



Rapport semestriel non révisé
Candriam Sustainable

30 juin 2024

01.01.2024 - 30.06.2024
SICAV de droit luxembourgeois
R.C.S. Luxembourg B-202950



Candriam Sustainable

SICAV de droit luxembourgeois

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



Table des matières

Administration de la SICAV	4
Détails sur la SICAV	5
État des actifs nets au 30 juin 2024	6
État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024	15
Statistiques	24
Portefeuille-titres au 30 juin 2024	33
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	33
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	35
Candriam Sustainable Bond Euro	41
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	53
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	61
Candriam Sustainable Bond Global	72
Candriam Sustainable Bond Global Convertible	82
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	87
Candriam Sustainable Bond Impact	91
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	96
Candriam Sustainable Equity Children	99
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	102
Candriam Sustainable Equity Climate Action	105
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	108
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	113
Candriam Sustainable Equity EMU	117
Candriam Sustainable Equity Europe	121
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	126
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	129
Candriam Sustainable Equity Japan	132
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	135
Candriam Sustainable Equity US	140
Candriam Sustainable Equity Water	144
Candriam Sustainable Equity World	147
Candriam Sustainable Money Market Euro	153
Notes aux états financiers - Tableau des instruments dérivés	157
Autres notes aux états financiers	165
Informations supplémentaires non auditées	185



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

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

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

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

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

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

Réviseur d'entreprises agréé

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



Détails sur la SICAV

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 1^{er} 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 2024

		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	14,490,932	947,226,537	989,799,959
Liquidités en banque et courtier	9	417,493	36,916,112	7,299,554
Créances sur investissements vendus		0	0	0
A recevoir sur souscriptions		0	1,225,632	895,018
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	17,779,233	8,333,204
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	11,142	2,280,179	81,160
Autres actifs		0	0	0
Total des actifs		14,919,567	1,005,427,693	1,006,408,895
Passifs				
Découvert bancaire		0	891,835	0
À payer pour investissements achetés		28,403	9,970,158	4,554,000
Montant dû sur les rachats		0	12,653,992	1,227,509
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	6,824	132,112	18,676
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	6,241	347,747	59,173
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	726	98,570	81,266
Taxe d'abonnement à payer	6	741	37,726	33,673
Autres passifs		0	2,287	0
Total des passifs		42,935	24,134,427	5,974,297
Total des actifs nets		14,876,632	981,293,266	1,000,434,598



État des actifs nets au 30 juin 2024

		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	2,568,230,029	1,486,601,374	306,936,266
Liquidités en banque et courtier	9	90,714,095	6,897,946	9,292,649
Créances sur investissements vendus		64,189,597	33,965,443	0
A recevoir sur souscriptions		4,220,546	5,769,799	419
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		34,653,952	12,542,506	2,717,399
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	0	0	1,341,630
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	619,750	618,296
Autres actifs		0	0	0
Total des actifs		2,762,008,219	1,546,396,818	320,906,659
Passifs				
Découvert bancaire		138	0	0
À payer pour investissements achetés		60,212,856	6,882,750	1,822,000
Montant dû sur les rachats		3,776,240	37,746,782	611,610
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	61,701	165,934	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	634,595	0	0
Commissions de gestion à payer	3	822,431	179,186	54,605
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	266,622	131,675	31,607
Taxe d'abonnement à payer	6	625,574	107,309	29,086
Autres passifs		0	1,072	0
Total des passifs		66,400,157	45,214,708	2,548,908
Total des actifs nets		2,695,608,062	1,501,182,110	318,357,751



État des actifs nets au 30 juin 2024

		Candriam Sustainable Bond Global Convertible	Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	12,343,580	1,215,653,280	90,447,145
Liquidités en banque et courtier	9	220,464	81,114,062	2,389,794
Créances sur investissements vendus		507,377	0	0
A recevoir sur souscriptions		0	797,207	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		36,261	18,123,989	674,835
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	0	1,552,296	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	13,107
Autres actifs		0	37,882	0
Total des actifs		13,107,682	1,317,278,716	93,524,881
Passifs				
Découvert bancaire		0	0	0
À payer pour investissements achetés		174,708	2,551,031	0
Montant dû sur les rachats		0	2,582,793	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	125,097	0	29,839
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	0	410,927	3,199
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	1,472	121,251	7,368
Taxe d'abonnement à payer	6	313	52,130	2,406
Autres passifs		692	0	0
Total des passifs		302,282	5,718,132	42,812
Total des actifs nets		12,805,400	1,311,560,584	93,482,069



État des actifs nets au 30 juin 2024

		Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy
		EUR	USD	USD
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	181,438,877	57,350,077	422,780,214
Liquidités en banque et courtier	9	2,107,242	2,115,373	10,324,295
Créances sur investissements vendus		0	0	0
A recevoir sur souscriptions		0	0	6,619
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		165,168	116,783	267,520
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	2	19,867
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	67,548	0	0
Autres actifs		0	0	0
Total des actifs		183,778,835	59,582,235	433,398,515
Passifs				
Découvert bancaire		0	0	171,302
À payer pour investissements achetés		0	0	0
Montant dû sur les rachats		3,522	183,597	53,199
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	157,666	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	45,905	4	48,551
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	9,106	6,945	57,366
Taxe d'abonnement à payer	6	606	1,452	12,902
Autres passifs		0	0	0
Total des passifs		216,805	191,998	343,320
Total des actifs nets		183,562,030	59,390,237	433,055,195



État des actifs nets au 30 juin 2024

		Candriam Sustainable Equity Climate Action	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China
		USD	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	1,065,838,964	2,186,511,088	45,926,565
Liquidités en banque et courtier	9	32,505,792	100,572,011	3,577,666
Créances sur investissements vendus		0	14,651,010	0
A recevoir sur souscriptions		625,932	2,373,505	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		627,834	4,896,084	91,037
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	20,341	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		16,221	0	0
Total des actifs		1,099,635,084	2,309,003,698	49,595,268
Passifs				
Découvert bancaire		0	0	15,279
À payer pour investissements achetés		0	37,285,837	58,978
Montant dû sur les rachats		195,252	9,987,382	63,673
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
Commissions de gestion à payer	3	51,960	839,554	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	149,171	387,142	7,606
Taxe d'abonnement à payer	6	34,150	167,873	1,209
Autres passifs		2,039	18,008,728	0
Total des passifs		432,572	66,676,516	146,745
Total des actifs nets		1,099,202,512	2,242,327,182	49,448,523



État des actifs nets au 30 juin 2024

		Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe	Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	396,919,383	892,621,016	312,029,147
Liquidités en banque et courtier	9	12,854,883	33,086,265	27,365,800
Créances sur investissements vendus		0	27,260,919	598,576
A recevoir sur souscriptions		479,786	2,238,810	3,725,119
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		20,044	1,173,167	382,654
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		128,360	74,055	20,761
Total des actifs		410,402,456	956,454,232	344,122,057
Passifs				
Découvert bancaire		0	0	0
À payer pour investissements achetés		5,282,229	5,287,466	3,893,135
Montant dû sur les rachats		1,713,986	28,137,342	2,039,144
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	68,064
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	235,283	355,780	72,446
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	74,077	159,855	56,598
Taxe d'abonnement à payer	6	49,995	69,795	15,059
Autres passifs		0	109	8
Total des passifs		7,355,570	34,010,347	6,144,454
Total des actifs nets		403,046,886	922,443,885	337,977,603



État des actifs nets au 30 juin 2024

		Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity Japan	Candriam Sustainable Equity Quant Europe
		USD	JPY	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	298,085,059	85,418,319,201	637,088,896
Liquidités en banque et courtier	9	16,789,563	441,763,329	110,881
Créances sur investissements vendus		1,562,478	0	0
A recevoir sur souscriptions		60,510	36,749,332	2,079,293
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		351,767	223,845,572	1,166,322
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	188	146,805,942	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	0	281,363
Total des actifs		316,849,565	86,267,483,376	640,726,755
Passifs				
Découvert bancaire		0	0	4,461
À payer pour investissements achetés		4,349,498	0	0
Montant dû sur les rachats		0	28,751,619	125,163
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
Commissions de gestion à payer	3	1,858	15,921,965	127,781
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	36,799	13,363,726	100,669
Taxe d'abonnement à payer	6	7,811	5,387,348	46,912
Autres passifs		0	0	93
Total des passifs		4,395,966	63,424,658	405,079
Total des actifs nets		312,453,599	86,204,058,718	640,321,676



État des actifs nets au 30 juin 2024

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity Water	Candriam Sustainable Equity World
		USD	USD	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	2,032,248,487	2,595,728	1,882,569,016
Liquidités en banque et courtier	9	1,192,473	14,543	4,291,943
Créances sur investissements vendus		0	1,694	0
A recevoir sur souscriptions		43,764,473	0	3,174,985
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		698,644	3,127	2,464,809
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	285,715	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	0	37,622
Total des actifs		2,078,189,792	2,615,092	1,892,538,375
Passifs				
Découvert bancaire		15,536,384	0	0
À payer pour investissements achetés		19,888,900	0	0
Montant dû sur les rachats		7,849,452	0	887,019
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	0	0	45,055
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	336,233	2	1,275,137
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	304,492	394	349,273
Taxe d'abonnement à payer	6	124,878	64	242,089
Autres passifs		0	0	44
Total des passifs		44,040,339	460	2,798,617
Total des actifs nets		2,034,149,453	2,614,632	1,889,739,758



État des actifs nets au 30 juin 2024

		Candriam Sustainable Money Market Euro	Combinés
		EUR	EUR
Actifs			
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	889,079,276	19,107,179,317
Liquidités en banque et courtier	9	73,299,112	551,347,256
Créances sur investissements vendus		5,057,671	147,690,049
A recevoir sur souscriptions		51,035	68,643,517
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		4,905,901	112,162,087
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	596,434	4,646,175
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	3,538,532
Autres actifs		0	595,178
Total des actifs		972,989,429	19,995,802,111
Passifs			
Découvert bancaire		0	15,508,118
À payer pour investissements achetés		4,983,521	164,935,324
Montant dû sur les rachats		332,975	108,935,843
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	0	802,124
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	634,595
Commissions de gestion à payer	3	48,493	5,362,206
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	43,040	2,516,840
Taxe d'abonnement à payer	6	23,315	1,703,657
Autres passifs		0	18,014,782
Total des passifs		5,431,344	318,413,489
Total des actifs nets		967,558,085	19,677,388,622



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

		Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro
		EUR	USD	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		11,057,721	1,275,444,068	1,002,634,927
Revenus				
Dividendes, nets	2i	0	0	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	12,513	29,276,443	9,680,645
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts bancaires		5,407	1,018,080	83,795
Autres revenus		0	89	381
Total des revenus		17,920	30,294,612	9,764,821
Frais				
Commissions de gestion	3	34,998	2,423,007	401,889
Charges opérationnelles et administratives	5	3,788	678,020	496,956
Commissions de dépositaire	5	285	24,510	21,865
Taxe d'abonnement	6	9,875	78,624	65,902
Coûts de transaction	2h	84	25,300	6,204
Intérêts bancaires		6	70,789	70
Autres frais		0	0	0
Total des frais		49,036	3,300,250	992,886
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		(31,116)	26,994,362	8,771,935
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	43,060	(5,269,162)	(15,452,778)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f, g	(16,925)	(5,595,927)	40,665
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	(18,623)	3,253,739	(2,619,023)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		5,165	(892,250)	3,677
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		(18,439)	18,490,762	(9,255,524)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	680,222	(36,228,515)	(5,659,706)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f, g	(27,809)	(12,873,722)	(18,693)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	(17,511)	(3,275,345)	(10,306)
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		616,463	(33,886,820)	(14,944,229)
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		3,202,448	75,188,539	108,202,127
Rachats d'actions		0	(321,387,306)	(81,599,007)
Dividendes versés	7	0	(14,065,215)	(13,859,220)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		14,876,632	981,293,266	1,000,434,598



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

		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		2,348,532,015	2,110,995,719	326,767,095
Revenus				
Dividendes, nets	2i	0	0	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	39,469,623	20,521,433	3,710,370
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts bancaires		1,235,003	167,585	193,493
Autres revenus		11,912	1,157	84
Total des revenus		40,716,538	20,690,175	3,903,947
Frais				
Commissions de gestion	3	4,728,669	1,576,026	344,074
Charges opérationnelles et administratives	5	1,584,700	1,043,652	195,093
Commissions de dépositaire	5	58,217	43,941	6,896
Taxe d'abonnement	6	793,123	175,510	44,923
Coûts de transaction	2h	181,993	42,353	23,993
Intérêts bancaires		3,142	250	7,855
Autres frais		0	1,072	132
Total des frais		7,349,844	2,882,804	622,966
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		33,366,694	17,807,371	3,280,981
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	60,244,539	(849,264)	(2,700,343)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f, g	(2,129,692)	(154,694)	(533,254)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	904,288	(5,742,297)	135,619
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		851,806	540,265	(1,001,391)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		93,237,635	11,601,381	(818,388)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	(71,324,411)	(719,667)	(2,792,956)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f, g	(701,819)	(607,883)	2,498,300
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	3,688,384	(1,035,260)	(2,145,182)
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		24,899,789	9,238,571	(3,258,226)
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		916,765,320	413,871,823	58,599,313
Rachats d'actions		(557,123,539)	(1,027,040,796)	(62,194,396)
Dividendes versés	7	(37,465,523)	(5,883,207)	(1,556,035)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		2,695,608,062	1,501,182,110	318,357,751



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

		Candriam Sustainable Bond Global Convertible	Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		23,309,898	1,382,682,232	42,500,401
Revenus				
Dividendes, nets	2i	0	0	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	118,808	32,572,652	546,858
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts bancaires		10,383	1,009,834	29,768
Autres revenus		18	313	174
Total des revenus		129,209	33,582,799	576,800
Frais				
Commissions de gestion	3	15	2,823,385	19,658
Charges opérationnelles et administratives	5	11,865	783,406	36,029
Commissions de dépositaire	5	482	30,171	1,601
Taxe d'abonnement	6	891	110,940	4,596
Coûts de transaction	2h	0	0	792
Intérêts bancaires		42	64,831	12,242
Autres frais		0	1,233	0
Total des frais		13,295	3,813,966	74,918
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		115,914	29,768,833	501,882
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	1,114,956	14,086,860	(413,146)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f, g	(133,124)	(24,909,160)	21,429
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	(209,247)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(298,906)	8,884,962	(19,476)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		798,840	27,831,495	(118,558)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	(479,084)	8,487,764	(426,890)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f, g	(263,936)	(9,756,367)	(127,411)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	84,064
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		55,820	26,562,892	(588,795)
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		5	236,514,144	52,252,075
Rachats d'actions		(10,560,323)	(322,638,483)	(25,593)
Dividendes versés	7	0	(11,560,201)	(656,019)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		12,805,400	1,311,560,584	93,482,069



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

		Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy
		EUR	USD	USD
Actifs nets au début de l'exercice		187,774,600	66,219,443	438,645,911
Revenus				
Dividendes, nets	2i	0	450,591	3,637,193
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	486,577	0	0
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts bancaires		34,701	35,145	305,057
Autres revenus		1,143	12	610
Total des revenus		522,421	485,748	3,942,860
Frais				
Commissions de gestion	3	300,340	644	313,097
Charges opérationnelles et administratives	5	55,089	44,740	355,930
Commissions de dépositaire	5	4,075	1,373	9,561
Taxe d'abonnement	6	1,132	2,988	26,183
Coûts de transaction	2h	1,137	23,670	195,074
Intérêts bancaires		1,333	13,997	12,636
Autres frais		0	0	0
Total des frais		363,106	87,412	912,481
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		159,315	398,336	3,030,379
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	27,762	1,333,454	9,189,529
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f, g	(257,409)	(24)	(161,808)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	(81,259)	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		83,974	74,448	525,397
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		(67,617)	1,806,214	12,583,497
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	3,999,646	1,888,241	9,911,786
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f, g	(668,453)	2	(202,455)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	(421,530)	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		2,842,046	3,694,457	22,292,828
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		905,813	12,453	10,158,205
Rachats d'actions		(7,576,075)	(9,958,157)	(34,958,101)
Dividendes versés	7	(384,354)	(577,959)	(3,083,648)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		183,562,030	59,390,237	433,055,195



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

		Candriam Sustainable Equity Climate Action	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China
		USD	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		1,222,620,122	2,328,315,956	0
Revenus				
Dividendes, nets	2i	5,722,417	19,721,285	289,224
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	0
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts bancaires		584,536	1,049,782	20,553
Autres revenus		449	321	105
Total des revenus		6,307,402	20,771,388	309,882
Frais				
Commissions de gestion	3	406,311	5,120,663	10
Charges opérationnelles et administratives	5	904,878	2,450,217	24,086
Commissions de dépositaire	5	24,031	50,262	543
Taxe d'abonnement	6	72,800	293,948	1,842
Coûts de transaction	2h	366,386	4,557,807	61,440
Intérêts bancaires		6,020	24,612	0
Autres frais		0	0	0
Total des frais		1,780,426	12,497,509	87,921
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		4,526,976	8,273,879	221,961
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(22,974,126)	20,220,352	(169,603)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f, g	(270,847)	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(3,400,873)	(52,975,036)	(262,660)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		(22,118,870)	(24,480,805)	(210,302)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	57,868,230	276,479,186	3,872,282
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f, g	(211,414)	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		35,537,946	251,998,381	3,661,980
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		128,033,898	451,576,768	56,987,312
Rachats d'actions		(278,215,600)	(784,714,391)	(11,200,769)
Dividendes versés	7	(8,773,854)	(4,849,532)	0
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		1,099,202,512	2,242,327,182	49,448,523



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

		Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe	Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		452,598,957	1,284,335,561	303,624,396
Revenus				
Dividendes, nets	2i	8,459,165	20,034,464	5,909,888
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	0
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts bancaires		517,312	1,300,108	313,084
Autres revenus		116	281	212
Total des revenus		8,976,593	21,334,853	6,223,184
Frais				
Commissions de gestion	3	1,535,914	2,680,626	396,188
Charges opérationnelles et administratives	5	483,055	1,192,940	340,206
Commissions de dépositaire	5	9,787	25,553	7,290
Taxe d'abonnement	6	83,009	77,576	31,373
Coûts de transaction	2h	168,896	630,585	338,980
Intérêts bancaires		0	0	82
Autres frais		146	9	47
Total des frais		2,280,807	4,607,289	1,114,166
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		6,695,786	16,727,564	5,109,018
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	10,487,503	24,432,578	(6,447,327)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f, g	0	0	(66,893)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(4)	2,684,710	(103,658)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		17,183,285	43,844,852	(1,508,860)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	1,189,144	6,187,298	(13,688,027)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f, g	0	0	(149,699)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		18,372,429	50,032,150	(15,346,586)
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		38,417,185	263,158,775	92,709,800
Rachats d'actions		(105,601,178)	(674,454,992)	(41,590,489)
Dividendes versés	7	(740,507)	(627,609)	(1,419,518)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		403,046,886	922,443,885	337,977,603



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

		Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity Japan	Candriam Sustainable Equity Quant Europe
		USD	JPY	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		291,365,718	77,265,706,353	584,054,458
Revenus				
Dividendes, nets	2i	2,021,984	802,631,201	12,946,202
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	0
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts bancaires		152,252	573,616	14,433
Autres revenus		0	0	771
Total des revenus		2,174,236	803,204,817	12,961,406
Frais				
Commissions de gestion	3	8,969	108,533,013	752,936
Charges opérationnelles et administratives	5	221,111	83,196,748	595,786
Commissions de dépositaire	5	6,582	1,819,654	13,207
Taxe d'abonnement	6	15,366	9,140,814	71,030
Coûts de transaction	2h	34,087	20,107,237	979,030
Intérêts bancaires		23,941	511,954	8,840
Autres frais		0	0	122,370
Total des frais		310,056	223,309,420	2,543,199
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		1,864,180	579,895,397	10,418,207
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(1,772,715)	5,545,712,511	40,835,914
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f, g	(2,510)	704,288,018	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(2,399,700)	45,254,086	1,384,565
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		(2,310,745)	6,875,150,012	52,638,686
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	25,343,561	7,454,618,170	14,004,755
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f, g	(2,082)	166,249,655	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		23,030,734	14,496,017,837	66,643,441
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		6,260,667	9,350,438,472	168,560,376
Rachats d'actions		(5,880,676)	(14,881,522,403)	(177,680,215)
Dividendes versés	7	(2,322,844)	(26,581,541)	(1,256,384)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		312,453,599	86,204,058,718	640,321,676



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

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity Water	Candriam Sustainable Equity World
		USD	USD	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		1,811,368,997	0	1,592,488,030
Revenus				
Dividendes, nets	2i	7,977,494	15,766	14,595,453
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	0
Intérêts reçus sur CFD		4,188	0	0
Intérêts bancaires		105,292	575	111,280
Autres revenus		0	0	79
Total des revenus		8,086,974	16,341	14,706,812
Frais				
Commissions de gestion	3	2,209,368	10	7,338,760
Charges opérationnelles et administratives	5	1,836,575	1,627	2,041,997
Commissions de dépositaire	5	41,222	38	38,231
Taxe d'abonnement	6	192,991	129	336,130
Coûts de transaction	2h	370,845	2,494	732,472
Intérêts bancaires		38,477	0	4,545
Autres frais		0	0	958
Total des frais		4,689,478	4,298	10,493,093
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		3,397,496	12,043	4,213,719
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	130,306,506	14,541	132,812,672
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f, g	(3,146,545)	6,981	(2,146,387)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		12,229	(4,602)	(2,259,495)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		130,569,686	28,963	132,620,509
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	87,623,451	30,657	86,590,247
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f, g	(3,607,601)	0	(396,175)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		214,585,536	59,620	218,814,581
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		544,319,430	2,555,012	366,899,989
Rachats d'actions		(535,784,448)	0	(286,966,696)
Dividendes versés	7	(340,062)	0	(1,496,146)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		2,034,149,453	2,614,632	1,889,739,758



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

		Candriam Sustainable Money Market Euro	Combinés
		EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		732,056,088	19,831,843,073
Revenus			
Dividendes, nets	2i	0	105,109,468
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	14,731,630	149,167,594
Intérêts reçus sur CFD		0	3,908
Intérêts bancaires		1,526,149	9,679,589
Autres revenus		662	18,811
Total des revenus		16,258,441	263,979,370
Frais			
Commissions de gestion	3	290,649	33,976,814
Charges opérationnelles et administratives	5	234,699	15,828,363
Commissions de dépositaire	5	19,728	442,821
Taxe d'abonnement	6	41,635	2,559,489
Coûts de transaction	2h	0	8,792,110
Intérêts bancaires		14,771	300,347
Autres frais		0	125,967
Total des frais		601,482	62,025,911
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		15,656,959	201,953,459
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	1,183,919	415,033,512
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f, g	2,332,224	(32,424,797)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	(4,594,630)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(1,446,079)	(49,343,046)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		17,727,023	530,624,498
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	(1,044,057)	485,229,491
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f, g	965,995	(24,055,692)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	(2,913,413)
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		17,648,961	988,884,884
Évolution du capital			
Souscriptions d'actions		1,228,490,450	5,226,561,830
Rachats d'actions		(1,009,076,282)	(6,353,135,412)
Dividendes versés	7	(1,561,132)	(110,680,751)
Différence de change		0	93,914,997
Actifs nets à la fin de l'exercice		967,558,085	19,677,388,622



Statistiques

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		14,876,632	11,057,721	7,473,289
I	LU2428018811	Capitalisation	EUR	13,300.62	1,118.49	1,067.02	983.33

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			USD		981,293,266	1,275,444,068	1,185,786,961
C	LU1434519416	Capitalisation	USD	146,772.45	106.37	106.68	99.56
C	LU1434519507	Distribution	USD	51,666.43	73.79	79.81	76.45
C - EUR - Hedged	LU2016899614	Capitalisation	EUR	22,189.09	83.02	83.97	80.16
C - EUR - Unhedged	LU2264875068	Capitalisation	EUR	11,299.33	106.24	103.44	-
I	LU1434519689	Capitalisation	USD	241,410.20	1,109.66	1,109.31	1,027.86
I	LU1434519762	Distribution	USD	13,734.81	786.02	853.51	810.57
I - CHF - Hedged	LU2059770078	Capitalisation	CHF	19,638.38	908.54	927.19	896.76
I - EUR - Hedged	LU1434519846	Capitalisation	EUR	117,551.89	862.52	869.71	824.24
I - EUR - Hedged	LU1580881933	Distribution	EUR	67,107.04	652.94	715.53	695.46
I - GBP - Hedged	LU1797946164	Distribution	GBP	1,926.44	741.39	806.78	772.51
IP	LU2713794126	Capitalisation	USD	1.00	1,008.49	1,007.38	-
N	LU2027379358	Capitalisation	USD	10.00	100.58	-	-
R	LU1434519929	Capitalisation	USD	20,564.28	110.35	110.38	102.45
R - CHF - Hedged	LU2059770151	Capitalisation	CHF	36,047.33	85.16	86.98	84.27
R - EUR - Hedged	LU1797946248	Distribution	EUR	228,169.37	71.44	78.22	76.16
R - EUR - Hedged	LU2016899705	Capitalisation	EUR	48,461.71	85.08	85.84	81.50
R - EUR - Unhedged	LU1434520000	Capitalisation	EUR	638.85	96.65	93.78	90.09
R - GBP - Hedged	LU1953289276	Capitalisation	GBP	10.00	98.67	98.90	92.59
R2	LU1434520182	Capitalisation	USD	6,510.00	101.99	101.81	94.15
R2	LU1439992113	Distribution	USD	10,184.96	74.71	81.25	77.03
R2 - EUR - Hedged	LU2328290445	Distribution	EUR	787,251.50	74.77	82.08	79.62
V	LU1434520265	Capitalisation	USD	61,873.16	894.33	892.95	825.48
V	LU2211179648	Distribution	USD	17,444.48	771.83	839.48	795.76
V - CHF - Hedged	LU2059770235	Capitalisation	CHF	83,585.31	790.55	806.05	777.85
V - EUR - Hedged	LU1434520349	Capitalisation	EUR	80,771.75	868.28	874.49	826.88
VP	LU2713797228	Capitalisation	USD	1.00	1,009.81	1,007.46	-
Z	LU1434520422	Capitalisation	USD	95,086.24	1,155.70	1,151.66	1,061.19
Z	LU1434520695	Distribution	USD	14,447.62	813.59	886.84	837.52
Z - EUR - Hedged	LU2059770318	Capitalisation	EUR	69,391.57	959.24	964.13	908.64

Candriam Sustainable Bond Euro

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		1,000,434,598	1,002,634,927	804,140,763
C	LU1313769447	Capitalisation	EUR	165,483.01	90.25	91.90	86.04
C	LU1313769520	Distribution	EUR	110,156.88	83.78	88.45	83.29
I	LU1313769793	Capitalisation	EUR	196,253.22	960.41	975.73	909.83
I	LU1313769959	Distribution	EUR	6,657.13	877.68	924.35	866.21
N	LU2027379432	Capitalisation	EUR	186.15	84.49	86.10	80.72
R	LU1313770023	Capitalisation	EUR	41,761.50	92.69	94.23	87.96
R2	LU1720116919	Capitalisation	EUR	3,196.25	92.61	94.06	87.66
R2	LU1720117057	Distribution	EUR	89,772.68	86.38	90.94	85.18
V	LU1313770296	Capitalisation	EUR	6,937.13	869.49	882.93	822.03
V - CHF - Hedged	LU2702913760	Capitalisation	CHF	1,354.00	1,003.44	1,032.12	-
Z	LU1313770379	Capitalisation	EUR	411,731.71	953.06	966.85	898.85
Z	LU1434521230	Distribution	EUR	414,315.24	893.42	939.51	877.78



Statistiques

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		2,695,608,062	2,348,532,015	1,392,752,877
C	LU1313770452	Capitalisation	EUR	2,340,479.95	101.42	100.81	93.18
C	LU1313770536	Distribution	EUR	10,235,739.89	88.03	91.49	85.28
I	LU1313770619	Capitalisation	EUR	881,698.65	360.47	357.44	328.81
I	LU1313770700	Distribution	EUR	75.00	955.06	989.78	917.05
IP	LU2713796923	Capitalisation	EUR	1.00	1,011.64	1,003.38	-
R	LU1313770882	Capitalisation	EUR	193,093.54	103.67	102.83	94.68
R	LU1720117305	Distribution	EUR	2,054.00	92.60	96.04	89.14
R - CHF - Hedged	LU1932633214	Capitalisation	CHF	19,020.00	90.41	90.86	85.48
R - GBP - Hedged	LU1932633305	Capitalisation	GBP	7,464.04	97.67	96.33	87.52
R - USD - Hedged	LU1932633487	Capitalisation	USD	4,395.70	99.39	97.89	88.38
R2	LU1720117487	Capitalisation	EUR	5,298.53	101.31	100.38	92.19
R2	LU1720117560	Distribution	EUR	177,493.21	92.67	95.96	88.78
V	LU1313770965	Capitalisation	EUR	390,170.60	944.49	935.86	859.19
VP	LU2713796840	Capitalisation	EUR	1.00	1,011.41	1,003.36	-
Z	LU1313771005	Capitalisation	EUR	782,873.35	1,040.03	1,029.25	943.03
Z	LU1434521743	Distribution	EUR	17,303.37	941.63	973.89	898.74

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		1,501,182,110	2,110,995,719	1,324,752,445
C	LU1434521826	Capitalisation	EUR	1,818,424.06	97.99	97.56	94.15
C	LU1434522048	Distribution	EUR	902,655.19	95.67	98.53	95.22
I	LU1434522477	Capitalisation	EUR	94,187.08	1,001.03	995.38	957.86
I	LU1434522550	Distribution	EUR	14,117.95	968.57	995.68	958.15
IP	LU2713796766	Capitalisation	EUR	1.00	1,008.69	1,003.00	-
R	LU1434522634	Capitalisation	EUR	68,090.80	99.20	98.69	95.01
R	LU1720117644	Distribution	EUR	679.47	96.30	99.03	95.32
R2	LU1720117727	Capitalisation	EUR	11,189.17	99.83	99.24	95.46
R2	LU1720117990	Distribution	EUR	262,344.19	96.45	99.12	95.34
S	LU2363112280	Capitalisation	EUR	349,169.19	1,041.80	1,035.22	-
V	LU1434522717	Capitalisation	EUR	19,898.63	9,977.27	9,918.38	9,535.29
V	LU2364191341	Distribution	EUR	595.77	9,792.52	10,064.00	9,675.23
V - CHF - Hedged	LU2590263930	Capitalisation	CHF	12,179.00	1,008.04	1,015.15	-
VP	LU2713796683	Capitalisation	EUR	24,192.06	1,009.71	1,003.03	-
Z	LU1434522808	Capitalisation	EUR	481,762.58	1,017.35	1,010.38	969.87

Candriam Sustainable Bond Global

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		318,357,751	326,767,095	315,703,938
C	LU1434523012	Capitalisation	EUR	99,309.85	91.94	93.22	92.01
C	LU1434523103	Distribution	EUR	387,480.72	82.16	86.61	86.73
I	LU1434523285	Capitalisation	EUR	27,303.55	953.87	964.68	947.73
R	LU1434523442	Capitalisation	EUR	12,964.24	94.12	95.22	93.63
R - EUR - Asset Hedged	LU2211181891	Capitalisation	EUR	132,832.01	85.84	87.22	83.58
R2	LU1720118295	Capitalisation	EUR	93.94	103.59	104.71	102.76
R2	LU1720118022	Distribution	EUR	16,974.19	82.83	87.04	86.55
V	LU1434523525	Capitalisation	EUR	3,460.00	928.22	938.04	919.75
V - EUR - Asset Hedged	LU2211182196	Capitalisation	EUR	88,386.24	865.94	879.42	840.68
V - USD - Asset Hedged	LU2211182436	Capitalisation	USD	12,013.02	919.21	927.94	868.72
V (q) - GBP - Asset Hedged	LU2211182352	Distribution	GBP	16,701.38	844.66	863.51	830.44
Z	LU1434523798	Capitalisation	EUR	133,667.73	977.20	986.34	965.14



Statistiques

Candriam Sustainable Bond Global Convertible

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		12,805,400	23,309,898	22,576,828
C	LU2428020718	Capitalisation	EUR	10.00	103.39	103.91	99.99
I	LU2428020981	Capitalisation	EUR	1.00	1,045.77	1,047.35	1,002.49
R	LU2428021369	Capitalisation	EUR	10.00	104.49	104.67	100.22
Z	LU2428021872	Capitalisation	EUR	12,092.00	1,058.74	1,057.00	1,005.52

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		1,311,560,584	1,382,682,232	1,600,221,335
C	LU1644441120	Capitalisation	EUR	613,684.30	111.92	110.52	102.49
C	LU1644441393	Distribution	EUR	179,180.47	89.03	94.35	89.68
C - USD - Unhedged	LU2109443460	Capitalisation	USD	3,332.49	89.50	91.09	81.61
C (m) - USD - Hedged	LU2364191697	Distribution	USD	9,002.54	93.51	93.88	89.26
I	LU1644441476	Capitalisation	EUR	141,281.90	1,167.43	1,149.50	1,059.17
I	LU1644441633	Distribution	EUR	124,480.93	853.78	907.64	876.13
I - CHF - Hedged	LU2211180497	Capitalisation	CHF	11,980.70	1,005.16	-	-
I - USD - Hedged	LU1644441559	Capitalisation	USD	5,024.71	1,197.71	1,170.83	1,056.95
I - USD - Hedged	LU2211180653	Distribution	USD	1.00	936.98	988.47	914.53
I - USD - Unhedged	LU2109443544	Capitalisation	USD	1.00	932.72	946.63	842.54
IP	LU2713796337	Capitalisation	EUR	1.00	1,019.27	1,003.07	-
N	LU2027379515	Capitalisation	EUR	15,972.78	101.56	100.49	93.56
R	LU1644441716	Capitalisation	EUR	802,760.91	115.67	113.95	105.09
R	LU1720118378	Distribution	EUR	69,911.28	91.43	97.10	91.81
R - CHF - Hedged	LU2211180901	Capitalisation	CHF	2,535.50	98.16	97.96	92.26
R - USD - Hedged	LU2211181206	Capitalisation	USD	4,329.44	107.23	104.87	94.77
R2	LU2363112363	Distribution	EUR	274,457.89	91.41	97.35	91.66
S	LU1720118451	Capitalisation	EUR	31,306.67	1,113.53	1,093.69	1,003.10
S - USD - Hedged	LU2474803587	Capitalisation	USD	109,699.43	1,141.31	1,112.87	-
V	LU1644441807	Capitalisation	EUR	261,030.03	1,113.15	1,094.55	1,005.23
V - USD - Hedged	LU2211180067	Capitalisation	USD	1,496.00	1,089.50	1,063.44	956.80
VP	LU2713796253	Capitalisation	EUR	1.00	1,021.05	1,003.17	-
Z	LU1644441989	Capitalisation	EUR	301,316.49	1,215.02	1,192.25	1,091.42

Candriam Sustainable Bond Impact

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		93,482,069	42,500,401	38,072,843
C	LU2369559823	Capitalisation	EUR	14,441.15	85.34	86.80	80.81
I	LU2369560169	Capitalisation	EUR	1,654.59	860.99	873.96	810.70
N	LU2421360129	Capitalisation	EUR	1.00	102.56	104.10	-
PI - GBP - Hedged	LU2801123303	Capitalisation	GBP	1,282.73	992.17	-	-
R	LU2369560326	Capitalisation	EUR	10.00	85.98	87.29	81.03
S	LU2369561050	Distribution	EUR	21,608.00	830.47	872.68	812.21
Z	LU2369561217	Capitalisation	EUR	82,202.08	868.33	879.68	813.53

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		183,562,030	187,774,600	141,591,117
C	LU1644442102	Capitalisation	EUR	9,257.63	149.91	148.25	139.44
C	LU1644442284	Distribution	EUR	88.32	96.25	98.34	92.99
I	LU1644442367	Capitalisation	EUR	72,388.82	1,636.20	1,612.12	1,504.14
I	LU1644442441	Distribution	EUR	5,761.16	1,537.90	1,564.87	1,467.24
R	LU1644442524	Capitalisation	EUR	5,671.36	104.70	103.18	96.35
R2	LU1932633560	Distribution	EUR	31,774.33	92.38	93.94	88.01
V	LU1644442797	Capitalisation	EUR	1.60	1,021.86	1,005.77	936.56
Z	LU1644442870	Capitalisation	EUR	49,980.59	1,027.05	1,009.70	938.28



Statistiques

Candriam Sustainable Equity Children

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			USD		59,390,237	66,219,443	77,441,723
BF - EUR - Unhedged	LU2371175907	Capitalisation	EUR	29,795.02	960.53	877.73	850.61
BF - EUR - Unhedged	LU2371178836	Distribution	EUR	28,922.90	926.30	863.40	850.61
C	LU2371178752	Capitalisation	USD	1.00	86.27	81.54	76.88
I	LU2371178240	Capitalisation	USD	1.00	860.48	813.58	767.67
I - EUR - Unhedged	LU2371178083	Capitalisation	EUR	-	-	922.28	901.39
N	LU2371177861	Capitalisation	USD	10.00	105.72	-	-
N - EUR - Hedged	LU2371177606	Capitalisation	EUR	10.00	104.89	-	-
R	LU2371177275	Capitalisation	USD	1.00	87.15	82.27	77.18
Z - EUR - Unhedged	LU2371179057	Capitalisation	EUR	1.00	880.77	804.65	779.02

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			USD		433,055,195	438,645,911	431,165,388
BF - EUR - Unhedged	LU2109443114	Capitalisation	EUR	138,524.20	1,013.68	932.05	890.67
BF - EUR - Unhedged	LU2109443205	Distribution	EUR	152,182.39	978.50	917.45	890.67
C	LU2109440870	Capitalisation	USD	69,273.74	138.58	132.49	124.52
C - EUR - Hedged	LU2109441175	Capitalisation	EUR	61,297.08	106.10	102.36	98.71
I	LU2109441258	Capitalisation	USD	335.00	1,441.78	1,371.98	1,277.39
I - EUR - Unhedged	LU2109441332	Capitalisation	EUR	21,819.50	1,364.05	1,259.38	1,213.66
N	LU2363112447	Capitalisation	USD	1.00	103.67	99.58	-
N - EUR - Hedged	LU2363112793	Capitalisation	EUR	245.45	100.85	97.49	-
N - EUR - Unhedged	LU2363112520	Capitalisation	EUR	1.00	105.28	98.02	-
PI	LU2109441415	Capitalisation	USD	4.00	1,270.93	1,206.82	1,118.17
R	LU2109441688	Capitalisation	USD	6,397.00	143.54	136.66	127.37
R	LU2109441761	Distribution	USD	3,550.00	82.83	80.43	76.32
R - EUR - Hedged	LU2109441928	Capitalisation	EUR	21,610.77	95.99	92.23	88.20
R - EUR - Unhedged	LU2109441845	Capitalisation	EUR	15,208.05	97.87	90.40	87.21
R2	LU2109442066	Capitalisation	USD	2,727.00	104.67	99.48	92.38
R2	LU2109442140	Distribution	USD	14,328.71	123.86	120.04	113.52
V	LU2109442579	Capitalisation	USD	11,001.00	887.32	843.07	782.42
Z	LU2109442736	Capitalisation	USD	38,037.84	1,501.94	1,423.67	1,314.92

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			USD		1,099,202,512	1,222,620,122	1,078,890,806
BF - EUR - Unhedged	LU2016898996	Capitalisation	EUR	248,699.68	1,659.51	1,544.39	1,510.72
BF - EUR - Unhedged	LU2016899028	Distribution	EUR	200,430.36	1,545.90	1,468.32	1,462.47
C	LU1932633644	Capitalisation	USD	33,619.16	155.68	150.64	144.94
C	LU1932633727	Distribution	USD	723.57	135.88	134.25	131.65
C - EUR - Hedged	LU1932634022	Capitalisation	EUR	39,463.61	104.47	102.08	100.90
C - EUR - Unhedged	LU1932633990	Capitalisation	EUR	4,611.32	115.96	108.87	108.42
I	LU1932634295	Capitalisation	USD	4,132.41	1,633.93	1,573.74	1,499.94
I - EUR - Hedged	LU2059769906	Capitalisation	EUR	4,527.58	1,187.19	1,154.68	1,130.75
I - EUR - Unhedged	LU1932634378	Capitalisation	EUR	4,558.12	1,603.16	1,498.13	1,477.93
N	LU2363112876	Capitalisation	USD	10.00	107.07	-	-
N - EUR - Hedged	LU2363113098	Capitalisation	EUR	10.00	106.25	-	-
PI	LU1932635003	Capitalisation	USD	1,000.50	1,542.97	1,482.95	1,407.18
R	LU1932634451	Capitalisation	USD	4,135.00	162.56	156.65	149.45
R	LU1932634535	Distribution	USD	545.33	130.40	128.27	124.71
R - EUR - Hedged	LU1932634709	Capitalisation	EUR	142.00	123.52	120.19	117.81
R - EUR - Unhedged	LU1932634618	Capitalisation	EUR	8,147.34	160.70	150.24	148.36
R2	LU1932634881	Capitalisation	USD	4,204.80	154.74	148.85	141.50
R2	LU1932634964	Distribution	USD	402,524.45	152.33	149.56	144.87
Z	LU1932635185	Capitalisation	USD	134,193.45	1,702.37	1,633.27	1,544.27
Z - EUR - Unhedged	LU2211181388	Capitalisation	EUR	-	-	1,203.30	1,177.59



Statistiques

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		2,242,327,182	2,328,315,956	2,886,356,517
BF	LU2521063755	Capitalisation	EUR	111,516.89	1,141.31	1,018.73	-
C	LU1434523954	Capitalisation	EUR	2,706,561.98	125.00	112.53	114.14
C	LU1434524093	Distribution	EUR	223,532.30	121.08	112.04	116.81
C - USD - Unhedged	LU1797946321	Capitalisation	USD	460,252.43	88.56	82.50	80.61
C - USD - Unhedged	LU2343014036	Distribution	USD	259,936.61	65.49	62.67	62.83
I	LU1434524259	Capitalisation	EUR	61,672.93	2,210.42	1,979.80	1,987.67
I - GBP - Unhedged	LU1434524333	Capitalisation	GBP	8,695.48	1,302.05	1,196.29	1,221.40
I - USD - Unhedged	LU1797946594	Capitalisation	USD	2,881.49	1,268.57	1,175.29	1,135.90
IP	LU2713796170	Capitalisation	EUR	1.00	1,135.89	1,017.26	-
N	LU2027379606	Capitalisation	EUR	161.57	96.00	86.57	88.11
R	LU1434524416	Capitalisation	EUR	279,398.55	182.70	163.75	164.63
R	LU1720118535	Distribution	EUR	143,277.03	92.33	85.03	87.84
R - GBP - Unhedged	LU1434524689	Capitalisation	GBP	5,605.82	257.68	236.91	242.22
R - USD - Unhedged	LU1797946677	Capitalisation	USD	1.00	107.89	99.81	96.44
R2	LU1434524762	Capitalisation	EUR	91,883.34	118.57	106.10	106.34
R2	LU1434524846	Distribution	EUR	1,177,575.48	108.20	99.45	102.34
S	LU2363113171	Capitalisation	EUR	122,233.40	815.90	729.37	729.43
V	LU1434524929	Capitalisation	EUR	329,706.42	1,176.50	1,052.20	1,053.22
V - GBP - Unhedged	LU2590263856	Capitalisation	GBP	21,032.41	1,119.72	1,027.25	-
V - USD - Unhedged	LU1797946750	Capitalisation	USD	63,267.34	1,014.82	938.83	904.67
VP	LU2713796097	Capitalisation	EUR	1.00	1,137.91	1,017.34	-
Z	LU1434525066	Capitalisation	EUR	318,732.82	2,393.08	2,136.03	2,129.57

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		49,448,523	-	-
C	LU2720177513	Capitalisation	EUR	10.00	106.03	-	-
I	LU2720175574	Capitalisation	EUR	1.00	1,063.13	-	-
R	LU2720175905	Capitalisation	EUR	10.00	106.28	-	-
V	LU2720176895	Capitalisation	EUR	1.00	1,064.19	-	-
Z	LU2720178917	Capitalisation	EUR	46,398.95	1,065.63	-	-

Candriam Sustainable Equity EMU

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		403,046,886	452,598,957	411,623,511
C	LU1313771187	Capitalisation	EUR	397,999.15	183.31	177.03	153.77
C	LU1313771260	Distribution	EUR	233,558.51	116.11	114.89	101.93
I	LU1313771344	Capitalisation	EUR	90,035.83	1,856.44	1,783.81	1,533.71
R	LU1313771427	Capitalisation	EUR	58,143.95	197.44	189.84	163.47
R	LU1720121679	Distribution	EUR	15,632.00	133.70	131.64	115.67
R2	LU1434525223	Capitalisation	EUR	28,993.01	153.34	147.25	126.43
R2	LU1434525496	Distribution	EUR	1,145.00	134.30	132.05	115.69
V	LU1313771690	Capitalisation	EUR	8,111.00	2,154.79	2,067.94	1,772.93
Z	LU1313771773	Capitalisation	EUR	427,903.91	234.11	224.24	191.55

Candriam Sustainable Equity Europe

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		922,443,885	1,284,335,561	1,340,558,137
C	LU1313771856	Capitalisation	EUR	4,945,886.81	27.79	26.86	25.07
C	LU1313771930	Distribution	EUR	824,628.79	19.61	19.52	18.69
I	LU1313772078	Capitalisation	EUR	6,122,837.97	33.77	32.49	30.00
IP	LU2713795792	Capitalisation	EUR	1.00	1,050.68	1,009.16	-
N	LU2027379788	Capitalisation	EUR	2,341.15	127.64	123.72	115.93
R	LU1313772151	Capitalisation	EUR	65,317.84	178.82	172.11	159.12
R	LU1720118618	Distribution	EUR	12,000.00	101.40	100.49	95.32



Statistiques

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
R2	LU1720118709	Capitalisation	EUR	76,175.60	150.46	144.68	133.39
R2	LU1720118964	Distribution	EUR	19,181.88	124.73	123.44	116.73
V	LU1313772235	Capitalisation	EUR	69,127.49	2,070.51	1,989.80	1,831.50
VP	LU2713795529	Capitalisation	EUR	1.00	1,048.98	1,009.19	-
Z	LU1313772318	Capitalisation	EUR	217,465.93	1,793.62	1,720.33	1,577.87
Z	LU1434525819	Distribution	EUR	1,338.72	1,368.22	1,350.25	1,270.08

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		337,977,603	303,624,396	190,380,952
C	LU2258565089	Capitalisation	EUR	66,160.34	248.36	260.85	248.71
C	LU2258565162	Distribution	EUR	400.00	107.15	115.81	110.42
I	LU2258565246	Capitalisation	EUR	10,759.58	2,333.42	2,439.08	2,301.44
I - CHF - Hedged	LU2620893631	Capitalisation	CHF	5,063.45	990.15	1,048.69	-
IP	LU2713795446	Capitalisation	EUR	1.00	966.99	1,010.79	-
R	LU2258565675	Capitalisation	EUR	7,207.32	197.91	207.06	195.78
R2	LU2258565758	Capitalisation	EUR	1,650.08	2,006.73	2,094.79	1,972.99
R2	LU2258565832	Distribution	EUR	243,979.76	197.97	212.74	204.60
V	LU2258565915	Capitalisation	EUR	72,534.58	955.45	996.55	-
VP	LU2713795362	Capitalisation	EUR	1.00	968.77	1,010.94	-
Z	LU2258566053	Capitalisation	EUR	61,891.89	2,728.09	2,840.55	2,661.55

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			USD		312,453,599	291,365,718	240,041,599
BF - EUR - Unhedged	LU2258562656	Capitalisation	EUR	132,431.69	1,142.54	1,025.88	834.86
BF - EUR - Unhedged	LU2258562730	Distribution	EUR	125,189.90	1,104.16	1,007.81	834.86
C	LU2258562813	Capitalisation	USD	5,443.11	105.86	98.83	79.11
C - EUR - Hedged	LU2258563118	Capitalisation	EUR	1,051.95	86.57	81.59	67.05
C - EUR - Unhedged	LU2258563035	Capitalisation	EUR	619.19	121.11	109.70	-
I	LU2258563209	Capitalisation	USD	80.00	1,087.97	1,011.03	801.64
I - EUR - Unhedged	LU2258563381	Capitalisation	EUR	215.00	1,147.17	1,034.29	848.82
N	LU2363113338	Capitalisation	USD	10.00	108.43	-	-
N - EUR - Hedged	LU2363113502	Capitalisation	EUR	10.00	107.64	-	-
N - EUR - Unhedged	LU2363113411	Capitalisation	EUR	4,675.20	104.73	-	-
R	LU2258563464	Capitalisation	USD	11.00	110.55	102.72	81.03
R2	LU2258564199	Distribution	USD	5,000.00	98.72	93.14	75.05
V	LU2258564512	Capitalisation	USD	11.00	1,100.32	1,020.89	806.86
Z	LU2258564603	Capitalisation	USD	1.00	1,084.18	-	824.73

Candriam Sustainable Equity Japan

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			JPY		86,204,058,718	77,265,706,353	54,709,644,108
C	LU1434526460	Capitalisation	JPY	1,036,785.62	4,050.00	3,455.00	2,839.00
C	LU1434526544	Distribution	JPY	283,485.07	3,919.00	3,410.00	2,865.00
I	LU1434526627	Capitalisation	JPY	62,165.76	228,750.00	194,148.00	157,784.00
N	LU2027379861	Capitalisation	JPY	621.10	20,683.00	17,684.00	14,589.00
R	LU1434526890	Capitalisation	JPY	19,183.92	3,817.00	3,243.00	2,640.00
R	LU1720120192	Distribution	JPY	1,046.00	17,927.00	15,525.00	12,928.00
R - EUR - Hedged	LU1797946917	Capitalisation	EUR	6,185.58	129.54	108.01	-
R - EUR - Unhedged	LU1434526973	Capitalisation	EUR	112,509.30	130.74	122.17	110.57
R2	LU1720120515	Capitalisation	JPY	282,843.70	18,850.00	15,988.00	12,976.00
R2	LU1720120788	Distribution	JPY	11,050.08	17,867.00	15,449.00	12,816.00
Z	LU1434527278	Capitalisation	JPY	195,843.24	254,944.00	215,683.00	174,152.00
Z - EUR - Hedged	LU2501585306	Capitalisation	EUR	33,727.22	1,453.71	1,207.22	-



Statistiques

Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		640,321,676	584,054,458	399,999,315
C	LU2378104066	Capitalisation	EUR	16,832.97	3,780.51	3,395.87	2,959.74
C	LU2378104140	Distribution	EUR	4,362.72	2,286.51	2,108.09	1,886.12
I	LU2378104223	Capitalisation	EUR	18,859.10	4,659.89	4,164.03	3,591.31
N	LU2378104652	Capitalisation	EUR	60.39	3,441.73	3,098.12	2,712.08
R	LU2378104736	Capitalisation	EUR	211.93	202.71	181.27	156.57
R - GBP - Unhedged	LU2378104819	Capitalisation	GBP	6.00	266.31	243.36	215.17
R2	LU2378104900	Capitalisation	EUR	3,463.53	236.02	210.77	181.54
V	LU2378105113	Capitalisation	EUR	60.00	2,398.84	2,140.93	1,840.96
Z	LU2378105204	Capitalisation	EUR	83,169.26	5,267.61	4,692.05	4,020.43
Z	LU2378105386	Distribution	EUR	16,124.62	2,450.29	2,238.56	1,967.38

Candriam Sustainable Equity US

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			USD		2,034,149,453	1,811,368,997	1,528,375,671
BF - EUR - Unhedged	LU2227860371	Capitalisation	EUR	127,351.87	1,447.25	1,241.92	1,043.03
C	LU2227857070	Capitalisation	USD	1,679,881.89	60.52	53.96	44.52
C	LU2227857153	Distribution	USD	494,732.71	58.35	52.64	43.94
C - EUR - Hedged	LU2227857310	Capitalisation	EUR	1,968.77	112.83	101.44	85.62
C - EUR - Unhedged	LU2227857237	Capitalisation	EUR	172,281.62	137.48	118.96	101.62
I	LU2227857401	Capitalisation	USD	2,125,622.64	75.18	66.69	54.42
I	LU2227857583	Distribution	USD	8,160.00	72.62	65.15	53.75
I - EUR - Hedged	LU2227857740	Capitalisation	EUR	18,652.03	1,165.03	1,042.37	870.62
I - EUR - Unhedged	LU2227857666	Capitalisation	EUR	29,309.77	1,424.56	1,226.05	1,035.40
I - GBP - Unhedged	LU2227857823	Capitalisation	GBP	1.00	1,400.92	1,232.63	1,065.95
IP	LU2713794803	Capitalisation	USD	1.00	1,127.28	999.43	-
R	LU2227858128	Capitalisation	USD	6,536.16	124.77	110.71	90.41
R - CHF - Hedged	LU2227858714	Capitalisation	CHF	10.00	111.88	101.37	86.51
R - EUR - Unhedged	LU2227858474	Capitalisation	EUR	172,047.86	141.82	122.12	103.24
R - GBP - Unhedged	LU2227858805	Capitalisation	GBP	24.13	139.58	122.84	106.31
R2	LU2227858987	Capitalisation	USD	225,610.29	125.53	111.27	90.70
R2	LU2227859019	Distribution	USD	23,052.58	121.24	108.69	89.58
R2 - EUR - Unhedged	LU2227859100	Capitalisation	EUR	1,441.22	142.75	122.77	103.57
S	LU2227859282	Capitalisation	USD	1.00	1,242.90	1,103.39	902.47
V	LU2227859365	Capitalisation	USD	108,061.33	1,262.30	1,118.38	909.78
V - EUR - Hedged	LU2227859449	Capitalisation	EUR	-	-	1,460.34	1,215.98
VP	LU2713794712	Capitalisation	USD	1.00	1,127.93	999.47	-
Z	LU2227859522	Capitalisation	USD	897,256.31	1,272.76	1,125.71	913.42
Z	LU2227859795	Distribution	USD	1.00	1,227.60	1,098.35	901.77
Z - EUR - Hedged	LU2227859878	Capitalisation	EUR	98,528.09	1,091.93	974.07	809.04

Candriam Sustainable Equity Water

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			USD		2,614,632	-	-
C	LU2720177943	Capitalisation	USD	10.00	100.57	-	-
I	LU2720178321	Capitalisation	USD	1.00	1,008.30	-	-
R	LU2720180228	Capitalisation	USD	10.00	100.80	-	-
V	LU2720179725	Capitalisation	USD	1.00	1,009.21	-	-
Z	LU2720180061	Capitalisation	USD	2,551.00	1,023.36	-	-

Candriam Sustainable Equity World

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		1,889,739,758	1,592,488,030	1,132,975,070
C	LU1434527435	Capitalisation	EUR	19,150,447.50	36.84	32.47	27.99
C	LU1434527518	Distribution	EUR	3,420,906.40	31.29	28.05	24.58
C - EUR - Asset Hedged	LU2420561321	Capitalisation	EUR	1,005,792.00	123.71	111.25	94.38



Statistiques

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
C - USD - Unhedged	LU2016899291	Capitalisation	USD	10,231.34	114.66	104.18	86.72
I	LU1434527781	Capitalisation	EUR	363,456.32	731.27	641.50	547.22
I	LU1434527864	Distribution	EUR	293.80	3,215.91	2,866.06	2,483.90
IP	LU2713794639	Capitalisation	EUR	1.00	1,141.30	1,000.60	-
N	LU2027379945	Capitalisation	EUR	127,081.61	160.09	141.49	122.50
R	LU1434528169	Capitalisation	EUR	109,203.18	247.95	217.68	185.96
R - GBP - Unhedged	LU1434528243	Capitalisation	GBP	11.60	300.75	269.86	236.01
R2	LU1720121166	Capitalisation	EUR	85,185.98	166.01	145.54	124.00
V	LU1434528672	Capitalisation	EUR	437,747.54	356.00	311.92	265.29
VP	LU2713794555	Capitalisation	EUR	1.00	1,142.08	1,000.65	-
Z	LU1434528839	Capitalisation	EUR	1,248,140.11	374.64	327.60	277.64

Candriam Sustainable Money Market Euro

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		967,558,085	732,056,088	1,054,243,850
C	LU1434529050	Capitalisation	EUR	14,154.97	1,151.92	1,130.76	1,096.84
C	LU1434529134	Distribution	EUR	18,559.51	1,078.98	1,079.52	1,047.14
I	LU1434529217	Capitalisation	EUR	125,745.58	1,221.27	1,197.82	1,159.79
I	LU1434529308	Distribution	EUR	6,550.59	1,142.13	1,141.67	1,105.43
R	LU2620893557	Capitalisation	EUR	25,665.48	102.61	100.60	-
R2	LU1434529563	Distribution	EUR	735,487.67	103.09	103.03	-
V	LU1434529647	Capitalisation	EUR	282,656.64	1,071.97	1,050.91	1,016.61
Z	LU1434529993	Capitalisation	EUR	349,791.86	1,111.29	1,089.14	1,052.98



Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Marchés émergents				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	293	USD	316,067	2.12
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	473	EUR	1,131,599	7.61
			1,447,666	9.73
Union européenne				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C	54	EUR	152,926	1.03
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS Z C	50	EUR	137,250	0.92
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	638	EUR	1,143,442	7.69
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	321	EUR	1,690,650	11.36
			3,124,268	21.00
Japon				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	327	JPY	482,854	3.25
			482,854	3.25
Supranationales				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C	44	EUR	65,775	0.44
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	1,314	EUR	1,366,271	9.18
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	1,359	EUR	1,382,557	9.29
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	2,222	EUR	2,117,559	14.23
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	105	EUR	128,092	0.86
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	533	EUR	521,024	3.50
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	64	USD	89,699	0.60
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	140	USD	222,815	1.50
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	528	EUR	197,659	1.33
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	425	EUR	472,192	3.17
			6,563,643	44.12
États-Unis d'Amérique				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	2,419	USD	2,872,501	19.31
			2,872,501	19.31
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			14,490,932	97.41
Total Organismes de placement collectif			14,490,932	97.41
Total du portefeuille-titres			14,490,932	97.41
Coût d'acquisition			13,308,712	



Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Supranationales	44.12
Union européenne	21.00
États-Unis d'Amérique	19.31
Marchés émergents	9.73
Japon	3.25
	97.41

Répartition économique (en % des actifs nets)

Fonds d'investissement	97.41
	97.41



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	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 3.5 20-27 16/06A	7,400,000	EUR	7,691,753	0.78
ALBANIA GOVERNMENT INTE 5.9 23-28 09/06A	15,000,000	EUR	16,573,890	1.69
			24,265,643	2.47
Bermudes				
BERMUDA 3.375 20-50 20/08S	3,000,000	USD	2,043,900	0.21
BERMUDA 5 22-32 15/07S	11,000,000	USD	10,614,560	1.08
GOVT OF BERMUDA 2.3750 20-30 20/08S	12,277,000	USD	10,343,066	1.05
			23,001,526	2.34
Brésil				
BRAZIL 4.75 19-50 14/01S	3,000,000	USD	2,176,680	0.22
BRAZIL 5.625 16-47 21/02S	5,000,000	USD	4,175,075	0.43
BRAZIL 6.0000 23-33 20/10S	10,500,000	USD	10,156,493	1.04
BRAZIL 6.1250 24-34 15/03S	13,839,000	USD	13,337,544	1.36
BRAZIL 6.25 23-31 18/03S	9,776,000	USD	9,722,525	0.99
BRAZIL 7.1250 24-54 13/05S	7,013,000	USD	6,797,631	0.69
			46,365,948	4.72
Chili				
CHILE 3.50 21-53 15/04S	12,000,000	USD	8,513,460	0.87
CHILE 2.55 21-33 27/07S	10,000,000	USD	8,130,850	0.83
CHILE 3.10 21-61 22/01S	10,000,000	USD	6,213,350	0.63
CHILE 3.1000 21-41 07/05S	7,000,000	USD	5,142,795	0.52
CHILE 3.25 21-71 21/09S	6,000,000	USD	3,729,480	0.38
CHILE 4.34 22-42 07/03S	16,000,000	USD	13,852,080	1.41
CHILE 4.95 23-36 05/01S	10,000,000	USD	9,614,000	0.98
			55,196,015	5.62
Colombie				
COLOMBIA 10.375 03-33 28/01S	1,750,000	USD	2,100,481	0.21
COLOMBIA 4.1250 21-42 22/02S	6,000,000	USD	3,924,120	0.40
COLOMBIA 5.20 19-49 15/05S	10,000,000	USD	7,042,950	0.72
COLOMBIA 5.625 14-44 26/02S	5,000,000	USD	3,840,475	0.39
COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	2,000,000	USD	1,680,280	0.17
COLOMBIA 7.5 23-49 02/02S	24,000,000	USD	24,033,121	2.45
COLOMBIA 8 22-33 20/04S	13,200,000	USD	13,703,448	1.40
COLOMBIA 8.0000 23-35 14/11S	3,115,000	USD	3,205,537	0.33
COLOMBIA 8.75 23-53 14/11S	3,753,000	USD	3,956,994	0.40
COLOMBIA TELECOM 4.95 20-30 17/07S	3,500,000	USD	2,734,830	0.28
			66,222,236	6.75
Costa Rica				
COSTA RICA 4.375 13-25 30/04S	2,000,000	USD	1,977,820	0.20
COSTA RICA 6.125 19-31 19/02S	5,000,000	USD	5,029,300	0.51
COSTA RICA 6.55 23-34 03/04S	15,000,000	USD	15,376,275	1.57
COSTA RICA GOVE 7.3000 23-54 13/11S	4,961,000	USD	5,184,890	0.53
			27,568,285	2.81
Croatie				
CROATIA 1.50 20-31 17/06A	2,000,000	EUR	1,914,563	0.20
CROATIA 1.75 21-41 04/03A	5,000,000	EUR	4,022,626	0.41
			5,937,189	0.61
République dominicaine				
DOMINICAN REPUBLIC 13.625 23-33 03/02S	290,000,000	DOP	5,822,884	0.59
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S	7,000,000	USD	6,394,395	0.65
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 21-41 21/01S	10,000,000	USD	8,500,550	0.87
DOMINICAN REPUBLIC 5.50 15-25 27/01S	13,000,000	USD	13,009,425	1.33
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	7,000,000	USD	5,966,975	0.61
DOMINICAN REPUBLIC 5.95 17-27 25/01S	5,000,000	USD	4,982,650	0.51
DOMINICAN REPUBLIC 6 22-33 22/02S	9,000,000	USD	8,736,255	0.89

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 Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
DOMINICAN REPUBLIC 6.00 18-28 19/07S	10,000,000	USD	9,943,450	1.01
DOMINICAN REPUBLIC 6.40 19-49 05/06S	5,000,000	USD	4,697,900	0.48
DOMINICAN REPUBLIC 7.05 23-31 03/02A	6,471,000	USD	6,674,157	0.68
DOMINICAN REPUBLIC I 11.25 23-25 15/09S	260,100,000	DOP	4,653,386	0.47
			79,382,027	8.09
Guatemala				
CT TRUST 5.1250 22-32 03/02S	5,000,000	USD	4,413,225	0.45
GUATEMALA 4.375 17-27 05/06S	4,000,000	USD	3,821,720	0.39
GUATEMALA 4.5 16-49 03/05S	6,000,000	USD	5,842,920	0.60
GUATEMALA 4.90 19-30 01/06S	3,000,000	USD	2,846,535	0.29
GUATEMALA 5.25 22-29 10/08S	3,000,000	USD	2,886,165	0.29
GUATEMALA GOVERNMENT 7.05 23-32 04/10S	3,000,000	USD	3,144,405	0.32
			22,954,970	2.34
Honduras				
HONDURAS 6.25 17-27 19/01S	2,500,000	USD	2,379,625	0.24
			2,379,625	0.24
Hongrie				
HUNGARY 3.125 21-51 21/09S	8,000,000	USD	5,076,800	0.52
HUNGARY 5.25 22-29 16/06S	3,000,000	USD	2,949,225	0.30
HUNGARY 5.5 22-34 16/06S	9,000,000	USD	8,742,240	0.89
HUNGARY 5.50 24-36 26/03S	13,000,000	USD	12,501,970	1.27
HUNGARY 6.25 23-32 22/09S	11,000,000	USD	11,365,365	1.16
HUNGARY 6.75 23-52 25/09S	5,000,000	USD	5,350,725	0.55
HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	10,000,000	USD	11,428,000	1.16
MAGYAR EXPORT-I 6.0000 23-29 16/05A	6,485,000	EUR	7,315,155	0.75
			64,729,480	6.60
Inde				
GREENKO DUTCH B.V. 3.85 21-26 29/03S	4,095,000	USD	3,867,113	0.39
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	4,424,250	USD	4,039,008	0.41
GREENKO SOLAR 5.95 19-26 29/07S	4,000,000	USD	3,909,440	0.40
			11,815,561	1.20
Indonésie				
INDONESIA 1.10 21-33 12/03A	8,000,000	EUR	6,810,157	0.69
INDONESIA 1.4 19-31 30/10A	4,000,000	EUR	3,625,430	0.37
			10,435,587	1.06
Côte d'Ivoire				
COTE D IVOIRE 6.625 18-48 22/03A	6,300,000	EUR	5,263,406	0.54
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	14,500,000	EUR	13,047,621	1.33
IVORY COAST 6.125 17-33 15/06S	5,000,000	USD	4,436,025	0.45
IVORY COAST 7.625 24-33 30/01S	6,176,000	USD	6,001,497	0.61
IVORY COAST 8.25 24-37 30/01S	5,515,000	USD	5,346,930	0.54
			34,095,479	3.47
Jamaïque				
JAMAICA 7.875 15-45 28/07S	10,000,000	USD	11,661,750	1.19
			11,661,750	1.19
Kenya				
KENYA 8.25 18-48 28/02S	9,200,000	USD	7,148,630	0.73
REPUBLIC OF KEN 9.7500 24-31 16/02S	5,800,000	USD	5,565,216	0.57
REPUBLIC OF KENYA 8.0 19-32 22/05S	3,864,000	USD	3,360,772	0.34
			16,074,618	1.64
Macédoine				
MACEDONIA GOVERNMENT 6.25 23-27 15/02A	11,626,000	EUR	12,943,433	1.32
			12,943,433	1.32
Mexique				
MEXICO 3.75 21-71 19/04S	10,500,000	USD	6,321,578	0.64
MEXICO 3.771 20-61 24/05S	10,000,000	USD	6,161,400	0.63
MEXICO 4.28 21-41 14/08S	22,000,000	USD	17,108,080	1.74
MEXICO 4.75 12-44 08/03S	6,500,000	USD	5,213,228	0.53
MEXICO 4.75 20-32 27/04S	5,000,000	USD	4,626,325	0.47
MEXICO 5.0000 20-51 27/04S	4,500,000	USD	3,609,968	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 Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
MEXICO 5.55 14-45 21/01S	8,000,000	USD	7,224,600	0.74
MEXICO 5.75 10-10 12/10S	5,000,000	USD	4,139,350	0.42
MEXICO 6.0000 24-36 07/05S	5,500,000	USD	5,370,118	0.55
MEXICO 6.3380 23-53 04/05S	1,897,000	USD	1,789,933	0.18
			61,564,580	6.27
Monténégro				
MONTENEGRO 2.55 19-29 03/10A	5,000,000	EUR	4,681,967	0.48
MONTENEGRO 2.875 20-27 16/12A	4,000,000	EUR	3,950,706	0.40
MONTENEGRO 7.25 24-31 12/03S	4,500,000	USD	4,523,963	0.46
			13,156,636	1.34
Maroc				
MOROCCO 4.00 20-50 15/12S	12,000,000	USD	8,253,300	0.84
MOROCCO 5.95 23-28 08/03S	8,960,000	USD	8,996,960	0.92
			17,250,260	1.76
Panama				
PANAMA 2.2520 20-32 29/09S	10,000,000	USD	7,210,400	0.73
PANAMA 4.50 18-50 16/04S	3,000,000	USD	2,028,000	0.21
PANAMA 6.4 22-35 14/02S	13,000,000	USD	12,348,570	1.26
PANAMA 6.70 06-36 26/01S	6,000,000	USD	5,851,980	0.60
PANAMA 6.853 23-54 28/03S	2,045,000	USD	1,880,991	0.19
PANAMA GOVERNMENT INT 6.875 23-36 31/01S	7,500,000	USD	7,350,150	0.75
			36,670,091	3.74
Pérou				
COFIDE 2.4 20-27 28/09S	6,400,000	USD	5,761,632	0.59
COFIDE 4.75 15-25 15/07S	6,000,000	USD	5,924,760	0.60
LIMA METRO LINE 2 FIN 4.35 19-36 05/04Q	3,393,177	USD	3,094,781	0.32
PERU 1.25 21-33 11/03A	8,000,000	EUR	6,765,186	0.69
PERU 1.95 21-36 17/11A	18,000,000	EUR	14,829,858	1.51
PERU 3 21-34 15/01S	10,000,000	USD	8,158,850	0.83
PERU 3.23 20-21 28/07S	9,000,000	USD	5,083,785	0.52
PERU 3.3 21-41 11/03S	5,000,000	USD	3,722,600	0.38
PERU 6.55 07-37 14/03S	7,000,000	USD	7,526,365	0.77
			60,867,817	6.20
Pologne				
POLAND 3.875 23-33 14/02A	10,000,000	EUR	11,055,101	1.13
POLAND 4.25 23-43 14/02A	11,000,000	EUR	12,004,522	1.22
POLAND 5.1250 24-34 18/09S	15,000,000	USD	14,769,825	1.51
REPUBLIC OF POL 5.5000 24-54 18/03S	15,000,000	USD	14,598,750	1.49
			52,428,198	5.34
Roumanie				
ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	8,000,000	EUR	6,553,151	0.67
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	14,000,000	EUR	9,983,769	1.02
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	10,000,000	EUR	9,214,692	0.94
ROMANIA 5.25 22-27 25/05S	12,000,000	USD	11,801,040	1.20
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	10,000,000	EUR	10,462,370	1.07
ROMANIA 5.6250 24-37 30/05A	4,655,000	EUR	4,815,304	0.49
ROMANIA 5.875 24-29 30/01S	4,128,000	USD	4,103,954	0.42
ROMANIA 6 22-34 25/05A	7,000,000	USD	6,876,485	0.70
ROMANIA 6.375 23-33 18/09A	8,125,000	EUR	9,063,472	0.92
ROMANIA 6.375 24-34 30/01S	3,096,000	USD	3,112,316	0.32
ROMANIA 7.125 23-33 17/01S	4,000,000	USD	4,217,540	0.43
			80,204,093	8.17
Sénégal				
SENEGAL 5.375 21-37 08/06A	15,509,000	EUR	12,139,876	1.24
SENEGAL 6.25 17-33 23/05S	12,491,000	USD	10,491,066	1.07
SENEGAL 6.75 18-48 13/03S	3,000,000	USD	2,171,100	0.22
			24,802,042	2.53
Serbie				
SERBIA 1.5 19-29 26/06A	5,333,000	EUR	4,865,184	0.50
SERBIA 1.65 21-33 03/03A	3,000,000	EUR	2,411,759	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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
SERBIA 2.0500 21-36 23/09A	3,000,000	EUR	2,283,567	0.23
SERBIA 3.1250 20-27 15/05A	3,000,000	EUR	3,084,839	0.31
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	2,000,000	EUR	1,824,654	0.19
			14,470,003	1.47
Afrique du Sud				
SOUTH AFRICA 5.65 17-47 27/09S	6,000,000	USD	4,550,970	0.46
SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	4,000,000	USD	3,028,680	0.31
SOUTH AFRICA 7.3 22-52 20/04S	5,000,000	USD	4,535,075	0.46
			12,114,725	1.23
Turquie				
WE SODA INVESTMENTS 9.5 23-28 06/10S	4,000,000	USD	4,107,020	0.42
			4,107,020	0.42
Émirats Arabes Unis				
MASDAR ABU DHABI FUT 4.875 23-33 25/07S	3,000,000	USD	2,896,380	0.30
			2,896,380	0.30
Uruguay				
URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	3,000,000	USD	2,744,835	0.28
URUGUAY 9.75 23-33 20/07S	505,000,000	UYU	12,853,061	1.31
			15,597,896	1.59
Total des obligations			911,159,113	92.85
Obligations à taux variables				
Côte d'Ivoire				
IVORY COAST 5.75 09-32 31/12S	1,179,668	USD	1,101,621	0.11
			1,101,621	0.11
Namibie				
NAMIBIA 5.25 15-25 29/10S	17,000,000	USD	16,746,785	1.71
			16,746,785	1.71
Total des obligations à taux variables			17,848,406	1.82
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			929,007,519	94.67
Autres valeurs mobilières				
Obligations				
Brésil				
BRAZILIAN GOVT INT 6.125 24-32 22/01S	4,545,000	USD	4,431,148	0.45
			4,431,148	0.45
République dominicaine				
DOMINICAN REPUBLIC I 6.6 24-36 01/06S	1,765,000	USD	1,761,417	0.18
			1,761,417	0.18
Indonésie				
PERUSAHAAN PENERBIT 5.5 24-54 02/07S	6,667,000	USD	6,625,265	0.68
			6,625,265	0.68
Roumanie				
ROMANIA 5.2500 24-32 30/05A	5,172,000	EUR	5,401,188	0.55
			5,401,188	0.55
Total des obligations			18,219,018	1.86
Total des autres valeurs mobilières			18,219,018	1.86
Total du portefeuille-titres			947,226,537	96.53
Coût d'acquisition			992,298,851	

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 du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Roumanie	8.72
République dominicaine	8.27
Colombie	6.75
Hongrie	6.60
Mexique	6.27
Pérou	6.20
Chili	5.62
Pologne	5.34
Brésil	5.18
Panama	3.74
Côte d'Ivoire	3.59
Costa Rica	2.81
Sénégal	2.53
Albanie	2.47
Bermudes	2.34
Guatemala	2.34
Maroc	1.76
Indonésie	1.74
Namibie	1.71
Kenya	1.64
Uruguay	1.59
Serbie	1.47
Monténégro	1.34
Macédoine	1.32
Afrique du Sud	1.23
Inde	1.20
Jamaïque	1.19
Croatie	0.61
Turquie	0.42
Émirats Arabes Unis	0.30
Honduras	0.24
	96.53

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	86.26
Banques et autres institutions financières	4.46
Immobilier	1.69
Industrie agro-alimentaire	1.41
Énergie et eau	1.09
Fonds d'investissement	0.99
Soins de santé	0.34
Télécommunication	0.28
	96.53



Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
CWTH BK AUSTRALIA 0.50 16-26 27/07A	724,000	EUR	682,906	0.07
NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	2,500,000	EUR	2,394,388	0.24
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	518,000	EUR	454,011	0.05
TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	1,000,000	EUR	916,505	0.09
TOYOTA FIN AUSTRALIA 3.434 24-26 18/06A	897,000	EUR	896,722	0.09
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	1,600,000	EUR	1,494,728	0.15
			6,839,260	0.68
Autriche				
AUSTRIA 0.00 22-28 20/10U	4,500,000	EUR	3,980,048	0.40
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	2,510,000	EUR	2,345,470	0.23
AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	1,500,000	EUR	1,425,773	0.14
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	22,187,000	EUR	19,093,577	1.91
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	4,810,000	EUR	3,453,556	0.35
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	9,937,000	EUR	7,536,021	0.75
ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	3,600,000	EUR	3,571,920	0.36
			41,406,365	4.14
Belgique				
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	5,800,000	EUR	5,883,577	0.59
BELGIUM 0.3 21-31 20/10A	2,000,000	EUR	1,623,970	0.16
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	4,000,000	EUR	3,417,140	0.34
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	2,000,000	EUR	1,732,420	0.17
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	2,700,000	EUR	2,512,175	0.25
BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	5,000,000	EUR	4,712,400	0.47
BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	4,500,000	EUR	4,381,470	0.44
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	600,000	EUR	561,246	0.06
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	1,000,000	EUR	846,905	0.08
ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	500,000	EUR	495,018	0.05
ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	500,000	EUR	429,140	0.04
ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	1,200,000	EUR	1,181,952	0.12
FLEMISH COM 3.25 23-33 05/04A	1,400,000	EUR	1,391,908	0.14
FLEMISH COMMUNITY 0.125 20-35 15/10A	500,000	EUR	347,440	0.03
KBC BANK SA 0.00 20-25 03/06U	2,400,000	EUR	2,290,152	0.23
KBC GROUPE SA 0.7500 20-30 24/01A	1,500,000	EUR	1,294,365	0.13
PROXIMUS SA 4.0 23-30 08/03A	3,000,000	EUR	3,066,810	0.31
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	1,300,000	EUR	1,344,181	0.13
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	900,000	EUR	632,327	0.06
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	1,500,000	EUR	1,499,588	0.15
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	1,500,000	EUR	1,351,928	0.14
			40,996,112	4.10
Bulgarie				
BULGARIA 3.125 15-35 26/03A	1,000,000	EUR	913,090	0.09
			913,090	0.09
Canada				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	6,511,000	EUR	6,465,682	0.65
CANADA 0 20-30 29/10A	2,000,000	EUR	1,643,660	0.16
CANADA 0.00 19-29 15/10U	600,000	EUR	510,099	0.05
CANADA 0.875 17-27 04/05A	2,330,000	EUR	2,185,132	0.22
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	2,642,000	EUR	2,648,922	0.26
TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	1,000,000	EUR	907,060	0.09
			14,360,555	1.44
Danemark				
ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	2,773,000	EUR	2,782,789	0.28
NYKREDIT REALKREDIT 0.5 20-25 11/06A	3,000,000	EUR	2,907,435	0.29
VESTAS WIND SYSTEMS 1.5000 22-29 15/06A	2,000,000	EUR	1,812,560	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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	3,528,000	EUR	3,550,368	0.35
			11,053,152	1.10
Union européenne				
BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A	6,000,000	EUR	5,158,859	0.52
BANQUE EUROP INVEST 0.375 18-26 15/05A	1,483,000	EUR	1,412,365	0.14
BANQUE EUROP INVEST 1.125 17-33 13/04A	2,610,000	EUR	2,234,121	0.22
BEI 2.75 12-25 15/09A	2,000,000	EUR	1,989,920	0.20
BEI 4.00 05-37 15/10A	4,500,000	EUR	4,904,370	0.49
COUNCIL OF EUROPE 0.00 21-31 20/01U	3,100,000	EUR	2,566,211	0.26
COUNCIL OF EUROPE DE 2.875 23-33 17/01A	2,000,000	EUR	1,982,040	0.20
EFSF 2.75 13-29 03/12A	1,000,000	EUR	989,795	0.10
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	5,900,000	EUR	5,760,169	0.58
EURO UNIO BILL 0 20-25 04/11A	4,500,000	EUR	4,314,555	0.43
EURO UNIO BILL 0.00 21-28 02/06U	6,500,000	EUR	5,807,002	0.58
EURO UNIO BILL 0.3 20-50 04/11A	1,200,000	EUR	578,094	0.06
EURO UNIO BILL 1.25 18-33 04/04A	1,500,000	EUR	1,298,490	0.13
EUROP FIN STABILITY 0.00 21-31 20/01U	2,500,000	EUR	2,063,575	0.21
EUROP FIN STABILITY 0.05 19-29 17/10A	1,500,000	EUR	1,289,280	0.13
EUROP FIN STABILITY 0.875 17-27 26/07A	4,382,000	EUR	4,118,401	0.41
EUROP FIN STABILITY 0.875 19-35 10/04A	2,300,000	EUR	1,830,375	0.18
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	1,755,000	EUR	1,513,021	0.15
EUROP FIN STABILITY 3 13-34 04/09A	2,000,000	EUR	1,982,840	0.20
EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	1,381,000	EUR	1,283,495	0.13
EUROPEAN STABILITY 1.125 16-32 03/05A	616,000	EUR	538,701	0.05
EUROPEAN STABILITY M 3.00 23-33 23/08A	1,500,000	EUR	1,503,270	0.15
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	14,456,000	EUR	10,265,783	1.03
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	8,000,000	EUR	6,865,719	0.69
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	12,847,000	EUR	12,467,948	1.25
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	2,229,909	EUR	2,022,026	0.20
EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	1,000,000	EUR	999,915	0.10
EUROPEAN UNION 3.25 24-50 04/02A	3,523,000	EUR	3,369,996	0.34
			91,110,336	9.11
Finlande				
FINLAND 0.5 18-28 15/09A	4,500,000	EUR	4,077,630	0.41
FINLAND 0.5 19-29 15/09A	3,150,000	EUR	2,791,168	0.28
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	6,250,000	EUR	5,244,343	0.52
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	1,150,000	EUR	1,096,588	0.11
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1,354,000	EUR	1,373,545	0.14
NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	1,500,000	EUR	1,411,140	0.14
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	1,030,000	EUR	943,259	0.09
OP CORPORATE BANK 0.1 20-27 16/11A/11A	2,000,000	EUR	1,798,280	0.18
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	1,667,000	EUR	1,672,759	0.17
			20,408,712	2.04
France				
AFD 2.25 14-26 28/05A	1,000,000	EUR	978,110	0.10
AGENCE FRANCAISE 0.1250 21-31 29/09A	2,000,000	EUR	1,585,500	0.16
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	4,300,000	EUR	4,138,621	0.41
AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	700,000	EUR	601,780	0.06
AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A	300,000	EUR	288,212	0.03
AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	2,000,000	EUR	1,657,000	0.17
AIR LIQUIDE FINANCE 0.6250 19-30 20/06A	600,000	EUR	514,017	0.05
AXA 3.625 23-33 10/01A	1,234,000	EUR	1,250,696	0.13
AXA SA 1.125 16-28 15/05A	1,100,000	EUR	1,030,216	0.10
BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	3,100,000	EUR	3,182,367	0.32
BFCM 0.25 21-28 29/06A	1,000,000	EUR	877,365	0.09
BFCM 1.875 19-29 18/06A	2,000,000	EUR	1,806,330	0.18
BFCM 5.125 23-33 13/01A	600,000	EUR	625,203	0.06
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	700,000	EUR	702,643	0.07
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	1,600,000	EUR	1,624,512	0.16

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



Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
BPCE 0.125 19-24 04/12A	500,000	EUR	492,445	0.05
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	2,100,000	EUR	1,727,439	0.17
BPIFRANCE 3.125 23-33 25/05A	5,000,000	EUR	4,908,150	0.49
CA 4.0 23-33 18/01A	2,100,000	EUR	2,145,602	0.21
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	1,300,000	EUR	1,246,167	0.12
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	1,500,000	EUR	1,457,100	0.15
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	1,500,000	EUR	1,318,200	0.13
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	2,200,000	EUR	2,171,224	0.22
COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	3,300,000	EUR	3,315,477	0.33
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	1,400,000	EUR	1,341,886	0.13
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	400,000	EUR	349,820	0.03
DANONE 3.47 23-31 22/05A	3,200,000	EUR	3,196,624	0.32
DANONE SA 0 21-25 01/06A	1,700,000	EUR	1,618,035	0.16
DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	200,000	EUR	173,884	0.02
DANONE SA 1.125 15-25 14/01A	200,000	EUR	197,262	0.02
DANONE SA 3.706 23-29 13/11A	3,500,000	EUR	3,546,603	0.35
DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	200,000	EUR	183,502	0.02
EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	1,000,000	EUR	957,190	0.10
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	1,600,000	EUR	1,599,856	0.16
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	1,300,000	EUR	1,279,454	0.13
FRANCE 0.5 16-25 14/06A	1,500,000	EUR	1,455,225	0.15
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	10,019,000	EUR	5,681,674	0.57
FRANCE 0.50 15-26 25/05A	1,500,000	EUR	1,428,435	0.14
FRANCE 0.75 19-52 25/05A	200,000	EUR	100,147	0.01
FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	12,800,000	EUR	11,811,327	1.18
FRANCE 1.25 17-34 25/04A	300,000	EUR	249,635	0.02
FRANCE 1.375 17-29 14/03A	700,000	EUR	640,318	0.06
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	4,400,000	EUR	2,833,710	0.28
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	14,923,000	EUR	11,967,499	1.20
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	5,428,000	EUR	4,022,935	0.40
FRANCE 2.75 11-27 25/10A	8,200,000	EUR	8,124,354	0.81
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	5,700,000	EUR	5,409,413	0.54
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	2,000,000	EUR	2,103,990	0.21
FRANCE 4.50 09-41 25/04A	3,700,000	EUR	4,146,239	0.41
GECINA 0.875 22-33 25/01A	1,800,000	EUR	1,415,376	0.14
ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	100,000	EUR	96,565	0.01
KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	3,500,000	EUR	3,433,028	0.34
KLEPIERRE SA 0.625 19-30 01/07A	1,500,000	EUR	1,243,065	0.12
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	1,000,000	EUR	987,455	0.10
L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A	1,000,000	EUR	953,980	0.10
L OREAL S A 3.375 23-27 23/01A	4,400,000	EUR	4,414,388	0.44
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	600,000	EUR	484,800	0.05
LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	2,000,000	EUR	1,782,710	0.18
LA BANQUE POSTALE 3.1250 24-34 26/01A	1,900,000	EUR	1,885,921	0.19
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	1,000,000	EUR	967,925	0.10
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	1,000,000	EUR	916,915	0.09
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	2,000,000	EUR	1,622,730	0.16
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	2,000,000	EUR	1,676,870	0.17
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	2,700,000	EUR	2,687,580	0.27
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	1,000,000	EUR	933,795	0.09
REGION IDF 1.375 18-33 20/06A	100,000	EUR	83,610	0.01
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	500,000	EUR	422,355	0.04
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	1,200,000	EUR	1,035,486	0.10
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	1,500,000	EUR	1,361,033	0.14
SOCIETE GENERALE SFH 0.01 20-30 11/02A	2,100,000	EUR	1,762,205	0.18
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	1,600,000	EUR	1,586,456	0.16
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	500,000	EUR	487,079	0.05
STE DU GRAND PARIS 1.125 19-34 25/05A05A	1,000,000	EUR	802,590	0.08

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



Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	2,600,000	EUR	2,442,596	0.24
UNIBAIL RODAMCO 0.875 16-25 21/02	100,000	EUR	98,163	0.01
UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	1,400,000	EUR	1,112,048	0.11
UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.125 20-25 09/04A	1,000,000	EUR	987,125	0.10
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	4,100,000	EUR	3,576,287	0.36
UNION NATIONALE INT 0.00 21-34 25/05A	1,500,000	EUR	1,100,543	0.11
VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A	1,000,000	EUR	897,835	0.09
			158,709,797	15.86
Allemagne				
ADIDAS AG 0.00 20-24 09/09U	900,000	EUR	893,430	0.09
ADIDAS AG 0.0000 20-28 05/10U	1,100,000	EUR	962,786	0.10
ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	1,700,000	EUR	1,687,709	0.17
ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	1,500,000	EUR	1,334,378	0.13
DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	1,000,000	EUR	941,200	0.09
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	3,300,000	EUR	3,122,906	0.31
DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	2,200,000	EUR	2,011,856	0.20
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25 24-36 20/03A	1,000,000	EUR	960,770	0.10
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	2,500,000	EUR	2,474,388	0.25
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	1,400,000	EUR	1,151,948	0.12
GERMANY 0.00 20-35 15/05U	15,000,000	EUR	11,404,799	1.14
GERMANY 0.00 21-36 15/05U	4,000,000	EUR	2,953,060	0.30
GERMANY 0.2 19-39 15/08A	967,000	EUR	619,673	0.06
GERMANY 0.50 17-27 16/02A	2,970,000	EUR	2,778,732	0.28
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	1,300,000	EUR	1,221,350	0.12
GERMANY 0.625 19-29 05/02A	5,000,000	EUR	4,507,425	0.45
GERMANY 0.75 19-34 03/04A	100,000	EUR	81,185	0.01
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	4,200,000	EUR	4,061,274	0.41
GERMANY 3.25 10-42 04/07A	2,000,000	EUR	2,150,440	0.21
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	1,000,000	EUR	981,980	0.10
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	1,300,000	EUR	1,298,024	0.13
KFW 0.00 20-30 17/09U	4,000,000	EUR	3,348,560	0.33
KFW 0.00 21-26 15/06U	4,000,000	EUR	3,770,880	0.38
KFW 0.0100 19-27 05/05A	4,316,000	EUR	3,975,079	0.40
KFW 1.125 17-37 15/06A	100,000	EUR	79,251	0.01
KFW 1.25 16-36 04/07A	590,000	EUR	483,030	0.05
KFW 1.25 22-27 30/06A	3,000,000	EUR	2,857,335	0.29
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	5,097,000	EUR	5,066,952	0.51
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	5,000,000	EUR	4,982,975	0.50
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	2,000,000	EUR	1,636,690	0.16
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	6,000,000	EUR	5,960,609	0.60
LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	2,100,000	EUR	1,928,367	0.19
MERCK FINANCIAL SERVI 1.875 22-26 15/06A	800,000	EUR	776,804	0.08
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	900,000	EUR	752,657	0.08
NRW BANK 0.875 15-25 10/11A	1,000,000	EUR	967,830	0.10
NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A	3,000,000	EUR	2,161,110	0.22
NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	8,000,000	EUR	7,418,639	0.74
SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	870,000	EUR	853,975	0.09
SIEMENS FINANCIERING 0.125 19-29 05/09A	945,000	EUR	824,021	0.08
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	500,000	EUR	439,778	0.04
SIEMENS FINANCIERING 2.75 22-30 09/09A	1,500,000	EUR	1,462,373	0.15
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	2,200,000	EUR	2,213,816	0.22
VOLKSWAGEN LEASING 3.8750 24-28 11/10A	2,500,000	EUR	2,507,775	0.25
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	600,000	EUR	577,290	0.06
			102,645,109	10.26
Irlande				
IRELAND 0.9 18-28 15/02A	3,500,000	EUR	3,264,013	0.33
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	7,532,000	EUR	6,875,284	0.69
IRELAND 1.70 17-37 15/05A	500,000	EUR	427,298	0.04
IRELAND 3 23-43 18/10A	1,200,000	EUR	1,166,898	0.12

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



Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	534,000	EUR	455,873	0.05
SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	1,300,000	EUR	1,219,693	0.12
			13,409,059	1.34
Italie				
ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	549,000	EUR	511,114	0.05
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	12,891,000	EUR	7,886,648	0.79
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	7,500,000	EUR	6,789,149	0.68
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	3,300,000	EUR	2,816,237	0.28
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	1,512,000	EUR	1,505,151	0.15
ENEL FIN INTL 4.0 23-31 20/02A	1,000,000	EUR	1,015,510	0.10
ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	2,000,000	EUR	1,900,620	0.19
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	1,774,000	EUR	1,759,160	0.18
INTE 5.25 22-30 13/01A	800,000	EUR	857,080	0.09
INTESA SAN PAOLO 1.375 15-25 18/12A	200,000	EUR	193,954	0.02
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	3,000,000	EUR	2,699,835	0.27
INTESA SANPAOLO SPA 5.625 23-33 08/03A	900,000	EUR	984,884	0.10
ITALY 0.85 19-27 15/01S	2,900,000	EUR	2,724,942	0.27
ITALY 0.95 21-32 01/06S	2,300,000	EUR	1,856,940	0.19
ITALY 1.65 20-30 01/12S	4,500,000	EUR	3,981,263	0.40
ITALY 2.00 18-28 01/02S	10,500,000	EUR	10,010,647	1.00
ITALY 2.25 16-36 01/09S	980,000	EUR	804,698	0.08
ITALY 2.45 16-33 01/09S	10,500,000	EUR	9,335,602	0.93
ITALY 2.8 22-29 15/06S	1,500,000	EUR	1,450,845	0.15
ITALY 3.10 19-40 01/03S	2,800,000	EUR	2,407,706	0.24
ITALY 3.50 14-30 01/03S	4,040,000	EUR	4,025,658	0.40
ITALY 4 22-35 30/04S	9,506,000	EUR	9,465,599	0.95
ITALY 5.00 09-40 01/09S	3,776,000	EUR	4,040,226	0.40
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1,060,000	EUR	1,163,917	0.12
ITALY BUONI POLIENNA 4.1 23-29 01/02S	6,000,000	EUR	6,150,929	0.61
UNICREDIT SPA 0.3750 16-26 31/10A	501,000	EUR	467,714	0.05
UNICREDIT SPA FL.R 22-27 15/11A	1,400,000	EUR	1,461,950	0.15
			88,267,978	8.82
Luxembourg				
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	2,456,000	EUR	1,937,391	0.19
LUXEMBOURG 0.00 21-31 24/03U	2,000,000	EUR	1,648,770	0.16
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	905,000	EUR	850,447	0.09
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	5,500,000	EUR	5,446,677	0.54
			9,883,285	0.99
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	672,000	EUR	638,938	0.06
ABN AMRO BANK 0.875 18-25 22/04A	3,083,000	EUR	3,014,958	0.30
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	500,000	EUR	500,433	0.05
ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	3,000,000	EUR	3,074,640	0.31
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	2,177,000	EUR	1,939,391	0.19
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	3,160,000	EUR	3,160,253	0.32
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	3,400,000	EUR	2,868,359	0.29
COOPERATIEVE RABOBANK 0.625 21-33 25/02A	400,000	EUR	311,744	0.03
DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	100,000	EUR	97,989	0.01
DSM NV 0.75 16-26 28/09A	1,000,000	EUR	941,730	0.09
ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	1,000,000	EUR	908,400	0.09
ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	1,000,000	EUR	936,495	0.09
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.125 20-35 03/09A	2,000,000	EUR	1,427,760	0.14
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	1,203,000	EUR	969,919	0.10
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	460,000	EUR	402,203	0.04
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	800,000	EUR	371,876	0.04
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	12,910,000	EUR	9,043,389	0.90
NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	8,500,000	EUR	8,337,819	0.83
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	2,418,000	EUR	2,442,240	0.24
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	500,000	EUR	496,705	0.05

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A	1,000,000	EUR	858,355	0.09
WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	1,661,000	EUR	1,649,165	0.16
			44,392,761	4.44
Nouvelle-Zélande				
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	3,428,000	EUR	3,216,869	0.32
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	3,003,000	EUR	2,873,451	0.29
WESTPAC SECURITIES 1.777 22-26 14/01A	2,000,000	EUR	1,950,420	0.19
			8,040,740	0.80
Portugal				
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	864,000	EUR	806,479	0.08
EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	1,000,000	EUR	971,365	0.10
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	1,000,000	EUR	1,008,015	0.10
OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	2,000,000	EUR	1,371,560	0.14
PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	5,000,000	EUR	2,680,425	0.27
			6,837,844	0.68
Roumanie				
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	6,000,000	EUR	4,685,430	0.47
ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	400,000	EUR	322,492	0.03
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	586,000	EUR	503,831	0.05
			5,511,753	0.55
Slovaquie				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	4,414,259	EUR	4,449,816	0.44
			4,449,816	0.44
Slovénie				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	2,485,000	EUR	2,022,405	0.20
SLOVENIA 0.275 20-30 14/01A	1,154,000	EUR	997,044	0.10
			3,019,449	0.30
Espagne				
ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.55 20-30 30/04AA	1,400,000	EUR	1,185,996	0.12
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,900,000	EUR	1,890,681	0.19
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	2,500,000	EUR	2,435,713	0.24
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	600,000	EUR	570,900	0.06
BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	1,200,000	EUR	1,068,702	0.11
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	700,000	EUR	679,529	0.07
BBVA 3.375 22-27 20/09A	2,000,000	EUR	1,998,170	0.20
BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	300,000	EUR	294,147	0.03
CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	1,000,000	EUR	897,430	0.09
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	500,000	EUR	487,965	0.05
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,000,000	EUR	992,275	0.10
CELLNEX TELECOM S.A. 1 20-27 20/01A	1,000,000	EUR	931,360	0.09
CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	2,000,000	EUR	1,819,840	0.18
COMMUNITY OF MA 0.4190 20-30 30/04A	750,000	EUR	637,219	0.06
IBERDROLA FINANZAS 1.00 17-25 07/03A	2,000,000	EUR	1,964,230	0.20
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	600,000	EUR	565,122	0.06
IBERDROLA FINANZAS 1.621 17-29 29/11A	1,000,000	EUR	926,290	0.09
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	1,000,000	EUR	989,675	0.10
IBERDROLA FINANZAS S 3.625 23-33 13/07A	1,000,000	EUR	1,002,675	0.10
IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	300,000	EUR	288,996	0.03
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	1,000,000	EUR	960,210	0.10
RED ELECTRICA FIN 1.25 18-27 13/03A	600,000	EUR	569,835	0.06
SPAIN 0.7 22-32 30/04A	2,000,000	EUR	1,660,000	0.17
SPAIN 0.80 20-27 30/07A	11,990,000	EUR	11,207,891	1.12
SPAIN 1 21-42 30/07A	11,043,000	EUR	7,079,556	0.71
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	850,000	EUR	760,750	0.08
SPAIN 1.571 19-29 30/04A	1,522,000	EUR	1,410,947	0.14
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	2,530,000	EUR	2,162,302	0.22
SPAIN 1.9 22-52 31/10A	1,500,000	EUR	985,223	0.10
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	6,433,000	EUR	6,040,425	0.60
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	8,000,000	EUR	7,415,599	0.74

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	12,000,000	EUR	11,406,299	1.14
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	7,070,000	EUR	6,069,665	0.61
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2,600,000	EUR	2,773,758	0.28
SPAIN 4.3 06-26 15/09A	1,200,000	EUR	1,224,120	0.12
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	1,200,000	EUR	1,365,762	0.14
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1,132,000	EUR	1,339,745	0.13
TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	200,000	EUR	186,144	0.02
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	3,000,000	EUR	2,985,225	0.30
			89,230,371	8.92
Supranationales				
BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A	2,400,000	EUR	2,037,948	0.20
BIRD 1.50 16-36 14/01A	1,290,000	EUR	1,091,753	0.11
INTL BK FOR RECONS A 3.1 23-38 14/04A	2,000,000	EUR	1,969,340	0.20
			5,099,041	0.51
Suède				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	1,000,000	EUR	1,021,440	0.10
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1,000,000	EUR	1,028,325	0.10
SVENSKA HANDELSBANKE 3.875 23-27 10/05A	3,000,000	EUR	3,038,385	0.30
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	600,000	EUR	592,290	0.06
			5,680,440	0.57
Suisse				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	2,472,000	EUR	2,453,856	0.25
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	1,848,000	EUR	1,856,954	0.19
SWISSCOM FINANCE B.V 0.375 20-28 14/05A	2,000,000	EUR	1,764,090	0.18
			6,074,900	0.61
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	1,100,000	EUR	1,020,976	0.10
ASTRAZENECA PLC 3.75 23-32 03/03A	1,000,000	EUR	1,023,535	0.10
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	3,092,000	EUR	3,052,314	0.31
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	2,086,000	EUR	1,953,821	0.20
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	2,950,000	EUR	2,967,435	0.30
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,054,000	EUR	1,937,939	0.19
RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A	2,000,000	EUR	1,711,170	0.17
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	1,150,000	EUR	1,108,479	0.11
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	980,000	EUR	961,841	0.10
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	663,000	EUR	672,146	0.07
UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	1,952,000	EUR	1,947,891	0.19
UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	1,200,000	EUR	1,107,822	0.11
VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	1,810,000	EUR	1,708,369	0.17
VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	1,800,000	EUR	1,760,049	0.18
			22,933,787	2.29
États-Unis d'Amérique				
AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	500,000	EUR	449,353	0.04
APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	2,000,000	EUR	1,853,320	0.19
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	1,500,000	EUR	1,470,068	0.15
BANK OF AMERICA CORP 4.134 23-28 12/06A	2,000,000	EUR	2,040,740	0.20
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	1,952,000	EUR	1,861,505	0.19
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	665,000	EUR	455,748	0.05
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	1,500,000	EUR	1,489,598	0.15
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	1,000,000	EUR	952,145	0.10
DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	600,000	EUR	567,438	0.06
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	2,445,000	EUR	2,198,801	0.22
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	2,000,000	EUR	1,657,570	0.17
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	340,000	EUR	282,737	0.03
ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	700,000	EUR	658,018	0.07
GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	667,000	EUR	634,617	0.06
GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	696,000	EUR	705,678	0.07
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	1,757,000	EUR	1,740,282	0.17
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	1,200,000	EUR	1,154,328	0.12

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



Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	1,354,000	EUR	1,170,228	0.12
LINDE PLC 0.00 21-26 30/09U	1,600,000	EUR	1,482,392	0.15
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	200,000	EUR	193,663	0.02
MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	1,000,000	EUR	966,410	0.10
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	2,000,000	EUR	2,021,730	0.20
NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A	514,000	EUR	393,241	0.04
NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	800,000	EUR	801,520	0.08
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	2,767,000	EUR	2,683,160	0.27
NESTLE FINANCE INTL 1.5 20-30 01/04A	1,000,000	EUR	914,640	0.09
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1,000,000	EUR	851,415	0.09
PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	500,000	EUR	522,828	0.05
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	4,558,000	EUR	4,499,111	0.45
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	2,137,000	EUR	2,136,519	0.21
PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	1,000,000	EUR	1,002,060	0.10
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	1,083,000	EUR	964,217	0.10
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	2,413,000	EUR	2,433,028	0.24
SANOFI SA 1.375 18-30 21/03A	1,100,000	EUR	993,256	0.10
SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	1,000,000	EUR	908,135	0.09
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	3,100,000	EUR	3,037,566	0.30
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	1,300,000	EUR	1,227,935	0.12
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	2,900,000	EUR	2,907,859	0.29
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	1,500,000	EUR	1,495,635	0.15
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	200,000	EUR	190,194	0.02
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	1,200,000	EUR	1,103,346	0.11
STELLANTIS NV 3.7500 24-36 19/03A	556,000	EUR	537,013	0.05
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	1,454,000	EUR	1,494,683	0.15
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	1,056,000	EUR	1,050,081	0.10
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	1,000,000	EUR	936,600	0.09
THERMO FISHER SCIENT 1.45 17-27 16/03A	500,000	EUR	475,395	0.05
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	1,250,000	EUR	1,242,331	0.12
VERIZON COMM 2.625 14-31 01/12A31 01/12A	2,500,000	EUR	2,348,225	0.23
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	1,000,000	EUR	868,240	0.09
			64,024,602	6.40
Total des obligations			865,298,314	86.49
Obligations à taux variables				
Belgique				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	2,000,000	EUR	2,025,680	0.20
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	1,000,000	EUR	993,535	0.10
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	2,500,000	EUR	2,348,950	0.23
KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	1,800,000	EUR	1,658,565	0.17
			7,026,730	0.70
Canada				
CAN IMP BK SYD FL.R 24-27 29/01Q	1,646,000	EUR	1,656,822	0.17
			1,656,822	0.17
Danemark				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	3,819,000	EUR	3,651,059	0.36
			3,651,059	0.36
Finlande				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	1,259,000	EUR	1,300,087	0.13
			1,300,087	0.13
France				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	3,386,000	EUR	2,777,841	0.28
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	7,500,000	EUR	7,646,062	0.76
BPCE FL.R 22-28 14/01A	2,900,000	EUR	2,663,694	0.27
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	1,900,000	EUR	1,948,213	0.19
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1,100,000	EUR	993,179	0.10
SG FL.R 23-29 28/09A	500,000	EUR	513,123	0.05
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	1,000,000	EUR	940,558	0.09

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			17,482,670	1.75
Allemagne				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	1,200,000	EUR	1,248,282	0.12
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 23-29 25/03A	1,000,000	EUR	1,040,965	0.10
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	1,100,000	EUR	1,086,784	0.11
			3,376,031	0.34
Irlande				
AIB GROUP PLC FL.R 22-26 04/07A26 04/07A	4,000,000	EUR	3,991,360	0.40
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	546,000	EUR	562,405	0.06
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	2,000,000	EUR	1,881,810	0.19
			6,435,575	0.64
Italie				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,000,000	EUR	1,051,262	0.11
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	4,340,000	EUR	4,354,582	0.44
			5,405,844	0.54
Pays-Bas				
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	600,000	EUR	596,070	0.06
ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	5,500,000	EUR	5,416,289	0.54
			6,012,359	0.60
Norvège				
DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A	6,000,000	EUR	5,937,419	0.59
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	2,265,000	EUR	2,261,467	0.23
			8,198,886	0.82
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	900,000	EUR	828,473	0.08
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	1,100,000	EUR	1,147,457	0.11
			1,975,930	0.20
Espagne				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	300,000	EUR	293,891	0.03
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	600,000	EUR	623,031	0.06
BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	2,000,000	EUR	2,085,780	0.21
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1,200,000	EUR	1,151,604	0.12
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	1,900,000	EUR	1,883,347	0.19
BBVA FL.R 23-31 13/01A	2,000,000	EUR	2,066,970	0.21
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	500,000	EUR	506,880	0.05
			8,611,503	0.86
Suède				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	4,167,000	EUR	3,921,230	0.39
			3,921,230	0.39
Royaume-Uni				
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	1,412,000	EUR	1,401,241	0.14
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	2,700,000	EUR	2,722,748	0.27
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	781,000	EUR	752,714	0.08
			4,876,703	0.49
États-Unis d'Amérique				
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	1,186,000	EUR	1,186,765	0.12
			1,186,765	0.12
Total des obligations à taux variables			81,118,194	8.11
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			946,416,508	94.60
Autres valeurs mobilières				
Obligations				
Danemark				
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	2,571,000	EUR	2,564,624	0.26
			2,564,624	0.26
France				
AXA 3.375 24-34 31/05A	2,511,000	EUR	2,471,226	0.25
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	2,200,000	EUR	2,141,436	0.21
			4,612,662	0.46

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Allemagne				
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.75 24-26 10/09A	2,505,000	EUR	2,508,908	0.25
			2,508,908	0.25
Espagne				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	2,400,000	EUR	2,382,804	0.24
			2,382,804	0.24
Suisse				
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	2,428,000	EUR	2,443,794	0.24
			2,443,794	0.24
États-Unis d'Amérique				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	3,500,000	EUR	3,481,538	0.35
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	2,521,000	EUR	2,497,051	0.25
			5,978,589	0.60
Total des obligations			20,491,381	2.05
Obligations à taux variables				
Canada				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	4,554,000	EUR	4,554,979	0.46
			4,554,979	0.46
Italie				
UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	895,000	EUR	893,411	0.09
			893,411	0.09
Total des obligations à taux variables			5,448,390	0.54
Total des autres valeurs mobilières			25,939,771	2.59
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Supranationales				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	860	EUR	910,516	0.09
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	12,000	EUR	10,419,959	1.04
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	5,501	EUR	6,113,205	0.61
			17,443,680	1.74
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			17,443,680	1.74
Total Organismes de placement collectif			17,443,680	1.74
Total du portefeuille-titres			989,799,959	98.94
Coût d'acquisition			1,075,569,055	



Candriam Sustainable Bond Euro

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	18.07
Allemagne	10.85
Espagne	10.02
Italie	9.45
Union européenne	9.11
États-Unis d'Amérique	7.12
Pays-Bas	5.04
Belgique	4.80
Autriche	4.14
Royaume-Uni	2.78
Supranationales	2.25
Finlande	2.17
Canada	2.06
Irlande	1.98
Danemark	1.73
Luxembourg	0.99
Suède	0.96
Portugal	0.88
Suisse	0.85
Norvège	0.82
Nouvelle-Zélande	0.80
Australie	0.68
Roumanie	0.55
Slovaquie	0.44
Slovénie	0.30
Bulgarie	0.09
	98.94

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	36.56
Banques et autres institutions financières	32.43
Organisations supranationales	9.62
Télécommunication	2.41
Fonds d'investissement	1.88
Industrie pharmaceutique	1.81
Services divers	1.64
Biens de consommation divers	1.45
Électrotechnique	1.17
Assurance	1.16
Industrie agro-alimentaire	1.14
Énergie et eau	1.06
Immobilier	0.92
Électronique et semi-conducteurs	0.90
Construction de machines et appareils	0.62
Internet et services d'Internet	0.55
Articles de bureaux et ordinateurs	0.55
Transport	0.45
Matériaux de construction	0.38
Industrie automobile	0.37
Textile et habillement	0.35
Distribution, commerce de détail	0.34
Chimie	0.30
Art graphique, maison d'édition	0.30
Papier et bois	0.17
Autres	0.15
Industries d'emballage	0.15
Soins de santé	0.12
	98.94

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



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
MACQUARIE GROUP 4.7471 23-30 23/01A	2,000,000	EUR	2,090,110	0.08
TOYOTA FINANCE AUST 3.38624-3018/03U	20,950,000	EUR	20,830,271	0.77
			22,920,381	0.85
Belgique				
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	11,000,000	EUR	11,326,700	0.42
COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	1,500,000	EUR	1,206,758	0.04
FLUVIUS SYSTEM 0.6250 21-31 24/11A	6,600,000	EUR	5,330,127	0.20
FLUVIUS SYSTEM OPERA 3.875 24-34 02/05A	13,500,000	EUR	13,485,488	0.50
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 4 22-32 06/07A	1,500,000	EUR	1,528,748	0.06
PROXIMUS SA 4.0 23-30 08/03A	6,300,000	EUR	6,440,301	0.24
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	23,100,000	EUR	23,128,067	0.86
			62,446,189	2.32
Canada				
TORONTO-DOMINIO 3.5630 24-31 16/04A	5,500,000	EUR	5,428,170	0.20
			5,428,170	0.20
Danemark				
A.P. MOELLER - MAERSK 3.75 24-32 05/03A	5,100,000	EUR	5,105,049	0.19
A.P. MOELLER - MAERSK 4.125 24-36 05/03A	2,500,000	EUR	2,520,525	0.09
ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	5,700,000	EUR	5,720,121	0.21
NOVO NORDISK FINANCE 3.375 24-34 21/05A	10,000,000	EUR	9,972,300	0.37
VESTAS WIND SYSTEMS 4.125 23-31 15/06A	4,500,000	EUR	4,558,568	0.17
			27,876,563	1.03
Finlande				
HUHTAMAKI OYJ 5.1250 23-28 24/11A	25,500,000	EUR	26,335,125	0.98
NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A	3,000,000	EUR	3,065,580	0.11
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	16,031,000	EUR	16,262,407	0.60
			45,663,112	1.69
France				
ACCOR SA 3.8750 24-31 11/03A	4,000,000	EUR	3,977,440	0.15
AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	4,000,000	EUR	3,275,480	0.12
BANQUE FEDERATIVE DU 4.375 24-34 11/01A	2,000,000	EUR	1,955,770	0.07
BANQUE FEDERATIVE DU 4.75 23-31 10/11A	32,500,000	EUR	33,943,974	1.26
BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	29,900,000	EUR	27,234,565	1.01
BPCE SA 3.8750 24-29 11/01A	4,000,000	EUR	4,000,040	0.15
CA ASSURANCES SA 2 20-30 17/07A	4,200,000	EUR	3,646,797	0.14
CARMILA 5.5 23-28 09/10A	10,900,000	EUR	11,372,679	0.42
CIE DE SAINT-GO 3.8750 23-30 29/11A	34,200,000	EUR	34,513,613	1.28
COVIVIO 4.6250 23-32 05/06A	9,500,000	EUR	9,639,745	0.36
CRED MU 4.81 24-35 15/05	4,200,000	EUR	4,207,728	0.16
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75 22-30 18/01A	1,000,000	EUR	853,125	0.03
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-31 25/10A	3,000,000	EUR	2,434,725	0.09
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A	2,000,000	EUR	1,970,670	0.07
CTE CO TRANSP ELEC 1.50 17-28 29/07A	9,500,000	EUR	8,750,118	0.32
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	27,000,000	EUR	26,997,570	1.00
EDENRED SA 3.625 23-31 13/06A	1,000,000	EUR	988,485	0.04
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	36,000,000	EUR	35,431,019	1.31
ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	2,000,000	EUR	2,004,221	0.07
FORVIA 5.5 24-31 15/06S	6,000,000	EUR	6,059,250	0.22
ICADE SANTE SAS 5.5 23-28 19/09A	41,600,000	EUR	43,060,783	1.60
KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	19,000,000	EUR	18,636,435	0.69
KERING SA 3.625 23-27 05/09A	4,400,000	EUR	4,416,258	0.16
KERING SA 3.625 23-31 05/09A	1,000,000	EUR	999,600	0.04
KLEPIERRE 3.875 24-33 23/09A	4,500,000	EUR	4,403,385	0.16
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	52,700,000	EUR	52,038,878	1.93

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	13,000,000	EUR	11,873,485	0.44
LA POSTE 0 21-29 18/01A	17,000,000	EUR	14,229,765	0.53
LA POSTE 0.3750 19-27 17/09A	1,000,000	EUR	906,235	0.03
LA POSTE 1.375 20-32 21/04A	19,700,000	EUR	16,750,319	0.62
LA POSTE 3.75 23-30 12/06A	32,700,000	EUR	32,929,226	1.22
MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	17,000,000	EUR	15,582,370	0.58
NEXANS 4.25 24-30 11/03A	15,300,000	EUR	15,162,874	0.56
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	23,300,000	EUR	24,266,950	0.90
RTE 1.5 18-30 27/09A	7,600,000	EUR	6,785,470	0.25
RTE EDF TRANSPORT 3.75 23-25 04/07A	1,500,000	EUR	1,493,040	0.06
RTE RESEAU DE TRANS 0.0 19-27 09/09A	22,800,000	EUR	20,440,314	0.76
RTE RESEAU DE TRANSP 3.50 23-31 07/12A	6,000,000	EUR	5,987,760	0.22
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	15,300,000	EUR	15,170,486	0.56
SUEZ 5.0000 22-32 03/11A	8,400,000	EUR	8,909,670	0.33
SUEZ SACA 4.50 23-33 13/11A	1,000,000	EUR	1,022,500	0.04
VALEO SA 4.5 24-30 11/04A	15,000,000	EUR	14,716,643	0.55
VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	11,200,000	EUR	10,282,384	0.38
WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	11,800,000	EUR	10,701,774	0.40
			574,023,618	21.29
Allemagne				
DEUTSCHE BAHN FIN 0.75 20-35 16/07A/01A	3,200,000	EUR	2,423,504	0.09
DEUTSCHE BAHN FINANC 1.37522-24 03/03A	12,000,000	EUR	10,059,780	0.37
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	23,600,000	EUR	23,814,760	0.88
E.ON SE 4.1250 24-44 25/03A	1,000,000	EUR	986,525	0.04
EON SE 3.5 24-32 25/03A	4,500,000	EUR	4,441,973	0.16
HOCHTIEF AG 4.25 24-30 31/05A	35,215,000	EUR	35,431,219	1.31
MERCEDES BENZ INTL 3.25 24-32 10/01A	8,700,000	EUR	8,557,190	0.32
SIEMENS FINANCIERING 3.125 24-32 22/05A	31,500,000	EUR	31,031,123	1.15
SIEMENS FINANCIERING 3.625 24-44 22/02A	16,000,000	EUR	15,488,160	0.57
TRATON FINANCE LUXEM 4.125 22-25 22/11A	11,500,000	EUR	11,526,393	0.43
TRATON FINANCE LUXEM 4.25 23-28 16/05A	7,500,000	EUR	7,603,275	0.28
TRATON FINANCE LUXEM 4.5 23-26 23/11A	3,000,000	EUR	3,040,560	0.11
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 22-XX 28/03A3A	23,500,000	EUR	21,666,530	0.80
VONOVIA SE 4.25 24-34 10/04A	12,100,000	EUR	11,900,774	0.44
VW INTL FINANCE FL.R 22-XX 28/12A	15,500,000	EUR	14,760,185	0.55
			202,731,951	7.52
Italie				
ASS GENERALI 5.8 22-32 06/07A	3,000,000	EUR	3,240,975	0.12
HERA SPA 1 21-34 25/04A	1,000,000	EUR	752,825	0.03
HERA SPA 4.25 23-33 20/04A	11,000,000	EUR	11,130,570	0.41
UNICREDIT SPA 5.375 24-34 16/04A	11,800,000	EUR	11,984,847	0.44
			27,109,217	1.01
Japon				
EAST JA 4.11 23-43 22/02A	23,500,000	EUR	23,653,573	0.88
EAST JAPAN RAILWAY 3.976 23-32 05/09A	3,500,000	EUR	3,622,378	0.13
MIZUHO FINANCIAL 4.608 23-30 28/08A	6,562,000	EUR	6,903,454	0.26
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-29 11/07A	17,800,000	EUR	17,519,205	0.65
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	21,400,000	EUR	21,460,776	0.80
			73,159,386	2.71
Mexique				
AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	24,800,000	EUR	23,581,452	0.87
			23,581,452	0.87
Pays-Bas				
ALLIANDER 2.625 22-27 09/09A	8,200,000	EUR	8,030,055	0.30
ALLIANDER NV 0.375 20-30 10/06A06A	5,300,000	EUR	4,480,276	0.17
ALLIANDER NV 3.25 23-28 13/06A	7,700,000	EUR	7,691,992	0.29
ENEXIS HOLDING N.V 0.375 21-33 14/04A	14,900,000	EUR	11,549,363	0.43
ENEXIS HOLDING NV 0.625 20-32 17/06A	8,000,000	EUR	6,481,760	0.24
ENEXIS HOLDING NV 0.75 19-31 02/07A	21,200,000	EUR	17,816,056	0.66
SANDOZ FINANCE 4.2200 23-30 17/04A	6,000,000	EUR	6,126,720	0.23

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
SANDOZ FINANCE BV 4.5 23-33 17/11A	1,400,000	EUR	1,452,745	0.05
			63,628,967	2.36
Espagne				
CELLNEX FINANCE COMP 2 21-33 15/02A	6,000,000	EUR	5,090,460	0.19
			5,090,460	0.19
Suède				
ASSA ABLOY AB 3.875 23-30 13/09A	1,500,000	EUR	1,529,625	0.06
AUTOLIV INC 4.25 23-28 15/03A	5,700,000	EUR	5,770,623	0.21
SECURITAS TREASURY I 3.875 24-30 23/02A	5,000,000	EUR	4,994,525	0.19
SECURITAS TREASURY I 4.25 23-27 04/04A	31,700,000	EUR	32,132,229	1.19
SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	15,000,000	EUR	15,319,500	0.57
VOLVO TREASURY 3.1250 24-26 08/09A	14,000,000	EUR	13,888,980	0.52
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	1,800,000	EUR	1,776,870	0.07
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	6,700,000	EUR	6,726,499	0.25
VOLVO TREASURY AB 3.875 23-26 29/08A	34,000,000	EUR	34,239,869	1.27
			116,378,720	4.32
Suisse				
ABB FINANCE BV 3.375 24-34 15/01A	15,400,000	EUR	15,222,207	0.56
GIVAUDAN AG 2 18-30 17/09A	10,000,000	EUR	9,183,250	0.34
GIVAUDAN FINANCE EUR 4.125 23-33 28/11A	1,000,000	EUR	1,027,270	0.04
LUNAR FUNDING V PLC 1.125 18-26 12/10A	34,800,000	EUR	33,090,275	1.23
NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	30,559,000	EUR	26,780,685	0.99
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	34,500,000	EUR	34,667,152	1.29
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	5,000,000	EUR	5,051,625	0.19
SWISSCOM FINANC 3.5000 24-31 29/11A	19,000,000	EUR	19,039,330	0.71
SWISSCOM FINANCE B.V 0.375 20-28 14/05A	8,359,000	EUR	7,373,014	0.27
			151,434,808	5.62
Royaume-Uni				
DS SMITH PLC 08750 1 4.375 23-27 27/07A	37,600,000	EUR	38,352,375	1.42
GLAXOSMITHKLINE 1.375 17-29 12/09A	5,389,000	EUR	4,880,009	0.18
GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	5,000,000	EUR	4,553,625	0.17
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	2,000,000	EUR	1,974,330	0.07
NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	4,000,000	EUR	3,997,220	0.15
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	3,000,000	EUR	2,702,595	0.10
RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	22,900,000	EUR	23,035,797	0.85
UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	13,500,000	EUR	13,471,583	0.50
			92,967,534	3.45
États-Unis d'Amérique				
ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	43,500,000	EUR	41,824,814	1.55
AGCO INTL HLDG BV 0.8 21-28 06/10A06/10A	1,000,000	EUR	878,850	0.03
AIR PRODUCTS CHEMIC 4.0 23-35 03/03A	15,000,000	EUR	15,222,150	0.56
AMERICAN TOWER 4.125 23-27 16/05A	9,400,000	EUR	9,490,945	0.35
AMERICAN TOWER CORP 4.1 24-34 16/05A	1,000,000	EUR	992,230	0.04
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	800,000	EUR	548,268	0.02
CROWN EUROPEAN HLDG 4.7500 23-29 15/03S	13,200,000	EUR	13,370,676	0.50
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	11,000,000	EUR	9,892,355	0.37
DH EUROPE FINANCE 1.2 17-27 30/06A30/06A	12,300,000	EUR	11,543,427	0.43
DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	3,500,000	EUR	3,157,858	0.12
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	2,500,000	EUR	2,078,950	0.08
ELI LILLY & CO 1.625 15-26 02/06A	6,800,000	EUR	6,585,834	0.24
ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	1,000,000	EUR	940,025	0.03
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	25,963,000	EUR	24,501,802	0.91
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	40,500,000	EUR	40,114,642	1.49
JOHN NT 3.0 22-28 15/09A	21,475,000	EUR	20,961,103	0.78
LINDE 1.0 22-27 31/03A	1,500,000	EUR	1,408,373	0.05
LINDE PUBLIC LIMITED 3.4 24-36 14/02A	5,000,000	EUR	4,857,275	0.18
MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	20,200,000	EUR	19,495,323	0.72
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	25,000,000	EUR	23,567,125	0.87
NESTLE FIN 3.75 23-35 14/11A	6,000,000	EUR	6,131,190	0.23

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	4,514,000	EUR	4,377,226	0.16
PROCTER AND GAMBLE 3.15 24-28 29/04A	44,000,000	EUR	43,935,319	1.63
PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	8,000,000	EUR	7,192,000	0.27
PROLOGIS EURO FINANCE 0.5 21-32 16/02A	1,000,000	EUR	777,965	0.03
PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	3,500,000	EUR	3,236,398	0.12
ROCHE 4.909 24-31 08/03S	25,000,000	USD	23,217,868	0.86
ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	33,400,000	EUR	33,491,348	1.24
SANOFI SA 0.8750 19-29 21/03A	9,200,000	EUR	8,271,076	0.31
SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	6,000,000	EUR	5,476,770	0.20
SANOFI SA 1.375 18-30 21/03A	18,300,000	EUR	16,524,168	0.61
SCHNEIDER ELECTRIC 3.5 22-32 09/11A	9,500,000	EUR	9,538,048	0.35
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.5 23-33 12/06A	3,000,000	EUR	3,004,230	0.11
STELLANTIS NV 4.2500 23-31 16/06A	3,750,000	EUR	3,818,531	0.14
THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	8,000,000	EUR	6,704,200	0.25
THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	15,300,000	EUR	14,637,434	0.54
TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85 23-30 24/07A	6,000,000	EUR	6,098,460	0.23
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	11,300,000	EUR	9,811,112	0.36
VISA 2.0 22-29 15/06A	7,000,000	EUR	6,621,790	0.25
VISA INC 1.5 22-26 15/06A	40,100,000	EUR	38,755,647	1.44
WPC EUROBOOND BV 1.350 19-28 15/04A	5,700,000	EUR	5,172,722	0.19
			508,225,527	18.85
Total des obligations			2,002,666,055	74.29
Obligations convertibles				
Italie				
UNICREDIT SPA CV 3.875 20-XX 03/06S	2,000,000	EUR	1,801,610	0.07
			1,801,610	0.07
Total obligations convertibles			1,801,610	0.07
Obligations à taux variables				
Autriche				
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	5,400,000	EUR	4,885,785	0.18
			4,885,785	0.18
Belgique				
BELFIUS SANV FL.R 23-33 19/04A	4,000,000	EUR	4,096,880	0.15
KBC GROUPE SA FL.R 23-49 31/12S	14,400,000	EUR	15,293,520	0.57
			19,390,400	0.72
France				
ALSTOM FL.R 24-XX 31/12A	42,000,000	EUR	42,693,209	1.58
AXA FL.R 22-43 10/03A	1,000,000	EUR	973,840	0.04
AXA FL.R 23-43 11/07A	14,000,000	EUR	14,787,010	0.55
BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	11,800,000	EUR	12,007,031	0.45
BPCE FL.R 21-46 13/10A	8,400,000	EUR	6,855,744	0.25
BPCE ISSUER FL.R 24-33 08/03A	4,000,000	EUR	4,003,260	0.15
CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01AA	33,500,000	EUR	31,250,474	1.16
SCOR FL.R 15-XX 05/06A	700,000	EUR	675,003	0.03
SG FL.R 23-31 21/11A	9,500,000	EUR	9,810,603	0.36
UNIBAIL RODAMCO SE FL.R 23-99 31/12A	37,500,000	EUR	39,418,874	1.46
VEOLIA ENVIRONNEMEN FL.R 23-XX 22/02A	3,000,000	EUR	3,123,546	0.12
			165,598,594	6.14
Allemagne				
ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	21,000,000	EUR	21,267,435	0.79
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-34 16/10A	6,000,000	EUR	5,985,810	0.22
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	13,100,000	EUR	12,107,610	0.45
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 22-48 23/06A	23,400,000	EUR	21,577,608	0.80
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-30 20/03A	3,500,000	EUR	3,141,408	0.12
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 23-99 31/12A	2,500,000	EUR	2,827,900	0.10
			66,907,771	2.48

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Italie				
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	10,000,000	EUR	10,796,350	0.40
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S	2,500,000	EUR	2,569,475	0.10
INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S	1,500,000	EUR	1,436,063	0.05
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	5,000,000	EUR	5,256,310	0.19
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	10,500,000	EUR	9,243,150	0.34
UNICREDIT SPA FL.R 19-XX 03/06S	9,000,000	EUR	9,221,940	0.34
			38,523,288	1.43
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK FL.R 17-49 01/12S	17,500,000	EUR	16,393,388	0.61
ING GROEP NV FL.R 24-34 15/08A	7,500,000	EUR	7,469,325	0.28
RABOBANK FL.R 20-XX 29/06S	22,600,000	EUR	21,506,273	0.80
			45,368,986	1.68
Espagne				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-XX XX/XXQ	11,000,000	EUR	10,960,400	0.41
BANCO DE BADELL FL.R 23-XX 18/04Q	2,400,000	EUR	2,651,016	0.10
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	10,000,000	EUR	10,633,000	0.39
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	7,700,000	EUR	8,368,687	0.31
			32,613,103	1.21
Suède				
TELI CO FL.R 22-82 21/12A	12,420,000	EUR	12,445,213	0.46
TELIA COMPANY AB FL.R 22-83 30/06A	2,500,000	EUR	2,340,563	0.09
			14,785,776	0.55
Suisse				
ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	25,100,000	EUR	22,591,632	0.84
			22,591,632	0.84
Total des obligations à taux variables			410,665,335	15.23
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			2,415,133,000	89.60
Autres valeurs mobilières				
Obligations				
Belgique				
ELIA GROUP SANV 3.875 24-31 11/06A	5,500,000	EUR	5,483,528	0.20
			5,483,528	0.20
Danemark				
NOVO NORDISK FINANCE 3.125 24-29 21/01A	32,500,000	EUR	32,403,962	1.20
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	15,000,000	EUR	14,962,800	0.56
			47,366,762	1.76
France				
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	2,000,000	EUR	1,946,760	0.07
			1,946,760	0.07
Italie				
ENEL FINANCE INTL NV 5.5 24-34 26/06S	15,000,000	USD	13,674,528	0.51
			13,674,528	0.51
Espagne				
REDEIA CORPORACION SA 3.375 24-32 09/07A	4,000,000	EUR	3,964,660	0.15
			3,964,660	0.15
Royaume-Uni				
RECKITT BENCKISER TR 3.625 24-29 20/06A	5,000,000	EUR	5,013,950	0.19
			5,013,950	0.19
États-Unis d'Amérique				
MEDTRONIC 4.15 24-43 15/10A	4,000,000	EUR	4,071,280	0.15
MEDTRONIC INC 3.65 24-29 15/10A	6,500,000	EUR	6,563,245	0.24
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	27,500,000	EUR	27,238,750	1.01
			37,873,275	1.40
Total des obligations			115,323,463	4.28

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Obligations à taux variables				
Allemagne				
COMMERZBANK FL.R 24-XX 02/07A	1,400,000	EUR	1,415,148	0.05
			1,415,148	0.05
Pays-Bas				
ALLIANDER FL.R 24-XX 27/06A	5,500,000	EUR	5,514,768	0.20
KPN FL.R 24-XX 18/09A	9,000,000	EUR	9,086,400	0.34
			14,601,168	0.54
Total des obligations à taux variables			16,016,316	0.59
Total des autres valeurs mobilières			131,339,779	4.87
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Supranationales				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	25,000	EUR	21,757,250	0.81
			21,757,250	0.81
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			21,757,250	0.81
Total Organismes de placement collectif			21,757,250	0.81
Total du portefeuille-titres			2,568,230,029	95.27
Coût d'acquisition			2,562,887,541	



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	27.51
États-Unis d'Amérique	20.26
Allemagne	10.06
Suisse	6.46
Suède	4.87
Pays-Bas	4.59
Royaume-Uni	3.63
Belgique	3.24
Italie	3.01
Danemark	2.79
Japon	2.71
Finlande	1.69
Espagne	1.55
Mexique	0.87
Australie	0.85
Supranationales	0.81
Canada	0.20
Autriche	0.18
	95.27

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	41.37
Industrie pharmaceutique	7.17
Énergie et eau	5.78
Immobilier	5.29
Services divers	4.25
Électrotechnique	3.51
Assurance	3.16
Télécommunication	2.94
Biens de consommation divers	2.81
Matériaux de construction	2.59
Chimie	2.34
Industries d'emballage	2.30
Industrie automobile	1.96
Transport	1.86
Construction de machines et appareils	1.60
Obligations d'États, Provinces et communes	1.45
Internet et services d'Internet	1.31
Biotechnologie	0.86
Fonds d'investissement	0.81
Électronique et semi-conducteurs	0.79
Distribution, commerce de détail	0.69
Pétrole	0.29
Restauration, industrie hôtelière	0.15
	95.27



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	6,000,000	EUR	5,602,410	0.37
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	4,034,000	EUR	4,034,524	0.27
NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	8,500,000	EUR	8,140,918	0.54
TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	7,000,000	EUR	6,722,310	0.45
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	5,500,000	EUR	5,138,128	0.34
			29,638,290	1.97
Belgique				
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	3,000,000	EUR	2,862,825	0.19
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	2,900,000	EUR	2,790,525	0.19
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	10,000,000	EUR	9,105,600	0.61
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	6,500,000	EUR	6,593,665	0.44
BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	5,000,000	EUR	4,878,600	0.32
BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	2,000,000	EUR	1,924,270	0.13
ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	11,000,000	EUR	10,643,655	0.71
PROXIMUS SA 1.875 15-25 01/10A	4,000,000	EUR	3,917,000	0.26
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	4,000,000	EUR	3,998,900	0.27
			46,715,040	3.11
Bulgarie				
BULGARIA 2.625 15-27 26/03A	2,000,000	EUR	1,963,210	0.13
			1,963,210	0.13
Canada				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	13,279,000	EUR	13,186,578	0.88
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	2,736,000	EUR	2,743,168	0.18
			15,929,746	1.06
Danemark				
ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	3,561,000	EUR	3,573,570	0.24
JYSKE BANK AS 5.50 22-27 16/11A	1,000,000	EUR	1,037,105	0.07
NYKREDIT REALKREDIT 3.875 24-27 05/07A	4,000,000	EUR	4,015,000	0.27
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	10,809,000	EUR	10,877,529	0.72
			19,503,204	1.30
Union européenne				
BANQUE EUROP INVEST 1.25 14-26 13/11A	2,000,000	EUR	1,925,110	0.13
BEI EMTN 3.50 12-27 15/04A	6,000,000	EUR	6,089,640	0.41
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 21-26 06/07U	3,000,000	EUR	2,826,615	0.19
EURO UNIO BILL 0 20-25 04/11A	5,500,000	EUR	5,273,345	0.35
EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	10,000,000	EUR	9,753,200	0.65
EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	10,000,000	EUR	9,957,100	0.66
EUROPEAN UNION 3.125 23-28 05/12A	5,000,000	EUR	5,026,875	0.33
			40,851,885	2.72
Finlande				
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	7,000,000	EUR	6,809,775	0.45
NORDEA BANK ABP 0.375 19-26 28/05A	5,000,000	EUR	4,731,875	0.32
NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	4,000,000	EUR	3,763,040	0.25
NORDEA MORTGAGE BANK 2.625 22-25 01/12A	2,000,000	EUR	1,980,730	0.13
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	10,389,000	EUR	10,424,894	0.69
			27,710,314	1.85
France				
BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	12,000,000	EUR	10,736,220	0.72
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	2,000,000	EUR	2,004,370	0.13
BFCM 3.00 15-25 11/09A	2,000,000	EUR	1,979,290	0.13
BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	8,000,000	EUR	7,402,080	0.49
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	2,500,000	EUR	2,396,475	0.16
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	10,000,000	EUR	9,714,000	0.65
CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	2,000,000	EUR	1,938,960	0.13
COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	6,700,000	EUR	6,731,423	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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	3,200,000	EUR	3,130,448	0.21
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	13,500,000	EUR	12,939,615	0.86
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	6,000,000	EUR	5,794,890	0.39
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	5,000,000	EUR	4,963,800	0.33
DANONE SA 0 21-25 01/06A	7,200,000	EUR	6,852,852	0.46
DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09U	2,000,000	EUR	1,983,800	0.13
DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	3,000,000	EUR	2,782,605	0.19
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	5,700,000	EUR	5,699,487	0.38
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	5,000,000	EUR	4,889,400	0.33
FRANCE 0.00 21-27 25/02U	7,000,000	EUR	6,460,930	0.43
FRANCE 0.50 15-26 25/05A	3,000,000	EUR	2,856,870	0.19
FRANCE 3.50 10-26 25/04A	1,000,000	EUR	1,006,015	0.07
GECINA 1.375 17-28 26/01A	2,000,000	EUR	1,850,830	0.12
ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	2,900,000	EUR	2,800,371	0.19
KERING SA 3.625 23-27 05/09A	3,000,000	EUR	3,011,085	0.20
KLEPIERRE 1.875 16-26 19/02A	4,000,000	EUR	3,884,780	0.26
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	5,000,000	EUR	4,937,275	0.33
L OREAL S A 3.375 23-27 23/01A	7,000,000	EUR	7,022,890	0.47
LA BANQUE POSTALE 0.25 19-26 12/07A	9,000,000	EUR	8,427,825	0.56
LA POSTE 0.625 20-26 21/04A	2,000,000	EUR	1,872,200	0.12
LA POSTE 1.125 15-25 04/06A	2,000,000	EUR	1,956,110	0.13
LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	3,900,000	EUR	3,508,967	0.23
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	3,600,000	EUR	3,583,440	0.24
STE FONCIERE LYONNAI 1.5 20-27 05/06A	3,000,000	EUR	2,818,290	0.19
STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	4,400,000	EUR	4,304,828	0.29
UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	4,000,000	EUR	3,751,080	0.25
			155,993,501	10.39
Allemagne				
ADIDAS AG 0.0000 20-28 05/10U	3,000,000	EUR	2,625,780	0.17
ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	2,500,000	EUR	2,481,925	0.17
BUNDESSCHATZANWEISUN 2.85 23-25 12/06A	100,000	EUR	99,604	0.01
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	6,400,000	EUR	6,458,240	0.43
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	2,000,000	EUR	1,892,670	0.13
GERMANY 0.00 16-26 15/08U	100,000	EUR	94,468	0.01
GERMANY 0.00 20-25 10/10U	3,000,000	EUR	2,889,420	0.19
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	12,500,000	EUR	11,634,750	0.78
GERMANY 0.25 17-27 15/02A	6,000,000	EUR	5,645,610	0.38
GERMANY 0.5 15-25 15/02A	100,000	EUR	98,280	0.01
GERMANY 0.50 16-26 15/02A	100,000	EUR	96,297	0.01
GERMANY 1.00 15-25 15/08A	100,000	EUR	97,698	0.01
GERMANY 2.5 23-25 13/03A	100,000	EUR	99,435	0.01
INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	9,000,000	EUR	8,598,915	0.57
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	2,600,000	EUR	2,596,048	0.17
INFINEON TECHNOLOGIES 0.625 22-25 17/02A	3,000,000	EUR	2,943,690	0.20
KFW 1.25 22-27 30/06A	8,000,000	EUR	7,619,560	0.51
LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	5,000,000	EUR	4,739,700	0.32
MERCEDESBENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	10,000,000	EUR	10,032,900	0.67
MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	8,000,000	EUR	7,721,960	0.51
NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	7,000,000	EUR	6,491,310	0.43
O2 TELEFONICA DE FIN 1.75 18-25 05/07A	500,000	EUR	489,978	0.03
SAP SE 1.00 18-26 13/03A	5,000,000	EUR	4,816,300	0.32
SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	9,000,000	EUR	8,526,375	0.57
SIEMENS FINANCIERING 0.625 22-27 25/02A	2,000,000	EUR	1,872,330	0.12
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	4,200,000	EUR	4,226,376	0.28
VOLKSWAGEN INTL FINA 3.875 23-26 29/03A	2,000,000	EUR	2,007,010	0.13
VOLKSWAGEN LEASING 3.625 24-26 11/10A	4,000,000	EUR	3,996,380	0.27
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	6,000,000	EUR	5,772,900	0.38
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	3,000,000	EUR	3,081,405	0.21

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			119,747,314	7.98
Irlande				
AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/11A	3,000,000	EUR	2,773,380	0.18
SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	8,000,000	EUR	7,898,680	0.53
			10,672,060	0.71
Italie				
ACEA SPA 0.00 21-25 28/09U	5,000,000	EUR	4,775,900	0.32
ASSICURAZ GENERALI 3.212 24-29 15/01A	4,000,000	EUR	3,943,720	0.26
ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	6,000,000	EUR	6,034,200	0.40
ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	6,000,000	EUR	5,701,860	0.38
ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	3,000,000	EUR	2,887,230	0.19
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	6,000,000	EUR	5,869,860	0.39
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	3,549,000	EUR	3,519,313	0.23
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	9,500,000	EUR	8,549,478	0.57
INTESA SANPAOLO 4.00 23-26 19/05A	9,835,000	EUR	9,890,371	0.66
ITALY 0.85 19-27 15/01S	7,000,000	EUR	6,577,445	0.44
ITALY 1.10 22-27 01/04S	15,000,000	EUR	14,113,875	0.94
ITALY 1.25 16-26 01/12S	14,000,000	EUR	13,325,690	0.89
ITALY 2.10 19-26 15/07S	19,000,000	EUR	18,527,754	1.23
ITALY 3.4 22-28 01/04S	8,000,000	EUR	7,992,600	0.53
ITALY 4.50 10-26 01/03S	23,000,000	EUR	23,395,254	1.56
ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	21,000,000	EUR	21,007,874	1.40
ITALY BUONI POLIENNA 3.85 23-26 15/09S	12,000,000	EUR	12,113,220	0.81
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	40,000,000	EUR	40,252,599	2.68
MEDIOBANCA DI C 4.8750 23-27 13/09A	7,000,000	EUR	7,149,870	0.48
UNICREDIT SPA FL.R 22-27 15/11A	3,000,000	EUR	3,132,750	0.21
			218,760,863	14.57
Japon				
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	4,000,000	EUR	3,842,240	0.26
TOYOTA MOTOR FI 4.0000 23-27 02/04A	4,540,000	EUR	4,611,755	0.31
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	3,254,000	EUR	3,227,415	0.21
			11,681,410	0.78
Luxembourg				
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	704,000	EUR	661,563	0.04
			661,563	0.04
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	4,000,000	EUR	3,803,200	0.25
ABN AMRO BANK 2.375 22-27 01/06A	9,000,000	EUR	8,728,650	0.58
ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	5,500,000	EUR	5,301,698	0.35
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	7,740,000	EUR	7,740,619	0.52
ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	6,000,000	EUR	5,450,400	0.36
KONINKLIJKE AHOLD 1.125 18-26 19/03A	6,000,000	EUR	5,769,630	0.38
KPN NV 0.625 16-25 09/04A	4,000,000	EUR	3,908,760	0.26
RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	18,000,000	EUR	16,713,089	1.11
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	7,045,000	EUR	7,115,626	0.47
TENNET HOLDING BV 1.00 16-26 13/06A	3,000,000	EUR	2,865,285	0.19
TENNET HOLDING BV 1.625 22-26 17/11A	2,000,000	EUR	1,919,600	0.13
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	8,250,000	EUR	8,195,633	0.55
WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	5,321,000	EUR	5,283,088	0.35
			82,795,278	5.52
Nouvelle-Zélande				
ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	2,312,000	EUR	2,310,416	0.15
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	4,108,000	EUR	3,930,781	0.26
			6,241,197	0.42
Norvège				
TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	6,000,000	EUR	5,705,160	0.38
TELNOR ASA REGS 2.50 13-25 22/05A	3,300,000	EUR	3,265,878	0.22
			8,971,038	0.60
Portugal				
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	3,000,000	EUR	2,800,275	0.19

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
EDP FINANCE 1.875 18-25 12/10A	8,000,000	EUR	7,821,080	0.52
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	4,500,000	EUR	4,536,068	0.30
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	3,000,000	EUR	3,102,030	0.21
			18,259,453	1.22
Roumanie				
ROMANIA 2.0 19-26 08/12A	13,000,000	EUR	12,450,035	0.83
			12,450,035	0.83
Slovaquie				
SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	2,000,000	EUR	1,910,110	0.13
			1,910,110	0.13
Espagne				
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	5,000,000	EUR	4,975,475	0.33
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	10,000,000	EUR	9,515,000	0.63
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	3,000,000	EUR	2,912,265	0.19
BBVA 3.375 22-27 20/09A	1,000,000	EUR	999,085	0.07
BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	4,000,000	EUR	3,921,960	0.26
CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	5,000,000	EUR	4,679,550	0.31
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	2,600,000	EUR	2,579,915	0.17
IBERDROLA FINANZAS 0.875 20-25 14/04A	8,300,000	EUR	8,093,123	0.54
IBERDROLA FINANZAS 1.25 18-26 28/10A	4,000,000	EUR	3,826,260	0.25
IBERDROLA FINANZAS 3.125 22-28 22/11A	3,000,000	EUR	2,978,580	0.20
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	4,000,000	EUR	3,840,840	0.26
SPAIN 0.00 21-27 31/01U	44,000,000	EUR	40,677,779	2.71
SPAIN 2.15 15-25 31/10A	7,000,000	EUR	6,901,685	0.46
SPAIN 2.8 23-26 31/05A	22,000,000	EUR	21,856,009	1.46
SPAIN 4.65 10-25 30/07A	7,000,000	EUR	7,091,035	0.47
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	25,000,000	EUR	26,372,124	1.76
TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	6,000,000	EUR	5,705,820	0.38
TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	6,000,000	EUR	5,790,270	0.39
			162,716,775	10.84
Suède				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	3,633,000	EUR	3,735,905	0.25
SVENSKA HANDELSBANKE 3.875 23-27 10/05A	4,500,000	EUR	4,557,578	0.30
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	3,000,000	EUR	2,782,935	0.19
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	2,000,000	EUR	1,974,300	0.13
			13,050,718	0.87
Suisse				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	7,825,000	EUR	7,767,565	0.52
ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	5,000,000	EUR	5,012,375	0.33
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	7,421,000	EUR	7,456,955	0.50
			20,236,895	1.35
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	4,000,000	EUR	4,032,920	0.27
GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	4,000,000	EUR	3,796,040	0.25
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	6,744,000	EUR	6,657,441	0.44
LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	3,000,000	EUR	2,940,000	0.20
NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	4,976,000	EUR	4,972,542	0.33
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	4,167,000	EUR	3,902,958	0.26
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	4,630,000	EUR	4,657,363	0.31
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,000,000	EUR	1,886,990	0.13
RELAX CAPITAL INC 1.30 15-25 12/05A	6,500,000	EUR	6,366,815	0.42
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	7,000,000	EUR	6,747,265	0.45
RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	5,000,000	EUR	4,757,525	0.32
RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	14,000,000	EUR	13,345,990	0.89
UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	2,000,000	EUR	1,917,860	0.13
VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	4,000,000	EUR	3,775,400	0.25
VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	5,000,000	EUR	4,909,100	0.33
VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	8,000,000	EUR	7,822,440	0.52
VODAFONE INTERNATIONAL 3.25 22-29 02/03A	4,000,000	EUR	3,970,540	0.26

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			86,459,189	5.76
États-Unis d'Amérique				
APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	4,700,000	EUR	4,525,983	0.30
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	11,000,000	EUR	10,508,245	0.70
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	4,000,000	EUR	3,988,680	0.27
DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	9,000,000	EUR	8,511,570	0.57
ELI LILLY & CO 1.625 15-26 02/06A	3,000,000	EUR	2,905,515	0.19
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	8,000,000	EUR	7,665,600	0.51
LINDE 1.0 22-27 31/03A	4,500,000	EUR	4,225,118	0.28
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	7,000,000	EUR	6,778,205	0.45
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	2,526,000	EUR	2,553,445	0.17
PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	6,000,000	EUR	5,847,750	0.39
PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	7,000,000	EUR	7,319,585	0.49
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	6,300,000	EUR	6,234,984	0.42
ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	6,191,000	EUR	6,207,932	0.41
SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	2,000,000	EUR	1,869,390	0.12
SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	3,000,000	EUR	2,883,510	0.19
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	6,000,000	EUR	6,016,260	0.40
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	5,000,000	EUR	4,985,450	0.33
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 17-26 13/12A	6,000,000	EUR	5,680,080	0.38
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	5,221,000	EUR	5,191,736	0.35
THERMO FISHER SCIENT 1.45 17-27 16/03A	3,000,000	EUR	2,852,370	0.19
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	8,375,000	EUR	8,323,619	0.55
			115,075,027	7.67
Total des obligations			1,227,994,115	81.80
Obligations à taux variables				
Australie				
ANZ BANKING GROUP FL.R 19-29 21/11A	2,500,000	EUR	2,466,875	0.16
			2,466,875	0.16
Belgique				
KBC GROUPE SA FL.R 19-29 03/12A	3,000,000	EUR	2,948,565	0.20
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	9,500,000	EUR	8,926,010	0.59
KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	8,000,000	EUR	7,554,000	0.50
			19,428,575	1.29
Danemark				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	10,929,000	EUR	10,448,397	0.70
			10,448,397	0.70
Finlande				
OP CORPORATE BANK 0.4 24-27 28/03Q	1,213,000	EUR	1,213,867	0.08
			1,213,867	0.08
France				
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	5,400,000	EUR	5,327,505	0.35
BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	11,800,000	EUR	11,443,640	0.76
BPCE FL.R 22-28 14/01A	11,800,000	EUR	10,838,477	0.72
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	5,000,000	EUR	4,973,725	0.33
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	10,000,000	EUR	10,019,550	0.67
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A	10,000,000	EUR	9,674,900	0.64
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A	4,000,000	EUR	3,802,960	0.25
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	8,000,000	EUR	7,383,320	0.49
			63,464,077	4.23
Allemagne				
ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	7,000,000	EUR	6,874,455	0.46
COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	8,000,000	EUR	7,820,840	0.52
COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	6,000,000	EUR	5,885,250	0.39
MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	2,000,000	EUR	1,892,650	0.13
			22,473,195	1.50
Irlande				
AIB GROUP PLC FL.R 22-26 04/07A26 04/07A	8,700,000	EUR	8,681,208	0.58
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	11,000,000	EUR	10,349,955	0.69

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			19,031,163	1.27
Italie				
ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	100,000	EUR	99,896	0.01
ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	2,000,000	EUR	1,945,820	0.13
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	3,143,000	EUR	3,234,933	0.22
			5,280,649	0.35
Pays-Bas				
ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	11,000,000	EUR	10,832,580	0.72
			10,832,580	0.72
Norvège				
DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A	10,000,000	EUR	9,895,700	0.66
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	7,775,000	EUR	7,762,871	0.52
			17,658,571	1.18
Espagne				
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	5,700,000	EUR	5,470,119	0.36
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	7,000,000	EUR	6,938,645	0.46
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	3,500,000	EUR	3,478,458	0.23
			15,887,222	1.06
Suède				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	13,000,000	EUR	12,233,260	0.81
			12,233,260	0.81
Royaume-Uni				
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	8,000,000	EUR	7,980,480	0.53
NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 15/11A	4,500,000	EUR	4,449,420	0.30
			12,429,900	0.83
États-Unis d'Amérique				
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	2,319,000	EUR	2,320,496	0.15
			2,320,496	0.15
Total des obligations à taux variables			215,168,827	14.33
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1,443,162,942	96.14
Autres valeurs mobilières				
Obligations				
Danemark				
NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	6,372,000	EUR	6,373,243	0.42
			6,373,243	0.42
Allemagne				
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.75 24-26 10/09A	3,006,000	EUR	3,010,689	0.20
			3,010,689	0.20
Suisse				
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-26 29/05A	4,004,000	EUR	4,015,892	0.27
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	810,000	EUR	815,269	0.05
			4,831,161	0.32
Total des obligations			14,215,093	0.95
Obligations à taux variables				
Canada				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	4,554,000	EUR	4,554,979	0.30
			4,554,979	0.30
Italie				
UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	3,193,000	EUR	3,187,332	0.21
			3,187,332	0.21
Espagne				
BANCO BILBAO VICAYS FL.R 24-27 07/06Q	3,700,000	EUR	3,700,389	0.25
			3,700,389	0.25
Total des obligations à taux variables			11,442,700	0.76
Total des autres valeurs mobilières			25,657,793	1.71

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Supranationales				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	16,000	EUR	17,780,639	1.18
			17,780,639	1.18
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			17,780,639	1.18
Total Organismes de placement collectif			17,780,639	1.18
Total du portefeuille-titres			1,486,601,374	99.03
Coût d'acquisition			1,472,600,042	



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Italie	15.14
France	14.62
Espagne	12.14
Allemagne	9.67
États-Unis d'Amérique	7.82
Royaume-Uni	6.59
Pays-Bas	6.24
Belgique	4.41
Union européenne	2.72
Danemark	2.42
Australie	2.14
Irlande	1.98
Finlande	1.93
Norvège	1.77
Suède	1.68
Suisse	1.67
Canada	1.36
Portugal	1.22
Supranationales	1.18
Roumanie	0.83
Japon	0.78
Nouvelle-Zélande	0.42
Bulgarie	0.13
Slovaquie	0.13
Luxembourg	0.04
	99.03

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	46.43
Obligations d'États, Provinces et communes	21.19
Télécommunication	3.89
Organisations supranationales	2.72
Immobilier	2.61
Électronique et semi-conducteurs	2.56
Industrie pharmaceutique	2.46
Énergie et eau	2.32
Internet et services d'Internet	2.12
Électrotechnique	1.83
Assurance	1.82
Services divers	1.77
Biens de consommation divers	1.25
Fonds d'investissement	1.18
Art graphique, maison d'édition	0.90
Papier et bois	0.69
Matériaux de construction	0.66
Chimie	0.66
Articles de bureaux et ordinateurs	0.50
Industrie agro-alimentaire	0.46
Textile et habillement	0.34
Construction de machines et appareils	0.28
Industries d'emballage	0.27
Industrie automobile	0.13
	99.03



Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	500,000	EUR	500,065	0.16
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	904,000	EUR	792,329	0.25
			1,292,394	0.41
Autriche				
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02U	1,054,000	EUR	868,517	0.27
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	209,000	EUR	195,300	0.06
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	1,754,000	EUR	1,509,449	0.47
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	488,000	EUR	370,089	0.12
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	144,000	EUR	136,156	0.04
ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	1,400,000	EUR	1,389,080	0.44
			4,468,591	1.40
Belgique				
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	1,600,000	EUR	1,623,056	0.51
BELGIUM 2.8500 24-34 22/10A	2,000,000	EUR	1,949,990	0.61
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	900,000	EUR	930,587	0.29
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	281,034	0.09
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	700,000	EUR	700,851	0.22
			5,485,518	1.72
Bulgarie				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	1,211,000	EUR	1,280,651	0.40
			1,280,651	0.40
Canada				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	3,256,000	EUR	3,233,338	1.02
CANADA 1.50 15-26 01/06S	1,768,000	CAD	1,153,019	0.36
CANADA 2.1 21-31 27/05S	1,000,000	CAD	606,877	0.19
CANADA 2.25 22-29 01/12S	1,500,000	CAD	966,217	0.30
CANADA 2.75 14-48 01/12S	1,330,000	CAD	806,266	0.25
CANADA 2.75 23-33 01/06S	500,000	CAD	321,399	0.10
CANADA 2.7500 22-24 01/08S	1,000,000	CAD	680,788	0.21
CANADA 2.8 16-48 02/06S	1,357,000	CAD	709,183	0.22
CANADA 5.00 04-37 01/06S	36,000	CAD	28,305	0.01
CANADA 5.6 04-35 02/06S	990,000	CAD	753,988	0.24
CANADIAN GOVERN 3.5000 24-34 01/03S	1,000,000	CAD	683,011	0.21
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	821,000	EUR	823,151	0.26
			10,765,542	3.38
Chili				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	500,000	EUR	414,395	0.13
CHILE 3.1000 21-41 07/05S	1,000,000	USD	685,500	0.22
			1,099,895	0.35
République tchèque				
CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A	20,000,000	CZK	667,405	0.21
			667,405	0.21
Danemark				
DENMARK GOVERNMENT BON 2.25 23-33 15/11A	9,473,684	DKK	1,244,678	0.39
			1,244,678	0.39
Union européenne				
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	1,000,000	EUR	828,260	0.26
BANQUE EUROP INVEST 1 19-42 14/11A	800,000	EUR	553,324	0.17
BANQUE EUROP INVEST 3.75 23-33 14/02S	9,000,000	USD	7,959,467	2.50
BANQUE EUROPEAN DINV 1.625 14-25 04/02A	500,000	CHF	520,749	0.16
BANQUE EUROPEENNE DIN0.875 18-25 30/01A	7,000,000	SEK	607,036	0.19
BEI 0.01 20-35 15/11A	60,000	EUR	42,417	0.01
BEI 1.25 21-31 14/02S	2,400,000	USD	1,834,111	0.58
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	453,000	EUR	390,540	0.12
EUROP.INVEST.BK 2.15 07-27 18/01S	840,000,000	JPY	5,100,756	1.60

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 Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	60,000,000,000	IDR	3,170,837	1.00
EUROPEAN STABILITY 0.5 19-29 05/03A	200,000	EUR	179,189	0.06
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	1,000,000	EUR	813,525	0.26
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	872,000	EUR	619,242	0.19
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	1,277,000	EUR	1,239,322	0.39
			23,858,775	7.49
Finlande				
FINLAND 0.125 21-52 15/04A	100,000	EUR	44,721	0.01
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	240,000	EUR	201,383	0.06
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	933,000	EUR	946,468	0.30
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	909,000	EUR	832,449	0.26
			2,025,021	0.64
France				
AXA 3.625 23-33 10/01A	823,000	EUR	834,135	0.26
BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	1,300,000	EUR	1,334,541	0.42
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	800,000	EUR	812,256	0.26
CA 3.75 24-34 22/01A	500,000	EUR	498,900	0.16
CA 4.0 23-33 18/01A	600,000	EUR	613,029	0.19
CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S	1,100,000	USD	827,071	0.26
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	600,000	EUR	527,280	0.17
CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	700,000	EUR	672,490	0.21
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	1,600,000	EUR	1,579,072	0.50
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	700,000	EUR	670,943	0.21
DANONE 3.47 23-31 22/05A	2,100,000	EUR	2,097,785	0.66
EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	300,000	EUR	270,579	0.08
EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	300,000	EUR	287,157	0.09
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	2,055,000	EUR	1,165,370	0.37
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	1,700,000	EUR	1,363,315	0.43
GECINA 0.875 22-33 25/01A	500,000	EUR	393,160	0.12
L OREAL S A 3.375 23-27 23/01A	2,100,000	EUR	2,106,867	0.66
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	400,000	EUR	365,338	0.11
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	1,500,000	EUR	1,451,888	0.46
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	600,000	EUR	503,061	0.16
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	900,000	EUR	895,860	0.28
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	200,000	EUR	186,759	0.06
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	400,000	EUR	345,162	0.11
SOCIETE GENERALE SFH 0.125 19-29 18/07A	2,000,000	EUR	1,720,410	0.54
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	500,000	EUR	495,768	0.16
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	1,000,000	EUR	974,159	0.31
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	500,000	EUR	406,735	0.13
			23,399,090	7.35
Allemagne				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	9,500,000	EUR	9,390,464	2.95
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	1,500,000	EUR	1,484,633	0.47
EMD FINANCE LLC 3.25 15-25 19/03S	500,000	USD	458,925	0.14
GERMANY 0.00 21-31 15/08U	2,500,000	EUR	2,114,513	0.66
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	1,350,000	EUR	683,735	0.21
GERMANY 0.0000 20-30 15/08U	1,700,000	EUR	1,472,098	0.46
GERMANY 1.8 23-53 15/08A	500,000	EUR	412,343	0.13
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	700,000	EUR	687,386	0.22
KFW 0.00 20-30 17/09U	1,300,000	EUR	1,088,282	0.34
KFW 0.00 21-31 15/09U	4,500,000	EUR	3,670,469	1.15
KFW 0.0500 19-34 29/09A	2,007,000	EUR	1,489,264	0.47
KFW 0.25 17-25 30/06A	1,000,000	EUR	970,565	0.30
KFW 0.75 21-26 19/02S 0.75 21-26 17/02S	1,500,000	CAD	967,285	0.30
KFW 1.0000 21-26 01/10S	3,600,000	USD	3,097,545	0.97
KFW 3.2000 17-28 15/03S	500,000	AUD	297,289	0.09
KRED.ANST.WIEDERAUFB. 2.60 07-37 20/06S	120,000,000	JPY	829,951	0.26
KREDITANSTALT FUER 2.9 23-26 24/02A	25,000,000	CNH	3,218,211	1.01

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



Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
KREDITANSTALT FUER WI 1.125 21-25 08/08A	5,000,000	NOK	422,324	0.13
KREDITANSTALT FUER2.75 22-25 03/03A	10,000,000	CNH	1,279,846	0.40
NRW BANK 0.875 15-25 10/11A	200,000	EUR	193,566	0.06
SIEMENS FIN NV 2.15 21-31 11/03S	1,000,000	USD	787,222	0.25
SIEMENS FINANCIE 2.35 16-26 15/10S	1,000,000	USD	879,160	0.28
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	500,000	EUR	503,140	0.16
VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	200,000	EUR	180,578	0.06
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	400,000	EUR	363,328	0.11
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	900,000	EUR	865,935	0.27
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	300,000	EUR	308,141	0.10
VONOVIA SE 5.5 24-36 18/01A	400,000	GBP	452,236	0.14
VW GROUP OF AMER FIN 1.25 20-25 24/11S	778,000	USD	684,669	0.22
			40,341,904	12.67
Hongrie				
HUNGARY 2.125 21-31 22/09S	600,000	USD	443,686	0.14
HUNGARY 2.5 18-24 24/10A	100,000,000	HUF	250,203	0.08
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	690,000	EUR	684,849	0.22
HUNGARY 6.125 23-28 22/05S	1,500,000	USD	1,426,739	0.45
			2,805,477	0.88
Irlande				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	900,000	EUR	821,529	0.26
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	741,000	EUR	632,588	0.20
			1,454,117	0.46
Italie				
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	1,375,000	EUR	841,218	0.26
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	663,000	EUR	659,997	0.21
INTESA SANPAOLO 4.00 23-26 19/05A	1,201,000	EUR	1,207,762	0.38
ITALY 4 19-49 17/10S	350,000	USD	240,572	0.08
ITALY 4.4 22-33 01/05S	1,000,000	EUR	1,036,830	0.33
ITALY 4.75 13-28 01/09S	150,000	EUR	157,455	0.05
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	500,000	EUR	508,533	0.16
UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	797,000	EUR	772,875	0.24
UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	350,000	USD	313,646	0.10
			5,738,888	1.80
Japon				
JAPAN (30 YEAR) 1.8000 23-53 20/09S	80,000,000	JPY	428,348	0.13
JAPAN (30 YEAR) 1.2000 23-53 20/06S	170,000,000	JPY	786,883	0.25
JAPAN 0.005 22-24 01/10S	950,000,000	JPY	5,509,586	1.73
JAPAN 0.10 19-24 20/09S	130,000,000	JPY	754,128	0.24
JAPAN 0.4 20-40 20/06S	297,800,000	JPY	1,433,701	0.45
JAPAN 0.40 15-25 20/06S	600,000,000	JPY	3,487,779	1.10
JAPAN 0.5 21-41 20/12S	50,000,000	JPY	237,398	0.07
JAPAN 1 22-62 20/03S	650,000,000	JPY	2,549,886	0.80
JAPAN 1.5 14-44 20/12S	144,700,000	JPY	784,516	0.25
JAPAN 1.6 15-45 20/06S	95,000,000	JPY	522,644	0.16
JAPAN 1.7 13-43 20/12S	400,000,000	JPY	2,270,500	0.71
JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	920,000,000	JPY	3,953,959	1.24
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	1,301,000	EUR	1,290,371	0.41
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	300,000	EUR	299,123	0.09
			24,308,822	7.64
Pays-Bas				
ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	300,000	EUR	289,184	0.09
BNG BANK NV 2.45 22-32 21/07S	1,000,000	AUD	516,560	0.16
ING GROEP NV 20-26 01/07S	1,335,000	USD	1,193,796	0.37
NEDERLANDSE WATERSCHAP 3.45 18-28 17/07S	1,000,000	AUD	593,875	0.19
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07U	400,000	EUR	331,030	0.10
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1,000,000	EUR	700,495	0.22
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	250,000	EUR	243,209	0.08
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	1,209,000	EUR	1,221,120	0.38

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 Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	500,000	EUR	465,360	0.15
WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	1,000,000	EUR	952,355	0.30
			6,506,984	2.04
Norvège				
KBN 1.25 20-30 02/07S	2,000,000	NZD	924,765	0.29
			924,765	0.29
Pologne				
POLAND 2.50 15-26 25/07A	2,750,000	PLN	606,238	0.19
POLAND 5.5 23-53 04/04S	500,000	USD	458,710	0.14
POLAND 5.75 22-32 16/11S	1,000,000	USD	968,458	0.30
POLAND 6.00 22-33 25/10A	2,000,000	PLN	475,307	0.15
			2,508,713	0.79
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	600,000	EUR	604,809	0.19
			604,809	0.19
Roumanie				
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	1,125,000	EUR	878,518	0.28
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	483,000	EUR	415,274	0.13
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	1,000,000	EUR	976,195	0.31
			2,269,987	0.71
Slovaquie				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	71,420	EUR	71,995	0.02
			71,995	0.02
Espagne				
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	700,000	EUR	679,529	0.21
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	700,000	EUR	694,593	0.22
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	600,000	EUR	593,805	0.19
IBERDROLA INTL BV 6.75 06-36 15/07S	1,100,000	USD	1,155,659	0.36
RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	1,000,000	EUR	896,380	0.28
SPAIN 0.00 21-28 31/01U	1,477,000	EUR	1,327,003	0.42
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	1,309,000	EUR	1,069,499	0.34
SPAIN 1 21-42 30/07A	1,135,000	EUR	727,637	0.23
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	728,000	EUR	387,114	0.12
TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	500,000	EUR	383,773	0.12
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	1,200,000	EUR	1,194,090	0.38
			9,109,082	2.86
Supranationales				
BANQUE INTERNATIONAL 3.3 18-28 14/08S	3,000,000	AUD	1,781,867	0.56
INTL BK 2.25 22-29 19/01A	65,000,000	CNH	8,199,960	2.58
INTL BK FOR RECONS 0.0 22-52 30/09U	400,000,000	MXN	1,523,974	0.48
INTL BK RECON DEVEL 1.625 21-28 10/05S	1,000,000	NZD	505,896	0.16
			12,011,697	3.77
Suède				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1,127,000	EUR	1,158,922	0.36
SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	5,590,000	SEK	495,481	0.16
			1,654,403	0.52
Suisse				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	1,059,000	EUR	1,051,227	0.33
ADECCO INTL FIN SERV 1.25 19-29 20/11A	400,000	EUR	358,370	0.11
NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S	650,000	USD	590,070	0.19
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	1,848,000	EUR	1,856,954	0.58
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	500,000	CHF	635,645	0.20
			4,492,266	1.41
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	550,000	USD	494,648	0.16
ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-33 03/03S	500,000	USD	461,640	0.15
GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	1,000,000	USD	900,387	0.28
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	953,000	EUR	899,151	0.28
RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	1,800,000	USD	1,612,199	0.51
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	560,000	EUR	549,623	0.17

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



Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	795,000	EUR	805,967	0.25
UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	1,150,000	GBP	1,044,257	0.33
UNITED KINGDOM 0.25 21-25 31/01S	800,000	GBP	921,602	0.29
UNITED KINGDOM 0.625 19-25 07/06S	500,000	GBP	568,226	0.18
UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	1,215,000	GBP	573,322	0.18
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	2,880,000	GBP	2,565,454	0.81
UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	1,345,373	GBP	887,754	0.28
UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	985,000	GBP	959,772	0.30
UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	1,600,000	GBP	1,770,068	0.56
UNITED KINGDOM 6.00 98-28 07/12S	700,000	GBP	891,159	0.28
			15,905,229	5.00
États-Unis d'Amérique				
AMGEN 5.25 23-25 02/03S	1,000,000	USD	930,926	0.29
AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	500,000	USD	432,836	0.14
AMGEN INC 3.125 15-25 01/05S	614,000	USD	561,675	0.18
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	1,000,000	EUR	980,045	0.31
BANK OF NY MELL 3.3000 17-29 23/08S	1,200,000	USD	1,023,871	0.32
BANQUE INTERAMER DEV 2.00 16-26 02/06S	520,000	USD	459,783	0.14
BQUE INTERAMERICAINE 3.1 17-28 22/02S	3,000,000	AUD	1,778,633	0.56
BRISTOL MYERS 5.9 23-33 15/11S	1,000,000	USD	978,712	0.31
COLGATE PALMOLIVE CO 4.8 23-26 02/03S	688,000	USD	640,262	0.20
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	1,000,000	EUR	993,065	0.31
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	210,000	EUR	188,854	0.06
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	500,000	EUR	414,393	0.13
EBAY INC 2.7 20-30 11/03S	900,000	USD	739,541	0.23
EBAY INC 3.45 14-24 01/08S	1,500,000	USD	1,396,669	0.44
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	790,000	EUR	656,948	0.21
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	1,000,000	USD	880,919	0.28
FIDELITY NATIONAL INFO 5.10 22-32 15/07S	1,000,000	USD	921,726	0.29
GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	521,000	EUR	528,245	0.17
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	878,000	EUR	869,646	0.27
INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	400,000	USD	327,832	0.10
INTEL CORP 3.4 20-25 25/03S	500,000	USD	459,687	0.14
INTER AMERICAN DEV BANK 4.375 14-44 24/0	1,000,000	USD	870,786	0.27
INTER AMERICAN DEVEL 3.875 11-41 28/10S	100,000	USD	81,965	0.03
INTL FIN CORP 6.30 14-24 25/11S	150,000,000	INR	1,674,436	0.53
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	1,000,000	EUR	961,940	0.30
KELLANOVA 3.25 16-26 01/04S	800,000	USD	719,843	0.23
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	708,000	EUR	611,907	0.19
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	1,000,000	EUR	968,315	0.30
MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	700,000	USD	626,813	0.20
MERRILL LYNCH INTL I 7.0 23-33 17/04A	140,000,000	INR	1,554,410	0.49
METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	1,000,000	USD	957,602	0.30
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	1,383,000	EUR	1,341,095	0.42
PRAXAIR INC 1.1 20-30 10/08S	2,000,000	USD	1,502,636	0.47
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	2,529,000	EUR	2,496,325	0.78
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	637,000	EUR	636,857	0.20
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	800,000	EUR	712,256	0.22
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	1,448,000	EUR	1,460,018	0.46
ROCHE HOLDINGS INC 3 15-25 10/11S	200,000	USD	181,536	0.06
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	1,900,000	EUR	1,861,734	0.58
SHIRE ACQ INV IR 3.20 16-26 23/09S	1,000,000	USD	894,579	0.28
STELLANTIS NV 3.7500 24-36 19/03A	477,000	EUR	460,710	0.14
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	633,000	EUR	629,452	0.20
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	600,000	EUR	561,960	0.18
THERMO FISHER SCIEN 0.50 19-28 01/03A	368,000	EUR	332,348	0.10
THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	169,000	EUR	163,383	0.05
THERMO FISHER SCIENT 5.30 13-44 01/02S	300,000	USD	272,742	0.09

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
THERMO FISHER SCIENTIFI 2.8 21-41 15/10S	700,000	USD	464,567	0.15
TOYOTA MOTOR CR 5.5500 23-30 20/11S	1,000,000	USD	957,401	0.30
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	400,000	EUR	375,672	0.12
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	276,000	USD	243,355	0.08
TYCO ELECTRONICS GRO 3.125 17-27 15/08S	400,000	USD	352,685	0.11
UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	1,600,000	USD	1,309,482	0.41
UNITED STATES 1.25 20-50 15/05S	400,000	USD	184,278	0.06
UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	759,300	USD	620,103	0.19
UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	44,900	USD	27,846	0.01
UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	825,700	USD	555,848	0.17
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	45,800	USD	30,394	0.01
UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	1,152,300	USD	824,763	0.26
UNITED STATES 3 15-45 15/11S	700,000	USD	504,345	0.16
UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	1,000,000	USD	837,124	0.26
UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	200,000	USD	164,524	0.05
UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	230,000	USD	213,680	0.07
UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	3,000,000	USD	2,753,893	0.87
UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	4,300,000	USD	3,965,112	1.25
UNITED STATES TREASU 4.125 24-29 31/03S	6,000,000	USD	5,534,026	1.74
UNITED STATES TREASU 4.5 23-33 15/11S	200,000	USD	187,967	0.06
US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	1,000,000	USD	895,877	0.28
US TREASURY N/B 4.3750 23-28 31/08S	4,000,000	USD	3,723,465	1.17
VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	500,000	USD	453,200	0.14
VERIZON COMMUN 2.85 21-41 03/09S	500,000	USD	326,667	0.10
VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	250,000	USD	227,238	0.07
VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	1,300,000	USD	680,682	0.21
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.25 23-28 01/12S	750,000	USD	703,464	0.22
			65,817,574	20.67
Total des obligations			272,114,272	85.47
Obligations à taux variables				
Australie				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	404,000	EUR	415,340	0.13
			415,340	0.13
Belgique				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	1,200,000	EUR	1,215,408	0.38
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	400,000	EUR	397,414	0.12
			1,612,822	0.51
Danemark				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	292,000	EUR	279,159	0.09
			279,159	0.09
Finlande				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	504,000	EUR	520,448	0.16
			520,448	0.16
France				
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	1,500,000	EUR	1,529,213	0.48
BPCE FL.R 22-28 14/01A	500,000	EUR	459,258	0.14
BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	600,000	EUR	612,426	0.19
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	400,000	EUR	410,150	0.13
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	500,000	EUR	487,395	0.15
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	500,000	EUR	451,445	0.14
			3,949,887	1.24
Allemagne				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	900,000	EUR	936,212	0.29
			936,212	0.29
Italie				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	365,000	EUR	383,711	0.12
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	1,780,000	EUR	1,785,981	0.56
			2,169,692	0.68

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Pays-Bas				
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	600,000	EUR	571,518	0.18
			571,518	0.18
Norvège				
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	1,132,000	EUR	1,130,234	0.36
			1,130,234	0.36
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	300,000	EUR	312,943	0.10
			312,943	0.10
Espagne				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	1,000,000	EUR	979,635	0.31
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	700,000	EUR	693,865	0.22
BBVA FL.R 23-31 13/01A	700,000	EUR	723,440	0.23
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	200,000	EUR	212,660	0.07
			2,609,600	0.82
Royaume-Uni				
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	706,000	EUR	700,620	0.22
			700,620	0.22
Total des obligations à taux variables			15,208,475	4.78
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			287,322,747	90.25
Autres valeurs mobilières				
Obligations				
Canada				
PROVINCE DE QUEBEC 5.35 04-25 01/06S	500,000	CAD	343,657	0.11
			343,657	0.11
Danemark				
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	1,542,000	EUR	1,538,176	0.48
			1,538,176	0.48
France				
AXA 3.375 24-34 31/05A	883,000	EUR	869,013	0.27
			869,013	0.27
Nouvelle-Zélande				
WESTPAC NEW ZEA 1.4390 21-26 24/02S	2,000,000	NZD	1,066,681	0.34
			1,066,681	0.34
Portugal				
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	1,694,900	EUR	1,636,104	0.51
			1,636,104	0.51
Espagne				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	1,200,000	EUR	1,191,402	0.37
			1,191,402	0.37
États-Unis d'Amérique				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	2,700,000	EUR	2,685,758	0.84
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	945,000	EUR	936,023	0.29
VERIZON COMMUNICATIONS 2.5 20-30 16/05S	1,000,000	CAD	606,485	0.19
			4,228,266	1.33
Total des obligations			10,873,299	3.42
Obligations à taux variables				
Canada				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	1,822,000	EUR	1,822,392	0.57
			1,822,392	0.57
Total des obligations à taux variables			1,822,392	0.57
Total des autres valeurs mobilières			12,695,691	3.99

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Supranationales				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I C	630	EUR	227,329	0.07
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	482	EUR	511,441	0.16
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	7,100	EUR	6,179,058	1.94
			6,917,828	2.17
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			6,917,828	2.17
Total Organismes de placement collectif			6,917,828	2.17
Total du portefeuille-titres			306,936,266	96.41
Coût d'acquisition			330,245,312	



Candriam Sustainable Bond Global

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	22.00
Allemagne	12.97
France	8.86
Japon	7.64
Union européenne	7.49
Supranationales	5.95
Royaume-Uni	5.22
Canada	4.06
Espagne	4.06
Italie	2.48
Belgique	2.23
Pays-Bas	2.22
Suisse	1.41
Autriche	1.40
Danemark	0.96
Hongrie	0.88
Finlande	0.80
Portugal	0.80
Pologne	0.79
Roumanie	0.71
Norvège	0.65
Australie	0.54
Suède	0.52
Irlande	0.46
Bulgarie	0.40
Chili	0.35
Nouvelle-Zélande	0.34
République tchèque	0.21
Slovaquie	0.02
	96.41

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	33.25
Banques et autres institutions financières	29.89
Organisations supranationales	12.80
Industrie pharmaceutique	2.87
Fonds d'investissement	2.17
Télécommunication	1.93
Biens de consommation divers	1.71
Industrie agro-alimentaire	1.24
Immobilier	1.19
Construction de machines et appareils	1.12
Électrotechnique	1.06
Assurance	0.96
Électronique et semi-conducteurs	0.90
Chimie	0.69
Services divers	0.67
Distribution, commerce de détail	0.67
Matériaux de construction	0.52
Internet et services d'Internet	0.46
Énergie et eau	0.42
Autres	0.37
Industrie automobile	0.36
Industries d'emballage	0.31
Art graphique, maison d'édition	0.30
Soins de santé	0.30
Transport	0.21
Biotechnologie	0.06
	96.41

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



Candriam Sustainable Bond Global Convertible

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Produits structurés				
France				
SOITEC SA CV 0.0 20-25 01/10U	1,150	EUR	191,998	1.50
			191,998	1.50
Total produits structurés			191,998	1.50
Obligations				
Japon				
DAIFUKU CO LTD 0.0 23-30 14/09U	10,000,000	JPY	64,741	0.51
IBIDEN 0.00 24-31 14/03U	20,000,000	JPY	124,859	0.98
			189,600	1.48
Espagne				
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	200,000	EUR	203,261	1.59
			203,261	1.59
États-Unis d'Amérique				
AMERICAN WATER CAPIL 3.625 23-26 16/06S	200,000	USD	183,332	1.43
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	400,000	USD	374,169	2.92
SIMON GLOBAL DEVELOP 3.5 23-26 14/11A	100,000	EUR	103,999	0.81
			661,500	5.17
Total des obligations			1,054,361	8.23
Obligations convertibles				
Canada				
SHOPIFY INC CV 0.125 20-25 01/11S	200,000	USD	174,505	1.36
			174,505	1.36
France				
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	3,400	EUR	169,412	1.32
EDENRED SA CV 0.00 21-28 14/06U	3,000	EUR	177,383	1.39
ELIS SA CV 2.25 22-29 22/09A22-29 22/09A	200,000	EUR	271,711	2.12
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	100,000	EUR	115,535	0.90
UBISOFT ENTERTAINMENT 2.375 22-28 15/11A	100,000	EUR	96,071	0.75
VEOLIA ENVIRONNEMENT CV 0.00 19-25 01/01U	11,000	EUR	344,163	2.69
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	300,000	EUR	297,150	2.32
			1,471,425	11.49
Allemagne				
BECHTLE AG CV 2.0 23-30 08/12S	200,000	EUR	208,056	1.62
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	300,000	EUR	288,641	2.25
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.4 20-28 30/06S	100,000	EUR	86,406	0.67
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.875 17-25 01/09S	100,000	EUR	97,139	0.76
			680,242	5.31
Japon				
DAIFUKU CO LTD CV 0.0 23-28 14/09U	20,000,000	JPY	127,344	0.99
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO 0.0 24-29 30/03U	20,000,000	JPY	113,970	0.89
ROHM CO LTD CV 0.00 19-24 05/12U	20,000,000	JPY	115,478	0.90
			356,792	2.79
République populaire de Chine				
ALIBABA GROUP HOLDING CV 24-31 01/06S	500,000	USD	452,553	3.53
LI AUTO INC CV 0.25 21-2801/05S	70,000	USD	62,825	0.49
MEITUAN CV 0.00 21-27 27/04U0 21-27 27/04U	100,000	USD	88,826	0.69
			604,204	4.72
Espagne				
AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5 20-25 09/04S	200,000	EUR	238,290	1.86
CELLNEX TELECOM SA CV 0.50 19-28 05/07A	200,000	EUR	203,361	1.59
			441,651	3.45
Suisse				
STMICROELECTRONIC CV 0.0001 17-27 04/08S	400,000	USD	396,099	3.09
			396,099	3.09

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 Convertible

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique				
AKAMAI TECHNO CV 0.375 19-27 01/09S	470,000	USD	425,262	3.32
AKAMAI TECHNOLOG CV 1.125 23-29 15/02S	130,000	USD	114,897	0.90
ALNYLAM PHARMAC CV 1.000 22-27 15/09S	200,000	USD	201,202	1.57
BENTLEY SYSTEMS INC 0.375 21-27 01/07S	300,000	USD	250,354	1.96
BIOMARIN PHARMA CV 0.599 17-24 01/08S	150,000	USD	139,241	1.09
CYTOKINETICS INC 3.50 22-27 01/07S	40,000	USD	48,849	0.38
ENPHASE ENERGY INC CV 0.00 21-26 01/03U	300,000	USD	255,163	1.99
ETSY INC CV 0.125 19-26 01/10S	100,000	USD	92,335	0.72
FIVE9 CV 1.0 24-29 15/03S	100,000	USD	82,987	0.65
GLOBAL PAYMENTS CV 1.5 24-31 01/03S	300,000	USD	256,725	2.00
GUIDEWIRE SOFTWARE CV 1.25 18-25 15/03S	100,000	USD	116,895	0.91
HALOZYME THERAPEUT CV 0.25 22-27 01/03SS	100,000	USD	88,822	0.69
HALOZYME THERAPEUT CV 22-28 15/08S	100,000	USD	103,763	0.81
INSMED INC CV 0.750 21-28 01/06S	30,000	USD	59,281	0.46
LIBERTY MEDIA GROUP CV 2.25 22-27 15/08S	100,000	USD	98,338	0.77
NEXTERA ENERGY CA CV 3.0 24-27 01/03S	250,000	USD	266,661	2.08
OKTA INC 0.125 19-25 01/09S	250,000	USD	220,567	1.72
ON SEMICONDUCTOR CV 0.50 23-29 01/03S	200,000	USD	179,402	1.40
QIAGEN NV CV 1 18-24 13/11S	200,000	USD	185,206	1.45
REPLIGEN CORP 1.0 23-28 15/12S	100,000	USD	88,139	0.69
REXFORD INDUSTRIA CV 4.125 24-29 15/03S	268,000	USD	244,406	1.91
RIVIAN AUTO CV 4.625 23-29 15/03S	150,000	USD	136,813	1.07
RIVIAN AUTOMOTIVE 3.625 23-30 15/10S	150,000	USD	120,371	0.94
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 23-28 01/06S	200,000	USD	257,317	2.01
SNAP INC 0.75 19-26 01/08	100,000	USD	100,203	0.78
TETRA TECH INC CV 2.25 23-28 15/08S	100,000	USD	109,531	0.86
TYLER TECHNOLOGIES 0.25 21-26 15/03S	150,000	USD	153,812	1.20
VAIL RESORTS IN CV 0.00 20-26 01/01U	300,000	USD	254,938	1.99
WELLTOWER OP LLC CV 2.75 23-28 15/05S	350,000	USD	390,001	3.05
WESTERN DIGITAL CV 3.0 23-28 15/11S	150,000	USD	223,962	1.75
WOLFSPEED INC 1.75 20-26 01/05S	50,000	USD	41,745	0.33
WORKIVA INC CV 1.25 23-28 15/08S	200,000	USD	166,024	1.30
ZILLOW GROUP INC 2.75 20-25 15/05S	200,000	USD	188,926	1.48
ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S	130,000	USD	163,120	1.27
			5,825,258	45.49
Total obligations convertibles			9,950,176	77.70
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			11,196,535	87.44
Autres valeurs mobilières				
Obligations				
États-Unis d'Amérique				
VENTAS REALTY LP 3.75 24-26 01/06S	500,000	USD	488,161	3.81
			488,161	3.81
Total des obligations			488,161	3.81
Obligations convertibles				
Japon				
ROHM CV 0.00 24-31 24/04U	30,000,000	JPY	174,519	1.36
			174,519	1.36
Nouvelle-Zélande				
XERO INVESTMENTS CV 1.625 24-31 12/06S	200,000	USD	195,358	1.53
			195,358	1.53
États-Unis d'Amérique				
BLOOM ENERGY CORP 3.00 24-28 01/06A	100,000	USD	88,873	0.69
			88,873	0.69
Total obligations convertibles			458,750	3.58

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 Convertible

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Obligations à taux variables				
États-Unis d'Amérique				
SCHNEIDER ELECTRIC SE FL.R 24-31 28/06S	200,000	EUR	200,134	1.56
			200,134	1.56
Total des obligations à taux variables			200,134	1.56
Total des autres valeurs mobilières			1,147,045	8.96
Total du portefeuille-titres			12,343,580	96.39
Coût d'acquisition			12,261,202	



Candriam Sustainable Bond Global Convertible

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	56.73
France	12.99
Japon	5.63
Allemagne	5.31
Espagne	5.04
République populaire de Chine	4.72
Suisse	3.09
Nouvelle-Zélande	1.53
Canada	1.36
	96.39

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	25.06
Banques et autres institutions financières	12.13
Électronique et semi-conducteurs	10.25
Immobilier	10.20
Énergie et eau	8.19
Biotechnologie	5.11
Industrie pharmaceutique	4.96
Articles de bureaux et ordinateurs	3.76
Restauration, industrie hôtelière	3.31
Industrie automobile	2.50
Transport	2.25
Télécommunication	1.59
Électrotechnique	1.56
Art graphique, maison d'édition	1.55
Construction de machines et appareils	1.50
Matériaux de construction	0.89
Services environnementaux et recyclage	0.86
Distribution, commerce de détail	0.72
	96.39



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Canada				
PRIMO WATER HOLD INC 21-29 30/04S	10,000,000	USD	8,595,895	0.66
			8,595,895	0.66
France				
ILIAD HOLDING 8.5000 24-31 15/04S	7,559,000	USD	7,141,385	0.54
ILIAD SA 5.375 23-29 15/02A	12,700,000	EUR	12,916,154	0.98
ILIAD SA 5.625 23-30 15/02A	10,000,000	EUR	10,233,310	0.78
			30,290,849	2.31
Allemagne				
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	27,000,000	EUR	27,719,710	2.11
ZF NA CAPITAL 6.8750 23-28 14/04S	10,000,000	USD	9,511,043	0.73
ZF NA CAPITAL 7.1250 23-30 14/04S	10,000,000	USD	9,660,537	0.74
			46,891,290	3.58
Italie				
ENEL SPA 1.375 21-99 31/12A	15,000,000	EUR	13,518,825	1.03
TELECOM ITALIA CAP 6.375 04-33 15/11S	8,562,000	USD	7,471,928	0.57
TELECOM ITALIA SPA 6.875 24-28 15/02S	10,000,000	EUR	10,647,530	0.81
TERNA RETE ELET 4.7500 24-49 31/12A	17,000,000	EUR	16,787,500	1.28
			48,425,783	3.69
Portugal				
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	10,000,000	EUR	9,725,000	0.74
			9,725,000	0.74
Espagne				
IBERDROLA FIN.EMTN 4.871 24-99 31/12A	8,100,000	EUR	8,228,142	0.63
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	7,000,000	EUR	6,332,550	0.48
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	15,500,000	EUR	15,114,825	1.15
			29,675,517	2.26
Suède				
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	14,693,000	EUR	14,509,338	1.11
			14,509,338	1.11
Royaume-Uni				
VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS	15,000,000	GBP	14,591,319	1.11
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	30,000,000	USD	23,607,432	1.80
VMED O2 UK FINANCING 7.75 24-32 15/04S	13,000,000	USD	11,831,802	0.90
			50,030,553	3.81
États-Unis d'Amérique				
ACADIA HEALTHCARE CO 5.00 20-29 15/04S	7,705,000	USD	6,831,805	0.52
ARAMARK SERVICES INC 5 17-25 01/04S1/04S	9,500,000	USD	8,813,039	0.67
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	30,445,000	EUR	29,762,728	2.27
AXALTA COATING SYSTE 7.25 23-31 15/02S	7,000,000	USD	6,782,466	0.52
BALL CORP 6.875 22-28 15/03S	10,000,000	USD	9,576,589	0.73
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	20,499,000	EUR	19,593,510	1.49
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.25 20-31 01/02S	10,000,000	USD	7,617,830	0.58
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.5 21-32 01/05S	10,000,000	USD	7,515,012	0.57
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	12,500,000	USD	10,101,780	0.77
CENTENE CORP 4.2500 19-27 15/12S	16,016,000	USD	14,258,761	1.09
CHARLES RIVER LABO 3.75 21-29 15/03S/03S	10,995,000	USD	9,361,256	0.71
CHART INDUSTRIE 7.5000 22-30 01/01S	17,500,000	USD	16,873,249	1.29
CHARTER COM OPER 6.384 16-35 23/10S	10,000,000	USD	9,093,492	0.69
CHARTER COM OPERAT 2.8000 20-31 01/04S	5,000,000	USD	3,813,319	0.29
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	19,629,000	USD	18,073,156	1.38
COTY/HFC PRESTI 4.7500 21-29 15/01S	9,000,000	USD	7,981,189	0.61
COTY/HFC PRESTI 6.6250 23-30 15/07S	9,520,000	USD	9,014,114	0.69
CROWN AMERICAS LLC 5.25 23-30 01/04S	5,000,000	USD	4,513,005	0.34
CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S	19,209,000	USD	17,614,539	1.34
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	10,000,000	EUR	9,930,650	0.76

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S	25,000,000	USD	22,936,009	1.75
ENCOMPASS HEALTH 4.625 20-31 01/04S	10,000,000	USD	8,562,821	0.65
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	7,000,000	USD	6,510,376	0.50
HILTON DOMESTIC 3.620 21-32 15/02S	5,000,000	USD	4,037,238	0.31
HILTON DOMESTIC OPER 6.125 26/03 01/04S	10,810,000	USD	10,135,236	0.77
HILTON GRAND VACATI 6.625 24-32 15/01S	10,000,000	USD	9,374,220	0.71
IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	8,000,000	USD	7,323,894	0.56
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	15,540,000	EUR	15,285,369	1.17
IQVIA INC 6.25 24-29 01/02S	14,614,000	USD	14,014,509	1.07
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	26,500,000	USD	22,954,518	1.75
LKQ CORP 6.25 23-33 15/06S	7,464,000	USD	7,148,586	0.55
MEDLINE BORROWE 6.2500 24-29 01/04S	3,997,000	USD	3,771,624	0.29
NEXTERA ENERGY 7.2500 23-29 15/01S	10,892,000	USD	10,421,665	0.79
NEXTERA ENERGY OPERA 3.875 19-26 15/10S	15,000,000	USD	13,309,041	1.01
NEXTRA ENERGY 144A 4.50 17-27 15/09S	7,927,000	USD	6,999,362	0.53
NORTONLIFELOCK INC 6.75 -27 30/09S	22,574,000	USD	21,329,971	1.63
OWENSBROCKWAY GLASS 7.25 23-31 15/05S	15,000,000	USD	13,971,508	1.07
PERRIGO FINANCE 4.375 16-26 15/03S	6,000,000	USD	5,413,774	0.41
POST HOLDINGS INC 5.625 17-28 15/01S	10,000,000	USD	9,185,873	0.70
PRA HEALTH SCIENCES 2.875 21-26 15/07S7S	18,824,000	USD	16,684,115	1.27
PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S	19,203,000	USD	17,781,290	1.36
PRIME SECURITY SERVIC 6.25 20-28 15/01S	12,000,000	USD	11,033,425	0.84
STAR PARENT INC9.00 23-30 01/10S	24,263,000	USD	23,768,265	1.81
SUMMIT MATERIAL 7.2500 23-31 15/01S	16,000,000	USD	15,461,128	1.18
TENET HEALTHCARE 6.7500 23-31 15/05S	10,000,000	USD	9,517,052	0.73
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	45,000,000	USD	41,090,287	3.13
THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	9,000,000	USD	7,711,417	0.59
UNITED RENTALS 6.125 24-34 15/03S	3,030,000	USD	2,816,840	0.21
UNITED RENTALS NORTH AM 6.0 22-29 15/12S	20,000,000	USD	18,712,106	1.43
WESCO DISTRIBUTION 6.625 24-32 15/03S	15,000,000	USD	14,143,121	1.08
			618,526,129	47.16
Total des obligations			856,670,354	65.32
Obligations à taux variables				
Danemark				
ORSTED FL.R 24-XX 14/12A	15,000,000	EUR	15,112,500	1.15
			15,112,500	1.15
France				
VEOLIA ENVIRONNEMEN FL.R 23-XX 22/02A	10,000,000	EUR	10,398,140	0.79
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	20,000,000	EUR	19,152,500	1.46
			29,550,640	2.25
Italie				
ENEL FL.R 24-XX 27/05A	10,000,000	EUR	9,947,850	0.76
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	15,000,000	EUR	12,395,775	0.95
			22,343,625	1.70
Pays-Bas				
TENNET HOLDING BV FL.R 24-XX 21/03A	10,000,000	EUR	9,962,500	0.76
			9,962,500	0.76
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	20,000,000	EUR	18,355,000	1.40
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	5,600,000	EUR	5,565,000	0.42
			23,920,000	1.82
Espagne				
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	10,000,000	EUR	10,227,580	0.78
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	10,000,000	EUR	10,153,000	0.77
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	15,000,000	EUR	14,907,675	1.14
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	13,000,000	EUR	14,104,480	1.08
			49,392,735	3.77
Royaume-Uni				
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	30,660,000	USD	28,595,546	2.18

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 Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	9,000,000	USD	7,151,712	0.55
États-Unis d'Amérique			46,245,610	3.53
PERRIGO FINANCE FL.R 20-30 15/06S	9,000,000	USD	7,719,944	0.59
			7,719,944	0.59
Total des obligations à taux variables			204,247,554	15.57
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1,060,917,908	80.89
Autres valeurs mobilières				
Obligations				
Italie				
TELECOM ITALIA SPA 2.375 24-27 12/10A	2,718,000	EUR	2,534,320	0.19
			2,534,320	0.19
États-Unis d'Amérique				
CHARTER COMMUNICATIO 6.1 24-29 01/06S	12,069,000	USD	11,301,730	0.86
ORGANON CO ORGANON F 6.75 24-34 15/05S	11,410,000	USD	10,631,401	0.81
ORGANON CO ORGANON F 7.87 24-34 15/05S	12,701,000	USD	12,176,647	0.93
OWENSBROCKWAY GLASS 7.375 24-32 01/06S	5,000,000	USD	4,670,683	0.36
ZEBRA TECHNOLOGIES C 6.5 24-32 01/06S	6,455,000	USD	6,090,675	0.46
			44,871,136	3.42
Total des obligations			47,405,456	3.61
Total des autres valeurs mobilières			47,405,456	3.61
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Supranationales				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V C	100,124	EUR	107,329,916	8.18
			107,329,916	8.18
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			107,329,916	8.18
Total Organismes de placement collectif			107,329,916	8.18
Total du portefeuille-titres			1,215,653,280	92.69
Coût d'acquisition			1,188,150,625	



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	51.17
Supranationales	8.18
Royaume-Uni	7.34
Espagne	6.03
Italie	5.59
France	4.56
Allemagne	3.58
Portugal	2.57
Danemark	1.15
Suède	1.11
Pays-Bas	0.76
Canada	0.66
	92.69

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	25.41
Soins de santé	12.19
Énergie et eau	10.58
Télécommunication	8.68
Fonds d'investissement	8.18
Services divers	4.75
Électrotechnique	4.54
Internet et services d'Internet	3.39
Industrie pharmaceutique	2.87
Chimie	2.26
Biotechnologie	1.99
Industries d'emballage	1.49
Matériaux de construction	1.42
Construction de machines et appareils	1.29
Pétrole	1.15
Articles de bureaux et ordinateurs	0.78
Industrie agro-alimentaire	0.70
Industrie automobile	0.55
Électronique et semi-conducteurs	0.46
	92.69



Candriam Sustainable Bond Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	800,000	EUR	747,364	0.80
			747,364	0.80
Belgique				
AEDIFICA SA 0.75 21-31 09/09A	200,000	EUR	157,289	0.17
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1,600,000	EUR	1,385,935	1.48
COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	200,000	EUR	160,901	0.17
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	400,000	EUR	338,762	0.36
ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	700,000	EUR	689,472	0.74
KBC GROUPE SA 3 22-30 25/08A	1,000,000	EUR	958,850	1.03
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	400,000	EUR	413,594	0.44
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	281,034	0.30
REGION WALLONNE 0.25 19-26 03/05A	500,000	EUR	472,150	0.51
REGION WALLONNE 0.5 20-30 08/04A	300,000	EUR	256,797	0.27
			5,114,784	5.47
Canada				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	1,014,000	EUR	1,006,943	1.08
CANADA 1.85 20-27 01/02S	600,000	CAD	388,725	0.42
PROVINCE OF QUEBEC 1.85 20-27 13/02S	600,000	CAD	388,577	0.42
			1,784,245	1.91
Chili				
CHILE 2.55 21-33 27/07S	700,000	USD	531,056	0.57
			531,056	0.57
Union européenne				
BEI 0.0100 21-41 15/05A	2,000,000	EUR	1,172,810	1.25
COUNCIL OF EUROPE 1.00 22-29 13/04A	1,300,000	EUR	1,190,105	1.27
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	3,100,000	EUR	2,201,433	2.35
			4,564,348	4.88
Finlande				
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	435,000	EUR	441,279	0.47
NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A	1,250,000	EUR	1,032,750	1.10
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	682,000	EUR	624,565	0.67
			2,098,594	2.24
France				
AGENCE FRANCE L 0.00 20-27 20/09U	700,000	EUR	628,471	0.67
AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	1,200,000	EUR	982,644	1.05
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	300,000	EUR	300,656	0.32
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	1,000,000	EUR	1,015,320	1.09
BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	1,100,000	EUR	1,017,786	1.09
BPIFRANCE 3.125 23-33 25/05A	700,000	EUR	687,141	0.74
CADES 1.5 22-32 25/05A	600,000	EUR	529,134	0.57
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	600,000	EUR	592,152	0.63
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	1,400,000	EUR	1,241,338	1.33
DANONE 1.00 18-25 26/03A	900,000	EUR	882,662	0.94
FONCIERE DES REGIONS 1.125 15-21 31/01S	400,000	EUR	329,378	0.35
FRANCE 0.1 20-49 02/07A	700,000	EUR	575,722	0.62
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	3,200,000	EUR	2,566,239	2.75
GECINA 0.875 22-33 25/01A	600,000	EUR	471,792	0.50
GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A	400,000	EUR	352,074	0.38
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	1,600,000	EUR	1,292,799	1.38
LA BANQUE POSTALE 3.1250 24-34 26/01A	200,000	EUR	198,518	0.21
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	400,000	EUR	387,170	0.41
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	400,000	EUR	366,766	0.39
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	1,400,000	EUR	1,135,911	1.22
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	500,000	EUR	419,218	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 Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	900,000	EUR	816,620	0.87
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	500,000	EUR	495,768	0.53
UNION NAT. INTERPRO. 0.00 20-30 19/11U	1,000,000	EUR	819,480	0.88
VERALLIA FRANCE SA 1.875 21-31 10/11A	300,000	EUR	259,598	0.28
			18,364,357	19.64
Allemagne				
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	600,000	EUR	593,853	0.64
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	3,600,000	EUR	1,823,291	1.95
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	1,800,000	EUR	1,731,068	1.85
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	700,000	EUR	687,386	0.74
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	600,000	EUR	596,061	0.64
LEG IMMOBILIEN SE 0.75 21-31 30/06A	400,000	EUR	318,878	0.34
MERCEDESBENZ GROUP 0.75 20-30 10/09A	500,000	EUR	428,970	0.46
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	300,000	EUR	250,886	0.27
VOLKSWAGEN INTL FIN 1.25 20-32 23/09A	500,000	EUR	409,593	0.44
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	500,000	EUR	400,123	0.43
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	200,000	EUR	205,427	0.22
			7,445,536	7.96
Irlande				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	1,700,000	EUR	1,551,776	1.66
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	500,000	EUR	426,848	0.46
			1,978,624	2.12
Italie				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	1,000,000	EUR	879,275	0.94
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	4,650,000	EUR	2,844,846	3.04
CASSA DEPOSITI E PREST 2.0 20-27 20/04A	600,000	EUR	573,036	0.61
ENEL FINANCE INTL 0.5 21-30 17/06A	1,400,000	EUR	1,186,192	1.27
INTESA SANPAOLO 4.00 23-26 19/05A	294,000	EUR	295,655	0.32
INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	650,000	EUR	668,489	0.72
INTESA SANPAOLO 4.875 23-30 19/05A	200,000	EUR	210,834	0.23
TERNA SPA 0.75 20-32 24/07A	650,000	EUR	519,721	0.56
			7,178,048	7.68
Lettonie				
LATVIA 0.25 21-30 23/01A	1,019,000	EUR	851,410	0.91
			851,410	0.91
Luxembourg				
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	600,000	EUR	473,304	0.51
			473,304	0.51
Mexique				
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	450,000	EUR	416,572	0.45
			416,572	0.45
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK 0.5 21-29 23/09A	1,500,000	EUR	1,274,183	1.36
ASML HOLDING NV 2.25 22-32 17/05A	1,200,000	EUR	1,132,758	1.21
BNG BANK N.V. 2.75 24-34 11/01A	1,000,000	EUR	970,235	1.04
ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	1,000,000	EUR	908,400	0.97
KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	300,000	EUR	290,249	0.31
KONINKLIJKE AHOLD DE 0.375 21-30 18/03A	500,000	EUR	423,228	0.45
NEDERLANDSE WATERS BK 0.25 22-32 19/01A	1,120,000	EUR	911,299	0.97
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	2,200,000	EUR	1,541,088	1.65
RABOBANK 1.106 21-27 24/02S 21-27 24/02S	1,050,000	USD	910,269	0.97
			8,361,709	8.94
Portugal				
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	900,000	EUR	825,390	0.88
			825,390	0.88
Slovénie				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	700,000	EUR	569,692	0.61
			569,692	0.61
Espagne				
BBVA 4.375 22-29 14/10A	1,000,000	EUR	1,041,450	1.11
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	1,200,000	EUR	1,187,610	1.27

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 Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
INSTITUTO DE CREDITO 2.65 22-28 31/01A	400,000	EUR	392,566	0.42
RED ELECTRICA FIN 0.5 21-33 24/05A	500,000	EUR	396,995	0.42
SPAIN 0.827 20-27 30/07A	800,000	EUR	744,640	0.80
SPAIN 1 21-42 30/07A	4,000,000	EUR	2,564,359	2.74
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	500,000	EUR	497,538	0.53
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	100,000	EUR	89,318	0.10
			6,914,476	7.40
Suède				
SWEDBANK AB 4.375 23-30 05/09A	300,000	EUR	309,833	0.33
			309,833	0.33
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	1,200,000	EUR	1,043,622	1.12
VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	1,300,000	EUR	1,227,005	1.31
			2,270,627	2.43
États-Unis d'Amérique				
AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	700,000	EUR	681,755	0.73
CITIGROUP INC 1.281 21-25 03/11S	300,000	USD	275,512	0.29
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3 21-29 10/11A	800,000	EUR	692,044	0.74
DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	600,000	EUR	472,542	0.51
ELI LILLY & CO 0.5000 21-33 14/09A	800,000	EUR	631,788	0.68
HCA INC 5.375 18-26 01/09S	200,000	USD	186,105	0.20
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	800,000	EUR	691,420	0.74
MET LIFE GLOB F 0.9500 20-25 02/07S	500,000	USD	446,492	0.48
MORGAN STANLEY 0.8640 20-25 21/10S	600,000	USD	551,269	0.59
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	600,000	EUR	534,192	0.57
SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	800,000	EUR	730,236	0.78
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	482,000	EUR	495,486	0.53
THERMO FISHER SCIENT 0.00 21-25 18/11U	800,000	EUR	761,536	0.81
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15 20-30 13/02S	800,000	USD	643,788	0.69
VERIZON COMMUNICATION 3.875 19-29 08/02S	500,000	USD	443,282	0.47
XYLEM INC 1.9500 20-28 30/01S	800,000	USD	670,100	0.72
			8,907,547	9.53
Total des obligations			79,707,516	85.27
Obligations à taux variables				
Australie				
ANZ BANKING GROUP FL.R 19-29 21/11A	450,000	EUR	444,038	0.47
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	262,000	EUR	269,354	0.29
			713,392	0.76
Belgique				
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	300,000	EUR	281,874	0.30
			281,874	0.30
France				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	900,000	EUR	738,351	0.79
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	200,000	EUR	203,895	0.22
BPCE FL.R 22-28 14/01A	1,200,000	EUR	1,102,218	1.18
CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	200,000	EUR	173,312	0.19
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1,100,000	EUR	993,179	1.06
			3,210,955	3.43
Irlande				
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	1,000,000	EUR	969,760	1.04
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	500,000	EUR	516,303	0.55
			1,486,063	1.59
Italie				
MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	500,000	EUR	513,898	0.55
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	500,000	EUR	445,568	0.48
			959,466	1.03
Pays-Bas				
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	300,000	EUR	292,339	0.31
			292,339	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 Bond Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Norvège				
DNB BANK A FL.R 23-29 01/11A	200,000	EUR	207,403	0.22
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	900,000	EUR	898,596	0.96
			1,105,999	1.18
Espagne				
BANCO DE BADELL FL.R 24-30 13/09A	200,000	EUR	201,938	0.22
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	200,000	EUR	191,934	0.21
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	500,000	EUR	459,975	0.49
			853,847	0.91
Suède				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	800,000	EUR	752,816	0.81
TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	500,000	EUR	473,393	0.51
			1,226,209	1.31
Total des obligations à taux variables			10,130,144	10.84
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			89,837,660	96.10
Autres valeurs mobilières				
Obligations				
Danemark				
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	611,000	EUR	609,485	0.65
			609,485	0.65
Total des obligations			609,485	0.65
Total des autres valeurs mobilières			609,485	0.65
Total du portefeuille-titres			90,447,145	96.75
Coût d'acquisition			95,649,018	



Candriam Sustainable Bond Impact

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	23.08
États-Unis d'Amérique	9.53
Pays-Bas	9.26
Italie	8.70
Espagne	8.31
Allemagne	7.96
Belgique	5.77
Union européenne	4.88
Irlande	3.71
Royaume-Uni	2.43
Finlande	2.24
Canada	1.91
Suède	1.64
Australie	1.56
Norvège	1.18
Lettonie	0.91
Portugal	0.88
Danemark	0.65
Slovénie	0.61
Chili	0.57
Luxembourg	0.51
Mexique	0.45
	96.75

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	42.78
Obligations d'États, Provinces et communes	23.28
Organisations supranationales	4.88
Télécommunication	4.14
Immobilier	3.21
Industrie pharmaceutique	2.63
Assurance	2.56
Énergie et eau	2.01
Industrie agro-alimentaire	1.68
Services divers	1.68
Biens de consommation divers	1.48
Électrotechnique	1.22
Électronique et semi-conducteurs	1.21
Industrie automobile	0.99
Distribution, commerce de détail	0.76
Biotechnologie	0.68
Autres	0.57
Transport	0.53
Industries d'emballage	0.28
Soins de santé	0.20
	96.75



Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Autriche				
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	900,000	EUR	850,973	0.46
			850,973	0.46
Belgique				
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	500,000	EUR	519,155	0.28
			519,155	0.28
France				
COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	900,000	EUR	788,117	0.43
			788,117	0.43
Allemagne				
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	3,000,000	EUR	2,792,340	1.52
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	2,800,000	EUR	2,707,516	1.47
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	1,000,000	EUR	800,245	0.44
			6,300,101	3.43
Italie				
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	800,000	EUR	789,840	0.43
ITALY 4.75 13-28 01/09S	1,200,000	EUR	1,259,640	0.69
			2,049,480	1.12
Pays-Bas				
NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	1,250,000	EUR	1,108,438	0.60
			1,108,438	0.60
Portugal				
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	705,749	EUR	729,751	0.40
			729,751	0.40
Espagne				
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	1,000,000	EUR	854,665	0.47
			854,665	0.47
Suède				
AUTOLIV INC 4.25 23-28 15/03A	800,000	EUR	809,912	0.44
			809,912	0.44
États-Unis d'Amérique				
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	800,000	EUR	822,384	0.45
			822,384	0.45
Total des obligations			14,832,976	8.08
Obligations à taux variables				
France				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	1,000,000	EUR	820,390	0.45
BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	800,000	EUR	775,840	0.42
			1,596,230	0.87
Pays-Bas				
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	800,000	EUR	779,570	0.42
			779,570	0.42
Total des obligations à taux variables			2,375,800	1.29
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			17,208,776	9.37
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Marchés émergents				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	7,055	USD	7,607,107	4.14
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	2,338	EUR	5,595,368	3.05
			13,202,475	7.19
Union européenne				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C	397	EUR	1,120,223	0.61
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS Z C	653	EUR	1,781,754	0.97

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 Defensive Asset Allocation

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	894	EUR	1,603,866	0.87
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	1,322	EUR	6,963,422	3.79
			11,469,265	6.25
Japon				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	2,319	JPY	3,428,935	1.87
			3,428,935	1.87
Supranationales				
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C	1,256	EUR	1,869,495	1.02
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	21,306	EUR	22,158,681	12.07
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	34,001	EUR	34,591,063	18.84
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	36,580	EUR	34,862,533	18.99
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	2,726	EUR	3,311,852	1.80
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	15,468	EUR	15,115,004	8.23
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	415	USD	581,690	0.32
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	840	USD	1,334,169	0.73
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	3,005	EUR	1,125,793	0.61
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	885	EUR	983,828	0.54
			115,934,108	63.16
États-Unis d'Amérique				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	17,006	USD	20,195,318	11.00
			20,195,318	11.00
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			164,230,101	89.47
Total Organismes de placement collectif			164,230,101	89.47
Total du portefeuille-titres			181,438,877	98.84
Coût d'acquisition			177,456,104	



Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Supranationales	63.16
États-Unis d'Amérique	11.45
Marchés émergents	7.19
Union européenne	6.25
Allemagne	3.43
Japon	1.87
France	1.30
Italie	1.12
Pays-Bas	1.03
Espagne	0.47
Autriche	0.46
Suède	0.44
Portugal	0.40
Belgique	0.28
	98.84

Répartition économique (en % des actifs nets)

Fonds d'investissement	89.47
Obligations d'États, Provinces et communes	5.90
Banques et autres institutions financières	1.28
Industrie automobile	0.89
Immobilier	0.87
Assurance	0.45
	98.84



Candriam Sustainable Equity Children

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	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				
ARENA REIT-STAPLED SECURITY	339,628	AUD	877,783	1.48
IDP EDUCATION	51,358	AUD	519,629	0.87
			1,397,412	2.35
Belgique				
FAGRON	25,088	EUR	489,901	0.82
ONTEX GROUP NV	31,081	EUR	270,153	0.45
			760,054	1.28
France				
DANONE SA	23,543	EUR	1,440,255	2.43
ESSILORLUXOTTICA SA	9,029	EUR	1,946,978	3.28
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	26,815	EUR	802,392	1.35
			4,189,625	7.05
Irlande				
KERRY GROUP -A-	12,059	EUR	977,718	1.65
			977,718	1.65
Japon				
HOYA CORP	13,500	JPY	1,569,797	2.64
LITALICO INC	26,000	JPY	282,531	0.48
PIGEON CORP	35,100	JPY	317,375	0.53
UNI CHARM	41,100	JPY	1,320,177	2.22
			3,489,880	5.88
Pays-Bas				
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	36,066	EUR	1,073,801	1.81
			1,073,801	1.81
Nigeria				
AIRTEL AFRICA PLC	768,187	GBP	1,166,231	1.96
			1,166,231	1.96
Suisse				
LOGITECH - REG SHS	13,537	USD	1,311,465	2.21
SONOVA HOLDING NAM-AKT	3,079	CHF	951,204	1.60
			2,262,669	3.81
Royaume-Uni				
COMPASS GROUP	48,305	GBP	1,318,926	2.22
INFORMA PLC	169,970	GBP	1,838,735	3.10
INTERTEK GROUP PLC	29,044	GBP	1,760,066	2.96
NOMAD FOODS LTD	65,905	USD	1,086,114	1.83
PEARSON PLC	128,783	GBP	1,612,943	2.72
TRAINLINE - REGISTERED SHS	146,846	GBP	583,605	0.98
WISE PLC	153,248	GBP	1,320,186	2.22
			9,520,575	16.03
États-Unis d'Amérique				
ADTLM GBL EDCT - REGISTERED	17,000	USD	1,159,570	1.95
ADVANCED DRAINAGE	11,188	USD	1,794,443	3.02
AMERICAN TOWER CORP	6,447	USD	1,253,168	2.11
AMERICAN WATER WORKS CO INC	12,576	USD	1,624,316	2.73
BADGER METER INC	8,095	USD	1,508,503	2.54
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	7,615	USD	838,259	1.41
COLGATE-PALMOLIVE CO	17,002	USD	1,649,874	2.78
COOPER COS INC	9,800	USD	855,540	1.44
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	13,503	USD	1,862,199	3.14
DEXCOM INC	15,810	USD	1,792,538	3.02
GEN DIGITAL INC	90,410	USD	2,258,442	3.80
GRAND CANYON EDUCATION INC	12,817	USD	1,793,226	3.02
HCA INC	4,598	USD	1,477,245	2.49
HURON CONSULTING GROUP INC	7,470	USD	735,795	1.24

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



Candriam Sustainable Equity Children

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
MICROSOFT CORP	10,280	USD	4,594,646	7.74
ORTHOPEDIATRICS CORP	19,165	USD	551,185	0.93
PENTAIR PLC	12,000	USD	920,040	1.55
STRIDE - REGISTERED SHS	33,672	USD	2,373,876	4.00
TETRA TECH INC	8,863	USD	1,812,306	3.05
TRACTOR SUPPLY CO	3,905	USD	1,054,350	1.78
WALT DISNEY CO	6,069	USD	602,591	1.01
Total des actions			57,350,077	96.56
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			57,350,077	96.56
Total du portefeuille-titres			57,350,077	96.56
Coût d'acquisition			51,770,133	



Candriam Sustainable Equity Children

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	54.74
Royaume-Uni	16.03
France	7.05
Japon	5.88
Suisse	3.81
Australie	2.35
Nigeria	1.96
Pays-Bas	1.81
Irlande	1.65
Belgique	1.28
	96.56

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	16.02
Banques et autres institutions financières	14.31
Soins de santé	10.52
Industrie pharmaceutique	9.79
Art graphique, maison d'édition	6.83
Services environnementaux et recyclage	6.07
Biens de consommation divers	5.54
Construction de machines et appareils	4.09
Énergie et eau	4.09
Industrie agro-alimentaire	4.07
Textile et habillement	2.96
Électronique et semi-conducteurs	2.64
Restauration, industrie hôtelière	2.22
Articles de bureaux et ordinateurs	2.21
Services divers	1.95
Distribution, commerce de détail	1.78
Immobilier	1.48
	96.56



Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	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				
WEST FRASER TIMBER CO	59,885	CAD	4,598,259	1.06
			4,598,259	1.06
Danemark				
NOVOZYMES -B-	136,528	DKK	8,360,580	1.93
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	152,945	DKK	3,544,363	0.82
			11,904,943	2.75
Finlande				
NESTE	183,433	EUR	3,268,381	0.75
OUTOKUMPU OYJ -A-	738,374	EUR	2,666,857	0.62
			5,935,238	1.37
France				
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	128,157	EUR	4,959,790	1.15
DANONE SA	129,095	EUR	7,897,450	1.82
L'OREAL SA	9,626	EUR	4,230,349	0.98
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	314,817	EUR	9,420,351	2.18
VERALLIA SASU	130,648	EUR	4,743,945	1.10
			31,251,885	7.22
Allemagne				
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	92,384	EUR	3,396,626	0.78
SIEMENS HEALTHINEERS	151,791	EUR	8,752,292	2.02
			12,148,918	2.81
Japon				
ARE HOLDINGS, INC	227,200	JPY	2,964,645	0.68
DAISEKI CO LTD	218,840	JPY	5,088,037	1.17
			8,052,682	1.86
Pays-Bas				
ASML HOLDING NV	12,109	EUR	12,513,215	2.89
			12,513,215	2.89
République populaire de Chine				
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	4,197,800	CNY	3,882,326	0.90
			3,882,326	0.90
Espagne				
BEFESA SA	163,935	EUR	5,457,159	1.26
			5,457,159	1.26
Suède				
BOLIDEN - REG SHS	77,896	SEK	2,494,253	0.58
ESSITY AB REGISTERED -B-	302,911	SEK	7,762,874	1.79
			10,257,127	2.37
Suisse				
GIVAUDAN SA - REG SHS	1,873	CHF	8,879,572	2.05
ON HOLDING --- REGISTERED SHS	130,235	USD	5,053,118	1.17
			13,932,690	3.22
Royaume-Uni				
ASSTEAD GROUP	121,126	GBP	8,087,425	1.87
CRODA INTL - REG SHS	85,493	GBP	4,266,602	0.99
			12,354,027	2.85
États-Unis d'Amérique				
ADOBE INC	12,495	USD	6,941,472	1.60
ADVANCED DRAINAGE	37,893	USD	6,077,658	1.40
AGILENT TECHNOLOGIES	33,588	USD	4,354,012	1.01
AMERICAN WATER WORKS CO INC	89,136	USD	11,512,806	2.66
AUTODESK INC	23,248	USD	5,752,718	1.33
BALL CORP	149,939	USD	8,999,339	2.08
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	162,547	USD	8,023,320	1.85
BEST BUY CO INC	75,265	USD	6,344,087	1.46
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	32,869	USD	10,115,435	2.34

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



Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
CHART INDUSTRIES INC	41,618	USD	6,007,142	1.39
CISCO SYSTEMS INC	248,849	USD	11,822,816	2.73
CLEAN HARBORS INC	26,484	USD	5,989,357	1.38
CROWN HOLDINGS INC	75,000	USD	5,579,250	1.29
DARLING INGREDIENT INC	188,575	USD	6,930,131	1.60
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	29,546	USD	4,074,689	0.94
DOVER CORP	56,080	USD	10,119,636	2.34
ECOLAB INC	75,954	USD	18,077,051	4.17
FIRST SOLAR INC	19,935	USD	4,494,545	1.04
GRAPHIC PACKAGING	481,316	USD	12,615,292	2.91
LKQ CORP	145,473	USD	6,050,222	1.40
MICROSOFT CORP	52,431	USD	23,434,034	5.41
MNTRS ENVIRON - REG SHS	99,907	USD	4,451,856	1.03
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	88,990	CHF	9,083,431	2.10
PROCTER & GAMBLE CO	76,829	USD	12,670,639	2.93
PTC INC	53,352	USD	9,692,458	2.24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	27,765	EUR	6,674,526	1.54
TETRA TECH INC	68,333	USD	13,972,732	3.23
TREX COMPANY INC	58,765	USD	4,355,662	1.01
WASTE CONNECTIONS	81,912	CAD	14,368,442	3.32
WASTE MANAGEMENT	102,309	USD	21,826,601	5.04
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	32,630	USD	10,080,386	2.33
Total des actions			290,491,745	67.08
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			422,780,214	97.63
Total du portefeuille-titres			422,780,214	97.63
Coût d'acquisition			389,157,248	

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 du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	67.08
France	7.22
Suisse	3.22
Pays-Bas	2.89
Royaume-Uni	2.85
Allemagne	2.81
Danemark	2.75
Suède	2.37
Japon	1.86
Finlande	1.37
Espagne	1.26
Canada	1.06
République populaire de Chine	0.90
	97.63

Répartition économique (en % des actifs nets)

Services environnementaux et recyclage	17.83
Internet et services d'Internet	14.77
Chimie	9.14
Électronique et semi-conducteurs	7.94
Énergie et eau	7.25
Banques et autres institutions financières	5.83
Construction de machines et appareils	5.59
Industrie pharmaceutique	4.79
Biens de consommation divers	4.09
Industrie agro-alimentaire	3.92
Industries d'emballage	3.17
Articles de bureaux et ordinateurs	2.73
Électrotechnique	1.54
Distribution, commerce de détail	1.46
Industrie automobile	1.40
Pneus et caoutchouc	1.15
Papier et bois	1.06
Biotechnologie	1.01
Matériaux de construction	1.01
Pétrole	0.75
Métaux non ferreux	0.62
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.58
	97.63



Candriam Sustainable Equity Climate Action

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	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	95,403	EUR	8,941,602	0.81
			8,941,602	0.81
Canada				
STANTEC INC	140,061	CAD	11,722,847	1.07
			11,722,847	1.07
Danemark				
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	699,704	DKK	16,215,010	1.48
			16,215,010	1.48
Finlande				
NESTE	266,579	EUR	4,749,863	0.43
			4,749,863	0.43
France				
AIR LIQUIDE SA	133,532	EUR	23,081,252	2.10
CIE DE SAINT-GOBAIN	127,986	EUR	9,961,212	0.91
DASSAULT SYST.	345,069	EUR	13,054,918	1.19
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	379,719	EUR	11,362,430	1.03
			57,459,812	5.23
Allemagne				
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	555,194	EUR	20,412,476	1.86
			20,412,476	1.86
Pays-Bas				
ASML HOLDING NV	49,412	EUR	51,061,440	4.65
CORBION	229,760	EUR	4,612,174	0.42
			55,673,614	5.06
Norvège				
AKER CARBON - REGISTERED SHS	1,517,113	NOK	948,949	0.09
			948,949	0.09
Espagne				
EDP RENOVAVEIS SA	841,330	EUR	11,767,125	1.07
IBERDROLA SA	1,126,925	EUR	14,632,277	1.33
			26,399,402	2.40
Suède				
HEXAGON - REG SHS -B-	1,479,522	SEK	16,715,977	1.52
SKF AB -B-	418,339	SEK	8,406,159	0.76
			25,122,136	2.29
Suisse				
BELIMO HOLDING LTD	17,886	CHF	8,969,104	0.82
DSM FIRMENICH	197,215	EUR	22,320,163	2.03
SIKA - REGISTERED SHS	58,635	CHF	16,783,114	1.53
			48,072,381	4.37
Taiwan				
DELTA ELECTRONIC INCS	1,118,198	TWD	13,356,413	1.22
			13,356,413	1.22
Royaume-Uni				
CERES POWER HOLDINGS PLC	2,626,281	GBP	5,882,736	0.54
CRODA INTL - REG SHS	337,593	GBP	16,847,872	1.53
SPIRAX-SARCO ENGIN	146,554	GBP	15,709,704	1.43
			38,440,312	3.50
États-Unis d'Amérique				
ADVANCED DRAINAGE	77,617	USD	12,448,991	1.13
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	84,146	USD	21,713,875	1.98
ALTAIR ENGINEERING INC	86,168	USD	8,451,357	0.77
AMERESCO INC	368,014	USD	10,602,483	0.96
AMERICAN WATER WORKS CO INC	102,107	USD	13,188,140	1.20
APTIV PLC	326,452	USD	22,988,750	2.09
BALL CORP	381,008	USD	22,868,100	2.08

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



Candriam Sustainable Equity Climate Action

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	107,537	USD	33,094,512	3.01
CROWN HOLDINGS INC	342,897	USD	25,508,108	2.32
DANAHER CORP	104,387	USD	26,081,092	2.37
DARLING INGREDIENT INC	280,865	USD	10,321,789	0.94
EQUINIX INC	24,677	USD	18,670,618	1.70
FIRST SOLAR INC	43,627	USD	9,836,143	0.89
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRA.	406,565	USD	12,034,324	1.09
JOHNSON CONTROLS INTL	280,136	USD	18,620,640	1.69
LINDE PLC	54,688	USD	23,997,641	2.18
MASTEC INC	152,992	USD	16,368,614	1.49
MICROSOFT CORP	148,279	USD	66,273,300	6.03
NEXTERA ENERGY	500,222	USD	35,420,720	3.22
ON SEMICONDUCTOR CORP	198,277	USD	13,591,888	1.24
PTC INC	56,375	USD	10,241,646	0.93
QUANTA SERVICES - REG SHS	58,776	USD	14,934,394	1.36
SCHNEIDER ELECTRIC SE	92,967	EUR	22,348,665	2.03
SHOALS TECH GRP - REG SHS -A-	381,949	USD	2,383,362	0.22
SUNRUN INC	216,374	USD	2,566,196	0.23
SYNOPSYS	48,918	USD	29,109,145	2.65
TETRA TECH INC	131,954	USD	26,981,954	2.45
THERMO FISHER SCIENT SHS	47,239	USD	26,123,167	2.38
TOPBUILD	42,182	USD	16,251,459	1.48
TRANE TECH - REG SHS	77,212	USD	25,397,343	2.31
TRIMBLE	486,416	USD	27,200,383	2.47
UNIVERSAL DISPLAY	34,397	USD	7,231,969	0.66
VERALTO CORPORATION	140,278	USD	13,392,341	1.22
WASTE CONNECTIONS	223,563	CAD	39,204,008	3.57
WASTE MANAGEMENT	105,387	USD	22,483,263	2.05
WESCO INTERNATIONAL INC	41,757	USD	6,619,320	0.60
XYLEM INC	175,289	USD	23,774,447	2.16
			738,324,147	67.17
Total des actions			1,065,838,964	96.96
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1,065,838,964	96.96
Total du portefeuille-titres			1,065,838,964	96.96
Coût d'acquisition			924,042,432	

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 du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	67.17
France	5.23
Pays-Bas	5.06
Suisse	4.37
Royaume-Uni	3.50
Espagne	2.40
Suède	2.29
Allemagne	1.86
Danemark	1.48
Taiwan	1.22
Canada	1.07
Belgique	0.81
Finlande	0.43
Norvège	0.09
	96.96

Répartition économique (en % des actifs nets)

Électronique et semi-conducteurs	15.50
Internet et services d'Internet	14.58
Énergie et eau	14.21
Services environnementaux et recyclage	10.27
Construction de machines et appareils	8.40
Banques et autres institutions financières	7.75
Chimie	7.13
Électrotechnique	6.16
Matériaux de construction	3.45
Immobilier	2.79
Industrie automobile	2.09
Industries d'emballage	2.08
Biens de consommation divers	1.69
Pétrole	0.43
Industrie agro-alimentaire	0.42
	96.96



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Argentine				
BANCO MACRO -B- ADR REPR 10 SH	550,000	USD	29,770,029	1.33
			29,770,029	1.33
Brésil				
BANCO BTG PACTUAL SA	2,500,000	BRL	13,691,580	0.61
COPEL PREF.-B-	7,000,000	BRL	11,266,312	0.50
EQUATORIAL ENERGIA SA	2,134,907	BRL	11,234,441	0.50
MERCADOLIBRE	23,460	USD	36,425,614	1.62
NU HLDG - REG SHS -A-	4,553,000	USD	54,991,829	2.45
TELEF BRASIL	1,460,000	BRL	11,388,979	0.51
			138,998,755	6.20
Grèce				
EUROBANK HLDGS - REG SHS	14,000,000	EUR	28,700,000	1.28
			28,700,000	1.28
Hong Kong				
AIA GROUP LTD	3,000,000	HKD	19,035,077	0.85
SWIRE PACIFIC LTD SIE A	550,000	HKD	4,543,278	0.20
			23,578,355	1.05
Inde				
ABB SHS	390,000	INR	36,977,760	1.65
APOLLO HOSPITALS	330,000	INR	22,777,058	1.02
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	3,685,380	INR	59,948,328	2.67
DIVI'S LABORATORIES LTD	445,000	INR	22,837,689	1.02
DLF SHS	2,400,000	INR	22,181,412	0.99
HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	350,000	INR	21,828,602	0.97
ICICI BANK	2,721,000	INR	36,576,670	1.63
INDIAN HOTEL DEMATERIALIZED	4,750,000	INR	33,011,355	1.47
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	500,000	INR	5,177,444	0.23
NHPC LTD	9,000,000	INR	10,175,052	0.45
PERSISTENT SYS --- REGISTERED SHS	230,000	INR	10,842,106	0.48
POWER GRID INDIA	7,400,000	INR	27,461,548	1.22
SHRIRAM FINANCE LIMITED	993,200	INR	32,537,180	1.45
SIEMENS DEMATERIALIZED	585,000	INR	50,344,398	2.25
TATA GLOBAL BEVERAGES	786,637	INR	9,670,376	0.43
TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	1,158,000	INR	36,167,510	1.61
TVS MOTOR - DEMATERIALIZED	1,572,000	INR	41,434,056	1.85
ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	22,200,000	INR	50,194,436	2.24
			530,142,980	23.64
Malaisie				
IHH HEALTHCARE BHD	19,392,200	MYR	24,193,208	1.08
			24,193,208	1.08
Mexique				
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV - REG SHS	1,300,000	MXN	11,975,403	0.53
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O- VESTA	2,459,000	MXN	17,820,505	0.79
	3,500,000	MXN	9,783,116	0.44
			39,579,024	1.77
République populaire de Chine				
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	10,900,000	HKD	40,061,056	1.79
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	950,000	CNY	17,264,950	0.77
BILIBILI INC	430,000	HKD	6,532,623	0.29
CSPC PHARMACEUTICAL	16,000,000	HKD	11,914,282	0.53
EOPTOLINK TECH - SHS -A-	1,319,814	CNY	17,922,289	0.80
HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	5,350,000	HKD	16,716,748	0.75
HAITIAN INTERNATIONAL	7,000,000	HKD	18,604,094	0.83
JD.COM INC - CL A	3,456,990	HKD	42,751,953	1.91
KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	1,850,000	USD	33,292,045	1.48

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
MEITUAN - SHS 114A/REG S	5,281,940	HKD	70,253,027	3.13
MIDEA GROUP CO -A-	2,199,695	CNY	18,253,439	0.81
NARI TECHNOLOGY -A-	2,453,193	CNY	7,877,689	0.35
NETEASE INC	825,530	HKD	14,735,607	0.66
NONGFU SPRING - REG SHS -H- UNI	3,819,808	HKD	16,942,881	0.76
PING AN INS (GRP) CO -H-	2,300,000	HKD	9,747,396	0.43
SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	4,149,919	CNY	20,987,716	0.94
SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	500,000	CNY	18,713,334	0.83
TRIP COM GROUP LTD - REG SHS	780,000	HKD	34,980,007	1.56
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	1,019,741	CNY	18,088,963	0.81
			435,640,099	19.43
Pologne				
INPOST SA	1,495,607	EUR	25,006,549	1.12
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2,345,000	PLN	27,760,362	1.24
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA-BEARER SHS	175,000	PLN	21,747,652	0.97
			74,514,563	3.32
Afrique du Sud				
SANLAM LTD	4,575,000	ZAR	18,223,611	0.81
SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	1,344,000	ZAR	19,042,537	0.85
			37,266,148	1.66
Corée du Sud				
AMOREPACIFIC CORP	260,000	KRW	29,542,043	1.32
CJ CHEILJEDANG	15,000	KRW	3,927,235	0.18
CLASSYS INC	655,000	KRW	22,598,325	1.01
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS CO LTD	23,000	KRW	4,842,401	0.22
KB FINANCIAL GROUP INC	827,000	KRW	44,090,641	1.97
LG ELECTRONICS INC	160,000	KRW	12,050,991	0.54
LG INNOTEK	90,000	KRW	16,625,804	0.74
SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	62,556	KRW	16,526,840	0.74
SAMSUNG SDS CO LTD	90,000	KRW	9,076,955	0.40
SK HYNIX INC	558,500	KRW	89,706,840	4.00
			248,988,075	11.10
Taiwan				
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	5,000,000	TWD	24,273,523	1.08
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	350,000	TWD	22,588,062	1.01
ASPEED TECHNOLOGY	135,000	TWD	18,825,306	0.84
ASUSTEK COMPUTER	1,250,000	TWD	17,935,036	0.80
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	32,000,000	TWD	34,896,251	1.56
MEDIA TEK INCORPORATION	800,000	TWD	32,268,660	1.44
PHISON ELECTRONICS	1,160,000	TWD	20,620,826	0.92
QUANTA COMPUTER INC	4,013,000	TWD	36,073,365	1.61
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	8,186,000	TWD	227,830,450	10.16
WIWYNN CORPORATION	225,000	TWD	17,146,327	0.76
			452,457,806	20.18
Thaïlande				
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	783,100	THB	4,912,948	0.22
MINOR INTL -UNITS- NON-VOTING DEPOS.REC.	10,582,700	THB	8,131,110	0.36
TRUE CORPORAT - SHS NON-VOTING DEPOSIT	174,000,000	THB	38,670,988	1.72
			51,715,046	2.31
Turquie				
AKBANK	5,000,000	TRY	9,468,329	0.42
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	1,669,710	TRY	26,463,243	1.18
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	9,190,000	TRY	23,949,986	1.07
TURKCELL ILETISIM HIZMET	3,938,975	TRY	11,085,442	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 Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			70,967,000	3.16
Total des actions			2,186,511,088	97.51
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			2,186,511,088	97.51
Total du portefeuille-titres			2,186,511,088	97.51
Coût d'acquisition			1,824,648,709	



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Inde	23.64
Taïwan	20.18
République populaire de Chine	19.43
Corée du Sud	11.10
Bésil	6.20
Pologne	3.32
Turquie	3.16
Thaïlande	2.31
Mexique	1.77
Afrique du Sud	1.66
Argentine	1.33
Grèce	1.28
Malaisie	1.08
Hong Kong	1.05
	97.51

Répartition économique (en % des actifs nets)

Électronique et semi-conducteurs	22.57
Banques et autres institutions financières	13.28
Internet et services d'Internet	9.84
Électrotechnique	9.69
Industrie pharmaceutique	7.56
Télécommunication	5.40
Industrie agro-alimentaire	4.78
Assurance	4.07
Restauration, industrie hôtelière	3.39
Industrie automobile	2.82
Articles de bureaux et ordinateurs	2.81
Distribution, commerce de détail	2.76
Énergie et eau	2.68
Immobilier	1.43
Soins de santé	1.31
Construction de machines et appareils	1.18
Transport	1.12
Industries d'emballage	0.53
Art graphique, maison d'édition	0.29
	97.51



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Argentine				
BANCO MACRO -B- ADR REPR 10 SH	15,000	USD	811,910	1.64
			811,910	1.64
Brésil				
BANCO BTG PACTUAL SA	70,000	BRL	383,364	0.78
COPEL PREF.-B-	200,000	BRL	321,895	0.65
EQUATORIAL ENERGIA SA	52,000	BRL	273,638	0.55
MERCADOLIBRE	655	USD	1,016,998	2.06
NU HLDG - REG SHS -A-	121,000	USD	1,461,456	2.96
TELEF BRASIL	40,000	BRL	312,027	0.63
WEG SA	60,000	BRL	425,677	0.86
			4,195,055	8.48
Grèce				
EUROBANK HLDGS - REG SHS	300,000	EUR	615,000	1.24
			615,000	1.24
Inde				
AXIS BK GDR REPR SHS REG-S	14,000	USD	1,018,229	2.06
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	30,000	USD	1,819,295	3.68
ICICI BANK ADR REPR.2 SHS	71,000	USD	1,925,503	3.89
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	60,000	USD	1,044,966	2.11
WIPRO ADR.REPR.1SHS	190,000	USD	1,069,272	2.16
			6,877,265	13.91
Malaisie				
IHH HEALTHCARE BHD	500,000	MYR	623,787	1.26
MR D.I.Y. GRP - REGISTERED SHS	1,100,000	MYR	422,591	0.85
			1,046,378	2.12
Mexique				
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV - REG SHS	60,000	MXN	552,711	1.12
GENTERA	320,000	MXN	377,630	0.76
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	65,000	MXN	471,058	0.95
VESTA	145,000	MXN	405,301	0.82
			1,806,700	3.65
Pologne				
INPOST SA	50,000	EUR	836,000	1.69
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	62,000	PLN	733,963	1.48
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA-BEARER SHS	6,200	PLN	770,488	1.56
			2,340,451	4.73
Afrique du Sud				
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMIT	275,000	ZAR	636,661	1.29
SANLAM LTD	100,000	ZAR	398,330	0.81
SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	45,000	ZAR	637,585	1.29
			1,672,576	3.38
Corée du Sud				
AMOREPACIFIC CORP	6,000	KRW	681,739	1.38
CJ CHEILJEDANG	1,500	KRW	392,723	0.79
CLASSYS INC	19,000	KRW	655,524	1.33
HANA FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	14,000	KRW	577,149	1.17
KB FINANCIAL GROUP INC	23,000	KRW	1,226,221	2.48
LG ELECTRONICS INC	8,500	KRW	640,209	1.29
LG INNOTEK	3,500	KRW	646,559	1.31
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	600	KRW	296,249	0.60
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,000	KRW	429,228	0.87
SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	3,500	KRW	924,675	1.87
SAMSUNG SDS CO LTD	5,500	KRW	554,703	1.12
SK HYNIX INC	13,000	KRW	2,088,074	4.22
			9,113,053	18.43

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 Equity Emerging Markets Ex-China

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Taiwan				
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	155,000	TWD	752,479	1.52
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	12,500	TWD	806,716	1.63
ASPEED TECHNOLOGY	4,000	TWD	557,787	1.13
ASUSTEK COMPUTER	48,000	TWD	688,705	1.39
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	770,000	TWD	839,691	1.70
MEDIA TEK INCORPORATION	23,000	TWD	927,724	1.88
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP - REG SHS	36,500	TWD	637,277	1.29
PHISON ELECTRONICS	39,000	TWD	693,286	1.40
POWERTECH TECHNOLOGY INC	115,000	TWD	622,900	1.26
QUANTA COMPUTER INC	90,000	TWD	809,021	1.64
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	34,500	TWD	542,719	1.10
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	162,500	TWD	4,522,655	9.15
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	100,000	TWD	373,106	0.75
WIWYNN CORPORATION	8,500	TWD	647,750	1.31
			13,421,816	27.14
Thaïlande				
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	92,000	THB	577,182	1.17
MINOR INTL -UNITS- NON-VOTING DEPOS.REC.	250,000	THB	192,085	0.39
MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	550,000	THB	600,702	1.21
TRUE CORPORAT - SHS NON-VOTING DEPOSIT	3,700,000	THB	822,314	1.66
			2,192,283	4.43
Turquie				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	37,000	TRY	586,413	1.19
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	350,000	TRY	912,132	1.84
			1,498,545	3.03
États-Unis d'Amérique				
GLOBANT REG SHS	2,000	USD	335,533	0.68
			335,533	0.68
Total des actions			45,926,565	92.88
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			45,926,565	92.88
Total du portefeuille-titres			45,926,565	92.88
Coût d'acquisition			42,054,283	

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 du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Taiwan	27.14
Corée du Sud	18.43
Inde	13.91
Brésil	8.48
Pologne	4.73
Thaïlande	4.43
Mexique	3.65
Afrique du Sud	3.38
Turquie	3.03
Malaisie	2.12
Argentine	1.64
Grèce	1.24
États-Unis d'Amérique	0.68
	92.88

Répartition économique (en % des actifs nets)

Électronique et semi-conducteurs	25.82
Banques et autres institutions financières	25.65
Internet et services d'Internet	9.29
Assurance	5.45
Électrotechnique	4.29
Articles de bureaux et ordinateurs	4.15
Industrie pharmaceutique	3.87
Télécommunication	2.29
Distribution, commerce de détail	2.14
Industrie agro-alimentaire	1.98
Transport	1.69
Soins de santé	1.26
Énergie et eau	1.20
Industries d'emballage	1.12
Construction de machines et appareils	0.86
Immobilier	0.82
Biotechnologie	0.60
Restauration, industrie hôtelière	0.39
	92.88



Candriam Sustainable Equity EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Belgique				
AEDIFICA SA	61,431	EUR	3,480,066	0.86
KBC GROUPE SA	262,308	EUR	17,286,096	4.29
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	255,878	EUR	6,473,713	1.61
			27,239,875	6.76
Finlande				
NESTE	92,028	EUR	1,529,966	0.38
			1,529,966	0.38
France				
AIR LIQUIDE SA	50,309	EUR	8,113,836	2.01
AXA SA	325,711	EUR	9,956,985	2.47
BIOMERIEUX SA	83,672	EUR	7,425,890	1.84
BUREAU VERITAS SA	380,619	EUR	9,842,807	2.44
CAPGEMINI SE	13,404	EUR	2,489,123	0.62
CIE DE SAINT-GOBAIN	38,946	EUR	2,828,259	0.70
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	93,286	EUR	3,368,557	0.84
DANONE SA	70,824	EUR	4,042,634	1.00
DASSAULT SYST.	475,273	EUR	16,777,136	4.16
ESSILORLUXOTTICA SA	61,994	EUR	12,473,193	3.09
L'OREAL SA	18,897	EUR	7,748,715	1.92
PUBLICIS GROUPE	21,928	EUR	2,179,205	0.54
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13,922	EUR	2,134,243	0.53
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	221,260	EUR	6,177,579	1.53
			95,558,162	23.71
Allemagne				
ADIDAS AG - REG SHS	13,322	EUR	2,970,806	0.74
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	41,705	EUR	10,822,448	2.69
BEIERSDORF AG	128,468	EUR	17,542,304	4.35
CARL ZEISS MEDITEC AG	100,148	EUR	6,574,716	1.63
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	15,166	EUR	2,898,223	0.72
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	401,195	EUR	9,420,059	2.34
DUERR AG	132,029	EUR	2,614,174	0.65
E.ON SE	421,574	EUR	5,166,389	1.28
GRAND CITY PROPERTIES	247,780	EUR	2,676,024	0.66
HANNOVER RUECK SE	18,545	EUR	4,389,602	1.09
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	131,376	EUR	4,506,854	1.12
MERCEDES-BENZ GROUP	67,942	EUR	4,387,015	1.09
MUENCHENER RUECK - REG SHS	19,987	EUR	9,333,929	2.32
NEMETSCHKE	43,399	EUR	3,986,198	0.99
SAP AG	63,764	EUR	12,084,553	3.00
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	48,321	EUR	8,394,324	2.08
SIEMENS HEALTHINEERS	118,585	EUR	6,379,873	1.58
SYMRISE AG	30,859	EUR	3,527,184	0.88
			117,674,675	29.20
Irlande				
KERRY GROUP -A-	181,977	EUR	13,766,560	3.42
KINGSPAN GROUP	113,205	EUR	8,999,798	2.23
			22,766,358	5.65
Italie				
ENEL SPA	853,473	EUR	5,542,454	1.38
FINECOBANK	972,540	EUR	13,537,757	3.36
INTESA SANPAOLO	2,331,690	EUR	8,093,296	2.01
MONCLER SPA	29,598	EUR	1,688,862	0.42
TECHNOGYM SPA (ITA)	456,056	EUR	4,387,259	1.09
			33,249,628	8.25

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 Equity EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Pays-Bas				
ALFEN NV	67,879	EUR	1,171,592	0.29
ASML HOLDING NV	31,367	EUR	30,244,060	7.50
			31,415,652	7.79
Espagne				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	39,734	EUR	2,469,071	0.61
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	391,502	EUR	3,661,327	0.91
EDP RENOVAVEIS SA	79,826	EUR	1,041,729	0.26
IBERDROLA SA	680,580	EUR	8,245,227	2.05
TELEFONICA SA	751,657	EUR	2,976,562	0.74
			18,393,916	4.56
Suisse				
DSM FIRMENICH	89,450	EUR	9,445,920	2.34
			9,445,920	2.34
Royaume-Uni				
RELX PLC	52,257	GBP	2,244,961	0.56
UNILEVER	211,084	GBP	10,824,388	2.69
			13,069,349	3.24
États-Unis d'Amérique				
SANOFI	164,439	EUR	14,789,643	3.67
SCHNEIDER ELECTRIC SE	36,126	EUR	8,103,062	2.01
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	199,414	EUR	3,683,177	0.91
			26,575,882	6.59
Total des actions			396,919,383	98.48
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			396,919,383	98.48
Total du portefeuille-titres			396,919,383	98.48
Coût d'acquisition			366,023,982	



Candriam Sustainable Equity EMU

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Allemagne	29.20
France	23.71
Italie	8.25
Pays-Bas	7.79
Belgique	6.76
États-Unis d'Amérique	6.59
Irlande	5.65
Espagne	4.56
Royaume-Uni	3.24
Suisse	2.34
Finlande	0.38
	98.48

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique	18.63
Banques et autres institutions financières	13.92
Internet et services d'Internet	9.38
Électronique et semi-conducteurs	8.62
Assurance	8.56
Industrie agro-alimentaire	7.10
Énergie et eau	6.24
Électrotechnique	4.09
Immobilier	3.13
Télécommunication	3.08
Matériaux de construction	2.93
Chimie	2.89
Services divers	2.44
Industrie automobile	2.00
Textile et habillement	1.16
Art graphique, maison d'édition	1.10
Biens de consommation divers	1.09
Pneus et caoutchouc	0.84
Construction de machines et appareils	0.65
Pétrole	0.38
Services environnementaux et recyclage	0.26
	98.48



Candriam Sustainable Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Belgique				
AEDIFICA SA	92,122	EUR	5,218,711	0.57
KBC GROUPE SA	551,297	EUR	36,330,472	3.94
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	271,791	EUR	6,876,312	0.75
			48,425,495	5.25
Danemark				
GENMAB AS	18,395	DKK	4,304,323	0.47
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	288,715	DKK	38,931,781	4.22
NOVOZYMES -B-	67,866	DKK	3,877,693	0.42
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	278,575	DKK	6,023,536	0.65
			53,137,333	5.76
Finlande				
NESTE	125,092	EUR	2,079,655	0.23
			2,079,655	0.23
France				
AIR LIQUIDE SA	56,246	EUR	9,071,355	0.98
AXA SA	433,497	EUR	13,252,003	1.44
BIOMERIEUX SA	117,061	EUR	10,389,164	1.13
BUREAU VERITAS SA	250,089	EUR	6,467,302	0.70
CIE DE SAINT-GOBAIN	58,164	EUR	4,223,870	0.46
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	137,943	EUR	4,981,122	0.54
DANONE SA	78,193	EUR	4,463,256	0.48
DASSAULT SYST.	713,104	EUR	25,172,571	2.73
ESSILORLUXOTTICA SA	90,606	EUR	18,229,927	1.98
L'OREAL SA	21,714	EUR	8,903,826	0.97
PUBLICIS GROUPE	47,232	EUR	4,693,916	0.51
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	20,160	EUR	3,090,528	0.34
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	333,692	EUR	9,316,681	1.01
			122,255,521	13.25
Allemagne				
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	56,147	EUR	14,570,147	1.58
BEIERSDORF AG	174,163	EUR	23,781,958	2.58
CARL ZEISS MEDITEC AG	94,884	EUR	6,229,135	0.68
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	25,933	EUR	4,955,796	0.54
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	510,658	EUR	11,990,250	1.30
DUERR AG	198,841	EUR	3,937,052	0.43
E.ON SE	570,110	EUR	6,986,698	0.76
HANNOVER RUECK SE	23,962	EUR	5,671,805	0.61
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	149,515	EUR	5,129,112	0.56
MERCEDES-BENZ GROUP	77,899	EUR	5,029,938	0.55
MUENCHENER RUECK - REG SHS	33,327	EUR	15,563,709	1.69
NEMETSCHEK	52,438	EUR	4,816,430	0.52
SAP AG	81,349	EUR	15,417,262	1.67
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	54,136	EUR	9,404,506	1.02
SIEMENS HEALTHINEERS	124,870	EUR	6,718,006	0.73
SYMRISE AG	43,870	EUR	5,014,341	0.54
			145,216,145	15.74
Hong Kong				
PRUDENTIAL PLC	811,764	GBP	6,878,236	0.75
			6,878,236	0.75
Irlande				
KERRY GROUP -A-	257,163	EUR	19,454,381	2.11
KINGSPAN GROUP	143,896	EUR	11,439,732	1.24
			30,894,113	3.35
Italie				
ENEL SPA	1,142,190	EUR	7,417,382	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 Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
FINECOBANK	1,834,700	EUR	25,539,024	2.77
INTESA SANPAOLO	2,669,169	EUR	9,264,686	1.00
TECHNOGYM SPA (ITA)	595,998	EUR	5,733,501	0.62
			47,954,593	5.20
Pays-Bas				
ALFEN NV	110,078	EUR	1,899,946	0.21
ASML HOLDING NV	37,991	EUR	36,630,922	3.97
			38,530,868	4.18
Norvège				
TOMRA SYSTEMS ASA	930,697	NOK	10,390,466	1.13
			10,390,466	1.13
Espagne				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	70,869	EUR	4,403,800	0.48
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	432,505	EUR	4,044,787	0.44
EDP RENOVAVEIS SA	179,781	EUR	2,346,142	0.25
IBERDROLA SA	819,987	EUR	9,934,143	1.08
TELEFONICA SA	1,052,409	EUR	4,167,540	0.45
			24,896,412	2.70
Suède				
ASSA ABLOY -B- NEW I	164,950	SEK	4,354,099	0.47
HEXAGON - REG SHS -B-	919,789	SEK	9,696,278	1.05
			14,050,377	1.52
Suisse				
DSM FIRMENICH	95,984	EUR	10,135,910	1.10
LONZA GROUP	9,369	CHF	4,770,840	0.52
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	283,879	CHF	28,348,106	3.07
SGS LTD	83,022	CHF	6,896,589	0.75
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	262,728	CHF	4,487,696	0.49
TECAN GROUP NAM.AKT	44,393	CHF	13,865,754	1.50
			68,504,895	7.43
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC	177,876	GBP	25,922,461	2.81
BIG YELLOW GROUP PLC	368,363	GBP	5,100,645	0.55
COMPASS GROUP	788,978	GBP	20,100,165	2.18
CRODA INTL - REG SHS	86,963	GBP	4,049,418	0.44
HALMA PLC	504,100	GBP	16,088,867	1.74
INTERTEK GROUP PLC	135,530	GBP	7,663,276	0.83
JOHNSON MATTHEY	231,004	GBP	4,269,426	0.46
LSE GROUP	42,109	GBP	4,668,569	0.51
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	3,287,558	GBP	3,557,627	0.39
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	455,529	GBP	23,006,135	2.49
RELX PLC	115,550	GBP	4,964,028	0.54
RENTOKIL INITIAL PLC	1,457,345	GBP	7,927,434	0.86
SPIRAX-SARCO ENGIN	93,477	GBP	9,349,354	1.01
UNILEVER	43,240	GBP	2,217,347	0.24
UNILEVER	442,352	GBP	22,669,333	2.46
UNITE GROUP PLC	629,911	GBP	6,627,123	0.72
VODAFONE GROUP PLC	5,194,323	GBP	4,273,822	0.46
			172,455,030	18.70
États-Unis d'Amérique				
GSK REG SHS	619,834	GBP	11,181,649	1.21
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	378,655	CHF	36,062,755	3.91
ROCHE HOLDING LTD	102,552	CHF	26,568,427	2.88
SANOFI	212,576	EUR	19,119,085	2.07
SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,270	EUR	9,929,761	1.08
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	221,451	EUR	4,090,200	0.44
			106,951,877	11.59
Total des actions			892,621,016	96.77

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 2024

Dénomination	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			892,621,016	96.77
Total du portefeuille-titres			892,621,016	96.77
Coût d'acquisition			869,562,643	



Candriam Sustainable Equity Europe

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Royaume-Uni	18.70
Allemagne	15.74
France	13.25
États-Unis d'Amérique	11.59
Suisse	7.43
Danemark	5.76
Belgique	5.25
Italie	5.20
Pays-Bas	4.18
Irlande	3.35
Espagne	2.70
Suède	1.52
Norvège	1.13
Hong Kong	0.75
Finlande	0.23
	96.77

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique	26.16
Banques et autres institutions financières	10.98
Industrie agro-alimentaire	9.20
Électronique et semi-conducteurs	6.27
Assurance	6.06
Internet et services d'Internet	5.40
Énergie et eau	4.30
Construction de machines et appareils	4.09
Biens de consommation divers	3.12
Immobilier	2.97
Chimie	2.90
Services divers	2.31
Télécommunication	2.21
Restauration, industrie hôtelière	2.18
Électrotechnique	2.10
Matériaux de construction	1.70
Art graphique, maison d'édition	1.05
Industrie automobile	0.99
Textile et habillement	0.83
Pneus et caoutchouc	0.54
Biotechnologie	0.47
Pierres et métaux précieux	0.46
Services environnementaux et recyclage	0.25
Pétrole	0.23
	96.77



Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Belgique				
AEDIFICA SA	125,776	EUR	7,125,210	2.11
BARCO - REG SHS	228,662	EUR	2,368,938	0.70
KBC ANCORA CVA	255,345	EUR	11,107,508	3.29
KINEPOLIS GROUP SA	94,918	EUR	3,231,958	0.96
LOTUS BAKERIES NV	202	EUR	1,945,260	0.58
SHURGARD SELF STORAGE LTD	87,379	EUR	3,150,013	0.93
SOFINA SA	9,697	EUR	2,067,400	0.61
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	434,504	EUR	10,992,951	3.25
			41,989,238	12.42
Danemark				
TOPDANMARK AS	179,594	DKK	8,857,542	2.62
			8,857,542	2.62
Finlande				
HARVIA-REGISTERED SHS	86,984	EUR	3,201,011	0.95
			3,201,011	0.95
France				
ANTIN INF PARTN --- SHS	85,517	EUR	966,342	0.29
BIOMERIEUX SA	148,527	EUR	13,181,772	3.90
BUREAU VERITAS SA	270,471	EUR	6,994,380	2.07
ESKER SA	19,549	EUR	3,434,759	1.02
SEB SA	65,896	EUR	6,299,658	1.86
			30,876,911	9.14
Allemagne				
CARL ZEISS MEDITEC AG	128,729	EUR	8,451,059	2.50
DUERR AG	305,441	EUR	6,047,732	1.79
GRAND CITY PROPERTIES	307,112	EUR	3,316,810	0.98
NEMETSCHKE	79,234	EUR	7,277,643	2.15
STABILUS SE BEARER SHS	45,557	EUR	1,947,562	0.58
			27,040,806	8.00
Irlande				
GREENCORE GROUP PLC	1,769,884	GBP	3,473,594	1.03
KERRY GROUP -A-	138,330	EUR	10,464,665	3.10
KINGSPAN GROUP	127,008	EUR	10,097,136	2.99
			24,035,395	7.11
Italie				
BFF BANK S.P.A	612,176	EUR	5,430,001	1.61
FINECOBANK	899,691	EUR	12,523,699	3.71
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	339,817	EUR	1,620,247	0.48
INDUSTRIE DE NORA	106,932	EUR	1,197,638	0.35
TECHNOGYM SPA (ITA)	985,707	EUR	9,482,501	2.81
			30,254,086	8.95
Pays-Bas				
ALFEN NV	92,305	EUR	1,593,184	0.47
			1,593,184	0.47
Norvège				
TOMRA SYSTEMS ASA	863,572	NOK	9,641,070	2.85
			9,641,070	2.85
Espagne				
BANKINTER SA - REG SHS	890,391	EUR	6,790,122	2.01
LINEA DIRECTA - BEARER SHS	1,860,673	EUR	2,150,938	0.64
			8,941,060	2.65
Suède				
CELLAVISION	36,859	SEK	813,496	0.24
MIPS AB	119,750	SEK	4,378,524	1.30
RVCR HOLDING AB REGISTERED SHS	491,146	SEK	1,977,566	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 Equity Europe Small & Mid Caps

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
THULE CORP	82,059	SEK	2,009,903	0.59
			9,179,489	2.72
Suisse				
BACHEM HOLDING LTD SHARES	23,722	CHF	2,030,921	0.60
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	410,609	CHF	7,013,673	2.08
TECAN GROUP NAM.AKT	35,783	CHF	11,176,498	3.31
			20,221,092	5.98
Royaume-Uni				
ADMIRAL GROUP PLC	348,571	GBP	10,750,878	3.18
BIG YELLOW GROUP PLC	405,785	GBP	5,618,819	1.66
CONVATEC GROUP REGD	1,205,573	GBP	3,338,663	0.99
CRODA INTL - REG SHS	51,664	GBP	2,405,726	0.71
GRAINGER PLC	1,772,207	GBP	5,089,726	1.51
HALMA PLC	550,994	GBP	17,585,538	5.20
INTERTEK GROUP PLC	224,795	GBP	12,710,588	3.76
JOHNSON MATTHEY	215,316	GBP	3,979,480	1.18
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	5,191,219	GBP	5,617,672	1.66
RENTOKIL INITIAL PLC	1,430,627	GBP	7,782,098	2.30
SPIRAX-SARCO ENGIN	103,519	GBP	10,353,731	3.06
UNITE GROUP PLC	765,126	GBP	8,049,683	2.38
VOLUTION GROUP PLC	258,720	GBP	1,376,219	0.41
WISE PLC	191,521	GBP	1,539,442	0.46
			96,198,263	28.46
Total des actions			312,029,147	92.32
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			312,029,147	92.32
Total du portefeuille-titres			312,029,147	92.32
Coût d'acquisition			346,218,183	



Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Royaume-Uni	28.46
Belgique	12.42
France	9.14
Italie	8.95
Allemagne	8.00
Irlande	7.11
Suisse	5.98
Norvège	2.85
Suède	2.72
Espagne	2.65
Danemark	2.62
Finlande	0.95
Pays-Bas	0.47
	92.32

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	17.11
Immobilier	14.49
Industrie pharmaceutique	9.71
Services divers	8.66
Construction de machines et appareils	7.71
Assurance	6.44
Biens de consommation divers	5.26
Électronique et semi-conducteurs	5.20
Industrie agro-alimentaire	4.70
Textile et habillement	3.76
Matériaux de construction	2.99
Internet et services d'Internet	2.85
Pierres et métaux précieux	1.18
Restauration, industrie hôtelière	0.96
Chimie	0.71
Énergie et eau	0.35
Biotechnologie	0.24
	92.32



Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	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				
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	241,111	EUR	9,331,211	2.99
			9,331,211	2.99
Allemagne				
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	170,616	EUR	6,272,933	2.01
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	67,123	EUR	12,497,256	4.00
			18,770,189	6.01
Japon				
DENSO CORP	171,000	JPY	2,655,464	0.85
NGK INSULATORS LTD	230,900	JPY	2,956,944	0.95
NIDEC CORP	40,000	JPY	1,786,647	0.57
PANASONIC HLDGS - REG SHS	309,700	JPY	2,535,589	0.81
ROHM CO LTD	154,900	JPY	2,070,341	0.66
SHIMANO INC	39,300	JPY	6,069,927	1.94
TDK CORP	56,100	JPY	3,440,423	1.10
TOYOTA MOTOR CORP	384,700	JPY	7,868,103	2.52
			29,383,438	9.40
Pays-Bas				
ALFEN NV	102,415	EUR	1,894,514	0.61
			1,894,514	0.61
Norvège				
NEL ASA	2,225,724	NOK	1,171,022	0.37
			1,171,022	0.37
République populaire de Chine				
BYD COMPANY LTD -H-	110,000	HKD	3,268,686	1.05
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	134,100	CNY	3,322,574	1.06
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	240,692	CNY	464,420	0.15
NXP SEMICONDUCTORS	32,005	USD	8,612,225	2.76
			15,667,905	5.01
Suisse				
STMICROELECTRONICS NV	192,105	EUR	7,592,140	2.43
			7,592,140	2.43
Taïwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	87,874	USD	15,273,380	4.89
			15,273,380	4.89
Royaume-Uni				
JOHNSON MATTHEY	289,179	GBP	5,728,095	1.83
			5,728,095	1.83
États-Unis d'Amérique				
ALPHABET INC -A-	33,649	USD	6,129,165	1.96
APTIV PLC	71,478	USD	5,033,481	1.61
CISCO SYSTEMS INC	251,063	USD	11,928,003	3.82
ITT INC	85,910	USD	11,097,854	3.55
MICROSOFT CORP	45,936	USD	20,531,096	6.57
NVIDIA CORP	132,260	USD	16,339,401	5.23
OKTA -A-	32,299	USD	3,023,509	0.97
ON SEMICONDUCTOR CORP	124,776	USD	8,553,395	2.74
PALO ALTO NETWORKS	33,557	USD	11,376,159	3.64
PTC INC	64,965	USD	11,802,192	3.78
SCHNEIDER ELECTRIC SE	73,445	EUR	17,655,703	5.65
SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	154,093	USD	5,761,537	1.84
SERVICENOW INC	14,681	USD	11,549,102	3.70
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	32,052	USD	809,634	0.26
TE CONNECTIVITY LTD - REG SHS	118,552	USD	17,833,778	5.71
TESLA MOTORS INC	39,503	USD	7,816,854	2.50
TWILIO INC	29,372	USD	1,668,623	0.53

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
WABTEC CORP	92,569	USD	14,630,530	4.68
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	31,506	USD	9,733,149	3.12
			193,273,165	61.86
Total des actions			298,085,059	95.40
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			298,085,059	95.40
Total du portefeuille-titres			298,085,059	95.40
Coût d'acquisition			277,399,985	



Candriam Sustainable Equity Future Mobility

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	61.86
Japon	9.40
Allemagne	6.01
République populaire de Chine	5.01
Taïwan	4.89
France	2.99
Suisse	2.43
Royaume-Uni	1.83
Pays-Bas	0.61
Norvège	0.37
	95.40

Répartition économique (en % des actifs nets)

Électronique et semi-conducteurs	27.51
Internet et services d'Internet	21.15
Électrotechnique	11.75
Industrie automobile	9.42
Construction de machines et appareils	6.69
Banques et autres institutions financières	6.31
Articles de bureaux et ordinateurs	3.82
Services divers	3.55
Pneus et caoutchouc	2.99
Pierres et métaux précieux	1.83
Biotechnologie	0.37
	95.40



Candriam Sustainable Equity Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	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	50,400	JPY	323,820,000	0.38
AJINOMOTO CO INC	220,100	JPY	1,241,584,100	1.44
ASAHI KASEI CORPORATION	296,200	JPY	305,234,100	0.35
CANON INC	509,600	JPY	2,218,798,400	2.57
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	488,300	JPY	1,695,865,900	1.97
CHUGAI PHARMACEUTICAL	308,900	JPY	1,765,672,400	2.05
CONCORDIA FIN GRP	481,300	JPY	455,406,060	0.53
CYBER AGENT	317,300	JPY	319,679,750	0.37
DAIICHI SANKYO CO LTD	165,800	JPY	915,879,200	1.06
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	238,333	JPY	971,683,641	1.13
DENSO CORP	692,800	JPY	1,730,614,400	2.01
EAST JAPAN RAILWAY CO	617,200	JPY	1,644,529,400	1.91
EBARA CORPORATION	276,500	JPY	703,277,750	0.82
FANUC CORP SHS	390,300	JPY	1,720,832,700	2.00
FAST RETAILING CO LTD	46,500	JPY	1,886,040,000	2.19
FUJIFILM HOLDINGS CORP	428,200	JPY	1,610,888,400	1.87
FUJIKURA LTD	148,300	JPY	471,000,800	0.55
FUJITSU LTD	589,200	JPY	1,483,016,400	1.72
HITACHI CONST MACH.	328,400	JPY	1,414,747,200	1.64
HITACHI LTD	1,021,500	JPY	3,678,421,500	4.27
HOYA CORP	98,700	JPY	1,846,183,500	2.14
JAPAN POST BANK	1,002,200	JPY	1,522,842,900	1.77
JP POST INSRAN CO	5,200	JPY	16,229,200	0.02
JP REAL ESTATE INVESTMENT	1,367	JPY	694,436,000	0.81
KDDI CORP	564,400	JPY	2,400,957,600	2.79
KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION	1,674	JPY	261,981,000	0.30
KIKKOMAN CORP	56,200	JPY	104,728,700	0.12
KOBE STEEL	48,600	JPY	97,029,900	0.11
KUBOTA CORP	607,900	JPY	1,367,775,000	1.59
KYOCERA CORP	821,200	JPY	1,520,451,800	1.76
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC	200,300	JPY	188,922,960	0.22
MEDICEO HOLDINGS CORP	4,000	JPY	9,792,000	0.01
MEIJI HLDGS	67,400	JPY	233,810,600	0.27
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	175,000	JPY	156,292,500	0.18
mitsui fudosan co ltd	694,400	JPY	1,019,726,400	1.18
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	513,900	JPY	1,837,192,500	2.13
NEC CORP	100,500	JPY	1,331,122,500	1.54
NIDEC CORP	173,300	JPY	1,245,160,500	1.44
NINTENDO CO LTD	279,500	JPY	2,391,402,000	2.77
NIPPON BUILDING FD	886	JPY	498,818,000	0.58
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	437,100	JPY	66,351,780	0.08
NITTO DENKO CORP	108,900	JPY	1,384,119,000	1.61
NOMURA HOLDINGS INC	641,200	JPY	591,186,400	0.69
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	167	JPY	23,830,900	0.03
NTT DATA GROUP CORPORATION	302,200	JPY	713,796,400	0.83
OBAYASHI CORP	496,300	JPY	948,925,600	1.10
OJI HOLDINGS	392,900	JPY	249,412,920	0.29
OLYMPUS CORP	78,400	JPY	203,330,400	0.24
ORIX CORP	413,400	JPY	1,468,396,800	1.70
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	369,700	JPY	1,387,114,400	1.61
PANASONIC HLDGS - REG SHS	970,400	JPY	1,278,016,800	1.48
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	155,000	JPY	1,334,085,000	1.55
RENESAS ELECTRONICS	41,500	JPY	124,873,500	0.14

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



Candriam Sustainable Equity Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en JPY)	% des actifs nets
RESONA HOLDINGS INC	303,700	JPY	323,288,650	0.38
RICOH CO LTD	270,600	JPY	372,210,300	0.43
ROHM CO LTD	80,600	JPY	173,290,000	0.20
SECOM CO LTD	185,000	JPY	1,756,945,000	2.04
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	56,900	JPY	126,659,400	0.15
SEKISUI HOUSE LTD	566,100	JPY	2,017,014,300	2.34
SHIMADZU CORPORATION	116,400	JPY	468,510,000	0.54
SHINOBI CO LTD	106,300	JPY	667,245,100	0.77
SOMPO HOLDINGS INC	315,000	JPY	1,082,025,000	1.26
SO-NET M3	8,200	JPY	12,574,700	0.01
SONY CORP	167,200	JPY	2,280,608,000	2.65
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	420,700	JPY	145,015,290	0.17
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	85,900	JPY	359,147,900	0.42
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	267,700	JPY	2,871,082,500	3.33
SUNTORY	149,900	JPY	855,479,300	0.99
TAKEDA PHARMACEUTICAL	563,000	JPY	2,348,836,000	2.72
TDK CORP	36,800	JPY	363,032,000	0.42
TERUMO CORP.	210,300	JPY	557,925,900	0.65
TOKYO ELECTRON LTD	78,100	JPY	2,725,690,000	3.16
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	326,700	JPY	350,712,450	0.41
TOTO LTD	181,100	JPY	687,817,800	0.80
TOYOTA MOTOR CORP	1,909,300	JPY	6,281,597,000	7.29
TREND MICRO INC	44,800	JPY	292,588,800	0.34
UNI CHARM	147,600	JPY	762,649,200	0.88
USS	401,300	JPY	543,159,550	0.63
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	298,000	JPY	892,510,000	1.04
YASKAWA ELECTRIC CORP	177,500	JPY	1,025,417,500	1.19
			85,418,319,201	99.09
Total des actions			85,418,319,201	99.09
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			85,418,319,201	99.09
Total du portefeuille-titres			85,418,319,201	99.09
Coût d'acquisition			72,734,202,623	



Candriam Sustainable Equity Japan

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Japon	99.09
	99.09

Répartition économique (en % des actifs nets)

Électronique et semi-conducteurs	25.56
Banques et autres institutions financières	16.85
Industrie automobile	9.92
Industrie pharmaceutique	6.19
Matériaux de construction	5.51
Transport	4.91
Construction de machines et appareils	4.46
Immobilier	3.31
Articles de bureaux et ordinateurs	3.26
Télécommunication	2.86
Industrie agro-alimentaire	2.70
Électrotechnique	2.54
Distribution, commerce de détail	2.19
Chimie	2.13
Services divers	2.04
Art graphique, maison d'édition	1.55
Internet et services d'Internet	1.55
Biens de consommation divers	0.88
Papier et bois	0.29
Photographie et optique	0.24
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.11
Assurance	0.02
	99.09



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Autriche				
EVN AG	19,460	EUR	579,908	0.09
VERBUND AG	11,009	EUR	810,813	0.13
VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,700	EUR	82,350	0.01
			1,473,071	0.23
Belgique				
UCB	15,955	EUR	2,212,959	0.35
			2,212,959	0.35
Danemark				
A.P. MOELLER-MAERSK -A-	1,454	DKK	2,304,579	0.36
AMBU AS - BEARER -B-	20,298	DKK	364,727	0.06
GENMAB AS	8,746	DKK	2,046,513	0.32
H LUNDBECK SHS	147,008	DKK	766,043	0.12
ISS A/S	57,723	DKK	924,193	0.14
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	232,000	DKK	31,284,044	4.89
NOVOZYMES -B-	29,290	DKK	1,673,557	0.26
PANDORA	29,179	DKK	4,112,281	0.64
			43,475,937	6.79
Finlande				
KONE OYJ -B-	135,279	EUR	6,235,009	0.97
NOKIA OYJ	1,490,886	EUR	5,305,318	0.83
			11,540,327	1.80
France				
ACCOR SA	134,658	EUR	5,157,401	0.81
AIR LIQUIDE SA	84,700	EUR	13,660,416	2.13
AXA SA	318,400	EUR	9,733,488	1.52
BIC(SOCIETE)	5,621	EUR	309,155	0.05
CAPGEMINI SE	21,496	EUR	3,991,807	0.62
CARREFOUR SA	409,544	EUR	5,405,981	0.84
CIE DE SAINT-GOBAIN	99,274	EUR	7,209,278	1.13
COVIVIO SA	11,000	EUR	488,180	0.08
CREDIT AGRICOLE SA	509,982	EUR	6,497,171	1.01
ESSILORLUXOTTICA SA	34,876	EUR	7,017,051	1.10
EURAZEO	7,800	EUR	579,930	0.09
GECINA	29,124	EUR	2,503,208	0.39
HERMES INTERNATIONAL SA	3,900	EUR	8,346,000	1.30
L'OREAL SA	16,550	EUR	6,786,328	1.06
PUBLICIS GROUPE	63,100	EUR	6,270,878	0.98
SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	52,950	EUR	1,252,797	0.20
SOCIETE GENERALE SA	252,218	EUR	5,528,619	0.86
SODEXO SA	45,351	EUR	3,809,484	0.59
SOPRA STERIA GROUP	6,790	EUR	1,229,669	0.19
WENDEL SA	3,229	EUR	266,715	0.04
			96,043,556	15.00
Allemagne				
ADIDAS AG - REG SHS	23,970	EUR	5,345,310	0.83
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	4,848	EUR	1,258,056	0.20
AROUNDTOWN SA	497,882	EUR	978,587	0.15
BEIERSDORF AG	9,650	EUR	1,317,708	0.21
COMMERZBK	324,162	EUR	4,598,238	0.72
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	430,400	EUR	10,105,792	1.58
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	87,737	EUR	3,137,475	0.49
FRESENIUS SE	150,634	EUR	4,199,676	0.66
HANNOVER RUECK SE	6,022	EUR	1,425,407	0.22
HENKEL AG & CO KGAA	15,513	EUR	1,139,430	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 Equity Quant Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	76,336	EUR	6,352,682	0.99
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	1,800	EUR	61,749	0.01
KION GROUP AG	48,538	EUR	1,897,350	0.30
MERCEDES-BENZ GROUP	3,838	EUR	247,820	0.04
MUENCHENER RUECK - REG SHS	17,650	EUR	8,242,550	1.29
RATIONAL NAMEN	836	EUR	649,990	0.10
SAP AG	85,950	EUR	16,289,244	2.54
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	72,600	EUR	12,612,072	1.97
TALANX AG NAM AKT	14,611	EUR	1,089,250	0.17
UNITED INTERNET AG REG SHS	13,200	EUR	265,584	0.04
VOLKSWAGEN AG	16,782	EUR	1,881,262	0.29
VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	73,457	EUR	7,742,368	1.21
VONOVIA SE	128,728	EUR	3,417,728	0.53
ZALANDO SE	98,900	EUR	2,164,921	0.34
			96,420,249	15.06
Irlande				
AIB GRP - REGISTERED	690,354	EUR	3,407,587	0.53
KERRY GROUP -A-	25,600	EUR	1,936,640	0.30
			5,344,227	0.83
Italie				
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	190,772	EUR	4,443,080	0.69
BANCA MEDIOLANUM	222,067	EUR	2,289,511	0.36
ERG SPA - AZ NOM	34,141	EUR	800,265	0.12
HERA SPA	314,124	EUR	1,003,312	0.16
INTESA SANPAOLO	1,932,757	EUR	6,708,600	1.05
RECORDATI SPA	9,752	EUR	474,922	0.07
UGF	297,081	EUR	2,756,912	0.43
UNICREDIT SPA - REG SHS	194,246	EUR	6,721,883	1.05
UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	165,000	EUR	417,450	0.07
			25,615,935	4.00
Jordanie				
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	78,283	GBP	1,745,983	0.27
			1,745,983	0.27
Pays-Bas				
AKZO NOBEL NV	15,398	EUR	874,298	0.14
ASM INTERNATIONAL NV	6,216	EUR	4,424,549	0.69
ASML HOLDING NV	25,850	EUR	24,924,570	3.89
BESI - REG SHS	19,662	EUR	3,070,221	0.48
JDE PEET S BV	13,650	EUR	253,890	0.04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	280,796	EUR	7,747,162	1.21
NN GROUP NV	122,911	EUR	5,340,483	0.83
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	140,700	EUR	3,908,646	0.61
			50,543,819	7.89
Pologne				
INPOST SA	65,549	EUR	1,078,937	0.17
			1,078,937	0.17
Portugal				
NAVIGATOR COMP	47,488	EUR	184,538	0.03
			184,538	0.03
Espagne				
ACS	105,230	EUR	4,238,664	0.66
GRIFOLS SA -A-	210,000	EUR	1,650,600	0.26
GRUPO ROVI	3,341	EUR	292,505	0.05
IBERDROLA SA	990,100	EUR	11,995,062	1.87
INDRA SISTEMAS SA	93,020	EUR	1,796,216	0.28
MAPFRE REG-SHS	817,272	EUR	1,760,404	0.27
TELEFONICA SA	1,322,324	EUR	5,236,403	0.82
			26,969,854	4.21
Suède				
AAK --- REGISTERED SHS	14,942	SEK	408,897	0.06

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ATLAS COPCO AB -B-	411,515	SEK	6,205,356	0.97
HEXAGON - REG SHS -B-	200,352	SEK	2,112,081	0.33
HOLMEN - REG SHS	10,500	SEK	385,956	0.06
SECURITAS -B- FREE	93,980	SEK	871,075	0.14
SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	86,000	SEK	1,186,194	0.19
TELIA COMPANY AB	67,375	SEK	168,764	0.03
VOLVO -A- FREE	19,546	SEK	475,992	0.07
			14,878,151	2.32
Suisse				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	212,450	CHF	11,012,413	1.72
DSM FIRMENICH	10,700	EUR	1,129,920	0.18
GIVAUDAN SA - REG SHS	2,000	CHF	8,846,893	1.38
LOGITECH - REG SHS	36,514	USD	3,295,568	0.51
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	187,700	CHF	18,743,688	2.93
PARTNERS GROUP HLDG - REG SHS	2,808	CHF	3,364,760	0.53
PSP SWISS PROPERTY AG	14,694	CHF	1,759,221	0.27
SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	4,514	CHF	1,049,931	0.16
SCHINDLER HOLDING SA	28,902	CHF	6,776,462	1.06
SIKA - REGISTERED SHS	27,740	CHF	7,408,471	1.16
SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	30,830	CHF	2,727,497	0.43
YPSOMED HOLDING AG NAM.AKT	3,124	CHF	1,310,520	0.20
			67,425,344	10.53
Royaume-Uni				
3I GROUP PLC	163,423	GBP	5,909,712	0.92
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	183,633	GBP	5,358,354	0.84
ASTRAZENECA PLC	132,400	GBP	19,295,092	3.01
BEAZLEY PLC	144,065	GBP	1,203,020	0.19
COMPASS GROUP	309,000	GBP	7,872,147	1.23
COMPUTACENTER	45,977	GBP	1,557,421	0.24
HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	153,616	GBP	2,050,991	0.32
HISCOX	237,168	GBP	3,216,880	0.50
INFORMA PLC	936,500	GBP	9,452,812	1.48
INVESTEC	134,732	GBP	911,350	0.14
J SAINSBURY PLC	1,401,878	GBP	4,216,299	0.66
KINGFISHER PLC	2,050,879	GBP	6,018,266	0.94
LAND SEC R.E.I.T	67,962	GBP	496,579	0.08
LSE GROUP	36,500	GBP	4,046,706	0.63
MARKS AND SPENCER GROUP PLC	1,106,110	GBP	3,737,696	0.58
PEARSON PLC	478,900	GBP	5,596,439	0.87
RELX PLC	250,100	GBP	10,734,374	1.68
SAGE GROUP	273,733	GBP	3,514,282	0.55
SEGRO (REIT)	411,812	GBP	4,362,677	0.68
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	899,865	GBP	1,477,398	0.23
UNITE GROUP PLC	91,762	GBP	965,403	0.15
UNITED UTILITIES GROUP PLC	250,622	GBP	2,904,537	0.45
VODAFONE GROUP PLC	6,079,678	GBP	5,002,280	0.78
WHITBREAD	121,449	GBP	4,261,494	0.67
WISE PLC	264,335	GBP	2,124,719	0.33
			116,286,928	18.16
États-Unis d'Amérique				
GSK REG SHS	560,500	GBP	10,111,279	1.58
HALEON PLC REGISTERED SHARE	1,122,000	GBP	4,269,118	0.67
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	205,450	CHF	19,566,870	3.06
ROCHE HOLDING AG	9,965	CHF	2,833,100	0.44
ROCHE HOLDING LTD	56,400	CHF	14,611,702	2.28
SANOFI	124,100	EUR	11,161,554	1.74
SCHNEIDER ELECTRIC SE	20,929	EUR	4,694,375	0.73
SIGNIFY NV	102,589	EUR	2,390,324	0.37
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	336,262	EUR	6,210,759	0.97

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 Equity Quant Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			75,849,081	11.85
Total des actions			637,088,896	99.50
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			637,088,896	99.50
Total du portefeuille-titres			637,088,896	99.50
Coût d'acquisition			579,222,634	



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Royaume-Uni	18.16
Allemagne	15.06
France	15.00
États-Unis d'Amérique	11.85
Suisse	10.53
Pays-Bas	7.89
Danemark	6.79
Espagne	4.21
Italie	4.00
Suède	2.32
Finlande	1.80
Irlande	0.83
Belgique	0.35
Jordanie	0.27
Autriche	0.23
Pologne	0.17
Portugal	0.03
	99.50

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique	21.29
Banques et autres institutions financières	11.39
Assurance	6.09
Chimie	5.07
Électronique et semi-conducteurs	5.07
Art graphique, maison d'édition	5.01
Électrotechnique	4.90
Internet et services d'Internet	4.47
Construction de machines et appareils	4.27
Industrie agro-alimentaire	4.26
Distribution, commerce de détail	4.24
Télécommunication	4.03
Immobilier	2.99
Restauration, industrie hôtelière	2.70
Énergie et eau	2.70
Industrie automobile	2.59
Textile et habillement	2.48
Biens de consommation divers	1.86
Matériaux de construction	1.79
Biotechnologie	0.58
Transport	0.53
Articles de bureaux et ordinateurs	0.51
Services divers	0.28
Papier et bois	0.27
Pétrole	0.12
	99.50



Candriam Sustainable Equity US

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	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				
Brésil				
MERCADOLIBRE	5,336	USD	8,769,182	0.43
			8,769,182	0.43
République populaire de Chine				
NXP SEMICONDUCTORS	3,796	USD	1,021,466	0.05
			1,021,466	0.05
Singapour				
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	319,339	USD	9,417,307	0.46
			9,417,307	0.46
États-Unis d'Amérique				
ABBOTT LABORATORIES	85,545	USD	8,888,981	0.44
ADVANCED MICRO DEVICES INC	36,028	USD	5,844,102	0.29
ALLSTATE CORP	78,502	USD	12,533,629	0.62
ALPHABET INC -A-	349,934	USD	63,740,478	3.13
ALPHABET INC -C-	305,649	USD	56,062,140	2.76
AMERICAN EXPRESS	111,246	USD	25,759,011	1.27
AMERICAN INTL	250,317	USD	18,583,534	0.91
AMERICAN WATER WORKS CO INC	24,612	USD	3,178,886	0.16
AMGEN INC	24,331	USD	7,602,221	0.37
APPLE INC	743,433	USD	156,581,858	7.70
APPLIED MATERIALS INC	77,398	USD	18,265,154	0.90
BANK OF NY MELLON	463,465	USD	27,756,919	1.36
BRINKS CO	20,920	USD	2,142,208	0.11
BROADRIDGE FINANCIAL SOL	8,724	USD	1,718,628	0.08
CARDINAL HEALTH	103,839	USD	10,209,450	0.50
CBRE GROUP	22,624	USD	2,016,025	0.10
CENTENE CORP	221,893	USD	14,711,506	0.72
CHUBB - REG SHS	50,483	USD	12,877,204	0.63
CINTAS	36,963	USD	25,883,710	1.27
CISCO SYSTEMS INC	496,925	USD	23,608,907	1.16
CLEAN HARBORS INC	5,665	USD	1,281,140	0.06
CME GROUP -A-	19,376	USD	3,809,322	0.19
COMCAST CORP	589,587	USD	23,088,227	1.14
CONSOLIDATED EDISON INC	71,335	USD	6,378,776	0.31
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	16,449	USD	6,303,092	0.31
DANAHER CORP	26,890	USD	6,718,467	0.33
DECKERS OUTDOOR	10,709	USD	10,365,777	0.51
EBAY INC	301,049	USD	16,172,352	0.80
ECOLAB INC	101,142	USD	24,071,796	1.18
ELEVANCE HEALTH	45,544	USD	24,678,472	1.21
ELI LILLY & CO	47,220	USD	42,752,044	2.10
EQUINIX INC	23,255	USD	17,594,733	0.86
EXELIXIS	293,870	USD	6,603,259	0.32
FIRST SOLAR INC	11,778	USD	2,655,468	0.13
FISERV INC	62,330	USD	9,289,663	0.46
GENERAL MILLS INC	20,439	USD	1,292,971	0.06
GUIDEWIRE SOFTWARE	82,012	USD	11,308,635	0.56
HCA INC	33,929	USD	10,900,709	0.54
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	407,853	USD	6,721,417	0.33
HERC HOLDINGS INC	15,159	USD	2,020,543	0.10
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC - REG SHS	89,184	USD	19,459,949	0.96
HOME DEPOT INC	115,511	USD	39,763,507	1.95
HOST HOTELS & RESORTS - SHS	732,877	USD	13,177,128	0.65
INGERSOLL RAND INC	144,192	USD	13,098,401	0.64

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 US

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
INTEL CORP	450,924	USD	13,965,116	0.69
INTUIT	30,921	USD	20,321,590	1.00
INTUITIVE SURGICAL	25,686	USD	11,426,417	0.56
INVITATION HOMS - REG SHS	36,897	USD	1,324,233	0.07
JACKSON	108,162	USD	8,032,110	0.39
KEURIG DR PEPPR - REG SHS	33,395	USD	1,115,393	0.05
KILROY REALTY CORP	9,095	USD	283,491	0.01
KKR & CO - REG SHS	117,925	USD	12,410,427	0.61
KLA CORPORATION	19,191	USD	15,823,171	0.78
LAM RESEARCH CORP	15,573	USD	16,582,909	0.82
LAMB WESTON HOLDINGS INC	134,294	USD	11,291,440	0.56
LIBETY MEDIA CORP-LIB-NEW-A	19,512	USD	1,253,256	0.06
LINDE PLC	81,543	USD	35,781,884	1.76
LOWE'S CO INC	10,295	USD	2,269,636	0.11
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	37,666	USD	11,250,834	0.55
M&T BANK CORPORATION	91,706	USD	13,880,620	0.68
MACERICH CO	293,659	USD	4,534,095	0.22
MASTERCARD INC -A-	81,137	USD	35,794,399	1.76
MEDPACE HOLDNGS	20,446	USD	8,420,685	0.41
MERCK & CO INC	249,808	USD	30,926,230	1.52
METLIFE INC	217,486	USD	15,265,342	0.75
MGIC INVESTMENT CORP	187,529	USD	4,041,250	0.20
MICRON TECHNOLOGY INC	134,300	USD	17,664,479	0.87
MICROSOFT CORP	397,662	USD	177,735,030	8.74
MOLINA HEALTHCARE	25,991	USD	7,727,124	0.38
NEUROCRINE BIOSCIENCES	81,024	USD	11,154,574	0.55
NIKE INC	180,304	USD	13,589,512	0.67
NVIDIA CORP	1,141,450	USD	141,014,733	6.93
OKTA -A-	57,430	USD	5,376,022	0.26
OWENS CORNING SHS	35,040	USD	6,087,149	0.30
PARK HOTELS AND RESORTS INC	785,146	USD	11,761,487	0.58
PARKER-HANNIFIN CORP	35,916	USD	18,166,672	0.89
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	115,684	USD	17,986,548	0.88
PROCTER & GAMBLE CO	221,781	USD	36,576,123	1.80
PROGRESSIVE CORP	93,272	USD	19,373,527	0.95
QUALCOMM INC	98,400	USD	19,599,312	0.96
RALPH LAUREN CORP -A-	45,262	USD	7,923,566	0.39
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,023	USD	3,177,264	0.16
REINSURANCE GROUP AMERICA INC	23,155	USD	4,753,027	0.23
SALESFORCE INC	77,850	USD	20,015,235	0.98
SERVICENOW INC	24,586	USD	19,341,069	0.95
SHERWIN WILLIAMS CO	60,164	USD	17,954,743	0.88
SIMON PROPERTY GROUP - REG SHS	49,106	USD	7,454,291	0.37
SL GREEN REALTY CORPORATION	66,889	USD	3,788,593	0.19
STEEL DYNAMICS	76,906	USD	9,959,327	0.49
SYNCHRONY FINANCIAL	327,031	USD	15,432,593	0.76
TE CONNECTIVITY LTD - REG SHS	55,547	USD	8,355,935	0.41
TESLA MOTORS INC	89,974	USD	17,804,055	0.88
THE CIGNA GROUP - REG SHS	46,226	USD	15,280,929	0.75
THERMO FISHER SCIENT SHS	51,657	USD	28,566,321	1.40
TRANE TECH - REG SHS	59,497	USD	19,570,348	0.96
TRINET GROUP INC	17,974	USD	1,797,400	0.09
TRUIST FINANCIAL CORP	258,934	USD	10,059,586	0.49
TWILIO INC	110,347	USD	6,268,813	0.31
UNITED RENTALS INC	18,567	USD	12,007,836	0.59
UNITED THERAPEUTICS CORP	30,443	USD	9,697,618	0.48
UNITEDHEALTH GROUP INC	75,247	USD	38,320,287	1.88

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
VISA INC -A-	174,155	USD	45,710,463	2.25
WABTEC CORP	27,065	USD	4,277,623	0.21
WALT DISNEY CO	199,034	USD	19,762,086	0.97
WASTE MANAGEMENT	113,835	USD	24,285,559	1.19
WELLTOWER OP - REG SHS	138,262	USD	14,413,814	0.71
WESTERN DIGITAL CORP	10,335	USD	783,083	0.04
WILLIAMS-SONOMA	25,940	USD	7,324,678	0.36
ZILLOW GROUP -C-	85,000	USD	3,943,150	0.19
Total des actions			2,013,040,532	98.96
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			2,032,248,487	99.91
Total du portefeuille-titres			2,032,248,487	99.91
Coût d'acquisition			1,729,929,632	



Candriam Sustainable Equity US

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	98.96
Singapour	0.46
Brésil	0.43
République populaire de Chine	0.05
	99.91

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	19.98
Électronique et semi-conducteurs	12.85
Banques et autres institutions financières	12.03
Articles de bureaux et ordinateurs	8.90
Industrie pharmaceutique	5.50
Soins de santé	4.74
Assurance	4.61
Distribution, commerce de détail	3.81
Immobilier	3.51
Textile et habillement	3.39
Services divers	2.83
Biotechnologie	2.79
Construction de machines et appareils	2.40
Art graphique, maison d'édition	2.17
Biens de consommation divers	1.80
Services environnementaux et recyclage	1.26
Matériaux de construction	1.18
Chimie	1.18
Télécommunication	0.96
Restauration, industrie hôtelière	0.96
Industrie automobile	0.88
Agriculture et pêche	0.56
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.49
Énergie et eau	0.47
Électrotechnique	0.46
Industrie agro-alimentaire	0.12
Transport	0.11
	99.91



Candriam Sustainable Equity Water

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	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	644	EUR	39,928	1.53
			39,928	1.53
Belgique				
EKOPAK --- SHS	824	EUR	16,161	0.62
			16,161	0.62
Canada				
STANTEC INC	610	CAD	51,056	1.95
			51,056	1.95
Finlande				
KEMIRA OY	1,705	EUR	41,590	1.59
			41,590	1.59
France				
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3,398	EUR	101,679	3.89
			101,679	3.89
Allemagne				
SYMRISE AG	725	EUR	88,813	3.40
			88,813	3.40
Italie				
INDUSTRIE DE NORA	1,752	EUR	21,030	0.80
			21,030	0.80
Japon				
KUBOTA CORP	2,800	JPY	39,164	1.50
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	1,500	JPY	63,586	2.43
ORGANO CORP	500	JPY	25,675	0.98
			128,425	4.91
Nouvelle-Zélande				
MERIDIAN ENERGY LTD	10,256	NZD	39,309	1.50
			39,309	1.50
Norvège				
BORREGARD	1,812	NOK	32,743	1.25
			32,743	1.25
Suède				
ALFA LAVAL	830	SEK	36,374	1.39
SWECO AB	2,831	SEK	38,869	1.49
			75,243	2.88
Suisse				
SGS LTD	754	CHF	67,128	2.57
STMICROELECTRONICS NV	732	EUR	28,921	1.11
			96,049	3.67
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC	220	GBP	34,362	1.31
HALMA PLC	2,056	GBP	70,328	2.69
SEVERN TRENT PLC	2,253	GBP	67,782	2.59
SPIRAX-SARCO ENGIN	445	GBP	47,701	1.82
			220,173	8.42
États-Unis d'Amérique				
ADVANCED DRAINAGE	365	USD	58,542	2.24
AGILENT TECHNOLOGIES	508	USD	65,852	2.52
AMERICAN WATER WORKS CO INC	824	USD	106,428	4.07
AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	3,017	USD	112,625	4.31
BADGER METER INC	416	USD	77,522	2.96
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	1,805	USD	89,095	3.41
ECOLAB INC	527	USD	125,427	4.80
ENERGY RECOVERY INC	1,600	USD	21,264	0.81
FERGUSON NEWCO PLC	493	USD	95,469	3.65
IDEX CORP	555	USD	111,666	4.27

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 Equity Water

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
INTEL CORP	857	USD	26,541	1.02
LINDSAY	234	USD	28,754	1.10
MNTRS ENVIRON - REG SHS	771	USD	34,356	1.31
MUELLER WATER PROD SERIES A	2,972	USD	53,258	2.04
PENTAIR PLC	1,229	USD	94,227	3.60
ROPER TECHNOLOGIES	197	USD	111,041	4.25
TETRA TECH INC	478	USD	97,741	3.74
THERMO FISHER SCIENT SHS	161	USD	89,033	3.41
VERALTO CORPORATION	910	USD	86,878	3.32
XYLEM INC	924	USD	125,323	4.79
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION.	1,105	USD	32,487	1.24
Total des actions			1,643,529	62.86
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			2,595,728	99.28
Total du portefeuille-titres			2,595,728	99.28
Coût d'acquisition			2,565,071	



Candriam Sustainable Equity Water

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	62.86
Royaume-Uni	8.42
Japon	4.91
France	3.89
Suisse	3.67
Allemagne	3.40
Suède	2.88
Canada	1.95
Finlande	1.59
Autriche	1.53
Nouvelle-Zélande	1.50
Norvège	1.25
Italie	0.80
Belgique	0.62
	99.28

Répartition économique (en % des actifs nets)

Construction de machines et appareils	25.27
Énergie et eau	21.96
Matériaux de construction	11.56
Chimie	11.04
Électronique et semi-conducteurs	8.22
Services environnementaux et recyclage	8.10
Internet et services d'Internet	3.41
Banques et autres institutions financières	3.32
Services divers	2.57
Biotechnologie	2.52
Industrie pharmaceutique	1.31
	99.28



Candriam Sustainable Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Australie				
BRAMBLES	939,242	AUD	8,503,979	0.45
DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	223,418	AUD	902,136	0.05
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	622,356	AUD	13,476,365	0.71
PRIME INFRASTRUCTURE GROUP	46	AUD	0	0.00
			22,882,480	1.21
Autriche				
EVN AG	7,000	EUR	208,600	0.01
VERBUND AG	6,180	EUR	455,157	0.02
			663,757	0.04
Brésil				
MERCADOLIBRE	6,807	USD	10,437,718	0.55
			10,437,718	0.55
Canada				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	357,994	CAD	15,879,111	0.84
HYDRO ONE LTD	48,800	CAD	1,326,024	0.07
LOBLAW COMPANIES	3,753	CAD	406,124	0.02
MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	115,429	CAD	4,513,108	0.24
SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	109,905	CAD	6,775,433	0.36
STANTEC INC	14,713	CAD	1,149,010	0.06
TORONTO DOMINION BANK	396,324	CAD	20,322,229	1.08
			50,371,039	2.67
Danemark				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	215,518	DKK	29,061,529	1.54
PANDORA	50,225	DKK	7,078,355	0.37
			36,139,884	1.91
Finlande				
NOKIA OYJ	3,051,380	EUR	10,858,336	0.57
			10,858,336	0.57
France				
ACCOR SA	63,483	EUR	2,431,399	0.13
AIR LIQUIDE SA	9,613	EUR	1,550,385	0.08
BIOMERIEUX SA	5,777	EUR	512,709	0.03
COVIVIO SA	11,422	EUR	506,908	0.03
HERMES INTERNATIONAL SA	6,365	EUR	13,621,100	0.72
SOCIETE GENERALE SA	597,645	EUR	13,100,378	0.69
UNIBAIL RODAMCO	19,871	EUR	1,460,916	0.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	24,859	EUR	694,063	0.04
			33,877,858	1.79
Allemagne				
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	15,146	EUR	3,930,387	0.21
AROUNDTOWN SA	822,671	EUR	1,616,960	0.09
BEIERSDORF AG	76,303	EUR	10,419,175	0.55
COMMERZBK	671,355	EUR	9,523,171	0.50
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	648,907	EUR	15,236,336	0.81
HANNOVER RUECK SE	27,982	EUR	6,623,339	0.35
SCOUT24	7,759	EUR	552,441	0.03
TALANX AG NAM AKT	33,406	EUR	2,490,417	0.13
VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	156,563	EUR	16,501,740	0.87
			66,893,966	3.54
Hong Kong				
SWIRE PACIFIC LTD SIE A	119,500	HKD	985,408	0.05
THE LINK REIT UNITS	677,600	HKD	2,457,713	0.13
			3,443,121	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 Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
GLANBIA PLC	10,000	EUR	182,000	0.01
			182,000	0.01
Israël				
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	55,875	USD	8,602,169	0.46
			8,602,169	0.46
Italie				
BANCO BPM SPA - REGISTERED	1,585,405	EUR	9,534,626	0.50
HERA SPA	165,000	EUR	527,010	0.03
UNICREDIT SPA - REG SHS	158,987	EUR	5,501,745	0.29
UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	162,222	EUR	410,422	0.02
			15,973,803	0.85
Japon				
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	893,500	JPY	17,999,390	0.95
DAIWA SECURITIES GROUP INC	835,500	JPY	5,946,336	0.31
EAST JAPAN RAILWAY CO	1,053,400	JPY	16,280,491	0.86
HITACHI LTD	16,500	JPY	344,640	0.02
KOBE STEEL	213,400	JPY	2,471,281	0.13
MITSUBISHI ESTATE	521,300	JPY	7,619,855	0.40
MIITSUI FUDOSAN CO LTD	750,200	JPY	6,390,127	0.34
NEC CORP	145,700	JPY	11,193,605	0.59
NIDEC CORP	106,000	JPY	4,417,648	0.23
NINTENDO CO LTD	304,300	JPY	15,101,886	0.80
NIPPON BUILDING FD	334	JPY	1,090,720	0.06
ORIX CORP	62,700	JPY	1,291,811	0.07
PANASONIC HLDGS - REG SHS	1,553,300	JPY	11,865,870	0.63
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	108,200	JPY	1,031,781	0.05
SECOM CO LTD	36,200	JPY	1,994,130	0.11
SEIKO EPSON CORP	27,200	JPY	394,270	0.02
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	207,700	JPY	2,681,761	0.14
SEKISUI HOUSE LTD	314,300	JPY	6,495,591	0.34
SHINOBI CO LTD	81,900	JPY	2,981,910	0.16
SOMPO HOLDINGS INC	229,400	JPY	4,570,657	0.24
TDK CORP	87,200	JPY	4,989,672	0.26
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	199,600	JPY	1,242,857	0.07
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	246,800	JPY	4,287,464	0.23
			132,683,753	7.02
Jordanie				
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	94,939	GBP	2,117,469	0.11
			2,117,469	0.11
Pays-Bas				
AKZO NOBEL NV	22,191	EUR	1,260,005	0.07
ARCADIS	8,100	EUR	479,115	0.03
ASM INTERNATIONAL NV	7,650	EUR	5,445,270	0.29
ASML HOLDING NV	21,020	EUR	20,267,484	1.07
KONINKLIJKE KPN NV	3,019,523	EUR	10,809,892	0.57
NN GROUP NV	53,161	EUR	2,309,845	0.12
			40,571,611	2.15
République populaire de Chine				
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	1,255,500	HKD	3,608,535	0.19
			3,608,535	0.19
Pologne				
INPOST SA	72,378	EUR	1,191,342	0.06
			1,191,342	0.06
Espagne				
ACS	32,634	EUR	1,314,498	0.07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	793,020	EUR	7,416,323	0.39
IBERDROLA SA	29,150	EUR	353,152	0.02
MAPFRE REG-SHS	120,000	EUR	258,480	0.01
TELEFONICA SA	953,299	EUR	3,775,064	0.20
			13,117,517	0.69
Suède				
TELIA COMPANY AB	2,922,043	SEK	7,319,267	0.39

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			7,319,267	0.39
Suisse				
ALCON - REG SHS	186,843	CHF	15,563,621	0.82
GIVAUDAN SA - REG SHS	1,085	CHF	4,799,439	0.25
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	259,247	CHF	25,888,359	1.37
YPSOMED HOLDING AG NAM.AKT	3,043	CHF	1,276,540	0.07
			47,527,959	2.52
Royaume-Uni				
3I GROUP PLC	80,654	GBP	2,916,615	0.15
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	315,722	GBP	9,212,670	0.49
COMPASS GROUP	251,072	GBP	6,396,362	0.34
COMPUTACENTER	19,739	GBP	668,637	0.04
INFORMA PLC	1,153,640	GBP	11,644,573	0.62
INTERTEK GROUP PLC	15,384	GBP	869,858	0.05
INVESTEC	48,167	GBP	325,810	0.02
J SAINSBURY PLC	1,901,237	GBP	5,718,175	0.30
KINGFISHER PLC	1,187,200	GBP	3,483,816	0.18
MARKS AND SPENCER GROUP PLC	1,432,411	GBP	4,840,311	0.26
PEARSON PLC	133,648	GBP	1,561,814	0.08
SAGE GROUP	427,768	GBP	5,491,838	0.29
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	415,937	GBP	682,885	0.04
UNITED UTILITIES GROUP PLC	395,836	GBP	4,587,468	0.24
VODAFONE GROUP PLC	14,771,995	GBP	12,154,206	0.64
WHITBREAD	310,779	GBP	10,904,848	0.58
WISE PLC	396,259	GBP	3,185,121	0.17
			84,645,007	4.48
États-Unis d'Amérique				
ADVANCED DRAINAGE	15,543	USD	2,326,048	0.12
ADVANCED MICRO DEVICES INC	11,219	USD	1,698,002	0.09
ALLSTATE CORP	76,342	USD	11,372,768	0.60
ALPHABET INC -A-	242,966	USD	41,293,451	2.19
ALPHABET INC -C-	218,598	USD	37,411,006	1.98
AMERICAN EXPRESS	94,293	USD	20,371,863	1.08
AMERIPRISE FINANCIAL INC	41,226	USD	16,432,316	0.87
APOLLO GLB MGMT - REG SHS	113,863	USD	12,543,788	0.66
APPLE INC	518,090	USD	101,814,896	5.39
APPLIED MATERIALS INC	65,144	USD	14,344,140	0.76
ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	63,250	USD	7,865,603	0.42
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	88,414	USD	19,690,728	1.04
AUTOZONE INC	4,072	USD	11,261,782	0.60
BANK OF NY MELLON	311,326	USD	17,397,074	0.92
BIO RAD LABORATORIES -A-	20,163	USD	5,138,061	0.27
BROADRIDGE FINANCIAL SOL	37,305	USD	6,857,089	0.36
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	43,264	USD	12,423,136	0.66
CENTENE CORP	213,278	USD	13,193,685	0.70
CERIDIAN --- REGISTERED SHS	106,109	USD	4,910,666	0.26
CINTAS	34,732	USD	22,693,194	1.20
CISCO SYSTEMS INC	371,518	USD	16,469,158	0.87
CLEAN HARBORS INC	54,969	USD	11,599,010	0.61
COLGATE-PALMOLIVE CO	140,324	USD	12,705,427	0.67
COMCAST CORP	498,374	USD	18,209,775	0.96
CONSOLIDATED EDISON INC	40,693	USD	3,395,165	0.18
COUSINS PROP - REGISTERED SHS	81,000	USD	1,749,615	0.09
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	21,050	USD	7,526,148	0.40
DECKERS OUTDOOR	9,950	USD	8,986,333	0.48
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS	92,141	USD	11,246,059	0.60
ECOLAB INC	84,738	USD	18,817,489	1.00
ELI LILLY & CO	34,816	USD	29,411,439	1.56
EXELIXIS	148,158	USD	3,106,238	0.16

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



Candriam Sustainable Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
FAIR ISAAC CORP	331	USD	459,759	0.02
GUIDEWIRE SOFTWARE	90,822	USD	11,685,044	0.62
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	98,000	USD	1,506,919	0.08
HERC HOLDINGS INC	16,944	USD	2,107,269	0.11
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC - REG SHS	77,053	USD	15,687,394	0.83
HOME DEPOT INC	15,306	USD	4,916,200	0.26
HOST HOTELS & RESORTS - SHS	683,747	USD	11,470,745	0.61
INCYTE CORP	78,837	USD	4,459,155	0.24
INTEL CORP	155,634	USD	4,497,303	0.24
INTUITIVE SURGICAL	32,947	USD	13,675,272	0.72
JABIL INC	60,760	USD	6,167,558	0.33
JACKSON	107,805	USD	7,469,652	0.40
KILROY REALTY CORP	68,619	USD	1,995,665	0.11
KIMBERLY-CLARK CORP	61,186	USD	7,889,811	0.42
KIMCO REALTY	293,547	USD	5,329,997	0.28
KLA CORPORATION	7,369	USD	5,669,059	0.30
KORN FERRY	21,102	USD	1,321,939	0.07
LAM RESEARCH CORP	13,797	USD	13,708,174	0.73
LAMB WESTON HOLDINGS INC	98,381	USD	7,718,101	0.41
LANTHEUS HOLDINGS INC	30,445	USD	2,280,783	0.12
LEAR CORP	104,763	USD	11,163,968	0.59
LINDE PLC	60,940	USD	24,950,857	1.32
LOWE'S CO INC	44,339	USD	9,120,575	0.48
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	30,290	USD	8,441,916	0.45
M&T BANK CORPORATION	45,778	USD	6,465,088	0.34
MACERICH CO	210,037	USD	3,025,865	0.16
MASTERCARD INC -A-	70,921	USD	29,192,917	1.54
MEDPACE HOLDNGS	20,041	USD	7,701,316	0.41
MERCK & CO INC	199,962	USD	23,098,013	1.22
MICROSOFT CORP	260,612	USD	108,682,559	5.75
MOLINA HEALTHCARE	37,468	USD	10,393,503	0.55
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	4,239	CHF	403,718	0.02
NEUROCRINE BIOSCIENCES	96,232	USD	12,361,334	0.65
NIKE INC	140,385	USD	9,872,468	0.52
NVIDIA CORP	775,430	USD	89,383,365	4.73
OWENS CORNING SHS	2,749	USD	445,586	0.02
PALO ALTO NETWORKS	2,656	USD	840,131	0.04
PARK HOTELS AND RESORTS INC	740,898	USD	10,355,635	0.55
PAYCHEX INC	3,502	USD	387,401	0.02
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	56,015	USD	8,126,160	0.43
PROCTER & GAMBLE CO	162,403	USD	24,990,439	1.32
PROGRESSIVE CORP	80,881	USD	15,675,104	0.83
ROBERT HALF INC	13,426	USD	801,489	0.04
SALESFORCE INC	5,843	USD	1,401,666	0.07
SERVICENOW INC	19,201	USD	14,093,633	0.75
SHERWIN WILLIAMS CO	31,587	USD	8,795,436	0.47
SL GREEN REALTY CORPORATION	65,788	USD	3,476,774	0.18
STEEL DYNAMICS	50,179	USD	6,063,150	0.32
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	584,789	EUR	10,801,053	0.57
SYNCHRONY FINANCIAL	260,027	USD	11,449,194	0.61
TE CONNECTIVITY LTD - REG SHS	33,532	USD	4,706,526	0.25
TESLA MOTORS INC	56,612	USD	10,452,421	0.55
THERMO FISHER SCIENT SHS	30,344	USD	15,656,853	0.83
TRANE TECH - REG SHS	51,481	USD	15,799,996	0.84
TRINET GROUP INC	38,223	USD	3,566,410	0.19
TWILIO INC	6,073	USD	321,910	0.02
UNITED THERAPEUTICS CORP	29,051	USD	8,634,659	0.46
UNITEDHEALTH GROUP INC	19,242	USD	9,143,159	0.48

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 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	34,601	USD	15,132,429	0.80
VISA INC -A-	133,307	USD	32,646,688	1.73
WABTEC CORP	35,535	USD	5,240,314	0.28
WASTE CONNECTIONS	62,651	CAD	10,250,972	0.54
WASTE MANAGEMENT	20,870	USD	4,154,332	0.22
WESTROCK	217,257	USD	10,188,325	0.54
WILLIAMS-SONOMA	27,305	USD	7,193,947	0.38
ZOETIS INC -A-	62,652	USD	10,134,220	0.54
			1,289,460,425	68.23
Total des actions			1,882,569,016	99.62
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1,882,569,016	99.62
Total du portefeuille-titres			1,882,569,016	99.62
Coût d'acquisition			1,639,862,447	



Candriam Sustainable Equity World

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	68.23
Japon	7.02
Royaume-Uni	4.48
Allemagne	3.54
Canada	2.67
Suisse	2.52
Pays-Bas	2.15
Danemark	1.91
France	1.79
Australie	1.21
Italie	0.85
Espagne	0.69
Finlande	0.57
Brésil	0.55
Israël	0.46
Suède	0.39
République populaire de Chine	0.19
Hong Kong	0.18
Jordanie	0.11
Pologne	0.06
Autriche	0.04
Irlande	0.01
	99.62

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	15.70
Banques et autres institutions financières	15.34
Électronique et semi-conducteurs	11.32
Industrie pharmaceutique	8.12
Articles de bureaux et ordinateurs	6.89
Textile et habillement	3.41
Immobilier	3.36
Télécommunication	3.18
Industrie automobile	2.83
Biotechnologie	2.72
Assurance	2.67
Soins de santé	2.56
Services divers	2.48
Distribution, commerce de détail	2.48
Biens de consommation divers	2.37
Transport	2.10
Restauration, industrie hôtelière	1.87
Art graphique, maison d'édition	1.66
Services environnementaux et recyclage	1.50
Chimie	1.40
Matériaux de construction	1.13
Construction de machines et appareils	1.11
Papier et bois	0.96
Énergie et eau	0.61
Industrie agro-alimentaire	0.52
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.45
Industries d'emballage	0.45
Agriculture et pêche	0.41
	99.62

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



Candriam Sustainable Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Belgique				
AEDIFICA NV ZCP 23-08-24	1,500,000	EUR	1,485,312	0.15
AEDIFICA NV/SA ZCP 050924	3,500,000	EUR	3,465,966	0.36
AEDIFICA NV/SA ZCP 160924	7,000,000	EUR	6,930,663	0.72
AEDIFICA NV/SA ZCP 240924	7,000,000	EUR	6,932,294	0.72
AEDIFICA NV/SA ZCP 300924	5,000,000	EUR	4,950,564	0.51
BRUS MUNI REGI FUN ZCP 15-07-24	10,000,000	EUR	9,972,010	1.03
COFINIMMO SA ZCP 030724	7,500,000	EUR	7,428,397	0.77
COFINIMMO SA ZCP 050924	10,000,000	EUR	9,906,883	1.02
COFINIMMO SA ZCP 130824	6,000,000	EUR	5,943,541	0.61
COFINIMMO SA ZCP 190724	5,000,000	EUR	4,952,473	0.51
KBC GROUPE SA ZCP 231224	10,000,000	EUR	9,747,707	1.01
PROXIMUS SA ZCP 230924	15,000,000	EUR	14,859,158	1.54
REGION WALLONNE ZCP 010724	5,000,000	EUR	4,986,499	0.52
			91,561,467	9.46
Canada				
MAGNA INTERNATIONAL ZCP 160724	10,000,000	EUR	9,973,516	1.03
			9,973,516	1.03
Danemark				
NYKREDIT REALKREDIT 0.1250 19-24 10/07A	17,000,000	EUR	16,986,230	1.76
			16,986,230	1.76
Union européenne				
EURO UNIO BILL ZCP 08-11-24	12,000,000	EUR	11,822,563	1.22
			11,822,563	1.22
Finlande				
FINLAND TBILL ZCP 13-11-24	20,000,000	EUR	19,596,392	2.03
NORDEA BANK ABP 0.23 140425	20,000,000	EUR	19,994,580	2.07
			39,590,972	4.09
France				
AEGIDE ZCP 170724	5,000,000	EUR	4,985,820	0.52
BQ POSTALE ZCP 17-04-25	28,000,000	EUR	27,037,396	2.79
CMCIFRPA 0.32 191124	25,000,000	EUR	25,005,870	2.58
DASSAULT SYSTEMES ZCP 040924	30,000,000	EUR	29,745,139	3.07
ICADE SA ZCP 040924	16,000,000	EUR	15,848,109	1.64
LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A	3,100,000	EUR	3,073,976	0.32
PUBLICIS GROUPE 1.625 14-24 16/12A	16,000,000	EUR	15,840,880	1.64
STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	10,000,000	EUR	9,783,700	1.01
VEOLIA ENVIRONMNT ZCP 250425	15,000,000	EUR	14,469,828	1.50
VEOLIA ENVIRONMNT ZCP 280824	10,000,000	EUR	9,907,817	1.02
			155,698,535	16.09
Allemagne				
ALLIANZ BQ 0.23 170425	10,000,000	EUR	9,997,125	1.03
ALLIANZ BQ 0.23 240425	10,000,000	EUR	9,997,223	1.03
			19,994,348	2.07
Japon				
GOVERNMENT OF JAPAN ZCP 170924	3,300,000,000	JPY	19,140,315	1.98
JAPAN TREASURY DISC ZCP 220724	1,300,000,000	JPY	7,540,192	0.78
			26,680,507	2.76
Espagne				
AMADEUS IT GROUP ZCP 151124	1,000,000	EUR	980,882	0.10
BANCO BILBAO VIZCAYA ZCP 111024	25,000,000	EUR	24,535,040	2.54
IBERDROLA INT. BV ZCP 100924	30,000,000	EUR	29,732,079	3.07
			55,248,001	5.71
Suède				
HANDESS ZCP 091024	10,000,000	EUR	9,815,777	1.01
SVENSKA HANDELSBANK ZCP 231024	15,000,000	EUR	14,414,937	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 Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	1,109,000	EUR	1,098,398	0.11
			25,329,112	2.62
Royaume-Uni				
LLOYDS BANK PLC 0.225 140425	20,000,000	EUR	20,002,475	2.07
RECKITT BENCKISER TS ZCP 240924	15,000,000	EUR	14,860,793	1.54
RELX INVESTMENTS PLC ZCP 220724	29,500,000	EUR	29,411,529	3.04
			64,274,797	6.64
États-Unis d'Amérique				
DH EUROPE FINANCE II ZCP 010824	3,000,000	EUR	2,970,679	0.31
DH EUROPE FINANCE II ZCP 200924	8,000,000	EUR	7,925,502	0.82
DH EUROPE FINANCE II ZCP 240724	8,000,000	EUR	7,924,210	0.82
DH EUROPE FINANCE ZCP 010824	5,000,000	EUR	4,984,084	0.52
FISERV INC ZCP 080824	8,000,000	EUR	7,957,054	0.82
FISERV INC ZCP 150824	1,000,000	EUR	993,845	0.10
FISERV INC ZCP 220824	3,500,000	EUR	3,478,418	0.36
FISERV INC ZCP 221124	1,500,000	EUR	1,473,981	0.15
FISERV INC ZCP 290824	14,000,000	EUR	13,913,288	1.44
ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	8,000,000	EUR	7,881,800	0.81
JOHNSON CONTROLS INT ZCP 260824	4,000,000	EUR	3,962,305	0.41
KELLANOVA 1.25 15-25 10/03A	20,500,000	EUR	20,153,345	2.08
			83,618,511	8.64
Total des obligations			600,778,559	62.09
Obligations à taux variables				
Canada				
BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	32,127,000	EUR	32,201,855	3.33
BANK OF NOVA SC FL.R 23-25 12/12Q	14,300,000	EUR	14,354,555	1.48
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 02/05Q	9,821,000	EUR	9,845,111	1.02
NATL BANK OF CANADA FL.R 23-25 13/05Q	16,700,000	EUR	16,748,764	1.73
NATL BANK OF CANADA FL.R 24-26 06/03Q	8,800,000	EUR	8,808,800	0.91
TORONTO DOMINION BA FL.R 24-26 16/04Q	4,400,000	EUR	4,402,904	0.46
TORONTO DOMINION BANK FL.R 23-25 20/01Q	26,500,000	EUR	26,554,458	2.74
			112,916,447	11.67
Danemark				
NYKREDIT REALKREDIT FL.R 24-26 27/02Q	13,000,000	EUR	13,065,975	1.35
			13,065,975	1.35
Finlande				
OP CORPORATE BANK FL.R 23-25 21/11Q	13,000,000	EUR	13,042,575	1.35
			13,042,575	1.35
France				
BANQUE FEDERATIVE FL.R 23-25 28/04Q	10,000,000	EUR	10,013,150	1.03
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	17,500,000	EUR	17,501,225	1.81
SOCIETE GENERALE SUB FL.R 24-26 19/01Q	27,000,000	EUR	27,074,925	2.80
			54,589,300	5.64
Allemagne				
SIEMENS FINANCIER FL.R 23-25 18/12Q	12,000,000	EUR	12,035,340	1.24
			12,035,340	1.24
Japon				
TOYOTA MOTOR FINANCE FL.R 23-25 31/08Q	6,600,000	EUR	6,616,434	0.68
			6,616,434	0.68
Pays-Bas				
ABN AMRO BK FL.R 23-25 10/01Q	30,000,000	EUR	30,042,449	3.10
			30,042,449	3.10
Espagne				
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	5,500,000	EUR	5,564,378	0.58
			5,564,378	0.58
Suisse				
SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	5,000,000	EUR	5,001,450	0.52
			5,001,450	0.52

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 Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
NATL WESTM BK SUB FL.R 24-26 09/01Q	6,500,000	EUR	6,527,268	0.67
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	15,000,000	EUR	15,126,375	1.56
			21,653,643	2.24
Total des obligations à taux variables			274,527,991	28.37
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			875,306,550	90.47
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Supranationales				
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	12,040	USD	13,772,726	1.42
			13,772,726	1.42
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			13,772,726	1.42
Total Organismes de placement collectif			13,772,726	1.42
Total du portefeuille-titres			889,079,276	91.89
Coût d'acquisition			887,902,331	



Candriam Sustainable Money Market Euro

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

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	21.73
Canada	12.70
Belgique	9.46
Royaume-Uni	8.88
États-Unis d'Amérique	8.64
Espagne	6.29
Finlande	5.44
Japon	3.44
Allemagne	3.31
Danemark	3.11
Pays-Bas	3.10
Suède	2.62
Supranationales	1.42
Union européenne	1.22
Suisse	0.52
	91.89

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	65.13
Fonds d'investissement	6.80
Art graphique, maison d'édition	4.68
Immobilier	4.40
Obligations d'États, Provinces et communes	3.32
Industrie agro-alimentaire	2.08
Matériaux de construction	1.81
Télécommunication	1.54
Organisations supranationales	1.22
Construction de machines et appareils	0.81
Internet et services d'Internet	0.10
	91.89



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants :

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CHF	17,160	EUR	17,947	17/12/2024	Société Générale SA	85
EUR	802,177	USD	874,933	17/12/2024	Goldman Sachs International London Branch	(7,471)
EUR	147,836	JPY	24,692,758	17/12/2024	Société Générale SA	2,064
JPY	17,253,979	EUR	103,361	17/12/2024	J.P. Morgan SE	(1,502)
						(6,824)

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
CHF	87,787,031	USD	98,929,183	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,057,439)
EUR	374,898,584	USD	401,261,718	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	816,764
GBP	1,431,379	USD	1,813,497	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(3,959)
USD	11,793,491	EUR	11,031,559	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(37,818)
USD	244,063,722	EUR	227,275,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	149,824
USD	2,829	GBP	2,233	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	6
USD	122,102	CHF	109,063	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	510
						(132,112)

Candriam Sustainable Bond Euro

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CHF	1,437,958	EUR	1,514,168	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(19,392)
EUR	76,236	CHF	72,649	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	716
						(18,676)

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CHF	1,717,026	EUR	1,808,026	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(23,156)
EUR	2,369,320	GBP	2,000,000	12/07/2024	UBS Europe SE	11,367
EUR	27,867,164	USD	30,000,000	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(111,556)
EUR	18,673,945	USD	20,000,000	12/07/2024	UBS Europe SE	21,507
GBP	728,644	EUR	862,627	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(3,749)
USD	436,043	EUR	407,454	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(887)
USD	4,336,967	EUR	4,000,000	12/07/2024	J.P. Morgan SE	44,773
						(61,701)

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CHF	12,386,919	EUR	13,043,322	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(166,965)
EUR	112,092	CHF	106,839	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,031
						(165,934)

Candriam Sustainable Bond Global

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CNH	121,000,000	EUR	15,398,775	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	82,222
EUR	7,019,104	GBP	6,000,000	06/08/2024	UBS Europe SE	(47,530)
EUR	3,686,477	GBP	3,120,000	24/09/2024	Société Générale SA	19,162
EUR	248,277	SEK	2,800,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	1,514
EUR	41,222	SEK	465,000	24/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	242
EUR	6,715,804	USD	7,300,000	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(84,364)
EUR	40,301,779	USD	43,230,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	128,276
EUR	65,032	USD	70,000	24/09/2024	Société Générale SA	(20)
EUR	296,044	CHF	280,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	3,515



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme (suite)

Candriam Sustainable Bond Global (suite)

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	47,597	CHF	45,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	583
EUR	281,810	DKK	2,100,000	24/09/2024	J.P. Morgan SE	(36)
EUR	46,968	DKK	350,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(7)
EUR	1,131,634	JPY	188,000,000	24/09/2024	J.P. Morgan SE	31,348
EUR	7,517,527	JPY	1,250,000,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	201,852
EUR	404,959	MXN	8,200,000	24/09/2024	Société Générale SA	(6,519)
EUR	178,597	CZK	4,430,000	24/09/2024	J.P. Morgan SE	2,104
EUR	1,858,757	NZD	3,300,000	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(14,385)
EUR	165,527	NZD	290,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	1,318
EUR	293,515	PLN	1,290,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(4,411)
EUR	211,984	THB	8,300,000	24/09/2024	J.P. Morgan SE	372
EUR	61,212	NOK	700,000	24/09/2024	Société Générale SA	(9)
EUR	162,418	SGD	235,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	642
EUR	178,876	AUD	290,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(1,491)
EUR	1,215,256	AUD	1,970,000	24/09/2024	UBS Europe SE	(9,990)
EUR	8,130,224	CNH	63,200,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	33,328
EUR	2,420,062	CAD	3,567,500	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(7,553)
GBP	6,000,000	EUR	7,074,796	06/08/2024	Goldman Sachs International London Branch	(8,242)
GBP	3,088,569	EUR	3,640,000	26/09/2024	UBS Europe SE	(9,886)
GBP	33,977	SEK	450,000	26/09/2024	Société Générale SA	276
GBP	6,484,024	USD	8,210,000	26/09/2024	UBS Europe SE	(7,949)
GBP	72,498	CHF	81,000	26/09/2024	Société Générale SA	578
GBP	62,067	DKK	545,000	26/09/2024	UBS Europe SE	(197)
GBP	1,381,535	JPY	274,000,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	20,084
GBP	75,244	MXN	1,770,000	26/09/2024	Société Générale SA	(329)
GBP	22,062	CZK	650,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	35
GBP	19,350	NZD	40,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	95
GBP	58,438	PLN	300,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(590)
GBP	38,823	NOK	517,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	417
GBP	19,329	SGD	33,000	26/09/2024	Société Générale SA	1
GBP	242,149	AUD	460,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(1,472)
GBP	1,315,106	CNH	12,050,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	1,804
GBP	372,837	CAD	645,000	26/09/2024	UBS Europe SE	(676)
JPY	160,000,000	EUR	944,760	06/08/2024	UBS Europe SE	(13,222)
SGD	900,000	EUR	613,964	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	5,668
THB	37,000,000	EUR	927,834	06/08/2024	Société Générale SA	13,984
USD	75,500,000	EUR	69,444,982	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	885,547
USD	3,500,000	EUR	3,232,300	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	28,034
USD	2,410,830	EUR	2,246,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(5,828)
USD	467,819	GBP	369,500	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	418
USD	30,605	SEK	320,000	26/09/2024	Société Générale SA	237
USD	37,387	CHF	33,000	26/09/2024	UBS Europe SE	260
USD	36,018	DKK	250,000	26/09/2024	UBS Europe SE	(85)
USD	1,087,068	JPY	170,230,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	13,772
USD	36,748	MXN	683,000	26/09/2024	Société Générale SA	(105)
USD	19,753	CZK	460,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	28
USD	18,379	NZD	30,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	93
USD	32,017	PLN	130,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(268)



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme (suite)

Candriam Sustainable Bond Global (suite)

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
USD	25,376	THB	925,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(5)
USD	6,171	NOK	65,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	50
USD	18,541	SGD	25,000	26/09/2024	Société Générale SA	18
USD	180,689	AUD	271,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(640)
USD	5,533,737	CNH	40,000,000	06/08/2024	Société Générale SA	36,981
USD	1,037,044	CNH	7,505,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	2,065
USD	316,904	CAD	433,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(159)
						1,290,955

Candriam Sustainable Bond Global Convertible

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	9,564,856	USD	10,400,000	26/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(113,558)
EUR	4,828,722	USD	5,250,000	26/08/2024	Société Générale SA	(57,015)
EUR	484,106	HKD	4,100,000	26/08/2024	Société Générale SA	(5,373)
EUR	713,869	JPY	120,000,000	26/08/2024	J.P. Morgan SE	13,692
EUR	152,383	JPY	26,000,000	26/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	691
EUR	117,216	JPY	20,000,000	26/08/2024	Société Générale SA	530
HKD	4,000,000	EUR	470,150	09/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	7,240
JPY	40,000,000	EUR	236,902	26/08/2024	J.P. Morgan SE	(3,516)
USD	6,650,000	EUR	6,156,283	26/08/2024	Société Générale SA	32,212
						(125,097)

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CHF	12,266,318	EUR	12,914,932	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(163,941)
EUR	22,499,255	GBP	19,000,000	31/07/2024	Société Générale SA	116,424
EUR	2,412,430	USD	2,588,688	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,268)
EUR	604,406,151	USD	647,000,000	31/07/2024	Goldman Sachs International London Branch	1,544,182
EUR	186,727,694	USD	200,000,000	31/07/2024	Société Générale SA	371,455
USD	135,922,409	EUR	127,010,703	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(276,407)
USD	21,423,322	EUR	20,000,000	31/07/2024	Société Générale SA	(38,149)
						1,552,296

Candriam Sustainable Bond Impact

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	4,828,171	USD	5,200,000	07/08/2024	Société Générale SA	(15,471)
EUR	877,855	CAD	1,300,000	07/08/2024	Goldman Sachs International London Branch	(7,809)
GBP	1,275,462	EUR	1,509,990	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(6,559)
						(29,839)

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CHF	546,627	EUR	571,707	17/12/2024	Société Générale SA	2,700
EUR	19,494,356	USD	21,262,435	17/12/2024	Goldman Sachs International London Branch	(181,557)
EUR	1,517,882	JPY	253,529,268	17/12/2024	Société Générale SA	21,191
						(157,666)

Candriam Sustainable Equity Children

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
EUR	1,084	USD	1,160	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	2
USD	36	EUR	34	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						2



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme (suite)

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
EUR	8,877,648	USD	9,501,940	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	19,332
USD	148,493	EUR	137,956	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	535
						19,867

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
EUR	9,922,200	USD	10,621,017	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	20,536
USD	277,999	EUR	259,389	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(195)
						20,341

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CHF	5,214,443	EUR	5,489,486	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(69,007)
EUR	162,841	CHF	155,743	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	943
						(68,064)

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
EUR	95,437	USD	102,167	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	189
USD	3,466	EUR	3,232	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1)
						188

Candriam Sustainable Equity US

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
CHF	1,120	USD	1,263	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(13)
EUR	137,864,724	USD	147,583,406	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	276,418
USD	7,734,145	EUR	7,202,643	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	9,310
						285,715

Candriam Sustainable Equity Japan

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en JPY)
EUR	51,068,646	JPY	8,626,577,836	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	151,489,243
JPY	282,219,238	EUR	1,669,086	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(4,683,301)
						146,805,942

Candriam Sustainable Equity World

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	5,899,555	GBP	5,000,000	25/07/2024	Société Générale SA	7,842
EUR	463,217	SEK	5,200,000	25/07/2024	J.P. Morgan SE	5,042
EUR	86,462,590	USD	93,000,000	25/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(218,146)
EUR	464,452	USD	500,000	25/07/2024	Société Générale SA	(1,574)
EUR	3,245,517	CHF	3,075,000	25/07/2024	Société Générale SA	47,070
EUR	2,279,810	DKK	17,000,000	25/07/2024	J.P. Morgan SE	(331)
EUR	774,693	HKD	6,500,000	25/07/2024	Société Générale SA	(1,831)
EUR	8,224,690	JPY	1,390,000,000	25/07/2024	J.P. Morgan SE	142,241
EUR	502,649	JPY	85,000,000	25/07/2024	Nomura Financial Products & Services	8,400
EUR	1,544,933	AUD	2,500,000	25/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(12,170)
EUR	3,321,225	CAD	4,900,000	25/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(18,124)
HKD	2,300,000	EUR	273,923	25/07/2024	Nomura Financial Products & Services	847
USD	1,500,000	EUR	1,402,389	25/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(4,321)
						(45,055)



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Candriam Sustainable Money Market Euro

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	13,714,171	USD	14,700,000	26/07/2024	Goldman Sachs International London Branch	13,723
EUR	7,779,283	JPY	1,300,000,000	22/07/2024	Nomura Financial Products & Services	222,390
EUR	19,658,638	JPY	3,300,000,000	17/09/2024	Nomura Financial Products & Services	360,321
						596,434

Veillez vous référer à la Note 10 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 2024, les contrats NDF ouverts sont les suivants :

Candriam Sustainable Bond Global

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	233,696	MYR	1,180,000	24/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	443
EUR	337,857	IDR	6,000,000,000	24/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(2,437)
EUR	61,940	IDR	1,100,000,000	24/09/2024	Société Générale SA	(447)
EUR	122,384	KRW	181,000,000	24/09/2024	J.P. Morgan SE	(247)
EUR	675,904	KRW	1,000,000,000	24/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(1,615)
GBP	44,563	MYR	265,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(7)
GBP	71,768	IDR	1,500,000,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(709)
GBP	151,354	KRW	265,000,000	26/09/2024	J.P. Morgan SE	(1,641)
KRW	5,000,000,000	EUR	3,334,845	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	51,150
MYR	5,000,000	EUR	980,931	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	7,458
USD	35,138	MYR	165,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	34
USD	57,542	IDR	950,000,000	26/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(403)
USD	119,327	KRW	165,000,000	26/09/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(904)
						50,675

Veillez vous référer à la Note 10 concernant les garanties reçues/constituées pour les contrats NDF.



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Futures

Au 30 juin 2024, les contrats futures ouverts sont les suivants :

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
Futures sur indice					
(7)	EURO STOXX 50 202409	EUR	J.P. Morgan SE	342,581	875
Futures sur obligations					
5	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	473,233	4,447
6	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	606,189	5,820
					11,142

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Contrepartie	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Non réalisé (en USD)
Futures sur obligations					
50	US ULTRA BD /202409	USD	J.P. Morgan SE	5,153,516	184,375
1,000	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	99,859,375	1,023,438
1,000	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	101,437,500	1,578,125
(1,430)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	154,841,129	(505,759)
					2,280,179

Candriam Sustainable Bond Euro

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
(15)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,441,380	(4,200)
301	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	30,136,722	99,330
169	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	17,522,427	(242,370)
55	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	5,415,355	(109,450)
106	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	10,419,694	61,480
320	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	32,330,080	276,370
					81,160

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
350	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	33,632,200	(190,829)
3,308	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	331,203,576	167,730
(2,593)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	254,889,307	(74,558)
813	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	82,138,610	312,410
(347)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	32,842,372	(331,358)
(374)	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	33,808,418	(517,990)
					(634,595)

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
3,092	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	309,577,224	1,020,360
(679)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	66,745,021	(400,610)
					619,750



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Opérations à terme (suite)

Candriam Sustainable Bond Global

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
(31)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,978,852	0
(27)	JPN 10 YEARS BOND	JPY	J.P. Morgan SE	14,924,792	108,062
8	US ULTRA BD /202409	USD	J.P. Morgan SE	769,361	10,118
20	US TBOND 30 0924	USD	J.P. Morgan SE	1,839,865	19,827
28	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,903,124	(46,480)
(104)	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	10,412,688	(30,680)
340	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	32,179,846	277,729
(119)	CAN 10YR BON /202409	CAD	J.P. Morgan SE	7,524,536	91,548
585	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	54,506,867	302,543
162	LONG GILT FUT 202409	GBP	J.P. Morgan SE	19,069,512	(54,562)
(49)	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	4,824,589	30,380
(134)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	13,172,066	(71,020)
(328)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	33,138,332	(179,960)
184	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	34,252,537	91,206
229	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	20,700,876	69,585
					618,296

Candriam Sustainable Bond Impact

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
(7)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	662,526	(6,327)
(7)	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	632,778	(7,246)
(6)	CAN 5YR BOND /202409	CAD	J.P. Morgan SE	417,641	(3,314)
(5)	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	465,871	(3,463)
(5)	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	930,775	(2,478)
7	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	725,781	(10,990)
7	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	672,644	1,540
8	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	808,252	4,710
23	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,260,877	13,570
81	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	8,109,882	27,105
					13,107

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
Futures sur indice					
(75)	EURO STOXX 50 202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,670,515	12,967
Futures sur obligations					
(8)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	808,252	(15,760)
77	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	7,287,789	70,341
					67,548

Veuillez vous référer à la Note 9 concernant les liquidités auprès du courtier se rapportant aux futures.



Autres notes aux états financiers

Note 1 - Généralité

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 :

Compartiments	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 Convertible	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 (launched on December 18, 2023)	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 (launched on December 18, 2023)	USD
Candriam Sustainable Equity World	EUR
Candriam Sustainable Money Market Euro	EUR



Autres notes aux états financiers

Note 1 - Informations générales (suite)

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.
- La classe **C** s'adresse aux personnes physiques et morales.
- La classe **I** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels.
- 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 un même Jour 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** 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 un même Jour d'évaluation).
- 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 un même Jour 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.

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 :

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.



Autres notes aux états financiers

Note 1 - Informations générales (suite)

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

Note 2 - Principales méthodes comptables

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

Les valeurs nettes d'inventaire utilisées aux fins des états financiers sont datées comme suit :

Compartiment Candriam Sustainable Equity Japan : la valeur nette d'inventaire a été calculée au 1^{er} juillet 2024 sur la base des cours de Bourse de clôture en date du 30 juin 2024 ;

Pour les autres compartiments de la SICAV, les valeurs nettes d'inventaire en date du 30 juin 2024 ont été calculées le 1^{er} juillet 2024 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.

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

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

c) Différence de change

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

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

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

Pour les compartiments 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 Bond Impact, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets 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 US, Candriam Sustainable Equity Water, Candriam Sustainable Equity World, Candriam Sustainable Money Market Euro les taux de change utilisés au 30 juin 2024 sont les suivants :

1 EUR =	1.604800	AUD	1 EUR =	63.340500	DOP	1 EUR =	1475.263900	KRW	1 EUR =	1.452500	SGD
1 EUR =	5.952950	BRL	1 EUR =	0.847850	GBP	1 EUR =	19.597450	MXN	1 EUR =	39.330550	THB
1 EUR =	1.466550	CAD	1 EUR =	8.367600	HKD	1 EUR =	5.056000	MYR	1 EUR =	35.135750	TRY
1 EUR =	0.963050	CHF	1 EUR =	394.925000	HUF	1 EUR =	11.411500	NOK	1 EUR =	34.769150	TWD
1 EUR =	7.824650	CNH	1 EUR =	17549.907000	IDR	1 EUR =	1.758850	NZD	1 EUR =	1.071750	USD
1 EUR =	7.787400	CNY	1 EUR =	4.037500	ILS	1 EUR =	4.308500	PLN	1 EUR =	42.264500	UYU
1 EUR =	25.045500	CZK	1 EUR =	89.370550	INR	1 EUR =	4.977200	RON	1 EUR =	19.570150	ZAR
1 EUR =	7.457450	DKK	1 EUR =	172.401700	JPY	1 EUR =	11.350000	SEK			

Pour les compartiments Candriam Sustainable Equity Emerging Markets et Candriam Sustainable Equity Japan, les taux de change utilisés au 30 juin 2024 sont les suivants :

1 EUR =	1.613080	AUD	1 EUR =	8.353000	HKD	1 EUR =	5.049800	MYR	1 EUR =	39.370600	THB
1 EUR =	5.877700	BRL	1 EUR =	395.930000	HUF	1 EUR =	11.427500	NOK	1 EUR =	35.301900	TRY
1 EUR =	0.961920	CHF	1 EUR =	89.247700	INR	1 EUR =	1.763600	NZD	1 EUR =	34.708600	TWD
1 EUR =	7.772800	CNY	1 EUR =	172.160000	JPY	1 EUR =	4.311500	PLN	1 EUR =	1.069700	USD
1 EUR =	25.042000	CZK	1 EUR =	1472.410000	KRW	1 EUR =	11.386400	SEK	1 EUR =	19.692200	ZAR
1 EUR =	0.846240	GBP	1 EUR =	19.701800	MXN	1 EUR =	1.452000	SGD			



Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

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 2024. Au 30 juin 2024, le total des investissements intra-SICAV s'élevait à 346.741.935,00 EUR. Dès lors, les actifs nets combinés à la clôture s'élèveraient à 19.330.646.687,00 EUR si on ne tenait pas compte de ces investissements intra-SICAV.

Compartiments	Investissements intra-SICAV	Montant (EUR)
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	316,067
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	1,366,271
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	1,382,557
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	2,117,559
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	128,092
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	521,024
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	89,699
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	222,815
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	1,131,599
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS Z C	137,250
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	1,143,442
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	482,854
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	1,690,650
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	2,872,502
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	197,659
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	472,192
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	910,516
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	10,419,960
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	6,113,206
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	21,757,250
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	17,780,640
Candriam Sustainable Bond Global	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I C	227,329
Candriam Sustainable Bond Global	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	511,441
Candriam Sustainable Bond Global	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	6,179,059
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V C	107,329,917
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	7,607,107
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	22,158,681
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C	34,591,064
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	34,862,534
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C	3,311,852
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C	15,115,004
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	581,690
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	1,334,169
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	5,595,368
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS Z C	1,781,754
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C	1,603,866
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C	3,428,935
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	6,963,422
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	20,195,318
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C	1,125,793
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	983,828

e) Évaluation des options et futures

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

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

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

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

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

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



Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

f) Évaluation des contrats de change à terme

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

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

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

FL.R : Floating Rate Notes

Q : Trimestriel

S : Semestriel

XX : Obligations perpétuelles

ZCP ou U : Zéro coupon



Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion

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

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

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

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

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

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

Les taux des commissions de gestion en vigueur au 30 juin 2024 sont les suivants :

Compartiments	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%	
VP	Capitalisation	LU2713797228	0.30%	
Z	Capitalisation	LU1434520422	0.00%	
Z	Distribution	LU1434520695	0.00%	
Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2059770318	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%
	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%
	Z	Capitalisation	LU1313770379	0.00%
	Z	Distribution	LU1434521230	0.00%
	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Capitalisation	LU1313770452
C		Distribution	LU1313770536	0.75%
I		Capitalisation	LU1313770619	0.40%
I		Distribution	LU1313770700	0.40%
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%
VP		Capitalisation	LU2713796840	0.20%



Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate (suite)	Z	Capitalisation	LU1313771005	0.00%
	Z	Distribution	LU1434521743	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%
	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%
	VP	Capitalisation	LU2713796683	0.15%
Z	Capitalisation	LU1434522808	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%	
Candriam Sustainable Bond Global Convertible	C	Capitalisation	LU2428020718	1.30%
	I	Capitalisation	LU2428020981	0.65%
	R	Capitalisation	LU2428021369	0.65%
	Z	Capitalisation	LU2428021872	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 - 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	0.42%	
V - USD - Hedged	Capitalisation	LU2211180067	0.42%	
VP	Capitalisation	LU2713796253	0.30%	
Z	Capitalisation	LU1644441989	0.00%	
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Capitalisation	LU2369559823	0.70%
	I	Capitalisation	LU2369560169	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%	
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%
	I	Capitalisation	LU2371178240	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371178083	0.80%
	N	Capitalisation	LU2371177861	2.00%
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2371177606	2.00%



Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Sustainable Equity Children (suite)	R	Capitalisation	LU2371177275	0.80%
	Z - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371179057	0.00%
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	0.40%
	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%	
Z - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2211181388	0.00%	
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	BF	Capitalisation	LU2521063755	0.00%
	C	Capitalisation	LU1434523954	1.60%
	C	Distribution	LU1434524093	1.60%
	C - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946321	1.60%
	C - USD - Unhedged	Distribution	LU2343014036	1.60%
	I	Capitalisation	LU1434524259	0.70%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434524333	0.70%
	I - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946594	0.70%
	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	0.40%
	V - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2590263856	0.40%
V - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946750	0.40%	
VP	Capitalisation	LU2713796097	0.35%	
Z	Capitalisation	LU1434525066	0.00%	
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	C	Capitalisation	LU2720177513	1.60%
	I	Capitalisation	LU2720175574	0.70%
	R	Capitalisation	LU2720175905	0.80%
	V	Capitalisation	LU2720176895	0.40%
	Z	Capitalisation	LU2720178917	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%
Z	Capitalisation	LU1313771773	0.00%	
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Capitalisation	LU1313771856	1.50%
	C	Distribution	LU1313771930	1.50%



Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Sustainable Equity Europe (suite)	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%
	VP	Capitalisation	LU2713795529	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1313772318	0.00%
	Z	Distribution	LU1434525819	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	0.90%
	R2	Capitalisation	LU2258565758	0.38%
	R2	Distribution	LU2258565832	0.38%
	V	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%
	R2	Distribution	LU2258564199	0.40%
	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%
	R2	Capitalisation	LU1720120515	0.38%
	R2	Distribution	LU1720120788	0.38%
	Z	Capitalisation	LU1434527278	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2501585306	0.00%
	Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	Capitalisation	LU2378104066
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%
V		Capitalisation	LU2378105113	0.40%
Z		Capitalisation	LU2378105204	0.00%
Z		Distribution	LU2378105386	0.00%
Candriam Sustainable Equity US		BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227860371
	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%
	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%
VP	Capitalisation	LU2713794712	0.25%	



Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Sustainable Equity US (suite)	Z	Capitalisation	LU2227859522	0.00%
	Z	Distribution	LU2227859795	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227859878	0.00%
Candriam Sustainable Equity Water	C	Capitalisation	LU2720177943	1.60%
	I	Capitalisation	LU2720178321	0.80%
	R	Capitalisation	LU2720180228	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%
	IP	Capitalisation	LU2713794639	0.50%
	N	Capitalisation	LU2027379945	2.00%
	R	Capitalisation	LU1434528169	0.70%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434528243	0.70%
	R2	Capitalisation	LU1720121166	0.38%
	V	Capitalisation	LU1434528672	0.40%
	VP	Capitalisation	LU2713794555	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1434528839	0.00%
	Candriam Sustainable Money Market Euro	C	Capitalisation	LU1434529050
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%
Z		Capitalisation	LU1434529993	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 2024.

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 I C	0.40%
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 CONVERTIBLE Z C	0.20%
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 SMALL & MID CAPS 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 V C	0.06%
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	0.00%

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.

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux annuel
Candriam Sustainable Equity World	Y	Capitalisation	LU1434528755	1.38%

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 :



Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)

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, les honoraires versés aux Administrateurs ainsi que les frais et débours raisonnables encourus par ou pour les Administrateurs ;

b) 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 Domiciliaire, 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 et commissions revenant à la Société de Gestion et/ou à ses délégués et/ou à tout autre agent nommé par la SICAV elle-même et/ou aux experts indépendants.

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 2024 sont les suivants :

Compartiments	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%	
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%	
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%
	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Distribution	LU1313770536
C		Capitalisation	LU1313770452	0.33%
I		Distribution	LU1313770700	0.25%



Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate (suite)	I	Capitalisation	LU1313770619	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	0.05%
	VP	Capitalisation	LU2713796840	0.05%
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	0.03%
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%
Candriam Sustainable Bond Global Convertible	C	Capitalisation	LU2428020718	0.35%
	I	Capitalisation	LU2428020981	0.28%
	R	Capitalisation	LU2428021369	0.35%
	Z	Capitalisation	LU2428021872	0.28%
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%
	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 - 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%	
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Capitalisation	LU2369559823	0.33%
	I	Capitalisation	LU2369560169	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%	
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%



Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation (suite)	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%
	I	Capitalisation	LU2371178240	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371178083	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%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1932634618	0.40%
	R2	Distribution	LU1932634964	0.40%
R2	Capitalisation	LU1932634881	0.40%	
Z	Capitalisation	LU1932635185	0.30%	
Z - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2211181388	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%	
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%



Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
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%
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%
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%
	V	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%
	N	Capitalisation	LU2363113338	0.40%
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2363113502	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2363113411	0.40%
	R	Capitalisation	LU2258563464	0.40%
	R2	Distribution	LU2258564199	0.40%
	V	Capitalisation	LU2258564512	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2258564603	0.30%
	Candriam Sustainable Equity Japan	C	Distribution	LU1434526544
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%
R2		Distribution	LU1720120788	0.40%
R2		Capitalisation	LU1720120515	0.40%
Z		Capitalisation	LU1434527278	0.30%
Z - EUR - Hedged		Capitalisation	LU2501585306	0.30%
Candriam Sustainable Equity Quant Europe		C	Distribution	LU2378104140
	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	Capitalisation	LU2378104900	0.40%
	V	Capitalisation	LU2378105113	0.30%
	Z	Distribution	LU2378105386	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2378105204	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%



Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
Candriam Sustainable Equity US (suite)	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%	
Candriam Sustainable Equity Water	C	Capitalisation	LU2720177943	0.40%
	I	Capitalisation	LU2720178321	0.30%
	R	Capitalisation	LU2720180228	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%
	N	Capitalisation	LU2027379945	0.40%
	R	Capitalisation	LU1434528169	0.40%
	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%
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	Capitalisation	LU1434529647	0.17%
	Z	Capitalisation	LU1434529993	0.17%
	R	Capitalisation	LU2620893557	0.30%

Note 6 - 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 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).

L'affaire a été renvoyée à la Cour d'appel de Liège, qui sera tenue par la conclusion de la Cour de cassation.

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.

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



Autres notes aux états financiers

Note 7 - Dividendes

La SICAV a distribué les dividendes suivants durant la période clôturée au 30 juin 2024 :

Compartiments	Classe d'actions	Devises	Dividende	Ex-date
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	USD	5.63	29/04/2024
	I	USD	66.36	29/04/2024
	I - EUR - Hedged	EUR	55.63	29/04/2024
	I - GBP - Hedged	GBP	62.73	29/04/2024
	R - EUR - Hedged	EUR	5.97	29/04/2024
	R2	USD	6.55	29/04/2024
	R2 - EUR - Hedged	EUR	6.62	29/04/2024
	V	USD	67.62	29/04/2024
Candriam Sustainable Bond Euro	Z	USD	74.72	29/04/2024
	C	EUR	3.07	29/04/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	I	EUR	32.16	29/04/2024
	R2	EUR	3.16	29/04/2024
	Z	EUR	32.69	29/04/2024
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	C	EUR	3.95	29/04/2024
	I	EUR	42.83	29/04/2024
	R	EUR	4.15	29/04/2024
	R2	EUR	4.15	29/04/2024
Candriam Sustainable Bond Global	Z	EUR	42.14	29/04/2024
	C	EUR	3.22	29/04/2024
	I	EUR	32.55	29/04/2024
	R	EUR	3.23	29/04/2024
	R2	EUR	3.24	29/04/2024
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	V	EUR	329.08	29/04/2024
	C	EUR	3.23	29/04/2024
	R2	EUR	3.24	29/04/2024
	V (q) - GBP - Asset Hedged	GBP	5.27	02/02/2024
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	V (q) - GBP - Asset Hedged	GBP	5.50	02/05/2024
	C	EUR	6.42	29/04/2024
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.33	10/01/2024
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.35	12/02/2024
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.40	12/03/2024
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.35	10/04/2024
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.46	13/05/2024
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.35	12/06/2024
	I	EUR	67.11	29/04/2024
	I - USD - Hedged	USD	73.08	29/04/2024
	R	EUR	7.04	29/04/2024
	R2	EUR	7.52	29/04/2024
Candriam Sustainable Bond Impact	S	EUR	30.36	29/04/2024
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	EUR	3.12	29/04/2024
	I	EUR	49.62	29/04/2024
	R2	EUR	2.97	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	EUR	17.97	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	BF - EUR - Unhedged	EUR	18.82	29/04/2024
	R	USD	1.61	29/04/2024
	R2	USD	2.39	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - Unhedged	EUR	30.90	29/04/2024
	C	USD	2.78	29/04/2024
	R	USD	2.63	29/04/2024
	R2	USD	3.06	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	EUR	3.14	29/04/2024
	C - USD - Unhedged	USD	1.69	29/04/2024
	R	EUR	2.36	29/04/2024
	R2	EUR	2.75	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity EMU	C	EUR	2.87	29/04/2024
	R	EUR	3.26	29/04/2024
	R2	EUR	3.26	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Europe	C	EUR	0.57	29/04/2024
	R	EUR	2.95	29/04/2024
	R2	EUR	3.62	29/04/2024
	Z	EUR	39.39	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	EUR	3.27	29/04/2024
	R2	EUR	6.07	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	BF - EUR - Unhedged	EUR	17.64	29/04/2024
	R2	USD	1.58	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Japan	C	JPY	76.28	29/04/2024
	R	JPY	344.23	29/04/2024
	R2	JPY	341.25	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	EUR	58.50	29/04/2024
	Z	EUR	61.02	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity US	C	USD	0.63	29/04/2024
	I	USD	0.77	29/04/2024
	R2	USD	1.28	29/04/2024
	Z	USD	12.95	29/04/2024
Candriam Sustainable Equity World	C	EUR	0.48	29/04/2024



Autres notes aux états financiers

Note 7 - Dividendes (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Devise	Dividende	Ex-date
Candriam Sustainable Equity World (suite)	I	EUR	48.50	29/04/2024
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	EUR	20.57	29/04/2024
	I	EUR	21.75	29/04/2024
	R2	EUR	1.96	29/04/2024

Note 8 - 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 EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Japan, 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, Candriam Sustainable Bond Global et Candriam Sustainable Bond Global Convertible ;
- 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 la période, 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 Convertible, 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, Candriam Sustainable Equity World.

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

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

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 fixe :

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

Compartiments	Flux entrant maximum du facteur de swing (en %)	Flux sortant maximum du facteur de swing (en %)
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	0.42	0.42
Candriam Sustainable Equity Children	0.13	0.04
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	0.07	0.04
Candriam Sustainable Equity Climate Action	0.07	0.05
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	0.07	0.19
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	0.07	0.16
Candriam Sustainable Equity EMU	0.20	0.04
Candriam Sustainable Equity Europe	0.26	0.04
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	0.23	0.04
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	0.05	0.05
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	0.19	0.02
Candriam Sustainable Equity US	0.02	0.04
Candriam Sustainable Equity Water	0.07	0.04
Candriam Sustainable Equity World	0.05	0.03
Candriam Sustainable Equity Japan	0.02	0.02



Autres notes aux états financiers

Note 9 - 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 2024 se décompose comme suit :

Compartiments	Devise	Liquidités détenues auprès
		de courtiers
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	EUR	33,997
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	6,324,909
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR	1,403,265
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	4,002,667
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	326,342
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	4,150,737
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR	168,450
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR	342,577

Note 10 - Garanties

En relation avec les instruments dérivés de gré à gré, des garanties en espèces ont été fournies par et reçues de BNP PARIBAS SA, Caceis Bank France S.A., Natixis S.A., Nomura Financial Products Europe GMBH - DE - LC, Société Générale SA et UBS Europe SE (Brexit/en cours) à hauteur de :

Compartiments	Devise	Garantie en espèces versée	Garantie en espèces reçue
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	(290,000)	330,000
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	(20,000)	1,340,000
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	(13,890,000)	0
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY	0	100,490,000
Candriam Sustainable Equity World	EUR	(530,000)	0
Candriam Sustainable Money Market Euro	EUR	0	0

Note 11 - 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 12 - Événements postérieurs à la publication des comptes

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



Informations supplémentaires non auditées

Gestion des risques – calcul du risque global

Comme l'exige la circulaire CSSF 11/512, le Conseil d'Administration de la 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.