



Niet-gereviseerd halfjaarverslag
Candriam Sustainable

30 juni 2025

01.01.2025 - 30.06.2025
Bevek naar Luxemburgs recht
R.C.S. Luxemburg B-202950



Candriam Sustainable

Bevek naar Luxemburgs recht

Niet-gereviseerd halfjaarverslag voor de periode
van 1 januari 2025 tot 30 juni 2025



Inhoud

Bestuur van de bevek	4
Details over de bevek	5
Staat van de nettoactiva per 30 juni 2025	6
Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2025	15
Statistieken	24
Effectenportefeuille per 30 juni 2025	32
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	32
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	34
Candriam Sustainable Bond Euro	39
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	50
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	56
Candriam Sustainable Bond Global	63
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	69
Candriam Sustainable Bond Impact	73
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	78
Candriam Sustainable Equity Children	81
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	84
Candriam Sustainable Equity Climate Action	87
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	90
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	94
Candriam Sustainable Equity EMU	98
Candriam Sustainable Equity Europe	101
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	105
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	108
Candriam Sustainable Equity Japan	111
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	114
Candriam Sustainable Equity US	119
Candriam Sustainable Equity Water	122
Candriam Sustainable Equity World	125
Candriam Sustainable Money Market Euro	130
Toelichtingen bij de financiële staten - Staat van de financiële derivaten	135
Andere toelichtingen bij de financiële staten	142
Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen	162



Bestuur van de bevek

Raad van bestuur

Voorzitter

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability
Candriam

Bestuurders

Annemarie ARENS
Independent Director

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Nadège DUFOSSE
Head of Asset Allocation
Candriam

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

Candriam

Koen VAN DE MAELE
Global Head of Investment Solutions
Candriam

Maatschappelijke zetel

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Depothoudende Bank en Belangrijkste Betaalagent

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

Beheermaatschappij

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

De functies van **Administratief agent**, **Domicilieagent** en **Transferagent** (waaronder de werkzaamheden van **Registerhouder**) zijn overgedragen aan:

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

De uitvoering van het **Portefeuillebeheer** gebeurt door Candriam en/of door een of meer van haar bijkantoren:

Candriam - Belgian Branch
Kunstlaan 58
B-1000 Brussel

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

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

Bedrijfsrevisor (“Réviseur d’entreprises agréé”)

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



Details over de bevek

Candriam Sustainable (hierna “de bevek”) is een open beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht. Zij werd voor onbepaalde tijd opgericht in Luxemburg op 30 juni 2015 in overeenstemming met de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg. De bevek is onderworpen aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, zoals gewijzigd (hierna de ‘Wet van 10 augustus 1915’) voor zover zij daar door de Wet niet van is vrijgesteld. Het minimumkapitaal bedraagt 1.250.000 EUR.

De bevek is ingeschreven op de officiële lijst van Instellingen voor Collectieve Belegging (hierna ‘ICB’) in overeenstemming met de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd, en de uitvoeringsbepalingen daarvan (hierna de ‘Wet’). De bevek voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in Deel I van de Wet en in de Europese Richtlijn 2009/65/EG.

De bevek publiceert jaarlijks een omstandig verslag over haar activiteiten en over het beheer van haar vermogen. Dit verslag omvat de geconsolideerde staat van de nettoactiva en een geconsolideerde staat van de wijzigingen in de nettoactiva, uitgedrukt in EUR, de effectenportefeuille van elk deelfonds en het verslag van de bedrijfsrevisor. Dit verslag is beschikbaar op de hoofdzetel van de bevek en op de hoofdzetel van de instellingen die instaan voor de financiële dienstverlening in de landen waar de bevek wordt verhandeld.

Bovendien publiceert de bevek na elk semester een verslag met daarin met name de staat van de nettoactiva, de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, de wijzigingen in het aantal aandelen in omloop, de samenstelling van de portefeuille, het aantal aandelen in omloop en de netto-inventariswaarde per aandeel.

De jaarlijkse algemene vergadering van de bevek vindt elk jaar plaats op de maatschappelijke zetel van de bevek of een andere plaats in Luxemburg zoals vermeld in de oproepingsbrief. Zij vindt plaats binnen zes maanden na het einde van het boekjaar.

Oproepingsbrieven voor alle algemene aandeelhoudersvergaderingen worden ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering verstuurd naar alle geregistreerde aandeelhouders op het adres dat in het aandeelhoudersregister vermeld staat. In deze oproepingsbrieven worden het tijdstip en de plaats van de algemene vergadering van aandeelhouders vermeld alsmede de toelatingsvoorwaarden, de agenda en de in de Luxemburgse wet opgenomen vereisten inzake quorum en meerderheid.

Indien de lokale wetgeving dat vereist, worden de oproepingsbrieven tevens in door de raad van bestuur gekozen kranten gepubliceerd in Luxemburg en in de landen waar de aandelen van de bevek aan het publiek mogen worden verkocht.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De netto-inventariswaarde per aandeel van elk deelfonds en de inschrijvings-, terugkoop- en omzettingprijs van elke aandelenklasse van elk deelfonds zijn te verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de bevek en bij de banken die belast zijn met de financiële dienstverlening in de landen waar de bevek wordt verkocht.

Een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen in de portefeuille is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek.

Het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (EID's voor PRIIP's), de statuten en de financiële verslagen van de bevek zijn op de maatschappelijke zetel van de bevek kosteloos ter beschikking van het publiek.



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro
		EUR	USD	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	26,149,093	703,013,481	1,147,988,260
Tegoeden bij banken en makelaars	11	1,268,165	43,689,930	12,025,814
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	3,346,432	0
Te ontvangen op inschrijvingen		0	155,311	24,257,902
Te ontvangen interest en dividenden, netto		0	12,174,130	10,233,880
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	25,108	1,758,406	13,399
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	1,988,446	0
Andere activa		0	0	0
Totaal van de activa		27,442,366	766,126,136	1,194,519,255
Passiva				
Debet op zichtrekeningen		0	2,335	0
Te betalen voor aankoop van effecten		0	12,797,247	33,630,216
Te betalen op terugkopen		0	140,070	112,010
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	12,500	0	269,490
Te betalen beheerprovisies	3	12,378	259,732	88,244
Te ontvangen interest en dividenden, netto		268	0	0
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	1,441	76,922	98,181
Te betalen abonnementstaks	7	1,392	29,540	39,921
Andere passiva	8	0	27,400	0
Totaal van de passiva		27,979	13,333,246	34,238,062
Totaal van de nettoactiva		27,414,387	752,792,890	1,160,281,193



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global
		EUR	EUR	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	2,794,104,159	1,516,714,956	163,347,638
Tegoeden bij banken en makelaars	11	329,300,774	14,033,388	8,078,999
Te ontvangen op verkoop van effecten		21,424,548	0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		5,620,007	4,240,266	1,710
Te ontvangen interest en dividenden, netto		25,533,727	10,326,449	1,609,414
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	3,493,897	82,855	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	0	643,955
Andere activa		0	0	2,505
Totaal van de activa		3,179,477,112	1,545,397,914	173,684,221
Passiva				
Debet op zichtrekeningen		145	0	0
Te betalen voor aankoop van effecten		82,756,780	12,632,198	2,469,617
Te betalen op terugkopen		1,555,767	1,087,681	259,976
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	356,800
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	4,712,344	680,150	0
Te betalen beheerprovisies	3	998,916	171,401	32,078
Te ontvangen interest en dividenden, netto		0	0	0
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	321,837	136,204	20,521
Te betalen abonnementstaks	7	708,052	146,199	20,296
Andere passiva	8	0	2,665	0
Totaal van de passiva		91,053,841	14,856,498	3,159,288
Totaal van de nettoactiva		3,088,423,271	1,530,541,416	170,524,933



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact	Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation
		EUR	EUR	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	1,036,358,889	143,213,395	113,502,292
Tegoeden bij banken en makelaars	11	36,050,964	1,935,648	4,074,971
Te ontvangen op verkoop van effecten		3,908,826	0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		1,615,860	5,042,311	16,239
Te ontvangen interest en dividenden, netto		13,842,295	1,246,801	82,835
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	17,767,108	33,295	177,910
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	0	0
Andere activa		0	0	0
Totaal van de activa		1,109,543,942	151,471,450	117,854,247
Passiva				
Debet op zichtrekeningen		0	0	0
Te betalen voor aankoop van effecten		8,678,963	3,885,783	1,534,683
Te betalen op terugkopen		6,575,814	0	5,084
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	92,072	29,100
Te betalen beheerprovisies	3	413,037	3,457	43,764
Te ontvangen interest en dividenden, netto		0	0	0
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	109,054	12,186	6,218
Te betalen abonnementstaks	7	63,758	3,796	517
Andere passiva	8	0	0	0
Totaal van de passiva		15,840,626	3,997,294	1,619,366
Totaal van de nettoactiva		1,093,703,316	147,474,156	116,234,881



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action
		USD	USD	USD
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	53,231,576	294,367,844	662,715,698
Tegoeden bij banken en makelaars	11	752,905	2,058,150	3,628,763
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	574,463	0
Te ontvangen op inschrijvingen		0	3,131	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		76,805	65,014	426,107
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	16	87,218	148,980
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	0	0
Andere activa		246	1,674	18,183
Totaal van de activa		54,061,548	297,157,494	666,937,731
Passiva				
Debet op zichtrekeningen		0	596,583	126,951
Te betalen voor aankoop van effecten		0	0	0
Te betalen op terugkopen		0	692,416	24,635
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	8	35,050	18,127
Te ontvangen interest en dividenden, netto		0	0	0
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	6,662	40,044	83,150
Te betalen abonnementstaks	7	1,352	9,017	17,753
Andere passiva	8	0	0	695
Totaal van de passiva		8,022	1,373,110	271,311
Totaal van de nettoactiva		54,053,526	295,784,384	666,666,420



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	Candriam Sustainable Equity EMU
		EUR	EUR	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	1,798,660,808	28,818,500	371,596,185
Tegoeden bij banken en makelaars	11	61,387,014	448,522	32,079,814
Te ontvangen op verkoop van effecten		64,827,767	664,149	2,815,195
Te ontvangen op inschrijvingen		2,952,296	0	2,548,542
Te ontvangen interest en dividenden, netto		5,345,990	84,695	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	0	0
Andere activa		0	0	21,415
Totaal van de activa		1,933,173,875	30,015,866	409,061,151
Passiva				
Debet op zichtrekeningen		13,536,624	12,581	0
Te betalen voor aankoop van effecten		54,818,854	491,278	6,666,144
Te betalen op terugkopen		14,598,856	0	262,937
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	662,716	125	228,001
Te ontvangen interest en dividenden, netto		0	0	0
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	329,197	4,884	67,196
Te betalen abonnementstaks	7	128,044	748	71,732
Andere passiva	8	3,474,928	0	0
Totaal van de passiva		87,549,219	509,616	7,296,010
Totaal van de nettoactiva		1,845,624,656	29,506,250	401,765,141



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Equity Europe	Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	Candriam Sustainable Equity Future Mobility
		EUR	EUR	USD
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	819,962,079	209,244,109	342,771,135
Tegoeden bij banken en makelaars	11	69,750,292	15,498,456	871,955
Te ontvangen op verkoop van effecten		6,627,651	0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		1,386,005	17,527	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		313,801	69,259	380,945
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	2,043	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	0	0
Andere activa		0	6,894	0
Totaal van de activa		898,039,828	224,838,288	344,024,035
Passiva				
Debet op zichtrekeningen		0	0	67,749
Te betalen voor aankoop van effecten		14,438,543	497,076	0
Te betalen op terugkopen		219,692	21,763	508
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	1,763
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	338,306	70,739	3,984
Te ontvangen interest en dividenden, netto		0	0	0
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	158,151	41,439	42,814
Te betalen abonnementstaks	7	88,029	8,052	8,852
Andere passiva	8	0	10	0
Totaal van de passiva		15,242,721	639,079	125,670
Totaal van de nettoactiva		882,797,107	224,199,209	343,898,365



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Equity Japan	Candriam Sustainable Equity Quant Europe	Candriam Sustainable Equity US
		JPY	EUR	USD
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	80,077,294,232	1,457,457,041	2,184,591,236
Tegoeden bij banken en makelaars	11	30,948,334	30,149,867	11,450,485
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		261,053,316	7,923,746	1,140,233
Te ontvangen interest en dividenden, netto		234,736,313	2,034,284	822,180
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	138,678,088	0	1,335,710
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	0	0
Andere activa		8,400	463,219	352
Totaal van de activa		80,742,718,683	1,498,028,157	2,199,340,196
Passiva				
Debet op zichtrekeningen		0	0	0
Te betalen voor aankoop van effecten		0	0	9,065,329
Te betalen op terugkopen		93,737,818	34,350,398	901,371
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	13,146,835	283,082	380,448
Te ontvangen interest en dividenden, netto		0	0	0
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	14,062,295	263,285	357,795
Te betalen abonnementstaks	7	5,283,319	142,606	149,262
Andere passiva	8	0	0	0
Totaal van de passiva		126,230,267	35,039,371	10,854,205
Totaal van de nettoactiva		80,616,488,416	1,462,988,786	2,188,485,991



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Equity Water	Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro
		USD	EUR	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	2,985,684	1,648,434,980	1,285,978,611
Tegoeden bij banken en makelaars	11	27,986	6,525,803	135,486,393
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		0	7,461,331	1,269,245
Te ontvangen interest en dividenden, netto		6,365	1,730,304	6,690,840
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	12	9,068	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	0	0
Andere activa		0	33,002	0
Totaal van de activa		3,020,047	1,664,194,488	1,429,425,089
Passiva				
Debet op zichtrekeningen		0	0	0
Te betalen voor aankoop van effecten		0	5,011,868	6,876,960
Te betalen op terugkopen		0	1,163,192	875,951
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	6	1,144,006	73,782
Te ontvangen interest en dividenden, netto		0	0	0
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	476	315,641	69,060
Te betalen abonnementstaks	7	76	264,562	35,538
Andere passiva	8	0	8,130	0
Totaal van de passiva		558	7,907,399	7,931,291
Totaal van de nettoactiva		3,019,489	1,656,287,089	1,421,493,798



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2025

		Totaal
		EUR
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	18,022,676,248
Tegoeden bij banken en makelaars	11	807,983,725
Te ontvangen op verkoop van effecten		103,608,337
Te ontvangen op inschrijvingen		60,213,235
Te ontvangen interest en dividenden, netto		91,796,044
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	25,259,679
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	2,337,907
Andere activa		314,080
Totaal van de activa		19,114,189,255
Passiva		
Debet op zichtrekeningen		14,225,431
Te betalen voor aankoop van effecten		253,013,639
Te betalen op terugkopen		54,586,903
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	358,302
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	5,795,656
Te betalen beheerprovisies	3	5,108,276
Te ontvangen interest en dividenden, netto		268
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	2,441,692
Te betalen abonnementstaks	7	1,863,274
Andere passiva	8	3,509,667
Totaal van de passiva		340,903,108
Totaal van de nettoactiva		18,773,286,147



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro
		EUR	USD	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		26,938,334	784,905,379	995,203,574
Inkomsten				
Nettodividenden	2i	0	0	0
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten	2i	0	18,919,475	11,935,187
Bankinteressen		8,871	854,576	70,192
Andere inkomsten		0	408	688
Totaal inkomsten		8,871	19,774,459	12,006,067
Kosten				
Beheerprovisies	3	73,671	1,572,140	486,107
Prestatievergoedingen	6	0	0	0
Operationele en administratieve kosten	5	8,573	469,137	557,122
Abonnementstaks	7	1,411	57,857	70,056
Transactiekosten	2h	511	18,480	9,413
Bankinteressen		38	51,124	199
Andere kosten		0	0	0
Totaal kosten		84,204	2,168,738	1,122,897
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		(75,333)	17,605,721	10,883,170
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	372,024	(20,219,648)	(5,597,076)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	1,942	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f,g	80,423	31,784,368	(34,454)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	(131,156)	1,660,346	2,433,595
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(27,285)	(4,310,827)	(49,009)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		220,615	26,519,960	7,636,226
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(357,861)	50,080,799	4,307,937
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op vermogenswinstbelasting	8	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	40,508	5,179,805	32,484
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	29,854	1,530,826	246,141
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		(66,884)	83,311,390	12,222,788
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		600,000	64,483,181	265,335,358
Terugkoop van aandelen		(57,063)	(172,178,185)	(102,207,976)
Uitgekeerde dividenden	9	0	(7,728,875)	(10,272,551)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		27,414,387	752,792,890	1,160,281,193



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global
		EUR	EUR	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		3,033,673,741	1,473,114,196	282,484,223
Inkomsten				
Nettodividenden	2i	0	0	0
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten	2i	44,526,816	14,441,596	3,563,591
Bankinteressen		937,455	88,682	127,370
Andere inkomsten		323,099	418	237
Totaal inkomsten		45,787,370	14,530,696	3,691,198
Kosten				
Beheerprovisies	3	6,158,643	892,941	227,984
Prestatievergoedingen	6	0	2,665	0
Operationele en administratieve kosten	5	1,962,180	754,680	146,725
Abonnementstaks	7	927,865	199,280	30,341
Transactiekosten	2h	285,656	28,403	13,563
Bankinteressen		23,008	0	3,529
Andere kosten		0	14	31
Totaal kosten		9,357,352	1,877,983	422,173
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		36,430,018	12,652,713	3,269,025
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	19,026,415	8,439,915	(6,378,691)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	381,105	41,066
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f,g	23,917,301	(210,134)	(3,207,617)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	(11,504,621)	413,632	1,767,808
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(19,584,541)	(172,044)	(1,127,122)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		48,284,572	21,505,187	(5,635,531)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(5,972,937)	1,886,002	(3,073,978)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op vermogenswinstbelasting	8	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	4,090,529	201,192	(365,013)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	(1,442,669)	(57,355)	517,828
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		44,959,495	23,535,026	(8,556,694)
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		551,061,290	369,213,659	9,325,084
Terugkoop van aandelen		(513,849,398)	(331,381,186)	(111,834,503)
Uitgekeerde dividenden	9	(27,421,857)	(3,940,279)	(893,177)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		3,088,423,271	1,530,541,416	170,524,933



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Bond Global Convertible (zie toelichting 1)	Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact
		EUR	EUR	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		12,552,637	1,217,893,066	112,639,200
Inkomsten				
Nettodividenden	2i	0	0	0
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten	2i	9,027	26,564,674	1,074,271
Bankinteressen		2,442	672,285	21,583
Andere inkomsten		0	1,993	35
Totaal inkomsten		11,469	27,238,952	1,095,889
Kosten				
Beheerprovisies	3	5	2,517,519	21,276
Prestatievergoedingen	6	0	0	0
Operationele en administratieve kosten	5	2,788	694,598	64,583
Abonnementstaks	7	0	118,701	6,953
Transactiekosten	2h	0	0	1,162
Bankinteressen		2	141,495	0
Andere kosten		0	0	8
Totaal kosten		2,795	3,472,313	93,982
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		8,674	23,766,639	1,001,907
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	652,862	7,922,778	(417,347)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f,g	374,120	23,154,170	186,820
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	0	105,746
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(191,181)	8,606,028	7,428
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		844,475	63,449,615	884,554
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(696,921)	(78,313,989)	572,535
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op vermogenswinstbelasting	8	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	153,580	31,184,710	224,133
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	0	16,339
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		301,134	16,320,336	1,697,561
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		0	274,991,268	43,257,517
Terugkoop van aandelen		(12,853,771)	(403,720,175)	(9,620,329)
Uitgekeerde dividenden	9	0	(11,781,179)	(499,793)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		0	1,093,703,316	147,474,156



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy
		EUR	USD	USD
Nettoactiva aan het begin van de periode		119,195,492	54,994,614	326,913,005
Inkomsten				
Nettodividenden	2i	0	407,647	2,415,458
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten	2i	93,518	0	0
Bankinteressen		17,536	9,202	36,060
Andere inkomsten		0	0	18
Totaal inkomsten		111,054	416,849	2,451,536
Kosten				
Beheerprovisies	3	263,407	27	202,286
Prestatievergoedingen	6	0	0	0
Operationele en administratieve kosten	5	37,559	39,922	247,233
Abonnementstaks	7	820	2,695	18,227
Transactiekosten	2h	2,227	8,294	64,744
Bankinteressen		3,620	174	283
Andere kosten		0	0	0
Totaal kosten		307,633	51,112	532,773
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		(196,579)	365,737	1,918,763
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	2,003,960	1,617,671	1,251,184
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	8,323	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f,g	748,556	150	721,871
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	(426,030)	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(31,722)	(45,907)	790,293
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		2,106,508	1,937,651	4,682,111
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(2,072,374)	3,916,375	14,988,247
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op vermogenswinstbelasting	8	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	296,513	30	179,463
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	62,159	0	0
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		392,806	5,854,056	19,849,821
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		2,107,461	0	6,759,685
Terugkoop van aandelen		(5,160,837)	(6,397,229)	(55,480,588)
Uitgekeerde dividenden	9	(300,041)	(397,915)	(2,257,539)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		116,234,881	54,053,526	295,784,384



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Equity Climate Action	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China
		USD	EUR	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		741,422,822	2,044,359,933	39,614,108
Inkomsten				
Nettodividenden	2i	4,949,079	18,343,962	367,638
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten	2i	0	0	0
Bankinteressen		73,245	497,772	6,013
Andere inkomsten		195	3,197	20
Totaal inkomsten		5,022,519	18,844,931	373,671
Kosten				
Beheerprovisies	3	118,593	4,158,226	618
Prestatievergoedingen	6	0	0	0
Operationele en administratieve kosten	5	505,166	2,033,441	31,863
Abonnementstaks	7	34,987	213,559	1,477
Transactiekosten	2h	226,159	5,836,554	105,476
Bankinteressen		6,766	173,850	2,055
Andere kosten		1	0	0
Totaal kosten		891,672	12,415,630	141,489
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		4,130,847	6,429,301	232,182
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	15,349,923	91,805,991	336,830
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f,g	340,677	(36,513)	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(856,231)	(63,394,533)	(932,327)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		18,965,216	34,804,246	(363,315)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	51,092,538	(72,770,188)	383,549
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op vermogenswinstbelasting	8	0	7,444,181	28,642
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	260,647	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	0	0
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		70,318,401	(30,521,761)	48,876
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		927,231	254,838,348	96,699
Terugkoop van aandelen		(141,489,787)	(421,056,821)	(10,253,433)
Uitgekeerde dividenden	9	(4,512,247)	(1,995,043)	0
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		666,666,420	1,845,624,656	29,506,250



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe	Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		322,560,321	787,010,407	213,022,057
Inkomsten				
Nettodividenden	2i	6,721,502	17,578,897	4,570,433
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten	2i	0	0	0
Bankinteressen		69,470	181,464	88,617
Andere inkomsten		1,391	1,282	231
Totaal inkomsten		6,792,363	17,761,643	4,659,281
Kosten				
Beheerprovisies	3	1,244,698	1,978,756	460,409
Prestatievergoedingen	6	0	0	0
Operationele en administratieve kosten	5	382,729	931,740	250,023
Abonnementstaks	7	90,337	128,472	16,567
Transactiekosten	2h	342,820	1,007,779	344,141
Bankinteressen		0	2,443	5,107
Andere kosten		0	622	260
Totaal kosten		2,060,584	4,049,812	1,076,507
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		4,731,779	13,711,831	3,582,774
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	26,694,595	35,164,406	(5,722,937)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	141,772
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(388)	2,531,030	123,950
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		31,425,986	51,407,267	(1,874,441)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(2,904,314)	(7,927,260)	12,527,217
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op vermogenswinstbelasting	8	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	60,578
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	0	0
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		28,521,672	43,480,007	10,713,354
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		95,343,026	245,113,140	87,589,734
Terugkoop van aandelen		(43,757,735)	(192,280,204)	(87,053,927)
Uitgekeerde dividenden	9	(902,143)	(526,243)	(72,009)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		401,765,141	882,797,107	224,199,209



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity Japan	Candriam Sustainable Equity Quant Europe
		USD	JPY	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		330,921,288	90,608,659,695	628,592,270
Inkomsten				
Nettodividenden	2i	3,336,367	966,240,469	17,027,399
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten	2i	0	0	0
Bankinteressen		20,082	479,248	15,514
Andere inkomsten		117	0	3,195
Totaal inkomsten		3,356,566	966,719,717	17,046,108
Kosten				
Beheerprovisies	3	25,494	92,913,150	859,560
Prestatievergoedingen	6	0	0	0
Operationele en administratieve kosten	5	247,703	89,349,496	828,485
Abonnementstaks	7	16,938	8,736,775	98,479
Transactiekosten	2h	146,875	21,436,552	1,344,382
Bankinteressen		2,046	655,766	32,137
Andere kosten		0	0	444
Totaal kosten		439,056	213,091,739	3,163,487
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		2,917,510	753,627,978	13,882,621
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	4,953,605	2,754,023,274	28,129,658
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f,g	8,008	302,022,953	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		863,794	(34,443,852)	1,418,945
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		8,742,917	3,775,230,353	43,431,224
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	17,632,069	(2,110,588,772)	7,775,482
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op vermogenswinstbelasting	8	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	(490)	42,578,216	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	0	0
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		26,374,496	1,707,219,797	51,206,706
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		1,983,428	14,938,141,021	517,250,766
Terugkoop van aandelen		(12,990,847)	(26,613,883,463)	(361,069,821)
Uitgekeerde dividenden	9	(2,390,000)	(23,648,634)	(1,583,405)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		343,898,365	80,616,488,416	834,396,516



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity Water	Candriam Sustainable Equity World
		USD	USD	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		2,185,141,095	2,503,685	1,655,988,484
Inkomsten				
Nettodividenden	2i	9,066,698	22,538	11,846,438
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten	2i	0	0	0
Bankinteressen		122,319	237	76,602
Andere inkomsten		0	1	1,392
Totaal inkomsten		9,189,017	22,776	11,924,432
Kosten				
Beheerprovisies	3	2,294,786	21	6,597,378
Prestatievergoedingen	6	0	0	0
Operationele en administratieve kosten	5	2,051,189	2,534	1,884,648
Abonnementstaks	7	229,410	140	398,674
Transactiekosten	2h	339,497	684	555,568
Bankinteressen		44,501	8	15,054
Andere kosten		0	0	443
Totaal kosten		4,959,383	3,387	9,451,765
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		4,229,634	19,389	2,472,667
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	28,279,148	(9,594)	26,902,717
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f,g	13,965,898	40	13,991
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(4,875,761)	4,398	(10,287,436)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		41,598,919	14,233	19,101,939
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	71,003,852	210,994	(76,062,860)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op vermogenswinstbelasting	8	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	2,660,576	12	86,872
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	0	0
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		115,263,347	225,239	(56,874,049)
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		524,055,295	290,565	354,919,296
Terugkoop van aandelen		(635,500,595)	0	(295,115,799)
Uitgekeerde dividenden	9	(473,151)	0	(2,630,843)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		2,188,485,991	3,019,489	1,656,287,089



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2025

		Candriam Sustainable Money Market Euro	Totaal
		EUR	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		1,036,770,725	18,833,422,988
Inkomsten			
Nettodividenden	2i	0	99,361,341
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten	2i	14,097,511	132,423,646
Bankinteressen		1,334,006	5,169,181
Andere inkomsten		754	338,562
Totaal inkomsten		15,432,271	237,292,730
Kosten			
Beheerprovisies	3	416,518	30,495,033
Prestatievergoedingen	6	0	2,665
Operationele en administratieve kosten	5	364,509	14,498,418
Abonnementstaks	7	66,157	2,727,576
Transactiekosten	2h	0	10,689,632
Bankinteressen		5	495,775
Andere kosten		0	1,823
Totaal kosten		847,189	58,910,922
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		14,585,082	178,381,808
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	1,476,165	273,652,945
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	432,436
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f,g	1,836	86,798,229
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	(5,926,581)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		125,474	(90,369,576)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		16,188,557	442,969,261
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	216,099	(56,948,945)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op vermogenswinstbelasting	8	0	7,472,823
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	(69,440)	43,241,510
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	676,404
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		16,335,216	437,411,053
Evolutie van het kapitaal			
Uitgifte van aandelen		1,779,906,547	5,448,910,512
Terugkoop van aandelen		(1,406,759,985)	(5,337,369,334)
Uitgekeerde dividenden	9	(4,758,705)	(82,846,210)
Valutaomrekeningsverschillen		0	(526,242,862)
Nettoactiva aan het eind van de periode		1,421,493,798	18,773,286,147



Statistieken

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			EUR		27,414,387	26,938,334	11,057,721
I	LU2428018811	Kapitalisatie	EUR	23,664.92	1,158.44	1,161.29	1,067.02

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

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

Candriam Sustainable Bond Euro

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			EUR		1,160,281,193	995,203,574	1,002,634,927
C	LU1313769447	Kapitalisatie	EUR	112,584.82	94.25	93.53	91.90
C	LU1313769520	Uitkering	EUR	130,583.41	85.70	86.80	88.45
I	LU1313769793	Kapitalisatie	EUR	235,602.00	1,007.51	997.53	975.73
I	LU1313769959	Uitkering	EUR	6,651.13	897.88	911.60	924.35
N	LU2027379432	Kapitalisatie	EUR	299.55	88.10	87.49	86.10
R	LU1313770023	Kapitalisatie	EUR	126,500.93	97.10	96.19	94.23
R2	LU1720116919	Kapitalisatie	EUR	9,390.00	97.20	96.21	94.06
R2	LU1720117057	Uitkering	EUR	106,605.00	88.36	89.74	90.94
V	LU1313770296	Kapitalisatie	EUR	9,231.02	913.04	903.55	882.93
V - CHF - Hedged	LU2702913760	Kapitalisatie	CHF	1,747.00	1,025.35	1,027.99	1,032.12
VB	LU2868788907	Kapitalisatie	EUR	105,640.97	1,012.85	1,001.95	-
Z	LU1313770379	Kapitalisatie	EUR	339,585.49	1,002.82	991.41	966.85
Z	LU1434521230	Uitkering	EUR	453,628.90	913.98	929.37	939.51



Statistieken

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			EUR		3,088,423,271	3,033,673,741	2,348,532,015
C	LU1313770452	Kapitalisatie	EUR	1,161,433.02	106.88	105.44	100.81
C	LU1313770536	Uitkering	EUR	12,236,478.48	90.43	91.47	91.49
I	LU1313770619	Kapitalisatie	EUR	722,682.27	381.60	375.63	357.44
I	LU1313770700	Uitkering	EUR	665.98	981.16	995.20	989.78
IP	LU2713796923	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,071.71	1,054.35	1,003.38
R	LU1313770882	Kapitalisatie	EUR	161,659.29	109.66	107.98	102.83
R	LU1720117305	Uitkering	EUR	2,382.00	95.13	96.42	96.04
R - CHF - Hedged	LU1932633214	Kapitalisatie	CHF	19,255.00	93.13	92.85	90.86
R - GBP - Hedged	LU1932633305	Kapitalisatie	GBP	9,680.74	104.95	102.43	96.33
R - USD - Hedged	LU1932633487	Kapitalisatie	USD	4,089.47	106.95	104.35	97.89
R2	LU1720117487	Kapitalisatie	EUR	7,029.53	107.41	105.65	100.38
R2	LU1720117560	Uitkering	EUR	168,096.54	95.19	96.64	95.96
V	LU1313770965	Kapitalisatie	EUR	668,021.27	1,001.35	984.95	935.86
VB	LU2868792099	Kapitalisatie	EUR	150,488.00	1,021.98	1,004.61	-
VP	LU2713796840	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,071.92	1,054.18	1,003.36
Z	LU1313771005	Kapitalisatie	EUR	637,969.69	1,105.42	1,085.96	1,029.25
Z	LU1434521743	Uitkering	EUR	15,652.38	967.34	983.21	973.89

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			EUR		1,530,541,416	1,473,114,196	2,110,995,719
C	LU1434521826	Kapitalisatie	EUR	422,197.62	102.34	100.74	97.56
C	LU1434522048	Uitkering	EUR	1,840,172.87	97.62	98.29	98.53
I	LU1434522477	Kapitalisatie	EUR	90,784.53	1,048.20	1,030.38	995.38
I	LU1434522550	Uitkering	EUR	17,140.62	988.51	996.96	995.68
IP	LU2713796766	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,056.31	1,038.32	1,003.00
R	LU1434522634	Kapitalisatie	EUR	98,636.75	103.78	102.06	98.69
R	LU1720117644	Uitkering	EUR	2,448.19	98.28	99.07	99.03
R2	LU1720117727	Kapitalisatie	EUR	2,619.00	104.61	102.78	99.24
R2	LU1720117990	Uitkering	EUR	144,386.24	98.45	99.31	99.12
S	LU2363112280	Kapitalisatie	EUR	281,913.65	1,092.42	1,073.10	1,035.22
V	LU1434522717	Kapitalisatie	EUR	17,308.95	10,452.63	10,272.39	9,918.38
V	LU2364191341	Uitkering	EUR	308.29	9,994.14	10,082.21	10,064.00
V - CHF - Hedged	LU2590263930	Kapitalisatie	CHF	10,834.00	1,028.41	1,023.29	1,015.15
VB	LU2868791521	Kapitalisatie	EUR	42,921.00	1,021.25	1,003.15	-
VP	LU2713796683	Kapitalisatie	EUR	89,822.85	1,058.18	1,039.77	1,003.03
Z	LU1434522808	Kapitalisatie	EUR	494,250.02	1,067.97	1,048.51	1,010.38

Candriam Sustainable Bond Global

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			EUR		170,524,933	282,484,223	326,767,095
C	LU1434523012	Kapitalisatie	EUR	68,977.66	90.85	95.61	93.22
C	LU1434523103	Uitkering	EUR	305,459.08	79.10	85.42	86.61
I	LU1434523285	Kapitalisatie	EUR	16,600.84	947.04	994.38	964.68
R	LU1434523442	Kapitalisatie	EUR	6,994.80	93.36	98.07	95.22
R - EUR - Asset Hedged	LU2211181891	Kapitalisatie	EUR	112,095.01	89.17	87.15	87.22
R2	LU1720118295	Kapitalisatie	EUR	93.94	102.96	108.05	104.71
R2	LU1720118022	Uitkering	EUR	16,245.27	79.71	86.40	87.04
V	LU1434523525	Kapitalisatie	EUR	-	-	-	938.04
V - EUR - Asset Hedged	LU2211182196	Kapitalisatie	EUR	6,971.33	899.83	879.97	879.42
V - USD - Asset Hedged	LU2211182436	Kapitalisatie	USD	8,692.38	975.07	943.20	927.94
V (q) - GBP - Asset Hedged	LU2211182352	Uitkering	GBP	11,899.03	868.97	853.84	863.51
Z	LU1434523798	Kapitalisatie	EUR	89,166.72	974.11	1,020.78	986.34



Statistieken

Candriam Sustainable Bond Global Convertible (zie toelichting 1)

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			EUR		-	12,552,637	23,309,898
C	LU2428020718	Kapitalisatie	EUR	-	-	105.23	103.91
I	LU2428020981	Kapitalisatie	EUR	-	-	1,068.30	1,047.35
R	LU2428021369	Kapitalisatie	EUR	-	-	106.71	104.67
Z	LU2428021872	Kapitalisatie	EUR	-	-	1,084.94	1,057.00

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

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

Candriam Sustainable Bond Impact

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			EUR		147,474,156	112,639,200	42,500,401
C	LU2369559823	Kapitalisatie	EUR	12,258.14	89.32	88.56	86.80
I	LU2369560169	Kapitalisatie	EUR	2,326.54	904.73	895.28	873.96
I - GBP - Hedged	LU3059581580	Kapitalisatie	GBP	1.00	1,012.99	-	-
N	LU2421360129	Kapitalisatie	EUR	1.00	107.85	106.69	104.10
PI - GBP - Hedged	LU2801123303	Kapitalisatie	GBP	1,220.61	1,061.58	1,040.17	-
R	LU2369560326	Kapitalisatie	EUR	10.00	90.34	89.40	87.29
S	LU2369561050	Uitkering	EUR	10,804.00	851.80	864.69	872.68
Z	LU2369561217	Kapitalisatie	EUR	145,786.64	916.11	904.75	879.68

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			EUR		116,234,881	119,195,492	187,774,600
C	LU1644442102	Kapitalisatie	EUR	11,956.41	154.40	154.47	148.25
C	LU1644442284	Uitkering	EUR	88.32	96.37	99.14	98.34
I	LU1644442367	Kapitalisatie	EUR	60,521.05	1,698.09	1,692.47	1,612.12
I	LU1644442441	Uitkering	EUR	5,761.16	1,553.00	1,590.79	1,564.87
R	LU1644442524	Kapitalisatie	EUR	6,297.09	108.63	108.29	103.18
R2	LU1932633560	Uitkering	EUR	21,152.52	93.40	95.61	93.94



Statistieken

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation (vervolg)

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
V	LU1644442797	Kapitalisatie	EUR	1.60	1,062.92	1,058.23	1,005.77
Z	LU1644442870	Kapitalisatie	EUR	1.59	1,070.96	1,064.85	1,009.70

Candriam Sustainable Equity Children

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			USD		54,053,526	54,994,614	66,219,443
BF - EUR - Unhedged	LU2371175907	Kapitalisatie	EUR	24,570.97	1,002.87	1,019.58	877.73
BF - EUR - Unhedged	LU2371178836	Uitkering	EUR	22,495.97	951.40	983.24	863.40
C	LU2371178752	Kapitalisatie	USD	1.00	97.99	88.23	81.54
I	LU2371178240	Kapitalisatie	USD	1.00	976.45	879.23	813.58
I - EUR - Unhedged	LU2371178083	Kapitalisatie	EUR	-	-	-	922.28
N	LU2371177861	Kapitalisatie	USD	10.00	118.20	107.21	-
N - EUR - Hedged	LU2371177606	Kapitalisatie	EUR	10.00	114.75	105.35	-
R	LU2371177275	Kapitalisatie	USD	1.00	99.17	89.13	82.27
Z - EUR - Unhedged	LU2371179057	Kapitalisatie	EUR	1.00	918.34	934.16	804.65

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			USD		295,784,384	326,913,005	438,645,911
BF - EUR - Unhedged	LU2109443114	Kapitalisatie	EUR	117,719.34	955.21	1,013.43	932.05
BF - EUR - Unhedged	LU2109443205	Uitkering	EUR	117,286.01	905.17	978.25	917.45
C	LU2109440870	Kapitalisatie	USD	38,277.25	140.49	132.66	132.49
C - EUR - Hedged	LU2109441175	Kapitalisatie	EUR	45,029.37	105.14	100.60	102.36
I	LU2109441258	Kapitalisatie	USD	247.78	1,475.51	1,386.73	1,371.98
I - EUR - Unhedged	LU2109441332	Kapitalisatie	EUR	14,724.88	1,274.54	1,357.91	1,259.38
N	LU2363112447	Kapitalisatie	USD	1.00	104.62	98.74	99.58
N - EUR - Hedged	LU2363112793	Kapitalisatie	EUR	294.19	99.53	95.42	97.49
N - EUR - Unhedged	LU2363112520	Kapitalisatie	EUR	1.00	96.89	103.89	98.02
PI	LU2109441415	Kapitalisatie	USD	-	-	1,225.09	1,206.82
R	LU2109441688	Kapitalisatie	USD	3,816.16	146.75	137.99	136.66
R	LU2109441761	Uitkering	USD	3,815.00	83.17	79.63	80.43
R - EUR - Hedged	LU2109441928	Kapitalisatie	EUR	15,011.63	95.93	91.40	92.23
R - EUR - Unhedged	LU2109441845	Kapitalisatie	EUR	8,322.70	91.36	97.38	90.40
R2	LU2109442066	Kapitalisatie	USD	1,008.00	107.40	100.81	99.48
R2	LU2109442140	Uitkering	USD	13,494.74	124.82	119.29	120.04
V	LU2109442579	Kapitalisatie	USD	-	-	854.85	843.07
Z	LU2109442736	Kapitalisatie	USD	354.92	1,549.93	1,450.87	1,423.67

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			USD		666,666,420	741,422,822	1,222,620,122
BF - EUR - Unhedged	LU2016898996	Kapitalisatie	EUR	198,128.98	1,644.78	1,674.02	1,544.39
BF - EUR - Unhedged	LU2016899028	Uitkering	EUR	147,168.26	1,504.06	1,559.42	1,468.32
C	LU1932633644	Kapitalisatie	USD	23,712.05	165.99	150.36	150.64
C	LU1932633727	Uitkering	USD	637.57	142.24	131.23	134.25
C - EUR - Hedged	LU1932634022	Kapitalisatie	EUR	27,214.90	108.86	99.97	102.08
C - EUR - Unhedged	LU1932633990	Kapitalisatie	EUR	541.07	112.89	115.92	108.87
I	LU1932634295	Kapitalisatie	USD	995.29	1,758.71	1,585.64	1,573.74
I - EUR - Hedged	LU2059769906	Kapitalisatie	EUR	2,486.00	1,248.72	1,141.53	1,154.68
I - EUR - Unhedged	LU1932634378	Kapitalisatie	EUR	2,576.29	1,575.46	1,610.25	1,498.13
N	LU2363112876	Kapitalisatie	USD	10.00	113.67	103.19	-
N - EUR - Hedged	LU2363113098	Kapitalisatie	EUR	10.00	110.25	101.47	-
PI	LU1932635003	Kapitalisatie	USD	1,013.50	1,668.14	1,500.72	1,482.95
R	LU1932634451	Kapitalisatie	USD	1,433.71	174.80	157.68	156.65
R	LU1932634535	Uitkering	USD	154.00	137.71	126.49	128.27



Statistieken

Candriam Sustainable Equity Climate Action (vervolg)

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
R - EUR - Hedged	LU1932634709	Kapitalisatie	EUR	142.00	129.80	118.71	120.19
R - EUR - Unhedged	LU1932634618	Kapitalisatie	EUR	192.19	157.82	161.36	150.24
R2	LU1932634881	Kapitalisatie	USD	751.80	167.02	150.39	148.85
R2	LU1932634964	Uitkering	USD	17,485.73	161.48	148.04	149.56
Z	LU1932635185	Kapitalisatie	USD	863.53	1,847.58	1,659.16	1,633.27
Z - EUR - Unhedged	LU2211181388	Kapitalisatie	EUR	-	-	-	1,203.30

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

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

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			EUR		29,506,250	39,614,108	-
C	LU2720177513	Kapitalisatie	EUR	929.54	104.58	104.63	-
I	LU2720175574	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,058.54	1,054.37	-
R	LU2720175905	Kapitalisatie	EUR	10.00	105.74	105.35	-
V	LU2720176895	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,063.20	1,057.17	-
Z	LU2720178917	Kapitalisatie	EUR	27,488.53	1,069.75	1,061.07	-

Candriam Sustainable Equity EMU

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			EUR		401,765,141	322,560,321	452,598,957
C	LU1313771187	Kapitalisatie	EUR	338,994.30	201.17	185.48	177.03
C	LU1313771260	Uitkering	EUR	381,759.88	124.33	117.48	114.89
I	LU1313771344	Kapitalisatie	EUR	74,435.86	2,059.55	1,888.70	1,783.81
R	LU1313771427	Kapitalisatie	EUR	29,504.12	218.71	200.72	189.84
R	LU1720121679	Uitkering	EUR	-	-	-	131.64
R2	LU1434525223	Kapitalisatie	EUR	10,030.35	170.35	156.12	147.25
R2	LU1434525496	Uitkering	EUR	-	-	-	132.05
V	LU1313771690	Kapitalisatie	EUR	1.00	2,397.12	2,195.60	2,067.94
Z	LU1313771773	Kapitalisatie	EUR	293,332.72	261.43	238.97	224.24
VP	LU2713795875	Kapitalisatie	EUR	48,674.00	985.18	-	-



Statistieken

Candriam Sustainable Equity Europe

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			EUR		882,797,107	787,010,407	1,284,335,561
C	LU1313771856	Kapitalisatie	EUR	4,976,848.28	28.83	27.36	26.86
C	LU1313771930	Uitkering	EUR	1,117,192.38	19.78	19.30	19.52
I	LU1313772078	Kapitalisatie	EUR	2,945,533.99	35.41	33.42	32.49
IP	LU2713795792	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,102.61	1,040.63	1,009.16
N	LU2027379788	Kapitalisatie	EUR	9,139.28	131.83	125.36	123.72
R	LU1313772151	Kapitalisatie	EUR	69,495.48	187.20	176.83	172.11
R	LU1720118618	Uitkering	EUR	9,000.00	103.28	100.28	100.49
R2	LU1720118709	Kapitalisatie	EUR	15,956.36	157.98	149.02	144.68
R2	LU1720118964	Uitkering	EUR	232.04	127.46	123.57	123.44
V	LU1313772235	Kapitalisatie	EUR	77,253.33	2,176.29	2,051.71	1,989.80
VB	LU2868790473	Kapitalisatie	EUR	50,446.00	1,082.72	1,019.85	-
VP	LU2713795529	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,102.30	1,039.36	1,009.19
Z	LU1313772318	Kapitalisatie	EUR	196,783.99	1,892.86	1,780.96	1,720.33
Z	LU1434525819	Uitkering	EUR	1.00	1,406.31	1,359.73	1,350.25

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			EUR		224,199,209	213,022,057	303,624,396
C	LU2258565089	Kapitalisatie	EUR	83,387.43	257.82	247.69	260.85
C	LU2258565162	Uitkering	EUR	288.00	108.02	106.86	115.81
I	LU2258565246	Kapitalisatie	EUR	1,678.95	2,445.34	2,338.28	2,439.08
I - CHF - Hedged	LU2620893631	Kapitalisatie	CHF	87.80	1,011.81	979.11	1,048.69
IP	LU2713795446	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,013.54	969.04	1,010.79
R	LU2258565675	Kapitalisatie	EUR	2,072.37	207.10	198.13	207.06
R2	LU2258565758	Kapitalisatie	EUR	15.00	2,112.00	2,016.86	2,094.79
R2	LU2258565832	Uitkering	EUR	12,226.97	202.21	198.74	212.74
V	LU2258565915	Kapitalisatie	EUR	83,302.58	1,005.75	959.63	996.55
VP	LU2713795362	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,018.62	972.44	1,010.94
Z	LU2258566053	Kapitalisatie	EUR	38,778.00	2,881.84	2,744.91	2,840.55

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			USD		343,898,365	330,921,288	291,365,718
BF - EUR - Unhedged	LU2258562656	Kapitalisatie	EUR	131,473.84	1,196.87	1,250.09	1,025.88
BF - EUR - Unhedged	LU2258562730	Uitkering	EUR	117,313.88	1,136.63	1,208.09	1,007.81
C	LU2258562813	Kapitalisatie	USD	1,801.41	119.32	110.90	98.83
C - EUR - Hedged	LU2258563118	Kapitalisatie	EUR	995.80	95.33	89.86	81.59
C - EUR - Unhedged	LU2258563035	Kapitalisatie	EUR	825.84	124.61	131.31	109.70
I	LU2258563209	Kapitalisatie	USD	80.00	1,237.79	1,145.21	1,011.03
I - EUR - Unhedged	LU2258563381	Kapitalisatie	EUR	-	-	1,249.78	1,034.29
N	LU2363113338	Kapitalisatie	USD	59.46	121.69	113.34	-
N - EUR - Hedged	LU2363113502	Kapitalisatie	EUR	29.63	118.06	111.49	-
N - EUR - Unhedged	LU2363113411	Kapitalisatie	EUR	16,560.97	107.32	113.32	-
R	LU2258563464	Kapitalisatie	USD	11.00	125.57	116.27	102.72
R2	LU2258564199	Uitkering	USD	-	-	-	93.14
V	LU2258564512	Kapitalisatie	USD	11.00	1,255.84	1,160.08	1,020.89
Z	LU2258564603	Kapitalisatie	USD	1.00	1,242.63	1,145.49	-

Candriam Sustainable Equity Japan

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			JPY		80,616,488,416	90,608,659,695	77,265,706,353
C	LU1434526460	Kapitalisatie	JPY	937,396.51	4,186.00	4,137.00	3,455.00
C	LU1434526544	Uitkering	JPY	237,041.57	3,970.00	4,003.00	3,410.00
I	LU1434526627	Kapitalisatie	JPY	22,595.58	239,004.00	234,917.00	194,148.00
N	LU2027379861	Kapitalisatie	JPY	484.82	21,290.00	21,082.00	17,684.00



Statistieken

Candriam Sustainable Equity Japan (vervolg)

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
R	LU1434526890	Kapitalisatie	JPY	17,560.24	3,982.00	3,917.00	3,243.00
R	LU1720120192	Uitkering	JPY	81.00	18,321.00	18,393.00	15,525.00
R - EUR - Hedged	LU1797946917	Kapitalisatie	EUR	6,185.58	137.41	134.04	108.01
R - EUR - Unhedged	LU1434526973	Kapitalisatie	EUR	91,997.69	138.97	142.00	122.17
R2	LU1720120515	Kapitalisatie	JPY	295,413.29	19,721.00	19,371.00	15,988.00
R2	LU1720120788	Uitkering	JPY	10,361.01	18,324.00	18,361.00	15,449.00
VB	LU2868787925	Uitkering	JPY	24,168.00	255,673.00	250,773.00	-
VB	LU2868789111	Kapitalisatie	JPY	-	-	-	-
Z	LU1434527278	Kapitalisatie	JPY	182,357.10	268,122.00	262,687.00	215,683.00
Z - EUR - Hedged	LU2501585306	Kapitalisatie	EUR	26,183.05	1,554.36	1,510.26	1,207.22

Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			EUR		834,396,516	628,592,270	584,054,458
C	LU2378104066	Kapitalisatie	EUR	18,852.60	3,998.81	3,745.29	3,395.87
C	LU2378104066	Kapitalisatie	EUR	18,852.60	3,998.81	3,745.29	3,395.87
C	LU2378104140	Uitkering	EUR	11,088.01	2,356.25	2,264.73	2,108.09
I	LU2378104223	Kapitalisatie	EUR	6,604.59	4,981.71	4,641.32	4,164.03
N	LU2378104652	Kapitalisatie	EUR	51.18	3,624.80	3,402.19	3,098.12
R	LU2378104736	Kapitalisatie	EUR	150.94	216.38	201.75	181.27
R - GBP - Unhedged	LU2378104819	Kapitalisatie	GBP	6.00	287.21	258.46	243.36
R2	LU2378104900	Kapitalisatie	EUR	1,858.00	252.66	235.23	210.77
R2	LU2378105030	Uitkering	EUR	8,117.82	107.89	-	-
V	LU2378105113	Kapitalisatie	EUR	60.00	2,570.93	2,392.31	2,140.93
VB	LU2868784823	Kapitalisatie	EUR	39,459.00	1,089.67	1,013.08	-
VB	LU2868785044	Uitkering	EUR	301.00	108,730.53	101,085.81	-
Z	LU2378105204	Kapitalisatie	EUR	101,904.22	5,668.23	5,263.98	4,692.05
Z	LU2378105386	Uitkering	EUR	17,466.48	2,571.70	2,448.60	2,238.56

Candriam Sustainable Equity US

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



Statistieken

Candriam Sustainable Equity Water

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			USD		3,019,489	2,503,685	-
C	LU2720177943	Kapitalisatie	USD	10.00	102.69	95.45	-
I	LU2720178321	Kapitalisatie	USD	1.00	1,038.71	961.29	-
I - GBP - Unhedged	LU2868785556	Kapitalisatie	GBP	1.00	1,077.37	-	-
R	LU2720180228	Kapitalisatie	USD	10.00	103.76	96.08	-
V	LU2720179725	Kapitalisatie	USD	1.00	1,043.27	963.85	-
R - GBP - Hedged	LU2868786521	Kapitalisatie	GBP	10.00	111.36	-	-
Z	LU2720180061	Kapitalisatie	USD	2,833.00	1,063.30	979.95	-

Candriam Sustainable Equity World

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			EUR		1,656,287,089	1,655,988,484	1,592,488,030
C	LU1434527435	Kapitalisatie	EUR	15,117,913.42	37.96	39.41	32.47
C	LU1434527518	Uitkering	EUR	5,484,139.14	31.69	33.46	28.05
C - EUR - Asset Hedged	LU2420561321	Kapitalisatie	EUR	8,699.56	134.86	127.98	111.25
C - USD - Unhedged	LU2016899291	Kapitalisatie	USD	9,538.65	129.45	118.53	104.18
I	LU1434527781	Kapitalisatie	EUR	300,253.61	761.29	786.37	641.50
I	LU1434527864	Uitkering	EUR	293.80	3,293.62	3,458.21	2,866.06
I - EUR - Asset Hedged	LU2702913687	Kapitalisatie	EUR	-	-	965.89	-
IP	LU2713794639	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,188.72	1,227.58	1,000.60
N	LU2027379945	Kapitalisatie	EUR	170,055.35	164.19	170.85	141.49
R	LU1434528169	Kapitalisatie	EUR	90,786.97	257.75	266.43	217.68
R - GBP - Unhedged	LU1434528243	Kapitalisatie	GBP	11.60	315.83	315.13	269.86
R2	LU1720121166	Kapitalisatie	EUR	79,438.75	173.05	178.63	145.54
V	LU1434528672	Kapitalisatie	EUR	340,261.39	371.55	383.32	311.92
VP	LU2713794555	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,192.30	1,229.83	1,000.65
Z	LU1434528839	Kapitalisatie	EUR	1,236,397.62	392.57	404.20	327.60

Candriam Sustainable Money Market Euro

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2025	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023
Totaal van de nettoactiva			EUR		1,421,493,798	1,036,770,725	732,056,088
C	LU1434529050	Kapitalisatie	EUR	50,953.91	1,185.09	1,171.36	1,130.76
C	LU1434529134	Uitkering	EUR	38,699.17	1,071.37	1,097.21	1,079.52
I	LU1434529217	Kapitalisatie	EUR	148,315.72	1,258.73	1,243.03	1,197.82
I	LU1434529308	Uitkering	EUR	38,107.45	1,134.04	1,162.48	1,141.67
R	LU2620893557	Kapitalisatie	EUR	27,198.50	105.72	104.42	100.60
R2	LU1434529563	Uitkering	EUR	1,137,328.66	102.37	104.95	103.03
V	LU1434529647	Kapitalisatie	EUR	225,029.51	1,105.87	1,091.58	1,050.91
V	LU1434529720	Uitkering	EUR	1.00	1,016.16	1,002.56	-
Z	LU1434529993	Kapitalisatie	EUR	629,051.16	1,147.11	1,131.97	1,089.14



Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in EUR)	% netto- activa
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Opkomende markten				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	677	USD	711,139	2.59
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	897	EUR	2,191,739	7.99
			2,902,878	10.59
Europese Unie				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C	65	EUR	190,178	0.69
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	740	EUR	1,399,831	5.11
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	586	EUR	3,321,328	12.12
			4,911,337	17.92
Japan				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	472	JPY	745,780	2.72
			745,780	2.72
Supranationaal				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C	68	EUR	107,816	0.39
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	168	USD	184,813	0.67
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	2,660	EUR	2,940,828	10.73
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	2,559	EUR	2,732,806	9.97
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	4,178	EUR	4,190,088	15.28
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	279	EUR	362,144	1.32
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	866	EUR	843,098	3.08
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	116	USD	153,641	0.56
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	203	USD	319,302	1.16
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	5,455	EUR	2,141,451	7.81
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	230	EUR	263,690	0.96
			14,239,677	51.94
Verenigde Staten van Amerika				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	2,793	USD	3,349,421	12.22
			3,349,421	12.22
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			26,149,093	95.38
Totaal instellingen voor collectieve belegging			26,149,093	95.38
Totaal van de effectenportefeuille			26,149,093	95.38
Aanschaffingswaarde			24,945,180	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Supranationaal	51.94
Europese Unie	17.92
Verenigde Staten van Amerika	12.22
Opkomende markten	10.59
Japan	2.72
	95.38

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Beleggingsfondsen	95.38
	95.38



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in USD)	% netto-activa
Totaal obligaties			691,066,541	91.80
Obligaties met variabele rente				
Namibië				
NAMIBIA 5.25 15-25 29/10S	12,000,000	USD	11,946,940	1.59
			11,946,940	1.59
Totaal obligaties met variabele rente			11,946,940	1.59
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			703,013,481	93.39
Totaal van de effectenportefeuille			703,013,481	93.39
Aanschaffingswaarde			698,814,909	



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Mexico	8.35
Brazilië	7.95
Dominicaanse Republiek	6.81
Roemenië	6.74
Hongarije	6.44
Panama	5.82
Chili	5.33
Costa Rica	4.66
Polen	4.55
Peru	4.15
Guatemala	4.08
Colombia	3.58
Marokko	3.09
Bulgarije	2.97
Noord-Macedonië	2.82
Servië	2.70
Albanië	2.52
Ivoorkust	2.31
Namibië	1.59
Jamaica	1.55
Tsjechië	1.21
Nigeria	0.92
Uruguay	0.83
Montenegro	0.77
El Salvador	0.69
India	0.52
Bermuda	0.26
Georgië	0.20
Totaal	93.39

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	85.10
Banken, financiële instellingen	2.70
Nutsbedrijven	1.72
Voeding en niet-alcoholische dranken	0.92
Supranationale instellingen	0.92
Vastgoed	0.83
Overig	0.80
Communicatie	0.40
Totaal	93.39



Candriam Sustainable Bond Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	2,500,000	EUR	2,388,010	0.21
SG FL.R 23-29 28/09A	500,000	EUR	528,112	0.05
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	1,500,000	EUR	1,447,089	0.12
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	1,000,000	EUR	981,298	0.08
			21,569,581	1.86
Duitsland				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	800,000	EUR	855,447	0.07
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 23-29 25/03A	1,000,000	EUR	1,065,523	0.09
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	900,000	EUR	793,520	0.07
			2,714,490	0.23
Ierland				
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	546,000	EUR	574,554	0.05
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 13/11A	2,000,000	EUR	2,114,888	0.18
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	2,000,000	EUR	1,967,314	0.17
			4,656,756	0.40
Italië				
ENEL 4.25% PERP	1,714,000	EUR	1,733,147	0.15
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,000,000	EUR	1,084,820	0.09
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	340,000	EUR	357,061	0.03
			3,175,028	0.27
Noorwegen				
DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A	6,000,000	EUR	6,054,174	0.52
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	2,265,000	EUR	2,283,536	0.20
			8,337,710	0.72
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	900,000	EUR	876,078	0.08
			876,078	0.08
Spanje				
BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	1,500,000	EUR	1,554,547	0.13
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	600,000	EUR	637,117	0.05
BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	3,000,000	EUR	3,168,073	0.27
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1,200,000	EUR	1,189,651	0.10
BBVA FL.R 23-31 13/01A	2,000,000	EUR	2,130,912	0.18
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	1,000,000	EUR	992,257	0.09
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	500,000	EUR	515,357	0.04
			10,187,914	0.88
Zweden				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	4,167,000	EUR	4,092,988	0.35
			4,092,988	0.35
Verenigd Koninkrijk				
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	1,912,000	EUR	1,964,813	0.17
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	1,700,000	EUR	1,702,354	0.15
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	781,000	EUR	779,154	0.07
			4,446,321	0.38
Verenigde Staten van Amerika				
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	1,186,000	EUR	1,187,111	0.10
			1,187,111	0.10
Totaal obligaties met variabele rente			92,757,528	7.99
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			1,126,495,042	97.09
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Supranationaal				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	18,000	EUR	16,475,759	1.42
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	4,374	EUR	5,017,459	0.43
			21,493,218	1.85
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			21,493,218	1.85

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt Waarderingswa arde (in EUR)	% netto-activa
Totaal instellingen voor collectieve belegging		21,493,218	1.85
Totaal van de effectenportefeuille		1,147,988,260	98.94
Aanschaffingswaarde		1,191,807,530	



Candriam Sustainable Bond Euro

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	17.06
Duitsland	12.27
Spanje	11.74
Italië	11.02
Europese Unie	7.59
Verenigde Staten van Amerika	6.17
België	5.72
Nederland	4.36
Finland	2.98
Supranationaal	2.56
Canada	2.54
Verenigd Koninkrijk	2.37
Oostenrijk	2.05
Ierland	1.42
Zweden	1.25
Denemarken	1.22
Luxemburg	1.11
Slovenië	0.95
Zwitserland	0.81
Portugal	0.78
Australië	0.77
Nieuw-Zeeland	0.72
Noorwegen	0.72
Chili	0.56
Japan	0.12
Hongarije	0.11
Totaal	98.94

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	41.69
Banken, financiële instellingen	32.30
Supranationale instellingen	8.29
Beleggingsfondsen	2.09
Communicatie	1.88
Farmaceutica	1.58
Diverse dienstverleningen	1.47
Vastgoed	1.12
Verzekeringen	1.09
Nutsbedrijven	1.05
Elektrische engineering	0.99
Voeding en niet-alcoholische dranken	0.99
Diverse consumptiegoederen	0.88
Elektronica en halfgeleiders	0.72
Transport	0.53
Machine- en apparatenbouw	0.37
Internet en internetdiensten	0.29
Grafische kunst en uitgeverijen	0.27
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	0.25
Bouwmaterialen	0.17
Kleinhandel en warenhuizen	0.17
Papier en hout	0.15
Automobielenindustrie	0.14
Chemie	0.13
Overig	0.13
Gezondheidszorg	0.10
Textiel en kledij	0.09
Totaal	98.94

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Italië				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-25 16/11Q	6,000,000	EUR	6,014,914	0.19
			6,014,914	0.19
Nederland				
ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN	1,800,000	EUR	1,920,788	0.06
			1,920,788	0.06
Noorwegen				
DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	4,207,000	EUR	3,945,752	0.13
			3,945,752	0.13
Spanje				
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	2,000,000	EUR	1,962,510	0.06
			1,962,510	0.06
Zwitserland				
ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	10,460,000	EUR	9,974,936	0.32
			9,974,936	0.32
Verenigd Koninkrijk				
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 24-32 14/05A	15,200,000	EUR	15,617,802	0.51
			15,617,802	0.51
Totaal obligaties met variabele rente			205,462,782	6.65
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			2,702,133,680	87.49
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
België				
ELIA GROUP SANV 3.875 24-31 11/06A	13,000,000	EUR	13,257,057	0.43
			13,257,057	0.43
Totaal obligaties			13,257,057	0.43
Totaal andere overdraagbare effecten			13,257,057	0.43
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Supranationaal				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	29,600	EUR	27,093,472	0.88
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	45,000	EUR	51,619,950	1.67
			78,713,422	2.55
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			78,713,422	2.55
Totaal instellingen voor collectieve belegging			78,713,422	2.55
Totaal van de effectenportefeuille			2,794,104,159	90.47
Aanschaffingswaarde			2,785,760,002	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	21.20
Duitsland	9.40
Denemarken	6.03
Japan	5.68
Verenigd Koninkrijk	5.49
Nederland	5.39
Verenigde Staten van Amerika	5.14
Italië	4.99
Zweden	4.50
België	4.07
Spanje	3.31
Brazilië	2.87
Canada	2.60
Supranationaal	2.55
Ierland	1.45
Australië	1.14
Finland	1.10
Luxemburg	1.02
Nieuw-Zeeland	0.98
Oostenrijk	0.86
Zwitserland	0.49
Noorwegen	0.13
Mexico	0.06
Portugal	0.02
Totaal	90.47

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	58.49
Obligaties van staten, provincies en gemeenten	5.80
Diverse dienstverleningen	5.11
Beleggingsfondsen	3.81
Communicatie	3.10
Automobiëlindustrie	3.08
Nutsbedrijven	3.05
Transport	1.43
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	1.16
Kleinhandel en warenhuizen	0.89
Farmaceutica	0.73
Voeding en niet-alcoholische dranken	0.60
Elektrische engineering	0.54
Diverse consumptiegoederen	0.52
Bouwmaterialen	0.51
Verzekeringen	0.47
Chemie	0.27
Overig	0.23
Elektronica en halfgeleiders	0.22
Hotels en restaurants	0.17
Machine- en apparatenbouw	0.16
Vastgoed	0.08
Grafische kunst en uitgeverijen	0.06
Totaal	90.47



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
BPCE FL.R 22-28 14/01A	12,000,000	EUR	11,650,958	0.76
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A	4,000,000	EUR	3,970,893	0.26
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	9,000,000	EUR	8,771,735	0.57
			44,675,948	2.92
Duitsland				
ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	7,000,000	EUR	7,032,945	0.46
COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	6,000,000	EUR	6,045,564	0.39
MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	3,000,000	EUR	2,956,403	0.19
			16,034,912	1.05
Ierland				
AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	5,000,000	EUR	4,978,731	0.33
AIB GROUP PLC FL.R 22-29 16/02A	4,000,000	EUR	4,306,973	0.28
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	7,000,000	EUR	6,885,598	0.45
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	5,000,000	EUR	5,240,181	0.34
			21,411,483	1.40
Italië				
ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	5,000,000	EUR	5,018,095	0.33
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	3,143,000	EUR	3,272,285	0.21
UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	5,193,000	EUR	5,318,332	0.35
			13,608,712	0.89
Nederland				
COOPERATIEVE RABOBANK UA E3R+0.57% 16-07-28	9,300,000	EUR	9,298,231	0.61
			9,298,231	0.61
Noorwegen				
DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A	7,000,000	EUR	7,063,203	0.46
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	3,775,000	EUR	3,805,894	0.25
DNB BANK ASA FL.R 23-29 14/03A	4,000,000	EUR	4,152,228	0.27
			15,021,325	0.98
Spanje				
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	4,700,000	EUR	4,659,465	0.30
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	7,000,000	EUR	6,787,417	0.44
BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	3,000,000	EUR	2,952,816	0.19
IBERDROLA FINANZAS FL.R 21-99 16/11A12A	2,000,000	EUR	1,928,335	0.13
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	4,000,000	EUR	3,969,028	0.26
			20,297,061	1.33
Zweden				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	15,000,000	EUR	14,733,578	0.96
			14,733,578	0.96
Verenigd Koninkrijk				
NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	3,500,000	EUR	3,616,138	0.24
			3,616,138	0.24
Verenigde Staten van Amerika				
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	2,319,000	EUR	2,321,172	0.15
SANOFI E3R+0.3% 11-03-27 EMTN	5,900,000	EUR	5,904,953	0.39
			8,226,125	0.54
Totaal obligaties met variabele rente			211,597,557	13.83
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			1,488,036,060	97.22
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Supranationaal				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	25,001	EUR	28,678,896	1.87
			28,678,896	1.87
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			28,678,896	1.87
Totaal instellingen voor collectieve belegging			28,678,896	1.87
Totaal van de effectenportefeuille			1,516,714,956	99.10
Aanschaffingswaarde			1,478,230,474	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	16.57
Italië	15.84
Spanje	12.46
Verenigde Staten van Amerika	8.81
Duitsland	7.50
Verenigd Koninkrijk	5.24
Nederland	5.06
België	3.80
Finland	2.98
Australië	2.71
Europese Unie	2.32
Zweden	2.11
Ierland	2.10
Zwitserland	1.88
Supranationaal	1.87
Denemarken	1.86
Noorwegen	1.54
Canada	1.37
Portugal	0.95
Japan	0.70
Nieuw-Zeeland	0.60
Slovakije	0.39
Brazilië	0.20
Hongarije	0.19
Luxemburg	0.04
Totaal	99.10

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	45.97
Obligaties van staten, provincies en gemeenten	22.53
Vastgoed	3.32
Farmaceutica	2.54
Supranationale instellingen	2.32
Elektrische engineering	2.30
Nutsbedrijven	2.02
Verzekeringen	2.00
Communicatie	1.99
Elektronica en halfgeleiders	1.87
Beleggingsfondsen	1.87
Internet en internetdiensten	1.75
Diverse dienstverleningen	1.52
Diverse consumptiegoederen	1.32
Grafische kunst en uitgeverijen	0.96
Bouwmaterialen	0.82
Overig	0.70
Papier en hout	0.69
Chemie	0.47
Voeding en niet-alcoholische dranken	0.45
Automobielenindustrie	0.41
Kleinhandel en warenhuizen	0.32
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	0.31
Machine- en apparatenbouw	0.26
Textiel en kledij	0.18
Transport	0.12
Lucht- en ruimtevaart	0.07
Totaal	99.10

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Global

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in EUR)	% netto- activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.615% 16-12-29	1,000,000	USD	866,899	0.51
NATL AUSTRALIA BANK 4.951% 10-01-34	800,000	USD	693,300	0.41
WESTPAC BANKING 5.618% 20-11-35	500,000	USD	427,954	0.25
			1,988,153	1.17
Oostenrijk				
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02U	1,054,000	EUR	916,846	0.54
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	1,754,000	EUR	1,569,895	0.92
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	488,000	EUR	359,153	0.21
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	144,000	EUR	138,586	0.08
			2,984,480	1.75
België				
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	1,000,000	EUR	1,041,469	0.61
BELGIUM 2.8500 24-34 22/10A	1,500,000	EUR	1,474,116	0.86
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	500,000	EUR	522,942	0.31
			3,038,527	1.78
Canada				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	1,000,000	EUR	1,020,401	0.60
CANADA 2.1 21-31 27/05S	1,000,000	CAD	586,817	0.34
CANADA 2.25 22-29 01/12S	1,000,000	CAD	609,942	0.36
CANADA 2.75 14-48 01/12S	300,000	CAD	163,216	0.10
CANADA 2.75 23-33 01/06S	500,000	CAD	303,142	0.18
CANADA 2.8 16-48 02/06S	1,357,000	CAD	647,174	0.38
CANADA 5.6 04-35 02/06S	1,400,000	CAD	998,013	0.59
ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-02-29	1,000,000	USD	864,516	0.51
			5,193,221	3.05
Chili				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	500,000	EUR	432,459	0.25
CHILE 3.1000 21-41 07/05S	1,000,000	USD	635,113	0.37
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32	273,000	EUR	278,445	0.16
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.8% 01-07-35	750,670	EUR	748,127	0.44
			2,094,144	1.23
Tsjechië				
CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A	20,000,000	CZK	701,270	0.41
			701,270	0.41
Denemarken				
DENMARK GOVERNMENT BON 2.25 23-33 15/11A	9,473,684	DKK	1,259,577	0.74
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	1,000,000	EUR	1,022,406	0.60
			2,281,983	1.34
Europese Unie				
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	1,000,000	EUR	871,940	0.51
BANQUE EUROP INVEST 1 19-42 14/11A	800,000	EUR	547,477	0.32
BANQUE EUROP INVEST 3.75 23-33 14/02S	6,000,000	USD	5,009,832	2.94
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.375% 10-10-31	6,500,000	USD	5,660,476	3.32
BEI 0.01 20-35 15/11A	60,000	EUR	44,398	0.03
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	453,000	EUR	404,679	0.24
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	60,000,000,000	IDR	3,034,077	1.78
EUROPEAN INV BANK 7.25 20-30 23/01A	35,000,000	ZAR	1,672,344	0.98
EUROPEAN STABILITY 0.5 19-29 05/03A	200,000	EUR	187,714	0.11
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	1,000,000	EUR	856,883	0.50
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	872,000	EUR	639,414	0.37
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	1,277,000	EUR	1,276,124	0.75
			20,205,358	11.85
Finland				
FINLAND 0.125 21-52 15/04A	100,000	EUR	42,308	0.02
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	240,000	EUR	207,156	0.12
NORDEA BKP 3.0% 28-10-31 EMTN	500,000	EUR	497,415	0.29

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Global

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

Candriam Sustainable Bond Global

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Global

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Global

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
BPCE FL.R 22-28 14/01A	500,000	EUR	485,457	0.28
Duitsland			1,536,515	0.90
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	500,000	EUR	534,654	0.31
			534,654	0.31
Italië				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	365,000	EUR	395,959	0.23
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	500,000	EUR	525,090	0.31
			921,049	0.54
Spanje				
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	200,000	EUR	221,573	0.13
			221,573	0.13
Verenigd Koninkrijk				
NATWEST GROUP 6.016% 02-03-34	500,000	USD	451,234	0.26
			451,234	0.26
Verenigde Staten van Amerika				
AMEX 5.043% 01-05-34	1,000,000	USD	860,726	0.50
			860,726	0.50
Totaal obligaties met variabele rente			6,975,085	4.09
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			156,848,867	91.98
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Supranationaal				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	7,100	EUR	6,498,771	3.81
			6,498,771	3.81
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			6,498,771	3.81
Totaal instellingen voor collectieve belegging			6,498,771	3.81
Totaal van de effectenportefeuille			163,347,638	95.79
Aanschaffingswaarde			179,495,685	



Candriam Sustainable Bond Global

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	17.18
Europese Unie	11.85
Supranationaal	10.36
Japan	9.97
Duitsland	9.89
Frankrijk	4.96
Verenigd Koninkrijk	4.83
Canada	4.13
Italië	3.84
Spanje	2.95
Nederland	2.13
Hongarije	2.10
België	1.78
Oostenrijk	1.75
Denemarken	1.69
Chili	1.23
Australië	1.17
Zwitserland	0.87
Polen	0.78
Ierland	0.50
Finland	0.44
Tsjechië	0.41
Portugal	0.36
Zweden	0.30
Noorwegen	0.26
Slovakije	0.04
	95.79

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	34.05
Banken, financiële instellingen	23.34
Supranationale instellingen	20.66
Beleggingsfondsen	3.81
Nutsbedrijven	1.69
Elektrische engineering	1.47
Communicatie	1.41
Voeding en niet-alcoholische dranken	1.38
Farmaceutica	1.32
Vastgoed	0.89
Chemie	0.86
Verzekeringen	0.73
Diverse dienstverleningen	0.72
Overig	0.68
Internet en internetdiensten	0.51
Elektronica en halfgeleiders	0.45
Kleinhandel en warenhuizen	0.42
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	0.41
Transport	0.41
Diverse consumptiegoederen	0.30
Automobielenindustrie	0.30
	95.79



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	9,000,000	USD	7,007,060	0.64
			17,045,705	1.56
Totaal obligaties met variabele rente			68,565,163	6.27
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregementeerde markt			972,733,752	88.94
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Supranationaal				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	55,469	EUR	63,625,137	5.82
			63,625,137	5.82
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			63,625,137	5.82
Totaal instellingen voor collectieve belegging			63,625,137	5.82
Totaal van de effectenportefeuille			1,036,358,889	94.76
Aanschaffingswaarde			1,066,408,714	



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	45.73
Verenigd Koninkrijk	10.00
Canada	9.62
Italië	6.53
Supranationaal	5.82
Spanje	5.46
Portugal	3.18
Luxemburg	2.96
Frankrijk	2.72
Zweden	1.58
Nederland	1.17
	94.76

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	37.69
Communicatie	17.17
Nutsbedrijven	8.73
Gezondheidszorg	6.94
Beleggingsfondsen	5.82
Diverse dienstverleningen	3.33
Elektrische engineering	2.89
Internet en internetdiensten	2.49
Voeding en niet-alcoholische dranken	2.22
Automobielenindustrie	1.44
Vastgoed	1.27
Rubber en banden	1.13
Chemie	1.05
Papier en hout	1.01
Farmaceutica	0.96
Supranationale instellingen	0.64
	94.76



Candriam Sustainable Bond Impact

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Impact

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Impact

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Bond Impact

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Ierland				
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	500,000	EUR	499,126	0.34
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	700,000	EUR	736,607	0.50
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	800,000	EUR	838,429	0.57
			2,074,162	1.41
Italië				
MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	500,000	EUR	523,908	0.36
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	600,000	EUR	568,253	0.39
			1,092,161	0.74
Nederland				
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	300,000	EUR	299,977	0.20
			299,977	0.20
Noorwegen				
DNB BANK A FL.R 23-29 01/11A	600,000	EUR	633,940	0.43
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	900,000	EUR	907,365	0.62
			1,541,305	1.05
Spanje				
BANCO DE BADELL FL.R 24-30 13/09A	300,000	EUR	315,173	0.21
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	200,000	EUR	198,275	0.13
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	500,000	EUR	484,816	0.33
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A	100,000	EUR	93,839	0.06
			1,092,103	0.74
Zweden				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	800,000	EUR	785,791	0.53
TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	500,000	EUR	493,740	0.33
			1,279,531	0.87
Totaal obligaties met variabele rente			14,508,906	9.84
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			143,213,395	97.11
Totaal van de effectenportefeuille			143,213,395	97.11
Aanschaffingswaarde			144,653,267	



Candriam Sustainable Bond Impact

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	20.37
Duitsland	12.07
Italië	11.09
Spanje	9.17
Verenigde Staten van Amerika	7.08
Nederland	6.23
België	6.03
Europese Unie	5.30
Ierland	3.50
Supranationaal	1.89
Luxemburg	1.68
Finland	1.62
Denemarken	1.39
Zweden	1.37
Slovenië	1.35
Australië	1.28
Chili	1.23
Verenigd Koninkrijk	1.21
Noorwegen	1.05
Letland	0.92
Portugal	0.78
Canada	0.50
Totaal	97.11

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	34.51
Obligaties van staten, provincies en gemeenten	33.93
Supranationale instellingen	7.20
Vastgoed	3.02
Communicatie	2.59
Overig	2.18
Verzekeringen	1.93
Farmaceutica	1.84
Nutsbedrijven	1.77
Diverse dienstverleningen	1.47
Diverse consumptiegoederen	1.30
Biotechnologie	1.11
Elektrische engineering	0.92
Elektronica en halfgeleiders	0.79
Automobielenindustrie	0.77
Voeding en niet-alcoholische dranken	0.68
Kleinhandel en warenhuizen	0.54
Transport	0.35
Verpakkingsindustrie	0.20
Totaal	97.11



Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in EUR)	% netto- activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Oostenrijk				
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	624,000	EUR	600,540	0.52
			600,540	0.52
België				
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	340,934	EUR	342,054	0.29
			342,054	0.29
Frankrijk				
COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	600,000	EUR	560,526	0.48
VIGIE 2.375 22-30 24/05A	700,000	EUR	677,684	0.58
			1,238,210	1.07
Duitsland				
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	1,381,115	EUR	1,336,920	1.15
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	1,178,262	EUR	1,096,421	0.94
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	600,000	EUR	515,663	0.44
			2,949,004	2.54
Italië				
ITALY 4.75 13-28 01/09S	1,282,000	EUR	1,379,891	1.19
			1,379,891	1.19
Nederland				
ING GROEP NV 4.125% 20-05-36	600,000	EUR	608,913	0.52
NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	1,327,846	EUR	1,230,414	1.06
			1,839,327	1.58
Portugal				
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	988,318	EUR	1,027,287	0.88
			1,027,287	0.88
Spanje				
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	652,000	EUR	578,468	0.50
			578,468	0.50
Totaal obligaties			9,954,781	8.56
Obligaties met variabele rente				
Frankrijk				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	616,000	EUR	547,767	0.47
			547,767	0.47
Totaal obligaties met variabele rente			547,767	0.47
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			10,502,548	9.04
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Opkomende markten				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	3,490	USD	3,665,651	3.15
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	1,477	EUR	3,606,933	3.10
			7,272,584	6.26
Europese Unie				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C	151	EUR	439,949	0.38
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	675	EUR	1,277,364	1.10
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	1,247	EUR	7,066,435	6.08
			8,783,748	7.56
Japan				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	1,379	JPY	2,181,039	1.88
			2,181,039	1.88
Supranationaal				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C	792	EUR	1,249,977	1.08
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	287	USD	314,737	0.27
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	14,796	EUR	16,355,693	14.07
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	20,799	EUR	22,212,613	19.11

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	22,034	EUR	22,095,838	19.01
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	2,873	EUR	3,724,098	3.20
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	10,067	EUR	9,806,669	8.44
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	238	USD	313,674	0.27
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	315	USD	496,165	0.43
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	3,244	EUR	1,273,401	1.10
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	294	EUR	337,687	0.29
			78,180,552	67.26
Verenigde Staten van Amerika				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	5,489	USD	6,581,821	5.66
			6,581,821	5.66
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			102,999,744	88.61
Totaal instellingen voor collectieve belegging			102,999,744	88.61
Totaal van de effectenportefeuille			113,502,292	97.65
Aanschaffingswaarde			109,785,065	



Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Supranationaal	67.26
Europese Unie	7.56
Opkomende markten	6.26
Verenigde Staten van Amerika	5.66
Duitsland	2.54
Japan	1.88
Nederland	1.58
Frankrijk	1.54
Italië	1.19
Portugal	0.88
Oostenrijk	0.52
Spanje	0.50
België	0.29
	97.65

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Beleggingsfondsen	88.61
Obligaties van staten, provincies en gemeenten	6.53
Banken, financiële instellingen	1.11
Vastgoed	0.93
Verzekeringen	0.47
	97.65



Candriam Sustainable Equity Children

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Children

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt Waarderingswa arde (in USD)	% netto-activa
		31,532,731	58.34
Totaal aandelen		53,231,576	98.48
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregementeerde markt		53,231,576	98.48
Totaal van de effectenportefeuille		53,231,576	98.48
Aanschaffingswaarde		43,836,003	



Candriam Sustainable Equity Children

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	58.34
Verenigd Koninkrijk	16.71
Frankrijk	8.31
Japan	5.40
Zwitserland	3.95
Ierland	2.46
Nederland	2.15
Hongkong	0.65
Nigeria	0.52
	98.48

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	16.65
Internet en internetdiensten	14.01
Farmaceutica	9.60
Grafische kunst en uitgeverijen	8.91
Nutsbedrijven	7.61
Gezondheidszorg	7.47
Voeding en niet-alcoholische dranken	5.84
Diverse consumptiegoederen	5.29
Milieudiensten en recyclage	4.95
Hotels en restaurants	3.02
Elektronica en halfgeleiders	2.97
Textiel en kledij	2.79
Machine- en apparatenbouw	2.76
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	2.26
Kleinhandel en warenhuizen	2.18
Diverse dienstverleningen	1.54
Verzekeringen	0.65
	98.48



Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in USD)	% netto- activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Aandelen				
Australië				
BRAMBLES	322,940	AUD	4,956,663	1.68
			4,956,663	1.68
Canada				
WEST FRASER TIMBER CO	27,688	CAD	2,026,287	0.69
			2,026,287	0.69
Denemarken				
NOVOZYMES -B-	98,075	DKK	7,007,079	2.37
			7,007,079	2.37
Frankrijk				
CIE DE SAINT-GOBAIN	44,196	EUR	5,169,271	1.75
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	119,771	EUR	4,434,309	1.50
DANONE SA	58,899	EUR	4,795,453	1.62
DASSAULT SYST.	60,867	EUR	2,195,619	0.74
HERMES INTERNATIONAL SA	1,618	EUR	4,366,466	1.48
L'OREAL SA	11,435	EUR	4,873,882	1.65
			25,835,000	8.73
Duitsland				
ADIDAS AG - REG SHS	12,418	EUR	2,885,491	0.98
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	64,200	EUR	2,721,669	0.92
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	18,975	EUR	4,847,893	1.64
SIEMENS HEALTHINEERS AG	57,168	EUR	3,158,039	1.07
			13,613,092	4.60
Japan				
DAISEKI CO LTD	165,940	JPY	4,003,607	1.35
USS	295,900	JPY	3,254,091	1.10
			7,257,698	2.45
Nederland				
ASML HOLDING NV	6,582	EUR	5,235,328	1.77
			5,235,328	1.77
Zuid-Korea				
COWAY CO LTD	82,764	KRW	5,936,244	2.01
			5,936,244	2.01
Spanje				
IBERDROLA SA	157,834	EUR	3,018,104	1.02
			3,018,104	1.02
Zweden				
ESSITY AB REGISTERED -B-	122,770	SEK	3,375,070	1.14
			3,375,070	1.14
Zwitserland				
GIVAUDAN SA - REG SHS	910	CHF	4,391,256	1.48
ON HOLDING --- REGISTERED SHS	85,075	USD	4,428,154	1.50
			8,819,410	2.98
Verenigd Koninkrijk				
UNILEVER	98,422	GBP	5,968,154	2.02
			5,968,154	2.02
Verenigde Staten van Amerika				
ADOBE INC	7,404	USD	2,864,460	0.97
ADVANCED DRAINAGE	32,886	USD	3,777,286	1.28
AGILENT TECHNOLOGIES	37,879	USD	4,470,101	1.51
AMERICAN WATER WORKS CO INC	26,501	USD	3,686,554	1.25
AUTODESK INC	19,438	USD	6,017,422	2.03
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	21,248	USD	6,547,571	2.21
CHART INDUSTRIES INC	9,059	USD	1,491,564	0.50
CISCO SYSTEMS INC	156,976	USD	10,890,994	3.68
CLEAN HARBORS INC	16,502	USD	3,814,932	1.29
CROWN HOLDINGS INC	44,422	USD	4,574,578	1.55

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	60,296	USD	7,392,290	2.50
DOCUSIGN INC	46,921	USD	3,654,677	1.24
DOVER CORP	30,122	USD	5,519,254	1.87
EBAY INC	50,149	USD	3,734,095	1.26
ECOLAB INC	29,599	USD	7,975,155	2.70
FIRST SOLAR INC	27,087	USD	4,483,982	1.52
GRAPHIC PACKAGING	103,441	USD	2,179,502	0.74
IRON MOUNTAIN INC REIT	51,662	USD	5,298,971	1.79
ITRON INC	19,974	USD	2,629,178	0.89
LKQ CORP	90,680	USD	3,356,067	1.13
MICROSOFT CORP	41,029	USD	20,408,234	6.90
MUELLER WATER PROD SERIES A	172,339	USD	4,143,030	1.40
NEXTERA ENERGY	94,319	USD	6,547,625	2.21
ORMAT TECHNOLOGIES	44,796	USD	3,752,113	1.27
OWENS CORNING SHS	19,076	USD	2,623,332	0.89
PROCTER & GAMBLE CO	50,445	USD	8,036,896	2.72
PTC INC	18,863	USD	3,250,849	1.10
SCHNEIDER ELECTRIC SE	21,199	EUR	5,618,908	1.90
SMURFIT WESTROCK PLC	85,822	USD	3,703,219	1.25
SPROUTS FARMERS MARKET INC	23,068	USD	3,797,916	1.28
STRYKER CORP	9,225	USD	3,649,687	1.23
TREX COMPANY INC	51,062	USD	2,776,752	0.94
TRIMBLE	61,643	USD	4,683,635	1.58
UNITED RENTALS INC	3,370	USD	2,538,958	0.86
WABTEC CORP	31,512	USD	6,597,037	2.23
WASTE CONNECTIONS	47,236	CAD	8,805,903	2.98
WASTE MANAGEMENT	50,259	USD	11,500,263	3.89
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	14,680	USD	4,526,725	1.53
			201,319,715	68.06
Totaal aandelen			294,367,844	99.52
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregementeerde markt			294,367,844	99.52
Totaal van de effectenportefeuille			294,367,844	99.52
Aanschaffingswaarde			262,789,986	



Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	68.06
Frankrijk	8.73
Duitsland	4.60
Zwitserland	2.98
Japan	2.45
Denemarken	2.37
Verenigd Koninkrijk	2.02
Zuid-Korea	2.01
Nederland	1.77
Australië	1.68
Zweden	1.14
Spanje	1.02
Canada	0.69
	99.52

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Internet en internetdiensten	15.19
Milieudiensten en recyclage	10.79
Elektronica en halfgeleiders	8.21
Chemie	6.55
Banken, financiële instellingen	6.03
Nutsbedrijven	5.75
Elektrische engineering	5.55
Farmaceutica	5.09
Bouwmaterialen	4.97
Machine- en apparatenbouw	4.60
Diverse consumptiegoederen	4.21
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	3.68
Voeding en niet-alcoholische dranken	3.64
Kleinhandel en warenhuizen	3.40
Textiel en kledij	2.45
Automobiellindustrie	2.23
Diverse dienstverleningen	1.79
Verpakkingsindustrie	1.68
Biotechnologie	1.51
Rubber en banden	1.50
Papier en hout	0.69
	99.52



Candriam Sustainable Equity Climate Action

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in USD)	% netto- activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
België				
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	78,067	EUR	8,957,707	1.34
			8,957,707	1.34
Canada				
STANTEC INC	86,692	CAD	9,413,631	1.41
WSP GLOBAL INC	19,394	CAD	3,947,941	0.59
			13,361,572	2.00
Denemarken				
NOVOZYMES -B-	133,250	DKK	9,520,197	1.43
			9,520,197	1.43
Finland				
UPM KYMMENE CORP	340,394	EUR	9,254,076	1.39
			9,254,076	1.39
Frankrijk				
AIR LIQUIDE SA	57,647	EUR	11,851,537	1.78
CIE DE SAINT-GOBAIN	66,967	EUR	7,832,622	1.17
DASSAULT SYST.	219,626	EUR	7,922,439	1.19
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	139,000	EUR	4,935,746	0.74
			32,542,344	4.88
Duitsland				
E.ON SE	414,702	EUR	7,606,218	1.14
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	252,776	EUR	10,716,083	1.61
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,911	EUR	6,405,695	0.96
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	58,350	EUR	14,907,751	2.24
SIEMENS ENERGY - REG SHS	61,041	EUR	7,026,291	1.05
			46,662,038	7.00
Italië				
ENEL SPA	358,960	EUR	3,394,518	0.51
			3,394,518	0.51
Japan				
HITACHI LTD	292,600	JPY	8,518,004	1.28
			8,518,004	1.28
Jersey				
APTIV PLC	48,841	USD	3,331,933	0.50
			3,331,933	0.50
Nederland				
ASML HOLDING NV	18,413	EUR	14,645,714	2.20
			14,645,714	2.20
Volksrepubliek China				
BYD COMPANY LTD -H-	114,500	HKD	1,786,788	0.27
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	291,252	CNY	10,251,809	1.54
GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOG-H	7,506,800	HKD	7,143,431	1.07
			19,182,028	2.88
Spanje				
IBERDROLA SA	778,539	EUR	14,887,236	2.23
			14,887,236	2.23
Zweden				
HEXAGON - REG SHS -B-	253,496	SEK	2,531,132	0.38
			2,531,132	0.38
Zwitserland				
DSM FIRMENICH	60,775	EUR	6,439,215	0.97
SIKA - REGISTERED SHS	36,993	CHF	10,010,788	1.50
STMICROELECTRONICS NV	138,804	EUR	4,225,721	0.63
TE CONNECTIVITY PLC	29,347	USD	4,949,958	0.74
			25,625,682	3.84
Taiwan				
DELTA ELECTRONIC INCS	896,001	TWD	12,667,669	1.90
			12,667,669	1.90

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Climate Action

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Climate Action

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	62.33
Duitsland	7.00
Frankrijk	4.88
Zwitserland	3.84
Verenigd Koninkrijk	3.31
Volksrepubliek China	2.88
Spanje	2.23
Nederland	2.20
Canada	2.00
Taiwan	1.90
Denemarken	1.43
Finland	1.39
België	1.34
Japan	1.28
Italië	0.51
Jersey	0.50
Zweden	0.38
	99.41

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Internet en internetdiensten	16.66
Elektronica en halfgeleiders	16.50
Nutsbedrijven	13.46
Elektrische engineering	12.02
Machine- en apparatenbouw	8.34
Chemie	7.84
Banken, financiële instellingen	7.13
Milieudiensten en recyclage	5.70
Bouwmaterialen	4.47
Diverse consumptiegoederen	2.62
Papier en hout	1.39
Diverse dienstverleningen	1.33
Vastgoed	0.98
Verzekeringen	0.96
	99.41

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in EUR)	% netto- activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Oostenrijk				
ERSTE GROUP BANK AG	235,000	EUR	16,920,000	0.92
			16,920,000	0.92
Brazilië				
BANCO BRADESCO SA-PREF	5,400,000	BRL	13,886,983	0.75
MERCADOLIBRE	12,560	USD	27,379,281	1.48
REDE D'OR SAO LUIZ SA	1,700,000	BRL	9,208,015	0.50
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA	3,340,000	BRL	12,591,157	0.68
TIM SA	3,410,000	BRL	11,288,517	0.61
TOTVS SA	1,880,000	BRL	12,114,538	0.66
			86,468,491	4.69
Burkina Faso				
IAMGOLD CORP	2,310,000	USD	13,926,090	0.75
			13,926,090	0.75
Chili				
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	440,596	USD	9,217,851	0.50
			9,217,851	0.50
Tsjechië				
MONETA MONEY BANK AS	2,718,168	CZK	15,836,551	0.86
			15,836,551	0.86
Griekenland				
ALPHA BANK SA	3,900,000	EUR	11,661,000	0.63
EUROBANK HLDGS - REG SHS	6,300,000	EUR	18,270,000	0.99
METLEN ENERGY & METALS SA	400,000	EUR	18,584,000	1.01
			48,515,000	2.63
Guatemala				
MILICOM INTL CELLULAR S.A.	410,000	USD	12,686,819	0.69
			12,686,819	0.69
Hongkong				
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	405,000	HKD	18,398,907	1.00
			18,398,907	1.00
India				
AU SMALL FINANCE BANK LTD	2,630,000	INR	21,419,006	1.16
BAJAJ FINANCE LIMITED	1,200,000	INR	11,200,639	0.61
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	2,295,380	INR	45,955,271	2.49
BSE LTD	350,000	INR	9,652,810	0.52
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	1,600,000	INR	25,954,419	1.41
DIVI'S LABORATORIES LTD	220,000	INR	14,918,454	0.81
FORTIS HEALTHCARE -SHS-	2,700,000	INR	21,376,195	1.16
HDFC BANK - REGISTERED SHS	1,380,000	INR	27,513,248	1.49
ICICI BANK	1,931,000	INR	27,799,746	1.51
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	800,000	INR	12,747,024	0.69
KFIN TECHNOLOGIES LTD	1,240,000	INR	16,630,748	0.90
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	1,823,154	INR	23,172,264	1.26
PB FINTECH LTD	779,363	INR	14,143,897	0.77
PERSISTENT SYS --- REGISTERED SHS	245,000	INR	14,735,511	0.80
SWIGGY LTD	5,350,000	INR	21,346,053	1.16
TVS MOTOR - DEMATERIALIZED	757,411	INR	22,001,264	1.19
			330,566,549	17.91
Indonesië				
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	16,000,000	IDR	1,678,935	0.09
			1,678,935	0.09
Mexico				
GENTERA	12,500,000	MXN	23,499,029	1.27
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	1,350,000	MXN	10,688,384	0.58
			34,187,413	1.85

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
ASPEED TECHNOLOGY	80,000	TWD	11,057,642	0.60
BIZLINK HOLDING INC	640,000	TWD	15,809,282	0.86
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	12,100,000	TWD	15,402,922	0.83
E.SUN FINANCIAL HOLDING	21,700,000	TWD	20,764,976	1.13
ELITE MATERIAL -SHS-	445,000	TWD	11,433,124	0.62
KING SLIDE WORKS CO LTD	178,000	TWD	10,551,659	0.57
MEDIA TEK INCORPORATION	245,000	TWD	8,920,977	0.48
QUANTA COMPUTER INC	2,213,000	TWD	17,695,388	0.96
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	5,834,000	TWD	180,139,356	9.76
WIWYNN CORPORATION	275,000	TWD	20,267,003	1.10
			344,147,359	18.65
Thailand				
TRUE CORPORAT - SHS NON-VOTING DEPOSIT	33,200,000	THB	9,666,884	0.52
			9,666,884	0.52
Turkije				
ELDORADO GOLD CORP	935,000	USD	15,819,525	0.86
			15,819,525	0.86
Verenigde Staten van Amerika				
LAUREATE EDUCATION INC	910,000	USD	17,899,353	0.97
			17,899,353	0.97
Totaal aandelen			1,798,660,808	97.46
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregementeerde markt			1,798,660,808	97.46
Totaal van de effectenportefeuille			1,798,660,808	97.46
Aanschaffingswaarde			1,555,127,561	



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Volksrepubliek China	22.19
Taiwan	18.65
India	17.91
Zuid-Korea	12.58
Zuid-Afrika	6.12
Brazilië	4.69
Griekenland	2.63
Mexico	1.85
Polen	1.49
Peru	1.25
Hongkong	1.00
Verenigde Staten van Amerika	0.97
Oostenrijk	0.92
Tsjechië	0.86
Turkije	0.86
Burkina Faso	0.75
Guatemala	0.69
Nigeria	0.65
Thailand	0.52
Chili	0.50
Singapore	0.30
Indonesië	0.09
	97.46

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	25.50
Elektronica en halfgeleiders	19.85
Internet en internetdiensten	10.62
Elektrische engineering	5.41
Diverse dienstverleningen	5.30
Communicatie	5.24
Grafische kunst en uitgeverijen	4.73
Gezondheidszorg	3.67
Verzekeringen	3.62
Farmaceutica	3.41
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	1.90
Machine- en apparatenbouw	1.39
Automobiellindustrie	1.19
Horloge- en klokindustrie, juwelen	1.13
Mijnen, staalfabrieken en chemie	1.10
Edelmetalen en edelstenen	0.86
Diverse kapitaalgoederen	0.75
Voeding en niet-alcoholische dranken	0.71
Bouwmaterialen	0.58
Kleinhandel en warenhuizen	0.50
	97.46



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
MEDIA TEK INCORPORATION	8,400	TWD	305,862	1.04
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	18,500	TWD	219,602	0.74
QUANTA COMPUTER INC	42,300	TWD	338,235	1.15
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	88,800	TWD	2,741,922	9.29
WIWYNN CORPORATION	3,745	TWD	276,000	0.94
			6,449,112	21.86
Thailand				
TRUE CORPORAT - SHS NON-VOTING DEPOSIT	1,050,000	THB	305,730	1.04
			305,730	1.04
Turkije				
ELDORADO GOLD CORP	15,500	USD	262,249	0.89
			262,249	0.89
Verenigde Staten van Amerika				
LAUREATE EDUCATION INC	18,700	USD	367,822	1.25
			367,822	1.25
Totaal aandelen			28,818,500	97.67
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			28,818,500	97.67
Totaal van de effectenportefeuille			28,818,500	97.67
Aanschaffingswaarde			25,297,118	



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

India	25.08
Taiwan	21.86
Zuid-Korea	18.35
Brazilië	8.87
Zuid-Afrika	3.74
Griekenland	3.70
Mexico	2.37
Polen	2.36
Chili	1.97
Peru	1.27
Verenigde Staten van Amerika	1.25
Nigeria	1.05
Thailand	1.04
Guatemala	1.02
Filippijnen	0.90
Turkije	0.89
Tsjechië	0.84
Indonesië	0.45
Burkina Faso	0.39
Singapore	0.30
Totaal	97.67

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	30.48
Elektronica en halfgeleiders	18.10
Communicatie	8.56
Internet en internetdiensten	5.41
Elektrische engineering	4.39
Verzekeringen	3.80
Diverse dienstverleningen	3.71
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	3.71
Gezondheidszorg	3.51
Farmaceutica	2.63
Machine- en apparatenbouw	2.33
Automobiellindustrie	1.84
Nutsbedrijven	1.71
Mijnen, staalfabrieken en chemie	1.40
Bouwmaterialen	1.31
Kleinhandel en warenhuizen	1.23
Voeding en niet-alcoholische dranken	1.06
Edelmetalen en edelstenen	0.89
Biotechnologie	0.71
Grafische kunst en uitgeverijen	0.49
Diverse kapitaalgoederen	0.39
Totaal	97.67



Candriam Sustainable Equity EMU

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity EMU

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingsswaarde (in EUR)	% netto-activa
TECHNOGYM SPA (ITA)	251,703	EUR	3,063,226	0.76
			31,193,692	7.76
Nederland				
ADYEN	1,948	EUR	3,035,763	0.76
ASML HOLDING NV	32,622	EUR	22,104,666	5.50
KONINKLIJKE KPN NV	1,473,525	EUR	6,094,499	1.52
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	222,281	EUR	6,108,282	1.52
			37,343,210	9.29
Spanje				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	97,377	EUR	6,960,508	1.73
IBERDROLA SA	874,392	EUR	14,243,846	3.55
			21,204,354	5.28
Zwitserland				
DSM FIRMENICH	125,516	EUR	11,329,074	2.82
STMICROELECTRONICS NV	62,363	EUR	1,617,384	0.40
			12,946,458	3.22
Verenigde Staten van Amerika				
SANOFI	148,545	EUR	12,211,884	3.04
SCHNEIDER ELECTRIC SE	38,066	EUR	8,595,303	2.14
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	288,993	EUR	2,459,041	0.61
			23,266,228	5.79
Totaal aandelen			371,596,185	92.49
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			371,596,185	92.49
Totaal van de effectenportefeuille			371,596,185	92.49
Aanschaffingswaarde			348,341,732	



Candriam Sustainable Equity EMU

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Duitsland	28.12
Frankrijk	20.39
Nederland	9.29
Italië	7.76
België	6.98
Verenigde Staten van Amerika	5.79
Spanje	5.28
Ierland	4.38
Zwitserland	3.22
Finland	1.27
	92.49

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	14.85
Farmaceutica	12.06
Nutsbedrijven	11.10
Internet en internetdiensten	8.88
Elektronica en halfgeleiders	8.69
Voeding en niet-alcoholische dranken	6.14
Elektrische engineering	5.16
Communicatie	4.51
Verzekeringen	4.35
Machine- en apparatenbouw	3.06
Vastgoed	2.74
Textiel en kledij	2.61
Automobielenindustrie	2.10
Chemie	1.77
Bouwmaterialen	1.20
Diverse consumptiegoederen	0.76
Kleinhandel en warenhuizen	0.76
Diverse dienstverleningen	0.75
Grafische kunst en uitgeverijen	0.52
Rubber en banden	0.49
	92.49



Candriam Sustainable Equity Europe

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Europe

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Europe

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
ROCHE HOLDING LTD	58,700	CHF	16,233,831	1.84
SANOFI	134,655	EUR	11,069,988	1.25
SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,624	EUR	10,301,899	1.17
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	14,770	USD	9,655,077	1.09
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	435,678	EUR	3,707,184	0.42
			114,155,397	12.93
Totaal aandelen			819,962,079	92.88
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregementeerde markt			819,962,079	92.88
Totaal van de effectenportefeuille			819,962,079	92.88
Aanschaffingswaarde			819,018,124	



Candriam Sustainable Equity Europe

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigd Koninkrijk	15.85
Duitsland	15.44
Frankrijk	14.87
Verenigde Staten van Amerika	12.93
Nederland	6.04
Italië	5.47
België	4.41
Zwitserland	4.35
Spanje	3.35
Ierland	3.23
Denemarken	2.80
Zweden	1.75
Finland	1.04
Noorwegen	0.81
Hongkong	0.53
	92.88

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Farmaceutica	15.96
Banken, financiële instellingen	14.13
Voeding en niet-alcoholische dranken	8.47
Nutsbedrijven	7.78
Elektronica en halfgeleiders	6.72
Internet en internetdiensten	5.84
Machine- en apparatenbouw	5.07
Chemie	4.74
Verzekeringen	4.13
Communicatie	2.74
Elektrische engineering	2.73
Vastgoed	2.53
Textiel en kledij	2.37
Grafische kunst en uitgeverijen	2.33
Automobielenindustrie	1.79
Diverse consumptiegoederen	1.59
Diverse dienstverleningen	1.54
Bouwmaterialen	0.73
Hotels en restaurants	0.69
Kleinhandel en warenhuizen	0.50
Rubber en banden	0.25
Biotechnologie	0.24
	92.88



Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in EUR)	% netto- activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
België				
AEDIFICA SA	67,449	EUR	4,455,006	1.99
AGEAS	58,765	EUR	3,370,173	1.50
BARCO - REG SHS	25,943	EUR	320,915	0.14
KBC ANCORA CVA	127,601	EUR	7,451,898	3.32
LOTUS BAKERIES NV	135	EUR	1,102,950	0.49
SHURGARD SELF STORAGE LTD	76,251	EUR	2,821,287	1.26
SOFINA SA	13,335	EUR	3,733,800	1.67
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	351,061	EUR	7,266,963	3.24
			30,522,992	13.61
Denemarken				
GENMAB AS	7,977	DKK	1,405,983	0.63
TRYG A/S	228,937	DKK	5,020,118	2.24
			6,426,101	2.87
Finland				
ELISA CORPORATION -A-	22,928	EUR	1,079,450	0.48
HARVIA-REGISTERED SHS	66,472	EUR	3,223,892	1.44
			4,303,342	1.92
Frankrijk				
ANTIN INF PARTN --- SHS	124,293	EUR	1,426,884	0.64
BIOMERIEUX SA	69,499	EUR	8,159,183	3.64
BUREAU VERITAS SA	158,185	EUR	4,577,874	2.04
IMERYS SA	58,479	EUR	1,633,903	0.73
SEB SA	55,355	EUR	4,433,936	1.98
SPIE SA	44,898	EUR	2,141,635	0.96
			22,373,415	9.98
Duitsland				
CARL ZEISS MEDITEC AG	88,218	EUR	5,028,426	2.24
DUERR AG	154,634	EUR	3,494,728	1.56
GRAND CITY PROPERTIES	206,121	EUR	2,287,943	1.02
NEMETSCHEK	58,869	EUR	7,240,887	3.23
RATIONAL NAMEN	1,762	EUR	1,254,544	0.56
SYMRISE AG	42,505	EUR	3,788,896	1.69
			23,095,424	10.30
Ierland				
GREENCORE GROUP PLC	1,688,563	GBP	4,602,842	2.05
KERRY GROUP -A-	85,123	EUR	7,980,281	3.56
KINGSPAN GROUP	91,892	EUR	6,634,602	2.96
			19,217,725	8.57
Italië				
AMPLIFON SPA	60,415	EUR	1,204,071	0.54
FINECOBANK	174,746	EUR	3,291,341	1.47
PRYSMIAN SPA	22,006	EUR	1,321,240	0.59
TECHNOGYM SPA (ITA)	425,433	EUR	5,177,520	2.31
TERNA SPA	251,216	EUR	2,192,111	0.98
			13,186,283	5.88
Nederland				
AKZO NOBEL NV	22,018	EUR	1,307,869	0.58
KONINKLIJKE KPN NV	259,318	EUR	1,072,539	0.48
			2,380,408	1.06
Noorwegen				
TOMRA SYSTEMS ASA	504,967	NOK	6,673,919	2.98
			6,673,919	2.98
Spanje				
LINEA DIRECTA - BEARER SHS	934,099	EUR	1,262,902	0.56
REDEIA CORPORACION SA	61,932	EUR	1,124,066	0.50
			2,386,968	1.06

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Zweden				
CELLAVISION	8,552	SEK	138,975	0.06
MIPS AB	65,015	SEK	2,575,669	1.15
TELE2 AB	85,320	SEK	1,054,369	0.47
THULE CORP	93,386	SEK	2,270,530	1.01
			6,039,543	2.69
Zwitserland				
BACHEM HOLDING LTD SHARES	31,596	CHF	1,961,329	0.87
SGS LTD	23,088	CHF	1,989,173	0.89
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	242,486	CHF	3,804,618	1.70
TECAN GROUP NAM.AKT	31,571	CHF	5,467,103	2.44
			13,222,223	5.90
Verenigd Koninkrijk				
ADMIRAL GROUP PLC	217,615	GBP	8,307,274	3.71
BIG YELLOW GROUP PLC	374,071	GBP	4,419,331	1.97
CONVATEC GROUP REGD	1,753,027	GBP	5,902,090	2.63
CRODA INTL - REG SHS	121,557	GBP	4,149,342	1.85
GRAINGER PLC	1,168,073	GBP	2,999,954	1.34
HALMA PLC	237,692	GBP	8,879,458	3.96
INTERTEK GROUP PLC	72,853	GBP	4,031,324	1.80
SPIRAX-SARCO ENGIN	90,488	GBP	6,290,638	2.81
UNITE GROUP PLC	601,785	GBP	5,953,920	2.66
VOLUTION GROUP PLC	382,449	GBP	2,638,657	1.18
WISE PLC	481,325	GBP	5,843,778	2.61
			59,415,766	26.50
Totaal aandelen			209,244,109	93.33
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			209,244,109	93.33
Totaal van de effectenportefeuille			209,244,109	93.33
Aanschaffingswaarde			212,700,496	



Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigd Koninkrijk	26.50
België	13.61
Duitsland	10.30
Frankrijk	9.98
Ierland	8.57
Zwitserland	5.90
Italië	5.88
Noorwegen	2.98
Denemarken	2.87
Zweden	2.69
Finland	1.92
Nederland	1.06
Spanje	1.06
	93.33

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	15.21
Vastgoed	13.47
Farmaceutica	8.86
Diverse dienstverleningen	7.89
Machine- en apparatenbouw	7.34
Verzekeringen	6.51
Voeding en niet-alcoholische dranken	6.10
Diverse consumptiegoederen	5.30
Bouwmaterialen	4.64
Elektronica en halfgeleiders	4.55
Chemie	4.12
Internet en internetdiensten	3.37
Textiel en kledij	1.80
Nutsbedrijven	1.48
Communicatie	1.43
Biotechnologie	0.69
Elektrische engineering	0.56
	93.33



Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
SYNOPSIS	19,347	USD	9,918,820	2.88
WABTEC CORP	83,626	USD	17,507,103	5.09
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	5,499	USD	1,695,672	0.49
			178,552,254	51.92
Totaal aandelen			342,771,135	99.67
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregementeerde markt			342,771,135	99.67
Totaal van de effectenportefeuille			342,771,135	99.67
Aanschaffingswaarde			271,231,213	



Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	51.92
Duitsland	11.54
Japan	7.90
Frankrijk	6.63
Taiwan	6.55
Volksrepubliek China	4.74
Zwitserland	4.71
Canada	2.69
Nederland	1.32
Verenigd Koninkrijk	0.92
Jersey	0.74
	99.67

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Elektronica en halfgeleiders	24.70
Internet en internetdiensten	19.30
Elektrische engineering	15.62
Machine- en apparatenbouw	9.99
Diverse dienstverleningen	7.82
Automobiellindustrie	7.12
Transport	4.14
Chemie	4.03
Banken, financiële instellingen	3.49
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	2.53
Edelmetalen en edelstenen	0.92
	99.67



Candriam Sustainable Equity Japan

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Japan

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in JPY)	% netto-activa
PERSOL HOLDINGS CO LTD	372,200	JPY	104,774,300	0.13
RAKUTEN BANK LTD	58,600	JPY	387,639,000	0.48
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	275,400	JPY	2,350,539,000	2.92
RESONA HOLDINGS INC	399,800	JPY	532,533,600	0.66
ROHM CO LTD	176,500	JPY	324,230,500	0.40
SANWA HOLDINGS CORP	145,800	JPY	698,236,200	0.87
SCSK CORP	57,000	JPY	247,836,000	0.31
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	123,500	JPY	322,582,000	0.40
SEKISUI HOUSE LTD	459,300	JPY	1,461,951,900	1.81
SOMPO HOLDINGS INC	330,100	JPY	1,434,284,500	1.78
SONY CORP	1,054,000	JPY	3,931,420,000	4.88
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	740,900	JPY	2,692,430,600	3.34
SUNTORY	147,600	JPY	680,436,000	0.84
TAKEDA PHARMACEUTICAL	531,500	JPY	2,351,887,500	2.92
TDK CORP	149,100	JPY	252,799,050	0.31
TERUMO CORP.	374,000	JPY	991,100,000	1.23
TOKYO ELECTRON LTD	79,100	JPY	2,189,488,000	2.72
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	142,900	JPY	146,972,650	0.18
TOYOTA MOTOR CORP	1,587,300	JPY	3,957,138,900	4.91
UNI CHARM	605,800	JPY	630,334,900	0.78
USS	290,500	JPY	461,459,250	0.57
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	100,100	JPY	330,530,200	0.41
YAMATAKE CORP	74,500	JPY	102,065,000	0.13
YASKAWA ELECTRIC CORP	43,800	JPY	143,182,200	0.18
ZOZO INC	572,600	JPY	891,538,200	1.11
			80,077,294,232	99.33
Totaal aandelen			80,077,294,232	99.33
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			80,077,294,232	99.33
Totaal van de effectenportefeuille			80,077,294,232	99.33
Aanschaffingswaarde			72,005,668,581	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Japan

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Japan	99.33
	99.33

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Elektronica en halfgeleiders	27.19
Banken, financiële instellingen	15.72
Farmaceutica	8.77
Automobiellindustrie	7.30
Machine- en apparatenbouw	5.51
Bouwmaterialen	4.55
Transport	4.45
Kleinhandel en warenhuizen	3.97
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	3.22
Chemie	3.04
Grafische kunst en uitgeverijen	2.92
Communicatie	2.82
Elektrische engineering	2.77
Vastgoed	2.67
Voeding en niet-alcoholische dranken	1.98
Internet en internetdiensten	1.45
Diverse consumptiegoederen	0.78
Textiel en kledij	0.14
Rubber en banden	0.07
	99.33

Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
UNITED UTILITIES GROUP PLC	446,340	GBP	5,947,900	0.71
VODAFONE GROUP PLC	11,193,338	GBP	10,163,645	1.22
WISE PLC	329,902	GBP	4,005,348	0.48
			149,260,802	17.89
Verenigde Staten van Amerika				
GSK REG SHS	169,405	GBP	2,748,925	0.33
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	289,900	CHF	24,458,519	2.93
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	252,268	CHF	25,965,231	3.11
ROCHE HOLDING AG	5,137	CHF	1,511,933	0.18
ROCHE HOLDING LTD	65,259	CHF	18,047,761	2.16
SANOFI	171,219	EUR	14,075,914	1.69
SCHNEIDER ELECTRIC SE	41,300	EUR	9,325,540	1.12
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	17,800	USD	11,635,773	1.39
SWISS RE - REG SHS	63,686	CHF	9,348,247	1.12
			117,117,843	14.04
Totaal aandelen			831,150,036	99.61
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			831,150,036	99.61
Totaal van de effectenportefeuille			831,150,036	99.61
Aanschaffingswaarde			794,982,740	



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Duitsland	21.75
Verenigd Koninkrijk	17.89
Verenigde Staten van Amerika	14.04
Zwitserland	8.69
Frankrijk	7.64
Nederland	7.23
Italië	5.06
Denemarken	4.49
Spanje	3.56
Finland	2.74
Zweden	2.20
België	1.33
Noorwegen	0.88
Hongkong	0.82
Oostenrijk	0.59
Ierland	0.53
Portugal	0.18
	99.61

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Farmaceutica	14.68
Banken, financiële instellingen	14.29
Verzekeringen	11.83
Elektrische engineering	6.66
Communicatie	6.36
Nutsbedrijven	4.66
Vastgoed	4.61
Kleinhandel en warenhuizen	4.58
Voeding en niet-alcoholische dranken	4.17
Grafische kunst en uitgeverijen	4.06
Machine- en apparatenbouw	3.79
Elektronica en halfgeleiders	3.78
Chemie	3.76
Internet en internetdiensten	3.55
Textiel en kledij	2.84
Transport	1.39
Hotels en restaurants	0.94
Automobielenindustrie	0.84
Biotechnologie	0.79
Diverse consumptiegoederen	0.49
Rubber en banden	0.47
Diverse dienstverleningen	0.44
Bouwmaterialen	0.29
Mijnen, staalfabrieken en chemie	0.28
Papier en hout	0.08
	99.61



Candriam Sustainable Equity US

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity US

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity US

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	97.50
Jersey	0.63
Zwitserland	0.61
Brazilië	0.59
Ierland	0.27
Singapore	0.23
	99.82

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Internet en internetdiensten	19.94
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	12.85
Banken, financiële instellingen	12.24
Elektronica en halfgeleiders	10.14
Farmaceutica	9.60
Vastgoed	4.78
Kleinhandel en warenhuizen	4.23
Textiel en kledij	4.06
Verzekeringen	3.68
Machine- en apparatenbouw	2.77
Biotechnologie	2.25
Diverse consumptiegoederen	2.13
Nutsbedrijven	1.67
Gezondheidszorg	1.47
Milieudiensten en recyclage	1.39
Elektrische engineering	1.38
Grafische kunst en uitgeverijen	1.24
Diverse dienstverleningen	1.03
Communicatie	0.93
Chemie	0.85
Bouwmaterialen	0.68
Voeding en niet-alcoholische dranken	0.51
	99.82



Candriam Sustainable Equity Water

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in USD)	% netto- activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Oostenrijk				
ANDRITZ AG	382	EUR	28,295	0.94
			28,295	0.94
Canada				
STANTEC INC	871	CAD	94,579	3.13
			94,579	3.13
Denemarken				
NOVOZYMES -B-	1,065	DKK	76,090	2.52
			76,090	2.52
Finland				
KEMIRA OY	1,349	EUR	31,148	1.03
			31,148	1.03
Frankrijk				
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2,039	EUR	72,403	2.40
			72,403	2.40
Duitsland				
SYMRISE AG	198	EUR	20,718	0.69
			20,718	0.69
Japan				
KUBOTA CORP	3,200	JPY	35,933	1.19
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	1,700	JPY	67,061	2.22
ORGANO CORP	600	JPY	37,384	1.24
			140,378	4.65
Nederland				
ARCADIS	530	EUR	25,632	0.85
			25,632	0.85
Nieuw-Zeeland				
MERIDIAN ENERGY LTD	13,632	NZD	48,824	1.62
			48,824	1.62
Noorwegen				
BORREGARD	1,765	NOK	34,603	1.15
			34,603	1.15
Zuid-Korea				
COWAY CO LTD	647	KRW	46,406	1.54
			46,406	1.54
Zweden				
ALFA LAVAL	920	SEK	38,401	1.27
			38,401	1.27
Zwitserland				
GEORG FISCHER LTD	356	CHF	29,004	0.96
SGS LTD	743	CHF	75,143	2.49
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	1,510	USD	45,919	1.52
			150,066	4.97
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	519	USD	117,548	3.89
			117,548	3.89
Verenigd Koninkrijk				
ASTRAZENECA PLC	448	GBP	62,129	2.06
HALMA PLC	2,090	GBP	91,650	3.04
SEVERN TRENT PLC	2,904	GBP	108,800	3.60
UNITED UTILITIES GROUP PLC	3,905	GBP	61,085	2.02
			323,664	10.72
Verenigde Staten van Amerika				
ADVANCED DRAINAGE	549	USD	63,058	2.09
AGILENT TECHNOLOGIES	704	USD	83,079	2.75
AMERICAN WATER WORKS CO INC	670	USD	93,204	3.09
AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	2,616	USD	97,158	3.22
BADGER METER INC	330	USD	80,834	2.68

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity Water

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	1,645	USD	88,781	2.94
CLEAN HARBORS INC	289	USD	66,811	2.21
ECOLAB INC	439	USD	118,284	3.92
ENERGY RECOVERY INC	1,781	USD	22,761	0.75
FERGUSON ENTERPRISES INC	465	USD	101,254	3.35
IDEX CORP	603	USD	105,869	3.51
INGERSOLL RAND INC	453	USD	37,681	1.25
LINDSAY	225	USD	32,456	1.07
MUELLER WATER PROD SERIES A	2,831	USD	68,057	2.25
OWENS CORNING SHS	281	USD	38,643	1.28
ROPER TECHNOLOGIES	197	USD	111,667	3.70
TETRA TECH INC	2,062	USD	74,150	2.46
THERMO FISHER SCIENT SHS	221	USD	89,607	2.97
VERALTO CORPORATION	1,077	USD	108,723	3.60
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS -A-	302	USD	74,259	2.46
XYLEM INC	985	USD	127,420	4.22
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION.	1,454	USD	53,173	1.76
			1,736,929	57.52
Totaal aandelen			2,985,684	98.88
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregementeerde markt			2,985,684	98.88
Totaal van de effectenportefeuille			2,985,684	98.88
Aanschaffingswaarde			2,835,926	



Candriam Sustainable Equity Water

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	57.52
Verenigd Koninkrijk	10.72
Zwitserland	4.97
Japan	4.65
Taiwan	3.89
Canada	3.13
Denemarken	2.52
Frankrijk	2.40
Nieuw-Zeeland	1.62
Zuid-Korea	1.54
Zweden	1.27
Noorwegen	1.15
Finland	1.03
Oostenrijk	0.94
Nederland	0.85
Duitsland	0.69
	98.88

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Machine- en apparatenbouw	20.77
Nutsbedrijven	20.17
Elektronica en halfgeleiders	11.42
Bouwmaterialen	9.74
Chemie	9.30
Banken, financiële instellingen	8.20
Milieudiensten en recycling	7.51
Internet en internetdiensten	2.94
Biotechnologie	2.75
Diverse dienstverleningen	2.49
Farmaceutica	2.06
Elektrische engineering	1.54
	98.88



Candriam Sustainable Equity World

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity World

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity World

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Equity World

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
TAPESTRY INC	106,323	USD	7,953,506	0.48
TARGET CORP	19,000	USD	1,596,754	0.10
TOAST INC	202,424	USD	7,637,568	0.46
TRANE TECH - REG SHS	40,782	USD	15,196,537	0.92
TWILIO INC	67,358	USD	7,136,040	0.43
ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	21,725	USD	8,658,167	0.52
UNITED THERAPEUTICS CORP	9,884	USD	2,419,532	0.15
VENTAS INC	25,694	USD	1,382,269	0.08
VISA INC -A-	36,235	USD	10,959,864	0.66
VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	77,722	USD	2,531,916	0.15
W.P. CAREY	121,842	USD	6,474,851	0.39
WABTEC CORP	78,019	USD	13,914,280	0.84
WALT DISNEY CO	56,459	USD	5,964,545	0.36
WASTE CONNECTIONS	50,948	CAD	8,104,111	0.49
WELLTOWER OP - REG SHS	148,810	USD	19,488,488	1.18
WW GRAINGER INC	11,595	USD	10,275,233	0.62
ZOETIS INC -A-	27,591	USD	3,665,559	0.22
			1,166,804,424	70.45
Totaal aandelen			1,648,434,980	99.53
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			1,648,434,980	99.53
Totaal van de effectenportefeuille			1,648,434,980	99.53
Aanschaffingswaarde			1,483,035,446	



Candriam Sustainable Equity World

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	70.45
Japan	6.12
Verenigd Koninkrijk	4.01
Duitsland	3.95
Nederland	3.19
Canada	2.72
Spanje	1.73
Zwitserland	1.73
Hongkong	1.15
Denemarken	0.87
Frankrijk	0.86
Brazilië	0.73
Italië	0.61
Jersey	0.61
Finland	0.38
Singapore	0.23
Israël	0.11
Noorwegen	0.08
Australië	0.00
	99.53

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Internet en internetdiensten	16.42
Banken, financiële instellingen	14.28
Elektronica en halfgeleiders	9.84
Farmaceutica	7.73
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	7.20
Communicatie	4.52
Textiel en kledij	4.41
Vastgoed	3.97
Kleinhandel en warenhuizen	3.50
Verzekeringen	3.40
Biotechnologie	3.16
Nutsbedrijven	2.78
Diverse dienstverleningen	2.44
Machine- en apparatenbouw	2.37
Grafische kunst en uitgeverijen	2.29
Diverse consumptiegoederen	2.17
Transport	2.13
Elektrische engineering	2.02
Voeding en niet-alcoholische dranken	1.69
Gezondheidszorg	1.08
Chemie	1.00
Milieudiensten en recyclage	0.49
Hotels en restaurants	0.33
Automobielenindustrie	0.28
	99.53



Candriam Sustainable Money Market Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in EUR)	% netto- activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Obligaties				
Australië				
WESTPAC BANKING ZCP 26-11-25	15,000,000	EUR	14,679,317	1.03
			14,679,317	1.03
België				
AEDIFICA NV ZCP 07-07-25	4,000,000	EUR	3,992,436	0.28
AEDIFICA NV ZCP 17-09-25	4,000,000	EUR	3,978,661	0.28
AEDIFICA NV ZCP 24-09-25	15,000,000	EUR	14,916,102	1.05
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 15-01-26	10,000,000	EUR	9,817,679	0.69
COFINIMMO ZCP 14-07-25	15,000,000	EUR	14,973,241	1.05
COFINIMMO ZCP 16-09-25	8,500,000	EUR	8,455,012	0.59
LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ZCP 19-12-25	1,000,000	EUR	977,236	0.07
PROXIMUS SA 1.875 15-25 01/10A	10,200,000	EUR	10,187,136	0.72
			67,297,503	4.73
Canada				
BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH OISEST+0.28% 12-11-25	7,000,000	EUR	7,004,707	0.49
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON BRANCH OISEST+0.26% 17	13,000,000	EUR	13,001,970	0.91
NATL BANK OF CANADA LONDON BRANCH OISEST+0.285% 1	9,000,000	EUR	9,001,151	0.63
			29,007,828	2.04
Denemarken				
JYSKE BANK DNK OISEST+0.19% 26-09-25	20,000,000	EUR	20,003,051	1.41
JYSKE BANK DNK OISEST+0.25% 10-11-25	17,000,000	EUR	17,004,687	1.20
NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	9,950,000	EUR	10,047,372	0.71
NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	8,000,000	EUR	7,914,229	0.56
			54,969,339	3.87
Europese Unie				
EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREAS BILL ZCP 18-09	25,700,000	EUR	25,479,295	1.79
			25,479,295	1.79
Finland				
FINLAND TBILL ZCP 13-08-25	5,000,000	EUR	4,906,230	0.35
FINLAND TBILL ZCP 13-11-25	18,000,000	EUR	17,818,281	1.25
NORDEA BKP OISEST+0.2% 14-10-25	15,000,000	EUR	15,003,221	1.06
NORDEA BKP OISEST+0.24% 12-06-26	15,000,000	EUR	14,999,519	1.06
			52,727,251	3.71
Frankrijk				
AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A	6,000,000	EUR	5,970,047	0.42
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OISEST+0.	20,000,000	EUR	20,011,325	1.41
BUREAU VERITAS ZCP 04-08-25	14,000,000	EUR	13,916,023	0.98
BUREAU VERITAS ZCP 07-11-25	7,500,000	EUR	7,412,059	0.52
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 4.0% 15-12-25	6,443,000	EUR	6,498,817	0.46
CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	6,000,000	EUR	5,971,098	0.42
CAPGEMINI ZCP 11-07-25	15,000,000	EUR	14,920,037	1.05
CAPGEMINI ZCP 18-07-25	4,000,000	EUR	3,978,844	0.28
COVIVIO ZCP 26-08-25	10,000,000	EUR	9,946,950	0.70
COVIVIO ZCP 27-08-25	10,000,000	EUR	9,947,849	0.70
DANONE ZCP 06-08-25	10,000,000	EUR	9,946,628	0.70
DANONE ZCP 07-08-25	10,000,000	EUR	9,946,669	0.70
DANONE ZCP 29-09-25	10,000,000	EUR	9,930,386	0.70
EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	7,200,000	EUR	7,186,309	0.51
ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	10,600,000	EUR	10,500,080	0.74
ESSILORLUXOTTICA ZCP 25-07-25	10,000,000	EUR	9,937,585	0.70
FRENCH REPUBLIC ZCP 03-12-25	20,000,000	EUR	19,609,171	1.38
FRENCH REPUBLIC ZCP 05-11-25	10,000,000	EUR	9,805,356	0.69
FRENCH REPUBLIC ZCP 08-10-25	10,000,000	EUR	9,813,672	0.69
RTE EDF TRANSPORT 1.625% 27-11-25	4,000,000	EUR	3,990,298	0.28
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 05-11-25	15,000,000	EUR	14,840,689	1.04
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 07-11-25	10,000,000	EUR	9,894,317	0.70

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Money Market Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Money Market Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

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

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Sustainable Money Market Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2025

Benaming	Hoeveelheid	Munt Waarderingswa % netto-activa arde (in EUR)	
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregementeerde markt		1,285,978,611	90.47
Totaal van de effectenportefeuille		1,285,978,611	90.47
Aanschaffingswaarde		1,284,441,700	



Candriam Sustainable Money Market Euro

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2025

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	17.27
Verenigde Staten van Amerika	15.48
Duitsland	9.99
Verenigd Koninkrijk	9.75
Denemarken	6.45
Canada	4.74
België	4.73
Finland	4.62
Spanje	3.64
Zweden	3.62
Italië	3.09
Nederland	2.57
Europese Unie	1.79
Japan	1.59
Australië	1.03
Ierland	0.11
	90.47

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	62.92
Obligaties van staten, provincies en gemeenten	5.12
Grafische kunst en uitgeverijen	4.71
Vastgoed	3.96
Internet en internetdiensten	2.92
Beleggingsfondsen	1.90
Farmaceutica	1.90
Supranationale instellingen	1.79
Elektronica en halfgeleiders	1.73
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	1.04
Overig	0.74
Communicatie	0.72
Voeding en niet-alcoholische dranken	0.57
Chemie	0.23
Nutsbedrijven	0.21
	90.47



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Valutatermijncontracten

Per 30 juni 2025 waren de openstaande valutatermijncontracten als volgt:

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	2,293,019	USD	2,676,689	16/10/2025	J.P. Morgan SE	28,669
JPY	37,903,183	EUR	228,209	16/10/2025	J.P. Morgan SE	(3,561)
						25,108

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
CHF	81,643,583	USD	100,802,384	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,936,115
EUR	292,235,742	USD	339,162,550	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,172,702
GBP	9,452	USD	12,853	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	101
USD	3,196,944	EUR	2,725,555	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(5,188)
USD	189,596,988	EUR	164,275,000	30/09/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(4,357,125)
USD	8,285,386	EUR	7,000,000	30/09/2025	Société Générale	19,610
USD	491,256	CHF	396,605	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(7,809)
						1,758,406

Candriam Sustainable Bond Euro

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
CHF	1,850,670	EUR	1,968,639	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	13,595
EUR	69,088	CHF	64,686	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(196)
						13,399

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

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

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
CHF	11,373,499	EUR	12,098,489	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	83,550
EUR	238,409	CHF	223,235	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(695)
						82,855

Candriam Sustainable Bond Global

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



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Valutatermijncontracten (vervolg)

Candriam Sustainable Bond Global (vervolg)

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



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Valutatermijncontracten (vervolg)

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

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

Candriam Sustainable Bond Impact

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	2,573,860	USD	3,000,000	13/08/2025	Société Générale	25,321
EUR	825,862	CAD	1,300,000	13/08/2025	Société Générale	14,781
GBP	1,295,137	EUR	1,517,549	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(6,807)
						33,295

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	14,387,495	USD	16,794,593	16/10/2025	Nomura Financial Products & Services	180,080
JPY	23,098,134	EUR	139,070	16/10/2025	J.P. Morgan SE	(2,170)
						177,910

Candriam Sustainable Equity Children

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
EUR	1,159	USD	1,345	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	16
USD	15	EUR	13	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						16

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
EUR	6,276,971	USD	7,285,132	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	89,412
USD	116,497	EUR	101,028	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,194)
						87,218

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
CHF	4,763,054	USD	5,961,252	22/08/2025	J.P. Morgan SE	60,649
EUR	6,159,010	USD	7,147,735	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	88,222
JPY	3,028,973,194	USD	20,976,784	22/08/2025	Société Générale	112,450
USD	138,625	EUR	120,500	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,943)
USD	9,824,766	EUR	8,434,410	22/08/2025	Nomura Financial Products & Services	(109,398)
						148,980

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
CHF	20,841,039	EUR	22,169,842	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	152,783
EUR	22,076,859	CHF	20,752,320	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(150,740)
						2,043



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Valutatermijncontracten (vervolg)

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
CHF	5,838,690	USD	7,307,304	22/08/2025	J.P. Morgan SE	74,517
EUR	102,167	USD	118,589	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,443
USD	4,086	EUR	3,528	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(59)
USD	6,953,779	EUR	5,969,910	22/08/2025	Barclays Bank Ireland Plc	(77,664)
						(1,763)

Candriam Sustainable Equity Japan

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in JPY)
EUR	41,905,415	JPY	6,936,772,465	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	139,842,297
JPY	88,498,308	EUR	530,948	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,164,209)
						138,678,088

Candriam Sustainable Equity US

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
CHF	1,186	USD	1,465	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	28
EUR	95,350,933	USD	110,686,307	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,337,418
USD	146,911	EUR	126,524	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,736)
USD	20	CHF	16	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						1,335,710

Candriam Sustainable Equity Water

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
GBP	1,122	USD	1,525	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	12
USD	20	GBP	15	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						12

Candriam Sustainable Equity World

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	46,823	GBP	40,000	24/07/2025	Société Générale	190
EUR	29,805	USD	35,000	24/07/2025	BNP Paribas Paris	32
EUR	803,357	USD	935,000	24/07/2025	Société Générale	8,001
EUR	37,471	CHF	35,000	24/07/2025	Société Générale	(37)
EUR	10,055	DKK	75,000	24/07/2025	Société Générale	1
EUR	8,231	HKD	75,000	24/07/2025	Société Générale	85
EUR	68,491	JPY	11,500,000	24/07/2025	Société Générale	598
EUR	31,404	CAD	50,000	24/07/2025	BNP Paribas Paris	198
						9,068

Zie Toelichting 12 in verband met ontvangen en verstrekte zekerheden voor valutatermijncontracten. Deze transacties met valutatermijncontracten zijn hoofdzakelijk toe te rekenen aan de aandelenklassen met afdekking tegen het wisselkoersrisico.



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Non-Deliverable Forwards ('NDF')

Per 30 juni 2025 stonden de volgende niet-leverbare termijncontracten uit:

Candriam Sustainable Bond Global

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

Zie Toelichting 12 voor ontvangen/gegeven zekerheden met betrekking tot de NDF-contracten.



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Futures

Per 30 juni 2025 waren de openstaande futurescontracten als volgt:

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
(7)	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	686,770	3,570
8	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	808,208	(3,360)
20	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	2,004,540	(12,710)
					(12,500)

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in USD) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in USD)
Futures op obligaties					
400	US 10Y ULT 0925	USD	J.P. Morgan SE	41,291,200	451,875
990	US 5YR 202509	USD	J.P. Morgan SE	100,539,450	1,020,937
(315)	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	37,060,211	184,881
760	US 2 YEARS N /202509	USD	J.P. Morgan SE	154,524,720	330,753
					1,988,446

Candriam Sustainable Bond Euro

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
(200)	XEUR FGBX BUX 0925	EUR	J.P. Morgan SE	19,147,400	265,513
56	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	5,612,712	(32,380)
235	EURO BTP FUT /202509	EUR	J.P. Morgan SE	24,444,700	18,900
550	EURO SCHATZ 0925	EUR	J.P. Morgan SE	54,882,850	(98,040)
137	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	13,441,070	(119,283)
570	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	57,584,820	(304,200)
					(269,490)

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
(84)	LONG GILT FU /202509	GBP	J.P. Morgan SE	8,901,097	(195,144)
(17)	US 2 YEARS N /202509	USD	J.P. Morgan SE	2,944,562	(12,672)
245	XEUR FGBX BUX 0925	EUR	J.P. Morgan SE	23,455,565	(178,520)
6,322	EURO SCHATZ 0925	EUR	J.P. Morgan SE	630,853,414	(74,305)
(764)	US 5YR 202509	USD	J.P. Morgan SE	66,097,048	(425,563)
(2,251)	EURO BTP FUT /202509	EUR	J.P. Morgan SE	234,149,020	455,858
155	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	15,207,050	(43,400)
(2,583)	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	260,950,158	877,250
2,630	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	263,597,010	(1,414,939)
(2,331)	US 10YR NOTE 0925	USD	J.P. Morgan SE	200,455,873	(2,183,832)
(587)	US 10Y ULT 0925	USD	J.P. Morgan SE	51,620,595	(1,116,339)
(194)	US ULTRA BD /202509	USD	J.P. Morgan SE	16,370,139	(400,738)
					(4,712,344)

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
3,815	EURO SCHATZ 0925	EUR	J.P. Morgan SE	380,687,405	(667,850)
(410)	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	41,420,660	(12,300)
					(680,150)



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Futures (vervolg)

Candriam Sustainable Bond Global

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

Candriam Sustainable Bond Impact

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
(24)	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	2,405,448	(480)
(10)	US 5YR 202509	USD	J.P. Morgan SE	865,145	(11,181)
(4)	CAN 5YR BOND /202509	CAD	J.P. Morgan SE	248,915	(1,249)
(3)	US 2 YEARS N /202509	USD	J.P. Morgan SE	519,629	(2,256)
(1)	US 10YR NOTE 0925	USD	J.P. Morgan SE	85,996	(1,870)
2	XEUR FGBX BUX 0925	EUR	J.P. Morgan SE	191,474	(3,680)
37	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	3,630,070	(32,216)
50	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	5,051,300	(25,760)
85	EURO SCHATZ 0925	EUR	J.P. Morgan SE	8,481,895	(13,380)
					(92,072)

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
50	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	5,051,300	(21,000)
63	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	6,314,301	(37,100)
(58)	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	5,690,380	29,000
					(29,100)

Zie toelichting 11 in verband met de tegoeden bij makelaars voor futures.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 1 - Algemeen

Candriam Sustainable (hierna 'de bevek') is een naamloze vennootschap ('société anonyme') naar Luxemburgs recht in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek of 'sicav' in het Frans) in de zin van de Wet. De bevek is onderworpen aan de bepalingen van deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de Instellingen voor Collectieve Belegging ('ICB's'), zoals gewijzigd, en de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen.

De bevek is in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister ingeschreven onder het nummer B-202950.

De bevek werd op 21 december 2015 opgericht – door middel van een akte verleden voor de in Luxemburg gevestigde notaris mr. Henri Hellinckx die op 22 januari 2016 in het Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (het 'Mémorial') werd gepubliceerd – voor onbepaalde tijd met ingang van de datum van oprichting. De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 7 december 2020 en de betrokken wijzigingen werden in het *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* ('RESA') gepubliceerd. De gecoördineerde statuten werden neergelegd bij het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister.

Het kapitaal van de bevek is te allen tijde gelijk aan de waarde van de nettoactiva van de bevek. Het minimumkapitaal van de bevek is het door de wet bepaalde wettelijke minimum (d.w.z. EUR 1.250.000), vertegenwoordigd door volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde.

De bevek is een paraplufonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om een of meer beleggingsstrategieën te kiezen door te beleggen in een of meer afzonderlijke deelfonds die de bevek aanbiedt, met de mogelijkheid om over te stappen van het ene naar het andere deelfonds. De bevek is open of 'open-ended', wat betekent dat de aandeelhouders hun aandelen op verzoek kunnen laten terugkopen tegen koersen die gebaseerd zijn op de geldende netto-inventariswaarde, zoals beschreven in het Prospectus.

Het deelfonds Candriam Sustainable Money Market Euro komt in aanmerking als geldmarktfonds en is goedgekeurd door de CSSF overeenkomstig de bepalingen van de Verordening inzake geldmarktfondsen en staat op de officiële lijst van instellingen voor collectieve belegging als geldmarktfonds geregistreerd.

Een geldmarktfonds is een icb die of een deelfonds daarvan dat in aanmerking komt als geldmarktfonds in de zin van de verordening inzake geldmarktfondsen.

De verordening inzake geldmarktfondsen is Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen.

Sinds 21 januari 2019 voldoet het deelfonds Candriam Sustainable Money Market Euro aan de nieuwe vereisten van Verordening (EU) 2017/1131 (de 'verordening') van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen.

In overeenstemming met de verordening wordt de volgende informatie nu al minstens op wekelijkse basis ter beschikking gesteld van de beleggers op de website van de Beheersmaatschappij: www.candriam.com:

- i) de uitsplitsing volgens looptijd van de effectenportefeuille van het deelfonds;
- ii) het kredietprofiel van het deelfonds;
- iii) de gewogen gemiddelde looptijd en de gewogen gemiddelde levensduur van het deelfonds;
- iv) details van de tien grootste participaties in het deelfonds;
- v) de totale waarde van de activa van het deelfonds;
- vi) het nettorendement van het deelfonds.

In de loop van de verslagperiode werd het volgende deelfonds gesloten:

Deelfonds

Candriam Sustainable Bond Global Convertible

Sluitingsdatum

18 maart 2025

De volgende deelfondsen zijn momenteel beschikbaar voor beleggers:

Deelfonds

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

Referentiemunt

EUR
 USD
 EUR
 EUR
 EUR
 EUR
 EUR
 EUR
 EUR
 USD
 USD
 USD
 EUR
 EUR
 EUR
 EUR
 EUR
 USD
 JPY
 EUR
 USD
 USD
 EUR
 EUR



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 1 - Algemeen (vervolg)

De uitgegeven aandelenklassen zijn de volgende:

- De klasse **BF** is voorbehouden aan feeder-icb's naar Belgisch recht die goedgekeurd zijn door de Beheersmaatschappij en beheerd worden door een entiteit van de Candriam-groep.
- De klasse **C** is beschikbaar voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.
- De klasse **I** is uitsluitend voorbehouden aan institutionele beleggers.
- De klasse **IP** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers en brengt een presatievergoeding in rekening.
- De klasse **N** is uitsluitend bestemd voor distributeurs die door de Beheersmaatschappij specifiek zijn goedgekeurd.
- De klasse **PI** is voorbehouden aan institutionele beleggers die inschrijven op aandelen voor het deelfonds een kritieke omvang heeft bereikt qua activa onder beheer. De minimale inleg bedraagt 1.000.000 USD of het equivalent in een andere valuta voor klassen die in een andere valuta luiden. De raad van bestuur kan dit minimum naar eigen goeddunken wijzigen mits alle aandeelhouders gelijk worden behandeld op dezelfde waarderingsdatum. De Aandelenklasse blijft open voor inschrijvingen tot een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
 - een bepaalde door de raad van bestuur gedefinieerde tijdsperiode is verstreken;
 - het deelfonds heeft een kritieke omvang bereikt in termen van activa onder beheer zoals bepaald door de raad van bestuur; of
 - de raad van bestuur beslist om legitieme redenen om de aandelenklasse niet meer aan te bieden.
- De klasse **R** is voorbehouden aan de financiële tussenpersonen (onder meer distributeurs en platformaanbieders) die:
 - een afzonderlijke overeenkomst hebben met hun klanten voor het verstrekken van beleggingsdiensten met betrekking tot het deelfonds; en
 - uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving, of overeenkomsten met hun klanten geen vergoedingen, provisies of geldelijke voordelen van de Beheersmaatschappij mogen aanvaarden en behouden, in het kader van de voornoemde beleggingsdiensten.
- De klasse **R2** is voorbehouden aan:
 - door de Beheersmaatschappij goedgekeurde distributeurs en/of tussenpersonen die voor de beleggingen in deze klasse geen enkele vorm van vergoeding ontvangen van een entiteit van de Candriam-groep, indien de uiteindelijke aandelenbeleggingen gebeuren in het kader van een mandaat.
 - door de Beheersmaatschappij goedgekeurde icb's.
- De klasse **S** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers die door de Beheersmaatschappij specifiek zijn goedgekeurd.
- De klasse **V** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers. De minimale eerste inleg bedraagt 15.000.000 EUR of het equivalent in een andere munt voor klassen die in een andere munt luiden of het equivalent in een andere munt zoals beslist door de Raad van Bestuur (de Raad van Bestuur kan dit minimum naar eigen goeddunken wijzigen mits alle aandeelhouders gelijk worden behandeld op dezelfde Waarderingsdatum).
- De klasse **VB** is bestemd voor ICB's naar Belgisch recht die door de Beheersmaatschappij werden goedgekeurd.
- De klasse **VP** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers en brengt een presatievergoeding in rekening. De minimale eerste inleg bedraagt 15.000.000 EUR of het equivalent in een andere munt voor klassen die in een andere munt luiden of het equivalent in een andere munt zoals beslist door de Raad van Bestuur (de Raad van Bestuur kan dit minimum naar eigen goeddunken wijzigen mits alle aandeelhouders gelijk worden behandeld op dezelfde Waarderingsdatum).
- De klasse **Y** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers die door de Beheersmaatschappij specifiek tot de klasse zijn toegelaten.
- De klasse **Z** is voorbehouden aan:
 - institutionele/professionele beleggers die zijn goedgekeurd door de Beheersmaatschappij. Aangezien het portefeuillebeheer voor deze klasse rechtstreeks wordt vergoed via de overeenkomst die werd afgesloten met de belegger, zal er geen beheerprovisie worden geheven op de activa van deze klasse.
 - ICB's die goedgekeurd zijn door de Beheersmaatschappij en beheerd worden door een entiteit van de Candriam-Groep.

De activa van de verschillende aandelenklassen worden samengevoegd in één account. De activa van de verschillende aandelenklassen worden samengevoegd in één account.

Bovendien kan op de aandelenklassen een valutadekkingsproces worden toegepast:

- Aandelenklassen waarvan de referentiemunt wordt afgedekt:
Deze afgedekte aandelenklassen streven ernaar het effect te verminderen van wisselkoersschommelingen tussen de basismunt van het deelfonds en de munt waarin de afgedekte aandelenklasse is uitgedrukt.
Dit soort afdekking is bedoeld om het resultaat van de afgedekte aandelenklasse redelijkerwijs te laten overeenstemmen (na correctie voor het verschil in de stand van de rente tussen de twee munten) met het resultaat van een aandelenklasse die luidt in de basismunt van het deelfonds. Dit soort risicodekking herkent men aan het achtervoegsel H dat wordt toegevoegd aan de naam van de klasse.
- Aandelenklassen waarvan de activa worden afgedekt:
Deze afgedekte aandelenklassen streven ernaar het effect te verminderen van de wisselkoersschommelingen tussen de munt waarin de beleggingen van het deelfonds zijn uitgedrukt en de munt waarin de afgedekte klasse is uitgedrukt. Dit soort risicodekking herkent men aan het achtervoegsel AH dat wordt toegevoegd aan de naam van de klasse.

De uitgegeven aandelen worden in detail beschreven in het hoofdstuk "Wijzigingen in het aantal aandelen in omloop voor de periode van de verschillende deelfondsen.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 1 - Algemeen (vervolg)

In het kader van de Verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) is er informatie over ecologische en/of andere sociale kenmerken en/of duurzame beleggingen beschikbaar gesteld in de relevante bijlagen in het (niet-gereviseerde) deel Verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector.

Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden

De financiële staten van de bevek worden opgesteld in overeenstemming met de geldende voorschriften van het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot de Instellingen voor Collectieve Belegging. Als gevolg van afrondingsregels kunnen enkele kleine afwijkingen optreden in sommige totalen of subtotalen in de financiële overzichten.

De voor de financiële staten gebruikte netto-inventariswaarden zijn die van 30 juni 2025.

Deelfonds Candriam Sustainable Equity Japan: de netto-inventariswaarde is berekend op 30 juni 2025 op basis van de slotkoersen van 30 juni 2025.

Deelfondsen Candriam Sustainable Equity Emerging Markets en Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China: de netto-inventariswaarde is berekend op 30 juni 2025 op basis van de koersen van 30 juni 2025 voor de Aziatische markten die op die datum geopend waren en op basis van de koersen van 30 juni 2025 voor de overige markten;

Voor de andere deelfondsen van de bevek werden de netto-inventariswaarden van 30 juni 2025 berekend op 1 juli 2025 op basis van de recentst gekende koersen op het ogenblik van waardering.

a) Waardering van de portefeuille van elk deelfonds

Alle effecten die zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of die op een andere openbare en erkende gereguleerde markt met regelmatige werking worden verhandeld, worden gewaardeerd op basis van de laatste koers die beschikbaar is op de waarderingsdag in Luxemburg; indien deze waarden op meerdere markten worden verhandeld, geldt de laatst gekende koers op de belangrijkste markt van dat effect. Indien de laatst gekende koers niet representatief is, gebeurt de waardering op basis van de waarschijnlijke liquidatiewaarde die door de raad van bestuur behoorlijk en te goeder trouw wordt geraamd. De effecten die niet zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of die niet op een andere openbare en erkende gereguleerde markt met regelmatige werking worden verhandeld, worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke liquidatiewaarde die behoorlijk en te goeder trouw wordt geraamd. Alle overige waarden worden door de bestuurders gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke liquidatiewaarde, die behoorlijk en te goeder trouw wordt geraamd, gebruikmakend van algemeen aanvaarde principes en procedures.

b) Nettowinsten of verliezen gerealiseerd op de verkoop van effecten

De gerealiseerde winsten of verliezen op de verkoop van beleggingen van elk deelfonds worden berekend op basis van de gemiddelde kostprijs van de verkochte beleggingen.

c) Omzetting van vreemde munten

Waarden die luiden in een andere munteenheid dan de referentiemunt van een deelfonds, zijn naar die munt omgerekend op basis van de op de afsluitingsdatum geldende wisselkoers.

Inkomsten en uitgaven in een andere munteenheid dan de referentiemunt van een deelfonds, zijn naar die munt omgerekend op basis van de op de transactiedatum geldende wisselkoersen.

De kosten voor de verwerving van effecten in een deelfonds die luiden in een andere munteenheid dan de referentiemunt van dat deelfonds, zijn naar die munt omgerekend op basis van de op de aankoopdatum geldende wisselkoersen.

Voor de deelfondsen Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Bond Impact, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity US, Candriam Sustainable Equity Water, Candriam Sustainable Equity World, Candriam Sustainable Money Market Euro zijn de gebruikte wisselkoersen per 30 juni 2025 als volgt:

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

Voor de deelfondsen Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China en Candriam Sustainable Equity Japan zijn de gebruikte wisselkoersen per 30 juni 2025 als volgt:

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

d) Geglobaliseerde financiële staten van de bevek

De gecombineerde staat van de nettoactiva van de bevek en de gecombineerde staat van de wijzigingen in de nettoactiva, uitgedrukt in EUR, zijn de som van de staat van de nettoactiva en de staat van de wijzigingen in de nettoactiva van elk deelfonds, omgerekend naar de valuta van de bevek tegen de op de afsluitingsdatum geldende wisselkoers.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden (vervolg)

De beleggingen door bepaalde deelfondsen van de bevek in andere deelfondsen van de bevek werden niet geëlimineerd uit de geglobaliseerde financiële staten per 30 juni 2025. Per 30 juni 2025 bedroeg het totaal van de intra-bevek-beleggingen 325.670.815 EUR. Dat brengt de globale nettoactiva bij afsluiting op 18.447.615.332 EUR, als we geen rekening houden met deze intra-bevek-beleggingen.

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

e) Waardering van de opties en futures

De waardering van opties en futures die op een officiële beurs of om het even welke andere georganiseerde markt toegelaten zijn, is gebaseerd op de laatst bekende koers of, indien deze optie op meer dan één markt wordt verhandeld, op basis van de laatst bekende koers op de markt waarop het contract werd gesloten door de bevek.

Opties en futures die niet op een beurs of om het even welke andere georganiseerde markt verhandeld worden, zullen gewaardeerd worden tegen hun waarschijnlijke realisatiewaarde, die met de nodige omzichtigheid en te goeder trouw zal worden geraamd. De marktwaarde van opties is opgenomen in de staat van de nettoactiva onder de titel "Opties tegen waarderingswaarde (longposities) / (shortposities)".

De gerealiseerde winsten / (verliezen) en de variatie in de niet-gerealiseerde meerwaarden / minderwaarden op opties zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder de titels "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op opties".

De niet-gerealiseerde meerwaarde / minderwaarde op futurecontracten is opgenomen in de staat van de nettoactiva onder "Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / (minderwaarde) op futures". Wijzigingen in de marktwaarde van open futurecontracten zijn opgenomen als niet-gerealiseerde meerwaarden / (minderwaarden) in de staat van de wijzigingen in de netto-activa onder 'Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures'.

Gerealiseerde winsten of verliezen, die het verschil vertegenwoordigen tussen de waarde van het contract op het moment waarop het werd geopend en de waarde op het moment waarop het werd gesloten, zijn opgenomen bij de sluiting of afloop van de future in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva onder "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures".

Details over eventuele uitstaande opties of financiële termijncontracten zijn te vinden in het hoofdstuk 'Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten'.

f) Waardering van valutatermijncontracten

De valutatermijncontracten worden gewaardeerd tegen de termijnwisselkoersen op de afsluitingsdatum, die van toepassing zijn voor de resterende periode tot de vervaldag. De niet-gerealiseerde winsten / (verliezen) op valutatermijncontracten zijn opgenomen in de staat van de nettoactiva onder "Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / (minderwaarde) op valutatermijncontracten".

De gerealiseerde winsten / (verliezen) en de variatie in de niet-gerealiseerde winsten / verliezen als gevolg daarvan zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten".

Details over eventuele uitstaande valutatermijncontracten zijn te vinden in het hoofdstuk 'Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten'.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden (vervolg)

g) Waardering van Non-Deliverable Forwards contracten ("NDF")

Non-Deliverable Forwards contracten zijn kortlopende termijncontracten op weinig verhandelde of niet-converteerbare vreemde valuta's. Deze contracten worden gewaardeerd op basis van de termijnwisselkoersen die gelden op de afsluitingsdatum en van toepassing zijn op de resterende periode tot de vervaldatum. De niet-gerealiseerde winsten of verliezen uit de NDF worden in de staat van de nettoactiva opgenomen onder de rubriek "Niet-gerealiseerde netto meerwaarde / (verliezen) op valutatermijncontracten".

De NDF worden normaliter genoteerd en afgewikkeld in USD. De gerealiseerde winsten / (verliezen) en de variatie in de niet-gerealiseerde winsten / verliezen als gevolg daarvan zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten".

Details over eventuele uitstaande niet-leverbare termijncontracten (NDF's) zijn te vinden in het hoofdstuk 'Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten'.

h) Transactiekosten

Voor de op 30 juni 2025 afgesloten periode heeft de bevek transactiekosten en makelaarskosten geboekt in verband met de aan- en verkoop van effecten, geldmarktinstrumenten, andere in aanmerking komende activa en derivaten. Deze kosten zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva onder de titel "Transactiekosten".

Voorts wordt, overeenkomstig de praktijken op de obligatiemarkten, een "bid-offer spread" toegepast op de aan- of verkooptransacties van effecten. Volgens dit beginsel zijn de verkoop- en de aankoop prijs die de makelaar voor een bepaalde transactie hanteert, niet identiek en vormt het verschil tussen beide de beloning van de makelaar.

i) Inkomsten

Rente-inkomsten worden geboekt in overeenstemming met de voorwaarden van de onderliggende belegging. Inkomsten worden opgenomen na aftrek van eventuele bronbelastingen. Dividenden worden geboekt op de ex-dividenddatum.

j) Afkortingen gebruikt in de effectenportefeuilles

A: jaarlijks

EMTN: Euro Medium Term Note

FL.R: Floating Rate Notes

Q: Driemaandelijks

S: halfjaarlijks

XX: Eeuwigdurende obligaties

ZCP of U: Nulcoupon

Toelichting 3 - Beheerprovisies

Candriam, een commanditaire vennootschap op aandelen naar Luxemburgs recht met maatschappelijke zetel te SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, is tot Beheersmaatschappij benoemd. Daartoe is een overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. Elke partij heeft het recht de overeenkomst te allen tijde per aangetekende brief (met getekend ontvangstbewijs) aan de andere partij te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen.

Candriam is een dochteronderneming van Candriam Group, een entiteit van de groep New York Life Insurance Company.

Deze vennootschap werd als Beheersmaatschappij erkend in de zin van hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010 met betrekking tot ICB's en is uit dien hoofde gemachtigd om op te treden als collectief portefeuillebeheerder, beheerder van effectenportefeuilles en beleggingsadviseur.

De Beheersmaatschappij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel alle daden van beheer en bestuur van de bevek te stellen binnen het toepassingsgebied van dit doel, in overeenstemming met haar statuten. De Beheersmaatschappij draagt de verantwoordelijkheid voor het portefeuillebeheer, het bestuur (in hoedanigheid van Administratief agent, Domicilieagent, Transferagent en Registerhouder) en de marketing (verdeling).

Het portefeuillebeheer wordt rechtstreeks uitgevoerd door Candriam en/of door een of meer van haar bijkantoren: Candriam-Belgian Branch, Candriam -Succursale française, Candriam - UK Establishment.

De Beheersmaatschappij ontvangt als vergoeding voor haar diensten beheerprovisies, uitgedrukt als jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde. Deze provisie zullen aan het einde van elke maand door de bevek worden betaald.

De geldende tarieven op 30 juni 2025 zijn als volgt:

Deelfonds	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Beheerprovisies
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	I	Kapitalisatie	LU2428018811	0.55%
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Kapitalisatie	LU1434519416	1.20%
	C	Uitkering	LU1434519507	1.20%
	C - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU2016899614	1.20%
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2264875068	1.20%
	I	Kapitalisatie	LU1434519689	0.65%
	I	Uitkering	LU1434519762	0.65%
	I - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU2059770078	0.65%
	I - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1434519846	0.65%
	I - EUR - Hedged	Uitkering	LU1580881933	0.65%
	I - GBP - Hedged	Uitkering	LU1797946164	0.65%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

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



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

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



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

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



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

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



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

Deelfonds	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Beheerprovisies
	I	Kapitalisatie	LU1434527781	0.65%
	I	Uitkering	LU1434527864	0.65%
	I - EUR - Asset Hedged	Kapitalisatie	LU2702913687	0.65%
	IP	Kapitalisatie	LU2713794639	0.50%
	N	Kapitalisatie	LU2027379945	2.00%
	R	Kapitalisatie	LU1434528169	0.70%
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1434528243	0.70%
	R2	Kapitalisatie	LU1720121166	0.38%
	V	Kapitalisatie	LU1434528672	0.40%
	VP	Kapitalisatie	LU2713794555	0.30%
	Z	Kapitalisatie	LU1434528839	0.00%
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	Kapitalisatie	LU1434529050	0.30%
	C	Uitkering	LU1434529134	0.30%
	I	Kapitalisatie	LU1434529217	0.15%
	I	Uitkering	LU1434529308	0.15%
	R	Kapitalisatie	LU2620893557	0.15%
	R2	Uitkering	LU1434529563	0.08%
	V	Kapitalisatie	LU1434529647	0.06%
	V	Uitkering	LU1434529720	0.06%
	Z	Kapitalisatie	LU1434529993	0.00%

Onderstaande lijst bevat de maximale jaarlijkse beheerprovisie die van toepassing is op ICBE's waarin per 30 juni 2025 door de verschillende deelfondsen van Candriam Sustainable was belegd.

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

Toelichting 4 - Distributieprovisies

Het deelfonds Candriam Sustainable Equity World betaalt, uitsluitend voor de klasse Y, een distributievergoeding. Die vergoeding bedraagt momenteel 1,38% van de klasse Y van het deelfonds Sustainable Equity World en wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde van de aandelenklasse, naar rato van de nettoactiva die de distributeur in de aandelenklasse heeft aangebracht, en wordt door de bevek betaald aan het einde van elk kwartaal. De aandelenklasse is sinds 1 april 2021 inactief.

Deelfonds	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Jaartarief
Candriam Sustainable Equity World	Y	Kapitalisatie	LU1434528755	0.0138

Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten

De bevek draagt de lopende operationele en administratieve kosten die alle vaste en variabele kosten, lasten, commissies en andere uitgaven dekken, zoals gedefinieerd hierna (de "operationele en administratieve kosten").

De operationele en administratieve kosten dekken de volgende kosten, maar zijn er niet toe beperkt:

a) rechtstreeks door de bevek verrichte uitgaven, waaronder mede inbegrepen de provisies, commissielonen en lasten van de Depothoudende Bank, de provisies, commissielonen en kosten van de erkende bedrijfsrevisoren, de kosten met het oog op de risicodekking van de aandelenklassen, met inbegrip van die welke door de Beheersmaatschappij in rekening worden gebracht, de aan de Bestuurders uitgekeerde honoraria en de naar redelijkheid door of voor de Bestuurders gemaakte kosten en uitgaven;

b) een "dienstverleningsprovisie" die aan de Beheersmaatschappij wordt uitbetaald, inclusief het resterende bedrag aan operationele en administratieve kosten na aftrek van de sub a) hierboven gespecificeerde kosten, waaronder met name de provisies, commissielonen en kosten van de Domicilieagent, de Administratief Agent, de Transferagent en Registerhouder, de commissielonen van de Belangrijkste Betaalagent, de inschrijvings- of registratiekosten en de kosten ter handhaving van deze inschrijving of registratie in alle rechtsgebieden (zoals provisies die door de bevoegde toezichthoudende autoriteiten worden geheven, de vertaalkosten en de vergoeding van vertegenwoordigers in het buitenland en lokale betaalagenten), de kosten voor de introductie en doorlopende notering op de beurs, de kosten voor de publicatie van de aandelenkoersen, de portokosten, de telecommunicatiekosten, de kosten voor het opstellen, afdrukken, vertalen en verspreiden van de prospectussen, documenten met essentiële beleggersinformatie, de aan de aandeelhouders gerichte berichten/oproepingsbrieven, de financiële verslagen of enig ander voor de aandeelhouders bestemd document, de honoraria en juridische kosten, de lasten en kosten in verband met de intekening op abonnementen/licenties of het gebruik van iedere andere informatie- of gegevensbron tegen betaling, de kosten voor het gebruik van een door de bevek geregistreerd merk, de kosten, provisies en commissielonen die toekomen aan de Beheersmaatschappij en/of aan haar delegatiehouders en/of aan iedere andere door de bevek zelf benoemde gemachtigde, lasthebber of vertegenwoordiger en/of aan de onafhankelijke deskundigen.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

De operationele en administratieve kosten worden uitgedrukt als een jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde van elke aandelenklasse en dienen maandelijks te worden betaald.

Indien de kosten en uitgaven aan het eind van een bepaalde periode hoger liggen dan het percentage van de operationele en administratieve kosten dat voor een aandelenklasse is vastgelegd, betaalt de Beheersmaatschappij het verschil. Omgekeerd, als de reële kosten en uitgaven onder het percentage van de operationele en administratieve kosten liggen dat is bepaald voor een aandelenklasse, zal de Beheersmaatschappij het verschil behouden.

De Beheersmaatschappij kan de bevek opdracht geven om het geheel of een deel van de hierboven genoemde uitgaven te vereffenen door deze rechtstreeks in mindering te brengen op haar activa.

In dat geval wordt het bedrag van de operationele en administratieve kosten dienovereenkomstig verminderd.

De geldende maximumtarieven per 30 juni 2025 zijn als volgt:

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



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

Deelfonds	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.
Candriam Sustainable Bond Global	I	Kapitalisatie	LU1434522477	0.25%
	R	Uitkering	LU1720117644	0.33%
	R	Kapitalisatie	LU1434522634	0.33%
	R2	Uitkering	LU1720117990	0.33%
	R2	Kapitalisatie	LU1720117727	0.33%
	S	Kapitalisatie	LU2363112280	0.30%
	V	Uitkering	LU2364191341	0.25%
	V	Kapitalisatie	LU1434522717	0.25%
	V - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU2590263930	0.25%
	Z	Kapitalisatie	LU1434522808	0.25%
	IP	Kapitalisatie	LU2713796766	0.25%
	VP	Kapitalisatie	LU2713796683	0.25%
	VB	Kapitalisatie	LU2868791521	0.33%
Candriam Sustainable Bond Global Convertible (zie toelichting 1)	C	Uitkering	LU1434523103	0.33%
	C	Kapitalisatie	LU1434523012	0.33%
	I	Kapitalisatie	LU1434523285	0.25%
	R	Kapitalisatie	LU1434523442	0.33%
	R - EUR - Asset Hedged	Kapitalisatie	LU2211181891	0.33%
	R2	Uitkering	LU1720118022	0.33%
	R2	Kapitalisatie	LU1720118295	0.33%
	V	Kapitalisatie	LU1434523525	0.25%
	V - EUR - Asset Hedged	Kapitalisatie	LU2211182196	0.25%
	V - USD - Asset Hedged	Kapitalisatie	LU2211182436	0.25%
	V (q) - GBP - Asset Hedged	Uitkering	LU2211182352	0.25%
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Z	Kapitalisatie	LU1434523798	0.25%
	C	Kapitalisatie	LU2428020718	0.35%
	I	Kapitalisatie	LU2428020981	0.28%
	R	Kapitalisatie	LU2428021369	0.35%
Candriam Sustainable Bond Impact	Z	Kapitalisatie	LU2428021872	0.28%
	C	Uitkering	LU1644441393	0.35%
	C	Kapitalisatie	LU1644441120	0.35%
	C - USD - Unhedged	Kapitalisatie	LU2109443460	0.35%
	C (m) - USD - Hedged	Uitkering	LU2364191697	0.35%
	I	Uitkering	LU1644441633	0.28%
	I	Kapitalisatie	LU1644441476	0.28%
	I - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU2211180497	0.28%
	I - USD - Hedged	Uitkering	LU2211180653	0.28%
	I - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1644441559	0.28%
	I - USD - Unhedged	Kapitalisatie	LU2109443544	0.28%
	N	Kapitalisatie	LU2027379515	0.35%
	R	Uitkering	LU1720118378	0.35%
	R	Kapitalisatie	LU1644441716	0.35%
	R - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU2211180901	0.35%
	R - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU2333787716	0.35%
	R - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU2211181206	0.35%
	R2	Uitkering	LU2363112363	0.35%
	S	Kapitalisatie	LU1720118451	0.28%
	S - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU2474803587	0.28%
	V	Kapitalisatie	LU1644441807	0.28%
	V - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU2211180067	0.28%
	Z	Kapitalisatie	LU1644441989	0.28%
	IP	Kapitalisatie	LU2713796337	0.28%
	VP	Kapitalisatie	LU2713796253	0.28%
	VB	Kapitalisatie	LU2868791281	0.35%
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	Kapitalisatie	LU2369559823	0.33%
	I	Kapitalisatie	LU2369560169	0.25%
	I - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU3059581580	0.25%
	N	Kapitalisatie	LU2421360129	0.33%
	PI - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU2801123303	0.25%
	R	Kapitalisatie	LU2369560326	0.33%
	S	Uitkering	LU2369561050	0.25%
	Z	Kapitalisatie	LU2369561217	0.25%
Candriam Sustainable Equity Children	C	Uitkering	LU1644442284	0.30%
	C	Kapitalisatie	LU1644442102	0.30%
	I	Uitkering	LU1644442441	0.20%
	I	Kapitalisatie	LU1644442367	0.20%
	R	Kapitalisatie	LU1644442524	0.30%
	R2	Uitkering	LU1932633560	0.30%
	V	Kapitalisatie	LU1644442797	0.20%
	Z	Kapitalisatie	LU1644442870	0.20%
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	Uitkering	LU2371178836	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2371175907	0.30%
	C	Kapitalisatie	LU2371178752	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU2371178240	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2371178083	0.30%
	N	Kapitalisatie	LU2371177861	0.40%
	N - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU2371177606	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU2371177275	0.40%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

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



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

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



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

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

De post 'Operationele en administratieve kosten' in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva van de bevek voor de periode afgesloten op 30 juni 2025 omvat het volgende bedrag aan commissies voor de depothoudende bank:

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



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 6 - Prestatievergoedingen

Als vergoeding voor het portefeuillebeheer ontvangt de Beheersmaatschappij ook prestatievergoedingen voor bepaalde aandelenklassen van bepaalde deelfondsen.

De methode voor de berekening van de prestatievergoeding wordt beschreven in de technische specificaties die bij het geldende prospectus van de bevek zijn gevoegd.

De referentieperiode is het boekjaar en de vergoedingen zijn betaalbaar op het einde van het kalenderjaar.

Telkens wanneer de klasse wordt gewaardeerd, wordt een referentieactief bepaald op basis van een theoretische belegging die overeenstemt met de prestatie van de index van alle ontvangen inschrijvingen tijdens het jaar (nettoactiva die aan het einde van het vorige boekjaar werden geboekt, worden behandeld als een inschrijving aan het begin van het jaar).

In geval van terugkoop worden het laatst berekende referentieactief en het totaal van alle daags voordien ontvangen inschrijvingen vooraf verminderd in verhouding tot het aantal teruggekochte aandelen. Ook wordt een deel van de eventuele voorziening voor de prestatievergoeding op het uitstaande creditbedrag dat bij de laatste waardering op de rekeningen is geboekt, definitief toegewezen aan een specifieke derdenrekening, in verhouding tot het aantal teruggekochte deelnemingsrechten. Dit deel van de prestatievergoeding wordt op de terugkoopdatum door de Beheersmaatschappij ingehouden.

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatie-vergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode in USD	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
IP	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%
VP	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2025.

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatie-vergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode in EUR	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
IP	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2025.

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatie-vergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode in EUR	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
IP	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Kapitalisatie	EUR	20.00%	2,665	0.01%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2025 bedroegen 2.665 EUR.

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatie-vergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode in EUR	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
IP	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2025.

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatie-vergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode in EUR	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
IP	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2025.

Candriam Sustainable Equity EMU

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatie-vergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode in EUR	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
VP	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2025.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 6 - Prestatievergoedingen (vervolg)

Candriam Sustainable Equity Europe

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode in EUR	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
IP	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2025.					

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode in EUR	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
IP	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2025.					

Candriam Sustainable Equity US

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode in USD	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
IP	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%
VP	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%
Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2025.					

Candriam Sustainable Equity World

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode in EUR	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
IP	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2025.					

Toelichting 7 - Abonnementstaks

De bevek is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale wetgeving.

Krachtens de geldende wet- en regelgeving is de bevek in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse taks van 0,05% op de nettoactiva van de bevek; dit percentage wordt verlaagd tot 0,01% voor de klassen die voorbehouden zijn aan institutionele beleggers. Deze taks dient driemaandelijks te worden betaald en wordt berekend op de waarde van de nettoactiva van de bevek aan het einde van elk kwartaal waarop de taks betrekking heeft.

De Belgische overheid heeft een wet uitgevaardigd die één keer per jaar de netto-inventariswaarde belast van de buitenlandse beleggingsfondsen die in België zijn geregistreerd. Die jaarlijkse belasting wordt geheven berekend op de nettobedragen die in België zijn belegd door Belgische financiële tussenpersonen. Bij ontstentenis van een toereikende aangifte van deze cijfers kan de fiscale administratie de belasting berekenen op de totaliteit van de activa van deze deelfondsen. De Belgische wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling brengt het jaarlijks tarief van de taks voor instellingen voor collectieve belegging met ingang van 1 januari 2014 op 0,0925%.

Bij wijze van voorzorgsmaatregel heeft de bevek bij de Belgische fiscus en bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg een verzoek om terugbetaling van de taks ingediend.

In dit stadium kunnen we de uitkomst van het geschil of een eventuele terugbetaling ten bate van de bevek niet voorspellen. In een gelijkaardige zaak ging de Belgische staat in cassatie tegen de vonnissen van het hof van beroep die in het voordeel van de eiser werden geveld.

De beheermaatschappij werd in kennis gesteld van het feit dat het Hof van Cassatie op 25 maart 2022 een vonnis heeft uitgesproken tegen de eiser. Het Hof van Cassatie (Franstalige kamer) oordeelt dat het Brusselse hof van beroep de Belgische abonnementstaks verkeerdelijk heeft geïnterpreteerd als een vermogensbelasting die onder het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg valt (waarin het recht toegekend wordt om Luxemburgse beveks alleen door Luxemburg en niet door België te laten belasten, waardoor de terugvordering van de Belgische abonnementstaks dus gerechtvaardigd is).

De zaak werd terugverwezen naar het hof van beroep van Luik, dat zich schikte naar het oordeel van het Hof van Cassatie op 6 november 2024 en de terugbetaling aan de bevek weigerde.

Een ander arrest van het Hof van Cassatie (Nederlandstalige kamer) van 21 april 2022 betwist niet dat de Belgische abonnementstaks een vermogensbelasting is, maar oordeelt dat een vermogensbelasting geheven in België buiten het toepassingsgebied van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg valt (in tegenstelling tot het gesloten verdrag met Nederland). De zaak werd terugverwezen naar het hof van beroep van Gent. Het arrest werd op 5 november 2024 uitgesproken. Verrassend genoeg bevestigt het de oorspronkelijke gunstige arrest van het hof van beroep van Brussel en betwist het standpunt van het Hof van Cassatie. De Belgische Staat vecht dit nieuwe vonnis echter aan en blijft bij zijn standpunt. 4 andere uitspraken van het hof van beroep van Brussel van 25 april 2023 werden eveneens aangevochten voor het Hof van Cassatie.

De vooruitzichten voor een eventuele terugbetaling zijn dus beperkt en dit zal in elk geval niet mogelijk zijn op korte termijn.

Toelichting 8 - Vermogenswinstbelasting

Op bepaalde inkomsten van de bevek uit gerealiseerde meerwaarden op effecten van activabronnen buiten Luxemburg kan er belasting verschuldigd zijn in hun land van oorsprong, en dit tegen variabele tarieven. Deze belastingen worden doorgaans ingehouden aan de bron of betaald bij het indienen van een belastingaangifte in het buitenland.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 8 - Vermogenswinstbelasting (vervolg)

Zo worden meerwaarden voor de deelfondsen Candriam Sustainable Equity Emerging Markets en Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China krachtens de huidige wetgeving in India als volgt belast:

meerwaarden op korte termijn worden belast tegen een tarief van 20% en meerwaarden op lange termijn worden belast tegen een tarief van 12,5% indien de winst meer dan 100.000 Indiase roepies bedraagt.

Gezien de potentiële impact van de Indiase vermogenswinstbelasting op de nettoactiva, ontstaan er voor de bevek dergelijke belastingverplichtingen, inclusief niet-gerealiseerde meerwaarden, op verhandelde effecten op de Indiase beurs.

In Luxemburg is er geen belasting verschuldigd op gerealiseerde vermogenswinsten of niet-gerealiseerde meerwaarden op de activa van de bevek, overeenkomstig de Wet en de huidige praktijk.

Toelichting 9 - Dividenden

De bevek heeft tijdens het boekjaar afgesloten op 30 juni 2025 de volgende dividenden uitgekeerd:

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



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 9 – Dividenden (vervolg)

Deelfonds	Aandelenklasse	Munt	Dividend	Ex-date
	R	JPY	348.59	30/04/2025
	R2	JPY	346.86	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	EUR	59.69	30/04/2025
	Z	EUR	63.38	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity US	C	USD	0.62	30/04/2025
	I	USD	0.77	30/04/2025
	R2	USD	1.29	30/04/2025
	Z	USD	13.12	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity World	C	EUR	0.50	30/04/2025
	I	EUR	51.18	30/04/2025
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	EUR	38.57	30/04/2025
	I	EUR	42.96	30/04/2025
	R2	EUR	3.92	30/04/2025

Toelichting 10 - Swing Pricing

Sommige deelfondsen van de bevek voorzien in de volgende maatregel:

Op de waarderingsdagen waarop het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en het bedrag van de terugkopen in een deelfonds (d.w.z. de nettotransacties) een vooraf door de raad van bestuur vastgestelde drempel overschrijdt (gedeeltelijke Swing Pricing), behoudt de raad van bestuur zich het recht voor:

- de netto-inventariswaarde te bepalen door bij de activa (voor netto-inschrijvingen) een bepaald percentage vergoedingen en kosten op te tellen of daarvan (voor netto-terugkopen) een bepaald percentage af te trekken die overeenstemmen met de marktpraktijken bij de aan- of verkoop van effecten voor Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Japan, Candriam Sustainable Equity Water, Candriam Sustainable Equity World, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity US en Candriam Sustainable Equity Quant Europe.

- de effectenportefeuille van het deelfonds te waarderen op basis van koop- of verkoopprijzen of door spreads vast te stellen op een niveau dat representatief is voor de markt in kwestie (in het geval van respectievelijk netto instroom of netto uitstroom) voor Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Impact, Candriam Sustainable Bond Global en Candriam Sustainable Bond Global Convertible (zie toelichting 1);

- de netto-inventariswaarde van het deelfonds of het deel van de portefeuille samengesteld uit hoogrentende effecten te waarderen door een bied-laatspread aan de activa toe te voegen (voor netto inschrijvingen) of van de activa af te trekken (voor netto terugkopen) voor Candriam Sustainable Bond Global High Yield.

In de loop van de periode werd Swing Pricing toegepast op de netto-inventariswaarden van de volgende deelfondsen: Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global Convertible (zie toelichting 1), Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Bond Impact, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity Japan, Candriam Sustainable Equity Quant Europe, Candriam Sustainable Equity US, Candriam Sustainable Equity Water en Candriam Sustainable Equity World.

Per 30 juni 2025 werd geen swing pricing toegepast.

De swingfactor is het bedrag waarmee de NIW wordt aangepast wanneer het swingprijsproces in gang wordt gezet nadat de netto-inschrijvingen of -terugkopen de swingdrempel overschrijden. De factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het instellen van de swingfactor zijn onder meer:

Voor de "equity"-methode:

- Nettomakelaarsprovisies betaald door het deelfonds
- Fiscale lasten (bijv. Zegelrecht en btw)

Voor de 'hoogrentende obligaties'-methode

- Bid-ask spread

Voor de vastrentende methode:

- "Swing Pricing"-beleid
- gekoppeld aan Bid / Ask-spread



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 10 - Swing Pricing (vervolg)

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

Toelichting 11 - Tegoeden bij banken en makelaars

De tegoeden bij banken en makelaars in de staat van de nettoactiva omvatten de contante rekeningen en de contante tegoeden bij makelaars voor futures.

Het gedeelte cash bij makelaar in de rubriek "Tegoeden bij banken en makelaars" in de staat van de nettoactiva per 30 juni 2025 is als volgt:

Deelfonds	Munt	Cash bij makelaar
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	EUR	50,400
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	2,488,145
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR	1,431,443
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	18,044,640
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	1,591,292
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	982,818
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR	215,156
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR	134,876

Toelichting 12 - Verstrekte en ontvangen zekerheden

Voor de onderhands verhandelde derivaten werden er zekerheden in contanten ontvangen van BNP PARIBAS SA, Caceis Bank France S.A., Morgan Stanley and Co Int - UK - S/B, Nomura Financial Products Europe GMBH - DE - L/C en Société Générale SA voor een bedrag van:

Deelfonds	Munt	Verstrekte zekerheden in contanten	Ontvangen zekerheden in contanten
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	(3,830,000)	4,780,000
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	0	2,330,000
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	(490,000)	0
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	(1,200,000)	17,920,000
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY	0	150,990,000
Candriam Sustainable Equity US	USD	0	1,070,000

Toelichting 13 - Veranderingen in de samenstelling van de effectenportefeuille

De lijst van transacties (aankopen en verkopen) in de effectenportefeuilles is kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek.

Toelichting 14 - Gebeurtenissen na de balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.



Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

Globale risicoblootstelling

Zoals voorgeschreven door CSSF-circulaire 11/512 moet de raad van bestuur van de bevek de risicobeheermethode van de bevek bepalen, waarbij ofwel de methode op basis van de aangegane verplichtingen ofwel de VaR-methode wordt gebruikt.

De raad van bestuur van de bevek heeft gekozen voor de methode op basis van de aangegane verplichtingen om het totale risico voor alle deelfondsen van de bevek te bepalen.