



Ungeprüfter Halbjahresbericht  
**Candriam Sustainable**

30. Juni 2025

01.01.2025 - 30.06.2025  
*SICAV luxemburgischen Rechts*  
*R.C.S. Luxemburg Nr. B-202950*



# Candriam Sustainable

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode  
vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025



## Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2025	15
Statistiken	24
Anlageportfolio zum 30. Juni 2025	32
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	32
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	34
Candriam Sustainable Bond Euro	39
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	50
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	56
Candriam Sustainable Bond Global	63
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	69
Candriam Sustainable Bond Impact	73
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	78
Candriam Sustainable Equity Children	81
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	84
Candriam Sustainable Equity Climate Action	87
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	90
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	94
Candriam Sustainable Equity EMU	98
Candriam Sustainable Equity Europe	101
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	105
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	108
Candriam Sustainable Equity Japan	111
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	114
Candriam Sustainable Equity US	119
Candriam Sustainable Equity Water	122
Candriam Sustainable Equity World	125
Candriam Sustainable Money Market Euro	130
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	135
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	142
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	162



## Verwaltung der SICAV

### Verwaltungsrat

#### Vorsitz

Isabelle CABIE  
Global Head of Corporate Sustainability  
Candriam

#### Mitglieder

Annemarie ARENS  
Independent Director

Thierry BLONDEAU  
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE  
Advisor to the Group Strategic Committee  
Candriam

Nadège DUFOSSE  
Head of Asset Allocation  
Candriam

Renato GUERRIERO  
Deputy Chief Executive Officer (Global Development & Distribution)  
Candriam

Koen VAN DE MAELE  
Global Head of Investment Solutions  
Candriam

### Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

### Depotbank und Hauptzahlstelle

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

### Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

Die Durchführung der **Portfoliomanagementaktivitäten** erfolgt durch Candriam und/oder einer oder mehrerer ihrer Niederlassungen:

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

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

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

### „Réviseur d'entreprises agréé“

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



## Angaben zur SICAV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro
		EUR	USD	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	26,149,093	703,013,481	1,147,988,260
Guthaben bei Banken und Brokern	11	1,268,165	43,689,930	12,025,814
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	3,346,432	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	155,311	24,257,902
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		0	12,174,130	10,233,880
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	25,108	1,758,406	13,399
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	1,988,446	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>27,442,366</b>	<b>766,126,136</b>	<b>1,194,519,255</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	2,335	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	12,797,247	33,630,216
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	140,070	112,010
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	12,500	0	269,490
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	12,378	259,732	88,244
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		268	0	0
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,441	76,922	98,181
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	1,392	29,540	39,921
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0	27,400	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>27,979</b>	<b>13,333,246</b>	<b>34,238,062</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>27,414,387</b>	<b>752,792,890</b>	<b>1,160,281,193</b>



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global
		EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	2,794,104,159	1,516,714,956	163,347,638
Guthaben bei Banken und Brokern	11	329,300,774	14,033,388	8,078,999
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		21,424,548	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		5,620,007	4,240,266	1,710
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		25,533,727	10,326,449	1,609,414
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f.g	3,493,897	82,855	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	643,955
Sonstige Vermögenswerte		0	0	2,505
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>3,179,477,112</b>	<b>1,545,397,914</b>	<b>173,684,221</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		145	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		82,756,780	12,632,198	2,469,617
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1,555,767	1,087,681	259,976
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f.g	0	0	356,800
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	4,712,344	680,150	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	998,916	171,401	32,078
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	321,837	136,204	20,521
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	708,052	146,199	20,296
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0	2,665	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>91,053,841</b>	<b>14,856,498</b>	<b>3,159,288</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>3,088,423,271</b>	<b>1,530,541,416</b>	<b>170,524,933</b>



## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact	Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation
		EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,036,358,889	143,213,395	113,502,292
Guthaben bei Banken und Brokern	11	36,050,964	1,935,648	4,074,971
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		3,908,826	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		1,615,860	5,042,311	16,239
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		13,842,295	1,246,801	82,835
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	17,767,108	33,295	177,910
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>1,109,543,942</b>	<b>151,471,450</b>	<b>117,854,247</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		8,678,963	3,885,783	1,534,683
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		6,575,814	0	5,084
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	92,072	29,100
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	413,037	3,457	43,764
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	109,054	12,186	6,218
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	63,758	3,796	517
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0	0	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>15,840,626</b>	<b>3,997,294</b>	<b>1,619,366</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>1,093,703,316</b>	<b>147,474,156</b>	<b>116,234,881</b>



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action
		USD	USD	USD
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	53,231,576	294,367,844	662,715,698
Guthaben bei Banken und Brokern	11	752,905	2,058,150	3,628,763
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	574,463	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	3,131	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		76,805	65,014	426,107
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f.g	16	87,218	148,980
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		246	1,674	18,183
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>54,061,548</b>	<b>297,157,494</b>	<b>666,937,731</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	596,583	126,951
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	692,416	24,635
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f.g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	8	35,050	18,127
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	6,662	40,044	83,150
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	1,352	9,017	17,753
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0	0	695
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>8,022</b>	<b>1,373,110</b>	<b>271,311</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>54,053,526</b>	<b>295,784,384</b>	<b>666,666,420</b>



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	Candriam Sustainable Equity EMU
		EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,798,660,808	28,818,500	371,596,185
Guthaben bei Banken und Brokern	11	61,387,014	448,522	32,079,814
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		64,827,767	664,149	2,815,195
Forderungen aus Zeichnungen		2,952,296	0	2,548,542
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		5,345,990	84,695	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	21,415
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>1,933,173,875</b>	<b>30,015,866</b>	<b>409,061,151</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		13,536,624	12,581	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		54,818,854	491,278	6,666,144
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		14,598,856	0	262,937
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	662,716	125	228,001
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	329,197	4,884	67,196
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	128,044	748	71,732
Sonstige Verbindlichkeiten	8	3,474,928	0	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>87,549,219</b>	<b>509,616</b>	<b>7,296,010</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>1,845,624,656</b>	<b>29,506,250</b>	<b>401,765,141</b>



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Equity Europe	Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	Candriam Sustainable Equity Future Mobility
		EUR	EUR	USD
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	819,962,079	209,244,109	342,771,135
Guthaben bei Banken und Brokern	11	69,750,292	15,498,456	871,955
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		6,627,651	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		1,386,005	17,527	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		313,801	69,259	380,945
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f.g	0	2,043	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	6,894	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>898,039,828</b>	<b>224,838,288</b>	<b>344,024,035</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	0	67,749
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		14,438,543	497,076	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		219,692	21,763	508
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f.g	0	0	1,763
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	338,306	70,739	3,984
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	158,151	41,439	42,814
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	88,029	8,052	8,852
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0	10	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>15,242,721</b>	<b>639,079</b>	<b>125,670</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>882,797,107</b>	<b>224,199,209</b>	<b>343,898,365</b>



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Equity Japan	Candriam Sustainable Equity Quant Europe	Candriam Sustainable Equity US
		JPY	EUR	USD
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	80,077,294,232	1,457,457,041	2,184,591,236
Guthaben bei Banken und Brokern	11	30,948,334	30,149,867	11,450,485
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		261,053,316	7,923,746	1,140,233
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		234,736,313	2,034,284	822,180
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	138,678,088	0	1,335,710
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		8,400	463,219	352
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>80,742,718,683</b>	<b>1,498,028,157</b>	<b>2,199,340,196</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	9,065,329
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		93,737,818	34,350,398	901,371
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	13,146,835	283,082	380,448
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	14,062,295	263,285	357,795
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	5,283,319	142,606	149,262
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0	0	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>126,230,267</b>	<b>35,039,371</b>	<b>10,854,205</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>80,616,488,416</b>	<b>1,462,988,786</b>	<b>2,188,485,991</b>



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Equity Water	Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro
		USD	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	2,985,684	1,648,434,980	1,285,978,611
Guthaben bei Banken und Brokern	11	27,986	6,525,803	135,486,393
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	7,461,331	1,269,245
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6,365	1,730,304	6,690,840
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f.g	12	9,068	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	33,002	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>3,020,047</b>	<b>1,664,194,488</b>	<b>1,429,425,089</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	5,011,868	6,876,960
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	1,163,192	875,951
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f.g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	6	1,144,006	73,782
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	476	315,641	69,060
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	76	264,562	35,538
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0	8,130	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>558</b>	<b>7,907,399</b>	<b>7,931,291</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>3,019,489</b>	<b>1,656,287,089</b>	<b>1,421,493,798</b>



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Kombiniert
		EUR
<b>Aktiva</b>		
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	18,022,676,248
Guthaben bei Banken und Brokern	11	807,983,725
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		103,608,337
Forderungen aus Zeichnungen		60,213,235
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		91,796,044
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	25,259,679
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	2,337,907
Sonstige Vermögenswerte		314,080
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>19,114,189,255</b>
<b>Passiva</b>		
Kontokorrentkredite		14,225,431
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		253,013,639
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		54,586,903
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	358,302
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	5,795,656
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	5,108,276
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		268
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	2,441,692
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	1,863,274
Sonstige Verbindlichkeiten	8	3,509,667
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>340,903,108</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>18,773,286,147</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro
		EUR	USD	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>26,938,334</b>	<b>784,905,379</b>	<b>995,203,574</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	0	18,919,475	11,935,187
Bankzinsen		8,871	854,576	70,192
Sonstige Erträge		0	408	688
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>8,871</b>	<b>19,774,459</b>	<b>12,006,067</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	73,671	1,572,140	486,107
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	8,573	469,137	557,122
Zeichnungssteuer	7	1,411	57,857	70,056
Transaktionskosten	2h	511	18,480	9,413
Bankzinsen		38	51,124	199
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>84,204</b>	<b>2,168,738</b>	<b>1,122,897</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>(75,333)</b>	<b>17,605,721</b>	<b>10,883,170</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	372,024	(20,219,648)	(5,597,076)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	1,942	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f.g	80,423	31,784,368	(34,454)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(131,156)	1,660,346	2,433,595
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(27,285)	(4,310,827)	(49,009)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>220,615</b>	<b>26,519,960</b>	<b>7,636,226</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(357,861)	50,080,799	4,307,937
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f.g	40,508	5,179,805	32,484
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	29,854	1,530,826	246,141
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(66,884)</b>	<b>83,311,390</b>	<b>12,222,788</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		600,000	64,483,181	265,335,358
Rücknahme von Anteilen		(57,063)	(172,178,185)	(102,207,976)
Ausgeschüttete Dividenden	9	0	(7,728,875)	(10,272,551)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>27,414,387</b>	<b>752,792,890</b>	<b>1,160,281,193</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>3,033,673,741</b>	<b>1,473,114,196</b>	<b>282,484,223</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	44,526,816	14,441,596	3,563,591
Bankzinsen		937,455	88,682	127,370
Sonstige Erträge		323,099	418	237
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>45,787,370</b>	<b>14,530,696</b>	<b>3,691,198</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	6,158,643	892,941	227,984
Performancegebühren	6	0	2,665	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,962,180	754,680	146,725
Zeichnungssteuer	7	927,865	199,280	30,341
Transaktionskosten	2h	285,656	28,403	13,563
Bankzinsen		23,008	0	3,529
Sonstige Aufwendungen		0	14	31
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>9,357,352</b>	<b>1,877,983</b>	<b>422,173</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>36,430,018</b>	<b>12,652,713</b>	<b>3,269,025</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	19,026,415	8,439,915	(6,378,691)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	381,105	41,066
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f.g	23,917,301	(210,134)	(3,207,617)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(11,504,621)	413,632	1,767,808
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(19,584,541)	(172,044)	(1,127,122)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>48,284,572</b>	<b>21,505,187</b>	<b>(5,635,531)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(5,972,937)	1,886,002	(3,073,978)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f.g	4,090,529	201,192	(365,013)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(1,442,669)	(57,355)	517,828
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>44,959,495</b>	<b>23,535,026</b>	<b>(8,556,694)</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		551,061,290	369,213,659	9,325,084
Rücknahme von Anteilen		(513,849,398)	(331,381,186)	(111,834,503)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(27,421,857)	(3,940,279)	(893,177)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>3,088,423,271</b>	<b>1,530,541,416</b>	<b>170,524,933</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Bond Global Convertible (siehe Anhangangabe 1)	Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>12,552,637</b>	<b>1,217,893,066</b>	<b>112,639,200</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	9,027	26,564,674	1,074,271
Bankzinsen		2,442	672,285	21,583
Sonstige Erträge		0	1,993	35
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>11,469</b>	<b>27,238,952</b>	<b>1,095,889</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	5	2,517,519	21,276
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	2,788	694,598	64,583
Zeichnungssteuer	7	0	118,701	6,953
Transaktionskosten	2h	0	0	1,162
Bankzinsen		2	141,495	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	8
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>2,795</b>	<b>3,472,313</b>	<b>93,982</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>8,674</b>	<b>23,766,639</b>	<b>1,001,907</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	652,862	7,922,778	(417,347)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f.g	374,120	23,154,170	186,820
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	105,746
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(191,181)	8,606,028	7,428
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>844,475</b>	<b>63,449,615</b>	<b>884,554</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(696,921)	(78,313,989)	572,535
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f.g	153,580	31,184,710	224,133
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	16,339
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>301,134</b>	<b>16,320,336</b>	<b>1,697,561</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		0	274,991,268	43,257,517
Rücknahme von Anteilen		(12,853,771)	(403,720,175)	(9,620,329)
Ausgeschüttete Dividenden	9	0	(11,781,179)	(499,793)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>0</b>	<b>1,093,703,316</b>	<b>147,474,156</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy
		EUR	USD	USD
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>119,195,492</b>	<b>54,994,614</b>	<b>326,913,005</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	0	407,647	2,415,458
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	93,518	0	0
Bankzinsen		17,536	9,202	36,060
Sonstige Erträge		0	0	18
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>111,054</b>	<b>416,849</b>	<b>2,451,536</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	263,407	27	202,286
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	37,559	39,922	247,233
Zeichnungssteuer	7	820	2,695	18,227
Transaktionskosten	2h	2,227	8,294	64,744
Bankzinsen		3,620	174	283
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>307,633</b>	<b>51,112</b>	<b>532,773</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>(196,579)</b>	<b>365,737</b>	<b>1,918,763</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	2,003,960	1,617,671	1,251,184
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	8,323	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,g	748,556	150	721,871
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(426,030)	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(31,722)	(45,907)	790,293
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>2,106,508</b>	<b>1,937,651</b>	<b>4,682,111</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(2,072,374)	3,916,375	14,988,247
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f,g	296,513	30	179,463
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	62,159	0	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>392,806</b>	<b>5,854,056</b>	<b>19,849,821</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		2,107,461	0	6,759,685
Rücknahme von Anteilen		(5,160,837)	(6,397,229)	(55,480,588)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(300,041)	(397,915)	(2,257,539)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>116,234,881</b>	<b>54,053,526</b>	<b>295,784,384</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Equity Climate Action	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China
		USD	EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>741,422,822</b>	<b>2,044,359,933</b>	<b>39,614,108</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	4,949,079	18,343,962	367,638
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	0	0	0
Bankzinsen		73,245	497,772	6,013
Sonstige Erträge		195	3,197	20
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>5,022,519</b>	<b>18,844,931</b>	<b>373,671</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	118,593	4,158,226	618
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	505,166	2,033,441	31,863
Zeichnungssteuer	7	34,987	213,559	1,477
Transaktionskosten	2h	226,159	5,836,554	105,476
Bankzinsen		6,766	173,850	2,055
Sonstige Aufwendungen		1	0	0
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>891,672</b>	<b>12,415,630</b>	<b>141,489</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>4,130,847</b>	<b>6,429,301</b>	<b>232,182</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	15,349,923	91,805,991	336,830
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,g	340,677	(36,513)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(856,231)	(63,394,533)	(932,327)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>18,965,216</b>	<b>34,804,246</b>	<b>(363,315)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	51,092,538	(72,770,188)	383,549
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	7,444,181	28,642
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f,g	260,647	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>70,318,401</b>	<b>(30,521,761)</b>	<b>48,876</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		927,231	254,838,348	96,699
Rücknahme von Anteilen		(141,489,787)	(421,056,821)	(10,253,433)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(4,512,247)	(1,995,043)	0
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>666,666,420</b>	<b>1,845,624,656</b>	<b>29,506,250</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe	Candriam Sustainable Equity Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>322,560,321</b>	<b>787,010,407</b>	<b>213,022,057</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	6,721,502	17,578,897	4,570,433
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	0	0	0
Bankzinsen		69,470	181,464	88,617
Sonstige Erträge		1,391	1,282	231
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>6,792,363</b>	<b>17,761,643</b>	<b>4,659,281</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	1,244,698	1,978,756	460,409
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	382,729	931,740	250,023
Zeichnungssteuer	7	90,337	128,472	16,567
Transaktionskosten	2h	342,820	1,007,779	344,141
Bankzinsen		0	2,443	5,107
Sonstige Aufwendungen		0	622	260
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>2,060,584</b>	<b>4,049,812</b>	<b>1,076,507</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>4,731,779</b>	<b>13,711,831</b>	<b>3,582,774</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	26,694,595	35,164,406	(5,722,937)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	141,772
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(388)	2,531,030	123,950
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>31,425,986</b>	<b>51,407,267</b>	<b>(1,874,441)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(2,904,314)	(7,927,260)	12,527,217
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	60,578
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>28,521,672</b>	<b>43,480,007</b>	<b>10,713,354</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		95,343,026	245,113,140	87,589,734
Rücknahme von Anteilen		(43,757,735)	(192,280,204)	(87,053,927)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(902,143)	(526,243)	(72,009)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>401,765,141</b>	<b>882,797,107</b>	<b>224,199,209</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity Japan	Candriam Sustainable Equity Quant Europe
		USD	JPY	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>330,921,288</b>	<b>90,608,659,695</b>	<b>628,592,270</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	3,336,367	966,240,469	17,027,399
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	0	0	0
Bankzinsen		20,082	479,248	15,514
Sonstige Erträge		117	0	3,195
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>3,356,566</b>	<b>966,719,717</b>	<b>17,046,108</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	25,494	92,913,150	859,560
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	247,703	89,349,496	828,485
Zeichnungssteuer	7	16,938	8,736,775	98,479
Transaktionskosten	2h	146,875	21,436,552	1,344,382
Bankzinsen		2,046	655,766	32,137
Sonstige Aufwendungen		0	0	444
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>439,056</b>	<b>213,091,739</b>	<b>3,163,487</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>2,917,510</b>	<b>753,627,978</b>	<b>13,882,621</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	4,953,605	2,754,023,274	28,129,658
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f.g	8,008	302,022,953	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		863,794	(34,443,852)	1,418,945
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>8,742,917</b>	<b>3,775,230,353</b>	<b>43,431,224</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	17,632,069	(2,110,588,772)	7,775,482
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f.g	(490)	42,578,216	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>26,374,496</b>	<b>1,707,219,797</b>	<b>51,206,706</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		1,983,428	14,938,141,021	517,250,766
Rücknahme von Anteilen		(12,990,847)	(26,613,883,463)	(361,069,821)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(2,390,000)	(23,648,634)	(1,583,405)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>343,898,365</b>	<b>80,616,488,416</b>	<b>834,396,516</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity Water	Candriam Sustainable Equity World
		USD	USD	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>2,185,141,095</b>	<b>2,503,685</b>	<b>1,655,988,484</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto	2i	9,066,698	22,538	11,846,438
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	0	0	0
Bankzinsen		122,319	237	76,602
Sonstige Erträge		0	1	1,392
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>9,189,017</b>	<b>22,776</b>	<b>11,924,432</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	2,294,786	21	6,597,378
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	2,051,189	2,534	1,884,648
Zeichnungssteuer	7	229,410	140	398,674
Transaktionskosten	2h	339,497	684	555,568
Bankzinsen		44,501	8	15,054
Sonstige Aufwendungen		0	0	443
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>4,959,383</b>	<b>3,387</b>	<b>9,451,765</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>4,229,634</b>	<b>19,389</b>	<b>2,472,667</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	28,279,148	(9,594)	26,902,717
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,g	13,965,898	40	13,991
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(4,875,761)	4,398	(10,287,436)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>41,598,919</b>	<b>14,233</b>	<b>19,101,939</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	71,003,852	210,994	(76,062,860)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f,g	2,660,576	12	86,872
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>115,263,347</b>	<b>225,239</b>	<b>(56,874,049)</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		524,055,295	290,565	354,919,296
Rücknahme von Anteilen		(635,500,595)	0	(295,115,799)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(473,151)	0	(2,630,843)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>2,188,485,991</b>	<b>3,019,489</b>	<b>1,656,287,089</b>



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2025

		Candriam Sustainable Money Market Euro	Kombiniert
		EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>1,036,770,725</b>	<b>18,833,422,988</b>
<b>Erträge</b>			
Dividenden, netto	2i	0	99,361,341
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2i	14,097,511	132,423,646
Bankzinsen		1,334,006	5,169,181
Sonstige Erträge		754	338,562
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>15,432,271</b>	<b>237,292,730</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Verwaltungsgebühren	3	416,518	30,495,033
Performancegebühren	6	0	2,665
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	364,509	14,498,418
Zeichnungssteuer	7	66,157	2,727,576
Transaktionskosten	2h	0	10,689,632
Bankzinsen		5	495,775
Sonstige Aufwendungen		0	1,823
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>847,189</b>	<b>58,910,922</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>14,585,082</b>	<b>178,381,808</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	1,476,165	273,652,945
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	432,436
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f,g	1,836	86,798,229
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	(5,926,581)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		125,474	(90,369,576)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>16,188,557</b>	<b>442,969,261</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	216,099	(56,948,945)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	7,472,823
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f,g	(69,440)	43,241,510
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	676,404
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>16,335,216</b>	<b>437,411,053</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>			
Zeichnung von Anteilen		1,779,906,547	5,448,910,512
Rücknahme von Anteilen		(1,406,759,985)	(5,337,369,334)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(4,758,705)	(82,846,210)
Währungsumrechnung		0	(526,242,862)
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>1,421,493,798</b>	<b>18,773,286,147</b>



Statistiken

**Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>27,414,387</b>	<b>26,938,334</b>	<b>11,057,721</b>
I	LU2428018811	Thesaurierung	EUR	23,664.92	1,158.44	1,161.29	1,067.02

**Candriam Sustainable Bond Emerging Markets**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>752,792,890</b>	<b>784,905,379</b>	<b>1,275,444,068</b>
C	LU1434519416	Thesaurierung	USD	42,317.78	112.04	107.24	106.68
C	LU1434519507	Ausschüttung	USD	61,004.30	72.84	74.35	79.81
C - EUR - Hedged	LU2016899614	Thesaurierung	EUR	11,761.56	85.71	82.89	83.97
C - EUR - Unhedged	LU2264875068	Thesaurierung	EUR	14,421.15	102.05	110.79	103.44
I	LU1434519689	Thesaurierung	USD	106,429.71	1,176.22	1,122.38	1,109.31
I	LU1434519762	Ausschüttung	USD	8,325.60	775.80	795.01	853.51
I - CHF - Hedged	LU2059770078	Thesaurierung	CHF	7,696.67	920.42	897.46	927.19
I - EUR - Hedged	LU1434519846	Thesaurierung	EUR	102,161.15	896.08	863.88	869.71
I - EUR - Hedged	LU1580881933	Ausschüttung	EUR	26,600.02	642.51	653.97	715.53
I - GBP - Hedged	LU1797946164	Ausschüttung	GBP	11.66	728.65	747.59	806.78
IP	LU2713794126	Thesaurierung	USD	1.00	1,069.76	1,020.38	1,007.38
N	LU2027379358	Thesaurierung	USD	10.00	105.58	101.23	-
R	LU1434519929	Thesaurierung	USD	14,583.92	116.82	111.55	110.38
R - CHF - Hedged	LU2059770151	Thesaurierung	CHF	29,579.79	86.19	84.07	86.98
R - EUR - Hedged	LU1797946248	Ausschüttung	EUR	173,219.18	69.08	71.51	78.22
R - EUR - Hedged	LU2016899705	Thesaurierung	EUR	39,091.42	88.27	85.16	85.84
R - EUR - Unhedged	LU1434520000	Thesaurierung	EUR	334.94	93.42	101.12	93.78
R - GBP - Hedged	LU1953289276	Thesaurierung	GBP	10.00	104.07	99.49	98.90
R2	LU1434520182	Thesaurierung	USD	2,665.00	108.42	103.31	101.81
R2	LU1439992113	Ausschüttung	USD	31,896.20	73.74	75.68	81.25
R2 - EUR - Hedged	LU2328290445	Ausschüttung	EUR	468,849.86	72.30	75.00	82.08
V	LU1434520265	Thesaurierung	USD	61,491.25	950.34	905.70	892.95
V	LU2211179648	Ausschüttung	USD	19,305.20	761.75	781.76	839.48
V - CHF - Hedged	LU2059770235	Thesaurierung	CHF	89,400.78	803.09	781.94	806.05
V - EUR - Hedged	LU1434520349	Thesaurierung	EUR	82,880.40	904.48	870.76	874.49
VB - EUR - Hedged	LU2868788733	Ausschüttung	EUR	34,763.00	1,020.43	981.04	-
VP	LU2713797228	Thesaurierung	USD	1.00	1,074.24	1,023.17	1,007.46
Z	LU1434520422	Thesaurierung	USD	61,766.38	1,233.04	1,172.79	1,151.66
Z	LU1434520695	Ausschüttung	USD	11,471.60	802.95	825.65	886.84
Z - EUR - Hedged	LU2059770318	Thesaurierung	EUR	24,448.57	1,003.24	963.99	964.13

**Candriam Sustainable Bond Euro**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>1,160,281,193</b>	<b>995,203,574</b>	<b>1,002,634,927</b>
C	LU1313769447	Thesaurierung	EUR	112,584.82	94.25	93.53	91.90
C	LU1313769520	Ausschüttung	EUR	130,583.41	85.70	86.80	88.45
I	LU1313769793	Thesaurierung	EUR	235,602.00	1,007.51	997.53	975.73
I	LU1313769959	Ausschüttung	EUR	6,651.13	897.88	911.60	924.35
N	LU2027379432	Thesaurierung	EUR	299.55	88.10	87.49	86.10
R	LU1313770023	Thesaurierung	EUR	126,500.93	97.10	96.19	94.23
R2	LU1720116919	Thesaurierung	EUR	9,390.00	97.20	96.21	94.06
R2	LU1720117057	Ausschüttung	EUR	106,605.00	88.36	89.74	90.94
V	LU1313770296	Thesaurierung	EUR	9,231.02	913.04	903.55	882.93
V - CHF - Hedged	LU2702913760	Thesaurierung	CHF	1,747.00	1,025.35	1,027.99	1,032.12
VB	LU2868788907	Thesaurierung	EUR	105,640.97	1,012.85	1,001.95	-
Z	LU1313770379	Thesaurierung	EUR	339,585.49	1,002.82	991.41	966.85
Z	LU1434521230	Ausschüttung	EUR	453,628.90	913.98	929.37	939.51



Statistiken

**Candriam Sustainable Bond Euro Corporate**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>3,088,423,271</b>	<b>3,033,673,741</b>	<b>2,348,532,015</b>
C	LU1313770452	Thesaurierung	EUR	1,161,433.02	106.88	105.44	100.81
C	LU1313770536	Ausschüttung	EUR	12,236,478.48	90.43	91.47	91.49
I	LU1313770619	Thesaurierung	EUR	722,682.27	381.60	375.63	357.44
I	LU1313770700	Ausschüttung	EUR	665.98	981.16	995.20	989.78
IP	LU2713796923	Thesaurierung	EUR	1.00	1,071.71	1,054.35	1,003.38
R	LU1313770882	Thesaurierung	EUR	161,659.29	109.66	107.98	102.83
R	LU1720117305	Ausschüttung	EUR	2,382.00	95.13	96.42	96.04
R - CHF - Hedged	LU1932633214	Thesaurierung	CHF	19,255.00	93.13	92.85	90.86
R - GBP - Hedged	LU1932633305	Thesaurierung	GBP	9,680.74	104.95	102.43	96.33
R - USD - Hedged	LU1932633487	Thesaurierung	USD	4,089.47	106.95	104.35	97.89
R2	LU1720117487	Thesaurierung	EUR	7,029.53	107.41	105.65	100.38
R2	LU1720117560	Ausschüttung	EUR	168,096.54	95.19	96.64	95.96
V	LU1313770965	Thesaurierung	EUR	668,021.27	1,001.35	984.95	935.86
VB	LU2868792099	Thesaurierung	EUR	150,488.00	1,021.98	1,004.61	-
VP	LU2713796840	Thesaurierung	EUR	1.00	1,071.92	1,054.18	1,003.36
Z	LU1313771005	Thesaurierung	EUR	637,969.69	1,105.42	1,085.96	1,029.25
Z	LU1434521743	Ausschüttung	EUR	15,652.38	967.34	983.21	973.89

**Candriam Sustainable Bond Euro Short Term**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>1,530,541,416</b>	<b>1,473,114,196</b>	<b>2,110,995,719</b>
C	LU1434521826	Thesaurierung	EUR	422,197.62	102.34	100.74	97.56
C	LU1434522048	Ausschüttung	EUR	1,840,172.87	97.62	98.29	98.53
I	LU1434522477	Thesaurierung	EUR	90,784.53	1,048.20	1,030.38	995.38
I	LU1434522550	Ausschüttung	EUR	17,140.62	988.51	996.96	995.68
IP	LU2713796766	Thesaurierung	EUR	1.00	1,056.31	1,038.32	1,003.00
R	LU1434522634	Thesaurierung	EUR	98,636.75	103.78	102.06	98.69
R	LU1720117644	Ausschüttung	EUR	2,448.19	98.28	99.07	99.03
R2	LU1720117727	Thesaurierung	EUR	2,619.00	104.61	102.78	99.24
R2	LU1720117990	Ausschüttung	EUR	144,386.24	98.45	99.31	99.12
S	LU2363112280	Thesaurierung	EUR	281,913.65	1,092.42	1,073.10	1,035.22
V	LU1434522717	Thesaurierung	EUR	17,308.95	10,452.63	10,272.39	9,918.38
V	LU2364191341	Ausschüttung	EUR	308.29	9,994.14	10,082.21	10,064.00
V - CHF - Hedged	LU2590263930	Thesaurierung	CHF	10,834.00	1,028.41	1,023.29	1,015.15
VB	LU2868791521	Thesaurierung	EUR	42,921.00	1,021.25	1,003.15	-
VP	LU2713796683	Thesaurierung	EUR	89,822.85	1,058.18	1,039.77	1,003.03
Z	LU1434522808	Thesaurierung	EUR	494,250.02	1,067.97	1,048.51	1,010.38

**Candriam Sustainable Bond Global**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>170,524,933</b>	<b>282,484,223</b>	<b>326,767,095</b>
C	LU1434523012	Thesaurierung	EUR	68,977.66	90.85	95.61	93.22
C	LU1434523103	Ausschüttung	EUR	305,459.08	79.10	85.42	86.61
I	LU1434523285	Thesaurierung	EUR	16,600.84	947.04	994.38	964.68
R	LU1434523442	Thesaurierung	EUR	6,994.80	93.36	98.07	95.22
R - EUR - Asset Hedged	LU2211181891	Thesaurierung	EUR	112,095.01	89.17	87.15	87.22
R2	LU1720118295	Thesaurierung	EUR	93.94	102.96	108.05	104.71
R2	LU1720118022	Ausschüttung	EUR	16,245.27	79.71	86.40	87.04
V	LU1434523525	Thesaurierung	EUR	-	-	-	938.04
V - EUR - Asset Hedged	LU2211182196	Thesaurierung	EUR	6,971.33	899.83	879.97	879.42
V - USD - Asset Hedged	LU2211182436	Thesaurierung	USD	8,692.38	975.07	943.20	927.94
V (q) - GBP - Asset Hedged	LU2211182352	Ausschüttung	GBP	11,899.03	868.97	853.84	863.51
Z	LU1434523798	Thesaurierung	EUR	89,166.72	974.11	1,020.78	986.34



Statistiken

**Candriam Sustainable Bond Global Convertible (siehe Anhangangabe 1)**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		-	<b>12,552,637</b>	<b>23,309,898</b>
C	LU2428020718	Thesaurierung	EUR	-	-	105.23	103.91
I	LU2428020981	Thesaurierung	EUR	-	-	1,068.30	1,047.35
R	LU2428021369	Thesaurierung	EUR	-	-	106.71	104.67
Z	LU2428021872	Thesaurierung	EUR	-	-	1,084.94	1,057.00

**Candriam Sustainable Bond Global High Yield**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>1,093,703,316</b>	<b>1,217,893,066</b>	<b>1,382,682,232</b>
C	LU1644441120	Thesaurierung	EUR	807,287.25	117.84	114.91	110.52
C	LU1644441393	Ausschüttung	EUR	516,101.17	88.36	91.34	94.35
C - USD - Unhedged	LU2109443460	Thesaurierung	USD	5,090.67	103.22	88.78	91.09
C (m) - USD - Hedged	LU2364191697	Ausschüttung	USD	8,006.82	95.58	94.59	93.88
I	LU1644441476	Thesaurierung	EUR	80,824.34	1,236.53	1,202.18	1,149.50
I	LU1644441633	Ausschüttung	EUR	141,710.10	847.68	879.19	907.64
I - CHF - Hedged	LU2211180497	Thesaurierung	CHF	1,139.07	1,036.84	1,020.00	-
I - USD - Hedged	LU1644441559	Thesaurierung	USD	5,421.77	1,290.85	1,242.82	1,170.83
I - USD - Hedged	LU2211180653	Ausschüttung	USD	1.00	947.38	972.43	988.47
I - USD - Unhedged	LU2109443544	Thesaurierung	USD	1.00	1,082.09	927.99	946.63
IP	LU2713796337	Thesaurierung	EUR	1.00	1,081.01	1,050.25	1,003.07
N	LU2027379515	Thesaurierung	EUR	22,203.94	106.51	104.06	100.49
R	LU1644441716	Thesaurierung	EUR	494,189.33	122.41	119.06	113.95
R	LU1720118378	Ausschüttung	EUR	59,929.28	90.77	94.06	97.10
R - CHF - Hedged	LU2211180901	Thesaurierung	CHF	1,913.50	101.24	99.64	97.96
R - GBP - Hedged	LU2333787716	Thesaurierung	GBP	10.00	103.14	-	-
R - USD - Hedged	LU2211181206	Thesaurierung	USD	3,262.94	115.50	111.24	104.87
R2	LU2363112363	Ausschüttung	EUR	300,608.57	90.75	94.29	97.35
S	LU1720118451	Thesaurierung	EUR	13,123.44	1,185.51	1,149.66	1,093.69
S - USD - Hedged	LU2474803587	Thesaurierung	USD	109,699.43	1,237.00	1,188.20	1,112.87
V	LU1644441807	Thesaurierung	EUR	167,395.78	1,182.19	1,147.92	1,094.55
V - USD - Hedged	LU2211180067	Thesaurierung	USD	866.00	1,177.60	1,132.60	1,063.44
VB	LU2868791281	Thesaurierung	EUR	39,557.00	1,032.92	1,001.36	-
VP	LU2713796253	Thesaurierung	EUR	20,053.05	1,085.68	1,053.63	1,003.17
Z	LU1644441989	Thesaurierung	EUR	182,027.26	1,296.02	1,255.64	1,192.25

**Candriam Sustainable Bond Impact**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>147,474,156</b>	<b>112,639,200</b>	<b>42,500,401</b>
C	LU2369559823	Thesaurierung	EUR	12,258.14	89.32	88.56	86.80
I	LU2369560169	Thesaurierung	EUR	2,326.54	904.73	895.28	873.96
I - GBP - Hedged	LU3059581580	Thesaurierung	GBP	1.00	1,012.99	-	-
N	LU2421360129	Thesaurierung	EUR	1.00	107.85	106.69	104.10
PI - GBP - Hedged	LU2801123303	Thesaurierung	GBP	1,220.61	1,061.58	1,040.17	-
R	LU2369560326	Thesaurierung	EUR	10.00	90.34	89.40	87.29
S	LU2369561050	Ausschüttung	EUR	10,804.00	851.80	864.69	872.68
Z	LU2369561217	Thesaurierung	EUR	145,786.64	916.11	904.75	879.68

**Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>116,234,881</b>	<b>119,195,492</b>	<b>187,774,600</b>
C	LU1644442102	Thesaurierung	EUR	11,956.41	154.40	154.47	148.25
C	LU1644442284	Ausschüttung	EUR	88.32	96.37	99.14	98.34
I	LU1644442367	Thesaurierung	EUR	60,521.05	1,698.09	1,692.47	1,612.12
I	LU1644442441	Ausschüttung	EUR	5,761.16	1,553.00	1,590.79	1,564.87
R	LU1644442524	Thesaurierung	EUR	6,297.09	108.63	108.29	103.18
R2	LU1932633560	Ausschüttung	EUR	21,152.52	93.40	95.61	93.94
V	LU1644442797	Thesaurierung	EUR	1.60	1,062.92	1,058.23	1,005.77
Z	LU1644442870	Thesaurierung	EUR	1.59	1,070.96	1,064.85	1,009.70



Statistiken

**Candriam Sustainable Equity Children**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>54,053,526</b>	<b>54,994,614</b>	<b>66,219,443</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2371175907	Thesaurierung	EUR	24,570.97	1,002.87	1,019.58	877.73
BF - EUR - Unhedged	LU2371178836	Ausschüttung	EUR	22,495.97	951.40	983.24	863.40
C	LU2371178752	Thesaurierung	USD	1.00	97.99	88.23	81.54
I	LU2371178240	Thesaurierung	USD	1.00	976.45	879.23	813.58
I - EUR - Unhedged	LU2371178083	Thesaurierung	EUR	-	-	-	922.28
N	LU2371177861	Thesaurierung	USD	10.00	118.20	107.21	-
N - EUR - Hedged	LU2371177606	Thesaurierung	EUR	10.00	114.75	105.35	-
R	LU2371177275	Thesaurierung	USD	1.00	99.17	89.13	82.27
Z - EUR - Unhedged	LU2371179057	Thesaurierung	EUR	1.00	918.34	934.16	804.65

**Candriam Sustainable Equity Circular Economy**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>295,784,384</b>	<b>326,913,005</b>	<b>438,645,911</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2109443114	Thesaurierung	EUR	117,719.34	955.21	1,013.43	932.05
BF - EUR - Unhedged	LU2109443205	Ausschüttung	EUR	117,286.01	905.17	978.25	917.45
C	LU2109440870	Thesaurierung	USD	38,277.25	140.49	132.66	132.49
C - EUR - Hedged	LU2109441175	Thesaurierung	EUR	45,029.37	105.14	100.60	102.36
I	LU2109441258	Thesaurierung	USD	247.78	1,475.51	1,386.73	1,371.98
I - EUR - Unhedged	LU2109441332	Thesaurierung	EUR	14,724.88	1,274.54	1,357.91	1,259.38
N	LU2363112447	Thesaurierung	USD	1.00	104.62	98.74	99.58
N - EUR - Hedged	LU2363112793	Thesaurierung	EUR	294.19	99.53	95.42	97.49
N - EUR - Unhedged	LU2363112520	Thesaurierung	EUR	1.00	96.89	103.89	98.02
PI	LU2109441415	Thesaurierung	USD	-	-	1,225.09	1,206.82
R	LU2109441688	Thesaurierung	USD	3,816.16	146.75	137.99	136.66
R	LU2109441761	Ausschüttung	USD	3,815.00	83.17	79.63	80.43
R - EUR - Hedged	LU2109441928	Thesaurierung	EUR	15,011.63	95.93	91.40	92.23
R - EUR - Unhedged	LU2109441845	Thesaurierung	EUR	8,322.70	91.36	97.38	90.40
R2	LU2109442066	Thesaurierung	USD	1,008.00	107.40	100.81	99.48
R2	LU2109442140	Ausschüttung	USD	13,494.74	124.82	119.29	120.04
V	LU2109442579	Thesaurierung	USD	-	-	854.85	843.07
Z	LU2109442736	Thesaurierung	USD	354.92	1,549.93	1,450.87	1,423.67

**Candriam Sustainable Equity Climate Action**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>666,666,420</b>	<b>741,422,822</b>	<b>1,222,620,122</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2016898996	Thesaurierung	EUR	198,128.98	1,644.78	1,674.02	1,544.39
BF - EUR - Unhedged	LU2016899028	Ausschüttung	EUR	147,168.26	1,504.06	1,559.42	1,468.32
C	LU1932633644	Thesaurierung	USD	23,712.05	165.99	150.36	150.64
C	LU1932633727	Ausschüttung	USD	637.57	142.24	131.23	134.25
C - EUR - Hedged	LU1932634022	Thesaurierung	EUR	27,214.90	108.86	99.97	102.08
C - EUR - Unhedged	LU1932633990	Thesaurierung	EUR	541.07	112.89	115.92	108.87
I	LU1932634295	Thesaurierung	USD	995.29	1,758.71	1,585.64	1,573.74
I - EUR - Hedged	LU2059769906	Thesaurierung	EUR	2,486.00	1,248.72	1,141.53	1,154.68
I - EUR - Unhedged	LU1932634378	Thesaurierung	EUR	2,576.29	1,575.46	1,610.25	1,498.13
N	LU2363112876	Thesaurierung	USD	10.00	113.67	103.19	-
N - EUR - Hedged	LU2363113098	Thesaurierung	EUR	10.00	110.25	101.47	-
PI	LU1932635003	Thesaurierung	USD	1,013.50	1,668.14	1,500.72	1,482.95
R	LU1932634451	Thesaurierung	USD	1,433.71	174.80	157.68	156.65
R	LU1932634535	Ausschüttung	USD	154.00	137.71	126.49	128.27
R - EUR - Hedged	LU1932634709	Thesaurierung	EUR	142.00	129.80	118.71	120.19
R - EUR - Unhedged	LU1932634618	Thesaurierung	EUR	192.19	157.82	161.36	150.24
R2	LU1932634881	Thesaurierung	USD	751.80	167.02	150.39	148.85
R2	LU1932634964	Ausschüttung	USD	17,485.73	161.48	148.04	149.56
Z	LU1932635185	Thesaurierung	USD	863.53	1,847.58	1,659.16	1,633.27
Z - EUR - Unhedged	LU2211181388	Thesaurierung	EUR	-	-	-	1,203.30



Statistiken

**Candriam Sustainable Equity Emerging Markets**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>1,845,624,656</b>	<b>2,044,359,933</b>	<b>2,328,315,956</b>
BF	LU2521063755	Thesaurierung	EUR	91,516.27	1,164.70	1,179.52	1,018.73
C	LU1434523954	Thesaurierung	EUR	1,776,012.79	125.37	128.05	112.53
C	LU1434524093	Ausschüttung	EUR	220,762.64	118.17	123.99	112.04
C - USD - Unhedged	LU1797946321	Thesaurierung	USD	408,718.86	97.44	88.27	82.50
C - USD - Unhedged	LU2343014036	Ausschüttung	USD	212,946.98	70.24	65.28	62.67
I	LU1434524259	Thesaurierung	EUR	44,041.51	2,238.82	2,276.30	1,979.80
I - GBP - Unhedged	LU1434524333	Thesaurierung	GBP	239.53	1,332.61	1,313.29	1,196.29
I - USD - Unhedged	LU1797946594	Thesaurierung	USD	3,039.28	1,410.61	1,271.57	1,175.29
IP	LU2713796170	Thesaurierung	EUR	1.00	1,151.06	1,169.75	1,017.26
N	LU2027379606	Thesaurierung	EUR	802.21	95.93	98.16	86.57
R	LU1434524416	Thesaurierung	EUR	158,844.10	184.88	188.01	163.75
R	LU1720118535	Ausschüttung	EUR	114,789.81	90.96	94.97	85.03
R - GBP - Unhedged	LU1434524689	Thesaurierung	GBP	1,955.77	263.47	259.73	236.91
R - USD - Unhedged	LU1797946677	Thesaurierung	USD	1.00	120.43	108.34	99.81
R2	LU1434524762	Thesaurierung	EUR	67,399.79	120.37	122.22	106.10
R2	LU1434524846	Ausschüttung	EUR	285,930.67	107.02	111.53	99.45
S	LU2363113171	Thesaurierung	EUR	163,443.52	830.02	841.88	729.37
V	LU1434524929	Thesaurierung	EUR	178,720.36	1,195.69	1,213.42	1,052.20
V - GBP - Unhedged	LU2590263856	Thesaurierung	GBP	2,082.95	1,149.77	1,131.12	1,027.25
V - USD - Unhedged	LU1797946750	Thesaurierung	USD	67,012.59	1,132.31	1,018.77	938.83
VB	LU2868790986	Thesaurierung	EUR	511.00	984.11	997.99	-
VB	LU2868791109	Ausschüttung	EUR	137,959.00	987.25	1,001.18	-
VP	LU2713796097	Thesaurierung	EUR	1.00	1,156.75	1,173.71	1,017.34
Z	LU1434525066	Thesaurierung	EUR	290,054.89	2,442.12	2,473.19	2,136.03

**Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>29,506,250</b>	<b>39,614,108</b>	<b>-</b>
C	LU2720177513	Thesaurierung	EUR	929.54	104.58	104.63	-
I	LU2720175574	Thesaurierung	EUR	1.00	1,058.54	1,054.37	-
R	LU2720175905	Thesaurierung	EUR	10.00	105.74	105.35	-
V	LU2720176895	Thesaurierung	EUR	1.00	1,063.20	1,057.17	-
Z	LU2720178917	Thesaurierung	EUR	27,488.53	1,069.75	1,061.07	-

**Candriam Sustainable Equity EMU**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>401,765,141</b>	<b>322,560,321</b>	<b>452,598,957</b>
C	LU1313771187	Thesaurierung	EUR	338,994.30	201.17	185.48	177.03
C	LU1313771260	Ausschüttung	EUR	381,759.88	124.33	117.48	114.89
I	LU1313771344	Thesaurierung	EUR	74,435.86	2,059.55	1,888.70	1,783.81
R	LU1313771427	Thesaurierung	EUR	29,504.12	218.71	200.72	189.84
R	LU1720121679	Ausschüttung	EUR	-	-	-	131.64
R2	LU1434525223	Thesaurierung	EUR	10,030.35	170.35	156.12	147.25
R2	LU1434525496	Ausschüttung	EUR	-	-	-	132.05
V	LU1313771690	Thesaurierung	EUR	1.00	2,397.12	2,195.60	2,067.94
Z	LU1313771773	Thesaurierung	EUR	293,332.72	261.43	238.97	224.24
VP	LU2713795875	Thesaurierung	EUR	48,674.00	985.18	-	-

**Candriam Sustainable Equity Europe**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>882,797,107</b>	<b>787,010,407</b>	<b>1,284,335,561</b>
C	LU1313771856	Thesaurierung	EUR	4,976,848.28	28.83	27.36	26.86
C	LU1313771930	Ausschüttung	EUR	1,117,192.38	19.78	19.30	19.52
I	LU1313772078	Thesaurierung	EUR	2,945,533.99	35.41	33.42	32.49
IP	LU2713795792	Thesaurierung	EUR	1.00	1,102.61	1,040.63	1,009.16
N	LU2027379788	Thesaurierung	EUR	9,139.28	131.83	125.36	123.72
R	LU1313772151	Thesaurierung	EUR	69,495.48	187.20	176.83	172.11
R	LU1720118618	Ausschüttung	EUR	9,000.00	103.28	100.28	100.49



Statistiken

**Candriam Sustainable Equity Europe (Fortsetzung)**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
R2	LU1720118709	Thesaurierung	EUR	15,956.36	157.98	149.02	144.68
R2	LU1720118964	Ausschüttung	EUR	232.04	127.46	123.57	123.44
V	LU1313772235	Thesaurierung	EUR	77,253.33	2,176.29	2,051.71	1,989.80
VB	LU2868790473	Thesaurierung	EUR	50,446.00	1,082.72	1,019.85	-
VP	LU2713795529	Thesaurierung	EUR	1.00	1,102.30	1,039.36	1,009.19
Z	LU1313772318	Thesaurierung	EUR	196,783.99	1,892.86	1,780.96	1,720.33
Z	LU1434525819	Ausschüttung	EUR	1.00	1,406.31	1,359.73	1,350.25

**Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>224,199,209</b>	<b>213,022,057</b>	<b>303,624,396</b>
C	LU2258565089	Thesaurierung	EUR	83,387.43	257.82	247.69	260.85
C	LU2258565162	Ausschüttung	EUR	288.00	108.02	106.86	115.81
I	LU2258565246	Thesaurierung	EUR	1,678.95	2,445.34	2,338.28	2,439.08
I - CHF - Hedged	LU2620893631	Thesaurierung	CHF	87.80	1,011.81	979.11	1,048.69
IP	LU2713795446	Thesaurierung	EUR	1.00	1,013.54	969.04	1,010.79
R	LU2258565675	Thesaurierung	EUR	2,072.37	207.10	198.13	207.06
R2	LU2258565758	Thesaurierung	EUR	15.00	2,112.00	2,016.86	2,094.79
R2	LU2258565832	Ausschüttung	EUR	12,226.97	202.21	198.74	212.74
V	LU2258565915	Thesaurierung	EUR	83,302.58	1,005.75	959.63	996.55
VP	LU2713795362	Thesaurierung	EUR	1.00	1,018.62	972.44	1,010.94
Z	LU2258566053	Thesaurierung	EUR	38,778.00	2,881.84	2,744.91	2,840.55

**Candriam Sustainable Equity Future Mobility**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>343,898,365</b>	<b>330,921,288</b>	<b>291,365,718</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2258562656	Thesaurierung	EUR	131,473.84	1,196.87	1,250.09	1,025.88
BF - EUR - Unhedged	LU2258562730	Ausschüttung	EUR	117,313.88	1,136.63	1,208.09	1,007.81
C	LU2258562813	Thesaurierung	USD	1,801.41	119.32	110.90	98.83
C - EUR - Hedged	LU2258563118	Thesaurierung	EUR	995.80	95.33	89.86	81.59
C - EUR - Unhedged	LU2258563035	Thesaurierung	EUR	825.84	124.61	131.31	109.70
I	LU2258563209	Thesaurierung	USD	80.00	1,237.79	1,145.21	1,011.03
I - EUR - Unhedged	LU2258563381	Thesaurierung	EUR	-	-	1,249.78	1,034.29
N	LU2363113338	Thesaurierung	USD	59.46	121.69	113.34	-
N - EUR - Hedged	LU2363113502	Thesaurierung	EUR	29.63	118.06	111.49	-
N - EUR - Unhedged	LU2363113411	Thesaurierung	EUR	16,560.97	107.32	113.32	-
R	LU2258563464	Thesaurierung	USD	11.00	125.57	116.27	102.72
R2	LU2258564199	Ausschüttung	USD	-	-	-	93.14
V	LU2258564512	Thesaurierung	USD	11.00	1,255.84	1,160.08	1,020.89
Z	LU2258564603	Thesaurierung	USD	1.00	1,242.63	1,145.49	-

**Candriam Sustainable Equity Japan**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>JPY</b>		<b>80,616,488,416</b>	<b>90,608,659,695</b>	<b>77,265,706,353</b>
C	LU1434526460	Thesaurierung	JPY	937,396.51	4,186.00	4,137.00	3,455.00
C	LU1434526544	Ausschüttung	JPY	237,041.57	3,970.00	4,003.00	3,410.00
I	LU1434526627	Thesaurierung	JPY	22,595.58	239,004.00	234,917.00	194,148.00
N	LU2027379861	Thesaurierung	JPY	484.82	21,290.00	21,082.00	17,684.00
R	LU1434526890	Thesaurierung	JPY	17,560.24	3,982.00	3,917.00	3,243.00
R	LU1720120192	Ausschüttung	JPY	81.00	18,321.00	18,393.00	15,525.00
R - EUR - Hedged	LU1797946917	Thesaurierung	EUR	6,185.58	137.41	134.04	108.01
R - EUR - Unhedged	LU1434526973	Thesaurierung	EUR	91,997.69	138.97	142.00	122.17
R2	LU1720120515	Thesaurierung	JPY	295,413.29	19,721.00	19,371.00	15,988.00
R2	LU1720120788	Ausschüttung	JPY	10,361.01	18,324.00	18,361.00	15,449.00
VB	LU2868787925	Ausschüttung	JPY	24,168.00	255,673.00	250,773.00	-
VB	LU2868789111	Thesaurierung	JPY	-	-	-	-
Z	LU1434527278	Thesaurierung	JPY	182,357.10	268,122.00	262,687.00	215,683.00
Z - EUR - Hedged	LU2501585306	Thesaurierung	EUR	26,183.05	1,554.36	1,510.26	1,207.22



Statistiken

**Candriam Sustainable Equity Quant Europe**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>834,396,516</b>	<b>628,592,270</b>	<b>584,054,458</b>
C	LU2378104066	Thesaurierung	EUR	18,852.60	3,998.81	3,745.29	3,395.87
C	LU2378104140	Ausschüttung	EUR	11,088.01	2,356.25	2,264.73	2,108.09
I	LU2378104223	Thesaurierung	EUR	6,604.59	4,981.71	4,641.32	4,164.03
N	LU2378104652	Thesaurierung	EUR	51.18	3,624.80	3,402.19	3,098.12
R	LU2378104736	Thesaurierung	EUR	150.94	216.38	201.75	181.27
R - GBP - Unhedged	LU2378104819	Thesaurierung	GBP	6.00	287.21	258.46	243.36
R2	LU2378104900	Thesaurierung	EUR	1,858.00	252.66	235.23	210.77
R2	LU2378105030	Ausschüttung	EUR	8,117.82	107.89	-	-
V	LU2378105113	Thesaurierung	EUR	60.00	2,570.93	2,392.31	2,140.93
VB	LU2868784823	Thesaurierung	EUR	39,459.00	1,089.67	1,013.08	-
VB	LU2868785044	Ausschüttung	EUR	301.00	108,730.53	101,085.81	-
Z	LU2378105204	Thesaurierung	EUR	101,904.22	5,668.23	5,263.98	4,692.05
Z	LU2378105386	Ausschüttung	EUR	17,466.48	2,571.70	2,448.60	2,238.56

**Candriam Sustainable Equity US**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>2,188,485,991</b>	<b>2,185,141,095</b>	<b>1,811,368,997</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2227860371	Thesaurierung	EUR	147,312.22	1,461.34	1,584.56	1,241.92
C	LU2227857070	Thesaurierung	USD	1,594,854.73	65.82	63.48	53.96
C	LU2227857153	Ausschüttung	USD	691,884.13	62.74	61.19	52.64
C - EUR - Hedged	LU2227857310	Thesaurierung	EUR	1,091.77	120.17	117.33	101.44
C - EUR - Unhedged	LU2227857237	Thesaurierung	EUR	267,674.18	136.44	149.21	118.96
I	LU2227857401	Thesaurierung	USD	1,105,748.02	82.65	79.29	66.69
I	LU2227857583	Ausschüttung	USD	6,125.00	78.97	76.59	65.15
I - EUR - Hedged	LU2227857740	Thesaurierung	EUR	7,163.57	1,253.98	1,218.04	1,042.37
I - EUR - Unhedged	LU2227857666	Thesaurierung	EUR	33,189.81	1,429.74	1,554.96	1,226.05
I - GBP - Unhedged	LU2227857823	Thesaurierung	GBP	1.00	1,420.55	1,491.20	1,232.63
IP	LU2713794803	Thesaurierung	USD	1.00	1,240.85	1,189.71	999.43
R	LU2227858128	Thesaurierung	USD	5,221.35	137.02	131.52	110.71
R - CHF - Hedged	LU2227858714	Thesaurierung	CHF	10.00	117.74	115.53	101.37
R - EUR - Unhedged	LU2227858474	Thesaurierung	EUR	97,758.86	142.20	154.73	122.12
R - GBP - Unhedged	LU2227858805	Thesaurierung	GBP	24.13	141.39	148.50	122.84
R2	LU2227858987	Thesaurierung	USD	198,999.30	138.20	132.49	111.27
R2	LU2227859019	Ausschüttung	USD	22,364.93	132.03	127.96	108.69
R2 - EUR - Unhedged	LU2227859100	Thesaurierung	EUR	2,028.49	143.48	155.93	122.77
S	LU2227859282	Thesaurierung	USD	1.00	1,363.17	1,309.26	1,103.39
V	LU2227859365	Thesaurierung	USD	91,879.92	1,391.09	1,332.94	1,118.38
V - EUR - Hedged	LU2227859449	Thesaurierung	EUR	-	-	-	1,460.34
VB	LU2868789624	Thesaurierung	USD	150,938.00	1,030.83	987.12	-
VP	LU2713794712	Thesaurierung	USD	1.00	1,243.22	1,191.13	999.47
Z	LU2227859522	Thesaurierung	USD	819,551.23	1,407.58	1,346.38	1,125.71
Z	LU2227859795	Ausschüttung	USD	1.00	1,342.48	1,298.34	1,098.35
Z - EUR - Hedged	LU2227859878	Thesaurierung	EUR	73,084.68	1,182.31	1,144.86	974.07

**Candriam Sustainable Equity Water**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>3,019,489</b>	<b>2,503,685</b>	<b>-</b>
C	LU2720177943	Thesaurierung	USD	10.00	102.69	95.45	-
I	LU2720178321	Thesaurierung	USD	1.00	1,038.71	961.29	-
I - GBP - Unhedged	LU2868785556	Thesaurierung	GBP	1.00	1,077.37	-	-
R	LU2720180228	Thesaurierung	USD	10.00	103.76	96.08	-
V	LU2720179725	Thesaurierung	USD	1.00	1,043.27	963.85	-
R - GBP - Hedged	LU2868786521	Thesaurierung	GBP	10.00	111.36	-	-
Z	LU2720180061	Thesaurierung	USD	2,833.00	1,063.30	979.95	-



## Statistiken

### Candriam Sustainable Equity World

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>1,656,287,089</b>	<b>1,655,988,484</b>	<b>1,592,488,030</b>
C	LU1434527435	Thesaurierung	EUR	15,117,913.42	37.96	39.41	32.47
C	LU1434527518	Ausschüttung	EUR	5,484,139.14	31.69	33.46	28.05
C - EUR - Asset Hedged	LU2420561321	Thesaurierung	EUR	8,699.56	134.86	127.98	111.25
C - USD - Unhedged	LU2016899291	Thesaurierung	USD	9,538.65	129.45	118.53	104.18
I	LU1434527781	Thesaurierung	EUR	300,253.61	761.29	786.37	641.50
I	LU1434527864	Ausschüttung	EUR	293.80	3,293.62	3,458.21	2,866.06
I - EUR - Asset Hedged	LU2702913687	Thesaurierung	EUR	-	-	965.89	-
IP	LU2713794639	Thesaurierung	EUR	1.00	1,188.72	1,227.58	1,000.60
N	LU2027379945	Thesaurierung	EUR	170,055.35	164.19	170.85	141.49
R	LU1434528169	Thesaurierung	EUR	90,786.97	257.75	266.43	217.68
R - GBP - Unhedged	LU1434528243	Thesaurierung	GBP	11.60	315.83	315.13	269.86
R2	LU1720121166	Thesaurierung	EUR	79,438.75	173.05	178.63	145.54
V	LU1434528672	Thesaurierung	EUR	340,261.39	371.55	383.32	311.92
VP	LU2713794555	Thesaurierung	EUR	1.00	1,192.30	1,229.83	1,000.65
Z	LU1434528839	Thesaurierung	EUR	1,236,397.62	392.57	404.20	327.60

### Candriam Sustainable Money Market Euro

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>1,421,493,798</b>	<b>1,036,770,725</b>	<b>732,056,088</b>
C	LU1434529050	Thesaurierung	EUR	50,953.91	1,185.09	1,171.36	1,130.76
C	LU1434529134	Ausschüttung	EUR	38,699.17	1,071.37	1,097.21	1,079.52
I	LU1434529217	Thesaurierung	EUR	148,315.72	1,258.73	1,243.03	1,197.82
I	LU1434529308	Ausschüttung	EUR	38,107.45	1,134.04	1,162.48	1,141.67
R	LU2620893557	Thesaurierung	EUR	27,198.50	105.72	104.42	100.60
R2	LU1434529563	Ausschüttung	EUR	1,137,328.66	102.37	104.95	103.03
V	LU1434529647	Thesaurierung	EUR	225,029.51	1,105.87	1,091.58	1,050.91
V	LU1434529720	Ausschüttung	EUR	1.00	1,016.16	1,002.56	-
Z	LU1434529993	Thesaurierung	EUR	629,051.16	1,147.11	1,131.97	1,089.14



Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Schwellenmärkte</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	677	USD	711,139	2.59
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	897	EUR	2,191,739	7.99
			<b>2,902,878</b>	<b>10.59</b>
<b>Europäische Union</b>				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C	65	EUR	190,178	0.69
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	740	EUR	1,399,831	5.11
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	586	EUR	3,321,328	12.12
			<b>4,911,337</b>	<b>17.92</b>
<b>Japan</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	472	JPY	745,780	2.72
			<b>745,780</b>	<b>2.72</b>
<b>Supranational</b>				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C	68	EUR	107,816	0.39
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	168	USD	184,813	0.67
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	2,660	EUR	2,940,828	10.73
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	2,559	EUR	2,732,806	9.97
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	4,178	EUR	4,190,088	15.28
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	279	EUR	362,144	1.32
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	866	EUR	843,098	3.08
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	116	USD	153,641	0.56
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	203	USD	319,302	1.16
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	5,455	EUR	2,141,451	7.81
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	230	EUR	263,690	0.96
			<b>14,239,677</b>	<b>51.94</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	2,793	USD	3,349,421	12.22
			<b>3,349,421</b>	<b>12.22</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt</b>			<b>26,149,093</b>	<b>95.38</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>26,149,093</b>	<b>95.38</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>26,149,093</b>	<b>95.38</b>
Erwerbskosten			24,945,180	

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



## Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Supranational	51.94
Europäische Union	17.92
Vereinigte Staaten von Amerika	12.22
Schwellenmärkte	10.59
Japan	2.72
	<b>95.38</b>

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

Anlagefonds	95.38
	<b>95.38</b>



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Albanien</b>				
ALBANIA GOVERNMENT INTE 5.9 23-28 09/06A	5,000,000	EUR	6,220,656	0.83
ALBANIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 14-02-35	5,993,000	EUR	7,042,575	0.94
REPUBLIC OF ALB 3.5000 21-31 23/11A	5,000,000	EUR	5,691,585	0.76
			<b>18,954,816</b>	<b>2.52</b>
<b>Bermuda</b>				
BERMUDA 3.375 20-50 20/08S	3,000,000	USD	1,987,653	0.26
			<b>1,987,653</b>	<b>0.26</b>
<b>Brasilien</b>				
BRAZIL 3.875 20-30 12/06S	10,000,000	USD	9,449,384	1.26
BRAZIL 4.75 19-50 14/01S	3,000,000	USD	2,119,179	0.28
BRAZIL 5.625 16-47 21/02S	5,000,000	USD	4,062,297	0.54
BRAZIL 6.0000 23-33 20/10S	10,000,000	USD	9,933,965	1.32
BRAZIL 6.1250 24-34 15/03S	11,000,000	USD	10,945,254	1.45
BRAZIL 6.25 23-31 18/03S	8,000,000	USD	8,293,277	1.10
BRAZIL 7.1250 24-54 13/05S	5,000,000	USD	4,794,248	0.64
BRAZILIAN GOVT INT 6.125 24-32 22/01S	10,000,000	USD	10,235,373	1.36
			<b>59,832,977</b>	<b>7.95</b>
<b>Bulgarien</b>				
BULGARIA 4.625 22-34 23/09A	5,000,000	EUR	6,482,794	0.86
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 07-05-34	5,000,000	EUR	5,936,817	0.79
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 07-05-38	5,000,000	EUR	5,984,454	0.79
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 05-03-37	4,000,000	USD	3,922,111	0.52
			<b>22,326,176</b>	<b>2.97</b>
<b>Chile</b>				
CHILE 2.55 21-33 27/07S	5,000,000	USD	4,223,063	0.56
CHILE 3.10 21-61 22/01S	10,000,000	USD	6,076,240	0.81
CHILE 3.1000 21-41 07/05S	7,000,000	USD	5,218,695	0.69
CHILE 3.25 21-71 21/09S	6,000,000	USD	3,657,567	0.49
CHILE 3.50 21-53 15/04S	6,000,000	USD	4,205,157	0.56
CHILE 4.34 22-42 07/03S	8,000,000	USD	6,935,485	0.92
CHILE 4.95 23-36 05/01S	10,000,000	USD	9,829,725	1.31
			<b>40,145,932</b>	<b>5.33</b>
<b>Kolumbien</b>				
COLOMBIA 10.375 03-33 28/01S	1,750,000	USD	2,053,960	0.27
COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	2,000,000	USD	1,633,773	0.22
COLOMBIA 7.5 23-49 02/02S	12,000,000	USD	11,964,835	1.59
COLOMBIA 8.0000 23-35 14/11S	3,115,000	USD	3,136,484	0.42
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-04-30	5,000,000	USD	5,181,754	0.69
COLOMBIA TELECOM 4.95 20-30 17/07S	3,500,000	USD	3,013,990	0.40
			<b>26,984,796</b>	<b>3.58</b>
<b>Costa Rica</b>				
COSTA RICA 5.625 13-43 30/04S	5,000,000	USD	4,491,106	0.60
COSTA RICA 6.125 19-31 19/02S	9,500,000	USD	9,792,120	1.30
COSTA RICA 6.55 23-34 03/04S	15,000,000	USD	15,670,560	2.08
COSTA RICA GOVE 7.3000 23-54 13/11S	4,961,000	USD	5,150,360	0.68
			<b>35,104,146</b>	<b>4.66</b>
<b>Tschechische Republik</b>				
ENERGO PRO AS 11.00 23-28 02/11S	3,103,000	USD	3,323,878	0.44
ENERGOPRO AS 8.0% 27-05-30	4,744,000	EUR	5,760,055	0.77
			<b>9,083,933</b>	<b>1.21</b>
<b>Dominikanische Republik</b>				
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S	7,000,000	USD	6,648,689	0.88
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	4,000,000	USD	3,700,297	0.49
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 21-41 21/01S	1,000,000	USD	861,823	0.11
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	7,000,000	USD	5,897,562	0.78
DOMINICAN REPUBLIC 5.95 17-27 25/01S	8,000,000	USD	8,085,076	1.07

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
DOMINICAN REPUBLIC 6 22-33 22/02S	9,000,000	USD	8,909,329	1.18
DOMINICAN REPUBLIC 6.00 18-28 19/07S	9,000,000	USD	9,149,167	1.22
DOMINICAN REPUBLIC 7.05 23-31 03/02A	4,000,000	USD	4,202,122	0.56
DOMINICAN REPUBLIC I 6.6 24-36 01/06S	3,765,000	USD	3,801,765	0.51
			<b>51,255,830</b>	<b>6.81</b>
<b>El Salvador</b>				
EL SALVADOR 8.25 02-32 10/04S	2,000,000	USD	2,032,359	0.27
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 8.625% 28-0	2,000,000	USD	2,085,026	0.28
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04	1,000,000	USD	1,063,361	0.14
			<b>5,180,746</b>	<b>0.69</b>
<b>Georgien</b>				
GEORGIA 2.7500 21-26 22/04S	1,539,000	USD	1,501,563	0.20
			<b>1,501,563</b>	<b>0.20</b>
<b>Guatemala</b>				
CT TRUST 5.1250 22-32 03/02S	5,000,000	USD	4,665,491	0.62
GUATEMALA 4.375 17-27 05/06S	4,000,000	USD	3,939,944	0.52
GUATEMALA 4.5 16-49 03/05S	6,000,000	USD	5,954,671	0.79
GUATEMALA 4.875 13-28 13/02S	3,500,000	USD	3,461,023	0.46
GUATEMALA 4.90 19-30 01/06S	3,000,000	USD	2,947,010	0.39
GUATEMALA 5.25 22-29 10/08S	3,000,000	USD	2,979,969	0.40
GUATEMALA GOVERNMENT 7.05 23-32 04/10S	3,000,000	USD	3,196,460	0.42
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37	3,500,000	USD	3,537,254	0.47
			<b>30,681,822</b>	<b>4.08</b>
<b>Ungarn</b>				
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 4.375% 27-06-30	3,000,000	EUR	3,574,553	0.47
HUNGARY 3.125 21-51 21/09S	8,000,000	USD	4,736,117	0.63
HUNGARY 5.25 22-29 16/06S	3,000,000	USD	3,026,084	0.40
HUNGARY 5.5 22-34 16/06S	7,000,000	USD	6,883,439	0.91
HUNGARY 5.50 24-36 26/03S	8,000,000	USD	7,720,628	1.03
HUNGARY 6.25 23-32 22/09S	6,000,000	USD	6,257,201	0.83
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 16-06-34	3,600,000	EUR	4,265,342	0.57
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	6,600,000	EUR	7,585,273	1.01
MAGYAR EXPORT-I 6.0000 23-29 16/05A	3,485,000	EUR	4,420,046	0.59
			<b>48,468,683</b>	<b>6.44</b>
<b>Indien</b>				
GREENKO DUTCH B.V. 3.85 21-26 29/03S	3,960,000	USD	3,891,531	0.52
			<b>3,891,531</b>	<b>0.52</b>
<b>Elfenbeinkuste</b>				
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	2,952,000	EUR	3,110,974	0.41
IVORY COAST 6.125 17-33 15/06S	4,000,000	USD	3,642,918	0.48
IVORY COAST 8.25 24-37 30/01S	6,000,000	USD	5,788,755	0.77
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36	5,000,000	USD	4,831,610	0.64
			<b>17,374,257</b>	<b>2.31</b>
<b>Jamaika</b>				
JAMAICA 7.875 15-45 28/07S	10,000,000	USD	11,692,559	1.55
			<b>11,692,559</b>	<b>1.55</b>
<b>Mazedonien</b>				
MACEDONIA GOVERNMENT 6.25 23-27 15/02A	11,500,000	EUR	14,164,005	1.88
MACEDONIA GOVERNMENT INT BOND 3.675% 03-06-26	6,000,000	EUR	7,061,226	0.94
			<b>21,225,231</b>	<b>2.82</b>
<b>Mexiko</b>				
MEXICO 3.75 21-71 19/04S	5,000,000	USD	2,845,840	0.38
MEXICO 4.28 21-41 14/08S	2,000,000	USD	1,543,479	0.21
MEXICO 4.75 20-32 27/04S	4,000,000	USD	3,815,648	0.51
MEXICO 5.0000 20-51 27/04S	3,000,000	USD	2,335,919	0.31
MEXICO 5.55 14-45 21/01S	4,000,000	USD	3,598,907	0.48
MEXICO 5.75 10-99 12/10S	5,000,000	USD	3,966,931	0.53
MEXICO 6.3380 23-53 04/05S	1,897,000	USD	1,746,729	0.23
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 04-05-37	10,000,000	EUR	11,568,942	1.54
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.35% 09-02-35	5,000,000	USD	5,119,658	0.68

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 29-01-38	10,000,000	USD	10,159,552	1.35
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 27-09-34	5,000,000	USD	5,326,306	0.71
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 13-05-37	5,000,000	USD	5,225,668	0.69
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 08-04-33	5,000,000	USD	5,572,897	0.74
			<b>62,826,476</b>	<b>8.35</b>
<b>Montenegro</b>				
MONTENEGRO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 01-04-32	5,000,000	EUR	5,813,564	0.77
			<b>5,813,564</b>	<b>0.77</b>
<b>Marokko</b>				
MOROCCO 4.00 20-50 15/12S	12,000,000	USD	8,169,634	1.09
MOROCCO 5.95 23-28 08/03S	8,960,000	USD	9,189,436	1.22
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 02-04-35	5,000,000	EUR	5,887,093	0.78
			<b>23,246,163</b>	<b>3.09</b>
<b>Nigeria</b>				
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29	7,000,000	USD	6,924,998	0.92
			<b>6,924,998</b>	<b>0.92</b>
<b>Panama</b>				
PANAMA 6.4 22-35 14/02S	5,000,000	USD	4,874,631	0.65
PANAMA 6.70 06-36 26/01S	5,000,000	USD	4,980,450	0.66
PANAMA 9.375 99-29 01/04S	10,000,000	USD	11,289,668	1.50
PANAMA GOVERNMENT INT 6.875 23-36 31/01S	10,000,000	USD	9,984,372	1.33
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 29-01-26	5,000,000	USD	5,065,379	0.67
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27	7,000,000	USD	7,601,679	1.01
			<b>43,796,179</b>	<b>5.82</b>
<b>Peru</b>				
COFIDE 2.4 20-27 28/09S	6,400,000	USD	6,067,749	0.81
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30	2,435,000	USD	2,467,254	0.33
PERU 3 21-34 15/01S	5,000,000	USD	4,212,129	0.56
PERU 3.23 20-99 28/07S	9,000,000	USD	4,851,321	0.64
PERU 3.3 21-41 11/03S	5,000,000	USD	3,729,143	0.50
PERU 6.55 07-37 14/03S	3,500,000	USD	3,801,666	0.51
PERU 8.75 03-33 21/11S	5,000,000	USD	6,123,238	0.81
			<b>31,252,500</b>	<b>4.15</b>
<b>Polen</b>				
POLAND 3.875 23-33 14/02A	10,000,000	EUR	12,313,102	1.64
POLAND 5.1250 24-34 18/09S	10,000,000	USD	10,049,989	1.34
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 16-01-35	10,000,000	EUR	11,891,339	1.58
			<b>34,254,430</b>	<b>4.55</b>
<b>Rumanien</b>				
ROMANIA 5.25 22-27 25/05S	5,000,000	USD	4,999,336	0.66
ROMANIA 5.5 23-28 18/09A	7,500,000	EUR	9,181,984	1.22
ROMANIA 5.875 24-29 30/01S	2,000,000	USD	2,013,189	0.27
ROMANIA 6.375 23-33 18/09A	6,000,000	EUR	7,259,883	0.96
ROMANIA 6.375 24-34 30/01S	2,000,000	USD	1,962,195	0.26
ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	6,000,000	EUR	7,597,165	1.01
ROMANIA 7.125 23-33 17/01S	2,000,000	USD	2,082,256	0.28
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30	4,000,000	EUR	4,799,957	0.64
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31	5,000,000	EUR	5,895,051	0.78
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 24-03-35	2,000,000	USD	1,852,092	0.25
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28	3,000,000	USD	3,097,463	0.41
			<b>50,740,571</b>	<b>6.74</b>
<b>Serbien</b>				
SERBIA 1.5 19-29 26/06A	2,000,000	EUR	2,144,745	0.28
SERBIA 3.1250 20-27 15/05A	3,000,000	EUR	3,509,211	0.47
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	13,500,000	EUR	14,641,093	1.94
			<b>20,295,049</b>	<b>2.70</b>
<b>Uruguay</b>				
URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	3,000,000	USD	2,663,911	0.35
URUGUAY 7.875 03-33 15/01S	3,000,000	USD	3,560,049	0.47
			<b>6,223,960</b>	<b>0.83</b>

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



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>691,066,541</b>	<b>91.80</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Namibia</b>				
NAMIBIA 5.25 15-25 29/10S	12,000,000	USD	11,946,940	1.59
			<b>11,946,940</b>	<b>1.59</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>11,946,940</b>	<b>1.59</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>703,013,481</b>	<b>93.39</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>703,013,481</b>	<b>93.39</b>
Erwerbskosten			698,814,909	



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Mexiko	8.35
Brasilien	7.95
Dominikanische Republik	6.81
Rumänien	6.74
Ungarn	6.44
Panama	5.82
Chile	5.33
Costa Rica	4.66
Polen	4.55
Peru	4.15
Guatemala	4.08
Kolumbien	3.58
Marokko	3.09
Bulgarien	2.97
Mazedonien	2.82
Serbien	2.70
Albanien	2.52
Elfenbeinküste	2.31
Namibia	1.59
Jamaika	1.55
Tschechische Republik	1.21
Nigeria	0.92
Uruguay	0.83
Montenegro	0.77
El Salvador	0.69
Indien	0.52
Bermuda	0.26
Georgien	0.20
	<b>93.39</b>

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

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	85.10
Banken und andere Finanzinstitute	2.70
Versorger	1.72
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.92
Supranationale Organisationen	0.92
Immobilien	0.83
Sonstiges	0.80
Kommunikation	0.40
	<b>93.39</b>



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
CWTH BK AUSTRALIA 0.50 16-26 27/07A	724,000	EUR	711,745	0.06
NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	2,500,000	EUR	2,481,043	0.21
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	518,000	EUR	475,848	0.04
TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	1,000,000	EUR	953,905	0.08
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	1,600,000	EUR	1,570,952	0.14
			<b>6,193,493</b>	<b>0.53</b>
<b>Österreich</b>				
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	12,687,000	EUR	11,355,333	0.98
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	6,437,000	EUR	4,737,428	0.41
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	4,000,000	EUR	3,991,904	0.34
ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	3,600,000	EUR	3,646,027	0.31
			<b>23,730,692</b>	<b>2.05</b>
<b>Belgien</b>				
BELFIUS SANV 2.875% 12-02-31	1,000,000	EUR	1,004,987	0.09
BELFIUS SANV 3.375% 20-02-31	3,000,000	EUR	3,004,934	0.26
BELFIUS SANV 3.375% 28-05-30	3,400,000	EUR	3,419,869	0.29
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	6,100,000	EUR	6,352,958	0.55
BELGIUM 0.3 21-31 20/10A	1,000,000	EUR	851,808	0.07
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	4,000,000	EUR	3,593,298	0.31
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	6,000,000	EUR	5,347,389	0.46
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	5,000,000	EUR	4,614,985	0.40
BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	5,500,000	EUR	4,897,600	0.42
BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	4,000,000	EUR	3,675,037	0.32
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	600,000	EUR	585,631	0.05
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	1,000,000	EUR	872,430	0.08
ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	500,000	EUR	508,450	0.04
ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	500,000	EUR	455,246	0.04
ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	1,500,000	EUR	1,503,192	0.13
FLEMISH COM 3.25 23-33 05/04A	1,400,000	EUR	1,415,809	0.12
FLEMISH COM 3.25% 22-06-37	2,000,000	EUR	1,952,425	0.17
FLEMISH COMMUNITY 0.125 20-35 15/10A	500,000	EUR	363,823	0.03
KBC GROUPE 6.0% PERP	2,400,000	EUR	2,416,496	0.21
KBC GROUPE SA 0.7500 20-30 24/01A	1,500,000	EUR	1,368,862	0.12
PROXIMUS SA 4.0 23-30 08/03A	2,000,000	EUR	2,088,877	0.18
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	1,300,000	EUR	1,359,650	0.12
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	900,000	EUR	671,933	0.06
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	500,000	EUR	512,582	0.04
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	1,500,000	EUR	1,419,161	0.12
			<b>54,257,432</b>	<b>4.68</b>
<b>Kanada</b>				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	6,511,000	EUR	6,643,828	0.57
CANADA 0 20-30 29/10A	3,000,000	EUR	2,607,484	0.22
CANADA 0.00 19-29 15/10U	600,000	EUR	539,331	0.05
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	2,642,000	EUR	2,712,907	0.23
NATL BANK OF CANADA 3.75 24-29 02/05A	2,000,000	EUR	2,071,301	0.18
QUEBEC MONTREAL 3.25% 22-05-35	5,676,000	EUR	5,665,173	0.49
			<b>20,240,024</b>	<b>1.74</b>
<b>Chile</b>				
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32	2,000,000	EUR	2,039,887	0.18
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.8% 01-07-35	4,428,686	EUR	4,413,685	0.38
			<b>6,453,572</b>	<b>0.56</b>
<b>Dänemark</b>				
ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	2,773,000	EUR	2,868,399	0.25
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	2,000,000	EUR	2,044,811	0.18
VESTAS WIND SYSTEMS 1.5000 22-29 15/06A	2,000,000	EUR	1,889,101	0.16

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

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zururckzufuhren.



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	3,528,000	EUR	3,580,972	0.31
			<b>10,383,283</b>	<b>0.89</b>
<b>Europäische Union</b>				
BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A	6,000,000	EUR	5,431,585	0.47
BANQUE EUROP INVEST 1.125 17-33 13/04A	3,610,000	EUR	3,208,111	0.28
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-01- BEI 4.00 05-37 15/10A	1,000,000	EUR	998,932	0.09
COUNCIL OF EUROPE 0.00 21-31 20/01U	4,500,000	EUR	4,902,721	0.42
COUNCIL OF EUROPE DE 2.875 23-33 17/01A	3,100,000	EUR	2,691,611	0.23
COUNCIL OF EUROPE DE 2.875 23-33 17/01A	2,000,000	EUR	2,010,627	0.17
EFSF 2.75 13-29 03/12A	1,000,000	EUR	1,015,041	0.09
EURO UNIO BILL 0.00 21-28 02/06U	6,500,000	EUR	6,114,441	0.53
EURO UNIO BILL 0.3 20-50 04/11A	1,200,000	EUR	548,373	0.05
EURO UNIO BILL 1.25 18-33 04/04A	1,500,000	EUR	1,339,183	0.12
EUROP FIN STABILITY 0.05 19-29 17/10A	1,500,000	EUR	1,359,401	0.12
EUROP FIN STABILITY 0.875 17-27 26/07A	1,382,000	EUR	1,350,229	0.12
EUROP FIN STABILITY 0.875 19-35 10/04A	4,300,000	EUR	3,549,884	0.31
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	1,755,000	EUR	1,567,797	0.14
EUROP FIN STABILITY 3 13-34 04/09A	2,700,000	EUR	2,722,445	0.23
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 2.875% 22-0	8,500,000	EUR	8,585,022	0.74
EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	1,381,000	EUR	1,343,171	0.12
EUROPEAN STABILITY 1.125 16-32 03/05A	616,000	EUR	558,458	0.05
EUROPEAN STABILITY M 3.00 23-33 23/08A	1,500,000	EUR	1,523,750	0.13
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	16,956,000	EUR	12,433,370	1.07
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	9,000,000	EUR	8,011,460	0.69
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	7,847,000	EUR	7,841,618	0.68
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	2,229,909	EUR	1,913,603	0.16
EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	1,000,000	EUR	1,023,602	0.09
EUROPEAN UNION 3.25 24-50 04/02A	6,523,000	EUR	5,982,617	0.52
			<b>88,027,052</b>	<b>7.59</b>
<b>Finnland</b>				
FINLAND 0.5 18-28 15/09A	3,000,000	EUR	2,848,859	0.25
FINLAND 0.5 19-29 15/09A	1,150,000	EUR	1,067,858	0.09
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	8,500,000	EUR	7,336,768	0.63
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	2,553,000	EUR	2,565,871	0.22
NESTE OYJ 3.75% 20-03-30 EMTN	802,000	EUR	820,152	0.07
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1,354,000	EUR	1,415,923	0.12
NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	1,500,000	EUR	1,470,927	0.13
NORDEA BKP 3.0% 28-10-31 EMTN	4,546,000	EUR	4,522,498	0.39
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	1,030,000	EUR	991,610	0.09
OP CORPORATE BANK 2.875% 18-06-30	6,140,000	EUR	6,127,714	0.53
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	1,667,000	EUR	1,688,953	0.15
			<b>30,857,133</b>	<b>2.66</b>
<b>Frankreich</b>				
AGENCE FRANCAISE 0.1250 21-31 29/09A	2,000,000	EUR	1,679,131	0.14
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	4,300,000	EUR	4,224,178	0.36
AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	700,000	EUR	638,453	0.06
AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	2,000,000	EUR	1,712,631	0.15
AIR LIQUIDE FINANCE 0.6250 19-30 20/06A	1,000,000	EUR	908,497	0.08
AXA 3.375 24-34 31/05A	3,011,000	EUR	3,025,716	0.26
AXA 3.625 23-33 10/01A	234,000	EUR	242,993	0.02
BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	2,600,000	EUR	2,746,522	0.24
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05	3,900,000	EUR	3,895,435	0.34
BFCM 0.25 21-28 29/06A	1,000,000	EUR	934,868	0.08
BFCM 1.875 19-29 18/06A	2,000,000	EUR	1,904,481	0.16
BFCM 5.125 23-33 13/01A	600,000	EUR	647,921	0.06
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	700,000	EUR	724,084	0.06
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	1,600,000	EUR	1,671,501	0.14
BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	2,000,000	EUR	1,926,751	0.17
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	2,100,000	EUR	1,828,400	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BPIFRANCE 3.125 23-33 25/05A	5,000,000	EUR	5,004,945	0.43
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	2,200,000	EUR	2,196,611	0.19
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	1,300,000	EUR	1,294,339	0.11
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	1,500,000	EUR	1,381,236	0.12
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	2,200,000	EUR	2,241,012	0.19
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	2,000,000	EUR	2,013,304	0.17
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	400,000	EUR	371,486	0.03
DANONE 3.47 23-31 22/05A	3,700,000	EUR	3,790,556	0.33
DANONE SA 0 21-25 01/06A	700,000	EUR	693,310	0.06
DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	1,000,000	EUR	921,457	0.08
DANONE SA 3.706 23-29 13/11A	3,500,000	EUR	3,636,543	0.31
DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	200,000	EUR	191,545	0.02
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	1,300,000	EUR	1,339,344	0.12
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	2,100,000	EUR	2,118,295	0.18
FRANCE 0.00 21-31 25/11U	9,000,000	EUR	7,553,641	0.65
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	12,019,000	EUR	6,776,443	0.58
FRANCE 0.75 19-52 25/05A	200,000	EUR	95,332	0.01
FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	10,000,000	EUR	9,648,378	0.83
FRANCE 1.25 17-34 25/04A	12,000,000	EUR	10,255,263	0.88
FRANCE 1.375 17-29 14/03A	700,000	EUR	671,971	0.06
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	4,400,000	EUR	2,721,817	0.23
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	14,000,000	EUR	11,251,153	0.97
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	5,428,000	EUR	3,908,294	0.34
FRANCE 2.75 11-27 25/10A	8,200,000	EUR	8,326,260	0.72
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	3,500,000	EUR	3,491,741	0.30
FRANCE 4.50 09-41 25/04A	4,700,000	EUR	5,170,578	0.45
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	2,500,000	EUR	2,160,943	0.19
GECINA 0.875 22-33 25/01A	2,500,000	EUR	2,090,321	0.18
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	1,900,000	EUR	1,908,157	0.16
ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	100,000	EUR	99,334	0.01
KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	2,000,000	EUR	1,962,953	0.17
KLEPIERRE SA 0.625 19-30 01/07A	1,500,000	EUR	1,337,669	0.12
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	1,000,000	EUR	1,014,373	0.09
L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A	1,000,000	EUR	988,060	0.09
L OREAL S A 3.375 23-27 23/01A	4,400,000	EUR	4,476,566	0.39
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	1,500,000	EUR	1,294,416	0.11
LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	1,000,000	EUR	946,502	0.08
LA BANQUE POSTALE 3.1250 24-34 26/01A	2,900,000	EUR	2,910,548	0.25
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	1,000,000	EUR	1,000,932	0.09
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	1,000,000	EUR	960,636	0.08
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	2,000,000	EUR	1,698,584	0.15
ORANGE 2.75% 19-05-29 EMTN	1,500,000	EUR	1,501,961	0.13
ORANGE 3.5% 19-05-35 EMTN	1,500,000	EUR	1,499,133	0.13
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	2,000,000	EUR	1,799,751	0.16
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	700,000	EUR	711,928	0.06
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	1,000,000	EUR	975,581	0.08
REGION IDF 1.375 18-33 20/06A	100,000	EUR	87,772	0.01
SG 3.75% 15-07-31	2,300,000	EUR	2,334,902	0.20
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	500,000	EUR	442,948	0.04
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	1,200,000	EUR	1,064,731	0.09
SOCIETE GENERALE SFH 0.01 20-30 11/02A	2,100,000	EUR	1,860,725	0.16
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	1,600,000	EUR	1,632,720	0.14
STE DU GRAND PARIS 1.125 19-34 25/05A05A	1,000,000	EUR	838,352	0.07
TRANSDEV GROUP 3.054% 21-05-28	1,400,000	EUR	1,403,835	0.12
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	2,600,000	EUR	2,548,276	0.22
UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	1,400,000	EUR	1,176,795	0.10
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	4,100,000	EUR	3,788,953	0.33
UNION NATIONALE INT 0.00 21-34 25/05A	1,500,000	EUR	1,148,381	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A	1,000,000	EUR	936,477	0.08
			<b>176,379,631</b>	<b>15.20</b>
<b>Deutschland</b>				
ADIDAS AG 0.0000 20-28 05/10U	1,100,000	EUR	1,017,489	0.09
ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	2,000,000	EUR	1,851,501	0.16
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	2,792,000	EUR	2,797,182	0.24
BMW INTL INVESTMENT 3.125% 27-08-30	1,000,000	EUR	1,007,227	0.09
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	15,000,000	EUR	14,880,351	1.28
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.4 23-20 15/11A	2,000,000	EUR	2,018,540	0.17
BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	7,000,000	EUR	7,113,084	0.61
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	1,100,000	EUR	1,100,315	0.09
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	1,100,000	EUR	1,109,708	0.10
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-33 28/09A	1,000,000	EUR	1,044,934	0.09
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	3,300,000	EUR	3,253,260	0.28
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.0% 03-02-32	2,000,000	EUR	2,010,632	0.17
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25 24-36 20/03A	1,000,000	EUR	980,847	0.08
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	2,500,000	EUR	2,559,324	0.22
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	1,400,000	EUR	1,210,598	0.10
GERMANY 0.00 20-35 15/05U	5,300,000	EUR	4,097,151	0.35
GERMANY 0.00 21-36 15/05U	2,000,000	EUR	1,493,188	0.13
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	3,000,000	EUR	1,421,957	0.12
GERMANY 0.2 19-39 15/08A	967,000	EUR	624,256	0.05
GERMANY 0.50 17-27 16/02A	2,970,000	EUR	2,897,262	0.25
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	1,300,000	EUR	1,270,400	0.11
GERMANY 0.625 19-29 05/02A	5,000,000	EUR	4,702,884	0.41
GERMANY 0.75 19-34 03/04A	100,000	EUR	83,500	0.01
GERMANY 1.8 23-53 15/08A	8,000,000	EUR	6,111,338	0.53
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	2,100,000	EUR	1,954,136	0.17
GERMANY 3.25 10-42 04/07A	4,000,000	EUR	4,158,709	0.36
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	1,000,000	EUR	1,007,193	0.09
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	1,300,000	EUR	1,319,313	0.11
KFW 0.00 20-30 17/09U	2,000,000	EUR	1,766,040	0.15
KFW 0.0100 19-27 05/05A	4,316,000	EUR	4,165,659	0.36
KFW 1.125 17-37 15/06A	100,000	EUR	80,968	0.01
KFW 1.25 16-36 04/07A	590,000	EUR	497,199	0.04
KFW 1.25 22-27 30/06A	3,000,000	EUR	2,956,708	0.25
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	5,097,000	EUR	5,183,609	0.45
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	5,000,000	EUR	5,049,263	0.44
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 17-01-35	3,250,000	EUR	3,223,485	0.28
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	2,000,000	EUR	1,711,867	0.15
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	6,000,000	EUR	6,027,400	0.52
MERCK FINANCIAL SERVI 1.875 22-26 15/06A	800,000	EUR	796,972	0.07
NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A	3,000,000	EUR	2,237,535	0.19
NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	7,000,000	EUR	6,786,424	0.58
REPUBLIQUE FEDERALE 2.2 24-34 15/02A	16,000,000	EUR	15,608,756	1.35
SIEMENS FINANCIERING 0.125 19-29 05/09A	945,000	EUR	876,719	0.08
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	500,000	EUR	462,745	0.04
SIEMENS FINANCIERING 2.75 22-30 09/09A	2,000,000	EUR	1,997,994	0.17
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.625% 27-05-29	2,700,000	EUR	2,706,493	0.23
VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A	2,000,000	EUR	1,804,595	0.16
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	600,000	EUR	596,578	0.05
			<b>139,633,288</b>	<b>12.03</b>
<b>Ungarn</b>				
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	1,352,000	EUR	1,323,706	0.11
			<b>1,323,706</b>	<b>0.11</b>
<b>Irland</b>				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	8,000,000	EUR	7,548,466	0.65
IRELAND 1.70 17-37 15/05A	1,000,000	EUR	862,435	0.07
IRELAND 3 23-43 18/10A	1,700,000	EUR	1,619,649	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	534,000	EUR	486,796	0.04
SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	1,300,000	EUR	1,274,944	0.11
			<b>11,792,290</b>	<b>1.02</b>
<b>Italien</b>				
ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	549,000	EUR	537,167	0.05
ASS GENERALI 5.8 22-32 06/07A	1,500,000	EUR	1,684,554	0.15
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	12,000,000	EUR	7,990,388	0.69
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	9,500,000	EUR	9,126,295	0.79
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	2,500,000	EUR	2,307,512	0.20
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	1,512,000	EUR	1,536,354	0.13
ENEL FIN INTL 4.0 23-31 20/02A	2,500,000	EUR	2,610,312	0.22
ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	2,000,000	EUR	1,973,113	0.17
ENEL FINANCE INTL NV 3.0% 24-02-31	2,480,000	EUR	2,463,249	0.21
INTE 1.0% 25-09-25 EMTN	1,000,000	EUR	997,582	0.09
INTE 5.25 22-30 13/01A	800,000	EUR	880,689	0.08
INTESA SAN PAOLO 1.375 15-25 18/12A	200,000	EUR	199,259	0.02
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	3,000,000	EUR	2,864,751	0.25
INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	1,000,000	EUR	1,103,012	0.10
INTESA SANPAOLO SPA 5.625 23-33 08/03A	1,700,000	EUR	1,926,973	0.17
ITALY 1.65 20-30 01/12S	3,000,000	EUR	2,841,313	0.24
ITALY 2.00 18-28 01/02S	10,000,000	EUR	9,979,529	0.86
ITALY 2.25 16-36 01/09S	980,000	EUR	868,115	0.07
ITALY 2.45 16-33 01/09S	11,500,000	EUR	10,937,751	0.94
ITALY 2.8 22-29 15/06S	4,500,000	EUR	4,567,564	0.39
ITALY 3.10 19-40 01/03S	2,800,000	EUR	2,583,159	0.22
ITALY 4 22-35 30/04S	12,506,000	EUR	13,243,181	1.14
ITALY 5.00 09-40 01/09S	4,776,000	EUR	5,418,400	0.47
ITALY BUONI POLIENNA 4.1 23-29 01/02S	8,000,000	EUR	8,474,345	0.73
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	14,500,000	EUR	14,783,283	1.27
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	4,000,000	EUR	4,127,716	0.36
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	5,500,000	EUR	5,739,012	0.49
UNICREDIT 5.625% PERP EMTN	1,500,000	EUR	1,472,615	0.13
UNICREDIT SPA FL.R 22-27 15/11A	1,400,000	EUR	1,463,831	0.13
			<b>124,701,024</b>	<b>10.75</b>
<b>Japan</b>				
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-04-2	1,366,000	EUR	1,387,922	0.12
			<b>1,387,922</b>	<b>0.12</b>
<b>Luxemburg</b>				
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	2,456,000	EUR	2,025,213	0.17
LUXEMBOURG 0.00 21-31 24/03U	2,000,000	EUR	1,729,298	0.15
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	905,000	EUR	885,323	0.08
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	5,500,000	EUR	5,520,254	0.48
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 2.625% 23-10-34	2,757,000	EUR	2,698,030	0.23
			<b>12,858,118</b>	<b>1.11</b>
<b>Niederlande</b>				
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	672,000	EUR	663,868	0.06
ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	5,000,000	EUR	5,264,772	0.45
ACHMEA BANK NV 2.5% 25-06-30	2,500,000	EUR	2,487,657	0.21
ASML HOLDING NV 0.25 20-30 25/02A	1,000,000	EUR	896,954	0.08
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	2,177,000	EUR	2,023,448	0.17
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	3,160,000	EUR	3,173,723	0.27
DSM NV 0.75 16-26 28/09A	1,000,000	EUR	980,898	0.08
ENEXIS HOLDING NV 3.25% 09-04-33	1,191,000	EUR	1,200,037	0.10
ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	1,000,000	EUR	963,333	0.08
ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	1,000,000	EUR	971,322	0.08
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.125 20-35 03/09A	2,000,000	EUR	1,480,870	0.13
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	1,503,000	EUR	1,238,201	0.11
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	960,000	EUR	867,470	0.07
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	800,000	EUR	353,226	0.03

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

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



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	14,910,000	EUR	10,519,404	0.91
NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	12,000,000	EUR	11,947,273	1.03
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	2,418,000	EUR	2,475,892	0.21
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	500,000	EUR	502,669	0.04
WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A	1,000,000	EUR	902,472	0.08
WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	1,661,000	EUR	1,695,601	0.15
			<b>50,609,090</b>	<b>4.36</b>
<b>Neuseeland</b>				
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	3,428,000	EUR	3,357,902	0.29
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	3,003,000	EUR	2,978,659	0.26
WESTPAC SECURITIES 1.777 22-26 14/01A	2,000,000	EUR	1,995,159	0.17
			<b>8,331,720</b>	<b>0.72</b>
<b>Portugal</b>				
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	864,000	EUR	843,831	0.07
EDP SERVICIOS F 3.5000 24-30 16/07A	1,000,000	EUR	1,020,322	0.09
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	1,000,000	EUR	1,035,801	0.09
OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	4,000,000	EUR	2,803,138	0.24
PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	4,500,000	EUR	2,444,508	0.21
			<b>8,147,600</b>	<b>0.70</b>
<b>Slowenien</b>				
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35	11,065,000	EUR	11,068,541	0.95
			<b>11,068,541</b>	<b>0.95</b>
<b>Spanien</b>				
ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.55 20-30 30/04AA	1,400,000	EUR	1,256,418	0.11
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,900,000	EUR	1,943,317	0.17
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	600,000	EUR	593,393	0.05
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	3,400,000	EUR	3,442,392	0.30
BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	1,200,000	EUR	1,132,937	0.10
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	700,000	EUR	699,422	0.06
BBVA 3.375 22-27 20/09A	2,000,000	EUR	2,042,785	0.18
CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	1,000,000	EUR	944,762	0.08
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	500,000	EUR	499,281	0.04
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,000,000	EUR	1,024,075	0.09
CELLNEX TELECOM S.A. 1 20-27 20/01A	1,000,000	EUR	974,793	0.08
CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	2,000,000	EUR	1,921,895	0.17
COMMUNITY OF MA 0.4190 20-30 30/04A	750,000	EUR	676,928	0.06
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	600,000	EUR	586,691	0.05
IBERDROLA FINANZAS 1.621 17-29 29/11A	1,500,000	EUR	1,444,876	0.12
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	1,000,000	EUR	1,011,922	0.09
IBERDROLA FINANZAS S 3.625 23-33 13/07A	1,000,000	EUR	1,022,113	0.09
IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30-03-28	1,900,000	EUR	1,910,043	0.16
IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	300,000	EUR	297,330	0.03
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	1,800,000	EUR	1,806,319	0.16
RED ELECTRICA FIN 1.25 18-27 13/03A	600,000	EUR	590,308	0.05
SPAIN 0.8 22-29 30/07A	16,900,000	EUR	15,883,466	1.37
SPAIN 1 21-42 30/07A	14,043,000	EUR	9,295,693	0.80
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	9,850,000	EUR	9,216,541	0.79
SPAIN 1.571 19-29 30/04A	1,522,000	EUR	1,474,616	0.13
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	2,530,000	EUR	2,244,668	0.19
SPAIN 1.9 22-52 31/10A	6,000,000	EUR	3,977,384	0.34
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	4,933,000	EUR	4,806,313	0.41
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	10,000,000	EUR	9,581,320	0.83
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	6,500,000	EUR	6,375,514	0.55
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	7,070,000	EUR	6,149,211	0.53
SPAIN 3.25 24-34 30/04A	7,500,000	EUR	7,611,617	0.66
SPAIN 3.45 24-34 31/10A	7,000,000	EUR	7,188,889	0.62
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2,600,000	EUR	2,813,934	0.24
SPAIN 4.3 06-26 15/09A	1,200,000	EUR	1,231,870	0.11
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	2,200,000	EUR	2,527,284	0.22

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

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



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	4,032,000	EUR	4,794,768	0.41
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	3,000,000	EUR	2,991,110	0.26
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	1,000,000	EUR	1,012,090	0.09
TELEFONICA EMISIONES 4.183 23-33 21/11A	1,000,000	EUR	1,027,588	0.09
			<b>126,025,876</b>	<b>10.86</b>
<b>Supranational</b>				
BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A	2,400,000	EUR	2,142,811	0.18
BIRD 1.50 16-36 14/01A	1,290,000	EUR	1,102,129	0.09
INTL BK FOR RECONS A 3.1 23-38 14/04A	5,000,000	EUR	4,908,905	0.42
			<b>8,153,845</b>	<b>0.70</b>
<b>Schweden</b>				
SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	2,000,000	EUR	2,095,783	0.18
SVENSKA HANDELSBANKE 3.875 23-27 10/05A	3,000,000	EUR	3,083,115	0.27
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.5 20-30 18/02A	1,000,000	EUR	898,778	0.08
SWEDEN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 26-06-28	4,334,000	EUR	4,323,563	0.37
			<b>10,401,239</b>	<b>0.90</b>
<b>Schweiz</b>				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	2,472,000	EUR	2,516,743	0.22
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	1,848,000	EUR	1,879,486	0.16
SWISSCOM FINANCE B.V 0.375 20-28 14/05A	2,000,000	EUR	1,865,631	0.16
SWISSCOM FINANCE BV 3.25% 05-09-34	2,097,000	EUR	2,081,466	0.18
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	1,000,000	EUR	1,027,184	0.09
			<b>9,370,510</b>	<b>0.81</b>
<b>Grobritannien</b>				
ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	1,100,000	EUR	1,066,169	0.09
ASTRAZENECA PLC 3.75 23-32 03/03A	1,000,000	EUR	1,042,646	0.09
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	3,092,000	EUR	3,137,232	0.27
GSK CAPITAL BV 3.25% 19-11-36	800,000	EUR	777,093	0.07
NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	2,000,000	EUR	2,061,981	0.18
NATWEST MKTS 4.25 23-28 13/01A	2,000,000	EUR	2,086,899	0.18
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	1,450,000	EUR	1,491,291	0.13
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	1,054,000	EUR	1,036,827	0.09
RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A	1,000,000	EUR	908,621	0.08
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	1,150,000	EUR	1,141,732	0.10
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	980,000	EUR	977,196	0.08
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	1,463,000	EUR	1,516,434	0.13
UNILEVER CAPITAL 3.375% 22-05-35	1,500,000	EUR	1,490,216	0.13
UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	1,500,000	EUR	1,521,681	0.13
VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	1,000,000	EUR	934,568	0.08
VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	2,000,000	EUR	1,850,838	0.16
			<b>23,041,424</b>	<b>1.99</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ALPHABET 2.5% 06-05-29	4,401,000	EUR	4,399,580	0.38
APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	3,000,000	EUR	2,886,694	0.25
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	1,500,000	EUR	1,498,907	0.13
BANK OF AMERICA CORP 4.134 23-28 12/06A	2,000,000	EUR	2,092,143	0.18
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	952,000	EUR	942,075	0.08
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	665,000	EUR	466,818	0.04
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	2,445,000	EUR	2,315,598	0.20
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	1,000,000	EUR	872,757	0.08
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	340,000	EUR	295,192	0.03
ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	700,000	EUR	680,712	0.06
GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	1,000,000	EUR	1,037,135	0.09
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	1,757,000	EUR	1,772,776	0.15
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	1,200,000	EUR	1,189,978	0.10
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	1,354,000	EUR	1,241,312	0.11
LINDE PLC 0.00 21-26 30/09U	600,000	EUR	583,101	0.05
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	2,500,000	EUR	2,533,020	0.22
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	200,000	EUR	199,215	0.02

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

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



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	1,000,000	EUR	995,718	0.09
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 31-03-30	3,976,000	EUR	4,034,151	0.35
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	2,521,000	EUR	2,540,326	0.22
NATL GRID NORTH AMERICA 3.917% 03-06-35	4,021,000	EUR	4,032,418	0.35
NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A	514,000	EUR	411,418	0.04
NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	800,000	EUR	814,129	0.07
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	2,067,000	EUR	2,020,107	0.17
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 3.875% 19-05-37	1,250,000	EUR	1,282,319	0.11
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1,000,000	EUR	896,534	0.08
PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	500,000	EUR	524,518	0.05
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	3,558,000	EUR	3,588,701	0.31
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	1,137,000	EUR	1,150,666	0.10
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	1,083,000	EUR	1,023,645	0.09
PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	1,300,000	EUR	1,259,324	0.11
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	2,913,000	EUR	2,949,840	0.25
SANOFI SA 1.375 18-30 21/03A	1,500,000	EUR	1,415,615	0.12
SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	1,000,000	EUR	947,969	0.08
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	4,000,000	EUR	4,036,072	0.35
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	1,300,000	EUR	1,271,803	0.11
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	2,900,000	EUR	2,963,807	0.26
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	200,000	EUR	196,392	0.02
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	1,200,000	EUR	1,113,695	0.10
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	454,000	EUR	471,234	0.04
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	1,056,000	EUR	1,080,454	0.09
THERMO FISHER SCIENT 1.45 17-27 16/03A	1,000,000	EUR	985,106	0.08
VERIZON COMM 2.625 14-31 01/12A31 01/12A	2,500,000	EUR	2,438,915	0.21
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	1,000,000	EUR	917,120	0.08
			<b>70,369,009</b>	<b>6.06</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>1,033,737,514</b>	<b>89.09</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
WESTPAC BANKING E3R+0.48% 14-01-28	2,689,000	EUR	2,690,708	0.23
			<b>2,690,708</b>	<b>0.23</b>
<b>Belgien</b>				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	3,000,000	EUR	3,080,973	0.27
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	3,200,000	EUR	3,142,530	0.27
KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	1,800,000	EUR	1,747,725	0.15
KBC GROUPE SA FL.R 23-29 28/11A	2,000,000	EUR	2,094,849	0.18
PROXIMUS 4.75% PERP	2,000,000	EUR	2,005,385	0.17
			<b>12,071,462</b>	<b>1.04</b>
<b>Kanada</b>				
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.75% 06-03-29	3,000,000	EUR	2,997,901	0.26
CAN IMP BK SYD FL.R 24-27 29/01Q	1,646,000	EUR	1,654,202	0.14
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	4,554,000	EUR	4,553,237	0.39
			<b>9,205,340</b>	<b>0.79</b>
<b>Dänemark</b>				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	3,819,000	EUR	3,803,262	0.33
			<b>3,803,262</b>	<b>0.33</b>
<b>Finnland</b>				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	1,259,000	EUR	1,318,723	0.11
NORDEA BKP E3R+0.65% 21-02-29	2,421,000	EUR	2,424,056	0.21
			<b>3,742,779</b>	<b>0.32</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	3,386,000	EUR	3,010,939	0.26
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	6,000,000	EUR	6,306,347	0.54
BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	1,500,000	EUR	1,463,412	0.13
BPCE FL.R 22-28 14/01A	3,500,000	EUR	3,398,196	0.29
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	1,900,000	EUR	2,046,178	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	2,500,000	EUR	2,388,010	0.21
SG FL.R 23-29 28/09A	500,000	EUR	528,112	0.05
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	1,500,000	EUR	1,447,089	0.12
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	1,000,000	EUR	981,298	0.08
			<b>21,569,581</b>	<b>1.86</b>
<b>Deutschland</b>				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	800,000	EUR	855,447	0.07
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 23-29 25/03A	1,000,000	EUR	1,065,523	0.09
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	900,000	EUR	793,520	0.07
			<b>2,714,490</b>	<b>0.23</b>
<b>Irland</b>				
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	546,000	EUR	574,554	0.05
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 13/11A	2,000,000	EUR	2,114,888	0.18
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	2,000,000	EUR	1,967,314	0.17
			<b>4,656,756</b>	<b>0.40</b>
<b>Italien</b>				
ENEL 4.25% PERP	1,714,000	EUR	1,733,147	0.15
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,000,000	EUR	1,084,820	0.09
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	340,000	EUR	357,061	0.03
			<b>3,175,028</b>	<b>0.27</b>
<b>Norwegen</b>				
DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A	6,000,000	EUR	6,054,174	0.52
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	2,265,000	EUR	2,283,536	0.20
			<b>8,337,710</b>	<b>0.72</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	900,000	EUR	876,078	0.08
			<b>876,078</b>	<b>0.08</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	1,500,000	EUR	1,554,547	0.13
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	600,000	EUR	637,117	0.05
BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	3,000,000	EUR	3,168,073	0.27
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1,200,000	EUR	1,189,651	0.10
BBVA FL.R 23-31 13/01A	2,000,000	EUR	2,130,912	0.18
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	1,000,000	EUR	992,257	0.09
REDELA CORPORACTION 23-XX 07/08A	500,000	EUR	515,357	0.04
			<b>10,187,914</b>	<b>0.88</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	4,167,000	EUR	4,092,988	0.35
			<b>4,092,988</b>	<b>0.35</b>
<b>Großbritannien</b>				
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	1,912,000	EUR	1,964,813	0.17
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	1,700,000	EUR	1,702,354	0.15
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	781,000	EUR	779,154	0.07
			<b>4,446,321</b>	<b>0.38</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	1,186,000	EUR	1,187,111	0.10
			<b>1,187,111</b>	<b>0.10</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>92,757,528</b>	<b>7.99</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>1,126,495,042</b>	<b>97.09</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Supranational</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	18,000	EUR	16,475,759	1.42
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	4,374	EUR	5,017,459	0.43
			<b>21,493,218</b>	<b>1.85</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt</b>			<b>21,493,218</b>	<b>1.85</b>

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



Candriam Sustainable Bond Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			21,493,218	1.85
Anlageportfolio gesamt			1,147,988,260	98.94
Erwerbskosten			1,191,807,530	



Candriam Sustainable Bond Euro

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Frankreich	17.06
Deutschland	12.27
Spanien	11.74
Italien	11.02
Europäische Union	7.59
Vereinigte Staaten von Amerika	6.17
Belgien	5.72
Niederlande	4.36
Finnland	2.98
Supranational	2.56
Kanada	2.54
Großbritannien	2.37
Österreich	2.05
Irland	1.42
Schweden	1.25
Dänemark	1.22
Luxemburg	1.11
Slowenien	0.95
Schweiz	0.81
Portugal	0.78
Australien	0.77
Neuseeland	0.72
Norwegen	0.72
Chile	0.56
Japan	0.12
Ungarn	0.11
	<b>98.94</b>

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

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	41.69
Banken und andere Finanzinstitute	32.30
Supranationale Organisationen	8.29
Anlagefonds	2.09
Kommunikation	1.88
Pharmazeutika	1.58
Sonstige Dienstleistungen	1.47
Immobilien	1.12
Versicherungen	1.09
Versorger	1.05
Elektrotechnik	0.99
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.99
Sonstige Konsumgüter	0.88
Elektronik und Halbleiter	0.72
Transport	0.53
Maschinen- und Apparatebau	0.37
Internet und Internet-Dienste	0.29
Grafik und Verlage	0.27
Büroausstattung und Computer	0.25
Baumaterialien	0.17
Einzelhandel und Warenhäuser	0.17
Papier und Forsterzeugnisse	0.15
Kraftfahrzeuge	0.14
Chemikalien	0.13
Sonstiges	0.13
Gesundheitswesen	0.10
Textilien und Bekleidung	0.09
	<b>98.94</b>

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



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
AUST & NZ BANKI 6.7420 22-32 08/12S	4,000,000	USD	3,709,889	0.12
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 6.742% 08-12-3	7,000,000	USD	6,492,305	0.21
NATL AUSTRALIA BANK 6.429% 12-01-33	7,000,000	USD	6,369,911	0.21
WESTPAC BANKING 6.82% 17-11-33	20,000,000	USD	18,743,017	0.61
			<b>35,315,122</b>	<b>1.14</b>
<b>Österreich</b>				
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	17,400,000	EUR	17,576,472	0.57
MONDI FINANCE 3.75% 18-05-33	8,900,000	EUR	8,946,683	0.29
			<b>26,523,155</b>	<b>0.86</b>
<b>Belgien</b>				
BELFIUS SANV 3.375% 20-02-31	43,800,000	EUR	43,872,036	1.42
BELFIUS SANV 6.125% PERP	4,000,000	EUR	4,048,675	0.13
ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	500,000	EUR	501,064	0.02
FLUVIUS SYSTEM OPER 3.875 23-31 18/03A	5,500,000	EUR	5,701,448	0.18
FLUVIUS SYSTEM OPERA 3.857 23-33 09/05A	3,700,000	EUR	3,785,385	0.12
FLUVIUS SYSTEM OPERA 3.875 24-34 02/05A	5,000,000	EUR	5,094,253	0.16
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 4 22-32 06/07A	4,500,000	EUR	4,663,771	0.15
KBC GROUPE 6.0% PERP	26,600,000	EUR	26,782,834	0.87
PROXIMUS 3.75% 08-04-35 EMTN	18,000,000	EUR	17,950,578	0.58
			<b>112,400,044</b>	<b>3.64</b>
<b>Brasilien</b>				
PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	61,300,000	EUR	62,071,812	2.01
PLUXEE NV 3.75% 04-09-32	26,500,000	EUR	26,491,860	0.86
			<b>88,563,672</b>	<b>2.87</b>
<b>Kanada</b>				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.375% 05-03-33	5,500,000	EUR	5,479,478	0.18
CAN IMP BK 3.807% 09-07-29	3,500,000	EUR	3,618,933	0.12
MAGNA INTL 3.625% 21-05-31	46,676,000	EUR	47,025,383	1.52
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 27-09-31	15,000,000	EUR	14,935,146	0.48
			<b>71,058,940</b>	<b>2.30</b>
<b>Dänemark</b>				
DANSKE BANK A/S 1.5 20-30 02/09A	3,100,000	EUR	3,091,464	0.10
DANSKE BK 3.5% 26-05-33 EMTN	19,780,000	EUR	19,787,200	0.64
ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	25,700,000	EUR	26,584,153	0.86
JYSKE BANK DNK 2.875% 05-05-29	16,400,000	EUR	16,433,680	0.53
JYSKE BANK DNK 3.5% 19-11-31	20,580,000	EUR	20,649,983	0.67
NYKREDIT 3.5% 10-07-31 EMTN	26,000,000	EUR	26,167,064	0.85
NYKREDIT 3.625% 24-07-30 EMTN	38,147,000	EUR	38,832,510	1.26
VESTAS WIND SYSTEMS 4.125 23-31 15/06A	5,000,000	EUR	5,194,045	0.17
			<b>156,740,099</b>	<b>5.08</b>
<b>Finnland</b>				
NESTE OYJ 3.75% 20-03-30 EMTN	9,500,000	EUR	9,715,019	0.31
OP CORPORATE BANK PLC 0.375 21-28 08/12A	26,400,000	EUR	24,305,473	0.79
			<b>34,020,492</b>	<b>1.10</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA 5.75% PERP EMTN	7,145,000	EUR	7,332,463	0.24
BANQUE FEDERATIVE DU 4.375 24-34 11/01A	17,500,000	EUR	17,906,646	0.58
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 07-05	45,600,000	EUR	45,228,461	1.46
BFCM 5.125 23-33 13/01A	5,000,000	EUR	5,399,344	0.17
BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	47,400,000	EUR	45,663,991	1.48
BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	14,000,000	EUR	15,889,573	0.51
CA 3.75% 27-05-35 EMTN	37,000,000	EUR	37,053,591	1.20
CARREFOUR S A 3.75% 24-05-33	15,500,000	EUR	15,283,144	0.49
CNP ASSURANCES 5.5% PERP EMTN	8,600,000	EUR	8,568,459	0.28
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	4,500,000	EUR	4,583,888	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.307% 06-05-32	59,100,000	EUR	59,163,795	1.92
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	500,000	EUR	459,426	0.01
EDENRED SA 3.625 23-31 13/06A	9,500,000	EUR	9,643,955	0.31
ESSILORLUXOTTICA 2.625% 10-01-30	12,000,000	EUR	11,938,364	0.39
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 4.375% 26-05-35	21,000,000	EUR	20,917,718	0.68
KERING 3.125% 27-11-29 EMTN	14,000,000	EUR	13,954,450	0.45
KERING 3.625% 21-11-34 EMTN	4,500,000	EUR	4,358,305	0.14
KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	2,000,000	EUR	1,962,953	0.06
KERING SA 3.875 23-35 05/09A	10,500,000	EUR	10,300,527	0.33
LA POSTE 0.625 21-36 18/01A	16,000,000	EUR	11,747,340	0.38
LA POSTE 3.75 23-30 12/06A	20,200,000	EUR	20,912,130	0.68
ORANGE 3.5% 19-05-35 EMTN	5,500,000	EUR	5,496,821	0.18
RTE EDF TRANSPORT 1.125 19-49 09/09A	1,000,000	EUR	541,113	0.02
RTE EDF TRANSPORT 2.75% 20-06-29	2,000,000	EUR	1,995,900	0.06
RTE EDF TRANSPORT 2.875% 02-10-28	2,800,000	EUR	2,816,281	0.09
RTE EDF TRANSPORT 3.75% 30-04-44	2,500,000	EUR	2,387,665	0.08
RTE RESEAU DE TRANS 0.0 19-27 09/09A	22,800,000	EUR	21,599,087	0.70
RTE RESEAU DE TRANSP 0.75 22-34 12/01A	4,000,000	EUR	3,205,815	0.10
SG 3.75% 15-07-31	82,100,000	EUR	83,345,844	2.70
SPIE 3.75% 28-05-30	31,500,000	EUR	31,852,958	1.03
SUEZ 1.875 22-27 24/05A	4,600,000	EUR	4,537,096	0.15
SUEZ SACA 4.625% 03-11-28 EMTN	7,000,000	EUR	7,368,412	0.24
TRANSDEV GROUP 3.054% 21-05-28	22,000,000	EUR	22,060,265	0.71
TRANSDEV GROUP 3.845% 21-05-32	10,000,000	EUR	10,087,952	0.33
			<b>565,563,732</b>	<b>18.31</b>
<b>Deutschland</b>				
BMW FIN 3.75% 20-11-34 EMTN	6,000,000	EUR	6,031,510	0.20
BMW US LLC 5.05% 21-03-30	20,000,000	USD	17,368,416	0.56
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	84,000,000	EUR	84,196,257	2.73
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.75% 06-06-34	5,600,000	EUR	5,569,022	0.18
DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 21-36 15/04A	5,000,000	EUR	3,759,905	0.12
EON SE 4.0% 16-01-40 EMTN	7,500,000	EUR	7,493,644	0.24
EUROGRID GMBH 1 4.056% 28-05-37	5,000,000	EUR	5,056,609	0.16
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	96,000,000	EUR	94,858,720	3.07
MERCEDES-BENZ F 5.2500 22-27 29/11S	7,989,000	USD	6,939,201	0.22
MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.1% 03-08-	9,000,000	USD	7,806,544	0.25
MERCEDESSENZ INTL FINANCE BV 3.125% 05-09-31	12,000,000	EUR	11,929,897	0.39
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 4.0% 27-05-45	12,600,000	EUR	12,533,713	0.41
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	2,500,000	EUR	2,394,735	0.08
			<b>265,938,173</b>	<b>8.61</b>
<b>Irland</b>				
BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32	27,767,000	EUR	27,970,960	0.91
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 2.375% 10-09-25	3,000,000	EUR	2,999,105	0.10
			<b>30,970,065</b>	<b>1.00</b>
<b>Italien</b>				
ASS GENERALI 4.135% 18-06-36	8,475,000	EUR	8,455,520	0.27
ASSICURAZI GENERALI 5.399 23-33 20/04A	3,000,000	EUR	3,311,153	0.11
ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 14-10-32	20,000,000	USD	19,434,202	0.63
INTE 7.2% 28-11-33	49,000,000	USD	46,853,421	1.52
INTESA SANPAOLO 7.8 23-53 28/11S	28,800,000	USD	28,628,317	0.93
INTESA VITA 2.375% 22-12-30	3,000,000	EUR	2,806,090	0.09
UNICREDIT 3.725% 10-06-35 EMTN	29,000,000	EUR	28,973,766	0.94
UNICREDIT 4.2% 11-06-34	9,500,000	EUR	9,746,503	0.32
			<b>148,208,972</b>	<b>4.80</b>
<b>Japan</b>				
EAST JA 4.11 23-43 22/02A	8,300,000	EUR	8,374,614	0.27
EAST JAPAN RAIL 1.1040 21-39 15/09A	2,000,000	EUR	1,419,844	0.05
EAST JAPAN RAIL 4.3890 23-43 05/09A	2,000,000	EUR	2,082,226	0.07
MIZUHO FINANCIAL 4.608 23-30 28/08A	23,932,000	EUR	25,649,544	0.83

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

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



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NTT FINANCE 3.359% 12-03-31	36,500,000	EUR	36,757,125	1.19
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.573% 28-05-32	31,000,000	EUR	31,243,916	1.01
TAKEDA PHARMA 2 20-40 09/07A	3,500,000	EUR	2,692,663	0.09
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-04-2	66,100,000	EUR	67,160,813	2.17
			<b>175,380,745</b>	<b>5.68</b>
<b>Luxemburg</b>				
JAB HOLDINGS BV 4.375% 19-05-35	12,700,000	EUR	12,854,448	0.42
SES 4.125% 24-06-30 EMTN	10,562,000	EUR	10,654,188	0.34
SES 4.875% 24-06-33 EMTN	7,800,000	EUR	7,877,005	0.26
			<b>31,385,641</b>	<b>1.02</b>
<b>Mexiko</b>				
AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	1,000,000	EUR	963,923	0.03
AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	1,000,000	EUR	986,282	0.03
			<b>1,950,205</b>	<b>0.06</b>
<b>Niederlande</b>				
ABN AMRO BANK 3 22-32 01/06A	12,800,000	EUR	12,544,325	0.41
ABN AMRO BK 2.75% 04-06-29	36,000,000	EUR	36,119,328	1.17
ALLIANDER 2.625 22-27 09/09A	18,400,000	EUR	18,477,968	0.60
ALLIANDER NV 0.375 20-30 10/06A	8,500,000	EUR	7,530,267	0.24
ALLIANDER NV 3.25 23-28 13/06A	4,000,000	EUR	4,083,492	0.13
ING GROEP NV 4.125% 20-05-36	21,000,000	EUR	21,311,956	0.69
JDE PEET S BV 1.125% 16-06-33	13,000,000	EUR	10,740,570	0.35
JDE PEET S BV 4.125% 23-01-30	3,000,000	EUR	3,122,682	0.10
JDE PEET S BV 4.5 23-34 23/01A	17,600,000	EUR	18,429,508	0.60
TENNET HOLDING BV 0.875 19-30 03/06A	13,000,000	EUR	11,978,709	0.39
TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A	10,000,000	EUR	10,358,642	0.34
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31	9,500,000	EUR	9,905,563	0.32
			<b>164,603,010</b>	<b>5.33</b>
<b>Neuseeland</b>				
ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 0.2% 23-09-27	8,650,000	EUR	8,217,925	0.27
WESTPAC SEC NZ 0.4270 21-26 14/12A	22,700,000	EUR	22,053,674	0.71
			<b>30,271,599</b>	<b>0.98</b>
<b>Portugal</b>				
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	500,000	EUR	499,821	0.02
			<b>499,821</b>	<b>0.02</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO BILBAO VICAYA 6.875 24-49 31/12Q	10,000,000	EUR	10,606,871	0.34
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	6,000,000	EUR	6,156,944	0.20
CAIXABANK 3.375% 26-06-35 EMTN	36,500,000	EUR	35,859,660	1.16
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.5% 16-05-35	2,700,000	EUR	2,695,329	0.09
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	44,312,000	EUR	44,343,590	1.44
TELEFONICA EMISIONES 1.864 20-40 13/07A	1,000,000	EUR	730,289	0.02
			<b>100,392,683</b>	<b>3.25</b>
<b>Schweden</b>				
AUTOLIV INC 3.6250 24-29 07/08A	17,600,000	EUR	17,963,743	0.58
AUTOLIV INC 4.25 23-28 15/03A	31,650,000	EUR	32,734,823	1.06
SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	1,000,000	EUR	1,047,892	0.03
SVENSKA HANDELSBAN 0.05 21-28 06/09A	17,900,000	EUR	16,566,030	0.54
SWEDBANK AB 3.25% 24-09-29	40,462,000	EUR	40,924,280	1.33
VOLVO TREASURY AB 3.0% 20-05-30	29,600,000	EUR	29,627,335	0.96
			<b>138,864,103</b>	<b>4.50</b>
<b>Schweiz</b>				
GIVAUDAN AG 2 18-30 17/09A	3,500,000	EUR	3,332,415	0.11
SWISSCOM FINANCE BV 3.875 24-44 29/05A	2,000,000	EUR	1,943,853	0.06
			<b>5,276,268</b>	<b>0.17</b>
<b>Großbritannien</b>				
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35	9,214,000	EUR	9,166,215	0.30
COMPASS 3.125% 24-06-32 EMTN	3,000,000	EUR	2,972,709	0.10
COMPASS 3.25% 06-02-31 EMTN	2,160,000	EUR	2,184,554	0.07
LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	11,500,000	EUR	11,594,104	0.38

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

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



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NATIONAL GRID ELEC 0.823 20-32 07/07A	7,000,000	EUR	5,897,384	0.19
NATIONAL GRID PLC 3.53 22-28 20/09A	10,652,000	EUR	10,903,198	0.35
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.0% 03-03-30	5,400,000	EUR	5,424,263	0.18
NATL WESTMINSTER BANK 3.125% 10-01-30	41,712,000	EUR	42,040,420	1.36
RECKITT BENCKISER TR 3.625 24-29 20/06A	15,500,000	EUR	15,958,989	0.52
SSE 2.875% 01-08-29 EMTN	1,000,000	EUR	999,312	0.03
SSE 3.5% 18-03-32 EMTN	3,600,000	EUR	3,642,195	0.12
UNILEVER CAPITAL 3.375% 22-05-35	10,620,000	EUR	10,550,731	0.34
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.875% 03-07-38	33,000,000	EUR	32,689,800	1.06
			<b>154,023,874</b>	<b>4.99</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AGCO INTL HLDG BV 0.8 21-28 06/10A06/10A	4,800,000	EUR	4,483,136	0.15
AIR PRODUCTS 3.45% 14-02-37	5,000,000	EUR	4,812,269	0.16
ALPHABET 4.0% 06-05-54	4,000,000	EUR	3,940,235	0.13
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.625% 08-03-31	3,000,000	EUR	2,783,242	0.09
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31	1,000,000	EUR	998,978	0.03
APTIV SWISS 4.25% 11-06-36	34,200,000	EUR	34,019,030	1.10
BANK OF AMERICA CORP 4.134 23-28 12/06A	2,500,000	EUR	2,615,179	0.08
COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	2,000,000	EUR	1,921,369	0.06
EXPERIAN FIN 3.51% 15-12-33	2,500,000	EUR	2,500,594	0.08
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	3,000,000	EUR	3,026,936	0.10
JOHN NT 3.0 22-28 15/09A	9,400,000	EUR	9,480,341	0.31
LINDE 1.375 22-31 31/03A	2,000,000	EUR	1,838,093	0.06
LKQ DUTCH BOND 4.125 24-31 13/03A	17,784,000	EUR	18,104,714	0.59
MEDTRONIC GLOBAL HOL 1.625 20-50 29/09A	3,000,000	EUR	1,803,515	0.06
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.75 19-49 02/07A	20,757,000	EUR	13,214,162	0.43
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.75% 30-05-54	5,433,000	EUR	4,976,407	0.16
NATL GRID NORTH AMERICA 3.917% 03-06-35	1,643,000	EUR	1,647,665	0.05
NESTLE FIN 3.5% 14-01-45 EMTN	2,500,000	EUR	2,400,372	0.08
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 4.25% 19-05-45	2,409,000	EUR	2,468,734	0.08
PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	5,000,000	EUR	4,991,138	0.16
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 16-02-41	3,000,000	EUR	1,923,642	0.06
STELLANTIS FINANCE US 5.75% 18-03-30	20,500,000	USD	17,622,146	0.57
THERMO FISHER SCIENT 1.875 19-49 01/10A	10,500,000	EUR	6,785,130	0.22
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	11,300,000	EUR	10,363,456	0.34
			<b>158,720,483</b>	<b>5.14</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>2,496,670,898</b>	<b>80.84</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Kanada</b>				
BANK OF MONTREAL 3.75% 10-07-30	9,000,000	EUR	9,236,472	0.30
			<b>9,236,472</b>	<b>0.30</b>
<b>Danemark</b>				
JYSKE BANK DNK 3.625% 29-04-31	29,033,000	EUR	29,470,287	0.95
			<b>29,470,287</b>	<b>0.95</b>
<b>Frankreich</b>				
BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	13,900,000	EUR	14,491,425	0.47
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	10,000,000	EUR	10,510,578	0.34
BPCE ISSUER FL.R 24-36 26/02A	15,200,000	EUR	15,977,129	0.52
BQ POSTALE 3.5% 01-04-31 EMTN	18,300,000	EUR	18,416,167	0.60
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28	25,200,000	GBP	29,818,593	0.97
			<b>89,213,892</b>	<b>2.89</b>
<b>Deutschland</b>				
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	3,000,000	USD	2,516,442	0.08
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP	21,400,000	EUR	21,825,780	0.71
			<b>24,342,222</b>	<b>0.79</b>
<b>Irland</b>				
AIB GROUP PLC FL.R 24-XX 30/10S	13,000,000	EUR	13,763,207	0.45
			<b>13,763,207</b>	<b>0.45</b>

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



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Italien</b>				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-25 16/11Q	6,000,000	EUR	6,014,914	0.19
			<b>6,014,914</b>	<b>0.19</b>
<b>Niederlande</b>				
ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN	1,800,000	EUR	1,920,788	0.06
			<b>1,920,788</b>	<b>0.06</b>
<b>Norwegen</b>				
DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	4,207,000	EUR	3,945,752	0.13
			<b>3,945,752</b>	<b>0.13</b>
<b>Spanien</b>				
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	2,000,000	EUR	1,962,510	0.06
			<b>1,962,510</b>	<b>0.06</b>
<b>Schweiz</b>				
ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	10,460,000	EUR	9,974,936	0.32
			<b>9,974,936</b>	<b>0.32</b>
<b>Großbritannien</b>				
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 24-32 14/05A	15,200,000	EUR	15,617,802	0.51
			<b>15,617,802</b>	<b>0.51</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>205,462,782</b>	<b>6.65</b>
<b>bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>2,702,133,680</b>	<b>87.49</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
ELIA GROUP SANV 3.875 24-31 11/06A	13,000,000	EUR	13,257,057	0.43
			<b>13,257,057</b>	<b>0.43</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>13,257,057</b>	<b>0.43</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>			<b>13,257,057</b>	<b>0.43</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Supranational</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	29,600	EUR	27,093,472	0.88
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	45,000	EUR	51,619,950	1.67
			<b>78,713,422</b>	<b>2.55</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt</b>			<b>78,713,422</b>	<b>2.55</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>78,713,422</b>	<b>2.55</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>2,794,104,159</b>	<b>90.47</b>
Erwerbskosten			2,785,760,002	

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



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Frankreich	21.20
Deutschland	9.40
Dänemark	6.03
Japan	5.68
Großbritannien	5.49
Niederlande	5.39
Vereinigte Staaten von Amerika	5.14
Italien	4.99
Schweden	4.50
Belgien	4.07
Spanien	3.31
Brasilien	2.87
Kanada	2.60
Supranational	2.55
Irland	1.45
Australien	1.14
Finnland	1.10
Luxemburg	1.02
Neuseeland	0.98
Österreich	0.86
Schweiz	0.49
Norwegen	0.13
Mexiko	0.06
Portugal	0.02
	<b>90.47</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	58.49
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	5.80
Sonstige Dienstleistungen	5.11
Anlagefonds	3.81
Kommunikation	3.10
Kraftfahrzeuge	3.08
Versorger	3.05
Transport	1.43
Büroausstattung und Computer	1.16
Einzelhandel und Warenhäuser	0.89
Pharmazeutika	0.73
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.60
Elektrotechnik	0.54
Sonstige Konsumgüter	0.52
Baumaterialien	0.51
Versicherungen	0.47
Chemikalien	0.27
Sonstiges	0.23
Elektronik und Halbleiter	0.22
Hotels und Restaurants	0.17
Maschinen- und Apparatebau	0.16
Immobilien	0.08
Grafik und Verlage	0.06
	<b>90.47</b>

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



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	6,000,000	EUR	5,888,945	0.38
NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	9,500,000	EUR	9,427,963	0.62
TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	7,000,000	EUR	6,940,577	0.45
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	6,500,000	EUR	6,381,994	0.42
			<b>28,639,479</b>	<b>1.87</b>
<b>Belgien</b>				
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	10,000,000	EUR	9,616,711	0.63
BELFIUS SANV 3.375% 28-05-30	6,200,000	EUR	6,236,232	0.41
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	8,000,000	EUR	8,331,748	0.54
BELGIUM 0.0000 20-27 22/10U	3,000,000	EUR	2,865,643	0.19
BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	2,000,000	EUR	1,955,420	0.13
BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	1,000,000	EUR	990,995	0.06
KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	4,000,000	EUR	3,768,486	0.25
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	7,000,000	EUR	7,176,155	0.47
			<b>40,941,390</b>	<b>2.67</b>
<b>Brasilien</b>				
PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	3,000,000	EUR	3,037,772	0.20
			<b>3,037,772</b>	<b>0.20</b>
<b>Kanada</b>				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	13,279,000	EUR	13,549,898	0.89
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	2,736,000	EUR	2,809,430	0.18
			<b>16,359,328</b>	<b>1.07</b>
<b>Dänemark</b>				
ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	561,000	EUR	580,300	0.04
JYSKE BANK AS 5.50 22-27 16/11A	2,000,000	EUR	2,083,673	0.14
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-2	5,000,000	EUR	4,997,099	0.33
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	11,809,000	EUR	11,986,309	0.78
			<b>19,647,381</b>	<b>1.28</b>
<b>Europäische Union</b>				
BANQUE EUROP INVEST 1.25 14-26 13/11A	1,000,000	EUR	991,178	0.06
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 28-09-28	7,000,000	EUR	6,532,021	0.43
BEI EMTN 3.50 12-27 15/04A	6,000,000	EUR	6,159,439	0.40
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 21-26 06/07U	3,000,000	EUR	2,942,733	0.19
EUROPEAN UNION 0.25% 22-10-26	1,000,000	EUR	978,679	0.06
EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	9,000,000	EUR	9,169,308	0.60
EUROPEAN UNION 3.125 23-28 05/12A	8,500,000	EUR	8,743,364	0.57
			<b>35,516,722</b>	<b>2.32</b>
<b>Finnland</b>				
NESTE OYJ 3.75% 20-03-30 EMTN	1,282,000	EUR	1,311,016	0.09
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	5,000,000	EUR	4,979,843	0.33
NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A5A	4,000,000	EUR	4,049,233	0.26
NORDEA BANK ABP 0.375 19-26 28/05A	5,000,000	EUR	4,923,931	0.32
NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	10,000,000	EUR	9,806,178	0.64
OP CORPORATE BANK 2.875% 18-06-30	8,772,000	EUR	8,754,447	0.57
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	10,389,000	EUR	10,525,815	0.69
			<b>44,350,463</b>	<b>2.90</b>
<b>Frankreich</b>				
AFD 1.0% 31-01-28 EMTN	6,600,000	EUR	6,388,849	0.42
BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	10,000,000	EUR	9,502,527	0.62
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15-	3,000,000	EUR	2,915,989	0.19
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05	4,600,000	EUR	4,594,616	0.30
BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	8,000,000	EUR	7,707,003	0.50
BPI FRANCE E 0.125% 26-02-27	2,000,000	EUR	1,936,642	0.13
BUREAU VERITAS 1.125 19-27 18/01A	4,000,000	EUR	3,927,357	0.26
CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	4,000,000	EUR	3,980,732	0.26

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

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



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CAPGEMINI SE 1.75 18-28 18/04A	4,000,000	EUR	3,923,484	0.26
COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	4,700,000	EUR	4,783,932	0.31
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	4,100,000	EUR	4,127,272	0.27
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.25% 09-08-29	3,600,000	EUR	3,658,680	0.24
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	4,000,000	EUR	3,785,117	0.25
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	2,000,000	EUR	1,947,376	0.13
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	2,000,000	EUR	1,992,140	0.13
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	7,000,000	EUR	7,139,049	0.47
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	6,000,000	EUR	6,230,435	0.41
DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	7,000,000	EUR	6,811,797	0.45
DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	3,000,000	EUR	2,920,016	0.19
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	8,000,000	EUR	8,069,695	0.53
FRANCE 0.00 21-27 25/02U	2,000,000	EUR	1,937,626	0.13
FRANCE 0.50 15-26 25/05A	2,000,000	EUR	1,975,382	0.13
FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	15,000,000	EUR	14,472,568	0.95
FRANCE 3.50 10-26 25/04A	1,000,000	EUR	1,012,964	0.07
GECINA 1.375 17-28 26/01A	9,000,000	EUR	8,736,103	0.57
ICADE SA 1.50 17-27 13/09A	3,000,000	EUR	2,937,680	0.19
KERING SA 3.625 23-27 05/09A	4,000,000	EUR	4,086,637	0.27
KLEPIERRE 1.875 16-26 19/02A	4,000,000	EUR	3,981,757	0.26
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	8,000,000	EUR	8,114,987	0.53
L OREAL S A 3.375 23-27 23/01A	7,000,000	EUR	7,121,809	0.47
LA BANQUE POSTALE 0.25 19-26 12/07A	9,000,000	EUR	8,824,568	0.58
LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	3,000,000	EUR	2,839,507	0.19
LA POSTE 0.625 20-26 21/04A	2,000,000	EUR	1,957,184	0.13
LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	12,900,000	EUR	12,202,496	0.80
ORANGE 2.75% 19-05-29 EMTN	10,000,000	EUR	10,013,073	0.65
PUBLICIS GROUPE 2.875% 12-06-29	8,900,000	EUR	8,902,754	0.58
RTE EDF TRANSPORT 2.875% 02-10-28	2,300,000	EUR	2,313,374	0.15
STE FONCIERE LYONNAI 1.5 20-27 05/06A	4,500,000	EUR	4,421,119	0.29
TRANSDEV GROUP 3.054% 21-05-28	1,900,000	EUR	1,905,205	0.12
UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	5,000,000	EUR	4,894,226	0.32
			<b>208,993,727</b>	<b>13.65</b>
<b>Deutschland</b>				
ADIDAS AG 0.0000 20-28 05/10U	3,000,000	EUR	2,774,971	0.18
BMW FIN 1.125% 10-01-28 EMTN	2,000,000	EUR	1,942,191	0.13
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	3,792,000	EUR	3,799,038	0.25
BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	1,000,000	EUR	1,011,323	0.07
COMMERZBANK AKTIENGESSELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	1,100,000	EUR	1,100,315	0.07
DEUTSCHE BOERSE 1.125% 26-03-28	3,000,000	EUR	2,909,436	0.19
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	6,400,000	EUR	6,513,620	0.43
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	3,000,000	EUR	3,036,297	0.20
GERMANY 0.00 16-26 15/08U	1,000,000	EUR	980,061	0.06
GERMANY 0.00 20-25 10/10U	1,000,000	EUR	994,971	0.07
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	5,000,000	EUR	4,840,004	0.32
GERMANY 0.25 17-27 15/02A	1,000,000	EUR	975,354	0.06
GERMANY 0.50 16-26 15/02A	1,000,000	EUR	991,839	0.06
GERMANY 0.50 17-27 15/08A	1,000,000	EUR	972,423	0.06
GERMANY 1.00 15-25 15/08A	100,000	EUR	99,892	0.01
GERMANY 2.20 23-28 13/04A	6,000,000	EUR	6,048,252	0.40
INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	9,000,000	EUR	8,896,883	0.58
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	5,600,000	EUR	5,683,195	0.37
KFW 1.25 22-27 30/06A	3,000,000	EUR	2,956,708	0.19
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 15-03-28	3,000,000	EUR	3,053,123	0.20
LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	5,000,000	EUR	4,944,510	0.32
LEG IMMOBILIEN 0.8750 19-27 28/11A	2,000,000	EUR	1,915,631	0.13
MERCEDESSENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	5,000,000	EUR	5,059,593	0.33
MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	1,500,000	EUR	1,441,500	0.09

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

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



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	5,000,000	EUR	4,847,446	0.32
O2 TELEFONICA DE FIN 1.75 18-25 05/07A	500,000	EUR	499,918	0.03
SAP SE 1.75% 22-02-27 EMTN	3,000,000	EUR	2,985,176	0.20
SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	9,000,000	EUR	8,853,024	0.58
SIEMENS FINANCIERING 0.625 22-27 25/02A	2,000,000	EUR	1,948,662	0.13
SIEMENS FINANCIERINGSMATNV 2.625% 27-05-29	2,700,000	EUR	2,706,493	0.18
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	3,000,000	EUR	2,982,892	0.19
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,000,000	EUR	1,040,786	0.07
			<b>98,805,527</b>	<b>6.46</b>
<b>Ungarn</b>				
HUNGARY 1.75 17-27 10/10A	3,000,000	EUR	2,940,523	0.19
			<b>2,940,523</b>	<b>0.19</b>
<b>Irland</b>				
AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/11A	3,000,000	EUR	2,922,937	0.19
SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	8,000,000	EUR	7,845,811	0.51
			<b>10,768,748</b>	<b>0.70</b>
<b>Italien</b>				
ASSICURAZ GENERALI 3.212 24-29 15/01A	5,000,000	EUR	5,082,630	0.33
ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	6,000,000	EUR	6,080,778	0.40
ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	6,000,000	EUR	5,919,339	0.39
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	3,549,000	EUR	3,629,555	0.24
ENEL SOCIETA -EMTN- 5.625 07-27 21/06A	4,000,000	EUR	4,254,636	0.28
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	12,500,000	EUR	11,936,462	0.78
INTESA SANPAOLO 4.00 23-26 19/05A	3,835,000	EUR	3,896,006	0.25
ITALY 0.25 21-28 15/03S	22,000,000	EUR	20,925,314	1.37
ITALY 0.85 19-27 15/01S	19,000,000	EUR	18,697,868	1.22
ITALY 1.10 22-27 01/04S	25,000,000	EUR	24,620,688	1.61
ITALY 1.25 16-26 01/12S	11,000,000	EUR	10,903,312	0.71
ITALY 2.05 17-27 01/08S	17,000,000	EUR	17,014,583	1.11
ITALY 2.10 19-26 15/07S	15,000,000	EUR	15,030,263	0.98
ITALY 3.4 22-28 01/04S	24,000,000	EUR	24,785,364	1.62
ITALY BUONI POLIENNA 3.85 23-26 15/09S	14,000,000	EUR	14,305,871	0.93
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	6,000,000	EUR	6,083,653	0.40
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	25,000,000	EUR	25,323,620	1.65
MEDIOBANCA DI C 4.8750 23-27 13/09A	7,000,000	EUR	7,182,967	0.47
UNICREDIT SPA FL.R 22-27 15/11A	3,000,000	EUR	3,136,780	0.20
			<b>228,809,689</b>	<b>14.95</b>
<b>Japan</b>				
TOYOTA MOTOR FI 4.0000 23-27 02/04A	4,540,000	EUR	4,665,708	0.30
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	3,254,000	EUR	3,291,774	0.22
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-04-2	2,732,000	EUR	2,775,845	0.18
			<b>10,733,327</b>	<b>0.70</b>
<b>Luxemburg</b>				
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	704,000	EUR	688,693	0.04
			<b>688,693</b>	<b>0.04</b>
<b>Niederlande</b>				
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	2,000,000	EUR	1,975,797	0.13
ABN AMRO BANK 2.375 22-27 01/06A	11,000,000	EUR	11,010,268	0.72
ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	5,500,000	EUR	5,452,865	0.36
ASML HOLDING NV 1.625% 28-05-27	2,000,000	EUR	1,974,178	0.13
ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	9,500,000	EUR	9,151,668	0.60
KONINKLIJKE AHOLD DE 1.75 20-27 02/04A	5,000,000	EUR	4,951,391	0.32
RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	5,000,000	EUR	4,876,166	0.32
SANDOZ FINANCE BV 3.25% 12-09-29	1,795,000	EUR	1,820,326	0.12
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	7,045,000	EUR	7,213,673	0.47
TENNET HOLDING BV 1.00 16-26 13/06A	3,000,000	EUR	2,964,826	0.19
TENNET HOLDING BV 1.625 22-26 17/11A	2,000,000	EUR	1,980,303	0.13
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	8,250,000	EUR	8,294,046	0.54
WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	6,321,000	EUR	6,452,675	0.42

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

Etwlige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zurickzufuhren.



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>68,118,182</b>	<b>4.45</b>
<b>Neuseeland</b>				
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	2,000,000	EUR	1,959,103	0.13
ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	3,012,000	EUR	3,081,321	0.20
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	4,108,000	EUR	4,074,702	0.27
			<b>9,115,126</b>	<b>0.60</b>
<b>Norwegen</b>				
TELENOR A.S. 1.125 19-29 31/05A	6,000,000	EUR	5,662,869	0.37
TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	3,000,000	EUR	2,960,385	0.19
			<b>8,623,254</b>	<b>0.56</b>
<b>Portugal</b>				
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	5,000,000	EUR	4,883,281	0.32
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.625 20-27 15/04A	4,000,000	EUR	3,949,329	0.26
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	5,500,000	EUR	5,696,907	0.37
			<b>14,529,517</b>	<b>0.95</b>
<b>Slowakei</b>				
SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	6,000,000	EUR	5,941,858	0.39
			<b>5,941,858</b>	<b>0.39</b>
<b>Spanien</b>				
AMADEUS CM 2.875% 20-05-27	1,000,000	EUR	1,007,101	0.07
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	5,000,000	EUR	5,113,992	0.33
BANCO BILBAO VI -29 14/01A	4,000,000	EUR	3,835,760	0.25
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	8,000,000	EUR	7,911,907	0.52
BBVA 3.375 22-27 20/09A	2,000,000	EUR	2,042,785	0.13
BONOS Y OBLIG D 2.5000 24-27 31/05A	27,000,000	EUR	27,259,333	1.78
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	3,500,000	EUR	3,381,022	0.22
CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	5,000,000	EUR	4,886,746	0.32
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	2,600,000	EUR	2,662,595	0.17
IBERDROLA FINANZAS 1.25 18-26 28/10A	4,000,000	EUR	3,943,557	0.26
IBERDROLA FINANZAS 3.125 22-28 22/11A	6,000,000	EUR	6,110,799	0.40
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	4,000,000	EUR	4,014,042	0.26
SPAIN 0.00 21-27 31/01U	42,000,000	EUR	40,756,497	2.66
SPAIN 0.00 21-28 31/01U	28,000,000	EUR	26,559,264	1.74
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	5,000,000	EUR	4,936,888	0.32
SPAIN 2.8 23-26 31/05A	8,000,000	EUR	8,057,586	0.53
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	5,000,000	EUR	5,209,285	0.34
TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	6,000,000	EUR	5,923,186	0.39
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715% 12-01-28	7,000,000	EUR	6,858,270	0.45
			<b>170,470,615</b>	<b>11.14</b>
<b>Schweden</b>				
SVENSKA HANDELSBANKE 3.875 23-27 10/05A	4,500,000	EUR	4,624,673	0.30
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	3,000,000	EUR	2,919,476	0.19
SWEDEN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 26-06-28	3,714,000	EUR	3,705,056	0.24
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	3,000,000	EUR	3,040,206	0.20
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27	3,227,000	EUR	3,269,585	0.21
			<b>17,558,996</b>	<b>1.15</b>
<b>Schweiz</b>				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	8,000,000	EUR	8,144,799	0.53
ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	5,000,000	EUR	5,065,420	0.33
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	7,421,000	EUR	7,547,440	0.49
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-26 29/05A	4,004,000	EUR	4,045,012	0.26
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	3,810,000	EUR	3,913,573	0.26
			<b>28,716,244</b>	<b>1.88</b>
<b>Großbritannien</b>				
ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	1,000,000	EUR	969,245	0.06
ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	5,000,000	EUR	5,111,391	0.33
GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	6,000,000	EUR	5,915,001	0.39
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	6,744,000	EUR	6,842,655	0.45
INFORMA 3.0% 23-10-27 EMTN	5,404,000	EUR	5,452,589	0.36
LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	3,000,000	EUR	3,003,706	0.20

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

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



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	4,976,000	EUR	5,130,210	0.34
NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	3,724,000	EUR	3,745,802	0.24
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	4,167,000	EUR	4,087,730	0.27
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	2,630,000	EUR	2,704,894	0.18
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,000,000	EUR	1,967,414	0.13
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	7,000,000	EUR	6,949,675	0.45
RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	11,000,000	EUR	10,829,469	0.71
RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	14,000,000	EUR	13,812,614	0.90
			<b>76,522,395</b>	<b>5.00</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ALPHABET 2.5% 06-05-29	5,702,000	EUR	5,700,161	0.37
APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	4,700,000	EUR	4,668,912	0.31
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	8,000,000	EUR	7,923,311	0.52
DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	6,000,000	EUR	5,914,676	0.39
DH EUROPE FINANCE 1.2 17-27 30/06A30/06A	3,000,000	EUR	2,938,228	0.19
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	3,000,000	EUR	2,979,372	0.19
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	5,000,000	EUR	4,917,541	0.32
LINDE 1.0 22-27 31/03A	4,000,000	EUR	3,915,382	0.26
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	7,000,000	EUR	6,972,521	0.46
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 31-03-30	4,761,000	EUR	4,830,632	0.32
NATL GRID NORTH AMERICA 3.15% 03-06-30	9,654,000	EUR	9,646,206	0.63
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	3,526,000	EUR	3,633,884	0.24
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 2.875% 19-05-29	1,613,000	EUR	1,625,873	0.11
PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	10,000,000	EUR	10,490,350	0.69
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	3,300,000	EUR	3,314,207	0.22
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	3,000,000	EUR	2,835,581	0.19
PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	2,000,000	EUR	1,937,422	0.13
ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	6,191,000	EUR	6,343,269	0.41
SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	2,000,000	EUR	1,949,666	0.13
SCHNEIDER ELECTRIC 1.5000 19-28 15/01A	3,000,000	EUR	2,941,932	0.19
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	10,000,000	EUR	10,220,024	0.67
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 17-26 13/12A	6,000,000	EUR	5,887,693	0.38
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	6,221,000	EUR	6,365,062	0.42
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	6,000,000	EUR	5,702,323	0.37
THERMO FISHER SCIENT 1.45 17-27 16/03A	3,000,000	EUR	2,955,319	0.19
			<b>126,609,547</b>	<b>8.27</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>1.276.438.503</b>	<b>83,40</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR E3R+0.48% 29-1	6,057,000	EUR	6,067,501	0.40
WESTPAC BANKING E3R+0.48% 14-01-28	6,721,000	EUR	6,725,269	0.44
			<b>12,792,770</b>	<b>0.84</b>
<b>Belgien</b>				
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	9,500,000	EUR	9,329,385	0.61
KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	8,000,000	EUR	7,891,943	0.52
			<b>17,221,328</b>	<b>1.13</b>
<b>Kanada</b>				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	4,554,000	EUR	4,553,237	0.30
			<b>4,553,237</b>	<b>0.30</b>
<b>Danemark</b>				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	8,929,000	EUR	8,892,203	0.58
			<b>8,892,203</b>	<b>0.58</b>
<b>Finnland</b>				
OP CORPORATE BANK 0.4 24-27 28/03Q	1,213,000	EUR	1,214,506	0.08
			<b>1,214,506</b>	<b>0.08</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	6,400,000	EUR	6,415,298	0.42
AXA SA FL.R 16-47 06/07A	6,000,000	EUR	6,062,198	0.40
BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	8,000,000	EUR	7,804,866	0.51

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BPCE FL.R 22-28 14/01A	12,000,000	EUR	11,650,958	0.76
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A	4,000,000	EUR	3,970,893	0.26
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	9,000,000	EUR	8,771,735	0.57
			<b>44,675,948</b>	<b>2.92</b>
<b>Deutschland</b>				
ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	7,000,000	EUR	7,032,945	0.46
COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	6,000,000	EUR	6,045,564	0.39
MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	3,000,000	EUR	2,956,403	0.19
			<b>16,034,912</b>	<b>1.05</b>
<b>Irland</b>				
AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	5,000,000	EUR	4,978,731	0.33
AIB GROUP PLC FL.R 22-29 16/02A	4,000,000	EUR	4,306,973	0.28
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	7,000,000	EUR	6,885,598	0.45
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	5,000,000	EUR	5,240,181	0.34
			<b>21,411,483</b>	<b>1.40</b>
<b>Italien</b>				
ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	5,000,000	EUR	5,018,095	0.33
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	3,143,000	EUR	3,272,285	0.21
UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	5,193,000	EUR	5,318,332	0.35
			<b>13,608,712</b>	<b>0.89</b>
<b>Niederlande</b>				
COOPERATIEVE RABOBANK UA E3R+0.57% 16-07-28	9,300,000	EUR	9,298,231	0.61
			<b>9,298,231</b>	<b>0.61</b>
<b>Norwegen</b>				
DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A	7,000,000	EUR	7,063,203	0.46
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	3,775,000	EUR	3,805,894	0.25
DNB BANK ASA FL.R 23-29 14/03A	4,000,000	EUR	4,152,228	0.27
			<b>15,021,325</b>	<b>0.98</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	4,700,000	EUR	4,659,465	0.30
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	7,000,000	EUR	6,787,417	0.44
BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	3,000,000	EUR	2,952,816	0.19
IBERDROLA FINANZAS FL.R 21-99 16/11A12A	2,000,000	EUR	1,928,335	0.13
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	4,000,000	EUR	3,969,028	0.26
			<b>20,297,061</b>	<b>1.33</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	15,000,000	EUR	14,733,578	0.96
			<b>14,733,578</b>	<b>0.96</b>
<b>Grobritannien</b>				
NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	3,500,000	EUR	3,616,138	0.24
			<b>3,616,138</b>	<b>0.24</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	2,319,000	EUR	2,321,172	0.15
SANOFI E3R+0.3% 11-03-27 EMTN	5,900,000	EUR	5,904,953	0.39
			<b>8,226,125</b>	<b>0.54</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>211,597,557</b>	<b>13.83</b>
<b>bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>1,488,036,060</b>	<b>97.22</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Supranational</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	25,001	EUR	28,678,896	1.87
			<b>28,678,896</b>	<b>1.87</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt</b>			<b>28,678,896</b>	<b>1.87</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>28,678,896</b>	<b>1.87</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,516,714,956</b>	<b>99.10</b>
Erwerbskosten			1,478,230,474	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Frankreich	16.57
Italien	15.84
Spanien	12.46
Vereinigte Staaten von Amerika	8.81
Deutschland	7.50
Großbritannien	5.24
Niederlande	5.06
Belgien	3.80
Finnland	2.98
Australien	2.71
Europäische Union	2.32
Schweden	2.11
Irland	2.10
Schweiz	1.88
Supranational	1.87
Dänemark	1.86
Norwegen	1.54
Kanada	1.37
Portugal	0.95
Japan	0.70
Neuseeland	0.60
Slowakei	0.39
Brasilien	0.20
Ungarn	0.19
Luxemburg	0.04
	<b>99.10</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	45.97
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	22.53
Immobilien	3.32
Pharmazeutika	2.54
Supranationale Organisationen	2.32
Elektrotechnik	2.30
Versorger	2.02
Versicherungen	2.00
Kommunikation	1.99
Elektronik und Halbleiter	1.87
Anlagefonds	1.87
Internet und Internet-Dienste	1.75
Sonstige Dienstleistungen	1.52
Sonstige Konsumgüter	1.32
Grafik und Verlage	0.96
Baumaterialien	0.82
Sonstiges	0.70
Papier und Forsterzeugnisse	0.69
Chemikalien	0.47
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.45
Kraftfahrzeuge	0.41
Einzelhandel und Warenhäuser	0.32
Büroausstattung und Computer	0.31
Maschinen- und Apparatebau	0.26
Textilien und Bekleidung	0.18
Transport	0.12
Luft- und Raumfahrt	0.07
	<b>99.10</b>

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



Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.615% 16-12-29	1,000,000	USD	866,899	0.51
NATL AUSTRALIA BANK 4.951% 10-01-34	800,000	USD	693,300	0.41
WESTPAC BANKING 5.618% 20-11-35	500,000	USD	427,954	0.25
			<b>1,988,153</b>	<b>1.17</b>
<b>Österreich</b>				
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02U	1,054,000	EUR	916,846	0.54
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	1,754,000	EUR	1,569,895	0.92
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	488,000	EUR	359,153	0.21
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	144,000	EUR	138,586	0.08
			<b>2,984,480</b>	<b>1.75</b>
<b>Belgien</b>				
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	1,000,000	EUR	1,041,469	0.61
BELGIUM 2.8500 24-34 22/10A	1,500,000	EUR	1,474,116	0.86
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	500,000	EUR	522,942	0.31
			<b>3,038,527</b>	<b>1.78</b>
<b>Kanada</b>				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	1,000,000	EUR	1,020,401	0.60
CANADA 2.1 21-31 27/05S	1,000,000	CAD	586,817	0.34
CANADA 2.25 22-29 01/12S	1,000,000	CAD	609,942	0.36
CANADA 2.75 14-48 01/12S	300,000	CAD	163,216	0.10
CANADA 2.75 23-33 01/06S	500,000	CAD	303,142	0.18
CANADA 2.8 16-48 02/06S	1,357,000	CAD	647,174	0.38
CANADA 5.6 04-35 02/06S	1,400,000	CAD	998,013	0.59
ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-02-29	1,000,000	USD	864,516	0.51
			<b>5,193,221</b>	<b>3.05</b>
<b>Chile</b>				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	500,000	EUR	432,459	0.25
CHILE 3.1000 21-41 07/05S	1,000,000	USD	635,113	0.37
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32	273,000	EUR	278,445	0.16
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.8% 01-07-35	750,670	EUR	748,127	0.44
			<b>2,094,144</b>	<b>1.23</b>
<b>Tschechische Republik</b>				
CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A	20,000,000	CZK	701,270	0.41
			<b>701,270</b>	<b>0.41</b>
<b>Dänemark</b>				
DENMARK GOVERNMENT BON 2.25 23-33 15/11A	9,473,684	DKK	1,259,577	0.74
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	1,000,000	EUR	1,022,406	0.60
			<b>2,281,983</b>	<b>1.34</b>
<b>Europaische Union</b>				
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	1,000,000	EUR	871,940	0.51
BANQUE EUROP INVEST 1 19-42 14/11A	800,000	EUR	547,477	0.32
BANQUE EUROP INVEST 3.75 23-33 14/02S	6,000,000	USD	5,009,832	2.94
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.375% 10-10-31	6,500,000	USD	5,660,476	3.32
BEI 0.01 20-35 15/11A	60,000	EUR	44,398	0.03
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	453,000	EUR	404,679	0.24
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	60,000,000,000	IDR	3,034,077	1.78
EUROPEAN INV BANK 7.25 20-30 23/01A	35,000,000	ZAR	1,672,344	0.98
EUROPEAN STABILITY 0.5 19-29 05/03A	200,000	EUR	187,714	0.11
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	1,000,000	EUR	856,883	0.50
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	872,000	EUR	639,414	0.37
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	1,277,000	EUR	1,276,124	0.75
			<b>20,205,358</b>	<b>11.85</b>
<b>Finnland</b>				
FINLAND 0.125 21-52 15/04A	100,000	EUR	42,308	0.02
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	240,000	EUR	207,156	0.12
NORDEA BKP 3.0% 28-10-31 EMTN	500,000	EUR	497,415	0.29

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>746.879</b>	<b>0,44</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA 3.625 23-33 10/01A	500,000	EUR	519,216	0.30
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	500,000	EUR	522,344	0.31
CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S	1,100,000	USD	800,250	0.47
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	400,000	EUR	407,457	0.24
DANONE 3.47 23-31 22/05A	1,000,000	EUR	1,024,475	0.60
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	2,055,000	EUR	1,158,631	0.68
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	1,000,000	EUR	1,000,932	0.59
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	200,000	EUR	195,116	0.11
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	400,000	EUR	354,910	0.21
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	500,000	EUR	510,225	0.30
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	500,000	EUR	428,718	0.25
			<b>6,922,274</b>	<b>4.06</b>
<b>Deutschland</b>				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.4 23-20 15/11A	2,500,000	EUR	2,523,176	1.48
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7% 17-09-26	2,000,000	EUR	2,020,194	1.18
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	500,000	EUR	511,865	0.30
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	1,350,000	EUR	639,881	0.38
GERMANY 0.25 18-28 15/08A	2,000,000	EUR	1,899,114	1.11
GERMANY 1.8 23-53 15/08A	500,000	EUR	381,959	0.22
KFW 0.00 21-31 15/09U	4,500,000	EUR	3,852,783	2.26
KFW 0.75 21-26 19/02S 0.75 21-26 17/02S	1,000,000	CAD	616,852	0.36
KFW 3.2000 17-28 15/03S	500,000	AUD	276,705	0.16
KRED.ANST.WIEDERAUFB. 2.60 07-37 20/06S	120,000,000	JPY	810,452	0.48
KREDITANSTALT FUER W 0.875 19-26 15/09A	500,000	GBP	562,572	0.33
KREDITANSTALT FUER WI 1.125 21-25 08/08A	5,000,000	NOK	419,505	0.25
MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.05% 03-08	600,000	USD	511,410	0.30
NRW BANK 0.875 15-25 10/11A	100,000	EUR	99,547	0.06
SIEMENS FIN NV 2.15 21-31 11/03S	1,000,000	USD	757,533	0.44
VONOVIA SE 5.5 24-36 18/01A	400,000	GBP	455,097	0.27
			<b>16,338,645</b>	<b>9.58</b>
<b>Ungarn</b>				
HUNGARY 2.125 21-31 22/09S	600,000	USD	425,267	0.25
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	690,000	EUR	709,207	0.42
HUNGARY 6.125 23-28 22/05S	1,500,000	USD	1,318,978	0.77
HUNGARY 6.75 11-28 22/10A	100,000,000	HUF	252,758	0.15
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	901,000	EUR	882,144	0.52
			<b>3,588,354</b>	<b>2.10</b>
<b>Irland</b>				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	900,000	EUR	849,202	0.50
			<b>849,202</b>	<b>0.50</b>
<b>Italien</b>				
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	1,375,000	EUR	915,565	0.54
ENEL FINANCE INTL NV 5.0% 15-06-32	600,000	USD	513,053	0.30
ITALY 0.95 20-27 15/09S	2,000,000	EUR	1,954,516	1.15
ITALY 2.8 22-29 15/06S	2,000,000	EUR	2,030,029	1.19
ITALY 4 19-49 17/10S	350,000	USD	216,304	0.13
			<b>5,629,467</b>	<b>3.30</b>
<b>Japan</b>				
JAPAN (30 YEAR) 1.8000 23-53 20/09S	80,000,000	JPY	381,475	0.22
JAPAN (30 YEAR) 1.2000 23-53 20/06S	170,000,000	JPY	698,902	0.41
JAPAN 0.4 20-40 20/06S	50,000,000	JPY	233,777	0.14
JAPAN 0.5 21-41 20/12S	100,000,000	JPY	456,328	0.27
JAPAN 1 22-62 20/03S	150,000,000	JPY	495,226	0.29
JAPAN 1.6 15-45 20/06S	95,000,000	JPY	492,279	0.29
JAPAN 1.7 13-43 20/12S	350,000,000	JPY	1,885,926	1.11
JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005% 01-09-25	450,000,000	JPY	2,652,175	1.56
JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	120,000,000	JPY	434,848	0.26

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

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



Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-64	440,000,000	JPY	2,089,476	1.23
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-26	320,000,000	JPY	1,882,083	1.10
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-25	400,000,000	JPY	2,357,088	1.38
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-25	500,000,000	JPY	2,946,687	1.73
			<b>17,006,270</b>	<b>9.97</b>
<b>Niederlande</b>				
BNG BANK NV 2.45 22-32 21/07S	1,000,000	AUD	491,374	0.29
NEDERLANDSE WATERSCHAP 3.45 18-28 17/07S	1,000,000	AUD	554,211	0.33
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07U	400,000	EUR	346,237	0.20
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1,000,000	EUR	705,527	0.41
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	250,000	EUR	235,005	0.14
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	800,000	EUR	819,154	0.48
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	500,000	EUR	486,262	0.29
			<b>3,637,770</b>	<b>2.13</b>
<b>Norwegen</b>				
KBN 1.25 20-30 02/07S	1,000,000	NZD	451,447	0.26
			<b>451,447</b>	<b>0.26</b>
<b>Polen</b>				
POLAND 5.5 23-53 04/04S	500,000	USD	396,421	0.23
POLAND 5.75 22-32 16/11S	500,000	USD	450,114	0.26
POLAND 6.00 22-33 25/10A	2,000,000	PLN	491,131	0.29
			<b>1,337,666</b>	<b>0.78</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	600,000	EUR	621,481	0.36
			<b>621,481</b>	<b>0.36</b>
<b>Slowakei</b>				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	71,420	EUR	73,719	0.04
			<b>73,719</b>	<b>0.04</b>
<b>Spanien</b>				
IBERDROLA INTL BV 6.75 06-36 15/07S	1,100,000	USD	1,065,512	0.62
SPAIN 0.00 21-28 31/01U	500,000	EUR	474,273	0.28
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	1,309,000	EUR	1,132,677	0.66
SPAIN 1 21-42 30/07A	1,135,000	EUR	751,308	0.44
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	728,000	EUR	395,140	0.23
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	600,000	EUR	607,254	0.36
TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	400,000	USD	378,920	0.22
			<b>4,805,084</b>	<b>2.82</b>
<b>Supranational</b>				
BANQUE INTERNATIONALE 3.3 18-28 14/08S	1,500,000	AUD	831,026	0.49
INTL BK 2.25 22-29 19/01A	65,000,000	CNH	7,906,517	4.64
INTL BK FOR RECONS 0.0 22-52 30/09U	200,000,000	MXN	825,953	0.48
INTL BK FOR RECONS A 9.5 22-29 09/02A	11,000,000	BRL	1,604,445	0.94
			<b>11,167,941</b>	<b>6.55</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	5,590,000	SEK	506,784	0.30
			<b>506,784</b>	<b>0.30</b>
<b>Schweiz</b>				
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	500,000	CHF	651,049	0.38
TYCO ELECTRONICS GRO 3.125 17-27 15/08S	1,000,000	USD	834,689	0.49
			<b>1,485,738</b>	<b>0.87</b>
<b>Grobritannien</b>				
ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-33 03/03S	700,000	USD	607,402	0.36
NATL GRID 5.809% 12-06-33	500,000	USD	448,209	0.26
RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	1,000,000	USD	845,818	0.50
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	500,000	EUR	518,262	0.30
UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	1,150,000	GBP	1,076,762	0.63
UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	715,000	GBP	307,044	0.18
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	2,700,000	GBP	2,420,954	1.42
UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	1,345,373	GBP	815,770	0.48
VODAFONE GROUP 6.25% 30-11-32	800,000	USD	739,215	0.43

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



Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>7,779,436</b>	<b>4.56</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AMERICAN WATER CAPITAL 5.15% 01-03-34	500,000	USD	432,559	0.25
APPLE 2.375% 08-02-41	1,000,000	USD	596,110	0.35
APTIV PLC APTIV 3.25% 01-03-32	800,000	USD	610,475	0.36
BANK OF NY MELL 3.3000 17-29 23/08S	1,200,000	USD	982,436	0.58
BQUE INTERAMERICAINE 3.1 17-28 22/02S	1,000,000	AUD	552,134	0.32
BRISTOL MYERS 5.9 23-33 15/11S	1,000,000	USD	916,584	0.54
CISCO SYSTEMS I 4.8500 24-29 26/02S	800,000	USD	698,615	0.41
COMCAST 4.4% 15-08-35	1,000,000	USD	808,290	0.47
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	500,000	EUR	436,378	0.26
EBAY INC 2.7 20-30 11/03S	900,000	USD	711,154	0.42
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	1,000,000	USD	833,764	0.49
FIDELITY NATIONAL INFO 5.10 22-32 15/07S	1,000,000	USD	868,949	0.51
INTER AMERICAN DEV BANK 4.375 14-44 24/01	1,000,000	USD	792,400	0.46
INTER AMERICAN DEVEL 3.875 11-41 28/10S	100,000	USD	75,486	0.04
INTL FINANCE CORP IFC 7.0% 20-07-27	55,000,000	MXN	2,428,715	1.42
KELLANOVA 3.25 16-26 01/04S	800,000	USD	676,066	0.40
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	708,000	EUR	649,076	0.38
MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	700,000	USD	590,233	0.35
MERRILL LYNCH INTL I 7.0 23-33 17/04A	140,000,000	INR	1,425,235	0.84
METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	800,000	USD	721,905	0.42
NASDAQ 1.65% 15-01-31	1,000,000	USD	736,286	0.43
NATL GRID NORTH AMERICA 3.917% 03-06-35	465,000	EUR	466,320	0.27
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	500,000	EUR	488,657	0.29
NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9% 15-06-28	800,000	USD	637,169	0.37
PRAXAIR INC 1.1 20-30 10/08S	2,000,000	USD	1,467,033	0.86
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	500,000	EUR	504,314	0.30
PUBLIC STORAGE 5.1% 01-08-33	600,000	USD	525,203	0.31
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	500,000	EUR	506,323	0.30
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	600,000	EUR	605,411	0.36
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.5% 08-03-33	600,000	USD	533,879	0.31
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	368,000	EUR	349,743	0.21
THERMO FISHER SCIENT 5.30 13-44 01/02S	500,000	USD	414,595	0.24
TOYOTA MOTOR CR 5.5500 23-30 20/11S	1,000,000	USD	897,298	0.53
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.7% 12-01-33	500,000	USD	427,864	0.25
UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	59,300	USD	46,531	0.03
UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	1,000,000	USD	558,392	0.33
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	45,800	USD	27,483	0.02
UNITED STATES 3 15-45 15/11S	400,000	USD	259,722	0.15
VERIZON COMMUN 2.85 21-41 03/09S	500,000	USD	301,451	0.18
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35	500,000	USD	415,478	0.24
VERIZON COMMUNICATIONS 2.5 20-30 16/05S	1,000,000	CAD	595,858	0.35
VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	500,000	USD	232,079	0.14
XYLEM 2.25% 30-01-31	1,000,000	USD	756,199	0.44
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.25 23-28 01/12S	1,000,000	USD	878,637	0.52
			<b>28,438,489</b>	<b>16.68</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>149,873,782</b>	<b>87.89</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Kanada</b>				
BANK OF NOVA SCOTIA 4.74% 10-11-32	1,000,000	USD	851,975	0.50
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	1,000,000	EUR	999,832	0.59
			<b>1,851,807</b>	<b>1.09</b>
<b>Dänemark</b>				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	600,000	EUR	597,527	0.35
			<b>597,527</b>	<b>0.35</b>
<b>Frankreich</b>				
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	1,000,000	EUR	1,051,058	0.62

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

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



Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BPCE FL.R 22-28 14/01A	500,000	EUR	485,457	0.28
			<b>1,536,515</b>	<b>0.90</b>
<b>Deutschland</b>				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	500,000	EUR	534,654	0.31
			<b>534,654</b>	<b>0.31</b>
<b>Italien</b>				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	365,000	EUR	395,959	0.23
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	500,000	EUR	525,090	0.31
			<b>921,049</b>	<b>0.54</b>
<b>Spanien</b>				
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	200,000	EUR	221,573	0.13
			<b>221,573</b>	<b>0.13</b>
<b>Großbritannien</b>				
NATWEST GROUP 6.016% 02-03-34	500,000	USD	451,234	0.26
			<b>451,234</b>	<b>0.26</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AMEX 5.043% 01-05-34	1,000,000	USD	860,726	0.50
			<b>860,726</b>	<b>0.50</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>6,975,085</b>	<b>4.09</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>156,848,867</b>	<b>91.98</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Supranational</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	7,100	EUR	6,498,771	3.81
			<b>6,498,771</b>	<b>3.81</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt</b>			<b>6,498,771</b>	<b>3.81</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>6,498,771</b>	<b>3.81</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>163,347,638</b>	<b>95.79</b>
Erwerbskosten			179,495,685	

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



Candriam Sustainable Bond Global

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Vereinigte Staaten von Amerika	17.18
Europäische Union	11.85
Supranational	10.36
Japan	9.97
Deutschland	9.89
Frankreich	4.96
Großbritannien	4.83
Kanada	4.13
Italien	3.84
Spanien	2.95
Niederlande	2.13
Ungarn	2.10
Belgien	1.78
Österreich	1.75
Dänemark	1.69
Chile	1.23
Australien	1.17
Schweiz	0.87
Polen	0.78
Irland	0.50
Finnland	0.44
Tschechische Republik	0.41
Portugal	0.36
Schweden	0.30
Norwegen	0.26
Slowakei	0.04
	<b>95.79</b>

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

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	34.05
Banken und andere Finanzinstitute	23.34
Supranationale Organisationen	20.66
Anlagefonds	3.81
Versorger	1.69
Elektrotechnik	1.47
Kommunikation	1.41
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.38
Pharmazeutika	1.32
Immobilien	0.89
Chemikalien	0.86
Versicherungen	0.73
Sonstige Dienstleistungen	0.72
Sonstiges	0.68
Internet und Internet-Dienste	0.51
Elektronik und Halbleiter	0.45
Einzelhandel und Warenhäuser	0.42
Büroausstattung und Computer	0.41
Transport	0.41
Sonstige Konsumgüter	0.30
Kraftfahrzeuge	0.30
	<b>95.79</b>

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



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Kanada</b>				
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 6.875% 15-09-55	27,500,000	USD	24,013,182	2.20
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 7.0% 15-09-55	11,500,000	USD	9,936,882	0.91
ROGERS COMMUNICATIONS 7.0% 15-04-55	27,000,000	USD	23,515,487	2.15
ROGERS COMMUNICATIONS 7.125% 15-04-55	17,236,000	USD	14,883,052	1.36
TELUS 6.625% 15-10-55	23,000,000	USD	19,710,732	1.80
TELUS 7.0% 15-10-55	15,323,000	USD	13,140,970	1.20
			<b>105,200,305</b>	<b>9.62</b>
<b>Frankreich</b>				
ILIAD HOLDING SAS 7.0% 15-04-32	17,000,000	USD	14,838,248	1.36
			<b>14,838,248</b>	<b>1.36</b>
<b>Italien</b>				
ENEL 4.5% PERP	15,500,000	EUR	15,411,244	1.41
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	10,413,000	EUR	10,479,643	0.96
FIBERCOP 5.125% 30-06-32	3,500,000	EUR	3,504,900	0.32
OPTICS BID 6.0% 30-09-34	7,705,000	USD	6,142,740	0.56
PRYSMIAN 5.25% PERP	15,780,000	EUR	16,194,698	1.48
TELECOM ITALIA CAPITAL 7.2% 18-07-36	5,788,000	USD	5,248,528	0.48
			<b>56,981,753</b>	<b>5.21</b>
<b>Luxemburg</b>				
ACCORINVEST GROUP 5.5% 15-11-31	20,500,000	EUR	20,845,174	1.91
ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29	5,669,000	EUR	5,945,196	0.54
ESSENDI S.A. 5.375% 15-05-30	3,000,000	EUR	3,056,984	0.28
ESSENDI S.A. 5.625% 15-05-32	2,500,000	EUR	2,519,915	0.23
			<b>32,367,269</b>	<b>2.96</b>
<b>Niederlande</b>				
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	5,000,000	EUR	5,167,625	0.47
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 8.25% 15-07-30	8,500,000	USD	7,657,400	0.70
			<b>12,825,025</b>	<b>1.17</b>
<b>Portugal</b>				
EDP 4.5% 27-05-55 EMTN	20,000,000	EUR	19,940,000	1.82
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	10,000,000	EUR	9,996,419	0.91
			<b>29,936,419</b>	<b>2.74</b>
<b>Spanien</b>				
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	22,000,000	EUR	22,893,316	2.09
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	19,500,000	EUR	19,483,969	1.78
			<b>42,377,285</b>	<b>3.87</b>
<b>Schweden</b>				
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	14,693,000	EUR	14,648,522	1.34
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	2,500,000	EUR	2,596,992	0.24
			<b>17,245,514</b>	<b>1.58</b>
<b>Großbritannien</b>				
BELRON FINANCE 5.75% 15-10-29	9,500,000	USD	8,160,550	0.75
SSE 4.0% PERP EMTN	4,278,000	EUR	4,285,832	0.39
SSE 4.5% PERP EMTN	19,681,000	EUR	19,718,235	1.80
VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS	11,000,000	GBP	11,493,112	1.05
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	24,798,000	USD	19,541,511	1.79
VMED O2 UK FINANCING 7.75 24-32 15/04S	6,063,000	USD	5,367,252	0.49
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 17-07-29	3,500,000	EUR	3,718,750	0.34
ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29	22,000,000	USD	20,006,815	1.83
			<b>92,292,057</b>	<b>8.44</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ACADIA HEALTHCARE 7.375% 15-03-33	20,000,000	USD	17,553,043	1.60
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	30,445,000	EUR	30,422,817	2.78
CCO HOLDINGS 5 17-28 01/02S 17-28 01/02S	10,000,000	USD	8,440,474	0.77
CHARTER COM OPER 6.384 16-35 23/10S	18,000,000	USD	16,122,575	1.47
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06	17,000,000	USD	15,453,435	1.41

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
COREWEAVE 9.25% 01-06-30	8,817,000	USD	7,678,931	0.70
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	7,253,000	USD	6,176,650	0.56
COTY/HFC PRESTI 4.7500 21-29 15/01S	12,000,000	USD	10,010,801	0.92
COTY/HFC PRESTI 6.6250 23-30 15/07S	22,807,000	USD	19,896,851	1.82
DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S	26,500,000	USD	22,873,371	2.09
DENTSPLY INTL 8.375% 12-09-55	5,000,000	USD	4,282,988	0.39
FRONTIER COM CORP 5.875 20-27 15/10S	23,800,000	USD	20,282,847	1.85
FRONTIER COMMUN 8.7500 22-30 15/05S	20,500,000	USD	18,264,992	1.67
GEN DIGITAL 6.25% 01-04-33	4,922,000	USD	4,305,590	0.39
GLATFELTER 4.7500 21-29 15/11S	7,737,000	USD	5,824,520	0.53
GLATFELTER 7.25% 15-11-31	6,500,000	USD	5,221,153	0.48
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.25% 30-04-31	5,000,000	USD	4,090,722	0.37
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 6.625% 15-07-30	9,500,000	USD	8,255,179	0.75
HERC 7.0% 15-06-30	4,594,000	USD	4,087,215	0.37
HERC 7.25% 15-06-33	3,063,000	USD	2,734,093	0.25
HILTON GRAND VACATI 6.625 24-32 15/01S	17,500,000	USD	15,139,703	1.38
IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	5,000,000	USD	4,255,125	0.39
IQVIA 6.25% 01-06-32	8,491,000	USD	7,423,111	0.68
IQVIA 6.5 23-30 15/05S	12,000,000	USD	10,539,498	0.96
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	15,540,000	EUR	15,525,770	1.42
IRON MOUNTAIN INC 5.2500 20-30 15/07S	6,000,000	USD	5,041,473	0.46
IRON MOUNTAIN INC 7.0000 23-29 15/02S	10,000,000	USD	8,818,853	0.81
LKQ CORP 6.25 23-33 15/06S	17,464,000	USD	15,722,173	1.44
MEDLINE BORROWE 6.2500 24-29 01/04S	5,000,000	USD	4,375,704	0.40
MOZART DEBT MERGER 3.875 21-29 01/04S	13,000,000	USD	10,623,278	0.97
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.375% 15-08-55	16,500,000	USD	14,389,331	1.32
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.5% 15-08-55	16,000,000	USD	13,993,420	1.28
NORTONLIFELOCK INC 6.75 -27 30/09S	7,349,000	USD	6,371,452	0.58
NORTONLIFELOCK INC 7.125 -30 30/09	10,000,000	USD	8,841,326	0.81
ORGANON CO ORGANON F 6.75 24-34 15/05S	14,000,000	USD	11,453,628	1.05
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 6.75% 15-02-30	7,962,000	USD	7,052,676	0.64
POST 6.375% 01-03-33	15,526,000	USD	13,347,149	1.22
POST HOLDINGS INC 5.50 19-29 15/12S	12,857,000	USD	10,902,624	1.00
PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S	25,370,000	USD	21,737,753	1.99
PRIME SECURITY SERVIC 6.25 20-28 15/01S	6,667,000	USD	5,688,496	0.52
RESIDEO FUNDING 6.5% 15-07-32	10,743,000	USD	9,376,085	0.86
STAR PARENT INC 9.00 23-30 01/10S	13,872,000	USD	12,429,893	1.14
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	33,000,000	USD	28,067,646	2.57
VF 0.625% 25-02-32	10,000,000	EUR	7,010,300	0.64
			<b>500,104,714</b>	<b>45.73</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>904,168,589</b>	<b>82.67</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Frankreich</b>				
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	15,000,000	EUR	14,900,546	1.36
			<b>14,900,546</b>	<b>1.36</b>
<b>Italien</b>				
ENEL SPA FL.R 1.375 21-99 31/12A	15,000,000	EUR	14,463,962	1.32
			<b>14,463,962</b>	<b>1.32</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	5,000,000	EUR	4,859,200	0.44
			<b>4,859,200</b>	<b>0.44</b>
<b>Spanien</b>				
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	3,400,000	EUR	3,327,750	0.30
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A	6,000,000	EUR	5,617,500	0.51
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	7,600,000	EUR	8,350,500	0.76
			<b>17,295,750</b>	<b>1.58</b>
<b>Großbritannien</b>				
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	11,971,000	USD	10,038,645	0.92

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	9,000,000	USD	7,007,060	0.64
			<b>17,045,705</b>	<b>1.56</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>68,565,163</b>	<b>6.27</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>972,733,752</b>	<b>88.94</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Supranational</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	55,469	EUR	63,625,137	5.82
			<b>63,625,137</b>	<b>5.82</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt</b>			<b>63,625,137</b>	<b>5.82</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>63,625,137</b>	<b>5.82</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,036,358,889</b>	<b>94.76</b>
Erwerbskosten			1,066,408,714	



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Vereinigte Staaten von Amerika	45.73
Großbritannien	10.00
Kanada	9.62
Italien	6.53
Supranational	5.82
Spanien	5.46
Portugal	3.18
Luxemburg	2.96
Frankreich	2.72
Schweden	1.58
Niederlande	1.17
	<b>94.76</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	37.69
Kommunikation	17.17
Versorger	8.73
Gesundheitswesen	6.94
Anlagefonds	5.82
Sonstige Dienstleistungen	3.33
Elektrotechnik	2.89
Internet und Internet-Dienste	2.49
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.22
Kraftfahrzeuge	1.44
Immobilien	1.27
Reifen und Kautschuk	1.13
Chemikalien	1.05
Papier und Forsterzeugnisse	1.01
Pharmazeutika	0.96
Supranationale Organisationen	0.64
	<b>94.76</b>



Candriam Sustainable Bond Impact

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	900,000	EUR	883,661	0.60
			<b>883,661</b>	<b>0.60</b>
<b>Belgien</b>				
AEDIFICA SA 0.75 21-31 09/09A	200,000	EUR	168,927	0.11
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	4,500,000	EUR	4,010,542	2.72
COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	500,000	EUR	436,477	0.30
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	800,000	EUR	697,944	0.47
ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	500,000	EUR	501,064	0.34
KBC GROUPE SA 3 22-30 25/08A	800,000	EUR	801,025	0.54
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	600,000	EUR	627,531	0.43
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	298,637	0.20
REGION WALLONNE 0.25 19-26 03/05A	500,000	EUR	491,761	0.33
REGION WALLONNE 0.5 20-30 08/04A	300,000	EUR	269,829	0.18
			<b>8,303,737</b>	<b>5.63</b>
<b>Kanada</b>				
CANADA 1.85 20-27 01/02S	600,000	CAD	369,904	0.25
PROVINCE OF QUEBEC 1.85 20-27 13/02S	600,000	CAD	369,907	0.25
			<b>739,811</b>	<b>0.50</b>
<b>Chile</b>				
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32	1,773,000	EUR	1,808,360	1.23
			<b>1,808,360</b>	<b>1.23</b>
<b>Dänemark</b>				
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	2,011,000	EUR	2,056,057	1.39
			<b>2,056,057</b>	<b>1.39</b>
<b>Europäische Union</b>				
BEI 0.0100 21-41 15/05A	2,100,000	EUR	1,238,987	0.84
COUNCIL OF EUROPE 1.00 22-29 13/04A	2,000,000	EUR	1,903,816	1.29
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 2.875% 22-0	1,800,000	EUR	1,818,005	1.23
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	3,900,000	EUR	2,859,763	1.94
			<b>7,820,571</b>	<b>5.30</b>
<b>Finnland</b>				
NESTE OYJ 3.75% 20-03-30 EMTN	161,000	EUR	164,644	0.11
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	835,000	EUR	873,187	0.59
NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A	500,000	EUR	436,908	0.30
NORDEA BKP 3.0% 28-10-31 EMTN	254,000	EUR	252,687	0.17
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	682,000	EUR	656,580	0.45
			<b>2,384,006</b>	<b>1.62</b>
<b>Frankreich</b>				
AGENCE FRANCE L 0.00 20-27 20/09U	700,000	EUR	667,565	0.45
AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	1,300,000	EUR	1,131,125	0.77
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	1,800,000	EUR	1,880,439	1.28
BPI FRANCE E 2.75% 25-02-29	900,000	EUR	907,858	0.62
BPIFRANCE 3.125 23-33 25/05A	300,000	EUR	300,297	0.20
CA 3.75% 27-05-35 EMTN	1,000,000	EUR	1,001,448	0.68
CADES 1.5 22-32 25/05A	2,200,000	EUR	2,011,271	1.36
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	900,000	EUR	916,778	0.62
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	1,000,000	EUR	946,279	0.64
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.309% 25-10-34	1,400,000	EUR	1,380,978	0.94
FONCIERE DES REGIONS 1.125 15-21 31/01S	400,000	EUR	350,674	0.24
FRANCE 0.1 20-49 02/07A	700,000	EUR	615,006	0.42
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	4,500,000	EUR	3,616,442	2.45
GECINA 0.875 22-33 25/01A	600,000	EUR	501,677	0.34
GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A	600,000	EUR	562,802	0.38
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	500,000	EUR	502,147	0.34
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	1,600,000	EUR	1,380,711	0.94

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

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



Candriam Sustainable Bond Impact

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	400,000	EUR	400,373	0.27
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	400,000	EUR	384,254	0.26
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	1,600,000	EUR	1,358,867	0.92
ORANGE 3.5% 19-05-35 EMTN	800,000	EUR	799,538	0.54
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	700,000	EUR	629,913	0.43
SG 3.75% 15-07-31	500,000	EUR	507,587	0.34
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	500,000	EUR	510,225	0.35
UNION NAT. INTERPRO. 0.00 20-30 19/11U	1,600,000	EUR	1,386,943	0.94
VERALLIA FRANCE SA 1.875 21-31 10/11A	300,000	EUR	298,259	0.20
			<b>24,949,456</b>	<b>16.92</b>
<b>Deutschland</b>				
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	600,000	EUR	605,295	0.41
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	900,000	EUR	921,357	0.62
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	6,500,000	EUR	3,080,907	2.09
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	8,000,000	EUR	7,904,892	5.36
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	1,000,000	EUR	1,007,193	0.68
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	2,000,000	EUR	2,009,133	1.36
LEG IMMOBILIEN SE 0.75 21-31 30/06A	600,000	EUR	510,201	0.35
MERCEDESSENZ GROUP 0.75 20-30 10/09A	700,000	EUR	629,514	0.43
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	800,000	EUR	687,551	0.47
			<b>17,356,043</b>	<b>11.77</b>
<b>Irland</b>				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	2,500,000	EUR	2,358,896	1.60
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	800,000	EUR	729,282	0.49
			<b>3,088,178</b>	<b>2.09</b>
<b>Italien</b>				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	900,000	EUR	854,694	0.58
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	6,250,000	EUR	4,161,660	2.82
CASSA DEP 3.25% 17-06-33 EMTN	300,000	EUR	297,643	0.20
CASSA DEPOSITI E PREST 2.0 20-27 20/04A	300,000	EUR	298,867	0.20
ENEL FINANCE INTL 0.5 21-30 17/06A	1,200,000	EUR	1,077,796	0.73
ENEL FINANCE INTL NV 3.0% 24-02-31	386,000	EUR	383,393	0.26
INTE 5.25 22-30 13/01A	600,000	EUR	660,517	0.45
INTESA SANPAOLO 4.00 23-26 19/05A	294,000	EUR	298,677	0.20
INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	650,000	EUR	680,578	0.46
ITALY 4 22-35 30/04S	5,500,000	EUR	5,824,204	3.95
TERNA SPA 0.75 20-32 24/07A	850,000	EUR	720,415	0.49
			<b>15,258,444</b>	<b>10.35</b>
<b>Lettland</b>				
LATVIA 0.25 21-30 23/01A	1,519,000	EUR	1,360,943	0.92
			<b>1,360,943</b>	<b>0.92</b>
<b>Luxemburg</b>				
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	3,000,000	EUR	2,473,794	1.68
			<b>2,473,794</b>	<b>1.68</b>
<b>Niederlande</b>				
ABN AMRO BANK 0.5 21-29 23/09A	700,000	EUR	635,438	0.43
ASML HOLDING NV 2.25 22-32 17/05A	1,200,000	EUR	1,164,255	0.79
BNG BANK N.V. 2.75 24-34 11/01A	2,000,000	EUR	1,977,584	1.34
ENEXIS HOLDING NV 3.25% 09-04-33	738,000	EUR	743,600	0.50
ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	500,000	EUR	481,667	0.33
KONINKLIJKE AHOLD DE 0.375 21-30 18/03A	900,000	EUR	801,952	0.54
NEDERLANDSE WATERS BK 0.25 22-32 19/01A	2,000,000	EUR	1,702,074	1.15
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1,300,000	EUR	917,185	0.62
RABOBANK 1.106 21-27 24/02S 21-27 24/02S	550,000	USD	458,291	0.31
			<b>8,882,046</b>	<b>6.02</b>
<b>Portugal</b>				
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	1,200,000	EUR	1,151,716	0.78
			<b>1,151,716</b>	<b>0.78</b>
<b>Slowenien</b>				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	2,300,000	EUR	1,995,994	1.35

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



Candriam Sustainable Bond Impact

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>1,995,994</b>	<b>1.35</b>
<b>Spanien</b>				
BBVA 4.375 22-29 14/10A	1,000,000	EUR	1,066,506	0.72
COMUNIDAD MADRID 2.487% 30-07-30	500,000	EUR	498,523	0.34
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	1,000,000	EUR	1,011,922	0.69
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	600,000	EUR	602,106	0.41
INSTITUTO DE CREDITO 2.65 22-28 31/01A	1,000,000	EUR	1,012,676	0.69
RED ELECTRICA FIN 0.5 21-33 24/05A	800,000	EUR	658,492	0.45
SPAIN 0.827 20-27 30/07A	1,300,000	EUR	1,266,856	0.86
SPAIN 1 21-42 30/07A	8,000,000	EUR	5,295,560	3.59
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	1,000,000	EUR	1,012,090	0.69
			<b>12,424,731</b>	<b>8.43</b>
<b>Supranational</b>				
AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.25% 14-09-29	1,000,000	EUR	993,799	0.67
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.6% 28-08-31	1,800,000	EUR	1,797,112	1.22
			<b>2,790,911</b>	<b>1.89</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDBANK AB 4.375 23-30 05/09A	700,000	EUR	743,779	0.50
			<b>743,779</b>	<b>0.50</b>
<b>Großbritannien</b>				
ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	1,400,000	EUR	1,289,913	0.87
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	500,000	EUR	500,934	0.34
			<b>1,790,847</b>	<b>1.21</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3 21-29 10/11A	1,000,000	EUR	912,851	0.62
DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	600,000	EUR	505,397	0.34
ELI LILLY & CO 0.5000 21-33 14/09A	2,000,000	EUR	1,639,283	1.11
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	1,100,000	EUR	1,008,451	0.68
NATL GRID NORTH AMERICA 3.917% 03-06-35	930,000	EUR	932,641	0.63
NOVARTIS FINANCE 1.375 18-30 14/08A	500,000	EUR	469,754	0.32
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	600,000	EUR	567,116	0.38
SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	1,500,000	EUR	1,427,258	0.97
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	482,000	EUR	500,297	0.34
THERMO FISHER SCIENT 0.00 21-25 18/11U	800,000	EUR	793,397	0.54
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15 20-30 13/02S	800,000	USD	619,638	0.42
VERIZON COMMUNICATION 3.875 19-29 08/02S	500,000	USD	420,743	0.29
XYLEM INC 1.9500 20-28 30/01S	800,000	USD	644,578	0.44
			<b>10,441,404</b>	<b>7.08</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>128,704,489</b>	<b>87.27</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	962,000	EUR	1,008,726	0.68
			<b>1,008,726</b>	<b>0.68</b>
<b>Belgien</b>				
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	600,000	EUR	589,224	0.40
			<b>589,224</b>	<b>0.40</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	800,000	EUR	711,385	0.48
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	500,000	EUR	525,529	0.36
BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	1,100,000	EUR	1,073,169	0.73
BPCE FL.R 22-28 14/01A	900,000	EUR	873,822	0.59
CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	300,000	EUR	277,409	0.19
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1,100,000	EUR	1,050,724	0.71
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	600,000	EUR	578,835	0.39
			<b>5,090,873</b>	<b>3.45</b>
<b>Deutschland</b>				
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	500,000	EUR	440,844	0.30
			<b>440,844</b>	<b>0.30</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Bond Impact

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Irland</b>				
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	500,000	EUR	499,126	0.34
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	700,000	EUR	736,607	0.50
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	800,000	EUR	838,429	0.57
			<b>2,074,162</b>	<b>1.41</b>
<b>Italien</b>				
MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	500,000	EUR	523,908	0.36
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	600,000	EUR	568,253	0.39
			<b>1,092,161</b>	<b>0.74</b>
<b>Niederlande</b>				
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	300,000	EUR	299,977	0.20
			<b>299,977</b>	<b>0.20</b>
<b>Norwegen</b>				
DNB BANK A FL.R 23-29 01/11A	600,000	EUR	633,940	0.43
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	900,000	EUR	907,365	0.62
			<b>1,541,305</b>	<b>1.05</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO DE BADELL FL.R 24-30 13/09A	300,000	EUR	315,173	0.21
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	200,000	EUR	198,275	0.13
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	500,000	EUR	484,816	0.33
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A	100,000	EUR	93,839	0.06
			<b>1,092,103</b>	<b>0.74</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	800,000	EUR	785,791	0.53
TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	500,000	EUR	493,740	0.33
			<b>1,279,531</b>	<b>0.87</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>14,508,906</b>	<b>9.84</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>143,213,395</b>	<b>97.11</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>143,213,395</b>	<b>97.11</b>
Erwerbskosten			144,653,267	

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



Candriam Sustainable Bond Impact

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Frankreich	20.37
Deutschland	12.07
Italien	11.09
Spanien	9.17
Vereinigte Staaten von Amerika	7.08
Niederlande	6.23
Belgien	6.03
Europäische Union	5.30
Irland	3.50
Supranational	1.89
Luxemburg	1.68
Finnland	1.62
Dänemark	1.39
Schweden	1.37
Slowenien	1.35
Australien	1.28
Chile	1.23
Großbritannien	1.21
Norwegen	1.05
Lettland	0.92
Portugal	0.78
Kanada	0.50
	<b>97.11</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	34.51
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	33.93
Supranationale Organisationen	7.20
Immobilien	3.02
Kommunikation	2.59
Sonstiges	2.18
Versicherungen	1.93
Pharmazeutika	1.84
Versorger	1.77
Sonstige Dienstleistungen	1.47
Sonstige Konsumgüter	1.30
Biotechnologie	1.11
Elektrotechnik	0.92
Elektronik und Halbleiter	0.79
Kraftfahrzeuge	0.77
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.68
Einzelhandel und Warenhäuser	0.54
Transport	0.35
Verpackungsindustrie	0.20
	<b>97.11</b>



Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Österreich</b>				
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	624,000	EUR	600,540	0.52
			<b>600,540</b>	<b>0.52</b>
<b>Belgien</b>				
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	340,934	EUR	342,054	0.29
			<b>342,054</b>	<b>0.29</b>
<b>Frankreich</b>				
COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	600,000	EUR	560,526	0.48
VIGIE 2.375 22-30 24/05A	700,000	EUR	677,684	0.58
			<b>1,238,210</b>	<b>1.07</b>
<b>Deutschland</b>				
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	1,381,115	EUR	1,336,920	1.15
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	1,178,262	EUR	1,096,421	0.94
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	600,000	EUR	515,663	0.44
			<b>2,949,004</b>	<b>2.54</b>
<b>Italien</b>				
ITALY 4.75 13-28 01/09S	1,282,000	EUR	1,379,891	1.19
			<b>1,379,891</b>	<b>1.19</b>
<b>Niederlande</b>				
ING GROEP NV 4.125% 20-05-36	600,000	EUR	608,913	0.52
NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	1,327,846	EUR	1,230,414	1.06
			<b>1,839,327</b>	<b>1.58</b>
<b>Portugal</b>				
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	988,318	EUR	1,027,287	0.88
			<b>1,027,287</b>	<b>0.88</b>
<b>Spanien</b>				
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	652,000	EUR	578,468	0.50
			<b>578,468</b>	<b>0.50</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>9,954,781</b>	<b>8.56</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Frankreich</b>				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	616,000	EUR	547,767	0.47
			<b>547,767</b>	<b>0.47</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>547,767</b>	<b>0.47</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>10,502,548</b>	<b>9.04</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Schwellenmärkte</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	3,490	USD	3,665,651	3.15
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	1,477	EUR	3,606,933	3.10
			<b>7,272,584</b>	<b>6.26</b>
<b>Europäische Union</b>				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C	151	EUR	439,949	0.38
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	675	EUR	1,277,364	1.10
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	1,247	EUR	7,066,435	6.08
			<b>8,783,748</b>	<b>7.56</b>
<b>Japan</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	1,379	JPY	2,181,039	1.88
			<b>2,181,039</b>	<b>1.88</b>
<b>Supranational</b>				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C	792	EUR	1,249,977	1.08
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	287	USD	314,737	0.27
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	14,796	EUR	16,355,693	14.07
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	20,799	EUR	22,212,613	19.11

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	22,034	EUR	22,095,838	19.01
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	2,873	EUR	3,724,098	3.20
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	10,067	EUR	9,806,669	8.44
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	238	USD	313,674	0.27
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	315	USD	496,165	0.43
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	3,244	EUR	1,273,401	1.10
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	294	EUR	337,687	0.29
			<b>78,180,552</b>	<b>67.26</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	5,489	USD	6,581,821	5.66
			<b>6,581,821</b>	<b>5.66</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt</b>			<b>102,999,744</b>	<b>88.61</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>102,999,744</b>	<b>88.61</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>113,502,292</b>	<b>97.65</b>
Erwerbskosten			109,785,065	



Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Supranational	67.26
Europäische Union	7.56
Schwellenmärkte	6.26
Vereinigte Staaten von Amerika	5.66
Deutschland	2.54
Japan	1.88
Niederlande	1.58
Frankreich	1.54
Italien	1.19
Portugal	0.88
Österreich	0.52
Spanien	0.50
Belgien	0.29
	<b>97.65</b>

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

Anlagefonds	88.61
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	6.53
Banken und andere Finanzinstitute	1.11
Immobilien	0.93
Versicherungen	0.47
	<b>97.65</b>



Candriam Sustainable Equity Children

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Frankreich</b>				
DANONE SA	22,442	EUR	1,827,188	3.38
ESSILORLUXOTTICA SA	5,522	EUR	1,509,658	2.79
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	32,561	EUR	1,156,207	2.14
			<b>4,493,053</b>	<b>8.31</b>
<b>Hongkong</b>				
PRUDENTIAL PLC	28,009	GBP	350,278	0.65
			<b>350,278</b>	<b>0.65</b>
<b>Irland</b>				
KERRY GROUP -A-	12,059	EUR	1,327,074	2.46
			<b>1,327,074</b>	<b>2.46</b>
<b>Japan</b>				
HOYA CORP	13,500	JPY	1,603,327	2.97
PIGEON CORP	35,100	JPY	425,734	0.79
UNI CHARM	123,300	JPY	888,183	1.64
			<b>2,917,244</b>	<b>5.40</b>
<b>Niederlande</b>				
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	36,066	EUR	1,163,395	2.15
			<b>1,163,395</b>	<b>2.15</b>
<b>Nigeria</b>				
AIRTEL AFRICA PLC	114,288	GBP	282,378	0.52
			<b>282,378</b>	<b>0.52</b>
<b>Schweiz</b>				
LOGITECH - REG SHS	13,537	USD	1,220,090	2.26
SONOVA HOLDING NAM-AKT	3,079	CHF	914,450	1.69
			<b>2,134,540</b>	<b>3.95</b>
<b>Großbritannien</b>				
COMPASS GROUP	48,305	GBP	1,633,036	3.02
INFORMA PLC	169,970	GBP	1,876,869	3.47
INTERTEK GROUP PLC	23,202	GBP	1,507,087	2.79
NOMAD FOODS LTD	65,905	USD	1,119,726	2.07
PEARSON PLC	64,100	GBP	941,206	1.74
WISE PLC	137,033	GBP	1,952,959	3.61
			<b>9,030,883</b>	<b>16.71</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ADTLM GBLB EDCT - REGISTERED	6,540	USD	832,084	1.54
ADVANCED DRAINAGE	11,188	USD	1,285,054	2.38
AMERICAN TOWER CORP	6,970	USD	1,540,509	2.85
AMERICAN WATER WORKS CO INC	12,576	USD	1,749,447	3.24
BADGER METER INC	6,082	USD	1,489,786	2.76
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	7,615	USD	941,138	1.74
COLGATE-PALMOLIVE CO	17,002	USD	1,545,482	2.86
COOPER COS INC	9,800	USD	697,368	1.29
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	11,806	USD	1,447,416	2.68
DEXCOM INC	15,810	USD	1,380,055	2.55
GEN DIGITAL INC	64,446	USD	1,894,712	3.51
GRAND CANYON EDUCATION INC	7,125	USD	1,346,625	2.49
HALEON PLC REGISTERED SHARE	91,166	GBP	467,739	0.87
HCA INC	4,598	USD	1,761,494	3.26
HURON CONSULTING GROUP INC	7,470	USD	1,027,424	1.90
MICROSOFT CORP	8,713	USD	4,333,934	8.02
QUEST DIAGNOSTICS	3,817	USD	685,648	1.27
STRIDE - REGISTERED SHS	9,202	USD	1,336,038	2.47
TETRA TECH INC	38,620	USD	1,388,775	2.57
TRACTOR SUPPLY CO	22,348	USD	1,179,304	2.18
WALT DISNEY CO	16,103	USD	1,996,934	3.69
XYLEM INC	9,321	USD	1,205,765	2.23

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

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



Candriam Sustainable Equity Children

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
			31,532,731	58.34
<b>Aktien gesamt</b>			<b>53,231,576</b>	<b>98.48</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>53,231,576</b>	<b>98.48</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>53,231,576</b>	<b>98.48</b>
Erwerbskosten			43,836,003	



Candriam Sustainable Equity Children

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Vereinigte Staaten von Amerika	58.34
Großbritannien	16.71
Frankreich	8.31
Japan	5.40
Schweiz	3.95
Irland	2.46
Niederlande	2.15
Hongkong	0.65
Nigeria	0.52
	<b>98.48</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	16.65
Internet und Internet-Dienste	14.01
Pharmazeutika	9.60
Grafik und Verlage	8.91
Versorger	7.61
Gesundheitswesen	7.47
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	5.84
Sonstige Konsumgüter	5.29
Umweltdienste und Recycling	4.95
Hotels und Restaurants	3.02
Elektronik und Halbleiter	2.97
Textilien und Bekleidung	2.79
Maschinen- und Apparatebau	2.76
Büroausstattung und Computer	2.26
Einzelhandel und Warenhäuser	2.18
Sonstige Dienstleistungen	1.54
Versicherungen	0.65
	<b>98.48</b>



Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Australien</b>				
BRAMBLES	322,940	AUD	4,956,663	1.68
			<b>4,956,663</b>	<b>1.68</b>
<b>Kanada</b>				
WEST FRASER TIMBER CO	27,688	CAD	2,026,287	0.69
			<b>2,026,287</b>	<b>0.69</b>
<b>Dänemark</b>				
NOVOZYMES -B-	98,075	DKK	7,007,079	2.37
			<b>7,007,079</b>	<b>2.37</b>
<b>Frankreich</b>				
CIE DE SAINT-GOBAIN	44,196	EUR	5,169,271	1.75
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	119,771	EUR	4,434,309	1.50
DANONE SA	58,899	EUR	4,795,453	1.62
DASSAULT SYST.	60,867	EUR	2,195,619	0.74
HERMES INTERNATIONAL SA	1,618	EUR	4,366,466	1.48
L'OREAL SA	11,435	EUR	4,873,882	1.65
			<b>25,835,000</b>	<b>8.73</b>
<b>Deutschland</b>				
ADIDAS AG - REG SHS	12,418	EUR	2,885,491	0.98
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	64,200	EUR	2,721,669	0.92
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	18,975	EUR	4,847,893	1.64
SIEMENS HEALTHINEERS AG	57,168	EUR	3,158,039	1.07
			<b>13,613,092</b>	<b>4.60</b>
<b>Japan</b>				
DAISEKI CO LTD	165,940	JPY	4,003,607	1.35
USS	295,900	JPY	3,254,091	1.10
			<b>7,257,698</b>	<b>2.45</b>
<b>Niederlande</b>				
ASML HOLDING NV	6,582	EUR	5,235,328	1.77
			<b>5,235,328</b>	<b>1.77</b>
<b>Sudkorea</b>				
COWAY CO LTD	82,764	KRW	5,936,244	2.01
			<b>5,936,244</b>	<b>2.01</b>
<b>Spanien</b>				
IBERDROLA SA	157,834	EUR	3,018,104	1.02
			<b>3,018,104</b>	<b>1.02</b>
<b>Schweden</b>				
ESSITY AB REGISTERED -B-	122,770	SEK	3,375,070	1.14
			<b>3,375,070</b>	<b>1.14</b>
<b>Schweiz</b>				
GIVAUDAN SA - REG SHS	910	CHF	4,391,256	1.48
ON HOLDING --- REGISTERED SHS	85,075	USD	4,428,154	1.50
			<b>8,819,410</b>	<b>2.98</b>
<b>Großbritannien</b>				
UNILEVER	98,422	GBP	5,968,154	2.02
			<b>5,968,154</b>	<b>2.02</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ADOBE INC	7,404	USD	2,864,460	0.97
ADVANCED DRAINAGE	32,886	USD	3,777,286	1.28
AGILENT TECHNOLOGIES	37,879	USD	4,470,101	1.51
AMERICAN WATER WORKS CO INC	26,501	USD	3,686,554	1.25
AUTODESK INC	19,438	USD	6,017,422	2.03
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	21,248	USD	6,547,571	2.21
CHART INDUSTRIES INC	9,059	USD	1,491,564	0.50
CISCO SYSTEMS INC	156,976	USD	10,890,994	3.68
CLEAN HARBORS INC	16,502	USD	3,814,932	1.29
CROWN HOLDINGS INC	44,422	USD	4,574,578	1.55

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

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



Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	60,296	USD	7,392,290	2.50
DOCUSIGN INC	46,921	USD	3,654,677	1.24
DOVER CORP	30,122	USD	5,519,254	1.87
EBAY INC	50,149	USD	3,734,095	1.26
ECOLAB INC	29,599	USD	7,975,155	2.70
FIRST SOLAR INC	27,087	USD	4,483,982	1.52
GRAPHIC PACKAGING	103,441	USD	2,179,502	0.74
IRON MOUNTAIN INC REIT	51,662	USD	5,298,971	1.79
ITRON INC	19,974	USD	2,629,178	0.89
LKQ CORP	90,680	USD	3,356,067	1.13
MICROSOFT CORP	41,029	USD	20,408,234	6.90
MUELLER WATER PROD SERIES A	172,339	USD	4,143,030	1.40
NEXTERA ENERGY	94,319	USD	6,547,625	2.21
ORMAT TECHNOLOGIES	44,796	USD	3,752,113	1.27
OWENS CORNING SHS	19,076	USD	2,623,332	0.89
PROCTER & GAMBLE CO	50,445	USD	8,036,896	2.72
PTC INC	18,863	USD	3,250,849	1.10
SCHNEIDER ELECTRIC SE	21,199	EUR	5,618,908	1.90
SMURFIT WESTROCK PLC	85,822	USD	3,703,219	1.25
SPROUTS FARMERS MARKET INC	23,068	USD	3,797,916	1.28
STRYKER CORP	9,225	USD	3,649,687	1.23
TREX COMPANY INC	51,062	USD	2,776,752	0.94
TRIMBLE	61,643	USD	4,683,635	1.58
UNITED RENTALS INC	3,370	USD	2,538,958	0.86
WABTEC CORP	31,512	USD	6,597,037	2.23
WASTE CONNECTIONS	47,236	CAD	8,805,903	2.98
WASTE MANAGEMENT	50,259	USD	11,500,263	3.89
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	14,680	USD	4,526,725	1.53
<b>Aktien gesamt</b>			<b>201,319,715</b>	<b>68.06</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>294,367,844</b>	<b>99.52</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>294,367,844</b>	<b>99.52</b>
Erwerbskosten			262,789,986	

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



Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Vereinigte Staaten von Amerika	68.06
Frankreich	8.73
Deutschland	4.60
Schweiz	2.98
Japan	2.45
Dänemark	2.37
Großbritannien	2.02
Südkorea	2.01
Niederlande	1.77
Australien	1.68
Schweden	1.14
Spanien	1.02
Kanada	0.69
	<b>99.52</b>

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

Internet und Internet-Dienste	15.19
Umweltdienste und Recycling	10.79
Elektronik und Halbleiter	8.21
Chemikalien	6.55
Banken und andere Finanzinstitute	6.03
Versorger	5.75
Elektrotechnik	5.55
Pharmazeutika	5.09
Baumaterialien	4.97
Maschinen- und Apparatebau	4.60
Sonstige Konsumgüter	4.21
Büroausstattung und Computer	3.68
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	3.64
Einzelhandel und Warenhäuser	3.40
Textilien und Bekleidung	2.45
Kraftfahrzeuge	2.23
Sonstige Dienstleistungen	1.79
Verpackungsindustrie	1.68
Biotechnologie	1.51
Reifen und Kautschuk	1.50
Papier und Forsterzeugnisse	0.69
	<b>99.52</b>



Candriam Sustainable Equity Climate Action

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Belgien</b>				
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	78,067	EUR	8,957,707	1.34
			<b>8,957,707</b>	<b>1.34</b>
<b>Kanada</b>				
STANTEC INC	86,692	CAD	9,413,631	1.41
WSP GLOBAL INC	19,394	CAD	3,947,941	0.59
			<b>13,361,572</b>	<b>2.00</b>
<b>Dänemark</b>				
NOVOZYMES -B-	133,250	DKK	9,520,197	1.43
			<b>9,520,197</b>	<b>1.43</b>
<b>Finnland</b>				
UPM KYMMENE CORP	340,394	EUR	9,254,076	1.39
			<b>9,254,076</b>	<b>1.39</b>
<b>Frankreich</b>				
AIR LIQUIDE SA	57,647	EUR	11,851,537	1.78
CIE DE SAINT-GOBAIN	66,967	EUR	7,832,622	1.17
DASSAULT SYST.	219,626	EUR	7,922,439	1.19
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	139,000	EUR	4,935,746	0.74
			<b>32,542,344</b>	<b>4.88</b>
<b>Deutschland</b>				
E.ON SE	414,702	EUR	7,606,218	1.14
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	252,776	EUR	10,716,083	1.61
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,911	EUR	6,405,695	0.96
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	58,350	EUR	14,907,751	2.24
SIEMENS ENERGY - REG SHS	61,041	EUR	7,026,291	1.05
			<b>46,662,038</b>	<b>7.00</b>
<b>Italien</b>				
ENEL SPA	358,960	EUR	3,394,518	0.51
			<b>3,394,518</b>	<b>0.51</b>
<b>Japan</b>				
HITACHI LTD	292,600	JPY	8,518,004	1.28
			<b>8,518,004</b>	<b>1.28</b>
<b>Jersey</b>				
APTIV PLC	48,841	USD	3,331,933	0.50
			<b>3,331,933</b>	<b>0.50</b>
<b>Niederlande</b>				
ASML HOLDING NV	18,413	EUR	14,645,714	2.20
			<b>14,645,714</b>	<b>2.20</b>
<b>Volksrepublik China</b>				
BYD COMPANY LTD -H-	114,500	HKD	1,786,788	0.27
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	291,252	CNY	10,251,809	1.54
GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOG-H	7,506,800	HKD	7,143,431	1.07
			<b>19,182,028</b>	<b>2.88</b>
<b>Spanien</b>				
IBERDROLA SA	778,539	EUR	14,887,236	2.23
			<b>14,887,236</b>	<b>2.23</b>
<b>Schweden</b>				
HEXAGON - REG SHS -B-	253,496	SEK	2,531,132	0.38
			<b>2,531,132</b>	<b>0.38</b>
<b>Schweiz</b>				
DSM FIRMENICH	60,775	EUR	6,439,215	0.97
SIKA - REGISTERED SHS	36,993	CHF	10,010,788	1.50
STMICROELECTRONICS NV	138,804	EUR	4,225,721	0.63
TE CONNECTIVITY PLC	29,347	USD	4,949,958	0.74
			<b>25,625,682</b>	<b>3.84</b>
<b>Taiwan</b>				
DELTA ELECTRONIC INCS	896,001	TWD	12,667,669	1.90
			<b>12,667,669</b>	<b>1.90</b>

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

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



Candriam Sustainable Equity Climate Action

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Großbritannien</b>				
CERES POWER HOLDINGS PLC	937,798	GBP	1,069,220	0.16
CRODA INTL - REG SHS	110,753	GBP	4,437,797	0.67
SPIRAX-SARCO ENGIN	51,741	GBP	4,222,320	0.63
SSE PLC	492,276	GBP	12,351,837	1.85
			<b>22,081,174</b>	<b>3.31</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ACUITY BRANDS	19,785	USD	5,902,657	0.89
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	17,424	USD	4,914,613	0.74
AMERICAN WATER WORKS CO INC	44,760	USD	6,226,564	0.93
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	53,724	USD	16,555,051	2.48
CLEAN HARBORS INC	7,214	USD	1,667,733	0.25
CROWN HOLDINGS INC	128,206	USD	13,202,654	1.98
DANAHER CORP	50,167	USD	9,909,989	1.49
DARLING INGREDIENT INC	69,810	USD	2,648,591	0.40
ECOLAB INC	42,859	USD	11,547,929	1.73
EQUINIX INC	8,255	USD	6,566,605	0.98
FIRST SOLAR INC	52,336	USD	8,663,701	1.30
GE VERNOVA LLC	30,484	USD	16,130,609	2.42
JOHNSON CONTROLS INTL	165,506	USD	17,480,743	2.62
LINDE PLC	24,126	USD	11,319,437	1.70
MASTEC INC	60,995	USD	10,395,378	1.56
MICROSOFT CORP	94,107	USD	46,809,762	7.02
NEXTERA ENERGY	179,190	USD	12,439,370	1.87
NEXTRACKER INC-CL A	111,205	USD	6,046,216	0.91
ON SEMICONDUCTOR CORP	275,666	USD	14,447,655	2.17
ORMAT TECHNOLOGIES	41,777	USD	3,499,242	0.52
OWENS CORNING SHS	43,716	USD	6,011,824	0.90
PTC INC	68,269	USD	11,765,479	1.76
QUANTA SERVICES - REG SHS	40,810	USD	15,429,445	2.31
SCHNEIDER ELECTRIC SE	53,130	EUR	14,082,390	2.11
SMURFIT WESTROCK PLC	43,853	USD	1,892,257	0.28
SYNOPSIS	34,344	USD	17,607,481	2.64
TETRA TECH INC	263,815	USD	9,486,787	1.42
THERMO FISHER SCIENT SHS	18,603	USD	7,542,772	1.13
TOPBUILD	20,127	USD	6,515,915	0.98
TRANE TECH - REG SHS	20,456	USD	8,947,659	1.34
TRIMBLE	166,599	USD	12,658,192	1.90
UL SOLUTIONS INC - CLASS A	54,223	USD	3,950,688	0.59
UNIVERSAL DISPLAY	27,230	USD	4,205,946	0.63
VERALTO CORPORATION	112,470	USD	11,353,847	1.70
VERISK ANALYTICS	20,759	USD	6,466,429	0.97
WABTEC CORP	60,716	USD	12,710,895	1.91
WASTE CONNECTIONS	42,033	CAD	7,848,402	1.18
WASTE MANAGEMENT	82,977	USD	18,986,796	2.85
XYLEM INC	90,561	USD	11,714,971	1.76
			<b>415,552,674</b>	<b>62.33</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>662,715,698</b>	<b>99.41</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>662,715,698</b>	<b>99.41</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>662,715,698</b>	<b>99.41</b>
Erwerbskosten			545,876,569	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity Climate Action

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Vereinigte Staaten von Amerika	62.33
Deutschland	7.00
Frankreich	4.88
Schweiz	3.84
Großbritannien	3.31
Volksrepublik China	2.88
Spanien	2.23
Niederlande	2.20
Kanada	2.00
Taiwan	1.90
Dänemark	1.43
Finnland	1.39
Belgien	1.34
Japan	1.28
Italien	0.51
Jersey	0.50
Schweden	0.38
	<b>99.41</b>

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

Internet und Internet-Dienste	16.66
Elektronik und Halbleiter	16.50
Versorger	13.46
Elektrotechnik	12.02
Maschinen- und Apparatebau	8.34
Chemikalien	7.84
Banken und andere Finanzinstitute	7.13
Umweltdienste und Recycling	5.70
Baumaterialien	4.47
Sonstige Konsumgüter	2.62
Papier und Forsterzeugnisse	1.39
Sonstige Dienstleistungen	1.33
Immobilien	0.98
Versicherungen	0.96
	<b>99.41</b>



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Österreich</b>				
ERSTE GROUP BANK AG	235,000	EUR	16,920,000	0.92
			<b>16,920,000</b>	<b>0.92</b>
<b>Brasilien</b>				
BANCO BRADESCO SA-PREF	5,400,000	BRL	13,886,983	0.75
MERCADOLIBRE	12,560	USD	27,379,281	1.48
REDE D'OR SAO LUIZ SA	1,700,000	BRL	9,208,015	0.50
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA	3,340,000	BRL	12,591,157	0.68
TIM SA	3,410,000	BRL	11,288,517	0.61
TOTVS SA	1,880,000	BRL	12,114,538	0.66
			<b>86,468,491</b>	<b>4.69</b>
<b>Burkina Faso</b>				
IAMGOLD CORP	2,310,000	USD	13,926,090	0.75
			<b>13,926,090</b>	<b>0.75</b>
<b>Chile</b>				
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	440,596	USD	9,217,851	0.50
			<b>9,217,851</b>	<b>0.50</b>
<b>Tschechische Republik</b>				
MONETA MONEY BANK AS	2,718,168	CZK	15,836,551	0.86
			<b>15,836,551</b>	<b>0.86</b>
<b>Griechenland</b>				
ALPHA BANK SA	3,900,000	EUR	11,661,000	0.63
EUROBANK HLDGS - REG SHS	6,300,000	EUR	18,270,000	0.99
METLEN ENERGY & METALS SA	400,000	EUR	18,584,000	1.01
			<b>48,515,000</b>	<b>2.63</b>
<b>Guatemala</b>				
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	410,000	USD	12,686,819	0.69
			<b>12,686,819</b>	<b>0.69</b>
<b>Hongkong</b>				
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	405,000	HKD	18,398,907	1.00
			<b>18,398,907</b>	<b>1.00</b>
<b>Indien</b>				
AU SMALL FINANCE BANK LTD	2,630,000	INR	21,419,006	1.16
BAJAJ FINANCE LIMITED	1,200,000	INR	11,200,639	0.61
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	2,295,380	INR	45,955,271	2.49
BSE LTD	350,000	INR	9,652,810	0.52
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	1,600,000	INR	25,954,419	1.41
DIVI'S LABORATORIES LTD	220,000	INR	14,918,454	0.81
FORTIS HEALTHCARE -SHS-	2,700,000	INR	21,376,195	1.16
HDFC BANK - REGISTERED SHS	1,380,000	INR	27,513,248	1.49
ICICI BANK	1,931,000	INR	27,799,746	1.51
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	800,000	INR	12,747,024	0.69
KFIN TECHNOLOGIES LTD	1,240,000	INR	16,630,748	0.90
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	1,823,154	INR	23,172,264	1.26
PB FINTECH LTD	779,363	INR	14,143,897	0.77
PERSISTENT SYS --- REGISTERED SHS	245,000	INR	14,735,511	0.80
SWIGGY LTD	5,350,000	INR	21,346,053	1.16
TVS MOTOR - DEMATERIALIZED	757,411	INR	22,001,264	1.19
			<b>330,566,549</b>	<b>17.91</b>
<b>Indonesien</b>				
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	16,000,000	IDR	1,678,935	0.09
			<b>1,678,935</b>	<b>0.09</b>
<b>Mexiko</b>				
GENTERA	12,500,000	MXN	23,499,029	1.27
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	1,350,000	MXN	10,688,384	0.58
			<b>34,187,413</b>	<b>1.85</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Nigeria</b>				
AIRTEL AFRICA PLC	5,754,110	GBP	11,919,026	0.65
			<b>11,919,026</b>	<b>0.65</b>
<b>Volksrepublik China</b>				
3SBIO UNITARY 144A/REG S	6,700,000	HKD	17,188,432	0.93
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	3,700,000	HKD	16,335,275	0.89
ALIBABA GROUP	4,710,000	HKD	56,098,798	3.04
BYD COMPANY LTD -H-	995,000	HKD	13,221,767	0.72
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	143,948,000	HKD	19,986,922	1.08
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	14,300,000	HKD	20,817,035	1.13
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL	360,000	HKD	12,855,609	0.70
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	1,729,138	CNY	3,350,724	0.18
EOPTOLINK TECH - SHS -A-	1,499,914	CNY	22,649,564	1.23
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,499,925	CNY	13,506,059	0.73
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	3,300,000	HKD	10,649,549	0.58
IND & COMM BK OF CHINA-H	26,200,000	HKD	17,677,547	0.96
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	3,000,000	HKD	13,993,296	0.76
JD.COM INC - CL A	666,990	HKD	9,253,802	0.50
KINGSOFT	2,430,000	HKD	10,781,021	0.58
MEITUAN - SHS 114A/REG S	1,273,940	HKD	17,315,314	0.94
NETEASE INC	1,275,530	HKD	29,194,661	1.58
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,100,000	HKD	5,101,045	0.28
PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	10,900,000	HKD	17,972,165	0.97
PING AN INS (GRP) CO -H-	1,700,000	HKD	9,192,728	0.50
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	13,299,928	CNY	21,946,241	1.19
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	7,760,000	HKD	50,463,947	2.73
			<b>409,551,501</b>	<b>22.19</b>
<b>Peru</b>				
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	714,727	USD	23,022,924	1.25
			<b>23,022,924</b>	<b>1.25</b>
<b>Polen</b>				
DINA POLSKA S.A.	106,000	PLN	13,054,545	0.71
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	990,000	PLN	14,491,680	0.79
			<b>27,546,225</b>	<b>1.49</b>
<b>Singapur</b>				
SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	2,150,000	SGD	5,494,748	0.30
			<b>5,494,748</b>	<b>0.30</b>
<b>Südafrika</b>				
DISCOVERY LTD	1,450,000	ZAR	14,844,159	0.80
NASPERS LTD	330,000	ZAR	87,257,465	4.73
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMIT	2,900,000	ZAR	10,839,300	0.59
			<b>112,940,924</b>	<b>6.12</b>
<b>Südkorea</b>				
CLASSYS INC	424,000	KRW	16,771,475	0.91
COWAY CO LTD	220,000	KRW	13,434,945	0.73
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	295,000	KRW	12,729,636	0.69
HANA FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	150,000	KRW	8,166,574	0.44
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS CO LTD	73,500	KRW	23,508,946	1.27
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	217,000	KRW	10,746,505	0.58
KAKAOBANK CORP	400,000	KRW	7,570,405	0.41
KB FINANCIAL GROUP INC	397,000	KRW	27,775,372	1.50
LG UPLUS CORP	1,290,000	KRW	11,637,605	0.63
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,012,000	KRW	38,178,560	2.07
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	115,000	KRW	9,242,833	0.50
SAMSUNG SDS CO LTD	30,000	KRW	3,209,852	0.17
SK HYNIX INC	267,500	KRW	49,277,025	2.67
			<b>232,249,733</b>	<b>12.58</b>
<b>Taiwan</b>				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	665,000	TWD	14,141,023	0.77
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	830,000	TWD	17,964,007	0.97

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ASPEED TECHNOLOGY	80,000	TWD	11,057,642	0.60
BIZLINK HOLDING INC	640,000	TWD	15,809,282	0.86
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	12,100,000	TWD	15,402,922	0.83
E.SUN FINANCIAL HOLDING	21,700,000	TWD	20,764,976	1.13
ELITE MATERIAL -SHS-	445,000	TWD	11,433,124	0.62
KING SLIDE WORKS CO LTD	178,000	TWD	10,551,659	0.57
MEDIA TEK INCORPORATION	245,000	TWD	8,920,977	0.48
QUANTA COMPUTER INC	2,213,000	TWD	17,695,388	0.96
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	5,834,000	TWD	180,139,356	9.76
WIWYNN CORPORATION	275,000	TWD	20,267,003	1.10
			<b>344,147,359</b>	<b>18.65</b>
<b>Thailand</b>				
TRUE CORPORAT - SHS NON-VOTING DEPOSIT	33,200,000	THB	9,666,884	0.52
			<b>9,666,884</b>	<b>0.52</b>
<b>Türkei</b>				
ELDORADO GOLD CORP	935,000	USD	15,819,525	0.86
			<b>15,819,525</b>	<b>0.86</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
LAUREATE EDUCATION INC	910,000	USD	17,899,353	0.97
			<b>17,899,353</b>	<b>0.97</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>1,798,660,808</b>	<b>97.46</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>1,798,660,808</b>	<b>97.46</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,798,660,808</b>	<b>97.46</b>
Erwerbskosten			1,555,127,561	

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



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Volksrepublik China	22.19
Taiwan	18.65
Indien	17.91
Südkorea	12.58
Südafrika	6.12
Brasilien	4.69
Griechenland	2.63
Mexiko	1.85
Polen	1.49
Peru	1.25
Hongkong	1.00
Vereinigte Staaten von Amerika	0.97
Österreich	0.92
Tschechische Republik	0.86
Türkei	0.86
Burkina Faso	0.75
Guatemala	0.69
Nigeria	0.65
Thailand	0.52
Chile	0.50
Singapur	0.30
Indonesien	0.09
	<b>97.46</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	25.50
Elektronik und Halbleiter	19.85
Internet und Internet-Dienste	10.62
Elektrotechnik	5.41
Sonstige Dienstleistungen	5.30
Kommunikation	5.24
Grafik und Verlage	4.73
Gesundheitswesen	3.67
Versicherungen	3.62
Pharmazeutika	3.41
Büroausstattung und Computer	1.90
Maschinen- und Apparatebau	1.39
Kraftfahrzeuge	1.19
Uhrenindustrie, Schmuck	1.13
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	1.10
Edelmetalle und Edelsteine	0.86
Verschiedene Kapitalgüter	0.75
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.71
Baumaterialien	0.58
Einzelhandel und Warenhäuser	0.50
	<b>97.46</b>



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Brasilien</b>				
B3 - REGISTERED SHS	95,000	BRL	208,185	0.71
BANCO BRADESCO SA-PREF	137,000	BRL	352,318	1.19
COPEL PREF.-B-	125,000	BRL	237,456	0.80
LOJAS RENNER S.A.	85,000	BRL	258,035	0.87
MERCADOLIBRE	220	USD	479,573	1.63
REDE D'OR SAO LUIZ SA	44,000	BRL	238,325	0.81
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA	64,000	BRL	241,268	0.82
TELEF BRASIL	39,100	BRL	184,477	0.63
TIM SA	55,000	BRL	182,073	0.62
TOTVS SA	36,500	BRL	235,202	0.80
			<b>2,616,912</b>	<b>8.87</b>
<b>Burkina Faso</b>				
IAMGOLD CORP	19,000	USD	114,544	0.39
			<b>114,544</b>	<b>0.39</b>
<b>Chile</b>				
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	14,100	USD	294,991	1.00
ENEL CHILE SA-ADR	93,000	USD	285,874	0.97
			<b>580,865</b>	<b>1.97</b>
<b>Tschechische Republik</b>				
MONETA MONEY BANK AS	42,419	CZK	247,141	0.84
			<b>247,141</b>	<b>0.84</b>
<b>Griechenland</b>				
ALPHA BANK SA	90,000	EUR	269,100	0.91
EUROBANK HLDGS - REG SHS	76,500	EUR	221,850	0.75
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	13,200	EUR	213,972	0.73
METLEN ENERGY & METALS SA	8,300	EUR	385,618	1.31
			<b>1,090,540</b>	<b>3.70</b>
<b>Guatemala</b>				
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	9,700	USD	300,152	1.02
			<b>300,152</b>	<b>1.02</b>
<b>Indien</b>				
AU SMALL FINANCE BANK LTD	47,500	INR	386,845	1.31
BAJAJ FINANCE LIMITED	52,900	INR	493,761	1.67
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	27,000	INR	540,561	1.83
BSE LTD	5,000	INR	137,897	0.47
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	25,500	INR	413,649	1.40
DIVI'S LABORATORIES LTD	3,820	INR	259,039	0.88
EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	2,100	INR	118,255	0.40
FORTIS HEALTHCARE -SHS-	51,500	INR	407,731	1.38
HDFC BANK - REGISTERED SHS	21,900	INR	436,623	1.48
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	39,608	INR	321,763	1.09
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	1,330	USD	87,236	0.30
ICICI BANK	40,500	INR	583,060	1.98
INDUS TOWERS LTD	34,000	INR	142,647	0.48
KFIN TECHNOLOGIES LTD	27,500	INR	368,827	1.25
MACROTECH DEVELOPERS LTD	22,200	INR	305,856	1.04
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	30,600	INR	388,926	1.32
PB FINTECH LTD	16,781	INR	304,542	1.03
PERSISTENT SYS --- REGISTERED SHS	5,200	INR	312,754	1.06
SWIGGY LTD	109,000	INR	434,901	1.47
TECH MAHINDRA LTD	7,885	INR	132,570	0.45
TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	6,055	INR	205,509	0.70
TVS MOTOR - DEMATERIALIZED	14,650	INR	425,553	1.44
UNION BANK OF INDIA	125,000	INR	191,108	0.65
			<b>7,399,613</b>	<b>25.08</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Indonesien</b>				
MITRA ADIPERKASA	1,700,000	IDR	105,248	0.36
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	250,000	IDR	26,233	0.09
			<b>131,481</b>	<b>0.45</b>
<b>Mexiko</b>				
GENTERA	216,300	MXN	406,627	1.38
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	37,000	MXN	292,941	0.99
			<b>699,568</b>	<b>2.37</b>
<b>Nigeria</b>				
AIRTEL AFRICA PLC	149,571	GBP	309,820	1.05
			<b>309,820</b>	<b>1.05</b>
<b>Peru</b>				
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	11,650	USD	375,272	1.27
			<b>375,272</b>	<b>1.27</b>
<b>Philippinen</b>				
MANILA WATER COMPANY	445,000	PHP	265,741	0.90
			<b>265,741</b>	<b>0.90</b>
<b>Polen</b>				
DINA POLSKA S.A.	2,550	PLN	314,048	1.06
MBANK SA	1,100	PLN	200,949	0.68
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	12,400	PLN	181,512	0.62
			<b>696,509</b>	<b>2.36</b>
<b>Singapur</b>				
SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	34,800	SGD	88,938	0.30
			<b>88,938</b>	<b>0.30</b>
<b>Südafrika</b>				
DISCOVERY LTD	25,700	ZAR	263,100	0.89
NASPERS LTD	550	ZAR	145,429	0.49
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMIT	94,700	ZAR	353,959	1.20
VODACOM GROUP LTD	52,000	ZAR	341,079	1.16
			<b>1,103,567</b>	<b>3.74</b>
<b>Südkorea</b>				
CLASSYS INC	7,900	KRW	312,487	1.06
COWAY CO LTD	5,400	KRW	329,767	1.12
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	8,400	KRW	362,471	1.23
HANA FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	7,400	KRW	402,884	1.37
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	1,600	KRW	79,237	0.27
KAKAOBANK CORP	10,800	KRW	204,401	0.69
KB FINANCIAL GROUP INC	6,400	KRW	447,764	1.52
KT CORP	6,400	KRW	224,891	0.76
LS ELECTRIC CO LTD	1,730	KRW	326,329	1.11
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	19,200	KRW	259,816	0.88
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	335	KRW	209,650	0.71
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	16,380	KRW	617,949	2.09
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	3,300	KRW	265,229	0.90
SAMSUNG SDS CO LTD	2,150	KRW	230,039	0.78
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	6,100	KRW	283,234	0.96
SK HYNIX INC	4,651	KRW	856,776	2.90
			<b>5,412,924</b>	<b>18.35</b>
<b>Taiwan</b>				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	12,900	TWD	274,315	0.93
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	14,800	TWD	320,322	1.09
ASUSTEK COMPUTER	13,500	TWD	253,254	0.86
BIZLINK HOLDING INC	14,000	TWD	345,828	1.17
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	185,000	TWD	235,499	0.80
E.SUN FINANCIAL HOLDING	310,000	TWD	296,643	1.01
ELITE MATERIAL -SHS-	10,000	TWD	256,924	0.87
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	5,000	TWD	82,000	0.28
KING SLIDE WORKS CO LTD	4,500	TWD	266,755	0.90
LOTES CO LTD	6,000	TWD	235,951	0.80

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
MEDIA TEK INCORPORATION	8,400	TWD	305,862	1.04
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	18,500	TWD	219,602	0.74
QUANTA COMPUTER INC	42,300	TWD	338,235	1.15
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	88,800	TWD	2,741,922	9.29
WIWYNN CORPORATION	3,745	TWD	276,000	0.94
			<b>6,449,112</b>	<b>21.86</b>
<b>Thailand</b>				
TRUE CORPORAT - SHS NON-VOTING DEPOSIT	1,050,000	THB	305,730	1.04
			<b>305,730</b>	<b>1.04</b>
<b>Türkei</b>				
ELDORADO GOLD CORP	15,500	USD	262,249	0.89
			<b>262,249</b>	<b>0.89</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
LAUREATE EDUCATION INC	18,700	USD	367,822	1.25
			<b>367,822</b>	<b>1.25</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>28,818,500</b>	<b>97.67</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>28,818,500</b>	<b>97.67</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>28,818,500</b>	<b>97.67</b>
Erwerbskosten			25,297,118	

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



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Indien	25.08
Taiwan	21.86
Südkorea	18.35
Brasilien	8.87
Südafrika	3.74
Griechenland	3.70
Mexiko	2.37
Polen	2.36
Chile	1.97
Peru	1.27
Vereinigte Staaten von Amerika	1.25
Nigeria	1.05
Thailand	1.04
Guatemala	1.02
Philippinen	0.90
Türkei	0.89
Tschechische Republik	0.84
Indonesien	0.45
Burkina Faso	0.39
Singapur	0.30
	<b>97.67</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	30.48
Elektronik und Halbleiter	18.10
Kommunikation	8.56
Internet und Internet-Dienste	5.41
Elektrotechnik	4.39
Versicherungen	3.80
Sonstige Dienstleistungen	3.71
Büroausstattung und Computer	3.71
Gesundheitswesen	3.51
Pharmazeutika	2.63
Maschinen- und Apparatebau	2.33
Kraftfahrzeuge	1.84
Versorger	1.71
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	1.40
Baumaterialien	1.31
Einzelhandel und Warenhäuser	1.23
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.06
Edelmetalle und Edelsteine	0.89
Biotechnologie	0.71
Grafik und Verlage	0.49
Verschiedene Kapitalgüter	0.39
	<b>97.67</b>



Candriam Sustainable Equity EMU

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Belgien</b>				
AEDIFICA SA	53,610	EUR	3,540,941	0.88
AGEAS	71,215	EUR	4,084,180	1.02
KBC GROUPE SA	166,039	EUR	14,554,978	3.62
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	283,767	EUR	5,873,977	1.46
			<b>28,054,076</b>	<b>6.98</b>
<b>Finnland</b>				
KONE OYJ -B-	91,051	EUR	5,087,930	1.27
			<b>5,087,930</b>	<b>1.27</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA SA	194,772	EUR	8,116,149	2.02
BIOMERIEUX SA	64,913	EUR	7,620,786	1.90
BUREAU VERITAS SA	104,588	EUR	3,026,777	0.75
CAPGEMINI SE	16,966	EUR	2,460,918	0.61
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	62,674	EUR	1,976,738	0.49
DANONE SA	171,495	EUR	11,894,893	2.96
DASSAULT SYST.	333,109	EUR	10,236,440	2.55
ESSILORLUXOTTICA SA	20,095	EUR	4,680,126	1.16
HERMES INTERNATIONAL SA	2,086	EUR	4,795,714	1.19
KERING	16,475	EUR	3,040,626	0.76
L'OREAL SA	22,056	EUR	8,008,534	1.99
PUBLICIS GROUPE	21,658	EUR	2,072,237	0.52
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	9,157	EUR	1,857,040	0.46
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	400,707	EUR	12,121,387	3.02
			<b>81,908,365</b>	<b>20.39</b>
<b>Deutschland</b>				
ADIDAS AG - REG SHS	20,271	EUR	4,012,644	1.00
BEIERSDORF AG	46,144	EUR	4,918,950	1.22
BMW AG	39,492	EUR	2,980,066	0.74
CARL ZEISS MEDITEC AG	70,443	EUR	4,015,251	1.00
COMMERZBK	217,693	EUR	5,829,819	1.45
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	13,744	EUR	3,805,714	0.95
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	387,734	EUR	12,008,122	2.99
DUERR AG	103,501	EUR	2,339,123	0.58
E.ON SE	382,508	EUR	5,976,688	1.49
GRAND CITY PROPERTIES	143,999	EUR	1,598,389	0.40
HANNOVER RUECK SE	14,192	EUR	3,792,102	0.94
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	219,155	EUR	7,914,783	1.97
MERCEDES-BENZ GROUP	60,103	EUR	2,986,518	0.74
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10,092	EUR	5,556,655	1.38
NEMETSCHEK	28,338	EUR	3,485,574	0.87
SAP AG	48,503	EUR	12,521,049	3.12
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	55,709	EUR	12,125,064	3.02
SIEMENS ENERGY - REG SHS	49,810	EUR	4,884,369	1.22
SIEMENS HEALTHINEERS AG	108,872	EUR	5,123,516	1.28
SYMRISE AG	79,883	EUR	7,120,771	1.77
			<b>112,995,167</b>	<b>28.12</b>
<b>Irland</b>				
KERRY GROUP -A-	136,214	EUR	12,770,063	3.18
KINGSPAN GROUP	66,851	EUR	4,826,642	1.20
			<b>17,596,705</b>	<b>4.38</b>
<b>Italien</b>				
ENEL SPA	1,523,373	EUR	12,272,293	3.05
FINECOBANK	579,626	EUR	10,917,256	2.72
MONCLER SPA	34,474	EUR	1,668,197	0.42
PRYSMIAN SPA	54,509	EUR	3,272,720	0.81

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

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



Candriam Sustainable Equity EMU

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
TECHNOGYM SPA (ITA)	251,703	EUR	3,063,226	0.76
			<b>31,193,692</b>	<b>7.76</b>
<b>Niederlande</b>				
ADYEN	1,948	EUR	3,035,763	0.76
ASML HOLDING NV	32,622	EUR	22,104,666	5.50
KONINKLIJKE KPN NV	1,473,525	EUR	6,094,499	1.52
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	222,281	EUR	6,108,282	1.52
			<b>37,343,210</b>	<b>9.29</b>
<b>Spanien</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	97,377	EUR	6,960,508	1.73
IBERDROLA SA	874,392	EUR	14,243,846	3.55
			<b>21,204,354</b>	<b>5.28</b>
<b>Schweiz</b>				
DSM FIRMENICH	125,516	EUR	11,329,074	2.82
STMICROELECTRONICS NV	62,363	EUR	1,617,384	0.40
			<b>12,946,458</b>	<b>3.22</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
SANOFI	148,545	EUR	12,211,884	3.04
SCHNEIDER ELECTRIC SE	38,066	EUR	8,595,303	2.14
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	288,993	EUR	2,459,041	0.61
			<b>23,266,228</b>	<b>5.79</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>371,596,185</b>	<b>92.49</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>371,596,185</b>	<b>92.49</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>371,596,185</b>	<b>92.49</b>
Erwerbskosten			348,341,732	



Candriam Sustainable Equity EMU

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Deutschland	28.12
Frankreich	20.39
Niederlande	9.29
Italien	7.76
Belgien	6.98
Vereinigte Staaten von Amerika	5.79
Spanien	5.28
Irland	4.38
Schweiz	3.22
Finnland	1.27
	<b>92.49</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	14.85
Pharmazeutika	12.06
Versorger	11.10
Internet und Internet-Dienste	8.88
Elektronik und Halbleiter	8.69
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	6.14
Elektrotechnik	5.16
Kommunikation	4.51
Versicherungen	4.35
Maschinen- und Apparatebau	3.06
Immobilien	2.74
Textilien und Bekleidung	2.61
Kraftfahrzeuge	2.10
Chemikalien	1.77
Baumaterialien	1.20
Sonstige Konsumgüter	0.76
Einzelhandel und Warenhäuser	0.76
Sonstige Dienstleistungen	0.75
Grafik und Verlage	0.52
Reifen und Kautschuk	0.49
	<b>92.49</b>



Candriam Sustainable Equity Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Belgien</b>				
AEDIFICA SA	71,465	EUR	4,720,263	0.53
AGEAS	33,641	EUR	1,929,311	0.22
KBC GROUPE SA	265,865	EUR	23,305,725	2.64
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	435,481	EUR	9,014,457	1.02
			<b>38,969,756</b>	<b>4.41</b>
<b>Dänemark</b>				
GENMAB AS	12,214	DKK	2,152,773	0.24
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	304,951	DKK	17,968,108	2.04
NOVOZYMES -B-	75,648	DKK	4,604,299	0.52
			<b>24,725,180</b>	<b>2.80</b>
<b>Finnland</b>				
KONE OYJ -B-	164,648	EUR	9,200,530	1.04
			<b>9,200,530</b>	<b>1.04</b>
<b>Frankreich</b>				
AIR LIQUIDE SA	79,038	EUR	13,842,715	1.57
AXA SA	331,626	EUR	13,818,855	1.57
BIOMERIEUX SA	83,297	EUR	9,779,068	1.11
BUREAU VERITAS SA	154,521	EUR	4,471,838	0.51
CAPGEMINI SE	24,698	EUR	3,582,445	0.41
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	69,455	EUR	2,190,611	0.25
DANONE SA	253,098	EUR	17,554,877	1.99
DASSAULT SYST.	523,096	EUR	16,074,740	1.82
ESSILORLUXOTTICA SA	23,127	EUR	5,386,278	0.61
HERMES INTERNATIONAL SA	2,418	EUR	5,558,982	0.63
KERING	24,120	EUR	4,451,587	0.50
L'OREAL SA	24,462	EUR	8,882,152	1.01
PUBLICIS GROUPE	39,359	EUR	3,765,869	0.43
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	18,443	EUR	3,740,240	0.42
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	601,659	EUR	18,200,185	2.06
			<b>131,300,442</b>	<b>14.87</b>
<b>Deutschland</b>				
ADIDAS AG - REG SHS	33,389	EUR	6,609,353	0.75
BEIERSDORF AG	61,348	EUR	6,539,697	0.74
BMW AG	57,821	EUR	4,363,173	0.49
CARL ZEISS MEDITEC AG	121,425	EUR	6,921,225	0.78
COMMERZBK	243,596	EUR	6,523,501	0.74
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	16,634	EUR	4,605,955	0.52
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	496,547	EUR	15,378,061	1.74
DUERR AG	181,986	EUR	4,112,884	0.47
E.ON SE	564,515	EUR	8,820,547	1.00
HANNOVER RUECK SE	17,794	EUR	4,754,557	0.54
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	253,977	EUR	9,172,379	1.04
MERCEDES-BENZ GROUP	87,997	EUR	4,372,571	0.50
NEMETSCHKE	47,984	EUR	5,902,032	0.67
SAP AG	55,625	EUR	14,359,594	1.63
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	63,451	EUR	13,810,110	1.56
SIEMENS ENERGY - REG SHS	55,430	EUR	5,435,466	0.62
SIEMENS HEALTHINEERS AG	146,057	EUR	6,873,442	0.78
SYMRISE AG	86,733	EUR	7,731,380	0.88
			<b>136,285,927</b>	<b>15.44</b>
<b>Hongkong</b>				
PRUDENTIAL PLC	435,872	GBP	4,643,670	0.53
			<b>4,643,670</b>	<b>0.53</b>
<b>Irland</b>				
KERRY GROUP -A-	235,368	EUR	22,065,750	2.50

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
KINGSPAN GROUP	89,685	EUR	6,475,257	0.73
			<b>28,541,007</b>	<b>3.23</b>
<b>Italien</b>				
ENEL SPA	2,299,008	EUR	18,520,808	2.10
FINECOBANK	942,540	EUR	17,752,741	2.01
MONCLER SPA	38,973	EUR	1,885,903	0.21
PRYSMIAN SPA	80,994	EUR	4,862,880	0.55
TECHNOGYM SPA (ITA)	432,948	EUR	5,268,977	0.60
			<b>48,291,309</b>	<b>5.47</b>
<b>Niederlande</b>				
ADYEN	2,484	EUR	3,871,066	0.44
ASML HOLDING NV	46,763	EUR	31,686,608	3.59
KONINKLIJKE KPN NV	2,125,461	EUR	8,790,907	1.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	328,037	EUR	9,014,457	1.02
			<b>53,363,038</b>	<b>6.04</b>
<b>Norwegen</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	542,090	NOK	7,164,557	0.81
			<b>7,164,557</b>	<b>0.81</b>
<b>Spanien</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	162,563	EUR	11,620,003	1.32
IBERDROLA SA	1,100,357	EUR	17,924,816	2.03
			<b>29,544,819</b>	<b>3.35</b>
<b>Schweden</b>				
ASSA ABLOY -B- NEW I	133,946	SEK	3,534,457	0.40
ATLAS COPCO AB -A-	306,257	SEK	4,184,351	0.47
HEXAGON - REG SHS -B-	506,943	SEK	4,312,114	0.49
VOLVO AB -B-	143,212	SEK	3,397,481	0.38
			<b>15,428,403</b>	<b>1.75</b>
<b>Schweiz</b>				
DSM FIRMENICH	189,273	EUR	17,083,781	1.94
LONZA GROUP	5,908	CHF	3,572,558	0.40
SGS LTD	51,058	CHF	4,398,961	0.50
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	240,466	CHF	3,772,924	0.43
SIKA - REGISTERED SHS	15,324	CHF	3,532,712	0.40
TECAN GROUP NAM.AKT	35,128	CHF	6,083,064	0.69
			<b>38,444,000</b>	<b>4.35</b>
<b>Großbritannien</b>				
3I GROUP PLC	90,597	GBP	4,357,456	0.49
ADMIRAL GROUP PLC	346,069	GBP	13,210,899	1.50
ASTRAZENECA PLC	147,828	GBP	17,464,620	1.98
BIG YELLOW GROUP PLC	381,211	GBP	4,503,684	0.51
COMPASS GROUP	211,332	GBP	6,086,342	0.69
CONVATEC GROUP REGD	1,414,319	GBP	4,761,728	0.54
CRODA INTL - REG SHS	252,029	GBP	8,602,998	0.97
HALMA PLC	363,894	GBP	13,593,986	1.54
INTERTEK GROUP PLC	124,034	GBP	6,863,427	0.78
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,766,080	GBP	4,267,550	0.48
LSE GROUP	140,739	GBP	17,473,258	1.98
NATIONAL GRID PLC	418,337	GBP	5,184,038	0.59
NATWEST GROUP PLC	1,123,030	GBP	6,704,618	0.76
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	151,297	GBP	8,751,770	0.99
RELX PLC	154,794	GBP	7,114,452	0.81
SPIRAX-SARCO ENGIN	98,516	GBP	6,848,737	0.78
UNITE GROUP PLC	415,866	GBP	4,114,481	0.47
			<b>139,904,044</b>	<b>15.85</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
GSK REG SHS	408,223	GBP	6,624,212	0.75
HALEON PLC REGISTERED SHARE	933,720	GBP	4,081,074	0.46
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	417,076	CHF	35,188,206	3.99
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	168,021	CHF	17,293,926	1.96

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ROCHE HOLDING LTD	58,700	CHF	16,233,831	1.84
SANOFI	134,655	EUR	11,069,988	1.25
SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,624	EUR	10,301,899	1.17
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	14,770	USD	9,655,077	1.09
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	435,678	EUR	3,707,184	0.42
			<b>114,155,397</b>	<b>12.93</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>819,962,079</b>	<b>92.88</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>819,962,079</b>	<b>92.88</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>819,962,079</b>	<b>92.88</b>
Erwerbskosten			819,018,124	



Candriam Sustainable Equity Europe

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Großbritannien	15.85
Deutschland	15.44
Frankreich	14.87
Vereinigte Staaten von Amerika	12.93
Niederlande	6.04
Italien	5.47
Belgien	4.41
Schweiz	4.35
Spanien	3.35
Irland	3.23
Dänemark	2.80
Schweden	1.75
Finnland	1.04
Norwegen	0.81
Hongkong	0.53
	<b>92.88</b>

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

Pharmazeutika	15.96
Banken und andere Finanzinstitute	14.13
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	8.47
Versorger	7.78
Elektronik und Halbleiter	6.72
Internet und Internet-Dienste	5.84
Maschinen- und Apparatebau	5.07
Chemikalien	4.74
Versicherungen	4.13
Kommunikation	2.74
Elektrotechnik	2.73
Immobilien	2.53
Textilien und Bekleidung	2.37
Grafik und Verlage	2.33
Kraftfahrzeuge	1.79
Sonstige Konsumgüter	1.59
Sonstige Dienstleistungen	1.54
Baumaterialien	0.73
Hotels und Restaurants	0.69
Einzelhandel und Warenhäuser	0.50
Reifen und Kautschuk	0.25
Biotechnologie	0.24
	<b>92.88</b>



Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Belgien</b>				
AEDIFICA SA	67,449	EUR	4,455,006	1.99
AGEAS	58,765	EUR	3,370,173	1.50
BARCO - REG SHS	25,943	EUR	320,915	0.14
KBC ANCORA CVA	127,601	EUR	7,451,898	3.32
LOTUS BAKERIES NV	135	EUR	1,102,950	0.49
SHURGARD SELF STORAGE LTD	76,251	EUR	2,821,287	1.26
SOFINA SA	13,335	EUR	3,733,800	1.67
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	351,061	EUR	7,266,963	3.24
			<b>30,522,992</b>	<b>13.61</b>
<b>Dänemark</b>				
GENMAB AS	7,977	DKK	1,405,983	0.63
TRYG A/S	228,937	DKK	5,020,118	2.24
			<b>6,426,101</b>	<b>2.87</b>
<b>Finnland</b>				
ELISA CORPORATION -A-	22,928	EUR	1,079,450	0.48
HARVIA-REGISTERED SHS	66,472	EUR	3,223,892	1.44
			<b>4,303,342</b>	<b>1.92</b>
<b>Frankreich</b>				
ANTIN INF PARTN --- SHS	124,293	EUR	1,426,884	0.64
BIOMERIEUX SA	69,499	EUR	8,159,183	3.64
BUREAU VERITAS SA	158,185	EUR	4,577,874	2.04
IMERYS SA	58,479	EUR	1,633,903	0.73
SEB SA	55,355	EUR	4,433,936	1.98
SPIE SA	44,898	EUR	2,141,635	0.96
			<b>22,373,415</b>	<b>9.98</b>
<b>Deutschland</b>				
CARL ZEISS MEDITEC AG	88,218	EUR	5,028,426	2.24
DUERR AG	154,634	EUR	3,494,728	1.56
GRAND CITY PROPERTIES	206,121	EUR	2,287,943	1.02
NEMETSCHKE	58,869	EUR	7,240,887	3.23
RATIONAL NAMEN	1,762	EUR	1,254,544	0.56
SYMRISE AG	42,505	EUR	3,788,896	1.69
			<b>23,095,424</b>	<b>10.30</b>
<b>Irland</b>				
GREENCORE GROUP PLC	1,688,563	GBP	4,602,842	2.05
KERRY GROUP -A-	85,123	EUR	7,980,281	3.56
KINGSPAN GROUP	91,892	EUR	6,634,602	2.96
			<b>19,217,725</b>	<b>8.57</b>
<b>Italien</b>				
AMPLIFON SPA	60,415	EUR	1,204,071	0.54
FINECOBANK	174,746	EUR	3,291,341	1.47
PRYSMIAN SPA	22,006	EUR	1,321,240	0.59
TECHNOGYM SPA (ITA)	425,433	EUR	5,177,520	2.31
TERNA SPA	251,216	EUR	2,192,111	0.98
			<b>13,186,283</b>	<b>5.88</b>
<b>Niederlande</b>				
AKZO NOBEL NV	22,018	EUR	1,307,869	0.58
KONINKLIJKE KPN NV	259,318	EUR	1,072,539	0.48
			<b>2,380,408</b>	<b>1.06</b>
<b>Norwegen</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	504,967	NOK	6,673,919	2.98
			<b>6,673,919</b>	<b>2.98</b>
<b>Spanien</b>				
LINEA DIRECTA - BEARER SHS	934,099	EUR	1,262,902	0.56
REDEIA CORPORACION SA	61,932	EUR	1,124,066	0.50
			<b>2,386,968</b>	<b>1.06</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Schweden</b>				
CELLAVISION	8,552	SEK	138,975	0.06
MIPS AB	65,015	SEK	2,575,669	1.15
TELE2 AB	85,320	SEK	1,054,369	0.47
THULE CORP	93,386	SEK	2,270,530	1.01
			<b>6,039,543</b>	<b>2.69</b>
<b>Schweiz</b>				
BACHEM HOLDING LTD SHARES	31,596	CHF	1,961,329	0.87
SGS LTD	23,088	CHF	1,989,173	0.89
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	242,486	CHF	3,804,618	1.70
TECAN GROUP NAM.AKT	31,571	CHF	5,467,103	2.44
			<b>13,222,223</b>	<b>5.90</b>
<b>Großbritannien</b>				
ADMIRAL GROUP PLC	217,615	GBP	8,307,274	3.71
BIG YELLOW GROUP PLC	374,071	GBP	4,419,331	1.97
CONVATEC GROUP REGD	1,753,027	GBP	5,902,090	2.63
CRODA INTL - REG SHS	121,557	GBP	4,149,342	1.85
GRAINGER PLC	1,168,073	GBP	2,999,954	1.34
HALMA PLC	237,692	GBP	8,879,458	3.96
INTERTEK GROUP PLC	72,853	GBP	4,031,324	1.80
SPIRAX-SARCO ENGIN	90,488	GBP	6,290,638	2.81
UNITE GROUP PLC	601,785	GBP	5,953,920	2.66
VOLUTION GROUP PLC	382,449	GBP	2,638,657	1.18
WISE PLC	481,325	GBP	5,843,778	2.61
			<b>59,415,766</b>	<b>26.50</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>209,244,109</b>	<b>93.33</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>209,244,109</b>	<b>93.33</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>209,244,109</b>	<b>93.33</b>
Erwerbskosten			212,700,496	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Großbritannien	26.50
Belgien	13.61
Deutschland	10.30
Frankreich	9.98
Irland	8.57
Schweiz	5.90
Italien	5.88
Norwegen	2.98
Dänemark	2.87
Schweden	2.69
Finnland	1.92
Niederlande	1.06
Spanien	1.06
	<b>93.33</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	15.21
Immobilien	13.47
Pharmazeutika	8.86
Sonstige Dienstleistungen	7.89
Maschinen- und Apparatebau	7.34
Versicherungen	6.51
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	6.10
Sonstige Konsumgüter	5.30
Baumaterialien	4.64
Elektronik und Halbleiter	4.55
Chemikalien	4.12
Internet und Internet-Dienste	3.37
Textilien und Bekleidung	1.80
Versorger	1.48
Kommunikation	1.43
Biotechnologie	0.69
Elektrotechnik	0.56
	<b>93.33</b>



Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Kanada</b>				
WSP GLOBAL INC	45,429	CAD	9,247,757	2.69
			<b>9,247,757</b>	<b>2.69</b>
<b>Frankreich</b>				
AIR LIQUIDE SA	47,602	EUR	9,786,404	2.85
ALSTOM SA	230,745	EUR	5,363,028	1.56
LEGRAND SA	57,523	EUR	7,663,903	2.23
			<b>22,813,335</b>	<b>6.63</b>
<b>Deutschland</b>				
BMW AG	113,293	EUR	10,035,349	2.92
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	80,928	EUR	3,430,829	1.00
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	77,975	EUR	7,510,115	2.18
MERCEDES-BENZ GROUP	104,035	EUR	6,068,217	1.76
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	49,533	EUR	12,655,110	3.68
			<b>39,699,620</b>	<b>11.54</b>
<b>Japan</b>				
EAST JAPAN RAILWAY CO	661,000	JPY	14,222,632	4.14
TDK CORP	387,400	JPY	4,547,314	1.32
TOYOTA MOTOR CORP	486,300	JPY	8,393,132	2.44
			<b>27,163,078</b>	<b>7.90</b>
<b>Jersey</b>				
APTIV PLC	37,377	USD	2,549,859	0.74
			<b>2,549,859</b>	<b>0.74</b>
<b>Niederlande</b>				
NXP SEMICONDUCTORS	20,749	USD	4,533,449	1.32
			<b>4,533,449</b>	<b>1.32</b>
<b>Volksrepublik China</b>				
BYD COMPANY LTD -H-	445,025	HKD	6,944,675	2.02
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	265,577	CNY	9,348,072	2.72
			<b>16,292,747</b>	<b>4.74</b>
<b>Schweiz</b>				
STMICROELECTRONICS NV	65,339	EUR	1,989,167	0.58
TE CONNECTIVITY PLC	84,310	USD	14,220,568	4.14
			<b>16,209,735</b>	<b>4.71</b>
<b>Taiwan</b>				
DELTA ELECTRONIC INCS	610,401	TWD	8,629,854	2.51
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	61,417	USD	13,910,336	4.04
			<b>22,540,190</b>	<b>6.55</b>
<b>Großbritannien</b>				
JOHNSON MATTHEY	133,215	GBP	3,169,111	0.92
			<b>3,169,111</b>	<b>0.92</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	14,437	USD	4,072,100	1.18
ALPHABET INC -A-	72,622	USD	12,798,175	3.72
ANALOG DEVICES INC	38,298	USD	9,115,690	2.65
CISCO SYSTEMS INC	125,213	USD	8,687,278	2.53
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,450	USD	996,856	0.29
ITT INC	21,935	USD	3,440,066	1.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	10,169	USD	1,666,292	0.48
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	122,244	USD	9,461,686	2.75
MICROSOFT CORP	53,254	USD	26,489,071	7.70
MONOLITHIC POWER	9,737	USD	7,121,447	2.07
NVIDIA CORP	166,998	USD	26,384,013	7.67
ON SEMICONDUCTOR CORP	100,587	USD	5,271,765	1.53
PALO ALTO NETWORKS	38,808	USD	7,941,669	2.31
SCHNEIDER ELECTRIC SE	66,958	EUR	17,747,574	5.16
SERVICENOW INC	8,012	USD	8,236,977	2.40

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
SYNOPSYS	19,347	USD	9,918,820	2.88
WABTEC CORP	83,626	USD	17,507,103	5.09
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	5,499	USD	1,695,672	0.49
<b>Aktien gesamt</b>			<b>178,552,254</b>	<b>51.92</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>342,771,135</b>	<b>99.67</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>342,771,135</b>	<b>99.67</b>
Erwerbskosten			271,231,213	



Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Vereinigte Staaten von Amerika	51.92
Deutschland	11.54
Japan	7.90
Frankreich	6.63
Taiwan	6.55
Volksrepublik China	4.74
Schweiz	4.71
Kanada	2.69
Niederlande	1.32
Großbritannien	0.92
Jersey	0.74
	<b>99.67</b>

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

Elektronik und Halbleiter	24.70
Internet und Internet-Dienste	19.30
Elektrotechnik	15.62
Maschinen- und Apparatebau	9.99
Sonstige Dienstleistungen	7.82
Kraftfahrzeuge	7.12
Transport	4.14
Chemikalien	4.03
Banken und andere Finanzinstitute	3.49
Büroausstattung und Computer	2.53
Edelmetalle und Edelsteine	0.92
	<b>99.67</b>



Candriam Sustainable Equity Japan

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in JPY)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Japan</b>				
ADVANTEST CORP	143,800	JPY	1,532,189,000	1.90
AJINOMOTO CO INC	225,600	JPY	881,870,400	1.09
ASAHI INTECC CO LTD	58,800	JPY	134,269,800	0.17
ASAHI KASEI CORPORATION	1,440,600	JPY	1,479,496,200	1.84
ASICS CORP KOBE	30,800	JPY	113,344,000	0.14
ASTELLAS PHARMA	697,600	JPY	988,150,400	1.23
BRIDGESTONE CORP	10,100	JPY	59,590,000	0.07
CANON INC	399,300	JPY	1,672,667,700	2.07
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	510,800	JPY	1,650,905,600	2.05
CHUGAI PHARMACEUTICAL	95,700	JPY	720,142,500	0.89
CONCORDIA FIN GRP	898,000	JPY	841,605,600	1.04
CYBER AGENT	560,600	JPY	924,990,000	1.15
DAIFUKU CO	239,000	JPY	889,558,000	1.10
DAIICHI SANKYO CO LTD	72,200	JPY	242,953,000	0.30
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	138,233	JPY	684,806,282	0.85
DAIWA HOUSE REIT INV SHS	1,011	JPY	246,178,500	0.31
DAIWA SECURITIES GROUP INC	264,200	JPY	270,672,900	0.34
DENSO CORP	751,400	JPY	1,465,605,700	1.82
DISCO CO LTD	500	JPY	21,315,000	0.03
EAST JAPAN RAILWAY CO	517,700	JPY	1,609,011,600	2.00
EBARA CORPORATION	250,700	JPY	696,444,600	0.86
FANUC CORP SHS	379,600	JPY	1,495,624,000	1.86
FAST RETAILING CO LTD	46,600	JPY	2,307,632,000	2.86
FUJIKURA LTD	97,800	JPY	740,443,800	0.92
FUJITSU LTD	288,700	JPY	1,014,780,500	1.26
HITACHI CONST MACH.	251,000	JPY	1,079,300,000	1.34
HITACHI LTD	826,100	JPY	3,473,750,500	4.31
HOYA CORP	55,600	JPY	953,818,000	1.18
HULIC CO LTD	646,800	JPY	939,477,000	1.17
JAPAN POST BANK	1,036,500	JPY	1,611,757,500	2.00
JP REAL ESTATE INVESTMENT	1,530	JPY	180,387,000	0.22
KAO CORP	217,900	JPY	1,406,980,300	1.75
KDDI CORP	917,100	JPY	2,274,408,000	2.82
KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION	2,041	JPY	318,600,100	0.40
KEYENCE CORP	27,900	JPY	1,613,736,000	2.00
KIKKOMAN CORP	75,300	JPY	100,751,400	0.12
KUBOTA CORP	834,200	JPY	1,353,072,400	1.68
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	37,500	JPY	213,675,000	0.27
KYOCERA CORP	462,800	JPY	802,263,800	1.00
MEIJI HLDGS	10,300	JPY	32,826,100	0.04
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	244,800	JPY	790,704,000	0.98
NEC CORP	374,800	JPY	1,581,281,200	1.96
NGK INSULATORS LTD	232,300	JPY	421,043,750	0.52
NIDEC CORP	327,100	JPY	917,515,500	1.14
NINTENDO CO LTD	221,800	JPY	3,078,584,000	3.82
NIPPON BUILDING FD	1,457	JPY	193,635,300	0.24
NITTO DENKO CORP	347,500	JPY	970,046,250	1.20
NOMURA HOLDINGS INC	1,290,900	JPY	1,228,936,800	1.52
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	885	JPY	130,272,000	0.16
OBAYASHI CORP	452,100	JPY	988,064,550	1.23
ORIX CORP	475,800	JPY	1,551,108,000	1.92
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	124,300	JPY	181,540,150	0.23
OTSUKA HOLDINGS	66,300	JPY	474,111,300	0.59
PANASONIC HLDGS - REG SHS	587,600	JPY	914,011,800	1.13

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity Japan

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in JPY)	% des NV
PERSOL HOLDINGS CO LTD	372,200	JPY	104,774,300	0.13
RAKUTEN BANK LTD	58,600	JPY	387,639,000	0.48
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	275,400	JPY	2,350,539,000	2.92
RESONA HOLDINGS INC	399,800	JPY	532,533,600	0.66
ROHM CO LTD	176,500	JPY	324,230,500	0.40
SANWA HOLDINGS CORP	145,800	JPY	698,236,200	0.87
SCSK CORP	57,000	JPY	247,836,000	0.31
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	123,500	JPY	322,582,000	0.40
SEKISUI HOUSE LTD	459,300	JPY	1,461,951,900	1.81
SOMPO HOLDINGS INC	330,100	JPY	1,434,284,500	1.78
SONY CORP	1,054,000	JPY	3,931,420,000	4.88
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	740,900	JPY	2,692,430,600	3.34
SUNTORY	147,600	JPY	680,436,000	0.84
TAKEDA PHARMACEUTICAL	531,500	JPY	2,351,887,500	2.92
TDK CORP	149,100	JPY	252,799,050	0.31
TERUMO CORP.	374,000	JPY	991,100,000	1.23
TOKYO ELECTRON LTD	79,100	JPY	2,189,488,000	2.72
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	142,900	JPY	146,972,650	0.18
TOYOTA MOTOR CORP	1,587,300	JPY	3,957,138,900	4.91
UNI CHARM	605,800	JPY	630,334,900	0.78
USS	290,500	JPY	461,459,250	0.57
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	100,100	JPY	330,530,200	0.41
YAMATAKE CORP	74,500	JPY	102,065,000	0.13
YASKAWA ELECTRIC CORP	43,800	JPY	143,182,200	0.18
ZOZO INC	572,600	JPY	891,538,200	1.11
			<b>80,077,294,232</b>	<b>99.33</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>80,077,294,232</b>	<b>99.33</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>80,077,294,232</b>	<b>99.33</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>80,077,294,232</b>	<b>99.33</b>
Erwerbskosten			72,005,668,581	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity Japan

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Japan	99.33
	<b>99.33</b>

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

Elektronik und Halbleiter	27.19
Banken und andere Finanzinstitute	15.72
Pharmazeutika	8.77
Kraftfahrzeuge	7.30
Maschinen- und Apparatebau	5.51
Baumaterialien	4.55
Transport	4.45
Einzelhandel und Warenhäuser	3.97
Büroausstattung und Computer	3.22
Chemikalien	3.04
Grafik und Verlage	2.92
Kommunikation	2.82
Elektrotechnik	2.77
Immobilien	2.67
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.98
Internet und Internet-Dienste	1.45
Sonstige Konsumgüter	0.78
Textilien und Bekleidung	0.14
Reifen und Kautschuk	0.07
	<b>99.33</b>



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Österreich</b>				
ANDRITZ AG	5,566	EUR	351,215	0.04
BAWAG GROUP AG	30,774	EUR	3,335,902	0.40
EVN AG	21,256	EUR	497,390	0.06
VERBUND AG	9,942	EUR	647,721	0.08
VIENNA INSURANCE GROUP AG	3,000	EUR	131,100	0.02
			<b>4,963,328</b>	<b>0.59</b>
<b>Belgien</b>				
AEDIFICA SA	5,816	EUR	384,147	0.05
COLRUYT	18,415	EUR	676,199	0.08
D'ETEREN	17,480	EUR	3,188,352	0.38
SHURGARD SELF STORAGE LTD	9,521	EUR	352,277	0.04
UCB	35,862	EUR	5,987,161	0.72
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	23,574	EUR	487,982	0.06
			<b>11,076,118</b>	<b>1.33</b>
<b>Dänemark</b>				
A.P. MOELLER-MAERSK -A-	124	DKK	194,456	0.02
A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	1,568	DKK	2,474,694	0.30
AMBU AS - BEARER -B-	82,320	DKK	1,096,747	0.13
GENMAB AS	29,354	DKK	5,173,776	0.62
H LUNDBECK SHS	154,562	DKK	753,254	0.09
NKT A/S (NORDISKE KABEL-OG TRAADFARBIKK)	45,136	DKK	3,100,499	0.37
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	280,862	DKK	16,548,753	1.98
NOVOZYMES -B-	103,700	DKK	6,311,678	0.76
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	143,365	DKK	1,825,882	0.22
			<b>37,479,739</b>	<b>4.49</b>
<b>Finnland</b>				
KONE OYJ -B-	165,000	EUR	9,220,200	1.11
NOKIA OYJ	1,648,043	EUR	7,261,277	0.87
ORION CORPORATION (NEW) -B-	53,350	EUR	3,406,398	0.41
VALMET CORPORATION	24,167	EUR	634,867	0.08
WARTSILA CORPORATION -B-	116,014	EUR	2,324,921	0.28
			<b>22,847,663</b>	<b>2.74</b>
<b>Frankreich</b>				
AIR LIQUIDE SA	71,900	EUR	12,592,566	1.51
ALSTOM SA	213,600	EUR	4,229,280	0.51
BOUYGUES SA	36,332	EUR	1,395,149	0.17
CAPGEMINI SE	4,466	EUR	647,793	0.08
CARREFOUR SA	575,200	EUR	6,885,144	0.83
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	125,017	EUR	3,943,036	0.47
ESSILORLUXOTTICA SA	54,100	EUR	12,599,890	1.51
EURAZEO	21,223	EUR	1,285,053	0.15
HERMES INTERNATIONAL SA	5,300	EUR	12,184,700	1.46
KLEPIERRE SA	147,659	EUR	4,937,717	0.59
L'OREAL SA	511	EUR	185,544	0.02
SODEXO SA	54,763	EUR	2,858,629	0.34
			<b>63,744,501</b>	<b>7.64</b>
<b>Deutschland</b>				
ADIDAS AG - REG SHS	39,500	EUR	7,819,025	0.94
ALLIANZ SE-REG	57,522	EUR	19,793,320	2.37
AROUNDTOWN SA	613,180	EUR	1,908,216	0.23
COMMERZBK	233,595	EUR	6,255,674	0.75
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	9,853	EUR	1,038,506	0.12
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	51,021	EUR	14,127,715	1.69
DEUTSCHE POST AG - REG SHS	111,900	EUR	4,387,599	0.53
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	562,335	EUR	17,415,515	2.09

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
EVONIK INDUSTRIES	215,500	EUR	3,771,250	0.45
FREENET AG	71,785	EUR	1,984,137	0.24
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	105,462	EUR	5,130,726	0.61
FRESENIUS SE	148,184	EUR	6,324,493	0.76
HENKEL AG & CO KGAA	17,669	EUR	1,086,644	0.13
HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	44,800	EUR	2,986,368	0.36
HOCHTIEF AG	5,896	EUR	986,401	0.12
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	13,189	EUR	476,321	0.06
KION GROUP AG	92,516	EUR	4,370,456	0.52
LEG IMMOBILIEN - REG SHS	68,712	EUR	5,177,449	0.62
MERCEDES-BENZ GROUP	46,302	EUR	2,300,746	0.28
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	25,935	EUR	14,279,811	1.71
RATIONAL NAMEN	1,269	EUR	903,528	0.11
SAP AG	104,525	EUR	26,983,130	3.23
SCOUT24	10,424	EUR	1,220,650	0.15
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	88,500	EUR	19,262,025	2.31
SIEMENS ENERGY - REG SHS	79,500	EUR	7,795,770	0.93
ZALANDO SE	133,420	EUR	3,729,089	0.45
			<b>181,514,564</b>	<b>21.75</b>
<b>Hongkong</b>				
PRUDENTIAL PLC	645,802	GBP	6,880,211	0.82
			<b>6,880,211</b>	<b>0.82</b>
<b>Irland</b>				
AIB GRP - REGISTERED	629,851	EUR	4,399,509	0.53
			<b>4,399,509</b>	<b>0.53</b>
<b>Italien</b>				
A2A SPA	680,000	EUR	1,553,800	0.19
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	301,811	EUR	9,117,710	1.09
BANCO BPM SPA - REGISTERED	534,542	EUR	5,298,380	0.63
ENEL SPA	110,000	EUR	886,160	0.11
INTESA SANPAOLO	1,487,394	EUR	7,275,588	0.87
NEXI SPA	415,803	EUR	2,109,784	0.25
UGF	327,236	EUR	5,505,746	0.66
UNICREDIT SPA - REG SHS	183,642	EUR	10,451,066	1.25
			<b>42,198,234</b>	<b>5.06</b>
<b>Niederlande</b>				
ADYEN	4,022	EUR	6,267,885	0.75
ASM INTERNATIONAL NV	10,716	EUR	5,823,074	0.70
ASML HOLDING NV	37,265	EUR	25,250,764	3.03
EURONEXT NV	17,473	EUR	2,535,332	0.30
JDE PEET S BV	91,517	EUR	2,218,372	0.27
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	303,000	EUR	10,756,500	1.29
NN GROUP NV	132,083	EUR	7,452,123	0.89
			<b>60,304,050</b>	<b>7.23</b>
<b>Norwegen</b>				
DNB BANK ASA	118,208	NOK	2,772,339	0.33
NORSK HYDRO ASA	435,361	NOK	2,108,811	0.25
ORKLA ASA	159,539	NOK	1,471,959	0.18
TELENOR ASA	71,974	NOK	949,430	0.11
			<b>7,302,539</b>	<b>0.88</b>
<b>Portugal</b>				
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,334,575	EUR	1,542,220	0.18
			<b>1,542,220</b>	<b>0.18</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	31,005	EUR	404,770	0.05
GRIFOLS SA -A-	134,679	EUR	1,393,928	0.17
IBERDROLA SA	1,042,348	EUR	16,979,849	2.03
INMOBILIARIA COLONIAL SA	117,725	EUR	707,527	0.08
MAPFRE REG-SHS	311,760	EUR	1,081,807	0.13
TELEFONICA SA	2,045,043	EUR	9,116,802	1.09

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

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



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>29,684,683</b>	<b>3.56</b>
<b>Schweden</b>				
AAK --- REGISTERED SHS	102,120	SEK	2,265,631	0.27
ATLAS COPCO AB -A-	23,512	SEK	321,242	0.04
ATLAS COPCO AB -B-	230,580	SEK	2,771,144	0.33
BOLIDEN - REG SHS	70,326	SEK	1,855,076	0.22
SECTRA AB-B SHS	7,552	SEK	236,539	0.03
SECURITAS -B- FREE	66,289	SEK	838,445	0.10
SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	87,986	SEK	447,038	0.05
TELE2 AB	227,413	SEK	2,810,328	0.34
TELIA COMPANY AB	1,751,234	SEK	5,317,609	0.64
VOLVO -A- FREE	21,004	SEK	499,038	0.06
VOLVO CAR AB, 	640,828	SEK	994,988	0.12
			<b>18,357,078</b>	<b>2.20</b>
<b>Schweiz</b>				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	286,900	CHF	14,526,932	1.74
ALLREAL HOLDING AG-REG	7,419	CHF	1,478,480	0.18
BELIMO HOLDING LTD	4,886	CHF	4,225,277	0.51
DSM FIRMENICH	76,900	EUR	6,940,994	0.83
GALDERMA GROUP AG	22,129	CHF	2,723,642	0.33
GIVAUDAN SA - REG SHS	1,390	CHF	5,714,122	0.68
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	24,900	CHF	4,574,394	0.55
PARTNERS GROUP HLDG - REG SHS	4,648	CHF	5,148,692	0.62
PSP SWISS PROPERTY AG	24,600	CHF	3,846,589	0.46
SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	4,172	CHF	1,283,727	0.15
SCHINDLER HOLDING SA	9,957	CHF	3,143,699	0.38
SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	55,761	CHF	7,089,856	0.85
VZ HOLDING LTD	1,772	CHF	329,233	0.04
YPSOMED HOLDING AG NAM.AKT	2,824	CHF	1,276,973	0.15
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	17,141	CHF	10,174,344	1.22
			<b>72,476,954</b>	<b>8.69</b>
<b>Großbritannien</b>				
3I GROUP PLC	175,480	GBP	8,440,084	1.01
ABRDN PLC	201,916	GBP	441,264	0.05
ADMIRAL GROUP PLC	164,637	GBP	6,284,882	0.75
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	250,800	GBP	6,025,524	0.72
ASTRAZENECA PLC	68,449	GBP	8,086,667	0.97
AUTO TRADER GROUP PLC	171,680	GBP	1,652,265	0.20
BEAZLEY PLC	398,170	GBP	4,346,124	0.52
COMPASS GROUP	272,300	GBP	7,842,215	0.94
HISCOX	43,638	GBP	639,338	0.08
INFORMA PLC	230,491	GBP	2,168,219	0.26
INVESTEC	69,947	GBP	445,028	0.05
J SAINSBURY PLC	1,466,600	GBP	4,961,717	0.59
KINGFISHER PLC	1,491,900	GBP	5,064,727	0.61
LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,939,015	GBP	10,690,199	1.28
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,225,090	GBP	2,903,260	0.35
MARKS AND SPENCER GROUP PLC	1,134,000	GBP	4,691,683	0.56
NATIONAL GRID PLC	677,437	GBP	8,394,809	1.01
NATWEST GROUP PLC	1,366,029	GBP	8,155,349	0.98
PEARSON PLC	285,622	GBP	3,572,776	0.43
RELX PLC	335,700	GBP	15,429,032	1.85
SEGRO (REIT)	703,924	GBP	5,584,716	0.67
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	381,453	GBP	695,130	0.08
ST JAME'S PLACE CAPITAL	280,614	GBP	3,878,671	0.46
TESCO --- REGISTERED SHS	1,111,000	GBP	5,204,813	0.62
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,342,950	GBP	2,314,025	0.28
UNILEVER	11,695	GBP	604,137	0.07
UNITE GROUP PLC	63,399	GBP	627,255	0.08

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

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



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
UNITED UTILITIES GROUP PLC	446,340	GBP	5,947,900	0.71
VODAFONE GROUP PLC	11,193,338	GBP	10,163,645	1.22
WISE PLC	329,902	GBP	4,005,348	0.48
			<b>149,260,802</b>	<b>17.89</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
GSK REG SHS	169,405	GBP	2,748,925	0.33
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	289,900	CHF	24,458,519	2.93
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	252,268	CHF	25,965,231	3.11
ROCHE HOLDING AG	5,137	CHF	1,511,933	0.18
ROCHE HOLDING LTD	65,259	CHF	18,047,761	2.16
SANOFI	171,219	EUR	14,075,914	1.69
SCHNEIDER ELECTRIC SE	41,300	EUR	9,325,540	1.12
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	17,800	USD	11,635,773	1.39
SWISS RE - REG SHS	63,686	CHF	9,348,247	1.12
			<b>117,117,843</b>	<b>14.04</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>831,150,036</b>	<b>99.61</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>831,150,036</b>	<b>99.61</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>831,150,036</b>	<b>99.61</b>
Erwerbskosten			794,982,740	

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



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Deutschland	21.75
Großbritannien	17.89
Vereinigte Staaten von Amerika	14.04
Schweiz	8.69
Frankreich	7.64
Niederlande	7.23
Italien	5.06
Dänemark	4.49
Spanien	3.56
Finnland	2.74
Schweden	2.20
Belgien	1.33
Norwegen	0.88
Hongkong	0.82
Österreich	0.59
Irland	0.53
Portugal	0.18
	<b>99.61</b>

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

Pharmazeutika	14.68
Banken und andere Finanzinstitute	14.29
Versicherungen	11.83
Elektrotechnik	6.66
Kommunikation	6.36
Versorger	4.66
Immobilien	4.61
Einzelhandel und Warenhäuser	4.58
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	4.17
Grafik und Verlage	4.06
Maschinen- und Apparatebau	3.79
Elektronik und Halbleiter	3.78
Chemikalien	3.76
Internet und Internet-Dienste	3.55
Textilien und Bekleidung	2.84
Transport	1.39
Hotels und Restaurants	0.94
Kraftfahrzeuge	0.84
Biotechnologie	0.79
Sonstige Konsumgüter	0.49
Reifen und Kautschuk	0.47
Sonstige Dienstleistungen	0.44
Baumaterialien	0.29
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.28
Papier und Forsterzeugnisse	0.08
	<b>99.61</b>

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



Candriam Sustainable Equity US

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Brasilien</b>				
MERCADOLIBRE	4,967	USD	12,981,900	0.59
			<b>12,981,900</b>	<b>0.59</b>
<b>Irland</b>				
ACCENTURE - SHS CLASS A	19,876	USD	5,940,738	0.27
			<b>5,940,738</b>	<b>0.27</b>
<b>Jersey</b>				
APTIV PLC	201,390	USD	13,738,826	0.63
			<b>13,738,826</b>	<b>0.63</b>
<b>Singapur</b>				
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	98,891	USD	4,936,639	0.23
			<b>4,936,639</b>	<b>0.23</b>
<b>Schweiz</b>				
TE CONNECTIVITY PLC	78,841	USD	13,298,111	0.61
			<b>13,298,111</b>	<b>0.61</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ABBOTT LABORATORIES	289,190	USD	39,332,732	1.80
ABBVIE INC	173,350	USD	32,177,227	1.47
ADTLM GBL EDCT - REGISTERED	25,395	USD	3,231,006	0.15
ALLSTATE CORP	103,880	USD	20,912,083	0.96
ALPHABET INC -A-	352,160	USD	62,061,156	2.84
ALPHABET INC -C-	305,860	USD	54,256,505	2.48
AMERICAN EXPRESS	114,475	USD	36,515,236	1.67
APPLE INC	829,465	USD	170,181,333	7.78
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	16,571	USD	5,110,496	0.23
BANK OF NY MELLON	381,030	USD	34,715,643	1.59
BLOOM ENERGY CORP- A	494,212	USD	11,821,551	0.54
BOSTON SCIENTIF CORP	259,420	USD	27,864,302	1.27
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	309,870	USD	85,415,665	3.90
CARLISLE COS INC	10,847	USD	4,050,270	0.19
CBRE GROUP	124,329	USD	17,420,979	0.80
CINTAS	144,200	USD	32,137,854	1.47
CISCO SYSTEMS INC	370,855	USD	25,729,920	1.18
COMCAST CORP	521,759	USD	18,621,579	0.85
DANAHER CORP	45,459	USD	8,979,971	0.41
EBAY INC	304,450	USD	22,669,347	1.04
ECOLAB INC	69,273	USD	18,664,917	0.85
ELI LILLY & CO	46,620	USD	36,341,689	1.66
EQUINIX INC	22,485	USD	17,886,143	0.82
EXELIXIS	315,707	USD	13,914,786	0.64
EXELON CORP	516,360	USD	22,420,351	1.02
FISERV INC	37,849	USD	6,525,546	0.30
GAP INC	347,702	USD	7,583,381	0.35
GE VERNOVA LLC	33,918	USD	17,947,710	0.82
GENERAL MILLS INC	137,525	USD	7,125,170	0.33
GENPACT LTD	14,897	USD	655,617	0.03
GILEAD SCIENCES INC	220,610	USD	24,459,031	1.12
GLOBE LIFE INC	84,807	USD	10,540,662	0.48
GUIDEWIRE SOFTWARE	48,949	USD	11,525,042	0.53
HCA INC	51,225	USD	19,624,298	0.90
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	509,547	USD	8,081,415	0.37
HOME DEPOT INC	115,397	USD	42,309,156	1.93
HOWARD HUGHES HOLD	66,905	USD	4,516,088	0.21
INCYTE CORP	135,425	USD	9,222,443	0.42
INSULET	36,751	USD	11,546,429	0.53
INTERDIGITAL INC	27,507	USD	6,167,895	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity US

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
INTUITIVE SURGICAL	60,080	USD	32,648,073	1.49
JACKSON	112,622	USD	9,999,707	0.46
KEURIG DR PEPPR - REG SHS	120,010	USD	3,967,531	0.18
KYNDRYL HLDG --- REGISTERED SHS	138,524	USD	5,812,467	0.27
LINDE PLC	110,070	USD	51,642,643	2.36
LOWE'S CO INC	2,131	USD	472,805	0.02
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	51,831	USD	12,314,009	0.56
M&T BANK CORPORATION	1,546	USD	299,909	0.01
MASTEC INC	42,464	USD	7,237,140	0.33
MASTERCARD INC -A-	106,380	USD	59,779,177	2.73
MEDTRONIC HLD	22,045	USD	1,921,663	0.09
MERCK & CO INC	315,275	USD	24,957,169	1.14
METLIFE INC	193,655	USD	15,573,735	0.71
MICRON TECHNOLOGY INC	165,455	USD	20,392,329	0.93
MICROSOFT CORP	399,656	USD	198,792,890	9.08
MUELLER WATER PROD SERIES A	78,430	USD	1,885,457	0.09
NEXTERA ENERGY	32,862	USD	2,281,280	0.10
NIKE INC	246,448	USD	17,507,666	0.80
NVIDIA CORP	1,243,670	USD	196,487,422	8.98
PENUMBRA INC	13,148	USD	3,374,171	0.15
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	124,420	USD	23,194,376	1.06
PROCTER & GAMBLE CO	293,110	USD	46,698,285	2.13
PROGRESSIVE CORP	88,340	USD	23,574,412	1.08
QUALCOMM INC	88,628	USD	14,114,895	0.64
RALPH LAUREN CORP -A-	52,470	USD	14,391,472	0.66
SALESFORCE INC	100,875	USD	27,507,604	1.26
SERVICENOW INC	22,370	USD	22,998,150	1.05
SHERWIN WILLIAMS CO	37,868	USD	13,002,356	0.59
SPROUTS FARMERS MARKET INC	9,287	USD	1,529,012	0.07
STRIDE - REGISTERED SHS	85,974	USD	12,482,565	0.57
SUN COMMUNITIES	56,220	USD	7,111,268	0.32
SYNCHRONY FINANCIAL	347,360	USD	23,182,806	1.06
TAPESTRY INC	142,233	USD	12,489,480	0.57
TARGET CORP	182,744	USD	18,027,696	0.82
THERMO FISHER SCIENT SHS	12,345	USD	5,005,404	0.23
TOAST INC	273,871	USD	12,129,747	0.55
TRANE TECH - REG SHS	61,060	USD	26,708,255	1.22
TWILIO INC	83,653	USD	10,403,087	0.48
UIPATH INC - CLASS A	484,677	USD	6,203,866	0.28
UNITED THERAPEUTICS CORP	5,779	USD	1,660,596	0.08
US BANCORP	443,220	USD	20,055,705	0.92
VENTAS INC	233,298	USD	14,732,769	0.67
VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	205,227	USD	7,847,880	0.36
WABTEC CORP	119,100	USD	24,933,585	1.14
WALT DISNEY CO	68,867	USD	8,540,197	0.39
WASTE MANAGEMENT	133,320	USD	30,506,282	1.39
WELLTOWER OP - REG SHS	175,980	USD	27,053,405	1.24
			<b>2,133,695,022</b>	<b>97.50</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>2,184,591,236</b>	<b>99.82</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>2,184,591,236</b>	<b>99.82</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>2,184,591,236</b>	<b>99.82</b>
Erwerbskosten			1,847,229,372	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity US

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Vereinigte Staaten von Amerika	97.50
Jersey	0.63
Schweiz	0.61
Brasilien	0.59
Irland	0.27
Singapur	0.23
	<b>99.82</b>

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

Internet und Internet-Dienste	19.94
Büroausstattung und Computer	12.85
Banken und andere Finanzinstitute	12.24
Elektronik und Halbleiter	10.14
Pharmazeutika	9.60
Immobilien	4.78
Einzelhandel und Warenhäuser	4.23
Textilien und Bekleidung	4.06
Versicherungen	3.68
Maschinen- und Apparatebau	2.77
Biotechnologie	2.25
Sonstige Konsumgüter	2.13
Versorger	1.67
Gesundheitswesen	1.47
Umweltdienste und Recycling	1.39
Elektrotechnik	1.38
Grafik und Verlage	1.24
Sonstige Dienstleistungen	1.03
Kommunikation	0.93
Chemikalien	0.85
Baumaterialien	0.68
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.51
	<b>99.82</b>



Candriam Sustainable Equity Water

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Österreich</b>				
ANDRITZ AG	382	EUR	28,295	0.94
			<b>28,295</b>	<b>0.94</b>
<b>Kanada</b>				
STANTEC INC	871	CAD	94,579	3.13
			<b>94,579</b>	<b>3.13</b>
<b>Dänemark</b>				
NOVOZYMES -B-	1,065	DKK	76,090	2.52
			<b>76,090</b>	<b>2.52</b>
<b>Finnland</b>				
KEMIRA OY	1,349	EUR	31,148	1.03
			<b>31,148</b>	<b>1.03</b>
<b>Frankreich</b>				
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2,039	EUR	72,403	2.40
			<b>72,403</b>	<b>2.40</b>
<b>Deutschland</b>				
SYMRISE AG	198	EUR	20,718	0.69
			<b>20,718</b>	<b>0.69</b>
<b>Japan</b>				
KUBOTA CORP	3,200	JPY	35,933	1.19
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	1,700	JPY	67,061	2.22
ORGANO CORP	600	JPY	37,384	1.24
			<b>140,378</b>	<b>4.65</b>
<b>Niederlande</b>				
ARCADIS	530	EUR	25,632	0.85
			<b>25,632</b>	<b>0.85</b>
<b>Neuseeland</b>				
MERIDIAN ENERGY LTD	13,632	NZD	48,824	1.62
			<b>48,824</b>	<b>1.62</b>
<b>Norwegen</b>				
BORREGARD	1,765	NOK	34,603	1.15
			<b>34,603</b>	<b>1.15</b>
<b>Südkorea</b>				
COWAY CO LTD	647	KRW	46,406	1.54
			<b>46,406</b>	<b>1.54</b>
<b>Schweden</b>				
ALFA LAVAL	920	SEK	38,401	1.27
			<b>38,401</b>	<b>1.27</b>
<b>Schweiz</b>				
GEORG FISCHER LTD	356	CHF	29,004	0.96
SGS LTD	743	CHF	75,143	2.49
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	1,510	USD	45,919	1.52
			<b>150,066</b>	<b>4.97</b>
<b>Taiwan</b>				
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	519	USD	117,548	3.89
			<b>117,548</b>	<b>3.89</b>
<b>Großbritannien</b>				
ASTRAZENECA PLC	448	GBP	62,129	2.06
HALMA PLC	2,090	GBP	91,650	3.04
SEVERN TRENT PLC	2,904	GBP	108,800	3.60
UNITED UTILITIES GROUP PLC	3,905	GBP	61,085	2.02
			<b>323,664</b>	<b>10.72</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ADVANCED DRAINAGE	549	USD	63,058	2.09
AGILENT TECHNOLOGIES	704	USD	83,079	2.75
AMERICAN WATER WORKS CO INC	670	USD	93,204	3.09
AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	2,616	USD	97,158	3.22
BADGER METER INC	330	USD	80,834	2.68

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity Water

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	1,645	USD	88,781	2.94
CLEAN HARBORS INC	289	USD	66,811	2.21
ECOLAB INC	439	USD	118,284	3.92
ENERGY RECOVERY INC	1,781	USD	22,761	0.75
FERGUSON ENTERPRISES INC	465	USD	101,254	3.35
IDEX CORP	603	USD	105,869	3.51
INGERSOLL RAND INC	453	USD	37,681	1.25
LINDSAY	225	USD	32,456	1.07
MUELLER WATER PROD SERIES A	2,831	USD	68,057	2.25
OWENS CORNING SHS	281	USD	38,643	1.28
ROPER TECHNOLOGIES	197	USD	111,667	3.70
TETRA TECH INC	2,062	USD	74,150	2.46
THERMO FISHER SCIENT SHS	221	USD	89,607	2.97
VERALTO CORPORATION	1,077	USD	108,723	3.60
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS -A-	302	USD	74,259	2.46
XYLEM INC	985	USD	127,420	4.22
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION.	1,454	USD	53,173	1.76
			<b>1,736,929</b>	<b>57.52</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>2,985,684</b>	<b>98.88</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>2,985,684</b>	<b>98.88</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>2,985,684</b>	<b>98.88</b>
Erwerbskosten			2,835,926	

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



Candriam Sustainable Equity Water

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Vereinigte Staaten von Amerika	57.52
Großbritannien	10.72
Schweiz	4.97
Japan	4.65
Taiwan	3.89
Kanada	3.13
Dänemark	2.52
Frankreich	2.40
Neuseeland	1.62
Südkorea	1.54
Schweden	1.27
Norwegen	1.15
Finnland	1.03
Österreich	0.94
Niederlande	0.85
Deutschland	0.69
	<b>98.88</b>

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

Maschinen- und Apparatebau	20.77
Versorger	20.17
Elektronik und Halbleiter	11.42
Baumaterialien	9.74
Chemikalien	9.30
Banken und andere Finanzinstitute	8.20
Umweltdienste und Recycling	7.51
Internet und Internet-Dienste	2.94
Biotechnologie	2.75
Sonstige Dienstleistungen	2.49
Pharmazeutika	2.06
Elektrotechnik	1.54
	<b>98.88</b>



Candriam Sustainable Equity World

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anteile</b>				
<b>Australien</b>				
PRIME INFRASTRUCTURE GROUP	46	AUD	0	0.00
			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Brasilien</b>				
MERCADOLIBRE	5,428	USD	12,085,687	0.73
			<b>12,085,687</b>	<b>0.73</b>
<b>Kanada</b>				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	281,250	CAD	16,972,452	1.02
GILDAN ACTIVEWEAR	102,671	CAD	4,301,061	0.26
IA FINANCIAL CORP INC	31,202	CAD	2,908,161	0.18
IGM FINANCIAL INC	13,587	CAD	364,921	0.02
MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	142,493	CAD	4,682,898	0.28
MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	579,991	CAD	15,765,761	0.95
			<b>44,995,254</b>	<b>2.72</b>
<b>Dänemark</b>				
A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	1,033	DKK	1,630,331	0.10
AMBU AS - BEARER -B-	39,212	DKK	522,420	0.03
GENMAB AS	52,863	DKK	9,317,345	0.56
NKT A/S (NORDISKE KABEL-OG TRAADFARBIKK)	42,373	DKK	2,910,702	0.18
			<b>14,380,798</b>	<b>0.87</b>
<b>Finnland</b>				
NOKIA OYJ	1,037,831	EUR	4,572,683	0.28
ORION CORPORATION (NEW) -B-	25,836	EUR	1,649,629	0.10
			<b>6,222,312</b>	<b>0.38</b>
<b>Frankreich</b>				
CARREFOUR SA	34,252	EUR	409,996	0.02
HERMES INTERNATIONAL SA	6,019	EUR	13,837,681	0.84
			<b>14,247,677</b>	<b>0.86</b>
<b>Deutschland</b>				
ADIDAS AG - REG SHS	67,603	EUR	13,382,014	0.81
COMMERZBK	360,675	EUR	9,658,877	0.58
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	678,420	EUR	21,010,667	1.27
FRESENIUS SE	76,575	EUR	3,268,221	0.20
LEG IMMOBILIEN - REG SHS	84,582	EUR	6,373,254	0.38
SCOUT24	9,900	EUR	1,159,290	0.07
SIEMENS ENERGY - REG SHS	86,681	EUR	8,499,939	0.51
ZALANDO SE	76,000	EUR	2,124,200	0.13
			<b>65,476,462</b>	<b>3.95</b>
<b>Hongkong</b>				
FUTU HOLDINGS - ADR	66,439	USD	6,995,098	0.42
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	212,300	HKD	9,648,848	0.58
SWIRE PACIFIC LTD SIE A	335,000	HKD	2,444,871	0.15
			<b>19,088,817</b>	<b>1.15</b>
<b>Israel</b>				
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	9,727	USD	1,833,368	0.11
			<b>1,833,368</b>	<b>0.11</b>
<b>Italien</b>				
BANCO BPM SPA - REGISTERED	1,026,026	EUR	10,169,970	0.61
			<b>10,169,970</b>	<b>0.61</b>
<b>Japan</b>				
ADVANTEST CORP	148,900	JPY	9,356,923	0.56
ASICS CORP KOBE	53,800	JPY	1,167,656	0.07
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	703,500	JPY	13,409,740	0.81
DAIFUKU CO	73,300	JPY	1,609,034	0.10
DAIWA SECURITIES GROUP INC	341,800	JPY	2,065,232	0.12
EAST JAPAN RAILWAY CO	728,200	JPY	13,348,012	0.81
HULIC CO LTD	263,700	JPY	2,258,974	0.14

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

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



Candriam Sustainable Equity World

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
KDDI CORP	1,079,200	JPY	15,784,780	0.95
MITSUBISHI ESTATE	188,100	JPY	2,998,608	0.18
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	126,900	JPY	2,417,403	0.15
NEC CORP	265,900	JPY	6,616,263	0.40
NIPPON BUILDING FD	2,494	JPY	1,954,818	0.12
NOMURA HOLDINGS INC	62,100	JPY	348,669	0.02
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	792	JPY	687,572	0.04
PANASONIC HLDGS - REG SHS	67,900	JPY	622,909	0.04
SOMPO HOLDINGS INC	230,100	JPY	5,896,459	0.36
SONY CORP	258,600	JPY	5,688,821	0.34
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	382,600	JPY	8,200,018	0.50
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	356,500	JPY	6,942,590	0.42
			<b>101,374,481</b>	<b>6.12</b>
<b>Jersey</b>				
APTIV PLC	173,326	USD	10,073,093	0.61
			<b>10,073,093</b>	<b>0.61</b>
<b>Niederlande</b>				
ASML HOLDING NV	26,100	EUR	17,685,360	1.07
EURONEXT NV	16,150	EUR	2,343,365	0.14
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	328,524	EUR	11,662,602	0.70
KONINKLIJKE KPN NV	1,029,874	EUR	4,259,559	0.26
NN GROUP NV	180,731	EUR	10,196,843	0.62
WOLTERS KLUWER NV	46,995	EUR	6,670,940	0.40
			<b>52,818,669</b>	<b>3.19</b>
<b>Norwegen</b>				
NORSK HYDRO ASA	275,360	NOK	1,333,795	0.08
			<b>1,333,795</b>	<b>0.08</b>
<b>Singapur</b>				
SINGAPORE EXCHANGE LTD	377,700	SGD	3,759,064	0.23
			<b>3,759,064</b>	<b>0.23</b>
<b>Spanien</b>				
IBERDROLA SA	1,294,300	EUR	21,084,147	1.27
TELEFONICA SA	1,706,840	EUR	7,609,093	0.46
			<b>28,693,240</b>	<b>1.73</b>
<b>Schweiz</b>				
SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	32,116	CHF	4,083,460	0.25
TE CONNECTIVITY PLC	170,730	USD	24,532,120	1.48
			<b>28,615,580</b>	<b>1.73</b>
<b>Großbritannien</b>				
ADMIRAL GROUP PLC	37,400	GBP	1,427,714	0.09
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	312,434	GBP	7,506,294	0.45
COMPASS GROUP	15,159	GBP	436,578	0.03
J SAINSBURY PLC	2,161,130	GBP	7,311,411	0.44
KINGFISHER PLC	1,605,278	GBP	5,449,625	0.33
NATWEST GROUP PLC	961,172	GBP	5,738,307	0.35
RELX PLC	226,004	GBP	10,387,319	0.63
UNITED UTILITIES GROUP PLC	451,287	GBP	6,013,823	0.36
VODAFONE GROUP PLC	18,915,900	GBP	17,175,796	1.04
WHITBREAD	152,186	GBP	5,015,422	0.30
			<b>66,462,289</b>	<b>4.01</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ABBOTT LABORATORIES	182,926	USD	21,195,012	1.28
ADTLM GLBL EDCT - REGISTERED	31,006	USD	3,360,645	0.20
ALLSTATE CORP	34,218	USD	5,868,233	0.35
ALPHABET INC -A-	234,260	USD	35,169,433	2.12
ALPHABET INC -C-	213,410	USD	32,250,116	1.95
AMERICAN EXPRESS	65,470	USD	17,790,706	1.07
AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,064	USD	7,758,716	0.47
APPLE INC	531,150	USD	92,836,431	5.61
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	82,220	USD	21,601,268	1.30

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity World

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
AUTOZONE INC	939	USD	2,969,531	0.18
BANK OF NY MELLON	201,089	USD	15,607,802	0.94
BLOOM ENERGY CORP- A	31,600	USD	643,926	0.04
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	84,650	USD	19,877,985	1.20
CARDINAL HEALTH	114,252	USD	16,351,609	0.99
CARLISLE COS INC	38,276	USD	12,175,541	0.74
CARMAX INC	7,925	USD	453,754	0.03
CBRE GROUP	12,239	USD	1,460,944	0.09
CINEMARK HOLDINGS INC	41,027	USD	1,054,815	0.06
CINTAS	103,250	USD	19,603,295	1.18
CME GROUP -A-	41,466	USD	9,736,218	0.59
COLGATE-PALMOLIVE CO	212,929	USD	16,488,688	1.00
COMCAST CORP	137,920	USD	4,193,351	0.25
CORNING INC	100,975	USD	4,523,811	0.27
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	14,174	USD	4,912,993	0.30
DECKERS OUTDOOR	82,591	USD	7,251,910	0.44
DOCUSIGN INC	18,507	USD	1,228,019	0.07
DUOLINGO	18,788	USD	6,562,555	0.40
EBAY INC	244,916	USD	15,535,584	0.94
ECOLAB INC	72,220	USD	16,577,039	1.00
ELI LILLY & CO	31,810	USD	21,124,376	1.28
EXELIXIS	254,305	USD	9,548,488	0.58
EXELON CORP	460,120	USD	17,019,560	1.03
FAIR ISAAC CORP	4,991	USD	7,772,159	0.47
FORTINET	109,797	USD	9,888,605	0.60
GE VERNOVA LLC	25,430	USD	11,463,377	0.69
GILEAD SCIENCES INC	169,821	USD	16,039,574	0.97
GLOBE LIFE INC	50,263	USD	5,321,965	0.32
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	87,422	USD	3,874,168	0.23
HCA INC	28,863	USD	9,419,786	0.57
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	413,100	USD	5,581,434	0.34
HIMS & HERS HEALTH INC	88,780	USD	3,770,229	0.23
HOWARD HUGHES HOLD	84,024	USD	4,831,639	0.29
INCYTE CORP	191,508	USD	11,110,189	0.67
INSULET	29,372	USD	7,861,392	0.47
INTUITIVE SURGICAL	39,235	USD	18,163,046	1.10
JABIL INC	39,617	USD	7,360,794	0.44
JACKSON	36,207	USD	2,738,697	0.17
LINDE PLC	59,290	USD	23,697,817	1.43
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	37,990	USD	7,688,942	0.46
MASTEC INC	61,038	USD	8,862,041	0.54
MASTERCARD INC -A-	73,845	USD	35,350,733	2.13
MAXIMUS INC	7,668	USD	458,571	0.03
MICRON TECHNOLOGY INC	122,171	USD	12,827,513	0.77
MICROSOFT CORP	257,060	USD	108,927,217	6.58
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	242,920	CHF	20,494,872	1.24
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	283,480	CHF	29,177,793	1.76
NVIDIA CORP	813,700	USD	109,516,942	6.61
PAYCHEX INC	3,502	USD	433,957	0.03
PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	15,514	USD	473,938	0.03
PROCTER & GAMBLE CO	143,140	USD	19,427,580	1.17
PROGRESSIVE CORP	65,946	USD	14,991,992	0.91
ROCHE HOLDING LTD	4,854	CHF	1,342,402	0.08
SERVICENOW INC	15,991	USD	14,005,220	0.85
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	16,496	USD	10,783,354	0.65
STRIDE - REGISTERED SHS	68,486	USD	8,470,829	0.51
SUN COMMUNITIES	52,205	USD	5,625,430	0.34
SYNCHRONY FINANCIAL	227,922	USD	12,958,653	0.78

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

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



Candriam Sustainable Equity World

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
TAPESTRY INC	106,323	USD	7,953,506	0.48
TARGET CORP	19,000	USD	1,596,754	0.10
TOAST INC	202,424	USD	7,637,568	0.46
TRANE TECH - REG SHS	40,782	USD	15,196,537	0.92
TWILIO INC	67,358	USD	7,136,040	0.43
ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	21,725	USD	8,658,167	0.52
UNITED THERAPEUTICS CORP	9,884	USD	2,419,532	0.15
VENTAS INC	25,694	USD	1,382,269	0.08
VISA INC -A-	36,235	USD	10,959,864	0.66
VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	77,722	USD	2,531,916	0.15
W.P. CAREY	121,842	USD	6,474,851	0.39
WABTEC CORP	78,019	USD	13,914,280	0.84
WALT DISNEY CO	56,459	USD	5,964,545	0.36
WASTE CONNECTIONS	50,948	CAD	8,104,111	0.49
WELLTOWER OP - REG SHS	148,810	USD	19,488,488	1.18
WW GRAINGER INC	11,595	USD	10,275,233	0.62
ZOETIS INC -A-	27,591	USD	3,665,559	0.22
			<b>1,166,804,424</b>	<b>70.45</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>1,648,434,980</b>	<b>99.53</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>1,648,434,980</b>	<b>99.53</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,648,434,980</b>	<b>99.53</b>
Erwerbskosten			1,483,035,446	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Equity World

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Vereinigte Staaten von Amerika	70.45
Japan	6.12
Großbritannien	4.01
Deutschland	3.95
Niederlande	3.19
Kanada	2.72
Spanien	1.73
Schweiz	1.73
Hongkong	1.15
Dänemark	0.87
Frankreich	0.86
Brasilien	0.73
Italien	0.61
Jersey	0.61
Finnland	0.38
Singapur	0.23
Israel	0.11
Norwegen	0.08
Australien	0.00
	<b>99.53</b>

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

Internet und Internet-Dienste	16.42
Banken und andere Finanzinstitute	14.28
Elektronik und Halbleiter	9.84
Pharmazeutika	7.73
Büroausstattung und Computer	7.20
Kommunikation	4.52
Textilien und Bekleidung	4.41
Immobilien	3.97
Einzelhandel und Warenhäuser	3.50
Versicherungen	3.40
Biotechnologie	3.16
Versorger	2.78
Sonstige Dienstleistungen	2.44
Maschinen- und Apparatebau	2.37
Grafik und Verlage	2.29
Sonstige Konsumgüter	2.17
Transport	2.13
Elektrotechnik	2.02
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.69
Gesundheitswesen	1.08
Chemikalien	1.00
Umweltdienste und Recycling	0.49
Hotels und Restaurants	0.33
Kraftfahrzeuge	0.28
	<b>99.53</b>



Candriam Sustainable Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
WESTPAC BANKING ZCP 26-11-25	15,000,000	EUR	14,679,317	1.03
			<b>14,679,317</b>	<b>1.03</b>
<b>Belgien</b>				
AEDIFICA NV ZCP 07-07-25	4,000,000	EUR	3,992,436	0.28
AEDIFICA NV ZCP 17-09-25	4,000,000	EUR	3,978,661	0.28
AEDIFICA NV ZCP 24-09-25	15,000,000	EUR	14,916,102	1.05
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 15-01-26	10,000,000	EUR	9,817,679	0.69
COFINIMMO ZCP 14-07-25	15,000,000	EUR	14,973,241	1.05
COFINIMMO ZCP 16-09-25	8,500,000	EUR	8,455,012	0.59
LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ZCP 19-12-25	1,000,000	EUR	977,236	0.07
PROXIMUS SA 1.875 15-25 01/10A	10,200,000	EUR	10,187,136	0.72
			<b>67,297,503</b>	<b>4.73</b>
<b>Kanada</b>				
BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH OISEST+0.28% 12-11-25	7,000,000	EUR	7,004,707	0.49
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON BRANCH OISEST+0.26% 17	13,000,000	EUR	13,001,970	0.91
NATL BANK OF CANADA LONDON BRANCH OISEST+0.285% 1	9,000,000	EUR	9,001,151	0.63
			<b>29,007,828</b>	<b>2.04</b>
<b>Dänemark</b>				
JYSKE BANK DNK OISEST+0.19% 26-09-25	20,000,000	EUR	20,003,051	1.41
JYSKE BANK DNK OISEST+0.25% 10-11-25	17,000,000	EUR	17,004,687	1.20
NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	9,950,000	EUR	10,047,372	0.71
NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	8,000,000	EUR	7,914,229	0.56
			<b>54,969,339</b>	<b>3.87</b>
<b>Europäische Union</b>				
EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREAS BILL ZCP 18-09	25,700,000	EUR	25,479,295	1.79
			<b>25,479,295</b>	<b>1.79</b>
<b>Finnland</b>				
FINLAND TBILL ZCP 13-08-25	5,000,000	EUR	4,906,230	0.35
FINLAND TBILL ZCP 13-11-25	18,000,000	EUR	17,818,281	1.25
NORDEA BKP OISEST+0.2% 14-10-25	15,000,000	EUR	15,003,221	1.06
NORDEA BKP OISEST+0.24% 12-06-26	15,000,000	EUR	14,999,519	1.06
			<b>52,727,251</b>	<b>3.71</b>
<b>Frankreich</b>				
AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A	6,000,000	EUR	5,970,047	0.42
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OISEST+0.	20,000,000	EUR	20,011,325	1.41
BUREAU VERITAS ZCP 04-08-25	14,000,000	EUR	13,916,023	0.98
BUREAU VERITAS ZCP 07-11-25	7,500,000	EUR	7,412,059	0.52
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 4.0% 15-12-25	6,443,000	EUR	6,498,817	0.46
CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	6,000,000	EUR	5,971,098	0.42
CAPGEMINI ZCP 11-07-25	15,000,000	EUR	14,920,037	1.05
CAPGEMINI ZCP 18-07-25	4,000,000	EUR	3,978,844	0.28
COVIVIO ZCP 26-08-25	10,000,000	EUR	9,946,950	0.70
COVIVIO ZCP 27-08-25	10,000,000	EUR	9,947,849	0.70
DANONE ZCP 06-08-25	10,000,000	EUR	9,946,628	0.70
DANONE ZCP 07-08-25	10,000,000	EUR	9,946,669	0.70
DANONE ZCP 29-09-25	10,000,000	EUR	9,930,386	0.70
EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	7,200,000	EUR	7,186,309	0.51
ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	10,600,000	EUR	10,500,080	0.74
ESSILORLUXOTTICA ZCP 25-07-25	10,000,000	EUR	9,937,585	0.70
FRENCH REPUBLIC ZCP 03-12-25	20,000,000	EUR	19,609,171	1.38
FRENCH REPUBLIC ZCP 05-11-25	10,000,000	EUR	9,805,356	0.69
FRENCH REPUBLIC ZCP 08-10-25	10,000,000	EUR	9,813,672	0.69
RTE EDF TRANSPORT 1.625% 27-11-25	4,000,000	EUR	3,990,298	0.28
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 05-11-25	15,000,000	EUR	14,840,689	1.04
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 07-11-25	10,000,000	EUR	9,894,317	0.70

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



## Candriam Sustainable Money Market Euro

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	3,000,000	EUR	2,996,026	0.21
UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	1,000,000	EUR	995,772	0.07
VEOLIA ENVIRONNEMENT OISEST+0.33% 21-05-26	7,000,000	EUR	7,001,236	0.49
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 10-02-26	6,000,000	EUR	5,870,987	0.41
			<b>240,838,230</b>	<b>16.94</b>
<b>Deutschland</b>				
ALLIANZ BANQUE OIS+0.25% 05-12-25	5,000,000	EUR	4,999,517	0.35
ALLIANZ BANQUE OISEST+0.27% 27-03-26	5,000,000	EUR	4,999,646	0.35
ALLIANZ SE ZCP 16-12-25	15,000,000	EUR	14,847,580	1.04
CLEARSTREAM BANKING AKTIENGESELLSCHAFT 0.0% 01-12-	3,000,000	EUR	2,971,521	0.21
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ZCP 15-12-25	17,000,000	EUR	16,717,118	1.18
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ZCP 17-06-26	15,000,000	EUR	14,685,154	1.03
DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	3,400,000	EUR	3,389,360	0.24
HENKEL AG AND COKGAA ZCP 05-12-25	15,000,000	EUR	14,849,334	1.04
SAP SE ZCP 12-09-25	5,000,000	EUR	4,974,574	0.35
VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	12,600,000	EUR	12,482,508	0.88
			<b>94,916,312</b>	<b>6.68</b>
<b>Irland</b>				
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 2.375% 10-09-25	1,500,000	EUR	1,499,553	0.11
			<b>1,499,553</b>	<b>0.11</b>
<b>Italien</b>				
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	2,763,000	EUR	2,761,724	0.19
			<b>2,761,724</b>	<b>0.19</b>
<b>Japan</b>				
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	5,000,000	EUR	5,028,778	0.35
			<b>5,028,778</b>	<b>0.35</b>
<b>Niederlande</b>				
AKZO NOBE NV ZCP 160925	6,000,000	EUR	5,841,234	0.41
AKZO NOBEL NV 1.125% 08-04-26	6,250,000	EUR	6,200,372	0.44
AKZO NOBEL NV ZCP 110725	10,000,000	EUR	9,652,711	0.68
AKZO NOBEL NV ZCP 150825	5,000,000	EUR	4,853,773	0.34
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ZCP 09-07-25	10,000,000	EUR	9,981,845	0.70
			<b>36,529,935</b>	<b>2.57</b>
<b>Spanien</b>				
IBERDROLA INTL BV ZCP 08-09-25	25,000,000	EUR	24,866,230	1.75
IBERDROLA INTL BV ZCP 09-01-26	10,000,000	EUR	9,784,111	0.69
			<b>34,650,341</b>	<b>2.44</b>
<b>Schweden</b>				
ASSA ABLOY FINANCIAL SERVICES AB ZCP 16-12-25	3,000,000	EUR	2,968,139	0.21
ASSA ABLOY FINANCIAL SERVICES AB ZCP 17-07-25	10,000,000	EUR	9,870,051	0.69
ASSA ABLOY FINANCIAL SERVICES AB ZCP 23-10-25	17,000,000	EUR	16,814,908	1.18
ASSA ABLOY FINANCIAL SERVICES AB ZCP 28-07-25	12,000,000	EUR	11,843,492	0.83
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 03-11-25	10,000,000	EUR	9,901,988	0.70
			<b>51,398,578</b>	<b>3.62</b>
<b>Grobritannien</b>				
GLAXOSMITHKLINE FINANCE ZCP 05-08-25	15,000,000	EUR	14,950,546	1.05
GLAXOSMITHKLINE FINANCE ZCP 05-09-25	12,000,000	EUR	11,938,495	0.84
INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	26,000,000	EUR	25,981,937	1.83
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES ZCP 22-08-25	4,200,000	EUR	4,177,526	0.29
RELX INVESTMENTS ZCP 11-08-25	15,000,000	EUR	14,945,996	1.05
RELX INVESTMENTS ZCP 24-07-25	10,000,000	EUR	9,983,286	0.70
RELX INVESTMENTS ZCP 31-07-25	16,000,000	EUR	15,975,110	1.12
UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	992,000	EUR	982,919	0.07
			<b>98,935,815</b>	<b>6.96</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
DANAHER ZCP 05-08-25	14,000,000	EUR	13,921,521	0.98
DANAHER ZCP 08-07-25	6,000,000	EUR	5,964,018	0.42
DANAHER ZCP 20-08-25	11,000,000	EUR	10,938,811	0.77
DANAHER ZCP 24-07-25	12,000,000	EUR	11,930,945	0.84
DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	18,040,000	EUR	18,026,118	1.27

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	22,211,000	EUR	22,220,201	1.56
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	11,760,000	EUR	11,679,137	0.82
FISERV ZCP 07-08-25	10,000,000	EUR	9,965,810	0.70
FISERV ZCP 10-07-25	13,000,000	EUR	12,956,666	0.91
GEN MILLS 0.125% 15-11-25	9,380,000	EUR	9,304,677	0.65
GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	8,200,000	EUR	8,124,562	0.57
MEDT GL 2.625 22-25 15/10A	1,200,000	EUR	1,200,402	0.08
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10A	15,400,000	EUR	15,299,676	1.08
NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	20,000,000	EUR	19,602,845	1.38
PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	3,330,000	EUR	3,324,098	0.23
SANOFI 1.5% 22-09-25 EMTN	4,900,000	EUR	4,893,035	0.34
THERMO FISHER SCIENT 0.00 21-25 18/11U	10,574,000	EUR	10,486,724	0.74
THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	12,831,000	EUR	12,770,734	0.90
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	1,886,000	EUR	1,894,373	0.13
			<b>204,504,353</b>	<b>14.39</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>1,015,224,152</b>	<b>71.42</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Kanada</b>				
BANK OF NOVA SC FL.R 23-25 12/12Q	14,300,000	EUR	14,320,952	1.01
CAN IMP BK SYD FL.R 24-27 29/01Q	12,000,000	EUR	12,059,799	0.85
NATL BANK OF CANADA FL.R 24-26 06/03Q	12,000,000	EUR	12,015,627	0.85
			<b>38,396,378</b>	<b>2.70</b>
<b>Dänemark</b>				
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.3% 27-05	19,556,000	EUR	19,575,527	1.38
NYKREDIT E3R+0.6% 24-01-27	4,099,000	EUR	4,111,980	0.29
NYKREDIT REALKREDIT FL.R 24-26 27/02Q	13,000,000	EUR	13,035,808	0.92
			<b>36,723,315</b>	<b>2.58</b>
<b>Finnland</b>				
OP CORPORATE BANK E3R+0.4% 19-05-27	13,000,000	EUR	13,009,748	0.92
			<b>13,009,748</b>	<b>0.92</b>
<b>Frankreich</b>				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.38%	4,600,000	EUR	4,602,263	0.32
			<b>4,602,263</b>	<b>0.32</b>
<b>Deutschland</b>				
MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV E3R+0.2% 29-09-25	7,000,000	EUR	7,000,145	0.49
SIEMENS FINANCIE FL.R 23-25 18/12Q	21,000,000	EUR	21,015,293	1.48
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV E3R+0.3% 27-05-27	19,000,000	EUR	19,018,414	1.34
			<b>47,033,852</b>	<b>3.31</b>
<b>Italien</b>				
ENEL FINANCE IN FL.R 0.00 21-26 28/05U	12,000,000	EUR	11,783,873	0.83
INTESA SANPAOLO FL.R 23-25 16/11Q	29,250,000	EUR	29,322,707	2.06
			<b>41,106,580</b>	<b>2.89</b>
<b>Japan</b>				
TOYOTA MOTOR FINANCE FL.R 23-25 31/08Q	17,600,000	EUR	17,607,338	1.24
			<b>17,607,338</b>	<b>1.24</b>
<b>Spanien</b>				
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	17,000,000	EUR	17,062,421	1.20
			<b>17,062,421</b>	<b>1.20</b>
<b>Grobritannien</b>				
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.48% 09-05-27	2,513,000	EUR	2,518,423	0.18
NATL WESTM BK SUB FL.R 24-26 09/01Q	17,000,000	EUR	17,038,639	1.20
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	15,000,000	EUR	15,020,766	1.06
NATWEST MKTS FL.R 23-26 13/01Q	5,000,000	EUR	5,021,640	0.35
			<b>39,599,468</b>	<b>2.79</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
SANOFI E3R+0.3% 11-03-27 EMTN	15,600,000	EUR	15,613,096	1.10
			<b>15,613,096</b>	<b>1.10</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>270,754,459</b>	<b>19.05</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Sustainable Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			1,285,978,611	90.47
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			1,285,978,611	90.47
Erwerbskosten			1,284,441,700	

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



Candriam Sustainable Money Market Euro

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

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

Frankreich	17.27
Vereinigte Staaten von Amerika	15.48
Deutschland	9.99
Großbritannien	9.75
Dänemark	6.45
Kanada	4.74
Belgien	4.73
Finnland	4.62
Spanien	3.64
Schweden	3.62
Italien	3.09
Niederlande	2.57
Europäische Union	1.79
Japan	1.59
Australien	1.03
Irland	0.11
	<b>90.47</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	62.92
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	5.12
Grafik und Verlage	4.71
Immobilien	3.96
Internet und Internet-Dienste	2.92
Anlagefonds	1.90
Pharmazeutika	1.90
Supranationale Organisationen	1.79
Elektronik und Halbleiter	1.73
Büroausstattung und Computer	1.04
Sonstiges	0.74
Kommunikation	0.72
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.57
Chemikalien	0.23
Versorger	0.21
	<b>90.47</b>



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2025 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

**Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	2,293,019	USD	2,676,689	16/10/2025	J.P. Morgan SE	28,669
JPY	37,903,183	EUR	228,209	16/10/2025	J.P. Morgan SE	(3,561)
						<b>25,108</b>

**Candriam Sustainable Bond Emerging Markets**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	81,643,583	USD	100,802,384	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,936,115
EUR	292,235,742	USD	339,162,550	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,172,702
GBP	9,452	USD	12,853	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	101
USD	3,196,944	EUR	2,725,555	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(5,188)
USD	189,596,988	EUR	164,275,000	30/09/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(4,357,125)
USD	8,285,386	EUR	7,000,000	30/09/2025	Société Générale	19,610
USD	491,256	CHF	396,605	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(7,809)
						<b>1,758,406</b>

**Candriam Sustainable Bond Euro**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	1,850,670	EUR	1,968,639	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	13,595
EUR	69,088	CHF	64,686	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(196)
						<b>13,399</b>

**Candriam Sustainable Bond Euro Corporate**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	1,792,624	EUR	1,906,893	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	13,169
EUR	35,179,419	GBP	30,000,000	15/07/2025	Société Générale	185,402
EUR	12,987,348	USD	15,000,000	15/07/2025	J.P. Morgan SE	220,027
EUR	28,417	USD	32,751	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	541
EUR	85,659,012	USD	99,000,000	15/07/2025	Nomura Financial Products & Services	1,394,644
EUR	17,308,914	USD	20,000,000	15/07/2025	Citigroup Global Markets Limited	285,813
EUR	85,668,929	USD	99,000,000	15/07/2025	Morgan Stanley Europe SE	1,404,570
GBP	1,007,816	EUR	1,180,886	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(5,297)
USD	470,619	EUR	405,547	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(4,972)
						<b>3,493,897</b>

**Candriam Sustainable Bond Euro Short Term**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	11,373,499	EUR	12,098,489	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	83,550
EUR	238,409	CHF	223,235	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(695)
						<b>82,855</b>

**Candriam Sustainable Bond Global**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CNH	65,000,000	EUR	7,884,365	08/08/2025	Société Générale	(151,179)
CNH	1,150,000	EUR	139,317	19/09/2025	Société Générale	(2,397)
CNH	300,000	GBP	31,292	19/09/2025	Morgan Stanley Europe SE	(641)
CNH	300,000	USD	42,014	19/09/2025	Société Générale	112
EUR	681,493	GBP	583,000	19/09/2025	Société Générale	4,111
EUR	43,261	SEK	475,000	19/09/2025	Société Générale	804
EUR	3,400,000	USD	3,959,142	08/08/2025	Nomura Financial Products & Services	35,537
EUR	111,710	USD	130,000	19/09/2025	J.P. Morgan SE	1,546
EUR	7,422,586	USD	8,609,500	19/09/2025	UBS Europe SE	126,929
EUR	178,294	USD	210,000	19/09/2025	Goldman Sachs	326
EUR	88,085	CHF	82,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	(83)
EUR	938,523	DKK	7,000,000	08/08/2025	Société Générale	4
EUR	31,529	DKK	235,000	19/09/2025	Goldman Sachs	10



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Sustainable Bond Global (Fortsetzung)

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	2,244,894	JPY	380,000,000	08/08/2025	Nomura Financial Products & Services	(52)
EUR	652,933	JPY	108,000,000	19/09/2025	J.P. Morgan SE	13,614
EUR	937,063	JPY	155,000,000	19/09/2025	UBS Europe SE	19,522
EUR	2,923,195	MXN	65,000,000	08/08/2025	Goldman Sachs	10,743
EUR	65,723	MXN	1,465,000	19/09/2025	Société Générale	556
EUR	37,299	CZK	930,000	19/09/2025	Natixis	(221)
EUR	27,078	CZK	675,000	19/09/2025	Société Générale	(154)
EUR	23,422	NZD	45,000	19/09/2025	J.P. Morgan SE	212
EUR	15,616	NZD	30,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	142
EUR	112,625	PLN	485,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	(910)
EUR	70,864	THB	2,645,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	1,499
EUR	26,027	NOK	300,000	19/09/2025	J.P. Morgan SE	896
EUR	15,189	NOK	175,000	19/09/2025	Société Générale	529
EUR	43,986	SGD	65,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	489
EUR	243,477	AUD	435,000	19/09/2025	UBS Europe SE	1,488
EUR	1,641,969	CNH	13,560,000	19/09/2025	Société Générale	27,506
EUR	455,616	CAD	715,500	19/09/2025	J.P. Morgan SE	9,495
GBP	20,000	EUR	23,250	19/09/2025	BNP Paribas Paris	(12)
GBP	2,365,718	EUR	2,765,000	19/09/2025	Société Générale	(16,296)
GBP	28,451	SEK	365,000	19/09/2025	Société Générale	433
GBP	4,601,647	USD	6,235,000	19/09/2025	Société Générale	63,091
GBP	80,164	USD	110,000	19/09/2025	Morgan Stanley Europe SE	(78)
GBP	55,167	CHF	60,000	19/09/2025	Société Générale	(412)
GBP	18,364	DKK	160,000	19/09/2025	Goldman Sachs	(122)
GBP	982,867	JPY	190,000,000	19/09/2025	Société Générale	17,313
GBP	40,325	MXN	1,050,000	15/09/2025	Société Générale	122
GBP	35,692	CZK	1,040,000	19/09/2025	Goldman Sachs	(486)
GBP	22,287	NZD	50,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	105
GBP	61,631	PLN	310,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	(961)
GBP	23,177	NOK	312,000	19/09/2025	Société Générale	792
GBP	31,858	SGD	55,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	212
GBP	158,091	AUD	330,000	19/09/2025	Société Générale	107
GBP	1,015,088	CNH	9,800,000	19/09/2025	Société Générale	12,669
GBP	288,806	CAD	530,000	19/09/2025	J.P. Morgan SE	5,108
JPY	13,000,000	EUR	77,631	19/09/2025	Morgan Stanley Europe SE	(679)
PLN	190,000	EUR	44,101	19/09/2025	Nomura Financial Products & Services	377
SGD	600,000	EUR	404,402	08/08/2025	Morgan Stanley Europe SE	(2,983)
THB	20,000,000	EUR	527,476	08/08/2025	Morgan Stanley Europe SE	(3,233)
USD	25,500,000	EUR	22,157,836	08/08/2025	BNP Paribas Paris	(488,671)
USD	3,000,000	EUR	2,554,161	08/08/2025	Société Générale	(4,718)
USD	50,000	EUR	43,320	19/09/2025	J.P. Morgan SE	(951)
USD	446,164	EUR	385,289	19/09/2025	Société Générale	(7,214)
USD	1,893,641	EUR	1,635,000	19/09/2025	UBS Europe SE	(30,349)
USD	346,768	GBP	256,300	19/09/2025	Nomura Financial Products & Services	(3,944)
USD	45,000	GBP	33,024	19/09/2025	Morgan Stanley Europe SE	(236)
USD	22,161	SEK	210,000	19/09/2025	Société Générale	10
USD	43,543	CHF	35,000	19/09/2025	Société Générale	(728)
USD	16,314	DKK	105,000	19/09/2025	J.P. Morgan SE	(257)
USD	808,688	JPY	115,500,000	19/09/2025	Société Générale	1,673
USD	34,540	MXN	665,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	(317)
USD	30,197	CZK	650,000	19/09/2025	Société Générale	(633)
USD	9,055	NZD	15,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	(64)
USD	52,495	PLN	195,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	(1,165)
USD	40,715	THB	1,310,000	19/09/2025	BNP Paribas Paris	151
USD	19,614	NOK	195,000	19/09/2025	Société Générale	285
USD	27,470	SGD	35,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	(141)
USD	129,627	AUD	200,000	19/09/2025	Société Générale	(1,414)
USD	832,649	CNH	5,940,000	19/09/2025	Société Générale	(1,557)
USD	247,065	CAD	335,000	19/09/2025	BNP Paribas Paris	500
						<b>(364,240)</b>



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	1,374,173	EUR	1,461,768	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	10,095
EUR	8,077,948	GBP	6,800,000	11/07/2025	Société Générale	144,057
EUR	103,525	USD	119,836	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,525
EUR	525,430,611	USD	600,000,000	11/07/2025	BNP Paribas Paris	14,603,761
EUR	166,450,706	USD	190,172,268	11/07/2025	Société Générale	4,542,153
EUR	2,000,000	USD	2,290,649	11/07/2025	Citigroup Global Markets Limited	49,788
EUR	8,788	CHF	8,250	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(48)
EUR	9,587	CHF	9,000	15/07/2025	Société Générale	(53)
GBP	1,022	EUR	1,197	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(5)
USD	144,632,419	EUR	124,624,131	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,517,680)
USD	6,774,028	GBP	5,000,000	11/07/2025	Morgan Stanley Europe SE	(66,485)
						<b>17,767,108</b>

Candriam Sustainable Bond Impact

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	2,573,860	USD	3,000,000	13/08/2025	Société Générale	25,321
EUR	825,862	CAD	1,300,000	13/08/2025	Société Générale	14,781
GBP	1,295,137	EUR	1,517,549	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(6,807)
						<b>33,295</b>

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	14,387,495	USD	16,794,593	16/10/2025	Nomura Financial Products & Services	180,080
JPY	23,098,134	EUR	139,070	16/10/2025	J.P. Morgan SE	(2,170)
						<b>177,910</b>

Candriam Sustainable Equity Children

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	1,159	USD	1,345	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	16
USD	15	EUR	13	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						<b>16</b>

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	6,276,971	USD	7,285,132	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	89,412
USD	116,497	EUR	101,028	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,194)
						<b>87,218</b>

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	4,763,054	USD	5,961,252	22/08/2025	J.P. Morgan SE	60,649
EUR	6,159,010	USD	7,147,735	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	88,222
JPY	3,028,973,194	USD	20,976,784	22/08/2025	Société Générale	112,450
USD	138,625	EUR	120,500	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,943)
USD	9,824,766	EUR	8,434,410	22/08/2025	Nomura Financial Products & Services	(109,398)
						<b>148,980</b>

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	20,841,039	EUR	22,169,842	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	152,783
EUR	22,076,859	CHF	20,752,320	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(150,740)
						<b>2,043</b>



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	5,838,690	USD	7,307,304	22/08/2025	J.P. Morgan SE	74,517
EUR	102,167	USD	118,589	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,443
USD	4,086	EUR	3,528	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(59)
USD	6,953,779	EUR	5,969,910	22/08/2025	Barclays Bank Ireland Plc	(77,664)
						<b>(1,763)</b>

Candriam Sustainable Equity Japan

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in JPY)
EUR	41,905,415	JPY	6,936,772,465	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	139,842,297
JPY	88,498,308	EUR	530,948	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,164,209)
						<b>138,678,088</b>

Candriam Sustainable Equity US

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	1,186	USD	1,465	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	28
EUR	95,350,933	USD	110,686,307	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,337,418
USD	146,911	EUR	126,524	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,736)
USD	20	CHF	16	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						<b>1,335,710</b>

Candriam Sustainable Equity Water

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
GBP	1,122	USD	1,525	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	12
USD	20	GBP	15	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						<b>12</b>

Candriam Sustainable Equity World

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	46,823	GBP	40,000	24/07/2025	Société Générale	190
EUR	29,805	USD	35,000	24/07/2025	BNP Paribas Paris	32
EUR	803,357	USD	935,000	24/07/2025	Société Générale	8,001
EUR	37,471	CHF	35,000	24/07/2025	Société Générale	(37)
EUR	10,055	DKK	75,000	24/07/2025	Société Générale	1
EUR	8,231	HKD	75,000	24/07/2025	Société Générale	85
EUR	68,491	JPY	11,500,000	24/07/2025	Société Générale	598
EUR	31,404	CAD	50,000	24/07/2025	BNP Paribas Paris	198
						<b>9,068</b>

Beachten Sie Anhangangabe 12 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den Devisenterminkontrakten. Diese Geschäfte mit Devisenterminkontrakten werden hauptsächlich den gegen Währungsrisiko abgesicherten Anteilklassen zugewiesen.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

**Non-Deliverable Forwards („NDF“)**

Zum 30. Juni 2025 waren die folgenden Non-Deliverable-Forwards-Kontrakte ausstehend:

**Candriam Sustainable Bond Global**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	66,240	MYR	325,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	561
EUR	2,231,557	IDR	42,500,000,000	08/08/2025	Société Générale	8,326
EUR	69,472	IDR	1,320,000,000	19/09/2025	UBS Europe SE	715
EUR	193,170	KRW	305,000,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	1,325
EUR	1,499,491	INR	150,000,000	08/08/2025	Goldman Sachs	15,879
GBP	41,032	MYR	235,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	184
GBP	44,202	IDR	980,000,000	19/09/2025	UBS Europe SE	311
GBP	122,077	KRW	225,000,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	317
INR	150,000,000	EUR	1,494,787	08/08/2025	Goldman Sachs	(11,154)
KRW	2,650,000,000	EUR	1,662,005	08/08/2025	Société Générale	5,163
MYR	2,500,000	EUR	507,476	08/08/2025	Goldman Sachs	(1,955)
USD	35,490	MYR	150,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	(237)
USD	37,569	IDR	615,000,000	19/09/2025	Nomura Financial Products & Services	(200)
USD	102,875	KRW	140,000,000	19/09/2025	J.P. Morgan SE	(881)
IDR	42,500,000,000	EUR	2,234,138	08/08/2025	J.P. Morgan SE	(10,914)
						<b>7,440</b>

Beachten Sie Anhangangabe 12 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den NDF-Kontrakten.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

**Futures**

Zum 30. Juni 2025 waren die folgenden Futures-Kontrakte ausstehend:

**Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation**

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>					
(7)	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	686,770	3,570
8	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	808,208	(3,360)
20	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	2,004,540	(12,710)
					<b>(12,500)</b>

**Candriam Sustainable Bond Emerging Markets**

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in USD) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in USD)
<b>Futures auf Anleihen</b>					
400	US 10Y ULT 0925	USD	J.P. Morgan SE	41,291,200	451,875
990	US 5YR 202509	USD	J.P. Morgan SE	100,539,450	1,020,937
(315)	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	37,060,211	184,881
760	US 2 YEARS N /202509	USD	J.P. Morgan SE	154,524,720	330,753
					<b>1,988,446</b>

**Candriam Sustainable Bond Euro**

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>					
(200)	XEUR FGBX BUX 0925	EUR	J.P. Morgan SE	19,147,400	265,513
56	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	5,612,712	(32,380)
235	EURO BTP FUT /202509	EUR	J.P. Morgan SE	24,444,700	18,900
550	EURO SCHATZ 0925	EUR	J.P. Morgan SE	54,882,850	(98,040)
137	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	13,441,070	(119,283)
570	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	57,584,820	(304,200)
					<b>(269,490)</b>

**Candriam Sustainable Bond Euro Corporate**

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>					
(84)	LONG GILT FU /202509	GBP	J.P. Morgan SE	8,901,097	(195,144)
(17)	US 2 YEARS N /202509	USD	J.P. Morgan SE	2,944,562	(12,672)
245	XEUR FGBX BUX 0925	EUR	J.P. Morgan SE	23,455,565	(178,520)
6,322	EURO SCHATZ 0925	EUR	J.P. Morgan SE	630,853,414	(74,305)
(764)	US 5YR 202509	USD	J.P. Morgan SE	66,097,048	(425,563)
(2,251)	EURO BTP FUT /202509	EUR	J.P. Morgan SE	234,149,020	455,858
155	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	15,207,050	(43,400)
(2,583)	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	260,950,158	877,250
2,630	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	263,597,010	(1,414,939)
(2,331)	US 10YR NOTE 0925	USD	J.P. Morgan SE	200,455,873	(2,183,832)
(587)	US 10Y ULT 0925	USD	J.P. Morgan SE	51,620,595	(1,116,339)
(194)	US ULTRA BD /202509	USD	J.P. Morgan SE	16,370,139	(400,738)
					<b>(4,712,344)</b>

**Candriam Sustainable Bond Euro Short Term**

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>					
3,815	EURO SCHATZ 0925	EUR	J.P. Morgan SE	380,687,405	(667,850)
(410)	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	41,420,660	(12,300)
					<b>(680,150)</b>



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures (Fortsetzung)

Candriam Sustainable Bond Global

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>					
(91)	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	9,193,366	38,230
(25)	US 10Y ULT 0925	USD	J.P. Morgan SE	2,198,492	(39,335)
(5)	XEUR FGBX BUX 0925	EUR	J.P. Morgan SE	478,685	9,900
(3)	JAP GOVT 10 0925	JPY	J.P. Morgan SE	1,653,942	(7,431)
9	CAN 10YR BOND (MSE)	CAD	J.P. Morgan SE	564,167	4,214
15	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	1,471,650	(3,622)
23	US TREASURY /202509	USD	J.P. Morgan SE	1,982,367	64,751
40	US 10YR NOTE 0925	USD	J.P. Morgan SE	3,439,826	54,308
26	EURO SCHATZ 0925	EUR	J.P. Morgan SE	2,594,462	(4,940)
143	US 5YR 202509	USD	J.P. Morgan SE	12,371,568	119,093
84	LONG GILT FU /202509	GBP	J.P. Morgan SE	8,901,097	(995)
(189)	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	18,942,903	154,470
138	US 2 YEARS N /202509	USD	J.P. Morgan SE	23,902,914	84,600
55	US ULTRA BD /202509	USD	J.P. Morgan SE	4,641,019	170,712
					<b>643,955</b>

Candriam Sustainable Bond Impact

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>					
(24)	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	2,405,448	(480)
(10)	US 5YR 202509	USD	J.P. Morgan SE	865,145	(11,181)
(4)	CAN 5YR BOND /202509	CAD	J.P. Morgan SE	248,915	(1,249)
(3)	US 2 YEARS N /202509	USD	J.P. Morgan SE	519,629	(2,256)
(1)	US 10YR NOTE 0925	USD	J.P. Morgan SE	85,996	(1,870)
2	XEUR FGBX BUX 0925	EUR	J.P. Morgan SE	191,474	(3,680)
37	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	3,630,070	(32,216)
50	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	5,051,300	(25,760)
85	EURO SCHATZ 0925	EUR	J.P. Morgan SE	8,481,895	(13,380)
					<b>(92,072)</b>

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>					
50	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	5,051,300	(21,000)
63	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	6,314,301	(37,100)
(58)	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	5,690,380	29,000
					<b>(29,100)</b>

Siehe Anhangangabe 11 zu Barmitteln bei Brokern im Zusammenhang mit Futures.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 1 – Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Einklang mit der Verordnung werden den Anlegern bereits jetzt mindestens wöchentlich die folgenden Informationen auf der Website der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt [unterwww.candriam.com](http://www.candriam.com):

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

Während der Periode wurde der folgende Teilfonds geschlossen:

<u>Teilfonds</u>	<u>Schließungsdatum</u>
Candriam Sustainable Bond Global Convertible	18. März 2025

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

<u>Teilfonds</u>	<u>Referenzwährung</u>
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	EUR
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR
Candriam Sustainable Bond Global	EUR
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR
Candriam Sustainable Equity Children	USD
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	USD
Candriam Sustainable Equity Climate Action	USD
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	EUR
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	EUR
Candriam Sustainable Equity EMU	EUR
Candriam Sustainable Equity Europe	EUR
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	USD
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	EUR
Candriam Sustainable Equity US	USD
Candriam Sustainable Equity Water	USD
Candriam Sustainable Equity World	EUR
Candriam Sustainable Money Market Euro	EUR



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

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

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

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

- Gegenüber der Basiswährung abgesicherte Anteilsklassen:  
Ziel dieser abgesicherten Anteilsklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Teilfonds und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilsklasse lautet, zu verringern.  
Mit dieser Art der Absicherung soll erreicht werden, dass sich die Performance der abgesicherten Anteilsklasse auf angemessener Grundlage (d. h. um die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen bereinigt) mit der Performance einer Anteilsklasse, die auf die Basiswährung des Teilfonds lautet, vergleichen lässt. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes H gekennzeichnet.

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

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



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

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

### Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

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

Die für den Abschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf den 30. Juni 2025.

Teilfonds Candriam Sustainable Equity Japan: Der Nettoinventarwert wurde zum 30. Juni 2025 auf Basis der Börsenschlusskurse vom 30. Juni 2025 berechnet.

Teilfonds Candriam Sustainable Equity Emerging Markets und Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China: Der Nettoinventarwert wurde zum 30. Juni 2025 auf Basis der Börsenschlusskurse vom 30. Juni 2025 für asiatische Märkte, die an diesem Tag öffneten, und auf der Basis der Börsenschlusskurse vom 30. Juni 2025 für die anderen Märkte berechnet.

Für die anderen Teilfonds der SICAV wurde der Nettoinventarwert zum 30. Juni 2025 am 1. Juli 2025 auf Basis der letzten zum Bewertungszeitpunkt bekannten Kurse berechnet.

#### a) Bewertung des Portfolios der einzelnen Teilfonds

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

#### b) Realisierte Nettogewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen

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

#### c) Umrechnung von Fremdwährungen

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

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

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

Für die Teilfonds Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Bond Impact, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity US, Candriam Sustainable Equity Water, Candriam Sustainable Equity World und Candriam Sustainable Money Market Euro wurden zum 30. Juni 2025 die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 EUR =	1.791150	AUD	1 EUR =	24.718000	CZK	1 EUR =	100.669350	INR	1 EUR =	5.078900	RON
1 EUR =	6.406700	BRL	1 EUR =	7.460800	DKK	1 EUR =	169.556750	JPY	1 EUR =	11.187250	SEK
1 EUR =	1.601750	CAD	1 EUR =	0.856600	GBP	1 EUR =	1584.228000	KRW	1 EUR =	1.495100	SGD
1 EUR =	0.934350	CHF	1 EUR =	9.214700	HKD	1 EUR =	22.176400	MXN	1 EUR =	46.711600	TRY
1 EUR =	8.408450	CNH	1 EUR =	399.700000	HUF	1 EUR =	11.879050	NOK	1 EUR =	34.290550	TWD
1 EUR =	8.411250	CNY	1 EUR =	19057.455500	IDR	1 EUR =	1.933700	NZD	1 EUR =	1.173850	USD
1 EUR =	4795.178065	COP	1 EUR =	3.952900	ILS	1 EUR =	4.242000	PLN	1 EUR =	20.860800	ZAR

Für die Teilfonds Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China und Candriam Sustainable Equity Japan wurden zum 30. Juni 2025 die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 EUR =	1.793830	AUD	1 EUR =	9.218700	HKD	1 EUR =	22.080700	MXN	1 EUR =	1.494700	SGD
1 EUR =	6.443300	BRL	1 EUR =	398.500000	HUF	1 EUR =	11.809200	NOK	1 EUR =	38.121900	THB
1 EUR =	0.936770	CHF	1 EUR =	19059.700000	IDR	1 EUR =	1.930900	NZD	1 EUR =	46.905700	TRY
1 EUR =	8.411600	CNY	1 EUR =	100.440700	INR	1 EUR =	66.145300	PHP	1 EUR =	34.329200	TWD
1 EUR =	24.716000	CZK	1 EUR =	168.970000	JPY	1 EUR =	4.236900	PLN	1 EUR =	1.174400	USD
1 EUR =	0.854980	GBP	1 EUR =	1585.120000	KRW	1 EUR =	11.091900	SEK	1 EUR =	20.825700	ZAR

#### d) Kombinierte Abschlüsse der SICAV

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



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Die von bestimmten Teilfonds der SICAV in anderen Teilfonds der SICAV getätigten Anlagen wurden in der kombinierten Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 nicht herausgerechnet. Zum 30. Juni 2025 belief sich der Gesamtbetrag der SICAV-internen Anlagen auf EUR 325.670.815. Daher würde sich das kombinierte Nettovermögen zum Abschlussstichtag auf 18.447.615.332 EUR belaufen, wenn diese SICAV-internen Anlagen herausgerechnet würden.

Teilfonds	SICAV-interne Anlagen	Betrag (EUR)
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	711,139
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	2,940,828
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	2,732,806
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	4,190,089
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	362,144
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	843,098
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	153,641
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	319,302
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	2,191,739
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	1,399,831
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	745,780
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	3,321,328
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	3,349,422
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	2,141,451
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	263,690
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	16,475,760
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	5,017,459
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	27,093,472
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	51,619,950
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	28,678,897
Candriam Sustainable Bond Global	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	6,498,772
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	63,625,138
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	3,665,651
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	16,355,693
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	22,212,612
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	22,095,837
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	3,724,098
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	9,806,669
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	313,674
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	496,165
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	3,606,933
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	1,277,364
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	2,181,039
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	7,066,435
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	6,581,821
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	1,273,401
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	337,687

e) Bewertung von Optionen und Futures

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

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

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

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

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

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

f) Bewertung von Devisenterminkontrakten

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

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

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



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

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

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

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

#### h) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2025 endenden Periode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen zulässigen Anlagen und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Kosten werden in der Übersicht über die Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ ausgewiesen.

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

#### i) Erträge

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

#### j) In Anlageportfolios verwendete Abkürzungen

A: Jährliche

EMTN: Euro Medium Term Note

FL.R: Variabel verzinsliche Anleihen

Q: Vierteljährlich

S: Halbjährlich

XX: Anleihen ohne festgelegte Laufzeit

ZCP oder U: Null-Coupon

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

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

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

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

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

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

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

Zum 30. Juni 2025 gelten die folgenden Gebührensätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	I	Thesaurierung	LU2428018811	0.55%
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU1434519416	1.20%
	C	Ausschüttung	LU1434519507	1.20%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2016899614	1.20%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2264875068	1.20%
	I	Thesaurierung	LU1434519689	0.65%
	I	Ausschüttung	LU1434519762	0.65%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770078	0.65%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1434519846	0.65%
	I - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1580881933	0.65%
I - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1797946164	0.65%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
	IP	Thesaurierung	LU2713794126	0.55%
	N	Thesaurierung	LU2027379358	1.60%
	R	Thesaurierung	LU1434519929	0.70%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770151	0.70%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2016899705	0.70%
	R - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1797946248	0.70%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1434520000	0.70%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1953289276	0.70%
	R2	Thesaurierung	LU1434520182	0.28%
	R2	Ausschüttung	LU1439992113	0.28%
	R2 - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU2328290445	0.28%
	V	Thesaurierung	LU1434520265	0.40%
	V	Ausschüttung	LU2211179648	0.40%
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770235	0.40%
	V - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1434520349	0.40%
	VB - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU2868788733	0.13%
	VP	Thesaurierung	LU2713797228	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1434520422	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU1434520695	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2059770318	0.00%
Candriam Sustainable Bond Euro	C	Thesaurierung	LU1313769447	0.60%
	C	Ausschüttung	LU1313769520	0.60%
	I	Thesaurierung	LU1313769793	0.30%
	I	Ausschüttung	LU1313769959	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2027379432	0.80%
	R	Thesaurierung	LU1313770023	0.35%
	R2	Thesaurierung	LU1720116919	0.15%
	R2	Ausschüttung	LU1720117057	0.15%
	V	Thesaurierung	LU1313770296	0.20%
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2702913760	0.20%
	VB	Thesaurierung	LU2868788907	0.13%
	Z	Thesaurierung	LU1313770379	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU1434521230	0.00%
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Thesaurierung	LU1313770452	0.75%
	C	Ausschüttung	LU1313770536	0.75%
	I	Thesaurierung	LU1313770619	0.40%
	I	Ausschüttung	LU1313770700	0.40%
	IP	Thesaurierung	LU2713796923	0.30%
	R	Thesaurierung	LU1313770882	0.40%
	R	Ausschüttung	LU1720117305	0.40%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1932633214	0.40%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1932633305	0.40%
	R - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1932633487	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1720117487	0.15%
	R2	Ausschüttung	LU1720117560	0.15%
	V	Thesaurierung	LU1313770965	0.25%
	VB	Thesaurierung	LU2868792099	0.13%
	VP	Thesaurierung	LU2713796840	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU1313771005	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU1434521743	0.00%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	C	Thesaurierung	LU1434521826	0.40%
	C	Ausschüttung	LU1434522048	0.40%
	I	Thesaurierung	LU1434522477	0.25%
	I	Ausschüttung	LU1434522550	0.25%
	IP	Thesaurierung	LU2713796766	0.20%
	R	Thesaurierung	LU1434522634	0.30%
	R	Ausschüttung	LU1720117644	0.30%
	R2	Thesaurierung	LU1720117727	0.10%
	R2	Ausschüttung	LU1720117990	0.10%
	S	Thesaurierung	LU2363112280	0.12%
	V	Thesaurierung	LU1434522717	0.20%
	V	Ausschüttung	LU2364191341	0.20%
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2590263930	0.20%
	VB	Thesaurierung	LU2868791521	0.10%
	VP	Thesaurierung	LU2713796683	0.15%
	Z	Thesaurierung	LU1434522808	0.00%
Candriam Sustainable Bond Global	C	Thesaurierung	LU1434523012	0.70%
	C	Ausschüttung	LU1434523103	0.70%
	I	Thesaurierung	LU1434523285	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1434523442	0.40%
	R - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2211181891	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1720118295	0.15%
	R2	Ausschüttung	LU1720118022	0.15%
	V	Thesaurierung	LU1434523525	0.25%
	V - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2211182196	0.25%
	V - USD - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2211182436	0.25%
	V (q) - GBP - Asset Hedged	Ausschüttung	LU2211182352	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU1434523798	0.00%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Sustainable Bond Global Convertible (siehe Anhangangabe 1)	C	Thesaurierung	LU2428020718	1.30%
	I	Thesaurierung	LU2428020981	0.65%
	R	Thesaurierung	LU2428021369	0.65%
	Z	Thesaurierung	LU2428021872	0.00%
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Thesaurierung	LU1644441120	1.20%
	C	Ausschüttung	LU1644441393	1.20%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443460	1.20%
	C (m) - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2364191697	1.20%
	I	Thesaurierung	LU1644441476	0.70%
	I	Ausschüttung	LU1644441633	0.70%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2211180497	0.70%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1644441559	0.70%
	I - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2211180653	0.70%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443544	0.70%
	IP	Thesaurierung	LU2713796337	0.55%
	N	Thesaurierung	LU2027379515	1.60%
	R	Thesaurierung	LU1644441716	0.70%
	R	Ausschüttung	LU1720118378	0.70%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2211180901	0.70%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2333787716	0.70%
	R - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2211181206	0.70%
	R2	Ausschüttung	LU2363112363	0.28%
	S	Thesaurierung	LU1720118451	0.20%
	S - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2474803587	0.20%
	V	Thesaurierung	LU1644441807	0.45%
	V - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2211180067	0.45%
VB	Thesaurierung	LU2868791281	0.13%	
VP	Thesaurierung	LU2713796253	0.30%	
Z	Thesaurierung	LU1644441989	0.00%	
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Thesaurierung	LU2369559823	0.70%
	I	Thesaurierung	LU2369560169	0.40%
	I - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU3059581580	0.40%
	N	Thesaurierung	LU2421360129	0.80%
	PI - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2801123303	0.15%
	R	Thesaurierung	LU2369560326	0.40%
	S	Ausschüttung	LU2369561050	0.14%
	Z	Thesaurierung	LU2369561217	0.00%
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	Thesaurierung	LU1644442102	1.15%
	C	Ausschüttung	LU1644442284	1.15%
	I	Thesaurierung	LU1644442367	0.45%
	I	Ausschüttung	LU1644442441	0.45%
	R	Thesaurierung	LU1644442524	0.50%
	R2	Ausschüttung	LU1932633560	0.29%
	V	Thesaurierung	LU1644442797	0.28%
	Z	Thesaurierung	LU1644442870	0.00%
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2371175907	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2371178836	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2371178752	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2371178240	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2371178083	0.80%
	N	Thesaurierung	LU2371177861	2.00%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2371177606	2.00%
	R	Thesaurierung	LU2371177275	0.80%
Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2371179057	0.00%	
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443114	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2109443205	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2109440870	1.60%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2109441175	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2109441258	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109441332	0.80%
	N	Thesaurierung	LU2363112447	2.00%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2363112793	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2363112520	2.00%
	PI	Thesaurierung	LU2109441415	0.40%
	R	Thesaurierung	LU2109441688	0.80%
	R	Ausschüttung	LU2109441761	0.80%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2109441928	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109441845	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU2109442066	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU2109442140	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2109442579	0.48%
	Z	Thesaurierung	LU2109442736	0.00%
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2016898996	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2016899028	0.00%
	C	Thesaurierung	LU1932633644	1.60%
	C	Ausschüttung	LU1932633727	1.60%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1932634022	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1932633990	1.60%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
	I	Thesaurierung	LU1932634295	0.80%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2059769906	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1932634378	0.80%
	N	Thesaurierung	LU2363112876	2.00%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2363113098	2.00%
	PI	Thesaurierung	LU1932635003	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1932634451	0.80%
	R	Ausschüttung	LU1932634535	0.80%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1932634709	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1932634618	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1932634881	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1932634964	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU1932635185	0.00%
	Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2211181388	0.00%
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	BF	Thesaurierung	LU2521063755	0.00%
	C	Thesaurierung	LU1434523954	1.60%
	C	Ausschüttung	LU1434524093	1.60%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946321	1.60%
	C - USD - Unhedged	Ausschüttung	LU2343014036	1.60%
	I	Thesaurierung	LU1434524259	0.80%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434524333	0.80%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946594	0.80%
	IP	Thesaurierung	LU2713796170	0.65%
	N	Thesaurierung	LU2027379606	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1434524416	0.80%
	R	Ausschüttung	LU1720118535	0.80%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434524689	0.80%
	R - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946677	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1434524762	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1434524846	0.40%
	S	Thesaurierung	LU2363113171	0.31%
	V	Thesaurierung	LU1434524929	0.42%
	V - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2590263856	0.42%
	V - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946750	0.42%
	VB	Thesaurierung	LU2868790986	0.28%
	VB	Ausschüttung	LU2868791109	0.28%
	VP	Thesaurierung	LU2713796097	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU1434525066	0.00%
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	C	Thesaurierung	LU2720177513	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2720175574	0.80%
	R	Thesaurierung	LU2720175905	0.80%
	V	Thesaurierung	LU2720176895	0.45%
	Z	Thesaurierung	LU2720178917	0.00%
Candriam Sustainable Equity EMU	C	Thesaurierung	LU1313771187	1.50%
	C	Ausschüttung	LU1313771260	1.50%
	I	Thesaurierung	LU1313771344	0.65%
	R	Thesaurierung	LU1313771427	0.70%
	R	Ausschüttung	LU1720121679	0.70%
	R2	Thesaurierung	LU1434525223	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1434525496	0.38%
	V	Thesaurierung	LU1313771690	0.40%
	VP	Thesaurierung	LU2713795875	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1313771773	0.00%
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Thesaurierung	LU1313771856	1.50%
	C	Ausschüttung	LU1313771930	1.50%
	I	Thesaurierung	LU1313772078	0.65%
	IP	Thesaurierung	LU2713795792	0.50%
	N	Thesaurierung	LU2027379788	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1313772151	0.70%
	R	Ausschüttung	LU1720118618	0.70%
	R2	Thesaurierung	LU1720118709	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1720118964	0.38%
	V	Thesaurierung	LU1313772235	0.40%
	VB	Thesaurierung	LU2868790473	0.23%
	VP	Thesaurierung	LU2713795529	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1313772318	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU1434525819	0.00%
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	Thesaurierung	LU2258565089	1.60%
	C	Ausschüttung	LU2258565162	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2258565246	0.80%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2620893631	0.80%
	IP	Thesaurierung	LU2713795446	0.65%
	R	Thesaurierung	LU2258565675	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU2258565758	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU2258565832	0.38%
	V	Thesaurierung	LU2258565915	0.35%
	VP	Thesaurierung	LU2713795362	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU2258566053	0.00%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258562656	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2258562730	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2258562813	1.60%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2258563118	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258563035	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2258563209	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258563381	0.80%
	N	Thesaurierung	LU2363113338	2.00%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2363113502	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2363113411	2.00%
	R	Thesaurierung	LU2258563464	0.80%
	R2	Ausschüttung	LU2258564199	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2258564512	0.48%
	Z	Thesaurierung	LU2258564603	0.00%
Candriam Sustainable Equity Japan	C	Thesaurierung	LU1434526460	1.50%
	C	Ausschüttung	LU1434526544	1.50%
	I	Thesaurierung	LU1434526627	0.65%
	N	Thesaurierung	LU2027379861	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1434526890	0.70%
	R	Ausschüttung	LU1720120192	0.70%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1797946917	0.70%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1434526973	0.70%
	R2	Thesaurierung	LU1720120515	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1720120788	0.38%
	VB	Thesaurierung	LU2868789111	0.23%
	VB	Ausschüttung	LU2868787925	0.23%
	Z	Thesaurierung	LU1434527278	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2501585306	0.00%
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	Thesaurierung	LU2378104066	1.50%
	C	Ausschüttung	LU2378104140	1.50%
	I	Thesaurierung	LU2378104223	0.65%
	N	Thesaurierung	LU2378104652	2.00%
	R	Thesaurierung	LU2378104736	0.70%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2378104819	0.70%
	R2	Thesaurierung	LU2378104900	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU2378105030	0.38%
	V	Thesaurierung	LU2378105113	0.40%
	VB	Thesaurierung	LU2868784823	0.23%
	VB	Ausschüttung	LU2868785044	0.23%
	Z	Thesaurierung	LU2378105204	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU2378105386	0.00%
	Candriam Sustainable Equity US	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227860371
C		Thesaurierung	LU2227857070	1.45%
C		Ausschüttung	LU2227857153	1.45%
C - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU2227857310	1.45%
C - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU2227857237	1.45%
I		Thesaurierung	LU2227857401	0.60%
I		Ausschüttung	LU2227857583	0.60%
I - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU2227857740	0.60%
I - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU2227857666	0.60%
I - GBP - Unhedged		Thesaurierung	LU2227857823	0.60%
IP		Thesaurierung	LU2713794803	0.45%
R		Thesaurierung	LU2227858128	0.60%
R - CHF - Hedged		Thesaurierung	LU2227858714	0.60%
R - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU2227858474	0.60%
R - GBP - Unhedged		Thesaurierung	LU2227858805	0.60%
R2		Thesaurierung	LU2227858987	0.35%
R2		Ausschüttung	LU2227859019	0.35%
R2 - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU2227859100	0.35%
S		Thesaurierung	LU2227859282	0.75%
V		Thesaurierung	LU2227859365	0.35%
V - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU2227859449	0.35%
VB		Thesaurierung	LU2868789624	0.23%
VP		Thesaurierung	LU2713794712	0.25%
Z		Thesaurierung	LU2227859522	0.00%
Z	Ausschüttung	LU2227859795	0.00%	
Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227859878	0.00%	
Candriam Sustainable Equity Water	C	Thesaurierung	LU2720177943	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2720178321	0.80%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2868785556	0.80%
	R	Thesaurierung	LU2720180228	0.80%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2868786521	0.80%
	V	Thesaurierung	LU2720179725	0.48%
	Z	Thesaurierung	LU2720180061	0.00%
Candriam Sustainable Equity World	C	Thesaurierung	LU1434527435	1.50%
	C	Ausschüttung	LU1434527518	1.50%
	C - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2420561321	1.50%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2016899291	1.50%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
	I	Thesaurierung	LU1434527781	0.65%
	I	Ausschüttung	LU1434527864	0.65%
	I - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2702913687	0.65%
	IP	Thesaurierung	LU2713794639	0.50%
	N	Thesaurierung	LU2027379945	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1434528169	0.70%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434528243	0.70%
	R2	Thesaurierung	LU1720121166	0.38%
	V	Thesaurierung	LU1434528672	0.40%
	VP	Thesaurierung	LU2713794555	0.30%
	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%
	R	Thesaurierung	LU2620893557	0.15%
	R2	Ausschüttung	LU1434529563	0.08%
	V	Thesaurierung	LU1434529647	0.06%
	V	Ausschüttung	LU1434529720	0.06%
	Z	Thesaurierung	LU1434529993	0.00%

Die nachstehende Tabelle zeigt den jährlichen Höchstsatz der Verwaltungsgebühr für die verschiedenen OGAW, in welche die verschiedenen Teilfonds von Candriam Sustainable zum 30. Juni 2025 investiert sind.

Zielfonds	Höchstsatz
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C	0.00%
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C	0.00%
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	0.00%

Anhangangabe 4 – Vertriebsgebühren

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

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

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten

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

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

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

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



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

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

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

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

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

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

Zum 30. Juni 2025 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilkategorie	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	I	Thesaurierung	LU2428018811	0.20%
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Ausschüttung	LU1434519507	0.35%
	C	Thesaurierung	LU1434519416	0.35%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2016899614	0.35%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2264875068	0.35%
	I	Ausschüttung	LU1434519762	0.28%
	I	Thesaurierung	LU1434519689	0.28%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770078	0.28%
	I - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1580881933	0.28%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1434519846	0.28%
	I - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1797946164	0.28%
	N	Thesaurierung	LU2027379358	0.35%
	R	Thesaurierung	LU1434519929	0.35%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770151	0.35%
	R - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1797946248	0.35%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2016899705	0.35%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1434520000	0.35%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1953289276	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU1439992113	0.35%
	R2	Thesaurierung	LU1434520182	0.35%
	R2 - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU2328290445	0.35%
	V	Ausschüttung	LU2211179648	0.28%
	V	Thesaurierung	LU1434520265	0.28%
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2059770235	0.28%
	V - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1434520349	0.28%
	Z	Ausschüttung	LU1434520695	0.28%
	Z	Thesaurierung	LU1434520422	0.28%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2059770318	0.28%
	IP	Thesaurierung	LU2713794126	0.28%
	VP	Thesaurierung	LU2713797228	0.28%
	VB - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU2868788733	0.35%
Candriam Sustainable Bond Euro	C	Ausschüttung	LU1313769520	0.33%
	C	Thesaurierung	LU1313769447	0.33%
	I	Ausschüttung	LU1313769959	0.25%
	I	Thesaurierung	LU1313769793	0.25%
	N	Thesaurierung	LU2027379432	0.35%
	R	Thesaurierung	LU1313770023	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU1720117057	0.33%
	R2	Thesaurierung	LU1720116919	0.33%
	V	Thesaurierung	LU1313770296	0.25%
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2702913760	0.25%
	Z	Ausschüttung	LU1434521230	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU1313770379	0.25%
	VB	Thesaurierung	LU2868788907	0.33%
	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Ausschüttung	LU1313770536
C		Thesaurierung	LU1313770452	0.33%
I		Ausschüttung	LU1313770700	0.25%
I		Thesaurierung	LU1313770619	0.25%
R		Ausschüttung	LU1720117305	0.33%
R		Thesaurierung	LU1313770882	0.33%
R - CHF - Hedged		Thesaurierung	LU1932633214	0.33%
R - GBP - Hedged		Thesaurierung	LU1932633305	0.33%
R - USD - Hedged		Thesaurierung	LU1932633487	0.33%
R2		Ausschüttung	LU1720117560	0.33%
R2		Thesaurierung	LU1720117487	0.33%
V		Thesaurierung	LU1313770965	0.25%
Z		Ausschüttung	LU1434521743	0.25%
Z		Thesaurierung	LU1313771005	0.25%
IP		Thesaurierung	LU2713796923	0.25%
VP		Thesaurierung	LU2713796840	0.25%
VB		Thesaurierung	LU2868792099	0.33%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term		C	Ausschüttung	LU1434522048
	C	Thesaurierung	LU1434521826	0.33%
	I	Ausschüttung	LU1434522550	0.25%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
	I	Thesaurierung	LU1434522477	0.25%
	R	Ausschüttung	LU1720117644	0.33%
	R	Thesaurierung	LU1434522634	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU1720117990	0.33%
	R2	Thesaurierung	LU1720117727	0.33%
	S	Thesaurierung	LU2363112280	0.30%
	V	Ausschüttung	LU2364191341	0.25%
	V	Thesaurierung	LU1434522717	0.25%
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2590263930	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU1434522808	0.25%
	IP	Thesaurierung	LU2713796766	0.25%
	VP	Thesaurierung	LU2713796683	0.25%
	VB	Thesaurierung	LU2868791521	0.33%
Candriam Sustainable Bond Global	C	Ausschüttung	LU1434523103	0.33%
	C	Thesaurierung	LU1434523012	0.33%
	I	Thesaurierung	LU1434523285	0.25%
	R	Thesaurierung	LU1434523442	0.33%
	R - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2211181891	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU1720118022	0.33%
	R2	Thesaurierung	LU1720118295	0.33%
	V	Thesaurierung	LU1434523525	0.25%
	V - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2211182196	0.25%
	V - USD - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2211182436	0.25%
	V (q) - GBP - Asset Hedged	Ausschüttung	LU2211182352	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU1434523798	0.25%
Candriam Sustainable Bond Global Convertible (siehe Anhangangabe 1)	C	Thesaurierung	LU2428020718	0.35%
	I	Thesaurierung	LU2428020981	0.28%
	R	Thesaurierung	LU2428021369	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU2428021872	0.28%
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Ausschüttung	LU1644441393	0.35%
	C	Thesaurierung	LU1644441120	0.35%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443460	0.35%
	C (m) - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2364191697	0.35%
	I	Ausschüttung	LU1644441633	0.28%
	I	Thesaurierung	LU1644441476	0.28%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2211180497	0.28%
	I - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2211180653	0.28%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1644441559	0.28%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443544	0.28%
	N	Thesaurierung	LU2027379515	0.35%
	R	Ausschüttung	LU1720118378	0.35%
	R	Thesaurierung	LU1644441716	0.35%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2211180901	0.35%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2333787716	0.35%
	R - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2211181206	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU2363112363	0.35%
	S	Thesaurierung	LU1720118451	0.28%
	S - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2474803587	0.28%
	V	Thesaurierung	LU1644441807	0.28%
	V - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2211180067	0.28%
	Z	Thesaurierung	LU1644441989	0.28%
	IP	Thesaurierung	LU2713796337	0.28%
	VP	Thesaurierung	LU2713796253	0.28%
	VB	Thesaurierung	LU2868791281	0.35%
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Thesaurierung	LU2369595823	0.33%
	I	Thesaurierung	LU2369560169	0.25%
	I - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU3059581580	0.25%
	N	Thesaurierung	LU2421360129	0.33%
	PI - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2801123303	0.25%
	R	Thesaurierung	LU2369560326	0.33%
	S	Ausschüttung	LU2369561050	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU2369561217	0.25%
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	Ausschüttung	LU1644442284	0.30%
	C	Thesaurierung	LU1644442102	0.30%
	I	Ausschüttung	LU1644442441	0.20%
	I	Thesaurierung	LU1644442367	0.20%
	R	Thesaurierung	LU1644442524	0.30%
	R2	Ausschüttung	LU1932633560	0.30%
	V	Thesaurierung	LU1644442797	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU1644442870	0.20%
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2371178836	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2371175907	0.30%
	C	Thesaurierung	LU2371178752	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2371178240	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2371178083	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2371177861	0.40%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2371177606	0.40%
	R	Thesaurierung	LU2371177275	0.40%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz	
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2371179057	0.30%	
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2109443205	0.30%	
	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109443114	0.30%	
	C	Thesaurierung	LU2109440870	0.40%	
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2109441175	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU2109441258	0.30%	
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109441332	0.30%	
	N	Thesaurierung	LU2363112447	0.40%	
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2363112793	0.40%	
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2363112520	0.40%	
	PI	Thesaurierung	LU2109441415	0.30%	
	R	Ausschüttung	LU2109441761	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU2109441688	0.40%	
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2109441928	0.40%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2109441845	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU2109442140	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU2109442066	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU2109442579	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU2109442736	0.30%	
	Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2016899028	0.30%
BF - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU2016898996	0.30%	
C		Ausschüttung	LU1932633727	0.40%	
C		Thesaurierung	LU1932633644	0.40%	
C - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU1932634022	0.40%	
C - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU1932633990	0.40%	
I		Thesaurierung	LU1932634295	0.30%	
I - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU2059769906	0.30%	
I - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU1932634378	0.30%	
N		Thesaurierung	LU2363112876	0.40%	
N - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU2363113098	0.40%	
PI		Thesaurierung	LU1932635003	0.30%	
R		Ausschüttung	LU1932634535	0.40%	
R		Thesaurierung	LU1932634451	0.40%	
R - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU1932634709	0.40%	
R - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU1932634618	0.40%	
R2		Ausschüttung	LU1932634964	0.40%	
R2		Thesaurierung	LU1932634881	0.40%	
Z		Thesaurierung	LU1932635185	0.30%	
Z - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU2211181388	0.30%	
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	Ausschüttung	LU1434524093	0.40%	
	C	Thesaurierung	LU1434523954	0.40%	
	C - USD - Unhedged	Ausschüttung	LU2343014036	0.40%	
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946321	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU1434524259	0.30%	
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434524333	0.30%	
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946594	0.30%	
	N	Thesaurierung	LU2027379606	0.40%	
	R	Ausschüttung	LU1720118535	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU1434524416	0.40%	
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434524689	0.40%	
	R - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946677	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU1434524846	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU1434524762	0.40%	
	S	Thesaurierung	LU2363113171	0.30%	
	V	Thesaurierung	LU1434524929	0.30%	
	V - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2590263856	0.30%	
	V - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1797946750	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU1434525066	0.30%	
	BF	Thesaurierung	LU2521063755	0.30%	
	IP	Thesaurierung	LU2713796170	0.30%	
	VP	Thesaurierung	LU2713796097	0.30%	
	VB	Ausschüttung	LU2868791109	0.40%	
	VB	Thesaurierung	LU2868790986	0.40%	
	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	C	Thesaurierung	LU2720177513	0.40%
		I	Thesaurierung	LU2720175574	0.30%
R		Thesaurierung	LU2720175905	0.40%	
V		Thesaurierung	LU2720176895	0.30%	
Z		Thesaurierung	LU2720178917	0.30%	
Candriam Sustainable Equity EMU	C	Ausschüttung	LU1313771260	0.40%	
	C	Thesaurierung	LU1313771187	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU1313771344	0.30%	
	R	Ausschüttung	LU1720121679	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU1313771427	0.40%	
	R2	Ausschüttung	LU1434525496	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU1434525223	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU1313771690	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU1313771773	0.30%	
	VP	Thesaurierung	LU2713795875	0.30%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Ausschüttung	LU1313771930	0.40%
	C	Thesaurierung	LU1313771856	0.40%
	I	Thesaurierung	LU1313772078	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2027379788	0.40%
	R	Ausschüttung	LU1720118618	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1313772151	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1720118964	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1720118709	0.40%
	V	Thesaurierung	LU1313772235	0.30%
	Z	Ausschüttung	LU1434525819	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1313772318	0.30%
	IP	Thesaurierung	LU2713795792	0.30%
	VP	Thesaurierung	LU2713795529	0.30%
	VB	Thesaurierung	LU2868790473	0.40%
	Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	Ausschüttung	LU2258565162
C		Thesaurierung	LU2258565089	0.40%
I		Thesaurierung	LU2258565246	0.30%
I - CHF - Hedged		Thesaurierung	LU2620893631	0.30%
R		Thesaurierung	LU2258565675	0.40%
R2		Ausschüttung	LU2258565832	0.40%
R2		Thesaurierung	LU2258565758	0.40%
V		Thesaurierung	LU2258565915	0.30%
Z		Thesaurierung	LU2258566053	0.30%
IP		Thesaurierung	LU2713795446	0.30%
VP		Thesaurierung	LU2713795362	0.30%
Candriam Sustainable Equity Future Mobility		BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2258562730
	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258562656	0.30%
	C	Thesaurierung	LU2258562813	0.40%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2258563118	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258563035	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2258563209	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2258563381	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2363113338	0.40%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2363113502	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2363113411	0.40%
	R	Thesaurierung	LU2258563464	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU2258564199	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2258564512	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2258564603	0.30%
Candriam Sustainable Equity Japan	C	Ausschüttung	LU1434526544	0.40%
	C	Thesaurierung	LU1434526460	0.40%
	I	Thesaurierung	LU1434526627	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2027379861	0.40%
	R	Ausschüttung	LU1720120192	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1434526890	0.40%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1797946917	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1434526973	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1720120788	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1720120515	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU1434527278	0.30%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2501585306	0.30%
	VB	Ausschüttung	LU2868787925	0.40%
	VB	Thesaurierung	LU2868789111	0.40%
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	Ausschüttung	LU2378104140	0.40%
	C	Thesaurierung	LU2378104066	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2378104223	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2378104652	0.40%
	R	Thesaurierung	LU2378104736	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2378104819	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU2378105030	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU2378104900	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2378105113	0.30%
	Z	Ausschüttung	LU2378105386	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2378105204	0.30%
	VB	Ausschüttung	LU2868785044	0.40%
	VB	Thesaurierung	LU2868784823	0.40%
	Candriam Sustainable Equity US	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227860371
C		Ausschüttung	LU2227857153	0.40%
C		Thesaurierung	LU2227857070	0.40%
C - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU2227857310	0.40%
C - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU2227857237	0.40%
I		Ausschüttung	LU2227857583	0.30%
I		Thesaurierung	LU2227857401	0.30%
I - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU2227857740	0.30%
I - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU2227857666	0.30%
I - GBP - Unhedged		Thesaurierung	LU2227857823	0.30%
R		Thesaurierung	LU2227858128	0.40%
R - CHF - Hedged		Thesaurierung	LU2227858714	0.40%
R - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU2227858474	0.40%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2227858805	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU2227859019	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU2227858987	0.40%
	R2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2227859100	0.40%
	S	Thesaurierung	LU2227859282	0.30%
	V	Thesaurierung	LU2227859365	0.30%
	V - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227859449	0.30%
	Z	Ausschüttung	LU2227859795	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2227859522	0.30%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2227859878	0.30%
	IP	Thesaurierung	LU2713794803	0.30%
	VP	Thesaurierung	LU2713794712	0.30%
	VB	Thesaurierung	LU2868789624	0.40%
Candriam Sustainable Equity Water	C	Thesaurierung	LU2720177943	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2720178321	0.30%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2868785556	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2720180228	0.40%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2868786521	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2720179725	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2720180061	0.30%
Candriam Sustainable Equity World	C	Ausschüttung	LU1434527518	0.40%
	C	Thesaurierung	LU1434527435	0.40%
	C - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2420561321	0.40%
	C - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2016899291	0.40%
	I	Ausschüttung	LU1434527864	0.30%
	I	Thesaurierung	LU1434527781	0.30%
	I - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2702913687	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2027379945	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1434528169	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1434528243	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1720121166	0.40%
	V	Thesaurierung	LU1434528672	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1434528839	0.30%
	IP	Thesaurierung	LU2713794639	0.30%
	VP	Thesaurierung	LU2713794555	0.30%
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	Ausschüttung	LU1434529134	0.30%
	C	Thesaurierung	LU1434529050	0.30%
	I	Ausschüttung	LU1434529308	0.17%
	I	Thesaurierung	LU1434529217	0.17%
	R2	Ausschüttung	LU1434529563	0.30%
	V	Ausschüttung	LU1434529720	0.17%
	V	Thesaurierung	LU1434529647	0.17%
	Z	Thesaurierung	LU1434529993	0.17%
	R	Thesaurierung	LU2620893557	0.30%

Die Betriebs- und Verwaltungskosten, die in der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens der SICAV für die zum 30. Juni 2025 endende Periode dargestellt sind, enthalten Depotgebühren in folgender Höhe:

Teilfonds	Währung	Depotbankgebühren
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	EUR	567
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	16,102
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR	22,155
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	64,216
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	28,999
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	4,744
Candriam Sustainable Bond Global Convertible (siehe Anhangangabe 1)	EUR	109
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	24,089
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR	2,600
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR	2,441
Candriam Sustainable Equity Children	USD	1,161
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	USD	6,566
Candriam Sustainable Equity Climate Action	USD	14,358
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	EUR	39,560
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	EUR	663
Candriam Sustainable Equity EMU	EUR	7,326
Candriam Sustainable Equity Europe	EUR	18,546
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	EUR	5,171
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	USD	6,961
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY	1,858,599
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	EUR	17,039
Candriam Sustainable Equity US	USD	43,697
Candriam Sustainable Equity Water	USD	57
Candriam Sustainable Equity World	EUR	33,043
Candriam Sustainable Money Market Euro	EUR	26,571



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 6 – Performancegebühren

Als Entgelt für ihre Portfolioverwaltungstätigkeit erhält die Verwaltungsgesellschaft auch Performancegebühren für bestimmte Anteilsklassen bestimmter Teilfonds.

Die Methode zur Berechnung der Performance-Provision wird in den verschiedenen technischen Spezifikationen, die dem geltenden Prospekt der SICAV beigefügt sind, detailliert beschrieben.

Der Referenzzeitraum ist das Geschäftsjahr, und diese Provisionen sind am Ende des Kalenderjahres zu zahlen.

Bei jeder Bewertung der Klasse wird ein Referenzwert ermittelt, indem von einer theoretischen Anlage ausgegangen wird, die der Wertentwicklung des Index aller während des Jahres eingegangenen Zeichnungen entspricht (das Buch-Nettovermögen am Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres wird wie eine Zeichnung zu Beginn des Jahres behandelt).

Im Falle einer Rücknahme werden das zuletzt berechnete Referenzvermögen und die Summe aller am Vortag eingegangenen Zeichnungen im Voraus proportional zur Anzahl der zurückgenommenen Anteile reduziert. Ebenso wird ein Teil der möglichen Rückstellung für die Leistungsvergütung auf ausstehende Gutschriften, die bei der letzten Bewertung in den Büchern verbucht wurden, im Verhältnis zur Anzahl der eingelösten Anteile endgültig einem bestimmten persönlichen Konto zugewiesen. Dieser Anteil der Performancegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft ab dem Zeitpunkt der Rücknahme einbehalten.

#### Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			Performancegebührensatz	Performancegebühr in USD	
IP	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
VP	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					

#### Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			Performancegebührensatz	Performancegebühr in EUR	
IP	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					

#### Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			Performancegebührensatz	Performancegebühr in EUR	
IP	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Thesaurierung	EUR	20.00%	2,665	0.01%
Die in der Periode zum 30. Juni 2025 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 2.665.					

#### Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			Performancegebührensatz	Performancegebühr in EUR	
IP	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					

#### Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			Performancegebührensatz	Performancegebühr in EUR	
IP	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					

#### Candriam Sustainable Equity EMU

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			Performancegebührensatz	Performancegebühr in EUR	
VP	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 6 – Performancegebühren (Fortsetzung)

Candriam Sustainable Equity Europe

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

In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

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

In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Sustainable Equity US

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die	% des NIW der Anteilsklasse,
				Periode in Rechnung	
			Performancegebührensatz	Performancegebühr in	Performancegebühr erhoben
				USD	wurde
IP	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
VP	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Sustainable Equity World

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

In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Anhangangabe 7 – Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht.

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

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

Die SICAV hat vorsorglich bei der belgischen Steuerbehörde und beim Gericht erster Instanz in Brüssel eine Klage auf Rückerstattung der Steuer eingereicht.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, dem Ausgang des Rechtsstreits oder einer eventuellen Erstattung zugunsten der SICAV vorzugreifen. In einem ähnlichen Fall legte der belgische Staat beim Kassationsgerichtshof Berufung gegen die zugunsten des Klägers ergangenen Urteile des Berufungsgerichts ein.

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

Der Fall wurde an das Berufungsgericht Lüttich zurückverwiesen, das sich dem Urteil des Kassationsgerichts vom 6. November 2024 anschloss und die Rückzahlung an die SICAV ablehnte.

In einer anderen Entscheidung des Kassationsgerichtshofs (flämischsprachige Kammer) vom 21. April 2022 wird zwar nicht bestritten, dass es sich bei der belgischen Zeichnungssteuer um eine Vermögenssteuer handelt, aber die Auffassung vertreten, dass eine in Belgien erhobene Vermögenssteuer nicht unter das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Belgien und Luxemburg fällt (anders als bei dem Abkommen mit den Niederlanden). Der Fall wurde an das Berufungsgericht in Gent zurückverwiesen. Der Beschluss wurde am 5. November 2024 erlassen. Überraschenderweise bestätigt es die ursprüngliche positive Entscheidung des Brüsseler Berufungsgerichts gegen den Standpunkt des Kassationsgerichtshofs. Der belgische Staat hat dieses neue Urteil jedoch angefochten und hält an seinem Standpunkt fest. Vier weitere Urteile des Brüsseler Berufungsgerichts vom 25. April 2023 wurden ebenfalls vor dem Kassationsgerichtshof angefochten.

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

Anhangangabe 8 – Kapitalertragsteuer

Bestimmte Erträge der SICAV, die aus Vermögenswerten außerhalb Luxemburgs erzielt werden, können Steuern im Ursprungsland in variabler Höhe unterliegen. Diese Steuern werden in der Regel an der Quelle einbehalten oder bei Einreichung einer Steuererklärung im Ausland gezahlt.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 8 – Kapitalertragsteuer (Fortsetzung)

Insbesondere für die Teilfonds Candriam Sustainable Equity Emerging Markets und Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China werden Kapitalgewinne nach geltendem indischem Recht wie folgt besteuert:

Kurzfristige Kapitalerträge werden mit 20 % besteuert, während langfristige Kapitalerträge mit 12,5 % besteuert werden, sofern die Erträge über 100.000 indischen Rupien liegen.

In Anbetracht der potenziellen Auswirkungen der indischen Kapitalertragsteuer auf das Nettovermögen grenzt die SICAV diese Steuer ab, auch auf nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren, die an der indischen Börse gehandelt werden.

In Luxemburg ist nach dem Recht und aktueller Praxis keine Steuer auf realisierte oder unrealisierte Kapitalgewinne beim Vermögen der SICAV zu zahlen.

### Anhangangabe 9 – Dividenden

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2025 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	USD	4.71	30/04/2025
	I	USD	56.21	30/04/2025
	I - EUR - Hedged	EUR	35.00	30/04/2025
	I - GBP - Hedged	GBP	52.86	30/04/2025
	R - EUR - Hedged	EUR	4.95	30/04/2025
	R2	USD	5.57	30/04/2025
	R2 - EUR - Hedged	EUR	5.52	30/04/2025
	V	USD	57.47	30/04/2025
Candriam Sustainable Bond Euro	Z	USD	63.75	30/04/2025
	C	EUR	1.76	30/04/2025
	I	EUR	22.84	30/04/2025
	R2	EUR	2.30	30/04/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Z	EUR	26.07	30/04/2025
	C	EUR	2.23	30/04/2025
	I	EUR	29.71	30/04/2025
	R	EUR	2.72	30/04/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	R2	EUR	3.04	30/04/2025
	Z	EUR	33.29	30/04/2025
	C	EUR	2.18	30/04/2025
	I	EUR	25.65	30/04/2025
Candriam Sustainable Bond Euro High Yield	R	EUR	2.46	30/04/2025
	R2	EUR	2.60	30/04/2025
	V	EUR	264.51	30/04/2025
	C	EUR	2.09	30/04/2025
Candriam Sustainable Bond Global	R2	EUR	2.67	30/04/2025
	V (q) - GBP - Asset Hedged	GBP	7.47	04/02/2025
	V (q) - GBP - Asset Hedged	GBP	6.36	05/05/2025
	C	EUR	5.19	30/04/2025
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Hedged	USD	0.39	10/01/2025
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.41	12/02/2025
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.40	12/03/2025
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.35	10/04/2025
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.38	12/05/2025
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.38	11/06/2025
	I	EUR	55.64	30/04/2025
	I - USD - Hedged	USD	61.54	30/04/2025
	R	EUR	5.80	30/04/2025
	R2	EUR	6.28	30/04/2025
	S	EUR	23.13	30/04/2025
	Candriam Sustainable Bond Impact	C	EUR	2.66
I		EUR	42.64	30/04/2025
R2		EUR	2.56	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	EUR	15.20	30/04/2025
	R	EUR	16.16	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	R	USD	1.41	30/04/2025
	R2	USD	2.11	30/04/2025
	BF - EUR - Unhedged	EUR	25.86	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Climate Action	C	USD	2.36	30/04/2025
	R	USD	2.25	30/04/2025
	R2	USD	2.63	30/04/2025
	C	EUR	2.93	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C - USD - Unhedged	USD	1.63	30/04/2025
	R	EUR	2.22	30/04/2025
	R2	EUR	2.60	30/04/2025
	C	EUR	3.01	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity EMU	C	EUR	0.55	30/04/2025
	R	EUR	2.84	30/04/2025
	R2	EUR	3.49	30/04/2025
	Z	EUR	38.23	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	EUR	3.11	30/04/2025
	R2	EUR	5.72	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	BF - EUR - Unhedged	EUR	17.75	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Japan	C	JPY	76.56	30/04/2025



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 9 - Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
	R	JPY	348.59	30/04/2025
	R2	JPY	346.86	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	EUR	59.69	30/04/2025
	Z	EUR	63.38	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity US	C	USD	0.62	30/04/2025
	I	USD	0.77	30/04/2025
	R2	USD	1.29	30/04/2025
	Z	USD	13.12	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity World	C	EUR	0.50	30/04/2025
	I	EUR	51.18	30/04/2025
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	EUR	38.57	30/04/2025
	I	EUR	42.96	30/04/2025
	R2	EUR	3.92	30/04/2025

### Anhangangabe 10 – Swing Pricing

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

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

- den Nettoinventarwert zu ermitteln, indem ein bestimmter Prozentsatz der Gebühren und Kosten, die den Marktgepflogenheiten beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren entsprechen, zu den Vermögenswerten (bei Nettozeichnungen) hinzugerechnet oder von den Vermögenswerten (bei Nettorücknahmen) abgezogen wird für Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Japan, Candriam Sustainable Equity Water, Candriam Sustainable Equity World, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity US und Candriam Sustainable Equity Quant Europe.

- das Wertpapierportfolio des Teilfonds auf der Grundlage von Kauf- oder Verkaufspreisen oder durch Festsetzung von Spreads auf einem für den betreffenden Markt repräsentativen Niveau (im Falle von Nettozuflüssen bzw. Nettoabflüssen) für Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Impact und Candriam Sustainable Bond Global und Candriam Sustainable Bond Global Convertible (siehe Anhangangabe 1);

- den Nettoinventarwert des Teilfonds oder des Teils des Portfolios, der aus hochverzinslichen Wertpapieren besteht, zu bewerten, indem zu den Vermögenswerten (bei Nettozeichnungen) eine Geld-Brief-Spanne für Candriam Sustainable Bond Global High Yield addiert oder von den Vermögenswerten (bei Nettorücknahmen) abgezogen wird.

Im Laufe der Periode wurde das Swing Pricing auf die Nettoinventarwerte der folgenden Teilfonds angewendet: Candriam Sustainable 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 Convertible (siehe Anhangangabe 1), Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Bond Impact, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity Japan, Candriam Sustainable Equity Quant Europe, Candriam Sustainable Equity US, Candriam Sustainable Equity Water und Candriam Sustainable Equity World.

Zum 30. Juni 2025 wurde kein Swing Pricing angewandt.

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

Für die Equity-Methode:

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

Für die High-Yield-Methode

- Geld-Brief-Spanne

Für die Fixed-Income-Methode:

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



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 10 – Swing Pricing (Fortsetzung)

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Mittelzufluss (in %)	Maximaler Swing-Faktor Mittelabfluss (in %)
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	0.26	0.26
Candriam Sustainable Equity Children	0.18	0.03
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	0.08	0.04
Candriam Sustainable Equity Climate Action	0.08	0.04
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	0.08	0.13
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	0.10	0.18
Candriam Sustainable Equity EMU	0.22	0.04
Candriam Sustainable Equity Europe	0.24	0.04
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	0.29	0.04
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	0.09	0.03
Candriam Sustainable Equity Japan	0.02	0.02
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	0.22	0.02
Candriam Sustainable Equity US	0.04	0.02
Candriam Sustainable Equity Water	0.08	0.04
Candriam Sustainable Equity World	0.07	0.02

### Anhangangabe 11 – Guthaben bei Banken und Brokern

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

Der in der Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 enthaltene Teil der Guthaben bei Banken und Brokern stellt sich wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Barmittel bei Brokern
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	EUR	50,400
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	2,488,145
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR	1,431,443
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	18,044,640
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	1,591,292
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	982,818
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR	215,156
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR	134,876

### Anhangangabe 12 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den außerbörslichen Derivaten wurden Barsicherheiten in folgender Höhe von BNP PARIBAS SA, Caceis Bank France S.A., Morgan Stanley and Co Int - UK - SB, Nomura Financial Products Europe GmbH - DE - LC und Société Générale SA empfangen:

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	(3,830,000)	4,780,000
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	0	2,330,000
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	(490,000)	0
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	(1,200,000)	17,920,000
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY	0	150,990,000
Candriam Sustainable Equity US	USD	0	1,070,000

### Anhangangabe 13 – Änderungen der Portfoliozusammensetzung

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

### Anhangangabe 14 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.



## Zusätzliche ungeprüfte Angaben

### **Globale Risikoexposition**

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

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



## Zusätzliche ungeprüfte Angaben

### Hinweise für Anleger in Österreich

#### Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

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

#### Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

**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 Balanced Asset Allocation
- Candriam Sustainable Bond Global Convertible (siehe Anhangangabe 1)

**Unberührt bleibt eine etwaige im Rahmen des § 355 Absatz 4 Kapitalanlagegesetzbuch fortbestehende Berechtigung zu Tätigkeiten, die nach dem Investmentgesetz nicht als öffentlicher Vertrieb gelten.**

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

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

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

Die Website [www.candriam.com](http://www.candriam.com):

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

Der Gesellschaftssitz der SICAV:

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

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in Deutschland werden unter [www.candriam.com](http://www.candriam.com) veröffentlicht und an die Anteilinhaber per Einschreiben an ihre im Anteilinhaberregister eingetragene Anschrift übersandt oder über jedes andere Kommunikationsmittel (einschließlich E-Mail) zugestellt. Bei Anteilinhabern, die keine E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, wird unterstellt, dass sie jegliche Kommunikation auf elektronischem Weg abgelehnt haben. In den folgenden Fällen wird eine Mitteilung per dauerhaftem Datenträger veröffentlicht: Die Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds; die Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung; bei Änderungen von Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können (einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger); die Verschmelzung des Fonds oder eines Teilfonds sowie die Umwandlung des Fonds oder eines Teilfonds in einen Feederfonds.