



Rapport semestriel non révisé  
**Candriam Fund**

30 juin 2023

*01.01.2023 – 30.06.2023  
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<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023



## Table des matières

Administration de la SICAV	4
Détails sur la SICAV	5
État des actifs nets au 30 juin 2023	6
État des variations des actifs nets pour la période clôturée le 30 juin 2023	8
Statistiques	10
Portefeuille-titres au 30 juin 2023	11
Candriam Fund ONE Global Sustainability	11
Candriam Fund Sedes Sapientiae	22
Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free	25
Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free	31
Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent	34
Autres notes aux états financiers	37
Informations supplémentaires non auditées	43



## 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<sup>er</sup> 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), 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 2023

		Candriam Fund ONE Global Sustainability	Candriam Fund Sedes Sapientiae	Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free
		EUR	EUR	EUR
<b>Actifs</b>				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	100,636,845	152,695,926	52,613,860
Liquidités en banque et courtier	8	630,431	1,058,047	47,159
Créances sur investissements vendus		0	316,231	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		91,901	191,921	514,606
Autres actifs		0	3,179	0
<b>Total des actifs</b>		<b>101,359,177</b>	<b>154,265,304</b>	<b>53,175,625</b>
<b>Passifs</b>				
À payer pour investissements achetés		0	291,725	0
Montant dû sur les rachats		10,662	0	253,630
Commissions de gestion à payer	3	27,491	22,003	3,925
Charges opérationnelles et administratives à payer	4	88	0	2
Taxe d'abonnement à payer	6	2,533	2,436	1,383
Autres passifs		10,070	16,818	5,722
<b>Total des passifs</b>		<b>57,686</b>	<b>344,872</b>	<b>268,498</b>
<b>Total des actifs nets</b>		<b>101,301,491</b>	<b>153,920,432</b>	<b>52,907,127</b>



## État des actifs nets au 30 juin 2023

		Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free	Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent	Combinés
		EUR	EUR	EUR
<b>Actifs</b>				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	171,284,291	28,710,904	505,941,826
Liquidités en banque et courtier	8	9,341,714	692,778	11,770,129
Créances sur investissements vendus		0	0	316,231
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		39,459	153,691	991,578
Autres actifs		151	34	3,364
<b>Total des actifs</b>		<b>180,665,615</b>	<b>29,557,407</b>	<b>519,023,128</b>
<b>Passifs</b>				
À payer pour investissements achetés		3,134,999	0	3,426,724
Montant dû sur les rachats		0	0	264,292
Commissions de gestion à payer	3	45,020	6,304	104,743
Charges opérationnelles et administratives à payer	4	0	0	90
Taxe d'abonnement à payer	6	4,515	635	11,502
Autres passifs		19,080	2,311	54,001
<b>Total des passifs</b>		<b>3,214,850</b>	<b>12,589</b>	<b>3,898,495</b>
<b>Total des actifs nets</b>		<b>177,450,765</b>	<b>29,544,818</b>	<b>515,124,633</b>



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2023

		Candriam Fund ONE Global Sustainability	Candriam Fund Sedes Sapientiae	Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free
		EUR	EUR	EUR
<b>Actifs nets au début de l'exercice</b>		<b>86,978,379</b>	<b>147,289,656</b>	<b>50,153,234</b>
<b>Revenus</b>				
Dividendes, nets	2h	832,546	0	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		102,290	271,619	505,784
Intérêts bancaires		7,837	14,835	4,114
Autres revenus		0	177,439	41
<b>Total des revenus</b>		<b>942,673</b>	<b>463,893</b>	<b>509,939</b>
<b>Frais</b>				
Commissions de gestion	3	38,797	132,638	23,613
Commissions d'administration	4	16,307	45,125	9,182
<i>Commissions d'administration centrale</i>	4	6,972	5,256	3,930
<i>Commissions de « Legal Fund Engineering »</i>	4	9,335	39,869	5,252
Commissions de distribution		34	57	20
Commissions de dépositaire	5	2,130	3,441	1,199
Taxe d'abonnement	6	4,864	4,738	2,784
Coûts de transaction	2g	7,085	94	291
Intérêts bancaires		462	0	0
Autres frais		4,930	8,238	2,767
<b>Total des frais</b>		<b>74,609</b>	<b>194,331</b>	<b>39,856</b>
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>		<b>868,064</b>	<b>269,562</b>	<b>470,083</b>
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	509,699	(117,088)	(767,774)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	(35,120)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(11,763)	(6,505)	(2)
<b>Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)</b>		<b>1,366,000</b>	<b>145,969</b>	<b>(332,813)</b>
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	9,120,755	9,790,838	1,361,576
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>		<b>10,486,755</b>	<b>9,936,807</b>	<b>1,028,763</b>
<b>Évolution du capital</b>				
Souscriptions d'actions		4,476,203	0	2,862,891
Rachats d'actions		(639,846)	(3,306,031)	(1,137,761)
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice</b>		<b>101,301,491</b>	<b>153,920,432</b>	<b>52,907,127</b>



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2023

		Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free	Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent	Combinés
		EUR	EUR	EUR
<b>Actifs nets au début de l'exercice</b>		<b>163,538,185</b>	<b>29,144,659</b>	<b>477,104,113</b>
<b>Revenus</b>				
Dividendes, nets	2h	849,912	0	1,682,458
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		1,785,746	332,530	2,997,969
Intérêts bancaires		95,989	5,664	128,439
Autres revenus		145	48	177,673
<b>Total des revenus</b>		<b>2,731,792</b>	<b>338,242</b>	<b>4,986,539</b>
<b>Frais</b>				
Commissions de gestion	3	271,374	37,809	504,231
Commissions d'administration	4	21,764	4,362	96,740
<i>Commissions d'administration centrale</i>	4	13,044	2,181	31,383
<i>Commissions de « Legal Fund Engineering »</i>	4	8,720	2,181	65,357
Commissions de distribution		65	11	187
Commissions de dépositaire	5	3,982	640	11,392
Taxe d'abonnement	6	9,044	1,221	22,651
Coûts de transaction	2g	141,267	1,677	150,414
Intérêts bancaires		32	0	494
Autres frais		11,833	1,587	29,355
<b>Total des frais</b>		<b>459,361</b>	<b>47,307</b>	<b>815,464</b>
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>		<b>2,272,431</b>	<b>290,935</b>	<b>4,171,075</b>
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(1,687,946)	107,300	(1,955,809)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f	0	38,072	38,072
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	19,165	(15,955)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(430,150)	(37,453)	(485,873)
<b>Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)</b>		<b>154,335</b>	<b>418,019</b>	<b>1,751,510</b>
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	19,443,296	7,153	39,723,618
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	0	(21,533)	(21,533)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	(3,480)	(3,480)
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>		<b>19,597,631</b>	<b>400,159</b>	<b>41,450,115</b>
<b>Évolution du capital</b>				
Souscriptions d'actions		9,857,223	0	17,196,317
Rachats d'actions		(15,542,274)	0	(20,625,912)
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice</b>		<b>177,450,765</b>	<b>29,544,818</b>	<b>515,124,633</b>



Statistiques

**Candriam Fund ONE Global Sustainability**

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>101,301,491</b>	<b>86,978,379</b>	<b>104,336,617</b>
S	LU1781258261	Capitalisation	EUR	37,659.01	2,689.97	2,406.83	2,730.95

**Candriam Fund Sedes Sapientiae**

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>153,920,432</b>	<b>147,289,656</b>	<b>186,988,832</b>
S	LU1444483835	Capitalisation	EUR	754,408.31	204.03	191.11	220.59

**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 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>52,907,127</b>	<b>50,153,234</b>	<b>54,349,271</b>
C	LU1829309381	Capitalisation	EUR	4,452.04	135.88	133.60	155.81
I	LU1829309464	Capitalisation	EUR	7,835.00	1,378.72	1,352.93	1,571.75
Z	LU1829309621	Capitalisation	EUR	29,742.64	1,395.30	1,366.49	1,581.17

**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 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>177,450,765</b>	<b>163,538,185</b>	<b>195,904,974</b>
C	LU1829309894	Capitalisation	EUR	3,600.20	219.11	196.86	246.94
I	LU1829309977	Capitalisation	EUR	34,481.75	2,225.56	1,991.23	2,476.87
Z	LU1829310124	Capitalisation	EUR	41,878.20	2,385.99	2,127.37	2,627.75

**Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent**

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>29,544,818</b>	<b>29,144,659</b>	<b>-</b>
S	LU2444423664	Capitalisation	EUR	19,361.00	1,526.00	1,505.33	-



Candriam Fund ONE Global Sustainability

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Actions</b>				
<b>Australie</b>				
ANZ BANKING GROUP LTD	6,566	AUD	94,985	0.09
COCHLEAR	734	AUD	102,585	0.10
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,050	AUD	247,769	0.24
CSL LTD	1,137	AUD	192,423	0.19
FORTESCUE METALS GROUP LTD	5,450	AUD	73,753	0.07
MACQUARIE GROUP	2,052	AUD	222,377	0.22
NAT. AUSTRALIA BANK	7,995	AUD	128,632	0.13
REA GROUP LTD	1,928	AUD	168,250	0.17
RIO TINTO	2,701	AUD	189,004	0.19
SANTOS LTD	35,847	AUD	164,472	0.16
SEEK LTD	11,183	AUD	148,197	0.15
WESFARMERS	3,526	AUD	106,146	0.10
WOODSIDE ENERGY SHARES	6,069	AUD	127,527	0.13
WOODSIDE ENERGY SHARES	1,282	AUD	27,159	0.03
			<b>1,993,279</b>	<b>1.97</b>
<b>Canada</b>				
BANK OF MONTREAL	1,766	CAD	146,349	0.14
BANK OF NOVA SCOTIA	3,179	CAD	145,947	0.14
BROOKFIELD --- REGISTERED SH	4,869	CAD	150,417	0.15
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	2,898	CAD	86,797	0.09
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1,300	CAD	144,452	0.14
CENOVUS ENERGY INC	5,506	CAD	85,811	0.08
KINROSS GOLD CORP	24,042	CAD	105,247	0.10
MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	9,452	CAD	163,939	0.16
METRO -A- SUB VTG	3,366	CAD	174,444	0.17
NUTRIEN - REGISTERED	1,592	CAD	86,244	0.09
ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	2,185	CAD	91,474	0.09
ROYAL BANK OF CANADA	3,307	CAD	289,812	0.29
SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	2,941	CAD	174,419	0.17
SUN LIFE FINANCIAL INC	3,440	CAD	164,554	0.16
TC ENERGY - REGISTERED SHS	4,089	CAD	151,642	0.15
TECK RESOURCES LTD -B-	4,116	CAD	158,915	0.16
TELUS CORP	8,348	CAD	149,069	0.15
THOMSON REUTERS COR	1,363	CAD	168,862	0.17
TORONTO DOMINION BANK	3,994	CAD	227,158	0.22
WASTE CONNECTIONS INC	594	USD	77,898	0.08
WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	6,153	CAD	244,168	0.24
			<b>3,187,618</b>	<b>3.15</b>
<b>Danemark</b>				
DSV A/S	1,021	DKK	196,495	0.19
NOVO NORDISK	3,488	DKK	515,006	0.51
ORSTED	1,201	DKK	104,003	0.10
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	4,083	DKK	99,504	0.10
			<b>915,008</b>	<b>0.90</b>
<b>Finlande</b>				
KESKO CORP	5,053	EUR	87,164	0.09
NORDEA BANK	14,845	SEK	147,767	0.15
UPM KYMMENE CORP	3,298	EUR	89,936	0.09
			<b>324,867</b>	<b>0.32</b>
<b>France</b>				
ACCOR SA	2,872	EUR	97,705	0.10
AIR LIQUIDE SA	1,409	EUR	231,358	0.23
BNP PARIBAS SA	3,407	EUR	196,652	0.19
CREDIT AGRICOLE SA	8,654	EUR	94,086	0.09
DANONE SA	2,315	EUR	129,964	0.13

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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ESSILORLUXOTTICA SA	1,149	EUR	198,317	0.20
HERMES INTERNATIONAL SA	98	EUR	195,020	0.19
KERING	210	EUR	106,176	0.10
LEGRAND SA	1,712	EUR	155,450	0.15
L'OREAL SA	519	EUR	221,665	0.22
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	584	EUR	503,992	0.50
PUBLICIS GROUPE	1,569	EUR	115,322	0.11
SANOFI	2,695	EUR	264,649	0.26
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,786	EUR	297,298	0.29
TOTALENERGIESSE	7,860	EUR	413,043	0.41
UNIBAIL RODAMCO	759	EUR	36,546	0.04
VINCI SA	1,939	EUR	206,271	0.20
			<b>3,463,514</b>	<b>3.42</b>
<b>Allemagne</b>				
ADIDAS AG NAMEN AKT	577	EUR	102,579	0.10
ALLIANZ SE REG SHS	1,138	EUR	242,622	0.24
BASF SE REG SHS	2,917	EUR	129,719	0.13
BMW AG	1,652	EUR	185,883	0.18
DAIMLER AG NAMEN-AKT	2,812	EUR	207,160	0.20
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,406	EUR	46,398	0.05
DEUTSCHE BANK AG REG SHS	13,181	EUR	126,775	0.13
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	434	EUR	73,389	0.07
DEUTSCHE POST AG REG SHS	2,960	EUR	132,401	0.13
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	5,788	EUR	115,621	0.11
E.ON SE	6,111	EUR	71,376	0.07
FRESENIUS SE	2,910	EUR	73,827	0.07
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	6,115	EUR	231,055	0.23
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	422	EUR	144,999	0.14
SAP AG	2,238	EUR	280,063	0.28
SCOUT24	632	EUR	36,707	0.04
SIEMENS AG REG	2,117	EUR	322,927	0.32
			<b>2,523,501</b>	<b>2.49</b>
<b>Hong Kong</b>				
AIA GROUP LTD	36,841	HKD	340,845	0.34
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	4,696	HKD	162,141	0.16
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	32,000	HKD	72,162	0.07
THE LINK REIT UNITS	29,160	HKD	148,363	0.15
			<b>723,511</b>	<b>0.71</b>
<b>Irlande</b>				
ACCENTURE - SHS CLASS A	1,307	USD	369,674	0.36
CRH PLC	4,388	EUR	221,594	0.22
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1,668	USD	307,456	0.30
JOHNSON CONTROLS INTL	3,907	USD	244,017	0.24
LINDE PLC	1,354	USD	472,944	0.47
MEDTRONIC HLD	1,966	USD	158,758	0.16
TRANE TECH - REGISTERED SHS	1,083	USD	189,858	0.19
			<b>1,964,301</b>	<b>1.94</b>
<b>Israël</b>				
WIX.COM LTD	549	USD	39,371	0.04
			<b>39,371</b>	<b>0.04</b>
<b>Italie</b>				
ENEL SPA	29,457	EUR	181,691	0.18
ENI SPA	10,245	EUR	135,050	0.13
TERNA SPA	22,955	EUR	179,187	0.18
UNICREDIT SPA REGS	7,921	EUR	168,440	0.17
			<b>664,368</b>	<b>0.66</b>
<b>Japon</b>				
BRIDGESTONE CORP	4,100	JPY	153,196	0.15
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	4,400	JPY	76,399	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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
DAIICHI SANKYO CO LTD	4,100	JPY	118,303	0.12
DAIKIN INDUSTRIES LTD	1,100	JPY	204,147	0.20
DAIWA HOUSE REIT INV SHS	40	JPY	70,063	0.07
DENSO CORP	2,800	JPY	171,263	0.17
EAST JAPAN RAILWAY CO	3,600	JPY	182,343	0.18
EISAI	1,700	JPY	104,833	0.10
FANUC CORP SHS	7,400	JPY	236,143	0.23
FAST RETAILING CO LTD	400	JPY	93,146	0.09
FUJITSU LTD	700	JPY	82,546	0.08
HITACHI LTD	3,700	JPY	208,737	0.21
HONDA MOTOR CO LTD	8,300	JPY	228,492	0.23
HOYA CORP	1,100	JPY	119,112	0.12
KEYENCE CORP	500	JPY	215,140	0.21
KUBOTA CORP	6,500	JPY	86,522	0.09
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	2,000	JPY	69,682	0.07
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	25,500	JPY	172,223	0.17
mitsui FUDOSAN CO LTD	6,900	JPY	125,168	0.12
MURATA MANUFACTURING CO LTD	2,500	JPY	130,575	0.13
NGK INSULATORS LTD	6,700	JPY	72,826	0.07
NIDEC CORP	1,600	JPY	79,600	0.08
NINTENDO CO LTD	2,900	JPY	120,312	0.12
NISSHIN FOODS	800	JPY	60,423	0.06
ORIENTAL LAND CO LTD	5,000	JPY	177,598	0.18
ORIX CORP	7,200	JPY	119,286	0.12
PANASONIC CORP	10,600	JPY	117,873	0.12
RAKUTEN	19,600	JPY	62,024	0.06
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	3,500	JPY	101,279	0.10
RESONA HOLDINGS INC	18,000	JPY	78,798	0.08
SHIMIZU CORP	16,700	JPY	96,406	0.10
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	5,600	JPY	169,327	0.17
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC.	11,900	JPY	78,409	0.08
SOFTBANK GROUP	4,000	JPY	171,808	0.17
SONY CORP	3,100	JPY	254,880	0.25
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2,600	JPY	76,357	0.08
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	4,100	JPY	160,139	0.16
SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	2,800	JPY	90,790	0.09
TERUMO CORP.	2,900	JPY	83,899	0.08
TOBU RAILWAY CO LTD	9,400	JPY	229,981	0.23
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	5,300	JPY	111,420	0.11
TOKYO ELECTRON LTD	1,500	JPY	195,576	0.19
TOKYU CORP	16,700	JPY	183,693	0.18
TOYOTA MOTOR CORP	23,000	JPY	336,713	0.33
YAKULT HONSHA CO LTD	1,200	JPY	69,289	0.07
YASKAWA ELECTRIC CORP	2,800	JPY	116,892	0.12
			<b>6,263,631</b>	<b>6.18</b>
<b>Jersey</b>				
APTIV PLC	1,601	USD	149,813	0.15
FERGUSON NEWCO PLC	941	GBP	136,081	0.13
WPP PLC	13,973	GBP	134,072	0.13
			<b>419,966</b>	<b>0.41</b>
<b>Luxembourg</b>				
SNOWFLAKE INC-CLASS A	812	USD	130,977	0.13
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	1,522	USD	94,696	0.09
			<b>225,673</b>	<b>0.22</b>
<b>Antilles Néerlandaises</b>				
SCHLUMBERGER LTD	5,680	USD	255,730	0.25
			<b>255,730</b>	<b>0.25</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ADYEN --- PARTS SOCIALES	52	EUR	82,462	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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ARGENX SE	188	EUR	66,815	0.07
ASML HOLDING NV	864	EUR	572,832	0.57
ING GROUP NV	14,032	EUR	173,127	0.17
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	6,049	EUR	189,092	0.19
NN GROUP NV	2,761	EUR	93,626	0.09
NXP SEMICONDUCTORS	895	USD	167,909	0.17
PROSUS NV	2,169	EUR	145,562	0.14
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	4,966	EUR	101,058	0.10
			<b>1,592,483</b>	<b>1.57</b>
<b>Nouvelle-Zélande</b>				
FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	4,412	NZD	60,700	0.06
			<b>60,700</b>	<b>0.06</b>
<b>Norvège</b>				
EQUINOR ASA	5,984	NOK	159,782	0.16
			<b>159,782</b>	<b>0.16</b>
<b>Singapour</b>				
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	16,800	SGD	139,725	0.14
SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	107,100	SGD	181,341	0.18
			<b>321,066</b>	<b>0.32</b>
<b>Espagne</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	24,804	EUR	174,422	0.17
BANCO SANTANDER SA REG SHS	58,399	EUR	197,681	0.20
CELLNEX TELECOM SA	1,638	EUR	60,590	0.06
IBERDROLA SA	19,101	EUR	228,257	0.23
INDITEX SHARE FROM SPLIT	4,313	EUR	152,939	0.15
TELEFONICA SA	28,010	EUR	104,085	0.10
			<b>917,974</b>	<b>0.91</b>
<b>Suède</b>				
ATLAS COPCO AB	15,920	SEK	209,939	0.21
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	10,736	SEK	120,941	0.12
INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	6,293	SEK	159,565	0.16
INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	10,481	SEK	191,801	0.19
NIBE INDUSTRIER	10,680	SEK	92,805	0.09
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	9,920	SEK	100,301	0.10
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	8,902	SEK	68,244	0.07
			<b>943,596</b>	<b>0.93</b>
<b>Suisse</b>				
ALCON - REGISTERED SHS	1,842	CHF	139,841	0.14
CHUBB - NAMEN AKT	1,287	USD	227,154	0.22
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	1,457	CHF	226,376	0.22
GARMIN	960	USD	91,768	0.09
LONZA GROUP (CHF)	260	CHF	142,087	0.14
NESTLE SA REG SHS	5,755	CHF	634,433	0.63
NOVARTIS AG REG SHS	5,162	CHF	475,980	0.47
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	136	CHF	117,266	0.12
ROCHE HOLDING LTD	1,288	CHF	360,912	0.36
SIKA - REGISTERED SHS	624	CHF	163,472	0.16
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	1,282	USD	164,698	0.16
UBS GROUP SA	11,792	CHF	218,612	0.22
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	526	CHF	228,982	0.23
			<b>3,191,581</b>	<b>3.15</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
ANGLO AMERICAN PLC	4,122	GBP	107,259	0.11
ASTRAZENECA PLC	3,503	GBP	460,290	0.45
AUTO TRADER GROUP PLC	16,970	GBP	120,707	0.12
BARCLAYS PLC	70,887	GBP	126,699	0.13
BP PLC	58,186	GBP	310,780	0.31
COMPASS GROUP	9,617	GBP	246,771	0.24
EXPERIAN GROUP	3,113	GBP	109,480	0.11
GSK --- REGISTERED SHS	9,987	GBP	161,626	0.16

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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
HSBC HOLDINGS PLC	42,173	GBP	305,529	0.30
INFORMA PLC	19,286	GBP	163,161	0.16
LLOYDS BANKING GROUP PLC	251,154	GBP	127,574	0.13
LSE GROUP	1,308	GBP	127,515	0.13
NATIONAL GRID PLC	13,045	GBP	158,170	0.16
PRUDENTIAL PLC	6,884	GBP	88,923	0.09
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,856	GBP	127,864	0.13
RELX PLC	7,069	EUR	215,905	0.21
RIO TINTO PLC	3,596	GBP	208,913	0.21
SHELL PLC	4,122	GBP	113,747	0.11
SHELL PLC	10,531	GBP	287,466	0.28
STANDARD CHARTERED PLC	8,627	GBP	68,662	0.07
UNILEVER	5,211	GBP	248,815	0.25
VODAFONE GROUP PLC	120,023	GBP	103,456	0.10
			<b>3,989,312</b>	<b>3.94</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
ABBOTT LABORATORIES	2,777	USD	277,496	0.27
ABBVIE INC	3,737	USD	461,490	0.46
ACTIVISION BLIZZARD	1,817	USD	140,397	0.14
ADOBE INC	1,008	USD	451,789	0.45
ADVANCED MICRO DEVICES INC	3,437	USD	358,853	0.35
AGILENT TECHNOLOGIES	753	USD	82,996	0.08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	571	USD	156,766	0.15
AKAMAI TECHNOLOGIES	1,111	USD	91,517	0.09
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	624	USD	127,597	0.13
ALEXANDRIA REAL ESTATE	926	USD	96,326	0.10
ALLSTATE CORP	1,089	USD	108,840	0.11
ALPHABET INC -A-	10,189	USD	1,117,895	1.10
ALPHABET INC -C-	12,600	USD	1,397,087	1.38
AMAZON.COM INC	17,847	USD	2,132,479	2.11
AMERICAN EXPRESS	1,813	USD	289,482	0.29
AMERICAN INTL	3,222	USD	169,930	0.17
AMERICAN TOWER CORP	1,256	USD	223,271	0.22
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,212	USD	158,582	0.16
AMERIPRISE FINANCIAL INC	733	USD	223,165	0.22
AMGEN INC	1,106	USD	225,073	0.22
AMPHENOL -A-	2,237	USD	174,183	0.17
ANALOG DEVICES INC	962	USD	171,776	0.17
ANTHEM INC	609	USD	248,004	0.24
APA - REGISTERED SHS	4,015	USD	125,749	0.12
APPLE INC	30,915	USD	5,496,409	5.43
APPLIED MATERIALS INC	1,822	USD	241,386	0.24
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	2,293	USD	158,808	0.16
ARISTA NETWORKS INC	597	USD	88,680	0.09
AT&T INC	12,343	USD	180,450	0.18
ATMOS ENERGY CORP	1,066	USD	113,674	0.11
AUTODESK INC	648	USD	121,528	0.12
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	896	USD	180,506	0.18
AUTOZONE INC	49	USD	111,984	0.11
BANK OF AMERICA CORP	15,784	USD	415,071	0.41
BANK OF NY MELLON	2,856	USD	116,544	0.12
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,385	USD	99,597	0.10
BECTON DICKINSON	569	USD	137,692	0.14
BIOGEN IDEC INC	547	USD	142,817	0.14
BLOCK INC -A-	1,575	USD	96,102	0.09
BOOKING HOLDINGS INC	123	USD	304,437	0.30
BOSTON PROPERTIES INC	1,271	USD	67,092	0.07
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,243	USD	307,323	0.30

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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	776	USD	616,980	0.61
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	859	USD	184,650	0.18
CAMPBELL SOUP CO	1,296	USD	54,299	0.05
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,732	USD	173,629	0.17
CARRIER GLOBAL CORP-WI	4,795	USD	218,478	0.22
CATERPILLAR - REGISTERED	1,569	USD	353,852	0.35
CBRE GROUP	1,919	USD	141,964	0.14
CENTENE CORP	2,110	USD	130,449	0.13
CERIDIAN --- REGISTERED SHS	1,335	USD	81,948	0.08
CHARLES SCHWAB CORP/THE	3,558	USD	184,846	0.18
CHEVRON CORP	4,160	USD	599,978	0.59
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	76	USD	149,005	0.15
CHURCH AND DWIGHT CO	1,391	USD	127,791	0.13
CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	958	USD	246,393	0.24
CINTAS	394	USD	179,514	0.18
CISCO SYSTEMS INC	6,815	USD	323,197	0.32
CITIGROUP INC	3,662	USD	154,536	0.15
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	4,295	USD	102,671	0.10
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	3,841	USD	59,006	0.06
CLOROX CO	666	USD	97,086	0.10
CME GROUP -A-	985	USD	167,287	0.17
COCA-COLA CO	8,790	USD	485,182	0.48
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	1,472	USD	88,077	0.09
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,929	USD	136,215	0.13
COMCAST CORP	9,186	USD	349,843	0.35
CONAGRA BRANDS INC	4,504	USD	139,207	0.14
CONOCOPHILLIPS CO	2,748	USD	260,972	0.26
CONSOLIDATED EDISON INC	3,109	USD	257,611	0.25
COOPER COMPANIES INC	341	USD	119,844	0.12
COPART INC	2,074	USD	173,391	0.17
CORNING INC	3,852	USD	123,716	0.12
COSTCO WHOLESALE CORP	969	USD	478,176	0.47
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	653	USD	87,907	0.09
CROWN CASTLE REIT	1,245	USD	130,023	0.13
CUMMINS - REGISTERED	845	USD	189,881	0.19
CVS HEALTH	2,310	USD	146,371	0.14
DANAHER CORP	1,610	USD	354,170	0.35
DEERE AND CO	718	USD	266,660	0.26
DEXCOM INC	903	USD	106,365	0.10
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1,217	USD	130,345	0.13
DOCUSIGN INC	709	USD	33,201	0.03
DOLLAR GENERAL	357	USD	55,556	0.05
DOW - REGISTERED SHS	3,304	USD	161,293	0.16
DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	2,747	USD	179,877	0.18
EBAY INC	2,806	USD	114,941	0.11
ECOLAB INC	710	USD	121,494	0.12
EDISON INTERNATIONAL	2,735	USD	174,102	0.17
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,388	USD	206,471	0.20
ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1,188	USD	141,232	0.14
ELI LILLY & CO	1,804	USD	775,472	0.77
EMERSON ELECTRIC CO	2,587	USD	214,334	0.21
ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS	456	USD	70,001	0.07
ENTERGY CORP	1,813	USD	161,807	0.16
EOG RESOURCES INC	2,048	USD	214,824	0.21
EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	2,703	USD	163,444	0.16
EQUIFAX INC	392	USD	84,544	0.08
EQUINIX INC	302	USD	217,003	0.21
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	622	USD	111,960	0.11

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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ETSY	487	USD	37,768	0.04
EVERSOURCE ENERGY	1,990	USD	129,359	0.13
EXELON CORP	2,313	USD	86,372	0.09
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1,302	USD	144,557	0.14
EXXON MOBIL CORP	8,755	USD	860,654	0.85
FEDEX CORP	609	USD	138,379	0.14
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	2,075	USD	104,035	0.10
FISERV INC	1,866	USD	215,762	0.21
FORTINET	2,705	USD	187,416	0.19
FORTIVE CORP	1,410	USD	96,632	0.10
GENERAL ELECTRI	2,792	USD	281,119	0.28
GENERAL MILLS INC	2,758	USD	193,894	0.19
GENERAL MOTORS CO	2,534	USD	89,561	0.09
GENUINE PARTS CO	714	USD	110,752	0.11
GILEAD SCIENCES INC	1,862	USD	131,535	0.13
HCA INC	706	USD	196,386	0.19
HCP - REGISTERED SHS	4,513	USD	83,145	0.08
HENRY SCHEIN INC	414	USD	30,775	0.03
HERSHEY	1,030	USD	235,739	0.23
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	1,244	USD	165,962	0.16
HOLOGIC INC	1,330	USD	98,708	0.10
HOME DEPOT INC	2,044	USD	581,987	0.57
HORMEL FOODS CORP	939	USD	34,616	0.03
HOST HOTELS & RESORTS - SHS	7,539	USD	116,298	0.11
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	3,928	USD	178,434	0.18
HP ENTERPRISE CO	7,696	USD	118,509	0.12
HP INC	4,070	USD	114,564	0.11
HUMANA INC	367	USD	150,409	0.15
HUNTINGTON BANCSHARES INC	7,416	USD	73,276	0.07
IBM CORP	2,175	USD	266,761	0.26
IDEX CORP	699	USD	137,916	0.14
IDEXX LABS CORP	165	USD	75,956	0.07
ILLINOIS TOOL WORKS	1,144	USD	262,313	0.26
INTEL CORP	8,487	USD	260,133	0.26
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,662	USD	172,263	0.17
INTERNATIONAL PAPER CO	2,843	USD	82,893	0.08
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	3,982	USD	140,812	0.14
INTL FLAVORS & FRAG	856	USD	62,446	0.06
INTUIT	684	USD	287,261	0.28
INTUITIVE SURGICAL	854	USD	267,660	0.26
IQVIA HOLDINGS INC	426	USD	87,765	0.09
J.M. SMUCKER CO SHS	937	USD	126,826	0.13
JOHNSON & JOHNSON	4,722	USD	716,394	0.71
JPMORGAN CHASE CO	5,310	USD	707,870	0.70
KELLOGG CO	2,009	USD	124,112	0.12
KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	3,621	USD	103,784	0.10
KIMBERLY-CLARK CORP	1,114	USD	140,971	0.14
KKR & CO -REGISTERED SHS	3,437	USD	176,418	0.17
KROGER CO	2,351	USD	101,280	0.10
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	668	USD	147,762	0.15
LAM RESEARCH CORP	398	USD	234,517	0.23
LOWE'S CO INC	1,533	USD	317,138	0.31
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	303	USD	105,120	0.10
MARATHON PETROLEUM	1,504	USD	160,739	0.16
MARKETAXESS HOLDING INC	289	USD	69,249	0.07
MARSH MCLENNAN COS	1,223	USD	210,836	0.21
MASCO CORP	2,212	USD	116,338	0.11
MASTERCARD INC -A-	1,688	USD	608,515	0.60

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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1,749	USD	139,840	0.14
MCDONALD'S CORP	1,568	USD	428,879	0.42
MERCADOLIBRE	117	USD	127,038	0.13
MERCK & CO INC	4,834	USD	511,270	0.50
METLIFE INC	3,358	USD	173,994	0.17
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	99	USD	119,021	0.12
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,801	USD	147,893	0.15
MICRON TECHNOLOGY INC	2,942	USD	170,183	0.17
MICROSOFT CORP	13,854	USD	4,324,327	4.27
MODERNA INC	607	USD	67,599	0.07
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,291	USD	220,023	0.22
MONGODB INC	242	USD	91,164	0.09
MOODY S CORP	576	USD	183,581	0.18
MORGAN STANLEY	2,425	USD	189,821	0.19
MOTOROLA SOLUTIONS INC	821	USD	220,699	0.22
NEXTERA ENERGY	4,418	USD	300,473	0.30
NIKE INC	2,640	USD	267,073	0.26
NORTHERN TRUST CORP	1,205	USD	81,887	0.08
NUCOR CORP	1,114	USD	167,437	0.17
NVIDIA CORP	4,888	USD	1,895,254	1.87
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,561	USD	84,131	0.08
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	329	USD	111,501	0.11
ON SEMICONDUCTOR CORP	1,756	USD	152,230	0.15
ORACLE CORP	3,869	USD	422,327	0.42
OVINTIV INC	1,983	USD	69,196	0.07
PACCAR INC	2,598	USD	199,196	0.20
PALO ALTO NETWORKS	654	USD	153,165	0.15
PARKER-HANNIFIN CORP	775	USD	277,068	0.27
PAYCHEX INC	928	USD	95,156	0.09
PAYPAL HOLDINGS	2,584	USD	158,048	0.16
PEPSICO INC	3,201	USD	543,436	0.54
PFIZER INC	9,521	USD	320,101	0.32
PHILLIPS 66	1,346	USD	117,673	0.12
PLUG POWER INC	2,698	USD	25,694	0.03
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1,256	USD	144,998	0.14
POOL CORP	237	USD	81,384	0.08
PPG INDUSTRIES INC	554	USD	75,305	0.07
PROCTER & GAMBLE CO	4,358	USD	606,126	0.60
PROGRESSIVE CORP	1,739	USD	210,991	0.21
PROLOGIS	2,360	USD	265,267	0.26
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,938	USD	156,710	0.15
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	2,337	USD	134,115	0.13
QUALCOMM INC	2,146	USD	234,152	0.23
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	286	USD	188,362	0.19
REPUBLIC SERVICES -A-RESMED	542	USD	76,094	0.08
ROCKWELL AUTOMATION	616	USD	123,369	0.12
ROPER TECHNOLOGIES	670	USD	202,320	0.20
ROPER TECHNOLOGIES	375	USD	165,261	0.16
ROSS STORES INC	1,367	USD	140,497	0.14
S&P GLOBAL INC	794	USD	291,757	0.29
SALESFORCE.COM INC	2,113	USD	409,159	0.40
SBA COMMUNICATIONS -A	535	USD	113,650	0.11
SEAGEN INC	313	USD	55,215	0.05
SEMPRA ENERGY	1,305	USD	174,148	0.17
SERVICENOW INC	533	USD	274,546	0.27
SHERWIN WILLIAMS CO	782	USD	190,318	0.19
SNAP INC-A-	6,450	USD	69,998	0.07
SNAP ON INC	480	USD	126,793	0.13

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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	285	USD	70,283	0.07
SPLUNK INC	1,103	USD	107,257	0.11
STANLEY BLACK & DECKER INC	1,733	USD	148,854	0.15
STARBUCKS CORP	3,619	USD	328,596	0.32
STRYKER CORP	709	USD	198,267	0.20
SVB FINANCIAL GROUP	283	USD	134	0.00
SYNOPTIS	466	USD	185,977	0.18
SYSCO CORP	1,349	USD	91,747	0.09
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	836	USD	112,764	0.11
TARGET CORP	885	USD	106,995	0.11
TELEFLEX INC	350	USD	77,645	0.08
TESLA MOTORS INC	5,290	USD	1,269,261	1.25
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,969	USD	324,894	0.32
THE KRAFT HEINZ	4,287	USD	139,494	0.14
THERMO FISHER SCIENT SHS	867	USD	414,626	0.41
TJX COS INC	3,279	USD	254,836	0.25
TOAST INC	2,716	USD	56,187	0.06
TRAVELERS COS INC/THE	1,264	USD	201,197	0.20
TRUIST FINANCIAL CORP	4,458	USD	124,015	0.12
UGI CORP	3,348	USD	82,764	0.08
UNITED PARCEL SERVICE INC	1,594	USD	261,892	0.26
UNITED RENTALS INC	326	USD	133,080	0.13
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,743	USD	767,879	0.76
VALERO ENERGY CORP	852	USD	91,604	0.09
VERISIGN INC	561	USD	116,195	0.11
VERIZON COMMUNICATIONS INC	7,938	USD	270,590	0.27
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	639	USD	206,114	0.20
VF REGISTERED	2,088	USD	36,535	0.04
VIACOMCBS INC	3,094	USD	45,120	0.04
VISA INC -A-	3,106	USD	676,089	0.67
WALGREENS BOOTS	3,696	USD	96,516	0.10
WALMART INC	2,516	USD	362,479	0.36
WALT DISNEY CO	3,832	USD	313,585	0.31
WARNER BROS DISCOVERY INC	6,310	USD	72,527	0.07
WASTE MANAGEMENT	1,672	USD	265,773	0.26
WATERS	403	USD	98,456	0.10
WELLTOWER INC	1,386	USD	102,762	0.10
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	355	USD	124,452	0.12
WESTERN DIGITAL CORP	2,091	USD	72,696	0.07
WEYERHAEUSER CO	4,305	USD	132,228	0.13
WW GRAINGER INC	177	USD	127,938	0.13
YUM BRANDS INC	1,197	USD	152,011	0.15
ZOETIS INC -A-	1,561	USD	246,398	0.24
ZOOMINFO TECH --- REGISTERED SHS -A-	3,451	USD	80,312	0.08
ZSCALER INC	389	USD	52,164	0.05
<b>Total des actions</b>			<b>66,490,666</b>	<b>65.64</b>
			<b>100,631,498</b>	<b>99.34</b>
<b>Warrants</b>				
<b>Australie</b>				
MAGELLAN FI 16.04.27 WAR	824	AUD	101	0.00
			<b>101</b>	<b>0.00</b>
<b>Suisse</b>				
COMPAGNIE FINANCIERE RICHE 22.11.23 WAR	4,146	CHF	5,246	0.01

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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			5,246	0.01
Total des warrants			5,347	0.01
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			100,636,845	99.34
Total du portefeuille-titres			100,636,845	99.34
Coût d'acquisition			75,050,111	



## Candriam Fund ONE Global Sustainability

## Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

**Répartition géographique (en % des actifs nets)**

États-Unis d'Amérique	65.64
Japon	6.18
Royaume-Uni	3.94
France	3.42
Suisse	3.16
Canada	3.15
Allemagne	2.49
Australie	1.97
Irlande	1.94
Pays-Bas	1.57
Suède	0.93
Espagne	0.91
Danemark	0.90
Hong Kong	0.71
Italie	0.66
Jersey	0.41
Finlande	0.32
Singapour	0.32
Antilles Néerlandaises	0.25
Luxembourg	0.22
Norvège	0.16
Nouvelle-Zélande	0.06
Israël	0.04
	<b>99.34</b>

**Répartition économique (en % des actifs nets)**

Internet et services d'Internet	12.86
Banques et autres institutions financières	12.48
Industrie pharmaceutique	9.25
Électronique et semi-conducteurs	7.30
Articles de bureaux et ordinateurs	7.00
Distribution, commerce de détail	5.82
Pétrole	4.63
Industrie agro-alimentaire	3.88
Construction de machines et appareils	3.57
Assurance	2.98
Industrie automobile	2.93
Énergie et eau	2.83
Électrotechnique	2.21
Art graphique, maison d'édition	2.04
Télécommunication	1.93
Immobilier	1.91
Biens de consommation divers	1.83
Chimie	1.72
Transport	1.70
Restauration, industrie hôtelière	1.66
Soins de santé	1.61
Services divers	1.44
Textile et habillement	1.37
Biotechnologie	1.05
Matériaux de construction	0.91
Métaux non ferreux	0.85
Services environnementaux et recyclage	0.41
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.38
Papier et bois	0.31
Pierres et métaux précieux	0.31
Pneus et caoutchouc	0.15
	<b>99.34</b>

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



Candriam Fund Sedes Sapientiae

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Obligations</b>				
<b>Belgique</b>				
BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	180,000	EUR	171,831	0.11
BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	200,000	EUR	172,988	0.11
BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	200,000	EUR	188,548	0.12
BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	350,000	EUR	282,345	0.18
BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	100,000	EUR	99,100	0.06
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	150,000	EUR	159,946	0.10
			<b>1,074,758</b>	<b>0.70</b>
<b>Danemark</b>				
DENMARK 1.75 13-25 15/11A	3,250,000	DKK	422,265	0.27
			<b>422,265</b>	<b>0.27</b>
<b>France</b>				
FRANCE 0.1 20-26 01/03A	700,000	EUR	801,255	0.52
FRANCE 0.50 15-25 25/05A	800,000	EUR	759,448	0.49
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	270,000	EUR	243,981	0.16
FRANCE 1.25 16-36 25/05A	260,000	EUR	210,162	0.14
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	300,000	EUR	208,888	0.14
FRANCE 2.50 13-30 25/05A	400,000	EUR	392,338	0.25
FRANCE 2.75 12-27 25/10A	360,000	EUR	357,543	0.23
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	400,000	EUR	401,688	0.26
FRANCE 4.00 06-38 25/10A	400,000	EUR	441,426	0.29
FRANCE 4.75 04-35 25/04A	310,000	EUR	361,962	0.24
FRANCE 5.50 98-29 25/04A	170,000	EUR	193,548	0.13
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	300,000	EUR	276,614	0.18
			<b>4,648,853</b>	<b>3.02</b>
<b>Allemagne</b>				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.00 23-32 15/02U	1,520,000	EUR	1,244,348	0.81
GERMANY 0.00 21-31 15/02U	350,000	EUR	292,733	0.19
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	450,000	EUR	357,905	0.23
			<b>1,894,986</b>	<b>1.23</b>
<b>Irlande</b>				
IRELAND 5.40 09-25 13/03A	50,000	EUR	51,801	0.03
			<b>51,801</b>	<b>0.03</b>
<b>Italie</b>				
BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	100,000	EUR	71,680	0.05
ITALY 0.6 21-31 01/08S	600,000	EUR	466,212	0.30
ITALY 1.60 16-26 01/06S	200,000	EUR	188,349	0.12
ITALY 2.00 15-25 01/12S	770,000	EUR	739,396	0.48
ITALY 2.45 16-33 01/09S	110,000	EUR	96,017	0.06
ITALY 3.10 19-40 01/03S	170,000	EUR	147,040	0.10
ITALY 3.45 17-48 01/03S	360,000	EUR	316,762	0.21
ITALY 3.75 14-24 01/09S	950,000	EUR	949,501	0.62
ITALY 4.00 05-37 01/02S	130,000	EUR	128,235	0.08
ITALY 4.75 13-28 01/09S	100,000	EUR	104,870	0.07
ITALY 5.00 03-34 01/08S	350,000	EUR	378,301	0.25
ITALY 5.00 09-40 01/09S	200,000	EUR	218,282	0.14
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	300,000	EUR	333,843	0.22
			<b>4,138,488</b>	<b>2.69</b>
<b>Pays-Bas</b>				
NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	600,000	EUR	557,517	0.36
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	250,000	EUR	176,292	0.11
NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	310,000	EUR	305,251	0.20
			<b>1,039,060</b>	<b>0.68</b>
<b>Portugal</b>				
PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	150,000	EUR	149,702	0.10
PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	30,000	EUR	32,091	0.02

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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			<b>181,793</b>	<b>0.12</b>
<b>Slovaquie</b>				
SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	100,000	EUR	93,365	0.06
			<b>93,365</b>	<b>0.06</b>
<b>Espagne</b>				
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	500,000	EUR	459,935	0.30
SPAIN 1.95 16-26 30/04A	150,000	EUR	144,458	0.09
SPAIN 2.15 15-25 31/10A	950,000	EUR	925,447	0.60
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	400,000	EUR	365,062	0.24
SPAIN 2.70 18-48 31/10A	200,000	EUR	164,985	0.11
SPAIN 2.75 14-24 31/10A	600,000	EUR	594,756	0.39
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	250,000	EUR	266,721	0.17
SPAIN 4.70 09-41 30/07A	330,000	EUR	373,052	0.24
SPAIN 5.15 13-28 31/10A	150,000	EUR	163,864	0.11
			<b>3,458,280</b>	<b>2.25</b>
<b>Suède</b>				
SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	1,490,000	SEK	123,447	0.08
			<b>123,447</b>	<b>0.08</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	330,000	GBP	387,819	0.25
UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	450,000	GBP	417,281	0.27
UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	320,000	GBP	223,959	0.15
UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	400,000	GBP	387,809	0.25
UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	230,000	GBP	239,005	0.16
UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	510,000	GBP	583,640	0.38
UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	330,000	GBP	375,513	0.24
UNITED KINGDOM 4.25 08-49 07/12S	570,000	GBP	641,915	0.42
UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	590,000	GBP	703,339	0.46
			<b>3,960,280</b>	<b>2.57</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>21,087,376</b>	<b>13.70</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>21,087,376</b>	<b>13.70</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement</b>				
<b>France</b>				
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES I C	1,019	EUR	14,843,029	9.64
			<b>14,843,029</b>	<b>9.64</b>
<b>Irlande</b>				
COMGEST GROUP PLC - COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC	545,152	EUR	22,525,681	14.63
COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH AMERICA I USD ACC	383,977	USD	16,597,943	10.78
COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX I EUR CAP	650,794	EUR	9,540,640	6.20
COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH GLOBAL USD ACC	319,404	USD	11,628,531	7.55
			<b>60,292,795</b>	<b>39.17</b>
<b>Luxembourg</b>				
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES Z C	8,117	EUR	12,385,243	8.05
CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT Z C	12,575	EUR	15,322,889	9.96
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	8,027	USD	8,045,394	5.23
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	7,942	EUR	7,688,571	5.00
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	6,066	EUR	6,849,303	4.45
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	2,856	EUR	6,181,326	4.02
			<b>56,472,726</b>	<b>36.69</b>
<b>Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement</b>			<b>131,608,550</b>	<b>85.50</b>
<b>Total Organismes de placement collectif</b>			<b>131,608,550</b>	<b>85.50</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>152,695,926</b>	<b>99.20</b>
Coût d'acquisition			132,665,594	

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 2023

**Répartition géographique (en % des actifs nets)**

Irlande	39.21
Luxembourg	36.69
France	12.66
Italie	2.69
Royaume-Uni	2.57
Espagne	2.25
Allemagne	1.23
Belgique	0.70
Pays-Bas	0.68
Danemark	0.27
Portugal	0.12
Suède	0.08
Slovaquie	0.06
	<b>99.20</b>

**Répartition économique (en % des actifs nets)**

Fonds d'investissement	85.50
Obligations d'États, Provinces et communes	13.52
Services divers	0.18
	<b>99.20</b>



Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Obligations</b>				
<b>Australie</b>				
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	400,000	EUR	346,964	0.66
			<b>346,964</b>	<b>0.66</b>
<b>Belgique</b>				
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	200,000	EUR	200,816	0.38
ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 17-27 07/04A	500,000	EUR	458,495	0.87
ELIA TRANSMISSION BE 3.625 23-33 18/01A	100,000	EUR	99,036	0.19
SOLVAY SA 0.500 19-29 06/09A	100,000	EUR	84,678	0.16
			<b>843,025</b>	<b>1.59</b>
<b>Canada</b>				
TORONTO DOMINION 3.631 22-29 13/12A	444,000	EUR	429,386	0.81
			<b>429,386</b>	<b>0.81</b>
<b>Danemark</b>				
NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	200,000	EUR	179,822	0.34
NYKREDIT REALKREDIT 0.375 21-28 24/02A	300,000	EUR	247,929	0.47
			<b>427,751</b>	<b>0.81</b>
<b>Finlande</b>				
OP CORPORATE BANK PL 0.25 21-26 24/03A	400,000	EUR	359,316	0.68
			<b>359,316</b>	<b>0.68</b>
<b>France</b>				
BFCM 1.875 16-26 04/11A	400,000	EUR	369,292	0.70
BFCM 1.875 19-29 18/06A	400,000	EUR	339,794	0.64
BFCM BANQUE FEDERATI 3.75 22-33 01/02A	200,000	EUR	194,517	0.37
BNP PAR 2.1 22-32 07/04A	300,000	EUR	253,538	0.48
BNP PARIBAS 0.375 20-27 14/10A	200,000	EUR	175,859	0.33
BNP PARIBAS FL.R 21-30 11/07A	200,000	EUR	161,894	0.31
BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	200,000	EUR	176,926	0.33
BNP PARIBAS SA 0.625 20-32 03/12A	400,000	EUR	288,900	0.55
BPCE SA 4.00 23-28 13/07A	500,000	EUR	496,615	0.94
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	400,000	EUR	337,048	0.64
CARREFOUR SA 1.0000 19-27 17/05A	300,000	EUR	269,865	0.51
COMPAGNIE DE SAINT GO 2.625 22-32 10/08A	100,000	EUR	91,729	0.17
CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	400,000	EUR	374,222	0.71
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-33 11/03A	200,000	EUR	147,878	0.28
EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	300,000	EUR	287,716	0.54
FAURECIA 2.7500 21-27 15/02S	200,000	EUR	181,633	0.34
FONCIERE DES REGIONS 1.125 19-31 31/01S	300,000	EUR	240,824	0.46
GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	400,000	EUR	440,696	0.83
ICADE SA 1.00 22-30 19/01A	200,000	EUR	158,558	0.30
ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	100,000	EUR	78,639	0.15
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	100,000	EUR	76,694	0.14
KERING SA 0.75 20-28 13/05A	300,000	EUR	267,224	0.51
KLEPIERRE (EX-COMPAG 0.875 20-31 17/11A	200,000	EUR	152,845	0.29
KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	300,000	EUR	229,694	0.43
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	400,000	EUR	306,260	0.58
REXEL SA 2.1250 21-28 15/12S	200,000	EUR	175,852	0.33
SOCIETE GENERALE 0.875 19-29 24/09A	300,000	EUR	241,074	0.46
SOCIETE GENERALE 0.875 20-28 22/09A	200,000	EUR	171,242	0.32
SOCIETE GENERALE 0.8750 19-26 01/07A	300,000	EUR	270,196	0.51
SOCIETE GENERALE SA 1.125 20-26 21/04A	200,000	EUR	187,534	0.35
SOCIETE GENERALE SA 4.25 22-30 06/12A12A	300,000	EUR	290,518	0.55
UNIBAIL RODAMCO 1.50 17-28 22/02A	200,000	EUR	172,723	0.33
			<b>7,607,999</b>	<b>14.38</b>
<b>Allemagne</b>				
DEUTSCHE BAHN 1.375 18-31 28/09A	200,000	EUR	172,961	0.33
EUROGRID GMBH 1.50 16-28 18/04A	200,000	EUR	179,560	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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
EUROGRID GMBH 1.875 15-25 10/06A	200,000	EUR	191,999	0.36
EUROGRID GMBH 3.2790 22-31 05/09A	100,000	EUR	97,132	0.18
HENKEL AG AND CO.KGAA 0.5 21-32 17/11A	200,000	EUR	154,175	0.29
INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	300,000	EUR	278,097	0.53
MERCK FIN SERVI 2.3750 22-30 15/06A	200,000	EUR	187,001	0.35
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	200,000	EUR	153,055	0.29
SAP SE 0.375 20-29 18/05A	300,000	EUR	254,526	0.48
TELEFONICA DEUTSCH FI 1.75% 18-25 05/07A	400,000	EUR	381,752	0.72
VOLKSWAGEN LEASING G 0.5 21-29 12/01A	200,000	EUR	162,881	0.31
VONOVIA 0.75 21-32 01/09A	400,000	EUR	275,316	0.52
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	200,000	EUR	155,782	0.29
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	300,000	EUR	216,808	0.41
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	100,000	EUR	98,206	0.19
			<b>2,959,251</b>	<b>5.59</b>
<b>Irlande</b>				
KERRY GROUP FINANCIAL 0.875 21-31 01/12A	269,000	EUR	214,875	0.41
SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	200,000	EUR	179,813	0.34
SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	200,000	EUR	193,220	0.37
VODAFONE INTERNATIONAL 3.25 22-29 02/03A	240,000	EUR	233,249	0.44
VODAFONE INTERNATIONAL 3.75 22-34 02/12A	300,000	EUR	291,135	0.55
			<b>1,112,292</b>	<b>2.10</b>
<b>Italie</b>				
ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	200,000	EUR	165,329	0.31
TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	200,000	EUR	186,077	0.35
			<b>351,406</b>	<b>0.66</b>
<b>Japon</b>				
TAKEDA PHARMACEUTICA 1.375 20-32 09/07A	100,000	EUR	80,232	0.15
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	300,000	EUR	283,959	0.54
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	200,000	EUR	187,654	0.35
			<b>551,845</b>	<b>1.04</b>
<b>Luxembourg</b>				
DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	200,000	EUR	139,957	0.26
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1.50 19-39 02/07A	100,000	EUR	70,551	0.13
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3.375 22-34 15/10A	100,000	EUR	96,322	0.18
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	300,000	EUR	278,733	0.53
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 20-28 15/10A	135,000	EUR	114,334	0.22
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	300,000	EUR	273,466	0.52
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	200,000	EUR	136,334	0.26
TRATON FINANCE LUXEM 0.125 21-25 24/03A	500,000	EUR	463,348	0.88
TRATON FINANCE LUXEM 1.25 21-33 24/03A	200,000	EUR	151,194	0.29
			<b>1,724,239</b>	<b>3.26</b>
<b>Mexique</b>				
AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	400,000	EUR	353,592	0.67
AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	200,000	EUR	184,796	0.35
			<b>538,388</b>	<b>1.02</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ABN AMRO BANK 0.50 21-29 23/09A	500,000	EUR	399,462	0.76
ABN AMRO BANK 1.25 22-34 20/01A	200,000	EUR	151,737	0.29
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	100,000	EUR	98,884	0.19
ABN AMRO BK 4.25 22-30 21/02A	300,000	EUR	297,672	0.56
AKZO NOBEL NV 1.5 22-28 28/03A	200,000	EUR	179,390	0.34
AKZO NOBEL NV 1.625 20-30 14/04A	200,000	EUR	172,126	0.33
ASML HOLDING NV 0.25 20-30 25/02A	200,000	EUR	163,443	0.31
COOPERATIEVE RABOBANK 0.375 21-27 01/12A	300,000	EUR	262,608	0.50
DIGITAL INTREPI 1.3750 22-32 18/07A	202,000	EUR	144,908	0.27
DSM KONINKLIJKE 0.75 16-26 28/09A	200,000	EUR	183,404	0.35
ING GROEP NV 1.7522-31 16/02A	200,000	EUR	170,408	0.32
ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	200,000	EUR	178,050	0.34
KONINKLIJKE DSM NV 0.25 20-28 23/06A	200,000	EUR	170,013	0.32

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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	300,000	EUR	258,754	0.49
RELX FINANCE BV 0.875 20-32 10/03A	200,000	EUR	157,255	0.30
SIEM FI 2.75 22-30 09/09A	200,000	EUR	191,927	0.36
SIEM FI 3.0 22-33 08/09A	200,000	EUR	194,186	0.37
SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	100,000	EUR	78,812	0.15
SIEMENS FINANCIERINGS 3.375 23-31 24/08A	500,000	EUR	500,435	0.95
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	175,000	EUR	174,668	0.33
STELLANTIS N.V. 4.5 20-28 07/07A	300,000	EUR	306,279	0.58
THERMO FISHER S 0.8000 21-30 18/10A	400,000	EUR	328,496	0.62
THERMO FISHER SCIENTI 1.125 21-33 18/10A	200,000	EUR	155,520	0.29
TOYOTA MOTOR FINANCE 0.0 21-28 25/02U	400,000	EUR	337,930	0.64
UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	300,000	EUR	269,121	0.51
VOLKSWAGEN FINANCE FL.R 22-99 31/12A	200,000	EUR	174,525	0.33
VOLKSWAGEN INTL FIN 1.25 20-32 23/09A	200,000	EUR	155,091	0.29
WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	200,000	EUR	184,748	0.35
WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A	200,000	EUR	165,032	0.31
			<b>6,204,884</b>	<b>11.73</b>
<b>Norvège</b>				
TELENOR ASA 0.25 20-28 14/02A	200,000	EUR	170,719	0.32
			<b>170,719</b>	<b>0.32</b>
<b>Espagne</b>				
BANCO BILBAO VI -29 14/01A	400,000	EUR	341,948	0.65
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	300,000	EUR	274,442	0.52
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	200,000	EUR	185,604	0.35
			<b>801,994</b>	<b>1.52</b>
<b>Suède</b>				
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 22-25 24/11A	500,000	EUR	489,362	0.92
SKANDINAVISKA ENSKILD 1.00 22-26 09/11A	200,000	EUR	197,723	0.37
SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625 22-29 05/09A	180,000	EUR	168,129	0.32
SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	400,000	EUR	396,686	0.75
TELIA COMPANY AB 3.50 13-33 05/09A	200,000	EUR	194,800	0.37
			<b>1,446,700</b>	<b>2.73</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	300,000	EUR	249,906	0.47
ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	200,000	EUR	179,015	0.34
CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	400,000	EUR	381,498	0.72
DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	350,000	EUR	313,232	0.59
LLOYDS BANKING GROUP 0.5 19-25 12/11A	200,000	EUR	189,162	0.36
LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	300,000	EUR	269,296	0.51
NATIONWIDE BUILDING SO 0.25 21-28 14/09A	300,000	EUR	246,321	0.47
NATWEST MARKETS 0.125 21-25 12/11A	140,000	EUR	126,865	0.24
NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	200,000	EUR	179,834	0.34
NOMAD FOODS BONDCO P 2.5 21-28 24/06S	200,000	EUR	176,033	0.33
VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	200,000	EUR	171,760	0.32
VODAFONE GROUP 1.875 17-29 20/11A	200,000	EUR	177,749	0.34
WESTPAC SEC NZ/ 0.4270 21-26 14/12A	134,000	EUR	117,932	0.22
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	429,000	EUR	394,530	0.75
WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	200,000	EUR	190,639	0.36
			<b>3,363,772</b>	<b>6.36</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
3M EMTN 1.75 15-30 15/05A	200,000	EUR	175,055	0.33
AMERICAN TOWER CORP 0.875 21-29 21/05A	200,000	EUR	163,154	0.31
AMERICAN TOWER CORP 1.25 21-33 21/05A	200,000	EUR	148,027	0.28
BANK OF AMERICA CORP 1.102 21-32 24/05A	300,000	EUR	236,712	0.45
BK AMERICA F.LR 22-23 27/04A	200,000	EUR	178,252	0.34
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	500,000	EUR	465,770	0.88
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	200,000	EUR	186,395	0.35
ECOLAB INC 2.625 15-25 08/07A	200,000	EUR	194,975	0.37
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	500,000	EUR	449,575	0.85

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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	200,000	EUR	170,576	0.32
GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	200,000	EUR	183,354	0.35
IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	400,000	EUR	365,942	0.69
IBM CORP 1.2500 22-34 09/02U	100,000	EUR	77,076	0.15
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	200,000	EUR	198,162	0.37
IBM INTL BUSINESS MA 3.75 23-35 06/02A	200,000	EUR	196,218	0.37
ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	600,000	EUR	526,866	1.00
INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	285,000	EUR	244,194	0.46
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	300,000	EUR	280,941	0.53
MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	200,000	EUR	176,332	0.33
MORGAN STANLEY 0.497 21-31 08/02A	300,000	EUR	233,336	0.44
MORGAN STANLEY CAPIT 1.102 21-33 29/04A	200,000	EUR	152,069	0.29
NASDAQ INC 0.9 21-33 30/07A	200,000	EUR	144,481	0.27
PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	304,000	EUR	295,240	0.56
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	260,000	EUR	217,864	0.41
PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	100,000	EUR	68,470	0.13
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	100,000	EUR	90,565	0.17
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	139,000	EUR	120,374	0.23
THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	100,000	EUR	80,236	0.15
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	105,000	EUR	103,204	0.20
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	600,000	EUR	514,236	0.97
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	292,000	EUR	295,873	0.56
UNITED PARCEL 1.00 16-28 28/11A	400,000	EUR	347,792	0.66
VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	300,000	EUR	295,293	0.56
VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	100,000	EUR	104,977	0.20
VERIZON COMMUNICATIO 1.3 20-33 18/05A	200,000	EUR	154,675	0.29
VERIZON COMMUNICATIO 1.85 20-40 18/05A	300,000	EUR	217,588	0.41
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	486,000	EUR	434,938	0.82
VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	200,000	EUR	176,875	0.33
VERIZON COMMUNICATION 2.625 14-31 01/12A	100,000	EUR	90,160	0.17
			<b>8,755,822</b>	<b>16.55</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>37,995,753</b>	<b>71.82</b>
<b>Obligations à taux variables</b>				
<b>Autriche</b>				
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	200,000	EUR	176,537	0.33
			<b>176,537</b>	<b>0.33</b>
<b>Belgique</b>				
KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	400,000	EUR	341,466	0.65
KBC GROUPE FL.R 1.5 22-26 29/03A	500,000	EUR	474,482	0.90
KBC GROUPE FL.R 21-27 01/03A	300,000	EUR	268,714	0.51
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	300,000	EUR	298,148	0.56
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	200,000	EUR	178,707	0.34
			<b>1,561,517</b>	<b>2.95</b>
<b>Finlande</b>				
OP CORPORATE BANK PL FL.R 20-30 09/06A	200,000	EUR	184,365	0.35
			<b>184,365</b>	<b>0.35</b>
<b>France</b>				
AXA FL.R 23-43 11/07A	100,000	EUR	100,210	0.19
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	300,000	EUR	288,844	0.55
AXA SA FL.R 16-47 06/07A	300,000	EUR	280,348	0.53
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	200,000	EUR	152,345	0.29
BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A	300,000	EUR	278,490	0.53
BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A	200,000	EUR	186,207	0.35
BNP PARIBAS FL.R 4.032 14-XX 25	400,000	EUR	386,206	0.73
BPCE FL.R 23-35 25/01A	600,000	EUR	582,282	1.10
CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	200,000	EUR	159,928	0.30
CREDIT AGRICOLE FL.R 18-48 29/01A	200,000	EUR	175,931	0.33
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	200,000	EUR	185,813	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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	300,000	EUR	298,155	0.56
SCOR SE FL.R 15-46 08/06A	500,000	EUR	470,038	0.89
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	300,000	EUR	260,258	0.49
			<b>3,805,055</b>	<b>7.19</b>
<b>Allemagne</b>				
ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	300,000	EUR	279,410	0.53
CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	300,000	EUR	295,262	0.56
HANNOVER RUCKVERSICH FL.R 22-43 26/08A	200,000	EUR	208,875	0.39
			<b>783,547</b>	<b>1.48</b>
<b>Irlande</b>				
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	100,000	EUR	94,244	0.18
BANK OF IRELAND GRP FL.R 19-24 08/07A	200,000	EUR	199,940	0.38
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	600,000	EUR	528,984	1.00
			<b>823,168</b>	<b>1.56</b>
<b>Italie</b>				
UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	500,000	EUR	485,308	0.92
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	100,000	EUR	96,837	0.18
			<b>582,145</b>	<b>1.10</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ING GROEP NV FL.R 21-28 29/09A	400,000	EUR	336,196	0.64
ING GROEP NV FL.R 22-26 23/05A	200,000	EUR	190,820	0.36
ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	200,000	EUR	189,186	0.36
NN GROUP NV FL.R 23-43 03/11A	207,000	EUR	207,508	0.39
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 13-XX 04/09A	400,000	EUR	400,098	0.76
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	400,000	EUR	382,016	0.72
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	300,000	EUR	290,175	0.55
			<b>1,995,999</b>	<b>3.77</b>
<b>Espagne</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	600,000	EUR	555,792	1.05
BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	200,000	EUR	199,923	0.38
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	200,000	EUR	181,332	0.34
BBVA FL.R 23-31 13/01A	400,000	EUR	400,016	0.76
			<b>1,337,063</b>	<b>2.53</b>
<b>Suède</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	400,000	EUR	352,538	0.67
			<b>352,538</b>	<b>0.67</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	200,000	EUR	195,765	0.37
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-29 11/01A	300,000	EUR	296,082	0.56
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-25 04/03A	200,000	EUR	196,352	0.37
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	300,000	EUR	284,978	0.54
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	200,000	EUR	159,763	0.30
			<b>1,132,940</b>	<b>2.14</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	300,000	EUR	294,772	0.56
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	200,000	EUR	186,648	0.35
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	400,000	EUR	388,354	0.73
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	200,000	EUR	158,355	0.30
CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	500,000	EUR	469,525	0.89
MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	200,000	EUR	185,947	0.35
MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	200,000	EUR	199,632	0.38
			<b>1,883,233</b>	<b>3.56</b>
<b>Total des obligations à taux variables</b>			<b>14,618,107</b>	<b>27.63</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>52,613,860</b>	<b>99.45</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>52,613,860</b>	<b>99.45</b>
Coût d'acquisition			58,975,926	

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 2023

**Répartition géographique (en % des actifs nets)**

France	21.57
États-Unis d'Amérique	20.11
Pays-Bas	15.50
Royaume-Uni	8.50
Allemagne	7.07
Belgique	4.54
Espagne	4.04
Irlande	3.66
Suède	3.40
Luxembourg	3.26
Italie	1.76
Japon	1.04
Finlande	1.03
Mexique	1.02
Canada	0.81
Danemark	0.81
Australie	0.66
Autriche	0.33
Norvège	0.32
	<b>99.45</b>

**Répartition économique (en % des actifs nets)**

Banques et autres institutions financières	61.27
Télécommunication	5.16
Assurance	4.99
Immobilier	4.66
Industrie pharmaceutique	3.43
Internet et services d'Internet	2.29
Chimie	2.19
Articles de bureaux et ordinateurs	2.04
Construction de machines et appareils	1.88
Électronique et semi-conducteurs	1.58
Énergie et eau	1.41
Biens de consommation divers	1.15
Institutions non classifiables	1.03
Distribution, commerce de détail	1.02
Industrie automobile	0.92
Services divers	0.89
Institutions non classifiables	0.77
Art graphique, maison d'édition	0.66
Transport	0.66
Industries d'emballage	0.59
Industrie agro-alimentaire	0.35
Électrotechnique	0.33
Matériaux de construction	0.17
	<b>99.45</b>



Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Actions</b>				
<b>Belgique</b>				
AEDIFICA SA	23,029	EUR	1,351,802	0.76
KBC GROUPE SA	77,109	EUR	4,928,807	2.78
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	29,661	EUR	745,084	0.42
			<b>7,025,693</b>	<b>3.96</b>
<b>Danemark</b>				
GENMAB AS	4,702	DKK	1,629,229	0.92
NOVO NORDISK	52,867	DKK	7,805,851	4.40
			<b>9,435,080</b>	<b>5.32</b>
<b>France</b>				
AXA SA	183,829	EUR	4,967,979	2.80
CAPGEMINI SE	2,186	EUR	379,380	0.21
ESSILORLUXOTTICA SA	29,490	EUR	5,089,974	2.87
HERMES INTERNATIONAL SA	2,067	EUR	4,113,330	2.32
KERING	4,415	EUR	2,232,224	1.26
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	10,843	EUR	9,357,509	5.27
SANOFI	43,302	EUR	4,252,256	2.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE	25,346	EUR	4,219,095	2.38
			<b>34,611,747</b>	<b>19.50</b>
<b>Allemagne</b>				
ADIDAS AG NAMEN AKT	7,447	EUR	1,323,928	0.75
ALLIANZ SE REG SHS	15,286	EUR	3,258,975	1.84
BEIERSDORF AG	18,345	EUR	2,224,331	1.25
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	17,872	EUR	3,022,155	1.70
DEUTSCHE POST AG REG SHS	37,365	EUR	1,671,336	0.94
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	227,751	EUR	4,549,554	2.56
HORNBAACH HOLD	10,325	EUR	745,981	0.42
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	25,142	EUR	949,990	0.54
MERCK KGAA	7,593	EUR	1,150,719	0.65
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	7,436	EUR	2,555,010	1.44
SAP AG	10,775	EUR	1,348,384	0.76
SYMRISE AG	9,861	EUR	946,853	0.53
TAG IMMOBILIEN AG	151,426	EUR	1,311,652	0.74
			<b>25,058,868</b>	<b>14.12</b>
<b>Irlande</b>				
KERRY GROUP -A-	28,855	EUR	2,579,060	1.45
SMURFIT KAPPA PLC	22,039	EUR	672,851	0.38
			<b>3,251,911</b>	<b>1.83</b>
<b>Italie</b>				
FINCOBANK	137,698	EUR	1,695,751	0.96
UNICREDIT SPA REGS	131,901	EUR	2,804,875	1.58
			<b>4,500,626</b>	<b>2.54</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ALFEN NV	13,015	EUR	801,464	0.45
ASM INTERNATIONAL NV	7,014	EUR	2,723,887	1.54
ASML HOLDING NV	6,333	EUR	4,198,779	2.37
BESI -REGISTERED SHS	2,104	EUR	208,927	0.12
CORBION	38,391	EUR	839,227	0.47
ING GROUP NV	76,371	EUR	942,265	0.53
QIAGEN - REGISTERED	67,761	EUR	2,787,688	1.57
STMICROELECTRONICS NV	28,110	EUR	1,280,832	0.72
			<b>13,783,069</b>	<b>7.77</b>
<b>Espagne</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	19,803	EUR	1,380,269	0.78
BANKINTER SA REGS	407,476	EUR	2,294,090	1.29
			<b>3,674,359</b>	<b>2.07</b>

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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Suède</b>				
AAK --- REGISTERED SHS	100,018	SEK	1,721,251	0.97
ASSA ABLOY -B- NEW I	78,196	SEK	1,718,630	0.97
			<b>3,439,881</b>	<b>1.94</b>
<b>Suisse</b>				
DSM FIRMENICH	29,747	EUR	2,933,649	1.65
NESTLE SA REG SHS	87,696	CHF	9,667,629	5.45
ROCHE HOLDING LTD	16,978	CHF	4,757,423	2.68
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	5,788	CHF	2,519,667	1.42
			<b>19,878,368</b>	<b>11.20</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
ASTRAZENECA PLC	50,887	GBP	6,686,498	3.77
COMPASS GROUP	81,061	GBP	2,080,013	1.17
EXPERIAN GROUP	65,573	GBP	2,306,116	1.30
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,281,638	GBP	651,012	0.37
PRUDENTIAL PLC	117,565	GBP	1,518,625	0.86
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	61,007	GBP	4,202,918	2.37
RELX PLC	120,233	EUR	3,672,210	2.07
SPIRAX-SARCO ENGIN	14,561	GBP	1,758,722	0.99
UNILEVER	12,027	GBP	573,808	0.32
UNILEVER	116,552	GBP	5,565,132	3.14
			<b>29,015,054</b>	<b>16.35</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
ALPHABET INC -A-	17,376	USD	1,906,423	1.07
ANALOG DEVICES INC	1,559	USD	278,377	0.16
APPLE INC	9,735	USD	1,730,796	0.98
APPLIED MATERIALS INC	2,557	USD	338,761	0.19
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	23,088	USD	1,265,078	0.71
MICROSOFT CORP	19,278	USD	6,017,351	3.39
OWENS CORNING SHS	8,392	USD	1,003,809	0.57
PALO ALTO NETWORKS	14,497	USD	3,395,168	1.91
QUALCOMM INC	7,775	USD	848,337	0.48
TEXAS INSTRUMENTS INC	4,990	USD	823,373	0.46
			<b>17,607,473</b>	<b>9.92</b>
<b>Total des actions</b>			<b>171,282,129</b>	<b>96.52</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>171,282,129</b>	<b>96.52</b>
<b>Autres valeurs mobilières</b>				
<b>Droits</b>				
<b>Belgique</b>				
AEDIFICA SA 29.06.23 RIGHT	9,785	EUR	2,162	0.00
			<b>2,162</b>	<b>0.00</b>
<b>Total des droits</b>			<b>2,162</b>	<b>0.00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières</b>			<b>2,162</b>	<b>0.00</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>171,284,291</b>	<b>96.52</b>
Coût d'acquisition			152,701,273	

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

## Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

**Répartition géographique (en % des actifs nets)**

France	19.50
Royaume-Uni	16.35
Allemagne	14.12
Suisse	11.20
États-Unis d'Amérique	9.92
Pays-Bas	7.77
Danemark	5.32
Belgique	3.96
Italie	2.54
Espagne	2.07
Suède	1.94
Irlande	1.83
	<b>96.52</b>

**Répartition économique (en % des actifs nets)**

Industrie pharmaceutique	18.01
Banques et autres institutions financières	13.32
Industrie agro-alimentaire	11.80
Assurance	8.35
Textile et habillement	8.34
Internet et services d'Internet	8.13
Électronique et semi-conducteurs	6.09
Télécommunication	3.04
Biotechnologie	2.49
Électrotechnique	2.38
Biens de consommation divers	2.37
Art graphique, maison d'édition	2.07
Construction de machines et appareils	1.96
Immobilier	1.92
Distribution, commerce de détail	1.68
Restauration, industrie hôtelière	1.17
Articles de bureaux et ordinateurs	0.98
Transport	0.94
Matériaux de construction	0.57
Chimie	0.53
Papier et bois	0.38
	<b>96.52</b>



Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Obligations</b>				
<b>Belgique</b>				
COFINIMMO ZCP 10-07-23	500,000	EUR	498,669	1.69
			<b>498,669</b>	<b>1.69</b>
<b>Finlande</b>				
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	100,000	EUR	99,585	0.34
			<b>99,585</b>	<b>0.34</b>
<b>France</b>				
BPCE 3.625 23-26 17/04A	100,000	EUR	98,438	0.33
CAPGEMINI ZCP 020823	500,000	EUR	495,202	1.68
EDENRED 3.625 23-26 13/12A	100,000	EUR	99,290	0.34
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	200,000	EUR	194,897	0.66
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	100,000	EUR	99,512	0.34
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	100,000	EUR	99,032	0.34
			<b>1,086,371</b>	<b>3.68</b>
<b>Irlande</b>				
ABBOTT IRL FINANCING 0.875 18-23 27/09A	600,000	EUR	596,028	2.02
JOHNSON CONTROLS 1.00 17-23 15/09A	600,000	EUR	596,961	2.02
LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-25 12/06A	100,000	EUR	99,688	0.34
			<b>1,292,677</b>	<b>4.38</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	160,000	EUR	159,006	0.54
COOP RABOBANK 0.75 18-23 29/08A	600,000	EUR	597,372	2.02
ENEL FINANCE INT NV ZCP 310723	500,000	EUR	498,616	1.69
STELLANTIS NV 3.375 20-23 07/07A	600,000	EUR	600,204	2.03
			<b>1,855,198</b>	<b>6.28</b>
<b>Norvège</b>				
TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09U	550,000	EUR	545,377	1.85
			<b>545,377</b>	<b>1.85</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	100,000	EUR	98,942	0.33
			<b>98,942</b>	<b>0.33</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>5,476,819</b>	<b>18.54</b>
<b>Obligations à taux variables</b>				
<b>Australie</b>				
MACQUARIE BANK LIMITED FL.R 21-23 20/10Q	500,000	EUR	500,765	1.69
			<b>500,765</b>	<b>1.69</b>
<b>Canada</b>				
BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	871,000	EUR	871,976	2.95
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 02/05Q	750,000	EUR	750,922	2.54
CAN IMP BK E3R FL.R 22-24 26/01Q	900,000	EUR	902,835	3.06
NATL BANK OF CANADA FL.R 23-25 13/05Q	750,000	EUR	750,281	2.54
ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-25 17/01Q	500,000	EUR	501,078	1.70
ROYAL BK CANADA FL.R 22-24 31/01Q	350,000	EUR	351,010	1.19
TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q	900,000	EUR	902,480	3.05
			<b>5,030,582</b>	<b>17.03</b>
<b>Danemark</b>				
NYKREDIT REALKREDIT FL.R 21-24 25/03Q	150,000	EUR	150,538	0.51
			<b>150,538</b>	<b>0.51</b>
<b>Finlande</b>				
OP CORPORATE BANK PLC FL.R 21-24 18/01Q	700,000	EUR	703,157	2.38
			<b>703,157</b>	<b>2.38</b>
<b>France</b>				
BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	100,000	EUR	100,564	0.34
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	400,000	EUR	400,246	1.35
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-25 07/03Q	900,000	EUR	900,356	3.05
SG FL.R 23-25 13/01Q	700,000	EUR	700,532	2.37

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 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
SOCIETE GENERALE FL.R 17-24 22/05Q	100,000	EUR	100,396	0.34
			<b>2,202,094</b>	<b>7.45</b>
<b>Allemagne</b>				
COMMERZBANK AG FL.R 21-23 24/11Q	600,000	EUR	601,689	2.04
DAIMLER AG FL.R 17-24 03/07Q	600,000	EUR	601,596	2.04
			<b>1,203,285</b>	<b>4.07</b>
<b>Irlande</b>				
BANK OF IRELAND GRP FL.R 19-24 08/07A	600,000	EUR	599,820	2.03
			<b>599,820</b>	<b>2.03</b>
<b>Italie</b>				
INTE FL.R 23-25 17/03Q	600,000	EUR	600,261	2.03
			<b>600,261</b>	<b>2.03</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ABN AMRO BK FL.R 23-25 10/01Q	900,000	EUR	901,071	3.05
ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q	600,000	EUR	605,628	2.05
ING GROUP NV FL.R 18-23 20/09Q	900,000	EUR	901,269	3.05
SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	700,000	EUR	700,336	2.37
THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/11Q	900,000	EUR	899,842	3.05
TOYOTA MOTOR FINANCE FL.R 21-24 29/03Q	100,000	EUR	100,514	0.34
			<b>4,108,660</b>	<b>13.91</b>
<b>Espagne</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 21-23 09/09Q	400,000	EUR	400,570	1.36
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	500,000	EUR	505,630	1.71
			<b>906,200</b>	<b>3.07</b>
<b>Suède</b>				
SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 23-25 13/06Q	600,000	EUR	600,510	2.03
			<b>600,510</b>	<b>2.03</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 17-24 21/06Q	800,000	EUR	803,508	2.72
NATIONWIDE BUILDING FL.R 23-25 07/06Q	760,000	EUR	760,996	2.58
			<b>1,564,504</b>	<b>5.30</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
PROLOGIS EURO FINANCE FL.R 22-24 08/02Q	900,000	EUR	899,874	3.05
			<b>899,874</b>	<b>3.05</b>
<b>Total des obligations à taux variables</b>			<b>19,070,250</b>	<b>64.55</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>24,547,069</b>	<b>83.08</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement</b>				
<b>Luxembourg</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	3,900	EUR	4,163,835	14.09
			<b>4,163,835</b>	<b>14.09</b>
<b>Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement</b>			<b>4,163,835</b>	<b>14.09</b>
<b>Total Organismes de placement collectif</b>			<b>4,163,835</b>	<b>14.09</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>28,710,904</b>	<b>97.18</b>
Coût d'acquisition			28,719,572	



## Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent

## Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

**Répartition géographique (en % des actifs nets)**

Pays-Bas	20.19
Canada	17.03
Luxembourg	14.09
France	11.13
Irlande	6.41
Royaume-Uni	5.30
Allemagne	4.07
États-Unis d'Amérique	3.38
Espagne	3.07
Finlande	2.72
Italie	2.03
Suède	2.03
Norvège	1.85
Australie	1.69
Belgique	1.69
Danemark	0.51
	<b>97.18</b>

**Répartition économique (en % des actifs nets)**

Banques et autres institutions financières	61.94
Fonds d'investissement	15.78
Industrie automobile	4.07
Immobilier	3.05
Industrie pharmaceutique	2.68
Biens de consommation divers	2.36
Assurance	2.05
Télécommunication	1.85
Matériaux de construction	1.35
Électronique et semi-conducteurs	0.54
Institutions non classifiables	0.51
Électrotechnique	0.34
Services divers	0.34
Papier et bois	0.34
	<b>97.18</b>



## 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<sup>er</sup> 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 :

<b>Compartiments</b>	<b>Devise de référence</b>
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 :**  
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.



## Autres notes aux états financiers

### Note 1 - Généralité (suite)

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 3 juillet 2023 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 2023 sont les suivants :

1 EUR =	1.639000 AUD	1 EUR =	7.445950 DKK	1 EUR =	157.687700 JPY	1 EUR =	11.784250 SEK
1 EUR =	1.443700 CAD	1 EUR =	0.858150 GBP	1 EUR =	11.688500 NOK	1 EUR =	1.476500 SGD
1 EUR =	0.976050 CHF	1 EUR =	8.549700 HKD	1 EUR =	1.780800 NZD	1 EUR =	1.091000 USD

#### 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 ».

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 comptabilisées 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 ».



## Autres notes aux états financiers

### Note 2 - Principales politiques comptables (suite)

#### 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 ».

#### g) Coûts de transaction

Pour l'exercice clôturé au 30 juin 2023, 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 (ci-après dénommée « Société de Gestion »), société en commandite par actions de droit luxembourgeois constituée à Luxembourg le 10 juillet 1991, a été désignée comme Société de Gestion de la SICAV. Candriam, ayant son siège social à SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon à L-8009 Strassen, 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 amendée de 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 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.

Pour chaque compartiment ouvert, la Société de Gestion recevra, en rémunération de ses services, des commissions de gestion exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque compartiment de la SICAV, comme décrit ci-dessous. Ces commissions sont payables à la fin de chaque mois.

Les taux en vigueur au 30 juin 2023 sont les suivants :

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Fund ONE Global Sustainability*	S	Capitalisation	LU1781258261	0.03%
Candriam Fund Sedes Sapientiae*	S	Capitalisation	LU1444483835	0.22%
Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free	C	Capitalisation	LU1829309381	0.75%
	I	Capitalisation	LU1829309464	0.40%
Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free	Z	Capitalisation	LU1829309621	0.00%
	C	Capitalisation	LU1829309894	1.50%
	I	Capitalisation	LU1829309977	0.70%
	Z	Capitalisation	LU1829310124	0.00%

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



## Autres notes aux états financiers

### Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Détails pour Candriam Fund Sedes Sapientae : 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 Candriam FUND dessous présente les taux annuels des commissions de gestion en vigueur pour les organismes de placement collectif dans lesquels les compartiments Candriam Fund Sedes Sapientae et Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent investissent :

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

### 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 2023 sont les suivants :

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
Candriam Fund ONE Global Sustainability	S	Capitalisation	LU1781258261	0.17%
Candriam Fund Sedes Sapientae	S	Capitalisation	LU1444483835	0.02%
Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free	C	Capitalisation	LU1829309381	0.30%
	I	Capitalisation	LU1829309464	0.17%
	Z	Capitalisation	LU1829309621	0.17%
Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free	C	Capitalisation	LU1829309894	0.30%
	I	Capitalisation	LU1829309977	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1829310124	0.17%

### 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 2023 sont les suivants :



## Autres notes aux états financiers

### Note 5 - Commissions du Dépositaire (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
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 l'exercice, 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.

Au 30 juin 2023, 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.

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 :

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 revenus 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 - Liquidités en banque et courtier

Les « Liquidités en banque et courtier » présentées dans l'état des actifs nets comprennent les comptes d'espèces et les liquidités détenues auprès de courtiers sur les contrats futures et les options. La contrepartie est J.P. Morgan AG.

La part relative aux liquidités détenues auprès des comptes de courtiers incluse dans la rubrique « Liquidités en banque et courtier » dans l'état des actifs nets au 30 juin 2023 se décompose comme suit :

Compartiments	Devise	Liquidités détenues auprès de courtiers
Candriam Fund Sustainable Short Term Equivalent	EUR	14,618

### Note 9 - 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.



---

Autres notes aux états financiers

**Note 10 - 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.