A	2.200.000	EUR	2.234.969	0,17
BNP PARIBAS FL.R 20-26 09/06S	3.500.000	USD	3.043.206	0,24
BNP PARIBAS FL.R 20-27 14/10A	4.000.000	EUR	4.007.640	0,31
BNP PARIBAS FL.R 20-28 19/02A	4.500.000	EUR	4.508.708	0,35
BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	1.500.000	EUR	1.514.565	0,12
BNP PARIBAS SA FL.R 21-27 30/06S	2.000.000	USD	1.689.755	0,13
CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	3.000.000	EUR	3.122.865	0,24
CNP ASSURANCES FL.R 20-51 30/06A	700.000	EUR	750.453	0,06
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-XX XX-XXS	4.600.000	EUR	5.108.484	0,40
COOPERATIEVE RA FL.R 20-28 05/05A	11.900.000	EUR	12.339.526	0,96
CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 14-XX 14/10A	1.400.000	EUR	1.600.081	0,12
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	6.300.000	EUR	6.503.900	0,50
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	6.000.000	EUR	6.238.110	0,48
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	7.000.000	EUR	7.304.430	0,57
DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	2.400.000	EUR	2.464.620	0,19
ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A	1.900.000	EUR	2.004.538	0,16

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- Vermögens
ENI S.P.A. FL.R 21-99 31/12A	1.833.000	EUR	1.834.503	0,14
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	1.000.000	EUR	1.052.040	0,08
IBERDROLA INTL BV 1.45 21-99 31/12A	1.300.000	EUR	1.313.936	0,10
IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	2.700.000	EUR	2.861.406	0,22
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	1.200.000	EUR	1.306.968	0,10
ING GROEP NV FL.R 20-31 26/05A	4.200.000	EUR	4.468.947	0,35
ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	1.200.000	EUR	1.245.348	0,10
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	1.400.000	EUR	1.403.381	0,11
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	3.600.000	EUR	3.650.940	0,28
INTESA SAN PAOLO FL.R 14-XX 17/12A	600.000	EUR	661.101	0,05
INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S	1.000.000	EUR	1.102.580	0,09
KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	1.800.000	EUR	1.801.908	0,14
KBC GROUP NV FL.R 20-27 16/06A	1.500.000	EUR	1.514.460	0,12
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17.06A	6.500.000	EUR	6.582.745	0,51
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A	3.700.000	EUR	3.712.395	0,29
MUNICH RE FL.R 20-41 26/05A	5.000.000	EUR	5.081.900	0,39
NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	1.900.000	EUR	2.000.510	0,15
OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	2.500.000	EUR	2.558.275	0,20
OMV AG FL.R 20-49 31/12A	5.900.000	EUR	6.184.616	0,48
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	1.000.000	EUR	1.072.406	0,08
SG 0.50 21-29 12/06A	3.000.000	EUR	2.937.855	0,23
SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	1.000.000	EUR	1.016.265	0,08
SOCIETE GENERALE FL.R 20-28 22/09A	7.000.000	EUR	7.115.955	0,55
SOCIETE GENERALE FL.R 20-30 24/11A	2.000.000	EUR	1.999.700	0,15
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-26 21/04A	3.000.000	EUR	3.095.865	0,24
SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	1.000.000	EUR	1.132.330	0,09
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX XX/XXA	900.000	EUR	970.109	0,08
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	2.700.000	EUR	2.795.523	0,22
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	3.000.000	EUR	3.116.625	0,24
TOTAL SE FL.R 21-XX XX/XXA	4.000.000	EUR	3.948.680	0,31
UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	5.000.000	EUR	4.962.200	0,38
UNICREDIT FL.R 14-XX 10/09S	4.000.000	EUR	4.050.300	0,31
UNICREDIT FL.R 21-32 03/06S	2.147.000	USD	1.825.357	0,14
UNICREDIT SPA FL.R 17-49 03/12S	2.000.000	EUR	2.156.990	0,17
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	1.500.000	EUR	1.545.285	0,12
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	567.000	EUR	618.955	0,05
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	3.500.000	EUR	3.530.110	0,27
UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	2.000.000	EUR	2.128.810	0,16
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	4.500.000	EUR	4.511.835	0,35
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A	1.000.000	EUR	1.027.300	0,08
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX XX/XXA	2.500.000	EUR	2.518.862	0,20
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	1.500.000	EUR	1.555.203	0,12
VOLKSWAGEN INTER FIN FL.R 20-XX 17/06A	6.900.000	EUR	7.463.281	0,58
VOLKSWAGEN INTER FIN FL.R 20-XX 17/06A	2.000.000	EUR	2.225.040	0,17
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	4.000.000	EUR	4.560.060	0,35
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 8-XX 27/06A	3.000.000	EUR	3.478.560	0,27
Organismen für gemeinsame Anlagen			118.810.068	9,22
Aktien/Anteile Investmentfonds			118.810.068	9,22
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	112.596	EUR	118.810.068	9,22
Wertpapierbestand, insgesamt			1.204.562.858	93,45
Einstandswert			1.183.209.630	

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Frankreich	26,99
Vereinigte Staaten	15,99
Deutschland	9,62
EWU	9,22
Italien	8,30
Niederlande	5,89
Spanien	5,82
Vereinigtes Königreich	2,94
Belgien	2,39
Österreich	1,07
Portugal	0,99
Luxemburg	0,88
Finnland	0,80
Irland	0,79
Norwegen	0,49
Japan	0,44
Schweiz	0,39
Australien	0,28
Schweden	0,16
	93,45

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Banken und Kreditinstitute	26,01
Holding- und Finanzgesellschaften	15,41
Investmentfonds	9,22
Kommunikation	7,59
Immobilien gesellschaften	7,13
Versicherungen	3,97
Pharma und Kosmetik	3,65
Strom-, Wasser-, Gasversorger	3,62
Elektronik und Halbleiter	2,64
Mineralöl	2,24
Kraftfahrzeugindustrie	2,06
Internet und Internet-Dienstleistungen	1,82
Elektrotechnik und Elektronik	1,63
Nahrungsmittel und Getränke	1,01
Bürobedarf und Computer	0,96
Einzelhandel und Kaufhäuser	0,59
Verpackungsindustrie	0,56
Gesundheits und Sozialwesen	0,56
Diverse Handelsgesellschaften	0,47
Maschinenbau	0,38
Transport	0,38
Baustoffe und Handel	0,37
Grafik und Veröffentlichungen	0,35
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,27
Diverse Konsumgüter	0,25
Chemie	0,19
Textile und Stoffe	0,12
	93,45

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			887.033.598	94,70
Anleihen			798.779.849	85,28
3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	6.000.000	EUR	6.150.660	0,66
ABBOTT IRELAND 0.1000 19-24 19/11A	2.259.000	EUR	2.278.484	0,24
ABBOTT IRELAND FIN 0.875 18-23 27/09A	4.000.000	EUR	4.101.300	0,44
ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	1.000.000	EUR	1.029.255	0,11
ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	3.100.000	EUR	3.240.260	0,35
ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	2.800.000	EUR	2.828.420	0,30
ACEA SPA 0.0000 21-25 28/09A	2.000.000	EUR	2.000.610	0,21
ADECCO SA 1.50 15-22 22/11A	1.863.000	EUR	1.899.729	0,20
ADIDAS AG 0.00 20-24 09/09U	10.000.000	EUR	10.059.100	1,07
AIR LIQUIDE FIN 1.0000 20-25 02/04A	2.300.000	EUR	2.400.188	0,26
AIR LIQUIDE FINANCE 0.50 16-22 13/06A	2.500.000	EUR	2.516.725	0,27
ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	6.000.000	EUR	6.063.360	0,65
AMGEN INC 1.25 16-22 25/02A	6.243.000	EUR	6.285.577	0,67
ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	10.015.000	EUR	10.188.209	1,09
ASML HOLDING NV 0.625 16-22 07/07S	5.000.000	EUR	5.039.150	0,54
ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	3.000.000	EUR	3.249.495	0,35
AT&T INC 1.05 18-23 09/05A	5.000.000	EUR	5.124.050	0,55
AXA SA 5.125 13-43 04/07A	10.000.000	EUR	11.007.300	1,18
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	5.000.000	EUR	5.161.150	0,55
BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	4.000.000	EUR	4.059.880	0,43
BANK OF MONTREAL 0.125 20-23 26/03A	1.500.000	EUR	1.515.240	0,16
BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	6.500.000	EUR	6.587.328	0,70
BELFIUS BANK SA 0.01 20-25 15/10A	2.300.000	EUR	2.302.196	0,25
BELFIUS BANK SA 0.3750 20-25 02/09A	2.800.000	EUR	2.824.094	0,30
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	1.300.000	EUR	1.327.280	0,14
BFCM 0.125 19-24 05/02Y	1.200.000	EUR	1.210.500	0,13
BFCM 0.50 18-22 16/11A	3.000.000	EUR	3.039.540	0,32
BFCM 0.75 19-23 15/06A	3.500.000	EUR	3.575.530	0,38
BNP PARIBAS 1.0000 18-24 17/04A	5.500.000	EUR	5.672.535	0,61
BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	1.000.000	EUR	1.023.115	0,11
BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	3.000.000	EUR	3.091.230	0,33
BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	2.500.000	EUR	2.609.888	0,28
BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	1.000.000	EUR	1.016.380	0,11
BNZ INT FUNDING 0.50 18-23 13/05A	3.000.000	EUR	3.046.800	0,33
BNZ INTL FUNDING 0.625 19-22 23/04A	3.574.000	EUR	3.605.987	0,38
BONOS Y OBLIG D 0.0000 21-24 31/05A	5.000.000	EUR	5.060.375	0,54
BPCE SA 0.875 18-24 31/01A	3.000.000	EUR	3.075.885	0,33
BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	1.000.000	EUR	1.021.030	0,11
BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	6.000.000	EUR	6.122.850	0,65
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	1.700.000	EUR	1.727.557	0,18
CANADIAN IMPERIAL 0.4800 20-XX XX/XXQ	3.164.000	USD	2.671.314	0,29
CANADIAN IMPERIAL 0.75 18-23 22/03A	2.000.000	EUR	2.039.540	0,22
CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A	2.628.000	EUR	2.665.620	0,28
CAPGEMINI SE 0.6250 20-25 23/06A	3.500.000	EUR	3.588.672	0,38
CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07A	3.000.000	EUR	3.144.390	0,34
CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A	1.200.000	EUR	1.202.568	0,13
CARREFOUR SA 0.875 18-23 12/06A	2.500.000	EUR	2.546.450	0,27
CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	1.500.000	EUR	1.525.057	0,16
CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A	3.000.000	EUR	3.138.540	0,34
CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	2.000.000	EUR	2.049.140	0,22
CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	9.000.000	EUR	9.175.545	0,98
CM ARKEA 1.00 15-23 26/01A	3.000.000	EUR	3.063.555	0,33
CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	2.000.000	EUR	2.071.570	0,22

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	4.500.000	EUR	4.616.303	0,49
COUNCIL OF EUROPE 0.375 15-22 27/10A	3.000.000	EUR	3.038.310	0,32
CREDIT AGRICOLE LDN 0.50 19-24 24/06A	7.000.000	EUR	7.114.310	0,76
CREDIT AGRICOLE LDN 5.125 11-23 18/04A	3.000.000	EUR	3.302.880	0,35
CROATIA 3.875 14-22 30/05A	2.000.000	EUR	2.077.220	0,22
DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	5.000.000	EUR	5.045.950	0,54
DANONE SA EMTN 0.00 21-25 01/12A	2.000.000	EUR	2.009.670	0,21
DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09U	4.000.000	EUR	4.016.980	0,43
DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	4.100.000	EUR	4.119.926	0,44
DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	2.000.000	EUR	2.065.740	0,22
DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	3.000.000	EUR	3.083.985	0,33
DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	3.000.000	EUR	3.190.470	0,34
DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	1.010.000	EUR	1.018.262	0,11
DSM KON 1.00 15-25 09/04A	3.000.000	EUR	3.126.015	0,33
EDP FINANCE 1.875 17-23 29/09A	1.500.000	EUR	1.570.455	0,17
EDP FINANCE 2.625 14-22 18/01A	3.000.000	EUR	3.050.010	0,33
ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	2.500.000	EUR	2.603.075	0,28
ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	6.500.000	EUR	6.562.595	0,70
ENEL FIN INTL 0.00 19-24 17/06A	1.000.000	EUR	1.006.715	0,11
ENI EMTN 3.25 13-23 10/07A	3.000.000	EUR	3.216.225	0,34
ENI SPA 0.75 16-22 17/05A	3.000.000	EUR	3.029.730	0,32
EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	4.500.000	EUR	4.676.692	0,50
EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	3.000.000	EUR	3.106.560	0,33
EUROPEAN FIN STABI 0.50 15-23 20/01A	500.000	EUR	508.687	0,05
FCA BANK SPA IR 0.0000 21-24 16/04A	886.000	EUR	886.155	0,09
IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	6.000.000	EUR	6.188.010	0,66
IBERDROLA INTL BV 2.50 14-22 24/10A	1.500.000	EUR	1.557.938	0,17
IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	4.000.000	EUR	4.045.300	0,43
ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	3.000.000	EUR	3.076.305	0,33
INDONESIE REGS 2.625 16-23 14/06A	2.000.000	EUR	2.103.270	0,22
ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	3.500.000	EUR	3.528.508	0,38
ING GROUP NV 1.0 10-23 20/09A	4.000.000	EUR	4.112.080	0,44
INSTITUT CREDIT 0.2500 20-24 30/04A	1.562.000	EUR	1.591.334	0,17
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	1.096.000	EUR	1.124.392	0,12
INTESA SANPAOLO 0.875 17-22 27/06A	2.000.000	EUR	2.022.670	0,22
INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	1.444.000	EUR	1.487.399	0,16
INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	2.000.000	EUR	2.148.710	0,23
INTESA SAN PAOLO 4.00 13-23 30/11A	5.000.000	EUR	5.482.300	0,59
ITALY 1.45 18-25 15-05S	14.500.000	EUR	15.351.730	1,64
ITALY 1.75 19-24 01/07S	12.000.000	EUR	12.699.360	1,36
ITALY BTP 0.65 16-23 15/10S	15.800.000	EUR	16.149.259	1,72
ITALY BUONI POLIENNALI 0.00 20-24 15/01S	49.500.000	EUR	49.815.315	5,32
KBC GROUP NV 0.875 18-23 27/06A	7.000.000	EUR	7.165.515	0,76
KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	4.900.000	EUR	4.974.774	0,53
KERING 0.2500 20-23 13/05A	8.000.000	EUR	8.079.600	0,86
KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A	9.000.000	EUR	9.172.485	0,98
KONINKLIJKE DSM NV 2.375 14-24 03/04A	1.000.000	EUR	1.066.535	0,11
LATVIA GOVERNMENT 0.125 20-23 14/04A	1.000.000	EUR	1.009.585	0,11
LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	1.500.000	EUR	1.523.872	0,16
LINDE 2.00 13-23 18/04A	5.000.000	EUR	5.213.700	0,56
LLOYDS BANK GROUP 1.00 16-23 09/11A	6.000.000	EUR	6.163.830	0,66
MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	10.000.000	EUR	10.174.200	1,09
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12U	3.367.000	EUR	3.385.704	0,36
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-23 15/03U	3.552.000	EUR	3.573.188	0,38
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-25 15/10U	1.134.000	EUR	1.137.056	0,12
MERCK FINANCIAL 0.005 19-23 15/12A	3.300.000	EUR	3.318.958	0,35
MERCK FINANCIAL 1.375 15-22 01/09A	2.000.000	EUR	2.032.480	0,22
MET LIFE GLOBAL FDG 2.375 13-23 11/01A	4.000.000	EUR	4.170.180	0,45

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
MICROSOFT CORP 2.125 13-21 06/12S	1.000.000	EUR	1.004.780	0,11
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	1.706.000	EUR	1.706.367	0,18
MORGAN STANLEY 0.56 20-23 10/11S	1.371.000	USD	1.157.807	0,12
MUNICH RE EMTN 6.25 12-42 26/05A	4.000.000	EUR	4.223.280	0,45
NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	1.752.000	EUR	1.776.554	0,19
NATIONAL AUSTRALIA 0.35 17-22 07/09A	4.000.000	EUR	4.038.500	0,43
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A	2.000.000	EUR	2.042.020	0,22
NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-23 31/05A	3.000.000	EUR	3.035.805	0,32
NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	2.000.000	EUR	2.029.000	0,22
NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	4.459.000	EUR	4.540.109	0,48
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	4.042.000	EUR	4.027.732	0,43
NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	4.710.000	EUR	4.738.590	0,51
NESTLE FINANCE 0.00 20-24 12/11U	1.124.000	EUR	1.133.279	0,12
NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	2.500.000	EUR	2.520.038	0,27
NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A	5.541.000	EUR	5.662.431	0,60
NORDRHEIN WESTFALEN 4.375 07-22 29/04A	2.500.000	EUR	2.603.250	0,28
NOVARTIS FINANCE SA 0.5 18-23 14/08A	1.000.000	EUR	1.016.395	0,11
OMV AG 2.625 12-22 27/09A	2.300.000	EUR	2.385.813	0,25
ORANGE 3.125 13-24 09/01A	3.000.000	EUR	3.258.000	0,35
ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	2.200.000	EUR	2.301.948	0,25
ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	1.500.000	EUR	1.556.348	0,17
ORSTED 2.625 12-22 19/09A	2.000.000	EUR	2.072.980	0,22
PEPSI 0.25 20-24 06/05A	4.273.000	EUR	4.339.167	0,46
PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	3.000.000	EUR	3.427.320	0,37
PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	2.000.000	EUR	2.329.690	0,25
PROCTER & GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S	2.632.000	USD	2.192.801	0,23
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	3.000.000	EUR	3.087.570	0,33
PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A	4.000.000	EUR	4.112.500	0,44
RABOBANK NEDERLAND 0.625 19-24 27/02A	3.000.000	EUR	3.064.140	0,33
RABOBANK SUB 3.875 13-23 25/07A	8.000.000	EUR	8.663.240	0,92
RELX FINANCE BV 0.0 20-24 18/03A	9.000.000	EUR	9.038.700	0,96
ROMANIA EMTN 3.625 14-24 24/04A	4.000.000	EUR	4.413.800	0,47
ROYAL BANK OF CANADA 0.1250 19-24 23/07A	9.581.000	EUR	9.661.289	1,03
SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	3.000.000	EUR	3.040.620	0,32
SAP SE 0.0 20-23 17/05A	4.000.000	EUR	4.023.860	0,43
SAP SE 0.25 18-22 10/03A	4.000.000	EUR	4.017.300	0,43
SCANIA CV AB 0.00 20-22 23/11U	2.284.000	EUR	2.289.379	0,24
SCHNEIDER ELECT 0.00 20-23 12/06U	3.000.000	EUR	3.020.595	0,32
SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	2.500.000	EUR	2.588.512	0,28
SHELL INT FIN 1.00 14-22 06/04A	3.000.000	EUR	3.033.435	0,32
SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U	1.600.000	EUR	1.610.000	0,17
SIEMENS FIN NV 0.00 19-24 05/09U	4.000.000	EUR	4.026.640	0,43
SIEMENS FIN NV 0.30 19-24 28/02A	3.076.000	EUR	3.124.109	0,33
SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	3.000.000	EUR	3.103.710	0,33
SODEXHO 1.75 14-22 24/01A	2.000.000	EUR	2.013.560	0,21
SODEXO INC 1.634 21-26 16/04S	4.000.000	USD	3.396.947	0,36
SODEXO SA 0.5000 20-24 17/01A	2.356.000	EUR	2.395.864	0,26
SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	3.000.000	EUR	3.068.460	0,33
SPAIN 0.00 20-23 30/04U	21.000.000	EUR	21.197.715	2,26
SPAIN 3.80 14-24 30/04A	8.200.000	EUR	9.192.815	0,98
STATE OF HESSEN 0.00 19-24 26/07U	2.237.000	EUR	2.269.302	0,24
STATOIL 0.875 15-23 17/02A	3.000.000	EUR	3.051.015	0,33
SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125 10-22 24/06A	3.500.000	EUR	3.659.443	0,39
SWISS RE FINANCE (UK) 1.375 16-23 27/05A	10.000.000	EUR	10.295.150	1,10
TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	6.000.000	EUR	6.113.520	0,65
TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	2.000.000	EUR	2.059.850	0,22
TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	2.000.000	EUR	2.136.240	0,23
TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09U	6.119.000	EUR	6.155.224	0,66

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäf tsberichts.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
TELENOR ASA 2.75 12-22 27/06A	1.500.000	EUR	1.546.260	0,17
TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	3.500.000	EUR	3.711.032	0,40
TELSTRA CORP LTD 3.50 12-22 21/09A	3.000.000	EUR	3.140.565	0,34
TENNET HOLDING EMTN 4.625 11-23 21/02A	3.000.000	EUR	3.248.580	0,35
TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	4.000.000	EUR	4.107.640	0,44
THERMO FISHER S 0.1250 19-25 01/03A	1.000.000	EUR	1.005.565	0,11
THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	6.000.000	EUR	6.155.760	0,66
TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	5.275.000	EUR	5.352.569	0,57
TOTAL CAPITAL 3.125 10-22 16/09A	2.000.000	EUR	2.087.070	0,22
TOYOTA MOTOR 2.375 13-23 01/02A	500.000	EUR	521.970	0,06
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	1.500.000	EUR	1.518.697	0,16
TYCO ELECTRONICS 0.00 20-25 14/02U	3.044.000	EUR	3.055.643	0,33
TYCO ELECTRONICS REGS 1.10 15-23 01/03A	1.000.000	EUR	1.020.405	0,11
UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	3.000.000	EUR	3.218.820	0,34
UNICREDIT 3.00 14-24 31/01A	1.000.000	EUR	1.088.620	0,12
UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	3.000.000	EUR	3.106.935	0,33
UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	3.000.000	EUR	3.271.530	0,35
UNILEVER NV 0.375 17-23 14/02A	5.000.000	EUR	5.062.075	0,54
VESTAS WIND SYSTEMS 2.75 15-22 11/03A	3.500.000	EUR	3.548.668	0,38
VODAFONE GROUP 0.50 16-24 30/01A	8.000.000	EUR	8.145.160	0,87
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25 17-25 15/12A	3.000.000	EUR	3.146.100	0,34
VOLKSWAGEN GROU 1.2500 20-25 24/11S	1.366.000	USD	1.146.379	0,12
VOLKSWAGEN LEASING 0.00 21-24 19/07A	2.683.000	EUR	2.681.471	0,29
VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	10.500.000	EUR	10.554.757	1,13
VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	3.000.000	EUR	3.049.530	0,33
WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	3.000.000	EUR	3.039.060	0,32
WILLOW 3.375 12-22 27/06A	6.000.000	EUR	6.224.040	0,66
WOLTERS KLUWER NV2.875 13-23 21/03A	5.000.000	EUR	5.271.775	0,56
Variabel verzinsliche Anleihen			88.253.749	9,42
ALLIANZ FINANCE FL.R 11-41 08/07A	2.000.000	EUR	2.001.940	0,21
ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	2.000.000	EUR	2.145.050	0,23
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	3.000.000	EUR	3.163.680	0,34
BANCO DE SABADE FL.R 20-23 29/06A	900.000	EUR	916.610	0,10
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-24 14/06S	1.022.000	USD	861.284	0,09
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/08Q	4.000.000	EUR	4.070.580	0,43
BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 08/12Q	1.304.000	USD	1.102.352	0,12
BANK OF NOVA SCOTIA T FL.R 21-24 15/04Q	2.516.000	USD	2.127.568	0,23
BANK OF NY MELL FL.R 21-24 26/04Q	1.923.000	USD	1.624.721	0,17
BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	1.000.000	EUR	1.033.270	0,11
BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	4.000.000	EUR	4.154.300	0,44
CITIGROUP INC FL.R 21-25 01/05Q	1.141.000	USD	964.813	0,10
CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	1.000.000	EUR	1.018.290	0,11
DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	2.500.000	EUR	2.567.312	0,27
DELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A	2.000.000	EUR	2.210.680	0,24
DH EUROPE FIN FL.R 17-22 30/06Q	269.000	EUR	269.889	0,03
FRANCE 0.10 15-25 01/03A	5.000.000	EUR	5.595.948	0,60
FRANCE 0.1 20-26 01/03A	4.000.000	EUR	4.351.820	0,46
IBERDROLA INTL BV FL.R 17-XX 22/02A	5.000.000	EUR	5.139.575	0,55
ING BANK N.V. FL.R 18-21 26/11Q	1.100.000	EUR	1.102.332	0,12
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	3.000.000	EUR	3.007.245	0,32
KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	6.500.000	EUR	6.582.908	0,70
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	3.000.000	EUR	3.108.360	0,33
MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	2.500.000	EUR	2.540.588	0,27
OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	500.000	EUR	511.655	0,06
ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	2.000.000	EUR	2.248.760	0,24
ORSTED FL.R 13-XX 26/06A	1.000.000	EUR	1.120.295	0,12
ROYAL BANK OF C FL.R 21-26 27/04Q	1.622.000	USD	1.369.292	0,15

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
SIEMENS FINANCI FL.R 21-24 11/03Q	1.075.000	USD	911.298	0,10
SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	6.500.000	EUR	6.605.722	0,71
SUEZ FL.R 15-XX 30/03A	4.000.000	EUR	4.047.400	0,43
TOTAL SE FL.R 16-49 18/05A	4.000.000	EUR	4.132.640	0,44
TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-23 06/04Q	2.427.000	USD	2.050.149	0,22
TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 18/06Q	4.261.000	USD	3.595.423	0,38
Organismen für gemeinsame Anlagen			47.411.739	5,06
Aktien/Anteile Investmentfonds			47.411.739	5,06
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	44.932	EUR	47.411.739	5,06
Wertpapierbestand, insgesamt			934.445.337	99,76
Einstandswert			939.540.625	

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Frankreich	18,45
Vereinigte Staaten	14,77
Italien	14,00
Deutschland	10,18
Spanien	7,90
Niederlande	6,39
Vereinigtes Königreich	5,15
EWU	5,06
Kanada	3,04
Australien	2,98
Belgien	2,76
Schweiz	1,60
Norwegen	1,26
Portugal	1,11
Finnland	0,87
Japan	0,83
Dänemark	0,72
Neuseeland	0,71
Rumänien	0,47
Europa	0,38
Österreich	0,31
Schweden	0,24
Indonesien	0,22
Kroatien	0,22
Lettland	0,11
	99,76

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Banken und Kreditinstitute	28,11
Staats- und Kommunalanleihen	17,05
Holding- und Finanzgesellschaften	14,20
Kommunikation	5,07
Investmentfonds	5,06
Versicherungen	3,55
Pharma und Kosmetik	3,22
Nahrungsmittel und Getränke	2,56
Strom-, Wasser-, Gasversorger	2,47
Immobilien Gesellschaften	2,45
Internet und Internet-Dienstleistungen	2,11
Elektrotechnik und Elektronik	1,91
Mineralöl	1,74
Diverse Konsumgüter	1,66
Elektronik und Halbleiter	1,65
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,30
Textile und Stoffe	1,08
Chemie	0,78
Bürobedarf und Computer	0,76
Biotechnologie	0,67
Grafik und Veröffentlichungen	0,56
Diverse Handelsgesellschaften	0,50
Supranational Organismus	0,38
Kraftfahrzeugindustrie	0,37
Maschinenbau	0,33
Baustoffe und Handel	0,22
	99,76

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			280.931.058	95,31
Anleihen			247.773.565	84,06
3M CO 3.05 20-30 15/04S	400.000	USD	370.837	0,13
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	431.000	EUR	437.118	0,15
ABBOTT LABORATORIES 1.15 20-28 30/01S	132.000	USD	109.156	0,04
ABBOTT LABORATORIES 1.4000 20-30 30/06S	400.000	USD	326.205	0,11
ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	600.000	EUR	627.147	0,21
ABN AMRO BANK N 0.6000 20-27 15/01A	300.000	EUR	304.742	0,10
ACEA SPA 0.0000 21-25 28/09A	395.000	EUR	395.120	0,13
ADECCO INTERNATIONAL 1.25 19-29 20/11A	400.000	EUR	430.832	0,15
ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	1.000.000	EUR	993.490	0,34
ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A	1.000.000	EUR	1.011.435	0,34
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1.500 20-25 15/10S	500.000	USD	431.154	0,15
ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	540.000	EUR	575.748	0,20
ALLIANDER REGS 0.875 16-26 22/04A	500.000	EUR	523.338	0,18
ALLIANZ SE 3.875 16-XX 07/09S	600.000	USD	510.336	0,17
ALPHABET 1.998 16-26 15/08S	550.000	USD	485.330	0,16
AMERICAN TOWER 1.5000 20-28 31/01S	1.000.000	USD	821.532	0,28
AMGEN 3.125 15-25 01/05S	414.000	USD	375.396	0,13
AMGEN INC 2.2000 20-27 21/02S	500.000	USD	437.657	0,15
AMPLIFON SPA 1.1250 20-27 13/02A	700.000	EUR	706.554	0,24
ASML HOLDING NV 0.6250 20-29 07/05A	619.000	EUR	638.817	0,22
ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	200.000	EUR	213.940	0,07
ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	550.000	USD	533.904	0,18
AT& T INC 2.55 20-33 01/12S	606.000	USD	504.824	0,17
AT&T INC 4.125 16-26 17/02S	456.000	USD	432.419	0,15
AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	700.000	USD	682.918	0,23
AUSTRALIA 1.00 20-30 21/12S	1.250.000	AUD	759.828	0,26
AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	330.000	AUD	239.572	0,08
AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	1.125.000	AUD	819.562	0,28
AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	900.000	AUD	628.217	0,21
AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	800.000	AUD	599.209	0,20
AUSTRIA 0.00 20-30 20/02U	425.000	EUR	428.436	0,15
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	209.000	EUR	219.894	0,07
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	114.000	EUR	146.658	0,05
AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	180.000	EUR	374.995	0,13
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 01/11S	1.000.000	EUR	1.025.130	0,35
AXA SUB 4.50 16-XX 15/03S	500.000	USD	430.667	0,15
BANCO BILBAO VI 0.3750 19-24 02/10A	1.000.000	EUR	1.013.670	0,34
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	1.000.000	EUR	1.041.135	0,35
BANCO BILBAO VIZCAYA AR 0.5 20-27 14/01A	1.000.000	EUR	1.006.885	0,34
BANCO DE SABADELL 0.625 16-24 10/06A	200.000	EUR	205.782	0,07
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	700.000	EUR	714.395	0,24
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	200.000	EUR	207.640	0,07
BANK OF NY MELL 3.3000 17-29 23/08S	1.200.000	USD	1.121.321	0,38
BANQUE FED CRED MU 1.25 17-27 26/05A	500.000	EUR	532.325	0,18
BANQUE INTERAMER DEV 2.00 16-26 02/06S	520.000	USD	460.883	0,16
BELGIUM 0.10 20-30 22/06A	1.450.000	EUR	1.469.872	0,50
BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	400.000	EUR	428.046	0,15
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	550.000	EUR	620.460	0,21
BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	300.000	EUR	362.729	0,12
BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	1.000.000	EUR	1.400.490	0,48
BFCM 1.875 19-29 18/06A	700.000	EUR	754.215	0,26
BMW FINANCE NV 0.0000 21-26 11/01A	387.000	EUR	387.610	0,13
BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	300.000	EUR	305.818	0,10

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	266.000	EUR	276.667	0,09
BNP PARIBAS 1.0000 18-24 17/04A	1.000.000	EUR	1.031.370	0,35
BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	200.000	EUR	209.089	0,07
BNP PARIBAS CARDIF 1.00 17-24 29/11A	200.000	EUR	205.130	0,07
BNP PARIBAS SA 1.00 17-24 27/06A	170.000	EUR	175.327	0,06
BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	400.000	EUR	525.316	0,18
BPCE 0.625 19-24 26/09A	400.000	EUR	407.968	0,14
BPCE 2.875 16-26 22/04A	500.000	EUR	559.137	0,19
BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	400.000	EUR	413.712	0,14
BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	400.000	EUR	428.530	0,15
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	900.000	EUR	875.520	0,30
CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S	1.500.000	USD	1.199.836	0,41
CANADA 1.50 15-26 01/06S	1.768.000	CAD	1.233.796	0,42
CANADA 2.75 14-48 01/12S	400.000	CAD	326.910	0,11
CANADA 5.75 98-29 01/06S	1.300.000	CAD	1.184.509	0,40
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	600.000	EUR	633.393	0,21
CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A	500.000	EUR	501.070	0,17
CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	1.000.000	EUR	1.149.630	0,39
CELLNEX FINANCE CO SA 0.75 21-26 15/11A	300.000	EUR	297.973	0,10
CHILE 0.83 19-31 02/07A	500.000	EUR	507.390	0,17
CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	800.000	USD	723.612	0,25
CITIGROUP 3.70 16-26 12/01S	1.000.000	USD	932.018	0,32
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	149.000	EUR	152.882	0,05
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	365.000	EUR	368.550	0,12
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0,3 20-50 04/11A	100.000	EUR	91.081	0,03
COOPERATIEVE RA 0.6250 21-33 25/02A	1.300.000	EUR	1.297.101	0,44
CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	400.000	EUR	434.410	0,15
CREDIT AGRICOLE SA 0.375 19-25 21/10A	1.000.000	EUR	1.012.095	0,34
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	1.000.000	EUR	1.074.218	0,36
CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	1.200.000	USD	1.223.835	0,42
CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	5.000.000	CZK	182.924	0,06
DANONE SA 0.3950 20-29 10/06A	500.000	EUR	508.043	0,17
DENMARK 0.5 19-29 15/11A	3.000.000	DKK	424.016	0,14
DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	700.000	EUR	703.402	0,24
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	410.000	EUR	419.643	0,14
DEUT TELEKOM INT FIN 3.6 17-27 19/01S	500.000	USD	464.207	0,16
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	210.000	EUR	211.858	0,07
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	500.000	EUR	501.022	0,17
EBAY 3.45 14-24 01/08S	300.000	USD	271.990	0,09
EBAY INC 2.7 20-30 05/06S	900.000	USD	788.614	0,27
EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	300.000	EUR	321.217	0,11
EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	300.000	EUR	328.860	0,11
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	390.000	EUR	397.775	0,13
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	500.000	USD	473.006	0,16
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	500.000	EUR	498.467	0,17
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	1.000.000	EUR	1.024.950	0,35
EMD FINANCE LLC 3.25 15-25 19/03S	500.000	USD	453.175	0,15
EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S	1.800.000	USD	1.489.785	0,51
EQUINOR 5.10 10-40 17/08S	300.000	USD	337.961	0,11
ESM 0.5 19-29 05/03A	200.000	EUR	209.695	0,07
ESM 0.875 16-42 18/07A	390.000	EUR	417.641	0,14
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	185.000	EUR	185.467	0,06
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	1.675.000	USD	1.445.588	0,49
EUROPEAN FINANCIAL 0.875 19-35 10/04A	650.000	EUR	700.005	0,24
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07A	700.000	EUR	698.911	0,24
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	240.000	EUR	269.668	0,09
FRANCE 0.00 20-30 25/11U	2.100.000	EUR	2.094.414	0,71
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	1.600.000	EUR	1.529.040	0,52

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
FRANCE 1.50 15-31 25/05A	900.000	EUR	1.028.191	0,35
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	1.015.000	EUR	1.232.479	0,42
FRANCE 2.75 12-27 25/10A	250.000	EUR	298.897	0,10
FRENCH REPUBLIC 3.50 10-26 25/04A	750.000	EUR	894.634	0,30
GERMANY 0.00 19-50 15/08U	770.000	EUR	708.181	0,24
GERMANY 0.00 20-30 15/08U	2.500.000	EUR	2.582.400	0,88
GERMANY 0.50 14-30 15/04A	2.500.000	EUR	3.247.996	1,10
GERMANY 1.00 14-24 15/08A	842.540	EUR	887.650	0,30
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	570.000	EUR	719.468	0,24
HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	650.000	USD	782.579	0,27
HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	500.000	USD	616.079	0,21
IBERDROLA INTL BV 6.75 06-36 15/07S	1.000.000	USD	1.285.357	0,44
IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	200.000	EUR	212.310	0,07
IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	100.000	EUR	108.767	0,04
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	600.000	EUR	630.795	0,21
INDONESIA REG-S 1.40 19-31 30/10A	300.000	EUR	306.096	0,10
INSTITUT CREDIT 0.2500 20-24 30/04A	586.000	EUR	597.005	0,20
INTEL 3.4 20-25 25/03S	500.000	USD	460.153	0,16
INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	400.000	USD	355.015	0,12
INTER-AMERICAN DEV 4.375 14-44 24/01S	500.000	USD	577.131	0,20
INTER AMERICAN DEVEL 3.875 11-41 28/10S	100.000	USD	107.376	0,04
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	1.000.000	EUR	1.025.905	0,35
INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	447.000	EUR	460.435	0,16
IQVIA INC 1.7500 21-26 15/03S	1.300.000	EUR	1.314.819	0,45
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	300.000	EUR	337.499	0,11
IRELAND GOVT 0.4 20-35 15/05A	300.000	EUR	301.447	0,10
ITALY 0.9 20-31 01/04S	3.300.000	EUR	3.339.848	1,13
ITALY 1.65 15-32 01/03S	400.000	EUR	431.968	0,15
ITALY 1.65 20-30 01/12S	4.200.000	EUR	4.548.201	1,54
ITALY 1.80 20-41 01/03S	1.300.000	EUR	1.359.078	0,46
ITALY 3.75 14-24 01/09S	1.000.000	EUR	1.124.675	0,38
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1.150.000	EUR	1.594.239	0,54
ITALY BUONI POLIENNALI 0.95 20-30 01/08S	3.380.000	EUR	3.455.070	1,17
JAPAN (20 YEAR 0.4000 20-40 20/06S	200.000.000	JPY	1.514.947	0,51
JAPAN (20 YEAR ISS 1.20 14-34 20/12S	231.750.000	JPY	1.994.946	0,68
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.20 15-35 20/03S	295.350.000	JPY	2.544.513	0,86
JAPAN (30 YEAR ISS 1.60 15-45 20/06S	187.000.000	JPY	1.757.300	0,60
JAPAN 0.10 16-26 20/03S	141.000.000	JPY	1.081.493	0,37
JAPAN 0.10 16-26 20/12S	106.400.000	JPY	816.922	0,28
JAPAN 0.10 19-24 20/09S	240.000.000	JPY	1.836.918	0,62
JAPAN 0.30 16-46 20/06S	182.000.000	JPY	1.296.876	0,44
JAPAN 061 JGB 1.00 03-23 20/03S	210.000.000	JPY	1.625.939	0,55
JAPAN 1.80 03-23 20/12S	180.000.000	JPY	1.432.541	0,49
JAPAN 157 0.20 16-36 20/06S	289.300.000	JPY	2.179.876	0,74
JAPAN 2.10 07-27 20/12S	50.000.000	JPY	433.697	0,15
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5 19-49 20/03S	180.000.000	JPY	1.319.363	0,45
JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	250.000.000	JPY	1.927.835	0,65
JAPAN 344 0.10 16-26 20/09S	200.000.000	JPY	1.534.830	0,52
JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S	150.000.000	JPY	1.382.197	0,47
JAPAN 5 YEAR ISSUE 0.1 20-25 20/03S	225.000.000	JPY	1.724.171	0,58
JAPAN GOVT 328 0.60 13-23 20/03S	220.000.000	JPY	1.691.856	0,57
JAPAN GOVT 65 1.90 03-23 20/12S	200.000.000	JPY	1.595.420	0,54
KELLOGG CO 0.5000 21-29 20/05A	308.000	EUR	308.262	0,10
KELLOGG CO 3.25 16-26 01/04S	600.000	USD	552.907	0,19
KERING 0.2500 20-23 13/05A	300.000	EUR	302.985	0,10
KFW 0.0500 19-34 29/09A	1.750.000	EUR	1.711.517	0,58
KFW 0.125 17-24 15/01A	1.600.000	EUR	1.628.336	0,55
KFW 0.25 17-25 30/06A	1.000.000	EUR	1.029.140	0,35

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
KFW 0.875 19-39 04/07A	300.000	EUR	325.071	0,11
KLEPIERRE SA 0.8750 20-31 17/02A	700.000	EUR	711.354	0,24
LA BANQUE POSTALE 3.875 19-XX 20/05S	600.000	EUR	633.087	0,21
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	400.000	EUR	437.464	0,15
LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	300.000	EUR	310.489	0,11
LINDE FINANCE BV 0.5500 20-32 19/05A	400.000	EUR	406.154	0,14
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	1.800.000	EUR	1.795.527	0,61
MAGNA INTL 3.625 14-24 15/06S	356.000	USD	323.966	0,11
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	100.000	EUR	107.347	0,04
MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	1.000.000	EUR	1.121.805	0,38
MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	700.000	USD	652.454	0,22
MECANISME EUROP STAB 0.75 17-27 15/03A	600.000	EUR	635.724	0,22
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	297.000	EUR	300.996	0,10
METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	1.200.000	USD	1.398.836	0,47
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	870.000	EUR	903.199	0,31
MEXICO 3.25 20-30 16/04S	750.000	USD	655.110	0,22
MEXICO 8.50 09-29 31/05S	100.000	MXN	465.931	0,16
MORGAN STANLEY 0.56 20-23 10/11S	392.000	USD	331.043	0,11
MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	500.000	USD	528.443	0,18
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-27 19/02A	800.000	EUR	845.212	0,29
NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	723.000	EUR	727.389	0,25
NESTLE FINANCE 0.00 20-24 12/11U	847.000	EUR	853.992	0,29
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	1.200.000	EUR	1.219.590	0,41
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	300.000	EUR	316.683	0,11
NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	100.000	EUR	107.271	0,04
NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	650.000	EUR	703.358	0,24
NEW ZEALAND 1.500 19-31 15/05S	600.000	NZD	345.096	0,12
NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A	1.400.000	EUR	1.463.196	0,50
NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S	650.000	USD	594.682	0,20
NRW BANK 0.875 15-25 10/11A	200.000	EUR	210.681	0,07
ONTARIO (PROV OF) 5.60 04-35 02/06S	830.000	CAD	788.263	0,27
ONTARIO 2.8 16-48 02/06S	1.357.000	CAD	958.609	0,33
PEPSI 0.25 20-24 06/05A	317.000	EUR	321.909	0,11
PEPSICO 3.50 15-25 17/07S	84.000	USD	77.812	0,03
PEPSICO INC 2.75 12-22 05/03S	400.000	USD	343.150	0,12
PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S	1.000.000	USD	1.081.727	0,37
POLAND 2.50 15-26 25/07A	1.250.000	PLN	293.870	0,10
PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	750.000	EUR	764.884	0,26
PROCTER & GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S	702.000	USD	584.858	0,20
PROCTER AND GAMBLE CO 3.0 20-30 25/03S	400.000	USD	371.433	0,13
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	600.000	EUR	605.595	0,21
PROLOGIS INTL FUND II 0.75 21-33 23/03A	998.000	EUR	979.547	0,33
PROVINCE DE QUEBEC 5.35 04-25 01/06S	500.000	CAD	395.613	0,13
PROVINCE OF QUEBEC 2.75 15-25 01/09S	1.500.000	CAD	1.089.821	0,37
PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	700.000	USD	684.075	0,23
PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	160.000	EUR	162.834	0,06
QUEBEC (PROV OF) 2.75 17-27 12/04S	600.000	USD	548.991	0,19
QUEBEC 2.25 19-24 22/02S	1.200.000	CAD	850.533	0,29
RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	1.000.000	EUR	1.012.540	0,34
RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	600.000	EUR	622.074	0,21
RECKITT BENCKISER TRE 0.375 20-26 19/05A	953.000	EUR	969.625	0,33
RED ELECT FIN 0.375 20-28 24/07A	500.000	EUR	509.010	0,17
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	200.000	EUR	211.076	0,07
RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	800.000	USD	766.014	0,26
REXEL SA 2.75 19-26 15/06S	500.000	EUR	513.975	0,17
ROCHE HOLDINGS INC 3 15-25 10/11S	200.000	USD	182.789	0,06
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	1.125.000	EUR	1.140.193	0,39
ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	1.025.000	EUR	1.060.362	0,36

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
ROMANIAN GOVT INTL BD 2.0 21-33 14/04A	573.000	EUR	569.866	0,19
SCHLUMBERGER HL 3.9000 19-28 17/05S	800.000	USD	753.018	0,26
SERBIA 3.1250 20-27 15/05A	500.000	EUR	557.055	0,19
SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	500.000	USD	457.969	0,16
SIEMENS FINANCIE 2.35 16-26 15/10S	1.000.000	USD	886.146	0,30
SIEMENS FIN NV 0.1250 19-29 05/09A	268.000	EUR	267.866	0,09
SLOVENIA 0.1250 21-31 01/07A	619.000	EUR	618.629	0,21
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	400.000	EUR	466.642	0,16
SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	400.000	EUR	429.124	0,15
SOCIETE GENERALE SA 3.00 20-30 22/01S	400.000	USD	351.414	0,12
SODEXO 0.75 20-25 27/04A	900.000	EUR	926.910	0,31
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	350.000	EUR	379.176	0,13
SPAIN 1.30 16-26 31/10A	686.000	EUR	740.986	0,25
SPAIN 1.60 15-25 30/04A	450.000	EUR	484.319	0,16
SPAIN 1.85 19-35 05/03A	450.000	EUR	514.471	0,17
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1 21-31 30/04A	900.000	EUR	873.072	0,30
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	1.000.000	EUR	1.038.208	0,35
STARBUCKS CORP 3.5500 19-29 15/08S	500.000	USD	471.857	0,16
SWEDEN 0.1250 20-30 09/09A	5.000.000	SEK	487.495	0,17
SWEDEN 1.50 11-23 13/11A	4.595.000	SEK	471.903	0,16
SWISS 2.50 06-36 08/03A	400.000	CHF	502.105	0,17
TELEFONICA EMISIONES 2.932 14-29 17/10A	400.000	EUR	482.202	0,16
TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	100.000	USD	123.578	0,04
TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09U	377.000	EUR	379.232	0,13
TELSTRA CORP LTD 1.00 20-30 23/04A	604.000	EUR	630.340	0,21
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	400.000	EUR	432.374	0,15
THERMO FISHER SCIE 2.95 16-26 19/09S	800.000	USD	728.274	0,25
THERMO FISHER SCIE 0.50 19-28 01/03A	368.000	EUR	372.295	0,13
THERMO FISHER SCIE 1.40 17-26 23/01A	169.000	EUR	179.050	0,06
THERMO FISHER SCIE 1.95 17-29 24/07A	400.000	EUR	445.532	0,15
THERMO FISHER SCIENTIF4.497 20-30 25/03S	400.000	USD	401.626	0,14
THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S	740.000	USD	613.787	0,21
TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	330.000	EUR	334.853	0,11
TOTAL CAPITAL INTL 3.127 20-50 29/05S	875.000	USD	753.375	0,26
TOYOTA MOTOR CR 0.2500 20-26 16/07A	400.000	EUR	405.514	0,14
TOYOTA MOTOR CR 0.8000 20-25 16/10S	276.000	USD	230.962	0,08
TRAMMISSIONE ELETTRI 0.375 21-29 23/06A	1.682.000	EUR	1.682.294	0,57
TYCO ELECTRONICS GRO 3.125 17-27 15/08S	400.000	USD	364.230	0,12
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	900.000	EUR	908.519	0,31
UK TSY 0.6250 20-50 22/10S	900.000	GBP	892.284	0,30
UK TSY 0 1/8% 2 0.1250 20-26 30/01S	1.000.000	GBP	1.154.086	0,39
UK TSY 1.625 18-28 22/10S	1.380.000	GBP	1.732.576	0,59
UNICREDIT 2.569 20-26 22/09S	350.000	USD	299.289	0,10
UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	497.000	EUR	540.905	0,18
UNITED KINGDOM 0.75 17-23 22/07S	350.000	GBP	413.491	0,14
UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	1.300.000	GBP	1.601.986	0,54
UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	1.074.000	GBP	1.325.150	0,45
UNITED KINGDOM 1.75 12-22 07/09S	162.000	GBP	192.553	0,07
UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	940.000	GBP	1.533.997	0,52
UNITED KINGDOM 3.75 11-21 07/09S	100.000	GBP	117.286	0,04
UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	2.000.000	GBP	3.158.775	1,07
UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	1.700.000	GBP	2.027.346	0,69
UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	1.400.000	USD	1.206.454	0,41
UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	2.744.200	USD	2.398.087	0,81
UNITED STATES 1.875 17-22 31/10S	1.847.400	USD	1.589.873	0,54
UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	3.200.000	USD	2.838.983	0,96
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	2.144.000	USD	1.950.000	0,66
UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	1.280.000	USD	1.482.671	0,50

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	930.000	USD	1.010.289	0,34
UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	1.850.000	USD	2.119.402	0,72
UNITED STATES OF AMER 0.375 20-25 31/12S	2.700.000	USD	2.233.084	0,76
UNITED STATES TREASURY 0.5 20-27 30/06S	3.400.000	USD	2.771.715	0,94
USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	1.816.700	USD	1.598.040	0,54
US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	2.160.000	USD	1.759.645	0,60
US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	1.859.100	USD	1.605.637	0,54
US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	1.700.000	USD	1.689.638	0,57
VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	250.000	USD	239.783	0,08
VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	970.000	USD	949.862	0,32
VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	1.000.000	USD	743.570	0,25
VOLKSWAGEN GROU 1.2500 20-25 24/11S	778.000	USD	652.916	0,22
VOLKSWAGEN LEASING 0.00 21-24 19/07A	537.000	EUR	536.694	0,18
VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	500.000	EUR	564.200	0,19
VONOVIA SE 0.3750 21-27 16/06A	900.000	EUR	901.557	0,31
WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	2.000.000	USD	1.779.108	0,60
WOLTERS KLUWER NV 1.50 17-27 22/03A	1.000.000	EUR	1.076.175	0,36
WORLD BANK 7.625 93-23 19/01S	535.000	USD	502.516	0,17
Wandelanleihen			8.949.846	3,04
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	1.600.000	EUR	1.954.496	0,66
EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U	31.280	EUR	1.967.449	0,67
SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 20-26 15/06A	11.400	EUR	2.236.184	0,76
VEOLIA ENV CV 0.00 19-25 01/01U	19.060	EUR	614.676	0,21
WORLDLINE SA DIRTY CV 0.00 19-26 30/07U	19.070	EUR	2.177.041	0,74
Variabel verzinsliche Anleihen			24.207.647	8,21
ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	700.000	EUR	749.280	0,25
ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA	200.000	USD	174.687	0,06
AXA SA FL.R 21-41 07/10A	1.643.000	EUR	1.643.550	0,56
BANCO DE SABADE FL.R 20-27 11/03A	1.000.000	EUR	1.028.545	0,35
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	1.173.000	EUR	1.171.153	0,40
BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS	600.000	EUR	594.762	0,20
BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A	300.000	EUR	322.673	0,11
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	400.000	EUR	405.420	0,14
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-XX XX-XXS	800.000	EUR	888.432	0,30
CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 18-48 29/01A	1.000.000	EUR	1.072.740	0,36
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	500.000	EUR	521.745	0,18
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	2.500.000	EUR	2.936.438	1,00
IBERDROLA INTL BV FL.R 17-XX 22/02A	900.000	EUR	925.124	0,31
IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	700.000	EUR	741.846	0,25
ING GROEP NV FL.R 20-26 01/07S	500.000	USD	423.512	0,14
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	600.000	EUR	608.490	0,21
INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S	500.000	EUR	551.290	0,19
JAPAN 0.10 15-25 10/03S	16.200.000	JPY	127.241	0,04
KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	600.000	EUR	643.986	0,22
KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A	400.000	EUR	416.358	0,14
KBC GROUP NV FL.R 18-XX XX/XXS	600.000	EUR	638.091	0,22
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	1.000.000	EUR	1.033.105	0,35
MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	1.000.000	USD	881.482	0,30
MUNICH RE FL.R 20-41 26/05A	1.000.000	EUR	1.016.380	0,34
ORANGE SA FL.R 20-49 31/12A	900.000	EUR	920.988	0,31
SOCIETE GENERALE FL.R 20-28 22/09A	200.000	EUR	203.313	0,07
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	1.333.000	EUR	1.334.106	0,45
TENNET HOLDING BV FL.R 17-49 12/04A	600.000	EUR	631.190	0,21
TOTAL SE FL.R 16-XX 06/10A	500.000	EUR	555.587	0,19
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	1.009.000	EUR	1.046.133	0,36

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen			4.659.548	1,58
Aktien/Anteile Investmentfonds			4.659.548	1,58
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C	4.300	USD	4.659.548	1,58
Wertpapierbestand, insgesamt			285.590.606	96,89
Einstandswert			289.851.154	

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten	24,31
Frankreich	12,79
Deutschland	10,75
Japan	10,12
Italien	7,60
Vereinigtes Königreich	6,07
Spanien	4,99
Niederlande	3,95
Kanada	2,73
Belgien	2,54
Australien	2,14
Aufstrebende Märkte	1,58
Schweiz	1,12
Rumänien	0,94
Europa	0,93
Schweden	0,78
Mexiko	0,69
Österreich	0,40
Luxemburg	0,33
Portugal	0,26
Norwegen	0,24
Irland	0,22
Slowenien	0,21
Serbien	0,19
Chile	0,17
Supranationale	0,17
Dänemark	0,14
Neuseeland	0,12
Indonesien	0,10
Polen	0,10
Finnland	0,09
Estland	0,06
Tschechische Republik	0,06
	96,89

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Staats- und Kommunalanleihen	47,96
Banken und Kreditinstitute	12,98
Holding- und Finanzgesellschaften	8,24
Versicherungen	2,61
Kommunikation	2,46
Elektrotechnik und Elektronik	2,16
Pharma und Kosmetik	1,77
Immobilien-gesellschaften	1,74
Investmentfonds	1,58
Transport	1,49
Diverse Handelsgesellschaften	1,44
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,33
Elektronik und Halbleiter	1,29
Supranational Organismus	1,26
Gesundheits und Sozialwesen	1,10
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,09
Nahrungsmittel und Getränke	1,08
Diverse Konsumgüter	0,66
Grafik und Veröffentlichungen	0,57
Mineralöl	0,56
Sonstige	0,56
Internet und Internet-Dienstleistungen	0,38
Verpackungsindustrie	0,36
Bürobedarf und Computer	0,35
Baustoffe und Handel	0,35
Biotechnologie	0,34
Textile und Stoffe	0,34
Kraftfahrzeugindustrie	0,33
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,20
Hotels und Restaurants	0,16
Chemie	0,15
	96,89

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.106.127.442	93,69
Anleihen			1.031.645.499	87,38
1011778 BC/NEW RED FIN 5.75 20-25 15/04S	12.357.000	USD	11.032.210	0,93
1011778 BC UNLIMITED 3.875 19-28 15/01S	15.714.000	USD	13.416.329	1,14
ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	10.100.000	EUR	10.440.875	0,88
ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 01/05S	13.494.000	USD	12.089.868	1,02
ARDAGH PACKAGING FIN 2.125 20-26 15/08S	5.267.000	EUR	5.267.000	0,45
ARDAGH PACKAGING FIN 4.125 19-26 15/08S	4.519.000	USD	3.934.453	0,33
ARDAGH PACKAGING FIN 5.25 20-25 30/04S	19.288.000	USD	17.097.993	1,45
AT&T INC 2.875 20-XX 01/05A	4.500.000	EUR	4.592.745	0,39
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 01/11S	6.862.000	EUR	7.021.610	0,59
AXALTA COAT/DUTCH HLD 4.75 20-27 15/06S	6.920.000	USD	6.112.404	0,52
AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S	2.154.000	EUR	2.190.833	0,19
BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A	4.500.000	EUR	4.816.372	0,41
BP CAPITAL MARKETS 3.625 20-XX 22/06A	4.404.000	EUR	4.800.052	0,41
BUILDERS FIRSTS 5.000 20-30 01/03S	10.491.000	USD	9.301.595	0,79
BUILDERS FIRSTS 6.750 19-27 01/06S	8.954.000	USD	8.088.349	0,68
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	12.030.000	EUR	12.054.060	1,02
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.75 16-26 15/02S	5.910.000	USD	5.150.805	0,44
CCO HOLDINGS 144A 5.00 17-28 01/02S	7.000.000	USD	6.193.336	0,52
CCO HOLDINGS LLC 4.25 20-31 01/02S	8.750.000	USD	7.516.707	0,64
CCO HOLDINGS LLC 5.125 17-27 01/05S	6.000.000	USD	5.306.856	0,45
CELLNEX FINANCE 0.00 21-33 15/02A	6.500.000	EUR	6.434.727	0,54
CELLNEX FINANCE 1.25 21-29 15/01A	7.200.000	EUR	7.046.842	0,60
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	5.000.000	EUR	5.011.625	0,42
CENTENE CORP 4.250 19-27 15/12S	2.505.000	USD	2.225.857	0,19
CENTENE CORP 5.375 20-26 15/08S	13.772.000	USD	12.135.711	1,03
CENTENE ESCROW CORP 5.375 18-26 01/06S	8.000.000	USD	7.041.201	0,60
CENTURYLINK INC 4.5 20-29 15/01S	18.588.000	USD	15.297.208	1,30
CFX ESCROW CORP 6.375 19-26 15/02S	4.349.000	USD	3.872.623	0,33
CHARLES RIVER L 3.750 21-29 15/03S	10.000.000	USD	8.548.360	0,72
CHENIERE ENERGY 4.625 20-28 15/10S	19.018.000	USD	16.918.787	1,43
CLEARWAY ENERGY 4.750 19-28 15/03S	3.877.000	USD	3.428.623	0,29
COGENT COMM GROUP INC 3.5 21-26 01/05S	6.409.000	USD	5.525.932	0,47
CROWN EURO HLDG REGS 4.00 14-22 15/07S	2.872.000	EUR	2.954.714	0,25
DAVITA INC 4.625 20-30 01/06S	13.510.000	USD	11.693.629	0,99
EDGEWELL PERSONAL C 4.125 21-29 01/04S	6.000.000	USD	5.110.043	0,43
EDGEWELL PERSONAL CAR 5.5 20-28 01/06S	7.280.000	USD	6.507.125	0,55
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.70 20-80 20/07A	6.500.000	EUR	6.529.250	0,55
ENERGIZER GAMMA 3.500 21-29 30/06S	10.241.000	EUR	10.220.928	0,87
ENERGIZER GAMMA 4.625 18-26 15/07S	8.023.000	EUR	8.208.331	0,70
FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	8.650.000	EUR	8.761.481	0,74
FORD MOTOR CO 8.50 20-23 21/04S	26.091.000	USD	24.552.029	2,08
FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A	12.500.000	EUR	12.912.900	1,09
FORD MOTOR CREDIT CO 2.979 17-22 03/08S	6.000.000	USD	5.129.016	0,43
FORD MOTOR CREDIT CO 3.087 20-23 09/01S	5.000.000	USD	4.300.531	0,36
GFL ENVIRONMENTAL 5.125 19-26 15/12S	3.000.000	USD	2.676.246	0,23
GOODYEAR TIRE & RUBB 5.000 21-29 15/07S	9.000.000	USD	7.945.864	0,67
GOODYEAR TIRE AND RUBB 5.25 21-31 15/07S	5.000.000	USD	4.405.936	0,37
GRAY TELEVISION INC 4.75 20-30 15/10S	5.000.000	USD	4.201.577	0,36
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	17.000.000	USD	16.169.997	1,37
HILTON GRAND VACATION 4.875 21-31 01/07S	6.456.000	USD	5.442.143	0,46
IQVIA INC 2.25 21-29 15/03S	8.000.000	EUR	7.977.600	0,68
IQVIA INC 2.875 20-28 15/06S	12.500.000	EUR	12.876.000	1,09
IQVIA INC 5.000 19-27 15/05S	3.590.000	USD	3.171.030	0,27

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
LAMB WESTON HLDG 144A 4.875 16-26 01/11S	15.900.000	USD	13.860.043	1,17
L BRANDS 6.875 16-35 01/11S	15.306.000	USD	16.359.183	1,39
LEVEL 3 FINANCI 3.6250 20-29 15/01S	4.590.000	USD	3.735.011	0,32
LEVEL 3 FINANCING INC 3.75 21-29 15/07S	25.653.000	USD	21.036.801	1,78
LEVEL 3 FINANCING INC 4.25 20-28 01/07S	9.026.000	USD	7.723.437	0,65
LEVI STRAUSS 3.375 17-27 15/03S	4.608.000	EUR	4.743.272	0,40
MACYS INC. 8.375 20-25 15/06S	16.103.000	USD	14.952.883	1,27
MACYS RET HLDG INC 4.50 14-34 15/12S	12.325.000	USD	9.795.356	0,83
MARKS SPENCER 3.7500 20-26 19/05A	4.587.000	GBP	5.549.370	0,47
MARRIOTT OWNERSHIP RE 4.500 21-29 15/06S	5.018.000	USD	4.289.567	0,36
MATTEL 6.75 17-25 31/12S	480.000	USD	425.277	0,04
MATTEL INC 3.75 21-29 01/04S	11.000.000	USD	9.646.682	0,82
MATTEL INC 5.8750 19-27 15/12S	13.000.000	USD	11.948.731	1,01
MSCI INC 3.6250 21-31 01/11S	5.000.000	USD	4.324.564	0,37
MSCI INC 4.0000 19-29 15/11S	6.995.000	USD	6.208.144	0,53
NCR CORP 5.1250 21-29 15/04S	17.925.000	USD	15.587.449	1,32
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	5.000.000	EUR	6.018.750	0,51
NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	6.000.000	EUR	7.492.500	0,63
NEXSTAR BROADCA 4.7500 20-28 01/11S	16.500.000	USD	14.296.104	1,21
NEXTERA ENERGY OPERA 4.2500 19-24 15/07S	3.994.000	USD	3.553.141	0,30
NIELSEN FINANCE 5.6250 20-28 01/10S	8.190.000	USD	7.297.726	0,62
NIELSEN FINANCE LLC 4.5 21-29 15/07S	18.470.000	USD	15.633.074	1,32
NIELSEN FINANCE LLC 4.75 21-31 15/07S	13.494.000	USD	11.407.146	0,97
OI EUROPEAN GRO 2.8750 19-25 15/02S	8.714.000	EUR	8.838.018	0,75
OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	10.689.000	EUR	11.050.951	0,94
PILGRIMS PRIDE CORP 4.25 21-31 15/04S	12.000.000	USD	10.485.707	0,89
PILGRIMS PRIDE CORP 5.875 17-27 30/09S	7.347.000	USD	6.597.989	0,56
POST HOLDINGS 144A 5.75 17-27 01/03S	15.440.000	USD	13.621.806	1,15
POST HOLDINGS INC 4.5 21-31 15/09S	5.500.000	USD	4.627.625	0,39
POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S	7.681.000	USD	6.574.091	0,56
PRIME SECURITY SERVICE 3.375 20-27 31/08S	25.944.000	USD	21.220.744	1,80
PRIMO WATER HOLDINGS INC 21-29 30/04S	10.000.000	USD	8.432.414	0,71
PTC INC 3.625 20-25 15/02S	3.308.000	USD	2.873.126	0,24
QUINTILES IMS REGS 2.875 17-25 15/09S	6.660.000	EUR	6.743.250	0,57
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA	14.948.000	EUR	15.022.740	1,27
SBA COMMUNICATIONS 4.875 17-24 01/09S	19.769.000	USD	16.961.765	1,44
SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	8.000.000	EUR	8.818.816	0,75
SIRIUS SATELLITE 4.00 21-28 15/07S	13.000.000	USD	11.321.916	0,96
SIRIUS XM HOLDINGS 4.625 19-24 15/07S	17.656.000	USD	15.281.321	1,29
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 17-22 01/08S	4.847.000	USD	4.094.548	0,35
SIRIUS XM RADIO INC 5.375 16-26 15/07S	9.675.000	USD	8.423.507	0,71
SPRINT CORP 7.25 14-21 15/09S	7.180.000	USD	6.130.185	0,52
SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	29.361.000	USD	28.127.437	2,38
SPRINT NEXTEL 6.00 12-22 15/11S	5.000.000	USD	4.463.909	0,38
SYNEOS HEALTH INC 3.625 20-29 15/01S	14.117.000	USD	11.784.999	1,00
TEGNA INC 4.625 20-28 15/03S	9.000.000	USD	7.873.767	0,67
TEGNA INC 5.00 20-29 15/09S	10.000.000	USD	8.824.353	0,75
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	20.100.000	EUR	19.645.499	1,66
T-MOBILE USA IN 5.3750 17-27 15/04S	6.649.000	USD	5.971.261	0,51
UNITED RENTALS 4.875 17-28 15/01S	2.000.000	USD	1.789.881	0,15
UPC BROADBAND FINCO B 4.875 21-31 15/07S	9.399.000	USD	7.943.855	0,67
VIRGIN MEDIA SE 4.5000 20-30 15/08S	7.000.000	USD	5.946.960	0,50
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	11.000.000	USD	9.428.147	0,80
VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S	18.000.000	USD	14.910.903	1,26
VMED O2 UK FINANCING I 4.5 21-31 15/07S	10.000.000	GBP	11.710.758	0,99
VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	14.572.000	EUR	15.173.095	1,28
WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A	7.200.000	EUR	7.102.800	0,60
WMG ACQ. 3.625 18-26 09/10S	3.375.000	EUR	3.459.193	0,29

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
YUM! BRANDS INC 7.7500 20-25 01/04S	12.462.000	USD	11.427.966	0,97
ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/05A	7.000.000	EUR	7.271.250	0,62
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	9.505.000	USD	8.215.385	0,70
ZIGGO SEC FIN 144A 5.50 16-27 15/01S	18.165.000	USD	15.911.033	1,35
Variabel verzinsliche Anleihen			74.481.943	6,31
ENERGIAS DE POR FL.R 21-81 02/08A	6.500.000	EUR	6.521.060	0,55
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	6.487.000	EUR	6.905.509	0,59
ENI SPA FL.R 21-XX XX/XX A	5.000.000	EUR	5.038.550	0,43
REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	6.604.000	EUR	7.211.053	0,61
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	11.528.000	EUR	12.679.785	1,07
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	4.300.000	EUR	4.442.313	0,38
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	5.000.000	EUR	5.130.110	0,43
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	5.700.000	EUR	5.802.395	0,49
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX XX/XXA	8.000.000	EUR	8.040.000	0,68
VODAFONE GROUP FL.R 21-81 04/06S	15.000.000	USD	12.711.168	1,08
Organismen für gemeinsame Anlagen			112.158.200	9,50
Aktien/Anteile Investmentfonds			112.158.200	9,50
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C	110.000	EUR	112.158.200	9,50
Wertpapierbestand, insgesamt			1.218.285.642	103,19
Einstandswert			1.206.969.795	

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten	66,88
Währungs- und Wirtschaftsunion	9,50
Spanien	8,37
Vereinigtes Königreich	7,20
Kanada	3,01
Niederlande	2,72
Deutschland	1,96
Frankreich	1,42
Portugal	1,11
Italien	1,01
	103,19

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Holding- und Finanzgesellschaften	26,37
Kommunikation	18,08
Investmentfonds	9,50
Gesundheits und Sozialwesen	6,81
Bürobedarf und Computer	4,23
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,95
Kraftfahrzeugindustrie	3,57
Diverse Handelsgesellschaften	3,00
Landwirtschaft und Fischerei	2,62
Verpackungsindustrie	2,48
Mineralöl	2,44
Diverse Konsumgüter	2,16
Nahrungsmittel und Getränke	2,10
Strom-, Wasser-, Gasversorger	2,08
Grafik und Veröffentlichungen	1,77
Transport	1,68
Baustoffe und Handel	1,47
Immobilien gesellschaften	1,44
Internet und Internet-Dienstleistungen	1,39
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	1,14
Reifen und Gummi	1,05
Pharma und Kosmetik	1,02
Hotels und Restaurants	0,97
Biotechnologie	0,72
Textile und Stoffe	0,40
Maschinenbau	0,33
Umwelt und Recycling	0,23
Chemie	0,19
	103,19

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen			157.684.346	98,54
Aktien/Anteile Investmentfonds			157.684.346	98,54
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z EUR C	345	EUR	803.371	0,50
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C	5.844	USD	6.332.454	3,96
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C	16.419	EUR	17.872.410	11,17
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C	29.788	EUR	30.061.454	18,79
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C	28.554	EUR	31.081.600	19,42
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C	2.133	EUR	2.518.433	1,57
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z EUR C	15.030	EUR	16.017.621	10,01
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z USD C	726	USD	974.948	0,61
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION USD C	622	USD	989.053	0,62
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z EUR C	2.483	EUR	7.658.267	4,79
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMU Z EUR C	3.057	EUR	609.810	0,38
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C	11.409	EUR	18.601.348	11,62
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY NORTH AMERICA Z USD C	2.940	USD	4.847.839	3,03
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY PACIFIC Z JPY C	2.174	JPY	3.031.637	1,90
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	4.843	EUR	5.110.285	3,19
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EU	421.256	EUR	11.173.816	6,98
Wertpapierbestand, insgesamt			157.684.346	98,54
Einstandswert			150.105.040	

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Währungs- und Wirtschaftsunion	59,94
Europa	12,13
Global	11,24
Aufstrebende Märkte	8,74
Nord-Amerika	3,03
Pazifik	1,89
Entwickelte Märkte	1,57
	98,54

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Investmentfonds	98,54
	98,54

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			203.810.968	93,47
Aktien			203.810.968	93,47
ADIDAS AG NAMEN AKT	10.762	EUR	4.006.198	1,84
ADOBE INC	10.025	USD	5.871.041	2,69
ADVANCED DRAINAGE	50.633	USD	5.902.289	2,71
AMERICAN WATER WORKS CO INC	19.713	USD	3.038.365	1,39
ASML HOLDING NV	6.854	EUR	4.709.455	2,16
AUTODESK INC	20.771	USD	6.063.055	2,78
BALLARD POWER SYSTEMS INC	64.503	USD	1.168.794	0,54
BALL CORP	66.793	USD	5.411.569	2,48
BEFESA SA	30.101	EUR	2.313.151	1,06
BEST BUY CO INC	49.277	USD	5.665.869	2,60
BOLIDEN AB	71.910	SEK	2.766.366	1,27
BRAMBLES	182.433	AUD	1.566.811	0,72
BRKF RNW PRTNRS - PARTNERSHIP UNITS	36.839	USD	1.420.880	0,65
CARBIOS	36.509	EUR	1.840.081	0,84
CASCADES INC	67.293	CAD	829.275	0,38
CHRISTIAN HANSEN	17.405	DKK	1.571.030	0,72
CISCO SYSTEMS INC	48.215	USD	2.555.395	1,17
COPART INC	25.322	USD	3.338.199	1,53
CRODA INTL - REGISTERED SHS	34.639	GBP	3.525.722	1,62
CROWN HOLDINGS INC	17.698	USD	1.808.913	0,83
DAISEKI CO LTD	38.900	JPY	1.748.905	0,80
DARLING INGREDIENT INC	45.341	USD	3.060.517	1,40
DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	30.076	USD	2.997.675	1,38
DSM KONINKLIJKE	17.022	EUR	3.177.338	1,46
ECOLAB INC	14.670	USD	3.021.580	1,39
EKOPAK --- SHS	50.000	EUR	999.121	0,46
ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS	11.662	USD	2.141.493	0,98
ENVIVA PARTNERS	66.496	USD	3.485.055	1,60
ESSITY AB REGISTERED -B-	100.044	SEK	3.319.922	1,52
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	20.977	USD	6.672.364	3,06
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	357.283	CNY	2.185.789	1,00
GIVAUDAN SA REG.SHS	627	CHF	2.918.752	1,34
L'OREAL SA	10.526	EUR	4.691.030	2,15
LKQ CORP	40.368	USD	1.986.913	0,91
MICHELIN SA REG SHS	23.714	EUR	3.782.467	1,73
MICROSOFT CORP	20.695	USD	5.606.275	2,57
NEL ASA	508.675	NOK	1.186.980	0,54
NEMETSCHKE	18.825	EUR	1.440.381	0,66
NESTE	22.651	EUR	1.387.144	0,64
NESTLE SA REG SHS	41.432	CHF	5.164.426	2,37
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	22.770	USD	1.738.717	0,80
NIKE INC	45.438	USD	7.019.717	3,22
ORMAT TECHNOLOGIES	17.755	USD	1.234.505	0,57
ORSTED	9.893	DKK	1.388.369	0,64
OWENS CORNING SHS	29.071	USD	2.846.051	1,31
PROCTER AND GAMBLE CO	44.350	USD	5.984.146	2,74
RE:NEWCELL AB	41.932	SEK	870.789	0,40
RENEWABLE ENERGY GROUP INC	23.235	USD	1.448.470	0,66
SCATEC SOLAR ASA	61.869	NOK	1.639.258	0,75
SCHIBSTED -A-	65.356	NOK	3.156.460	1,45
SEB SA	11.194	EUR	2.023.105	0,93
SHIMANO INC	6.600	JPY	1.566.898	0,72
SHISEIDO	26.300	JPY	1.936.186	0,89

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
SMURFIT KAPPA PLC	19.283	GBP	1.046.355	0,48
TETRA TECH INC	15.453	USD	1.885.884	0,87
TOMRA SYSTEMS ASA	113.548	NOK	6.267.761	2,87
TPI COMPOSITES INC	33.783	USD	1.635.773	0,75
TREX COMPANY INC	21.818	USD	2.230.018	1,02
UMICORE SA	35.320	EUR	2.157.128	0,99
UNILEVER	83.893	EUR	4.911.260	2,25
UNITED RENTALS INC	8.627	USD	2.752.099	1,26
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	39.295	DKK	1.534.062	0,70
VETROPACK HLDG --- REGISTERED SHS -A-	14.113	CHF	851.945	0,39
VMWARE INC -A-	14.964	USD	2.393.791	1,10
WASTE CONNECTIONS INC	43.546	USD	5.200.699	2,39
WASTE MANAGEMENT	45.189	USD	6.331.431	2,90
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	10.224	USD	5.413.506	2,48
Wertpapierbestand, insgesamt			203.810.968	93,47
Einstandswert			157.411.345	

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten	53,54
Frankreich	5,66
Norwegen	5,62
Schweiz	4,10
Vereinigtes Königreich	3,87
Niederlande	3,62
Deutschland	3,56
Schweden	3,19
Japan	2,41
Dänemark	2,06
Kanada	1,57
Belgien	1,45
China	1,00
Australien	0,72
Finnland	0,64
Irland	0,48
	93,47

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Umwelt und Recycling	10,72
Internet und Internet-Dienstleistungen	9,80
Strom-, Wasser-, Gasversorger	7,89
Pharma und Kosmetik	7,62
Chemie	5,80
Textile und Stoffe	5,46
Elektronik und Halbleiter	4,64
Nahrungsmittel und Getränke	4,62
Maschinenbau	4,08
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,86
Diverse Konsumgüter	3,67
Verpackungsindustrie	3,59
Baustoffe und Handel	3,33
Kraftfahrzeugindustrie	3,16
Papier- und Forstwirtschaft	2,46
Holding- und Finanzgesellschaften	2,20
Biotechnologie	2,11
Reifen und Gummi	1,74
Grafik und Veröffentlichungen	1,45
Mineralöl	1,30
Schwerindustrie	1,27
Bürobedarf und Computer	1,17
Nicht eisenhaltige Metalle	0,99
Elektrotechnik und Elektronik	0,54
	93,47

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.243.310.479	97,33
Aktien			1.243.310.479	97,33
ADVANCED DRAINAGE	234.570	USD	27.343.825	2,14
AIR LIQUIDE SA	142.621	EUR	24.974.362	1,96
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	90.433	USD	26.015.765	2,04
AKER CARBON - REGISTERED SHS	2.515.117	NOK	5.785.661	0,45
AMERESCO INC	253.923	USD	15.926.051	1,25
AMERICAN WATER WORKS CO INC	183.268	USD	28.247.097	2,21
ANSYS INC	36.613	USD	12.706.908	0,99
APTIV PLC	130.831	USD	20.583.641	1,61
ASML HOLDING NV	44.235	EUR	30.394.331	2,38
AUTODESK INC	44.180	USD	12.896.142	1,01
BALL CORP	252.599	USD	20.465.571	1,60
BLINK CHARGING - REGISTERED SHS	150.956	USD	6.214.859	0,49
BLOOM ENERGY	376.634	USD	10.120.156	0,79
BORALEX INC -A-	299.314	CAD	9.124.690	0,71
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	108.277	USD	14.814.459	1,16
CAPITAL STAGE AG	493.651	EUR	9.331.606	0,73
CERES POWER HOLDINGS PLC	858.017	GBP	12.528.640	0,98
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	350.456	CNY	29.006.410	2,27
CORBION	165.509	EUR	9.460.557	0,74
DAIKIN INDUSTRIES LTD	116.600	JPY	21.735.777	1,70
DANAHER CORP	126.362	USD	33.910.506	2,65
DARLING INGREDIENT INC	218.133	USD	14.723.977	1,15
DASSAULT SYSTEMES SA	65.711	EUR	15.936.005	1,25
DSM KONINKLIJKE	135.211	EUR	25.238.575	1,98
ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS	92.528	USD	16.990.917	1,33
EQUINIX INC	23.852	USD	19.143.615	1,50
FASTNED B.V.	125.678	EUR	8.048.243	0,63
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRA.	289.027	USD	16.228.866	1,27
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	843.795	SEK	12.510.673	0,98
IBERDROLA SA	1.557.989	EUR	18.993.525	1,49
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	448.131	EUR	17.973.252	1,41
ITM POWER PLC	1.727.858	GBP	10.870.115	0,85
KINGSPAN GROUP	196.193	EUR	18.529.463	1,45
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	1.802.809	CNY	24.787.193	1,94
MASTEC INC	122.634	USD	13.011.467	1,02
MICROSOFT CORP	179.001	USD	48.491.371	3,80
NEL ASA	4.412.233	NOK	10.295.832	0,81
NESTE	241.130	EUR	14.766.771	1,16
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	257.949	USD	19.696.986	1,54
NIBE INDUSTRIER	575.507	SEK	6.057.788	0,47
NIDEC CORP	203.000	JPY	23.548.291	1,84
NORTHLAND POWER INC	528.909	CAD	18.063.120	1,41
NOVOZYMES -B-	221.382	DKK	16.688.680	1,31
ON SEMICONDUCTOR CORP	485.132	USD	18.570.853	1,45
ORSTED	76.573	DKK	10.746.138	0,84
OWENS CORNING SHS	142.497	USD	13.950.456	1,09
POWER INTEGRATIONS INC	185.827	USD	15.248.964	1,19
ROCKWELL AUTOMATION	76.991	USD	22.020.966	1,72
SCATEC SOLAR ASA	330.257	NOK	8.750.366	0,68
SCHNEIDER ELECTRIC SE	149.000	EUR	23.444.437	1,84
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	45.997	USD	12.712.191	1,00
SPIRAX-SARCO ENGIN	67.186	GBP	12.636.578	0,99
SYNOPSIS	69.759	USD	19.238.835	1,51

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
TEAMVIEWER - BEARER SHS	318.743	EUR	11.990.075	0,94
TESLA MOTORS INC	15.153	USD	10.299.494	0,81
TETRA TECH INC	167.182	USD	20.402.891	1,60
THERMO FISHER SCIEN SHS	63.552	USD	32.060.077	2,51
TOMRA SYSTEMS ASA	335.283	NOK	18.507.359	1,45
TOPBUILD	105.152	USD	20.796.963	1,63
TRANE TECH - REGISTERED SHS	118.469	USD	21.814.882	1,71
TREX COMPANY INC	123.845	USD	12.658.197	0,99
TRIMBLE	351.654	USD	28.775.847	2,25
UMICORE SA	249.300	EUR	15.225.711	1,19
UNIVERSAL DISPLAY	52.582	USD	11.690.556	0,92
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	337.135	DKK	13.161.620	1,03
VMWARE INC -A-	76.901	USD	12.301.853	0,96
WASTE CONNECTIONS INC	129.428	USD	15.457.586	1,21
WASTE MANAGEMENT	155.321	USD	21.762.025	1,70
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	1.731.740	CNY	16.118.150	1,26
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	7.177.116	HKD	15.489.450	1,21
XYLEM INC	127.511	USD	15.296.220	1,20
Wertpapierbestand, insgesamt			1.243.310.479	97,33
Einstandswert			909.005.032	

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten	55,00
China	6,69
Niederlande	5,73
Frankreich	5,04
Japan	3,54
Norwegen	3,39
Dänemark	3,18
Deutschland	3,08
Vereinigtes Königreich	2,82
Kanada	2,13
Spanien	1,49
Schweden	1,45
Irland	1,45
Belgien	1,19
Finnland	1,16
	97,33

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Strom-, Wasser-, Gasversorger	17,14
Elektronik und Halbleiter	16,52
Maschinenbau	12,23
Internet und Internet-Dienstleistungen	11,61
Elektrotechnik und Elektronik	8,05
Chemie	7,27
Umwelt und Recycling	6,65
Baustoffe und Handel	5,16
Immobilien Gesellschaften	2,77
Kraftfahrzeugindustrie	2,42
Verpackungsindustrie	1,60
Nicht eisenhaltige Metalle	1,19
Mineralöl	1,16
Biotechnologie	0,81
Banken und Kreditinstitute	0,79
Nahrungsmittel und Getränke	0,74
Holding- und Finanzgesellschaften	0,73
Diverse Handelsgesellschaften	0,49
	97,33

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.622.283.605	94,44
Aktien			1.622.283.605	94,44
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	1.135.000	TWD	11.297.733	0,66
AIA GROUP LTD	1.110.000	HKD	11.585.511	0,67
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	3.346.146	CNY	30.910.817	1,80
AIRTAC INTL	638.000	TWD	20.656.328	1,20
ALIBABA HEALTH INFORMATION	3.350.000	HKD	6.239.400	0,36
ALSEA SA DE CV	2.050.000	MXN	3.109.291	0,18
ASIAN PAINTS LTD	755.000	INR	25.664.140	1,49
ASPEED TECHNOLOGY	175.000	TWD	10.593.954	0,62
B3 - REGISTERED SHS	3.120.000	BRL	9.008.998	0,52
BAJAJ FINANCE LTD	196.000	INR	13.424.612	0,78
BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	2.695.000	BRL	18.929.346	1,10
BANK CENTRAL ASIA DEP	4.900.000	IDR	8.549.044	0,50
BANK OF NINGBO -A-	3.789.617	CNY	19.220.086	1,12
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	50.000	ZAR	4.932.889	0,29
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	4.755.832	TWD	29.005.177	1,69
CHINA MENGNIU DAIRY	1.670.000	HKD	8.480.412	0,49
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	4.100.000	HKD	29.378.840	1,71
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	15.699.000	HKD	7.827.766	0,46
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	149.903	CNY	3.642.957	0,21
CIFI HOLDINGS GROUP	13.000.000	HKD	8.520.810	0,50
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	751.696	CNY	52.319.458	3,05
COSAN SA INDUSTRIA	7.160.000	BRL	28.973.413	1,69
COUNTRY GARD SE	4.563.908	HKD	41.415.579	2,41
DELTA ELECTRONIC INCS	1.910.000	TWD	17.430.104	1,02
DIALOG GROUP BHD	9.300.000	MYR	5.436.836	0,32
DINA POLSKA S.A.	145.000	PLN	8.952.442	0,52
DIVI'S LABORATORIES LTD	108.000	INR	5.383.252	0,31
E.SUN FINANCIAL HOLDING	17.706.710	TWD	14.025.476	0,82
ENERGY ABSOLUTE NVDR	600.000	THB	960.285	0,06
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	830.000	HKD	13.268.365	0,77
FOCUS MEDIA --- SHS -A-	4.299.842	CNY	5.265.889	0,31
FORD OTOMOTIV	200.000	TRY	3.288.833	0,19
GLOBALWAFERS CO LTD	444.000	TWD	12.289.168	0,72
GRASIM INDUSTRIES	520.000	INR	8.862.365	0,52
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	4.400.000	MXN	24.159.815	1,41
HAILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	500.000	HKD	2.211.863	0,13
HANON SYSTEMS	560.000	KRW	6.911.827	0,40
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	799.847	CNY	2.731.495	0,16
HOME PRODUCT CENTER PCL	8.100.000	THB	3.039.065	0,18
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	112.000	HKD	5.606.299	0,33
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	702.651	INR	19.696.823	1,15
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1.050.000	ZAR	14.670.540	0,85
INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	180.000	INR	10.016.123	0,58
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	1.350.000	INR	24.086.469	1,40
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	799.992	CNY	12.607.342	0,73
KAKAO	285.000	KRW	34.644.900	2,02
KB FINANCIAL GROUP INC	720.000	KRW	29.962.189	1,74
KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	380.000	PLN	15.634.031	0,91
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	336.000	KRW	25.809.723	1,50
KUMBA IRON ORE	380.000	ZAR	14.309.756	0,83
LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	3.000.000	HKD	1.917.669	0,11
LENOVO GROUP LTD -RC-	21.400.000	HKD	20.669.508	1,20
LG ELECTRONICS INC	256.000	KRW	31.215.088	1,82

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
LI NING CO	2.800.000	HKD	28.709.873	1,67
LOCALIZA RENT A CAR SA	570.000	BRL	6.232.881	0,36
LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	2.300.000	HKD	10.821.364	0,63
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	923.769	CNY	10.680.745	0,62
MEDIA TEK INCORPORATION	1.089.000	TWD	31.552.003	1,84
MEITUAN - SHS 114A/REG S	800.000	HKD	27.723.458	1,61
MERCADOLIBRE	3.500	USD	4.653.927	0,27
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	3.000.000	INR	8.209.659	0,48
NASPERS -N-	98.000	ZAR	17.516.990	1,02
NAVER	95.000	KRW	29.579.235	1,72
NCSOFT	7.200	KRW	4.403.046	0,26
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	580.000	USD	4.082.654	0,24
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	423.000	BRL	6.142.901	0,36
PINDUODUO	122.000	USD	13.685.930	0,80
PING AN BANK CO LTD -A-	3.449.706	CNY	10.155.570	0,59
PING AN INS (GRP) CO -H-	3.190.000	HKD	26.239.454	1,53
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	370.000	GBP	6.720.352	0,39
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	1.550.000	PLN	13.080.401	0,76
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	5.530.900	MYR	5.347.972	0,31
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1.470.000	TWD	22.357.987	1,30
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	102.000	KRW	13.464.192	0,78
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	2.779.679	CNY	10.516.453	0,61
SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	1.149.621	CNY	6.544.298	0,38
SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO	1.000.000	CNY	6.344.600	0,37
SILERGY CORP	109.000	TWD	12.441.985	0,72
SK HYNIX INC	214.000	KRW	20.348.425	1,19
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	359.655	USD	14.307.653	0,83
SRISAWAD CORP PUBLIC COMPANY LTD	700.000	THB	1.267.261	0,07
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	380.000	HKD	10.086.095	0,59
SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	1.714.241	CNY	16.567.479	0,96
SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	361.855	CNY	22.607.402	1,32
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	7.390.000	TWD	132.429.697	7,71
TCS GROUP HOLDINGS GDR REPR 1 SH A REGS	355.000	USD	25.304.746	1,47
TENCENT HOLDINGS LTD	1.490.000	HKD	94.116.120	5,48
TERNIUM SA -ADR 1/10 SHS-	850.000	USD	27.038.639	1,57
TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	2.000.000	HKD	3.625.508	0,21
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	600.000	USD	10.079.798	0,59
WEG SA	1.180.000	BRL	6.938.471	0,40
WUXI BIOLOGICS	2.726.000	HKD	41.956.152	2,44
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	399.998	CNY	3.130.768	0,18
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	4.970.000	HKD	17.013.552	0,99
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	5.600.000	HKD	10.151.423	0,59
XP INC - REGS -A -	50.000	USD	1.872.743	0,11
YANDEX NV	58.000	USD	3.414.229	0,20
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP	1.519.767	CNY	8.841.259	0,52
YN CHUANGXIN -A-	499.823	CNY	15.228.154	0,89
Wertpapierbestand, insgesamt			1.622.283.605	94,44
Einstandswert			1.245.840.980	

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

China	38,34
Taiwan	18,28
Republik Korea	11,43
Indien	6,71
Brasilien	4,55
Mexiko	3,16
Südafrika	2,99
Polen	2,19
Russland	2,06
Hongkong	1,99
Chile	0,83
Malaysia	0,63
Indonesien	0,50
Thailand	0,31
Vereinigte Staaten	0,27
Türkei	0,19
	94,44

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	14,41
Internet und Internet-Dienstleistungen	13,32
Holding- und Finanzgesellschaften	10,30
Banken und Kreditinstitute	8,97
Maschinenbau	5,62
Elektrotechnik und Elektronik	5,18
Immobilien gesellschaften	4,12
Strom-, Wasser-, Gasversorger	3,17
Versicherungen	2,96
Schwerindustrie	2,86
Chemie	2,69
Biotechnologie	2,50
Nicht eisenhaltige Metalle	2,35
Bürobedarf und Computer	2,17
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,85
Pharma und Kosmetik	1,84
Grafik und Veröffentlichungen	1,82
Gesundheits und Sozialwesen	1,80
Nahrungsmittel und Getränke	1,14
Kraftfahrzeugindustrie	0,96
Verpackungsindustrie	0,89
Edelmetalle und -steine	0,85
Baustoffe und Handel	0,61
Fotografie und Optik	0,59
Reifen und Gummi	0,54
Mineralöl	0,51
Diverse Handelsgesellschaften	0,24
Hotels und Restaurants	0,18
	94,44

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity EMU

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			466.150.870	96,44
Aktien			466.150.870	96,44
ADIDAS AG NAMEN AKT	49.141	EUR	15.425.360	3,19
AEDIFICA SA	45.094	EUR	5.018.962	1,04
AIR LIQUIDE SA	112.740	EUR	16.647.188	3,44
ALLIANZ SE REG SHS	65.449	EUR	13.763.925	2,85
ASML HOLDING NV	25.556	EUR	14.807.146	3,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	685.116	EUR	3.581.786	0,74
BEIERSDORF AG	146.802	EUR	14.937.104	3,09
BIOMERIEUX SA	103.628	EUR	10.155.544	2,10
BUREAU VERITAS SA	455.257	EUR	12.146.257	2,51
CAPGEMINI SE	31.137	EUR	5.044.194	1,04
COFINIMMO SA	17.955	EUR	2.305.422	0,48
DANONE SA	55.979	EUR	3.323.473	0,69
DASSAULT SYSTEMES SA	106.696	EUR	21.819.332	4,51
DSM KONINKLIJKE	125.684	EUR	19.782.662	4,09
DUERR AG	132.754	EUR	4.258.748	0,88
ENEL SPA	573.186	EUR	4.489.193	0,93
ESSILORLUXOTTICA SA	116.457	EUR	18.125.367	3,75
FINECOBANK	386.891	EUR	5.687.298	1,18
GRAND CITY PROPERTIES	103.855	EUR	2.365.817	0,49
HANNOVER RUECK SE	65.388	EUR	9.226.247	1,91
IBERDROLA SA	431.332	EUR	4.434.093	0,92
INDITEX SHARE FROM SPLIT	554.277	EUR	16.467.570	3,41
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	72.070	EUR	2.437.407	0,50
INTESA SANPAOLO	4.336.942	EUR	10.102.906	2,09
KBC GROUPE SA	306.823	EUR	19.728.719	4,08
KERING	4.911	EUR	3.619.407	0,75
KERRY GROUP -A-	127.208	EUR	14.985.102	3,10
KINGSPAN GROUP	176.716	EUR	14.073.662	2,91
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	32.260	EUR	3.129.220	0,65
L'OREAL SA	18.897	EUR	7.101.493	1,47
LEGRAND SA	51.720	EUR	4.616.527	0,96
MONCLER SPA	63.570	EUR	3.627.304	0,75
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	40.650	EUR	9.388.118	1,94
NESTE	46.914	EUR	2.422.639	0,50
PLASTIC OMNIUM SA	219.565	EUR	5.783.342	1,20
RELX PLC	536.679	EUR	12.064.544	2,50
SANOFI	156.777	EUR	13.852.816	2,87
SAP AG	101.900	EUR	12.109.796	2,51
SCHNEIDER ELECTRIC SE	142.118	EUR	18.856.216	3,90
SIEMENS AG REG	70.116	EUR	9.368.900	1,94
SOLVAY	42.526	EUR	4.558.787	0,94
SYMRISE AG	151.064	EUR	17.750.020	3,67
TECHNOGYM SPA (ITA)	105.000	EUR	1.129.800	0,23
TELEPERFORMANCE SE	44.716	EUR	15.306.287	3,17
TOTAL SE	306.418	EUR	11.691.379	2,42
UNICREDIT SPA REGS	1.108.528	EUR	11.029.854	2,28
UNILEVER	275.584	GBP	13.603.937	2,81
Wertpapierbestand, insgesamt			466.150.870	96,44
Einstandswert			400.097.015	

Candriam Sustainable Equity EMU

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Frankreich	34,78
Deutschland	23,62
Italien	7,46
Niederlande	7,16
Belgien	6,54
Irland	6,01
Vereinigtes Königreich	5,31
Spanien	5,07
Finnland	0,50
	96,44

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Pharma und Kosmetik	13,28
Chemie	12,15
Banken und Kreditinstitute	10,37
Internet und Internet-Dienstleistungen	8,06
Elektrotechnik und Elektronik	6,79
Versicherungen	6,70
Nahrungsmittel und Getränke	6,60
Einzelhandel und Kaufhäuser	4,16
Textile und Stoffe	3,94
Elektronik und Halbleiter	3,57
Kommunikation	3,17
Mineralöl	2,92
Baustoffe und Handel	2,91
Diverse Handelsgesellschaften	2,51
Grafik und Veröffentlichungen	2,50
Immobilien-gesellschaften	2,00
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,85
Maschinenbau	1,53
Diverse Konsumgüter	1,43
	96,44

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.243.486.248	97,48
Aktien			1.243.486.248	97,48
ADIDAS AG NAMEN AKT	65.227	EUR	20.474.755	1,61
AEDIFICA SA	56.232	EUR	6.258.622	0,49
AIR LIQUIDE SA	163.711	EUR	24.173.566	1,90
ALLIANZ SE REG SHS	84.075	EUR	17.680.973	1,39
ASML HOLDING NV	36.596	EUR	21.203.722	1,66
ASSA ABLOY -B- NEW I	717.600	SEK	18.240.710	1,43
ASTRAZENECA PLC	207.297	GBP	20.967.556	1,64
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.328.790	EUR	6.946.914	0,54
BEIERSDORF AG	265.798	EUR	27.044.947	2,12
BIG YELLOW GROUP PLC	452.408	GBP	6.887.964	0,54
BIOMERIEUX SA	208.710	EUR	20.453.580	1,60
BUREAU VERITAS SA	491.439	EUR	13.111.593	1,03
CAPGEMINI SE	43.886	EUR	7.109.532	0,56
CHRISTIAN HANSEN	84.550	DKK	6.435.408	0,50
COMPASS GROUP	1.327.470	GBP	23.535.551	1,85
CRODA INTL - REGISTERED SHS	59.119	GBP	5.074.131	0,40
DANONE SA	100.147	EUR	5.945.727	0,47
DASSAULT SYSTEMES SA	196.909	EUR	40.267.891	3,16
DSM KONINKLIJKE	124.895	EUR	19.658.473	1,54
DUERR AG	202.379	EUR	6.492.318	0,51
ENEL SPA	728.269	EUR	5.703.803	0,45
ESSILORLUXOTTICA SA	174.024	EUR	27.085.095	2,12
FINECOBANK	1.541.218	EUR	22.655.905	1,78
GEBERIT AG	10.405	CHF	6.587.365	0,52
GENMAB AS	20.411	DKK	7.043.150	0,55
GLAXOSMITHKLINE PLC	704.232	GBP	11.644.090	0,91
GRAND CITY PROPERTIES	269.427	EUR	6.137.547	0,48
HALMA PLC	599.339	GBP	18.794.578	1,47
HANNOVER RUECK SE	130.223	EUR	18.374.465	1,44
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	550.946	SEK	6.888.183	0,54
IBERDROLA SA	542.990	EUR	5.581.937	0,44
INDITEX SHARE FROM SPLIT	973.289	EUR	28.916.416	2,27
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	84.025	EUR	2.841.726	0,22
INTERTEK GROUP PLC	101.194	GBP	6.518.758	0,51
INTESA SANPAOLO	7.782.832	EUR	18.130.107	1,42
J.M. AB	193.264	SEK	5.638.613	0,44
JOHNSON MATTHEY	309.052	GBP	11.063.158	0,87
KBC GROUPE SA	708.745	EUR	45.572.304	3,57
KERING	6.864	EUR	5.058.768	0,40
KERRY GROUP -A-	166.844	EUR	19.654.223	1,54
KINGSPAN GROUP	242.448	EUR	19.308.559	1,51
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	54.570	EUR	5.293.290	0,42
L'OREAL SA	24.625	EUR	9.254.075	0,73
LEGRAND SA	72.799	EUR	6.498.039	0,51
LLOYDS BANKING GROUP PLC	22.532.011	GBP	12.254.873	0,96
MONCLER SPA	115.410	EUR	6.585.295	0,52
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	78.910	EUR	18.224.265	1,43
NESTE	62.297	EUR	3.217.017	0,25
NESTLE SA REG SHS	478.032	CHF	50.245.254	3,94
NOVO NORDISK	386.529	DKK	27.309.778	2,14
NOVOZYMES -B-	151.719	DKK	9.644.320	0,76
ORSTED	53.775	DKK	6.363.691	0,50
PLASTIC OMNIUM SA	284.442	EUR	7.492.202	0,59

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	4.937.016	GBP	8.850.915	0,69
PRUDENTIAL PLC	983.096	GBP	15.729.307	1,23
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	406.444	GBP	30.287.405	2,37
RELX PLC	870.778	EUR	19.575.089	1,53
RENTOKIL INITIAL PLC	2.255.187	GBP	13.003.874	1,02
ROCHE HOLDING LTD	143.991	CHF	45.783.674	3,59
SANOFI	278.909	EUR	24.644.399	1,93
SAP AG	162.483	EUR	19.309.480	1,51
SCHNEIDER ELECTRIC SE	178.204	EUR	23.644.107	1,85
SGS SA REG SHS	4.872	CHF	12.684.444	0,99
SIEMENS AG REG	43.073	EUR	5.755.414	0,45
SIG COMBIBLOC GROUP AG	267.097	CHF	6.125.542	0,48
SIMCORP A/S	48.359	DKK	5.119.274	0,40
SOLVAY	81.579	EUR	8.745.269	0,69
SPIRAX-SARCO ENGIN	66.107	GBP	10.484.557	0,82
SYMRISE AG	158.780	EUR	18.656.650	1,46
TECAN GROUP NAM.AKT	28.872	CHF	12.073.458	0,95
TELEPERFORMANCE SE	57.543	EUR	19.696.969	1,54
TOMRA SYSTEMS ASA	612.852	NOK	28.525.973	2,24
TOTAL SE	646.871	EUR	24.681.363	1,93
UNICREDIT SPA REGS	2.654.616	EUR	26.413.429	2,07
UNILEVER	1.010.222	GBP	49.784.427	3,90
UNITE GROUP PLC	732.466	GBP	9.163.824	0,72
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	765.576	DKK	25.202.623	1,98
Wertpapierbestand, insgesamt			1.243.486.248	97,48
Einstandswert			1.064.454.330	

Candriam Sustainable Equity Europe

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Vereinigtes Königreich	21,45
Frankreich	20,31
Deutschland	13,04
Schweiz	10,47
Dänemark	6,83
Italien	6,23
Belgien	4,75
Spanien	3,25
Niederlande	3,20
Irland	3,05
Schweden	2,41
Norwegen	2,24
Finnland	0,25
	97,48

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Pharma und Kosmetik	17,74
Banken und Kreditinstitute	10,35
Nahrungsmittel und Getränke	9,85
Chemie	6,74
Maschinenbau	5,95
Internet und Internet-Dienstleistungen	5,63
Versicherungen	5,49
Strom-, Wasser-, Gasversorger	3,36
Elektronik und Halbleiter	3,36
Diverse Handelsgesellschaften	3,04
Diverse Konsumgüter	2,96
Immobilien-gesellschaften	2,92
Elektrotechnik und Elektronik	2,81
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,66
Textile und Stoffe	2,63
Baustoffe und Handel	2,47
Mineralöl	2,19
Hotels und Restaurants	1,85
Kommunikation	1,54
Grafik und Veröffentlichungen	1,53
Biotechnologie	1,06
Edelmetalle und -steine	0,87
Holding- und Finanzgesellschaften	0,48
	97,48

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			17.783.466	95,30
Aktien			17.783.466	95,30
ALFEN NV	3.970	EUR	370.757	1,99
ALPHABET INC -A-	270	USD	659.283	3,53
ALSTOM SA	8.113	EUR	409.767	2,20
APTIV PLC	6.487	USD	1.020.600	5,47
BALLARD POWER SYSTEMS INC	10.292	CAD	186.840	1,00
CISCO SYSTEMS INC	8.458	USD	448.274	2,40
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	6.800	CNY	562.820	3,02
DATADOG INC	2.457	USD	255.725	1,37
DENSO CORP	2.800	JPY	191.199	1,02
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	7.709	EUR	309.186	1,66
JOHNSON MATTHEY	4.448	GBP	188.825	1,01
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	15.680	CNY	215.588	1,16
LYFT INC	9.772	USD	591.011	3,17
MICHELIN SA REG SHS	1.700	EUR	271.156	1,45
MICROSOFT CORP	2.053	USD	556.158	2,98
NEL ASA	58.571	NOK	136.674	0,73
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	39.660	USD	324.815	1,74
NEXTERA ENERGY	2.444	USD	179.096	0,96
NGK INSULATORS LTD	10.000	JPY	167.943	0,90
NIDEC CORP	6.600	JPY	765.609	4,10
NIO INC - SHS -A- ADR	7.106	USD	378.039	2,03
NVIDIA CORP	407	USD	325.641	1,74
NXP SEMICONDUCTORS	2.629	USD	540.838	2,90
ON SEMICONDUCTOR CORP	17.179	USD	657.612	3,52
PALO ALTO NETWORKS	1.108	USD	411.123	2,20
PANASONIC CORP	14.500	JPY	167.941	0,90
PTC INC	4.723	USD	667.171	3,58
RINGCENTRAL INC	713	USD	207.184	1,11
ROHM CO LTD	1.800	JPY	166.556	0,89
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.710	EUR	426.405	2,29
SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	9.125	USD	528.976	2,83
SERVICENOW INC	566	USD	311.045	1,67
SHIMANO INC	800	JPY	189.927	1,02
SIEMENS AG REG	2.446	EUR	387.593	2,08
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	1.108	USD	306.218	1,64
STMICROELECTRONICS	12.268	EUR	445.261	2,39
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	4.611	USD	554.058	2,97
TDK CORP	1.400	JPY	170.159	0,91
TEAMVIEWER - BEARER SHS	4.796	EUR	180.410	0,97
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	4.298	USD	581.133	3,11
TELEFON ERICSSON -B- ADR.REPR 10SHS -B-	20.843	USD	262.205	1,41
TOYOTA MOTOR CORP	2.100	JPY	183.719	0,98
TWILIO INC	1.336	USD	526.598	2,82
UMICORE SA	2.975	EUR	181.695	0,97
VMWARE INC -A-	2.959	USD	473.351	2,54
WABTEC CORP	5.475	USD	450.592	2,41
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	549	USD	290.690	1,56
Wertpapierbestand, insgesamt			17.783.466	95,30
Einstandswert			16.441.221	

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten	53,53
Japan	10,73
Frankreich	8,32
China	7,94
Deutschland	4,70
Taiwan	2,97
Niederlande	1,99
Schweden	1,41
Vereinigtes Königreich	1,01
Kanada	1,00
Belgien	0,97
Norwegen	0,73
	95,30

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	24,70
Internet und Internet-Dienstleistungen	22,77
Elektrotechnik und Elektronik	12,04
Kraftfahrzeugindustrie	10,52
Maschinenbau	6,33
Holding- und Finanzgesellschaften	5,10
Transport	3,17
Bürobedarf und Computer	2,40
Diverse Handelsgesellschaften	1,74
Reifen und Gummi	1,45
Kommunikation	1,41
Edelmetalle und -steine	1,01
Nicht eisenhaltige Metalle	0,97
Strom-, Wasser-, Gasversorger	0,96
Biotechnologie	0,73
	95,30

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity North America

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.444.922.920	99,43
Aktien			1.444.922.920	99,43
3M CO	111.944	USD	22.235.437	1,53
ABBOTT LABORATORIES LTD	151.699	USD	17.586.465	1,21
ACCENTURE - SHS CLASS A	80.763	USD	23.808.125	1,64
ADOBE INC	40.131	USD	23.502.319	1,62
AGILENT TECHNOLOGIES	98.760	USD	14.597.716	1,00
ALIGN TECHNOLOGY INC	12.539	USD	7.661.329	0,53
ALLEGHANY (DEL)	11.055	USD	7.374.459	0,51
ALLY FINANCIAL INC	155.912	USD	7.770.654	0,53
ALPHABET INC -A-	17.953	USD	43.837.456	3,02
ALPHABET INC -C-	12.257	USD	30.719.964	2,11
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	159.039	USD	5.968.734	0,41
AMERICAN WATER WORKS CO INC	60.511	USD	9.326.560	0,64
APPLE INC	663.396	USD	90.858.716	6,25
APPLIED MATERIALS INC	85.001	USD	12.104.142	0,83
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	68.684	USD	13.642.016	0,94
AVANTOR - REGISTERED SHS	174.184	USD	6.185.274	0,43
BANK OF AMERICA CORP	623.626	USD	25.712.100	1,77
BANK OF MONTREAL	89.504	CAD	9.183.863	0,63
BANK OF NOVA SCOTIA	224.829	CAD	14.637.579	1,01
BIO RAD LABORATORIES -A-	2.359	USD	1.519.880	0,10
BRINKS CO	18.982	USD	1.458.577	0,10
BUNGE LTD	68.165	USD	5.327.095	0,37
CBRE GROUP	122.037	USD	10.462.232	0,72
CFD MR COOPER GRP	20.096	USD	664.374	0,05
CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	29.140	CAD	2.644.791	0,18
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	27.654	USD	10.229.768	0,70
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	7.758	USD	12.027.538	0,83
CHUBB - NAMEN AKT	71.883	USD	11.425.084	0,79
CITIGROUP INC	198.478	USD	14.042.319	0,97
CNO FINL GROUP	287.217	USD	6.784.066	0,47
COCA-COLA CO	427.720	USD	23.143.929	1,59
COMCAST CORP	326.600	USD	18.622.732	1,28
DANAHER CORP	59.662	USD	16.010.894	1,10
DARLING INGREDIENT INC	82.709	USD	5.582.858	0,38
DAVITA	8.695	USD	1.047.139	0,07
DIGITAL REALTY TRUST INC	50.267	USD	7.563.173	0,52
DOCUSIGN INC	26.222	USD	7.330.885	0,50
DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	98.026	USD	7.588.193	0,52
EMCOR GROUP	16.845	USD	2.075.136	0,14
FTI CONSULTING	46.066	USD	6.293.076	0,43
GILDAN ACTIVEWEAR	21.056	CAD	777.761	0,05
GODADDY -A-	23.070	USD	2.006.167	0,14
HAIN CELESTIAL GROUP INC	80.083	USD	3.212.930	0,22
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	126.110	USD	5.726.655	0,39
HCP - REGISTERED SHS	185.842	USD	6.186.680	0,43
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	76.591	USD	9.238.406	0,64
HOME DEPOT INC	80.275	USD	25.598.895	1,76
HP INC	243.563	USD	7.353.167	0,51
IDEX CORP	24.701	USD	5.435.455	0,37
IDEXX LABS CORP	20.237	USD	12.780.677	0,88
ILLINOIS TOOL WORKS	66.404	USD	14.845.278	1,02
INCYTE CORP	4.826	USD	406.011	0,03
INTEL CORP	17.197	USD	965.440	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity North America

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	233.117	USD	7.573.971	0,52
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	125.206	USD	4.994.467	0,34
J.M. SMUCKER CO SHS	56.302	USD	7.295.050	0,50
JBG SMITH PROPERTIES WHEN ISSUED	146.796	USD	4.625.542	0,32
JOHNSON CONTROLS INTL	218.075	USD	14.966.487	1,03
KINDER MORGAN INC	613.196	USD	11.178.563	0,77
KROGER CO	173.286	USD	6.638.587	0,46
KULICKE SOFFA INDUSTRIES INC	46.718	USD	2.859.142	0,20
LAM RESEARCH CORP	15.692	USD	10.210.784	0,70
LINDE PLC	63.365	USD	18.318.822	1,26
LOUISIANA PACIFIC CORP.	107.609	USD	6.487.747	0,45
LOWE'S CO INC	70.941	USD	13.760.426	0,95
LUNDIN MINING CORP	211.061	CAD	1.905.566	0,13
MANPOWERGROUP INC	65.092	USD	7.740.090	0,53
MASCO CORP	51.372	USD	3.026.325	0,21
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	136.998	USD	14.434.109	0,99
MCDONALD'S CORP	100.199	USD	23.144.967	1,59
MERCK & CO INC	251.505	USD	19.559.544	1,35
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	7.273	USD	10.075.578	0,69
MICROSOFT CORP	305.420	USD	82.738.278	5,69
MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	12.143	USD	2.045.124	0,14
NATIONAL BK CANADA	157.761	CAD	11.819.016	0,81
NEXTERA ENERGY	225.864	USD	16.551.314	1,14
NORFOLK SOUTHERN	18.017	USD	4.781.892	0,33
NVIDIA CORP	31.266	USD	25.015.927	1,72
NXP SEMICONDUCTORS	61.820	USD	12.717.610	0,88
OWENS CORNING SHS	85.361	USD	8.356.842	0,58
PAYPAL HOLDINGS	74.440	USD	21.697.771	1,49
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	74.165	USD	14.147.715	0,97
POTLATCH CORP (HOLDING CO)	32.428	USD	1.723.548	0,12
PPG INDUSTRIES INC	73.900	USD	12.546.003	0,86
PROCTER AND GAMBLE CO	15.857	USD	2.139.585	0,15
PROLOGIS	125.810	USD	15.038.069	1,04
QUINTILES IMS HOLDING INC	43.524	USD	10.546.736	0,73
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	13.839	USD	7.729.635	0,53
REGIONS FINANCIAL CORP	568.477	USD	11.471.866	0,79
REPLIGEN CORP	30.470	USD	6.082.421	0,42
ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	31.620	CAD	1.682.757	0,12
ROYAL BANK OF CANADA	163.011	CAD	16.532.788	1,14
SCHLUMBERGER LTD	187.419	USD	5.999.282	0,41
SELECT MEDICAL HOLDINGS	43.172	USD	1.824.449	0,13
SHERWIN WILLIAMS CO	61.248	USD	16.687.018	1,15
SL GREEN REALTY - REGISTERED SHS	61.297	USD	4.903.760	0,34
STARBUCKS CORP	134.154	USD	14.999.759	1,03
SYNCHRONY FINANCIAL	237.268	USD	11.512.243	0,79
TARGET CORP	46.760	USD	11.303.762	0,78
TAYLOR MORRISON HOME CORP -A-	90.985	USD	2.403.824	0,17
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	133.087	USD	17.994.693	1,24
TESLA MOTORS INC	34.643	USD	23.546.847	1,62
TEXAS INSTRUMENTS INC	102.333	USD	19.678.636	1,35
THERMO FISHER SCIEN SHS	34.689	USD	17.499.560	1,20
THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	49.469	CAD	4.918.936	0,34
TRACTOR SUPPLY CO	11.155	USD	2.075.499	0,14
TRANE TECH - REGISTERED SHS	57.967	USD	10.674.043	0,73
TRAVELERS COS INC/THE	81.468	USD	12.196.574	0,84
UMPQUA HOLDINGS	387.416	USD	7.147.825	0,49
UNITEDHEALTH GROUP INC	62.017	USD	24.834.087	1,71
UNITED PARCEL SERVICE INC	59.612	USD	12.397.508	0,85

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity North America

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
VAIL RESORTS INC	25.206	USD	7.978.203	0,55
VERIZON COMMUNICATIONS INC	372.349	USD	20.862.714	1,44
VISA INC -A-	127.714	USD	29.862.087	2,06
WALT DISNEY CO	11.969	USD	2.103.791	0,14
WATERS	20.338	USD	7.029.016	0,48
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	28.365	USD	10.185.871	0,70
WEYERHAEUSER CO	238.767	USD	8.218.360	0,57
WW GRAINGER INC	6.599	USD	2.890.362	0,20
ZSCALER INC	27.508	USD	5.943.378	0,41
Wertpapierbestand, insgesamt			1.444.922.920	99,43
Einstandswert			1.336.299.012	

Candriam Sustainable Equity North America

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	94,82
Kanada	4,41
Singapur	0,20
	99,43

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienstleistungen	14,61
Elektronik und Halbleiter	9,12
Banken und Kreditinstitute	8,58
Bürobedarf und Computer	6,76
Diverse Handelsgesellschaften	5,19
Pharma und Kosmetik	4,96
Maschinenbau	4,49
Holding- und Finanzgesellschaften	4,19
Immobilien-gesellschaften	4,18
Einzelhandel und Kaufhäuser	4,14
Biotechnologie	3,96
Hotels und Restaurants	3,81
Nahrungsmittel und Getränke	3,51
Diverse Konsumgüter	3,45
Grafik und Veröffentlichungen	2,29
Strom-, Wasser-, Gasversorger	2,17
Baustoffe und Handel	1,87
Chemie	1,81
Versicherungen	1,81
Gesundheits und Sozialwesen	1,71
Kraftfahrzeugindustrie	1,62
Kommunikation	1,44
Transport	1,28
Mineralöl	1,18
Papier- und Forstwirtschaft	0,45
Textile und Stoffe	0,41
Elektrotechnik und Elektronik	0,31
Nicht eisenhaltige Metalle	0,13
	99,43

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Pacific

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in JPY)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			25.856.359.560	99,07
Aktien			25.856.359.560	99,07
ADVANTEST CORP	19.100	JPY	191.191.000	0,73
AEON CO LTD	50.800	JPY	151.638.000	0,58
AIA GROUP LTD	490.200	HKD	673.319.836	2,58
ANZ BANKING GROUP LTD	318.078	AUD	744.682.003	2,85
ASTELLAS PHARMA	110.700	JPY	214.149.150	0,82
BANK OF QUEENSLAND LTD	67.360	AUD	51.036.312	0,20
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	225.066	AUD	196.356.014	0,75
BRIDGESTONE CORP	69.600	JPY	351.828.000	1,35
BROTHER INDUSTRIES	6.000	JPY	13.302.000	0,05
CANON INC	138.600	JPY	348.301.800	1,33
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	26.700	JPY	449.895.000	1,72
CHINA MENGNIU DAIRY	433.000	HKD	289.363.855	1,11
CHUGAI PHARMACEUTICAL	69.900	JPY	307.699.800	1,18
CK HUTCHISON	72.500	HKD	62.432.995	0,24
COCHLEAR	5.190	AUD	108.631.965	0,42
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	29.831	AUD	247.777.398	0,95
CSL LTD	17.418	AUD	413.134.446	1,58
DAIFUKU CO	16.100	JPY	162.449.000	0,62
DAIICHI SANKYO CO LTD	65.200	JPY	156.121.400	0,60
DAIKIN INDUSTRIES LTD	7.200	JPY	148.968.000	0,57
DBS GROUP HOLDINGS	273.700	SGD	671.035.563	2,57
DENSO CORP	11.400	JPY	86.400.600	0,33
DEXUS - STAPLED SECURITY	121.630	AUD	107.935.412	0,41
EAST JAPAN RAILWAY CO	22.100	JPY	175.186.700	0,67
EISAI	15.700	JPY	171.522.500	0,66
FANUC CORP SHS	14.500	JPY	388.527.500	1,49
FAST RETAILING CO LTD	6.100	JPY	510.143.000	1,95
FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	78.600	NZD	189.407.362	0,73
FUJIFILM HOLDINGS CORP	25.500	JPY	210.094.500	0,81
FUJITSU LTD	21.900	JPY	455.520.000	1,75
GPT GROUP STAPLED SECURITY	195.500	AUD	79.671.257	0,31
HAKUHODO DY HOLDINGS INC	113.600	JPY	195.846.400	0,75
HITACHI LTD	111.500	JPY	709.251.500	2,72
HONG KONG CHINA GAS	1.858.586	HKD	319.044.130	1,22
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	16.100	HKD	106.057.165	0,41
HOSHIZAKI	3.400	JPY	32.096.000	0,12
INPEX	229.500	JPY	190.255.500	0,73
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	387.574	AUD	166.327.157	0,64
ITOCHU CORP	193.600	JPY	619.520.000	2,37
JP REAL ESTATE INVESTMENT	143	JPY	97.669.000	0,37
KAKAKU.COM	16.500	JPY	55.357.500	0,21
KAO CORP	34.000	JPY	232.390.000	0,89
KEIO	12.700	JPY	82.931.000	0,32
KOITO MANUFACTURING	27.800	JPY	192.098.000	0,74
KOSE CORP	4.000	JPY	69.920.000	0,27
LEND GRP - STAPLED SECURITIES	87.671	AUD	83.560.187	0,32
LION CORP	22.500	JPY	42.345.000	0,16
MACQUARIE GROUP	48.545	AUD	631.572.741	2,42
MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	25.280	AUD	113.240.622	0,43
MARUBENI CORP	49.900	JPY	48.208.390	0,18
MEIJI HLDGS	19.500	JPY	129.675.000	0,50
MERIDIAN ENERGY LTD	412.640	NZD	170.307.296	0,65
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	665.313	AUD	161.572.590	0,62

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Pacific

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in JPY)	% des Netto-Vermögens
MITSUBISHI CHEM	61.000	JPY	56.943.500	0,22
MITSUBISHI CORP	115.200	JPY	348.825.600	1,34
MTR CORP LTD	404.000	HKD	248.707.147	0,95
NAT. AUSTRALIA BANK	114.299	AUD	249.249.299	0,96
NIDEC CORP	44.400	JPY	571.650.000	2,19
NINTENDO CO LTD	4.600	JPY	297.252.000	1,14
NIPPON BUILDING FD	154	JPY	106.722.000	0,41
NISSAN CHEMICAL CORP	8.100	JPY	44.064.000	0,17
NITTO DENKO CORP	58.000	JPY	480.820.000	1,84
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	508	JPY	90.474.800	0,35
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	31.500	JPY	115.762.500	0,44
OIL SEARCH	212.400	AUD	67.303.603	0,26
OMRON CORP	34.900	JPY	307.469.000	1,18
ORIENTAL LAND CO LTD	3.100	JPY	49.073.000	0,19
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	439.600	SGD	432.050.342	1,66
PANASONIC CORP	214.400	JPY	275.611.200	1,06
PROLOGIS REIT	411	JPY	145.288.500	0,56
QBE INSURANCE GROUP	251.688	AUD	225.861.798	0,87
RAKUTEN	61.500	JPY	77.121.000	0,30
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	49.800	JPY	272.406.000	1,04
RESONA HOLDINGS INC	1.128.100	JPY	481.924.320	1,85
ROHM CO LTD	7.500	JPY	77.025.000	0,30
RYOHIN KEIKAKU CO LTD	22.000	JPY	51.260.000	0,20
SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	575.000	AUD	131.031.959	0,50
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	41.500	JPY	78.808.500	0,30
SEKISUI HOUSE LTD	187.900	JPY	428.130.150	1,64
SG HOLDINGS CO LTD	44.100	JPY	128.463.300	0,49
SHANGRI - LA ASIA LTD	344.000	HKD	37.212.841	0,14
SHIMADZU CORPORATION	27.500	JPY	118.112.500	0,45
SHIMANO INC	3.200	JPY	84.320.000	0,32
SHIMIZU CORP	301.000	JPY	256.452.000	0,98
SHISEIDO	19.000	JPY	155.249.000	0,59
SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	1.623.100	SGD	305.695.837	1,17
SMC CORP	1.800	JPY	118.170.000	0,45
SOFTBANK	115.500	JPY	167.879.250	0,64
SOMPO HOLDINGS INC	11.100	JPY	45.576.600	0,17
SONIC HEALTHCARE LTD	68.806	AUD	219.743.664	0,84
SONY CORP	51.700	JPY	559.135.500	2,14
SPARK NEW	351.600	NZD	130.684.724	0,50
SQUARE ENIX HDLGS	33.800	JPY	186.238.000	0,71
STOCKLAND	320.068	AUD	124.047.210	0,48
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	520.800	JPY	306.751.200	1,18
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	116.100	JPY	502.132.500	1,92
SUNTORY	4.500	JPY	18.810.000	0,07
SWIRE PROPERTIES LTD	699.000	HKD	230.329.179	0,88
SYSMEX	15.800	JPY	208.560.000	0,80
TAKEDA PHARMACEUTICAL	166.200	JPY	618.097.800	2,37
TELSTRA CORP	600.241	AUD	187.703.482	0,72
TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	34.700	JPY	207.159.000	0,79
TOKYO ELECTRON LTD	5.900	JPY	283.672.000	1,09
TOTO LTD	23.000	JPY	132.250.000	0,51
TOYOTA MOTOR CORP	86.100	JPY	836.031.000	3,20
UNI CHARM	41.800	JPY	186.846.000	0,72
VICINITY CENTRES	182.741	AUD	23.481.364	0,09
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	346.000	HKD	142.083.192	0,54
WELCIA HLDG	25.400	JPY	92.202.000	0,35
WESFARMERS	75.504	AUD	371.121.631	1,42
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	16.300	JPY	103.244.200	0,40

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Pacific

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in JPY)	% des Netto-Vermögens
WESTPAC BANKING CORP	55.880	AUD	119.950.822	0,46
YAKULT HONSHA CO LTD	8.700	JPY	54.723.000	0,21
YASKAWA ELECTRIC CORP	19.600	JPY	106.428.000	0,41
Wertpapierbestand, insgesamt			25.856.359.560	99,07
Einstandswert			23.602.130.353	

Candriam Sustainable Equity Pacific

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Japan	65,23
Australien	18,49
Hongkong	6,97
Singapur	5,40
Neuseeland	1,88
China	1,11
	99,07

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	14,73
Holding- und Finanzgesellschaften	12,45
Banken und Kreditinstitute	11,59
Pharma und Kosmetik	8,72
Immobilien gesellschaften	5,29
Kraftfahrzeugindustrie	4,59
Transport	4,55
Versicherungen	4,08
Baustoffe und Handel	3,43
Chemie	3,19
Kommunikation	3,04
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,03
Nahrungsmittel und Getränke	2,43
Diverse Konsumgüter	2,30
Nicht eisenhaltige Metalle	1,92
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,88
Maschinenbau	1,77
Bürobedarf und Computer	1,75
Biotechnologie	1,58
Elektrotechnik und Elektronik	1,54
Reifen und Gummi	1,35
Grafik und Veröffentlichungen	1,04
Mineralöl	0,99
Gesundheits und Sozialwesen	0,84
Internet und Internet-Dienstleistungen	0,66
Hotels und Restaurants	0,33
	99,07

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity US

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			210.678.345	99,46
Aktien			210.678.345	99,46
3M CO	16.490	USD	3.275.409	1,55
ABBOTT LABORATORIES LTD	22.348	USD	2.590.804	1,22
ACCENTURE - SHS CLASS A	11.575	USD	3.412.194	1,61
ADOBE INC	5.847	USD	3.424.237	1,62
AGILENT TECHNOLOGIES	14.656	USD	2.166.303	1,02
ALLEGHANY (DEL)	1.908	USD	1.272.770	0,60
ALLY FINANCIAL INC	22.274	USD	1.110.136	0,52
ALPHABET INC -A-	2.276	USD	5.557.514	2,62
ALPHABET INC -C-	2.280	USD	5.714.410	2,70
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	23.911	USD	897.380	0,42
APPLE INC	97.987	USD	13.420.300	6,34
APPLIED MATERIALS INC	13.468	USD	1.917.843	0,91
AUTOLIV	967	USD	94.534	0,04
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	11.849	USD	2.353.448	1,11
BANK OF AMERICA CORP	93.565	USD	3.857.685	1,82
CBRE GROUP	19.102	USD	1.637.614	0,77
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	1.145	USD	1.775.139	0,84
CHUBB - NAMEN AKT	11.164	USD	1.774.406	0,84
CITIGROUP INC	31.945	USD	2.260.109	1,07
COCA-COLA CO	60.563	USD	3.277.064	1,55
COMCAST CORP	69.777	USD	3.978.685	1,88
CROWN CASTLE REIT	7.831	USD	1.527.828	0,72
DANAHER CORP	9.244	USD	2.480.720	1,17
DARLING INGREDIENT INC	12.360	USD	834.300	0,39
DIGITAL REALTY TRUST INC	7.735	USD	1.163.808	0,55
DOCUSIGN INC	3.143	USD	878.689	0,41
ELI LILLY & CO	305	USD	70.004	0,03
EMCOR GROUP	6.636	USD	817.489	0,39
FEDEX CORP	4.848	USD	1.446.304	0,68
FIVE BELOW	6.220	USD	1.202.139	0,57
HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	4.906	USD	1.014.266	0,48
HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	1.230	USD	201.117	0,09
HOME DEPOT INC	12.036	USD	3.838.160	1,81
HP INC	36.959	USD	1.115.792	0,53
IDEXX LABS CORP	3.070	USD	1.938.858	0,92
ILLINOIS TOOL WORKS	14.352	USD	3.208.533	1,51
INTEL CORP	8.199	USD	460.292	0,22
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	25.535	USD	3.031.004	1,43
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	66.144	USD	2.149.019	1,01
INTUIT	2.164	USD	1.060.728	0,50
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	19.612	USD	782.323	0,37
J.M. SMUCKER CO SHS	8.532	USD	1.105.491	0,52
JOHNSON CONTROLS INTL	33.039	USD	2.267.467	1,07
KINDER MORGAN INC	92.342	USD	1.683.395	0,79
KLA CORPORATION	4.689	USD	1.520.221	0,72
KROGER CO	28.182	USD	1.079.652	0,51
KULICKE SOFFA INDUSTRIES INC	16.397	USD	1.003.496	0,47
LAM RESEARCH CORP	2.507	USD	1.631.305	0,77
LINDE PLC	2.101	USD	607.399	0,29
LOUISIANA PACIFIC CORP.	16.709	USD	1.007.386	0,48
LOWE'S CO INC	11.233	USD	2.178.865	1,03
MANPOWERGROUP INC	10.007	USD	1.189.932	0,56
MASTERCARD INC -A-	246	USD	89.812	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity US

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	11.337	USD	1.194.466	0,56
MCDONALD'S CORP	14.829	USD	3.425.351	1,62
MERCK & CO INC	35.851	USD	2.788.132	1,32
METLIFE INC	48.785	USD	2.919.782	1,38
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.078	USD	1.493.397	0,70
MICROSOFT CORP	49.243	USD	13.339.929	6,30
MOTOROLA SOLUTIONS INC	696	USD	150.928	0,07
NEXTERA ENERGY	32.516	USD	2.382.772	1,12
NORFOLK SOUTHERN	9.490	USD	2.518.741	1,19
NVIDIA CORP	4.716	USD	3.773.272	1,78
NXP SEMICONDUCTORS	9.235	USD	1.899.824	0,90
PAYPAL HOLDINGS	11.319	USD	3.299.262	1,56
PROCTER AND GAMBLE CO	27.119	USD	3.659.167	1,73
PROLOGIS	18.575	USD	2.220.270	1,05
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.150	USD	1.200.861	0,57
REGIONS FINANCIAL CORP	83.335	USD	1.681.700	0,79
S&P GLOBAL INC	2.462	USD	1.010.528	0,48
SALESFORCE.COM INC	437	USD	106.746	0,05
SCHLUMBERGER LTD	30.255	USD	968.463	0,46
SELECT MEDICAL HOLDINGS	17.171	USD	725.646	0,34
SHERWIN WILLIAMS CO	3.262	USD	888.732	0,42
SL GREEN REALTY - REGISTERED SHS	6.656	USD	532.480	0,25
SPROUTS FARMERS MARKET INC	25.497	USD	633.600	0,30
STARBUCKS CORP	21.330	USD	2.384.907	1,13
SYNCHRONY FINANCIAL	36.391	USD	1.765.691	0,83
TARGET CORP	7.236	USD	1.749.231	0,83
TAYLOR MORRISON HOME CORP -A-	26.611	USD	703.063	0,33
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	19.133	USD	2.586.973	1,22
TESLA MOTORS INC	5.403	USD	3.672.419	1,73
TEXAS INSTRUMENTS INC	15.628	USD	3.005.264	1,42
THERMO FISHER SCIEN SHS	4.979	USD	2.511.756	1,19
TRACTOR SUPPLY CO	8.332	USD	1.550.252	0,73
TRANE TECH - REGISTERED SHS	9.660	USD	1.778.792	0,84
TRAVELERS COS INC/THE	12.291	USD	1.840.086	0,87
UNION PACIFIC CORP	11.389	USD	2.504.783	1,18
UNITEDHEALTH GROUP INC	9.436	USD	3.778.552	1,78
UNITED PARCEL SERVICE INC	9.431	USD	1.961.365	0,93
VAIL RESORTS INC	1.398	USD	442.495	0,21
VERIZON COMMUNICATIONS INC	56.953	USD	3.191.077	1,51
VISA INC -A-	19.083	USD	4.461.987	2,11
WALT DISNEY CO	3.032	USD	532.935	0,25
WASTE MANAGEMENT	20.554	USD	2.879.821	1,36
WELLTOWER INC	22.593	USD	1.877.478	0,89
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	4.233	USD	1.520.070	0,72
ZSCALER INC	3.756	USD	811.521	0,38
Wertpapierbestand, insgesamt			210.678.345	99,46
Einstandswert			208.623.579	

Candriam Sustainable Equity US

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	98,99
Irland	0,47
	99,46

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienstleistungen	15,79
Elektronik und Halbleiter	9,64
Bürobedarf und Computer	6,86
Holding- und Finanzgesellschaften	6,09
Diverse Handelsgesellschaften	5,27
Einzelhandel und Kaufhäuser	5,21
Diverse Konsumgüter	4,91
Immobilien-gesellschaften	4,23
Transport	3,98
Maschinenbau	3,81
Banken und Kreditinstitute	3,72
Pharma und Kosmetik	3,66
Grafik und Veröffentlichungen	3,62
Hotels und Restaurants	2,95
Nahrungsmittel und Getränke	2,91
Versicherungen	2,85
Biotechnologie	2,50
Gesundheits und Sozialwesen	2,26
Kraftfahrzeugindustrie	1,78
Kommunikation	1,58
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,52
Umwelt und Recycling	1,36
Mineralöl	1,25
Baustoffe und Handel	0,81
Papier- und Forstwirtschaft	0,48
Textile und Stoffe	0,42
	99,46

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			901.323.971	98,71
Aktien			901.287.514	98,71
A.P. MOELLER-MAERSK -A-	313	DKK	733.227	0,08
A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	1.763	DKK	4.273.401	0,47
ABBOTT LABORATORIES LTD	102.710	USD	10.040.619	1,10
ACCENTURE - SHS CLASS A	54.698	USD	13.596.782	1,49
ADOBE INC	27.010	USD	13.338.508	1,46
ADYEN --- PARTS SOCIALES	2.397	EUR	4.939.019	0,54
AGILENT TECHNOLOGIES	82.615	USD	10.297.093	1,13
AKZO NOBEL NV	77.534	EUR	8.079.043	0,88
ALIGN TECHNOLOGY INC	8.787	USD	4.527.243	0,50
ALLEGHANY (DEL)	10.224	USD	5.751.011	0,63
ALLY FINANCIAL INC	102.750	USD	4.318.290	0,47
ALPHABET INC -A-	11.108	USD	22.871.577	2,51
ALPHABET INC -C-	6.299	USD	13.312.513	1,46
AMERICAN WATER WORKS CO INC	34.453	USD	4.477.815	0,49
ANTOFAGASTA PLC	103.000	GBP	1.722.366	0,19
ANZ BANKING GROUP LTD	304.191	AUD	5.420.806	0,59
APPLE INC	363.756	USD	42.010.306	4,60
APPLIED MATERIALS INC	55.554	USD	6.670.790	0,73
ASML HOLDING NV	17.201	EUR	9.966.259	1,09
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	299.230	EUR	5.058.483	0,55
ATMOS ENERGY CORP	35.362	USD	2.865.876	0,31
AVANTOR - REGISTERED SHS	128.359	USD	3.843.518	0,42
BANK OF MONTREAL	69.906	CAD	6.048.523	0,66
BANK OF NOVA SCOTIA	184.957	CAD	10.154.057	1,11
BIO RAD LABORATORIES -A-	8.582	USD	4.662.532	0,51
BMW AG	65.699	EUR	5.867.578	0,64
BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	5.215	EUR	395.297	0,04
BRAMBLES	215.703	AUD	1.562.145	0,17
BUNGE LTD	57.582	USD	3.794.614	0,42
CBRE GROUP	83.401	USD	6.029.149	0,66
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	20.341	USD	6.345.006	0,70
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	5.081	USD	6.642.447	0,73
CIE DE SAINT-GOBAIN	66.226	EUR	3.678.192	0,40
CITIGROUP INC	138.024	USD	8.234.419	0,90
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	152.200	USD	5.887.017	0,64
CNP ASSURANCES	293.548	EUR	4.212.414	0,46
COCA-COLA EUROPEAN	35.739	USD	1.787.703	0,20
COLOPLAST -B-	12.430	DKK	1.720.016	0,19
COMPASS GROUP	213.667	GBP	3.788.237	0,42
COSTCO WHOLESALE CORP	32.985	USD	11.005.291	1,21
COVESTRO AG	107.574	EUR	5.858.480	0,64
CROWN CASTLE REIT	51.113	USD	8.408.927	0,92
CYBER AGENT	198.100	JPY	3.589.557	0,39
DAIWA SECURITIES GROUP INC	1.523.700	JPY	7.062.664	0,77
DANAHER CORP	42.353	USD	9.584.156	1,05
DASSAULT SYSTEMES SA	21.613	EUR	4.419.859	0,48
DAVITA	38.699	USD	3.929.944	0,43
DENSO CORP	17.900	JPY	1.030.702	0,11
DEUTSCHE POST AG REG SHS	126.248	EUR	7.241.585	0,79
DOCUSIGN INC	18.721	USD	4.413.382	0,48
DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	39.206	USD	2.559.184	0,28
DROPBOX INC	165.893	USD	4.240.001	0,46
EQT AB	102.914	SEK	3.151.754	0,35

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschaftsberichtes.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
EQUINOR ASA	342.866	NOK	6.120.915	0,67
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	30.705	USD	8.235.641	0,90
GILDAN ACTIVEWEAR	107.224	CAD	3.339.752	0,37
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25.617	NOK	476.448	0,05
GN GREAT NORDIC	41.955	DKK	3.090.664	0,34
GODADDY -A-	7.224	USD	529.723	0,06
GPT GROUP STAPLED SECURITY	240.984	AUD	747.521	0,08
HALLIBURTON	132.726	USD	2.587.592	0,28
HEIDELBERGCEMENT AG	3.782	EUR	273.590	0,03
HELLOFRESH SE	40.802	EUR	3.344.948	0,37
HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	29.702	USD	4.095.264	0,45
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	53.170	USD	5.408.015	0,59
HP INC	172.825	USD	4.399.685	0,48
HULIC CO LTD	505.000	JPY	4.795.893	0,53
HUNTINGTON BANCSHARES INC	548.605	USD	6.601.394	0,72
IDEXX LABS CORP	14.279	USD	7.604.269	0,83
INCYTE CORP	57.667	USD	4.091.007	0,45
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	214.042	USD	5.864.090	0,64
J.M. SMUCKER CO SHS	16.019	USD	1.750.217	0,19
JOHNSON CONTROLS INTL	154.516	USD	8.942.097	0,98
J SAINSBURY PLC	840.885	GBP	2.662.386	0,29
KESKO CORP	38.488	EUR	1.198.901	0,13
KEYCORP	381.135	USD	6.636.679	0,73
KINDER MORGAN INC	99.171	USD	1.524.485	0,17
KINGFISHER PLC	398.959	GBP	1.693.990	0,19
KINNEVIK AB	64.742	SEK	2.187.005	0,24
KONINKLIJKE KPN NV	416.502	EUR	1.097.066	0,12
KROGER CO	133.492	USD	4.312.403	0,47
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	20.245	CHF	5.847.078	0,64
LAM RESEARCH CORP	10.758	USD	5.902.884	0,65
LOGITECH NAMEN AKT	43.017	CHF	4.399.020	0,48
LOWE'S CO INC	45.489	USD	7.440.342	0,81
LUNDIN MINING CORP	402.752	CAD	3.066.236	0,34
MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	111.746	CAD	1.856.726	0,20
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	35.487	USD	4.085.239	0,45
MASCO CORP	144.897	USD	7.197.809	0,79
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	104.273	USD	9.264.022	1,01
MCDONALD'S CORP	60.512	USD	11.786.548	1,29
MERCK & CO INC	190.123	USD	12.468.054	1,37
METRO -A- SUB VTG	29.344	CAD	1.187.548	0,13
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	5.629	USD	6.575.663	0,72
MICROSOFT CORP	176.014	USD	40.207.600	4,40
MITSUBISHI CORP	248.900	JPY	5.725.967	0,63
MITSUBISHI ESTATE	316.100	JPY	4.314.394	0,47
mitsui and co ltd	272.000	JPY	5.167.302	0,57
MTR CORP LTD	228.500	HKD	1.073.090	0,12
NAT. AUSTRALIA BANK	319.515	AUD	5.303.506	0,58
NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	1.111.673	GBP	2.631.393	0,29
NESTLE SA REG SHS	13.890	CHF	1.459.958	0,16
NINTENDO CO LTD	9.400	JPY	4.614.906	0,51
NIPPON YUSEN KK	25.300	JPY	1.082.174	0,12
NN GROUP NV	218.703	EUR	8.700.005	0,95
NOMURA HOLDINGS INC	916.800	JPY	3.954.923	0,43
NOVO NORDISK	37.558	DKK	2.653.619	0,29
NVIDIA CORP	11.365	USD	7.667.709	0,84
NXP SEMICONDUCTORS	40.947	USD	7.103.143	0,78
OBAYASHI CORP	1.026.300	JPY	6.884.986	0,75
OKTA -A-	20.693	USD	4.269.469	0,47

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
ORKLA ASA	424.029	NOK	3.644.067	0,40
OWENS CORNING SHS	45.667	USD	3.769.963	0,41
PANASONIC CORP	428.500	JPY	4.184.957	0,46
PARKER-HANNIFIN CORP	27.406	USD	7.097.274	0,78
PAYPAL HOLDINGS	44.844	USD	11.022.117	1,21
PROCTER AND GAMBLE CO	120.820	USD	13.746.726	1,51
PUBLICIS GROUPE	39.429	EUR	2.126.800	0,23
PUMA AG	5.156	EUR	518.436	0,06
QUALCOMM INC	73.505	USD	8.859.153	0,97
RAMSAY HEALTH CARE LTD	25.868	AUD	1.030.855	0,11
REA GROUP LTD	8.322	AUD	890.493	0,10
REGIONS FINANCIAL CORP	343.024	USD	5.837.106	0,64
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	49.317	USD	3.699.919	0,41
ROYAL BANK OF CANADA	124.833	CAD	10.676.048	1,17
ROYAL DUTCH SHELL PLC	85.951	GBP	1.460.896	0,16
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.662	EUR	1.460.772	0,16
SCHLUMBERGER LTD	124.998	USD	3.373.966	0,37
SEGRO (REIT)	460.858	GBP	5.875.812	0,64
SEIKO EPSON CORP	33.500	JPY	497.322	0,05
SIEMENS AG REG	63.884	EUR	8.536.180	0,93
SONIC HEALTHCARE LTD	54.851	AUD	1.333.383	0,15
STARBUCKS CORP	90.175	USD	8.501.954	0,93
SWIRE PROPERTIES LTD	186.800	HKD	469.561	0,05
SWISSCOM SHS NOM	8.416	CHF	4.055.219	0,44
SYNCHRONY FINANCIAL	148.468	USD	6.074.431	0,67
TAKEDA PHARMACEUTICAL	214.900	JPY	6.071.984	0,67
TARGET CORP	30.684	USD	6.254.786	0,69
TELEFON ERICSSON	489.408	SEK	5.190.369	0,57
TESLA MOTORS INC	18.979	USD	10.877.837	1,19
THE LINK REIT UNITS	306.100	HKD	2.501.116	0,27
THERMO FISHER SCIEN SHS	23.781	USD	10.116.200	1,11
THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	18.164	CAD	1.523.005	0,17
TJX COS INC	181.669	USD	10.328.125	1,13
TRANE TECH - REGISTERED SHS	33.069	USD	5.134.772	0,56
UNITEDHEALTH GROUP INC	11.399	USD	3.849.073	0,42
UNITED PARCEL SERVICE INC	37.512	USD	6.578.439	0,72
VAIL RESORTS INC	19.906	USD	5.312.967	0,58
VERIZON COMMUNICATIONS INC	260.850	USD	12.324.332	1,35
VODAFONE GROUP PLC	4.297.957	GBP	6.075.067	0,67
WESTPAC BANKING CORP	352.719	AUD	5.763.098	0,63
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	21.653	USD	6.556.701	0,72
WEYERHAEUSER CO	167.055	USD	4.848.666	0,53
WISE TECH GLOBAL	33.348	AUD	674.074	0,07
WOLTERS KLUWER NV	130.433	EUR	11.050.284	1,21
YAMATO HOLDINGS CO LTD	199.700	JPY	4.794.388	0,53
ZSCALER INC	20.838	USD	3.796.491	0,42
Rechte			36.457	0,00
TELEFONICA 15.06.21 RIGHT	179.679	EUR	36.457	0,00
Andere übertragbare Wertpapiere			0	0,00
Aktien			0	0,00
PRIME INFRASTRUCTURE GROUP	46	AUD	0	0,00
Wertpapierbestand, insgesamt			901.323.971	98,71
Einstandswert			821.100.119	

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Sustainable Equity World

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten	65,51
Japan	6,98
Niederlande	5,00
Kanada	4,15
Deutschland	3,51
Vereinigtes Königreich	2,84
Australien	2,49
Frankreich	1,74
Schweiz	1,73
Dänemark	1,37
Schweden	1,15
Norwegen	1,12
Italien	0,55
Hongkong	0,44
Finnland	0,13
Spanien	0,00
	98,71

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienstleistungen	13,21
Banken und Kreditinstitute	9,34
Elektronik und Halbleiter	7,95
Pharma und Kosmetik	6,40
Bürobedarf und Computer	5,97
Einzelhandel und Kaufhäuser	5,41
Holding- und Finanzgesellschaften	5,22
Kommunikation	4,46
Hotels und Restaurants	4,26
Immobilien-gesellschaften	3,89
Diverse Konsumgüter	3,27
Biotechnologie	3,10
Transport	2,94
Versicherungen	2,85
Diverse Handelsgesellschaften	2,70
Nahrungsmittel und Getränke	2,46
Maschinenbau	2,39
Grafik und Veröffentlichungen	2,25
Chemie	2,23
Kraftfahrzeugindustrie	1,99
Mineralöl	1,65
Baustoffe und Handel	1,60
Elektrotechnik und Elektronik	0,94
Strom-, Wasser-, Gasversorger	0,80
Gesundheits und Sozialwesen	0,68
Nicht eisenhaltige Metalle	0,52
Verpackungsindustrie	0,17
Textile und Stoffe	0,06
	98,71

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Money Market Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			420.009.772	62,43
Anleihen			197.035.276	29,29
AMGEN INC 1.25 16-22 25/02A	14.526.000	EUR	14.625.067	2,17
AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	14.704.000	EUR	14.877.654	2,21
BMW US CAPITAL 1.125 15-21 18/09A	11.300.000	EUR	11.340.002	1,69
CAPGEMINI SE 1.250 20-22 15/04A	12.500.000	EUR	12.639.250	1,88
HENKEL AG & CO KGAA 0.00 16-21 13/09U	8.295.000	EUR	8.300.724	1,23
IBM 0.5 16-21 07/09A	11.000.000	EUR	11.019.965	1,64
ING BANK NV 0.3750 18-21 26/11A	6.500.000	EUR	6.523.985	0,97
ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	11.500.000	EUR	11.593.667	1,72
LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	5.000.000	EUR	5.029.450	0,75
LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	11.821.000	EUR	11.871.180	1,77
MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	2.500.000	EUR	2.503.063	0,37
METRO LIFE 1.25 14-21 17/09A	5.500.000	EUR	5.520.433	0,82
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	3.455.000	EUR	3.481.673	0,52
NATWEST MARKETS PLC 0.625 18-22 02/03A	8.700.000	EUR	8.763.640	1,30
NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	6.719.000	EUR	6.721.654	1,00
OMV AG EMTN 4.25 11-21 12/10A	4.057.000	EUR	4.110.471	0,61
REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	5.100.000	EUR	5.140.647	0,76
REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	6.000.000	EUR	6.064.860	0,90
SANOFI 0.00 19-22 21/03A	4.300.000	EUR	4.313.610	0,64
SAP SE 0.25 18-22 10/03A	3.300.000	EUR	3.314.273	0,49
SG 0.25 18-22 18/01A	2.800.000	EUR	2.811.508	0,42
SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	4.000.000	EUR	4.006.840	0,60
SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	3.000.000	EUR	3.031.845	0,45
TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	14.965.000	EUR	15.078.659	2,24
TOYOTA FIN AUSTRALIA 1.584 20-22 21/04A	7.000.000	EUR	7.117.845	1,06
TOYOTA MOTOR 0.00 17-21 21/07A	4.428.000	EUR	4.429.926	0,66
TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	2.795.000	EUR	2.803.385	0,42
Variabel verzinsliche Anleihen			222.974.496	33,14
BANK OF AMERICA FL.R 17-23 04/05Q	12.800.000	EUR	12.867.200	1,91
BBVA FL.R 17-22 12/04Q	12.900.000	EUR	12.955.857	1,93
BMW FINANCE NV FL.R 19-21 16/08Q	3.000.000	EUR	3.001.935	0,45
BMW FINANCE NV FL.R 20-22 18/02Q	5.000.000	EUR	5.013.650	0,74
BNP PARIBAS SA FL.R 17-22 22/09Q	18.623.000	EUR	18.798.056	2,79
BPCE SA FL.R 17-22 07/03Q	15.500.000	EUR	15.604.703	2,32
BPCE SA FL.R 18-23 23/03Q	6.700.000	EUR	6.743.851	1,00
CARREFOUR BANQUE FL.R 18-22 15/06Q	9.300.000	EUR	9.325.389	1,39
COCA COLA EUROPEAN FL.R 17-21 16/11Q	12.800.000	EUR	12.820.288	1,90
GECINA FL.R 17-22 30/06Q	3.400.000	EUR	3.411.815	0,51
KBC GROUP NV FL.R 17-22 24/11Q	4.200.000	EUR	4.228.035	0,63
MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	12.765.000	EUR	12.793.913	1,90
NATWEST MARKETS PLC FL.R 18-21 27/09Q	6.312.000	EUR	6.324.624	0,94
NYKREDIT REGS FL.R 17-22 02/06Q	12.400.000	EUR	12.449.166	1,85
SCANIA CV AB FL.R 19-21 10/12Q	7.600.000	EUR	7.611.818	1,13
SIEMENS FINANCI FL.R 19-21 17/12Q	17.100.000	EUR	17.149.077	2,55
SOCIETE GENERALE FL.R 17-22 01/04Q	4.500.000	EUR	4.526.685	0,67
SOCIETE GENERAL FL.R 19-21 06/09Q	7.000.000	EUR	7.008.330	1,04
TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	14.895.000	EUR	15.085.879	2,24
TOYOTA MOTOR FI FL.R 19-21 30/09Q	3.000.000	EUR	3.004.485	0,45
VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 19-22 01/08Q	12.000.000	EUR	12.158.040	1,81
VOLKSWAGEN LEASING FL.R 20-22 16/11Q	5.000.000	EUR	5.019.550	0,75
VONOVIA FINANCE BV FL.R 18-22 22/12Q	15.000.000	EUR	15.072.150	2,24

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Money Market Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Geldmarktinstrumente			176.103.101	26,17
Commercial Papers, Einlagenzertifikate und Schuldtitel			176.103.101	26,17
BEFIMMO SA ZCP 140721	1.000.000	EUR	1.000.916	0,15
BEFIMMO SA ZCP 270721	5.000.000	EUR	5.004.619	0,74
CARMILA SA ZCP 170921	7.000.000	EUR	7.007.560	1,04
COFINIMMO SA ZCP 100821	3.000.000	EUR	3.003.482	0,45
COFINIMMO SA ZCP 120721	8.900.000	EUR	8.910.448	1,33
COFINIMMO SA ZCP 150721	5.000.000	EUR	5.005.761	0,74
COFINIMMO SA ZCP 300721	2.500.000	EUR	2.502.878	0,37
COFINIMMO ZCP 10-09-21	2.000.000	EUR	2.003.621	0,30
DEUTSCHE BORSE AG ZCP 220721	10.000.000	EUR	10.012.420	1,49
ENI FINANCE INTERNA ZCP 250821	7.000.000	EUR	7.025.506	1,04
FERROVIAL SA ZCP 070921	3.000.000	EUR	3.003.226	0,45
FERROVIAL SA ZCP 200721	5.000.000	EUR	5.004.026	0,74
FERROVIAL SA ZCP 270721	5.000.000	EUR	5.003.515	0,74
NOMURA BANK INTL ZCP 02-08-21	12.000.000	EUR	12.020.715	1,79
RECKITT BENCKISER TS ZCP 100421	4.000.000	EUR	4.007.522	0,60
RECKITT BENCKISER TS ZCP 210721	9.000.000	EUR	9.014.169	1,34
REGION WALLONNE ZCP 010721	28.000.000	EUR	28.010.154	4,16
REGION WALLONNE ZCP 020821	24.000.000	EUR	24.009.604	3,57
SCHNEIDER ELEC.SE ZCP 151021	6.000.000	EUR	6.009.905	0,89
TOYOTA MOTOR FIN ZCP 190821	4.000.000	EUR	4.010.608	0,60
VEOLIA ENVIRONN SA ZCP 131021	2.000.000	EUR	2.007.101	0,30
WORLDLINE SA ZCP 060821	6.000.000	EUR	6.007.111	0,89
WORLDLINE SA ZCP 150721	14.000.000	EUR	14.010.903	2,08
WORLDLINE SA ZCP 271221	2.500.000	EUR	2.507.331	0,37
Organismen für gemeinsame Anlagen			32.013.633	4,76
Aktien/Anteile Investmentfonds			32.013.633	4,76
ABN AMRO CANDRIAM SUSTAINABLE TREASURY I	325	EUR	32.013.633	4,76
Wertpapierbestand, insgesamt			628.126.506	93,36
Einstandswert			629.463.872	

Candriam Sustainable Money Market Euro

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Frankreich	19,29
Deutschland	13,43
Belgien	12,44
Vereinigte Staaten	12,10
Vereinigtes Königreich	10,38
Spanien	5,53
EWU	4,76
Italien	3,29
Japan	3,28
Dänemark	2,85
Niederlande	2,69
Australien	1,58
Schweden	1,13
Österreich	0,61
	93,36

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Banken und Kreditinstitute	29,56
Holding- und Finanzgesellschaften	24,43
Staats- und Kommunalanleihen	7,73
Immobilien­gesellschaften	3,79
Diverse Handelsgesellschaften	3,35
Pharma und Kosmetik	3,26
Diverse Konsumgüter	2,57
Strom-, Wasser-, Gasversorger	2,54
Internet und Internet-Dienstleistungen	2,37
Kommunikation	2,21
Biotechnologie	2,17
Transport	1,93
Nahrungsmittel und Getränke	1,91
Bürobedarf und Computer	1,64
Kraftfahrzeugindustrie	1,13
Elektrotechnik und Elektronik	0,89
Investmentfonds	0,67
Mineralöl	0,61
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,60
	93,36

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

Zum 30. Juni 2021 standen folgende Optionen offen:

Candriam Sustainable Bond Euro

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Ankauf					
Optionen auf Termingeschäfte					
1.000	USD 10Y TREASU SEP 131.50 27.08.21 PUT	USD	-	421.621	(80.982)
Verkauf					
Optionen auf Termingeschäfte					
1.000	USD 10Y TREASU SEP 130.50 27.08.21 PUT	USD	21.452.062	(210.811)	85.598
				210.810	4.616

Candriam Sustainable Bond Global

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Ankauf					
Optionen auf Termingeschäfte					
410	USD 10Y TREASU SEP 131.50 27.08.21 PUT	USD	-	172.864	(33.202)
Verkauf					
Optionen auf Termingeschäfte					
410	USD 10Y TREASU SEP 130.50 27.08.21 PUT	USD	8.795.345	(86.432)	35.095
				86.432	1.893

Alle Options wurden mit der Gegenpartei J.P Morgan AG abgeschlossen. Beachten Sie Anmerkung 9 zu Barmitteln beim Händler in Bezug auf die gelisteten Optionen und Anmerkung 10 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit OTC-Optionen.

Die Verpflichtung für gekaufte Optionen wird nicht offengelegt.

Candriam Sustainable

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2021 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
EUR	29.500.000	USD	36.084.607	21/07/2021	(1.086.691)	BNP Paribas Paris
MXN	470.000.000	USD	23.616.259	21/07/2021	(64.995)	BNP Paribas Paris
USD	16.362.404	EUR	13.500.000	21/07/2021	346.272	BNP Paribas Paris
USD	11.215.440	MXN	230.000.000	21/07/2021	(310.339)	BNP Paribas Paris
CHF	109.138.193	USD	121.507.733	15/07/2021	(3.397.987)	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	258.771.690	USD	313.549.368	15/07/2021	(6.587.920)	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.202.760	USD	1.699.010	15/07/2021	(37.397)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	752.343	CHF	677.400	15/07/2021	19.252	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	5.499.243	EUR	4.569.154	15/07/2021	79.177	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	295.083	GBP	208.911	15/07/2021	6.473	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	132.195.972	EUR	108.700.000	21/07/2021	3.236.279	J.P. Morgan AG
USD	14.651.851	ZAR	208.908.000	21/07/2021	55.694	J.P. Morgan AG
EUR	14.000.000	USD	16.719.686	21/07/2021	(110.506)	Nomura Financial Products Europe
EUR	13.500.000	USD	16.556.912	21/07/2021	(540.917)	Société Générale
USD	9.620.612	ZAR	131.000.000	21/07/2021	468.816	Société Générale
USD	32.186.989	EUR	27.000.000	21/07/2021	154.939	Société Générale
CZK	550.000.000	USD	26.103.093	15/07/2021	(533.355)	UBS Europe SE
USD	13.955.124	CZK	300.000.000	15/07/2021	7.995	UBS Europe SE
USD	25.000.000	MXN	499.131.275	21/07/2021	(10.979)	UBS Europe SE
USD	25.645.864	ZAR	358.908.000	21/07/2021	570.500	UBS Europe SE
ZAR	389.908.000	USD	27.914.832	21/07/2021	(672.113)	UBS Europe SE
					(8.407.802)	

Candriam Sustainable Bond Euro

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
EUR	6.804.534	NOK	70.000.000	21/07/2021	(52.909)	UBS Europe SE
EUR	7.828.350	USD	9.500.000	21/07/2021	(179.341)	UBS Europe SE
NOK	70.000.000	EUR	6.874.974	21/07/2021	(17.547)	UBS Europe SE
					(249.797)	

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
CHF	1.000	EUR	919	15/07/2021	(7)	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.000	EUR	1.166	15/07/2021	(1)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.000	EUR	825	15/07/2021	18	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.327.438	GBP	2.000.000	15/07/2021	(1.800)	J.P. Morgan AG
EUR	49.315.205	USD	60.000.000	15/07/2021	(1.265.765)	Société Générale
					(1.267.555)	

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
EUR	26.383.316	USD	32.000.000	14/07/2021	(593.716)	J.P. Morgan AG
					(593.716)	

Candriam Sustainable Bond Global

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
AUD	4.469.653	NZD	4.800.000	09/07/2021	1.327	BNP Paribas Paris
CAD	550.000	EUR	372.775	09/07/2021	1.698	BNP Paribas Paris
CNH	147.940.000	EUR	18.869.277	09/07/2021	425.802	BNP Paribas Paris
EUR	170.786	JPY	22.600.000	09/07/2021	(899)	BNP Paribas Paris

Candriam Sustainable

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Candriam Sustainable Bond Global

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits -datum	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
EUR	50.793	CNH	400.000	09/07/2021	(1.378)	BNP Paribas Paris
GBP	370.000	EUR	428.793	09/07/2021	2.161	BNP Paribas Paris
JPY	106.000.000	EUR	799.285	09/07/2021	5.965	BNP Paribas Paris
RUB	18.000.000	EUR	201.597	09/07/2021	5.946	BNP Paribas Paris
USD	4.450.000	EUR	3.716.997	09/07/2021	34.857	BNP Paribas Paris
EUR	8.376	MXN	200.000	30/08/2021	(24)	BNP Paribas Paris
EUR	838	NOK	8.500	30/08/2021	6	BNP Paribas Paris
EUR	14.906	RUB	1.300.000	30/08/2021	40	BNP Paribas Paris
EUR	2.663.353	JPY	352.790.000	30/08/2021	(15.088)	BNP Paribas Paris
EUR	66.778	CNH	520.000	30/08/2021	(732)	BNP Paribas Paris
EUR	6.226	SGD	10.000	30/08/2021	(39)	BNP Paribas Paris
GBP	13.786	MXN	395.000	30/09/2021	(486)	BNP Paribas Paris
USD	29.657	SEK	251.000	30/09/2021	239	BNP Paribas Paris
USD	6.667	NOK	56.650	30/09/2021	69	BNP Paribas Paris
USD	13.429	DKK	83.500	30/09/2021	76	BNP Paribas Paris
USD	187.827	CAD	231.000	30/09/2021	1.084	BNP Paribas Paris
USD	31.000	GBP	22.276	30/09/2021	187	BNP Paribas Paris
USD	2.831	SGD	3.800	30/09/2021	4	BNP Paribas Paris
USD	15.233	MXN	313.000	30/09/2021	(266)	BNP Paribas Paris
USD	444.402	CNH	2.901.500	30/09/2021	(1.580)	BNP Paribas Paris
CZK	4.300.000	EUR	168.688	09/07/2021	(137)	J.P. Morgan AG
MXN	3.500.000	EUR	143.283	09/07/2021	4.795	J.P. Morgan AG
NZD	4.800.000	AUD	4.520.939	09/07/2021	(33.793)	J.P. Morgan AG
PLN	500.000	EUR	112.038	09/07/2021	(1.302)	J.P. Morgan AG
SGD	200.000	EUR	124.057	09/07/2021	1.385	J.P. Morgan AG
USD	408.000	EUR	341.496	09/07/2021	2.494	J.P. Morgan AG
EUR	43.971	MXN	1.074.460	30/08/2021	(1.165)	J.P. Morgan AG
EUR	132.949	JPY	17.619.000	30/08/2021	(817)	J.P. Morgan AG
EUR	40.407	DKK	300.500	30/08/2021	0	J.P. Morgan AG
EUR	90.520	SEK	916.000	30/08/2021	262	J.P. Morgan AG
EUR	21.062	RUB	1.844.000	30/08/2021	(24)	J.P. Morgan AG
EUR	1.018.077	GBP	871.000	31/08/2021	4.559	J.P. Morgan AG
GBP	30.185	SEK	357.000	30/09/2021	(60)	J.P. Morgan AG
GBP	10.975	PLN	58.000	30/09/2021	(63)	J.P. Morgan AG
GBP	11.654	RUB	1.194.000	30/09/2021	(36)	J.P. Morgan AG
GBP	4.047	NOK	48.000	30/09/2021	10	J.P. Morgan AG
USD	12.232	PLN	46.280	30/09/2021	61	J.P. Morgan AG
AUD	1.400.000	EUR	896.269	09/07/2021	(10.103)	Nomura Financial Products Europe
GBP	900.000	EUR	1.036.041	09/07/2021	12.226	Nomura Financial Products Europe
JPY	12.000.000	EUR	90.913	09/07/2021	247	Nomura Financial Products Europe
USD	400.000	EUR	327.592	09/07/2021	9.654	Nomura Financial Products Europe
JPY	1.310.000	USD	11.838	30/09/2021	(22)	Nomura Financial Products Europe
USD	5.700	CAD	7.000	30/09/2021	39	Nomura Financial Products Europe
USD	333.706	GBP	238.900	30/09/2021	3.046	Nomura Financial Products Europe
AUD	200.000	EUR	128.524	09/07/2021	(1.929)	Société Générale
CAD	300.000	EUR	203.875	09/07/2021	383	Société Générale
CHF	125.000	EUR	113.930	09/07/2021	104	Société Générale
CNH	5.400.000	EUR	693.996	09/07/2021	10.300	Société Générale
EUR	5.173.154	SEK	52.600.000	09/07/2021	(12.792)	Société Générale
EUR	23.228	GBP	20.000	09/07/2021	(67)	Société Générale
EUR	2.500.832	USD	3.025.000	09/07/2021	(49.594)	Société Générale
GBP	167.343	EUR	193.010	09/07/2021	1.901	Société Générale
SEK	27.477.000	EUR	2.683.497	09/07/2021	25.518	Société Générale
USD	2.882.070	EUR	2.374.281	09/07/2021	55.631	Société Générale
EUR	1.430	SGD	2.300	30/08/2021	(11)	Société Générale
EUR	26.935	CNH	209.000	30/08/2021	(198)	Société Générale
EUR	11.754	CZK	300.000	30/08/2021	11	Société Générale
EUR	8.616.162	USD	10.295.500	30/08/2021	(55.184)	Société Générale

Candriam Sustainable

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Candriam Sustainable Bond Global

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
EUR	12.123	NOK	123.000	30/08/2021	81	Société Générale
JPY	200.000	EUR	1.511	30/08/2021	8	Société Générale
USD	62.500	EUR	52.258	30/08/2021	382	Société Générale
EUR	50.512	GBP	43.240	31/08/2021	197	Société Générale
GBP	9.740	SGD	18.300	30/09/2021	(129)	Société Générale
GBP	13.590	DKK	118.000	30/09/2021	(62)	Société Générale
JPY	1.353.000	GBP	8.787	30/09/2021	50	Société Générale
USD	1.496	MXN	30.000	30/09/2021	5	Société Générale
USD	9.996	SGD	13.450	30/09/2021	(7)	Société Générale
USD	21.543	EUR	18.000	30/09/2021	133	Société Générale
USD	2.782	GBP	2.000	30/09/2021	16	Société Générale
CAD	900.000	EUR	611.852	09/07/2021	922	UBS Europe SE
CHF	850.000	EUR	775.423	09/07/2021	11	UBS Europe SE
CNH	3.200.000	EUR	406.190	09/07/2021	11.170	UBS Europe SE
EUR	270.470	USD	330.000	09/07/2021	(7.758)	UBS Europe SE
EUR	75.282	JPY	10.000.000	09/07/2021	(685)	UBS Europe SE
EUR	1.390.246	GBP	1.200.000	09/07/2021	(7.444)	UBS Europe SE
GBP	122.000	EUR	141.757	09/07/2021	341	UBS Europe SE
JPY	1.090.000.000	EUR	8.280.304	09/07/2021	106	UBS Europe SE
NOK	31.800.000	EUR	3.175.506	09/07/2021	(59.704)	UBS Europe SE
SEK	28.000.000	EUR	2.779.762	09/07/2021	(19.183)	UBS Europe SE
USD	53.530.000	EUR	44.457.611	09/07/2021	674.252	UBS Europe SE
EUR	37.171	PLN	168.200	30/08/2021	(47)	UBS Europe SE
EUR	429.373	USD	513.200	30/08/2021	(2.868)	UBS Europe SE
EUR	1.349.977	CNH	10.513.000	30/08/2021	(14.887)	UBS Europe SE
EUR	613.233	CAD	900.750	30/08/2021	592	UBS Europe SE
EUR	102.969	CHF	112.850	30/08/2021	(15)	UBS Europe SE
EUR	31.890	SGD	51.300	30/08/2021	(248)	UBS Europe SE
EUR	31.534	NZD	53.520	30/08/2021	41	UBS Europe SE
EUR	313.512	AUD	494.960	30/08/2021	471	UBS Europe SE
EUR	15.116	CZK	385.000	30/08/2021	46	UBS Europe SE
GBP	2.852.270	USD	3.981.530	30/09/2021	(34.145)	UBS Europe SE
GBP	2.474	PLN	13.000	30/09/2021	2	UBS Europe SE
GBP	8.677	CZK	258.000	30/09/2021	1	UBS Europe SE
GBP	888.524	JPY	137.430.000	30/09/2021	(9.679)	UBS Europe SE
GBP	99.550	AUD	183.700	30/09/2021	(347)	UBS Europe SE
GBP	193.039	CAD	331.360	30/09/2021	(726)	UBS Europe SE
GBP	9.514	NZD	18.840	30/09/2021	(13)	UBS Europe SE
GBP	1.622.253	EUR	1.893.940	30/09/2021	(7.284)	UBS Europe SE
GBP	3.052	SGD	5.700	30/09/2021	(19)	UBS Europe SE
GBP	31.347	CHF	40.100	30/09/2021	(144)	UBS Europe SE
GBP	454.134	CNH	4.139.200	30/09/2021	(7.759)	UBS Europe SE
USD	10.155	CNH	66.000	30/09/2021	4	UBS Europe SE
USD	1.604.266	EUR	1.341.250	30/09/2021	9.052	UBS Europe SE
USD	33.763	CHF	30.925	30/09/2021	192	UBS Europe SE
USD	892.342	JPY	98.900.000	30/09/2021	490	UBS Europe SE
USD	11.632	RUB	855.000	30/09/2021	61	UBS Europe SE
USD	99.029	AUD	130.900	30/09/2021	607	UBS Europe SE
USD	10.345	NZD	14.700	30/09/2021	64	UBS Europe SE
USD	8.674	CZK	185.000	30/09/2021	66	UBS Europe SE
					950.508	

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
EUR	528.550.571	USD	629.999.997	30/07/2021	(2.385.105)	BNP Paribas Paris
CHF	1.561.341	EUR	1.434.325	15/07/2021	(9.899)	CACEIS Bank, Lux. Branch

Candriam Sustainable

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
EUR	1.536	CHF	1.678	15/07/2021	5	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	13.134.623	EUR	10.842.670	15/07/2021	229.955	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	167.903.273	USD	199.999.999	30/07/2021	(647.671)	NATIXIS
EUR	50.372.023	USD	60.000.000	30/07/2021	(193.261)	Nomura Financial Products Europe
EUR	5.831.475	GBP	5.000.000	30/07/2021	9.911	Société Générale
					(2.996.065)	

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
EUR	669.000	USD	812.776	14/07/2021	(16.197)	Nomura Financial Products Europe
EUR	1.286.000	JPY	167.452.876	14/07/2021	13.986	Nomura Financial Products Europe
EUR	3.177.000	GBP	2.734.094	14/07/2021	(7.234)	Nomura Financial Products Europe
GBP	1.223.646	EUR	1.396.000	14/07/2021	29.106	Nomura Financial Products Europe
JPY	3.202.000	USD	30.917	14/07/2021	(1.741)	Nomura Financial Products Europe
USD	170.650	EUR	140.000	14/07/2021	3.863	Nomura Financial Products Europe
USD	146.000	JPY	15.891.409	14/07/2021	2.367	Nomura Financial Products Europe
AUD	242.000	USD	187.138	14/07/2021	(4.595)	Société Générale
CAD	237.000	USD	186.374	14/07/2021	4.230	Société Générale
EUR	585.000	CHF	637.825	14/07/2021	3.110	Société Générale
EUR	325.184	CAD	506.000	14/07/2021	(19.301)	Société Générale
EUR	12.036.263	USD	14.699.684	14/07/2021	(356.066)	Société Générale
EUR	423.000	GBP	372.967	14/07/2021	(11.374)	Société Générale
EUR	250.881	AUD	396.000	14/07/2021	241	Société Générale
GBP	125.000	USD	171.355	14/07/2021	1.123	Société Générale
GBP	94.995	EUR	111.000	14/07/2021	(365)	Société Générale
JPY	36.727.535	AUD	440.000	14/07/2021	504	Société Générale
JPY	324.372.000	EUR	2.554.736	14/07/2021	(90.721)	Société Générale
JPY	22.093.001	USD	202.000	14/07/2021	(2.468)	Société Générale
NOK	1.551.350	USD	182.000	14/07/2021	(1.440)	Société Générale
NOK	27.427.277	EUR	2.642.174	14/07/2021	44.978	Société Générale
USD	231.991	AUD	298.000	14/07/2021	6.964	Société Générale
USD	2.619.000	JPY	282.807.163	14/07/2021	59.621	Société Générale
USD	154.173	GBP	109.000	14/07/2021	3.027	Société Générale
USD	140.000	SEK	1.157.884	14/07/2021	3.872	Société Générale
USD	307.865	EUR	258.000	14/07/2021	1.539	Société Générale
EUR	251.000	SEK	2.534.894	14/07/2021	1.093	UBS Europe SE
EUR	844.000	GBP	733.120	14/07/2021	(9.823)	UBS Europe SE
EUR	8.232.000	USD	9.923.953	14/07/2021	(134.200)	UBS Europe SE
GBP	1.341.000	EUR	1.493.862	14/07/2021	67.919	UBS Europe SE
JPY	10.945.430	USD	99.000	14/07/2021	(315)	UBS Europe SE
JPY	16.400.000	EUR	128.030	14/07/2021	(3.451)	UBS Europe SE
NOK	1.459.000	USD	171.015	14/07/2021	(1.227)	UBS Europe SE
NOK	1.820.393	EUR	181.000	14/07/2021	(2.649)	UBS Europe SE
SEK	641.000	USD	77.433	14/07/2021	(2.085)	UBS Europe SE
USD	3.041.000	JPY	331.268.902	14/07/2021	47.248	UBS Europe SE
USD	95.894	AUD	124.000	14/07/2021	2.359	UBS Europe SE
USD	1.785.813	EUR	1.492.000	14/07/2021	13.489	UBS Europe SE
USD	301.000	CAD	375.504	14/07/2021	(1.889)	UBS Europe SE
USD	211.000	CHF	189.443	14/07/2021	5.049	UBS Europe SE
					(351.453)	

Candriam Sustainable

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
EUR	3.588.985	USD	4.340.690	15/07/2021	(83.347)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	75.733	EUR	63.612	15/07/2021	275	CACEIS Bank, Lux. Branch
					(83.072)	

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
EUR	2.050.000	USD	2.470.718	23/07/2021	(38.561)	BNP Paribas Paris
EUR	43.389.593	USD	52.551.409	15/07/2021	(1.081.589)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.274.335	EUR	1.071.560	15/07/2021	3.223	CACEIS Bank, Lux. Branch
					(1.116.927)	

Candriam Sustainable Equity North America

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
EUR	52.888.613	USD	64.055.070	15/07/2021	(1.317.275)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.630.333	EUR	1.371.165	15/07/2021	3.822	CACEIS Bank, Lux. Branch
					(1.313.453)	

Candriam Sustainable Equity Pacific

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in JPY)	Gegenpartei
EUR	55.450	JPY	7.372.870	15/07/2021	(74.539)	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	198.701	EUR	1.512	15/07/2021	(301)	CACEIS Bank, Lux. Branch
					(74.840)	

Candriam Sustainable Equity US

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
CHF	1.026	USD	1.146	15/07/2021	(35)	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	12.666.537	USD	15.343.825	15/07/2021	(318.462)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	15	CHF	14	15/07/2021	0	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	294.774	EUR	247.361	15/07/2021	1.348	CACEIS Bank, Lux. Branch
					(317.149)	

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

Candriam Sustainable

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Non-Deliverable Forwards ("NDF")

Zum 30. Juni 2021 standen folgende "Non Deliverable Forward" offen:

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
USD	11.232.680	COP	42.000.000.000	21/07/2021	(4.942)	J.P. Morgan AG
COP	42.000.000.000	USD	11.601.088	21/07/2021	(363.467)	UBS Europe SE
USD	31.297.900	COP	117.000.000.000	21/07/2021	(6.896)	UBS Europe SE
					(375.305)	

Candriam Sustainable Bond Global

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
IDR	16.950.000.000	EUR	970.624	09/07/2021	12.154	BNP Paribas Paris
KRW	4.150.000.000	EUR	3.067.373	09/07/2021	29.083	BNP Paribas Paris
EUR	229.848	KRW	312.150.000	30/08/2021	(2.793)	BNP Paribas Paris
USD	75.054	KRW	85.310.000	30/09/2021	(355)	BNP Paribas Paris
KRW	308.000.000	EUR	227.001	09/07/2021	2.808	J.P. Morgan AG
GBP	66.853	KRW	106.090.000	30/09/2021	(1.258)	J.P. Morgan AG
KRW	118.000.000	EUR	87.478	09/07/2021	566	Société Générale
EUR	67.858	IDR	1.181.300.000	30/08/2021	(98)	Société Générale
GBP	19.941	IDR	406.800.000	30/09/2021	(110)	Société Générale
USD	22.090	IDR	323.000.000	30/09/2021	94	Société Générale
GBP	7.836	KRW	12.300.000	30/09/2021	(46)	UBS Europe SE
					40.045	

Beachten Sie Anmerkung 10 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit „Non-Deliverable Forwards“-Kontrakte.

Candriam Sustainable

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Termingeschäfte („Futures“)

Zum 30. Juni 2021 standen folgende Termingeschäfte offen:

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
(422)	EURO BUND FUTURE 09/21	EUR	51.429.474	(600.540)	J.P. Morgan AG
(209)	US 10 YEARS NOTE 09/21	USD	23.202.266	(166.547)	J.P. Morgan AG
(610)	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21	USD	59.170.000	(1.530.223)	J.P. Morgan AG
(428)	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21	USD	42.020.906	(30.094)	J.P. Morgan AG
				(2.327.404)	

Candriam Sustainable Bond Euro

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
50	EURO BOBL FUTURE 09/21	EUR	5.143.050	3.500	J.P. Morgan AG
8	EURO BTP FUTURE -EUX 09/21	EUR	847.628	8.480	J.P. Morgan AG
28	EURO BUND FUTURE 09/21	EUR	2.877.462	27.910	J.P. Morgan AG
(55)	EURO BUXL FUTURE 09/21	EUR	8.607.280	(192.500)	J.P. Morgan AG
(242)	EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21	EUR	29.707.557	(172.032)	J.P. Morgan AG
143	EURO SCHATZ FUTURE 09/21	EUR	14.488.331	(2.860)	J.P. Morgan AG
118	US 10 YEARS NOTE 09/21	USD	11.046.331	(8.749)	J.P. Morgan AG
(149)	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21	USD	12.187.368	(252.267)	J.P. Morgan AG
(436)	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21	USD	36.096.082	160.523	J.P. Morgan AG
				(427.995)	

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
(7)	EURO BOBL FUTURE 09/21	EUR	720.027	(770)	J.P. Morgan AG
26	EURO BUND FUTURE 09/21	EUR	2.671.929	26.517	J.P. Morgan AG
(312)	EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21	EUR	38.300.652	(216.315)	J.P. Morgan AG
(200)	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21	USD	16.557.836	(54.020)	J.P. Morgan AG
				(244.588)	

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
(99)	EURO BOBL FUTURE 09/21	EUR	10.183.239	(7.920)	J.P. Morgan AG
501	EURO SCHATZ FUTURE 09/21	EUR	50.759.817	(6.720)	J.P. Morgan AG
(579)	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21	USD	47.934.935	218.518	J.P. Morgan AG
				203.878	

Candriam Sustainable Bond Global

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
16	CAN 10YR BOND (MSE) 09/21	CAD	1.081.599	(2.833)	J.P. Morgan AG
(159)	EURO BOBL FUTURE 09/21	EUR	16.354.899	(9.670)	J.P. Morgan AG
(143)	EURO BUND FUTURE 09/21	EUR	14.695.610	(113.800)	J.P. Morgan AG
(17)	EURO BUXL FUTURE 09/21	EUR	2.660.432	(59.500)	J.P. Morgan AG
(112)	EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21	EUR	13.748.952	(79.618)	J.P. Morgan AG

Candriam Sustainable

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Termingeschäfte („Futures“)

Candriam Sustainable Bond Global

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
39	EURO SCHATZ FUTURE 09/21	EUR	3.951.363	(585)	J.P. Morgan AG
8	JPN 10 YEARS BOND 09/21	JPY	6.149.804	0	J.P. Morgan AG
21	LONG GILT FUTURE-LIF 09/21	GBP	3.345.249	11.136	J.P. Morgan AG
167	US 10 YEARS NOTE 09/21	USD	15.633.367	40.613	J.P. Morgan AG
(87)	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21	USD	7.116.114	(153.293)	J.P. Morgan AG
142	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/21	USD	25.082.783	(47.477)	J.P. Morgan AG
(96)	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21	USD	7.947.761	30.213	J.P. Morgan AG
22	US TREASURY BOND 09/21	USD	2.698.346	67.434	J.P. Morgan AG
44	US ULTRA BD CBT 30YR 09/21	USD	4.392.603	242.537	J.P. Morgan AG
				(74.843)	

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
(150)	EURO BUND FUTURE 09/21	EUR	15.414.975	(130.793)	J.P. Morgan AG
				(130.793)	

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
47	EURO BOBL FUTURE 09/21	EUR	4.834.467	10.810	J.P. Morgan AG
(1)	EURO BUND FUTURE 09/21	EUR	102.767	(81)	J.P. Morgan AG
(38)	EURO BUXL FUTURE 09/21	EUR	5.946.848	(144.400)	J.P. Morgan AG
(52)	EURO SCHATZ FUTURE 09/21	EUR	5.235.484	520	J.P. Morgan AG
(58)	US 10 YEARS NOTE 09/21	USD	5.429.552	(31.834)	J.P. Morgan AG
				(164.985)	

Beachten Sie Anmerkung 9 zu Barmitteln beim Händler in Bezug auf die Termingeschäfte.

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 1 - Allgemeines

Candriam Sustainable (nachfolgend die „SICAV“) wurde als Aktiengesellschaft („société anonyme“) nach luxemburgischem Recht gegründet und ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital im Sinne des Gesetzes. Die SICAV erfüllt die Bedingungen nach Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“), in der geänderten Fassung, sowie außerdem denen des Gesetzes 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 kraft notarielle Beurkundung durch Notar Henri Hellinckx mit Sitz in Luxemburg gegründet, die im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ (das „Mémorial“) am 22. Januar 2016 veröffentlicht wurde. Ihre Laufzeit beginnt mit dem Tag der Gründung und ist unbefristet. 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 Anteilinhaber ihre Anteile auf Anfrage zu einem Preis zurückgeben können, der auf dem jeweiligen Nettoinventarwert wie im Prospekt erläutert basiert.

Der Teilfonds Candriam SRI Money Market Euro erfüllt die Voraussetzungen für Geldmarktfonds (Monetary Market Funds - MMF) und erhielt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Verordnung 'MMFR' die Zulassung der CSSF. Er ist auf der offiziellen OGA-Liste als MMF eingetragen.

Ein Geldmarktfonds ('MMF') ist ein OGA oder einer seiner Teilfonds, der gemäß der EU-Verordnung für Geldmarktfonds (Money Market Funds Regulation – MMFR) die Voraussetzungen als Geldmarktfonds 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 muss der Teilfonds Candriam SRI Money Market Euro die neuen Vorschriften der Verordnung (EU) 2017/1131 (die „Verordnung“) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds einhalten.

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

- i) die Aufschlüsselung der Fälligkeit 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 des Teilfonds;
- v) der Gesamtwert der Vermögenswerte des Teilfonds;
- vi) der Nettoertrag des Teilfonds.

Derzeit stehen Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

<u>Teilfonds</u>	<u>Referenzwährung</u>
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 High Yield	EUR
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	USD
Candriam Sustainable Equity Climate Action	EUR
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	EUR
Candriam Sustainable Equity EMU	EUR
Candriam Sustainable Equity Europe	EUR
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	USD
Candriam Sustainable Equity North America	USD
Candriam Sustainable Equity Pacific	JPY
Candriam Sustainable Equity US (lanciert am 8. Juni 2021)	USD
Candriam Sustainable Equity World	EUR
Candriam Sustainable Money Market Euro	EUR

Während des Berichtszeitraums hat der Verwaltungsrat beschlossen, die folgenden Teilfonds mit Wirkung zum 28. Juni 2021 zu verschmelzen und zu absorbieren:

- Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU, aufgegangen in dem Teilfonds Candriam Sustainable Equity EMU
- Candriam Quant Equities Multi-Factor Global, aufgegangen im dem Teilfonds Candriam Sustainable Equity World
- Candriam Quant Equities USA, aufgegangen im dem Teilfonds Candriam Sustainable Equity US

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 1 - Allgemeines

Die ausgegebenen Klassen sind wie folgt:

- Die **Klasse BF** ist Feeder-OGA nach belgischem Recht vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Gruppe Candriam verwaltet werden.
- Die **Klasse C** steht sowohl natürlichen als auch juristischen Personen offen.
- Die **Klasse I** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten
- Die **Klasse N** ist Vertriebsstellen vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden.
- Die **Klasse 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 Dauer ist abgelaufen,
 - der Teilfonds hat in Bezug auf das vom Verwaltungsrat festgelegte verwaltete Vermögen (AuM) eine kritische Größe erreicht,
 - der Verwaltungsrat hat den Beschluss gefasst, diese Anteilsklasse bei begründetem Anlass für die Zeichnung zu schließen.
- Die **Klasse R** ist Finanzintermediären vorbehalten (einschließlich den Vertriebsstellen und Plattformbetreibern):
 - die gesonderte Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen hinsichtlich des Teilfonds geschlossen haben, und
 - denen es aufgrund der 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 **Klasse 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 **Klasse S** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden.
- Die **Klasse 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 **Klasse Y** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens autorisiert wurden.
- Die **Klasse Z** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
 - institutionellen/professionellen Anlegern, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden. Die Portfolioverwaltung in dieser Anteilsklasse wird unmittelbar über den mit dem Anleger geschlossenen Vertrag vergütet. Daher fallen auf die Vermögenswerte dieser Anteilsklasse keine Portfolioverwaltungsgebühren an.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Gruppe Candriam verwaltet werden.

Die Vermögenswerte der einzelnen Anteilsklassen werden in einem Gesamtportfolio zusammengeführt.

Zudem kann jede Anteilsklasse eine spezifische Absicherungspolitik verfolgen:

- Absicherung gegenüber den Schwankungen der Referenzwährung:
Zweck dieser Absicherung ist es, die Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung, auf die die betreffende Anteilsklasse lautet, zu verringern. Mithilfe dieser Absicherungsart soll eine Performance erzielt werden (die insbesondere um die Zinsunterschiede zwischen den beiden Währungen bereinigt wurde), die einen angemessenen Vergleich zwischen der Klasse mit Absicherung und der entsprechenden auf die Referenzwährung des Teilfonds lautenden Klasse zulässt. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes H gekennzeichnet.
- Absicherung gegenüber dem Wechselkursrisiko der unterschiedlichen Vermögenswerte, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt:
Zweck dieser Absicherung ist es, die Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf die die einzelnen Vermögenswerte des Teilfonds lauten, und der Währung, auf die die betreffende Anteilsklasse lautet, zu verringern. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes AH gekennzeichnet.

Die ausgegebenen Aktien werden im Abschnitt „Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien“ zu den einzelnen Teilfonds ausführlich beschrieben.

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 1 - Allgemeines

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Nettoinventarwert (NIW) der unten aufgeführten Aktienklassen gemäß den folgenden Split-Verhältnissen aufzuteilen (Stichtag 21. Juni 2021):

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Split ratio
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	I	Thesaurierung	LU1313770619	3
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Thesaurierung	LU1313771856	6
	C	Ausschüttung	LU1313771930	6
	I	Thesaurierung	LU1313772078	50
Candriam Sustainable Equity Pacific	C	Thesaurierung	LU1434526460	6
	R	Thesaurierung	LU1434526890	6
Candriam Sustainable Equity World	C	Thesaurierung	LU1434527435	5
	C	Ausschüttung	LU1434527518	13

Die Anzahl der ausgegebenen Aktien pro Aktionär wurde entsprechend multipliziert.

Anmerkung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzberichte der SICAV sind gemäß der in Luxemburg geltenden Vorschriften für Kapitalanlagefonds erstellt. Aufgrund von Rundungsregeln können bei einigen Summen oder Zwischensummen im Halbjahresabschluss einige kleine Abweichungen auftreten.

Die für den Halbjahresabschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf den 30. Juni 2021:

- Teilfonds Candriam Sustainable Equity Pacific und Candriam Sustainable Equity Emerging Markets: Der Nettoinventarwert wurde am 30. Juni 2021 auf der Grundlage der Börsenschlusskurse vom 30. Juni 2021 für den japanischen Markt und auf der Grundlage der Börsenkurse vom 29. Juni 2021 für andere Wertpapiere berechnet;
- Für die anderen Teilfonds der SICAV, wurde der Nettoinventarwert zu 30. Juni 2021 am 1. Juli 2021 basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

a) Bewertung des Wertpapierportfolios der einzelnen Teilfonds

Teilfonds, die die Voraussetzungen eines Geldmarktfonds (MMF) nicht erfüllen

Die Bewertung von Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und öffentlich zugänglich ist, gehandelt werden, basiert auf dem letzten in Luxemburg bekannten Kurs am Bewertungstag oder, falls das gleiche Wertpapier an verschiedenen Märkten notiert ist, auf dem letzten am Hauptmarkt dieses Wertes bekannten Kurs. Wenn der letzte bekannte Kurs nicht repräsentativ ist, basiert die Bewertung auf dem wahrscheinlichen Marktwert, den der Verwaltungsrat angemessen und in gutem Glauben festlegt. Der Wert von Wertpapieren, die nicht an der Börse oder einem anderen geregelten Markt, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und öffentlich zugänglich ist, notiert sind oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des wahrscheinlichen Marktwertes angemessen und in gutem Glauben festgelegt. Alle weiteren Guthaben werden durch die Vermögensverwalter auf der Grundlage des wahrscheinlichen Marktwertes festgelegt, der in gutem Glauben und gemäß allgemein zulässigen Prinzipien und Verfahren festgelegt wird.

Teilfonds, die die Voraussetzungen eines Geldmarktfonds (MMF) erfüllen

Die Bewertung von Verbriefungen, Asset Backed Commercial Paper - ABCP - sowie Geldmarktinstrumenten erfolgt "Mark-to-Market". Aktien oder Anteile an MMF werden zum zuletzt veröffentlichten Nettoinventarwert bewertet. Kann der Wert der Vermögenswerte nicht nach einer "Mark-to-Market"-Bewertung ermittelt werden oder wenn die Bewertungsqualität unzureichend sein oder die Anzahl bzw. die Volumen der Transaktionen nicht ausreichen sollte oder wenn kein Kurs verfügbar oder nicht eindeutig repräsentativ für den Marktwert der Vermögenswerte sein sollte, wird ihr Wert konservativ "Mark-to-Market" ermittelt. Für beide Arten von Teilfonds barbestände oder Guthaben, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Pensionsgeschäfte oder Reverse-Repurchase-Geschäfte werden zu ihrem Nominalwert bewertet. Über eine zentrale Gegenpartei abgewickelte börsennotierte derivative Instrumente werden zu ihrem jeweiligen Abwicklungspreis an den verschiedenen Märkten bewertet. Die Bewertung anderer derivativer Instrumente erfolgt auf der Basis von Modellen, die von der Verwaltungsgesellschaft validiert wurden. Die Bewertung der vorstehend angesprochenen verschiedenen Instrumente erfolgt zum Stichtag oder, falls dies nicht der Fall ist, zum ersten früheren zur Verfügung gestellten Zeitpunkt.

b) Realisierte Nettogewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus Wertpapierverkäufen der einzelnen Klassen erzielten Gewinne oder Verluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

c) Umrechnung ausländischer Währungen

Die Bewertung der Wertpapiere des Portfolios, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lautet, wird zu den bei Abschluss geltenden Umrechnungskursen in diese Währung umgerechnet.

Die Erträge und Aufwendungen, die in anderen Währungen als die des Teilfonds lauten, werden zu den am Tage der Transaktion geltenden Umrechnungskursen in diese Währung umgerechnet.

Die Anschaffungskosten von Wertpapieren in jedem Teilfonds, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lauten, werden zu den am Kaufdatum gültigen Wechselkursen in dieser Währung umgerechnet.

Candriam Sustainable

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

c) Umrechnung ausländischer Währungen

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 Defensive Asset Allocation, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity North America, Candriam Sustainable Equity US, Candriam Sustainable Equity World, Candriam Sustainable Money Market Euro, wurden zum 30. Juni 2021 die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 EUR =	1,57965	AUD	1 EUR =	1,4685	CAD	1 EUR =	1,0962	CHF
1 EUR =	7,66195	CNH	1 EUR =	7,66265	CNY	1 EUR =	4.428,15093	COP
1 EUR =	25,507	CZK	1 EUR =	7,43625	DKK	1 EUR =	0,85845	GBP
1 EUR =	9,2095	HKD	1 EUR =	351,03	HUF	1 EUR =	17.195,5543	IDR
1 EUR =	3,86425	ILS	1 EUR =	131,62305	JPY	1 EUR =	1.335,5013	KRW
1 EUR =	23,61185	MXN	1 EUR =	10,2049	NOK	1 EUR =	1,69715	NZD
1 EUR =	4,51475	PLN	1 EUR =	4,9245	RON	1 EUR =	86,63445	RUB
1 EUR =	10,142	SEK	1 EUR =	1,5941	SGD	1 EUR =	10,3025	TRY
1 EUR =	1,1859	USD	1 EUR =	16,93315	ZAR			

Für die Teilfonds Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Pacific, wurden zum 30. Juni 2021 die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 EUR =	1,58233	AUD	1 EUR =	5,9013	BRL	1 EUR =	1,09668	CHF
1 EUR =	7,6837	CNY	1 EUR =	25,479	CZK	1 EUR =	0,86026	GBP
1 EUR =	9,2456	HKD	1 EUR =	351,75	HUF	1 EUR =	17.266,55	IDR
1 EUR =	88,5055	INR	1 EUR =	131,60	JPY	1 EUR =	1.340,89	KRW
1 EUR =	23,5573	MXN	1 EUR =	4,9435	MYR	1 EUR =	10,19	NOK
1 EUR =	1,6995	NZD	1 EUR =	4,5124	PLN	1 EUR =	86,5545	RUB
1 EUR =	10,1405	SEK	1 EUR =	1,6001	SGD	1 EUR =	38,1137	THB
1 EUR =	10,3745	TRY	1 EUR =	33,2029	TWD	1 EUR =	1,1905	USD
1 EUR =	16,9869	ZAR						

d) Die Gesamtabschlüsse der SICAV

Die konsolidierte Nettovermögensaufstellung der SICAV sowie die konsolidierten Veränderungen des Nettovermögens (in EUR) entsprechen der Summe der Nettovermögensaufstellung und den Veränderungen des Nettovermögens der einzelnen Teilfonds, die unter Verwendung der zum Stichtag geltenden Wechselkurse in die Währung der SICAV umgerechnet werden.

Die von bestimmten Teilfonds der SICAV in anderen Teilfonds der SICAV vorgenommenen Anlagen wurden in der Aufstellung des Gesamtvermögens (Stand 30. Juni 2021) bereinigt. Zum 30. Juni 2021 beliefen sich die innerhalb der SICAV erfolgten Anlagen auf insgesamt EUR 452.436.842. Dies bedeutet, dass sich das Gesamtvermögen am Bilanzstichtag auf insgesamt EUR 13.010.038.516 belaufen hätte, wenn man diese innerhalb der SICAV erfolgten Anlagevorgänge nicht berücksichtigt hätte.

Teilfonds	Anlagen innerhalb der SICAV	Betrag (in EUR)
Candriam Sustainable Bond Euro	Candriam Sustainable Bond Global V AH EUR C	4.043.461
Candriam Sustainable Bond Euro	Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	19.646.667
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	118.810.068
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	47.411.739
Candriam Sustainable Bond Global	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets Z USD C	4.659.548
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Money Market Euro V EUR C	112.158.200
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets Z USD C	6.332.454
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate Z EUR C	17.872.410
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term Z EUR C	30.061.454
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Global High Yield Z EUR C	2.518.433
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Global Z EUR C	31.081.600
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Global Z EUR C	16.017.621
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Circular Economy Z USD C	974.948
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Climate Action Z USD C	989.053
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Z EUR C	7.658.267
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity EMU Z EUR C	609.810
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Europe Z EUR C	18.601.348
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity North America Z USD C	4.847.839
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Pacific Z JPY C	3.031.637
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	5.110.285
	TOTAL	452.436.842

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

e) Bewertung von Optionen und Terminkontrakte („Futures“)

Die Bewertung der zum offiziellen Handel oder zu einem beliebigen anderen organisierten Markt zugelassenen Optionen und Futures erfolgt auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses und, falls die betreffende Option auf mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses auf dem Markt, auf dem der entsprechende Kontrakt vom SICAV abgeschlossen wurde.

Nicht an einer Börse oder einem beliebigen anderen organisierten Markt gehandelte Optionen und Futures werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufswertes bewertet, der nach bestem Wissen geschätzt wird. Der Marktwert von Optionen wird in der Nettvermögensaufstellung in der Rubrik „Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen) / (Kurzfristige Kapitalanlagen)“ erfasst.

Die realisierten Gewinne / (Verluste) und die sich hieraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in den Rubriken „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen“ und „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen“ erfasst.

Die nicht realisierte Wertsteigerung / (Wertminderung) aus FutureKontrakten wird in der Nettvermögensaufstellung unter der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Futures“ erfasst. Veränderungen des Marktwerts von offenen Future-Kontrakten werden als nicht realisierte Wertsteigerung / Wertminderung in der Gewinn- und Verlustrechnung und unter den Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures“ erfasst. Realisierte Gewinne oder Verluste als Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt seiner Eröffnung und dem Wert zum Zeitpunkt seiner Schließung werden beim Abschluss oder Ablauf von Terminkontrakten in der Gewinn- und Verlustrechnung und unter den Veränderungen in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures“ erfasst.

Die offenen Optionen und Terminkontrakte sind gegebenenfalls im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“ aufgeführt.

f) Bewertung von Devisentermingeschäfte

Die Devisentermingeschäfte werden am Bewertungsstichtag zu den für die Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit geltenden Währungsterminkursen bewertet. Die nicht realisierte Wertsteigerung / (Wertminderung) aus Währungstermingeschäften wird in der Nettvermögensaufstellung unter der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Devisentermingeschäften“ erfasst.

Realisierte Gewinne / (Verluste) und die sich hieraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften“ erfasst.

Die offenen Devisentermingeschäfte sind gegebenenfalls im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“ aufgeführt.

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

„Non-Deliverable Forwards“ („NDF“) sind kurzfristige Termingeschäfte mit nur in geringem Umfang gehandelten oder nicht-konvertierbaren Fremdwährungen. Diese Geschäfte werden auf der Basis der Fremdwährungskurse, die per Tag des Abschlusses des Termingeschäfts gelten und auf die Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum anwendbar sind, bewertet. Die aus NDF resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der Nettvermögensaufstellung in der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Devisentermingeschäften“ erfasst.

NDF werden in der Regel in USD notiert und abgewickelt. Realisierte Gewinne / (Verluste) und die sich hieraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften“ erfasst.

Einzelheiten zu ausstehenden NDF finden Sie ggf. im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“.

h) Bewertung von „Credit Default Swaps“ Kontrakte („CDS“)

Die Ermittlung des Werts eines „credit default swaps“ erfolgt über eine Gegenüberstellung der abgezinsten künftigen Prämienströme, die durch den Käufer der Sicherheit bezahlt werden, und des aktuellen Werts der erwarteten Verluste des Referenzobjekts im Falle von Kreditereignissen, die im Swapvertrag definiert sind. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Credit Default Swaps werden in der Nettvermögensaufstellung in der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Swaps“ erfasst.

Realisierte Gewinne / (Verluste) und die sich hieraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Swap-Kontrakten“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swap-Kontrakten“ erfasst.

Einzelheiten zu ausstehenden (CDS) finden Sie ggf. im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“.

i) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2021 endenden Berichtsperiode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen Wertpapieren und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Aufwendungen werden in der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens in der Rubrik „Transaktionskosten“ aufgeführt.

Außerdem wird gemäß an den Rentenmärkten üblichen Praxis bei den Kauf- und Verkaufstransaktionen von Wertpapieren ein „BidOffer- Spread“ angesetzt. Diesem Grundsatz zufolge sind der vom Broker bei einer gegebenen Transaktion angesetzte Ankaufs- und Verkaufskurs nicht identisch. Der Unterschied zwischen beiden Kursen bildet das Entgelt des Brokers.

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

j) Erträge

Zinserträge werden nach Maßgabe der Bedingungen der zugrunde liegenden Anlage abgegrenzt. Die Erträge werden gegebenenfalls nach eventuellen Quellensteuerabzügen erfasst. Dividenden werden zum Ex-Datum erfasst.

k) Abkürzungen verwendeten im Wertpapierbestand

A: Jährlich
 FL.R: Variabel verzinsliche Schuldtitels
 Q: Vierteljährlich
 S: Halbjährlich
 XX: Ewige Anleihen
 U oder ZCP: Nullkupon-Anleihe

Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühren

Candriam Luxembourg, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien („société en commandite par actions“) luxemburgischen Rechts, mit Sitz in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, wurde zur Verwaltungsgesellschaft bestimmt. Zu diesem Zweck wurde ein Verwaltungsvertrag geschlossen. Der Vertrag kann jederzeit von jeder der beiden Parteien per Einschreiben mit Empfangsschein an die andere Partei mit 90 Tagen im Voraus gekündigt werden.

Candriam Luxembourg ist eine Tochtergesellschaft der Candriam-Gruppe (vormals New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), ein Unternehmen der Gruppe New York Life Insurance Company.

Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß des Kapitels 15 des Gesetzes von 2010, in der jeweils gültigen Fassung, über OGA zugelassen und ist zur gemeinschaftlichen Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Anlageportfolios und zur Anlageberatung berechtigt.

Im Rahmen einer Delegationsvereinbarung hat die Verwaltungsgesellschaft für alle Teilfonds der SICAV, außer den Teilfonds Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation und Candriam Sustainable Bond Global High Yield, unter eigener Kontrolle, in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten die Umsetzung der Portfolioverwaltung der SICAV an ihre belgische Tochtergesellschaft Candriam Belgium, mit Gesellschaftssitz in 58, Avenue des Arts, B1000 Brüssel übertragen. Diese Vereinbarung kann von jeder Vertragspartei mittels einer schriftlichen Kündigung 90 Tage im Voraus gekündigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Durchführung der Portfolioverwaltung des Teilfonds Candriam Sustainable Bond Emerging Markets zum Teil auf Candriam Belgium, Avenue des Arts 58 in B1000 Brüssel, unter eigener Kontrolle, in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten, übertragen. Der verbleibende Rest der Durchführung der Portfolioverwaltung wurde auf ihre englische Niederlassung UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, London EC1A4HD, Großbritannien übertragen.

Gemäß einer Übertragungsvereinbarung, die von jeder Vertragspartei mittels einer schriftlichen Kündigung drei Monate im Voraus gekündigt werden kann, hat die Verwaltungsgesellschaft für die Teilfonds Candriam Sustainable Bond Euro Corporate und Candriam Sustainable Bond Global High Yield (i) die Aufgaben des Portfoliomanagements sowie (ii) die Ausübung von jeglichen mit den Wertpapieren, die ihrerseits das Vermögen der Teilfonds bilden, verbundenen Stimmrechten unter eigener Kontrolle, in eigener Verantwortung sowie auf eigene Kosten an Candriam France, 40 rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08 übertragen.

Als Vergütung Ihrer Dienstleistungen erhält die Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgebühren in Form eines jährlichen Prozentsatzes des durchschnittlichen Nettoinventarwertes jeder einzelnen Anteilsklasse jedes Teilfonds der SICAV.

Diese Provisionen sind am Ende jedes Monats und spätestens im Folgemonat zu zahlen.

Im Falle, dass Leistungen für einen unvollständigen Kalendermonat erbracht werden, hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf zeitanteilige Gebühren.

Zum 30. Juni 2021 gelten die folgenden Sätze:

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Verwaltungsgebühren
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU1434519416	1,10%
	C	Ausschüttung	LU1434519507	1,10%
	C EUR H	Thesaurierung	LU2016899614	1,10%
	I	Thesaurierung	LU1434519689	0,55%
	I	Ausschüttung	LU1434519762	0,55%
	I CHF H	Thesaurierung	LU2059770078	0,55%
	I EUR H	Thesaurierung	LU1434519846	0,55%
	I EUR H	Ausschüttung	LU1580881933	0,55%
	I GBP H	Ausschüttung	LU1797946164	0,55%
	R	Thesaurierung	LU1434519929	0,55%
	R CHF H	Thesaurierung	LU2059770151	0,55%
	R EUR	Thesaurierung	LU1434520000	0,55%
	R EUR H	Thesaurierung	LU2016899705	0,55%
	R EUR H	Ausschüttung	LU1797946248	0,55%
	R GBP H	Thesaurierung	LU1953289276	0,55%
	R2	Thesaurierung	LU1434520182	0,28%

Candriam Sustainable

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühren

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Verwaltungsgebühren
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	R2	Ausschüttung	LU1439992113	0,28%
	V	Thesaurierung	LU1434520265	0,32%
	V	Ausschüttung	LU2211179648	0,40%
	V CHF H	Thesaurierung	LU2059770235	0,32%
	V EUR H	Thesaurierung	LU1434520349	0,32%
	Z	Thesaurierung	LU1434520422	0,00%
	Z	Ausschüttung	LU1434520695	0,00%
	Z EUR H	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	0,60%
	C	Ausschüttung	LU1313770536	0,60%
	I	Thesaurierung	LU1313770619	0,30%
	R	Thesaurierung	LU1313770882	0,40%
	R	Ausschüttung	LU1720117305	0,40%
	R CHF H	Thesaurierung	LU1932633214	0,40%
	R GBP H	Thesaurierung	LU1932633305	0,40%
	R USD H	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
C		Ausschüttung	LU1434522048	0,40%
I		Thesaurierung	LU1434522477	0,20%
I		Ausschüttung	LU1434522550	0,20%
R		Thesaurierung	LU1434522634	0,25%
R		Ausschüttung	LU1720117644	0,25%
R2		Thesaurierung	LU1720117727	0,10%
R2		Ausschüttung	LU1720117990	0,10%
V		Thesaurierung	LU1434522717	0,15%
Z		Thesaurierung	LU1434522808	0,00%
Candriam Sustainable Bond Global	C	Thesaurierung	LU1434523012	0,60%
	C	Ausschüttung	LU1434523103	0,60%
	I	Thesaurierung	LU1434523285	0,30%
	R	Thesaurierung	LU1434523442	0,40%
	R AH	Thesaurierung	LU2211181891	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1720118295	0,15%
	R2	Ausschüttung	LU1720118022	0,15%
	V	Thesaurierung	LU1434523525	0,00%
	V AH	Thesaurierung	LU2211182196	0,20%
	V USD AH	Thesaurierung	LU2211182436	0,20%
	VQ AH	Ausschüttung	LU2211182352	0,20%
	Z	Thesaurierung	LU1434523798	0,00%
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Thesaurierung	LU1644441120	1,10%
	C	Ausschüttung	LU1644441393	1,10%
	C USD	Thesaurierung	LU2109443460	1,10%
	I	Thesaurierung	LU1644441476	0,55%
	I	Ausschüttung	LU1644441633	0,55%
	I USD	Thesaurierung	LU2109443544	0,55%
	I USD H	Thesaurierung	LU1644441559	0,55%

Candriam Sustainable

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühren

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Verwaltungsgebühren
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	I USD H	Ausschüttung	LU2211180653	0,55%
	N	Thesaurierung	LU2027379515	1,60%
	R	Thesaurierung	LU1644441716	0,55%
	R	Ausschüttung	LU1720118378	0,55%
	R CHF H	Thesaurierung	LU2211180901	0,55%
	R USD H	Thesaurierung	LU2211181206	0,55%
	S	Thesaurierung	LU1720118451	0,20%
	V	Thesaurierung	LU1644441807	0,32%
	V USD H	Thesaurierung	LU2211180067	0,32%
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Z	Thesaurierung	LU1644441989	0,00%
	C	Thesaurierung	LU1644442102	1,15%
	I	Thesaurierung	LU1644442367	0,40%
	I	Ausschüttung	LU1644442441	0,40%
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	R	Thesaurierung	LU1644442524	0,50%
	C	Thesaurierung	LU2109440870	1,60%
	C EUR H	Thesaurierung	LU2109441175	1,60%
	I	Thesaurierung	LU2109441258	0,80%
	I EUR	Thesaurierung	LU2109441332	0,80%
	PI	Thesaurierung	LU2109441415	0,40%
	R	Thesaurierung	LU2109441688	0,80%
	R EUR H	Thesaurierung	LU2109441928	0,80%
	R2	Thesaurierung	LU2109442066	0,40%
Candriam Sustainable Equity Climate Action	R2	Ausschüttung	LU2109442140	0,40%
	Z	Thesaurierung	LU2109442736	0,00%
	BF	Thesaurierung	LU2016898996	0,00%
	BF	Ausschüttung	LU2016899028	0,00%
	C	Thesaurierung	LU1932633644	1,60%
	C	Ausschüttung	LU1932633727	1,60%
	C EUR	Thesaurierung	LU1932633990	1,60%
	C EUR H	Thesaurierung	LU1932634022	1,60%
	I	Thesaurierung	LU1932634295	0,80%
	I EUR	Thesaurierung	LU1932634378	0,80%
	I EUR H	Thesaurierung	LU2059769906	0,80%
	PI	Thesaurierung	LU1932635003	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1932634451	0,80%
	R	Ausschüttung	LU1932634535	0,80%
	R EUR	Thesaurierung	LU1932634618	0,80%
	R EUR H	Thesaurierung	LU1932634709	0,80%
	R2	Thesaurierung	LU1932634881	0,40%
R2	Ausschüttung	LU1932634964	0,40%	
Z	Thesaurierung	LU1932635185	0,00%	
Z EUR	Thesaurierung	LU2211181388	0,00%	
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU1434523954	1,60%
	C	Ausschüttung	LU1434524093	1,60%
	C USD	Thesaurierung	LU1797946321	1,60%
	I	Thesaurierung	LU1434524259	0,60%
	I GBP	Thesaurierung	LU1434524333	0,60%
	I USD	Thesaurierung	LU1797946594	0,60%
	N	Thesaurierung	LU2027379606	2,00%
	R	Thesaurierung	LU1434524416	0,80%
	R	Ausschüttung	LU1720118535	0,80%
	R GBP	Thesaurierung	LU1434524689	0,80%
	R2	Thesaurierung	LU1434524762	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1434524846	0,40%
	V	Thesaurierung	LU1434524929	0,40%
	Z	Thesaurierung	LU1434525066	0,00%
	Candriam Sustainable Equity EMU	C	Thesaurierung	LU1313771187
C		Ausschüttung	LU1313771260	1,50%
I		Thesaurierung	LU1313771344	0,55%
R		Thesaurierung	LU1313771427	0,70%
R		Ausschüttung	LU1720121679	0,70%

Candriam Sustainable

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühren

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Verwaltungsgebühren
Candriam Sustainable Equity EMU	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	1,50%
	C	Ausschüttung	LU1313771930	1,50%
	I	Thesaurierung	LU1313772078	0,55%
	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%
	Z	Thesaurierung	LU1313772318	0,00%
	Z	Ausschüttung	LU1434525819	0,00%
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	C	Thesaurierung	LU2258562813	1,60%
	I	Thesaurierung	LU2258563209	0,80%
	I EUR	Thesaurierung	LU2258563381	0,80%
	R	Thesaurierung	LU2258563464	0,80%
	R2	Ausschüttung	LU2258564199	0,40%
	V	Thesaurierung	LU2258564512	0,48%
	Z	Thesaurierung	LU2258564603	0,00%
Candriam Sustainable Equity North America	C	Thesaurierung	LU1313772581	1,25%
	C	Ausschüttung	LU1313772664	1,25%
	I	Thesaurierung	LU1313772748	0,45%
	I EUR H	Thesaurierung	LU1507501481	0,45%
	R	Thesaurierung	LU1313772821	0,55%
	R EUR	Thesaurierung	LU1313773043	0,55%
	R EUR H	Ausschüttung	LU1720119343	0,55%
	R2	Thesaurierung	LU1720119699	0,31%
	R2	Ausschüttung	LU1720119855	0,31%
	V	Thesaurierung	LU1313773126	0,25%
	V EUR H	Thesaurierung	LU1797946834	0,25%
	Z	Thesaurierung	LU1313773472	0,00%
Candriam Sustainable Equity Pacific	C	Thesaurierung	LU1434526460	1,50%
	I	Thesaurierung	LU1434526627	0,55%
	N	Thesaurierung	LU2027379861	2,00%
	R	Thesaurierung	LU1434526890	0,70%
	R	Ausschüttung	LU1720120192	0,70%
	R EUR	Thesaurierung	LU1434526973	0,70%
	R EUR H	Ausschüttung	LU1720120358	0,70%
	R2	Thesaurierung	LU1720120515	0,38%
	R2	Ausschüttung	LU1720120788	0,38%
	Z	Thesaurierung	LU1434527278	0,00%
Candriam Sustainable Equity US	BF EUR	Thesaurierung	LU2227860371	0,00%
	C	Thesaurierung	LU2227857070	1,40%
	C	Ausschüttung	LU2227857153	1,40%
	C EUR H	Thesaurierung	LU2227857310	1,40%
	C EUR	Thesaurierung	LU2227857237	1,40%
	I	Thesaurierung	LU2227857401	0,45%
	I	Ausschüttung	LU2227857583	0,45%
	I EUR H	Thesaurierung	LU2227857740	0,45%
	I EUR	Thesaurierung	LU2227857666	0,45%
	I GBP	Thesaurierung	LU2227857823	0,45%
	R	Thesaurierung	LU2227858128	0,55%
	R CHF H	Thesaurierung	LU2227858714	0,55%
	R EUR	Thesaurierung	LU2227858474	0,55%
	R GBP	Thesaurierung	LU2227858805	0,55%
	R2	Thesaurierung	LU2227858987	0,35%
	R2	Ausschüttung	LU2227859019	0,35%
	R2 EUR	Thesaurierung	LU2227859100	0,35%
	S	Thesaurierung	LU2227859282	0,75%

Candriam Sustainable

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühren

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Verwaltungsgebühren
Candriam Sustainable Equity US	V	Thesaurierung	LU2227859365	0,25%
	Z	Thesaurierung	LU2227859522	0,00%
	Z	Ausschüttung	LU2227859795	0,00%
Candriam Sustainable Equity World	C	Thesaurierung	LU1434527435	1,50%
	C	Ausschüttung	LU1434527518	1,50%
	C USD	Thesaurierung	LU2016899291	1,50%
	I	Thesaurierung	LU1434527781	0,55%
	I	Ausschüttung	LU1434527864	0,55%
	N	Thesaurierung	LU2027379945	2,00%
	R	Thesaurierung	LU1434528169	0,70%
	R GBP	Thesaurierung	LU1434528243	0,70%
	R2	Thesaurierung	LU1720121166	0,38%
	V	Thesaurierung	LU1434528672	0,35%
	Y	Thesaurierung	LU1434528755	0,60%
	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%
	V	Thesaurierung	LU1434529647	0,06%
	Z	Thesaurierung	LU1434529993	0,00%

In der folgenden Tabelle sind die maximalen jährlichen Verwaltungsprovisionsätze zusammengefasst, die für UCIs gelten, die zum 30. Juni 2021 von den verschiedenen Abteilungen des Candriam Sustainable investiert wurden:

Abn Amro Candriam Sustainable Treasury I	0,20%
Candriam Sustainable Money Market Euro V EUR C	0,06%
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets Z USD C	0,00%
Candriam Fund Sus European Eq F Free Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets Z USD C	0,00%
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Bond Euro Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Bond Global High Yield Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Bond Global Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Equity Circular Economy Z USD C	0,00%
Candriam Sustainable Equity Climate Action USD C	0,30%
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Equity Emu Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Equity Europe Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Equity North America Z USD C	0,00%
Candriam Sustainable Equity Pacific Z JPY C	0,00%
Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	0,00%
Indexiq Factors Sustainable Sovereign Eu	0,30%
Candriam Sustainable Bond Global V EUR C Ah	0,25%
Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	0,00%

Anmerkung 4 - Vertriebsgebühren

Der Teilfonds Candriam Sustainable Equity World wird lediglich für die Y-Klasse eine Vertriebsgebühr zahlen. Diese Gebühr beläuft sich derzeit auf 1,38% der Y-Klasse des Teilfonds RI Equity World. Sie wird als Jahresprozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilklasse ausgedrückt, anteilig zum Nettovermögen, das die Vertriebsstellen in die Anlageklasse einbringen. Sie ist jeweils zum Quartalsende von der SICAV zu zahlen.

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Jahresprozentsatz
Candriam Sustainable Equity World	Y	Capitalisation	LU1434528755	1,38%

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 5 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

Die SICAV übernimmt die laufenden betrieblichen und administrativen Aufwendungen, die bei der Deckung sämtlicher fixen und variablen Kosten, Aufwendungen, Gebühren und sonstigen wie nachstehend definierten Ausgaben anfallen (die „betrieblichen und administrativen Aufwendungen“).

Die betrieblichen und administrativen Aufwendungen decken die nachstehend aufgeführten, jedoch nicht darauf beschränkten Kosten:

a) alle unmittelbar von der SICAV zu zahlenden Ausgaben, so zum Beispiel die Gebühren und Kosten der Depotbank, der Hauptzahlstelle, die Gebühren und Kosten der Abschlussprüfer, die Kosten für die Besicherung der Anteile (»share class hedging«), einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellten Kosten, der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder sowie der Kosten und Auslagen in angemessener Höhe, die den Verwaltungsratsmitgliedern oder für die Verwaltungsratsmitglieder entstehen;

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, 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 Informationen für den Anleger, der Mitteilungen an die Anteilhaber, der Finanzberichte oder aller anderer Dokumente für die Anteilhaber; die Honorare und Kosten für rechtliche Belange; die Gebühren und Kosten für Zugriffe auf kostenpflichtige Informationen oder Daten (Abonnements, Lizenzgebühren und jegliche anderen Kosten); die Kosten für die Verwendung eingetragener Marken durch die SICAV sowie die Kosten und Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft und/oder den von ihr beauftragten Stellen und/oder jeder anderen von der SICAV selbst beauftragten Stelle und/oder unabhängigen Sachverständigen zustehen.

Die Angabe der betrieblichen und administrativen Aufwendungen erfolgt in Form eines jährlichen Prozentsatzes des durchschnittlichen Nettoinventarwertes jeder Anteilsklasse und sind monatlich zahlbar.

Sollten am Ende eines gegebenen Zeitraums die realen Aufwendungen und Ausgaben höher ausfallen, als der Prozentsatz der für eine Anteilsklasse festgelegten betrieblichen und administrativen Aufwendungen, würde die Verwaltungsgesellschaft den Unterschiedsbetrag zu ihren Lasten übernehmen. Dagegen gilt, dass wenn die realen Aufwendungen und Ausgaben niedriger ausfallen sollten, als der Prozentsatz der für eine Anteilsklasse festgelegten betrieblichen und administrativen Aufwendungen, die Verwaltungsgesellschaft den Unterschiedsbetrag einbehalten wird.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anweisung erteilen, dass die SICAV sämtliche oder einen Teil der wie vorstehend aufgeführten Ausgaben unmittelbar aus ihrem Vermögen zahlt. In einem solchen Fall würde der Betrag der betrieblichen und administrativen Aufwendungen entsprechend gekürzt werden.

Zum 30. Juni 2021 gelten folgende Höchstsätze:

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	MAX
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU1434519416	0,35%
	C	Ausschüttung	LU1434519507	0,35%
	C EUR H	Thesaurierung	LU2016899614	0,35%
	I	Thesaurierung	LU1434519689	0,28%
	I	Ausschüttung	LU1434519762	0,28%
	I CHF H	Thesaurierung	LU2059770078	0,28%
	I EUR H	Thesaurierung	LU1434519846	0,28%
	I EUR H	Ausschüttung	LU1580881933	0,28%
	I GBP H	Ausschüttung	LU1797946164	0,28%
	R	Thesaurierung	LU1434519929	0,35%
	R CHF H	Thesaurierung	LU2059770151	0,35%
	R EUR	Thesaurierung	LU1434520000	0,35%
	R EUR H	Thesaurierung	LU2016899705	0,35%
	R EUR H	Ausschüttung	LU1797946248	0,35%
	R GBP H	Thesaurierung	LU1953289276	0,35%
	R2	Thesaurierung	LU1434520182	0,35%
	R2	Ausschüttung	LU1439992113	0,35%
	V	Thesaurierung	LU1434520265	0,28%
	V	Ausschüttung	LU2211179648	0,28%
	V CHF H	Thesaurierung	LU2059770235	0,28%
V EUR H	Thesaurierung	LU1434520349	0,28%	
Z	Thesaurierung	LU1434520422	0,28%	
Z	Ausschüttung	LU1434520695	0,28%	
Z EUR H	Thesaurierung	LU2059770318	0,00%	

Candriam Sustainable

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 5 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	MAX
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%
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Z	Ausschüttung	LU1434521230	0,25%
	C	Thesaurierung	LU1313770452	0,33%
	C	Ausschüttung	LU1313770536	0,33%
	I	Thesaurierung	LU1313770619	0,25%
	R	Thesaurierung	LU1313770882	0,33%
	R	Ausschüttung	LU1720117305	0,33%
	R CHF H	Thesaurierung	LU1932633214	0,33%
	R GBP H	Thesaurierung	LU1932633305	0,33%
	R USD H	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	0,00%
	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%
	V	Thesaurierung	LU1434522717	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 AH	Thesaurierung	LU2211181891	0,33%
	R2	Thesaurierung	LU1720118295	0,33%
	R2	Ausschüttung	LU1720118022	0,33%
	V	Thesaurierung	LU1434523525	0,25%
	V AH	Thesaurierung	LU2211182196	0,25%
	V USD AH	Thesaurierung	LU2211182436	0,25%
	VQ AH	Ausschüttung	LU2211182352	0,25%
Z	Thesaurierung	LU1434523798	0,25%	
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Thesaurierung	LU1644441120	0,35%
	C	Ausschüttung	LU1644441393	0,35%
	C USD	Thesaurierung	LU2109443460	0,35%
	I	Thesaurierung	LU1644441476	0,28%
	I	Ausschüttung	LU1644441633	0,28%
	I USD	Thesaurierung	LU2109443544	0,28%
	I USD H	Thesaurierung	LU1644441559	0,28%
	I USD H	Ausschüttung	LU2211180653	0,28%
	N	Thesaurierung	LU2027379515	0,35%
	R	Thesaurierung	LU1644441716	0,35%
	R	Ausschüttung	LU1720118378	0,35%
	R CHF H	Thesaurierung	LU2211180901	0,35%
	R USD H	Thesaurierung	LU2211181206	0,35%
	S	Thesaurierung	LU1720118451	0,28%
	V	Thesaurierung	LU1644441807	0,28%
	V USD H	Thesaurierung	LU2211180067	0,28%
	Z	Thesaurierung	LU1644441989	0,28%

Candriam Sustainable

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 5 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	MAX
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	Thesaurierung	LU1644442102	0,30%
	I	Thesaurierung	LU1644442367	0,20%
	I	Ausschüttung	LU1644442441	0,20%
	R	Thesaurierung	LU1644442524	0,30%
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	C	Thesaurierung	LU2109440870	0,40%
	C EUR H	Thesaurierung	LU2109441175	0,40%
	I	Thesaurierung	LU2109441258	0,30%
	I EUR	Thesaurierung	LU2109441332	0,30%
	PI	Thesaurierung	LU2109441415	0,30%
	R	Thesaurierung	LU2109441688	0,40%
	R EUR H	Thesaurierung	LU2109441928	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU2109442066	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU2109442140	0,40%
Z	Thesaurierung	LU2109442736	0,30%	
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF	Thesaurierung	LU2016898996	0,30%
	BF	Ausschüttung	LU2016899028	0,30%
	C	Thesaurierung	LU1932633644	0,40%
	C	Ausschüttung	LU1932633727	0,40%
	C EUR	Thesaurierung	LU1932633990	0,40%
	C EUR H	Thesaurierung	LU1932634022	0,40%
	I	Thesaurierung	LU1932634295	0,30%
	I EUR	Thesaurierung	LU1932634378	0,30%
	I EUR H	Thesaurierung	LU2059769906	0,30%
	PI	Thesaurierung	LU1932635003	0,30%
	R	Thesaurierung	LU1932634451	0,40%
	R	Ausschüttung	LU1932634535	0,40%
	R EUR	Thesaurierung	LU1932634618	0,40%
	R EUR H	Thesaurierung	LU1932634709	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1932634881	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1932634964	0,40%
	Z	Thesaurierung	LU1932635185	0,30%
Z EUR	Thesaurierung	LU2211181388	0,30%	
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU1434523954	0,40%
	C	Ausschüttung	LU1434524093	0,40%
	C USD	Thesaurierung	LU1797946321	0,40%
	I	Thesaurierung	LU1434524259	0,30%
	I GBP	Thesaurierung	LU1434524333	0,30%
	I USD	Thesaurierung	LU1797946594	0,30%
	N	Thesaurierung	LU2027379606	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1434524416	0,40%
	R	Ausschüttung	LU1720118535	0,40%
	R GBP	Thesaurierung	LU1434524689	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1434524762	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1434524846	0,40%
	V	Thesaurierung	LU1434524929	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	0,00%
Z	Thesaurierung	LU1313771773	0,30%	

Candriam Sustainable

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 5 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	MAX
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Thesaurierung	LU1313771856	0,40%
	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%
	Z	Thesaurierung	LU1313772318	0,30%
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Z	Ausschüttung	LU1434525819	0,30%
	C	Thesaurierung	LU2258562813	0,40%
	I	Thesaurierung	LU2258563209	0,30%
	I EUR	Thesaurierung	LU2258563381	0,30%
	R	Thesaurierung	LU2258563464	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU2258564199	0,40%
	V	Thesaurierung	LU2258564512	0,30%
Candriam Sustainable Equity North America	Z	Thesaurierung	LU2258564603	0,30%
	C	Thesaurierung	LU1313772581	0,40%
	C	Ausschüttung	LU1313772664	0,40%
	I	Thesaurierung	LU1313772748	0,30%
	I EUR H	Thesaurierung	LU1507501481	0,30%
	R	Thesaurierung	LU1313772821	0,40%
	R EUR	Thesaurierung	LU1313773043	0,40%
	R EUR H	Ausschüttung	LU1720119343	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1720119699	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1720119855	0,40%
	V	Thesaurierung	LU1313773126	0,30%
Candriam Sustainable Equity Pacific	V EUR H	Thesaurierung	LU1797946834	0,30%
	Z	Thesaurierung	LU1313773472	0,30%
	C	Thesaurierung	LU1434526460	0,40%
	I	Thesaurierung	LU1434526627	0,30%
	N	Thesaurierung	LU2027379861	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1434526890	0,40%
	R	Ausschüttung	LU1720120192	0,40%
	R EUR	Thesaurierung	LU1434526973	0,40%
	R EUR H	Ausschüttung	LU1720120358	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1720120515	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1720120788	0,40%
Candriam Sustainable Equity US	Z	Thesaurierung	LU1434527278	0,30%
	BF EUR	Thesaurierung	LU2227860371	0,30%
	C	Thesaurierung	LU2227857070	0,40%
	C	Ausschüttung	LU2227857153	0,40%
	C EUR H	Thesaurierung	LU2227857310	0,40%
	C EUR	Thesaurierung	LU2227857237	0,40%
	I	Thesaurierung	LU2227857401	0,30%
	I	Ausschüttung	LU2227857583	0,30%
	I EUR H	Thesaurierung	LU2227857740	0,30%
	I EUR	Thesaurierung	LU2227857666	0,30%
	I GBP	Thesaurierung	LU2227857823	0,30%
	R	Thesaurierung	LU2227858128	0,40%
	R CHF H	Thesaurierung	LU2227858714	0,40%
	R EUR	Thesaurierung	LU2227858474	0,40%
	R GBP	Thesaurierung	LU2227858805	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU2227858987	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU2227859019	0,40%
	R2 EUR	Thesaurierung	LU2227859100	0,40%
	S	Thesaurierung	LU2227859282	0,30%
	V	Thesaurierung	LU2227859365	0,30%
Z	Thesaurierung	LU2227859522	0,30%	
Z	Ausschüttung	LU2227859795	0,30%	

Candriam Sustainable

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 5 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	MAX
Candriam Sustainable Equity World	C	Thesaurierung	LU1434527435	0,40%
	C	Ausschüttung	LU1434527518	0,40%
	C USD	Thesaurierung	LU2016899291	0,00%
	I	Thesaurierung	LU1434527781	0,30%
	I	Ausschüttung	LU1434527864	0,30%
	N	Thesaurierung	LU2027379945	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1434528169	0,40%
	R GBP	Thesaurierung	LU1434528243	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1720121166	0,40%
	V	Thesaurierung	LU1434528672	0,00%
Y	Thesaurierung	LU1434528755	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%
	V	Thesaurierung	LU1434529647	0,17%
	Z	Thesaurierung	LU1434529993	0,17%

Anmerkung 6 - Abonnementssteuer

Die SICAV unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Aufgrund der zur Zeit geltenden Gesetze und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05%. Diese Steuer ist jeweils vierteljährlich zahlbar und wird auf der Grundlage des Nettovermögens der SICAV am Ende jeden Quartals berechnet. Dieser Steuersatz sinkt für die den institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anlageklassen auf 0,01%.

Auf die Vermögenswerte, die die SICAV in Anteilen anderer, in Luxemburg der Abonnementsteuer unterliegenden OGAW investiert, wird keine Abonnementsteuer erhoben.

Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das eine jährliche Steuer auf den Nettoinventarwert der in Belgien registrierten ausländischen Investmentfonds einführt. Diese jährliche Steuer wird auf die von belgischen Finanzintermediären in Belgien platzierten Nettobeträge erhoben. Sind diese Beträge nicht ausreichend nachgewiesen, steht es den Steuerbehörden frei, den Steuerbetrag auf der Grundlage des Gesamtvermögens dieser Teilfonds zu berechnen. Das Gesetz vom 17. Juni 2013 über steuerliche und finanzielle Bestimmungen sowie Bestimmungen bezüglich der nachhaltigen Entwicklung erhöht den jährliche Steuersatz für Organismen für Gemeinsame Anlagen mit Wirkung zum 1. Januar 2014 auf 0,0925%.

Die SICAV hat vorsorglich zwecks Erstattung der Steuer bei der belgischen Steuerbehörde sowie bei dem Tribunal de Première Instance von Brüssel Einspruch erhoben. Nach dem derzeitigen Stand kann noch nicht gesagt werden, wie dieser Streitfall ausgeht oder ob es zu einer Rückerstattung zu Gunsten der Sicav kommen wird. In einem ähnlichen Fall legte der belgische Staat beim Kassationsgericht gegen die zugunsten des Klägers ausgefallenen Urteile des Berufungsgerichts (Cour d'Appel) Berufung ein. Der Fall ist noch offen.

Anmerkung 7 - Dividenden

Im Berichtsperiode zum 30. Juni 2021 hat die SICAV die folgende Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividenden	Ex-date
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	USD	4,86	28/04/2021
	I	USD	50,76	28/04/2021
	I EUR H	EUR	45,15	28/04/2021
	I GBP H	GBP	49,09	28/04/2021
	R EUR H	EUR	4,94	28/04/2021
	R2	USD	4,81	28/04/2021
	Z	USD	51,87	28/04/2021
Candriam Sustainable Bond Euro	C	EUR	0,56	28/04/2021
	I	EUR	5,78	28/04/2021
	R2	EUR	0,56	28/04/2021
	Z	EUR	5,82	28/04/2021
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	EUR	0,71	28/04/2021
	R	EUR	0,74	28/04/2021
	R2	EUR	0,73	28/04/2021
	Z	EUR	7,41	28/04/2021
Candriam Sustainable Bond Global	R2	EUR	1,43	28/04/2021
	VQ AH	GBP	3,76	02/02/2021
	VQ AH	GBP	3,28	04/05/2021

Candriam Sustainable

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 7 - Dividenden

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividenden	Ex-date
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	EUR	4,82	28/04/2021
	I	EUR	46,54	28/04/2021
	R	EUR	4,89	28/04/2021
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	I	EUR	6,49	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	R2	USD	1,13	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF	EUR	25,32	28/04/2021
	C	USD	2,64	28/04/2021
	R	USD	2,45	28/04/2021
	R2	USD	2,83	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	EUR	3,32	28/04/2021
	R	EUR	2,44	28/04/2021
	R2	EUR	2,82	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity EMU	C	EUR	1,72	28/04/2021
	R2	EUR	1,89	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity Europe	R2	EUR	2,29	28/04/2021
	Z	EUR	24,50	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity North America	R2	USD	2,00	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity Pacific	R	JPY	331,90	28/04/2021
	R EUR H	EUR	2,56	28/04/2021
	R2	JPY	325,26	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity World	C	EUR	4,92	28/04/2021
	I	EUR	37,14	28/04/2021

Anmerkung 8 - Swing Pricing

Für bestimmte Teilfonds der SICAV ist die folgende Bestimmung vorgesehen:

An Bewertungstagen, an denen die Differenz zwischen dem Betrag der Zeichnungen und dem Betrag der Rücknahmen eines Teilfonds (die Netto-transaktionen) einen zuvor vom Verwaltungsrat festgelegten Schwellenwert überschreitet (Partial Swing), behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor:

- den Nettoinventarwert zu ermitteln, indem er einen bestimmten Prozentsatz der Gebühren und Kosten, die den Marktgepflogenheiten beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu den Aktiva hinzufügt (im Falle von Nettozeichnungen) oder von den Aktiva abzieht (im Falle von Nettorücknahmen), für die Teilfonds Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity North America, Candriam Sustainable Equity Pacific, Candriam Sustainable Equity US und Candriam Sustainable Equity World;
- das Wertpapierportfolio des Teilfonds auf der Grundlage von Kauf- oder Verkaufspreisen oder durch Einstellung von Spreads auf einem für den betreffenden Markt repräsentativen Niveau (im Falle eines Nettozuflusses bzw. Nettoabflusses) für Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term und Candriam Sustainable Bond Global zu bewerten;
- den Nettovermögenswert des Teilfonds oder des Portfolio-bestandteils, das sich aus hochverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt, zu bewerten, indem eine Geld-Brief-Spanne zu den Vermögenswerten addiert (bei Nettozeichnungen) bzw. abgezogen wird (bei Nettorücknahmen) für Candriam Sustainable Bond Global High Yield.

Im Laufe der Periode wurde der Swing-Pricing-Mechanismus auf die Nettoinventarwerte der folgenden Teilfonds angewendet: Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity North America, Candriam Sustainable Equity Pacific, Candriam Sustainable Equity World.

Zum 30. Juni 2021 erfolgte keine wie oben angegebene Anpassung.

Der Swing-Faktor

Der Swing-Faktor bezeichnet den Betrag, um den der NIW angepasst wird, wenn der Swing-Pricing-Prozess ausgelöst wird, nachdem die Nettozeichnungen oder -rücknahmen den Schwellenwert für die Anpassung übersteigen. Folgende Faktoren sind bei der Bestimmung des Swing-Faktors unter anderem zu berücksichtigen:

Candriam Sustainable

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 8 - Swing Pricing

Für die Equity-Methode:

- Vom Teilfonds gezahlte Netto-Maklergebühren
- Steuerabgaben (z.B. Stempelsteuer und Umsatzsteuer)

Bezüglich High-yield-Methode:

- Bid / Ask Spread

Für das Festwertverfahren:

- Swing Pricing Policy
- verbunden mit Bid / Ask Spread

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Zuflüsse (%)	Maximaler Swing-Faktor Abflüsse (%)
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	0,67	0,67
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	0,07	0,05
Candriam Sustainable Equity Climate Action	0,09	0,03
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	0,17	0,17
Candriam Sustainable Equity EMU	0,15	0,02
Candriam Sustainable Equity Europe	0,20	0,02
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	0,04	0,04
Candriam Sustainable Equity North America	0,04	0,04
Candriam Sustainable Equity Pacific	0,03	0,03
Candriam Sustainable Equity World	0,06	0,04

Anmerkung 9 - Bankguthaben und Broker

Der in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesene Bankguthaben und Broker setzt sich aus den Cash-Konten und den Liquiditätsbeständen bei Brokern für notierten Optionen und Terminkontrakte zusammen.

Der Anteil an Barmitteln mit Brokerkonten, der in der Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2021. Dezember 2020 unter Punkt „Bankguthaben und Broker“ enthalten ist, setzt sich wie folgt zusammen:

Teilfonds	Währung	Liquiditätsbestände bei Brokern
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	5.171.887
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR	1.348.575
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	939.171
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	200.491
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	1.187.463
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	448.043
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR	407.895

Anmerkung 10 - Sicherheiten

In Bezug auf die OTC-derivativen Instrumente wurden Barsicherheiten von BNP Paribas Paris, Bank of New York, CACEIS Bank, Luxembourg. Branch, J.P. Morgan AG, Nomura Financial Products Europe, Société Générale und UBS Europe SE erhalten:

Teilfonds	Währung	Barsicherheiten hinterlegt	Barsicherheiten empfangen
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	6.622.010	-
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	1.009.066	-
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	599.988	-
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	-	824
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	17.762.987	-
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR	260.000	-
Candriam Sustainable Equity Climate Action	USD	850.000	-
Candriam Sustainable Equity North America	USD	1.030.000	-

Anmerkung 11 - Veränderungen des Wertpapierbestandes

Die Liste der Käufe und Verkäufe der Wertpapierbestände werden den Anlegern am Sitz der SICAV zur Verfügung gestellt.

Anmerkung 12 - Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt kein nachfolgendes relevantes Ereignis.

Zusätzliche Informationen

Verpflichtungs- und Abstimmungspolitik, Verwendung der Stimmrechte

Die Verwaltungsgesellschaft übt keine Stimmrechte für die betrachteten Fonds aus. Für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Engagement verweisen wir auf die Engagementpolitik und die zugehörigen Berichte, die alle auf der Candriam-Website www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications verfügbar sind.

Europäische Richtlinie zu Aktionärsrechten (SRD II) (1)

Gemäß den in der europäischen Richtlinie „Aktionärsrechte“ die jährliche Offenlegung für institutionelle Anleger betreffenden Transparenzregeln, können Sie zusätzliche Informationen zur Anlagestrategie von Candriam und zum Beitrag dieser Strategie zur mittel- und langfristigen Fondsleistung anfordern. Richten Sie Ihre Anfrage an folgende Adresse: <https://www.candriam.fr/contact/>.

(1) Richtlinie (UE) 201/828 des Europaparlaments und des Rats zur Änderung der Richtlinie 2007/36/EC hinsichtlich der Förderung des langfristigen Engagements von Aktionären.

Transparency of Securities Financing Transactions of Reuse and amending Regulation (EU) N°648/2012

Die SICAV verwendet zum 30. Juni 2021 keine Instrumente, die in den Geltungsbereich des SFTR fallen.

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage am Sitz der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich.

Eine Liste der Veränderungen des Wertpapierbestandes ist bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich.

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

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

Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet worden und Anteile dieser Teilfonds dürfen in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden:

- Candriam Sustainable Equity Future Mobility