CANDRIAM
A NEW YORK LIFE INVESTMENTS COMPANY

Rapport semestriel non révisé

Candriam Sustainable

30 juin 2026

01.01.2026 - 30.06.2026
SICAV de droit luxembourgeois
R.C.S. Luxembourg B-202950

Candriam Sustainable

SICAV de droit luxembourgeois

Rapport semestriel non révisé pour la période
du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

Table des matières

Administration de la SICAV	4
Détails sur la SICAV	5
État des actifs nets au 30 juin 2026	6
État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026	15
Statistiques	24
Portefeuille-titres au 30 juin 2026	32
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	32
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	34
Candriam Sustainable Bond Euro	38
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	48
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	54
Candriam Sustainable Bond Global	61
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	67
Candriam Sustainable Bond Impact	71
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	76
Candriam Sustainable Equity Children	79
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	82
Candriam Sustainable Equity Climate Action	85
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	89
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	93
Candriam Sustainable Equity EMU	97
Candriam Sustainable Equity Europe	100
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	104
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
Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés	134
Autres notes aux états financiers	142
Informations supplémentaires non auditées	163

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission courant accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel.

Administration de la SICAV

Conseil d'Administration

Président

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability
Candriam

Administrateurs

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

Siège social

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Dépositaire et Agent Payeur Principal

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

Société de Gestion

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

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

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

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

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

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

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

Réviseur d'entreprises agréé

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

Détails sur la SICAV

Candriam Sustainable (ci-après la SICAV) est une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois. Elle a été constituée à Luxembourg le 30 juin 2015 pour une durée illimitée et conformément à la législation du Grand-Duché de Luxembourg. La SICAV est soumise aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la « Loi du 10 août 1915 ») pour autant qu'elle n'en n'est pas exemptée par la Loi. Son capital minimum est de 1.250.000. EUR

La SICAV est inscrite sur la liste officielle des organismes de placement collectif (ci-après « OPC ») conformément à la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée, et à ses dispositions d'application (ci-après la « Loi »). La SICAV remplit les conditions prévues par la Partie I de la Loi et par la directive européenne 2009/65/CE.

La SICAV publie un rapport annuel détaillé sur ses activités et les actifs sous gestion. Ce rapport inclut un état consolidé de l'actif net et un état consolidé des variations de l'actif net exprimés en EUR, le portefeuille d'investissements de chaque compartiment et le rapport du réviseur d'entreprises agréé. Ce rapport est disponible au siège de la SICAV ainsi qu'au siège des organismes chargés du service financier dans les pays où la SICAV est commercialisée.

En outre, après la fin de chaque semestre, elle publie un rapport comprenant notamment l'état de l'actif net, l'état des variations de l'actif net de la période, l'évolution du nombre d'actions en circulation pour la période, la composition du portefeuille, le nombre d'actions en circulation et la valeur liquidative par action.

L'Assemblée générale annuelle des Actionnaires de la SICAV se tient chaque année au siège social de la SICAV ou en tout autre lieu au Luxembourg tel que précisé dans l'avis de convocation. Elle se tiendra dans les six mois après la clôture de l'exercice.

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

Si la législation locale l'exige, ces avis sont également publiés au Luxembourg et dans les pays où les actions de la SICAV sont autorisées à la commercialisation publique, dans tout journal choisi par le Conseil d'Administration.

L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

La valeur liquidative par action de chaque compartiment, les prix de souscription, de rachat et de conversion de chaque catégorie d'actions de chaque compartiment sont disponibles auprès du siège social de la SICAV et des banques désignées pour fournir des services financiers dans les pays dans lesquels la SICAV est vendue.

Un état détaillé des mouvements du portefeuille peut être obtenu gratuitement sur simple demande au siège social de la SICAV.

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

État des actifs nets au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro
		EUR	USD	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	29,578,407	814,778,361	1,077,018,112
Liquidités en banque et courtier	11	487,048	23,502,815	4,001,371
Créances sur investissements vendus		664,026	0	1,567,635
A recevoir sur souscriptions		125,000	1,029,290	29,598
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	15,795,858	10,575,636
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	23,550	0	693,710
Autres actifs		0	0	0
Total des actifs		**30,878,031**	**855,106,324**	**1,093,886,062**
Passifs				
Découvert bancaire		0	2,767	0
À payer pour investissements achetés		51,788	0	2,572,969
Montant dû sur les rachats		0	34,203	1,972,058
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	53,938	1,102,444	2,656
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	609,938	0
Dépréciation nette non réalisée sur swaps		0	0	0
Commissions d'administration centrale à payer		0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	13,677	269,655	89,894
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		22	0	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	1,591	89,667	96,103
Taxe d'abonnement à payer	7	1,554	35,453	39,377
Autres passifs	8	0	0	7
Total des passifs		**122,570**	**2,144,127**	**4,773,064**
Total des actifs nets		**30,755,461**	**852,962,197**	**1,089,112,998**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des actifs nets au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	3,168,331,580	1,477,486,332	130,753,076
Liquidités en banque et courtier	11	37,579,481	6,481,406	5,726,181
Créances sur investissements vendus		118,115,030	46,994,463	0
A recevoir sur souscriptions		1,147,627	1,744,520	4,917
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		39,728,158	14,055,424	1,494,183
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	2,015,502	0	87,798
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	328,300	39,605
Autres actifs		0	0	308
Total des actifs		**3,366,917,378**	**1,547,090,445**	**138,106,068**
Passifs				
Découvert bancaire		281	27	0
À payer pour investissements achetés		126,921,210	46,230,418	0
Montant dû sur les rachats		5,431,078	2,116,209	415,487
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	14,478	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	1,188,231	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur swaps		0	0	0
Commissions d'administration centrale à payer		0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	1,059,600	193,920	22,834
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	338,047	142,451	15,337
Taxe d'abonnement à payer	7	744,572	204,357	15,744
Autres passifs	8	148	0	0
Total des passifs		**135,683,167**	**48,901,860**	**469,402**
Total des actifs nets		**3,231,234,211**	**1,498,188,585**	**137,636,666**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des actifs nets au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact	Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	1,145,221,972	178,101,967	97,063,431
Liquidités en banque et courtier	11	20,966,007	2,746,932	1,349,086
Créances sur investissements vendus		9,119,071	0	1,947,035
A recevoir sur souscriptions		1,667,964	0	11,871
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		15,862,410	1,766,225	81,609
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	114,114	18,610
Autres actifs		0	0	0
Total des actifs		**1,192,837,424**	**182,729,238**	**100,471,642**
Passifs				
Découvert bancaire		926,702	0	0
À payer pour investissements achetés		20,230,551	699,083	0
Montant dû sur les rachats		332,454	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	13,686,107	4,262	251,518
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur swaps		0	0	0
Commissions d'administration centrale à payer		90	0	0
Commissions de gestion à payer	3	476,037	1,467	38,266
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	119,273	15,468	5,337
Taxe d'abonnement à payer	7	83,423	4,650	530
Autres passifs	8	1,683	0	0
Total des passifs		**35,856,320**	**724,930**	**295,651**
Total des actifs nets		**1,156,981,104**	**182,004,308**	**100,175,991**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des actifs nets au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action
		USD	USD	USD
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	30,265,654	213,634,675	740,452,498
Liquidités en banque et courtier	11	185,490	2,176,829	9,600,210
Créances sur investissements vendus		67,195	0	7,193,900
A recevoir sur souscriptions		0	3,579	343,488
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		59,675	50,176	280,480
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	1,213	35,845
Total des actifs		**30,578,014**	**215,866,472**	**757,906,421**
Passifs				
Découvert bancaire		0	0	0
À payer pour investissements achetés		0	0	11,893,510
Montant dû sur les rachats		0	598,021	1,729,020
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	10	47,614	65,471
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur swaps		0	0	0
Commissions d'administration centrale à payer		0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	3	25,718	20,384
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	3,845	28,936	92,380
Taxe d'abonnement à payer	7	765	6,427	19,597
Autres passifs	8	0	0	1,128
Total des passifs		**4,623**	**706,716**	**13,821,490**
Total des actifs nets		**30,573,391**	**215,159,756**	**744,084,931**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des actifs nets au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	Candriam Sustainable Equity EMU
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	2,327,367,132	48,795,035	280,386,602
Liquidités en banque et courtier	11	67,382,072	1,286,572	3,978,795
Créances sur investissements vendus		58,898,637	765,720	5,791,462
A recevoir sur souscriptions		3,135,970	0	66,765
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		6,024,017	87,015	30,852
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	0	21,415
Total des actifs		**2,462,807,828**	**50,934,342**	**290,275,891**
Passifs				
Découvert bancaire		246	65,368	0
À payer pour investissements achetés		39,104,135	993,024	0
Montant dû sur les rachats		32,014,877	434	576,272
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur swaps		0	0	0
Commissions d'administration centrale à payer		0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	968,834	2,411	210,632
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	440,605	8,308	57,563
Taxe d'abonnement à payer	7	213,333	1,265	85,299
Autres passifs	8	1,634,167	479	0
Total des passifs		**74,376,197**	**1,071,289**	**929,766**
Total des actifs nets		**2,388,431,631**	**49,863,053**	**289,346,125**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des actifs nets au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Equity Europe	Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	Candriam Sustainable Equity Future Mobility
		EUR	EUR	USD
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	680,220,170	133,791,873	427,532,757
Liquidités en banque et courtier	11	3,599,045	3,504,484	1,735,762
Créances sur investissements vendus		3,164,824	429,147	0
A recevoir sur souscriptions		315,694	61,194	4,880
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		484,596	165,654	394,704
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	6,894	0
Total des actifs		**687,784,329**	**137,959,246**	**429,668,103**
Passifs				
Découvert bancaire		0	0	0
À payer pour investissements achetés		422,867	0	0
Montant dû sur les rachats		3,686,953	10,777	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	199	1,170
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur swaps		0	0	0
Commissions d'administration centrale à payer		0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	246,879	48,591	5,991
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	121,111	23,733	55,708
Taxe d'abonnement à payer	7	81,057	5,688	11,116
Autres passifs	8	13	19	0
Total des passifs		**4,558,880**	**89,007**	**73,985**
Total des actifs nets		**683,225,449**	**137,870,239**	**429,594,118**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des actifs nets au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Equity Japan	Candriam Sustainable Equity Quant Europe	Candriam Sustainable Equity US
		JPY	EUR	USD
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	83,790,524,411	601,447,247	2,292,508,574
Liquidités en banque et courtier	11	713,239,644	2,299,594	5,190
Créances sur investissements vendus		0	0	0
A recevoir sur souscriptions		17,043,572	6,066,521	43,372,488
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		98,155,265	1,142,778	1,072,894
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	232,631	0
Total des actifs		**84,618,962,892**	**611,188,771**	**2,336,959,146**
Passifs				
Découvert bancaire		1,291,512	0	33,416,321
À payer pour investissements achetés		0	4,787,420	0
Montant dû sur les rachats		248,566,556	2,829,655	2,802,860
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	13,153,229	0	17,008
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur swaps		0	0	0
Commissions d'administration centrale à payer		0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	13,154,059	223,303	460,123
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	13,954,262	104,764	375,753
Taxe d'abonnement à payer	7	6,113,165	92,157	165,287
Autres passifs	8	0	0	0
Total des passifs		**296,232,783**	**8,037,299**	**37,237,352**
Total des actifs nets		**84,322,730,109**	**603,151,472**	**2,299,721,794**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des actifs nets au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Equity Water	Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro
		USD	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	3,300,617	2,006,843,575	956,250,696
Liquidités en banque et courtier	11	33,598	10,899,153	92,203,209
Créances sur investissements vendus		0	6,995	9,995,114
A recevoir sur souscriptions		0	2,149,657	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		5,068	2,147,307	7,042,257
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	19,995	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	41,888	0
Total des actifs		**3,339,283**	**2,022,108,570**	**1,065,491,276**
Passifs				
Découvert bancaire		1,150	0	0
À payer pour investissements achetés		0	0	17,371,342
Montant dû sur les rachats		0	4,676,655	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	7	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur swaps		0	0	3,653
Commissions d'administration centrale à payer		0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	4	1,479,641	66,504
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	513	403,030	52,951
Taxe d'abonnement à payer	7	84	388,907	26,199
Autres passifs	8	0	84	0
Total des passifs		**1,758**	**6,948,317**	**17,520,649**
Total des actifs nets		**3,337,525**	**2,015,160,253**	**1,047,970,627**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des actifs nets au 30 juin 2026

		Combinés
		EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	18,745,224,080
Liquidités en banque et courtier	11	300,901,165
Créances sur investissements vendus		263,810,156
A recevoir sur souscriptions		55,763,362
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		116,661,876
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	2,123,295
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	1,217,889
Autres actifs		335,549
Total des actifs		**19,486,037,372**
Passifs		
Découvert bancaire		30,230,956
À payer pour investissements achetés		269,787,597
Montant dû sur les rachats		59,917,461
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	15,163,035
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	1,721,720
Dépréciation nette non réalisée sur swaps		3,653
Commissions d'administration centrale à payer		90
Commissions de gestion à payer	3	5,897,159
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		22
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	2,586,502
Taxe d'abonnement à payer	7	2,229,818
Autres passifs	8	1,637,587
Total des passifs		**389,175,600**
Total des actifs nets		**19,096,861,772**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro
		EUR	USD	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		**27,352,505**	**856,439,421**	**1,102,600,070**
Revenus				
Dividendes, nets	2i	0	0	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	23,910,567	13,436,499
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts reçus sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		4,826	520,896	47,802
Autres revenus		0	272	149,900
Total des revenus		**4,826**	**24,431,735**	**13,634,201**
Frais				
Commissions de gestion	3	78,004	1,702,436	542,091
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	9,077	550,081	580,513
Taxe d'abonnement	7	1,589	66,601	72,106
Coûts de transaction	2h	148	24,477	10,891
Intérêts payés sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		101	27,864	1
Autres frais		0	2,950	23
Total des frais		**88,919**	**2,374,409**	**1,205,625**
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		**(84,093)**	**22,057,326**	**12,428,576**
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	870,411	(1,097,811)	(6,085,691)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	(20,381)	(6,037,750)	10,386
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	2,075	(2,325,027)	(299,831)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(30,650)	(1,020,019)	(1,349)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		**737,362**	**11,576,719**	**6,052,091**
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	1,502,352	(3,099,364)	7,456,696
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	(94,987)	(420,423)	(5,006)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	33,310	(958,747)	811,675
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps		0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		**2,178,037**	**7,098,185**	**14,315,456**
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		1,224,919	149,783,864	115,656,516
Rachats d'actions		0	(149,325,100)	(133,691,611)
Dividendes versés	9	0	(11,034,173)	(9,767,433)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		**30,755,461**	**852,962,197**	**1,089,112,998**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		**3,243,470,705**	**1,553,386,207**	**156,324,461**
Revenus				
Dividendes, nets	2i	0	0	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	56,569,038	17,783,746	2,260,826
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts reçus sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		1,220,624	45,712	38,794
Autres revenus		12,995	1,128	0
Total des revenus		**57,802,657**	**17,830,586**	**2,299,620**
Frais				
Commissions de gestion	3	6,602,865	1,232,459	152,180
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	2,066,825	878,748	97,824
Taxe d'abonnement	7	965,559	280,704	23,669
Coûts de transaction	2h	500,238	12,414	9,890
Intérêts payés sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		16,107	1,956	1,322
Autres frais		15	0	209
Total des frais		**10,151,609**	**2,406,281**	**285,094**
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		**47,651,048**	**15,424,305**	**2,014,526**
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(23,906,983)	8,515,309	(1,498,085)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	(9,265,679)	34,199	230,523
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	8,045,818	(519,865)	(470,378)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(2,591,964)	(8,960)	(850,824)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		**19,932,240**	**23,444,988**	**(574,238)**
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	24,774,780	(14,651,510)	3,064,765
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	59,590	(28,107)	244,996
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	1,725,780	479,555	186,266
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps		0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		**46,492,390**	**9,244,926**	**2,921,789**
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		283,237,190	269,621,336	3,878,609
Rachats d'actions		(313,815,634)	(328,009,981)	(24,846,951)
Dividendes versés	9	(28,150,440)	(6,053,903)	(641,242)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		**3,231,234,211**	**1,498,188,585**	**137,636,666**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact	Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		**1,154,392,951**	**178,725,797**	**104,423,568**
Revenus				
Dividendes, nets	2i	0	0	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	28,664,697	1,972,812	130,263
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts reçus sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		374,988	11,858	8,420
Autres revenus		1,703	111	0
Total des revenus		**29,041,388**	**1,984,781**	**138,683**
Frais				
Commissions de gestion	3	2,923,283	8,615	235,513
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	729,097	92,957	32,974
Taxe d'abonnement	7	139,132	9,192	844
Coûts de transaction	2h	0	2,372	435
Intérêts payés sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		42,143	0	2,546
Autres frais		0	0	0
Total des frais		**3,833,655**	**113,136**	**272,312**
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		**25,207,733**	**1,871,645**	**(133,629)**
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	4,764,959	(36,523)	3,009,670
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	(1,388,963)	(639)	(108,374)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	(20,032)	73,960
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(12,014,764)	(94,698)	(44,288)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		**16,568,965**	**1,719,753**	**2,797,339**
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	15,633,061	337,105	1,498,256
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	(21,644,193)	(1,088)	(484,718)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	151,305	21,610
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps		0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		**10,557,833**	**2,207,075**	**3,832,487**
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		192,584,858	1,967,425	2,931,284
Rachats d'actions		(185,886,999)	(895,989)	(10,973,003)
Dividendes versés	9	(14,667,539)	0	(38,345)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		**1,156,981,104**	**182,004,308**	**100,175,991**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action
		USD	USD	USD
Actifs nets au début de l'exercice		**43,642,715**	**240,235,337**	**669,571,834**
Revenus				
Dividendes, nets	2i	320,160	1,662,100	4,771,927
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	0
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts reçus sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		3,215	16,513	44,422
Autres revenus		0	0	542
Total des revenus		**323,375**	**1,678,613**	**4,816,891**
Frais				
Commissions de gestion	3	36	152,352	112,950
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	26,566	176,675	529,872
Taxe d'abonnement	7	1,614	12,377	37,096
Coûts de transaction	2h	6,750	30,833	289,053
Intérêts payés sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		77	2,258	2,356
Autres frais		0	0	0
Total des frais		**35,043**	**374,495**	**971,327**
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		**288,332**	**1,304,118**	**3,845,564**
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	3,008,879	8,694,563	36,680,363
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	(38)	(161,207)	(235,139)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		100,182	473,996	702,665
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		**3,397,355**	**10,311,470**	**40,993,453**
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	(3,089,597)	16,657,842	61,276,288
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	(7)	(33,429)	(48,872)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps		0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		**307,751**	**26,935,883**	**102,220,869**
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		1,149	1,164,250	3,697,681
Rachats d'actions		(13,086,526)	(51,663,429)	(27,226,984)
Dividendes versés	9	(291,698)	(1,512,285)	(4,178,469)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		**30,573,391**	**215,159,756**	**744,084,931**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	Candriam Sustainable Equity EMU
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		**2,019,204,989**	**32,381,002**	**389,090,284**
Revenus				
Dividendes, nets	2i	15,318,235	291,712	6,870,774
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	0
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts reçus sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		349,805	9,123	35,901
Autres revenus		1,931	26	2,810
Total des revenus		**15,669,971**	**300,861**	**6,909,485**
Frais				
Commissions de gestion	3	4,940,348	8,965	1,421,052
Commissions de performance	6	39	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	2,389,974	41,442	396,532
Taxe d'abonnement	7	305,297	2,132	107,124
Coûts de transaction	2h	5,906,269	132,514	430,504
Intérêts payés sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		168,159	4,633	0
Autres frais		2,565	0	0
Total des frais		**13,712,651**	**189,686**	**2,355,212**
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		**1,957,320**	**111,175**	**4,554,273**
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	361,251,865	9,813,508	15,120,809
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(31,326,973)	(784,994)	287
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		**331,882,212**	**9,139,689**	**19,675,369**
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	355,444,131	9,400,452	12,902,574
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	1,384,405	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps		0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		**688,710,748**	**18,540,141**	**32,577,943**
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		522,283,742	5,427,587	21,609,326
Rachats d'actions		(832,265,973)	(6,485,677)	(152,436,852)
Dividendes versés	9	(9,501,875)	0	(1,494,576)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		**2,388,431,631**	**49,863,053**	**289,346,125**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Equity Europe	Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	Candriam Sustainable Equity Future Mobility
		EUR	EUR	USD
Actifs nets au début de l'exercice		**750,859,377**	**150,846,192**	**370,949,704**
Revenus				
Dividendes, nets	2i	12,481,980	2,372,431	3,094,715
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	0
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts reçus sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		61,036	23,726	19,027
Autres revenus		5,625	149	114
Total des revenus		**12,548,641**	**2,396,306**	**3,113,856**
Frais				
Commissions de gestion	3	1,593,556	285,372	31,022
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	740,397	141,755	308,669
Taxe d'abonnement	7	114,924	10,865	20,554
Coûts de transaction	2h	1,226,341	106,929	113,323
Intérêts payés sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		5,111	2,507	573
Autres frais		41	18	0
Total des frais		**3,680,370**	**547,446**	**474,141**
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		**8,868,271**	**1,848,860**	**2,639,715**
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(22,323)	(2,443,689)	21,765,766
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	0	367	(2,606)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		1,675,746	(19,278)	238,988
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		**10,521,694**	**(613,740)**	**24,641,863**
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	39,811,617	5,442,962	51,295,180
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	(356)	(1,092)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps		0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		**50,333,311**	**4,828,866**	**75,935,951**
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		168,118,267	43,650,045	561,378
Rachats d'actions		(285,336,809)	(61,441,227)	(15,187,251)
Dividendes versés	9	(748,697)	(13,637)	(2,665,664)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		**683,225,449**	**137,870,239**	**429,594,118**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Equity Japan	Candriam Sustainable Equity Quant Europe	Candriam Sustainable Equity US
		JPY	EUR	USD
Actifs nets au début de l'exercice		**77,096,103,339**	**753,321,858**	**2,032,563,377**
Revenus				
Dividendes, nets	2i	680,342,741	10,848,289	8,789,200
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	0
Intérêts reçus sur CFD		0	3	0
Intérêts reçus sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		117,592	13,614	65,646
Autres revenus		0	1,648	0
Total des revenus		**680,460,333**	**10,863,554**	**8,854,846**
Frais				
Commissions de gestion	3	81,143,317	1,304,504	2,665,962
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	82,827,073	680,280	2,126,506
Taxe d'abonnement	7	8,952,604	120,730	234,102
Coûts de transaction	2h	17,433,320	1,170,676	380,009
Intérêts payés sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		406,837	12,192	18,445
Autres frais		0	0	0
Total des frais		**190,763,151**	**3,288,382**	**5,425,024**
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		**489,697,182**	**7,575,172**	**3,429,822**
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	9,800,050,048	38,089,496	120,601,644
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	97,010,933	0	(564,398)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		55,517,401	1,257,181	193,130
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		**10,442,275,564**	**46,921,849**	**123,660,198**
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	4,081,731,518	(1,272,855)	45,639,251
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	(69,922,061)	0	19,158
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps		0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		**14,454,085,021**	**45,648,994**	**169,318,607**
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		11,297,212,229	346,591,019	617,638,981
Rachats d'actions		(18,281,552,920)	(538,682,502)	(519,333,712)
Dividendes versés	9	(243,117,560)	(3,727,897)	(465,459)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		**84,322,730,109**	**603,151,472**	**2,299,721,794**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

		Candriam Sustainable Equity Water	Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro
		USD	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		**3,089,023**	**1,918,221,037**	**1,070,628,466**
Revenus				
Dividendes, nets	2i	25,872	13,084,970	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	12,085,566
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts reçus sur swaps		0	0	45,456
Intérêts bancaires		325	32,585	1,032,081
Autres revenus		0	312	2,233
Total des revenus		**26,197**	**13,117,867**	**13,165,336**
Frais				
Commissions de gestion	3	28	8,597,824	445,790
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	3,075	2,345,687	340,589
Taxe d'abonnement	7	160	539,936	54,820
Coûts de transaction	2h	1,027	586,224	0
Intérêts payés sur swaps		0	0	56,186
Intérêts bancaires		90	1,447	20
Autres frais		0	235	8
Total des frais		**4,380**	**12,071,353**	**897,413**
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		**21,817**	**1,046,514**	**12,267,923**
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(5,871)	102,022,689	718,752
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	(10)	(146,812)	(144,390)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		7,355	(16,293,281)	58,606
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		**23,291**	**86,629,110**	**12,900,891**
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	225,220	88,731,709	(795,828)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	(9)	22,252	25,696
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps		0	0	(3,653)
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		**248,502**	**175,383,071**	**12,127,106**
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		0	182,390,607	1,554,145,973
Rachats d'actions		0	(257,518,496)	(1,586,137,142)
Dividendes versés	9	0	(3,315,966)	(2,793,776)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		**3,337,525**	**2,015,160,253**	**1,047,970,627**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

		Combinés
		EUR
Actifs nets au début de l'exercice		**18,614,210,958**
Revenus		
Dividendes, nets	2i	81,254,445
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	153,817,089
Intérêts reçus sur CFD		3
Intérêts reçus sur swaps		45,456
Intérêts bancaires		3,897,589
Autres revenus		181,383
Total des revenus		**239,195,965**
Frais		
Commissions de gestion	3	34,889,217
Commissions de performance	6	39
Charges opérationnelles et administratives	5	15,265,424
Taxe d'abonnement	7	3,122,618
Coûts de transaction	2h	10,929,167
Intérêts payés sur swaps		56,186
Intérêts bancaires		305,622
Autres frais		5,694
Total des frais		**64,573,967**
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		**174,621,998**
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	728,802,443
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	(16,401,311)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	4,778,136
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(60,162,401)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		**831,638,865**
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	718,981,403
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	1,384,405
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	(22,706,146)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	2,570,922
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps		(3,653)
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		**1,531,865,796**
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		4,452,096,388
Rachats d'actions		(5,495,392,904)
Dividendes versés	9	(99,846,163)
Différence de change		93,927,697
Actifs nets à la fin de l'exercice		**19,096,861,772**

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

Statistiques

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**30,755,461**	**27,352,505**	**26,938,334**
I	LU2428018811	Capitalisation	EUR	23,352.08	1,317.03	1,222.26	1,161.29

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**USD**		**852,962,197**	**856,439,421**	**784,905,379**
C	LU1434519416	Capitalisation	USD	51,694.92	120.67	118.01	107.24
C	LU1434519507	Distribution	USD	104,146.85	73.58	76.68	74.35
C - EUR - Hedged	LU2016899614	Capitalisation	EUR	10,261.00	90.36	89.20	82.89
C - EUR - Unhedged	LU2264875068	Capitalisation	EUR	30,769.49	112.75	107.38	110.79
I	LU1434519689	Capitalisation	USD	98,596.53	1,275.03	1,242.96	1,122.38
I	LU1434519762	Distribution	USD	2,605.33	783.74	819.82	795.01
I - CHF - Hedged	LU2059770078	Capitalisation	CHF	10,450.10	954.42	950.14	897.46
I - EUR - Hedged	LU1434519846	Capitalisation	EUR	155,507.74	950.31	935.48	863.88
I - EUR - Hedged	LU1580881933	Distribution	EUR	13,766.86	634.56	670.86	653.97
I - GBP - Hedged	LU1797946164	Distribution	GBP	7.48	734.25	768.83	747.59
IP	LU2713794126	Capitalisation	USD	1.00	1,161.05	1,131.09	1,020.38
N	LU2027379358	Capitalisation	USD	10.00	113.28	111.03	101.23
R	LU1434519929	Capitalisation	USD	25,087.82	126.46	123.36	111.55
R - CHF - Hedged	LU2059770151	Capitalisation	CHF	116,851.91	89.26	88.92	84.07
R - EUR - Hedged	LU2016899705	Capitalisation	EUR	12,882.14	93.47	92.07	85.16
R - EUR - Hedged	LU1797946248	Distribution	EUR	183,809.18	68.16	72.08	71.51
R - EUR - Unhedged	LU1434520000	Capitalisation	EUR	3,591.74	103.85	98.59	101.12
R - GBP - Hedged	LU1953289276	Capitalisation	GBP	10.00	112.31	109.69	99.49
R2	LU1434520182	Capitalisation	USD	1,755.00	117.87	114.74	103.31
R2	LU1439992113	Distribution	USD	22,697.98	74.49	78.04	75.68
R2 - EUR - Hedged	LU2328290445	Distribution	EUR	461,391.76	71.31	75.60	75.00
V	LU1434520265	Capitalisation	USD	51,113.98	1,032.76	1,005.53	905.70
V	LU2211179648	Distribution	USD	19,305.20	769.48	806.11	781.76
V - CHF - Hedged	LU2059770235	Capitalisation	CHF	389.43	834.20	829.42	781.94
V - EUR - Hedged	LU1434520349	Capitalisation	EUR	66,306.69	961.61	945.33	870.76
VB - EUR - Hedged	LU2868788733	Distribution	EUR	52,286.00	1,012.25	1,068.13	981.04
VP	LU2713797228	Capitalisation	USD	1.00	1,169.19	1,137.52	1,023.17
Z	LU1434520422	Capitalisation	USD	67,550.14	1,345.36	1,307.30	1,172.79
Z	LU1434520695	Distribution	USD	1.00	811.41	851.35	825.65
Z - EUR - Hedged	LU2059770318	Capitalisation	EUR	22,967.57	1,070.79	1,050.57	963.99
ZB	LU3175973125	Distribution	USD	11,857.41	10,353.13	10,060.27	-

Candriam Sustainable Bond Euro

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**1,089,112,998**	**1,102,600,070**	**995,203,574**
C	LU1313769447	Capitalisation	EUR	367,409.58	95.42	94.46	93.53
C	LU1313769520	Distribution	EUR	133,424.66	84.80	85.84	86.80
I	LU1313769793	Capitalisation	EUR	154,937.00	1,024.15	1,011.66	997.53
I	LU1313769959	Distribution	EUR	6,641.13	888.41	901.58	911.60
IP	LU2713797145	Capitalisation	EUR	4,297.50	1,005.83	993.27	-
N	LU2027379432	Capitalisation	EUR	1,307.21	89.02	88.20	87.49
R	LU1313770023	Capitalisation	EUR	19,188.73	98.59	97.44	96.19
R2	LU1720116919	Capitalisation	EUR	6,146.00	98.86	97.63	96.21
R2	LU1720117057	Distribution	EUR	78,331.58	87.43	88.75	89.74
V	LU1313770296	Capitalisation	EUR	17,776.63	929.04	917.26	903.55
V - CHF - Hedged	LU2702913760	Capitalisation	CHF	1,534.00	1,019.29	1,018.30	1,027.99
VB	LU2868788907	Capitalisation	EUR	162,999.00	1,031.41	1,017.92	1,001.95
VP	LU2713797061	Capitalisation	EUR	28,147.41	1,023.58	1,010.30	-
Z	LU1313770379	Capitalisation	EUR	157,947.07	1,022.45	1,008.48	991.41
Z	LU1434521230	Distribution	EUR	354,941.52	904.24	919.13	929.37
ZB	LU3175973398	Capitalisation	EUR	16,518.72	10,096.98	9,958.99	-

Statistiques

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**3,231,234,211**	**3,243,470,705**	**3,033,673,741**
C	LU1313770452	Capitalisation	EUR	1,184,840.35	109.46	108.09	105.44
C	LU1313770536	Distribution	EUR	12,331,588.67	90.48	91.44	91.47
I	LU1313770619	Capitalisation	EUR	716,873.85	392.79	386.94	375.63
I	LU1313770700	Distribution	EUR	45,737.90	981.41	994.87	995.20
I - CHF - Hedged	LU3357186744	Capitalisation	CHF	8,562.00	1,012.58	-	-
IP	LU2713796923	Capitalisation	EUR	1.00	1,103.80	1,087.12	1,054.35
R	LU1313770882	Capitalisation	EUR	177,153.38	112.80	111.16	107.98
R	LU1720117305	Distribution	EUR	2,382.00	95.18	96.38	96.42
R - CHF - Hedged	LU1932633214	Capitalisation	CHF	560.00	93.51	93.30	92.85
R - GBP - Hedged	LU1932633305	Capitalisation	GBP	10,546.29	109.92	107.45	102.43
R - USD - Hedged	LU1932633487	Capitalisation	USD	4,089.47	112.16	109.60	104.35
R2	LU1720117487	Capitalisation	EUR	2,624.00	110.73	109.00	105.65
R2	LU1720117560	Distribution	EUR	132,543.62	95.22	96.60	96.64
V	LU1313770965	Capitalisation	EUR	682,715.89	1,032.27	1,016.13	984.95
VB	LU2868792099	Capitalisation	EUR	247,976.00	1,054.87	1,037.70	1,004.61
VP	LU2713796840	Capitalisation	EUR	10,004.58	1,104.45	1,087.50	1,054.18
Z	LU1313771005	Capitalisation	EUR	365,557.73	1,142.41	1,123.15	1,085.96
Z	LU1434521743	Distribution	EUR	-	-	-	983.21
ZB	LU3175973554	Capitalisation	EUR	21,700.50	10,138.22	9,967.32	-

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**1,498,188,585**	**1,553,386,207**	**1,473,114,196**
C	LU1434521826	Capitalisation	EUR	430,808.48	103.52	103.04	100.74
C	LU1434522048	Distribution	EUR	2,858,916.59	96.89	98.21	98.29
I	LU1434522477	Capitalisation	EUR	17,472.40	1,063.28	1,056.88	1,030.38
I	LU1434522550	Distribution	EUR	17,441.01	981.33	996.67	996.96
IP	LU2713796766	Capitalisation	EUR	1.00	1,071.64	1,065.10	1,038.32
R	LU1434522634	Capitalisation	EUR	134,563.15	105.17	104.59	102.06
R	LU1720117644	Distribution	EUR	2,266.94	97.58	99.05	99.07
R2	LU1720117727	Capitalisation	EUR	-	-	-	102.78
R2	LU1720117990	Distribution	EUR	108,998.27	97.74	99.29	99.31
S	LU2363112280	Capitalisation	EUR	252,108.70	1,109.65	1,102.22	1,073.10
V	LU1434522717	Capitalisation	EUR	14,780.34	10,607.97	10,541.59	10,272.39
V	LU2364191341	Distribution	EUR	296.01	9,921.44	10,079.18	10,082.21
V - CHF - Hedged	LU2590263930	Capitalisation	CHF	7,993.00	1,019.72	1,025.27	1,023.29
VB	LU2868791521	Capitalisation	EUR	50,731.00	1,037.47	1,030.47	1,003.15
VP	LU2713796683	Capitalisation	EUR	118,428.79	1,074.46	1,067.47	1,039.77
Z	LU1434522808	Capitalisation	EUR	339,958.32	1,086.01	1,078.15	1,048.51
ZB	LU3175973711	Capitalisation	EUR	11,736.73	10,093.73	10,020.62	-

Candriam Sustainable Bond Global

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**137,636,666**	**156,324,461**	**282,484,223**
C	LU1434523012	Capitalisation	EUR	55,194.23	92.49	90.74	95.61
C	LU1434523103	Distribution	EUR	237,753.60	78.19	78.98	85.42
I	LU1434523285	Capitalisation	EUR	17,102.52	968.65	948.15	994.38
R	LU1434523442	Capitalisation	EUR	5,562.32	95.41	93.43	98.07
R - EUR - Asset Hedged	LU2211181891	Capitalisation	EUR	111,472.01	89.19	89.31	87.15
R2	LU1720118295	Capitalisation	EUR	93.94	105.42	103.13	108.05
R2	LU1720118022	Distribution	EUR	11,991.11	78.74	79.85	86.40
V - EUR - Asset Hedged	LU2211182196	Capitalisation	EUR	111.00	902.18	902.17	879.97
V - USD - Asset Hedged	LU2211182436	Capitalisation	USD	114.00	997.33	989.29	943.20
V (q) - GBP - Asset Hedged	LU2211182352	Distribution	GBP	102.00	858.28	866.99	853.84
Z	LU1434523798	Capitalisation	EUR	82,237.92	1,000.34	977.22	1,020.78
ZB	LU3175973802	Capitalisation	EUR	330.53	10,229.78	9,993.36	-

Statistiques

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**1,156,981,104**	**1,154,392,951**	**1,217,893,066**
C	LU1644441120	Capitalisation	EUR	688,109.94	120.13	119.95	114.91
C	LU1644441393	Distribution	EUR	812,648.39	85.09	89.89	91.34
C - USD - Unhedged	LU2109443460	Capitalisation	USD	13,672.31	102.49	105.12	88.78
C (m) - USD - Hedged	LU2364191697	Distribution	USD	-	-	-	94.59
I	LU1644441476	Capitalisation	EUR	82,909.26	1,268.05	1,262.44	1,202.18
I	LU1644441633	Distribution	EUR	176,185.66	816.15	865.44	879.19
I - CHF - Hedged	LU2211180497	Capitalisation	CHF	80.47	1,038.43	1,046.54	1,020.00
I - USD - Hedged	LU1644441559	Capitalisation	USD	6,705.28	1,349.57	1,332.23	1,242.82
I - USD - Hedged	LU2211180653	Distribution	USD	1.00	931.52	977.69	972.43
I - USD - Unhedged	LU2109443544	Capitalisation	USD	1.00	1,080.99	1,105.42	927.99
IP	LU2713796337	Capitalisation	EUR	1.00	1,110.25	1,104.43	1,050.25
N	LU2027379515	Capitalisation	EUR	50,979.31	108.15	108.21	104.06
R	LU1644441716	Capitalisation	EUR	595,743.23	125.42	124.92	119.06
R	LU1720118378	Distribution	EUR	38,766.28	87.39	92.61	94.06
R - CHF - Hedged	LU2211180901	Capitalisation	CHF	3,745.50	101.34	102.14	99.64
R - GBP - Hedged	LU2333787716	Capitalisation	GBP	10.00	107.54	106.28	-
R - USD - Hedged	LU2211181206	Capitalisation	USD	3,028.85	120.64	119.16	111.24
R2	LU2363112363	Distribution	EUR	285,880.50	87.36	92.81	94.29
S	LU1720118451	Capitalisation	EUR	-	-	1,213.47	1,149.66
S - USD - Hedged	LU2474803587	Capitalisation	USD	109,699.43	1,299.80	1,280.16	1,188.20
V	LU1644441807	Capitalisation	EUR	180,376.41	1,215.36	1,208.48	1,147.92
V - GBP - H	LU2333787807	Capitalisation	GBP	1.00	1,020.24	1,005.78	-
V - USD - Hedged	LU2211180067	Capitalisation	USD	1.00	1,234.82	1,217.02	1,132.60
VB	LU2868791281	Capitalisation	EUR	57,262.00	1,065.38	1,057.62	1,001.36
VP	LU2713796253	Capitalisation	EUR	1.00	1,117.98	1,110.74	1,053.63
Z	LU1644441989	Capitalisation	EUR	151,346.34	1,338.40	1,327.85	1,255.64
ZB	LU3175970964	Capitalisation	EUR	2,979.88	10,127.52	10,047.75	-

Candriam Sustainable Bond Impact

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**182,004,308**	**178,725,797**	**112,639,200**
C	LU2369559823	Capitalisation	EUR	11,056.59	90.08	89.35	88.56
I	LU2369560169	Capitalisation	EUR	2,177.33	916.08	906.85	895.28
I - GBP - Hedged	LU3059581580	Capitalisation	GBP	1.00	1,045.48	1,026.01	-
N	LU2421360129	Capitalisation	EUR	1.00	109.23	108.11	106.69
PI - GBP - Hedged	LU2801123303	Capitalisation	GBP	1,875.13	1,097.17	1,075.95	1,040.17
R	LU2369560326	Capitalisation	EUR	10.00	91.47	90.56	89.40
S	LU2369561050	Distribution	EUR	-	-	-	864.69
Z	LU2369561217	Capitalisation	EUR	82,582.66	931.33	920.12	904.75
ZB	LU3175971004	Capitalisation	EUR	9,813.18	10,160.98	10,038.67	-

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**100,175,991**	**104,423,568**	**119,195,492**
C	LU1644442102	Capitalisation	EUR	19,520.76	163.66	158.00	154.47
C	LU1644442284	Distribution	EUR	88.32	99.47	98.58	99.14
I	LU1644442367	Capitalisation	EUR	52,223.49	1,813.51	1,744.25	1,692.47
I	LU1644442441	Distribution	EUR	108.55	1,616.68	1,595.21	1,590.79
R	LU1644442524	Capitalisation	EUR	6,690.09	115.97	111.56	108.29
R2	LU1932633560	Distribution	EUR	13,451.28	97.35	96.00	95.61
V	LU1644442797	Capitalisation	EUR	1.60	1,137.92	1,093.14	1,058.23
Z	LU1644442870	Capitalisation	EUR	1.59	1,149.25	1,102.73	1,064.85

Statistiques

Candriam Sustainable Equity Children

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**USD**		**30,573,391**	**43,642,715**	**54,994,614**
BF - EUR - Unhedged	LU2371175907	Capitalisation	EUR	14,538.38	1,003.10	963.11	1,019.58
BF - EUR - Unhedged	LU2371178836	Distribution	EUR	13,020.41	933.37	913.68	983.24
C	LU2371178752	Capitalisation	USD	1.00	94.89	93.91	88.23
C - EUR - Unhedged	LU2371178596	Capitalisation	EUR	10.01	101.31	98.07	-
I	LU2371178240	Capitalisation	USD	1.00	943.28	933.92	879.23
N	LU2371177861	Capitalisation	USD	10.00	112.56	112.26	107.21
N - EUR - Hedged	LU2371177606	Capitalisation	EUR	10.00	106.74	107.63	105.35
R	LU2371177275	Capitalisation	USD	1.00	96.24	95.08	89.13
Z - EUR - Unhedged	LU2371179057	Capitalisation	EUR	1.00	917.41	881.36	934.16

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**USD**		**215,159,756**	**240,235,337**	**326,913,005**
BF - EUR - Unhedged	LU2109443114	Capitalisation	EUR	78,083.49	1,107.97	950.15	1,013.43
BF - EUR - Unhedged	LU2109443205	Distribution	EUR	72,040.81	1,030.90	900.37	978.25
C	LU2109440870	Capitalisation	USD	29,209.22	155.92	138.57	132.66
C - EUR - Hedged	LU2109441175	Capitalisation	EUR	27,869.04	113.81	102.28	100.60
I	LU2109441258	Capitalisation	USD	236.96	1,652.97	1,462.21	1,386.73
I - EUR - Unhedged	LU2109441332	Capitalisation	EUR	11,823.24	1,465.98	1,262.40	1,357.91
N	LU2363112447	Capitalisation	USD	1.00	117.15	103.83	98.74
N - EUR - Hedged	LU2363112793	Capitalisation	EUR	761.82	107.31	96.63	95.42
N - EUR - Unhedged	LU2363112520	Capitalisation	EUR	1.00	109.79	95.16	103.89
PI	LU2109441415	Capitalisation	USD	-	-	-	1,225.09
R	LU2109441688	Capitalisation	USD	1,775.00	164.24	145.36	137.99
R	LU2109441761	Distribution	USD	265.00	91.57	82.37	79.63
R - EUR - Hedged	LU2109441928	Capitalisation	EUR	11,050.80	104.72	93.72	91.40
R - EUR - Unhedged	LU2109441845	Capitalisation	EUR	-	-	-	97.38
R2	LU2109442066	Capitalisation	USD	770.00	120.64	106.58	100.81
R2	LU2109442140	Distribution	USD	3,429.40	137.95	123.86	119.29
V	LU2109442579	Capitalisation	USD	-	-	-	854.85
Z	LU2109442736	Capitalisation	USD	372.04	1,750.30	1,542.19	1,450.87

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**USD**		**744,084,931**	**669,571,834**	**741,422,822**
BF - EUR - Unhedged	LU2016898996	Capitalisation	EUR	176,104.81	2,136.07	1,796.36	1,674.02
BF - EUR - Unhedged	LU2016899028	Distribution	EUR	129,899.90	1,924.28	1,642.67	1,559.42
C	LU1932633644	Capitalisation	USD	20,060.11	206.23	179.74	150.36
C	LU1932633727	Distribution	USD	411.57	174.39	154.05	131.23
C - EUR - Hedged	LU1932634022	Capitalisation	EUR	21,904.29	131.89	116.29	99.97
C - EUR - Unhedged	LU1932633990	Capitalisation	EUR	163.00	144.03	122.18	115.92
I	LU1932634295	Capitalisation	USD	437.89	2,205.90	1,913.59	1,585.64
I - EUR - Hedged	LU2059769906	Capitalisation	EUR	2,486.00	1,527.31	1,340.41	1,141.53
I - EUR - Unhedged	LU1932634378	Capitalisation	EUR	3,878.28	2,028.84	1,713.32	1,610.25
N	LU2363112876	Capitalisation	USD	10.00	140.62	122.80	103.19
N - EUR - Hedged	LU2363113098	Capitalisation	EUR	10.00	133.05	117.54	101.47
PI	LU1932635003	Capitalisation	USD	928.50	2,101.51	1,819.08	1,500.72
R	LU1932634451	Capitalisation	USD	10.00	219.01	190.02	157.68
R	LU1932634535	Distribution	USD	358.00	170.26	149.76	126.49
R - EUR - Hedged	LU1932634709	Capitalisation	EUR	142.00	158.60	139.26	118.71
R - EUR - Unhedged	LU1932634618	Capitalisation	EUR	192.19	203.04	171.55	161.36
R2	LU1932634881	Capitalisation	USD	489.24	210.03	181.97	150.39
R2	LU1932634964	Distribution	USD	10,848.70	200.39	175.93	148.04
Z	LU1932635185	Capitalisation	USD	863.53	2,335.97	2,018.43	1,659.16

Statistiques

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**2,388,431,631**	**2,019,204,989**	**2,044,359,933**
BF	LU2521063755	Capitalisation	EUR	88,071.90	1,895.43	1,375.49	1,179.52
C	LU1434523954	Capitalisation	EUR	1,524,874.23	200.53	146.76	128.05
C	LU1434524093	Distribution	EUR	389,870.16	185.10	138.25	123.99
C - USD - Unhedged	LU1797946321	Capitalisation	USD	400,096.52	151.23	113.96	88.27
C - USD - Unhedged	LU2343014036	Distribution	USD	289,307.62	107.08	82.13	65.28
I	LU1434524259	Capitalisation	EUR	35,097.54	3,614.41	2,633.35	2,276.30
I - GBP - Unhedged	LU1434524333	Capitalisation	GBP	164.64	2,166.94	1,599.08	1,313.29
I - USD - Unhedged	LU1797946594	Capitalisation	USD	2,309.49	2,211.41	1,658.21	1,271.57
IP	LU2713796170	Capitalisation	EUR	1.00	1,842.06	1,354.91	1,169.75
N	LU2027379606	Capitalisation	EUR	3,891.70	152.89	112.11	98.16
R	LU1434524416	Capitalisation	EUR	96,527.20	298.35	217.41	188.01
R	LU1720118535	Distribution	EUR	104,940.50	143.81	106.91	94.97
R - GBP - Unhedged	LU1434524689	Capitalisation	GBP	1,318.40	428.25	316.08	259.73
R - USD - Unhedged	LU1797946677	Capitalisation	USD	1.00	189.69	141.88	108.34
R2	LU1434524762	Capitalisation	EUR	36,557.15	194.88	141.79	122.22
R2	LU1434524846	Distribution	EUR	383,360.89	169.92	126.06	111.53
S	LU2363113171	Capitalisation	EUR	114,503.38	1,346.60	978.71	841.88
V	LU1434524929	Capitalisation	EUR	107,108.89	1,937.71	1,409.09	1,213.42
V - GBP - Unhedged	LU2590263856	Capitalisation	GBP	1,154.04	1,876.75	1,382.32	1,131.12
V - USD - Unhedged	LU1797946750	Capitalisation	USD	46.08	1,789.49	1,333.60	1,018.77
VB	LU2868790986	Capitalisation	EUR	552.00	1,597.27	1,160.61	997.99
VB	LU2868791109	Distribution	EUR	272,641.07	1,572.26	1,164.30	1,001.18
VP	LU2713796097	Capitalisation	EUR	1.00	1,853.84	1,363.59	1,173.71
Z	LU1434525066	Capitalisation	EUR	98,399.37	3,974.36	2,884.12	2,473.19
ZB	LU3175971343	Capitalisation	EUR	24,244.31	13,579.15	9,854.11	-

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**49,863,053**	**32,381,002**	**39,614,108**
C	LU2720177513	Capitalisation	EUR	939.54	193.89	124.10	104.63
I	LU2720175574	Capitalisation	EUR	1,694.30	1,980.18	1,261.71	1,054.37
R	LU2720175905	Capitalisation	EUR	10.00	197.71	126.00	105.35
V	LU2720176895	Capitalisation	EUR	1.00	1,995.78	1,269.53	1,057.17
Z	LU2720178917	Capitalisation	EUR	1.00	2,017.74	1,280.59	1,061.07
ZB	LU3175971699	Capitalisation	EUR	2,936.00	15,776.55	10,012.27	-

Candriam Sustainable Equity EMU

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**289,346,125**	**389,090,284**	**322,560,321**
C	LU1313771187	Capitalisation	EUR	389,799.41	223.03	202.47	185.48
C	LU1313771260	Distribution	EUR	425,694.66	134.10	125.13	117.48
I	LU1313771344	Capitalisation	EUR	26,908.55	2,308.49	2,084.37	1,888.70
R	LU1313771427	Capitalisation	EUR	18,637.23	244.79	221.18	200.72
R2	LU1434525223	Capitalisation	EUR	6,887.83	191.19	172.52	156.12
V	LU1313771690	Capitalisation	EUR	1.00	2,693.39	2,428.86	2,195.60
VP	LU2713795875	Capitalisation	EUR	-	-	998.82	-
Z	LU1313771773	Capitalisation	EUR	262,158.11	294.94	265.45	238.97

Candriam Sustainable Equity Europe

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**683,225,449**	**750,859,377**	**787,010,407**
C	LU1313771856	Capitalisation	EUR	4,239,482.07	31.17	29.14	27.36
C	LU1313771930	Distribution	EUR	1,257,780.47	20.76	19.98	19.30
I	LU1313772078	Capitalisation	EUR	1,040,055.35	38.68	35.97	33.42
IP	LU2713795792	Capitalisation	EUR	1.00	1,205.01	1,120.37	1,040.63
N	LU2027379788	Capitalisation	EUR	9,848.64	141.90	132.93	125.36
R	LU1313772151	Capitalisation	EUR	51,293.45	204.22	190.03	176.83
R	LU1720118618	Distribution	EUR	-	-	104.85	100.28

Statistiques

Candriam Sustainable Equity Europe (suite)

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
R2	LU1720118709	Capitalisation	EUR	8,142.22	172.83	160.60	149.02
R2	LU1720118964	Distribution	EUR	298.11	135.46	129.57	123.57
V	LU1313772235	Capitalisation	EUR	31,517.71	2,383.70	2,213.71	2,051.71
VB	LU2868790473	Capitalisation	EUR	-	-	1,102.31	1,019.85
VP	LU2713795529	Capitalisation	EUR	1.00	1,207.39	1,121.25	1,039.36
Z	LU1313772318	Capitalisation	EUR	149,322.12	2,081.54	1,929.30	1,780.96
Z	LU1434525819	Distribution	EUR	1.00	1,502.20	1,433.15	1,359.73
ZB	LU3175971772	Capitalisation	EUR	7,816.33	10,933.27	10,133.68	-

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**137,870,239**	**150,846,192**	**213,022,057**
C	LU2258565089	Capitalisation	EUR	87,533.23	249.12	242.68	247.69
C	LU2258565162	Distribution	EUR	107.00	101.13	101.68	106.86
I	LU2258565246	Capitalisation	EUR	1,751.36	2,385.17	2,312.71	2,338.28
I - CHF - Hedged	LU2620893631	Capitalisation	CHF	112.60	963.28	945.56	979.11
IP	LU2713795446	Capitalisation	EUR	1.00	988.84	958.65	969.04
R	LU2258565675	Capitalisation	EUR	670.37	201.81	195.77	198.13
R2	LU2258565758	Capitalisation	EUR	15.00	2,065.83	2,000.28	2,016.86
R2	LU2258565832	Distribution	EUR	2,204.00	191.74	191.52	198.74
S	LU2258565915	Capitalisation	EUR	60,475.00	985.43	953.31	959.63
VP	LU2713795362	Capitalisation	EUR	1.00	996.90	964.94	972.44
Z	LU2258566053	Capitalisation	EUR	18,200.96	2,833.55	2,736.58	2,744.91

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**USD**		**429,594,118**	**370,949,704**	**330,921,288**
BF - EUR - Unhedged	LU2258562656	Capitalisation	EUR	122,336.28	1,667.93	1,341.74	1,250.09
BF - EUR - Unhedged	LU2258562730	Distribution	EUR	107,797.86	1,562.01	1,274.21	1,208.09
C	LU2258562813	Capitalisation	USD	1,434.44	159.09	132.63	110.90
C - EUR - Hedged	LU2258563118	Capitalisation	EUR	314.92	123.83	104.54	89.86
C - EUR - Unhedged	LU2258563035	Capitalisation	EUR	1,733.23	170.59	138.44	131.31
I	LU2258563209	Capitalisation	USD	11.00	1,666.11	1,382.53	1,145.21
I - EUR - Unhedged	LU2258563381	Capitalisation	EUR	-	-	-	1,249.78
N	LU2363113338	Capitalisation	USD	26.19	161.70	134.99	113.34
N - EUR - Hedged	LU2363113502	Capitalisation	EUR	550.95	152.70	129.19	111.49
N - EUR - Unhedged	LU2363113411	Capitalisation	EUR	18,194.75	146.33	118.98	113.32
R	LU2258563464	Capitalisation	USD	11.00	168.92	140.22	116.27
V	LU2258564512	Capitalisation	USD	11.00	1,695.70	1,404.87	1,160.08
Z	LU2258564603	Capitalisation	USD	1.00	1,685.44	1,393.22	1,145.49

Candriam Sustainable Equity Japan

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**JPY**		**84,322,730,109**	**77,096,103,339**	**90,608,659,695**
C	LU1434526460	Capitalisation	JPY	961,829.68	5,906.00	4,937.00	4,137.00
C	LU1434526544	Distribution	JPY	270,917.21	5,489.00	4,681.00	4,003.00
I	LU1434526627	Capitalisation	JPY	4,325.91	340,913.00	283,459.00	234,917.00
N	LU2027379861	Capitalisation	JPY	252.33	29,916.00	25,059.00	21,082.00
R	LU1434526890	Capitalisation	JPY	14,741.25	5,670.00	4,718.00	3,917.00
R	LU1720120192	Distribution	JPY	81.00	25,556.00	21,699.00	18,393.00
R - EUR - Hedged	LU1797946917	Capitalisation	EUR	5,615.58	197.82	163.76	134.04
R - EUR - Unhedged	LU1434526973	Capitalisation	EUR	19,715.85	180.84	151.43	142.00
R - GBP - Hedged	LU3313152228	Capitalisation	GBP	10.00	116.65	-	-
R2	LU1720120515	Capitalisation	JPY	103,499.67	28,168.00	23,405.00	19,371.00
R2	LU1720120788	Distribution	JPY	3,254.87	25,666.00	21,747.00	18,361.00
VB	LU2868787925	Distribution	JPY	38,688.64	359,323.00	303,880.00	250,773.00
Z	LU1434527278	Capitalisation	JPY	60,566.75	384,954.00	319,044.00	262,687.00
Z - EUR - Hedged	LU2501585306	Capitalisation	EUR	20,437.35	2,255.95	1,860.14	1,510.26
ZB	LU3175972150	Capitalisation	JPY	16,711.63	1,554,461.00	1,288,322.00	-

Statistiques

Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**603,151,472**	**753,321,858**	**628,592,270**
C	LU2378104066	Capitalisation	EUR	24,256.57	4,515.27	4,221.29	3,745.29
C	LU2378104140	Distribution	EUR	18,089.88	2,587.11	2,486.72	2,264.73
I	LU2378104223	Capitalisation	EUR	6,460.00	5,686.45	5,288.04	4,641.32
N	LU2378104652	Capitalisation	EUR	50.87	4,076.38	3,818.90	3,402.19
R	LU2378104736	Capitalisation	EUR	1,380.86	246.60	229.51	201.75
R - GBP - Unhedged	LU2378104819	Capitalisation	GBP	6.00	329.24	310.59	258.46
R2	LU2378104900	Capitalisation	EUR	1,858.00	288.77	268.37	235.23
R2	LU2378105030	Distribution	EUR	16,912.43	120.08	114.59	-
V	LU2378105113	Capitalisation	EUR	60.00	2,941.98	2,732.46	2,392.31
VB	LU2868784823	Capitalisation	EUR	17,310.00	1,249.21	1,159.15	1,013.08
VB	LU2868785044	Distribution	EUR	402.00	121,401.58	115,663.24	101,085.81
Z	LU2378105204	Capitalisation	EUR	31,185.77	6,512.43	6,036.60	5,263.98
Z	LU2378105386	Distribution	EUR	-	-	-	2,448.60
ZB	LU3175972317	Distribution	EUR	12,067.27	11,044.36	10,237.53	-

Candriam Sustainable Equity US

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**USD**		**2,299,721,794**	**2,032,563,377**	**2,185,141,095**
BF - EUR - Unhedged	LU2227860371	Capitalisation	EUR	109,969.95	1,849.48	1,663.54	1,584.56
C	LU2227857070	Capitalisation	USD	1,445,652.03	79.80	74.34	63.48
C	LU2227857153	Distribution	USD	685,180.61	75.38	70.85	61.19
C - EUR - Hedged	LU2227857310	Capitalisation	EUR	2,345.05	142.27	134.02	117.33
C - EUR - Unhedged	LU2227857237	Capitalisation	EUR	253,851.24	169.78	153.99	149.21
I	LU2227857401	Capitalisation	USD	1,190,304.59	101.26	93.84	79.29
I	LU2227857583	Distribution	USD	9,710.00	95.93	89.67	76.59
I - EUR - Hedged	LU2227857740	Capitalisation	EUR	955.05	1,499.30	1,405.69	1,218.04
I - EUR - Unhedged	LU2227857666	Capitalisation	EUR	36,560.33	1,798.64	1,622.63	1,554.96
I - GBP - Unhedged	LU2227857823	Capitalisation	GBP	1.00	1,797.25	1,643.50	1,491.20
IP	LU2713794803	Capitalisation	USD	1.00	1,521.57	1,409.39	1,189.71
R	LU2227858128	Capitalisation	USD	5,633.20	167.71	155.50	131.52
R - CHF - Hedged	LU2227858714	Capitalisation	CHF	10.00	137.47	130.43	115.53
R - EUR - Unhedged	LU2227858474	Capitalisation	EUR	70,585.86	178.71	161.30	154.73
R - GBP - Unhedged	LU2227858805	Capitalisation	GBP	24.13	178.68	163.48	148.50
R2	LU2227858987	Capitalisation	USD	136,005.84	169.59	157.04	132.49
R2	LU2227859019	Distribution	USD	14,013.62	160.63	150.04	127.96
R2 - EUR - Unhedged	LU2227859100	Capitalisation	EUR	1,761.26	180.77	162.96	155.93
S	LU2227859282	Capitalisation	USD	1.00	1,667.61	1,546.53	1,309.26
V	LU2227859365	Capitalisation	USD	92,877.01	1,708.76	1,581.58	1,332.94
VB	LU2868789624	Capitalisation	USD	198,588.60	1,267.87	1,172.72	987.12
VP	LU2713794712	Capitalisation	USD	1.00	1,527.86	1,413.71	1,191.13
Z	LU2227859522	Capitalisation	USD	302,320.94	1,735.10	1,603.18	1,346.38
Z	LU2227859795	Distribution	USD	1.00	1,640.36	1,528.86	1,298.34
Z - EUR - Hedged	LU2227859878	Capitalisation	EUR	-	-	-	1,144.86
ZB	LU3175972408	Capitalisation	USD	61,419.21	11,008.29	10,171.37	-

Candriam Sustainable Equity Water

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**USD**		**3,337,525**	**3,089,023**	**2,503,685**
C	LU2720177943	Capitalisation	USD	10.00	111.69	104.20	95.45
I	LU2720178321	Capitalisation	USD	1.00	1,138.82	1,058.26	961.29
I - GBP - Unhedged	LU2868785556	Capitalisation	GBP	1.00	1,220.09	1,118.50	-
R	LU2720180228	Capitalisation	USD	10.00	113.70	105.69	96.08
R - GBP - Hedged	LU2868786521	Capitalisation	GBP	10.00	121.35	113.05	-
V	LU2720179725	Capitalisation	USD	1.00	1,147.75	1,064.72	963.85
Z	LU2720180061	Capitalisation	USD	2,833.00	1,175.35	1,087.81	979.95

Statistiques

Candriam Sustainable Equity World

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**2,015,160,253**	**1,918,221,037**	**1,655,988,484**
C	LU1434527435	Capitalisation	EUR	15,723,211.54	45.34	41.60	39.41
C	LU1434527518	Distribution	EUR	7,059,926.66	37.32	34.71	33.46
C - EUR - Asset Hedged	LU2420561321	Capitalisation	EUR	19,441.21	156.69	147.63	127.98
C - USD - Unhedged	LU2016899291	Capitalisation	USD	8,157.97	150.65	141.95	118.53
I	LU1434527781	Capitalisation	EUR	332,786.29	918.73	838.59	786.37
I	LU1434527864	Distribution	EUR	1.00	3,922.39	3,627.80	3,458.21
I - EUR - Asset Hedged	LU2702913687	Capitalisation	EUR	-	-	-	965.89
IP	LU2713794639	Capitalisation	EUR	1.00	1,435.44	1,309.67	1,227.58
N	LU2027379945	Capitalisation	EUR	176,045.89	195.21	179.50	170.85
R	LU1434528169	Capitalisation	EUR	73,050.51	310.74	283.77	266.43
R - GBP - Unhedged	LU1434528243	Capitalisation	GBP	828.69	382.83	354.40	315.13
R2	LU1720121166	Capitalisation	EUR	70,581.77	209.11	190.74	178.63
R-AH	LU3175972747	Capitalisation	EUR	18,616.96	109.73	102.93	-
V	LU1434528672	Capitalisation	EUR	328,414.13	449.51	409.79	383.32
VP	LU2713794555	Capitalisation	EUR	1.00	1,443.53	1,315.39	1,229.83
Z	LU1434528839	Capitalisation	EUR	1,016,563.22	476.84	433.85	404.20
ZB	LU3175972663	Capitalisation	EUR	2,030.03	11,006.04	10,013.74	-

Candriam Sustainable Money Market Euro

Dénomination	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024
Total des actifs nets			**EUR**		**1,047,970,627**	**1,070,628,466**	**1,036,770,725**
C	LU1434529050	Capitalisation	EUR	47,012.06	1,206.74	1,195.87	1,171.36
C	LU1434529134	Distribution	EUR	22,364.99	1,063.27	1,081.12	1,097.21
I	LU1434529217	Capitalisation	EUR	147,181.32	1,284.03	1,271.34	1,243.03
I	LU1434529308	Distribution	EUR	19,640.41	1,125.42	1,145.40	1,162.48
R	LU2620893557	Capitalisation	EUR	10,637.92	107.82	106.77	104.42
R2	LU1434529563	Distribution	EUR	645,498.71	101.59	103.41	104.95
V	LU1434529647	Capitalisation	EUR	279,336.37	1,129.15	1,117.47	1,091.58
V	LU1434529720	Distribution	EUR	1.00	1,010.35	1,027.19	1,002.56
Z	LU1434529993	Capitalisation	EUR	263,807.12	1,171.95	1,159.48	1,131.97
ZB	LU3175972820	Capitalisation	EUR	6,424.68	10,127.85	10,020.38	-

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
États-Unis d'Amérique				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C	68	EUR	110,720	0.36
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C	71	EUR	243,240	0.79
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	58	USD	68,629	0.22
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	994	USD	1,169,119	3.80
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	2,515	EUR	2,872,607	9.34
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	2,501	EUR	2,715,733	8.83
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	3,842	EUR	3,928,622	12.77
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	210	EUR	280,921	0.91
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	812	EUR	814,556	2.65
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	133	USD	204,335	0.66
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	203	USD	414,494	1.35
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	589	EUR	2,342,782	7.62
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	687	EUR	1,430,655	4.65
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	421	JPY	872,210	2.84
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	594	EUR	3,867,538	12.58
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	2,921	USD	4,432,707	14.41
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	5,011	EUR	2,389,232	7.77
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	1,212	EUR	1,420,307	4.62
			29,578,407	**96.17**
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			**29,578,407**	**96.17**
Total Organismes de placement collectif			**29,578,407**	**96.17**
Total du portefeuille-titres			**29,578,407**	**96.17**
Coût d'acquisition			25,575,560	

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

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
États-Unis d'Amérique	96.17
	96.17

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Fonds d'investissement	96.17
	96.17

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

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Albanie				
ALBANIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 14-02-35	16,993,000	EUR	19,656,930	2.30
			19,656,930	**2.30**
Argentine				
ARGENTINA 0.5 20-30 09/07S	10,800,000	USD	9,570,169	1.12
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 5.0% 09-01-38	15,000,000	USD	12,526,596	1.47
			22,096,765	**2.59**
Brésil				
BRAZIL 3.875 20-30 12/06S	10,000,000	USD	9,520,680	1.12
BRAZIL 6.0000 23-33 20/10S	10,000,000	USD	10,069,881	1.18
BRAZIL 6.1250 24-34 15/03S	6,000,000	USD	6,036,452	0.71
BRAZIL 7.1250 24-54 13/05S	7,342,000	USD	7,383,237	0.87
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 15-03-35	15,000,000	USD	15,423,014	1.81
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.25% 12-01-56	15,000,000	USD	15,064,330	1.77
			63,497,594	**7.44**
Chili				
CHILE 3.1000 21-41 07/05S	10,000,000	USD	7,666,793	0.90
CHILE 4.34 22-42 07/03S	10,000,000	USD	8,860,650	1.04
CHILE 4.95 23-36 05/01S	10,000,000	USD	9,902,095	1.16
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 5.33% 05-01-54	11,000,000	USD	10,615,261	1.24
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 5.65% 13-01-37	14,000,000	USD	14,575,240	1.71
			51,620,039	**6.05**
Colombie				
COLOMBIA 5.20 19-49 15/05S	5,500,000	USD	4,406,766	0.52
COLOMBIA 7.5 23-49 02/02S	12,000,000	USD	12,836,741	1.50
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 21-01-33	2,161,000	USD	2,195,508	0.26
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-04-30	2,000,000	USD	2,112,074	0.25
COLOMBIA TELECOM 4.95 20-30 17/07S	1,050,000	USD	998,524	0.12
			22,549,613	**2.64**
Costa Rica				
COSTA RICA 5.625 13-43 30/04S	5,000,000	USD	4,826,662	0.57
COSTA RICA 6.125 19-31 19/02S	8,500,000	USD	8,763,822	1.03
COSTA RICA 6.55 23-34 03/04S	13,000,000	USD	13,884,169	1.63
COSTA RICA 7.158 15-45 12/03S	5,000,000	USD	5,526,777	0.65
			33,001,430	**3.87**
République tchèque				
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31	3,500,000	EUR	4,028,540	0.47
			4,028,540	**0.47**
République dominicaine				
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S	7,000,000	USD	6,766,646	0.79
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	4,000,000	USD	3,807,540	0.45
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 21-41 21/01S	4,000,000	USD	3,604,361	0.42
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	7,000,000	USD	6,191,009	0.73
DOMINICAN REPUBLIC 6 22-33 22/02S	13,000,000	USD	13,132,264	1.54
DOMINICAN REPUBLIC 7.05 23-31 03/02A	4,000,000	USD	4,219,334	0.49
DOMINICAN REPUBLIC I 6.6 24-36 01/06S	7,765,000	USD	8,105,958	0.95
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.95% 15-03-37	12,000,000	USD	12,745,997	1.49
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.45% 30-04-44	5,000,000	USD	5,439,118	0.64
			64,012,227	**7.50**
Équateur				
ECUADOR 5 20-30 31/01S	1,687,500	USD	1,689,319	0.20
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 29-01-34	9,600,000	USD	9,683,170	1.14
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39	13,600,000	USD	13,950,844	1.64
			25,323,333	**2.97**
El Salvador				
EL SALVADOR 8.25 02-32 10/04S	2,000,000	USD	2,131,560	0.25
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 8.625% 28-0	2,000,000	USD	2,110,874	0.25

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

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04	3,000,000	USD	3,235,812	0.38
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.65% 21-11	2,000,000	USD	2,296,877	0.27
			9,775,123	**1.15**
Ghana				
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35	10,000,000	USD	9,306,846	1.09
			9,306,846	**1.09**
Guatemala				
GUATEMALA 6.6000 23-36 13/06S	8,000,000	USD	8,539,934	1.00
GUATEMALA GOVERNMENT 7.05 23-32 04/10S	3,000,000	USD	3,241,161	0.38
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-08-36	8,000,000	USD	8,364,493	0.98
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37	5,000,000	USD	5,327,569	0.62
			25,473,157	**2.99**
Hongrie				
HUNGARY 5.5 22-34 16/06S	4,000,000	USD	4,066,782	0.48
HUNGARY 5.50 24-36 26/03S	7,000,000	USD	7,033,211	0.82
HUNGARY 6.25 23-32 22/09S	6,000,000	USD	6,351,514	0.74
HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	8,000,000	USD	9,487,567	1.11
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 16-06-34	5,000,000	EUR	5,985,911	0.70
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	10,000,000	EUR	11,990,314	1.41
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 25-03-38	7,000,000	EUR	8,424,309	0.99
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35	13,000,000	USD	13,553,720	1.59
			66,893,328	**7.84**
Côte d'Ivoire				
IVORY COAST 7.625 24-33 30/01S	2,000,000	USD	2,139,670	0.25
IVORY COAST 8.25 24-37 30/01S	5,000,000	USD	5,546,796	0.65
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41	2,000,000	USD	1,939,160	0.23
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36	6,000,000	USD	6,577,952	0.77
			16,203,578	**1.90**
Jamaïque				
JAMAICA 7.875 15-45 28/07S	3,000,000	USD	3,616,819	0.42
			3,616,819	**0.42**
Kenya				
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 26-02-34	6,200,000	USD	6,157,605	0.72
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 8.7% 26-02-39	15,000,000	USD	14,861,652	1.74
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.5% 05-03-36	8,000,000	USD	8,492,010	1.00
			29,511,267	**3.46**
Macédoine				
MACEDONIA GOVERNMENT INT BOND 4.75% 21-01-34	10,000,000	EUR	11,373,423	1.33
			11,373,423	**1.33**
Mexique				
MEXICO 3.75 21-71 19/04S	5,000,000	USD	2,876,208	0.34
MEXICO 4.28 21-41 14/08S	2,000,000	USD	1,574,994	0.18
MEXICO 5.55 14-45 21/01S	4,000,000	USD	3,614,756	0.42
MEXICO 5.75 10-99 12/10S	5,000,000	USD	4,085,657	0.48
MEXICO 6.3380 23-53 04/05S	1,897,000	USD	1,777,270	0.21
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 04-05-37	10,000,000	EUR	11,576,755	1.36
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 09-02-34	3,000,000	USD	2,953,052	0.35
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 27-08-37	5,600,000	USD	5,601,577	0.66
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.35% 09-02-35	10,000,000	USD	10,236,568	1.20
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 29-01-38	15,000,000	USD	15,372,462	1.80
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 27-09-34	5,000,000	USD	5,288,814	0.62
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 13-05-37	15,000,000	USD	15,762,361	1.85
			80,720,474	**9.46**
Maroc				
MOROCCO 5.95 23-28 08/03S	8,960,000	USD	9,111,645	1.07
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 02-04-35	5,000,000	EUR	5,816,125	0.68
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 26-05-38	8,000,000	EUR	9,344,957	1.10
			24,272,727	**2.85**
Nigeria				
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29	7,000,000	USD	7,080,442	0.83

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

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
			7,080,442	**0.83**
Panama				
PANAMA 6.4 22-35 14/02S	5,000,000	USD	5,294,192	0.62
PANAMA 6.70 06-36 26/01S	5,000,000	USD	5,393,099	0.63
PANAMA 6.853 23-54 28/03S	5,000,000	USD	5,390,087	0.63
PANAMA GOVERNMENT INT 6.875 23-36 31/01S	5,000,000	USD	5,460,510	0.64
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.227% 23-02-34	4,400,000	USD	4,344,511	0.51
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 01-03-38	8,790,000	USD	10,367,077	1.22
			36,249,476	**4.25**
Pérou				
COFIDE 2.4 20-27 28/09S	4,000,000	USD	3,877,955	0.45
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30	2,435,000	USD	2,474,709	0.29
PERU 8.75 03-33 21/11S	7,000,000	USD	8,535,987	1.00
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 08-02-35	7,000,000	USD	7,070,185	0.83
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-03-36	5,000,000	USD	5,057,649	0.59
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.2% 30-06-55	7,000,000	USD	7,231,727	0.85
			34,248,212	**4.02**
Pologne				
POLAND 4.875 23-33 04/10S	5,000,000	USD	4,982,111	0.58
POLAND 5.1250 24-34 18/09S	10,000,000	USD	10,057,052	1.18
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 07-07-37	16,000,000	EUR	18,443,867	2.16
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35	5,000,000	USD	5,099,946	0.60
			38,582,976	**4.52**
Roumanie				
ROMANIA 5.2500 24-32 30/05A	10,000,000	EUR	11,673,093	1.37
ROMANIA 6.375 23-33 18/09A	6,000,000	EUR	7,315,164	0.86
ROMANIA 6.375 24-34 30/01S	3,000,000	USD	3,042,460	0.36
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 07-10-37	4,000,000	EUR	4,658,179	0.55
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 07-10-45	7,539,000	EUR	8,708,388	1.02
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 16-05-36	6,000,000	USD	6,130,775	0.72
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 11-07-39	2,000,000	EUR	2,427,399	0.28
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 10-02-37	8,000,000	USD	8,649,416	1.01
			52,604,874	**6.17**
Serbie				
SERBIA INTL BOND 4.875% 06-05-38	12,000,000	EUR	13,738,344	1.61
			13,738,344	**1.61**
Afrique du Sud				
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36	3,000,000	USD	3,222,519	0.38
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.25% 11-12-55	6,000,000	USD	5,985,955	0.70
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.95% 19-11-54	5,000,000	USD	5,395,386	0.63
			14,603,860	**1.71**
Sri Lanka				
SRI LANKA GOUVERNMENT INTL BOND 3.6% 15-02-38	9,000,000	USD	9,054,698	1.06
			9,054,698	**1.06**
Uruguay				
URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	3,000,000	USD	2,724,721	0.32
			2,724,721	**0.32**
Total des obligations			**791,820,816**	**92.83**
Obligations à taux variables				
Argentine				
ARGENTINA FL.R 20-41 09/07S	25,000,000	USD	18,742,670	2.20
ARGENTINE REP GVT INTL BOND AUTRE V+0.0% 15-12-35	30,000,000	EUR	4,214,875	0.49
			22,957,545	**2.69**
Total des obligations à taux variables			**22,957,545**	**2.69**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**814,778,361**	**95.52**
Total du portefeuille-titres			**814,778,361**	**95.52**
Coût d'acquisition			799,290,779	

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

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
Mexique	9.46
Hongrie	7.84
République dominicaine	7.50
Brésil	7.44
Roumanie	6.17
Chili	6.05
Argentine	5.28
Pologne	4.52
Panama	4.25
Pérou	4.02
Costa Rica	3.87
Kenya	3.46
Guatemala	2.99
Équateur	2.97
Maroc	2.85
Colombie	2.64
Albanie	2.30
Côte d'Ivoire	1.90
Afrique du Sud	1.71
Serbie	1.61
Macédoine	1.33
El Salvador	1.15
Ghana	1.09
Sri Lanka	1.06
Nigeria	0.83
République tchèque	0.47
Jamaïque	0.42
Uruguay	0.32
	95.52

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Obligations d'États, Provinces et communes	92.32
Industrie agro-alimentaire	1.04
Organisations supranationales	0.83
Énergie et eau	0.47
Banques et autres institutions financières	0.45
Autres	0.29
Télécommunication	0.12
	95.52

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

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	2,500,000	EUR	2,462,755	0.23
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	518,000	EUR	479,087	0.04
TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	1,000,000	EUR	957,616	0.09
TELSTRA GROUP 3.75 23-31 04/05A	2,000,000	EUR	2,047,564	0.19
			5,947,022	**0.55**
Autriche				
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	6,000,000	EUR	5,409,104	0.50
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	8,000,000	EUR	5,823,077	0.53
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	4,000,000	EUR	3,972,010	0.36
ERSTE GR BK 3.375% 13-05-31	4,800,000	EUR	4,810,161	0.44
ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	3,600,000	EUR	3,617,809	0.33
			23,632,161	**2.17**
Belgique				
BELFIUS SANV 2.875% 12-02-31	1,000,000	EUR	997,129	0.09
BELFIUS SANV 3.375% 20-02-31	3,000,000	EUR	2,988,738	0.27
BELFIUS SANV 3.375% 28-05-30	3,400,000	EUR	3,402,870	0.31
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	6,100,000	EUR	6,199,100	0.57
BELGIUM 0.3 21-31 20/10A	1,000,000	EUR	865,863	0.08
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	4,000,000	EUR	3,642,566	0.33
BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	1,500,000	EUR	954,393	0.09
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	1,000,000	EUR	906,994	0.08
BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	3,600,000	EUR	3,125,892	0.29
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	1,500,000	EUR	1,473,780	0.14
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	1,000,000	EUR	877,045	0.08
ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	500,000	EUR	502,514	0.05
ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	500,000	EUR	459,321	0.04
ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	1,500,000	EUR	1,506,948	0.14
FLEMISH COM 3.25 23-33 05/04A	900,000	EUR	903,057	0.08
FLEMISH COM 3.25% 22-06-37	2,000,000	EUR	1,926,156	0.18
FLEMISH COM 3.675% 22-06-40	11,500,000	EUR	11,157,967	1.02
FLEMISH COMMUNITY 0.125 20-35 15/10A	500,000	EUR	368,879	0.03
KBC GROUPE 3.875% 28-05-34	3,800,000	EUR	3,850,011	0.35
KBC GROUPE SA 0.7500 20-30 24/01A	1,500,000	EUR	1,382,233	0.13
PROXIMUS 4.75% PERP	2,000,000	EUR	2,036,523	0.19
PROXIMUS SA 4.0 23-30 08/03A	2,000,000	EUR	2,049,244	0.19
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	1,300,000	EUR	1,341,435	0.12
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	900,000	EUR	685,517	0.06
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	500,000	EUR	504,635	0.05
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	1,500,000	EUR	1,439,069	0.13
			55,547,879	**5.10**
Canada				
BANK OF MONTREAL 3.375% 15-10-30	4,100,000	EUR	4,107,898	0.38
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	5,511,000	EUR	5,582,408	0.51
CANADA 0 20-30 29/10A	3,000,000	EUR	2,652,537	0.24
CANADA 0.00 19-29 15/10U	600,000	EUR	547,376	0.05
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	2,642,000	EUR	2,672,788	0.25
NATL BANK OF CANADA 3.75 24-29 02/05A	2,000,000	EUR	2,041,083	0.19
QUEBEC MONTREAL 3.25% 22-05-35	5,676,000	EUR	5,674,609	0.52
			23,278,699	**2.14**
Chili				
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32	3,000,000	EUR	3,038,994	0.28
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.8% 01-07-35	5,428,686	EUR	5,472,268	0.50
			8,511,262	**0.78**
Danemark				
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	2,000,000	EUR	2,010,264	0.18

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

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
NYKREDIT 3.5% 12-01-33 EMTN	4,615,000	EUR	4,566,081	0.42
VESTAS WIND SYSTEMS 1.5000 22-29 15/06A	2,000,000	EUR	1,923,602	0.18
			8,499,947	**0.78**
Union européenne				
BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A	6,000,000	EUR	5,501,006	0.51
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-01-	1,000,000	EUR	990,342	0.09
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36	3,000,000	EUR	2,977,855	0.27
BEI 4.00 05-37 15/10A	3,500,000	EUR	3,762,983	0.35
COUNCIL OF EUROPE 0.00 21-31 20/01U	3,100,000	EUR	2,728,827	0.25
COUNCIL OF EUROPE DE 2.875 23-33 17/01A	2,000,000	EUR	1,992,844	0.18
EURO UNIO BILL 0.00 21-28 02/06U	4,500,000	EUR	4,282,098	0.39
EURO UNIO BILL 0.3 20-50 04/11A	1,200,000	EUR	547,947	0.05
EUROP FIN STABILITY 0.05 19-29 17/10A	1,500,000	EUR	1,375,773	0.13
EUROP FIN STABILITY 0.875 19-35 10/04A	1,300,000	EUR	1,076,848	0.10
EUROP FIN STABILITY 3 13-34 04/09A	2,700,000	EUR	2,686,185	0.25
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 2.875% 22-0	8,500,000	EUR	8,465,362	0.78
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 06-09-33	10,185,000	EUR	10,256,516	0.94
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	12,956,000	EUR	9,613,870	0.88
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	5,000,000	EUR	4,484,578	0.41
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	1,847,000	EUR	1,834,028	0.17
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	2,229,909	EUR	1,867,693	0.17
EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	1,000,000	EUR	1,011,992	0.09
EUROPEAN UNION 3.25 24-50 04/02A	8,923,000	EUR	7,976,378	0.73
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55	5,000,000	EUR	4,981,771	0.46
			78,414,896	**7.20**
Finlande				
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	10,500,000	EUR	9,140,942	0.84
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	1,500,000	EUR	1,489,834	0.14
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1,354,000	EUR	1,412,271	0.13
NORDEA BKP 3.0% 28-10-31 EMTN	4,546,000	EUR	4,490,239	0.41
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	1,030,000	EUR	1,005,398	0.09
OP CORPORATE BANK 2.875% 18-06-30	5,140,000	EUR	5,097,247	0.47
			22,635,931	**2.08**
France				
AGENCE FRANCAISE 0.1250 21-31 29/09A	2,000,000	EUR	1,701,050	0.16
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	4,300,000	EUR	4,142,735	0.38
AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	700,000	EUR	645,333	0.06
AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	2,000,000	EUR	1,700,284	0.16
AIR LIQ FIN 2.625% 05-11-29	2,300,000	EUR	2,272,642	0.21
AIR LIQUIDE FINANCE 0.6250 19-30 20/06A	1,000,000	EUR	914,080	0.08
AXA 3.375 24-34 31/05A	3,011,000	EUR	3,013,218	0.28
AXA 3.625 23-33 10/01A	734,000	EUR	748,916	0.07
BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	2,600,000	EUR	2,690,913	0.25
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	3,900,000	EUR	3,863,780	0.35
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 26-	2,800,000	EUR	2,847,009	0.26
BFCM 0.25 21-28 29/06A	1,000,000	EUR	949,170	0.09
BFCM 1.875 19-29 18/06A	2,000,000	EUR	1,921,269	0.18
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	1,600,000	EUR	1,642,727	0.15
BPCE 3.625% 01-10-33 EMTN	1,300,000	EUR	1,288,657	0.12
BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN	700,000	EUR	698,115	0.06
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	2,100,000	EUR	1,855,302	0.17
BPIFRANCE 3.125 23-33 25/05A	5,000,000	EUR	4,925,258	0.45
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	2,200,000	EUR	2,167,753	0.20
CA 3.25% 25-08-32 EMTN	5,400,000	EUR	5,331,208	0.49
CAPGEMINI 3.125% 25-09-31	3,000,000	EUR	2,934,686	0.27
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	1,500,000	EUR	1,376,899	0.13
CARREFOUR S A 2.875% 08-12-28	3,000,000	EUR	2,983,089	0.27
CARREFOUR S A 3.875% 04-06-34	3,900,000	EUR	3,892,558	0.36
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	2,200,000	EUR	2,213,904	0.20

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

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	2,000,000	EUR	1,993,996	0.18
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	400,000	EUR	378,192	0.03
DANONE 3.47 23-31 22/05A	4,700,000	EUR	4,749,060	0.44
DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	1,000,000	EUR	929,858	0.09
DANONE SA 3.706 23-29 13/11A	3,500,000	EUR	3,563,532	0.33
DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	200,000	EUR	192,601	0.02
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	1,300,000	EUR	1,315,573	0.12
FRANCE 0.00 21-31 25/11U	6,000,000	EUR	5,105,172	0.47
FRANCE 0.0000 20-30 25/11U	1,000,000	EUR	881,550	0.08
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	14,919,000	EUR	8,128,349	0.75
FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	18,000,000	EUR	17,447,458	1.60
FRANCE 1.25 15-36 25/05A	1,500,000	EUR	1,209,691	0.11
FRANCE 1.25 17-34 25/04A	15,000,000	EUR	12,818,226	1.18
FRANCE 1.375 17-29 14/03A	700,000	EUR	673,557	0.06
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	14,000,000	EUR	11,020,437	1.01
FRANCE 2.75 11-27 25/10A	5,000,000	EUR	5,006,909	0.46
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	4,000,000	EUR	3,732,540	0.34
FRANCE 4.50 09-41 25/04A	4,200,000	EUR	4,451,260	0.41
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	5,000,000	EUR	4,073,632	0.37
GECINA 0.875 22-33 25/01A	2,500,000	EUR	2,111,427	0.19
GECINA 3.25% 03-06-31 EMTN	5,500,000	EUR	5,463,495	0.50
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	1,900,000	EUR	1,874,453	0.17
KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	2,000,000	EUR	1,985,981	0.18
KLEPIERRE 3.75% 30-09-37 EMTN	3,200,000	EUR	3,164,419	0.29
KLEPIERRE SA 0.625 19-30 01/07A	1,500,000	EUR	1,348,781	0.12
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	1,000,000	EUR	1,002,426	0.09
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	1,500,000	EUR	1,320,806	0.12
LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	1,000,000	EUR	953,783	0.09
LA BANQUE POSTALE 3.1250 24-34 26/01A	2,900,000	EUR	2,880,704	0.26
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	1,000,000	EUR	995,889	0.09
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	1,000,000	EUR	969,966	0.09
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	2,000,000	EUR	1,732,272	0.16
ORANGE 3.5% 19-05-35 EMTN	2,500,000	EUR	2,468,247	0.23
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	2,000,000	EUR	1,820,719	0.17
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	700,000	EUR	703,419	0.06
REGION IDF 1.375 18-33 20/06A	100,000	EUR	87,953	0.01
SG 3.75% 15-07-31	2,800,000	EUR	2,825,141	0.26
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	500,000	EUR	445,821	0.04
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	1,900,000	EUR	1,683,432	0.15
SOCIETE GENERALE SFH 0.01 20-30 11/02A	2,100,000	EUR	1,890,429	0.17
STE DU GRAND PARIS 1.125 19-34 25/05A05A	1,000,000	EUR	840,076	0.08
TRANSDEV GROUP 3.054% 21-05-28	1,400,000	EUR	1,396,747	0.13
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	2,600,000	EUR	2,551,930	0.23
UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	1,400,000	EUR	1,207,657	0.11
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	4,100,000	EUR	3,838,383	0.35
UNION NATIONALE INT 0.00 21-34 25/05A	1,500,000	EUR	1,160,971	0.11
VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A	1,000,000	EUR	936,666	0.09
			196,054,141	**18.00**
Allemagne				
ADIDAS AG 2.75% 06-11-30	2,700,000	EUR	2,659,702	0.24
ADIDAS AG 3.5% 26-05-31	5,000,000	EUR	5,058,864	0.46
ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	2,000,000	EUR	1,860,848	0.17
AMPRION 2.75% 30-09-29 EMTN	2,400,000	EUR	2,368,450	0.22
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	2,792,000	EUR	2,771,861	0.25
BMW FIN 3.25% 20-05-31 EMTN	2,000,000	EUR	1,993,544	0.18
BMW INTL INVESTMENT 3.125% 27-08-30	2,000,000	EUR	1,990,174	0.18
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	1,100,000	EUR	1,095,452	0.10
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	1,100,000	EUR	1,106,654	0.10

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

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 21-01-38	1,900,000	EUR	1,893,226	0.17
DEUTSCHE BOERSE 3.25% 24-03-31	1,000,000	EUR	1,007,870	0.09
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-33 28/09A	1,500,000	EUR	1,548,876	0.14
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.0% 03-02-32	2,000,000	EUR	1,985,912	0.18
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25 24-36 20/03A	1,000,000	EUR	974,622	0.09
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	1,900,000	EUR	1,917,565	0.18
EON INTL FINANCE BV 3.475% 27-05-31	7,170,000	EUR	7,231,339	0.66
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	1,400,000	EUR	1,226,085	0.11
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	2,000,000	EUR	890,631	0.08
GERMANY 0.2 19-39 15/08A	967,000	EUR	635,449	0.06
GERMANY 0.625 19-29 05/02A	5,000,000	EUR	4,736,099	0.43
GERMANY 0.75 19-34 03/04A	100,000	EUR	84,259	0.01
GERMANY 1.8 23-53 15/08A	1,200,000	EUR	861,801	0.08
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.0% 16-02-31	4,000,000	EUR	3,948,399	0.36
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	7,000,000	EUR	7,013,057	0.64
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	5,000,000	EUR	4,993,435	0.46
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 01-04-33	5,684,000	EUR	5,637,650	0.52
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 17-01-35	4,250,000	EUR	4,171,747	0.38
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	2,000,000	EUR	1,734,665	0.16
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	6,000,000	EUR	5,965,718	0.55
NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A	3,000,000	EUR	2,291,863	0.21
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	500,000	EUR	468,875	0.04
SIEMENS FINANCIERING 2.75 22-30 09/09A	2,000,000	EUR	1,990,865	0.18
SIEMENS FINANCIERINGS 3.375 23-31 24/08A	4,000,000	EUR	4,064,168	0.37
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.625% 27-05-29	2,700,000	EUR	2,682,891	0.25
VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A	2,500,000	EUR	2,303,921	0.21
VONOVIA FINANCE BV 2.25 20-30 07/04A	1,000,000	EUR	960,609	0.09
VONOVIA SE 3.5% 06-07-31 EMTN	1,900,000	EUR	1,892,343	0.17
			96,019,489	**8.82**
Hongrie				
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	1,352,000	EUR	1,417,905	0.13
			1,417,905	**0.13**
Irlande				
BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36	3,032,000	EUR	3,001,661	0.28
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	2,000,000	EUR	1,887,954	0.17
IRELAND 1.70 17-37 15/05A	1,000,000	EUR	871,198	0.08
IRELAND 3 23-43 18/10A	1,700,000	EUR	1,612,709	0.15
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	534,000	EUR	491,258	0.05
			7,864,780	**0.72**
Italie				
ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	549,000	EUR	537,490	0.05
ASS GENERALI 5.8 22-32 06/07A	2,000,000	EUR	2,205,308	0.20
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	12,000,000	EUR	7,883,361	0.72
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	3,500,000	EUR	3,299,758	0.30
CASSA DEP 3.25% 03-06-31 EMTN	5,000,000	EUR	5,008,513	0.46
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	2,500,000	EUR	2,323,808	0.21
ENEL 3.5% 26-05-30 EMTN	2,600,000	EUR	2,625,033	0.24
ENEL 4.25% PERP	1,714,000	EUR	1,726,488	0.16
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	1,512,000	EUR	1,546,711	0.14
ENEL FIN INTL 4.0 23-31 20/02A	2,500,000	EUR	2,570,430	0.24
ENEL FINANCE INTL NV 3.0% 24-02-31	2,480,000	EUR	2,452,604	0.23
INTE 5.25 22-30 13/01A	800,000	EUR	855,190	0.08
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	3,000,000	EUR	2,895,753	0.27
INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	1,000,000	EUR	1,082,092	0.10
INTESA SANPAOLO SPA 5.625 23-33 08/03A	2,700,000	EUR	3,020,498	0.28
ITALY 1.65 20-30 01/12S	2,000,000	EUR	1,894,487	0.17
ITALY 2.00 18-28 01/02S	6,000,000	EUR	5,941,828	0.55
ITALY 2.25 16-36 01/09S	980,000	EUR	869,274	0.08
ITALY 2.45 16-33 01/09S	9,500,000	EUR	9,020,707	0.83

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

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ITALY 3.10 19-40 01/03S	2,000,000	EUR	1,836,033	0.17
ITALY 4 22-35 30/04S	12,006,000	EUR	12,500,886	1.15
ITALY 5.00 09-40 01/09S	6,276,000	EUR	7,028,181	0.65
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	6,000,000	EUR	6,031,743	0.55
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	8,000,000	EUR	8,160,734	0.75
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	5,500,000	EUR	5,676,287	0.52
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	1,000,000	EUR	1,032,755	0.09
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55	7,000,000	EUR	7,286,961	0.67
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% PERP	3,938,000	EUR	3,878,675	0.36
UNICREDIT 3.725% 10-06-35 EMTN	1,000,000	EUR	1,005,072	0.09
			112,196,660	**10.30**
Japon				
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29	842,000	EUR	835,881	0.08
TOYOTA MOTOR 3.2302% 29-03-30	1,400,000	EUR	1,402,213	0.13
			2,238,094	**0.21**
Luxembourg				
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	2,456,000	EUR	2,067,247	0.19
LUXEMBOURG 0.00 21-31 24/03U	2,000,000	EUR	1,756,850	0.16
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	5,500,000	EUR	5,483,666	0.50
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 2.625% 23-10-34	2,757,000	EUR	2,691,101	0.25
			11,998,864	**1.10**
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	5,500,000	EUR	5,690,968	0.52
ACHMEA BANK NV 2.5% 25-06-30	2,500,000	EUR	2,462,976	0.23
ASML HOLDING NV 0.25 20-30 25/02A	1,000,000	EUR	909,845	0.08
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	2,177,000	EUR	2,045,289	0.19
CTP NV 3.375% 19-07-30 EMTN	1,085,000	EUR	1,078,592	0.10
ENEXIS HOLDING NV 3.25% 09-04-33	1,191,000	EUR	1,182,504	0.11
EURONEXT NV 2.625% 26-11-28	1,500,000	EUR	1,486,895	0.14
ING BANK NEDERLAND NV 3.25% 12-05-29	4,800,000	EUR	4,821,862	0.44
ING GROEP NV 2.875% 10-11-30	3,600,000	EUR	3,552,314	0.33
ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	1,000,000	EUR	982,401	0.09
ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	1,500,000	EUR	1,456,899	0.13
KONINKLIJKE DSM NV 0.625 20-32 23/06A	1,000,000	EUR	854,542	0.08
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.125 20-35 03/09A	2,000,000	EUR	1,524,389	0.14
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	1,503,000	EUR	1,256,651	0.12
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	960,000	EUR	873,060	0.08
NEDWBK 2.75% 24-09-32 EMTN	2,400,000	EUR	2,372,341	0.22
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	300,000	EUR	125,926	0.01
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	15,500,000	EUR	10,903,893	1.00
NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	7,000,000	EUR	6,890,508	0.63
			50,471,855	**4.63**
Nouvelle-Zélande				
WESTPAC SECURITIES NZ 3.119% 15-05-31	1,900,000	EUR	1,909,426	0.18
			1,909,426	**0.18**
Portugal				
EDP SERVICIOS F 3.5000 24-30 16/07A	1,000,000	EUR	1,009,074	0.09
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.25% 04-02-32	2,800,000	EUR	2,769,968	0.25
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	1,000,000	EUR	1,016,581	0.09
OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	2,000,000	EUR	1,412,618	0.13
PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	4,500,000	EUR	2,429,146	0.22
			8,637,387	**0.79**
Slovaquie				
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625% 04-11-37	15,300,000	EUR	15,213,951	1.40
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 06-03-34	1,000,000	EUR	1,031,334	0.09
			16,245,285	**1.49**
Slovénie				
SLOVENIA 3.0 24-34 10/03A	1,000,000	EUR	998,942	0.09
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35	11,065,000	EUR	11,038,783	1.01
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36	4,000,000	EUR	4,011,195	0.37

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

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			16,048,920	**1.47**
Espagne				
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,900,000	EUR	1,916,170	0.18
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	3,400,000	EUR	3,411,605	0.31
BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	2,500,000	EUR	2,549,867	0.23
BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	1,200,000	EUR	1,150,480	0.11
BBVA 3.375% 30-06-31 EMTN	1,900,000	EUR	1,896,991	0.17
BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN	3,800,000	EUR	3,831,516	0.35
CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	2,000,000	EUR	1,908,218	0.18
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,000,000	EUR	1,010,353	0.09
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31	3,700,000	EUR	3,632,333	0.33
Cellnex Finance Company SAU 3.5% 22-05-32	3,000,000	EUR	2,979,868	0.27
CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	2,000,000	EUR	1,927,050	0.18
COMMUNITY OF MA 0.4190 20-30 30/04A	750,000	EUR	685,978	0.06
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	600,000	EUR	589,983	0.05
IBERDROLA FINANZAS 1.621 17-29 29/11A	1,500,000	EUR	1,436,680	0.13
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	1,500,000	EUR	1,505,660	0.14
IBERDROLA FINANZAS S 3.625 23-33 13/07A	1,000,000	EUR	1,016,419	0.09
IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30-03-28	1,700,000	EUR	1,693,074	0.16
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125% 25-06-30	2,300,000	EUR	2,301,819	0.21
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% 25-06-36	2,400,000	EUR	2,408,140	0.22
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	1,800,000	EUR	1,788,934	0.16
REDELA CORPORACTION 23-XX 07/08A	500,000	EUR	510,582	0.05
SPAIN 1 21-42 30/07A	16,743,000	EUR	11,266,163	1.03
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	9,350,000	EUR	8,788,709	0.81
SPAIN 1.571 19-29 30/04A	1,522,000	EUR	1,475,029	0.14
SPAIN 1.9 22-52 31/10A	7,000,000	EUR	4,651,187	0.43
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	1,000,000	EUR	971,049	0.09
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	2,500,000	EUR	2,444,331	0.22
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	6,400,000	EUR	5,549,114	0.51
SPAIN 3.25 24-34 30/04A	7,500,000	EUR	7,566,483	0.69
SPAIN 3.45 24-34 31/10A	3,000,000	EUR	3,062,458	0.28
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1,032,000	EUR	1,216,986	0.11
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	6,500,000	EUR	6,485,291	0.60
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	1,000,000	EUR	1,007,903	0.09
TELEFONICA EMISIONES 4.183 23-33 21/11A	1,000,000	EUR	1,024,060	0.09
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707% 02-05-33	2,100,000	EUR	2,090,432	0.19
			97,750,915	**8.98**
Supranationales				
BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A	2,400,000	EUR	2,175,361	0.20
BIRD 1.50 16-36 14/01A	1,290,000	EUR	1,115,167	0.10
INTL BK FOR RECONS A 3.1 23-38 14/04A	4,500,000	EUR	4,422,432	0.41
			7,712,960	**0.71**
Suède				
SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	2,000,000	EUR	2,056,584	0.19
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.5 20-30 18/02A	1,500,000	EUR	1,364,188	0.13
			3,420,772	**0.31**
Suisse				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	2,472,000	EUR	2,486,576	0.23
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	380,000	EUR	387,143	0.04
SWISSCOM FINANCE B.V 0.375 20-28 14/05A	2,000,000	EUR	1,885,214	0.17
SWISSCOM FINANCE BV 3.125% 21-05-32	2,000,000	EUR	1,981,497	0.18
SWISSCOM FINANCE BV 3.25% 05-09-34	2,097,000	EUR	2,068,548	0.19
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	1,000,000	EUR	1,011,594	0.09
			9,820,572	**0.90**
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	1,100,000	EUR	1,070,175	0.10
ASTRAZENECA PLC 3.75 23-32 03/03A	1,000,000	EUR	1,027,846	0.09
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN	1,253,000	EUR	1,240,906	0.11

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

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
GSK CAPITAL BV 2.875% 19-11-31	2,000,000	EUR	1,967,186	0.18
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	3,092,000	EUR	3,097,846	0.28
GSK CAPITAL BV 3.25% 19-11-36	800,000	EUR	774,891	0.07
NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	2,000,000	EUR	2,028,386	0.19
NATWEST MKTS 3.125% 30-06-29	3,400,000	EUR	3,397,866	0.31
RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A	1,000,000	EUR	914,120	0.08
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 2.625% 10-09-2	2,366,000	EUR	2,348,424	0.22
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.5% 28-05-31	6,100,000	EUR	6,145,122	0.56
RELX FINANCE BV 3.25% 22-05-29	1,033,000	EUR	1,037,454	0.10
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	1,480,000	EUR	1,463,239	0.13
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	463,000	EUR	472,596	0.04
UNILEVER CAPITAL 3.375% 22-05-35	1,500,000	EUR	1,488,019	0.14
UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	2,500,000	EUR	2,517,209	0.23
VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	1,000,000	EUR	936,119	0.09
VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	2,500,000	EUR	2,304,219	0.21
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30	2,100,000	EUR	2,064,279	0.19
			36,295,902	**3.33**
États-Unis d'Amérique				
ALPHABET 2.5% 06-05-29	4,401,000	EUR	4,350,787	0.40
ALPHABET 3.125% 06-11-34	1,909,000	EUR	1,861,239	0.17
AMERICAN TOWER 4.0% 01-09-33	1,700,000	EUR	1,733,305	0.16
AMEX 3.835% 16-06-34	5,400,000	EUR	5,462,624	0.50
APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	3,000,000	EUR	2,885,133	0.26
BANK OF AMERICA CORP 4.134 23-28 12/06A	2,000,000	EUR	2,042,627	0.19
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	1,165,000	EUR	824,613	0.08
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	2,445,000	EUR	2,346,671	0.22
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	1,000,000	EUR	881,436	0.08
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	840,000	EUR	741,554	0.07
ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	1,200,000	EUR	1,165,675	0.11
GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	2,100,000	EUR	2,139,969	0.20
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	1,757,000	EUR	1,762,718	0.16
LGATE 3.25% 10-11-35	2,710,000	EUR	2,654,065	0.24
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	2,500,000	EUR	2,505,437	0.23
MANPOWER 3.75% 13-12-30	2,822,000	EUR	2,804,208	0.26
MEDTRONIC 2.95% 15-10-30	2,700,000	EUR	2,677,143	0.25
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 31-03-30	3,700,000	EUR	3,694,795	0.34
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	2,521,000	EUR	2,520,903	0.23
NATL GRID NORTH AMERICA 3.917% 03-06-35	3,021,000	EUR	3,031,413	0.28
NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A	1,014,000	EUR	828,537	0.08
NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	800,000	EUR	808,471	0.07
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	2,567,000	EUR	2,497,308	0.23
NOVARTIS FINANCE 3.5% 13-05-35	2,600,000	EUR	2,615,393	0.24
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 3.875% 19-05-37	1,750,000	EUR	1,780,845	0.16
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1,000,000	EUR	910,119	0.08
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	3,558,000	EUR	3,544,641	0.33
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	1,083,000	EUR	1,038,856	0.10
PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	1,300,000	EUR	1,263,180	0.12
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	2,913,000	EUR	2,935,191	0.27
SANOFI 3.0% 05-05-29 EMTN	1,500,000	EUR	1,503,783	0.14
SANOFI SA 1.375 18-30 21/03A	1,500,000	EUR	1,417,533	0.13
SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	1,000,000	EUR	951,007	0.09
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	3,000,000	EUR	2,991,087	0.27
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	2,700,000	EUR	2,717,843	0.25
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.625% 02-09-29	8,000,000	EUR	7,904,538	0.73
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.75% 04-07-30	1,600,000	EUR	1,578,094	0.14
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	1,200,000	EUR	1,097,554	0.10
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	454,000	EUR	459,919	0.04
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	1,056,000	EUR	1,064,593	0.10

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

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			87,994,807	**8.08**
Total des obligations			**990,566,531**	**90.95**
Obligations à taux variables				
Australie				
WESTPAC BANKING E3R+0.48% 14-01-28	2,689,000	EUR	2,696,675	0.25
			2,696,675	**0.25**
Belgique				
KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	1,800,000	EUR	1,790,282	0.16
KBC GROUPE SA FL.R 23-29 28/11A	2,000,000	EUR	2,048,897	0.19
KBC GROUPE SA FL.R 24-35 17/04A	1,000,000	EUR	1,035,728	0.10
			4,874,907	**0.45**
Canada				
BANK OF MONTREAL E3R+0.65% 28-10-29	4,854,000	EUR	4,863,310	0.45
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.75% 06-03-29	3,000,000	EUR	3,011,306	0.28
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	4,554,000	EUR	4,566,901	0.42
			12,441,517	**1.14**
Finlande				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	1,259,000	EUR	1,301,931	0.12
NORDEA BKP E3R+0.38% 23-10-28	2,976,000	EUR	2,977,183	0.27
NORDEA BKP E3R+0.65% 21-02-29	2,421,000	EUR	2,427,051	0.22
			6,706,165	**0.62**
France				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	3,386,000	EUR	3,046,841	0.28
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	5,500,000	EUR	5,666,388	0.52
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	1,900,000	EUR	2,024,896	0.19
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	2,500,000	EUR	2,412,669	0.22
SG FL.R 23-29 28/09A	500,000	EUR	516,323	0.05
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	2,500,000	EUR	2,438,043	0.22
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	1,000,000	EUR	998,059	0.09
			17,103,219	**1.57**
Allemagne				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	800,000	EUR	837,036	0.08
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 23-29 25/03A	1,000,000	EUR	1,035,577	0.10
HENKEL AG AND COKGAA E3R+0.35% 02-04-28	3,800,000	EUR	3,805,165	0.35
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	900,000	EUR	813,080	0.07
			6,490,858	**0.60**
Irlande				
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	546,000	EUR	561,542	0.05
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 13/11A	2,000,000	EUR	2,065,911	0.19
			2,627,453	**0.24**
Italie				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,000,000	EUR	1,061,660	0.10
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	340,000	EUR	351,000	0.03
			1,412,660	**0.13**
Norvège				
DNB BANK ASA FL.R 23-29 14/03A	2,000,000	EUR	2,033,029	0.19
			2,033,029	**0.19**
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	900,000	EUR	889,063	0.08
			889,063	**0.08**
Espagne				
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	600,000	EUR	619,052	0.06
BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	3,000,000	EUR	3,080,142	0.28
BBVA FL.R 23-31 13/01A	2,000,000	EUR	2,092,930	0.19
			5,792,124	**0.53**
Royaume-Uni				
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	1,912,000	EUR	1,954,788	0.18
			1,954,788	**0.18**
Total des obligations à taux variables			**65,022,458**	**5.97**

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

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**1,055,588,989**	**96.92**
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
États-Unis d'Amérique				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	23,000	EUR	21,427,951	1.97
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	1	EUR	1,172	0.00
			21,429,123	**1.97**
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			**21,429,123**	**1.97**
Total Organismes de placement collectif			**21,429,123**	**1.97**
Total du portefeuille-titres			**1,077,018,112**	**98.89**
Coût d'acquisition			1,107,775,373	

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

Candriam Sustainable Bond Euro

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
France	19.57
Italie	10.43
États-Unis d'Amérique	10.05
Espagne	9.51
Allemagne	9.41
Union européenne	7.20
Belgique	5.55
Pays-Bas	4.63
Royaume-Uni	3.51
Canada	3.28
Finlande	2.69
Autriche	2.17
Slovaquie	1.49
Slovénie	1.47
Luxembourg	1.10
Irlande	0.96
Suisse	0.90
Portugal	0.87
Australie	0.79
Chili	0.78
Danemark	0.78
Supranationales	0.71
Suède	0.31
Japon	0.21
Norvège	0.19
Nouvelle-Zélande	0.18
Hongrie	0.13
	98.89

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Banques et autres institutions financières	35.57
Obligations d'États, Provinces et communes	33.18
Organisations supranationales	7.91
Immobilier	2.50
Fonds d'investissement	1.97
Énergie et eau	1.86
Télécommunication	1.77
Industrie pharmaceutique	1.56
Électrotechnique	1.55
Services divers	1.44
Biens de consommation divers	1.34
Assurance	1.26
Industrie agro-alimentaire	1.06
Autres	0.87
Distribution, commerce de détail	0.81
Internet et services d'Internet	0.74
Textile et habillement	0.71
Électronique et semi-conducteurs	0.63
Articles de bureaux et ordinateurs	0.45
Institutions non classifiables	0.42
Construction de machines et appareils	0.39
Industrie automobile	0.27
Transport	0.21
Matériaux de construction	0.18
Chimie	0.12
Restauration, industrie hôtelière	0.11
	98.89

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

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.145% 14-05-3	15,000,000	EUR	15,135,070	0.47
CW BK AUST 3.788% 26-08-37	18,989,000	EUR	18,865,778	0.58
MACQUARIE GROUP 4.7471 23-30 23/01A	28,056,000	EUR	29,438,278	0.91
NATL AUSTRALIA BANK 3.612% 22-01-36	10,234,000	EUR	10,150,348	0.31
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.676% 16-01-29	21,198,000	EUR	20,977,775	0.65
WESTPAC BANKING 6.82% 17-11-33	2,000,000	USD	1,907,650	0.06
			96,474,899	**2.99**
Autriche				
ERSTE GR BK 5.875% PERP EMTN	23,200,000	EUR	23,322,648	0.72
			23,322,648	**0.72**
Belgique				
BELFIUS SANV 3.875% 14-04-32	65,200,000	EUR	66,215,649	2.05
FLUVIUS SYSTEM OPER 3.875 23-31 18/03A	8,800,000	EUR	8,995,890	0.28
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 2.875% 07-05-29	2,500,000	EUR	2,480,616	0.08
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 4 22-32 06/07A	10,000,000	EUR	10,260,115	0.32
KBC VERZEKERINGEN NV 4.25% 11-06-36	10,000,000	EUR	10,094,688	0.31
SOFINA PRIVATE EQ SA SICAR 3.707% 13-11-33	1,000,000	EUR	991,409	0.03
			99,038,367	**3.07**
Brésil				
PLUXEE NV 3.75% 04-09-32	9,500,000	EUR	9,506,346	0.29
			9,506,346	**0.29**
Canada				
BANK OF MONTREAL 3.625% 24-03-32	14,000,000	EUR	14,135,146	0.44
CAN IMP BK 3.25% 16-07-31 EMTN	41,500,000	EUR	41,263,123	1.28
MAGNA INTL 3.625% 21-05-31	32,326,000	EUR	32,614,538	1.01
ROYAL BANK OF CANADA 3.375% 15-06-30	20,800,000	EUR	20,883,113	0.65
			108,895,920	**3.37**
Danemark				
DANSKE BK 3.75% 03-03-38 EMTN	13,500,000	EUR	13,340,487	0.41
ISS GLOBAL AS 3.5% 11-05-31	38,000,000	EUR	37,926,133	1.17
JYSKE BANK DNK 3.625% 30-06-32	5,100,000	EUR	5,118,837	0.16
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.0% 20-02-32	46,500,000	EUR	45,953,873	1.42
NYKREDIT 3.5% 12-01-33 EMTN	13,100,000	EUR	12,961,141	0.40
NYKREDIT 3.75% 22-01-32 EMTN	72,700,000	EUR	73,224,942	2.27
ORSTED 4.875% 12-01-32 EMTN	5,000,000	GBP	5,617,331	0.17
VESTAS WIND SYSTEMS 4.125 23-31 15/06A	3,600,000	EUR	3,704,224	0.11
			197,846,968	**6.12**
Finlande				
NOKIA OYJ 3.625% 05-06-32 EMTN	50,000,000	EUR	50,006,720	1.55
NORDEA BKP 3.25% 29-04-31 EMTN	47,300,000	EUR	47,397,426	1.47
OP CORPORATE BANK 3.25% 15-05-31	42,000,000	EUR	42,100,068	1.30
			139,504,214	**4.32**
France				
AXA 4.375% 29-05-56 EMTN	7,143,000	EUR	7,208,446	0.22
AXA 5.125% PERP EMTN	2,500,000	EUR	2,510,720	0.08
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.375% 10-06-32	100,300,000	EUR	99,857,880	3.09
BFCM BANQUE FEDERATI 3.75 22-33 01/02A	36,200,000	EUR	36,598,861	1.13
BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN	90,600,000	EUR	90,367,148	2.80
BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	3,000,000	EUR	3,360,725	0.10
BPCE 3.625% 01-10-33 EMTN	63,000,000	EUR	62,450,292	1.93
BQ POSTALE 4.0% 03-06-34 EMTN	68,700,000	EUR	68,948,080	2.13
CA 3.75% 27-05-35 EMTN	24,500,000	EUR	24,459,365	0.76
CA 3.875% 16-02-38 EMTN	29,500,000	EUR	29,185,010	0.90
CARMILA 3.75% 13-01-33 EMTN	3,000,000	EUR	2,953,790	0.09
CARREFOUR S A 3.875% 04-06-34	20,400,000	EUR	20,361,071	0.63

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

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
COVEA COOPERATIONS 4.5% 10-06-56	12,200,000	EUR	12,330,564	0.38
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	4,500,000	EUR	4,528,784	0.14
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.307% 06-05-32	34,600,000	EUR	34,393,214	1.06
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.635% 17-07-35	21,500,000	EUR	21,433,640	0.66
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125% 01-02-34	25,800,000	EUR	26,701,966	0.83
EDENRED 3.625% 05-08-32	4,000,000	EUR	4,005,226	0.12
EDENRED 3.75% 15-01-33 EMTN	50,000,000	EUR	50,085,728	1.55
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	10,000,000	EUR	9,890,183	0.31
IPSEN 3.875% 25-03-32	31,900,000	EUR	32,147,629	0.99
KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	4,000,000	EUR	3,936,765	0.12
KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	1,900,000	EUR	1,886,682	0.06
LA MONDIALE 4.375% 20-10-35	13,000,000	EUR	13,161,980	0.41
LA POSTE 1.375 20-32 21/04A	40,500,000	EUR	36,123,039	1.12
ORANGE 4.125% 13-11-45 EMTN	4,000,000	EUR	3,881,223	0.12
ORANGE 4.25% PERP EMTN	2,400,000	EUR	2,395,585	0.07
PRAEMIA HEALTHCARE 3.875% 05-06-32	1,400,000	EUR	1,387,388	0.04
RTE 1.5 18-30 27/09A	19,000,000	EUR	17,647,795	0.55
RTE EDF TRANSPORT 1.875% 23-10-37	2,300,000	EUR	1,881,653	0.06
SG 3.625% 13-11-30	7,000,000	EUR	7,039,605	0.22
SG 3.75% 15-07-31	30,600,000	EUR	30,874,755	0.96
TRANSDEV GROUP 3.845% 21-05-32	22,800,000	EUR	22,806,747	0.71
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 21-04-33	10,500,000	EUR	10,536,564	0.33
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.371% PERP	1,500,000	EUR	1,516,959	0.05
			798,855,062	**24.72**
Allemagne				
AMPRION 3.162% 15-01-31 EMTN	2,500,000	EUR	2,479,479	0.08
AMPRION 4.25% 28-04-56 EMTN	10,000,000	EUR	10,022,918	0.31
BMW FIN 4.0% 19-05-36 EMTN	11,091,000	EUR	11,147,509	0.34
BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 21-05-36	10,500,000	EUR	10,540,962	0.33
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.75% 03-06-33	17,200,000	EUR	17,258,574	0.53
EON INTL FINANCE BV 6.75% 27-01-39	4,500,000	GBP	5,552,233	0.17
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29	4,200,000	EUR	4,156,712	0.13
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	1,000,000	EUR	985,309	0.03
GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SA RL 4.75% PERP	3,500,000	EUR	3,390,969	0.10
HENKEL AG AND COKGAA 3.625% 02-04-31	21,000,000	EUR	21,352,417	0.66
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.0% 16-02-31	68,500,000	EUR	67,616,338	2.09
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.6% 13-05-32	20,500,000	EUR	20,578,222	0.64
MUNICH RE 4.25% 26-05-44	1,500,000	EUR	1,524,429	0.05
SIEMENS FINANCIERING 3.625 24-44 22/02A	2,800,000	EUR	2,635,598	0.08
VONOVIA SE 4.375% 06-07-38	4,100,000	EUR	4,071,253	0.13
VONOVIA SE 4.5% 12-11-40 EMTN	2,500,000	EUR	2,476,290	0.08
			185,789,212	**5.75**
Irlande				
AIB GROUP 3.75% 02-12-36 EMTN	23,559,000	EUR	23,322,295	0.72
BK IRELAND GROUP 3.875% 02-04-34	3,500,000	EUR	3,548,485	0.11
BK IRELAND GROUP 6.125% PERP	7,900,000	EUR	8,232,940	0.25
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.489% 24-11-31	7,200,000	EUR	7,181,900	0.22
			42,285,620	**1.31**
Italie				
ASS GENERALI 4.406% 03-06-37	9,000,000	EUR	9,109,819	0.28
ASSICURAZI GENERALI 5.399 23-33 20/04A	19,200,000	EUR	20,811,314	0.64
ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 14-10-32	25,000,000	USD	24,506,335	0.76
ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 14-10-32	3,000,000	USD	2,940,760	0.09
INTESA SANPAOLO 7.8 23-53 28/11S	22,800,000	USD	24,100,700	0.75
INTESA VITA 4.487% 18-05-36	4,000,000	EUR	4,066,365	0.13
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	8,000,000	EUR	8,072,443	0.25
PRYSMIAN 5.25% PERP	1,000,000	EUR	1,038,011	0.03
UNICREDIT 4.2% 11-06-34	8,000,000	EUR	8,220,313	0.25
UNICREDIT FIX 19-05-36 EMTN	7,000,000	EUR	7,077,121	0.22

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

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			109,943,181	**3.40**
Japon				
EAST JAPAN RAIL 4.3890 23-43 05/09A	1,000,000	EUR	1,012,791	0.03
EAST JAPAN RAILWAY 3.727% 02-09-37	1,500,000	EUR	1,486,695	0.05
MIZUHO FINANCIAL 4.608 23-30 28/08A	25,432,000	EUR	26,717,695	0.83
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.21% 16-05-32	35,000,000	EUR	34,625,523	1.07
NOMURA 4.217% 08-04-33 EMTN	60,000,000	EUR	61,157,655	1.89
NTT FINANCE 3.3252% 01-11-29	22,000,000	EUR	22,031,501	0.68
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.573% 28-05-32	6,500,000	EUR	6,516,407	0.20
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.961% 02-04-34	37,500,000	EUR	38,119,123	1.18
TOYOTA MOTOR 3.714% 29-06-34	11,000,000	EUR	11,035,095	0.34
			202,702,485	**6.27**
Luxembourg				
JAB HOLDINGS BV 4.375% 25-04-34	3,300,000	EUR	3,404,043	0.11
SES 4.875% 24-06-33 EMTN	45,601,000	EUR	45,773,176	1.42
			49,177,219	**1.52**
Mexique				
AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30	2,500,000	EUR	2,471,424	0.08
			2,471,424	**0.08**
Pays-Bas				
ABN AMRO BK 3.375% 09-04-30	49,600,000	EUR	50,027,433	1.55
AKZO NOBEL NV 4.0% 25-03-31	6,000,000	EUR	6,068,669	0.19
ALLIANDER 3.25% 30-04-31 EMTN	23,500,000	EUR	23,548,603	0.73
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.995% 08-05-36	9,500,000	EUR	9,753,536	0.30
ENEXIS HOLDING N.V 0.375 21-33 14/04A	32,500,000	EUR	26,574,015	0.82
ING BANK NEDERLAND NV 3.625% 12-05-33	53,000,000	EUR	53,629,648	1.66
ING GROEP NV 4.25% 18-05-38	2,500,000	EUR	2,526,841	0.08
JDE PEET S BV 4.5 23-34 23/01A	555,000	EUR	567,465	0.02
Koninklijke DSM NV 3.0% 25-02-31	5,000,000	EUR	4,943,757	0.15
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 3.625% 20-11-35	2,000,000	EUR	1,995,701	0.06
SANDOZ FINANCE BV 4.5 23-33 17/11A	4,000,000	EUR	4,212,181	0.13
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30	4,000,000	EUR	3,977,977	0.12
			187,825,826	**5.81**
Norvège				
NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32	1,900,000	EUR	1,910,767	0.06
			1,910,767	**0.06**
Espagne				
BBVA 3.375% 30-06-31 EMTN	17,700,000	EUR	17,671,965	0.55
BBVA 3.75% 15-01-36 EMTN	9,500,000	EUR	9,490,819	0.29
CAIXABANK 3.375% 26-06-35 EMTN	12,000,000	EUR	11,857,524	0.37
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP	1,500,000	EUR	1,478,548	0.05
			40,498,856	**1.25**
Suède				
AUTOLIV INC 4.25 23-28 15/03A	37,800,000	EUR	38,364,937	1.19
EQT AB 2.875% 06-04-32	12,100,000	EUR	11,561,987	0.36
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.5% 29-04-33	61,500,000	EUR	61,441,950	1.90
SWEDBANK AB 3.25% 13-10-32	25,143,000	EUR	24,887,943	0.77
VOLVO TREASURY AB 3.125% 06-05-29	13,900,000	EUR	13,916,974	0.43
VOLVO TREASURY AB 3.25% 11-02-33	4,500,000	EUR	4,440,874	0.14
			154,614,665	**4.79**
Suisse				
ADECCO INTL FINANCIAL 4.875% 23-04-56	13,600,000	EUR	13,443,031	0.42
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	2,300,000	EUR	2,311,850	0.07
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 4.0% 07-04-31	21,000,000	EUR	21,229,036	0.66
			36,983,917	**1.14**
Royaume-Uni				
BT FINANCE 3.875% 02-06-34	500,000	EUR	503,078	0.02
LLOYDS BANK 6.5% 17-09-40 EMTN	47,069,000	GBP	58,027,213	1.80
NATIONAL GRID ELEC 0.823 20-32 07/07A	9,000,000	EUR	7,701,862	0.24
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.0% 03-03-30	3,400,000	EUR	3,376,896	0.10

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

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.125% 18-08-32	35,700,000	EUR	35,181,478	1.09
NATL WESTMINSTER BANK 3.0% 03-09-30	77,500,000	EUR	76,677,857	2.37
NATWEST MKTS 3.125% 13-01-31	12,500,000	EUR	12,409,558	0.38
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 4.0% 28-05-35	2,500,000	EUR	2,544,390	0.08
RELX FINANCE BV 3.75% 03-06-34	1,111,000	EUR	1,113,713	0.03
SSE PLC 4.0 23-31 05/09A	11,000,000	EUR	11,318,650	0.35
UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.5% 27-02-33	10,000,000	EUR	9,891,052	0.31
UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.75% 23-05-34	3,000,000	EUR	2,997,580	0.09
UNITED UTILITIES WATER FINANCE 5.75% 26-06-36	2,000,000	GBP	2,300,194	0.07
			224,043,521	**6.93**
États-Unis d'Amérique				
A.P. MOELLER - MAERSK 3.75 24-32 05/03A	16,500,000	EUR	16,753,238	0.52
AGCO INTL HLDG BV 0.8 21-28 06/10A	2,000,000	EUR	1,892,564	0.06
ALPHABET 4.5% 11-05-45	36,700,000	EUR	37,510,997	1.16
AMEX 3.433% 20-05-32	6,000,000	EUR	6,012,423	0.19
BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC 4.581% 10-11-55	9,464,000	EUR	9,370,262	0.29
COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	5,700,000	EUR	4,919,511	0.15
DARLING GLOBAL FINANCE BV 4.5% 15-06-32	6,000,000	EUR	6,058,076	0.19
DELL INTL LLCEMC 8.35% 15-07-46	2,000,000	USD	2,214,288	0.07
DIGITAL EURO FIN 3.75% 15-01-33	12,100,000	EUR	11,984,863	0.37
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.25% 15-03-31	9,000,000	EUR	8,896,925	0.28
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.625% 22-11-34	1,000,000	EUR	977,096	0.03
GEN MILLS 4.75% 16-07-56	6,400,000	EUR	6,328,657	0.20
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	7,000,000	EUR	7,022,782	0.22
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.2% 13-05-30	25,000,000	EUR	25,062,394	0.78
MANPOWER 3.75% 13-12-30	50,000,000	EUR	49,684,767	1.54
MAPLE PARENT 4.728% 26-03-35	7,500,000	EUR	7,695,672	0.24
MEDTRONIC 4.2% 15-10-45	4,400,000	EUR	4,314,563	0.13
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.75% 30-05-54	9,500,000	EUR	8,425,621	0.26
NESTLE FINANCE INTL 1.75 17-37 02/11A	925,000	EUR	765,256	0.02
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56	21,200,000	EUR	20,990,074	0.65
PPG INDUSTRIES 3.25% 04-03-32	15,500,000	EUR	15,289,820	0.47
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.0% 05-05-34	2,000,000	EUR	2,034,714	0.06
PVH EX PHILLIPS VAN 4.125 24-29 16/07A	15,600,000	EUR	15,891,558	0.49
STELLANTIS NV 8.25% PERP	2,500,000	GBP	2,841,411	0.09
WP CAREY 4.25 24-32 23/07A	8,407,000	EUR	8,616,646	0.27
			281,554,178	**8.71**
Total des obligations			**2,993,245,295**	**92.63**
Obligations à taux variables				
Belgique				
ELIA GROUP SANV FL.R 23-XX 15/06A	6,100,000	EUR	6,308,789	0.20
			6,308,789	**0.20**
Danemark				
JYSKE BANK DNK 3.625% 29-04-31	10,533,000	EUR	10,601,466	0.33
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	6,000,000	EUR	6,262,162	0.19
			16,863,628	**0.52**
France				
CNP ASSURANCES 4.875% 16-07-54	4,000,000	EUR	4,180,518	0.13
SCOR 4.51% 05-06-56	6,600,000	EUR	6,694,012	0.21
			10,874,530	**0.34**
Allemagne				
ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	12,000,000	EUR	13,303,436	0.41
CMZB FRANCFORT FL.R 22-32 06/12A	50,000,000	EUR	51,803,587	1.60
			65,107,023	**2.01**
Espagne				
CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	50,500,000	EUR	53,572,715	1.66
			53,572,715	**1.66**
Total des obligations à taux variables			**152,726,685**	**4.73**

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

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**3,145,971,980**	**97.36**
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
États-Unis d'Amérique				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	24,000	EUR	22,359,600	0.69
			22,359,600	**0.69**
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			**22,359,600**	**0.69**
Total Organismes de placement collectif			**22,359,600**	**0.69**
Total du portefeuille-titres			**3,168,331,580**	**98.05**
Coût d'acquisition			3,156,215,876	

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

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
France	25.06
États-Unis d'Amérique	9.41
Allemagne	7.76
Royaume-Uni	6.93
Danemark	6.64
Japon	6.27
Pays-Bas	5.81
Suède	4.79
Finlande	4.32
Italie	3.40
Canada	3.37
Belgique	3.26
Australie	2.99
Espagne	2.91
Luxembourg	1.52
Irlande	1.31
Suisse	1.14
Autriche	0.72
Brésil	0.29
Mexique	0.08
Norvège	0.06
	98.05

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Banques et autres institutions financières	64.91
Énergie et eau	4.69
Télécommunication	3.23
Assurance	3.08
Services divers	3.07
Institutions non classifiables	2.67
Biens de consommation divers	2.20
Industrie automobile	2.18
Électronique et semi-conducteurs	2.09
Immobilier	1.71
Transport	1.30
Internet et services d'Internet	1.16
Chimie	0.81
Distribution, commerce de détail	0.81
Pétrole	0.78
Fonds d'investissement	0.69
Électrotechnique	0.56
Textile et habillement	0.49
Articles de bureaux et ordinateurs	0.44
Industrie pharmaceutique	0.39
Construction de machines et appareils	0.22
Industrie agro-alimentaire	0.21
Art graphique, maison d'édition	0.15
Matériaux de construction	0.10
Autres	0.06
Obligations d'États, Provinces et communes	0.03
	98.05

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

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	15,000,000	EUR	14,776,531	0.99
			14,776,531	**0.99**
Autriche				
ERSTE GR BK 0.125% 17-05-28	10,000,000	EUR	9,511,290	0.63
ERSTE GR BK 3.375% 13-05-31	6,400,000	EUR	6,413,548	0.43
			15,924,838	**1.06**
Belgique				
BELFIUS SANV 3.375% 28-05-30	12,200,000	EUR	12,210,297	0.82
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	8,000,000	EUR	8,129,968	0.54
BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	4,000,000	EUR	3,864,156	0.26
ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	8,000,000	EUR	8,040,230	0.54
FLEMISH COM 2.375% 27-11-28	4,500,000	EUR	4,457,978	0.30
KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	11,000,000	EUR	10,529,156	0.70
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	7,000,000	EUR	7,064,890	0.47
			54,296,675	**3.62**
Canada				
BANK OF MONTREAL 3.375% 15-10-30	9,900,000	EUR	9,919,072	0.66
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	12,279,000	EUR	12,438,102	0.83
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	4,736,000	EUR	4,791,190	0.32
			27,148,364	**1.81**
Danemark				
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28	8,000,000	EUR	7,928,666	0.53
			7,928,666	**0.53**
Union européenne				
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 28-09-28	11,000,000	EUR	10,381,073	0.69
EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	9,000,000	EUR	9,033,272	0.60
EUROPEAN UNION 3.125 23-28 05/12A	18,000,000	EUR	18,198,720	1.21
			37,613,065	**2.51**
Finlande				
NORDEA MORTGAGE BANK 2.375% 04-04-28	8,000,000	EUR	7,948,230	0.53
OP CORPORATE BANK 2.875% 18-06-30	8,772,000	EUR	8,699,036	0.58
			16,647,266	**1.11**
France				
AFD 1.0% 31-01-28 EMTN	4,600,000	EUR	4,471,007	0.30
AIR LIQ FIN 2.625% 05-11-29	4,900,000	EUR	4,841,715	0.32
BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	12,000,000	EUR	11,599,592	0.77
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15-11-27	3,000,000	EUR	2,943,580	0.20
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	4,600,000	EUR	4,557,278	0.30
BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	10,000,000	EUR	9,791,079	0.65
BPCE 4.125% 10-07-28 EMTN	4,000,000	EUR	4,092,331	0.27
BUREAU VERITAS 1.125 19-27 18/01A	5,000,000	EUR	4,954,269	0.33
CAPGEMINI SE 1.75 18-28 18/04A	7,000,000	EUR	6,869,714	0.46
CARREFOUR S A 2.875% 08-12-28	5,000,000	EUR	4,971,814	0.33
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	5,100,000	EUR	5,084,689	0.34
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.25% 09-08-29	3,600,000	EUR	3,612,662	0.24
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	10,000,000	EUR	9,625,847	0.64
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	7,000,000	EUR	7,040,603	0.47
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	11,000,000	EUR	11,185,455	0.75
ELIS SA 1.625 19-28 03/04A	3,000,000	EUR	2,926,361	0.20
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	9,000,000	EUR	8,984,967	0.60
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	7,000,000	EUR	6,752,457	0.45
FRANCE 0.75 17-28 25/11A	7,000,000	EUR	6,683,884	0.45
FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	20,000,000	EUR	19,386,064	1.29
FRANCE 2.75 23-29 25/02A	12,500,000	EUR	12,501,370	0.83
GECINA 1.375 17-28 26/01A	3,000,000	EUR	2,924,093	0.20

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

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ICADE SA 1.50 17-27 13/09A	4,000,000	EUR	3,928,028	0.26
KERING SA 0.75 20-28 13/05A	4,000,000	EUR	3,844,413	0.26
KERING SA 3.625 23-27 05/09A	4,000,000	EUR	4,030,441	0.27
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	10,000,000	EUR	10,024,262	0.67
L OREAL S A 2.5% 12-01-29 EMTN	4,000,000	EUR	3,966,020	0.26
LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	11,600,000	EUR	11,063,886	0.74
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	2,000,000	EUR	1,991,777	0.13
LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	12,900,000	EUR	12,329,129	0.82
ORANGE 2.75% 19-05-29 EMTN	12,000,000	EUR	11,900,419	0.79
PUBLICIS GROUPE 2.875% 12-06-29	8,900,000	EUR	8,842,928	0.59
RTE EDF TRANSPORT 2.875% 02-10-28	2,300,000	EUR	2,294,320	0.15
SG 4.125 23-28 21/11A	3,000,000	EUR	3,082,287	0.21
TRANSDEV GROUP 3.054% 21-05-28	1,900,000	EUR	1,895,585	0.13
UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	3,000,000	EUR	2,956,110	0.20
UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	4,000,000	EUR	3,797,951	0.25
			241,748,387	**16.14**
Allemagne				
ADIDAS AG 2.75% 06-11-30	6,700,000	EUR	6,600,001	0.44
ADIDAS AG 3.5% 26-05-31	6,000,000	EUR	6,070,637	0.41
BMW FIN 1.125% 10-01-28 EMTN	3,000,000	EUR	2,924,066	0.20
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	5,792,000	EUR	5,750,222	0.38
BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	2,000,000	EUR	2,003,057	0.13
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	7,100,000	EUR	7,070,646	0.47
DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	12,000,000	EUR	12,114,145	0.81
DEUTSCHE BOERSE 1.125% 26-03-28	4,000,000	EUR	3,889,929	0.26
DEUTSCHE BOERSE 3.25% 24-03-31	3,088,000	EUR	3,112,301	0.21
E.ON SE 3.75 23-29 01/03A	4,000,000	EUR	4,082,916	0.27
EON INTL FINANCE BV 3.475% 27-05-31	4,780,000	EUR	4,820,893	0.32
EON SE 0.375% 29-09-27 EMTN	5,000,000	EUR	4,854,592	0.32
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	6,000,000	EUR	6,015,041	0.40
GERMANY 0.00 21-28 15/11U	2,000,000	EUR	1,886,783	0.13
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	500,000	EUR	490,565	0.03
GERMANY 0.25 19-29 15/02A	2,000,000	EUR	1,887,589	0.13
GERMANY 0.5 18-28 15/02A	500,000	EUR	484,310	0.03
GERMANY 0.50 17-27 15/08A	500,000	EUR	489,185	0.03
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	500,000	EUR	492,654	0.03
GERMANY 2.20 23-28 13/04A	1,500,000	EUR	1,491,710	0.10
GERMANY 2.4 23-28 19/10A	500,000	EUR	498,692	0.03
GERMANY 4.75 98-28 04/07A	2,000,000	EUR	2,087,157	0.14
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	5,000,000	EUR	5,014,829	0.33
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.0% 16-02-31	8,600,000	EUR	8,489,059	0.57
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 15-03-28	3,000,000	EUR	3,008,311	0.20
LEG IMMOBILIEN 0.8750 19-27 28/11A	2,000,000	EUR	1,942,937	0.13
MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	1,500,000	EUR	1,464,911	0.10
SAP SE 1.25% 10-03-28	2,000,000	EUR	1,950,907	0.13
SAP SE 3.25% 03-06-31	3,900,000	EUR	3,913,002	0.26
SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	6,000,000	EUR	6,021,777	0.40
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.625% 27-05-29	7,700,000	EUR	7,651,207	0.51
VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	3,000,000	EUR	2,934,021	0.20
VONOVIA SE 3.5% 06-07-31 EMTN	3,800,000	EUR	3,784,686	0.25
			125,292,738	**8.36**
Hongrie				
HUNGARY 0.125 21-28 21/09A	3,000,000	EUR	2,812,155	0.19
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	4,000,000	EUR	4,098,319	0.27
			6,910,474	**0.46**
Italie				
ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	6,000,000	EUR	5,874,208	0.39
ASSICURAZ GENERALI 3.212 24-29 15/01A	11,000,000	EUR	11,055,798	0.74
CASSA DEP 3.25% 03-06-31 EMTN	9,000,000	EUR	9,015,323	0.60

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

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ENEL 3.5% 26-05-30 EMTN	6,100,000	EUR	6,158,732	0.41
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	9,549,000	EUR	9,626,258	0.64
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	15,500,000	EUR	14,961,388	1.00
ITALY 0.25 21-28 15/03S	28,000,000	EUR	26,894,644	1.80
ITALY 2.05 17-27 01/08S	10,000,000	EUR	9,945,609	0.66
ITALY 2.8 18-28 01/12S	15,000,000	EUR	15,042,285	1.00
ITALY 4.75 13-28 01/09S	15,000,000	EUR	15,644,894	1.04
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.4% 15-03-29	29,000,000	EUR	28,725,445	1.92
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	25,000,000	EUR	25,003,233	1.67
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	20,000,000	EUR	19,983,319	1.33
			197,931,136	**13.21**
Japon				
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29	2,105,000	EUR	2,089,704	0.14
TOYOTA MOTOR 3.2302% 29-03-30	3,800,000	EUR	3,806,006	0.25
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-04-2	732,000	EUR	733,687	0.05
			6,629,397	**0.44**
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK 2.375 22-27 01/06A	13,000,000	EUR	12,963,210	0.87
EURONEXT NV 2.625% 26-11-28	6,085,000	EUR	6,031,837	0.40
ING BANK NEDERLAND NV 3.25% 12-05-29	9,000,000	EUR	9,040,992	0.60
ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	11,500,000	EUR	11,297,610	0.75
KONINKLIJKE AHOLD 3.5 23-28 04/04A	7,000,000	EUR	7,061,611	0.47
SANDOZ FINANCE BV 3.25% 12-09-29	5,795,000	EUR	5,806,750	0.39
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	2,045,000	EUR	2,061,541	0.14
WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	11,321,000	EUR	11,358,754	0.76
			65,622,305	**4.38**
Nouvelle-Zélande				
ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	9,012,000	EUR	9,096,884	0.61
			9,096,884	**0.61**
Norvège				
TELENOR A.S. 1.125 19-29 31/05A	8,000,000	EUR	7,591,177	0.51
			7,591,177	**0.51**
Portugal				
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.125% 04-04-29	4,000,000	EUR	4,108,386	0.27
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	9,500,000	EUR	9,657,519	0.64
			13,765,905	**0.92**
Slovaquie				
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 12-06-28	3,000,000	EUR	2,906,964	0.19
			2,906,964	**0.19**
Espagne				
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	6,000,000	EUR	6,051,064	0.40
BANCO BILBAO VI -29 14/01A	9,000,000	EUR	8,718,212	0.58
BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN	8,600,000	EUR	8,575,640	0.57
BBVA 3.375% 30-06-31 EMTN	3,100,000	EUR	3,095,090	0.21
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	3,500,000	EUR	3,398,607	0.23
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	4,600,000	EUR	4,647,626	0.31
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31	3,000,000	EUR	2,945,135	0.20
IBERDROLA FINANZAS 3.125 22-28 22/11A	8,000,000	EUR	8,045,151	0.54
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125% 25-06-30	8,800,000	EUR	8,806,959	0.59
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	5,000,000	EUR	4,969,261	0.33
RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	8,000,000	EUR	7,615,159	0.51
SPAIN 0.00 21-28 31/01U	26,000,000	EUR	24,986,229	1.67
SPAIN 1.40 18-28 30/07A	33,000,000	EUR	32,224,678	2.15
SPAIN 5.15 13-28 31/10A	20,000,000	EUR	21,136,307	1.41
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	12,000,000	EUR	11,956,368	0.80
STE FONCIERE LYONNAI 1.5 20-27 05/06A	2,500,000	EUR	2,468,703	0.16
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715% 12-01-28	4,000,000	EUR	3,933,803	0.26
			163,573,992	**10.92**
Suède				
SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	4,000,000	EUR	4,113,168	0.27

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

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.5 20-30 18/02A	9,000,000	EUR	8,185,130	0.55
SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	9,000,000	EUR	9,216,401	0.62
SWEDEN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 26-06-28	3,714,000	EUR	3,669,530	0.24
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	3,000,000	EUR	3,007,188	0.20
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27	4,227,000	EUR	4,238,499	0.28
			32,429,916	**2.16**
Suisse				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	13,000,000	EUR	13,076,652	0.87
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	10,810,000	EUR	10,935,333	0.73
			24,011,985	**1.60**
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	6,000,000	EUR	5,837,319	0.39
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN	7,467,000	EUR	7,394,931	0.49
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	6,744,000	EUR	6,756,751	0.45
INFORMA 3.0% 23-10-27 EMTN	5,404,000	EUR	5,413,110	0.36
NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	5,976,000	EUR	6,060,818	0.40
NATWEST MKTS 3.125% 30-06-29	5,900,000	EUR	5,896,296	0.39
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	5,630,000	EUR	5,697,446	0.38
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 2.625% 10-09-2	4,911,000	EUR	4,874,518	0.33
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.5% 28-05-31	9,700,000	EUR	9,771,752	0.65
RELX FINANCE BV 3.25% 22-05-29	8,582,000	EUR	8,619,004	0.58
RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 20-28 14/10A	4,000,000	EUR	3,774,686	0.25
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 16-11-28	2,000,000	EUR	1,953,547	0.13
UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	6,000,000	EUR	5,834,233	0.39
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30	3,300,000	EUR	3,243,867	0.22
			81,128,278	**5.42**
États-Unis d'Amérique				
ALPHABET 2.375% 06-11-28	5,970,000	EUR	5,908,396	0.39
ALPHABET 2.5% 06-05-29	5,702,000	EUR	5,636,943	0.38
BANK OF AMERICA CORP 4.134 23-28 12/06A	10,000,000	EUR	10,213,135	0.68
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.334% 13-08-28	8,000,000	EUR	7,574,873	0.51
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	6,000,000	EUR	5,758,703	0.38
FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	3,500,000	EUR	3,329,511	0.22
LINDE 1.0 22-27 31/03A	1,000,000	EUR	987,240	0.07
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 2.625% 18-02-29	3,000,000	EUR	2,975,183	0.20
MANPOWER 3.75% 13-12-30	3,036,000	EUR	3,016,859	0.20
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 31-03-30	4,761,000	EUR	4,754,302	0.32
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 2.875% 19-05-29	8,613,000	EUR	8,584,533	0.57
PROCTER & GAMBLE CO 1.2 18-28 30/10A	2,000,000	EUR	1,928,485	0.13
PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	8,000,000	EUR	8,145,940	0.54
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	6,000,000	EUR	5,755,436	0.38
PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	4,000,000	EUR	3,886,709	0.26
ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	6,191,000	EUR	6,239,949	0.42
SANOFI 1.125% 05-04-28 EMTN	4,000,000	EUR	3,895,120	0.26
SANOFI 3.0% 05-05-29 EMTN	6,100,000	EUR	6,115,386	0.41
SCHNEIDER ELECTRIC 1.5000 19-28 15/01A	5,000,000	EUR	4,902,416	0.33
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	10,000,000	EUR	10,066,083	0.67
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.625% 02-09-29	7,300,000	EUR	7,212,891	0.48
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.75% 04-07-30	3,300,000	EUR	3,254,818	0.22
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	7,221,000	EUR	7,279,761	0.49
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	12,000,000	EUR	11,539,828	0.77
THERMO FISHER SCIENT 1.375 16-28 12/09A	2,000,000	EUR	1,938,183	0.13
			140,900,683	**9.40**
Total des obligations			**1,293,875,626**	**86.36**
Obligations à taux variables				
Australie				
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR E3R+0.48% 29-1	6,057,000	EUR	6,072,903	0.41
WESTPAC BANKING E3R+0.48% 14-01-28	6,721,000	EUR	6,740,183	0.45

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

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			12,813,086	**0.86**
Canada				
BANK OF MONTREAL E3R+0.65% 28-10-29	6,240,000	EUR	6,251,968	0.42
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	4,554,000	EUR	4,566,901	0.30
			10,818,869	**0.72**
Danemark				
JYSKE BANK DNK FL.R 23-29 10/11A	4,000,000	EUR	4,142,566	0.28
			4,142,566	**0.28**
France				
AXA SA FL.R 16-47 06/07A	13,000,000	EUR	13,022,069	0.87
BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	3,000,000	EUR	3,061,977	0.20
BPCE FL.R 22-28 14/01A	12,000,000	EUR	11,858,797	0.79
BPCE FL.R 23-33 01/06A	2,000,000	EUR	2,086,407	0.14
CREDIT AGRICOLE FL.R 21-29 21/09A	5,000,000	EUR	4,712,288	0.31
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	2,000,000	EUR	1,930,135	0.13
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	4,000,000	EUR	3,900,869	0.26
			40,572,542	**2.71**
Allemagne				
ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	15,000,000	EUR	14,959,238	1.00
HENKEL AG AND COKGAA E3R+0.35% 02-04-28	3,800,000	EUR	3,805,165	0.25
			18,764,403	**1.25**
Irlande				
AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	8,000,000	EUR	7,963,380	0.53
AIB GROUP PLC FL.R 22-29 16/02A	6,000,000	EUR	6,251,597	0.42
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	8,000,000	EUR	8,156,523	0.54
			22,371,500	**1.49**
Italie				
ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	5,000,000	EUR	5,002,075	0.33
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	3,143,000	EUR	3,186,929	0.21
UNICREDIT FL.R 23-30 14/02A	5,000,000	EUR	5,188,805	0.35
UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	5,193,000	EUR	5,236,783	0.35
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	2,000,000	EUR	1,912,440	0.13
			20,527,032	**1.37**
Pays-Bas				
COOPERATIEVE RABOBANK UA E3R+0.57% 16-07-28	9,300,000	EUR	9,326,510	0.62
			9,326,510	**0.62**
Norvège				
DNB BANK ASA FL.R 23-29 14/03A	13,000,000	EUR	13,214,687	0.88
			13,214,687	**0.88**
Espagne				
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	6,000,000	EUR	6,214,705	0.41
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	4,000,000	EUR	3,923,920	0.26
IBERDROLA FINANZAS FL.R 21-99 16/11A12A	3,000,000	EUR	2,929,398	0.20
			13,068,023	**0.87**
Royaume-Uni				
NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	5,500,000	EUR	5,571,372	0.37
			5,571,372	**0.37**
États-Unis d'Amérique				
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	2,319,000	EUR	2,324,513	0.16
CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	10,000,000	EUR	10,094,431	0.67
			12,418,944	**0.83**
Total des obligations à taux variables			**183,609,534**	**12.26**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**1,477,485,160**	**98.62**
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
États-Unis d'Amérique				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	1	EUR	1,172	0.00
			1,172	**0.00**

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

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			**1,172**	**0.00**
Total Organismes de placement collectif			**1,172**	**0.00**
Total du portefeuille-titres			**1,477,486,332**	**98.62**
Coût d'acquisition			1,473,064,261	

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

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
France	18.84
Italie	14.58
Espagne	11.79
États-Unis d'Amérique	10.23
Allemagne	9.62
Royaume-Uni	5.79
Pays-Bas	5.00
Belgique	3.62
Canada	2.53
Union européenne	2.51
Suède	2.16
Australie	1.84
Suisse	1.60
Irlande	1.49
Norvège	1.39
Finlande	1.11
Autriche	1.06
Portugal	0.92
Danemark	0.81
Nouvelle-Zélande	0.61
Hongrie	0.46
Japon	0.44
Slovaquie	0.19
	98.62

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Banques et autres institutions financières	48.23
Obligations d'États, Provinces et communes	20.59
Énergie et eau	3.19
Industrie pharmaceutique	2.89
Immobilier	2.89
Assurance	2.61
Électrotechnique	2.52
Organisations supranationales	2.51
Internet et services d'Internet	1.87
Biens de consommation divers	1.84
Électronique et semi-conducteurs	1.47
Services divers	1.12
Distribution, commerce de détail	1.06
Autres	1.05
Textile et habillement	0.85
Art graphique, maison d'édition	0.76
Industrie automobile	0.74
Matériaux de construction	0.58
Télécommunication	0.51
Restauration, industrie hôtelière	0.49
Chimie	0.47
Pétrole	0.20
Transport	0.13
Construction de machines et appareils	0.07
Fonds d'investissement	0.00
	98.62

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

Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.615% 16-12-29	1,000,000	USD	880,654	0.64
NATL AUSTRALIA BANK 4.951% 10-01-34	800,000	USD	704,671	0.51
WESTPAC BANKING 5.618% 20-11-35	500,000	USD	441,040	0.32
			2,026,365	**1.47**
Autriche				
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	488,000	EUR	355,208	0.26
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	144,000	EUR	138,199	0.10
ERSTE GR BK 3.375% 13-05-31	400,000	EUR	400,847	0.29
			894,254	**0.65**
Belgique				
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	1,000,000	EUR	1,016,246	0.74
BELGIUM 2.8500 24-34 22/10A	1,500,000	EUR	1,457,899	1.06
KBC GROUPE 3.875% 28-05-34	500,000	EUR	506,580	0.37
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	500,000	EUR	515,937	0.37
			3,496,662	**2.54**
Canada				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	1,000,000	EUR	1,012,957	0.74
BANK OF NOVA SCOTIA 4.74% 10-11-32	1,000,000	USD	868,822	0.63
CANADA 2.1 21-31 27/05S	1,000,000	CAD	587,059	0.43
CANADA 2.25 22-29 01/12S	1,000,000	CAD	603,523	0.44
CANADA 2.8 16-48 02/06S	1,357,000	CAD	638,290	0.46
CANADA 5.6 04-35 02/06S	1,400,000	CAD	990,663	0.72
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-03-32	100,000	CAD	61,395	0.04
ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-02-29	1,000,000	USD	880,234	0.64
			5,642,943	**4.10**
Chili				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	500,000	EUR	441,123	0.32
CHILE 3.1000 21-41 07/05S	1,000,000	USD	670,585	0.49
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.8% 01-07-35	250,670	EUR	252,682	0.18
			1,364,390	**0.99**
République tchèque				
CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A	20,000,000	CZK	726,098	0.53
			726,098	**0.53**
Danemark				
DENMARK GOVERNMENT BON 2.25 23-33 15/11A	1,473,684	DKK	193,030	0.14
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	1,000,000	EUR	1,005,132	0.73
			1,198,162	**0.87**
Union européenne				
BANQUE EUROP INVEST 1 19-42 14/11A	800,000	EUR	554,126	0.40
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.75% 09-05-2	2,500,000	NOK	217,938	0.16
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.375% 10-10-31	5,500,000	USD	4,842,078	3.52
BEI 0.01 20-35 15/11A	60,000	EUR	45,217	0.03
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	453,000	EUR	404,957	0.29
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	60,000,000,000	IDR	2,818,065	2.05
EUROPEAN INV BANK 7.25 20-30 23/01A	55,000,000	ZAR	2,926,553	2.13
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	1,000,000	EUR	870,946	0.63
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	872,000	EUR	647,059	0.47
			13,326,939	**9.68**
Finlande				
FINLAND 0.125 21-52 15/04A	100,000	EUR	40,242	0.03
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	240,000	EUR	208,936	0.15
NORDEA BKP 3.0% 28-10-31 EMTN	500,000	EUR	493,867	0.36
			743,045	**0.54**
France				
AXA 3.625 23-33 10/01A	500,000	EUR	510,161	0.37
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	500,000	EUR	513,352	0.37

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

Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	400,000	EUR	402,528	0.29
DANONE 3.47 23-31 22/05A	1,000,000	EUR	1,010,438	0.73
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	555,000	EUR	302,382	0.22
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	800,000	EUR	651,781	0.47
KLEPIERRE 3.75% 30-09-37 EMTN	400,000	EUR	395,552	0.29
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	400,000	EUR	354,407	0.26
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	500,000	EUR	502,544	0.37
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	500,000	EUR	433,287	0.31
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.639% 14-01-34	500,000	EUR	499,141	0.36
			5,575,573	**4.05**
Allemagne				
AMPRION 3.162% 15-01-31 EMTN	1,000,000	EUR	991,792	0.72
DEUTSCHE BOERSE 3.25% 24-03-31	181,000	EUR	182,424	0.13
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	500,000	EUR	504,622	0.37
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	1,350,000	EUR	601,176	0.44
GERMANY 1.8 23-53 15/08A	500,000	EUR	359,084	0.26
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.0% 16-02-31	800,000	EUR	789,680	0.57
KFW 0.00 21-31 15/09U	4,500,000	EUR	3,902,076	2.84
KFW 3.2000 17-28 15/03S	400,000	AUD	236,866	0.17
KRED.ANST.WIEDERAUFB. 2.60 07-37 20/06S	120,000,000	JPY	649,778	0.47
MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.05% 03-08	600,000	USD	522,241	0.38
SIEMENS FIN NV 2.15 21-31 11/03S	1,000,000	USD	786,104	0.57
VONOVIA SE 5.5 24-36 18/01A	400,000	GBP	451,257	0.33
			9,977,100	**7.25**
Hongrie				
HUNGARY 6.75 11-28 22/10A	100,000,000	HUF	291,299	0.21
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	701,000	EUR	735,171	0.53
			1,026,470	**0.75**
Italie				
ENEL FINANCE INTL NV 5.0% 15-06-32	600,000	USD	523,922	0.38
ITALY 2.8 22-29 15/06S	1,800,000	EUR	1,801,197	1.31
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% PERP	281,000	EUR	276,767	0.20
			2,601,886	**1.89**
Japon				
JAPAN (30 YEAR) 1.2000 23-53 20/06S	170,000,000	JPY	506,363	0.37
JAPAN 0.4 20-40 20/06S	50,000,000	JPY	185,557	0.13
JAPAN 0.5 21-41 20/12S	100,000,000	JPY	356,931	0.26
JAPAN 1 22-62 20/03S	150,000,000	JPY	373,584	0.27
JAPAN 1.6 15-45 20/06S	95,000,000	JPY	374,507	0.27
JAPAN 1.7 13-43 20/12S	250,000,000	JPY	1,039,227	0.76
JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	120,000,000	JPY	330,637	0.24
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-03-32	300,000,000	JPY	1,455,780	1.06
JAPAN10 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-35	400,000,000	JPY	1,966,489	1.43
JAPAN10 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-35	300,000,000	JPY	1,498,968	1.09
TOYOTA MOTOR 3.2302% 29-03-30	500,000	EUR	500,790	0.36
			8,588,833	**6.24**
Pays-Bas				
BNG BANK NV 2.45 22-32 21/07S	1,000,000	AUD	525,481	0.38
NEDERLANDSE WATERSCHAP 3.45 18-28 17/07S	800,000	AUD	472,442	0.34
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1,000,000	EUR	703,477	0.51
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	250,000	EUR	226,379	0.16
			1,927,779	**1.40**
Nouvelle-Zélande				
WESTPAC SECURITIES NZ 3.119% 15-05-31	300,000	EUR	301,488	0.22
			301,488	**0.22**
Norvège				
KBN 1.25 20-30 02/07S	1,000,000	NZD	449,398	0.33
			449,398	**0.33**
Pologne				
POLAND 5.5 23-53 04/04S	500,000	USD	414,284	0.30

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

Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
POLAND 6.00 22-33 25/10A	2,000,000	PLN	494,373	0.36
			908,657	**0.66**
Roumanie				
ROMANIA 3.0000 22-27 27/02S	2,000,000	USD	1,727,405	1.26
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	1,000,000	EUR	1,008,252	0.73
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.75% 25-04-35	400,000	RON	76,794	0.06
			2,812,451	**2.04**
Slovaquie				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	71,420	EUR	73,366	0.05
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625% 04-11-37	1,000,000	EUR	994,376	0.72
			1,067,742	**0.78**
Espagne				
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% 25-06-36	400,000	EUR	401,357	0.29
IBERDROLA INTL BV 6.75 06-36 15/07S	800,000	USD	784,327	0.57
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	309,000	EUR	272,070	0.20
SPAIN 1 21-42 30/07A	1,135,000	EUR	763,728	0.55
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	728,000	EUR	396,492	0.29
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	400,000	EUR	403,161	0.29
TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	300,000	USD	290,811	0.21
			3,311,946	**2.41**
Supranationales				
INTL BK 2.25 22-29 19/01A	65,000,000	CNH	8,538,697	6.20
INTL BK FOR RECONS 0.0 22-52 30/09U	200,000,000	MXN	909,784	0.66
INTL BK FOR RECONS A 9.5 22-29 09/02A	11,000,000	BRL	1,750,356	1.27
			11,198,837	**8.14**
Suède				
SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	1,590,000	SEK	142,735	0.10
			142,735	**0.10**
Suisse				
TYCO ELECTRONICS GROUP 5.0% 09-05-35	1,000,000	USD	867,836	0.63
			867,836	**0.63**
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-33 03/03S	700,000	USD	617,068	0.45
GSK CAP 1.625% 12-05-35 EMTN	400,000	GBP	346,921	0.25
LLOYDS BANKING GROUP 4.943% 04-11-36	500,000	USD	424,639	0.31
NATL GRID 5.809% 12-06-33	300,000	USD	273,356	0.20
RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	1,000,000	USD	860,683	0.63
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	300,000	EUR	306,217	0.22
UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	150,000	GBP	142,741	0.10
UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	715,000	GBP	293,489	0.21
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	3,000,000	GBP	2,719,118	1.98
UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	945,373	GBP	558,463	0.41
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	200,000	GBP	232,991	0.17
VODAFONE GROUP 5.0% 30-05-38	300,000	USD	253,401	0.18
VODAFONE GROUP 6.25% 30-11-32	700,000	USD	648,534	0.47
			7,677,621	**5.58**
États-Unis d'Amérique				
AMERICAN WATER CAPITAL 5.15% 01-03-34	500,000	USD	442,929	0.32
APPLE 2.375% 08-02-41	1,000,000	USD	619,239	0.45
BANK OF NY MELL 3.3000 17-29 23/08S	1,200,000	USD	1,008,980	0.73
BQUE INTERAMERICAINE 3.1 17-28 22/02S	500,000	AUD	295,705	0.21
BRISTOL MYERS 5.9 23-33 15/11S	492,000	USD	457,590	0.33
CISCO SYSTEMS I 4.8500 24-29 26/02S	800,000	USD	707,232	0.51
COMCAST 4.4% 15-08-35	900,000	USD	731,574	0.53
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	500,000	EUR	440,718	0.32
EBAY INC 2.7 20-30 11/03S	900,000	USD	730,743	0.53
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	700,000	USD	597,348	0.43
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 5.5% 15-06-	500,000	USD	444,105	0.32
FIDELITY NATIONAL INFO 5.10 22-32 15/07S	1,000,000	USD	875,306	0.64
INTER AMERICAN DEV BANK 4.375 14-44 24/01	1,000,000	USD	815,494	0.59

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

Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
INTER AMERICAN DEVEL 3.875 11-41 28/10S	100,000	USD	77,812	0.06
INTL FINANCE CORP IFC 7.0% 20-07-27	55,000,000	MXN	2,743,711	1.99
MASTERCARD 4.55% 15-01-35	1,000,000	USD	852,615	0.62
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 4.5% 30-03-33	1,000,000	USD	858,164	0.62
MERRILL LYNCH INTL I 7.0 23-33 17/04A	140,000,000	INR	1,272,029	0.92
METLIFE 5.375% 15-07-33	500,000	USD	451,171	0.33
METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	500,000	USD	454,981	0.33
NASDAQ 1.65% 15-01-31	1,000,000	USD	768,625	0.56
NATL GRID NORTH AMERICA 3.917% 03-06-35	465,000	EUR	466,603	0.34
NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9% 15-06-28	800,000	USD	665,728	0.48
PRAXAIR INC 1.1 20-30 10/08S	2,000,000	USD	1,532,884	1.11
PROLOGIS LP 4.625% 15-01-33	300,000	USD	259,492	0.19
PUBLIC STORAGE 5.1% 01-08-33	600,000	USD	531,489	0.39
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	500,000	EUR	503,809	0.37
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	600,000	EUR	598,217	0.43
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.5% 08-03-33	600,000	USD	542,526	0.39
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	368,000	EUR	353,888	0.26
THERMO FISHER SCIENT 5.30 13-44 01/02S	500,000	USD	425,829	0.31
TOYOTA MOTOR CR 5.5500 23-30 20/11S	1,000,000	USD	905,558	0.66
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.7% 12-01-33	500,000	USD	435,415	0.32
UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	59,300	USD	48,075	0.03
UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	1,000,000	USD	570,853	0.41
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	45,800	USD	28,098	0.02
VERIZON COMMUN 2.85 21-41 03/09S	500,000	USD	311,329	0.23
VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	500,000	USD	234,799	0.17
XYLEM 2.25% 30-01-31	1,000,000	USD	788,204	0.57
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.25 23-28 01/12S	1,000,000	USD	888,464	0.65
			25,737,331	**18.70**
Total des obligations			**113,592,541**	**82.53**
Obligations à taux variables				
Canada				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	1,000,000	EUR	1,002,833	0.73
			1,002,833	**0.73**
Finlande				
NORDEA BKP E3R+0.38% 23-10-28	744,000	EUR	744,296	0.54
			744,296	**0.54**
France				
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	1,000,000	EUR	1,030,252	0.75
			1,030,252	**0.75**
Allemagne				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	500,000	EUR	523,147	0.38
			523,147	**0.38**
Italie				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	365,000	EUR	387,506	0.28
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	500,000	EUR	516,177	0.38
			903,683	**0.66**
Espagne				
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	200,000	EUR	216,166	0.16
			216,166	**0.16**
Royaume-Uni				
NATWEST GROUP 6.016% 02-03-34	500,000	USD	459,688	0.33
			459,688	**0.33**
États-Unis d'Amérique				
AMEX 5.043% 01-05-34	1,000,000	USD	876,754	0.64
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-	5,500,000	USD	4,791,274	3.48
			5,668,028	**4.12**
Total des obligations à taux variables			**10,548,093**	**7.66**

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

Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**124,140,634**	**90.19**
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
États-Unis d'Amérique				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	7,100	EUR	6,612,442	4.80
			6,612,442	**4.80**
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			**6,612,442**	**4.80**
Total Organismes de placement collectif			**6,612,442**	**4.80**
Total du portefeuille-titres			**130,753,076**	**95.00**
Coût d'acquisition			141,524,046	

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

Candriam Sustainable Bond Global

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
États-Unis d'Amérique	27.62
Union européenne	9.68
Supranationales	8.14
Allemagne	7.63
Japon	6.24
Royaume-Uni	5.91
Canada	4.83
France	4.80
Espagne	2.56
Italie	2.55
Belgique	2.54
Roumanie	2.04
Australie	1.47
Pays-Bas	1.40
Finlande	1.08
Chili	0.99
Danemark	0.87
Slovaquie	0.78
Hongrie	0.75
Pologne	0.66
Autriche	0.65
Suisse	0.63
République tchèque	0.53
Norvège	0.33
Nouvelle-Zélande	0.22
Suède	0.10
	95.00

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Obligations d'États, Provinces et communes	26.79
Banques et autres institutions financières	26.12
Organisations supranationales	20.68
Fonds d'investissement	4.80
Énergie et eau	2.98
Industrie pharmaceutique	1.76
Immobilier	1.72
Électrotechnique	1.64
Télécommunication	1.29
Électronique et semi-conducteurs	1.14
Chimie	1.11
Assurance	1.03
Industrie automobile	0.74
Industrie agro-alimentaire	0.73
Internet et services d'Internet	0.64
Distribution, commerce de détail	0.53
Articles de bureaux et ordinateurs	0.51
Transport	0.37
Autres	0.26
Services divers	0.17
	95.00

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

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Canada				
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 6.875% 15-09-55	35,322,000	USD	31,579,529	2.73
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 7.0% 15-09-55	5,000,000	USD	4,519,129	0.39
ROGERS COMMUNICATIONS 6.875% 31-07-56	22,000,000	USD	19,468,254	1.68
ROGERS COMMUNICATIONS 7.0% 15-04-55	24,658,000	USD	22,070,007	1.91
TELUS 6.375% 09-06-56	16,701,000	USD	14,570,049	1.26
TELUS 6.625% 15-10-55	30,123,000	USD	26,714,303	2.31
			118,921,271	**10.28**
Danemark				
ORSTED 2.5 21-3021 18/02A	6,000,000	GBP	5,509,374	0.48
			5,509,374	**0.48**
France				
ILIAD 4.25% 15-12-29	10,100,000	EUR	10,244,252	0.89
ILIAD HOLDING 8.5000 24-31 15/04S	17,288,000	USD	16,019,866	1.38
ILIAD SA 5.375 23-29 15/02A	9,000,000	EUR	9,360,017	0.81
			35,624,135	**3.08**
Allemagne				
AMPRION 4.25% 28-04-56 EMTN	7,500,000	EUR	7,517,189	0.65
AMPRION 4.75% 28-04-56 EMTN	17,300,000	EUR	17,504,368	1.51
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 6.75% 23-04-30	5,000,000	USD	4,336,681	0.37
			29,358,238	**2.54**
Italie				
ENEL 4.125% PERP	13,600,000	EUR	13,456,155	1.16
OPTICS BID 6.0% 30-09-34	5,000,000	USD	4,223,357	0.37
TERNA RETE ELET 4.7500 24-49 31/12A	10,000,000	EUR	10,276,441	0.89
			27,955,953	**2.42**
Pays-Bas				
Q-PARK HOLDING I B.V. 5.125 24-29 01/03S	11,422,000	EUR	11,665,076	1.01
UPC BROADBAND FINCO BV 4.875% 15-07-31	17,347,000	USD	14,349,017	1.24
VZ SECURED FINANCING BV 7.5% 15-01-33	9,853,000	USD	8,245,874	0.71
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	4,525,000	USD	3,714,473	0.32
			37,974,440	**3.28**
Espagne				
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	16,117,000	EUR	16,781,902	1.45
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.247% PERP	22,900,000	EUR	23,216,242	2.01
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.381% PERP	10,000,000	EUR	9,938,159	0.86
			49,936,303	**4.32**
Royaume-Uni				
BELRON FINANCE 5.75% 15-10-29	5,000,000	USD	4,393,541	0.38
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	25,198,000	USD	18,109,012	1.57
VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S	10,200,000	USD	7,336,656	0.63
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33	5,000,000	USD	3,702,729	0.32
VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55	13,986,000	EUR	13,845,875	1.20
VODAFONE GROUP 4.625% 12-09-55	5,000,000	EUR	4,923,521	0.43
ZEGONA FINANCE LC 4.25% 15-01-32	6,500,000	EUR	6,529,631	0.56
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 17-07-29	13,150,000	EUR	13,614,717	1.18
ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29	24,269,000	USD	22,167,703	1.92
			94,623,385	**8.18**
États-Unis d'Amérique				
ADT SEC CORP 4.1250 21-29 01/08S	15,250,000	USD	12,788,882	1.11
AVANTOR FUNDING 4.625% 15-07-28	28,300,000	USD	24,493,070	2.12
AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	3,000,000	EUR	2,999,236	0.26
AXALTA COATING 3.3750 20-29 15/02S	11,000,000	USD	9,184,521	0.79
BIOMARIN PHARMACEUTICAL 5.5% 15-02-34	4,200,000	USD	3,609,095	0.31
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.375 19-29 01/06S	20,000,000	USD	17,113,024	1.48
CCO HOLDLLCCCO HOLD C 6.375 22-29 01/09S	12,350,000	USD	10,791,167	0.93
CHARTER COM OPER 6.384 16-35 23/10S	6,659,000	USD	5,826,240	0.50

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

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
COTY/HFC PRESTI 4.7500 21-29 15/01S	6,096,000	USD	5,183,866	0.45
COTY/HFC PRESTI 6.6250 23-30 15/07S	6,666,000	USD	5,836,985	0.50
DARLING GLOBAL FINANCE BV 4.5% 15-06-32	10,000,000	EUR	10,084,293	0.87
DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S	10,000,000	USD	8,803,945	0.76
EVERSOURCE ENERGY 6.1% 15-08-56	25,371,000	USD	22,136,019	1.91
GLATFELTER 4.7500 21-29 15/11S	7,453,000	USD	6,085,368	0.53
GLATFELTER 7.25% 15-11-31	18,500,000	USD	15,796,926	1.37
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.25% 15-07-31	7,347,000	USD	5,719,728	0.49
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.25% 30-04-31	12,744,000	USD	10,058,776	0.87
GRAPHIC PACKAGING INTL 3.75% 01-02-30	7,872,000	USD	6,470,963	0.56
GRAPHIC PACKAGING INTL 6.375% 15-07-32	19,415,000	USD	17,133,275	1.48
HILTON DOMESTIC OPERATING 3.75% 01-05-29	15,353,000	USD	12,950,852	1.12
HILTON GRAND VACATI 6.625 24-32 15/01S	13,547,000	USD	12,025,122	1.04
IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	10,000,000	USD	8,751,868	0.76
IQVIA INC 5.0000 19-27 15/05S	2,000,000	USD	1,749,208	0.15
IRON MOUNTAIN 6.25% 15-01-35	20,625,000	USD	18,120,084	1.57
MOZART DEBT MERGER 3.875 21-29 01/04S	40,000,000	USD	33,981,284	2.94
MOZART DEBT MERGER 5.25 21-29 01/10S	6,422,000	USD	5,582,749	0.48
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.496% 15-05-56	15,547,000	EUR	15,336,122	1.33
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.2% 01-10-56	15,000,000	USD	13,119,982	1.13
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.375% 15-08-55	10,000,000	USD	8,912,901	0.77
NORTONLIFELOCK INC 7.125 -30 30/09	10,000,000	USD	8,902,283	0.77
NOVELIS CORP 3.875 21-31 15/08S	7,000,000	USD	5,576,815	0.48
NOVELIS CORP 4.7500 20-30 30/01S	8,645,000	USD	7,314,506	0.63
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.55% 26-11-56	6,100,000	EUR	6,175,149	0.53
OWENSBROCKWAY GLASS 7.375 24-32 01/06S	6,407,000	USD	5,369,095	0.46
OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 9.5% 01-06-33	7,500,000	USD	6,719,824	0.58
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.75% 15-06-31	13,500,000	EUR	13,656,443	1.18
PERRIGO FINANCE 6.125% 30-09-32	7,888,000	USD	6,589,590	0.57
POST 6.375% 01-03-33	5,000,000	USD	4,339,936	0.38
POST HOLDINGS INC 4.5 21-31 15/09S	10,000,000	USD	8,205,314	0.71
POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S	20,009,000	USD	16,907,111	1.46
PRIME SECURITY SERVIC 3.375 20-27 31/08S	5,000,000	USD	4,284,104	0.37
TELEFLEX 5.875% 15-01-32	10,901,000	USD	9,613,866	0.83
TENET HEALTHCARE 4.25% 01-06-29	1,429,000	USD	1,214,749	0.10
TENET HEALTHCARE 4.375% 15-01-30	11,085,000	USD	9,396,159	0.81
TENET HEALTHCARE 4.625 20-28 15/06S	7,900,000	USD	6,851,166	0.59
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	33,000,000	USD	28,863,538	2.49
THE ADT CORPORATION 5.875% 15-10-33	22,558,000	USD	19,382,712	1.68
TRAVEL LEISURE 6.125% 01-09-33	14,500,000	USD	12,551,455	1.08
TRAVEL LEISURE 6.25% 01-06-31	13,212,000	USD	11,626,560	1.00
TRAVEL LEISURE CO 4.5 21-29 01/12S	7,000,000	USD	5,924,076	0.51
WESCO DISTRIBUTION 5.25% 15-04-31	14,439,000	USD	12,499,632	1.08
WINDSTREAM ESCROW LLC 8.25% 01-10-31	5,000,000	USD	4,611,891	0.40
			547,221,525	**47.30**
Total des obligations			**947,124,624**	**81.86**
Obligations à taux variables				
France				
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A	25,800,000	EUR	24,931,516	2.15
			24,931,516	**2.15**
Allemagne				
IHO VERWALTUNGS AUTRE R 15-05-33	5,600,000	USD	5,092,268	0.44
			5,092,268	**0.44**
Italie				
ENEL SPA FL.R 1.375 21-99 31/12A	15,000,000	EUR	14,664,459	1.27
			14,664,459	**1.27**
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	5,000,000	EUR	4,939,236	0.43

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

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	14,000,000	EUR	14,246,582	1.23
			19,185,818	**1.66**
Espagne				
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	3,400,000	EUR	3,373,224	0.29
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A	12,000,000	EUR	11,491,184	0.99
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	8,700,000	EUR	8,553,721	0.74
			23,418,129	**2.02**
Royaume-Uni				
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	21,725,000	USD	17,681,005	1.53
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	5,000,000	EUR	5,356,786	0.46
			23,037,791	**1.99**
États-Unis d'Amérique				
PERRIGO FINANCE FL.R 20-30 15/06S	8,281,000	USD	6,964,833	0.60
			6,964,833	**0.60**
Total des obligations à taux variables			**117,294,814**	**10.14**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**1,064,419,438**	**92.00**
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
États-Unis d'Amérique				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	68,947	EUR	80,802,534	6.98
			80,802,534	**6.98**
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			**80,802,534**	**6.98**
Total Organismes de placement collectif			**80,802,534**	**6.98**
Total du portefeuille-titres			**1,145,221,972**	**98.98**
Coût d'acquisition			1,141,182,505	

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

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
États-Unis d'Amérique	54.88
Canada	10.28
Royaume-Uni	10.17
Espagne	6.34
France	5.23
Italie	3.68
Pays-Bas	3.28
Allemagne	2.98
Portugal	1.66
Danemark	0.48
	98.98

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Banques et autres institutions financières	30.71
Énergie et eau	16.21
Télécommunication	14.70
Fonds d'investissement	6.98
Soins de santé	4.91
Électrotechnique	3.27
Internet et services d'Internet	2.84
Restauration, industrie hôtelière	2.60
Industrie agro-alimentaire	2.55
Services divers	2.47
Matériaux de construction	2.14
Papier et bois	1.89
Immobilier	1.57
Pneus et caoutchouc	1.36
Organisations supranationales	1.18
Industrie minière et sidérurgie & chimie	1.11
Industrie pharmaceutique	0.83
Chimie	0.79
Industries d'emballage	0.56
Biotechnologie	0.31
	98.98

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

Candriam Sustainable Bond Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Belgique				
AEDIFICA SA 0.75 21-31 09/09A	200,000	EUR	174,374	0.10
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	4,500,000	EUR	4,015,706	2.21
COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	700,000	EUR	625,689	0.34
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	800,000	EUR	701,636	0.39
ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	1,000,000	EUR	1,004,632	0.55
KBC GROUPE 3.875% 28-05-34	500,000	EUR	506,580	0.28
KBC GROUPE SA 3 22-30 25/08A	2,300,000	EUR	2,285,094	1.26
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	1,000,000	EUR	1,031,873	0.57
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	600,000	EUR	457,011	0.25
REGION WALLONNE 0.5 20-30 08/04A	300,000	EUR	272,861	0.15
			11,075,456	**6.09**
Chili				
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32	2,473,000	EUR	2,505,144	1.38
			2,505,144	**1.38**
Danemark				
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	2,011,000	EUR	2,021,320	1.11
			2,021,320	**1.11**
Union européenne				
BEI 0.0100 21-41 15/05A	1,800,000	EUR	1,087,805	0.60
COUNCIL OF EUROPE 1.00 22-29 13/04A	2,000,000	EUR	1,907,489	1.05
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 2.875% 22-0	1,800,000	EUR	1,792,665	0.98
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	8,200,000	EUR	6,084,729	3.34
			10,872,688	**5.97**
Finlande				
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1,135,000	EUR	1,183,846	0.65
NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A	500,000	EUR	443,194	0.24
NORDEA BKP 3.0% 28-10-31 EMTN	454,000	EUR	448,431	0.25
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	682,000	EUR	665,710	0.37
			2,741,181	**1.51**
France				
AGENCE FRANCE L 0.00 20-27 20/09U	700,000	EUR	677,233	0.37
AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	1,700,000	EUR	1,489,721	0.82
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	2,000,000	EUR	2,053,409	1.13
BPCE 3.625% 01-10-33 EMTN	1,000,000	EUR	991,274	0.54
BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN	100,000	EUR	99,731	0.05
BPI FRANCE E 2.75% 25-02-29	1,400,000	EUR	1,394,281	0.77
BPIFRANCE 3.125 23-33 25/05A	300,000	EUR	295,516	0.16
CA 3.25% 25-08-32 EMTN	400,000	EUR	394,904	0.22
CA 3.75% 27-05-35 EMTN	1,000,000	EUR	998,341	0.55
CADES 1.5 22-32 25/05A	2,200,000	EUR	2,005,163	1.10
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.0% 25-02-31	1,500,000	EUR	1,498,929	0.82
CARREFOUR S A 3.875% 04-06-34	1,000,000	EUR	998,092	0.55
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	1,200,000	EUR	1,207,584	0.66
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.309% 25-10-34	500,000	EUR	491,233	0.27
FONCIERE DES REGIONS 1.125 15-21 31/01S	400,000	EUR	354,320	0.19
FRANCE 0.1 20-49 02/07A	700,000	EUR	625,224	0.34
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	7,000,000	EUR	5,510,219	3.03
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	1,850,000	EUR	1,507,244	0.83
GECINA 0.875 22-33 25/01A	600,000	EUR	506,742	0.28
GECINA 3.25% 03-06-31 EMTN	800,000	EUR	794,690	0.44
GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A	800,000	EUR	761,778	0.42
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	1,600,000	EUR	1,408,860	0.77
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	400,000	EUR	398,355	0.22
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	600,000	EUR	581,979	0.32
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	1,800,000	EUR	1,559,045	0.86

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

Candriam Sustainable Bond Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ORANGE 3.5% 19-05-35 EMTN	1,400,000	EUR	1,382,218	0.76
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	500,000	EUR	455,180	0.25
SG 3.75% 15-07-31	1,000,000	EUR	1,008,979	0.55
SOCIETE NATLE SNCF 3.875% 17-02-36	1,000,000	EUR	1,011,577	0.56
UNION NAT. INTERPRO. 0.00 20-30 19/11U	2,300,000	EUR	2,022,024	1.11
			34,483,845	**18.95**
Allemagne				
AMPRION 2.75% 30-09-29 EMTN	300,000	EUR	296,056	0.16
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	1,000,000	EUR	1,006,049	0.55
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 21-01-38	300,000	EUR	298,930	0.16
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	1,000,000	EUR	1,009,245	0.55
EON INTL FINANCE BV 4.053% 27-05-36	1,300,000	EUR	1,326,625	0.73
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	10,000,000	EUR	4,453,158	2.45
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	2,200,000	EUR	2,167,679	1.19
HENKEL AG AND CO.KGAA 0.5 21-32 17/11A	1,000,000	EUR	845,669	0.46
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	1,000,000	EUR	994,286	0.55
LEG IMMOBILIEN SE 0.75 21-31 30/06A	600,000	EUR	523,168	0.29
MERCEDESBENZ GROUP 0.75 20-30 10/09A	1,600,000	EUR	1,451,573	0.80
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	800,000	EUR	703,511	0.39
			15,075,949	**8.28**
Irlande				
BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36	1,541,000	EUR	1,525,580	0.84
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	1,000,000	EUR	943,977	0.52
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	800,000	EUR	735,968	0.40
			3,205,525	**1.76**
Italie				
ACEA 3.375% 02-07-32 EMTN	700,000	EUR	699,094	0.38
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	1,800,000	EUR	1,715,572	0.94
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	3,450,000	EUR	2,266,466	1.25
CASSA DEP 3.25% 17-06-33 EMTN	300,000	EUR	296,400	0.16
ENEL FINANCE INTL 0.5 21-30 17/06A	1,200,000	EUR	1,090,549	0.60
ENEL FINANCE INTL NV 3.0% 24-02-31	786,000	EUR	777,317	0.43
INTE 5.25 22-30 13/01A	1,800,000	EUR	1,924,178	1.06
INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	650,000	EUR	664,463	0.37
ITALY 4 22-35 30/04S	11,300,000	EUR	11,765,785	6.46
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	1,000,000	EUR	989,866	0.54
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% PERP	563,000	EUR	554,519	0.30
TERNA SPA 0.75 20-32 24/07A	1,250,000	EUR	1,066,541	0.59
			23,810,750	**13.08**
Lettonie				
LATVIA 0.25 21-30 23/01A	1,819,000	EUR	1,656,710	0.91
			1,656,710	**0.91**
Luxembourg				
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	1,500,000	EUR	1,262,569	0.69
			1,262,569	**0.69**
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK 0.5 21-29 23/09A	1,500,000	EUR	1,378,760	0.76
ASML HOLDING NV 2.25 22-32 17/05A	1,700,000	EUR	1,638,306	0.90
BNG BANK N.V. 2.75 24-34 11/01A	3,800,000	EUR	3,726,891	2.05
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.296% 22-11-28	1,500,000	EUR	1,518,533	0.83
ENEXIS HOLDING NV 3.25% 09-04-33	738,000	EUR	732,735	0.40
ING GROEP NV 2.875% 10-11-30	1,000,000	EUR	986,754	0.54
ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	1,000,000	EUR	982,401	0.54
KONINKLIJKE AHOLD DE 0.375 21-30 18/03A	1,000,000	EUR	908,729	0.50
NEDERLANDSE WATERS BK 0.25 22-32 19/01A	2,000,000	EUR	1,730,314	0.95
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	600,000	EUR	422,086	0.23
			14,025,509	**7.71**
Portugal				
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	1,300,000	EUR	1,250,783	0.69
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.25% 04-02-32	800,000	EUR	791,419	0.43

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

Candriam Sustainable Bond Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			2,042,202	**1.12**
Slovénie				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	4,500,000	EUR	3,963,257	2.18
			3,963,257	**2.18**
Espagne				
BBVA 3.375% 30-06-31 EMTN	400,000	EUR	399,366	0.22
BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN	500,000	EUR	504,147	0.28
BBVA 4.375 22-29 14/10A	1,000,000	EUR	1,044,456	0.57
COMUNIDAD MADRID 2.487% 30-07-30	500,000	EUR	494,519	0.27
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	2,300,000	EUR	2,308,678	1.27
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% 25-06-36	600,000	EUR	602,035	0.33
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	700,000	EUR	695,696	0.38
INSTITUTO DE CREDITO 2.65 22-28 31/01A	1,000,000	EUR	1,000,533	0.55
RED ELECTRICA FIN 0.5 21-33 24/05A	1,000,000	EUR	825,012	0.45
SPAIN 0.827 20-27 30/07A	500,000	EUR	490,567	0.27
SPAIN 1 21-42 30/07A	9,700,000	EUR	6,527,014	3.59
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	1,400,000	EUR	1,411,065	0.78
			16,303,088	**8.96**
Supranationales				
AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.25% 14-09-29	1,300,000	EUR	1,280,112	0.70
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.6% 28-08-31	2,400,000	EUR	2,378,447	1.31
			3,658,559	**2.01**
Suède				
SWEDBANK AB 4.375 23-30 05/09A	1,700,000	EUR	1,777,506	0.98
			1,777,506	**0.98**
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	1,600,000	EUR	1,488,106	0.82
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	1,700,000	EUR	1,681,610	0.92
			3,169,716	**1.74**
États-Unis d'Amérique				
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3 21-29 10/11A	1,600,000	EUR	1,476,378	0.81
DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	600,000	EUR	517,628	0.28
ELI LILLY & CO 0.5000 21-33 14/09A	3,000,000	EUR	2,497,899	1.37
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.25% 19-05	700,000	EUR	700,202	0.38
NATL GRID NORTH AMERICA 3.917% 03-06-35	1,630,000	EUR	1,635,618	0.90
NOVARTIS FINANCE 1.375 18-30 14/08A	700,000	EUR	661,122	0.36
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	600,000	EUR	575,544	0.32
SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	1,500,000	EUR	1,437,130	0.79
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	482,000	EUR	488,284	0.27
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15 20-30 13/02S	800,000	USD	642,374	0.35
			10,632,179	**5.84**
Total des obligations			**164,283,153**	**90.26**
Obligations à taux variables				
Australie				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	1,562,000	EUR	1,602,330	0.88
			1,602,330	**0.88**
France				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	1,200,000	EUR	1,079,802	0.59
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	1,300,000	EUR	1,339,328	0.74
CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	600,000	EUR	561,550	0.31
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1,500,000	EUR	1,447,601	0.80
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	600,000	EUR	585,130	0.32
			5,013,411	**2.75**
Allemagne				
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	900,000	EUR	813,080	0.45
			813,080	**0.45**
Irlande				
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	1,500,000	EUR	1,542,697	0.85
			1,542,697	**0.85**

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

Candriam Sustainable Bond Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Italie				
MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	700,000	EUR	715,108	0.39
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	1,200,000	EUR	1,147,464	0.63
			1,862,572	**1.02**
Norvège				
DNB BANK A FL.R 23-29 01/11A	1,400,000	EUR	1,447,295	0.80
			1,447,295	**0.80**
Espagne				
BANCO DE BADELL FL.R 24-30 13/09A	1,400,000	EUR	1,441,469	0.79
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A	100,000	EUR	95,960	0.05
			1,537,429	**0.84**
Total des obligations à taux variables			**13,818,814**	**7.59**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**178,101,967**	**97.86**
Total du portefeuille-titres			**178,101,967**	**97.86**
Coût d'acquisition			179,627,279	

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

Candriam Sustainable Bond Impact

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
France	21.70
Italie	14.11
Espagne	9.80
Allemagne	8.73
Pays-Bas	7.71
Belgique	6.09
Union européenne	5.97
États-Unis d'Amérique	5.84
Irlande	2.61
Slovénie	2.18
Supranationales	2.01
Royaume-Uni	1.74
Finlande	1.51
Chili	1.38
Portugal	1.12
Danemark	1.11
Suède	0.98
Lettonie	0.91
Australie	0.88
Norvège	0.80
Luxembourg	0.69
	97.86

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Banques et autres institutions financières	37.38
Obligations d'États, Provinces et communes	28.50
Organisations supranationales	7.98
Autres	3.41
Immobilier	2.97
Énergie et eau	2.83
Assurance	2.71
Télécommunication	2.30
Services divers	1.65
Industrie pharmaceutique	1.61
Biotechnologie	1.37
Biens de consommation divers	1.28
Industrie automobile	1.07
Distribution, commerce de détail	1.05
Électronique et semi-conducteurs	0.90
Électrotechnique	0.86
	97.86

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

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Autriche				
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	676,000	EUR	648,766	0.65
			648,766	**0.65**
Belgique				
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	302,907	EUR	292,104	0.29
			292,104	**0.29**
France				
COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	500,000	EUR	469,981	0.47
VIGIE 2.375 22-30 24/05A	600,000	EUR	578,861	0.58
			1,048,842	**1.05**
Allemagne				
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	998,261	EUR	979,423	0.98
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	1,264,058	EUR	1,127,759	1.13
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	500,000	EUR	439,694	0.44
			2,546,876	**2.54**
Italie				
ITALY 4.75 13-28 01/09S	1,137,000	EUR	1,185,883	1.18
			1,185,883	**1.18**
Pays-Bas				
ING GROEP NV 4.125% 20-05-36	500,000	EUR	506,592	0.51
NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	1,058,855	EUR	988,077	0.99
			1,494,669	**1.49**
Portugal				
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	921,797	EUR	933,567	0.93
			933,567	**0.93**
Espagne				
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	599,000	EUR	535,641	0.53
			535,641	**0.53**
Total des obligations			**8,686,348**	**8.67**
Obligations à taux variables				
France				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	516,000	EUR	464,315	0.46
			464,315	**0.46**
Total des obligations à taux variables			**464,315**	**0.46**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**9,150,663**	**9.13**
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
États-Unis d'Amérique				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C	706	EUR	1,145,102	1.14
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C	156	EUR	537,459	0.54
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	894	USD	1,050,189	1.05
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	4,536	USD	5,337,795	5.33
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	11,871	EUR	13,561,334	13.54
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	11,974	EUR	13,004,335	12.98
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	17,819	EUR	18,219,050	18.19
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	1,079	EUR	1,443,582	1.44
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	8,100	EUR	8,122,869	8.11
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	238	USD	363,690	0.36
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	315	USD	644,085	0.64
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	806	EUR	3,204,836	3.20
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	438	EUR	910,861	0.91
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	910	JPY	1,884,885	1.88
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	892	EUR	5,812,096	5.80

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

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	5,455	USD	8,278,612	8.26
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	2,461	EUR	1,173,496	1.17
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	2,746	EUR	3,218,492	3.21
			87,912,768	**87.76**
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			**87,912,768**	**87.76**
Total Organismes de placement collectif			**87,912,768**	**87.76**
Total du portefeuille-titres			**97,063,431**	**96.89**
Coût d'acquisition			89,868,548	

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

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
États-Unis d'Amérique	87.76
Allemagne	2.54
France	1.51
Pays-Bas	1.49
Italie	1.18
Portugal	0.93
Autriche	0.65
Espagne	0.53
Belgique	0.29
	96.89

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Fonds d'investissement	87.76
Obligations d'États, Provinces et communes	6.68
Banques et autres institutions financières	1.08
Immobilier	0.91
Assurance	0.46
	96.89

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

Candriam Sustainable Equity Children

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
France				
DANONE SA	13,461	EUR	1,104,076	3.61
ESSILORLUXOTTICA SA	4,978	EUR	933,666	3.05
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	26,998	EUR	1,124,787	3.68
			3,162,529	**10.34**
Hong Kong				
PRUDENTIAL PLC	44,752	GBP	595,756	1.95
			595,756	**1.95**
Irlande				
KERRY GROUP -A-	7,173	EUR	658,942	2.16
			658,942	**2.16**
Japon				
HOYA CORP	6,600	JPY	1,053,807	3.45
KUBOTA CORP	26,700	JPY	441,181	1.44
UNI CHARM	41,600	JPY	241,524	0.79
			1,736,512	**5.68**
Pays-Bas				
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	37,460	EUR	785,038	2.57
			785,038	**2.57**
Nigeria				
AIRTEL AFRICA PLC	69,042	GBP	300,201	0.98
			300,201	**0.98**
Suisse				
LOGITECH - REG SHS	6,731	USD	632,983	2.07
SONOVA HOLDING NAM-AKT	2,722	CHF	648,227	2.12
			1,281,210	**4.19**
Royaume-Uni				
COMPASS GROUP	28,443	USD	918,709	3.00
INFORMA PLC	99,207	GBP	1,190,589	3.89
INTERTEK GROUP PLC	11,719	GBP	902,918	2.95
NOMAD FOODS LTD	34,894	USD	382,089	1.25
PEARSON PLC	36,136	GBP	573,623	1.88
			3,967,928	**12.98**
États-Unis d'Amérique				
ADTLM GLBL EDCT - REGISTERED	1,475	USD	183,874	0.60
ADVANCED DRAINAGE	6,071	USD	952,904	3.12
AKAMAI TECHNOLOGIES	4,891	USD	578,165	1.89
AMERICAN TOWER CORP	2,187	USD	357,728	1.17
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,230	USD	161,843	0.53
BADGER METER INC	6,109	USD	906,453	2.96
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	4,202	USD	297,838	0.97
CIENA CORP	1,813	USD	889,385	2.91
COLGATE-PALMOLIVE CO	9,119	USD	836,030	2.73
COOPER COS INC	6,173	USD	442,666	1.45
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	2,657	USD	1,146,389	3.75
DEXCOM INC	14,937	USD	1,006,007	3.29
EQUINIX INC	987	USD	1,028,839	3.37
GEN DIGITAL INC	46,608	USD	1,160,073	3.79
GRAND CANYON EDUCATION INC	2,027	USD	290,084	0.95
HCA INC	789	USD	307,623	1.01
MICROSOFT CORP	4,978	USD	1,856,893	6.07
MUELLER WATER PROD SERIES A	16,920	USD	437,044	1.43
QUEST DIAGNOSTICS	3,053	USD	647,083	2.12
SPROUTS FARMERS MARKET INC	2,188	USD	185,061	0.61
TETRA TECH INC	27,716	USD	800,715	2.62
TRACTOR SUPPLY CO	18,212	USD	575,681	1.88
UNITED PARCEL SERVICE INC	3,167	USD	340,453	1.11

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

Candriam Sustainable Equity Children

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
WALT DISNEY CO	11,970	USD	1,152,113	3.77
XYLEM INC	10,461	USD	1,236,594	4.04
			17,777,538	**58.15**
Total des actions			**30,265,654**	**98.99**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**30,265,654**	**98.99**
Total du portefeuille-titres			**30,265,654**	**98.99**
Coût d'acquisition			28,827,069	

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

Candriam Sustainable Equity Children

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
États-Unis d'Amérique	58.15
Royaume-Uni	12.98
France	10.34
Japon	5.68
Suisse	4.19
Pays-Bas	2.57
Irlande	2.16
Hong Kong	1.95
Nigeria	0.98
	98.99

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Internet et services d'Internet	12.71
Industrie pharmaceutique	12.03
Banques et autres institutions financières	9.72
Art graphique, maison d'édition	9.54
Énergie et eau	8.25
Industrie agro-alimentaire	5.77
Services environnementaux et recyclage	5.74
Construction de machines et appareils	4.41
Biens de consommation divers	3.52
Électronique et semi-conducteurs	3.45
Immobilier	3.37
Restauration, industrie hôtelière	3.00
Textile et habillement	2.95
Télécommunication	2.91
Distribution, commerce de détail	2.49
Articles de bureaux et ordinateurs	2.07
Soins de santé	1.98
Assurance	1.95
Matériaux de construction	1.43
Transport	1.11
Services divers	0.60
	98.99

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

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Australie				
BRAMBLES	119,373	AUD	1,611,037	0.75
			1,611,037	**0.75**
Canada				
WEST FRASER TIMBER CO	27,688	CAD	1,873,717	0.87
			1,873,717	**0.87**
Danemark				
NOVOZYMES -B-	56,145	DKK	3,545,796	1.65
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	40,993	DKK	1,157,442	0.54
			4,703,238	**2.19**
France				
CIE DE SAINT-GOBAIN	35,837	EUR	3,243,379	1.51
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	34,643	EUR	1,336,748	0.62
DANONE SA	21,000	EUR	1,722,427	0.80
HERMES INTERNATIONAL SA	2,118	EUR	3,869,572	1.80
L'OREAL SA	7,428	EUR	3,258,122	1.51
			13,430,248	**6.24**
Allemagne				
ADIDAS AG - REG SHS	10,724	EUR	2,199,578	1.02
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	54,279	EUR	5,068,210	2.36
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	11,035	EUR	3,547,077	1.65
			10,814,865	**5.03**
Japon				
DAISEKI CO LTD	137,740	JPY	3,330,677	1.55
USS	233,700	JPY	2,735,667	1.27
			6,066,344	**2.82**
Pays-Bas				
ASML HOLDING NV	3,303	EUR	6,500,557	3.02
			6,500,557	**3.02**
Corée du Sud				
COWAY CO LTD	52,106	KRW	3,036,966	1.41
			3,036,966	**1.41**
Espagne				
IBERDROLA SA	94,814	EUR	2,367,474	1.10
			2,367,474	**1.10**
Suisse				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	19,476	CHF	2,114,542	0.98
GIVAUDAN SA - REG SHS	586	CHF	2,484,479	1.15
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	28,567	CHF	2,942,203	1.37
ON HOLDING --- REGISTERED SHS	61,242	USD	2,169,192	1.01
			9,710,416	**4.51**
Royaume-Uni				
UNILEVER PLC	40,655	GBP	2,443,024	1.14
			2,443,024	**1.14**
États-Unis d'Amérique				
ADVANCED DRAINAGE	19,966	USD	3,133,863	1.46
AGILENT TECHNOLOGIES	35,006	USD	4,649,847	2.16
AMERICAN WATER WORKS CO INC	18,911	USD	2,488,309	1.16
AUTODESK INC	11,831	USD	2,300,183	1.07
BALL CORP	55,042	USD	3,434,621	1.60
BEST BUY CO INC	28,096	USD	2,131,924	0.99
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	17,385	USD	6,524,938	3.03
CISCO SYSTEMS INC	65,235	USD	7,662,502	3.56
CLEAN HARBORS INC	10,425	USD	3,114,469	1.45
COMMERCIAL METALS CO	33,332	USD	2,091,583	0.97
CONSTELLIUM SE	107,750	USD	3,433,993	1.60
CROWN HOLDINGS INC	31,035	USD	3,470,334	1.61

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

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	18,000	USD	7,766,279	3.61
DOVER CORP	27,929	USD	6,263,916	2.91
EBAY INC	37,382	USD	4,177,439	1.94
ECOLAB INC	25,216	USD	7,025,430	3.27
ENPHASE ENERGY	39,059	USD	1,923,265	0.89
FIRST SOLAR INC	7,876	USD	1,858,421	0.86
HALEON PLC REGISTERED SHARE	488,196	GBP	2,252,964	1.05
IRON MOUNTAIN INC REIT	30,177	USD	3,811,657	1.77
ITRON INC	19,974	USD	1,728,350	0.80
KLA CORPORATION	22,790	USD	6,875,971	3.20
MICROSOFT CORP	21,129	USD	7,881,539	3.66
MOHAWK INDUSTRIES INC	17,924	USD	2,174,719	1.01
NEXTERA ENERGY	65,669	USD	5,763,768	2.68
ORMAT TECHNOLOGIES	30,251	USD	3,294,334	1.53
OWENS CORNING SHS	19,076	USD	3,032,321	1.41
PROCTER & GAMBLE CO	23,097	USD	3,386,944	1.57
SCHNEIDER ELECTRIC SE	14,659	EUR	4,783,200	2.22
SMURFIT WESTROCK PLC	93,567	USD	4,328,409	2.01
STRYKER CORP	8,453	USD	2,661,343	1.24
UNITED RENTALS INC	4,097	USD	4,641,450	2.16
WABTEC CORP	25,079	USD	6,761,298	3.14
WASTE CONNECTIONS	26,141	CAD	4,355,593	2.02
WASTE MANAGEMENT	26,179	USD	5,834,776	2.71
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	15,410	USD	4,056,837	1.89
			151,076,789	**70.22**
Total des actions			**213,634,675**	**99.29**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**213,634,675**	**99.29**
Total du portefeuille-titres			**213,634,675**	**99.29**
Coût d'acquisition			173,321,261	

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

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
États-Unis d'Amérique	70.22
France	6.24
Allemagne	5.03
Suisse	4.51
Pays-Bas	3.02
Japon	2.82
Danemark	2.19
Corée du Sud	1.41
Royaume-Uni	1.14
Espagne	1.10
Canada	0.87
Australie	0.75
	99.29

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Électronique et semi-conducteurs	12.13
Banques et autres institutions financières	10.89
Services environnementaux et recyclage	9.19
Énergie et eau	7.90
Internet et services d'Internet	7.76
Électrotechnique	6.27
Chimie	6.07
Construction de machines et appareils	6.05
Distribution, commerce de détail	5.09
Matériaux de construction	3.89
Articles de bureaux et ordinateurs	3.56
Industrie agro-alimentaire	3.30
Textile et habillement	2.82
Industrie pharmaceutique	2.75
Biens de consommation divers	2.58
Industries d'emballage	2.35
Biotechnologie	2.16
Services divers	1.77
Industrie automobile	1.27
Papier et bois	0.87
Pneus et caoutchouc	0.62
	99.29

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

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Belgique				
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	65,648	EUR	10,492,739	1.41
UCB	12,055	EUR	3,611,010	0.49
			14,103,749	**1.90**
Canada				
NORTHLAND POWER INC	607,570	CAD	9,566,993	1.29
WSP GLOBAL INC	23,894	CAD	2,961,605	0.40
			12,528,598	**1.68**
Danemark				
NOVOZYMES -B-	93,782	DKK	5,922,732	0.80
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	132,682	DKK	3,746,290	0.50
			9,669,022	**1.30**
France				
AIR LIQUIDE SA	18,362	EUR	3,637,715	0.49
IPSEN	18,939	EUR	3,655,019	0.49
LEGRAND SA	41,233	EUR	6,962,827	0.94
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	134,472	EUR	5,602,353	0.75
			19,857,914	**2.67**
Allemagne				
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	26,550	EUR	7,248,682	0.97
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	127,843	EUR	3,485,985	0.47
E.ON SE	263,189	EUR	5,423,794	0.73
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	162,149	EUR	15,140,389	2.03
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	28,729	EUR	9,234,615	1.24
SIEMENS ENERGY - REG SHS	68,970	EUR	13,073,894	1.76
			53,607,359	**7.20**
Hong Kong				
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	68,000	HKD	3,147,652	0.42
			3,147,652	**0.42**
Italie				
ENEL SPA	979,268	EUR	11,256,429	1.51
PRYSMIAN SPA	22,526	EUR	3,761,368	0.51
			15,017,797	**2.02**
Japon				
HITACHI LTD	163,800	JPY	4,506,076	0.61
SONY CORP	155,800	JPY	3,144,280	0.42
TOKYO ELECTRON LTD	31,700	JPY	15,047,872	2.02
			22,698,228	**3.05**
Pays-Bas				
ASML HOLDING NV	10,610	EUR	20,881,294	2.81
			20,881,294	**2.81**
République populaire de Chine				
BYD COMPANY LTD -H-	447,523	HKD	4,134,518	0.56
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	244,870	CNY	14,182,853	1.91
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	136,200	CNY	3,191,929	0.43
			21,509,300	**2.89**
Corée du Sud				
COWAY CO LTD	74,752	KRW	4,356,875	0.59
KB FINANCIAL GROUP INC	71,703	KRW	7,358,663	0.99
			11,715,538	**1.57**
Espagne				
EDP RENOVAVEIS SA	468,152	EUR	7,584,325	1.02
IBERDROLA SA	621,017	EUR	15,506,591	2.08
			23,090,916	**3.10**
Suisse				
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	361,899	CHF	6,070,112	0.82
			6,070,112	**0.82**

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

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Taïwan				
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	286,000	TWD	6,104,874	0.82
DELTA ELECTRONIC INCS	254,852	TWD	15,599,994	2.10
			21,704,868	**2.92**
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC	25,585	GBP	4,788,063	0.64
NATWEST GROUP PLC	450,836	GBP	3,991,166	0.54
SSE PLC	294,277	GBP	9,514,565	1.28
			18,293,794	**2.46**
États-Unis d'Amérique				
AGILENT TECHNOLOGIES	36,566	USD	4,857,062	0.65
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	26,040	USD	7,634,407	1.03
AMERICAN EXPRESS	11,232	USD	3,799,224	0.51
ANALOG DEVICES INC	27,020	USD	10,731,533	1.44
APPLE INC	112,233	USD	32,475,742	4.36
APPLIED MATERIALS INC	10,237	USD	7,401,351	0.99
AUTODESK INC	26,843	USD	5,218,816	0.70
BECTON DICKINSON	34,661	USD	5,245,249	0.70
BLOOM ENERGY CORP- A	15,143	USD	4,583,786	0.62
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	68,679	USD	3,957,284	0.53
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	52,399	USD	19,793,723	2.66
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	14,380	USD	5,397,102	0.73
COMFORT SYSTEMS USA INC	6,320	USD	12,525,924	1.68
CROWN HOLDINGS INC	32,696	USD	3,656,067	0.49
DANAHER CORP	27,653	USD	5,267,343	0.71
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	10,890	USD	4,698,599	0.63
ECOLAB INC	20,401	USD	5,683,923	0.76
EQUINIX INC	7,821	USD	8,152,532	1.10
FIRST SOLAR INC	29,501	USD	6,961,056	0.94
GE VERNOVA LLC	16,021	USD	18,822,433	2.53
HP ENTERPRISE CO	78,386	USD	3,535,992	0.48
JOHNSON CONTROLS INTL	124,820	USD	18,237,450	2.45
LAM RESEARCH CORP	21,015	USD	9,106,430	1.22
LINDE PLC	26,816	USD	13,915,895	1.87
MASTEC INC	26,984	USD	11,226,963	1.51
MASTERCARD INC -A-	7,247	USD	3,722,059	0.50
MERCK & CO INC	32,609	USD	4,190,257	0.56
METLIFE INC	82,786	USD	7,004,523	0.94
MICROSOFT CORP	76,233	USD	28,436,435	3.82
NEXTERA ENERGY	181,974	USD	15,971,858	2.15
NEXTRACKER INC-CL A	95,834	USD	11,417,663	1.53
NVENT ELEC - REG SHS	106,163	USD	18,006,306	2.42
ON SEMICONDUCTOR CORP	49,229	USD	4,654,110	0.63
ORMAT TECHNOLOGIES	28,666	USD	3,121,727	0.42
OWENS CORNING SHS	30,995	USD	4,926,965	0.66
PALO ALTO NETWORKS	14,223	USD	4,850,327	0.65
PROLOGIS	39,596	USD	5,364,070	0.72
QUANTA SERVICES - REG SHS	21,688	USD	15,616,228	2.10
SALESFORCE INC	21,092	USD	3,304,273	0.44
SANOFI	104,333	EUR	8,955,837	1.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE	46,506	EUR	15,174,806	2.04
SUNRUN INC	190,360	USD	2,547,017	0.34
SYNOPSYS	11,674	USD	5,207,421	0.70
TE CONNECTIVITY PLC	39,697	USD	8,003,312	1.08
THERMO FISHER SCIENT SHS	7,301	USD	3,660,429	0.49
TRANE TECH - REG SHS	14,623	USD	7,182,233	0.97
UL SOLUTIONS INC - CLASS A	41,705	USD	4,248,071	0.57
VERALTO CORPORATION	117,854	USD	10,451,293	1.40
VISA INC -A-	32,271	USD	11,071,857	1.49

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

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
WABTEC CORP	53,295	USD	14,368,332	1.93
WASTE MANAGEMENT	25,199	USD	5,616,353	0.75
XYLEM INC	55,805	USD	6,596,709	0.89
			466,556,357	**62.70**
Total des actions			**740,452,498**	**99.51**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**740,452,498**	**99.51**
Total du portefeuille-titres			**740,452,498**	**99.51**
Coût d'acquisition			552,099,400	

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

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
États-Unis d'Amérique	62.70
Allemagne	7.20
Espagne	3.10
Japon	3.05
Taïwan	2.92
République populaire de Chine	2.89
Pays-Bas	2.81
France	2.67
Royaume-Uni	2.46
Italie	2.02
Belgique	1.90
Canada	1.68
Corée du Sud	1.57
Danemark	1.30
Suisse	0.82
Hong Kong	0.42
	99.51

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Électronique et semi-conducteurs	17.59
Électrotechnique	14.89
Énergie et eau	14.40
Banques et autres institutions financières	9.15
Construction de machines et appareils	8.95
Internet et services d'Internet	7.62
Articles de bureaux et ordinateurs	7.50
Industrie pharmaceutique	4.62
Chimie	3.07
Services divers	2.96
Biens de consommation divers	2.45
Immobilier	1.82
Services environnementaux et recyclage	1.77
Assurance	0.94
Matériaux de construction	0.66
Biotechnologie	0.65
Télécommunication	0.47
	99.51

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

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Argentine				
BANCO BBVA ARGENTINA ADR	665,000	USD	11,440,986	0.48
			11,440,986	**0.48**
Brésil				
B3 - REGISTERED SHS	5,200,000	BRL	12,964,306	0.54
BANCO BRADESCO SA-PREF	2,800,000	BRL	8,622,759	0.36
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	5,985,000	BRL	15,428,604	0.65
EQUATORIAL ENERGIA SA	1,765,000	BRL	11,887,919	0.50
GERDAU METALUGICA PREF.	9,600,000	BRL	15,326,938	0.64
LOCALIZA RENT A CAR	1,370,000	BRL	9,810,261	0.41
			74,040,787	**3.10**
Colombie				
GRUPO CIBEST SA-ADR	320,000	USD	22,394,949	0.94
			22,394,949	**0.94**
Géorgie				
LION FINANCE GROUP PLC	173,000	GBP	22,319,340	0.93
			22,319,340	**0.93**
Grèce				
ALPHA BANK SA	5,720,000	EUR	22,668,360	0.95
			22,668,360	**0.95**
Guatemala				
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	285,000	USD	23,056,910	0.97
			23,056,910	**0.97**
Hongrie				
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	3,980,000	HUF	29,709,369	1.24
OTP BANK LTD	190,000	HUF	24,399,244	1.02
			54,108,613	**2.27**
Inde				
ABB SHS	160,000	INR	10,482,732	0.44
APOLLO HOSPITALS	310,000	INR	25,094,847	1.05
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALISED)	740,380	INR	12,797,206	0.54
BSE LTD	475,000	INR	17,128,221	0.72
COFORGE LIMITED	1,420,585	INR	19,400,432	0.81
DR LAL PATHLABS LTD	1,149,306	INR	17,628,739	0.74
EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	163,000	INR	10,753,298	0.45
GODREJ PROPERTIES LTD	913,737	INR	15,974,826	0.67
ICICI BANK	1,501,000	INR	19,153,569	0.80
MARICO LTD	2,030,000	INR	15,790,653	0.66
MULTI COMMODITY EXCH INDIA	650,000	INR	17,115,757	0.72
PB FINTECH LTD	590,000	INR	8,992,362	0.38
SHRIRAM FINANCE LTD	2,050,000	INR	19,873,891	0.83
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	550,000	INR	18,746,548	0.78
SUZLON ENERGY LTD	21,200,000	INR	11,459,428	0.48
TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALISED	650,000	INR	28,147,183	1.18
			268,539,692	**11.24**
Malaisie				
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	4,135,400	MYR	6,842,146	0.29
			6,842,146	**0.29**
Nigeria				
AIRTEL AFRICA PLC	3,031,121	GBP	11,805,585	0.49
			11,805,585	**0.49**
République populaire de Chine				
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	2,570,000	HKD	12,270,801	0.51
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	330,000	CNY	18,417,653	0.77
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	322,957	CNY	19,547,485	0.82
AIRTAC INTL	475,000	TWD	17,455,736	0.73
ALIBABA GROUP	2,393,000	HKD	24,844,858	1.04

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

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	3,590,000	HKD	17,012,468	0.71
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	11,500,000	HKD	10,377,274	0.43
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	9,900,000	HKD	13,350,404	0.56
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	4,750,000	HKD	9,571,066	0.40
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	10,800,000	HKD	6,980,130	0.29
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL	506,000	HKD	39,719,113	1.66
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	2,009,936	CNY	18,735,063	0.78
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	182,987	CNY	19,267,015	0.81
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR	957,000	HKD	23,028,525	0.96
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	2,689,980	CNY	21,087,797	0.88
LENOVO GROUP LTD -RC-	7,798,000	HKD	20,072,454	0.84
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	506,000	CNY	20,258,565	0.85
SG MICRO CORP-A	1,029,989	CNY	19,092,401	0.80
SHANGHAI HENLIUS BIOTECH	1,642,200	HKD	11,825,618	0.50
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY	2,420,000	CNY	9,044,830	0.38
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	215,603	CNY	7,867,710	0.33
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	384,790	CNY	15,046,798	0.63
WUXI APPTEC CO LTD.	1,340,000	HKD	23,029,822	0.96
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	123,000	CNY	20,181,128	0.84
			418,084,714	**17.50**
Pérou				
CREDICORP	46,000	USD	15,519,151	0.65
			15,519,151	**0.65**
Philippines				
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	2,690,000	PHP	34,253,004	1.43
			34,253,004	**1.43**
Pologne				
ALLEGRO EU	1,900,000	PLN	16,458,071	0.69
ORANGE POLSKA SA	3,300,000	PLN	11,104,659	0.46
PKO BANK POLSKI SA	1,060,000	PLN	25,534,723	1.07
			53,097,453	**2.22**
Afrique du Sud				
FIRSTRAND LTD	3,330,000	ZAR	17,122,290	0.72
MTN GROUP LTD	2,550,000	ZAR	30,620,207	1.28
NASPERS LTD-N SHS	569,000	ZAR	25,491,484	1.07
			73,233,981	**3.07**
Corée du Sud				
DOSSAN CO LTD	13,000	KRW	10,950,299	0.46
HYUNDAI AUTOEVER CORP	21,000	KRW	6,304,735	0.26
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS CO LTD	22,800	KRW	12,553,729	0.53
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	126,000	KRW	8,150,951	0.34
ISUPETASYS CO LTD	101,000	KRW	6,602,354	0.28
KB FINANCIAL GROUP INC	227,000	KRW	20,445,353	0.86
LG INNOTEK	9,000	KRW	5,001,303	0.21
LS ELECTRIC CO LTD	84,800	KRW	11,432,585	0.48
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,009,000	KRW	190,901,468	7.99
SAMSUNG ELECTRONICS-REG-NON-CUM PFD NVTG	239,000	KRW	28,701,553	1.20
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	76,000	KRW	17,263,530	0.72
SAMSUNG SDI CO LTD	33,000	KRW	9,103,629	0.38
SK HYNIX INC	119,600	KRW	179,534,819	7.52
SK SQUARE CO., LTD.	28,100	KRW	27,012,190	1.13
SK TELEKOM	240,000	KRW	12,018,082	0.50
			545,976,580	**22.86**
Taïwan				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	289,000	TWD	19,848,683	0.83
ADVANTECH CO LTD	770,000	TWD	10,428,435	0.44
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	1,155,000	TWD	21,619,925	0.91
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	143,000	TWD	9,939,412	0.42
ASPEED TECHNOLOGY	26,300	TWD	11,941,843	0.50

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

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	20,400,000	TWD	39,870,511	1.67
CHROMA ATE INC	157,000	TWD	9,335,051	0.39
DELTA ELECTRONIC INCS	348,000	TWD	18,680,012	0.78
ELITE MATERIAL -SHS-	125,000	TWD	18,546,505	0.78
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,990,000	TWD	28,482,614	1.19
MEDIA TEK INCORPORATION	375,000	TWD	43,819,987	1.83
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,330,000	TWD	16,566,605	0.69
QUANTA COMPUTER INC	1,450,000	TWD	14,688,556	0.61
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	3,553,650	TWD	235,751,783	9.87
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	2,000,000	TWD	11,891,785	0.50
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,150,000	TWD	17,992,518	0.75
WIWYNN CORPORATION	57,000	TWD	7,272,570	0.30
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	480,000	TWD	8,324,249	0.35
			545,001,044	**22.82**
Thaïlande				
TRUE CORPORAT - SHS NON-VOTING DEPOSIT	48,500,000	THB	16,536,451	0.69
			16,536,451	**0.69**
Turquie				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	3,491,626	TRY	24,336,734	1.02
YAPI VE KREDI BANKASI	22,600,000	TRY	17,017,542	0.71
			41,354,276	**1.73**
États-Unis d'Amérique				
BEONE MEDICINES LTD-H	730,000	HKD	13,909,271	0.58
LAUREATE EDUCATION INC	760,000	USD	24,231,498	1.01
STONEX GROUP INC	285,000	USD	28,952,341	1.21
			67,093,110	**2.81**
Total des actions			**2,327,367,132**	**97.44**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**2,327,367,132**	**97.44**
Total du portefeuille-titres			**2,327,367,132**	**97.44**
Coût d'acquisition			1,546,036,997	

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

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
Corée du Sud	22.86
Taïwan	22.82
République populaire de Chine	17.50
Inde	11.24
Brésil	3.10
Afrique du Sud	3.07
États-Unis d'Amérique	2.81
Hongrie	2.27
Pologne	2.22
Turquie	1.73
Philippines	1.43
Guatemala	0.97
Grèce	0.95
Colombie	0.94
Géorgie	0.93
Thaïlande	0.69
Pérou	0.65
Nigeria	0.49
Argentine	0.48
Malaisie	0.29
	97.44

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Électronique et semi-conducteurs	35.73
Banques et autres institutions financières	19.18
Électrotechnique	8.52
Télécommunication	5.69
Services divers	3.93
Industrie pharmaceutique	3.31
Construction de machines et appareils	3.20
Articles de bureaux et ordinateurs	2.72
Internet et services d'Internet	1.86
Industrie agro-alimentaire	1.68
Énergie et eau	1.62
Transport	1.43
Immobilier	1.23
Assurance	1.12
Art graphique, maison d'édition	1.07
Biotechnologie	0.96
Industrie automobile	0.86
Soins de santé	0.74
Distribution, commerce de détail	0.69
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.64
Photographie et optique	0.63
Matériaux de construction	0.34
Métaux non ferreux	0.29
	97.44

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

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Argentine				
BANCO BBVA ARGENTINA ADR	28,000	USD	481,726	0.97
BANCO MACRO -B- ADR REPR 10 SH	2,700	USD	219,002	0.44
CORP AMERICA AIRPORTS SA	15,700	USD	354,503	0.71
			1,055,231	**2.12**
Brésil				
ALPARGATAS - PFD SHS	142,000	BRL	299,875	0.60
B3 - REGISTERED SHS	137,443	BRL	342,664	0.69
BANCO BRADESCO SA-PREF	112,300	BRL	345,834	0.69
BRADSAUDE SA	120,000	BRL	294,092	0.59
LOCALIZA RENT A CAR	37,200	BRL	266,381	0.53
NU HLDG - REG SHS -A-	5,000	USD	57,568	0.12
ORIZON VALORIZACAO DE RESIDU	28,500	BRL	372,709	0.75
			1,979,123	**3.97**
Colombie				
GRUPO CIBEST SA-ADR	6,000	USD	419,905	0.84
			419,905	**0.84**
Grèce				
ALPHA BANK SA	117,000	EUR	463,671	0.93
			463,671	**0.93**
Hongrie				
OTP BANK LTD	4,400	HUF	565,035	1.13
			565,035	**1.13**
Inde				
ABB SHS	5,800	INR	379,999	0.76
APOLLO HOSPITALS	6,300	INR	509,992	1.02
ATHER ENERGY LTD	46,000	INR	487,513	0.98
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALISED)	22,850	INR	394,954	0.79
BSE LTD	17,100	INR	616,616	1.24
CARTRADE TECH LTD	9,000	INR	224,711	0.45
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	16,000	INR	266,813	0.54
COFORGE LIMITED	12,409	INR	169,465	0.34
DR LAL PATHLABS LTD	30,118	INR	461,968	0.93
EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	5,900	INR	389,230	0.78
GODREJ PROPERTIES LTD	16,184	INR	282,944	0.57
HDFC BANK - REGISTERED SHS	34,000	INR	252,375	0.51
HITACHI ENERGY INDIA LTD	800	INR	259,029	0.52
ICICI BANK	28,300	INR	361,123	0.72
MARICO LTD	49,000	INR	381,154	0.76
MULTI COMMODITY EXCH INDIA	15,500	INR	408,223	0.82
PB FINTECH LTD	11,500	INR	175,275	0.35
RBL BANK LTD	65,000	INR	222,929	0.45
SHRIRAM FINANCE LTD	47,000	INR	455,645	0.91
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	15,500	INR	528,312	1.06
SUZLON ENERGY LTD	810,000	INR	437,837	0.88
TATA COMMUNICATIONS LTD	13,000	INR	236,482	0.47
THERMAX LTD	8,000	INR	385,133	0.77
TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALISED	10,955	INR	474,388	0.95
			8,762,110	**17.57**
Indonésie				
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	2,500,000	IDR	167,738	0.34
			167,738	**0.34**
Malaisie				
INARI AMERTRON BHD	650,000	MYR	316,472	0.63
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	116,300	MYR	192,422	0.39
			508,894	**1.02**

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

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Mexique				
AMERICA MOVIL SAB DE CV	395,000	MXN	462,541	0.93
			462,541	**0.93**
Nigeria				
AIRTEL AFRICA PLC	35,000	GBP	136,318	0.27
			136,318	**0.27**
Pérou				
CREDICORP	1,500	USD	506,059	1.01
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	9,200	USD	454,192	0.91
			960,251	**1.93**
Philippines				
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	37,000	PHP	471,138	0.94
			471,138	**0.94**
Pologne				
ALLEGRO EU	10,000	PLN	86,621	0.17
MBANK SA	1,500	PLN	475,199	0.95
ORANGE POLSKA SA	40,000	PLN	134,602	0.27
			696,422	**1.40**
Afrique du Sud				
FIRSTRAND LTD	99,000	ZAR	509,041	1.02
MTN GROUP LTD	38,000	ZAR	456,301	0.92
NASPERS LTD-N SHS	11,218	ZAR	502,572	1.01
SCATEC ASA	21,000	NOK	176,664	0.35
			1,644,578	**3.30**
Corée du Sud				
DOSSAN CO LTD	430	KRW	362,202	0.73
HYOSUNG HEAVY I -REGISTERED SHS	160	KRW	311,600	0.62
HYUNDAI AUTOEVER CORP	400	KRW	120,090	0.24
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	1,000	KRW	64,690	0.13
KB FINANCIAL GROUP INC	1,150	KRW	103,578	0.21
LG INNOTEK	200	KRW	111,140	0.22
LS ELECTRIC CO LTD	1,850	KRW	249,414	0.50
NCSOFT	2,250	KRW	328,195	0.66
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	23,130	KRW	4,376,166	8.78
SAMSUNG ELECTRONICS-REG-NON-CUM PFD NVTG	3,400	KRW	408,307	0.82
SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	1,550	KRW	542,615	1.09
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	3,500	KRW	795,031	1.59
SK HYNIX INC	3,061	KRW	4,594,950	9.22
SK SQUARE CO., LTD.	600	KRW	576,773	1.16
SK TELEKOM	1,700	KRW	85,128	0.17
			13,029,879	**26.13**
Taïwan				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	6,900	TWD	473,896	0.95
ACER INC	100,000	TWD	91,115	0.18
ADVANTECH CO LTD	5,000	TWD	67,717	0.14
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	38,500	TWD	720,664	1.45
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	4,050	TWD	281,501	0.56
ASPEED TECHNOLOGY	100	TWD	45,406	0.09
ASUSTEK COMPUTER	14,000	TWD	269,767	0.54
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	140,000	TWD	273,621	0.55
DELTA ELECTRONIC INCS	7,100	TWD	381,115	0.76
ELITE MATERIAL -SHS-	2,400	TWD	356,093	0.71
GLOBAL UNICHIP CORP	3,300	TWD	440,120	0.88
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	24,000	TWD	214,713	0.43
INNOLUX CORP	270,000	TWD	510,604	1.02
KING SLIDE WORKS CO LTD	2,300	TWD	465,982	0.93
LARGAN PRECISION CO LTD	3,600	TWD	425,131	0.85
MACRONIX INTERNATIONAL CO	100,000	TWD	428,049	0.86
MEDIA TEK INCORPORATION	5,300	TWD	619,323	1.24
NANYA TECHNOLOGY CORP	32,000	TWD	398,595	0.80

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

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	125,000	TWD	274,241	0.55
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	70,000	TWD	4,643,851	9.31
UNITED MICROELECTRONICS CORP	125,000	TWD	566,030	1.14
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	90,000	TWD	535,130	1.07
WINBOND ELECTRONICS CORP	106,000	TWD	605,463	1.21
WIWYNN CORPORATION	1,500	TWD	191,383	0.38
WPG HOLDINGS LTD	33,000	TWD	97,199	0.19
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	210,000	TWD	379,794	0.76
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	28,000	TWD	485,581	0.97
			14,242,084	**28.56**
Thaïlande				
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	220,000	THB	391,044	0.78
KRUNG THAI BANK - NVDR	260,000	THB	261,137	0.52
TRUE CORPORAT - SHS NON-VOTING DEPOSIT	1,065,600	THB	363,325	0.73
			1,015,506	**2.04**
Turquie				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	55,000	TRY	383,352	0.77
			383,352	**0.77**
États-Unis d'Amérique				
KLA CORPORATION	2,400	USD	585,879	1.17
LAUREATE EDUCATION INC	18,350	USD	585,063	1.17
STONEX GROUP INC	6,500	USD	660,317	1.32
			1,831,259	**3.67**
Total des actions			**48,795,035**	**97.86**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**48,795,035**	**97.86**
Total du portefeuille-titres			**48,795,035**	**97.86**
Coût d'acquisition			33,500,515	

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

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
Taïwan	28.56
Corée du Sud	26.13
Inde	17.57
Brésil	3.97
États-Unis d'Amérique	3.67
Afrique du Sud	3.30
Argentine	2.12
Thaïlande	2.04
Pérou	1.93
Pologne	1.40
Hongrie	1.13
Malaisie	1.02
Philippines	0.94
Grèce	0.93
Mexique	0.93
Colombie	0.84
Turquie	0.77
Indonésie	0.34
Nigeria	0.27
	97.86

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Électronique et semi-conducteurs	40.29
Banques et autres institutions financières	20.11
Télécommunication	4.28
Électrotechnique	4.14
Services divers	3.82
Assurance	3.27
Énergie et eau	2.52
Industrie pharmaceutique	1.97
Industrie automobile	1.77
Articles de bureaux et ordinateurs	1.63
Industrie agro-alimentaire	1.53
Internet et services d'Internet	1.35
Immobilier	1.35
Art graphique, maison d'édition	1.01
Institutions non classifiables	0.98
Transport	0.94
Soins de santé	0.93
Construction de machines et appareils	0.93
Chimie	0.88
Photographie et optique	0.85
Matériaux de construction	0.75
Services environnementaux et recyclage	0.75
Industries d'emballage	0.63
Textile et habillement	0.60
Métaux non ferreux	0.39
Distribution, commerce de détail	0.17
	97.86

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

Candriam Sustainable Equity EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Belgique				
AEDIFICA SA	38,551	EUR	2,721,701	0.94
AGEAS	50,113	EUR	3,507,910	1.21
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	11,409	EUR	1,594,978	0.55
KBC GROUPE SA	72,248	EUR	8,619,186	2.98
UCB	5,677	EUR	1,487,374	0.51
			17,931,149	**6.20**
Finlande				
METSO CORPORATION	237,414	EUR	3,608,693	1.25
NOKIA OYJ	307,197	EUR	3,549,661	1.23
			7,158,354	**2.47**
France				
AIR LIQUIDE SA	41,838	EUR	7,249,689	2.51
AXA SA	133,652	EUR	5,860,640	2.03
CIE DE SAINT-GOBAIN	37,199	EUR	2,944,673	1.02
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	46,127	EUR	1,556,786	0.54
DANONE SA	66,561	EUR	4,775,086	1.65
ESSILORLUXOTTICA SA	14,282	EUR	2,342,962	0.81
HERMES INTERNATIONAL SA	4,328	EUR	6,916,144	2.39
KERING	5,148	EUR	1,273,100	0.44
L'OREAL SA	20,519	EUR	7,872,114	2.72
LEGRAND SA	39,510	EUR	5,835,627	2.02
ORANGE	166,092	EUR	2,741,348	0.95
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	25,574	EUR	4,644,238	1.61
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	120,359	EUR	4,385,882	1.52
			58,398,289	**20.18**
Allemagne				
ALLIANZ SE-REG	13,835	EUR	5,729,074	1.98
COMMERZBK	156,242	EUR	5,816,890	2.01
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	16,946	EUR	4,046,705	1.40
DEUTSCHE POST AG - REG SHS	14,190	EUR	753,489	0.26
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	212,200	EUR	5,060,970	1.75
E.ON SE	318,511	EUR	5,741,161	1.98
FRESENIUS SE	129,905	EUR	5,192,303	1.79
GEA GROUP AG	50,294	EUR	3,020,155	1.04
HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	19,024	EUR	1,399,025	0.48
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	88,038	EUR	7,190,063	2.48
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	33,974	EUR	3,451,758	1.19
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,489	EUR	2,681,377	0.93
NEMETSCHEK	20,416	EUR	1,084,090	0.37
RATIONAL NAMEN	3,214	EUR	2,058,567	0.71
SAP AG	51,973	EUR	6,964,382	2.41
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	38,760	EUR	10,897,375	3.77
SIEMENS ENERGY - REG SHS	37,416	EUR	6,203,573	2.14
			77,290,957	**26.71**
Irlande				
AIB GRP - REGISTERED	613,810	EUR	6,306,898	2.18
KERRY GROUP -A-	36,767	EUR	2,954,228	1.02
KINGSPAN GROUP	51,096	EUR	4,085,125	1.41
			13,346,251	**4.61**
Italie				
ENEL SPA	497,544	EUR	5,002,307	1.73
FINECOBANK	344,759	EUR	7,567,460	2.62
INTESA SANPAOLO	598,583	EUR	3,585,512	1.24
MONCLER SPA	24,826	EUR	1,260,664	0.44
PRYSMIAN SPA	20,295	EUR	2,964,085	1.02

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

Candriam Sustainable Equity EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
TERNA SPA	146,433	EUR	1,499,474	0.52
UNICREDIT SPA - REG SHS	90,197	EUR	7,058,817	2.44
			28,938,319	**10.00**
Pays-Bas				
ARGENX SE	4,498	EUR	3,649,677	1.26
ASM INTERNATIONAL NV	4,242	EUR	4,244,121	1.47
ASML HOLDING NV	16,556	EUR	28,499,499	9.85
BESI - REG SHS	9,377	EUR	2,692,137	0.93
			39,085,434	**13.51**
Singapour				
STMICROELECTRONICS NV	44,274	EUR	2,855,230	0.99
			2,855,230	**0.99**
Espagne				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	268,796	EUR	5,878,569	2.03
CAIXABANK SA	345,549	EUR	4,279,624	1.48
IBERDROLA SA	397,913	EUR	8,690,420	3.00
			18,848,613	**6.51**
États-Unis d'Amérique				
SANOFI	92,028	EUR	6,909,462	2.39
SCHNEIDER ELECTRIC SE	33,723	EUR	9,624,544	3.33
			16,534,006	**5.71**
Total des actions			**280,386,602**	**96.90**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**280,386,602**	**96.90**
Total du portefeuille-titres			**280,386,602**	**96.90**
Coût d'acquisition			236,846,644	

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

Candriam Sustainable Equity EMU

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
Allemagne	26.71
France	20.18
Pays-Bas	13.51
Italie	10.00
Espagne	6.51
Belgique	6.20
États-Unis d'Amérique	5.71
Irlande	4.61
Finlande	2.47
Singapour	0.99
	96.90

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Banques et autres institutions financières	19.58
Électronique et semi-conducteurs	16.74
Industrie pharmaceutique	9.83
Électrotechnique	9.82
Énergie et eau	9.30
Assurance	4.93
Construction de machines et appareils	4.38
Télécommunication	3.92
Textile et habillement	2.83
Internet et services d'Internet	2.78
Industrie agro-alimentaire	2.67
Chimie	2.51
Matériaux de construction	2.43
Biotechnologie	1.26
Métaux non ferreux	1.25
Immobilier	0.94
Pneus et caoutchouc	0.54
Biens de consommation divers	0.48
Distribution, commerce de détail	0.44
Transport	0.26
	96.90

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

Candriam Sustainable Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Belgique				
AEDIFICA SA	69,602	EUR	4,913,901	0.72
AGEAS	76,091	EUR	5,326,370	0.78
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	26,769	EUR	3,742,306	0.55
KBC GROUPE SA	114,626	EUR	13,674,882	2.00
			27,657,459	**4.05**
Danemark				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	163,804	DKK	6,894,150	1.01
NOVOZYMES -B-	165,581	DKK	9,146,457	1.34
			16,040,607	**2.35**
Finlande				
METSO CORPORATION	423,817	EUR	6,442,018	0.94
NOKIA OYJ	560,315	EUR	6,474,440	0.95
			12,916,458	**1.89**
France				
AIR LIQUIDE SA	50,427	EUR	8,737,991	1.28
AXA SA	236,540	EUR	10,372,279	1.52
CIE DE SAINT-GOBAIN	66,771	EUR	5,285,592	0.77
DANONE SA	121,332	EUR	8,704,358	1.27
ESSILORLUXOTTICA SA	23,265	EUR	3,816,623	0.56
HERMES INTERNATIONAL SA	10,008	EUR	15,992,783	2.34
L'OREAL SA	32,124	EUR	12,324,373	1.80
LEGRAND SA	70,917	EUR	10,474,441	1.53
ORANGE	282,463	EUR	4,662,052	0.68
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	30,926	EUR	5,616,162	0.82
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	137,513	EUR	5,010,974	0.73
			90,997,628	**13.32**
Allemagne				
ALLIANZ SE-REG	20,863	EUR	8,639,368	1.26
COMMERZBK	278,868	EUR	10,382,256	1.52
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	25,572	EUR	6,106,594	0.89
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	382,940	EUR	9,133,119	1.34
E.ON SE	463,793	EUR	8,359,869	1.22
FRESENIUS SE	266,493	EUR	10,651,725	1.56
GEA GROUP AG	90,803	EUR	5,452,720	0.80
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	83,899	EUR	6,852,031	1.00
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	64,993	EUR	6,603,289	0.97
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,211	EUR	3,034,074	0.44
NEMETSCHEK	49,535	EUR	2,630,309	0.38
RATIONAL NAMEN	5,045	EUR	3,231,323	0.47
SAP AG	76,545	EUR	10,257,030	1.50
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	49,142	EUR	13,816,273	2.02
SIEMENS ENERGY - REG SHS	58,459	EUR	9,692,502	1.42
			114,842,482	**16.81**
Hong Kong				
PRUDENTIAL PLC	289,193	GBP	3,367,316	0.49
			3,367,316	**0.49**
Irlande				
AIB GRP - REGISTERED	1,136,132	EUR	11,673,756	1.71
KERRY GROUP -A-	44,885	EUR	3,606,510	0.53
KINGSPAN GROUP	81,522	EUR	6,517,684	0.95
			21,797,950	**3.19**
Italie				
ENEL SPA	710,543	EUR	7,143,799	1.05
FINECOBANK	671,281	EUR	14,734,618	2.16
INTESA SANPAOLO	830,960	EUR	4,977,450	0.73

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

Candriam Sustainable Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
MONCLER SPA	61,811	EUR	3,138,763	0.46
PRYSMIAN SPA	23,132	EUR	3,378,429	0.49
UNICREDIT SPA - REG SHS	130,221	EUR	10,191,095	1.49
			43,564,154	**6.38**
Pays-Bas				
ARGENX SE	8,572	EUR	6,955,321	1.02
ASM INTERNATIONAL NV	6,671	EUR	6,674,336	0.98
ASML HOLDING NV	25,632	EUR	44,122,924	6.46
BESI - REG SHS	16,747	EUR	4,808,064	0.70
			62,560,645	**9.16**
Norvège				
NORSK HYDRO ASA	1,497,208	NOK	11,883,969	1.74
			11,883,969	**1.74**
Singapour				
STMICROELECTRONICS NV	49,571	EUR	3,196,834	0.47
			3,196,834	**0.47**
Espagne				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	399,800	EUR	8,743,626	1.28
CAIXABANK SA	685,278	EUR	8,487,168	1.24
IBERDROLA SA	718,081	EUR	15,682,889	2.30
			32,913,683	**4.82**
Suède				
ATLAS COPCO AB -A-	503,036	SEK	8,917,353	1.31
HEXAGON - REG SHS -B-	830,973	SEK	6,016,950	0.88
			14,934,303	**2.19**
Suisse				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	83,092	CHF	7,890,699	1.15
BELIMO HOLDING LTD	3,367	CHF	3,322,277	0.49
GALDERMA GROUP AG	37,608	CHF	7,499,172	1.10
JULIUS BAER GROUP - REG SHS	48,565	CHF	3,675,616	0.54
LONZA GROUP	12,440	CHF	7,362,160	1.08
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	169,015	CHF	15,225,553	2.23
SANDOZ GROUP AG	50,733	CHF	4,022,333	0.59
SCHINDLER HOLDING SA	11,770	CHF	3,420,287	0.50
SGS LTD	33,407	CHF	3,394,854	0.50
			55,812,951	**8.17**
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC	126,430	GBP	20,694,949	3.03
COMPASS GROUP	284,338	USD	8,032,990	1.18
CONVATEC GROUP REGD	1,348,021	GBP	3,364,575	0.49
CRODA INTL - REG SHS	98,225	GBP	3,448,252	0.50
HALMA PLC	142,332	GBP	6,500,280	0.95
INFORMA PLC	493,128	GBP	5,176,298	0.76
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,134,420	GBP	6,622,174	0.97
LSE GROUP	48,498	GBP	4,595,318	0.67
NATIONAL GRID PLC	668,962	GBP	9,691,950	1.42
NATWEST GROUP PLC	2,025,177	GBP	15,681,368	2.30
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	63,156	GBP	3,600,640	0.53
SPIRAX-SARCO ENGIN	62,111	GBP	4,928,357	0.72
SSE PLC	291,473	GBP	8,242,724	1.21
TESCO --- REGISTERED SHS	627,386	GBP	3,340,863	0.49
UNILEVER PLC	66,606	EUR	3,506,806	0.51
			107,427,544	**15.72**
États-Unis d'Amérique				
HALEON PLC REGISTERED SHARE	757,510	GBP	3,057,653	0.45
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	142,626	CHF	19,575,601	2.87
ROCHE HOLDING AG	33,281	CHF	12,009,669	1.76
SANOFI	130,651	EUR	9,809,277	1.44
SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,708	EUR	12,474,263	1.83
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	8,416	USD	3,379,724	0.49

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

Candriam Sustainable Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			60,306,187	**8.83**
Total des actions			**680,220,170**	**99.56**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**680,220,170**	**99.56**
Total du portefeuille-titres			**680,220,170**	**99.56**
Coût d'acquisition			615,745,682	

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

Candriam Sustainable Equity Europe

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
Allemagne	16.81
Royaume-Uni	15.72
France	13.32
Pays-Bas	9.16
États-Unis d'Amérique	8.83
Suisse	8.17
Italie	6.38
Espagne	4.82
Belgique	4.05
Irlande	3.19
Danemark	2.35
Suède	2.19
Finlande	1.89
Norvège	1.74
Hong Kong	0.49
Singapour	0.47
	99.56

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Banques et autres institutions financières	18.72
Industrie pharmaceutique	15.43
Électronique et semi-conducteurs	11.06
Énergie et eau	10.21
Électrotechnique	7.50
Construction de machines et appareils	6.59
Chimie	5.30
Industrie agro-alimentaire	4.54
Assurance	3.72
Télécommunication	2.97
Textile et habillement	2.80
Internet et services d'Internet	1.89
Matériaux de construction	1.73
Art graphique, maison d'édition	1.25
Restauration, industrie hôtelière	1.18
Biotechnologie	1.02
Services divers	0.99
Métaux non ferreux	0.94
Immobilier	0.72
Biens de consommation divers	0.53
Distribution, commerce de détail	0.49
	99.56

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

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Belgique				
AEDIFICA SA	9,353	EUR	660,322	0.48
AGEAS	41,849	EUR	2,929,430	2.12
D'IETEREN	4,104	EUR	699,322	0.51
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	12,307	EUR	1,720,519	1.25
KBC ANCORA CVA	33,509	EUR	2,751,089	2.00
LOTUS BAKERIES NV	68	EUR	790,160	0.57
SHURGARD SELF STORAGE LTD	44,383	EUR	1,136,205	0.82
SOFINA SA	4,604	EUR	1,024,850	0.74
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	127,217	EUR	2,806,407	2.04
			14,518,304	**10.53**
Danemark				
AL SYDBANK	46,221	DKK	3,561,715	2.58
GENMAB AS	3,947	DKK	947,827	0.69
H LUNDBECK SHS	248,826	DKK	1,414,092	1.03
NKT A/S (NORDISKE KABEL-OG TRAADFARBIKK)	20,914	DKK	2,730,766	1.98
TRYG A/S	96,991	DKK	1,932,074	1.40
			10,586,474	**7.68**
Finlande				
HARVIA-REGISTERED SHS	33,929	EUR	1,411,446	1.02
HIAB OYJ	12,625	EUR	700,056	0.51
KEMIRA OY	37,080	EUR	608,483	0.44
KONECRANES OYJ	26,235	EUR	705,197	0.51
METSO CORPORATION	88,678	EUR	1,347,906	0.98
			4,773,088	**3.46**
France				
ANTIN INF PARTN --- SHS	74,274	EUR	656,582	0.48
BIOMERIEUX SA	26,099	EUR	1,793,001	1.30
BUREAU VERITAS SA	61,940	EUR	1,658,753	1.20
ELIS SA	67,037	EUR	1,816,703	1.32
SEB SA	34,860	EUR	1,606,349	1.17
SPIE SA	14,931	EUR	752,522	0.55
VIRBAC SA	1,964	EUR	653,030	0.47
			8,936,940	**6.48**
Allemagne				
AIXTRON SE	36,193	EUR	1,904,476	1.38
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	17,298	EUR	883,063	0.64
GEA GROUP AG	22,906	EUR	1,375,505	1.00
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	16,664	EUR	1,693,062	1.23
NEMETSCHEK	29,708	EUR	1,577,495	1.14
RATIONAL NAMEN	3,553	EUR	2,275,697	1.65
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	3,158	EUR	725,077	0.53
SCOUT24	18,072	EUR	1,307,509	0.95
SUSS MICROTEC SE	14,149	EUR	1,316,564	0.95
SYMRISE AG	10,351	EUR	909,025	0.66
			13,967,473	**10.13**
Grèce				
PIRAEUS BANK SA	383,378	EUR	3,484,139	2.53
			3,484,139	**2.53**
Irlande				
AIB GRP - REGISTERED	160,696	EUR	1,651,151	1.20
GREENCORE GROUP PLC	1,176,176	GBP	2,715,828	1.97
KERRY GROUP -A-	42,744	EUR	3,434,480	2.49
KINGSPAN GROUP	23,828	EUR	1,905,049	1.38
			9,706,508	**7.04**

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

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Italie				
FINECOBANK	181,362	EUR	3,980,895	2.89
MONCLER SPA	28,086	EUR	1,426,207	1.03
TECHNOGYM SPA (ITA)	127,058	EUR	1,931,282	1.40
TERNA SPA	272,087	EUR	2,786,171	2.02
			10,124,555	**7.34**
Luxembourg				
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	100,402	EUR	1,276,109	0.93
			1,276,109	**0.93**
Pays-Bas				
BESI - REG SHS	2,385	EUR	684,734	0.50
WOLTERS KLUWER NV	11,182	EUR	631,112	0.46
			1,315,846	**0.95**
Norvège				
NORSK HYDRO ASA	275,947	NOK	2,190,307	1.59
TOMRA SYSTEMS ASA	121,493	NOK	1,021,256	0.74
			3,211,563	**2.33**
Espagne				
BANKINTER SA - REG SHS	46,114	EUR	675,109	0.49
REDEIA CORPORACION SA	139,284	EUR	2,073,939	1.50
			2,749,048	**1.99**
Suède				
HEXAGON - REG SHS -B-	88,369	SEK	639,867	0.46
INSTALCO AB	369,073	SEK	1,275,495	0.93
INWIDO AB	77,967	SEK	1,013,959	0.74
MIPS AB	45,374	SEK	1,058,795	0.77
MUNTERS GRP REGISTERED -B-	135,820	SEK	2,116,165	1.53
TELE2 AB	78,157	SEK	1,191,250	0.86
THULE CORP	68,522	SEK	1,275,692	0.93
VITROLIFE -REGISTERED SHS	73,305	SEK	581,339	0.42
			9,152,562	**6.64**
Suisse				
BACHEM HOLDING LTD SHARES	21,720	CHF	1,781,641	1.29
JULIUS BAER GROUP - REG SHS	9,717	CHF	735,426	0.53
SGS LTD	20,158	CHF	2,048,477	1.49
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	84,548	CHF	1,240,373	0.90
TECAN GROUP NAM.AKT	5,084	CHF	891,940	0.65
			6,697,857	**4.86**
Royaume-Uni				
ADMIRAL GROUP PLC	61,369	GBP	2,536,262	1.84
AJ BELL PLC	250,958	GBP	1,781,528	1.29
BIG YELLOW GROUP PLC	130,689	GBP	1,369,246	0.99
COATS GROUP PLC	1,456,859	GBP	1,318,344	0.96
CONVATEC GROUP REGD	1,067,407	GBP	2,664,180	1.93
CRODA INTL - REG SHS	57,154	GBP	2,006,428	1.46
DIPLOMA	20,993	GBP	1,737,637	1.26
GRAINGER PLC	958,449	GBP	1,888,191	1.37
HALMA PLC	75,686	GBP	3,456,567	2.51
INFORMA PLC	153,118	GBP	1,607,259	1.17
INTERTEK GROUP PLC	27,430	GBP	1,848,516	1.34
SIGMAROC PLC	1,123,613	GBP	1,668,332	1.21
SPIRAX-SARCO ENGIN	42,133	GBP	3,343,151	2.42
ST JAME'S PLACE CAPITAL	48,536	GBP	682,626	0.50
UNITE GROUP PLC	116,468	GBP	687,532	0.50
VOLUTION GROUP PLC	344,403	GBP	2,442,886	1.77
WISE GROUP PLC-CL A	214,609	GBP	2,252,722	1.63
			33,291,407	**24.15**
Total des actions			**133,791,873**	**97.04**

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

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**133,791,873**	**97.04**
Total du portefeuille-titres			**133,791,873**	**97.04**
Coût d'acquisition			134,415,833	

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

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
Royaume-Uni	24.15
Belgique	10.53
Allemagne	10.13
Danemark	7.68
Italie	7.34
Irlande	7.04
Suède	6.64
France	6.48
Suisse	4.86
Finlande	3.46
Grèce	2.53
Norvège	2.33
Espagne	1.99
Pays-Bas	0.95
Luxembourg	0.93
	97.04

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Banques et autres institutions financières	24.82
Services divers	9.40
Construction de machines et appareils	6.89
Électronique et semi-conducteurs	6.60
Énergie et eau	6.36
Immobilier	6.20
Industrie agro-alimentaire	5.03
Électrotechnique	4.56
Industrie pharmaceutique	3.87
Assurance	3.74
Biens de consommation divers	3.49
Matériaux de construction	2.66
Chimie	2.56
Textile et habillement	2.38
Art graphique, maison d'édition	2.26
Services environnementaux et recyclage	1.53
Internet et services d'Internet	1.14
Industrie automobile	1.02
Métaux non ferreux	0.98
Télécommunication	0.86
Biotechnologie	0.69
	97.04

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

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Canada				
WSP GLOBAL INC	45,106	CAD	5,590,783	1.30
			5,590,783	**1.30**
France				
AIR LIQUIDE SA	23,528	EUR	4,661,156	1.09
ALSTOM SA	337,874	EUR	5,877,423	1.37
LEGRAND SA	76,856	EUR	12,978,320	3.02
			23,516,899	**5.47**
Allemagne				
BMW AG	43,771	EUR	2,865,484	0.67
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	260,093	EUR	24,285,746	5.65
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	56,305	EUR	6,540,348	1.52
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	27,688	EUR	8,899,997	2.07
			42,591,575	**9.91**
Japon				
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	84,708	USD	5,897,371	1.37
EAST JAPAN RAILWAY CO	600,300	JPY	12,587,742	2.93
HITACHI LTD	63,500	JPY	1,746,861	0.41
TDK CORP	327,600	JPY	7,196,014	1.68
TOYOTA MOTOR CORP	318,800	JPY	5,345,209	1.24
			32,773,197	**7.63**
Pays-Bas				
NXP SEMICONDUCTORS	40,048	USD	11,254,689	2.62
			11,254,689	**2.62**
République populaire de Chine				
BYD COMPANY LTD -H-	561,361	HKD	5,186,230	1.21
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	367,223	CNY	21,269,531	4.95
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL	97,900	HKD	8,763,770	2.04
XPENG INC - CLASS A SHARES	202,219	HKD	1,306,088	0.30
			36,525,619	**8.50**
Corée du Sud				
SAMSUNG SDI CO LTD	28,919	KRW	9,090,269	2.12
SK HYNIX INC	2,096	KRW	3,585,103	0.83
			12,675,372	**2.95**
Suède				
AUTOLIV	33,176	USD	3,854,056	0.90
VOLVO AB -B-	182,669	SEK	6,219,122	1.45
			10,073,178	**2.34**
Suisse				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	114,991	CHF	12,484,764	2.91
			12,484,764	**2.91**
Taïwan				
BIZLINK HOLDING INC	23,005	TWD	1,382,906	0.32
DELTA ELECTRONIC INCS	236,305	TWD	14,464,696	3.37
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	30,978	USD	14,794,163	3.44
			30,641,765	**7.13**
Royaume-Uni				
JOHNSON MATTHEY	164,174	GBP	4,122,692	0.96
			4,122,692	**0.96**
États-Unis d'Amérique				
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	13,348	USD	3,913,367	0.91
ALPHABET INC -A-	31,321	USD	11,193,186	2.61
ANALOG DEVICES INC	36,790	USD	14,611,884	3.40
APTIV PLC	55,613	USD	3,413,526	0.79
CISCO SYSTEMS INC	34,084	USD	4,003,507	0.93
FIRST SOLAR INC	34,532	USD	8,148,171	1.90
ITT INC	55,724	USD	11,019,978	2.57

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

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	8,000	USD	2,800,560	0.65
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	21,507	USD	6,406,720	1.49
MICROSOFT CORP	21,017	USD	7,839,761	1.82
MONGODB INC	4,762	USD	1,599,556	0.37
MONOLITHIC POWER	7,173	USD	9,915,668	2.31
NEXTERA ENERGY	142,346	USD	12,493,708	2.91
NVIDIA CORP	27,955	USD	5,593,516	1.30
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,953	USD	3,493,537	0.81
PALO ALTO NETWORKS	30,816	USD	10,508,872	2.45
QUANTA SERVICES - REG SHS	18,221	USD	13,119,849	3.05
S&P GLOBAL INC	10,119	USD	4,121,064	0.96
SCHNEIDER ELECTRIC SE	81,384	EUR	26,555,423	6.18
SYNOPSYS	8,110	USD	3,617,628	0.84
TE CONNECTIVITY PLC	50,887	USD	10,259,328	2.39
UL SOLUTIONS INC - CLASS A	75,298	USD	7,669,854	1.79
VISTEON CORP	52,183	USD	5,177,075	1.21
WABTEC CORP	53,888	USD	14,528,205	3.38
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	7,454	USD	1,962,340	0.46
ZSCALER INC	9,323	USD	1,315,941	0.31
			205,282,224	**47.79**
Total des actions			**427,532,757**	**99.52**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**427,532,757**	**99.52**
Total du portefeuille-titres			**427,532,757**	**99.52**
Coût d'acquisition			316,912,078	

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

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
États-Unis d'Amérique	47.79
Allemagne	9.91
République populaire de Chine	8.50
Japon	7.63
Taïwan	7.13
France	5.47
Corée du Sud	2.95
Suisse	2.91
Pays-Bas	2.62
Suède	2.34
Canada	1.30
Royaume-Uni	0.96
	99.52

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Électronique et semi-conducteurs	31.51
Électrotechnique	19.57
Construction de machines et appareils	11.90
Internet et services d'Internet	10.18
Services divers	7.63
Industrie automobile	5.77
Transport	2.93
Énergie et eau	2.91
Banques et autres institutions financières	2.29
Chimie	2.00
Art graphique, maison d'édition	0.96
Pierres et métaux précieux	0.96
Articles de bureaux et ordinateurs	0.93
	99.52

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

Candriam Sustainable Equity Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en JPY)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Japon				
ADVANTEST CORP	86,000	JPY	2,781,240,000	3.30
ASAHI KASEI CORPORATION	112,100	JPY	200,771,100	0.24
ASTELLAS PHARMA	126,500	JPY	275,137,500	0.33
BRIDGESTONE CORP	53,000	JPY	180,730,000	0.21
CANON INC	394,400	JPY	1,635,576,800	1.94
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	214,900	JPY	745,488,100	0.88
CHUGAI PHARMACEUTICAL	131,800	JPY	992,981,200	1.18
CONCORDIA FIN GRP	696,700	JPY	1,207,032,750	1.43
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	101,700	JPY	300,726,900	0.36
DAIFUKU CO	147,300	JPY	1,049,512,500	1.24
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	25,033	JPY	110,570,761	0.13
DAIWA SECURITIES GROUP INC	377,100	JPY	601,663,050	0.71
DENSO CORP	299,100	JPY	561,111,600	0.67
DISCO CO LTD	17,100	JPY	1,389,546,000	1.65
EAST JAPAN RAILWAY CO	423,400	JPY	1,442,947,200	1.71
EBARA CORPORATION	168,100	JPY	1,051,633,600	1.25
FANUC CORP SHS	189,900	JPY	1,396,714,500	1.66
FAST RETAILING CO LTD	29,800	JPY	2,467,738,000	2.93
FUJI ELECTRIC SHS	62,600	JPY	846,039,000	1.00
FUJIKURA LTD	245,200	JPY	1,529,557,600	1.81
FUJITSU LTD	315,400	JPY	1,024,103,800	1.21
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	17,100	JPY	116,912,700	0.14
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	147,000	JPY	695,310,000	0.82
HITACHI LTD	544,800	JPY	2,435,800,800	2.89
HOYA CORP	70,500	JPY	1,829,475,000	2.17
JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	5,021	JPY	562,854,100	0.67
JAPAN POST BANK	335,800	JPY	1,028,555,400	1.22
KAO CORP	344,600	JPY	1,110,645,800	1.32
KDDI CORP	803,000	JPY	2,204,235,000	2.61
KEYENCE CORP	30,700	JPY	2,488,542,000	2.95
KIKKOMAN CORP	55,800	JPY	93,074,400	0.11
KIOXIA HOLDINGS CORP	38,200	JPY	3,425,776,000	4.06
KUBOTA CORP	211,200	JPY	567,177,600	0.67
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	39,600	JPY	362,379,600	0.43
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	48,900	JPY	55,183,650	0.07
MITSUBISHI ESTATE	307,700	JPY	1,275,416,500	1.51
MURATA MANUFACTURING CO LTD	197,000	JPY	2,244,815,000	2.66
NGK INSULATORS LTD	125,900	JPY	948,278,800	1.12
NINTENDO CO LTD	157,600	JPY	1,074,044,000	1.27
NIPPON MINING HOLDINGS INC	181,400	JPY	797,797,200	0.95
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	5,914,000	JPY	857,530,000	1.02
NITERRA CO LTD	53,600	JPY	573,788,000	0.68
NITTO DENKO CORP	402,700	JPY	1,276,559,000	1.51
NOMURA HOLDINGS INC	1,003,500	JPY	1,418,447,250	1.68
OBAYASHI CORP	319,200	JPY	1,039,634,400	1.23
ORGANO CORP	44,900	JPY	731,870,000	0.87
ORIX CORP	225,400	JPY	1,385,984,600	1.64
OTSUKA HOLDINGS	10,000	JPY	108,050,000	0.13
PANASONIC HLDGS - REG SHS	373,500	JPY	1,681,497,000	1.99
RAKUTEN	116,000	JPY	87,394,400	0.10
RAKUTEN BANK LTD	14,300	JPY	73,931,000	0.09
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	136,400	JPY	1,545,412,000	1.83
RENESAS ELECTRONICS	74,600	JPY	358,602,200	0.43
RESONA HOLDINGS INC	655,200	JPY	1,379,851,200	1.64

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

Candriam Sustainable Equity Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en JPY)	% des actifs nets
SANWA HOLDINGS CORP	84,600	JPY	320,549,400	0.38
SECOM CO LTD	212,200	JPY	1,369,963,200	1.62
SEIBU HOLDINGS INC	52,100	JPY	165,313,300	0.20
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	526,900	JPY	1,365,461,350	1.62
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	17,500	JPY	122,640,000	0.15
SHISEIDO	207,400	JPY	542,973,200	0.64
SKY PERFECT JSAT CORP	68,900	JPY	184,445,300	0.22
SOMPO HOLDINGS INC	152,200	JPY	949,423,600	1.13
SONY CORP	822,900	JPY	2,699,112,000	3.20
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	464,000	JPY	1,358,128,000	1.61
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	535,700	JPY	3,399,552,200	4.03
TAKEDA PHARMACEUTICAL	410,300	JPY	2,115,096,500	2.51
TDK CORP	56,800	JPY	202,776,000	0.24
THK CO LTD	37,500	JPY	274,575,000	0.33
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	326,000	JPY	2,347,852,000	2.78
TOKYO ELECTRON LTD	53,600	JPY	4,135,240,000	4.90
TOTO LTD	33,300	JPY	286,746,300	0.34
TOYOTA MOTOR CORP	1,311,300	JPY	3,573,292,500	4.24
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	243,400	JPY	663,265,000	0.79
ZOZO INC	77,000	JPY	88,473,000	0.10
			83,790,524,411	**99.37**
Total des actions			**83,790,524,411**	**99.37**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**83,790,524,411**	**99.37**
Total du portefeuille-titres			**83,790,524,411**	**99.37**
Coût d'acquisition			66,098,147,198	

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

Candriam Sustainable Equity Japan

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
Japon	99.37
	99.37

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Électronique et semi-conducteurs	33.66
Banques et autres institutions financières	19.42
Industrie pharmaceutique	6.10
Électrotechnique	5.91
Industrie automobile	5.58
Construction de machines et appareils	5.48
Matériaux de construction	3.75
Télécommunication	3.63
Transport	3.38
Distribution, commerce de détail	3.14
Art graphique, maison d'édition	2.19
Immobilier	2.18
Chimie	1.90
Services divers	1.62
Articles de bureaux et ordinateurs	1.21
Pneus et caoutchouc	0.21
	99.37

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

Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Autriche				
ERSTE GROUP BANK AG	47,620	EUR	5,576,302	0.92
EVN AG	4,849	EUR	138,681	0.02
VIENNA INSURANCE GROUP AG	3,517	EUR	226,495	0.04
			5,941,478	**0.99**
Belgique				
AGEAS	23,812	EUR	1,666,840	0.28
KBC GROUPE SA	54,756	EUR	6,532,391	1.08
LOTUS BAKERIES NV	34	EUR	395,080	0.07
UCB	17,880	EUR	4,684,560	0.78
			13,278,871	**2.20**
Danemark				
DANSKE BANK	26,659	DKK	1,248,986	0.21
ISS A/S	72,691	DKK	2,602,341	0.43
JYSKE BANK A/S	4,161	DKK	525,772	0.09
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	101,385	DKK	4,267,072	0.71
NOVOZYMES -B-	38,150	DKK	2,107,351	0.35
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	127,965	DKK	3,160,243	0.52
			13,911,765	**2.31**
Finlande				
KONE OYJ -B-	122,697	EUR	6,105,403	1.01
NOKIA OYJ	296,503	EUR	3,426,092	0.57
ORION CORPORATION (NEW) -B-	10,341	EUR	744,035	0.12
STORA ENSO -R-	32,850	EUR	306,359	0.05
			10,581,889	**1.75**
France				
AIR LIQUIDE SA	70,522	EUR	12,220,052	2.03
ALD SA	42,087	EUR	484,842	0.08
ALSTOM SA	155,559	EUR	2,366,830	0.39
BOUYGUES SA	19,555	EUR	954,480	0.16
CAPGEMINI SE	33,306	EUR	2,929,596	0.49
CARREFOUR SA	185,439	EUR	3,013,384	0.50
COVIVIO SA	10,709	EUR	574,002	0.10
CREDIT AGRICOLE SA	136,783	EUR	2,406,697	0.40
ESSILORLUXOTTICA SA	30,633	EUR	5,025,344	0.83
HERMES INTERNATIONAL SA	4,039	EUR	6,454,322	1.07
IPSEN	7,969	EUR	1,345,167	0.22
KLEPIERRE SA	167,849	EUR	6,139,916	1.02
L'OREAL SA	24,013	EUR	9,212,587	1.53
ORANGE	385,218	EUR	6,358,023	1.05
SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	26,141	EUR	829,715	0.14
UNIBAIL RODAMCO	1,339	EUR	137,181	0.02
			60,452,138	**10.02**
Géorgie				
LION FINANCE GROUP PLC	23,422	GBP	3,080,697	0.51
			3,080,697	**0.51**
Allemagne				
ALLIANZ SE-REG	26,825	EUR	11,108,233	1.84
COMMERZBK	123,278	EUR	4,589,640	0.76
DEUTSCHE POST AG - REG SHS	140,755	EUR	7,474,091	1.24
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	219,703	EUR	5,239,917	0.87
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	107,161	EUR	4,243,576	0.70
FRESENIUS SE	126,612	EUR	5,060,682	0.84
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	38,766	EUR	3,166,019	0.52
KION GROUP AG	43,425	EUR	1,683,587	0.28
LEG IMMOBILIEN - REG SHS	58,491	EUR	3,231,628	0.54

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

Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	13,610	EUR	6,648,485	1.10
NORDEX SE	50,861	EUR	2,349,778	0.39
RATIONAL NAMEN	871	EUR	557,876	0.09
SAP AG	73,589	EUR	9,860,926	1.63
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	53,882	EUR	15,148,924	2.51
SIEMENS ENERGY - REG SHS	50,784	EUR	8,419,987	1.40
VONOVIA SE	33,353	EUR	720,091	0.12
			89,503,440	**14.84**
Grèce				
METLEN ENERGY & METALS	7,474	EUR	308,078	0.05
			308,078	**0.05**
Hong Kong				
PRUDENTIAL PLC	499,751	GBP	5,819,018	0.96
			5,819,018	**0.96**
Irlande				
AIB GRP - REGISTERED	335,003	EUR	3,442,156	0.57
GLANBIA PLC	47,404	EUR	1,159,502	0.19
			4,601,658	**0.76**
Italie				
AZIMUT HOLDING SPA	66,987	EUR	2,376,699	0.39
BPER BANCA SPA	204,591	EUR	2,809,444	0.47
DANIELI & CO	3,064	EUR	206,360	0.03
DANIELI & CO-RSP	3,819	EUR	176,209	0.03
INTESA SANPAOLO	1,129,539	EUR	6,765,939	1.12
POSTE ITALIANE SPA	190,349	EUR	5,447,788	0.90
PRYSMIAN SPA	32,188	EUR	4,701,057	0.78
TELECOM ITALIA SPA	609,739	EUR	4,852,303	0.80
UNICREDIT SPA - REG SHS	124,257	EUR	9,724,353	1.61
			37,060,152	**6.14**
Luxembourg				
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	160,172	EUR	2,035,786	0.34
			2,035,786	**0.34**
Pays-Bas				
ADYEN	3,118	EUR	2,558,007	0.42
ARGENX SE	6,191	EUR	5,023,377	0.83
ASM INTERNATIONAL NV	242	EUR	242,121	0.04
ASML HOLDING NV	20,596	EUR	35,453,953	5.88
NN GROUP NV	101,950	EUR	7,815,487	1.30
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	76,484	EUR	1,401,952	0.23
WOLTERS KLUWER NV	53,215	EUR	3,003,455	0.50
			55,498,352	**9.20**
Nigeria				
AIRTEL AFRICA PLC	662,344	GBP	2,518,968	0.42
			2,518,968	**0.42**
Norvège				
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	751,503	NOK	821,681	0.14
NORSK HYDRO ASA	336,591	NOK	2,671,664	0.44
			3,493,345	**0.58**
Singapour				
STMICROELECTRONICS NV	39,524	EUR	2,548,903	0.42
			2,548,903	**0.42**
Espagne				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	118,029	EUR	6,028,921	1.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	503,784	EUR	11,017,756	1.83
CAIXABANK SA	533,727	EUR	6,610,209	1.10
EDP RENOVAVEIS SA	48,986	EUR	694,132	0.12
IBERDROLA SA	641,981	EUR	14,020,865	2.32
MAPFRE REG-SHS	499,770	EUR	2,164,004	0.36
MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	78,965	EUR	1,211,323	0.20
			41,747,210	**6.92**

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

Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Suède				
ATLAS COPCO AB -A-	162,052	SEK	2,872,707	0.48
ATLAS COPCO AB -B-	105,720	SEK	1,640,499	0.27
BOLIDEN - REG SHS	53,117	SEK	2,624,887	0.44
EQT AB	160,956	SEK	3,985,716	0.66
HEXAGON - REG SHS -B-	517,847	SEK	3,749,652	0.62
NIBE INDUSTRIER	992,766	SEK	3,231,761	0.54
			18,105,222	**3.00**
Suisse				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	121,364	CHF	11,525,139	1.91
ALLREAL HOLDING AG-REG	5,800	CHF	1,333,261	0.22
BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	338	CHF	410,841	0.07
GALDERMA GROUP AG	22,509	CHF	4,488,376	0.74
HUBER + SUHNER AG	2,471	CHF	597,488	0.10
LOGITECH - REG SHS	30,137	CHF	2,475,008	0.41
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	178,160	CHF	16,049,371	2.66
PARTNERS GROUP HLDG - REG SHS	434	CHF	311,624	0.05
PSP SWISS PROPERTY AG	8,776	CHF	1,371,235	0.23
SANDOZ GROUP AG	66,418	CHF	5,265,909	0.87
SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	2,097	CHF	584,363	0.10
SCHINDLER HOLDING SA	5,544	CHF	1,611,051	0.27
SGS LTD	27,271	CHF	2,771,307	0.46
SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	49,711	CHF	7,109,657	1.18
VAT GROUP SA	4,686	CHF	3,588,239	0.59
YPSOMED HOLDING AG NAM.AKT	3,625	CHF	1,433,885	0.24
			60,926,754	**10.10**
Royaume-Uni				
3I GROUP PLC	93,512	GBP	2,698,756	0.45
ADMIRAL GROUP PLC	21,695	GBP	896,612	0.15
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	107,784	GBP	2,485,013	0.41
ASTRAZENECA PLC	94,840	GBP	15,524,077	2.57
AVIVA PLC	24,340	GBP	183,723	0.03
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	97,137	GBP	316,986	0.05
COMPASS GROUP	240,154	USD	6,784,723	1.12
GSK REG SHS	23,703	GBP	545,108	0.09
INFORMA PLC	263,995	GBP	2,771,120	0.46
J SAINSBURY PLC	360,964	GBP	1,340,101	0.22
KINGFISHER PLC	1,006,883	GBP	3,310,300	0.55
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,880,242	GBP	8,873,867	1.47
NATIONAL GRID PLC	640,059	GBP	9,273,202	1.54
NATWEST GROUP PLC	1,028,963	GBP	7,967,475	1.32
PEARSON PLC	130,417	GBP	1,810,758	0.30
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	20,982	GBP	1,196,222	0.20
RELX PLC	225,086	GBP	6,182,418	1.03
RENTOKIL INITIAL PLC	553,291	GBP	2,740,120	0.45
SEGRO (REIT)	681,064	GBP	6,919,749	1.15
SMITH AND NEPHEW PLC	187,837	GBP	2,377,946	0.39
SSE PLC	65,268	GBP	1,845,749	0.31
TESCO --- REGISTERED SHS	1,131,249	GBP	6,023,960	1.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,504,659	GBP	2,819,271	0.47
UNILEVER PLC	5,366	GBP	282,036	0.05
VODAFONE GROUP PLC	6,080,390	GBP	7,030,495	1.17
			102,199,787	**16.94**
États-Unis d'Amérique				
A.P. MOELLER-MAERSK -A-	217	DKK	438,363	0.07
A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	543	DKK	1,128,882	0.19
AEGON - REGISTERED SHS	413,825	EUR	3,078,030	0.51
ALCON - REG SHS	79,457	CHF	4,704,096	0.78
EXPERIAN GROUP	192,349	GBP	5,678,471	0.94

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

Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
HALEON PLC REGISTERED SHARE	82,461	GBP	332,850	0.06
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	146,487	CHF	20,105,529	3.33
ROCHE HOLDING AG	39,348	CHF	14,198,986	2.35
ROCHE HOLDING AG	2,545	CHF	936,041	0.16
SANOFI	109,789	EUR	8,242,958	1.37
SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,355	EUR	3,811,517	0.63
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	12,894	USD	5,178,013	0.86
			67,833,736	**11.25**
Total des actions			**601,447,247**	**99.72**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**601,447,247**	**99.72**
Total du portefeuille-titres			**601,447,247**	**99.72**
Coût d'acquisition			549,837,637	

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

Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
Royaume-Uni	16.94
Allemagne	14.84
États-Unis d'Amérique	11.25
Suisse	10.10
France	10.02
Pays-Bas	9.20
Espagne	6.92
Italie	6.14
Suède	3.00
Danemark	2.31
Belgique	2.20
Finlande	1.75
Autriche	0.99
Hong Kong	0.96
Irlande	0.76
Norvège	0.58
Géorgie	0.51
Nigeria	0.42
Singapour	0.42
Luxembourg	0.34
Grèce	0.05
	99.72

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Banques et autres institutions financières	18.80
Industrie pharmaceutique	16.48
Électronique et semi-conducteurs	7.65
Assurance	7.33
Électrotechnique	5.64
Énergie et eau	5.55
Immobilier	5.23
Construction de machines et appareils	5.02
Télécommunication	4.46
Industrie agro-alimentaire	3.45
Art graphique, maison d'édition	3.14
Chimie	3.12
Internet et services d'Internet	3.12
Distribution, commerce de détail	2.27
Transport	1.50
Services divers	1.35
Soins de santé	1.17
Restauration, industrie hôtelière	1.12
Textile et habillement	1.07
Biotechnologie	0.83
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.44
Articles de bureaux et ordinateurs	0.41
Matériaux de construction	0.21
Biens de consommation divers	0.20
Services environnementaux et recyclage	0.12
Papier et bois	0.05
	99.72

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

Candriam Sustainable Equity US

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Bermudes				
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	67,863	USD	21,505,785	0.94
			21,505,785	**0.94**
Brésil				
MERCADOLIBRE	5,005	USD	8,495,437	0.37
			8,495,437	**0.37**
États-Unis d'Amérique				
ABBOTT LABORATORIES	39,513	USD	3,585,410	0.16
ABBVIE INC	156,888	USD	39,479,296	1.72
ADOBE INC	72,637	USD	14,892,038	0.65
ADVANCED MICRO DEVICES INC	74,487	USD	43,270,243	1.88
ALLSTATE CORP	119,538	USD	28,442,872	1.24
ALPHABET INC -A-	257,229	USD	91,925,928	4.00
ALPHABET INC -C-	215,118	USD	76,007,643	3.31
AMERICAN EXPRESS	28,694	USD	9,705,746	0.42
APPLE INC	685,138	USD	198,251,531	8.62
APPLIED MATERIALS INC	1,983	USD	1,433,709	0.06
APTIV PLC	19,355	USD	1,188,010	0.05
AVNET INC	122,346	USD	10,866,772	0.47
BANK OF NY MELLON	222,105	USD	32,118,604	1.40
BORGWARNER INC	22,037	USD	1,463,257	0.06
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	13,858	USD	798,498	0.03
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	265,681	USD	100,360,997	4.36
CBRE GROUP	138,324	USD	18,630,860	0.81
CHARLES SCHWAB CORP/THE	278,002	USD	25,651,245	1.12
CHUBB - REG SHS	93,084	USD	31,717,442	1.38
CIENA CORP	22,221	USD	10,900,734	0.47
CISCO SYSTEMS INC	163,412	USD	19,194,374	0.83
COMFORT SYSTEMS USA INC	6,869	USD	13,614,015	0.59
CONSTELLIUM SE	223,305	USD	7,116,730	0.31
DARLING INGREDIENT INC	186,447	USD	10,183,735	0.44
DAVITA INC	52,186	USD	11,610,341	0.50
DECKERS OUTDOOR	55,921	USD	5,552,396	0.24
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	26,837	USD	11,579,092	0.50
EBAY INC	184,240	USD	20,588,820	0.90
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	195,203	USD	17,658,063	0.77
ELI LILLY & CO	38,017	USD	45,598,730	1.98
EQUINIX INC	19,355	USD	20,175,458	0.88
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	132,158	USD	10,433,874	0.45
ETSY	21,807	USD	1,642,721	0.07
EXELON CORP	467,298	USD	21,785,433	0.95
FORTIVE CORP	160,135	USD	9,782,647	0.43
GE VERNOVA LLC	22,246	USD	26,135,936	1.14
HASBRO INC	20,427	USD	1,687,066	0.07
HCA INC	44,570	USD	17,377,397	0.76
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC - REG SHS	94,111	USD	31,099,921	1.35
HOME DEPOT INC	115,777	USD	40,832,232	1.78
HOST HOTELS & RESORTS - SHS	225,148	USD	5,338,259	0.23
ILLINOIS TOOL WORKS	13,126	USD	3,550,189	0.15
ILLUMINA INC	66,797	USD	11,744,917	0.51
INSULET	63,189	USD	9,620,525	0.42
INTEL CORP	119,763	USD	16,722,508	0.73
INTUITIVE SURGICAL	53,761	USD	21,379,674	0.93
JACKSON	3,166	USD	324,167	0.01
JOHNSON CONTROLS INTL	147,566	USD	21,560,868	0.94

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

Candriam Sustainable Equity US

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
KITE REALTY GRP	107,715	USD	3,056,952	0.13
LAM RESEARCH CORP	72,309	USD	31,333,659	1.36
LINDE PLC	78,100	USD	40,529,214	1.76
MASTERCARD INC -A-	89,488	USD	45,961,037	2.00
MCKESSON CORP	14,803	USD	11,185,147	0.49
MERCK & CO INC	228,261	USD	29,331,539	1.28
MERCURY GENERAL CORP	28,370	USD	3,024,809	0.13
MICRON TECHNOLOGY INC	46,279	USD	53,419,387	2.32
MICROSOFT CORP	388,076	USD	144,760,109	6.29
NEXTERA ENERGY	311,930	USD	27,378,096	1.19
NORTHERN TRUST CORP	119,007	USD	20,688,177	0.90
NVIDIA CORP	979,194	USD	195,926,926	8.52
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	111,006	USD	27,331,897	1.19
PROCTER & GAMBLE CO	261,775	USD	38,386,686	1.67
PROLOGIS	208,131	USD	28,195,507	1.23
QUANTA SERVICES - REG SHS	25,574	USD	18,414,303	0.80
RALPH LAUREN CORP -A-	48,399	USD	19,427,843	0.84
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	23,246	USD	14,494,811	0.63
SALESFORCE INC	121,864	USD	19,091,214	0.83
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	6,955	USD	6,711,575	0.29
STEEL DYNAMICS	1,681	USD	385,722	0.02
STONEX GROUP INC	10,059	USD	1,191,992	0.05
SYNCHRONY FINANCIAL	239,111	USD	18,184,392	0.79
TAPESTRY INC	81,797	USD	11,973,445	0.52
TARGET CORP	95,015	USD	12,409,909	0.54
TE CONNECTIVITY PLC	65,107	USD	13,126,222	0.57
TENET HEALTHCARE	16,439	USD	3,075,408	0.13
TRANE TECH - REG SHS	26,770	USD	13,148,353	0.57
TRUIST FINANCIAL CORP	546,169	USD	27,210,140	1.18
ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	25,128	USD	11,332,225	0.49
US BANCORP	563,158	USD	34,014,743	1.48
VISA INC -A-	146,897	USD	50,398,892	2.19
WALT DISNEY CO	199,972	USD	19,247,305	0.84
WELLTOWER OP - REG SHS	121,002	USD	27,463,824	1.19
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	43,812	USD	15,728,508	0.68
WESTERN DIGITAL CORP	26,132	USD	16,691,031	0.73
XYLEM INC	145,400	USD	17,187,734	0.75
ZOETIS INC -A-	193,480	USD	13,903,473	0.60
			2,259,903,129	**98.27**
No NeedPR				
POPULAR INC	15,862	USD	2,604,223	0.11
			2,604,223	**0.11**
Total des actions			**2,292,508,574**	**99.69**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**2,292,508,574**	**99.69**
Total du portefeuille-titres			**2,292,508,574**	**99.69**
Coût d'acquisition			1,842,734,925	

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

Candriam Sustainable Equity US

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
États-Unis d'Amérique	98.27
Bermudes	0.94
Brésil	0.37
No NeedPR	0.11
	99.69

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Électronique et semi-conducteurs	16.57
Internet et services d'Internet	15.44
Banques et autres institutions financières	15.15
Articles de bureaux et ordinateurs	14.84
Industrie pharmaceutique	10.02
Immobilier	4.47
Distribution, commerce de détail	3.77
Énergie et eau	3.33
Services divers	2.76
Biens de consommation divers	2.68
Assurance	2.32
Textile et habillement	1.61
Restauration, industrie hôtelière	1.35
Construction de machines et appareils	1.32
Électrotechnique	1.14
Soins de santé	0.89
Art graphique, maison d'édition	0.84
Biotechnologie	0.63
Télécommunication	0.47
Industrie automobile	0.06
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.02
	99.69

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

Candriam Sustainable Equity Water

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Autriche				
ANDRITZ AG	307	EUR	26,535	0.80
			26,535	**0.80**
Canada				
STANTEC INC	471	CAD	32,475	0.97
WSP GLOBAL INC	235	CAD	29,128	0.87
			61,603	**1.85**
Danemark				
NOVOZYMES -B-	1,065	DKK	67,259	2.02
			67,259	**2.02**
France				
L'OREAL SA	124	EUR	54,390	1.63
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2,006	EUR	83,574	2.50
			137,964	**4.13**
Japon				
KUBOTA CORP	4,800	JPY	79,313	2.38
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	1,700	JPY	95,719	2.87
ORGANO CORP	600	JPY	60,175	1.80
			235,207	**7.05**
Nouvelle-Zélande				
MERIDIAN ENERGY LTD	4,774	NZD	15,805	0.47
			15,805	**0.47**
Singapour				
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	1,233	USD	92,339	2.77
			92,339	**2.77**
Corée du Sud				
COWAY CO LTD	646	KRW	37,652	1.13
			37,652	**1.13**
Suède				
ALFA LAVAL	701	SEK	41,793	1.25
			41,793	**1.25**
Suisse				
SGS LTD	457	CHF	53,096	1.59
			53,096	**1.59**
Taïwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	358	USD	170,969	5.12
			170,969	**5.12**
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC	424	GBP	79,349	2.38
HALMA PLC	1,778	GBP	92,837	2.78
SEVERN TRENT PLC	1,789	GBP	70,189	2.10
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,175	GBP	37,788	1.13
			280,163	**8.39**
États-Unis d'Amérique				
ADVANCED DRAINAGE	632	USD	99,199	2.97
AECOM	466	USD	32,527	0.97
AGILENT TECHNOLOGIES	749	USD	99,490	2.98
AMERICAN WATER WORKS CO INC	626	USD	82,369	2.47
AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	1,860	USD	71,257	2.14
BADGER METER INC	430	USD	63,803	1.91
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	800	USD	23,912	0.72
CLEAN HARBORS INC	342	USD	102,173	3.06
ECOLAB INC	522	USD	145,433	4.36
FERGUSON ENTERPRISES INC	470	USD	111,545	3.34
IDEX CORP	581	USD	131,857	3.95
INGERSOLL RAND INC	1,188	USD	97,404	2.92
INTEL CORP	602	USD	84,057	2.52

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

Candriam Sustainable Equity Water

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
MUELLER WATER PROD SERIES A	2,212	USD	57,136	1.71
OWENS CORNING SHS	608	USD	96,648	2.90
ROPER TECHNOLOGIES	68	USD	23,011	0.69
SPX TECHNOLOGIES INC	273	USD	66,931	2.01
TETRA TECH INC	2,719	USD	78,552	2.35
THERMO FISHER SCIENT SHS	196	USD	98,267	2.94
VERALTO CORPORATION	1,366	USD	121,136	3.63
WATERS	194	USD	72,758	2.18
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS -A-	283	USD	110,780	3.32
XYLEM INC	992	USD	117,264	3.51
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION.	1,835	USD	92,723	2.78
			2,080,232	**62.33**
Total des actions			**3,300,617**	**98.89**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**3,300,617**	**98.89**
Total du portefeuille-titres			**3,300,617**	**98.89**
Coût d'acquisition			2,892,166	

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

Candriam Sustainable Equity Water

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
États-Unis d'Amérique	62.33
Royaume-Uni	8.39
Japon	7.05
Taïwan	5.12
France	4.13
Singapour	2.77
Danemark	2.02
Canada	1.85
Suisse	1.59
Suède	1.25
Corée du Sud	1.13
Autriche	0.80
Nouvelle-Zélande	0.47
	98.89

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Construction de machines et appareils	20.88
Électronique et semi-conducteurs	18.31
Énergie et eau	14.33
Banques et autres institutions financières	9.89
Matériaux de construction	8.45
Services environnementaux et recyclage	8.39
Chimie	6.37
Industrie pharmaceutique	4.01
Biotechnologie	2.98
Services divers	2.46
Électrotechnique	1.13
Articles de bureaux et ordinateurs	0.97
Internet et services d'Internet	0.72
	98.89

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

Candriam Sustainable Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Australie				
PRIME INFRASTRUCTURE GROUP	46	AUD	0	0.00
			0	**0.00**
Belgique				
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	23,184	EUR	3,241,123	0.16
KBC GROUPE SA	92,965	EUR	11,090,725	0.55
			14,331,848	**0.71**
Bermudes				
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	20,092	USD	5,569,102	0.28
			5,569,102	**0.28**
Canada				
BANK OF MONTREAL	176,695	CAD	27,306,270	1.36
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	75,818	CAD	2,464,243	0.12
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	247,644	CAD	24,934,631	1.24
MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	251,020	CAD	14,432,431	0.72
MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	422,000	CAD	14,964,668	0.74
WSP GLOBAL INC	32,886	CAD	3,565,243	0.18
			87,667,486	**4.35**
Danemark				
DANSKE BANK	73,158	DKK	3,427,484	0.17
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	353,987	DKK	8,742,115	0.43
			12,169,599	**0.60**
France				
ALD SA	246,579	EUR	2,840,590	0.14
COVIVIO SA	15,367	EUR	823,671	0.04
CREDIT AGRICOLE SA	313,647	EUR	5,518,619	0.27
HERMES INTERNATIONAL SA	119	EUR	190,162	0.01
L'OREAL SA	22,302	EUR	8,556,162	0.42
			17,929,204	**0.89**
Allemagne				
ADIDAS AG - REG SHS	73,205	EUR	13,132,977	0.65
BMW AG	4,050	EUR	231,903	0.01
COMMERZBK	303,052	EUR	11,282,626	0.56
DEUTSCHE POST AG - REG SHS	292,177	EUR	15,514,599	0.77
GEA GROUP AG	31,317	EUR	1,880,586	0.09
HANNOVER RUECK SE	6,377	EUR	1,545,785	0.08
NEMETSCHEK	36,452	EUR	1,935,601	0.10
NORDEX SE	186,045	EUR	8,595,279	0.43
SIEMENS ENERGY - REG SHS	72,138	EUR	11,960,480	0.59
TALANX AG NAM AKT	12,657	EUR	1,399,864	0.07
			67,479,700	**3.35**
Hong Kong				
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	256,500	HKD	10,384,963	0.52
PRUDENTIAL PLC	625,343	GBP	7,281,391	0.36
SWIRE PACIFIC LTD SIE A	135,500	HKD	1,234,731	0.06
			18,901,085	**0.94**
Irlande				
GLANBIA PLC	90,156	EUR	2,205,216	0.11
			2,205,216	**0.11**
Italie				
TELECOM ITALIA SPA	1,783,767	EUR	14,195,221	0.70
			14,195,221	**0.70**
Japon				
ADVANTEST CORP	51,900	JPY	9,032,897	0.45
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	649,300	JPY	12,121,864	0.60
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	116,300	JPY	1,850,763	0.09
EAST JAPAN RAILWAY CO	768,500	JPY	14,094,938	0.70

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

Candriam Sustainable Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
FAST RETAILING CO LTD	38,900	JPY	17,336,127	0.86
HOYA CORP	117,300	JPY	16,381,553	0.81
JP POST INSRAN CO	52,000	JPY	427,189	0.02
KAO CORP	329,600	JPY	5,716,987	0.28
KDDI CORP	199,600	JPY	2,948,646	0.15
KIOXIA HOLDINGS CORP	24,500	JPY	11,824,462	0.59
MITSUBISHI ESTATE	426,400	JPY	9,511,772	0.47
NIPPON MINING HOLDINGS INC	373,800	JPY	8,847,371	0.44
OTSUKA HOLDINGS	78,700	JPY	4,576,350	0.23
SECOM CO LTD	75,700	JPY	2,630,141	0.13
SHISEIDO	571,200	JPY	8,047,807	0.40
SONY CORP	797,700	JPY	14,080,988	0.70
SONY FINANCIAL GROUP INC	8,447,200	JPY	6,496,280	0.32
TOTO LTD	107,400	JPY	4,977,114	0.25
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	413,500	JPY	6,064,035	0.30
			156,967,284	**7.79**
Pays-Bas				
ARGENX SE	15,274	EUR	12,393,324	0.62
ASML HOLDING NV	14,785	EUR	25,450,899	1.26
NN GROUP NV	16,599	EUR	1,272,479	0.06
WOLTERS KLUWER NV	22,893	EUR	1,292,081	0.06
			40,408,783	**2.01**
Nigeria				
AIRTEL AFRICA PLC	239,828	GBP	912,093	0.05
			912,093	**0.05**
Norvège				
NORSK HYDRO ASA	48,952	NOK	388,553	0.02
			388,553	**0.02**
Espagne				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	848,831	EUR	18,563,934	0.92
EDP RENOVAVEIS SA	135,962	EUR	1,926,582	0.10
IBERDROLA SA	74,988	EUR	1,637,738	0.08
			22,128,254	**1.10**
Suisse				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	118,638	CHF	11,266,268	0.56
BC VAUDOISE - REG SHS	2,528	CHF	324,549	0.02
DSM FIRMENICH	99,597	EUR	8,266,551	0.41
GALDERMA GROUP AG	37,306	CHF	7,438,952	0.37
LOGITECH - REG SHS	61,173	CHF	5,023,847	0.25
SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	7,301	CHF	1,044,187	0.05
			33,364,354	**1.66**
Turquie				
ELDORADO GOLD CORP	35,574	CAD	968,057	0.05
			968,057	**0.05**
Royaume-Uni				
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	197,189	GBP	4,546,289	0.23
COMPASS GROUP	10,177	USD	287,516	0.01
J SAINSBURY PLC	1,554,063	GBP	5,769,554	0.29
KINGFISHER PLC	2,056,160	GBP	6,759,978	0.34
PEARSON PLC	250,630	GBP	3,479,841	0.17
RELX PLC	590,657	GBP	16,223,525	0.81
SEVERN TRENT PLC	129,635	GBP	4,448,584	0.22
TESCO --- REGISTERED SHS	78,741	GBP	419,300	0.02
UNITED UTILITIES GROUP PLC	250,532	GBP	3,807,132	0.19
VODAFONE GROUP PLC	19,033,981	GBP	22,008,179	1.09
WHITBREAD	96,743	GBP	2,685,309	0.13
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC	45,474	GBP	840,430	0.04
			71,275,637	**3.54**
États-Unis d'Amérique				
ADOBE INC	24,595	USD	4,410,449	0.22

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

Candriam Sustainable Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ADVANCED MICRO DEVICES INC	52,971	USD	26,914,531	1.34
ALLSTATE CORP	26,292	USD	5,471,808	0.27
ALPHABET INC -A-	193,763	USD	60,565,979	3.01
ALPHABET INC -C-	161,840	USD	50,015,680	2.48
AMERICAN EXPRESS	13,831	USD	4,091,958	0.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	38,135	USD	15,302,031	0.76
APPLE INC	519,422	USD	131,461,516	6.52
APTIV PLC	205,013	USD	11,006,471	0.55
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	95,028	USD	18,614,118	0.92
BANK OF NY MELLON	170,855	USD	21,610,550	1.07
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	197,826	USD	65,362,347	3.24
CHARLES SCHWAB CORP/THE	220,307	USD	17,779,871	0.88
CHURCH AND DWIGHT CO	239,008	USD	20,252,860	1.01
COMFORT SYSTEMS USA INC	5,993	USD	10,389,072	0.52
CONSTELLIUM SE	21,137	USD	589,203	0.03
DECKERS OUTDOOR	93,215	USD	8,095,266	0.40
DEXCOM INC	117,862	USD	6,943,065	0.34
ECOLAB INC	67,257	USD	16,389,813	0.81
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	178,315	USD	14,108,611	0.70
ELI LILLY & CO	29,777	USD	31,238,894	1.55
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	130,361	USD	9,002,013	0.45
EXELON CORP	452,409	USD	18,447,746	0.92
EXPERIAN GROUP	312,904	GBP	9,237,461	0.46
FORTIVE CORP	116,462	USD	6,222,919	0.31
FTI CONSULTING	37,142	USD	4,840,837	0.24
GE VERNOVA LLC	16,943	USD	17,410,700	0.86
HASBRO INC	128,791	USD	9,303,637	0.46
HCA INC	39,426	USD	13,445,118	0.67
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC - REG SHS	74,123	USD	21,424,549	1.06
HUBSPOT INC	23,352	USD	3,727,782	0.18
IDEXX LABS CORP	21,891	USD	10,079,855	0.50
ILLUMINA INC	63,845	USD	9,818,828	0.49
INSULET	65,373	USD	8,705,536	0.43
INTEL CORP	69,374	USD	8,472,572	0.42
INTUITIVE SURGICAL	40,481	USD	14,080,717	0.70
JOHNSON CONTROLS INTL	57,018	USD	7,286,714	0.36
KIMCO REALTY	297,448	USD	6,595,213	0.33
KITE REALTY GRP	342,813	USD	8,509,606	0.42
LAM RESEARCH CORP	58,137	USD	22,034,904	1.09
LAUREATE EDUCATION INC	123,170	USD	3,912,826	0.19
LINDE PLC	56,565	USD	25,674,662	1.27
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	56,096	USD	5,602,240	0.28
MASTERCARD INC -A-	71,213	USD	31,990,726	1.59
MCKESSON CORP	16,155	USD	10,676,741	0.53
MERCURY GENERAL CORP	53,482	USD	4,987,537	0.25
MICRON TECHNOLOGY INC	34,617	USD	34,949,757	1.73
MICROSOFT CORP	284,326	USD	92,765,927	4.60
MONGODB INC	24,470	USD	7,189,253	0.36
MORNINGSTAR INC	70,770	USD	9,657,601	0.48
NEXTERA ENERGY	255,413	USD	19,607,801	0.97
NORTHERN TRUST CORP	105,848	USD	16,094,303	0.80
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	165,238	CHF	22,679,128	1.13
NVIDIA CORP	743,440	USD	130,110,128	6.46
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	72,016	USD	6,789,018	0.34
PROCTER & GAMBLE CO	54,024	USD	6,929,134	0.34
PROLOGIS	94,547	USD	11,202,906	0.56
RALPH LAUREN CORP -A-	36,675	USD	12,876,508	0.64
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	11,485	USD	6,263,760	0.31

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

Candriam Sustainable Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	23,547	USD	9,456,078	0.47
SYNCHRONY FINANCIAL	185,657	USD	12,349,528	0.61
TAPESTRY INC	74,662	USD	9,559,191	0.47
TARGET CORP	45,618	USD	5,211,377	0.26
TE CONNECTIVITY PLC	81,276	USD	14,332,244	0.71
TRANE TECH - REG SHS	38,067	USD	16,353,527	0.81
TRAVELERS COS INC/THE	68,719	USD	19,842,138	0.98
ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	21,665	USD	8,545,860	0.42
VISA INC -A-	115,329	USD	34,608,787	1.72
W.P. CAREY	249,563	USD	15,607,237	0.77
WALT DISNEY CO	128,774	USD	10,840,984	0.54
WELLTOWER OP - REG SHS	102,070	USD	20,263,122	1.01
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	38,540	USD	12,101,688	0.60
WESTERN DIGITAL CORP	21,321	USD	11,911,265	0.59
XYLEM INC	178,292	USD	18,434,267	0.91
ZOETIS INC -A-	180,485	USD	11,344,050	0.56
			1,439,982,099	**71.46**
Total des actions			**2,006,843,575**	**99.59**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**2,006,843,575**	**99.59**
Total du portefeuille-titres			**2,006,843,575**	**99.59**
Coût d'acquisition			1,652,810,981	

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

Candriam Sustainable Equity World

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
États-Unis d'Amérique	71.46
Japon	7.79
Canada	4.35
Royaume-Uni	3.54
Allemagne	3.35
Pays-Bas	2.01
Suisse	1.66
Espagne	1.10
Hong Kong	0.94
France	0.89
Belgique	0.71
Italie	0.70
Danemark	0.60
Bermudes	0.28
Irlande	0.11
Nigeria	0.05
Turquie	0.05
Norvège	0.02
Australie	0.00
	99.59

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Banques et autres institutions financières	16.08
Électronique et semi-conducteurs	15.20
Internet et services d'Internet	11.87
Articles de bureaux et ordinateurs	10.61
Industrie pharmaceutique	8.81
Énergie et eau	4.33
Immobilier	3.65
Assurance	3.45
Services divers	2.93
Textile et habillement	2.45
Transport	2.37
Distribution, commerce de détail	2.19
Biens de consommation divers	2.17
Art graphique, maison d'édition	2.14
Construction de machines et appareils	2.01
Télécommunication	1.94
Biotechnologie	1.43
Électrotechnique	1.42
Restauration, industrie hôtelière	1.21
Chimie	1.18
Industrie automobile	0.73
Soins de santé	0.67
Industrie agro-alimentaire	0.34
Matériaux de construction	0.25
Services environnementaux et recyclage	0.10
Pierres et métaux précieux	0.05
	99.59

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

Candriam Sustainable Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
MACQUARIE ZCP 22-09-26	10,000,000	EUR	9,856,217	0.94
NATL AUSTRALIA BANK LTD LONDON OISEST+0.28% 01-12-26	20,000,000	EUR	20,007,785	1.91
			29,864,002	**2.85**
Belgique				
AEDIFICA NV ZCP 06-04-27	10,000,000	EUR	9,705,807	0.93
AEDIFICA NV ZCP 17-09-26	5,000,000	EUR	4,967,377	0.47
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 13-08-26	15,000,000	EUR	14,945,902	1.43
			29,619,086	**2.83**
Canada				
BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH OISEST+0.24% 10-08-26	7,000,000	EUR	7,000,962	0.67
BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH OISEST+0.36% 09-04	28,000,000	EUR	28,026,157	2.67
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON BRANCH OISEST+0.32% 15	25,000,000	EUR	25,013,464	2.39
NATL BANK OF CANADA LONDON BRANCH OISEST+0.35% 09	34,000,000	EUR	34,024,807	3.25
			94,065,390	**8.98**
Danemark				
JYSKE BANK DNK OISEST+0.245% 13-08-26	17,000,000	EUR	17,002,357	1.62
			17,002,357	**1.62**
Union européenne				
EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREAS BILL ZCP 09-07	6,500,000	EUR	6,476,705	0.62
EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREAS BILL ZCP 23-07	13,000,000	EUR	12,867,540	1.23
			19,344,245	**1.85**
Finlande				
FINLAND TBILL ZCP 13-08-26	15,000,000	EUR	14,721,784	1.40
NORDEA BKP OISEST+0.31% 27-01-27	15,000,000	EUR	15,007,064	1.43
			29,728,848	**2.84**
France				
ALLIANZ BANQUE OISEST+0.28% 24-07-26	10,000,000	EUR	10,000,044	0.95
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OISEST+0.	20,000,000	EUR	20,009,488	1.91
BQ POSTALE OISEST+0.29% 06-11-26	20,000,000	EUR	20,009,485	1.91
CAPGEMINI ZCP 10-12-26	10,000,000	EUR	9,828,358	0.94
CARMILA ZCP 15-09-26	5,000,000	EUR	4,969,168	0.47
CIE GEN DES ETS MICHELIN ZCP 17-07-26	5,000,000	EUR	4,995,175	0.48
COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	13,900,000	EUR	13,948,077	1.33
COVIVIO ZCP 27-08-26	5,000,000	EUR	4,970,238	0.47
COVIVIO ZCP 31-08-26	9,000,000	EUR	8,956,849	0.85
DANONE ZCP 24-11-26	10,000,000	EUR	9,871,740	0.94
DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	8,000,000	EUR	7,958,251	0.76
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	6,000,000	EUR	6,017,560	0.57
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 05-08-26	25,000,000	EUR	24,923,756	2.38
KLEPIERRE ZCP 04-09-26	10,000,000	EUR	9,940,364	0.95
VEOLIA ENVIRONNEMENT OISEST+0.215% 10-07-26	10,000,000	EUR	10,000,190	0.95
VEOLIA ENVIRONNEMENT OISEST+0.3% 20-01-27	12,000,000	EUR	12,001,597	1.15
VEOLIA ENVIRONNEMENT OISEST+0.34% 20-05-27	7,000,000	EUR	7,000,405	0.67
			185,400,745	**17.69**
Allemagne				
BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	10,000,000	EUR	9,994,598	0.95
CMZB AC2 ZCP 13-07-26	8,000,000	EUR	7,993,448	0.76
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ZCP 01-07-27	12,000,000	EUR	11,671,342	1.11
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ZCP 06-01-27	10,000,000	EUR	9,760,701	0.93
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	12,000,000	EUR	12,022,256	1.15
			51,442,345	**4.91**
Italie				
ENEL FINANCE INTL NV ZCP 17-07-26	14,000,000	EUR	13,985,965	1.33
INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	11,000,000	EUR	10,934,695	1.04
			24,920,660	**2.38**

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

Candriam Sustainable Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Japon				
TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	8,000,000	EUR	7,986,283	0.76
			7,986,283	**0.76**
Pays-Bas				
ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	7,200,000	EUR	7,198,817	0.69
DSM NV 0.75 16-26 28/09A	5,000,000	EUR	4,978,093	0.48
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ZCP 14-07-26	7,000,000	EUR	6,994,408	0.67
TENNET HOLDING BV 1.625 22-26 17/11A	7,000,000	EUR	6,975,887	0.67
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ZCP 31-07-26	10,000,000	EUR	9,980,382	0.95
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	8,149,000	EUR	8,149,000	0.78
			44,276,587	**4.22**
Norvège				
DNB BANK A OISEST+0.27% 10-07-26	25,000,000	EUR	25,000,394	2.39
			25,000,394	**2.39**
Portugal				
PORTUGAL TREASURY BILL ZCP 17-07-26	8,000,000	EUR	7,976,160	0.76
			7,976,160	**0.76**
Suède				
SECURITAS TREASURY I 4.25 23-27 04/04A	10,200,000	EUR	10,273,070	0.98
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 09-07-26	8,000,000	EUR	7,995,503	0.76
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 23-10-26	20,000,000	EUR	19,660,159	1.88
			37,928,732	**3.62**
Suisse				
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV ZCP 24-07-26	15,000,000	EUR	14,965,253	1.43
			14,965,253	**1.43**
Royaume-Uni				
B SKY B GROUP 2.50 14-26 15/09A	17,181,000	EUR	17,177,349	1.64
DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	20,020,000	EUR	19,947,920	1.90
			37,125,269	**3.54**
États-Unis d'Amérique				
COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09U	2,000,000	EUR	1,989,715	0.19
DANAHER 2.1% 30-09-26	16,325,000	EUR	16,304,257	1.56
DANAHER ZCP 29-09-26	8,500,000	EUR	8,447,947	0.81
FISERV ZCP 27-08-26	10,500,000	EUR	10,454,396	1.00
MCKESSON 1.625% 30-10-26	2,800,000	EUR	2,791,129	0.27
			39,987,444	**3.82**
Total des obligations			**696,633,800**	**66.47**
Obligations à taux variables				
Belgique				
KBC IFIMA E3R+0.3% 24-02-28	7,900,000	EUR	7,902,883	0.75
			7,902,883	**0.75**
Canada				
CAN IMP BK E3R+0.4% 23-06-28	2,500,000	EUR	2,500,603	0.24
CAN IMP BK SYD FL.R 24-27 29/01Q	12,000,000	EUR	12,030,947	1.15
			14,531,550	**1.39**
Danemark				
DANSKE BK E3R+0.32% 11-11-27	19,639,000	EUR	19,653,655	1.88
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.2% 20-11	7,411,000	EUR	7,405,439	0.71
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.3% 27-05	24,956,000	EUR	24,963,562	2.38
NYKREDIT E3R+0.6% 24-01-27	4,099,000	EUR	4,107,116	0.39
			56,129,772	**5.36**
Finlande				
OP CORPORATE BANK E3R+0.4% 19-05-27	13,000,000	EUR	13,016,877	1.24
			13,016,877	**1.24**
France				
AIR LIQ FIN E3R+0.23% 05-11-27	3,600,000	EUR	3,600,430	0.34
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64%	3,900,000	EUR	3,910,292	0.37
CAPGEMINI E3R+0.3% 25-09-27	13,900,000	EUR	13,896,510	1.33
DANONE E3R+0.27% 08-09-27 EMTN	8,900,000	EUR	8,902,055	0.85
			30,309,287	**2.89**

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

Candriam Sustainable Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2026

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Allemagne				
CLEARSTREAM EUROPE AG E3R+0.2% 05-11-27	15,000,000	EUR	14,991,211	1.43
HENKEL AG AND COKGAA E3R+0.35% 02-04-28	9,200,000	EUR	9,212,504	0.88
SAP SE E3R+0.33% 03-06-28	3,900,000	EUR	3,904,715	0.37
			28,108,430	**2.68**
Japon				
NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27	25,000,000	EUR	25,044,468	2.39
			25,044,468	**2.39**
Pays-Bas				
ING BANK NEDERLAND NV E3R+0.38% 12-05-28	4,100,000	EUR	4,105,591	0.39
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV E3R+0.35% 12-03-28	4,300,000	EUR	4,303,985	0.41
			8,409,576	**0.80**
Royaume-Uni				
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.48% 09-05-27	2,513,000	EUR	2,517,909	0.24
			2,517,909	**0.24**
États-Unis d'Amérique				
DANAHER E3R+0.38% 29-04-28	4,600,000	EUR	4,607,586	0.44
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY E3R+0.22% 20-11-27	12,200,000	EUR	12,194,577	1.16
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY E3R+0.35% 13-05-28	4,000,000	EUR	4,004,580	0.38
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I E3R+0.5% 21-05-	14,628,000	EUR	14,651,152	1.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE E3R+0.25% 02-09-27	12,400,000	EUR	12,400,024	1.18
SCHNEIDER ELECTRIC SE E3R+0.3% 01-07-28	5,700,000	EUR	5,702,255	0.54
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV E3R+0.28% 01-12-27	20,079,000	EUR	20,085,970	1.92
			73,646,144	**7.03**
Total des obligations à taux variables			**259,616,896**	**24.77**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			**956,250,696**	**91.25**
Total du portefeuille-titres			**956,250,696**	**91.25**
Coût d'acquisition			956,131,587	

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

Candriam Sustainable Money Market Euro

Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

Répartition géographique (en % des actifs nets)	
France	20.58
États-Unis d'Amérique	10.84
Canada	10.36
Allemagne	7.59
Danemark	6.98
Pays-Bas	5.03
Finlande	4.08
Royaume-Uni	3.78
Suède	3.62
Belgique	3.58
Japon	3.15
Australie	2.85
Norvège	2.39
Italie	2.38
Union européenne	1.85
Suisse	1.43
Portugal	0.76
	91.25

Répartition économique (en % des actifs nets)	
Banques et autres institutions financières	52.44
Obligations d'États, Provinces et communes	5.97
Internet et services d'Internet	4.39
Immobilier	4.15
Construction de machines et appareils	2.80
Énergie et eau	2.77
Industries d'emballage	1.90
Organisations supranationales	1.85
Biens de consommation divers	1.83
Industrie agro-alimentaire	1.79
Électrotechnique	1.73
Télécommunication	1.64
Pétrole	1.55
Matériaux de construction	1.33
Distribution, commerce de détail	1.08
Industrie pharmaceutique	1.03
Art graphique, maison d'édition	0.97
Électronique et semi-conducteurs	0.69
Chimie	0.48
Pneus et caoutchouc	0.48
Fonds d'investissement	0.39
	91.25

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

Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Au 30 juin 2026, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants :

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en euros)
AUD	386,019	EUR	232,533	18/12/2026	Société Générale	(945)
EUR	71,867	GBP	62,627	18/12/2026	Société Générale	(327)
EUR	3,274,281	USD	3,826,125	18/12/2026	Natixis	(48,573)
JPY	40,435,672	EUR	218,985	18/12/2026	Société Générale	110
USD	697,031	EUR	609,456	18/12/2026	J.P. Morgan SE	(4,203)
						(53,938)

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
CHF	20,687,693	USD	25,934,239	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(251,555)
EUR	345,315,136	USD	398,276,619	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(3,270,151)
GBP	6,575	USD	8,762	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(36)
USD	217,182	EUR	189,857	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	4
USD	115,242,395	EUR	99,000,000	22/09/2026	Société Générale	1,668,869
USD	52,374,600	EUR	45,000,000	22/09/2026	UBS Europe SE	750,270
USD	13,125	CHF	10,447	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	155
						(1,102,444)

Candriam Sustainable Bond Euro

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en euros)
CHF	1,556,244	EUR	1,691,609	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,656)
						(2,656)

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en euros)
CHF	8,736,060	EUR	9,496,037	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(15,013)
EUR	81,118,114	GBP	70,000,000	31/07/2026	Société Générale	(47,910)
EUR	52,810,207	USD	60,000,000	31/07/2026	J.P. Morgan SE	392,615
EUR	52,636,427	USD	60,000,000	31/07/2026	UBS Europe SE	218,630
EUR	18,553	CHF	17,067	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	30
GBP	1,152,301	EUR	1,331,637	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,353
GBP	1,724,558	EUR	2,000,000	24/07/2026	Société Générale	225
USD	455,936	EUR	395,383	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,197
USD	50,000,000	EUR	42,255,883	13/07/2026	Citigroup Global Markets Limited	1,458,375
						2,015,502

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en euros)
CHF	8,772,996	EUR	9,536,083	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(14,974)
EUR	693,378	CHF	638,440	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	496
						(14,478)

Candriam Sustainable Bond Global

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en euros)
AUD	4,308,775	USD	3,058,174	24/08/2026	Morgan Stanley Europe SE	(66,372)
CAD	500,000	EUR	313,111	24/08/2026	Barclays Bank Ireland Plc	(4,814)
CHF	600,000	EUR	658,843	24/08/2026	UBS Europe SE	(5,886)
CNH	46,400,000	EUR	5,896,025	24/08/2026	Société Générale	90,773
EUR	3,793	GBP	3,300	18/09/2026	J.P. Morgan SE	(25)
EUR	380,385	GBP	331,000	18/09/2026	Société Générale	(2,636)
EUR	91	SEK	1,000	18/09/2026	Société Générale	1
EUR	10,498	SEK	115,000	18/09/2026	Morgan Stanley Europe SE	93
EUR	4,523,697	USD	5,210,000	18/09/2026	J.P. Morgan SE	(18,591)
EUR	45,904	USD	52,900	18/09/2026	Société Générale	(216)
EUR	49,694	CHF	45,500	18/09/2026	UBS Europe SE	94
EUR	27,588	DKK	206,000	18/09/2026	J.P. Morgan SE	5

Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme (suite)

Candriam Sustainable Bond Global (suite)

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en euros)
EUR	7,611	JPY	1,400,000	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	53
EUR	747,933	JPY	137,500,000	18/09/2026	UBS Europe SE	5,689
EUR	76,996	MXN	1,549,000	18/09/2026	Morgan Stanley Europe SE	206
EUR	58,251	CZK	1,412,000	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	214
EUR	38,156	NZD	76,000	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	368
EUR	44,427	PLN	190,000	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	362
EUR	234	PLN	1,000	18/09/2026	Morgan Stanley Europe SE	2
EUR	42,973	THB	1,614,000	18/09/2026	Société Générale	342
EUR	180	NOK	2,000	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	4
EUR	26,928	NOK	300,000	18/09/2026	Morgan Stanley Europe SE	527
EUR	141,333	AUD	232,500	18/09/2026	UBS Europe SE	1,101
EUR	1,088,401	CNH	8,438,000	18/09/2026	Société Générale	(1,304)
EUR	283,576	CAD	459,500	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	231
EUR	1,119,679	HUF	400,000,000	24/08/2026	Société Générale	757
EUR	10,090	HUF	3,575,000	18/09/2026	Morgan Stanley Europe SE	108
EUR	2,818,912	ZAR	55,000,000	24/08/2026	Morgan Stanley Europe SE	(97,779)
GBP	20,443	EUR	23,500	18/09/2026	Société Générale	156
GBP	80	SEK	1,000	18/09/2026	Société Générale	2
GBP	40,090	USD	53,100	18/09/2026	Société Générale	96
GBP	475	CHF	500	18/09/2026	UBS Europe SE	5
GBP	117	DKK	1,000	18/09/2026	J.P. Morgan SE	1
GBP	6,621	JPY	1,400,000	18/09/2026	UBS Europe SE	104
GBP	432	MXN	10,000	18/09/2026	Morgan Stanley Europe SE	5
GBP	718	CZK	20,000	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	9
GBP	437	NZD	1,000	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	8
GBP	407	PLN	2,000	18/09/2026	Morgan Stanley Europe SE	7
GBP	156	NOK	2,000	18/09/2026	Société Générale	5
GBP	1,058	AUD	2,000	18/09/2026	Société Générale	18
GBP	9,533	CNH	85,000	18/09/2026	Société Générale	54
GBP	2,415	CAD	4,500	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	20
GBP	197	HUF	80,000	18/09/2026	Morgan Stanley Europe SE	4
HUF	400,000,000	EUR	1,112,515	24/08/2026	Morgan Stanley Europe SE	6,438
THB	20,000,000	EUR	527,593	24/08/2026	Barclays Bank Ireland Plc	108
USD	15,600,000	EUR	13,465,192	24/08/2026	Société Générale	150,023
USD	56,000	EUR	49,154	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	(333)
USD	26,263	EUR	22,830	18/09/2026	Société Générale	67
USD	700	GBP	532	18/09/2026	J.P. Morgan SE	(5)
USD	4,298	GBP	3,250	18/09/2026	UBS Europe SE	(13)
USD	137	SEK	1,300	18/09/2026	Société Générale	2
USD	565	CHF	450	18/09/2026	UBS Europe SE	2
USD	154	DKK	1,000	18/09/2026	J.P. Morgan SE	0
USD	8,764	JPY	1,400,000	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	83
USD	858	MXN	15,000	18/09/2026	Société Générale	4
USD	607	CZK	12,800	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	3
USD	375	NZD	650	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	4
USD	431	PLN	1,600	18/09/2026	Morgan Stanley Europe SE	4
USD	444	THB	14,500	18/09/2026	UBS Europe SE	4
USD	186	NOK	1,800	18/09/2026	Morgan Stanley Europe SE	3
USD	3,298,476	AUD	4,600,000	24/08/2026	UBS Europe SE	100,250
USD	1,679	AUD	2,400	18/09/2026	Société Générale	16
USD	11,864	CNH	79,900	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	25
USD	2,771	CAD	3,900	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	11
USD	240	HUF	74,000	18/09/2026	Société Générale	2
						160,499

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en euros)
CHF	466,976	EUR	507,595	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(797)
EUR	7,734,109	GBP	6,700,000	31/07/2026	Société Générale	(34,675)
EUR	61,857	USD	71,197	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(383)
EUR	2,000,000	USD	2,326,116	31/07/2026	BNP Paribas Paris	(32,212)

Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme (suite)

Candriam Sustainable Bond Global High Yield (suite)

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en euros)
EUR	413,158,657	USD	482,000,000	31/07/2026	Natixis	(7,942,365)
EUR	342,818,434	USD	400,000,000	31/07/2026	Société Générale	(6,643,055)
EUR	1,283,138	USD	1,500,000	28/08/2026	Société Générale	(25,825)
EUR	2,750,000	USD	3,211,682	17/07/2026	Nomura Financial Products & Services	(57,463)
EUR	368,727	USD	430,000	17/07/2026	Morgan Stanley Europe SE	(7,153)
EUR	5,203	CHF	4,783	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	13
GBP	2,085	EUR	2,410	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	10
GBP	863,923	EUR	1,000,000	31/07/2026	Société Générale	1,732
USD	150,586,516	EUR	130,586,875	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,056,066
						(13,686,107)

Candriam Sustainable Bond Impact

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en euros)
EUR	773,910	USD	900,000	29/07/2026	Société Générale	(12,439)
GBP	2,051,660	EUR	2,372,320	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	8,177
						(4,262)

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en euros)
AUD	1,376,772	EUR	829,351	18/12/2026	Société Générale	(3,370)
EUR	352,817	GBP	307,456	18/12/2026	Société Générale	(1,605)
EUR	15,696,825	USD	18,342,352	18/12/2026	Natixis	(232,858)
USD	2,269,520	EUR	1,984,377	18/12/2026	J.P. Morgan SE	(13,685)
						(251,518)

Candriam Sustainable Equity Children

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
EUR	1,071	USD	1,236	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(10)
USD	14	EUR	12	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						(10)

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
EUR	4,849,630	USD	5,593,142	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(45,644)
USD	543,447	EUR	476,806	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,970)
						(47,614)

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
EUR	6,955,978	USD	8,023,105	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(66,152)
USD	448,663	EUR	391,626	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	681
						(65,471)

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en euros)
CHF	112,109	EUR	121,863	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(194)
EUR	3,855	CHF	3,557	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(5)
						(199)

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
EUR	134,497	USD	155,048	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,196)
USD	15,495	EUR	13,523	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	26
						(1,170)

Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme (suite)

Candriam Sustainable Equity Japan

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en JPY)
EUR	50,096,993	JPY	9,272,697,351	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(10,805,282)
GBP	1,233	JPY	264,146	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	427
JPY	621,215,810	EUR	3,372,813	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,348,280)
JPY	16,761	GBP	79	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(94)
						(13,153,229)

Candriam Sustainable Equity US

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
CHF	1,416	USD	1,775	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(17)
EUR	1,923,145	USD	2,217,148	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(17,260)
USD	85,777	EUR	74,751	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	269
USD	75	CHF	60	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						(17,008)

Candriam Sustainable Equity Water

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
GBP	1,214	USD	1,618	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(7)
USD	19	GBP	14	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						(7)

Candriam Sustainable Equity World

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en euros)
EUR	225,952	GBP	195,000	16/07/2026	Société Générale	(293)
EUR	1,448,405	USD	1,650,000	16/07/2026	Natixis	6,035
EUR	2,128,698	USD	2,425,000	16/07/2026	Société Générale	8,851
EUR	70,638	CHF	65,000	16/07/2026	J.P. Morgan SE	90
EUR	43,465	CHF	40,000	16/07/2026	Société Générale	51
EUR	30,107	DKK	225,000	16/07/2026	Société Générale	1
EUR	30,246	HKD	270,000	16/07/2026	Société Générale	133
EUR	402,764	JPY	74,000,000	16/07/2026	Natixis	4,304
EUR	216,610	CAD	350,000	16/07/2026	Société Générale	823
						19,995

Veuillez vous référer à la Note 12 concernant les garanties reçues/constituées pour les contrats de change à terme. Ces opérations sur contrats de change à terme sont principalement affectées aux catégories d'actions couvertes contre le risque de change.

Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Non-Deliverable Forwards (« NDF »)

Au 30 juin 2026, les contrats NDF ouverts sont les suivants :

Candriam Sustainable Bond Global

Devise achetés	Quantité achetés	Devise vendus	Quantité vendus	Maturité maturité	Contrepartie	Non réalisé (en euros)
EUR	39,423	MYR	187,000	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	(545)
EUR	28,298	IDR	586,000,000	18/09/2026	Société Générale	(17)
EUR	117,146	KRW	206,900,000	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	455
GBP	367	MYR	2,000	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	(3)
GBP	273	IDR	6,500,000	18/09/2026	Société Générale	2
GBP	985	KRW	2,000,000	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	11
INR	140,000,000	USD	1,471,032	24/08/2026	Nomura Financial Products & Services	944
KRW	2,650,000,000	EUR	1,515,871	24/08/2026	Barclays Bank Ireland Plc	(20,587)
MYR	2,500,000	EUR	544,039	24/08/2026	Natixis	(9,513)
USD	438	MYR	1,800	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	(3)
USD	2,808,364	IDR	50,000,000,000	24/08/2026	BNP Paribas Paris	28,193
USD	1,235	KRW	1,895,000	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	8
USD	1,430,348	INR	140,000,000	24/08/2026	Barclays Bank Ireland Plc	(36,695)
IDR	50,000,000,000	USD	2,816,035	24/08/2026	Nomura Financial Products & Services	(34,951)
						(72,701)

Veuillez vous référer à la Note 12 concernant les garanties reçues/constituées pour les contrats NDF.

Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Futures

Au 30 juin 2026, les contrats futures ouverts sont les suivants :

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Contrepartie	Engagement (en euros) (en valeur absolue)	Non réalisé (en euros)
Futures sur obligations					
15	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	1,470,945	23,550
					23,550

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Contrepartie	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Non réalisé (en USD)
Futures sur obligations					
1,280	US 5 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	124,551,680	110,000
(245)	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	27,468,280	(322,125)
900	US 2 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	179,434,800	(210,938)
(460)	US 10YR NOTE 0926	USD	J.P. Morgan SE	45,843,600	(186,875)
					(609,938)

Candriam Sustainable Bond Euro

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Contrepartie	Engagement (en euros) (en valeur absolue)	Non réalisé (en euros)
Futures sur obligations					
(2)	EURO BUXL FU /202609	EUR	J.P. Morgan SE	166,912	(1,600)
156	EURO BTP 0926	EUR	J.P. Morgan SE	15,736,656	219,850
467	EURO SCHATZ 0926	EUR	J.P. Morgan SE	46,657,503	126,090
402	EURO-OAT-FUT /202609	EUR	J.P. Morgan SE	39,268,566	383,910
(180)	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	17,913,420	(117,370)
177	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	17,357,151	82,830
					693,710

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Contrepartie	Engagement (en euros) (en valeur absolue)	Non réalisé (en euros)
Futures sur obligations					
(19)	US TREASURY /202609	USD	J.P. Morgan SE	1,637,045	(23,370)
(128)	US 10Y ULT 0926	USD	J.P. Morgan SE	10,933,347	(72,597)
13,826	EURO SCHATZ 0926	EUR	J.P. Morgan SE	1,381,341,834	2,167,887
(564)	ONG GILT FU /202609	GBP	J.P. Morgan SE	42,104,885	(641,177)
(2,192)	EURO BTP 0926	EUR	J.P. Morgan SE	221,120,192	(3,389,000)
(1,481)	EURO-OAT-FUT /202609	EUR	J.P. Morgan SE	144,668,523	(1,038,270)
(9,834)	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	978,669,846	(6,677,666)
5,405	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	530,030,515	8,882,220
(262)	EURO BUXL FU /202609	EUR	J.P. Morgan SE	21,865,472	(66,620)
(201)	US ULTRA BD /202609	USD	J.P. Morgan SE	15,076,846	(329,638)
					(1,188,231)

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Contrepartie	Engagement (en euros) (en valeur absolue)	Non réalisé (en euros)
Futures sur obligations					
2,389	EURO SCHATZ 0926	EUR	J.P. Morgan SE	238,682,601	590,030
(379)	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	37,717,701	(261,730)
					328,300

Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Opérations à terme (suite)

Candriam Sustainable Bond Global

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Contrepartie	Engagement (en euros) (en valeur absolue)	Non réalisé (en euros)
Futures sur obligations					
(64)	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	6,369,216	(46,720)
(4)	EURO BUXL FU /202609	EUR	J.P. Morgan SE	333,824	(11,840)
8	CAN 10YR BON /202609	CAD	J.P. Morgan SE	491,595	5,721
9	US 10YR NOTE 0926	USD	J.P. Morgan SE	784,519	2,767
17	US TREASURY /202609	USD	J.P. Morgan SE	1,464,724	25,557
56	US ULTRA BD /202609	USD	J.P. Morgan SE	4,200,514	101,837
28	US 5 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	2,383,074	1,531
143	US 2 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	24,936,759	(32,246)
(57)	EURO BTP 0926	EUR	J.P. Morgan SE	5,749,932	(85,500)
(98)	EURO-OAT-FUT /202609	EUR	J.P. Morgan SE	9,572,934	(55,984)
25	EURO SCHATZ 0926	EUR	J.P. Morgan SE	2,497,725	6,500
25	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	2,451,575	38,750
90	ONG GILT FU /202609	GBP	J.P. Morgan SE	6,718,865	32,389
(192)	US 10Y ULT 0926	USD	J.P. Morgan SE	16,400,021	(126,669)
215	AUSTR 10YR BOND	AUD	J.P. Morgan SE	11,909,717	183,512
					39,605

Candriam Sustainable Bond Impact

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Contrepartie	Engagement (en euros) (en valeur absolue)	Non réalisé (en euros)
Futures sur obligations					
(6)	US 5 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	510,659	(451)
1	EURO BTP 0926	EUR	J.P. Morgan SE	100,876	1,460
7	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	686,441	0
24	EURO BUXL FU /202609	EUR	J.P. Morgan SE	2,002,944	67,200
127	EURO SCHATZ 0926	EUR	J.P. Morgan SE	12,688,443	34,290
(52)	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	5,174,988	(39,000)
53	EURO-OAT-FUT /202609	EUR	J.P. Morgan SE	5,177,199	50,615
					114,114

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Contrepartie	Engagement (en euros) (en valeur absolue)	Non réalisé (en euros)
Futures sur obligations					
(32)	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	3,184,608	(19,840)
25	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	2,451,575	38,450
					18,610

Veuillez vous référer à la Note 11 concernant les liquidités auprès du courtier se rapportant aux futures.

Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Interest Rate Swaps (« IRS »)

Au 30 juin 2026, les positions ouvertes sur « Interest Rate Swaps » sont les suivantes :

Candriam Sustainable Money Market Euro

Nominal	Devise	Maturité	Contrepartie	Compartiment paie	Compartiment reçoit	Non réalisé (en euros)
10,000,000	EUR	07/04/2027	Société Générale	2.437%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	(3,653)
						(3,653)

Pour plus de détails concernant les garanties, veuillez vous référer à la Note 12 dans la section « Autres notes aux états financiers ».

Autres notes aux états financiers

Note 1 - Informations générales

Candriam Sustainable (ci-après la « SICAV ») est constituée en société anonyme de droit luxembourgeois et peut être qualifiée de société d'investissement à capital variable au sens de la Loi. La SICAV est soumise aux dispositions de la partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010 relatives aux Organismes de placement collectif (« OPC »), telle que modifiée, et de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Elle est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-202950.

La SICAV a été constituée pour une durée illimitée le 21 décembre 2015 par un acte de Me Henri Hellinckx (notaire résidant à Luxembourg), publié dans le « Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « Mémorial ») » le 22 janvier 2016. Les Statuts ont été modifiés en dernier lieu le 7 décembre 2020 et les modifications correspondantes ont été publiées dans le *Recueil Électronique des Sociétés et Associations* (« RESA »). Une version des Statuts coordonnés a été déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

La SICAV se présente sous la forme d'une SICAV à compartiments multiples, ce qui permet aux investisseurs de choisir entre une ou plusieurs stratégies d'investissement en investissant dans un ou plusieurs des compartiments distincts proposés par la SICAV, avec la possibilité de passer d'un compartiment à l'autre. La SICAV est à capital variable, ce qui signifie que, sur demande, les actionnaires peuvent racheter leurs actions aux prix basés sur la valeur nette d'inventaire applicable, comme décrit dans le Prospectus.

Le compartiment Candriam Sustainable Money Market Euro est qualifié de Fonds Monétaire (Money Market Fund ou MMF) et a été approuvé par la CSSF conformément aux dispositions du MMFR et est inscrit sur la liste officielle des OPC en tant que MMF.

Un MMF désigne un OPC ou un de ses compartiments qui sont considérés comme des fonds monétaires selon le règlement européen sur les fonds monétaires.
Le règlement européen sur les fonds monétaires est le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires.

Depuis le 21 janvier 2019, le compartiment Candriam Sustainable Money Market Euro se conforme aux nouvelles exigences du règlement (UE) 2017/1131 (le « Règlement ») du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur le MMF.

Conformément au Règlement, les informations suivantes sont déjà mises à la disposition des investisseurs au moins une fois par semaine sur le site Internet de la Société de gestion, www.candriam.com :
i) la ventilation par échéance du portefeuille-titres du compartiment ;
ii) le profil de crédit du compartiment ;
iii) l'échéance moyenne pondérée et la durée de vie moyenne pondérée du compartiment ;
iv) le détail des 10 principales participations du compartiment ;
V) la valeur totale des actifs du compartiment ;
vi) le rendement net du compartiment.

Les compartiments suivants sont actuellement disponibles aux investisseurs :

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

Les classes qui sont émises sont les suivantes :

- La **classe BF** est réservée aux OPC nourriciers de droit belge approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam

Autres notes aux états financiers

Note 1 - Informations générales (suite)

- La **classe C** s'adresse aux personnes physiques et morales.
- La **classe I** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels.
- La **classe IP** est exclusivement réservée aux investisseurs institutionnels et facture des commissions de performance.
- La **classe N** est réservée à des distributeurs spécialement approuvés par la Société de Gestion.
- La **classe PI** est réservée aux investisseurs institutionnels qui souscrivent des actions avant que le compartiment ait atteint une taille critique en termes d'actifs sous gestion. La souscription initiale minimale est de 1.000.000 USD, ou l'équivalent en devises pour les classes libellées en devises étrangères. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration, pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré à une même Date d'Évaluation. La Classe d'actions reste ouverte aux souscriptions jusqu'à ce que l'un des événements suivants se produise :
  - une certaine période fixée par le Conseil d'Administration s'est écoulée ;
  - le compartiment a atteint une taille critique en termes d'actifs sous gestion, selon ce qu'a décidé le Conseil d'Administration ; ou
  - le Conseil d'Administration prend la décision motivée d'arrêter d'offrir la Classe d'actions.
- La **classe R** est réservée aux intermédiaires financiers (notamment les distributeurs et fournisseurs de plateformes) qui :
  - ont conclu des accords distincts avec leurs clients pour la fourniture de services d'investissement en rapport avec le compartiment, et
  - ne sont pas en droit d'accepter de la société de gestion et de retenir, en raison de leurs lois et règlements applicables, ou d'accords conclus avec leurs clients, des honoraires, commissions ou avantages monétaires, dans le cadre des services d'investissement - susmentionnés.
- La **classe R2** est réservée :
  - aux distributeurs et/ou intermédiaires approuvés par la Société de Gestion qui ne percevront, pour les investissements dans cette classe, aucune forme de rémunération d'une entité du groupe Candriam, lorsque les investissements finaux dans les actions ont lieu dans le cadre d'un mandat.
  - aux OPC approuvés par la Société de Gestion.
- La **classe S** est réservée exclusivement à des investisseurs institutionnels spécialement approuvés par la Société de Gestion.
- La **classe V** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels. Sa souscription initiale minimale est de 15.000.000 EUR ou l'équivalent dans des devises pour les classes libellées en devises ou l'équivalent dans toute autre devise définie par le Conseil d'Administration (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil, pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré à une même Date d'Évaluation).
- La **Classe VB** est réservée à des OPC de droit belge approuvés par la Société de Gestion.
- La **classe VP** est exclusivement réservée aux investisseurs institutionnels et facture des commissions de performance. Sa souscription initiale minimale est de 15.000.000 EUR ou l'équivalent dans des devises pour les classes libellées en devises ou l'équivalent dans toute autre devise définie par le Conseil d'Administration (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil, pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré à une même Date d'Évaluation).
- La **classe Y** est une classe d'actions réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels spécialement agréés par la Société de Gestion.
- La **classe Z** est réservée :
  - aux investisseurs institutionnels/professionnels spécialement agréés par la Société de Gestion. L'activité de gestion de portefeuille pour cette classe étant directement rémunérée via le contrat conclu avec l'investisseur, aucune commission de gestion de portefeuille ne sera prélevée sur les actifs de cette classe.
  - aux OPC approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.
- La **Classe ZB** est réservée aux OPC de droit belge approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.

Pour tout ou partie des classes d'actions, la SICAV peut payer des dividendes plus fréquemment, en tant que de besoin, ou à des dates différentes durant l'année, selon ce que le Conseil d'Administration juge approprié. Il est prévu que toutes les classes d'actions ayant le suffixe :
- (m) puissent donner lieu à la distribution d'un dividende mensuel
- (q) puissent donner lieu à la distribution d'un dividende trimestriel
- (s) puissent donner lieu à la distribution d'un dividende semestriel

Les actifs des différentes classes sont fondus dans une seule en masse. Les actifs des différentes classes d'actions sont fondus dans une masse unique.

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

- Classes d'actions couvertes en devises de référence :

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

- Classes d'actions couvertes contre les fluctuations des actifs :

Autres notes aux états financiers

Note 1 - Informations générales (suite)

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

Les actions émises sont décrites en détail dans la section « Évolution du nombre d'actions en circulation durant la période » des différents compartiments.

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

Note 2 - Principales méthodes comptables

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

Les valeurs nettes d'inventaire utilisées aux fins des états financiers sont datées du 30 juin 2026.

Compartiment Candriam Sustainable Equity Emerging Markets : la valeur nette d'inventaire a été calculée le 30 juin 2026 sur la base des cours de Bourse en date du 29 juin 2026 pour les marchés asiatiques ouverts à cette date et sur la base des cours de Bourse en date du 30 juin 2026 ;

Pour les autres compartiments de la SICAV, les valeurs nettes d'inventaire en date du 30 juin 2026 ont été calculées le 1er juillet 2026 sur la base des derniers cours au moment de la valorisation.

a) Évaluation du portefeuille-titres de chaque compartiment

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

Conformément à la politique d'évaluation de la SICAV, 42,17 % des actifs ont été évalués sur la base d'un modèle au 30 juin 2026 pour le compartiment Candriam Sustainable Money Market Euro.

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

Les bénéfices ou pertes réalisé(e)s sur les ventes d'investissements de chaque compartiment sont calculé(e)s sur la base du coût moyen des investissements vendus.

c) Différence de change

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

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

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

Pour les compartiments Candriam Sustainable Balanced Asset, 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 Quant Europe, Candriam Sustainable Equity US, Candriam Sustainable Equity Water, Candriam Sustainable Equity World, Candriam Sustainable Money Market Euro, les taux de change utilisés au 30 juin 2026 sont les suivants :

1 EUR =	1.650250	AUD	1 EUR =	24.267500	CZK	1 EUR =	108.223350	INR	1 EUR =	5.238750	RON
1 EUR =	5.917700	BRL	1 EUR =	7.474850	DKK	1 EUR =	185.814800	JPY	1 EUR =	11.065000	SEK
1 EUR =	1.622050	CAD	1 EUR =	0.861400	GBP	1 EUR =	1771.314750	KRW	1 EUR =	1.478800	SGD
1 EUR =	0.922250	CHF	1 EUR =	8.965800	HKD	1 EUR =	19.977750	MXN	1 EUR =	53.341200	TRY
1 EUR =	7.760700	CNH	1 EUR =	355.925000	HUF	1 EUR =	11.313500	NOK	1 EUR =	36.421550	TWD
1 EUR =	7.757750	CNY	1 EUR =	20442.204500	IDR	1 EUR =	2.009850	NZD	1 EUR =	1.143300	USD
1 EUR =	3942.110891	COP	1 EUR =	3.406400	ILS	1 EUR =	4.297500	PLN	1 EUR =	18.738650	ZAR

Pour les compartiments Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China et Candriam Sustainable Equity Japan, les taux de change utilisés au 30 juin 2026 sont les suivants :

Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principales politiques comptables (suite)

1 EUR =	1.657830	AUD	1 EUR =	354.470000	HUF	1 EUR =	11.346100	NOK	1 EUR =	53.227900	TRY
1 EUR =	5.900200	BRL	1 EUR =	20418.780000	IDR	1 EUR =	2.016600	NZD	1 EUR =	36.327600	TWD
1 EUR =	0.922090	CHF	1 EUR =	107.910800	INR	1 EUR =	69.894600	PHP	1 EUR =	1.140400	USD
1 EUR =	7.740400	CNY	1 EUR =	184.970000	JPY	1 EUR =	4.288200	PLN	1 EUR =	18.726800	ZAR
1 EUR =	24.247000	CZK	1 EUR =	1765.340000	KRW	1 EUR =	11.070800	SEK			
1 EUR =	0.861150	GBP	1 EUR =	19.923300	MXN	1 EUR =	1.476000	SGD			
1 EUR =	8.943100	HKD	1 EUR =	4.641800	MYR	1 EUR =	37.834600	THB			

d) États financiers combinés de la SICAV

L'état combiné des actifs nets de la SICAV ainsi que l'état combiné des variations des actifs nets qui sont exprimés en EUR correspondent à la somme de l'état des actifs nets, de l'état variations des actifs nets de chacun des compartiments convertis dans la devise de la SICAV sur la base des taux de change en vigueur à la date de clôture.

Les investissements effectués par certains compartiments de la SICAV dans d'autres compartiments de la SICAV n'ont pas été éliminés des états combinés des actifs nets au 30 juin 2026. Au 30 juin 2026, le total des investissements intra-SICAV s'élevait à 245 540 700,00 EUR. Dès lors, les actifs nets combinés à la clôture s'élèveraient à 18 851 321 072 EUR si on ne tenait pas compte de ces investissements intra-SICAV.

Compartiment	Investissements intra-SICAV	Montant (EUR)
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	1,169,119
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	2,872,607
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	2,715,733
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	3,928,621
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	280,921
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	814,556
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	204,335
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	414,494
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	2,342,782
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	1,430,655
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	872,210
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	3,867,537
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	4,432,706
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	2,389,232
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	1,420,307
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	21,427,950
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	1,172
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	22,359,600
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	1,172
Candriam Sustainable Bond Global	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	6,612,443
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	80,802,535
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	5,337,795
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	13,561,333
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	13,004,334
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	18,219,049
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	1,443,582
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	8,122,868
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	363,690
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	644,085
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	3,204,836
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	910,861
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	1,884,885
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	5,812,096
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	8,278,611
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	1,173,496
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	3,218,492

e) Évaluation des options et futures

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

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

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

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

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

Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

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

f) Évaluation des contrats de change à terme

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

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

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

g) Évaluation des Non-Deliverable Forwards contracts (« NDF »)

Les « Non-Deliverable Forwards » (« NDF ») sont des contrats à court terme portant sur des devises étrangères peu liquides ou non convertibles. Ces contrats sont évalués sur la base des taux de change à terme prévalant à la date de clôture et applicables à la période résiduelle jusqu'à la date d'échéance. Les bénéfices ou les pertes non réalisées découlant des NDF sont incluses dans l'état des actifs nets sous la rubrique « Plus-value / (moins- value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ».

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

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

h) Coûts de transaction

Pour la période clôturée au 30 juin 2026, la SICAV a encouru des frais de transaction et des frais de courtage liés à l'achat et à la vente de valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, autres actifs éligibles et instruments dérivés. Ces charges sont présentées dans l'état des variations des actifs nets au poste « Coûts de transaction ».

En outre, conformément aux pratiques des marchés obligataires, un « bid-offer spread » est appliqué lors des transactions d'achats ou de ventes de titres. Selon ce principe, les prix de vente et d'achat appliqués par le broker lors d'une transaction donnée ne sont pas identiques et leur différence constitue la rémunération du broker.

i) Revenus

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

j) Abréviations utilisées dans les portefeuilles-titres

A : Annuel

EMTN : Euro Medium Term Note

FL.R : Floating Rate Notes

Q : Trimestriel

S : Semestriel

XX : Obligations perpétuelles

ZCP ou U : Zéro coupon

Note 3 - Commissions de gestion

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

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

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

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

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

Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

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

Les taux en vigueur au 30 juin 2026 sont les suivants :

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	I	Capitalisation	LU2428018811	0.55%
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Capitalisation	LU1434519416	1.20%
	C	Distribution	LU1434519507	1.20%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2016899614	1.20%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2264875068	1.20%
	I	Capitalisation	LU1434519689	0.65%
	I	Distribution	LU1434519762	0.65%
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2059770078	0.65%
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1434519846	0.65%
	I - EUR - Hedged	Distribution	LU1580881933	0.65%
	I - GBP - Hedged	Distribution	LU1797946164	0.65%
	IP	Capitalisation	LU2713794126	0.55%
	N	Capitalisation	LU2027379358	1.60%
	R	Capitalisation	LU1434519929	0.70%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2059770151	0.70%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2016899705	0.70%
	R - EUR - Hedged	Distribution	LU1797946248	0.70%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1434520000	0.70%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1953289276	0.70%
	R2	Capitalisation	LU1434520182	0.28%
	R2	Distribution	LU1439992113	0.28%
	R2 - EUR - Hedged	Distribution	LU2328290445	0.28%
	V	Capitalisation	LU1434520265	0.40%
	V	Distribution	LU2211179648	0.40%
	V - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2059770235	0.40%
	V - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1434520349	0.40%
	VB - EUR - Hedged	Distribution	LU2868788733	0.12%
	VP	Capitalisation	LU2713797228	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1434520422	0.00%
	Z	Distribution	LU1434520695	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2059770318	0.00%
	ZB	Distribution	LU3175973125	0.00%
Candriam Sustainable Bond Euro	C	Capitalisation	LU1313769447	0.60%
	C	Distribution	LU1313769520	0.60%
	I	Capitalisation	LU1313769793	0.30%
	I	Distribution	LU1313769959	0.30%
	IP	Capitalisation	LU2713797145	0.25%
	N	Capitalisation	LU2027379432	0.80%
	R	Capitalisation	LU1313770023	0.35%
	R2	Capitalisation	LU1720116919	0.15%
	R2	Distribution	LU1720117057	0.15%
	V	Capitalisation	LU1313770296	0.20%
	V - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2702913760	0.20%
	VB	Capitalisation	LU2868788907	0.12%
	VP	Capitalisation	LU2713797061	0.15%
	Z	Capitalisation	LU1313770379	0.00%
	Z	Distribution	LU1434521230	0.00%
	ZB	Capitalisation	LU3175973398	0.00%
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Capitalisation	LU1313770452	0.75%
	C	Distribution	LU1313770536	0.75%
	I	Capitalisation	LU1313770619	0.40%
	I	Distribution	LU1313770700	0.40%
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU3357186744	0.30%
	IP	Capitalisation	LU2713796923	0.30%
	R	Capitalisation	LU1313770882	0.40%
	R	Distribution	LU1720117305	0.40%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1932633214	0.40%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1932633305	0.40%
	R - USD - Hedged	Capitalisation	LU1932633487	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1720117487	0.15%
	R2	Distribution	LU1720117560	0.15%
	V	Capitalisation	LU1313770965	0.25%
	VB	Capitalisation	LU2868792099	0.12%
	VP	Capitalisation	LU2713796840	0.20%
	Z	Capitalisation	LU1313771005	0.00%
	Z	Distribution	LU1434521743	0.00%
	ZB	Capitalisation	LU3175973554	0.00%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	C	Capitalisation	LU1434521826	0.40%
	C	Distribution	LU1434522048	0.40%
	I	Capitalisation	LU1434522477	0.25%
	I	Distribution	LU1434522550	0.25%
	IP	Capitalisation	LU2713796766	0.20%

Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
	R	Capitalisation	LU1434522634	0.30%
	R	Distribution	LU1720117644	0.30%
	R2	Capitalisation	LU1720117727	0.10%
	R2	Distribution	LU1720117990	0.10%
	S	Capitalisation	LU2363112280	0.12%
	V	Capitalisation	LU1434522717	0.20%
	V	Distribution	LU2364191341	0.20%
	V - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2590263930	0.20%
	VB	Capitalisation	LU2868791521	0.10%
	VP	Capitalisation	LU2713796683	0.15%
	Z	Capitalisation	LU1434522808	0.00%
	ZB	Capitalisation	LU3175973711	0.00%
Candriam Sustainable Bond Global	C	Capitalisation	LU1434523012	0.70%
	C	Distribution	LU1434523103	0.70%
	I	Capitalisation	LU1434523285	0.40%
	R	Capitalisation	LU1434523442	0.40%
	R - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2211181891	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1720118295	0.15%
	R2	Distribution	LU1720118022	0.15%
	V	Capitalisation	LU1434523525	0.25%
	V - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2211182196	0.25%
	V - USD - Asset Hedged	Capitalisation	LU2211182436	0.25%
	V (q) - GBP - Asset Hedged	Distribution	LU2211182352	0.25%
	Z	Capitalisation	LU1434523798	0.00%
	ZB	Capitalisation	LU3175973802	0.00%
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Capitalisation	LU1644441120	1.20%
	C	Distribution	LU1644441393	1.20%
	C - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2109443460	1.20%
	C (m) - USD - Hedged	Distribution	LU2364191697	1.20%
	I	Capitalisation	LU1644441476	0.70%
	I	Distribution	LU1644441633	0.70%
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2211180497	0.70%
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1644441559	0.70%
	I - USD - Hedged	Distribution	LU2211180653	0.70%
	I - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2109443544	0.70%
	IP	Capitalisation	LU2713796337	0.55%
	N	Capitalisation	LU2027379515	1.60%
	R	Capitalisation	LU1644441716	0.70%
	R	Distribution	LU1720118378	0.70%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2211180901	0.70%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2333787716	0.70%
	R - USD - Hedged	Capitalisation	LU2211181206	0.70%
	R2	Distribution	LU2363112363	0.28%
	S	Capitalisation	LU1720118451	0.20%
	S - USD - Hedged	Capitalisation	LU2474803587	0.20%
	V	Capitalisation	LU1644441807	0.45%
	V - GBP - H	Capitalisation	LU2333787807	0.45%
	V - USD - Hedged	Capitalisation	LU2211180067	0.45%
	VB	Capitalisation	LU2868791281	0.12%
	VP	Capitalisation	LU2713796253	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1644441989	0.00%
	ZB	Capitalisation	LU3175970964	0.00%
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Capitalisation	LU2369559823	0.70%
	I	Capitalisation	LU2369560169	0.40%
	I - GBP - Hedged	Capitalisation	LU3059581580	0.40%
	N	Capitalisation	LU2421360129	0.80%
	PI - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2801123303	0.15%
	R	Capitalisation	LU2369560326	0.40%
	S	Distribution	LU2369561050	0.14%
	Z	Capitalisation	LU2369561217	0.00%
	ZB	Capitalisation	LU3175971004	0.00%
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	Capitalisation	LU1644442102	1.15%
	C	Distribution	LU1644442284	1.15%
	I	Capitalisation	LU1644442367	0.45%
	I	Distribution	LU1644442441	0.45%
	R	Capitalisation	LU1644442524	0.50%
	R2	Distribution	LU1932633560	0.29%
	V	Capitalisation	LU1644442797	0.28%
	Z	Capitalisation	LU1644442870	0.00%
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371175907	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2371178836	0.00%
	C	Capitalisation	LU2371178752	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371178596	1.60%
	I	Capitalisation	LU2371178240	0.80%
	N	Capitalisation	LU2371177861	2.00%
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2371177606	2.00%
	R	Capitalisation	LU2371177275	0.80%
	Z - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371179057	0.00%

Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2109443114	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2109443205	0.00%
	C	Capitalisation	LU2109440870	1.60%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2109441175	1.60%
	I	Capitalisation	LU2109441258	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2109441332	0.80%
	N	Capitalisation	LU2363112447	2.00%
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2363112793	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2363112520	2.00%
	PI	Capitalisation	LU2109441415	0.00%
	R	Capitalisation	LU2109441688	0.80%
	R	Distribution	LU2109441761	0.80%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2109441928	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2109441845	0.80%
	R2	Capitalisation	LU2109442066	0.40%
	R2	Distribution	LU2109442140	0.40%
	V	Capitalisation	LU2109442579	0.48%
	Z	Capitalisation	LU2109442736	0.00%
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2016898996	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2016899028	0.00%
	C	Capitalisation	LU1932633644	1.60%
	C	Distribution	LU1932633727	1.60%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1932634022	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1932633990	1.60%
	I	Capitalisation	LU1932634295	0.80%
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2059769906	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1932634378	0.80%
	N	Capitalisation	LU2363112876	2.00%
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2363113098	2.00%
	PI	Capitalisation	LU1932635003	0.40%
	R	Capitalisation	LU1932634451	0.80%
	R	Distribution	LU1932634535	0.80%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1932634709	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1932634618	0.80%
	R2	Capitalisation	LU1932634881	0.40%
	R2	Distribution	LU1932634964	0.40%
	Z	Capitalisation	LU1932635185	0.00%
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	BF	Capitalisation	LU2521063755	0.00%
	C	Capitalisation	LU1434523954	1.57%
	C	Distribution	LU1434524093	1.57%
	C - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946321	1.57%
	C - USD - Unhedged	Distribution	LU2343014036	1.57%
	I	Capitalisation	LU1434524259	0.80%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434524333	0.80%
	I - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946594	0.80%
	IP	Capitalisation	LU2713796170	0.65%
	N	Capitalisation	LU2027379606	2.00%
	R	Capitalisation	LU1434524416	0.80%
	R	Distribution	LU1720118535	0.80%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434524689	0.80%
	R - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946677	0.80%
	R2	Capitalisation	LU1434524762	0.40%
	R2	Distribution	LU1434524846	0.40%
	S	Capitalisation	LU2363113171	0.31%
	V	Capitalisation	LU1434524929	0.42%
	V - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2590263856	0.42%
	V - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946750	0.42%
	VB	Capitalisation	LU2868790986	0.26%
	VB	Distribution	LU2868791109	0.26%
	VP	Capitalisation	LU2713796097	0.35%
	Z	Capitalisation	LU1434525066	0.00%
	ZB	Capitalisation	LU3175971343	0.00%
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	C	Capitalisation	LU2720177513	1.60%
	I	Capitalisation	LU2720175574	0.80%
	R	Capitalisation	LU2720175905	0.80%
	V	Capitalisation	LU2720176895	0.45%
	Z	Capitalisation	LU2720178917	0.00%
	ZB	Capitalisation	LU3175971699	0.00%
Candriam Sustainable Equity EMU	C	Capitalisation	LU1313771187	1.50%
	C	Distribution	LU1313771260	1.50%
	I	Capitalisation	LU1313771344	0.65%
	R	Capitalisation	LU1313771427	0.70%
	R	Distribution	LU1720121679	0.70%
	R2	Capitalisation	LU1434525223	0.38%
	R2	Distribution	LU1434525496	0.38%
	V	Capitalisation	LU1313771690	0.40%
	VP	Capitalisation	LU2713795875	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1313771773	0.00%

Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Capitalisation	LU1313771856	1.50%
	C	Distribution	LU1313771930	1.50%
	I	Capitalisation	LU1313772078	0.65%
	IP	Capitalisation	LU2713795792	0.50%
	N	Capitalisation	LU2027379788	2.00%
	R	Capitalisation	LU1313772151	0.70%
	R	Distribution	LU1720118618	0.70%
	R2	Capitalisation	LU1720118709	0.38%
	R2	Distribution	LU1720118964	0.38%
	V	Capitalisation	LU1313772235	0.40%
	VB	Capitalisation	LU2868790473	0.21%
	VP	Capitalisation	LU2713795529	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1313772318	0.00%
	Z	Distribution	LU1434525819	0.00%
	ZB	Capitalisation	LU3175971772	0.00%
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	Capitalisation	LU2258565089	1.60%
	C	Distribution	LU2258565162	1.60%
	I	Capitalisation	LU2258565246	0.80%
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2620893631	0.80%
	IP	Capitalisation	LU2713795446	0.65%
	R	Capitalisation	LU2258565675	0.80%
	R2	Capitalisation	LU2258565758	0.38%
	R2	Distribution	LU2258565832	0.38%
	S	Capitalisation	LU2258565915	0.35%
	VP	Capitalisation	LU2713795362	0.35%
	Z	Capitalisation	LU2258566053	0.00%
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2258562656	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2258562730	0.00%
	C	Capitalisation	LU2258562813	1.60%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2258563118	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2258563035	1.60%
	I	Capitalisation	LU2258563209	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2258563381	0.80%
	N	Capitalisation	LU2363113338	2.00%
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2363113502	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2363113411	2.00%
	R	Capitalisation	LU2258563464	0.80%
	V	Capitalisation	LU2258564512	0.48%
	Z	Capitalisation	LU2258564603	0.00%
Candriam Sustainable Equity Japan	C	Capitalisation	LU1434526460	1.50%
	C	Distribution	LU1434526544	1.50%
	I	Capitalisation	LU1434526627	0.65%
	N	Capitalisation	LU2027379861	2.00%
	R	Capitalisation	LU1434526890	0.70%
	R	Distribution	LU1720120192	0.70%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1797946917	0.70%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1434526973	0.70%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU3313152228	0.70%
	R2	Capitalisation	LU1720120515	0.38%
	R2	Distribution	LU1720120788	0.38%
	VB	Capitalisation	LU2868789111	0.21%
	VB	Distribution	LU2868787925	0.21%
	Z	Capitalisation	LU1434527278	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2501585306	0.00%
	ZB	Capitalisation	LU3175972150	0.00%
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	Capitalisation	LU2378104066	1.50%
	C	Distribution	LU2378104140	1.50%
	I	Capitalisation	LU2378104223	0.65%
	N	Capitalisation	LU2378104652	2.00%
	R	Capitalisation	LU2378104736	0.70%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2378104819	0.70%
	R2	Capitalisation	LU2378104900	0.38%
	R2	Distribution	LU2378105030	0.38%
	V	Capitalisation	LU2378105113	0.40%
	VB	Capitalisation	LU2868784823	0.21%
	VB	Distribution	LU2868785044	0.21%
	Z	Capitalisation	LU2378105204	0.00%
	Z	Distribution	LU2378105386	0.00%
	ZB	Distribution	LU3175972317	0.00%
Candriam Sustainable Equity US	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227860371	0.00%
	C	Capitalisation	LU2227857070	1.45%
	C	Distribution	LU2227857153	1.45%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227857310	1.45%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227857237	1.45%
	I	Capitalisation	LU2227857401	0.60%
	I	Distribution	LU2227857583	0.60%
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227857740	0.60%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227857666	0.60%

Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2227857823	0.60%
	IP	Capitalisation	LU2713794803	0.45%
	R	Capitalisation	LU2227858128	0.60%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2227858714	0.60%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227858474	0.60%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2227858805	0.60%
	R2	Capitalisation	LU2227858987	0.35%
	R2	Distribution	LU2227859019	0.35%
	R2 - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227859100	0.35%
	S	Capitalisation	LU2227859282	0.75%
	V	Capitalisation	LU2227859365	0.35%
	V - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227859449	0.35%
	VB	Capitalisation	LU2868789624	0.21%
	VP	Capitalisation	LU2713794712	0.25%
	Z	Capitalisation	LU2227859522	0.00%
	Z	Distribution	LU2227859795	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227859878	0.00%
	ZB	Capitalisation	LU3175972408	0.00%
Candriam Sustainable Equity Water	C	Capitalisation	LU2720177943	1.60%
	I	Capitalisation	LU2720178321	0.80%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2868785556	0.80%
	R	Capitalisation	LU2720180228	0.80%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2868786521	0.80%
	V	Capitalisation	LU2720179725	0.48%
	Z	Capitalisation	LU2720180061	0.00%
Candriam Sustainable Equity World	C	Capitalisation	LU1434527435	1.50%
	C	Distribution	LU1434527518	1.50%
	C - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2420561321	1.50%
	C - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2016899291	1.50%
	I	Capitalisation	LU1434527781	0.65%
	I	Distribution	LU1434527864	0.65%
	I - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2702913687	0.65%
	IP	Capitalisation	LU2713794639	0.50%
	N	Capitalisation	LU2027379945	2.00%
	R	Capitalisation	LU1434528169	0.65%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434528243	0.65%
	R2	Capitalisation	LU1720121166	0.38%
	R-AH	Capitalisation	LU3175972747	0.65%
	V	Capitalisation	LU1434528672	0.40%
	VP	Capitalisation	LU2713794555	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1434528839	0.00%
	ZB	Capitalisation	LU3175972663	0.00%
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	Capitalisation	LU1434529050	0.30%
	C	Distribution	LU1434529134	0.30%
	I	Capitalisation	LU1434529217	0.15%
	I	Distribution	LU1434529308	0.15%
	R	Capitalisation	LU2620893557	0.15%
	R2	Distribution	LU1434529563	0.08%
	V	Capitalisation	LU1434529647	0.06%
	V	Distribution	LU1434529720	0.06%
	Z	Capitalisation	LU1434529993	0.00%
	ZB	Capitalisation	LU3175972820	0.00%

Le tableau ci-après présente les taux annuels de commission de gestion maximums appliqués aux OPC investis par les différents compartiments de Candriam Sustainable au 30 juin 2026.

Fonds cible	Taux maximal
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%

Autres notes aux états financiers

Note 4 - Commissions de distribution

Le compartiment Candriam Sustainable Equity World paie, pour la classe Y uniquement, une commission de distribution. Cette commission est actuellement fixée à 1,38 % de la classe Y du compartiment Sustainable Equity World et s'il s'agit d'un pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de la classe d'actions, proportionnellement à l'actif net apporté dans cette classe par le Distributeur, et payable par la SICAV à la fin de chaque trimestre. Cette classe d'actions est en sommeil depuis le 1er avril 2021.

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux annuel
Candriam Sustainable Equity World	Y	Capitalisation	LU1434528755	0.0138

Note 5 - Charges opérationnelles et administratives

La SICAV supporte les charges opérationnelles et administratives courantes engagées pour couvrir tous les frais fixes et variables, charges, commissions et autres dépenses, telles que définies ci-après (les « Charges Opérationnelles et Administratives »).

Les Charges Opérationnelles et Administratives couvrent les frais suivants, sans que cette liste soit limitative :

a) les dépenses directement engagées par la SICAV, y compris, entre autres, les commissions et charges de la Banque Dépositaire, les commissions et frais des réviseurs d'entreprises agréés, les frais de couverture des actions (« share class hedging »), y compris ceux facturés par la Société de Gestion ;

b) la SICAV verse des honoraires annuels aux Administrateurs Indépendants en contrepartie des services qu'ils lui fournissent. Au titre de la période close le 30 juin 2026, les montant total des honoraires versés à ses Administrateurs Indépendants s'élevait à 30 000 euros ;

c) une « commission de service » versée à la Société de Gestion comprenant la somme restante des Charges Opérationnelles et Administratives après déduction des dépenses détaillées à la section (a) ci-dessus, soit, entre autres, les commissions et frais de l'Agent Domiciliataire, de l'Agent Administratif, de l'Agent de Transfert et Teneur de Registre, de l'agent payeur principal, les coûts liés à l'enregistrement et au maintien dudit enregistrement dans toutes les juridictions (tels que les commissions prélevées par les autorités de surveillance concernées, les frais de traduction et la rémunération des Représentants à l'étranger et des agents payeurs locaux), les frais d'inscription et de maintien en Bourse, les coûts de publication des prix d'actions, les frais postaux, les frais de télécommunication, les frais de préparation, d'impression, de traduction et de distribution des prospectus, des documents d'informations clés pour l'investisseur, des avis aux actionnaires, des rapports financiers ou de tout autre document destiné aux actionnaires, les honoraires et frais juridiques, les charges et frais liés à la souscription de tout abonnement/toute licence ou tout autre recours à des informations ou des données payantes, les frais engendrés par l'utilisation d'une marque déposée par la SICAV, les frais de recherche liés aux services de recherche en investissement fournis par des courtiers, les frais et commissions revenant à la Société de Gestion et/ou à ses délégataires et/ou à tout autre agent nommé par la SICAV elle-même et/ou aux experts indépendants, excluant les commissions de gestion.

Les Charges Opérationnelles et Administratives sont exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque classe d'actions et sont payables mensuellement.

À la fin d'une période donnée, si les charges et dépenses réelles devaient être supérieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'actions, alors, la Société de Gestion prendrait la différence à sa charge. Inversement, si les charges et dépenses réelles s'avéraient inférieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'Actions, alors la Société de Gestion conserverait la différence.

La Société de Gestion pourra donner instruction à la SICAV de procéder au règlement de tout ou partie des dépenses telles qu'énumérées ci-avant directement sur ses actifs.

Dans pareil cas, le montant des Charges Opérationnelles et Administratives serait réduit en conséquence.

Les taux maximaux en vigueur au 30 juin 2026 sont les suivants :

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	I	Capitalisation	LU2428018811	0.20%
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Distribution	LU1434519507	0.35%
	C	Capitalisation	LU1434519416	0.35%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2016899614	0.35%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2264875068	0.35%
	I	Distribution	LU1434519762	0.28%
	I	Capitalisation	LU1434519689	0.28%
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2059770078	0.28%
	I - EUR - Hedged	Distribution	LU1580881933	0.28%
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1434519846	0.28%
	I - GBP - Hedged	Distribution	LU1797946164	0.28%
	N	Capitalisation	LU2027379358	0.35%
	R	Capitalisation	LU1434519929	0.35%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2059770151	0.35%
	R - EUR - Hedged	Distribution	LU1797946248	0.35%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2016899705	0.35%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1434520000	0.35%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1953289276	0.35%
	R2	Distribution	LU1439992113	0.35%
	R2	Capitalisation	LU1434520182	0.35%
	R2 - EUR - Hedged	Distribution	LU2328290445	0.35%
	V	Distribution	LU2211179648	0.28%
	V	Capitalisation	LU1434520265	0.28%
	V - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2059770235	0.28%
	V - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1434520349	0.28%

Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
	Z	Distribution	LU1434520695	0.28%
	Z	Capitalisation	LU1434520422	0.28%
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2059770318	0.28%
	IP	Capitalisation	LU2713794126	0.28%
	VP	Capitalisation	LU2713797228	0.28%
	VB - EUR - Hedged	Distribution	LU2868788733	0.35%
	ZB	Distribution	LU3175973125	0.28%
Candriam Sustainable Bond Euro	C	Distribution	LU1313769520	0.33%
	C	Capitalisation	LU1313769447	0.33%
	I	Distribution	LU1313769959	0.25%
	I	Capitalisation	LU1313769793	0.25%
	N	Capitalisation	LU2027379432	0.35%
	R	Capitalisation	LU1313770023	0.33%
	R2	Distribution	LU1720117057	0.33%
	R2	Capitalisation	LU1720116919	0.33%
	V	Capitalisation	LU1313770296	0.25%
	V - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2702913760	0.25%
	Z	Distribution	LU1434521230	0.25%
	Z	Capitalisation	LU1313770379	0.25%
	IP	Capitalisation	LU2713797145	0.25%
	VP	Capitalisation	LU2713797061	0.25%
	VB	Capitalisation	LU2868788907	0.33%
	ZB	Capitalisation	LU3175973398	0.25%
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Distribution	LU1313770536	0.33%
	C	Capitalisation	LU1313770452	0.33%
	I	Distribution	LU1313770700	0.25%
	I	Capitalisation	LU1313770619	0.25%
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU3357186744	0.25%
	R	Distribution	LU1720117305	0.33%
	R	Capitalisation	LU1313770882	0.33%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1932633214	0.33%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1932633305	0.33%
	R - USD - Hedged	Capitalisation	LU1932633487	0.33%
	R2	Distribution	LU1720117560	0.33%
	R2	Capitalisation	LU1720117487	0.33%
	V	Capitalisation	LU1313770965	0.25%
	Z	Distribution	LU1434521743	0.25%
	Z	Capitalisation	LU1313771005	0.25%
	IP	Capitalisation	LU2713796923	0.25%
	VP	Capitalisation	LU2713796840	0.25%
	VB	Capitalisation	LU2868792099	0.33%
	ZB	Capitalisation	LU3175973554	0.25%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	C	Distribution	LU1434522048	0.33%
	C	Capitalisation	LU1434521826	0.33%
	I	Distribution	LU1434522550	0.25%
	I	Capitalisation	LU1434522477	0.25%
	R	Distribution	LU1720117644	0.33%
	R	Capitalisation	LU1434522634	0.33%
	R2	Distribution	LU1720117990	0.33%
	R2	Capitalisation	LU1720117727	0.33%
	S	Capitalisation	LU2363112280	0.30%
	V	Distribution	LU2364191341	0.25%
	V	Capitalisation	LU1434522717	0.25%
	V - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2590263930	0.25%
	Z	Capitalisation	LU1434522808	0.25%
	IP	Capitalisation	LU2713796766	0.25%
	VP	Capitalisation	LU2713796683	0.25%
	VB	Capitalisation	LU2868791521	0.33%
	ZB	Capitalisation	LU3175973711	0.25%
Candriam Sustainable Bond Global	C	Distribution	LU1434523103	0.33%
	C	Capitalisation	LU1434523012	0.33%
	I	Capitalisation	LU1434523285	0.25%
	R	Capitalisation	LU1434523442	0.33%
	R - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2211181891	0.33%
	R2	Distribution	LU1720118022	0.33%
	R2	Capitalisation	LU1720118295	0.33%
	V	Capitalisation	LU1434523525	0.25%
	V - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2211182196	0.25%
	V - USD - Asset Hedged	Capitalisation	LU2211182436	0.25%
	V (q) - GBP - Asset Hedged	Distribution	LU2211182352	0.25%
	Z	Capitalisation	LU1434523798	0.25%
	ZB	Capitalisation	LU3175973802	0.25%
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Distribution	LU1644441393	0.35%
	C	Capitalisation	LU1644441120	0.35%
	C - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2109443460	0.35%
	C (m) - USD - Hedged	Distribution	LU2364191697	0.35%
	I	Distribution	LU1644441633	0.28%
	I	Capitalisation	LU1644441476	0.28%
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2211180497	0.28%

Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
	I - USD - Hedged	Distribution	LU2211180653	0.28%
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1644441559	0.28%
	I - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2109443544	0.28%
	N	Capitalisation	LU2027379515	0.35%
	R	Distribution	LU1720118378	0.35%
	R	Capitalisation	LU1644441716	0.35%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2211180901	0.35%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2333787716	0.35%
	R - USD - Hedged	Capitalisation	LU2211181206	0.35%
	R2	Distribution	LU2363112363	0.35%
	S	Capitalisation	LU1720118451	0.28%
	S - USD - Hedged	Capitalisation	LU2474803587	0.28%
	V	Capitalisation	LU1644441807	0.28%
	V - USD - Hedged	Capitalisation	LU2211180067	0.28%
	Z	Capitalisation	LU1644441989	0.28%
	IP	Capitalisation	LU2713796337	0.28%
	VP	Capitalisation	LU2713796253	0.28%
	VB	Capitalisation	LU2868791281	0.35%
	ZB	Capitalisation	LU3175970964	0.28%
	V - GBP - H	Capitalisation	LU2333787807	0.28%
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Capitalisation	LU2369559823	0.33%
	I	Capitalisation	LU2369560169	0.25%
	I - GBP - Hedged	Capitalisation	LU3059581580	0.25%
	N	Capitalisation	LU2421360129	0.33%
	PI - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2801123303	0.25%
	R	Capitalisation	LU2369560326	0.33%
	S	Distribution	LU2369561050	0.25%
	Z	Capitalisation	LU2369561217	0.25%
	ZB	Capitalisation	LU3175971004	0.25%
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	Distribution	LU1644442284	0.30%
	C	Capitalisation	LU1644442102	0.30%
	I	Distribution	LU1644442441	0.20%
	I	Capitalisation	LU1644442367	0.20%
	R	Capitalisation	LU1644442524	0.30%
	R2	Distribution	LU1932633560	0.30%
	V	Capitalisation	LU1644442797	0.20%
	Z	Capitalisation	LU1644442870	0.20%
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2371178836	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371175907	0.30%
	C	Capitalisation	LU2371178752	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371178596	0.40%
	I	Capitalisation	LU2371178240	0.30%
	N	Capitalisation	LU2371177861	0.40%
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2371177606	0.40%
	R	Capitalisation	LU2371177275	0.40%
	Z - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371179057	0.30%
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2109443205	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2109443114	0.30%
	C	Capitalisation	LU2109440870	0.40%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2109441175	0.40%
	I	Capitalisation	LU2109441258	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2109441332	0.30%
	N	Capitalisation	LU2363112447	0.40%
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2363112793	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2363112520	0.40%
	PI	Capitalisation	LU2109441415	0.30%
	R	Distribution	LU2109441761	0.40%
	R	Capitalisation	LU2109441688	0.40%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2109441928	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2109441845	0.40%
	R2	Distribution	LU2109442140	0.40%
	R2	Capitalisation	LU2109442066	0.40%
	V	Capitalisation	LU2109442579	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2109442736	0.30%
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2016899028	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2016898996	0.30%
	C	Distribution	LU1932633727	0.40%
	C	Capitalisation	LU1932633644	0.40%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1932634022	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1932633990	0.40%
	I	Capitalisation	LU1932634295	0.30%
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2059769906	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1932634378	0.30%
	N	Capitalisation	LU2363112876	0.40%
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2363113098	0.40%
	PI	Capitalisation	LU1932635003	0.30%
	R	Distribution	LU1932634535	0.40%
	R	Capitalisation	LU1932634451	0.40%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1932634709	0.40%

Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1932634618	0.40%
	R2	Distribution	LU1932634964	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1932634881	0.40%
	Z	Capitalisation	LU1932635185	0.30%
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	Distribution	LU1434524093	0.40%
	C	Capitalisation	LU1434523954	0.40%
	C - USD - Unhedged	Distribution	LU2343014036	0.40%
	C - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946321	0.40%
	I	Capitalisation	LU1434524259	0.30%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434524333	0.30%
	I - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946594	0.30%
	N	Capitalisation	LU2027379606	0.40%
	R	Distribution	LU1720118535	0.40%
	R	Capitalisation	LU1434524416	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434524689	0.40%
	R - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946677	0.40%
	R2	Distribution	LU1434524846	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1434524762	0.40%
	S	Capitalisation	LU2363113171	0.30%
	V	Capitalisation	LU1434524929	0.30%
	V - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2590263856	0.30%
	V - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946750	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1434525066	0.30%
	BF	Capitalisation	LU2521063755	0.30%
	IP	Capitalisation	LU2713796170	0.30%
	VP	Capitalisation	LU2713796097	0.30%
	VB	Distribution	LU2868791109	0.40%
	VB	Capitalisation	LU2868790986	0.40%
	ZB	Capitalisation	LU3175971343	0.30%
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	C	Capitalisation	LU2720177513	0.40%
	I	Capitalisation	LU2720175574	0.30%
	R	Capitalisation	LU2720175905	0.40%
	V	Capitalisation	LU2720176895	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2720178917	0.30%
	ZB	Capitalisation	LU3175971699	0.30%
Candriam Sustainable Equity EMU	C	Distribution	LU1313771260	0.40%
	C	Capitalisation	LU1313771187	0.40%
	I	Capitalisation	LU1313771344	0.30%
	R	Distribution	LU1720121679	0.40%
	R	Capitalisation	LU1313771427	0.40%
	R2	Distribution	LU1434525496	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1434525223	0.40%
	V	Capitalisation	LU1313771690	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1313771773	0.30%
	VP	Capitalisation	LU2713795875	0.30%
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Distribution	LU1313771930	0.40%
	C	Capitalisation	LU1313771856	0.40%
	I	Capitalisation	LU1313772078	0.30%
	N	Capitalisation	LU2027379788	0.40%
	R	Distribution	LU1720118618	0.40%
	R	Capitalisation	LU1313772151	0.40%
	R2	Distribution	LU1720118964	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1720118709	0.40%
	V	Capitalisation	LU1313772235	0.30%
	Z	Distribution	LU1434525819	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1313772318	0.30%
	IP	Capitalisation	LU2713795792	0.30%
	VP	Capitalisation	LU2713795529	0.30%
	VB	Capitalisation	LU2868790473	0.40%
	ZB	Capitalisation	LU3175971772	0.30%
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	Distribution	LU2258565162	0.40%
	C	Capitalisation	LU2258565089	0.40%
	I	Capitalisation	LU2258565246	0.30%
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2620893631	0.30%
	R	Capitalisation	LU2258565675	0.40%
	R2	Distribution	LU2258565832	0.40%
	R2	Capitalisation	LU2258565758	0.40%
	S	Capitalisation	LU2258565915	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2258566053	0.30%
	IP	Capitalisation	LU2713795446	0.30%
	VP	Capitalisation	LU2713795362	0.30%
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2258562730	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2258562656	0.30%
	C	Capitalisation	LU2258562813	0.40%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2258563118	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2258563035	0.40%
	I	Capitalisation	LU2258563209	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2258563381	0.30%

Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
	N	Capitalisation	LU2363113338	0.40%
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2363113502	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2363113411	0.40%
	R	Capitalisation	LU2258563464	0.40%
	V	Capitalisation	LU2258564512	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2258564603	0.30%
Candriam Sustainable Equity Japan	C	Distribution	LU1434526544	0.40%
	C	Capitalisation	LU1434526460	0.40%
	I	Capitalisation	LU1434526627	0.30%
	N	Capitalisation	LU2027379861	0.40%
	R	Distribution	LU1720120192	0.40%
	R	Capitalisation	LU1434526890	0.40%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1797946917	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1434526973	0.40%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU3313152228	0.40%
	R2	Distribution	LU1720120788	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1720120515	0.40%
	Z	Capitalisation	LU1434527278	0.30%
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2501585306	0.30%
	VB	Distribution	LU2868787925	0.40%
	VB	Capitalisation	LU2868789111	0.40%
	ZB	Capitalisation	LU3175972150	0.30%
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	Distribution	LU2378104140	0.40%
	C	Capitalisation	LU2378104066	0.40%
	I	Capitalisation	LU2378104223	0.30%
	N	Capitalisation	LU2378104652	0.40%
	R	Capitalisation	LU2378104736	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2378104819	0.40%
	R2	Distribution	LU2378105030	0.40%
	R2	Capitalisation	LU2378104900	0.40%
	V	Capitalisation	LU2378105113	0.30%
	Z	Distribution	LU2378105386	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2378105204	0.30%
	VB	Distribution	LU2868785044	0.40%
	VB	Capitalisation	LU2868784823	0.40%
	ZB	Distribution	LU3175972317	0.30%
Candriam Sustainable Equity US	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227860371	0.30%
	C	Distribution	LU2227857153	0.40%
	C	Capitalisation	LU2227857070	0.40%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227857310	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227857237	0.40%
	I	Distribution	LU2227857583	0.30%
	I	Capitalisation	LU2227857401	0.30%
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227857740	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227857666	0.30%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2227857823	0.30%
	R	Capitalisation	LU2227858128	0.40%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2227858714	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227858474	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2227858805	0.40%
	R2	Distribution	LU2227859019	0.40%
	R2	Capitalisation	LU2227858987	0.40%
	R2 - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227859100	0.40%
	S	Capitalisation	LU2227859282	0.30%
	V	Capitalisation	LU2227859365	0.30%
	V - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227859449	0.30%
	Z	Distribution	LU2227859795	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2227859522	0.30%
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227859878	0.30%
	IP	Capitalisation	LU2713794803	0.30%
	VP	Capitalisation	LU2713794712	0.30%
	VB	Capitalisation	LU2868789624	0.40%
	ZB	Capitalisation	LU3175972408	0.30%
Candriam Sustainable Equity Water	C	Capitalisation	LU2720177943	0.40%
	I	Capitalisation	LU2720178321	0.30%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2868785556	0.30%
	R	Capitalisation	LU2720180228	0.40%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2868786521	0.40%
	V	Capitalisation	LU2720179725	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2720180061	0.30%
Candriam Sustainable Equity World	C	Distribution	LU1434527518	0.40%
	C	Capitalisation	LU1434527435	0.40%
	C - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2420561321	0.40%
	C - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2016899291	0.40%
	I	Distribution	LU1434527864	0.30%
	I	Capitalisation	LU1434527781	0.30%
	I - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2702913687	0.30%
	N	Capitalisation	LU2027379945	0.40%
	R	Capitalisation	LU1434528169	0.40%

Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434528243	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1720121166	0.40%
	V	Capitalisation	LU1434528672	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1434528839	0.30%
	IP	Capitalisation	LU2713794639	0.30%
	VP	Capitalisation	LU2713794555	0.30%
	ZB	Capitalisation	LU3175972663	0.30%
	R-AH	Capitalisation	LU3175972747	0.40%
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	Distribution	LU1434529134	0.30%
	C	Capitalisation	LU1434529050	0.30%
	I	Distribution	LU1434529308	0.17%
	I	Capitalisation	LU1434529217	0.17%
	R2	Distribution	LU1434529563	0.30%
	V	Distribution	LU1434529720	0.17%
	V	Capitalisation	LU1434529647	0.17%
	Z	Capitalisation	LU1434529993	0.17%
	R	Capitalisation	LU2620893557	0.30%
	ZB	Capitalisation	LU3175972820	0.17%

Le poste Charges opérationnelles et administratives présenté dans l'état des variations des actifs nets de la SICAV pour la période clôturée le 30 juin 2026 inclut le montant suivant de commissions de dépositaire :

Compartiment	Devise	Commissions de dépositaire
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	EUR	572
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	17,099
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR	21,885
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	64,713
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	30,240
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	2,878
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	23,588
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR	3,595
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR	2,030
Candriam Sustainable Equity Children	USD	702
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	USD	4,263
Candriam Sustainable Equity Climate Action	USD	13,755
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	EUR	43,657
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	EUR	818
Candriam Sustainable Equity EMU	EUR	6,609
Candriam Sustainable Equity Europe	EUR	13,720
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	EUR	2,723
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	USD	7,897
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY	1,601,940
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	EUR	12,626
Candriam Sustainable Equity US	USD	41,134
Candriam Sustainable Equity Water	USD	63
Candriam Sustainable Equity World	EUR	38,574
Candriam Sustainable Money Market Euro	EUR	23,674

Note 6 - Commissions de performance

En rémunération de son activité de gestion de portefeuille, la Société de gestion perçoit également des commissions de performance sur certaines classes d'actions de certains compartiments.

La méthode de calcul des commissions de performance est détaillée dans les différentes fiches techniques jointes au Prospectus en vigueur de la SICAV.

La période de référence est l'exercice et ces commissions sont payables à la fin de l'année calendaire.

À chaque valorisation de la classe, un actif de référence est déterminé en supposant un placement théorique correspondant à la performance de l'indice de l'ensemble des souscriptions reçues sur la période (l'actif net comptable de fin d'exercice précédent étant assimilé à une souscription de début de période).

En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et l'ensemble cumulé des souscriptions reçues lors de la dernière valorisation sont préalablement réduits proportionnellement au nombre d'actions rachetées. De même, une part de l'éventuelle provision pour la commission de performance sur les crédits en cours enregistrée dans les comptes lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre d'actions rachetées, affectée définitivement à un compte personnel spécifique. Cette quote-part de la commission de surperformance est acquise à la Société de Gestion dès le rachat.

Autres notes aux états financiers

Note 6 - Commissions de performance (suite)

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période, en USD	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
IP	Capitalisation	USD	20.00%	0	0.00%
VP	Capitalisation	USD	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.

Candriam Sustainable Bond Euro

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période (en EUR)	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
IP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période (en EUR)	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
IP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période (en EUR)	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
IP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période (en EUR)	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
IP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période (en EUR)	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
IP	Capitalisation	EUR	20.00%	18	1.14%
VP	Capitalisation	EUR	20.00%	21	1.32%

La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2026 s'élève à 39 EUR.

Candriam Sustainable Equity EMU

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période (en EUR)	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
VP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.

Candriam Sustainable Equity Europe

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période (en EUR)	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
IP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

IP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.

Autres notes aux états financiers

Note 6 - Commissions de performance (suite)

Candriam Sustainable Equity US

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période, en USD	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
IP	Capitalisation	USD	20.00%	0	0.00%
VP	Capitalisation	USD	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.

Candriam Sustainable Equity World

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période (en EUR)	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
IP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.

Note 7 - Taxe d'abonnement

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises.

En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe annuelle de 0,05 % de la valeur de l'actif net de la SICAV ; ce taux est réduit à 0,01 % pour les classes réservées aux investisseurs institutionnels. Cette taxe est payable trimestriellement sur la base de la valeur des actifs nets de la SICAV calculés à la fin du trimestre auquel la taxe se rapporte.

Le gouvernement belge a promulgué une loi visant à imposer une fois par an la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissements étrangers enregistrés en Belgique. Cette taxe annuelle est calculée sur les montants nets placés en Belgique par des intermédiaires financiers belges. En l'absence de déclaration suffisante relative à ces chiffres, l'administration fiscale pourra calculer la taxe sur la totalité des actifs de ces compartiments. La loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable porte le taux de la taxe annuelle pour les Organismes de Placement Collectif à 0,0925 % avec effet au 1 janvier 2014.

À titre conservatoire, la Sicav a introduit une réclamation en restitution de la taxe auprès de l'administration fiscale belge et auprès du tribunal de Première Instance de Bruxelles.

À ce stade, il ne peut être préjugé de l'issue du litige ou d'un quelconque remboursement au bénéfice de la Sicav. Dans le cadre d'une affaire similaire, l'État belge s'est pourvu en Cassation contre les arrêts de la Cour d'Appel faisant droit au plaignant.

. La société de gestion a été informée que la Cour de cassation s'était prononcée contre le plaignant le 25 mars 2022. La Cour de cassation (chambre francophone) estime que la Cour d'appel de Bruxelles a qualifié à tort la taxe d'abonnement belge d'impôt sur la fortune couvert par la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg (laquelle convention attribue le droit d'imposer des SICAV luxembourgeoises uniquement au Luxembourg et pas à la Belgique, ce qui justifie la réclamation en restitution de la taxe d'abonnement belge).

Le cas a été renvoyé devant la Cour d'appel de Liège qui a donné suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2024 et du 17 septembre 2025 et a rejeté le remboursement à la SICAV. Le plaignant s'est pourvu en Cassation contre les arrêts de la Cour d'Appel du 6 novembre 2024 faisant droit à l'État belge, même si les chances d'obtenir une cassation par la Cour de cassation sont limitées.

Un autre arrêt de la Cour de cassation (chambre néerlandophone) du 21 avril 2022 ne conteste pas le fait que la taxe d'abonnement belge constitue un impôt sur la fortune, mais considère que la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg (contrairement à celle signée avec les Pays-Bas) ne couvre pas dans son champ d'application un impôt sur la fortune prélevé en Belgique. Le cas a été renvoyé devant la Cour d'appel de Gand. L'arrêt a été rendu le 5 novembre 2024. Étonnamment, il confirme l'arrêt initial favorable de la Cour d'appel de Bruxelles face au point de vue de la Cour de cassation. Mais l'État belge a contesté ce nouveau jugement et a maintenu sa position. Par ailleurs, 4 autres arrêts rendus par la Cour d'appel de Bruxelles le 25 avril 2023 ont aussi été contestés devant la Cour de cassation.

La perspective d'un remboursement est donc limitée et celui-ci ne sera en tout état de cause pas possible à court terme.

Note 8 - Taxe sur les plus-values en capital

Certains revenus de la SICAV provenant de plus-values réalisées sur des titres d'actifs de sources extérieures au Luxembourg peuvent être assujettis à des impôts dans le pays d'origine, d'un taux variable. Ces impôts sont en général perçus sous forme de retenues à la source ou payés au moment du dépôt d'une déclaration fiscale dans le pays étranger.

En particulier, pour les compartiments Candriam Sustainable Equity Emerging Markets et Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China, conformément à la législation indienne en vigueur, les plus-values sont taxées comme suit :

les plus-values à court terme sont imposées à 20 % et les plus-values à long terme sont taxées à 12,5 % si elles dépassent 100.000 roupies indiennes.

En raison de l'impact potentiel de la taxe indienne au titre des plus-values en capital sur l'actif net, la SICAV la comptabilise, y compris les plus-values non réalisées sur les valeurs négociées à la Bourse indienne.

Au Luxembourg, aucun impôt n'est dû au titre des plus-values en capital (réalisées ou non réalisées) sur les actifs de la SICAV, conformément à la loi et selon la pratique courante.

Autres notes aux états financiers

Note 9 - Dividendes

La SICAV a distribué les dividendes suivants durant l'exercice clôturé au 30 juin 2026 :

Compartiment	Classe d'actions	Devise	Dividende	Ex-date
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	USD	4.72	30/04/2026
	I	USD	56.35	30/04/2026
	I - EUR - Hedged	EUR	46.35	30/04/2026
	I - GBP - Hedged	GBP	52.98	30/04/2026
	R - EUR - Hedged	EUR	4.96	30/04/2026
	R2	USD	5.58	30/04/2026
	R2 - EUR - Hedged	EUR	5.53	30/04/2026
	V	USD	57.60	30/04/2026
	VB - EUR - Hedged	EUR	74.73	30/04/2026
	Z	USD	63.88	30/04/2026
Candriam Sustainable Bond Euro	C	EUR	1.86	30/04/2026
	I	EUR	23.92	30/04/2026
	R2	EUR	2.40	30/04/2026
	Z	EUR	27.18	30/04/2026
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	EUR	2.07	30/04/2026
	I	EUR	28.09	30/04/2026
	R	EUR	2.55	30/04/2026
	R2	EUR	2.87	30/04/2026
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	C	EUR	1.74	30/04/2026
	I	EUR	21.21	30/04/2026
	R	EUR	2.01	30/04/2026
	R2	EUR	2.16	30/04/2026
	V	EUR	219.58	30/04/2026
Candriam Sustainable Bond Global	C	EUR	2.24	30/04/2026
	R2	EUR	2.81	30/04/2026
	V (q) - GBP - Asset Hedged	GBP	7.16	03/02/2026
	V (q) - GBP - Asset Hedged	GBP	7.15	05/05/2026
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	EUR	4.87	30/04/2026
	I	EUR	52.74	30/04/2026
	I - USD - Hedged	USD	58.33	30/04/2026
	R	EUR	5.51	30/04/2026
	R2	EUR	5.97	30/04/2026
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	EUR	2.54	30/04/2026
	I	EUR	40.81	30/04/2026
	R2	EUR	2.45	30/04/2026
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	EUR	17.10	30/04/2026
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	BF - EUR - Unhedged	EUR	17.02	30/04/2026
	R	USD	1.38	30/04/2026
	R2	USD	2.07	30/04/2026
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - Unhedged	EUR	27.13	30/04/2026
	C	USD	2.28	30/04/2026
	R	USD	2.20	30/04/2026
	R2	USD	2.57	30/04/2026
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	EUR	3.26	30/04/2026
	C - USD - Unhedged	USD	1.71	30/04/2026
	R	EUR	2.49	30/04/2026
	R2	EUR	2.93	30/04/2026
	VB	EUR	26.34	30/04/2026
Candriam Sustainable Equity EMU	C	EUR	3.45	30/04/2026
Candriam Sustainable Equity Europe	C	EUR	0.58	30/04/2026
	R2	EUR	3.74	30/04/2026
	Z	EUR	41.25	30/04/2026
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	EUR	3.24	30/04/2026
	R2	EUR	6.03	30/04/2026
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	BF - EUR - Unhedged	EUR	21.02	30/04/2026
Candriam Sustainable Equity Japan	C	JPY	99.26	30/04/2026
	R	JPY	456.13	30/04/2026
	R2	JPY	455.34	30/04/2026
	VB	JPY	6,218.73	30/04/2026
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	EUR	68.71	30/04/2026
	R2	EUR	3.05	30/04/2026
	VB	EUR	3,067.04	30/04/2026
Candriam Sustainable Equity US	C	USD	0.63	30/04/2026
	I	USD	0.79	30/04/2026
	R2	USD	1.33	30/04/2026
	Z	USD	13.53	30/04/2026
Candriam Sustainable Equity World	C	EUR	0.47	30/04/2026
	I	EUR	49.00	30/04/2026
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	EUR	27.59	30/04/2026
	I	EUR	31.32	30/04/2026
	R2	EUR	2.87	30/04/2026
	V	EUR	27.92	30/04/2026

Autres notes aux états financiers

Note 10 - Swing Pricing

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

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

• de déterminer la valeur nette d'inventaire en ajoutant aux actifs (en cas de souscriptions nettes) ou en déduisant des actifs (en cas de rachats nets) un certain pourcentage de frais et coûts correspondant aux pratiques du marché en matière d'achat ou de vente de titres pour 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 et Candriam Sustainable Equity Quant Europe.

• d'évaluer le portefeuille-titres du compartiment sur la base des prix d'achat ou de vente ou en fixant des spreads à un niveau représentatif du marché concerné (respectivement en cas d'entrées ou sorties nettes) pour Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Impact et Candriam Sustainable Bond Global ;

• d'évaluer la valeur nette d'inventaire du compartiment ou de la partie du portefeuille composée de titres à haut rendement en ajoutant aux actifs (pour les souscriptions nettes) ou en déduisant de l'actif (pour les rachats nets) un écart acheteur-vendeur pour Candriam Sustainable Bond Global High Yield.

Au cours de l'exercice, les dispositions en matière de swing pricing ont été appliquées aux valeurs nettes d'inventaire des compartiments suivants : 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 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 et Candriam Sustainable Equity World.

Aucun swing n'a été appliqué au 30 juin 2026.

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

Pour la méthode des actions :

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

Pour la méthode à haut rendement

- Écart cours acheteur-cours vendeur

Pour la méthode des titres à revenus fixes :

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

Compartiment	Flux entrant maximum du facteur de swing (en %)	Flux sortant maximum du facteur de swing (en %)
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	0.11	0.11
Candriam Sustainable Equity Children	0.17	0.02
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	0.09	0.03
Candriam Sustainable Equity Climate Action	0.06	0.03
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	0.06	0.11
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	0.07	0.12
Candriam Sustainable Equity EMU	0.19	0.04
Candriam Sustainable Equity Europe	0.25	0.04
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	0.32	0.04
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	0.07	0.03
Candriam Sustainable Equity Japan	0.02	0.02
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	0.23	0.02
Candriam Sustainable Equity US	0.02	0.02
Candriam Sustainable Equity Water	0.06	0.03
Candriam Sustainable Equity World	0.05	0.02

Note 11 - Liquidités en banque et courtier

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

La part relative aux liquidités détenues auprès des comptes de courtiers incluse dans la rubrique « Liquidités en banque et courtier » dans l'état des actifs nets au 30 juin 2026 se décompose comme suit :

Autres notes aux états financiers

Note 11 - Liquidités en banque et courtier (suite)

Compartiment	Devise	Liquidités détenues auprès de courtiers
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	EUR	4,324
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	3,232,582
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR	592,212
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	12,530,307
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	177,629
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	1,221,015
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR	55,366
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR	747

Note 12 - Garanties

En relation avec les instruments dérivés de gré à gré, des garanties en espèces ont été reçues de Caceis Bank France S.A., Citigroup Global Markets Europe AG - Germany - LC, JP Morgan AG - Germany - LC, Natixis S.A., Société Générale SA et UBS Europe SE (Brexit/en cours), pour les montants suivants :

Compartiment	Devise	Garantie en espèces versée	Garantie en espèces reçue
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	(3,930,000)	2,780,000
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	0	1,900,000
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	0	330,000
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	(15,480,000)	1,590,000
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR	(720,000)	0
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY	(67,000,000)	0

Note 13 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

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

Note 14 - Événements postérieurs à la publication des comptes

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

Informations supplémentaires non auditées

Calcul du risque global

Comme l'exige la circulaire CSSF 11/512, le Conseil d'Administration de la SICAV doit déterminer le mode de gestion des risques de la SICAV, en utilisant soit l'approche par l'engagement soit l'approche VaR.
Le Conseil d'Administration de la SICAV a choisi d'adopter l'approche par l'engagement comme méthode de détermination du risque global pour tous les compartiments de la SICAV.