



Rapport semestriel non révisé
Candriam Fund

30 juin 2024

01.01.2023 - 30.06.2024
SICAV de droit luxembourgeois
R.C.S. Luxembourg B-202872



Candriam Fund

SICAV de droit luxembourgeois

Rapport semestriel non révisé pour la période
du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024



Table des matières

Administration de la SICAV	4
Détails sur la SICAV	5
État des actifs nets au 30 juin 2024	6
État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024	9
Statistiques	12
Portefeuille-titres au 30 juin 2024	13
Candriam Fund Bonds Eastern Europe 2029	13
Candriam Fund ONE Global Sustainability	15
Candriam Fund Sedes Sapientiae	25
Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free	28
Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free	34
Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent	37
Autres notes aux états financiers	41
Informations supplémentaires non auditées	47



Administration de la SICAV

Conseil d'Administration

Président

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Administrateurs

Catherine DELANGHE
Independent Director

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations
Candriam

Nadège DUFOSSE
Head of Asset Allocation
Candriam

Renato GUERRIERO
Chief Sales & Distribution Officer, Member of the Group Strategic
Committee
Candriam

Koen VAN DE MAELE
Global Head of Investment Solutions
Candriam

Siège social

5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Dépositaire et Agent Payeur Principal

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Société de Gestion

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

Les fonctions d'**Agent Administratif**, d'**Agent Domiciliaire** et d'**Agent de Transfert** (en ce compris les activités de **Teneur de Registre**) sont déléguées à :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

La mise en œuvre des activités de **gestion de portefeuille** est assurée par Candriam et/ou une ou plusieurs de ses succursales :

Candriam - Belgian Branch
58, Avenue des Arts
B-1000 Bruxelles

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 Luxembourg



Détails sur la SICAV

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de chaque compartiment de la SICAV a lieu au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera spécifié dans l'avis de convocation. Elle se tiendra dans les six mois après la clôture de l'exercice.

Les avis de toute Assemblée générale sont envoyés par courrier recommandé à tous les actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant au registre des actionnaires, au moins 8 jours avant l'Assemblée générale. Ces avis indiquent l'heure et le lieu de l'Assemblée générale et les conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires.

La valeur nette d'inventaire par action de chaque compartiment et les prix d'émission, de rachat et de conversion peuvent être obtenus chaque jour d'évaluation au siège social de la SICAV.

Les avis financiers ou toute autre information sont envoyés à tous les actionnaires nominatifs à leur adresse figurant au registre des actionnaires, conformément à la législation en vigueur. De plus, les avis seront publiés dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg et dans un journal luxembourgeois, le « Luxemburger Wort », si la législation l'exige, ainsi que dans la presse des pays où la SICAV est commercialisée si la législation de ces pays l'exige.

L'exercice social de la SICAV commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

La SICAV publie chaque année un rapport détaillé sur ses activités et la gestion de ses avoirs, comprenant l'état des actifs nets, l'état des variations des actifs nets, la composition détaillée du portefeuille-titres de chaque compartiment et le rapport d'audit.

En outre, elle procède aussi à la publication d'un rapport semestriel détaillant pour chaque compartiment la composition du portefeuille-titres, le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions émises ou rachetées depuis le précédent rapport.

Le prospectus, les Documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPs KID), les statuts de la SICAV ainsi que ses rapports financiers sont tenus gratuitement à la disposition du public au siège social de la SICAV.

Une liste des modifications apportées au portefeuille-titres est disponible, gratuitement et sur simple demande, au siège de la SICAV.



État des actifs nets au 30 juin 2024

		Candriam Fund Bonds Eastern Europe 2029	Candriam Fund ONE Global Sustainability	Candriam Fund Sedes Sapientiae
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	26,681,063	108,167,305	154,351,296
Liquidités en banque et courtier		246,005	829,971	805,592
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		652,664	94,070	192,089
Autres actifs		0	348	3,175
Total des actifs		27,579,732	109,091,694	155,352,152
Passifs				
À payer pour investissements achetés		0	0	0
Montant dû sur les rachats		35,222	0	0
Commissions de « Legal Fund Engineering » à payer		420	1,653	5,932
Commissions du Dépositaire à payer		297	1,180	1,728
Commissions de gestion à payer	3	12,595	27,072	25,025
Charges opérationnelles et administratives à payer	4	878	222	0
Taxe d'abonnement à payer	6	3,364	2,666	2,556
Autres passifs		1,202	2,114	5,463
Total des passifs		53,978	34,907	40,704
Total des actifs nets		27,525,754	109,056,787	155,311,448



État des actifs nets au 30 juin 2024

		Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free	Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free	Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	51,300,097	171,961,742	27,574,925
Liquidités en banque et courtier		314,390	5,056,635	790,475
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		684,428	40,970	140,674
Autres actifs		137	326	98
Total des actifs		52,299,052	177,059,673	28,506,172
Passifs				
À payer pour investissements achetés		0	0	800,000
Montant dû sur les rachats		0	0	0
Commissions de « Legal Fund Engineering » à payer		798	1,358	317
Commissions du Dépositaire à payer		582	1,944	308
Commissions de gestion à payer	3	4,377	49,327	5,882
Charges opérationnelles et administratives à payer	4	0	0	0
Taxe d'abonnement à payer	6	1,345	4,423	639
Autres passifs		1,097	3,798	1,031
Total des passifs		8,199	60,850	808,177
Total des actifs nets		52,290,853	176,998,823	27,697,995



État des actifs nets au 30 juin 2024

		Combinés
		EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	540,036,428
Liquidités en banque et courtier		8,043,068
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		1,804,895
Autres actifs		4,084
Total des actifs		549,888,475
Passifs		
À payer pour investissements achetés		800,000
Montant dû sur les rachats		35,222
Commissions de « Legal Fund Engineering » à payer		10,478
Commissions du Dépositaire à payer		6,039
Commissions de gestion à payer	3	124,278
Charges opérationnelles et administratives à payer	4	1,100
Taxe d'abonnement à payer	6	14,993
Autres passifs		14,705
Total des passifs		1,006,815
Total des actifs nets		548,881,660



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024

		Candriam Fund Bonds Eastern Europe 2029	Candriam Fund ONE Global Sustainability	Candriam Fund Sedes Sapientiae
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		0	103,879,784	155,812,499
Revenus				
Dividendes, nets	2h	0	944,572	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		288,213	0	266,245
Intérêts bancaires		2,110	14,176	12,529
Autres revenus		70	94	116,271
Total des revenus		290,393	958,842	395,045
Frais				
Commissions de gestion	3	38,753	39,932	100,839
Commissions d'administration	4	2,389	18,734	45,185
<i>Commissions de « Legal Engineering »</i>		<i>1,292</i>	<i>10,228</i>	<i>38,289</i>
<i>Commissions d'administration centrale</i>		<i>1,097</i>	<i>8,506</i>	<i>6,896</i>
Commissions de dépositaire	5	288	2,286	3,425
Taxe d'abonnement	6	3,364	5,302	5,243
Coûts de transaction	2g	0	6,409	1,890
Intérêts bancaires		1	565	0
Autres frais		2,640	19,289	30,040
Total des frais		47,435	92,517	186,622
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		242,958	866,325	208,423
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	0	3,000,394	1,195,904
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(7,949)	63,465	14,181
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		235,009	3,930,184	1,418,508
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	(41,737)	10,127,849	7,658,763
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		193,272	14,058,033	9,077,271
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		27,522,790	0	0
Rachats d'actions		(190,308)	(8,881,030)	(9,578,322)
Actifs nets à la fin de l'exercice		27,525,754	109,056,787	155,311,448



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024

		Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free	Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free	Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		55,679,979	178,578,711	30,128,526
Revenus				
Dividendes, nets	2h	0	2,886,958	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		623,190	0	494,849
Intérêts bancaires		4,279	64,311	7,485
Autres revenus		21	29	12
Total des revenus		627,490	2,951,298	502,346
Frais				
Commissions de gestion	3	28,019	298,955	37,389
Commissions d'administration	4	9,734	23,450	4,535
<i>Commissions de « Legal Engineering »</i>		5,258	8,700	2,116
<i>Commissions d'administration centrale</i>		4,476	14,750	2,419
Commissions de dépositaire	5	1,176	3,893	632
Taxe d'abonnement	6	2,749	8,864	1,278
Coûts de transaction	2g	974	120,242	1,584
Intérêts bancaires		0	4	290
Autres frais		12,196	32,144	5,771
Total des frais		54,848	487,552	51,479
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		572,642	2,463,746	450,867
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(475,926)	11,179,019	116,296
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	360	0	1,626
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		0	148,208	125
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		97,076	13,790,973	568,914
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	47,468	10,590,316	3,313
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		144,544	24,381,289	572,227
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		242,899	657,536	0
Rachats d'actions		(3,776,569)	(26,618,713)	(3,002,758)
Actifs nets à la fin de l'exercice		52,290,853	176,998,823	27,697,995



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024

		Combinés
		EUR
Actifs nets au début de l'exercice		524,079,499
Revenus		
Dividendes, nets	2h	3,831,530
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		1,672,497
Intérêts bancaires		104,890
Autres revenus		116,497
Total des revenus		5,725,414
Frais		
Commissions de gestion	3	543,887
Commissions d'administration	4	104,027
<i>Commissions de « Legal Engineering »</i>		65,883
<i>Commissions d'administration centrale</i>		38,144
Commissions de dépositaire	5	11,700
Taxe d'abonnement	6	26,800
Coûts de transaction	2g	131,099
Intérêts bancaires		860
Autres frais		102,080
Total des frais		920,453
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		4,804,961
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	15,015,687
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	1,986
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		218,030
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		20,040,664
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	28,385,972
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		48,426,636
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		28,423,225
Rachats d'actions		(52,047,700)
Actifs nets à la fin de l'exercice		548,881,660



Statistiques

Candriam Fund Bonds Eastern Europe 2029

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		27,525,754	-	-
C	LU2725806934	Distribution	EUR	182,233.93	151.05	-	-

Candriam Fund ONE Global Sustainability

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		109,056,787	103,879,784	86,978,379
S	LU1781258261	Capitalisation	EUR	33,392.20	3,265.94	2,850.92	2,406.83

Candriam Fund Sedes Sapientiae

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		155,311,448	155,812,499	147,289,656
S	LU1444483835	Capitalisation	EUR	692,307.43	224.34	211.57	191.11

Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		52,290,853	55,679,979	50,153,234
C	LU1829309381	Capitalisation	EUR	4,778.04	143.79	143.84	133.60
I	LU1829309464	Capitalisation	EUR	8,895.00	1,464.65	1,462.34	1,352.93
Z	LU1829309621	Capitalisation	EUR	25,921.38	1,488.18	1,482.92	1,366.49

Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		176,998,823	178,578,711	163,538,185
C	LU1829309894	Capitalisation	EUR	3,846.20	255.18	223.92	196.86
I	LU1829309977	Capitalisation	EUR	34,335.81	2,613.69	2,284.12	1,991.23
Z	LU1829310124	Capitalisation	EUR	30,575.09	2,821.72	2,457.43	2,127.37

Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		27,697,995	30,128,526	29,144,659
S	LU2444423664	Capitalisation	EUR	17,449.00	1,587.37	1,556.15	1,505.33



Candriam Fund Bonds Eastern Europe 2029

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
République tchèque				
CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A	61,000,000	CZK	2,297,653	8.35
CZECH REPUBLIC 5.5 22-28 12/12A	50,000,000	CZK	2,117,526	7.69
CZECH REPUBLIC 5.75 23-29 29/03A	52,500,000	CZK	2,251,596	8.18
			6,666,775	24.22
Hongrie				
HUNGARY 2 20-29 23/05A	850,000,000	HUF	1,743,993	6.34
HUNGARY 3.00 19-30 21/08A	200,000,000	HUF	414,319	1.51
HUNGARY 6.75 11-28 22/10A	700,000,000	HUF	1,775,431	6.45
			3,933,743	14.29
Lettonie				
LATVIA GOVERNMENT IN 3.875 23-29 22/05A	660,000	EUR	672,114	2.44
			672,114	2.44
Lituanie				
LITHUANIA 0.5 19-29 19/06A	785,000	EUR	679,790	2.47
			679,790	2.47
Pologne				
POLAND 2.75 18-29 25/10A	11,000,000	PLN	2,239,433	8.14
POLAND 5.75 08-29 25/04A	19,850,000	PLN	4,660,040	16.93
POLAND 7.5 22-28 25/07A	10,250,000	PLN	2,555,339	9.28
			9,454,812	34.35
Roumanie				
ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A	500,000	EUR	414,128	1.50
ROMANIA 2.875 18-29 11/03A	1,550,000	EUR	1,439,787	5.23
ROMANIA 5.5 23-28 18/09A	1,000,000	EUR	1,026,340	3.73
ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	1,025,000	EUR	1,099,036	3.99
			3,979,291	14.46
Slovaquie				
SLOVAKIA 0.75 19-30 09/04A	250,000	EUR	217,658	0.79
SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	1,050,000	EUR	1,076,880	3.91
			1,294,538	4.70
Total des obligations			26,681,063	96.93
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			26,681,063	96.93
Total du portefeuille-titres			26,681,063	96.93
Coût d'acquisition			26,722,799	



Candriam Fund Bonds Eastern Europe 2029

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Pologne	34.35
République tchèque	24.22
Roumanie	14.46
Hongrie	14.29
Slovaquie	4.70
Lituanie	2.47
Lettonie	2.44
	96.93

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	96.93
	96.93



Candriam Fund ONE Global Sustainability

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Australie				
ANZ BANKING GROUP LTD	6,566	AUD	115,543	0.11
CAR GROUP LIMITED	7,390	AUD	162,324	0.15
COCHLEAR	469	AUD	97,070	0.09
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,896	AUD	229,868	0.21
CSL LTD	1,137	AUD	209,156	0.19
FORTESCUE LTD	5,450	AUD	72,710	0.07
MACQUARIE GROUP	1,403	AUD	178,951	0.16
NAT. AUSTRALIA BANK	7,995	AUD	180,495	0.17
REA GROUP LTD	1,928	AUD	236,267	0.22
RIO TINTO	2,701	AUD	200,286	0.18
SANTOS LTD	23,349	AUD	111,449	0.10
SEEK LTD	11,183	AUD	148,847	0.14
WESFARMERS	3,526	AUD	143,211	0.13
WOODSIDE ENERGY SHARES	3,491	AUD	61,367	0.06
WOODSIDE ENERGY SHARES	1,282	AUD	22,469	0.02
			2,170,013	1.99
Canada				
BANK OF MONTREAL	1,766	CAD	138,277	0.13
BANK OF NOVA SCOTIA	3,179	CAD	135,653	0.12
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTDÂ	2,898	CAD	102,914	0.09
BROOKFIELD PREFERENTIAL SHARE	4,869	CAD	188,910	0.17
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1,875	CAD	206,684	0.19
CENOVUS ENERGY INC	5,506	CAD	100,956	0.09
ENBRIDGE INC	3,570	CAD	118,477	0.11
KINROSS GOLD CORP	14,922	CAD	115,892	0.11
MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	9,452	CAD	234,793	0.22
METRO -A- SUB VTG	2,359	CAD	121,911	0.11
NUTRIEN - REGISTERED	1,592	CAD	75,608	0.07
ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	2,185	CAD	75,389	0.07
ROYAL BANK OF CANADA	3,307	CAD	328,434	0.30
SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	2,941	CAD	181,307	0.17
SUN LIFE FINANCIAL INC	3,440	CAD	157,346	0.14
SUNCOR ENERGY INC	3,470	CAD	123,392	0.11
TC ENERGY - REG SHS	4,089	CAD	144,595	0.13
TECK RESOURCES LTD -B-	2,767	CAD	123,695	0.11
TELUS CORP	8,348	CAD	117,887	0.11
THOMSON REUTERS COR	1,363	CAD	214,327	0.20
TORONTO DOMINION BANK	3,994	CAD	204,800	0.19
WASTE CONNECTIONS	594	CAD	97,220	0.09
WHEATON PRECIOUS METAL - REG SHS	3,499	CAD	171,139	0.16
			3,479,606	3.19
Danemark				
DSV A/S	1,021	DKK	146,083	0.13
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	6,343	DKK	855,322	0.78
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	4,083	DKK	88,285	0.08
			1,089,690	1.00
Finlande				
KESKO CORP	5,053	EUR	82,819	0.08
NORDEA BANK	8,909	USD	98,980	0.09
UPM KYMMENE CORP	3,298	EUR	107,581	0.10
			289,380	0.27
France				
ACCOR SA	2,872	EUR	109,998	0.10

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund ONE Global Sustainability

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
AIR LIQUIDE SA	1,549	EUR	249,823	0.23
BNP PARIBAS SA	2,456	EUR	146,206	0.13
CREDIT AGRICOLE SA	8,654	EUR	110,252	0.10
DANONE SA	2,315	EUR	132,140	0.12
ESSILORLUXOTTICA SA	716	EUR	144,059	0.13
HERMES INTERNATIONAL SA	98	EUR	209,720	0.19
LEGRAND SA	1,712	EUR	158,600	0.15
L'OREAL SA	519	EUR	212,816	0.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	584	EUR	416,742	0.38
PUBLICIS GROUPE	1,569	EUR	155,927	0.14
SANOFI	2,695	EUR	242,388	0.22
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,786	EUR	400,600	0.37
TOTALENERGIES SE	5,909	EUR	368,308	0.34
VINCI SA	1,939	EUR	190,759	0.17
			3,248,338	2.98
Allemagne				
ADIDAS AG - REG SHS	577	EUR	128,671	0.12
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	940	EUR	243,930	0.22
BASF SE PREFERENTIAL SHARE	2,917	EUR	131,805	0.12
BMW AG	827	EUR	73,090	0.07
DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	9,130	EUR	136,110	0.12
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	434	EUR	82,937	0.08
DEUTSCHE POST AG - REG SHS	2,960	EUR	111,858	0.10
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	5,788	EUR	135,902	0.12
E.ON SE	6,111	EUR	74,890	0.07
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	3,595	EUR	123,326	0.11
MERCEDES-BENZ GROUP	1,625	EUR	104,926	0.10
MUENCHENER RUECK - REG SHS	422	EUR	197,074	0.18
SAP AG	2,238	EUR	424,146	0.39
SCOUT24	1,932	EUR	137,558	0.13
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	1,747	EUR	303,489	0.28
			2,409,712	2.21
Hong Kong				
AIA GROUP LTD	29,323	HKD	185,731	0.17
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	4,696	HKD	140,415	0.13
THE LINK REIT UNITS	29,160	HKD	105,766	0.10
			431,912	0.40
Irlande				
ACCENTURE - SHS CLASS A	1,165	USD	329,809	0.30
CRH PLC	3,538	EUR	247,520	0.23
JOHNSON CONTROLS INTL	2,889	USD	179,176	0.16
LINDE PLC	1,014	USD	415,165	0.38
MEDTRONIC HLD	1,966	USD	144,384	0.13
TRANE TECH - REG SHS	766	USD	235,092	0.22
			1,551,146	1.42
Israël				
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	745	USD	114,696	0.11
			114,696	0.11
Italie				
ENEL SPA	29,457	EUR	191,294	0.18
ENI SPA	10,245	EUR	147,057	0.13
INTESA SANPAOLO	25,200	EUR	87,469	0.08
TERNA SPA	13,621	EUR	98,316	0.09
UNICREDIT SPA - REG SHS	4,187	EUR	144,891	0.13
			669,027	0.61
Japon				
BRIDGESTONE CORP	4,100	JPY	150,348	0.14
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	4,400	JPY	109,693	0.10
DAIICHI SANKYO CO LTD	4,100	JPY	131,370	0.12

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund ONE Global Sustainability

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
DENSO CORP	11,200	JPY	162,281	0.15
EAST JAPAN RAILWAY CO	7,200	JPY	111,277	0.10
FANUC CORP SHS	5,300	JPY	135,542	0.12
FAST RETAILING CO LTD	400	JPY	94,106	0.09
FUJITSU LTD	7,000	JPY	102,197	0.09
HITACHI LTD	14,500	JPY	302,865	0.28
HONDA MOTOR CO LTD	24,900	JPY	248,420	0.23
HOYA CORP	1,100	JPY	119,346	0.11
KEYENCE CORP	500	JPY	204,609	0.19
KUBOTA CORP	6,500	JPY	84,831	0.08
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	8,200	JPY	122,119	0.11
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	10,500	JPY	104,938	0.10
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	25,500	JPY	255,737	0.23
MITSUI FUDOSAN CO LTD	20,700	JPY	176,320	0.16
MURATA MANUFACTURING CO LTD	7,500	JPY	144,517	0.13
NINTENDO CO LTD	4,100	JPY	203,476	0.19
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	60,000	JPY	52,830	0.05
ORIENTAL LAND CO LTD	3,800	JPY	98,790	0.09
ORIX CORP	7,200	JPY	148,342	0.14
PANASONIC HLDGS - REG SHS	10,600	JPY	80,975	0.07
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	3,500	JPY	174,734	0.16
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	5,600	JPY	202,624	0.19
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC.Â	11,900	JPY	106,574	0.10
SMC CORP	200	JPY	88,561	0.08
SOFTBANK GROUP	2,600	JPY	156,692	0.14
SONY CORP	3,100	JPY	245,264	0.22
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2,600	JPY	73,565	0.07
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	4,100	JPY	255,058	0.23
SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	5,600	JPY	119,210	0.11
TERUMO CORP.	5,800	JPY	89,253	0.08
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	5,300	JPY	184,607	0.17
TOKYO ELECTRON LTD	1,100	JPY	222,678	0.20
TOKYU CORP	11,500	JPY	118,201	0.11
TOYOTA MOTOR CORP	26,000	JPY	496,167	0.45
YAKULT HONSHA CO LTD	5,300	JPY	88,430	0.08
YASKAWA ELECTRIC CORP	2,800	JPY	93,825	0.09
Z HOLDINGS KK	46,000	JPY	103,766	0.10
			6,164,138	5.65
Jersey				
APTIV PLC	1,601	USD	105,195	0.10
FERGUSON NEWCO PLC	941	USD	169,088	0.16
WPP PLC	13,973	GBP	119,385	0.11
			393,668	0.36
Libéria				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	545	USD	81,072	0.07
			81,072	0.07
Luxembourg				
SNOWFLAKE INC-CLASS A	812	USD	102,350	0.09
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INCÂ	1,522	USD	84,056	0.08
			186,406	0.17
Antilles Néerlandaises				
SLB	4,637	USD	204,128	0.19
			204,128	0.19
Pays-Bas				
ARGENX SE	225	EUR	91,935	0.08
ASML HOLDING NV	740	EUR	713,508	0.65
ING GROUP NV	9,716	EUR	155,087	0.14
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	4,037	EUR	111,381	0.10

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund ONE Global Sustainability

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
NN GROUP NV	2,846	EUR	123,659	0.11
NXP SEMICONDUCTORS	895	USD	224,712	0.21
PROSUS NV	2,927	EUR	97,352	0.09
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	4,966	EUR	137,955	0.13
			1,655,589	1.52
Norvège				
EQUINOR ASA	5,984	NOK	159,386	0.15
			159,386	0.15
Singapour				
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	16,800	SGD	166,901	0.15
SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	77,100	SGD	145,972	0.13
			312,873	0.29
Espagne				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	18,833	EUR	176,126	0.16
BANCO SANTANDER SA - REG SHS	41,425	EUR	179,391	0.16
IBERDROLA SA	19,101	EUR	231,409	0.21
INDITEX SHARE FROM SPLIT	4,313	EUR	199,951	0.18
TELEFONICA SA	28,010	EUR	110,920	0.10
			897,797	0.82
Suède				
ATLAS COPCO AB -A-	15,920	SEK	279,407	0.26
BOLIDEN - REG SHS	3,100	SEK	92,618	0.08
INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	3,271	SEK	103,923	0.10
INVESTOR - REG SHS -B-	6,895	SEK	176,293	0.16
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	9,920	SEK	136,782	0.13
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	8,902	SEK	79,177	0.07
			868,200	0.80
Suisse				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	5,345	CHF	277,060	0.25
ALCON - REG SHS	1,153	CHF	96,042	0.09
CHUBB - REG SHS	1,068	USD	254,187	0.23
CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG SHS	1,518	CHF	221,068	0.20
GARMIN	960	USD	145,933	0.13
LONZA GROUP	260	CHF	132,396	0.12
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	5,208	CHF	496,005	0.45
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	4,332	CHF	432,593	0.40
PARTNERS GROUP HLDG - REG SHS	136	CHF	162,966	0.15
ROCHE HOLDING LTD	1,288	CHF	333,686	0.31
SANDOZ GROUP AG	1,032	CHF	34,870	0.03
SIKA - REGISTERED SHS	624	CHF	166,651	0.15
TE CONNECTIVITY LTD - REG SHS	845	USD	118,604	0.11
UBS GROUP SA	9,967	CHF	273,742	0.25
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	379	CHF	188,546	0.17
			3,334,349	3.06
Royaume-Uni				
ANGLO AMERICAN PLC	4,122	GBP	121,640	0.11
ASTRAZENECA PLC	2,772	GBP	403,973	0.37
AUTO TRADER GROUP PLC	16,970	GBP	160,363	0.15
BARCLAYS PLC	46,917	GBP	115,598	0.11
BP PLC	39,029	GBP	218,748	0.20
COMPASS GROUP	6,738	GBP	171,659	0.16
DIAGEO PLC	4,270	GBP	125,378	0.11
EXPERIAN GROUP	3,113	GBP	135,337	0.12
GSK REG SHS	9,987	GBP	180,163	0.17
HSBC HOLDINGS PLC	34,397	GBP	277,456	0.25
INFORMA PLC	13,770	GBP	138,991	0.13
LLOYDS BANKING GROUP PLC	251,154	GBP	162,153	0.15
LSE GROUP	1,308	GBP	145,016	0.13
NATIONAL GRID PLC	13,045	GBP	135,797	0.12

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund ONE Global Sustainability

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
RELX PLC	5,788	GBP	248,423	0.23
RIO TINTO PLC	3,596	GBP	220,591	0.20
SHELL PLC	4,122	GBP	138,479	0.13
SHELL PLC	8,783	GBP	293,578	0.27
STANDARD CHARTERED PLC	8,627	GBP	72,854	0.07
UNILEVER	5,615	GBP	287,753	0.26
VODAFONE GROUP PLC	120,023	GBP	98,753	0.09
			3,852,703	3.53
États-Unis d'Amérique				
3M CO	1,225	USD	116,802	0.11
ABBOTT LABORATORIES	2,777	USD	269,240	0.25
ABBVIE INC	3,074	USD	491,955	0.45
ADOBE INC	899	USD	465,995	0.43
ADVANCED MICRO DEVICES INC	3,125	USD	472,971	0.43
AGILENT TECHNOLOGIES	753	USD	91,077	0.08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	571	USD	137,482	0.13
AKAMAI TECHNOLOGIES	1,111	USD	93,379	0.09
ALEXANDRIA REAL ESTATE	926	USD	101,063	0.09
ALLSTATE CORP	1,089	USD	162,230	0.15
ALPHABET INC -A-	7,857	USD	1,335,341	1.22
ALPHABET INC -C-	12,600	USD	2,156,371	1.98
AMAZON.COM INC	16,358	USD	2,949,552	2.70
AMERICAN EXPRESS	1,394	USD	301,172	0.28
AMERICAN INTL	3,222	USD	223,188	0.20
AMERICAN TOWER CORP	1,256	USD	227,797	0.21
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,212	USD	146,062	0.13
AMERIPRISE FINANCIAL INC	434	USD	172,989	0.16
AMGEN INC	1,106	USD	322,435	0.30
AMPHENOL -A-	4,474	USD	281,235	0.26
ANALOG DEVICES INC	962	USD	204,886	0.19
APA - REGISTERED SHS	4,015	USD	110,288	0.10
APOLLO GLB MGMT - REG SHS	915	USD	100,802	0.09
APPLE INC	26,125	USD	5,134,076	4.71
APPLIED MATERIALS INC	1,822	USD	401,189	0.37
AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	3,027	USD	105,433	0.10
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	2,293	USD	129,332	0.12
ARISTA NETWORKS INC	597	USD	195,229	0.18
AT&T INC	12,343	USD	220,084	0.20
ATMOS ENERGY CORP	1,066	USD	116,024	0.11
AUTODESK INC	648	USD	149,613	0.14
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	836	USD	186,186	0.17
AUTOZONE INC	49	USD	135,518	0.12
AXON ENTERPRISE - REGISTERED	425	USD	116,680	0.11
BANK OF AMERICA CORP	12,736	USD	472,602	0.43
BANK OF NY MELLON	2,856	USD	159,595	0.15
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,385	USD	74,437	0.07
BECTON DICKINSON	569	USD	124,078	0.11
BIOGEN IDEC INC	547	USD	118,316	0.11
BLACKROCK INC	240	USD	176,307	0.16
BOOKING HOLDINGS INC	96	USD	354,844	0.33
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,094	USD	158,641	0.15
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	827	USD	1,238,883	1.14
BUILDERS FIRSTSOURCE	975	USD	125,915	0.12
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	859	USD	246,659	0.23
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,240	USD	160,185	0.15
CARRIER GLOBAL CORP-WI	2,837	USD	166,977	0.15
CATERPILLAR - REG SHS	1,098	USD	341,259	0.31
CBRE GROUP	1,919	USD	159,554	0.15

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund ONE Global Sustainability

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
CENTENE CORP	2,110	USD	130,528	0.12
CHARLES SCHWAB CORP/THE	3,558	USD	244,636	0.22
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	3,800	USD	222,132	0.20
CHURCH AND DWIGHT CO	1,391	USD	134,564	0.12
CINTAS	394	USD	257,432	0.24
CISCO SYSTEMS INC	6,815	USD	302,105	0.28
CITIGROUP INC	3,662	USD	216,833	0.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	4,295	USD	144,389	0.13
CLOROX CO	666	USD	84,804	0.08
CME GROUP -A-	985	USD	180,687	0.17
COCA-COLA CO	7,911	USD	469,825	0.43
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	1,472	USD	93,395	0.09
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,929	USD	174,658	0.16
COMCAST CORP	9,186	USD	335,641	0.31
CONAGRA BRANDS INC	4,504	USD	119,434	0.11
CONOCOPHILLIPS CO	2,748	USD	293,274	0.27
CONSOLIDATED EDISON INC	2,481	USD	206,999	0.19
CONSTELLATION ENERGY	690	USD	128,935	0.12
COPART INC	4,148	USD	209,616	0.19
COSTCO WHOLESALE CORP	880	USD	697,916	0.64
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	653	USD	233,471	0.21
CROWN CASTLE INC	1,245	USD	113,493	0.10
CUMMINS - REGISTERED	845	USD	218,340	0.20
CVS HEALTH	2,310	USD	127,295	0.12
DANAHER CORP	1,309	USD	305,159	0.28
DECKERS OUTDOOR	100	USD	90,315	0.08
DEERE AND CO	582	USD	202,895	0.19
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	780	USD	100,368	0.09
DEXCOM INC	903	USD	95,528	0.09
DIGITAL REALTY TRUST INC	685	USD	97,181	0.09
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS	1,217	USD	148,538	0.14
DOCUSIGN INC	709	USD	35,392	0.03
DOLLAR GENERAL	757	USD	93,397	0.09
DOWDUPONT - REG SHS	1,364	USD	102,438	0.09
DR HORTON	600	USD	78,897	0.07
EBAY INC	2,806	USD	140,647	0.13
ECOLAB INC	710	USD	157,667	0.14
EDISON INTERNATIONAL	2,735	USD	183,252	0.17
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,415	USD	121,953	0.11
ELECTRONIC ARTS - REGSHS	810	USD	105,302	0.10
ELEVANCE HEALTH	486	USD	245,714	0.23
ELI LILLY & CO	1,504	USD	1,270,531	1.17
EMERSON ELECTRIC CO	1,806	USD	185,630	0.17
ENPHASE ENERGY	456	USD	42,424	0.04
EOG RESOURCES INC	2,048	USD	240,524	0.22
EQUIFAX INC	392	USD	88,681	0.08
EQUINIX INC	302	USD	213,196	0.20
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	622	USD	61,750	0.06
ETSY	487	USD	26,800	0.02
EVERSOURCE ENERGY	1,990	USD	105,298	0.10
EXELON CORP	2,313	USD	74,694	0.07
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1,302	USD	151,599	0.14
EXXON MOBIL CORP	8,585	USD	922,142	0.85
FASTENAL CO	1,520	USD	89,122	0.08
FEDEX CORP	609	USD	170,378	0.16
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	2,075	USD	145,903	0.13
FISERV INC	1,866	USD	259,490	0.24

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund ONE Global Sustainability

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
FORTINET	2,705	USD	152,116	0.14
FORTIVE CORP	1,887	USD	130,466	0.12
FOX CORP -B-	3,500	USD	104,567	0.10
GE VERNOVA LLC	1,035	USD	165,629	0.15
GENERAL ELECTRI	2,586	USD	383,575	0.35
GENERAL MILLS INC	2,758	USD	162,791	0.15
GENERAL MOTORS CO	2,534	USD	109,848	0.10
GILEAD SCIENCES INC	1,862	USD	119,199	0.11
GODADDY -A-	1,240	USD	161,643	0.15
GS ACQN HLDG - REGISTERED SHS -A-	1,125	USD	90,871	0.08
HCA INC	521	USD	156,181	0.14
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4,513	USD	82,533	0.08
HENRY SCHEIN INC	414	USD	24,761	0.02
HERSHEY	756	USD	129,672	0.12
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC - REG SHS	1,244	USD	253,269	0.23
HOLOGIC INC	1,330	USD	92,141	0.08
HOME DEPOT INC	1,794	USD	576,223	0.53
HORMEL FOODS CORP	2,519	USD	71,663	0.07
HOST HOTELS & RESORTS - SHS	7,539	USD	126,336	0.12
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	2,310	USD	167,320	0.15
HP ENTERPRISE CO	4,326	USD	85,450	0.08
HP INC	4,070	USD	132,989	0.12
HUMANA INC	367	USD	127,949	0.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC	7,416	USD	91,199	0.08
IBM CORP	1,873	USD	302,249	0.28
IDEX CORP	699	USD	131,224	0.12
IDEXX LABS CORP	165	USD	75,006	0.07
ILLINOIS TOOL WORKS	866	USD	191,469	0.18
INTEL CORP	8,487	USD	245,246	0.22
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,662	USD	212,280	0.19
INTERNATIONAL PAPER CO	2,843	USD	114,463	0.10
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	3,982	USD	108,082	0.10
INTL FLAVORS & FRAG	856	USD	76,044	0.07
INTUIT	601	USD	368,540	0.34
INTUITIVE SURGICAL	697	USD	289,303	0.27
IQVIA HOLDINGS INC	426	USD	84,043	0.08
J.M. SMUCKER CO SHS	937	USD	95,331	0.09
JOHNSON & JOHNSON	4,155	USD	566,638	0.52
JPMORGAN CHASE CO	4,999	USD	943,408	0.87
KELLANOVA	2,009	USD	108,121	0.10
KEURIG DR PEPPR - REG SHS	3,621	USD	112,845	0.10
KIMBERLY-CLARK CORP	1,114	USD	143,648	0.13
KKR & CO - REG SHS	2,235	USD	219,465	0.20
KLA CORPORATION	295	USD	226,947	0.21
KROGER CO	2,351	USD	109,527	0.10
LABCORP HOLDINGS INCÀ	436	USD	82,790	0.08
LAM RESEARCH CORP	306	USD	304,030	0.28
LOWE'S CO INC	1,269	USD	261,035	0.24
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	303	USD	84,447	0.08
MARATHON PETROLEUM	1,504	USD	243,447	0.22
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	425	USD	95,873	0.09
MARSH MCLENNAN COS	1,223	USD	240,458	0.22
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	1,495	USD	97,505	0.09
MASCO CORP	2,212	USD	137,601	0.13
MASTERCARD INC -A-	1,560	USD	642,136	0.59
MCDONALD'S CORP	1,568	USD	372,838	0.34
MCKESSON CORP	285	USD	155,308	0.14

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund ONE Global Sustainability

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
MERCADOLIBRE	117	USD	179,405	0.16
MERCK & CO INC	4,834	USD	558,385	0.51
METLIFE INC	1,727	USD	113,103	0.10
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	99	USD	129,099	0.12
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,801	USD	153,759	0.14
MICRON TECHNOLOGY INC	2,341	USD	287,298	0.26
MICROSOFT CORP	12,430	USD	5,183,660	4.75
MICROSTRATEGY -A-	45	USD	57,837	0.05
MODERNA INC	1,052	USD	116,562	0.11
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,804	USD	232,269	0.21
MONGODB INC	242	USD	56,441	0.05
MOODY S CORP	576	USD	226,224	0.21
MORGAN STANLEY	2,425	USD	219,907	0.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC	387	USD	139,399	0.13
NEXTERA ENERGY	4,362	USD	288,195	0.26
NORTHERN TRUST CORP	1,205	USD	94,421	0.09
NUCOR CORP	808	USD	119,178	0.11
NVIDIA CORP	43,790	USD	5,047,647	4.63
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,561	USD	91,803	0.08
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	658	USD	108,423	0.10
ON SEMICONDUCTOR CORP	1,071	USD	68,502	0.06
ONEOK INC (NEW)	1,120	USD	85,221	0.08
ORACLE CORP	3,261	USD	429,627	0.39
OVINTIV INC	3,213	USD	140,512	0.13
PACCAR INC	2,598	USD	249,534	0.23
PALO ALTO NETWORKS	654	USD	206,870	0.19
PARAMOUNT GLOBAL	3,094	USD	29,995	0.03
PARKER-HANNIFIN CORP	492	USD	232,198	0.21
PAYCHEX INC	928	USD	102,658	0.09
PAYPAL HOLDINGS	2,584	USD	139,911	0.13
PEPSICO INC	2,887	USD	444,276	0.41
PFIZER INC	11,621	USD	303,388	0.28
PHILLIPS 66	1,346	USD	177,294	0.16
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1,256	USD	182,209	0.17
POOL CORP	237	USD	67,961	0.06
PROCTER & GAMBLE CO	4,016	USD	617,979	0.57
PROGRESSIVE CORP	1,357	USD	262,993	0.24
PROLOGIS	2,360	USD	247,307	0.23
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,242	USD	135,806	0.12
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	2,337	USD	160,706	0.15
QUALCOMM INC	2,146	USD	398,825	0.37
QUANTA SERVICES - REG SHS	635	USD	150,546	0.14
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	230	USD	225,553	0.21
REPUBLIC SERVICES -A-	1,032	USD	187,132	0.17
RESMED	616	USD	110,021	0.10
RIVIAN AUTOMOTIVE INC À	5,080	USD	63,610	0.06
ROCKWELL AUTOMATION	670	USD	172,090	0.16
ROPER TECHNOLOGIES	280	USD	147,259	0.14
ROSS STORES INC	988	USD	133,964	0.12
S&P GLOBAL INC	794	USD	330,417	0.30
SALESFORCE INC	1,923	USD	461,305	0.42
SBA COMMUNICATIONS -A	535	USD	97,990	0.09
SEMPRA ENERGY	2,610	USD	185,227	0.17
SERVICENOW INC	463	USD	339,844	0.31
SHERWIN WILLIAMS CO	782	USD	217,749	0.20
SNAP ON INC	480	USD	117,068	0.11
STANLEY BLACK & DECKER INC	1,145	USD	85,350	0.08

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund ONE Global Sustainability

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
STARBUCKS CORP	2,516	USD	182,758	0.17
STRYKER CORP	709	USD	225,087	0.21
SVB FINANCIAL GROUP	283	USD	8	0.00
SYNOPSIS	466	USD	258,734	0.24
SYSCO CORP	1,349	USD	89,858	0.08
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	836	USD	121,287	0.11
TARGA RESOURCES CORP	825	USD	99,131	0.09
TARGET CORP	885	USD	122,244	0.11
TESLA MOTORS INC	5,130	USD	947,165	0.87
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,588	USD	288,233	0.26
THE CIGNA GROUP - REG SHS	736	USD	227,011	0.21
THE KRAFT HEINZ	4,287	USD	128,880	0.12
THERMO FISHER SCIENT SHS	705	USD	363,765	0.33
TJX COS INC	2,726	USD	280,040	0.26
TRAVELERS COS INC/THE	1,015	USD	192,573	0.18
TRUIST FINANCIAL CORP	4,458	USD	161,599	0.15
UNITED PARCEL SERVICE INC	1,594	USD	203,535	0.19
UNITED RENTALS INC	326	USD	196,719	0.18
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,641	USD	779,749	0.71
VALERO ENERGY CORP	852	USD	124,618	0.11
VERALTO CORPORATION	1,266	USD	112,774	0.10
VERISIGN INC	561	USD	93,068	0.09
VERIZON COMMUNICATIONS INC	7,938	USD	305,447	0.28
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	639	USD	279,461	0.26
VISA INC -A-	2,912	USD	713,145	0.65
WALMART INC	7,548	USD	476,860	0.44
WALT DISNEY CO	3,832	USD	355,007	0.33
WARNER BROS DISCOVERY INC	6,310	USD	43,804	0.04
WASTE MANAGEMENT	1,213	USD	241,457	0.22
WATERS	403	USD	109,091	0.10
WELLTOWER OP - REG SHS	1,665	USD	161,956	0.15
WESTERN DIGITAL CORP	1,266	USD	89,503	0.08
WESTLAKE --- REGISTERED SHS	630	USD	85,129	0.08
WEYERHAEUSER CO	4,305	USD	114,037	0.10
WORKDAY INC -A-	549	USD	114,518	0.11
WW GRAINGER INC	177	USD	149,005	0.14
YUM BRANDS INC	1,197	USD	147,940	0.14
ZOETIS INC -A-	1,060	USD	171,459	0.16
Total des actions			74,603,440	68.41
Warrants				
Australie				
MAGELLAN FI 16.04.27 WAR	824	AUD	36	0.00
			36	0.00
Total des warrants			36	0.00
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			108,167,305	99.18
Total du portefeuille-titres			108,167,305	99.18
Coût d'acquisition			68,155,996	

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund ONE Global Sustainability

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

United States of America	68.41
Japan	5.65
United Kingdom	3.53
Canada	3.19
Switzerland	3.06
France	2.98
Germany	2.21
Australia	1.99
Netherlands	1.52
Ireland	1.42
Denmark	1.00
Spain	0.82
Sweden	0.80
Italy	0.61
Hong Kong	0.40
Jersey	0.36
Singapore	0.29
Finland	0.27
Netherlands Antilles	0.19
Luxembourg	0.17
Norway	0.15
Israel	0.11
Liberia	0.07
	99.18

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	14.60
Banques et autres institutions financières	13.28
Électronique et semi-conducteurs	10.69
Industrie pharmaceutique	8.31
Articles de bureaux et ordinateurs	6.86
Distribution, commerce de détail	6.25
Pétrole	3.97
Industrie agro-alimentaire	3.15
Construction de machines et appareils	2.77
Assurance	2.75
Électrotechnique	2.47
Énergie et eau	2.42
Industrie automobile	2.31
Art graphique, maison d'édition	2.10
Télécommunication	1.73
Biens de consommation divers	1.67
Immobilier	1.55
Restauration, industrie hôtelière	1.45
Soins de santé	1.41
Services divers	1.36
Chimie	1.32
Transport	1.22
Biotechnologie	1.11
Textile et habillement	1.09
Matériaux de construction	0.94
Métaux non ferreux	0.82
Services environnementaux et recyclage	0.48
Papier et bois	0.34
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.31
Pierres et métaux précieux	0.22
Pneus et caoutchouc	0.14
Tabac et boissons alcoolisées	0.11
	99.18

Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund Sedes Sapientiae

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Belgique				
BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	200,000	EUR	176,022	0.11
BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	200,000	EUR	192,427	0.12
BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	550,000	EUR	444,758	0.29
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	150,000	EUR	155,747	0.10
			968,954	0.62
Danemark				
DENMARK 1.75 13-25 15/11A	3,250,000	DKK	429,182	0.28
			429,182	0.28
France				
FRANCE 0.50 14-25 25/05A	200,000	EUR	194,951	0.13
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	270,000	EUR	247,884	0.16
FRANCE 1.25 15-36 25/05A	800,000	EUR	635,724	0.41
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	300,000	EUR	193,208	0.12
FRANCE 2.50 13-30 25/05A	950,000	EUR	923,091	0.59
FRANCE 2.75 11-27 25/10A	360,000	EUR	356,679	0.23
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	400,000	EUR	379,608	0.24
FRANCE 4 05-38 25/10A	400,000	EUR	423,880	0.27
FRANCE 4.75 03-35 25/04A	310,000	EUR	349,891	0.23
FRANCE 5.5 97-29 25/04A	170,000	EUR	188,325	0.12
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	300,000	EUR	281,838	0.18
			4,175,079	2.69
Allemagne				
GERMANY 0.00 21-31 15/02U	350,000	EUR	299,297	0.19
GERMANY 0.00 22-32 15/02U	2,020,000	EUR	1,685,165	1.09
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	450,000	EUR	336,402	0.22
GERMANY 2.6 23-33 15/08A	350,000	EUR	353,610	0.23
			2,674,474	1.72
Irlande				
IRELAND 0.35 22-32 18/10A	100,000	EUR	81,827	0.05
			81,827	0.05
Italie				
BUONI POLIENNAL 2.45 20-50 01/09S	100,000	EUR	69,558	0.04
ITALY 0.60 21-31 01/08S	950,000	EUR	767,120	0.49
ITALY 1.60 16-26 01/06S	560,000	EUR	541,708	0.35
ITALY 2.00 15-25 01/12S	770,000	EUR	755,170	0.49
ITALY 2.45 16-33 01/09S	310,000	EUR	275,623	0.18
ITALY 3.10 19-40 01/03S	170,000	EUR	146,182	0.09
ITALY 3.45 17-48 01/03S	360,000	EUR	308,156	0.20
ITALY 4.00 05-37 01/02S	130,000	EUR	128,381	0.08
ITALY 4.75 13-28 01/09S	100,000	EUR	104,970	0.07
ITALY 5.00 03-34 01/08S	350,000	EUR	378,368	0.24
ITALY 5.00 09-40 01/09S	200,000	EUR	213,995	0.14
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	300,000	EUR	329,411	0.21
			4,018,642	2.59
Pays-Bas				
NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	400,000	EUR	381,796	0.25
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	250,000	EUR	175,124	0.11
NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	500,000	EUR	490,460	0.32
			1,047,380	0.67
Portugal				
PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	150,000	EUR	149,746	0.10
PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	30,000	EUR	32,195	0.02
			181,941	0.12

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund Sedes Sapientiae

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Slovaquie				
SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	100,000	EUR	95,506	0.06
			95,506	0.06
Espagne				
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	500,000	EUR	469,488	0.30
SPAIN 1.95 16-26 30/04A	150,000	EUR	146,852	0.09
SPAIN 2.15 15-25 31/10A	950,000	EUR	936,657	0.60
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	500,000	EUR	463,475	0.30
SPAIN 2.70 18-48 31/10A	200,000	EUR	163,175	0.11
SPAIN 2.75 14-24 31/10A	500,000	EUR	498,718	0.32
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	250,000	EUR	266,708	0.17
SPAIN 4.70 09-41 30/07A	330,000	EUR	368,968	0.24
SPAIN 5.15 13-28 31/10A	150,000	EUR	162,794	0.10
			3,476,835	2.24
Suède				
SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	1,490,000	SEK	132,069	0.09
			132,069	0.09
Royaume-Uni				
UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	330,000	GBP	398,750	0.26
UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	450,000	GBP	453,277	0.29
UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	480,000	GBP	345,851	0.22
UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	400,000	GBP	389,755	0.25
UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	230,000	GBP	233,887	0.15
UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	510,000	GBP	600,337	0.39
UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	230,000	GBP	272,492	0.18
UNITED KINGDOM 4.25 08-49 07/12S	570,000	GBP	632,835	0.41
UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	590,000	GBP	724,986	0.47
			4,052,170	2.61
Total des obligations			21,334,059	13.74
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			21,334,059	13.74
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
France				
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES I C	745	EUR	10,723,403	6.90
			10,723,403	6.90
Irlande				
COMGEST GROUP PLC - COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC	545,152	EUR	25,327,761	16.31
COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH AMERICA I USD ACC	383,977	USD	21,130,826	13.61
COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX I EUR CAP	650,794	EUR	10,835,720	6.98
COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH GLOBAL USD ACC	319,404	USD	14,233,482	9.16
			71,527,789	46.05
Luxembourg				
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES Z C	2,671	EUR	4,258,028	2.74
CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT Z C	12,575	EUR	15,387,398	9.91
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	8,027	USD	8,655,754	5.57
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	7,942	EUR	8,259,918	5.32
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	6,066	EUR	7,370,311	4.75
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	2,856	EUR	6,834,636	4.40
			50,766,045	32.69
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			133,017,237	85.65
Total Organismes de placement collectif			133,017,237	85.65
Total du portefeuille-titres			154,351,296	99.38
Coût d'acquisition			121,301,773	

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund Sedes Sapientiae

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Irlande	46.11
Luxembourg	32.69
France	9.59
Royaume-Uni	2.61
Italie	2.59
Espagne	2.24
Allemagne	1.72
Pays-Bas	0.67
Belgique	0.62
Danemark	0.28
Portugal	0.12
Suède	0.09
Slovaquie	0.06
	99.38

Répartition économique (en % des actifs nets)

Fonds d'investissement	85.65
Obligations d'États, Provinces et communes	13.55
Services divers	0.18
	99.38



Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	400,000	EUR	373,682	0.71
			373,682	0.71
Belgique				
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	300,000	EUR	308,910	0.59
ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 17-27 07/04A	500,000	EUR	470,792	0.90
ELIA TRANSMISSION BE 3.625 23-33 18/01A	100,000	EUR	99,826	0.19
KBC GROUPE 4.375 23-31 06/12A	100,000	EUR	104,057	0.20
			983,585	1.88
Danemark				
A.P. MOELLER - MAERSK 4.125 24-36 05/03A	200,000	EUR	201,642	0.39
NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	200,000	EUR	189,866	0.36
NYKREDIT REALKREDIT 0.375 21-28 24/02A	300,000	EUR	266,384	0.51
VESTAS WIND SYSTEMS 4.125 23-31 15/06A	200,000	EUR	202,603	0.39
			860,495	1.65
Finlande				
HUHTAMAKI OY 4.25 22-27 09/06A	300,000	EUR	300,158	0.57
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	200,000	EUR	202,887	0.39
OP CORPORATE BANK PL 0.25 21-26 24/03A	400,000	EUR	377,482	0.72
STORA ENSO OYJ 4.25 23-29 01/09A	200,000	EUR	203,438	0.39
			1,083,965	2.07
France				
BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 20-31 21/10A	200,000	EUR	161,933	0.31
BFCM 1.875 16-26 04/11A	400,000	EUR	382,374	0.73
BFCM 1.875 19-29 18/06A	400,000	EUR	361,266	0.69
BFCM BANQUE FEDERATI 3.75 22-33 01/02A	200,000	EUR	199,684	0.38
BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	200,000	EUR	185,052	0.35
BPCE SA 4.00 23-28 13/07A	500,000	EUR	509,329	0.97
CA 3.75 24-34 22/01A	100,000	EUR	99,780	0.19
CA ASSURANCES SA 1.5 21-31 06/10A 06/10A	200,000	EUR	163,451	0.31
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	100,000	EUR	87,880	0.17
CIE DE SAINT-GOBAIN 2.625 22-32 10/08A	100,000	EUR	92,631	0.18
COMPAGNIE DE SAINT G 3.625 24-34 08/04A	200,000	EUR	196,519	0.38
COVIVIO 4.6250 23-32 05/06A	100,000	EUR	101,471	0.19
CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	200,000	EUR	193,891	0.37
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-33 11/03A	200,000	EUR	155,875	0.30
FAURECIA 2.7500 21-2715/02S	200,000	EUR	191,289	0.37
FONCIERE DES REGIONS 1.125 15-21 31/01S	300,000	EUR	247,034	0.47
ICADE SA 1.00 22-30 19/01A	200,000	EUR	169,633	0.32
KLEPIERRE (EX-COMPAG 0.875 20-31 17/11A	200,000	EUR	166,070	0.32
KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	300,000	EUR	252,092	0.48
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	400,000	EUR	323,200	0.62
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	300,000	EUR	312,450	0.60
PRAEMIA HEALTHCARE 0.875 19-29 04/11A	100,000	EUR	83,523	0.16
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	100,000	EUR	83,844	0.16
REXEL SA 2.1250 21-28 15/12S	200,000	EUR	182,940	0.35
SOCIETE GENERALE 4.25 22-30 06/12A	300,000	EUR	299,850	0.57
SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-26 01/07A	100,000	EUR	94,212	0.18
SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-29 24/09A	300,000	EUR	256,746	0.49
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	200,000	EUR	181,471	0.35
UNIBAIL-RODAMCO 1.5 17-28 22/02A	200,000	EUR	186,352	0.36
			5,921,842	11.32
Allemagne				
DEUTSCHE BAHN 1.375 18-31 28/09A	200,000	EUR	179,032	0.34

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
DEUTSCHE BAHN FINANC 3.625 23-37 18/12A	200,000	EUR	201,857	0.39
EUROGRID GMBH 1 3.722 23-30 27/04A	200,000	EUR	199,613	0.38
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	200,000	EUR	164,564	0.31
EUROGRID GMBH 1.50 16-28 18/04A	200,000	EUR	185,618	0.35
EUROGRID GMBH 3.2790 22-31 05/09A	100,000	EUR	97,265	0.19
HENKEL AG AND CO.KGAA 0.5 21-32 17/11A	200,000	EUR	161,138	0.31
MERCK FIN SERVI 2.3750 22-30 15/06A	200,000	EUR	189,877	0.36
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	200,000	EUR	167,257	0.32
O2 TELEFONICA DE FIN 1.75 18-25 05/07A	400,000	EUR	391,982	0.75
SAP SE 0.375 20-29 18/05A	300,000	EUR	263,046	0.50
VOLKSWAGEN LEASING 4.75 23-31 25/09A	200,000	EUR	209,815	0.40
VOLKSWAGEN LEASING G 0.5 21-29 12/01A	200,000	EUR	173,435	0.33
VONOVIA 0.75 21-32 01/09A	400,000	EUR	308,260	0.59
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	200,000	EUR	172,109	0.33
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	300,000	EUR	240,074	0.46
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	100,000	EUR	102,714	0.20
			3,407,656	6.52
Irlande				
JOHNSON CONTROLS INT 4.25 23-35 01/06A	400,000	EUR	407,314	0.78
KERRY GROUP FINANCIAL 0.875 21-31 01/12A	269,000	EUR	224,807	0.43
VODAFONE INTERNATIONAL 3.25 22-29 02/03A	240,000	EUR	238,232	0.46
VODAFONE INTERNATIONAL 3.75 22-34 02/12A	300,000	EUR	299,405	0.57
			1,169,758	2.24
Italie				
ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	200,000	EUR	177,629	0.34
TERNA RETE ELETTRICA 3.875 23-33 24/07A	310,000	EUR	311,393	0.60
UNICREDIT SPA 0.85 21-31 19/01A	200,000	EUR	165,547	0.32
UNICREDIT SPA 1.625 22-32 18/01A	100,000	EUR	85,437	0.16
UNICREDIT SPA FL.R 22-27 15/11A	400,000	EUR	417,699	0.80
			1,157,705	2.21
Japon				
EAST JAPAN RAIL 4.3890 23-43 05/09A	200,000	EUR	208,518	0.40
TAKEDA PHARMA 1.375 20-32 09/07A	100,000	EUR	84,082	0.16
TAKEDA PHARMA 2 20-40 09/07A	100,000	EUR	76,376	0.15
TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	300,000	EUR	291,540	0.56
TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	200,000	EUR	192,753	0.37
			853,269	1.63
Luxembourg				
DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	200,000	EUR	144,770	0.28
MEDT GL 3.125 22-31 15/10A	200,000	EUR	195,823	0.37
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 0.375 20-28 15/10A	135,000	EUR	118,968	0.23
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1.50 19-39 02/07A	200,000	EUR	146,382	0.28
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 2.25 19-39 07/03A	200,000	EUR	164,395	0.31
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3.375 22-34 15/10A	100,000	EUR	98,043	0.19
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	300,000	EUR	282,806	0.54
PROLOGIS IN 4.625 23-35 21/02A	100,000	EUR	102,947	0.20
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	200,000	EUR	151,067	0.29
TRATON FINANCE LUXEM 1.25 21-33 24/03A	200,000	EUR	161,482	0.31
			1,566,683	3.00
Mexique				
AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	400,000	EUR	369,624	0.71
AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	200,000	EUR	190,173	0.36
			559,797	1.07
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK 0.5 21-29 23/09A	500,000	EUR	424,727	0.81
ABN AMRO BANK 1.25 22-34 20/01A	200,000	EUR	160,687	0.31
ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	300,000	EUR	307,464	0.59
ABN AMRO BANK NV 4.5 22-34 21/11A	400,000	EUR	420,691	0.80
AKZO NOBEL NV 1.5 22-28 28/03A	200,000	EUR	185,230	0.35

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
AKZO NOBEL NV 1.625 20-30 14/04A	200,000	EUR	180,099	0.34
ASML HOLDING NV 0.25 20-30 25/02A	200,000	EUR	169,941	0.32
COOPERATIEVE RABOBAN 3.822 24-34 26/07A	100,000	EUR	99,977	0.19
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	300,000	EUR	277,442	0.53
DIGITAL INTREPID 1.375 22-32 18/07A8/07A	202,000	EUR	164,046	0.31
ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	200,000	EUR	186,495	0.36
ING GROUP NV 1.75 22-31 16/02A	200,000	EUR	178,713	0.34
KONINKLIJKE DSM NV 0.25 20-28 23/06A	200,000	EUR	177,302	0.34
LKQ DUTCH BOND 4.125 24-31 13/03A	200,000	EUR	199,711	0.38
RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	300,000	EUR	270,455	0.52
RELX FINANCE BV 0.875 20-32 10/03A	200,000	EUR	165,145	0.32
SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	100,000	EUR	78,376	0.15
SIEMENS FINANCIERING 2.75 22-30 09/09A	200,000	EUR	194,983	0.37
SIEMENS FINANCIERING 3 22-33 08/09A	200,000	EUR	193,491	0.37
SIEMENS FINANCIERINGS 3.375 23-31 24/08A	500,000	EUR	503,817	0.96
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	175,000	EUR	176,807	0.34
THERMO FISHER SCIENT 0.80 21-30 18/10A	400,000	EUR	342,102	0.65
THERMO FISHER SCIENTI 1.125 21-33 18/10A	200,000	EUR	162,633	0.31
TOYOTA MOTOR FINANCE 0.0 21-28 25/02A	400,000	EUR	356,296	0.68
UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	300,000	EUR	278,771	0.53
VOLKSWAGEN INTL FIN 1.25 20-32 23/09A	200,000	EUR	163,837	0.31
VW INTL FINANCE FL.R 22-XX 28/12A	200,000	EUR	190,454	0.36
WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	200,000	EUR	190,471	0.36
WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A	200,000	EUR	171,671	0.33
WOLTERS KLUWER NV 3.75 23-31 03/04A	200,000	EUR	202,673	0.39
			6,774,507	12.96
Norvège				
TELENOR AS 4.25 23-35 03/10A	117,000	EUR	123,169	0.24
TELENOR ASA 0.25 20-28 14/02A	200,000	EUR	178,927	0.34
			302,096	0.58
Espagne				
BANCO BILBAO VI -29 14/01A	400,000	EUR	362,824	0.69
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	300,000	EUR	285,450	0.55
			648,274	1.24
Suède				
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 22-25 24/11A	300,000	EUR	298,620	0.57
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.00 22-26 09/11A	200,000	EUR	201,309	0.38
SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625 22-29 05/09A	180,000	EUR	174,398	0.33
SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	400,000	EUR	409,138	0.78
TELIA COMPANY AB 3.50 13-33 05/09A	200,000	EUR	199,802	0.38
			1,283,267	2.45
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	300,000	EUR	260,906	0.50
ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	200,000	EUR	185,632	0.35
DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	350,000	EUR	329,546	0.63
LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	300,000	EUR	281,448	0.54
NATIONWIDE BUILDING SO 0.25 21-28 14/09A	300,000	EUR	261,971	0.50
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-25 12/11A	140,000	EUR	133,496	0.26
NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	200,000	EUR	189,238	0.36
NOMAD FOODS BONDCO 2.50 21-28 24/06S	200,000	EUR	185,000	0.35
RECKITT BENCKIS 3.8750 23-33 14/09A	447,000	EUR	449,301	0.86
VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	200,000	EUR	178,173	0.34
VODAFONE GROUP 1.875 17-29 20/11A	200,000	EUR	185,276	0.35
WESTPAC SEC NZ 0.4270 21-26 14/12A	134,000	EUR	124,274	0.24
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	429,000	EUR	410,493	0.79
			3,174,754	6.07
États-Unis d'Amérique				
AMERICAN TOWER CORP 0.875 21-29 21/05A	200,000	EUR	173,811	0.33

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
AMERICAN TOWER CORP 1.25 21-33 21/05A	200,000	EUR	158,827	0.30
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	500,000	EUR	476,072	0.91
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	200,000	EUR	195,429	0.37
ECOLAB INC 2.625 15-25 08/07A	200,000	EUR	197,910	0.38
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	500,000	EUR	467,267	0.89
FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	200,000	EUR	177,273	0.34
GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	200,000	EUR	190,290	0.36
GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	200,000	EUR	202,781	0.39
ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	600,000	EUR	549,056	1.05
MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	200,000	EUR	183,322	0.35
NASDAQ INC 0.9 21-33 30/07A	200,000	EUR	156,510	0.30
NASDAQ INC 4.50 23-32 15/02A	200,000	EUR	209,181	0.40
PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	304,000	EUR	304,626	0.58
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	260,000	EUR	231,483	0.44
PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	100,000	EUR	75,013	0.14
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	100,000	EUR	93,660	0.18
THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	200,000	EUR	183,369	0.35
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	139,000	EUR	125,534	0.24
THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	100,000	EUR	83,803	0.16
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	105,000	EUR	104,356	0.20
THERMO FISHER SCIENT 3.65 22-34 21/11A	200,000	EUR	200,899	0.38
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	600,000	EUR	539,312	1.03
TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85 23-30 24/07A	200,000	EUR	203,282	0.39
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	292,000	EUR	299,646	0.57
UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	200,000	EUR	199,579	0.38
UNITED PARCEL 1.00 16-28 28/11A	300,000	EUR	272,337	0.52
VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	486,000	EUR	454,897	0.87
VERIZON COMM 2.625 14-31 01/12A31 01/12A	100,000	EUR	93,929	0.18
VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	100,000	EUR	108,070	0.21
VERIZON COMMUNICATIO 1.3 20-33 18/05A	200,000	EUR	164,124	0.31
VERIZON COMMUNICATIO 1.85 20-40 18/05A	300,000	EUR	227,808	0.44
VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	200,000	EUR	184,539	0.35
			7,487,995	14.32
Total des obligations			37,609,330	71.92
Obligations à taux variables				
Autriche				
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	200,000	EUR	188,939	0.36
			188,939	0.36
Belgique				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	300,000	EUR	303,852	0.58
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	200,000	EUR	187,916	0.36
KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	300,000	EUR	283,275	0.54
KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	400,000	EUR	368,570	0.70
			1,143,613	2.19
Finlande				
OP CORPORATE BANK FL.R 20-30 09/06A/06A	200,000	EUR	194,814	0.37
			194,814	0.37
France				
AXA FL.R 23-43 11/07A	100,000	EUR	105,622	0.20
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	300,000	EUR	295,973	0.57
AXA SA FL.R 16-47 06/07A	300,000	EUR	294,549	0.56
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	200,000	EUR	164,078	0.31
BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	200,000	EUR	203,509	0.39
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	200,000	EUR	203,895	0.39
BPCE FL.R 22-28 14/01A	200,000	EUR	183,703	0.35
BPCE FL.R 23-34 14/06A	200,000	EUR	210,241	0.40
BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	600,000	EUR	612,425	1.17

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01AA	200,000	EUR	186,570	0.36
CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	200,000	EUR	173,312	0.33
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	300,000	EUR	304,227	0.58
SCOR SE FL.R 15-46 08/06A	500,000	EUR	486,319	0.93
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	300,000	EUR	276,875	0.53
UNIBAIL RODAMCO SE FL.R 23-99 31/12A	200,000	EUR	210,234	0.40
			3,911,532	7.48
Allemagne				
ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	300,000	EUR	293,289	0.56
CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	300,000	EUR	305,040	0.58
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 23-29 25/03A	100,000	EUR	104,097	0.20
HANNOVER RUCKVERSICH FL.R 22-43 26/08A	200,000	EUR	222,026	0.42
			924,452	1.77
Irlande				
AIB GROUP FL.R 23-31 23/10A	400,000	EUR	427,715	0.82
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 13/11A	100,000	EUR	103,236	0.20
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	600,000	EUR	564,542	1.08
BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	100,000	EUR	98,217	0.19
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-31 04/07A	200,000	EUR	211,743	0.40
			1,405,453	2.69
Italie				
UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	500,000	EUR	507,402	0.97
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	450,000	EUR	451,511	0.86
			958,913	1.83
Pays-Bas				
ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	200,000	EUR	226,041	0.43
ING GROEP NV FL.R 21-28 29/09A	400,000	EUR	359,818	0.69
ING GROEP NV FL.R 24-35 12/02A	200,000	EUR	201,297	0.38
NN GROUP NV FL.R 23-43 03/11A	207,000	EUR	223,387	0.43
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	400,000	EUR	398,430	0.76
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 23-99 31/12A	200,000	EUR	216,584	0.41
			1,625,557	3.11
Norvège				
DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A	365,000	EUR	373,855	0.71
			373,855	0.71
Espagne				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	600,000	EUR	587,780	1.12
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	200,000	EUR	191,934	0.37
BBVA FL.R 23-31 13/01A	400,000	EUR	413,394	0.79
BBVA FL.R 23-33 15/09A	200,000	EUR	208,701	0.40
			1,401,809	2.68
Suède				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	400,000	EUR	376,408	0.72
			376,408	0.72
Royaume-Uni				
BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	200,000	EUR	208,578	0.40
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-29 11/01A	300,000	EUR	307,613	0.59
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 24-32 14/05A	200,000	EUR	199,557	0.38
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	300,000	EUR	295,871	0.57
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	200,000	EUR	173,803	0.33
			1,185,422	2.27
Total des obligations à taux variables			13,690,767	26.18
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			51,300,097	98.11
Total du portefeuille-titres			51,300,097	98.11
Coût d'acquisition			54,085,753	

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	18.81
Pays-Bas	16.06
États-Unis d'Amérique	14.32
Royaume-Uni	8.34
Allemagne	8.28
Irlande	4.92
Belgique	4.07
Italie	4.05
Espagne	3.92
Suède	3.17
Luxembourg	3.00
Finlande	2.45
Danemark	1.65
Japon	1.63
Norvège	1.29
Mexique	1.07
Australie	0.71
Autriche	0.36
	98.11

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	57.42
Immobilier	6.11
Assurance	5.77
Télécommunication	5.47
Industrie pharmaceutique	4.01
Biens de consommation divers	2.52
Énergie et eau	2.07
Construction de machines et appareils	1.96
Internet et services d'Internet	1.90
Électronique et semi-conducteurs	1.84
Chimie	1.77
Transport	1.31
Services divers	1.24
Art graphique, maison d'édition	1.08
Électrotechnique	0.95
Industrie agro-alimentaire	0.75
Industries d'emballage	0.63
Matériaux de construction	0.55
Papier et bois	0.39
Industrie automobile	0.37
	98.11



Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Autriche				
ERSTE GROUP BANK AG	33,741	EUR	1,492,702	0.84
			1,492,702	0.84
Belgique				
KBC GROUPE SA	28,469	EUR	1,876,107	1.06
			1,876,107	1.06
Danemark				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	88,586	DKK	11,945,380	6.75
			11,945,380	6.75
Finlande				
NORDEA BANK	175,543	USD	1,960,437	1.11
			1,960,437	1.11
France				
AXA SA	150,980	EUR	4,615,459	2.61
BIOMERIEUX SA	17,863	EUR	1,585,341	0.90
ESSILORLUXOTTICA SA	24,108	EUR	4,850,530	2.74
HERMES INTERNATIONAL SA	2,567	EUR	5,493,380	3.10
PUBLICIS GROUPE	15,639	EUR	1,554,204	0.88
SANOFI	29,374	EUR	2,641,898	1.49
SCHNEIDER ELECTRIC SE	22,246	EUR	4,989,778	2.82
SOITEC SA RGPT	8,719	EUR	908,520	0.51
			26,639,110	15.05
Allemagne				
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	17,952	EUR	4,658,544	2.63
BEIERSDORF AG	20,220	EUR	2,761,041	1.56
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	12,932	EUR	2,471,305	1.40
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	186,613	EUR	4,381,673	2.48
MERCK KGAA	7,285	EUR	1,127,354	0.64
MUENCHENER RUECK - REG SHS	8,329	EUR	3,889,643	2.20
PUMA AG	68,616	EUR	2,941,568	1.66
SAP AG	27,676	EUR	5,245,156	2.96
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	22,080	EUR	3,835,738	2.17
SYMRISE AG	11,463	EUR	1,310,221	0.74
TAG IMMOBILIEN AG	92,215	EUR	1,260,579	0.71
			33,882,822	19.14
Irlande				
SMURFIT KAPPA PLC	43,087	EUR	1,792,419	1.01
			1,792,419	1.01
Italie				
FINECOBANK	65,833	EUR	916,395	0.52
			916,395	0.52
Pays-Bas				
ASM INTERNATIONAL NV	3,339	EUR	2,376,700	1.34
ASML HOLDING NV	7,769	EUR	7,490,870	4.23
BESI - REG SHS	5,259	EUR	821,193	0.46
ING GROUP NV	52,083	EUR	831,349	0.47
QIAGEN NV - REG SHS	35,405	EUR	1,364,863	0.77
STMICROELECTRONICS NV	22,668	EUR	835,656	0.47
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	137,083	EUR	3,808,166	2.15
WOLTERS KLUWER NV	10,133	EUR	1,568,588	0.89
			19,097,385	10.79

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Espagne				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	34,709	EUR	2,156,817	1.22
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	98,263	EUR	918,956	0.52
BANKINTER SA - REG SHS	163,852	EUR	1,249,535	0.71
			4,325,308	2.44
Suède				
ASSA ABLOY -B- NEW I	78,196	SEK	2,064,099	1.17
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	90,695	SEK	1,250,552	0.71
			3,314,651	1.87
Suisse				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	80,436	CHF	4,169,425	2.36
DSM FIRMENICH	19,029	EUR	2,009,462	1.14
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	69,956	CHF	6,662,545	3.76
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	31,450	CHF	3,140,591	1.77
PARTNERS GROUP HLDG - REG SHS	1,677	CHF	2,009,509	1.14
ROCHE HOLDING LTD	8,215	CHF	2,128,283	1.20
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	6,047	CHF	3,008,273	1.70
			23,128,088	13.07
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC	49,292	GBP	7,183,487	4.06
COMPASS GROUP	94,757	GBP	2,414,049	1.36
INTERTEK GROUP PLC	25,113	GBP	1,419,965	0.80
LSE GROUP	35,066	GBP	3,887,721	2.20
RELX PLC	69,100	GBP	2,965,795	1.68
SEGRO (REIT)	270,822	GBP	2,869,049	1.62
UNILEVER	107,730	GBP	5,520,869	3.12
			26,260,935	14.84
États-Unis d'Amérique				
ALPHABET INC -A-	24,171	USD	4,107,999	2.32
APPLIED MATERIALS INC	2,533	USD	557,745	0.32
KLA CORPORATION	713	USD	548,519	0.31
LAM RESEARCH CORP	577	USD	573,285	0.32
MICROSOFT CORP	8,380	USD	3,494,697	1.97
NVIDIA CORP	14,492	USD	1,670,484	0.94
PALO ALTO NETWORKS	3,086	USD	976,146	0.55
QUALCOMM INC	8,662	USD	1,609,794	0.91
TETRA TECH INC	9,389	USD	1,791,334	1.01
			15,330,003	8.66
Total des actions			171,961,742	97.15
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			171,961,742	97.15
Total du portefeuille-titres			171,961,742	97.15
Coût d'acquisition			140,161,680	



Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Allemagne	19.14
France	15.05
Royaume-Uni	14.84
Suisse	13.07
Pays-Bas	10.79
États-Unis d'Amérique	8.66
Danemark	6.75
Espagne	2.44
Suède	1.87
Finlande	1.11
Belgique	1.06
Irlande	1.01
Autriche	0.84
Italie	0.52
	97.15

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique	21.11
Banques et autres institutions financières	13.94
Assurance	9.14
Internet et services d'Internet	9.03
Électronique et semi-conducteurs	8.92
Électrotechnique	7.34
Industrie agro-alimentaire	6.88
Textile et habillement	5.57
Art graphique, maison d'édition	3.44
Télécommunication	3.39
Immobilier	2.33
Restauration, industrie hôtelière	1.36
Construction de machines et appareils	1.17
Services environnementaux et recyclage	1.01
Papier et bois	1.01
Biotechnologie	0.77
Chimie	0.74
	97.15



Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Belgique				
AEDIFICA NV/SA ZCP 050924	500,000	EUR	495,138	1.79
BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	400,000	EUR	409,754	1.48
COFINIMMO SA ZCP 030724	500,000	EUR	495,226	1.79
			1,400,118	5.05
Danemark				
NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	100,000	EUR	98,299	0.35
			98,299	0.35
France				
DASSAULT SYSTEMES ZCP 040924	500,000	EUR	495,506	1.79
ICADE SA ZCP 040924	500,000	EUR	495,253	1.79
PUBLICIS GROUPE 1.625 14-24 16/12A	700,000	EUR	693,039	2.50
STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	100,000	EUR	97,837	0.35
			1,781,635	6.43
Italie				
HERA SPA 2.375 14-24 04/07A	500,000	EUR	499,935	1.80
			499,935	1.80
Pays-Bas				
AKZO NOBEL NV ZCP 160824	500,000	EUR	495,046	1.79
NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	800,000	EUR	782,228	2.82
			1,277,274	4.61
États-Unis d'Amérique				
BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	500,000	EUR	479,760	1.73
FISERV INC ZCP 150824	500,000	EUR	496,922	1.79
ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	850,000	EUR	837,441	3.02
			1,814,123	6.55
Total des obligations			6,871,384	24.81
Obligations à taux variables				
Canada				
BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	321,000	EUR	321,748	1.16
BANK OF MONTREAL FL.R 24-27 12/04Q	500,000	EUR	499,713	1.80
BANK OF NOVA SC FL.R 23-25 12/12Q	500,000	EUR	501,908	1.81
CAN IMP BK FL.R 23-25 09/06Q	200,000	EUR	200,446	0.72
CAN IMP BK SYD FL.R 24-27 29/01Q	600,000	EUR	603,945	2.18
NATL BANK OF CANADA FL.R 23-25 13/05Q	250,000	EUR	250,730	0.91
NATL BANK OF CANADA FL.R 24-26 06/03Q	551,000	EUR	551,551	1.99
TORONTO DOMINION BA FL.R 24-26 16/04Q	800,000	EUR	800,528	2.89
			3,730,569	13.47
Danemark				
NYKREDIT REALKREDIT FL.R 24-26 27/02Q	600,000	EUR	603,045	2.18
			603,045	2.18
Finlande				
OP CORPORATE BANK 0.4 24-27 28/03Q	622,000	EUR	622,445	2.25
			622,445	2.25
France				
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	700,000	EUR	700,049	2.53
SOCIETE GENERALE SUB FL.R 24-26 19/01Q	800,000	EUR	802,220	2.90
			1,502,269	5.42
Italie				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-25 16/11Q	300,000	EUR	301,739	1.09
INTESA SANPAOLO FL.R 24-27 16/04Q	200,000	EUR	200,067	0.72
			501,806	1.81
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK N FL.R 24-27 15/01Q	800,000	EUR	804,532	2.90

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q	600,000	EUR	600,930	2.17
ING BANK NV FL.R 23-26 02/10Q	800,000	EUR	806,480	2.91
KONINKLIJKE AHOLD D FL.R 24-26 14/03Q	750,000	EUR	751,455	2.71
SIEMENS FINANCIE FL.R 23-25 18/12Q	800,000	EUR	802,356	2.90
SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	780,000	EUR	780,226	2.82
			4,545,979	16.41
Espagne				
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	300,000	EUR	303,512	1.10
			303,512	1.10
Suède				
SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 24-27 03/05Q	399,000	EUR	399,211	1.44
SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 23-25 13/06Q	430,000	EUR	431,219	1.56
SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 24-27 08/03Q	800,000	EUR	801,524	2.89
			1,631,954	5.89
Royaume-Uni				
NATIONWIDE BUILDING FL.R 23-25 07/06Q	760,000	EUR	761,957	2.75
NATL WESTM BK SUB FL.R 24-26 09/01Q	800,000	EUR	803,356	2.90
			1,565,313	5.65
États-Unis d'Amérique				
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	800,000	EUR	800,516	2.89
			800,516	2.89
Total des obligations à taux variables			15,807,408	57.07
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			22,678,792	81.88
Autres valeurs mobilières				
Obligations				
Pays-Bas				
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-26 29/05A	700,000	EUR	702,079	2.53
			702,079	2.53
Total des obligations			702,079	2.53
Obligations à taux variables				
Australie				
AUSTRALIA NEW ZEALAND FL.R 24-27 21/05Q	800,000	EUR	799,704	2.89
			799,704	2.89
Canada				
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 24-27 10/06Q	300,000	EUR	300,014	1.08
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	800,000	EUR	800,172	2.89
			1,100,186	3.97
Allemagne				
VOLKSWAGEN FINANCIA FL.R 24-27 10/06Q	238,000	EUR	238,488	0.86
			238,488	0.86
Espagne				
BANCO BILBAO VICAYS FL.R 24-27 07/06Q	500,000	EUR	500,053	1.81
			500,053	1.81
Total des obligations à taux variables			2,638,431	9.53
Total des autres valeurs mobilières			3,340,510	12.06
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Luxembourg				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	1,400	EUR	1,555,623	5.62
			1,555,623	5.62
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			1,555,623	5.62
Total Organismes de placement collectif			1,555,623	5.62

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Total du portefeuille-titres			27,574,925	99.56
Coût d'acquisition			27,524,534	



Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Pays-Bas	23.56
Canada	17.44
France	11.86
États-Unis d'Amérique	9.44
Suède	5.89
Royaume-Uni	5.65
Luxembourg	5.62
Belgique	5.05
Italie	3.62
Espagne	2.90
Australie	2.89
Danemark	2.53
Finlande	2.25
Allemagne	0.86
	99.56

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	68.12
Fonds d'investissement	9.19
Construction de machines et appareils	3.02
Distribution, commerce de détail	2.71
Matériaux de construction	2.53
Art graphique, maison d'édition	2.50
Assurance	2.17
Immobilier	2.15
Énergie et eau	1.80
Chimie	1.79
Industrie pharmaceutique	1.73
Obligations d'États, Provinces et communes	1.48
Institutions non classifiables	0.35
	99.56



Autres notes aux états financiers

Note 1 - Généralité

Candriam Fund (ci-après la « SICAV ») a été constituée au Luxembourg le 23 septembre 1999 (initialement sous la dénomination de OXALIS Fund) pour une durée illimitée en tant que fonds commun de placement (FCP) conformément aux dispositions de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle que modifiée, concernant les organismes de placement collectif.

Le FCP Candriam Fund a été converti en SICAV assujettie à la Partie I de la Loi à compter du 1^{er} janvier 2016 par un acte de Me Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, publié le 21 janvier 2016 dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « Mémorial »). La SICAV est établie pour une durée indéterminée à compter de sa date de constitution. Ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 5 octobre 2020. Les modifications correspondantes ont été publiées au Recueil Électronique des Sociétés et Associations. Elle est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-202872.

La Société de Gestion de la SICAV est la société en commandite par actions Candriam ayant son siège à SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen (ci-après la « Société de Gestion »). La Société de Gestion a été agréée en tant que société de gestion en vertu du chapitre 15 de la loi amendée du 17 décembre 2010.

Le capital de la SICAV a, à tout moment, été égal à la valeur de son actif net. Son capital minimum est le minimum légal prévu par la loi (c'est-à-dire 1.250.000 EUR), représenté par des Actions sans valeur nominale et entièrement libérées.

La SICAV est à capital variable, ce qui signifie que, sur demande, les actionnaires peuvent racheter leurs actions aux prix basés sur la valeur nette d'inventaire applicable, comme décrit dans le Prospectus.

Les compartiments suivants sont actuellement disponibles aux investisseurs :

Compartiments	Devise de référence
Candriam Fund Bonds Eastern Europe 2029 (lancement le 4 janvier 2024)	EUR
Candriam Fund ONE Global Sustainability	EUR
Candriam Fund Sedes Sapientiae	EUR
Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent	EUR
Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free	EUR
Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free	EUR

La structure à compartiments multiples offre aux investisseurs non seulement l'avantage de pouvoir choisir entre différents compartiments, mais aussi la possibilité de passer d'un compartiment à l'autre.

Dans chaque compartiment, la SICAV pourra émettre des actions de classes différentes se distinguant notamment par des droits et commissions différentes ou par leur politique de distribution.

Les classes d'actions émises sont les suivantes :

- La **classe C** s'adresse aux personnes physiques et morales.
- La **classe I** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 250 000 EUR ou l'équivalent dans toute autre devise définie par le Conseil d'Administration. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil, à condition toutefois que les actionnaires soient traités équitablement à la même date de valorisation (s'agissant des investissements d'un compartiment, la date de valorisation correspond à un jour ouvrable, autre qu'un jour durant lequel une place boursière ou un marché sur lesquels une part importante des investissements du compartiment concerné est négociée sont fermés (« Jour d'évaluation »)). Le Jour d'évaluation est précisé dans chaque Fiche Technique).
- La **classe S** est réservée à des investisseurs institutionnels spécialement approuvés par la Société de Gestion.
- La **classe Z** est réservée :
 - aux investisseurs institutionnels/professionnels spécialement agréés par la Société de Gestion. L'activité de gestion de portefeuille pour cette classe étant directement rémunérée via le contrat conclu avec l'investisseur, aucune commission de gestion de portefeuille ne sera prélevée sur les actifs de cette classe.
 - aux OPC approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.

À l'heure actuelle, en fonction du compartiment, la SICAV propose des classes de distribution et de capitalisation traditionnelles et/ou des classes de distribution et de capitalisation institutionnelles, ainsi qu'une classe de capitalisation Z et/ou une classe de capitalisation et de distribution V.

En outre, un processus de couverture de change peut être appliqué aux classes d'actions.

- Classes d'actions couvertes en devises de référence :
Ces classes d'actions couvertes visent à réduire l'effet des fluctuations de taux de change entre la devise de référence du compartiment et la devise dans laquelle est libellée la classe d'actions couverte.
Ce type de couverture a pour but de garantir que la performance de la classe d'actions couverte est raisonnablement comparable (après ajustement pour tenir compte de la différence de taux d'intérêt entre les deux devises) à celle d'une classe d'actions libellée dans la devise de référence du compartiment. Ce type de couverture est identifié au moyen du suffixe H ajouté dans la dénomination de la classe d'actions.
- Classes d'actions couvertes contre les fluctuations des actifs :



Autres notes aux états financiers

Note 1 - Généralité (suite)

Ces classes d'actions couvertes visent à réduire l'effet des fluctuations de taux de change entre les devises dans lesquelles sont détenus les actifs d'un compartiment et la devise de la classe d'actions couverte. Ce type de couverture est identifié au moyen du suffixe AH ajouté dans la dénomination de la classe d'actions.

Dans le cadre du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), des informations sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales et/ou les investissements durables sont disponibles dans les annexes pertinentes sous la section (non audité) du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Note 2 - Principales méthodes comptables

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément à la réglementation en vigueur au Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif. Des petits écarts peuvent apparaître dans certains totaux ou sous-totaux des états financiers en raison des règles d'arrondi.

La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment a été calculée le 1^{er} juillet 2024 sur la base des derniers cours connus au moment de l'évaluation.

a) Évaluation du portefeuille-titres de chaque compartiment

L'évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu à Luxembourg, le jour d'évaluation, ou, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur le dernier cours connu du marché principal de cette valeur. Si le dernier cours connu n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d'Administration estimera avec prudence et bonne foi. Les valeurs mobilières qui ne sont ni cotées ni négociées sur un marché d'actions ou tout autre marché en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur la base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. Tous les autres avoirs seront évalués par les administrateurs sur base de la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée de bonne foi et selon des principes et procédures généralement admis.

b) Bénéfices ou pertes net(te)s réalisé(e)s sur ventes d'investissements

Les bénéfices ou pertes réalisées sur les ventes d'investissements de chaque compartiment sont calculées sur la base du coût moyen des investissements vendus.

c) Différence de change

Les valeurs exprimées dans une devise autre que la devise de référence de chaque compartiment sont converties dans cette devise au taux de change en vigueur à la date de clôture.

Les produits et charges dans une devise autre que la devise de référence de chaque compartiment sont convertis dans cette devise aux taux de change en vigueur à la date de transaction.

Le coût d'acquisition des titres de chaque compartiment exprimé dans une devise autre que la devise de référence du compartiment est converti dans cette devise aux taux de change en vigueur au jour de l'achat.

Les taux de change utilisés au 30 juin 2024 sont les suivants :

1 EUR =	1.604800	AUD	1 EUR =	7.457450	DKK	1 EUR =	172.401700	JPY	1 EUR =	11.350000	SEK
1 EUR =	1.466550	CAD	1 EUR =	0.847850	GBP	1 EUR =	11.411500	NOK	1 EUR =	1.452500	SGD
1 EUR =	0.963050	CHF	1 EUR =	8.367600	HKD	1 EUR =	1.758850	NZD	1 EUR =	1.071750	USD
1 EUR =	25.045500	CZK	1 EUR =	394.925000	HUF	1 EUR =	4.308500	PLN			

d) États financiers combinés de la SICAV

L'état combiné des actifs nets de la SICAV et l'état combiné des variations des actifs nets sont libellés en EUR et correspondent à la somme de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets de chacun des compartiments.

e) Évaluation des options et futures

L'évaluation des options et futures admis à une cote officielle ou sur tout autre marché organisé est basée sur le dernier cours connu ou, si cette option est traitée sur plusieurs marchés, sur le dernier cours connu du marché sur lequel le contrat a été conclu par la SICAV.

Les options et futures non négociés sur un marché boursier ou tout autre marché organisé seront évalués sur la base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. La valeur d'évaluation des options est incluse dans l'état des actifs nets sous la rubrique « Options (position longue) / (position courte) à la valeur d'évaluation ».

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de la plus-value / moins-value non réalisée sur options sont présentées dans l'état des variations des actifs nets respectivement sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options » et « Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur options ».

La plus-value / (moins-value) non réalisée sur futures est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur futures ». Les variations de valeur d'évaluation des futures sont comptabilisées en tant que plus-value / moins-value non réalisée à l'état des variations des actifs nets, au poste « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures ».



Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principaux principes comptables (suite)

Les plus-values ou moins-values réalisées, représentant la différence entre la valeur du contrat au moment de son ouverture et sa valeur au moment de sa clôture, sont comptabilisés à la clôture ou à l'expiration des futures dans l'état des variations des actifs nets, au poste « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures ».

Pour les détails concernant les options ou contrats à terme financiers en cours, le cas échéant, veuillez vous référer à la section « Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés ».

f) Évaluation des contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change à terme à la date de clôture applicables pour la période restante jusqu'à l'échéance. La plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ».

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / (moins-value) nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme » et « Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ».

Pour les détails concernant les contrats de change à terme en cours, le cas échéant, veuillez vous référer à la section « Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés ».

g) Coûts de transaction

Pour la période clôturée au 30 juin 2024, la SICAV a encouru des frais de transaction et des frais de courtage liés à l'achat et à la vente de valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, autres actifs éligibles et instruments dérivés. Ces charges sont présentées dans l'état des variations des actifs nets au poste « Coûts de transaction ».

h) Revenus

Les produits d'intérêts sont comptabilisés conformément aux conditions de l'investissement sous-jacent. Les produits sont enregistrés nets des retenues à la source respectives, le cas échéant. Les dividendes sont comptabilisés à l'ex-date.

i) Abréviations utilisées dans les portefeuilles-titres

A : Annuel
FL.R : Floating Rate Notes
Q : Trimestriel
S : Semestriel
XX : Obligations perpétuelles
ZCP ou U : Zéro coupon

Note 3 - Commissions de gestion

Candriam, société en commandite par actions de droit luxembourgeois ayant son siège social au SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon à L-8009 Strassen, a été désignée comme Société de Gestion. À cet effet, un contrat a été signé pour une durée indéterminée. Une dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties peut intervenir à tout moment et sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie, moyennant un préavis de 90 jours.

Candriam est une filiale de Candriam Group, une entité du Groupe New York Life Insurance Company.

Elle a reçu l'agrément de Société de Gestion au sens du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les OPCVM et est autorisée à exercer les activités de gestion collective de portefeuilles, de gestion de portefeuilles d'investissement et de conseil en investissements.

La Société de Gestion est investie des pouvoirs les plus étendus pour accomplir, dans le cadre de son objet, tous actes de gestion et d'administration de la SICAV. Elle est responsable des activités de gestion de portefeuille, d'administration (Agent Administratif, Agent de Transfert, y compris les activités de Teneur de Registre) et des activités de commercialisation (distribution).

La fonction de gestion de portefeuille est assurée directement par Candriam et/ou une ou plusieurs de ses succursales : Candriam - Belgian Branch, Candriam - Succursale française, Candriam - UK Establishment.

La Société de Gestion reçoit, en rémunération de ses services, des commissions de gestion exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne. Ces commissions sont payables par la SICAV à la fin de chaque mois.



Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Les taux en vigueur au 30 juin 2024 sont les suivants :

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Fund Bonds Eastern Europe 2029	C	Distribution	LU2725806934	0.60%
Candriam Fund ONE Global Sustainability	S	Capitalisation	LU1781258261	0.05%
Candriam Fund Sedes Sapientiae	S	Capitalisation	LU1444483835	0.12%
Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free	C	Capitalisation	LU1829309381	0.75%
	I	Capitalisation	LU1829309464	0.40%
	Z	Capitalisation	LU1829309621	0.00%
Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free	C	Capitalisation	LU1829309894	1.50%
	I	Capitalisation	LU1829309977	0.70%
	Z	Capitalisation	LU1829310124	0.00%
Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent	S	Capitalisation	LU2444423664	0.10%

* Voir les détails ci-dessous au niveau des compartiments :

Détails pour Candriam Fund Sedes Sapientiae : un taux de 0,10% de la valeur nette d'inventaire moyenne, plus une commission variable basée sur les actifs gérés par Candriam, est appliqué selon la règle suivante : 0,12% pour les actifs sous gestion inférieurs à 100 millions d'euros, 0,11% pour les actifs sous gestion compris entre 100 et 200 millions d'euros, 0,10% pour les actifs sous gestion supérieurs à 200 millions d'euros.

Détails pour Candriam Fund ONE Global Sustainability : la base de calcul de la commission de gestion ne tient pas compte des actions et/ou intérêts dans des fonds gérés ou co-gérés par des entités du Groupe Candriam Investors autres que les actions de classe Z des fonds susmentionnés. La règle suivante est appliquée : 0,05% pour les actifs sous gestion inférieurs à 50 millions d'euros et 0,03% pour les actifs sous gestion supérieurs à 50 millions d'euros. Une commission de gestion fixe au niveau du compartiment (additionnelle) p.a. s'élève à 50.000 EUR.

Détails pour Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent : 0,10% pour les actifs sous gestion inférieurs à 100 millions d'euros et 0,06% pour les actifs sous gestion supérieurs à 100 millions d'euros, avec un minimum de 75 000 euros par an.

Le tableau ci-dessous présente les taux annuels des commissions de gestion en vigueur pour les organismes de placement collectif dans lesquels les compartiments Candriam Fund Sedes Sapientiae et Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent investissent :

Fonds cible	Taux maximal
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT Z C	0.00%
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES I C	1.20%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	0.00%
COMGEST GROUP PLC - COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC	1.50%
COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH AMERICA I USD ACC	0.75%
COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX I EUR CAP	0.90%
COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH GLOBAL USD ACC	1.50%

Note 4 - Commissions d'administration

Commissions d'administration centrale

En vertu d'un Accord d'Administration Centrale, la Société de Gestion a nommé, à ses propres frais et sous son contrôle et sa responsabilité, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, dont le siège social est établi à 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que Teneur de Registre, Agent de Transfert et Agent Administratif. L'Accord d'Administration Centrale est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

CACEIS Bank, Luxembourg Branch agit comme succursale luxembourgeoise de CACEIS Bank, une société anonyme de droit français dont le siège social est sis 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS Paris 692 024 722. Il s'agit d'un établissement de crédit agréé, supervisé par la Banque Centrale Européenne (BCE) et par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Cet établissement est également autorisé à exercer des activités bancaires et des activités d'administration centrale à Luxembourg par l'intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise.

Commissions de « Legal Fund Engineering »

En vertu du contrat de désignation de la SICAV, en rémunération de son activité de « Legal Fund Engineering », la Société de Gestion perçoit des commissions de « Legal Fund Engineering » exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque compartiment de la SICAV. Ces commissions sont payables par la SICAV à la fin de chaque trimestre, au plus tard dans le mois suivant et selon les détails ci-dessous. Les taux maximaux en vigueur au 30 juin 2024 sont les suivants :



Autres notes aux états financiers

Note 4 - Commissions d'administration (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
Candriam Fund Bonds Eastern Europe 2029	C	Distribution	LU2725806934	0.13%
Candriam Fund ONE Global Sustainability	S	Capitalisation	LU1781258261	0.05%
Candriam Fund Sedes Sapientiae	S	Capitalisation	LU1444483835	0.02%
Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free	C	Capitalisation	LU1829309381	0.11%
	I	Capitalisation	LU1829309464	0.09%
	Z	Capitalisation	LU1829309621	0.09%
Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free	C	Capitalisation	LU1829309894	0.13%
	I	Capitalisation	LU1829309977	0.10%
	Z	Capitalisation	LU1829310124	0.10%
Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent	S	Capitalisation	LU2444423664	0.10%

Note 5 - Commissions de Dépositaire

CACEIS Bank, Luxembourg Branch (dénommée ci-après le « Dépositaire ») a été désignée comme Dépositaire des avoirs de la SICAV aux termes d'une convention à durée illimitée. Cette convention peut être dénoncée par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Le Dépositaire prélève sur les actifs nets de chacun des compartiments une commission exprimée en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque compartiment de la SICAV suivant les détails ci-dessous.

Ces commissions sont payables à la fin de chaque trimestre, au plus tard dans le mois suivant.

Les taux maximaux en vigueur au 30 juin 2024 sont les suivants :

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
Candriam Fund Bonds Eastern Europe 2029	C	Distribution	LU2725806934	0.050%
Candriam Fund ONE Global Sustainability	S	Capitalisation	LU1781258261	0.050%
Candriam Fund Sedes Sapientiae	S	Capitalisation	LU1444483835	0.005%
Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free	C	Capitalisation	LU1829309381	0.050%
	I	Capitalisation	LU1829309464	0.050%
	Z	Capitalisation	LU1829309621	0.050%
Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free	C	Capitalisation	LU1829309894	0.050%
	I	Capitalisation	LU1829309977	0.050%
	Z	Capitalisation	LU1829310124	0.050%
Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent	S	Capitalisation	LU2444423664	0.050%

Note 6 - Taxe d'abonnement

La SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe annuelle de 0,05 % de la valeur nette d'inventaire. Ce taux est réduit à 0,01% pour les classes réservées aux investisseurs institutionnels. Cette taxe est payable trimestriellement sur la base des actifs nets de la SICAV calculés à la fin du trimestre auquel la taxe se rapporte.

Aucune taxe d'abonnement n'est due sur les actifs que la SICAV détient dans des actions d'autres OPCVM déjà soumis à la taxe d'abonnement à Luxembourg.

Note 7 - Swing Pricing

Pour certains des compartiments de la SICAV, il est prévu la disposition suivante :

Les jours d'évaluation où la différence entre le montant de souscriptions et le montant de rachats d'un compartiment (soit les transactions nettes) excède un seuil fixé au préalable par le Conseil d'Administration (Swing partiel), le Conseil d'Administration se réserve le droit :

- de déterminer la valeur nette d'inventaire en ajoutant aux actifs (en cas de souscriptions nettes) ou en déduisant des actifs (en cas de rachats nets) un pourcentage forfaitaire de commissions et frais correspondant aux pratiques du marché lors d'achats ou de ventes de titres pour Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free et Candriam Fund ONE Global Sustainability ;
- d'évaluer le portefeuille-titres du compartiment sur la base des prix d'achat ou de vente ou en fixant des spreads à un niveau représentatif du marché concerné (respectivement en cas d'entrées ou sorties nettes) pour Candriam Fund Euro Corporate Bonds Fossil Free.

Au cours de la période, le mécanisme du Swing Pricing a été appliqué aux valeurs nettes d'inventaire de Candriam Fund ONE Global Sustainability et de Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free.

Aucun swing n'a été appliqué au 30 juin 2024.

Le facteur de swing (d'ajustement) correspond au montant d'ajustement de la valeur nette d'inventaire lorsque le mécanisme de Swing Pricing est activé après que les souscriptions nettes ou rachats nets dépassent le seuil d'ajustement. Les facteurs à considérer lors de la fixation du facteur d'ajustement sont les suivants :



Autres notes aux états financiers

Note 7 - Swing Pricing (suite)

Pour la méthode des actions :

- commissions nettes du courtier payées par le compartiment ;
- charges fiscales (p. ex. : droit de timbre et taxe de vente).

Pour la méthode des titres à revenu fixe :

- politique de Swing Pricing ;
- en lien avec l'écart cours acheteur/cours vendeur.

Compartiments	Flux entrant maximum du facteur de swing (en %)	Flux sortant maximum du facteur de swing (en %)
Candriam Fund ONE Global Sustainability	0.06	0.04
Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free	0.19	0.04

Note 8 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

Une liste reprenant les opérations (ventes et achats) des portefeuilles d'investissement est disponible gratuitement au siège social de la SICAV.

Note 9 - Événements postérieurs à la publication des comptes

Il n'y a pas d'événements postérieurs à la fin de l'exercice.



Informations supplémentaires non auditées

Gestion des risques – calcul du risque global

Comme l'exige la circulaire CSSF 11/512, le Conseil d'Administration de la Société doit déterminer le mode de gestion des risques de la Société, en utilisant soit l'approche par l'engagement soit l'approche VaR.

Le Conseil d'Administration de la Société a choisi d'adopter l'approche par l'engagement comme méthode de détermination du risque global pour tous les compartiments de la Société.