



Rapport semestriel non révisé **Candriam Sustainable**

30 juin 2025

Pour la distribution en et depuis la Suisse

01.01.2025 - 30.06.2025
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 2025 au 30 juin 2025



Table des matières

Administration de la SICAV	4
Détails sur la SICAV	5
État des actifs nets au 30 juin 2025	6
État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2025	14
Statistiques	22
Portefeuille-titres au 30 juin 2025	30
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	30
Candriam Sustainable Bond Euro	35
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	46
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	52
Candriam Sustainable Bond Global	59
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	65
Candriam Sustainable Bond Impact	69
Candriam Sustainable Equity Children	74
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	77
Candriam Sustainable Equity Climate Action	80
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	83
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	87
Candriam Sustainable Equity EMU	91
Candriam Sustainable Equity Europe	94
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	98
Candriam Sustainable Equity Japan	101
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	104
Candriam Sustainable Equity US	109
Candriam Sustainable Equity Water	112
Candriam Sustainable Equity World	115
Candriam Sustainable Money Market Euro	120
Notes aux états financiers - Tableau des instruments dérivés	125
Autres notes aux états financiers	132
Informations supplémentaires non auditées	151



Administration de la SICAV

Conseil d'Administration

Président

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability
Candriam

Administrateurs

Annemarie ARENS
Independent Director

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Nadège DUFOSSE
Head of Asset Allocation
Candriam

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

Candriam

Koen VAN DE MAELE
Global Head of Investment Solutions
Candriam

Siège social

5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Dépositaire et Agent Payeur Principal

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

Société de Gestion

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

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

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

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

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

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

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

Réviseur d'entreprises agréé

PricewaterhouseCoopers, 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 2025

		Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate
		USD	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	703,013,481	1,147,988,260	2,794,104,159
Liquidités en banque et courtier	11	43,689,930	12,025,814	329,300,774
Créances sur investissements vendus		3,346,432	0	21,424,548
A recevoir sur souscriptions		155,311	24,257,902	5,620,007
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		12,174,130	10,233,880	25,533,727
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	1,758,406	13,399	3,493,897
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	1,988,446	0	0
Autres actifs		0	0	0
Total des actifs		766,126,136	1,194,519,255	3,179,477,112
Passifs				
Découvert bancaire		2,335	0	145
À payer pour investissements achetés		12,797,247	33,630,216	82,756,780
Montant dû sur les rachats		140,070	112,010	1,555,767
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	269,490	4,712,344
Commissions de gestion à payer	3	259,732	88,244	998,916
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	76,922	98,181	321,837
Taxe d'abonnement à payer	7	29,540	39,921	708,052
Autres passifs	8	27,400	0	0
Total des passifs		13,333,246	34,238,062	91,053,841
Total des actifs nets		752,792,890	1,160,281,193	3,088,423,271



État des actifs nets au 30 juin 2025

		Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global	Candriam Sustainable Bond Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	1,516,714,956	163,347,638	1,036,358,889
Liquidités en banque et courtier	11	14,033,388	8,078,999	36,050,964
Créances sur investissements vendus		0	0	3,908,826
A recevoir sur souscriptions		4,240,266	1,710	1,615,860
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		10,326,449	1,609,414	13,842,295
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	82,855	0	17,767,108
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	643,955	0
Autres actifs		0	2,505	0
Total des actifs		1,545,397,914	173,684,221	1,109,543,942
Passifs				
Découvert bancaire		0	0	0
À payer pour investissements achetés		12,632,198	2,469,617	8,678,963
Montant dû sur les rachats		1,087,681	259,976	6,575,814
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	356,800	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	680,150	0	0
Commissions de gestion à payer	3	171,401	32,078	413,037
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	136,204	20,521	109,054
Taxe d'abonnement à payer	7	146,199	20,296	63,758
Autres passifs	8	2,665	0	0
Total des passifs		14,856,498	3,159,288	15,840,626
Total des actifs nets		1,530,541,416	170,524,933	1,093,703,316



État des actifs nets au 30 juin 2025

		Candriam Sustainable Bond Impact	Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy
		EUR	USD	USD
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	143,213,395	53,231,576	294,367,844
Liquidités en banque et courtier	11	1,935,648	752,905	2,058,150
Créances sur investissements vendus		0	0	574,463
A recevoir sur souscriptions		5,042,311	0	3,131
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		1,246,801	76,805	65,014
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	33,295	16	87,218
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	246	1,674
Total des actifs		151,471,450	54,061,548	297,157,494
Passifs				
Découvert bancaire		0	0	596,583
À payer pour investissements achetés		3,885,783	0	0
Montant dû sur les rachats		0	0	692,416
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	92,072	0	0
Commissions de gestion à payer	3	3,457	8	35,050
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	12,186	6,662	40,044
Taxe d'abonnement à payer	7	3,796	1,352	9,017
Autres passifs	8	0	0	0
Total des passifs		3,997,294	8,022	1,373,110
Total des actifs nets		147,474,156	54,053,526	295,784,384



État des actifs nets au 30 juin 2025

		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	662,715,698	1,798,660,808	28,818,500
Liquidités en banque et courtier	11	3,628,763	61,387,014	448,522
Créances sur investissements vendus		0	64,827,767	664,149
A recevoir sur souscriptions		0	2,952,296	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		426,107	5,345,990	84,695
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	148,980	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		18,183	0	0
Total des actifs		666,937,731	1,933,173,875	30,015,866
Passifs				
Découvert bancaire		126,951	13,536,624	12,581
À payer pour investissements achetés		0	54,818,854	491,278
Montant dû sur les rachats		24,635	14,598,856	0
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	18,127	662,716	125
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	83,150	329,197	4,884
Taxe d'abonnement à payer	7	17,753	128,044	748
Autres passifs	8	695	3,474,928	0
Total des passifs		271,311	87,549,219	509,616
Total des actifs nets		666,666,420	1,845,624,656	29,506,250



État des actifs nets au 30 juin 2025

		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	371,596,185	819,962,079	209,244,109
Liquidités en banque et courtier	11	32,079,814	69,750,292	15,498,456
Créances sur investissements vendus		2,815,195	6,627,651	0
A recevoir sur souscriptions		2,548,542	1,386,005	17,527
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	313,801	69,259
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	2,043
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		21,415	0	6,894
Total des actifs		409,061,151	898,039,828	224,838,288
Passifs				
Découvert bancaire		0	0	0
À payer pour investissements achetés		6,666,144	14,438,543	497,076
Montant dû sur les rachats		262,937	219,692	21,763
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	228,001	338,306	70,739
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	67,196	158,151	41,439
Taxe d'abonnement à payer	7	71,732	88,029	8,052
Autres passifs	8	0	0	10
Total des passifs		7,296,010	15,242,721	639,079
Total des actifs nets		401,765,141	882,797,107	224,199,209



État des actifs nets au 30 juin 2025

		Candriam Sustainable Equity Japan	Candriam Sustainable Equity Quant Europe	Candriam Sustainable Equity US
		JPY	EUR	USD
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	80,077,294,232	1,457,457,041	2,184,591,236
Liquidités en banque et courtier	11	30,948,334	30,149,867	11,450,485
Créances sur investissements vendus		0	0	0
A recevoir sur souscriptions		261,053,316	7,923,746	1,140,233
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		234,736,313	2,034,284	822,180
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	138,678,088	0	1,335,710
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		8,400	463,219	352
Total des actifs		80,742,718,683	1,498,028,157	2,199,340,196
Passifs				
Découvert bancaire		0	0	0
À payer pour investissements achetés		0	0	9,065,329
Montant dû sur les rachats		93,737,818	34,350,398	901,371
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	13,146,835	283,082	380,448
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	14,062,295	263,285	357,795
Taxe d'abonnement à payer	7	5,283,319	142,606	149,262
Autres passifs	8	0	0	0
Total des passifs		126,230,267	35,039,371	10,854,205
Total des actifs nets		80,616,488,416	1,462,988,786	2,188,485,991



État des actifs nets au 30 juin 2025

		Candriam Sustainable Water	Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro
		USD	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	2,985,684	1,648,434,980	1,285,978,611
Liquidités en banque et courtier	11	27,986	6,525,803	135,486,393
Créances sur investissements vendus		0	0	0
A recevoir sur souscriptions		0	7,461,331	1,269,245
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		6,365	1,730,304	6,690,840
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	12	9,068	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	33,002	0
Total des actifs		3,020,047	1,664,194,488	1,429,425,089
Passifs				
Découvert bancaire		0	0	0
À payer pour investissements achetés		0	5,011,868	6,876,960
Montant dû sur les rachats		0	1,163,192	875,951
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	6	1,144,006	73,782
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	476	315,641	69,060
Taxe d'abonnement à payer	7	76	264,562	35,538
Autres passifs	8	0	8,130	0
Total des passifs		558	7,907,399	7,931,291
Total des actifs nets		3,019,489	1,656,287,089	1,421,493,798



État des actifs nets au 30 juin 2025

		Combiné*
		EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	18,022,676,248
Liquidités en banque et courtier	11	807,983,725
Créances sur investissements vendus		103,608,337
A recevoir sur souscriptions		60,213,235
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		91,796,044
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	25,259,679
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	2,337,907
Autres actifs		314,080
Total des actifs		19,114,189,255
Passifs		
Découvert bancaire		14,225,431
À payer pour investissements achetés		253,013,639
Montant dû sur les rachats		54,586,903
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	358,302
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	5,795,656
Commissions de gestion à payer	3	5,108,276
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		268
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	2,441,692
Taxe d'abonnement à payer	7	1,863,274
Autres passifs	8	3,509,667
Total des passifs		340,903,108
Total des actifs nets		18,773,286,147

* L'état combiné des actifs nets comprend les éléments combinés de tous les compartiments de la SICAV, pas seulement ceux des compartiments enregistrés en Suisse.

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



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2025

		Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate
		USD	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		784,905,379	995,203,574	3,033,673,741
Revenus				
Dividendes, nets	2i	0	0	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	18,919,475	11,935,187	44,526,816
Intérêts bancaires		854,576	70,192	937,455
Autres revenus		408	688	323,099
Total des revenus		19,774,459	12,006,067	45,787,370
Frais				
Commissions de gestion	3	1,572,140	486,107	6,158,643
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	469,137	557,122	1,962,180
Taxe d'abonnement	7	57,857	70,056	927,865
Coûts de transaction	2h	18,480	9,413	285,656
Intérêts bancaires		51,124	199	23,008
Autres frais		0	0	0
Total des frais		2,168,738	1,122,897	9,357,352
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		17,605,721	10,883,170	36,430,018
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(20,219,648)	(5,597,076)	19,026,415
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	31,784,368	(34,454)	23,917,301
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	1,660,346	2,433,595	(11,504,621)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(4,310,827)	(49,009)	(19,584,541)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		26,519,960	7,636,226	48,284,572
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	50,080,799	4,307,937	(5,972,937)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	5,179,805	32,484	4,090,529
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	1,530,826	246,141	(1,442,669)
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		83,311,390	12,222,788	44,959,495
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		64,483,181	265,335,358	551,061,290
Rachats d'actions		(172,178,185)	(102,207,976)	(513,849,398)
Dividendes versés	9	(7,728,875)	(10,272,551)	(27,421,857)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		752,792,890	1,160,281,193	3,088,423,271



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2025

		Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global	Candriam Sustainable Bond Global Convertible (voir la Note 1)
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		1,473,114,196	282,484,223	12,552,637
Revenus				
Dividendes, nets	2i	0	0	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	14,441,596	3,563,591	9,027
Intérêts bancaires		88,682	127,370	2,442
Autres revenus		418	237	0
Total des revenus		14,530,696	3,691,198	11,469
Frais				
Commissions de gestion	3	892,941	227,984	5
Commissions de performance	6	2,665	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	754,680	146,725	2,788
Taxe d'abonnement	7	199,280	30,341	0
Coûts de transaction	2h	28,403	13,563	0
Intérêts bancaires		0	3,529	2
Autres frais		14	31	0
Total des frais		1,877,983	422,173	2,795
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		12,652,713	3,269,025	8,674
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	8,439,915	(6,378,691)	652,862
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	381,105	41,066	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	(210,134)	(3,207,617)	374,120
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	413,632	1,767,808	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(172,044)	(1,127,122)	(191,181)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		21,505,187	(5,635,531)	844,475
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	1,886,002	(3,073,978)	(696,921)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	201,192	(365,013)	153,580
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	(57,355)	517,828	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		23,535,026	(8,556,694)	301,134
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		369,213,659	9,325,084	0
Rachats d'actions		(331,381,186)	(111,834,503)	(12,853,771)
Dividendes versés	9	(3,940,279)	(893,177)	0
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		1,530,541,416	170,524,933	0



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2025

		Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact	Candriam Sustainable Equity Children
		EUR	EUR	USD
Actifs nets au début de l'exercice		1,217,893,066	112,639,200	54,994,614
Revenus				
Dividendes, nets	2i	0	0	407,647
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	26,564,674	1,074,271	0
Intérêts bancaires		672,285	21,583	9,202
Autres revenus		1,993	35	0
Total des revenus		27,238,952	1,095,889	416,849
Frais				
Commissions de gestion	3	2,517,519	21,276	27
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	694,598	64,583	39,922
Taxe d'abonnement	7	118,701	6,953	2,695
Coûts de transaction	2h	0	1,162	8,294
Intérêts bancaires		141,495	0	174
Autres frais		0	8	0
Total des frais		3,472,313	93,982	51,112
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		23,766,639	1,001,907	365,737
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	7,922,778	(417,347)	1,617,671
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	23,154,170	186,820	150
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	105,746	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		8,606,028	7,428	(45,907)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		63,449,615	884,554	1,937,651
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	(78,313,989)	572,535	3,916,375
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	31,184,710	224,133	30
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	16,339	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		16,320,336	1,697,561	5,854,056
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		274,991,268	43,257,517	0
Rachats d'actions		(403,720,175)	(9,620,329)	(6,397,229)
Dividendes versés	9	(11,781,179)	(499,793)	(397,915)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		1,093,703,316	147,474,156	54,053,526



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2025

		Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets
		USD	USD	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		326,913,005	741,422,822	2,044,359,933
Revenus				
Dividendes, nets	2i	2,415,458	4,949,079	18,343,962
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	0
Intérêts bancaires		36,060	73,245	497,772
Autres revenus		18	195	3,197
Total des revenus		2,451,536	5,022,519	18,844,931
Frais				
Commissions de gestion	3	202,286	118,593	4,158,226
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	247,233	505,166	2,033,441
Taxe d'abonnement	7	18,227	34,987	213,559
Coûts de transaction	2h	64,744	226,159	5,836,554
Intérêts bancaires		283	6,766	173,850
Autres frais		0	1	0
Total des frais		532,773	891,672	12,415,630
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		1,918,763	4,130,847	6,429,301
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	1,251,184	15,349,923	91,805,991
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	721,871	340,677	(36,513)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		790,293	(856,231)	(63,394,533)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		4,682,111	18,965,216	34,804,246
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	14,988,247	51,092,538	(72,770,188)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	0	0	7,444,181
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	179,463	260,647	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		19,849,821	70,318,401	(30,521,761)
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		6,759,685	927,231	254,838,348
Rachats d'actions		(55,480,588)	(141,489,787)	(421,056,821)
Dividendes versés	9	(2,257,539)	(4,512,247)	(1,995,043)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		295,784,384	666,666,420	1,845,624,656



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2025

		Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		39,614,108	322,560,321	787,010,407
Revenus				
Dividendes, nets	2i	367,638	6,721,502	17,578,897
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	0
Intérêts bancaires		6,013	69,470	181,464
Autres revenus		20	1,391	1,282
Total des revenus		373,671	6,792,363	17,761,643
Frais				
Commissions de gestion	3	618	1,244,698	1,978,756
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	31,863	382,729	931,740
Taxe d'abonnement	7	1,477	90,337	128,472
Coûts de transaction	2h	105,476	342,820	1,007,779
Intérêts bancaires		2,055	0	2,443
Autres frais		0	0	622
Total des frais		141,489	2,060,584	4,049,812
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		232,182	4,731,779	13,711,831
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	336,830	26,694,595	35,164,406
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(932,327)	(388)	2,531,030
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		(363,315)	31,425,986	51,407,267
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	383,549	(2,904,314)	(7,927,260)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	28,642	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		48,876	28,521,672	43,480,007
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		96,699	95,343,026	245,113,140
Rachats d'actions		(10,253,433)	(43,757,735)	(192,280,204)
Dividendes versés	9	0	(902,143)	(526,243)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		29,506,250	401,765,141	882,797,107



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2025

		Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	Candriam Sustainable Equity Japan	Candriam Sustainable Equity Quant Europe
		EUR	JPY	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		213,022,057	90,608,659,695	628,592,270
Revenus				
Dividendes, nets	2i	4,570,433	966,240,469	17,027,399
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	0
Intérêts bancaires		88,617	479,248	15,514
Autres revenus		231	0	3,195
Total des revenus		4,659,281	966,719,717	17,046,108
Frais				
Commissions de gestion	3	460,409	92,913,150	859,560
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	250,023	89,349,496	828,485
Taxe d'abonnement	7	16,567	8,736,775	98,479
Coûts de transaction	2h	344,141	21,436,552	1,344,382
Intérêts bancaires		5,107	655,766	32,137
Autres frais		260	0	444
Total des frais		1,076,507	213,091,739	3,163,487
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		3,582,774	753,627,978	13,882,621
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(5,722,937)	2,754,023,274	28,129,658
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	141,772	302,022,953	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		123,950	(34,443,852)	1,418,945
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		(1,874,441)	3,775,230,353	43,431,224
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	12,527,217	(2,110,588,772)	7,775,482
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	60,578	42,578,216	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		10,713,354	1,707,219,797	51,206,706
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		87,589,734	14,938,141,021	517,250,766
Rachats d'actions		(87,053,927)	(26,613,883,463)	(361,069,821)
Dividendes versés	9	(72,009)	(23,648,634)	(1,583,405)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		224,199,209	80,616,488,416	834,396,516



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2025

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity Water	Candriam Sustainable Equity World
		USD	USD	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		2,185,141,095	2,503,685	1,655,988,484
Revenus				
Dividendes, nets	2i	9,066,698	22,538	11,846,438
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	0
Intérêts bancaires		122,319	237	76,602
Autres revenus		0	1	1,392
Total des revenus		9,189,017	22,776	11,924,432
Frais				
Commissions de gestion	3	2,294,786	21	6,597,378
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	2,051,189	2,534	1,884,648
Taxe d'abonnement	7	229,410	140	398,674
Coûts de transaction	2h	339,497	684	555,568
Intérêts bancaires		44,501	8	15,054
Autres frais		0	0	443
Total des frais		4,959,383	3,387	9,451,765
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		4,229,634	19,389	2,472,667
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	28,279,148	(9,594)	26,902,717
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	13,965,898	40	13,991
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(4,875,761)	4,398	(10,287,436)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		41,598,919	14,233	19,101,939
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	71,003,852	210,994	(76,062,860)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	2,660,576	12	86,872
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		115,263,347	225,239	(56,874,049)
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		524,055,295	290,565	354,919,296
Rachats d'actions		(635,500,595)	0	(295,115,799)
Dividendes versés	9	(473,151)	0	(2,630,843)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		2,188,485,991	3,019,489	1,656,287,089



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2025

		Candriam Sustainable Money Market Euro	Combiné*
		EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		1,036,770,725	18,833,422,988
Revenus			
Dividendes, nets	2i	0	99,361,341
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	14,097,511	132,423,646
Intérêts bancaires		1,334,006	5,169,181
Autres revenus		754	338,562
Total des revenus		15,432,271	237,292,730
Frais			
Commissions de gestion	3	416,518	30,495,033
Commissions de performance	6	0	2,665
Charges opérationnelles et administratives	5	364,509	14,498,418
Taxe d'abonnement	7	66,157	2,727,576
Coûts de transaction	2h	0	10,689,632
Intérêts bancaires		5	495,775
Autres frais		0	1,823
Total des frais		847,189	58,910,922
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		14,585,082	178,381,808
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	1,476,165	273,652,945
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	432,436
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	1,836	86,798,229
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	(5,926,581)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		125,474	(90,369,576)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		16,188,557	442,969,261
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	216,099	(56,948,945)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values	8	0	7,472,823
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	(69,440)	43,241,510
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	676,404
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		16,335,216	437,411,053
Évolution du capital			
Souscriptions d'actions		1,779,906,547	5,448,910,512
Rachats d'actions		(1,406,759,985)	(5,337,369,334)
Dividendes versés	9	(4,758,705)	(82,846,210)
Différence de change		0	(526,242,862)
Actifs nets à la fin de l'exercice		1,421,493,798	18,773,286,147

* L'état combiné des actifs nets comprend les éléments combinés de tous les compartiments de la SICAV, pas seulement ceux des compartiments enregistrés en Suisse.

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



Statistiques

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

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

Candriam Sustainable Bond Euro

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			EUR		1,160,281,193	995,203,574	1,002,634,927
C	LU1313769447	Capitalisation	EUR	112,584.82	94.25	93.53	91.90
C	LU1313769520	Distribution	EUR	130,583.41	85.70	86.80	88.45
I	LU1313769793	Capitalisation	EUR	235,602.00	1,007.51	997.53	975.73
I	LU1313769959	Distribution	EUR	6,651.13	897.88	911.60	924.35
N	LU2027379432	Capitalisation	EUR	299.55	88.10	87.49	86.10
R	LU1313770023	Capitalisation	EUR	126,500.93	97.10	96.19	94.23
R2	LU1720116919	Capitalisation	EUR	9,390.00	97.20	96.21	94.06
R2	LU1720117057	Distribution	EUR	106,605.00	88.36	89.74	90.94
V	LU1313770296	Capitalisation	EUR	9,231.02	913.04	903.55	882.93
V - CHF - Hedged	LU2702913760	Capitalisation	CHF	1,747.00	1,025.35	1,027.99	1,032.12
VB	LU2868788907	Capitalisation	EUR	105,640.97	1,012.85	1,001.95	-
Z	LU1313770379	Capitalisation	EUR	339,585.49	1,002.82	991.41	966.85
Z	LU1434521230	Distribution	EUR	453,628.90	913.98	929.37	939.51



Statistiques

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			EUR		3,088,423,271	3,033,673,741	2,348,532,015
C	LU1313770452	Capitalisation	EUR	1,161,433.02	106.88	105.44	100.81
C	LU1313770536	Distribution	EUR	12,236,478.48	90.43	91.47	91.49
I	LU1313770619	Capitalisation	EUR	722,682.27	381.60	375.63	357.44
I	LU1313770700	Distribution	EUR	665.98	981.16	995.20	989.78
IP	LU2713796923	Capitalisation	EUR	1.00	1,071.71	1,054.35	1,003.38
R	LU1313770882	Capitalisation	EUR	161,659.29	109.66	107.98	102.83
R	LU1720117305	Distribution	EUR	2,382.00	95.13	96.42	96.04
R - CHF - Hedged	LU1932633214	Capitalisation	CHF	19,255.00	93.13	92.85	90.86
R - GBP - Hedged	LU1932633305	Capitalisation	GBP	9,680.74	104.95	102.43	96.33
R - USD - Hedged	LU1932633487	Capitalisation	USD	4,089.47	106.95	104.35	97.89
R2	LU1720117487	Capitalisation	EUR	7,029.53	107.41	105.65	100.38
R2	LU1720117560	Distribution	EUR	168,096.54	95.19	96.64	95.96
V	LU1313770965	Capitalisation	EUR	668,021.27	1,001.35	984.95	935.86
VB	LU2868792099	Capitalisation	EUR	150,488.00	1,021.98	1,004.61	-
VP	LU2713796840	Capitalisation	EUR	1.00	1,071.92	1,054.18	1,003.36
Z	LU1313771005	Capitalisation	EUR	637,969.69	1,105.42	1,085.96	1,029.25
Z	LU1434521743	Distribution	EUR	15,652.38	967.34	983.21	973.89

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			EUR		1,530,541,416	1,473,114,196	2,110,995,719
C	LU1434521826	Capitalisation	EUR	422,197.62	102.34	100.74	97.56
C	LU1434522048	Distribution	EUR	1,840,172.87	97.62	98.29	98.53
I	LU1434522477	Capitalisation	EUR	90,784.53	1,048.20	1,030.38	995.38
I	LU1434522550	Distribution	EUR	17,140.62	988.51	996.96	995.68
IP	LU2713796766	Capitalisation	EUR	1.00	1,056.31	1,038.32	1,003.00
R	LU1434522634	Capitalisation	EUR	98,636.75	103.78	102.06	98.69
R	LU1720117644	Distribution	EUR	2,448.19	98.28	99.07	99.03
R2	LU1720117727	Capitalisation	EUR	2,619.00	104.61	102.78	99.24
R2	LU1720117990	Distribution	EUR	144,386.24	98.45	99.31	99.12
S	LU2363112280	Capitalisation	EUR	281,913.65	1,092.42	1,073.10	1,035.22
V	LU1434522717	Capitalisation	EUR	17,308.95	10,452.63	10,272.39	9,918.38
V	LU2364191341	Distribution	EUR	308.29	9,994.14	10,082.21	10,064.00
V - CHF - Hedged	LU2590263930	Capitalisation	CHF	10,834.00	1,028.41	1,023.29	1,015.15
VB	LU2868791521	Capitalisation	EUR	42,921.00	1,021.25	1,003.15	-
VP	LU2713796683	Capitalisation	EUR	89,822.85	1,058.18	1,039.77	1,003.03
Z	LU1434522808	Capitalisation	EUR	494,250.02	1,067.97	1,048.51	1,010.38

Candriam Sustainable Bond Global

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			EUR		170,524,933	282,484,223	326,767,095
C	LU1434523012	Capitalisation	EUR	68,977.66	90.85	95.61	93.22
C	LU1434523103	Distribution	EUR	305,459.08	79.10	85.42	86.61
I	LU1434523285	Capitalisation	EUR	16,600.84	947.04	994.38	964.68
R	LU1434523442	Capitalisation	EUR	6,994.80	93.36	98.07	95.22
R - EUR - Asset Hedged	LU2211181891	Capitalisation	EUR	112,095.01	89.17	87.15	87.22
R2	LU1720118295	Capitalisation	EUR	93.94	102.96	108.05	104.71
R2	LU1720118022	Distribution	EUR	16,245.27	79.71	86.40	87.04
V	LU1434523525	Capitalisation	EUR	-	-	-	938.04
V - EUR - Asset Hedged	LU2211182196	Capitalisation	EUR	6,971.33	899.83	879.97	879.42
V - USD - Asset Hedged	LU2211182436	Capitalisation	USD	8,692.38	975.07	943.20	927.94
V (q) - GBP - Asset Hedged	LU2211182352	Distribution	GBP	11,899.03	868.97	853.84	863.51
Z	LU1434523798	Capitalisation	EUR	89,166.72	974.11	1,020.78	986.34



Statistiques

Candriam Sustainable Bond Global Convertible (voir la Note 1)

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			EUR		-	12,552,637	23,309,898
C	LU2428020718	Capitalisation	EUR	-	-	105.23	103.91
I	LU2428020981	Capitalisation	EUR	-	-	1,068.30	1,047.35
R	LU2428021369	Capitalisation	EUR	-	-	106.71	104.67
Z	LU2428021872	Capitalisation	EUR	-	-	1,084.94	1,057.00

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

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

Candriam Sustainable Bond Impact

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			EUR		147,474,156	112,639,200	42,500,401
C	LU2369559823	Capitalisation	EUR	12,258.14	89.32	88.56	86.80
I	LU2369560169	Capitalisation	EUR	2,326.54	904.73	895.28	873.96
I - GBP - Hedged	LU3059581580	Capitalisation	GBP	1.00	1,012.99	-	-
N	LU2421360129	Capitalisation	EUR	1.00	107.85	106.69	104.10
PI - GBP - Hedged	LU2801123303	Capitalisation	GBP	1,220.61	1,061.58	1,040.17	-
R	LU2369560326	Capitalisation	EUR	10.00	90.34	89.40	87.29
S	LU2369561050	Distribution	EUR	10,804.00	851.80	864.69	872.68
Z	LU2369561217	Capitalisation	EUR	145,786.64	916.11	904.75	879.68

Candriam Sustainable Equity Children

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			USD		54,053,526	54,994,614	66,219,443
BF - EUR - Unhedged	LU2371175907	Capitalisation	EUR	24,570.97	1,002.87	1,019.58	877.73
BF - EUR - Unhedged	LU2371178836	Distribution	EUR	22,495.97	951.40	983.24	863.40
C	LU2371178752	Capitalisation	USD	1.00	97.99	88.23	81.54
I	LU2371178240	Capitalisation	USD	1.00	976.45	879.23	813.58
I - EUR - Unhedged	LU2371178083	Capitalisation	EUR	-	-	-	922.28
N	LU2371177861	Capitalisation	USD	10.00	118.20	107.21	-
N - EUR - Hedged	LU2371177606	Capitalisation	EUR	10.00	114.75	105.35	-
R	LU2371177275	Capitalisation	USD	1.00	99.17	89.13	82.27
Z - EUR - Unhedged	LU2371179057	Capitalisation	EUR	1.00	918.34	934.16	804.65



Statistiques

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			USD		295,784,384	326,913,005	438,645,911
BF - EUR - Unhedged	LU2109443114	Capitalisation	EUR	117,719.34	955.21	1,013.43	932.05
BF - EUR - Unhedged	LU2109443205	Distribution	EUR	117,286.01	905.17	978.25	917.45
C	LU2109440870	Capitalisation	USD	38,277.25	140.49	132.66	132.49
C - EUR - Hedged	LU2109441175	Capitalisation	EUR	45,029.37	105.14	100.60	102.36
I	LU2109441258	Capitalisation	USD	247.78	1,475.51	1,386.73	1,371.98
I - EUR - Unhedged	LU2109441332	Capitalisation	EUR	14,724.88	1,274.54	1,357.91	1,259.38
N	LU2363112447	Capitalisation	USD	1.00	104.62	98.74	99.58
N - EUR - Hedged	LU2363112793	Capitalisation	EUR	294.19	99.53	95.42	97.49
N - EUR - Unhedged	LU2363112520	Capitalisation	EUR	1.00	96.89	103.89	98.02
PI	LU2109441415	Capitalisation	USD	-	-	1,225.09	1,206.82
R	LU2109441688	Capitalisation	USD	3,816.16	146.75	137.99	136.66
R	LU2109441761	Distribution	USD	3,815.00	83.17	79.63	80.43
R - EUR - Hedged	LU2109441928	Capitalisation	EUR	15,011.63	95.93	91.40	92.23
R - EUR - Unhedged	LU2109441845	Capitalisation	EUR	8,322.70	91.36	97.38	90.40
R2	LU2109442066	Capitalisation	USD	1,008.00	107.40	100.81	99.48
R2	LU2109442140	Distribution	USD	13,494.74	124.82	119.29	120.04
V	LU2109442579	Capitalisation	USD	-	-	854.85	843.07
Z	LU2109442736	Capitalisation	USD	354.92	1,549.93	1,450.87	1,423.67

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			USD		666,666,420	741,422,822	1,222,620,122
BF - EUR - Unhedged	LU2016898996	Capitalisation	EUR	198,128.98	1,644.78	1,674.02	1,544.39
BF - EUR - Unhedged	LU2016899028	Distribution	EUR	147,168.26	1,504.06	1,559.42	1,468.32
C	LU1932633644	Capitalisation	USD	23,712.05	165.99	150.36	150.64
C	LU1932633727	Distribution	USD	637.57	142.24	131.23	134.25
C - EUR - Hedged	LU1932634022	Capitalisation	EUR	27,214.90	108.86	99.97	102.08
C - EUR - Unhedged	LU1932633990	Capitalisation	EUR	541.07	112.89	115.92	108.87
I	LU1932634295	Capitalisation	USD	995.29	1,758.71	1,585.64	1,573.74
I - EUR - Hedged	LU2059769906	Capitalisation	EUR	2,486.00	1,248.72	1,141.53	1,154.68
I - EUR - Unhedged	LU1932634378	Capitalisation	EUR	2,576.29	1,575.46	1,610.25	1,498.13
N	LU2363112876	Capitalisation	USD	10.00	113.67	103.19	-
N - EUR - Hedged	LU2363113098	Capitalisation	EUR	10.00	110.25	101.47	-
PI	LU1932635003	Capitalisation	USD	1,013.50	1,668.14	1,500.72	1,482.95
R	LU1932634451	Capitalisation	USD	1,433.71	174.80	157.68	156.65
R	LU1932634535	Distribution	USD	154.00	137.71	126.49	128.27
R - EUR - Hedged	LU1932634709	Capitalisation	EUR	142.00	129.80	118.71	120.19
R - EUR - Unhedged	LU1932634618	Capitalisation	EUR	192.19	157.82	161.36	150.24
R2	LU1932634881	Capitalisation	USD	751.80	167.02	150.39	148.85
R2	LU1932634964	Distribution	USD	17,485.73	161.48	148.04	149.56
Z	LU1932635185	Capitalisation	USD	863.53	1,847.58	1,659.16	1,633.27
Z - EUR - Unhedged	LU2211181388	Capitalisation	EUR	-	-	-	1,203.30



Statistiques

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

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

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 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			EUR		29,506,250	39,614,108	-
C	LU2720177513	Capitalisation	EUR	929.54	104.58	104.63	-
I	LU2720175574	Capitalisation	EUR	1.00	1,058.54	1,054.37	-
R	LU2720175905	Capitalisation	EUR	10.00	105.74	105.35	-
V	LU2720176895	Capitalisation	EUR	1.00	1,063.20	1,057.17	-
Z	LU2720178917	Capitalisation	EUR	27,488.53	1,069.75	1,061.07	-

Candriam Sustainable Equity EMU

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			EUR		401,765,141	322,560,321	452,598,957
C	LU1313771187	Capitalisation	EUR	338,994.30	201.17	185.48	177.03
C	LU1313771260	Distribution	EUR	381,759.88	124.33	117.48	114.89
I	LU1313771344	Capitalisation	EUR	74,435.86	2,059.55	1,888.70	1,783.81
R	LU1313771427	Capitalisation	EUR	29,504.12	218.71	200.72	189.84
R	LU1720121679	Distribution	EUR	-	-	-	131.64
R2	LU1434525223	Capitalisation	EUR	10,030.35	170.35	156.12	147.25
R2	LU1434525496	Distribution	EUR	-	-	-	132.05
V	LU1313771690	Capitalisation	EUR	1.00	2,397.12	2,195.60	2,067.94
Z	LU1313771773	Capitalisation	EUR	293,332.72	261.43	238.97	224.24
VP	LU2713795875	Capitalisation	EUR	48,674.00	985.18	-	-

Candriam Sustainable Equity Europe

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			EUR		882,797,107	787,010,407	1,284,335,561
C	LU1313771856	Capitalisation	EUR	4,976,848.28	28.83	27.36	26.86
C	LU1313771930	Distribution	EUR	1,117,192.38	19.78	19.30	19.52
I	LU1313772078	Capitalisation	EUR	2,945,533.99	35.41	33.42	32.49
IP	LU2713795792	Capitalisation	EUR	1.00	1,102.61	1,040.63	1,009.16
N	LU2027379788	Capitalisation	EUR	9,139.28	131.83	125.36	123.72
R	LU1313772151	Capitalisation	EUR	69,495.48	187.20	176.83	172.11
R	LU1720118618	Distribution	EUR	9,000.00	103.28	100.28	100.49



Statistiques

Candriam Sustainable Equity Europe (suite)

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
R2	LU1720118709	Capitalisation	EUR	15,956.36	157.98	149.02	144.68
R2	LU1720118964	Distribution	EUR	232.04	127.46	123.57	123.44
V	LU1313772235	Capitalisation	EUR	77,253.33	2,176.29	2,051.71	1,989.80
VB	LU2868790473	Capitalisation	EUR	50,446.00	1,082.72	1,019.85	-
VP	LU2713795529	Capitalisation	EUR	1.00	1,102.30	1,039.36	1,009.19
Z	LU1313772318	Capitalisation	EUR	196,783.99	1,892.86	1,780.96	1,720.33
Z	LU1434525819	Distribution	EUR	1.00	1,406.31	1,359.73	1,350.25

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 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			EUR		224,199,209	213,022,057	303,624,396
C	LU2258565089	Capitalisation	EUR	83,387.43	257.82	247.69	260.85
C	LU2258565162	Distribution	EUR	288.00	108.02	106.86	115.81
I	LU2258565246	Capitalisation	EUR	1,678.95	2,445.34	2,338.28	2,439.08
I - CHF - Hedged	LU2620893631	Capitalisation	CHF	87.80	1,011.81	979.11	1,048.69
IP	LU2713795446	Capitalisation	EUR	1.00	1,013.54	969.04	1,010.79
R	LU2258565675	Capitalisation	EUR	2,072.37	207.10	198.13	207.06
R2	LU2258565758	Capitalisation	EUR	15.00	2,112.00	2,016.86	2,094.79
R2	LU2258565832	Distribution	EUR	12,226.97	202.21	198.74	212.74
V	LU2258565915	Capitalisation	EUR	83,302.58	1,005.75	959.63	996.55
VP	LU2713795362	Capitalisation	EUR	1.00	1,018.62	972.44	1,010.94
Z	LU2258566053	Capitalisation	EUR	38,778.00	2,881.84	2,744.91	2,840.55

Candriam Sustainable Equity Japan

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			JPY		80,616,488,416	90,608,659,695	77,265,706,353
C	LU1434526460	Capitalisation	JPY	937,396.51	4,186.00	4,137.00	3,455.00
C	LU1434526544	Distribution	JPY	237,041.57	3,970.00	4,003.00	3,410.00
I	LU1434526627	Capitalisation	JPY	22,595.58	239,004.00	234,917.00	194,148.00
N	LU2027379861	Capitalisation	JPY	484.82	21,290.00	21,082.00	17,684.00
R	LU1434526890	Capitalisation	JPY	17,560.24	3,982.00	3,917.00	3,243.00
R	LU1720120192	Distribution	JPY	81.00	18,321.00	18,393.00	15,525.00
R - EUR - Hedged	LU1797946917	Capitalisation	EUR	6,185.58	137.41	134.04	108.01
R - EUR - Unhedged	LU1434526973	Capitalisation	EUR	91,997.69	138.97	142.00	122.17
R2	LU1720120515	Capitalisation	JPY	295,413.29	19,721.00	19,371.00	15,988.00
R2	LU1720120788	Distribution	JPY	10,361.01	18,324.00	18,361.00	15,449.00
VB	LU2868787925	Distribution	JPY	24,168.00	255,673.00	250,773.00	-
VB	LU2868789111	Capitalisation	JPY	-	-	-	-
Z	LU1434527278	Capitalisation	JPY	182,357.10	268,122.00	262,687.00	215,683.00
Z - EUR - Hedged	LU2501585306	Capitalisation	EUR	26,183.05	1,554.36	1,510.26	1,207.22

Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			EUR		834,396,516	628,592,270	584,054,458
C	LU2378104066	Capitalisation	EUR	18,852.60	3,998.81	3,745.29	3,395.87
C	LU2378104140	Distribution	EUR	11,088.01	2,356.25	2,264.73	2,108.09
I	LU2378104223	Capitalisation	EUR	6,604.59	4,981.71	4,641.32	4,164.03
N	LU2378104652	Capitalisation	EUR	51.18	3,624.80	3,402.19	3,098.12
R	LU2378104736	Capitalisation	EUR	150.94	216.38	201.75	181.27
R - GBP - Unhedged	LU2378104819	Capitalisation	GBP	6.00	287.21	258.46	243.36
R2	LU2378104900	Capitalisation	EUR	1,858.00	252.66	235.23	210.77
R2	LU2378105030	Distribution	EUR	8,117.82	107.89	-	-
V	LU2378105113	Capitalisation	EUR	60.00	2,570.93	2,392.31	2,140.93
VB	LU2868784823	Capitalisation	EUR	39,459.00	1,089.67	1,013.08	-
VB	LU2868785044	Distribution	EUR	301.00	108,730.53	101,085.81	-
Z	LU2378105204	Capitalisation	EUR	101,904.22	5,668.23	5,263.98	4,692.05
Z	LU2378105386	Distribution	EUR	17,466.48	2,571.70	2,448.60	2,238.56



Statistiques

Candriam Sustainable Equity US

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

Candriam Sustainable Equity Water

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			USD		3,019,489	2,503,685	-
C	LU2720177943	Capitalisation	USD	10.00	102.69	95.45	-
I	LU2720178321	Capitalisation	USD	1.00	1,038.71	961.29	-
I - GBP - Unhedged	LU2868785556	Capitalisation	GBP	1.00	1,077.37	-	-
R	LU2720180228	Capitalisation	USD	10.00	103.76	96.08	-
V	LU2720179725	Capitalisation	USD	1.00	1,043.27	963.85	-
R - GBP - Hedged	LU2868786521	Capitalisation	GBP	10.00	111.36	-	-
Z	LU2720180061	Capitalisation	USD	2,833.00	1,063.30	979.95	-

Candriam Sustainable Equity World

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			EUR		1,656,287,089	1,655,988,484	1,592,488,030
C	LU1434527435	Capitalisation	EUR	15,117,913.42	37.96	39.41	32.47
C	LU1434527518	Distribution	EUR	5,484,139.14	31.69	33.46	28.05
C - EUR - Asset Hedged	LU2420561321	Capitalisation	EUR	8,699.56	134.86	127.98	111.25
C - USD - Unhedged	LU2016899291	Capitalisation	USD	9,538.65	129.45	118.53	104.18
I	LU1434527781	Capitalisation	EUR	300,253.61	761.29	786.37	641.50
I	LU1434527864	Distribution	EUR	293.80	3,293.62	3,458.21	2,866.06
I - EUR - Asset Hedged	LU2702913687	Capitalisation	EUR	-	-	965.89	-
IP	LU2713794639	Capitalisation	EUR	1.00	1,188.72	1,227.58	1,000.60
N	LU2027379945	Capitalisation	EUR	170,055.35	164.19	170.85	141.49
R	LU1434528169	Capitalisation	EUR	90,786.97	257.75	266.43	217.68
R - GBP - Unhedged	LU1434528243	Capitalisation	GBP	11.60	315.83	315.13	269.86
R2	LU1720121166	Capitalisation	EUR	79,438.75	173.05	178.63	145.54
V	LU1434528672	Capitalisation	EUR	340,261.39	371.55	383.32	311.92
VP	LU2713794555	Capitalisation	EUR	1.00	1,192.30	1,229.83	1,000.65
Z	LU1434528839	Capitalisation	EUR	1,236,397.62	392.57	404.20	327.60



Statistiques

Candriam Sustainable Money Market Euro

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2025	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023
Total des actifs nets			EUR		1,421,493,798	1,036,770,725	732,056,088
C	LU1434529050	Capitalisation	EUR	50,953.91	1,185.09	1,171.36	1,130.76
C	LU1434529134	Distribution	EUR	38,699.17	1,071.37	1,097.21	1,079.52
I	LU1434529217	Capitalisation	EUR	148,315.72	1,258.73	1,243.03	1,197.82
I	LU1434529308	Distribution	EUR	38,107.45	1,134.04	1,162.48	1,141.67
R	LU2620893557	Capitalisation	EUR	27,198.50	105.72	104.42	100.60
R2	LU1434529563	Distribution	EUR	1,137,328.66	102.37	104.95	103.03
V	LU1434529647	Capitalisation	EUR	225,029.51	1,105.87	1,091.58	1,050.91
V	LU1434529720	Distribution	EUR	1.00	1,016.16	1,002.56	-
Z	LU1434529993	Capitalisation	EUR	629,051.16	1,147.11	1,131.97	1,089.14



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Albanie				
ALBANIA GOVERNMENT INTE 5.9 23-28 09/06A	5,000,000	EUR	6,220,656	0.83
ALBANIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 14-02-35	5,993,000	EUR	7,042,575	0.94
REPUBLIC OF ALB 3.5000 21-31 23/11A	5,000,000	EUR	5,691,585	0.76
			18,954,816	2.52
Bermudes				
BERMUDA 3.375 20-50 20/08S	3,000,000	USD	1,987,653	0.26
			1,987,653	0.26
Brésil				
BRAZIL 3.875 20-30 12/06S	10,000,000	USD	9,449,384	1.26
BRAZIL 4.75 19-50 14/01S	3,000,000	USD	2,119,179	0.28
BRAZIL 5.625 16-47 21/02S	5,000,000	USD	4,062,297	0.54
BRAZIL 6.0000 23-33 20/10S	10,000,000	USD	9,933,965	1.32
BRAZIL 6.1250 24-34 15/03S	11,000,000	USD	10,945,254	1.45
BRAZIL 6.25 23-31 18/03S	8,000,000	USD	8,293,277	1.10
BRAZIL 7.1250 24-54 13/05S	5,000,000	USD	4,794,248	0.64
BRAZILIAN GOVT INT 6.125 24-32 22/01S	10,000,000	USD	10,235,373	1.36
			59,832,977	7.95
Bulgarie				
BULGARIA 4.625 22-34 23/09A	5,000,000	EUR	6,482,794	0.86
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 07-05-34	5,000,000	EUR	5,936,817	0.79
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 07-05-38	5,000,000	EUR	5,984,454	0.79
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 05-03-37	4,000,000	USD	3,922,111	0.52
			22,326,176	2.97
Chili				
CHILE 2.55 21-33 27/07S	5,000,000	USD	4,223,063	0.56
CHILE 3.10 21-61 22/01S	10,000,000	USD	6,076,240	0.81
CHILE 3.1000 21-41 07/05S	7,000,000	USD	5,218,695	0.69
CHILE 3.25 21-71 21/09S	6,000,000	USD	3,657,567	0.49
CHILE 3.50 21-53 15/04S	6,000,000	USD	4,205,157	0.56
CHILE 4.34 22-42 07/03S	8,000,000	USD	6,935,485	0.92
CHILE 4.95 23-36 05/01S	10,000,000	USD	9,829,725	1.31
			40,145,932	5.33
Colombie				
COLOMBIA 10.375 03-33 28/01S	1,750,000	USD	2,053,960	0.27
COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	2,000,000	USD	1,633,773	0.22
COLOMBIA 7.5 23-49 02/02S	12,000,000	USD	11,964,835	1.59
COLOMBIA 8.0000 23-35 14/11S	3,115,000	USD	3,136,484	0.42
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-04-30	5,000,000	USD	5,181,754	0.69
COLOMBIA TELECOM 4.95 20-30 17/07S	3,500,000	USD	3,013,990	0.40
			26,984,796	3.58
Costa Rica				
COSTA RICA 5.625 13-43 30/04S	5,000,000	USD	4,491,106	0.60
COSTA RICA 6.125 19-31 19/02S	9,500,000	USD	9,792,120	1.30
COSTA RICA 6.55 23-34 03/04S	15,000,000	USD	15,670,560	2.08
COSTA RICA GOVE 7.3000 23-54 13/11S	4,961,000	USD	5,150,360	0.68
			35,104,146	4.66
République tchèque				
ENERGO PRO AS 11.00 23-28 02/11S	3,103,000	USD	3,323,878	0.44
ENERGOPRO AS 8.0% 27-05-30	4,744,000	EUR	5,760,055	0.77
			9,083,933	1.21
République dominicaine				
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S	7,000,000	USD	6,648,689	0.88
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	4,000,000	USD	3,700,297	0.49
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 21-41 21/01S	1,000,000	USD	861,823	0.11
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	7,000,000	USD	5,897,562	0.78
DOMINICAN REPUBLIC 5.95 17-27 25/01S	8,000,000	USD	8,085,076	1.07

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 2025

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

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 2025

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

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Total des obligations			691,066,541	91.80
Obligations à taux variables				
Namibie				
NAMIBIA 5.25 15-25 29/10S	12,000,000	USD	11,946,940	1.59
			11,946,940	1.59
Total des obligations à taux variables			11,946,940	1.59
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			703,013,481	93.39
Total du portefeuille-titres			703,013,481	93.39
Coût d'acquisition			698,814,909	



Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Mexique	8.35
Brésil	7.95
République dominicaine	6.81
Roumanie	6.74
Hongrie	6.44
Panama	5.82
Chili	5.33
Costa Rica	4.66
Pologne	4.55
Pérou	4.15
Guatemala	4.08
Colombie	3.58
Maroc	3.09
Bulgarie	2.97
Macédoine	2.82
Serbie	2.70
Albanie	2.52
Côte d'Ivoire	2.31
Namibie	1.59
Jamaïque	1.55
République tchèque	1.21
Nigeria	0.92
Uruguay	0.83
Monténégro	0.77
El Salvador	0.69
Inde	0.52
Bermudes	0.26
Géorgie	0.20
Total	93.39

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	85.10
Banques et autres institutions financières	2.70
Énergie et eau	1.72
Industrie agro-alimentaire	0.92
Organisations supranationales	0.92
Immobilier	0.83
Autres	0.80
Télécommunication	0.40
Total	93.39



Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

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

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 2025

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

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 2025

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

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 2025

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

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 2025

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

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	14,910,000	EUR	10,519,404	0.91
NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	12,000,000	EUR	11,947,273	1.03
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	2,418,000	EUR	2,475,892	0.21
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	500,000	EUR	502,669	0.04
WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A	1,000,000	EUR	902,472	0.08
WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	1,661,000	EUR	1,695,601	0.15
			50,609,090	4.36
Nouvelle-Zélande				
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	3,428,000	EUR	3,357,902	0.29
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	3,003,000	EUR	2,978,659	0.26
WESTPAC SECURITIES 1.777 22-26 14/01A	2,000,000	EUR	1,995,159	0.17
			8,331,720	0.72
Portugal				
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	864,000	EUR	843,831	0.07
EDP SERVICIOS F 3.5000 24-30 16/07A	1,000,000	EUR	1,020,322	0.09
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	1,000,000	EUR	1,035,801	0.09
OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	4,000,000	EUR	2,803,138	0.24
PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	4,500,000	EUR	2,444,508	0.21
			8,147,600	0.70
Slovénie				
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35	11,065,000	EUR	11,068,541	0.95
			11,068,541	0.95
Espagne				
ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.55 20-30 30/04AA	1,400,000	EUR	1,256,418	0.11
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,900,000	EUR	1,943,317	0.17
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	600,000	EUR	593,393	0.05
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	3,400,000	EUR	3,442,392	0.30
BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	1,200,000	EUR	1,132,937	0.10
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	700,000	EUR	699,422	0.06
BBVA 3.375 22-27 20/09A	2,000,000	EUR	2,042,785	0.18
CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	1,000,000	EUR	944,762	0.08
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	500,000	EUR	499,281	0.04
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,000,000	EUR	1,024,075	0.09
CELLNEX TELECOM S.A. 1 20-27 20/01A	1,000,000	EUR	974,793	0.08
CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	2,000,000	EUR	1,921,895	0.17
COMMUNITY OF MA 0.4190 20-30 30/04A	750,000	EUR	676,928	0.06
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	600,000	EUR	586,691	0.05
IBERDROLA FINANZAS 1.621 17-29 29/11A	1,500,000	EUR	1,444,876	0.12
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	1,000,000	EUR	1,011,922	0.09
IBERDROLA FINANZAS S 3.625 23-33 13/07A	1,000,000	EUR	1,022,113	0.09
IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30-03-28	1,900,000	EUR	1,910,043	0.16
IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	300,000	EUR	297,330	0.03
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	1,800,000	EUR	1,806,319	0.16
RED ELECTRICA FIN 1.25 18-27 13/03A	600,000	EUR	590,308	0.05
SPAIN 0.8 22-29 30/07A	16,900,000	EUR	15,883,466	1.37
SPAIN 1 21-42 30/07A	14,043,000	EUR	9,295,693	0.80
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	9,850,000	EUR	9,216,541	0.79
SPAIN 1.571 19-29 30/04A	1,522,000	EUR	1,474,616	0.13
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	2,530,000	EUR	2,244,668	0.19
SPAIN 1.9 22-52 31/10A	6,000,000	EUR	3,977,384	0.34
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	4,933,000	EUR	4,806,313	0.41
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	10,000,000	EUR	9,581,320	0.83
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	6,500,000	EUR	6,375,514	0.55
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	7,070,000	EUR	6,149,211	0.53
SPAIN 3.25 24-34 30/04A	7,500,000	EUR	7,611,617	0.66
SPAIN 3.45 24-34 31/10A	7,000,000	EUR	7,188,889	0.62
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2,600,000	EUR	2,813,934	0.24
SPAIN 4.3 06-26 15/09A	1,200,000	EUR	1,231,870	0.11
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	2,200,000	EUR	2,527,284	0.22

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 2025

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

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 2025

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

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	2,500,000	EUR	2,388,010	0.21
SG FL.R 23-29 28/09A	500,000	EUR	528,112	0.05
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	1,500,000	EUR	1,447,089	0.12
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	1,000,000	EUR	981,298	0.08
			21,569,581	1.86
Allemagne				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	800,000	EUR	855,447	0.07
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 23-29 25/03A	1,000,000	EUR	1,065,523	0.09
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	900,000	EUR	793,520	0.07
			2,714,490	0.23
Irlande				
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	546,000	EUR	574,554	0.05
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 13/11A	2,000,000	EUR	2,114,888	0.18
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	2,000,000	EUR	1,967,314	0.17
			4,656,756	0.40
Italie				
ENEL 4.25% PERP	1,714,000	EUR	1,733,147	0.15
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,000,000	EUR	1,084,820	0.09
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	340,000	EUR	357,061	0.03
			3,175,028	0.27
Norvège				
DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A	6,000,000	EUR	6,054,174	0.52
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	2,265,000	EUR	2,283,536	0.20
			8,337,710	0.72
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	900,000	EUR	876,078	0.08
			876,078	0.08
Espagne				
BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	1,500,000	EUR	1,554,547	0.13
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	600,000	EUR	637,117	0.05
BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	3,000,000	EUR	3,168,073	0.27
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1,200,000	EUR	1,189,651	0.10
BBVA FL.R 23-31 13/01A	2,000,000	EUR	2,130,912	0.18
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	1,000,000	EUR	992,257	0.09
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	500,000	EUR	515,357	0.04
			10,187,914	0.88
Suède				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	4,167,000	EUR	4,092,988	0.35
			4,092,988	0.35
Royaume-Uni				
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	1,912,000	EUR	1,964,813	0.17
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	1,700,000	EUR	1,702,354	0.15
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	781,000	EUR	779,154	0.07
			4,446,321	0.38
États-Unis d'Amérique				
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	1,186,000	EUR	1,187,111	0.10
			1,187,111	0.10
Total des obligations à taux variables			92,757,528	7.99
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1,126,495,042	97.09
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Supranationales				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	18,000	EUR	16,475,759	1.42
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	4,374	EUR	5,017,459	0.43
			21,493,218	1.85
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			21,493,218	1.85

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



Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Total Organismes de placement collectif			21,493,218	1.85
Total du portefeuille-titres			1,147,988,260	98.94
Coût d'acquisition			1,191,807,530	



Candriam Sustainable Bond Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	17.06
Allemagne	12.27
Espagne	11.74
Italie	11.02
Union européenne	7.59
États-Unis d'Amérique	6.17
Belgique	5.72
Pays-Bas	4.36
Finlande	2.98
Supranationales	2.56
Canada	2.54
Royaume-Uni	2.37
Autriche	2.05
Irlande	1.42
Suède	1.25
Danemark	1.22
Luxembourg	1.11
Slovénie	0.95
Suisse	0.81
Portugal	0.78
Australie	0.77
Nouvelle-Zélande	0.72
Norvège	0.72
Chili	0.56
Japon	0.12
Hongrie	0.11
	98.94

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	41.69
Banques et autres institutions financières	32.30
Organisations supranationales	8.29
Fonds d'investissement	2.09
Télécommunication	1.88
Industrie pharmaceutique	1.58
Services divers	1.47
Immobilier	1.12
Assurance	1.09
Énergie et eau	1.05
Électrotechnique	0.99
Industrie agro-alimentaire	0.99
Biens de consommation divers	0.88
Électronique et semi-conducteurs	0.72
Transport	0.53
Construction de machines et appareils	0.37
Internet et services d'Internet	0.29
Art graphique, maison d'édition	0.27
Articles de bureaux et ordinateurs	0.25
Matériaux de construction	0.17
Distribution, commerce de détail	0.17
Papier et bois	0.15
Industrie automobile	0.14
Chimie	0.13
Autres	0.13
Soins de santé	0.10
Textile et habillement	0.09
	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 2025

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

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 2025

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

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 2025

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

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 2025

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

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Italie				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-25 16/11Q	6,000,000	EUR	6,014,914	0.19
			6,014,914	0.19
Pays-Bas				
ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN	1,800,000	EUR	1,920,788	0.06
			1,920,788	0.06
Norvège				
DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	4,207,000	EUR	3,945,752	0.13
			3,945,752	0.13
Espagne				
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	2,000,000	EUR	1,962,510	0.06
			1,962,510	0.06
Suisse				
ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	10,460,000	EUR	9,974,936	0.32
			9,974,936	0.32
Royaume-Uni				
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 24-32 14/05A	15,200,000	EUR	15,617,802	0.51
			15,617,802	0.51
Total des obligations à taux variables			205,462,782	6.65
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			2,702,133,680	87.49
Autres valeurs mobilières				
Obligations				
Belgique				
ELIA GROUP SANV 3.875 24-31 11/06A	13,000,000	EUR	13,257,057	0.43
			13,257,057	0.43
Total des obligations			13,257,057	0.43
Total des autres valeurs mobilières			13,257,057	0.43
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Supranationales				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	29,600	EUR	27,093,472	0.88
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	45,000	EUR	51,619,950	1.67
			78,713,422	2.55
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			78,713,422	2.55
Total Organismes de placement collectif			78,713,422	2.55
Total du portefeuille-titres			2,794,104,159	90.47
Coût d'acquisition			2,785,760,002	



Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	21.20
Allemagne	9.40
Danemark	6.03
Japon	5.68
Royaume-Uni	5.49
Pays-Bas	5.39
États-Unis d'Amérique	5.14
Italie	4.99
Suède	4.50
Belgique	4.07
Espagne	3.31
Brésil	2.87
Canada	2.60
Supranationales	2.55
Irlande	1.45
Australie	1.14
Finlande	1.10
Luxembourg	1.02
Nouvelle-Zélande	0.98
Autriche	0.86
Suisse	0.49
Norvège	0.13
Mexique	0.06
Portugal	0.02
Total	90.47

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	58.49
Obligations d'États, Provinces et communes	5.80
Services divers	5.11
Fonds d'investissement	3.81
Télécommunication	3.10
Industrie automobile	3.08
Énergie et eau	3.05
Transport	1.43
Articles de bureaux et ordinateurs	1.16
Distribution, commerce de détail	0.89
Industrie pharmaceutique	0.73
Industrie agro-alimentaire	0.60
Électrotechnique	0.54
Biens de consommation divers	0.52
Matériaux de construction	0.51
Assurance	0.47
Chimie	0.27
Autres	0.23
Électronique et semi-conducteurs	0.22
Restauration, industrie hôtelière	0.17
Construction de machines et appareils	0.16
Immobilier	0.08
Art graphique, maison d'édition	0.06
Total	90.47



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

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

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 2025

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

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 2025

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

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 2025

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

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 2025

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

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
BPCE FL.R 22-28 14/01A	12,000,000	EUR	11,650,958	0.76
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A	4,000,000	EUR	3,970,893	0.26
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	9,000,000	EUR	8,771,735	0.57
			44,675,948	2.92
Allemagne				
ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	7,000,000	EUR	7,032,945	0.46
COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	6,000,000	EUR	6,045,564	0.39
MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	3,000,000	EUR	2,956,403	0.19
			16,034,912	1.05
Irlande				
AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	5,000,000	EUR	4,978,731	0.33
AIB GROUP PLC FL.R 22-29 16/02A	4,000,000	EUR	4,306,973	0.28
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	7,000,000	EUR	6,885,598	0.45
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	5,000,000	EUR	5,240,181	0.34
			21,411,483	1.40
Italie				
ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	5,000,000	EUR	5,018,095	0.33
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	3,143,000	EUR	3,272,285	0.21
UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	5,193,000	EUR	5,318,332	0.35
			13,608,712	0.89
Pays-Bas				
COOPERATIEVE RABOBANK UA E3R+0.57% 16-07-28	9,300,000	EUR	9,298,231	0.61
			9,298,231	0.61
Norvège				
DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A	7,000,000	EUR	7,063,203	0.46
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	3,775,000	EUR	3,805,894	0.25
DNB BANK ASA FL.R 23-29 14/03A	4,000,000	EUR	4,152,228	0.27
			15,021,325	0.98
Espagne				
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	4,700,000	EUR	4,659,465	0.30
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	7,000,000	EUR	6,787,417	0.44
BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	3,000,000	EUR	2,952,816	0.19
IBERDROLA FINANZAS FL.R 21-99 16/11A12A	2,000,000	EUR	1,928,335	0.13
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	4,000,000	EUR	3,969,028	0.26
			20,297,061	1.33
Suède				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	15,000,000	EUR	14,733,578	0.96
			14,733,578	0.96
Royaume-Uni				
NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	3,500,000	EUR	3,616,138	0.24
			3,616,138	0.24
États-Unis d'Amérique				
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	2,319,000	EUR	2,321,172	0.15
SANOFI E3R+0.3% 11-03-27 EMTN	5,900,000	EUR	5,904,953	0.39
			8,226,125	0.54
Total des obligations à taux variables			211,597,557	13.83
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1,488,036,060	97.22
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Supranationales				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	25,001	EUR	28,678,896	1.87
			28,678,896	1.87
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			28,678,896	1.87
Total Organismes de placement collectif			28,678,896	1.87
Total du portefeuille-titres			1,516,714,956	99.10
Coût d'acquisition			1,478,230,474	

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



Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	16.57
Italie	15.84
Espagne	12.46
États-Unis d'Amérique	8.81
Allemagne	7.50
Royaume-Uni	5.24
Pays-Bas	5.06
Belgique	3.80
Finlande	2.98
Australie	2.71
Union européenne	2.32
Suède	2.11
Irlande	2.10
Suisse	1.88
Supranationales	1.87
Danemark	1.86
Norvège	1.54
Canada	1.37
Portugal	0.95
Japon	0.70
Nouvelle-Zélande	0.60
Slovaquie	0.39
Brésil	0.20
Hongrie	0.19
Luxembourg	0.04
	99.10

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	45.97
Obligations d'États, Provinces et communes	22.53
Immobilier	3.32
Industrie pharmaceutique	2.54
Organisations supranationales	2.32
Électrotechnique	2.30
Énergie et eau	2.02
Assurance	2.00
Télécommunication	1.99
Électronique et semi-conducteurs	1.87
Fonds d'investissement	1.87
Internet et services d'Internet	1.75
Services divers	1.52
Biens de consommation divers	1.32
Art graphique, maison d'édition	0.96
Matériaux de construction	0.82
Autres	0.70
Papier et bois	0.69
Chimie	0.47
Industrie agro-alimentaire	0.45
Industrie automobile	0.41
Distribution, commerce de détail	0.32
Articles de bureaux et ordinateurs	0.31
Construction de machines et appareils	0.26
Textile et habillement	0.18
Transport	0.12
Industrie aéronautique et spatiale	0.07
	99.10

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



Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

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

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 2025

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

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 2025

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

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 2025

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

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



Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
BPCE FL.R 22-28 14/01A	500,000	EUR	485,457	0.28
			1,536,515	0.90
Allemagne				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	500,000	EUR	534,654	0.31
			534,654	0.31
Italie				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	365,000	EUR	395,959	0.23
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	500,000	EUR	525,090	0.31
			921,049	0.54
Espagne				
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	200,000	EUR	221,573	0.13
			221,573	0.13
Royaume-Uni				
NATWEST GROUP 6.016% 02-03-34	500,000	USD	451,234	0.26
			451,234	0.26
États-Unis d'Amérique				
AMEX 5.043% 01-05-34	1,000,000	USD	860,726	0.50
			860,726	0.50
Total des obligations à taux variables			6,975,085	4.09
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			156,848,867	91.98
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Supranationales				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	7,100	EUR	6,498,771	3.81
			6,498,771	3.81
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			6,498,771	3.81
Total Organismes de placement collectif			6,498,771	3.81
Total du portefeuille-titres			163,347,638	95.79
Coût d'acquisition			179,495,685	



Candriam Sustainable Bond Global

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	17.18
Union européenne	11.85
Supranationales	10.36
Japon	9.97
Allemagne	9.89
France	4.96
Royaume-Uni	4.83
Canada	4.13
Italie	3.84
Espagne	2.95
Pays-Bas	2.13
Hongrie	2.10
Belgique	1.78
Autriche	1.75
Danemark	1.69
Chili	1.23
Australie	1.17
Suisse	0.87
Pologne	0.78
Irlande	0.50
Finlande	0.44
République tchèque	0.41
Portugal	0.36
Suède	0.30
Norvège	0.26
Slovaquie	0.04
	95.79

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	34.05
Banques et autres institutions financières	23.34
Organisations supranationales	20.66
Fonds d'investissement	3.81
Énergie et eau	1.69
Électrotechnique	1.47
Télécommunication	1.41
Industrie agro-alimentaire	1.38
Industrie pharmaceutique	1.32
Immobilier	0.89
Chimie	0.86
Assurance	0.73
Services divers	0.72
Autres	0.68
Internet et services d'Internet	0.51
Électronique et semi-conducteurs	0.45
Distribution, commerce de détail	0.42
Articles de bureaux et ordinateurs	0.41
Transport	0.41
Biens de consommation divers	0.30
Industrie automobile	0.30
	95.79



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Canada				
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 6.875% 15-09-55	27,500,000	USD	24,013,182	2.20
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 7.0% 15-09-55	11,500,000	USD	9,936,882	0.91
ROGERS COMMUNICATIONS 7.0% 15-04-55	27,000,000	USD	23,515,487	2.15
ROGERS COMMUNICATIONS 7.125% 15-04-55	17,236,000	USD	14,883,052	1.36
TELUS 6.625% 15-10-55	23,000,000	USD	19,710,732	1.80
TELUS 7.0% 15-10-55	15,323,000	USD	13,140,970	1.20
			105,200,305	9.62
France				
ILIAD HOLDING SAS 7.0% 15-04-32	17,000,000	USD	14,838,248	1.36
			14,838,248	1.36
Italie				
ENEL 4.5% PERP	15,500,000	EUR	15,411,244	1.41
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	10,413,000	EUR	10,479,643	0.96
FIBERCOP 5.125% 30-06-32	3,500,000	EUR	3,504,900	0.32
OPTICS BID 6.0% 30-09-34	7,705,000	USD	6,142,740	0.56
PRYSMIAN 5.25% PERP	15,780,000	EUR	16,194,698	1.48
TELECOM ITALIA CAPITAL 7.2% 18-07-36	5,788,000	USD	5,248,528	0.48
			56,981,753	5.21
Luxembourg				
ACCORINVEST GROUP 5.5% 15-11-31	20,500,000	EUR	20,845,174	1.91
ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29	5,669,000	EUR	5,945,196	0.54
ESSENDI S.A. 5.375% 15-05-30	3,000,000	EUR	3,056,984	0.28
ESSENDI S.A. 5.625% 15-05-32	2,500,000	EUR	2,519,915	0.23
			32,367,269	2.96
Pays-Bas				
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	5,000,000	EUR	5,167,625	0.47
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 8.25% 15-07-30	8,500,000	USD	7,657,400	0.70
			12,825,025	1.17
Portugal				
EDP 4.5% 27-05-55 EMTN	20,000,000	EUR	19,940,000	1.82
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	10,000,000	EUR	9,996,419	0.91
			29,936,419	2.74
Espagne				
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	22,000,000	EUR	22,893,316	2.09
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	19,500,000	EUR	19,483,969	1.78
			42,377,285	3.87
Suède				
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	14,693,000	EUR	14,648,522	1.34
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	2,500,000	EUR	2,596,992	0.24
			17,245,514	1.58
Royaume-Uni				
BELRON FINANCE 5.75% 15-10-29	9,500,000	USD	8,160,550	0.75
SSE 4.0% PERP EMTN	4,278,000	EUR	4,285,832	0.39
SSE 4.5% PERP EMTN	19,681,000	EUR	19,718,235	1.80
VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS	11,000,000	GBP	11,493,112	1.05
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	24,798,000	USD	19,541,511	1.79
VMED O2 UK FINANCING 7.75 24-32 15/04S	6,063,000	USD	5,367,252	0.49
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 17-07-29	3,500,000	EUR	3,718,750	0.34
ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29	22,000,000	USD	20,006,815	1.83
			92,292,057	8.44
États-Unis d'Amérique				
ACADIA HEALTHCARE 7.375% 15-03-33	20,000,000	USD	17,553,043	1.60
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	30,445,000	EUR	30,422,817	2.78
CCO HOLDINGS 5 17-28 01/02S 17-28 01/02S	10,000,000	USD	8,440,474	0.77
CHARTER COM OPER 6.384 16-35 23/10S	18,000,000	USD	16,122,575	1.47
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06	17,000,000	USD	15,453,435	1.41

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
COREWEAVE 9.25% 01-06-30	8,817,000	USD	7,678,931	0.70
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	7,253,000	USD	6,176,650	0.56
COTY/HFC PRESTI 4.7500 21-29 15/01S	12,000,000	USD	10,010,801	0.92
COTY/HFC PRESTI 6.6250 23-30 15/07S	22,807,000	USD	19,896,851	1.82
DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S	26,500,000	USD	22,873,371	2.09
DENTSPLY INTL 8.375% 12-09-55	5,000,000	USD	4,282,988	0.39
FRONTIER COM CORP 5.875 20-27 15/10S	23,800,000	USD	20,282,847	1.85
FRONTIER COMMUN 8.7500 22-30 15/05S	20,500,000	USD	18,264,992	1.67
GEN DIGITAL 6.25% 01-04-33	4,922,000	USD	4,305,590	0.39
GLATFELTER 4.7500 21-29 15/11S	7,737,000	USD	5,824,520	0.53
GLATFELTER 7.25% 15-11-31	6,500,000	USD	5,221,153	0.48
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.25% 30-04-31	5,000,000	USD	4,090,722	0.37
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 6.625% 15-07-30	9,500,000	USD	8,255,179	0.75
HERC 7.0% 15-06-30	4,594,000	USD	4,087,215	0.37
HERC 7.25% 15-06-33	3,063,000	USD	2,734,093	0.25
HILTON GRAND VACATI 6.625 24-32 15/01S	17,500,000	USD	15,139,703	1.38
IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	5,000,000	USD	4,255,125	0.39
IQVIA 6.25% 01-06-32	8,491,000	USD	7,423,111	0.68
IQVIA 6.5 23-30 15/05S	12,000,000	USD	10,539,498	0.96
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	15,540,000	EUR	15,525,770	1.42
IRON MOUNTAIN INC 5.2500 20-30 15/07S	6,000,000	USD	5,041,473	0.46
IRON MOUNTAIN INC 7.0000 23-29 15/02S	10,000,000	USD	8,818,853	0.81
LKQ CORP 6.25 23-33 15/06S	17,464,000	USD	15,722,173	1.44
MEDLINE BORROWE 6.2500 24-29 01/04S	5,000,000	USD	4,375,704	0.40
MOZART DEBT MERGER 3.875 21-29 01/04S	13,000,000	USD	10,623,278	0.97
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.375% 15-08-55	16,500,000	USD	14,389,331	1.32
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.5% 15-08-55	16,000,000	USD	13,993,420	1.28
NORTONLIFELOCK INC 6.75 -27 30/09S	7,349,000	USD	6,371,452	0.58
NORTONLIFELOCK INC 7.125 -30 30/09	10,000,000	USD	8,841,326	0.81
ORGANON CO ORGANON F 6.75 24-34 15/05S	14,000,000	USD	11,453,628	1.05
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 6.75% 15-02-30	7,962,000	USD	7,052,676	0.64
POST 6.375% 01-03-33	15,526,000	USD	13,347,149	1.22
POST HOLDINGS INC 5.50 19-29 15/12S	12,857,000	USD	10,902,624	1.00
PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S	25,370,000	USD	21,737,753	1.99
PRIME SECURITY SERVIC 6.25 20-28 15/01S	6,667,000	USD	5,688,496	0.52
RESIDEO FUNDING 6.5% 15-07-32	10,743,000	USD	9,376,085	0.86
STAR PARENT INC9.00 23-30 01/10S	13,872,000	USD	12,429,893	1.14
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	33,000,000	USD	28,067,646	2.57
VF 0.625% 25-02-32	10,000,000	EUR	7,010,300	0.64
			500,104,714	45.73
Total des obligations			904,168,589	82.67
Obligations à taux variables				
France				
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	15,000,000	EUR	14,900,546	1.36
			14,900,546	1.36
Italie				
ENEL SPA FL.R 1.375 21-99 31/12A	15,000,000	EUR	14,463,962	1.32
			14,463,962	1.32
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	5,000,000	EUR	4,859,200	0.44
			4,859,200	0.44
Espagne				
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	3,400,000	EUR	3,327,750	0.30
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A	6,000,000	EUR	5,617,500	0.51
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	7,600,000	EUR	8,350,500	0.76
			17,295,750	1.58
Royaume-Uni				
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	11,971,000	USD	10,038,645	0.92

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



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	9,000,000	USD	7,007,060 17,045,705	0.64 1.56
Total des obligations à taux variables			68,565,163	6.27
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			972,733,752	88.94
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Supranationales				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	55,469	EUR	63,625,137 63,625,137	5.82 5.82
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			63,625,137	5.82
Total Organismes de placement collectif			63,625,137	5.82
Total du portefeuille-titres			1,036,358,889	94.76
Coût d'acquisition			1,066,408,714	



Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	45.73
Royaume-Uni	10.00
Canada	9.62
Italie	6.53
Supranationales	5.82
Espagne	5.46
Portugal	3.18
Luxembourg	2.96
France	2.72
Suède	1.58
Pays-Bas	1.17
	94.76

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	37.69
Télécommunication	17.17
Énergie et eau	8.73
Soins de santé	6.94
Fonds d'investissement	5.82
Services divers	3.33
Électrotechnique	2.89
Internet et services d'Internet	2.49
Industrie agro-alimentaire	2.22
Industrie automobile	1.44
Immobilier	1.27
Pneus et caoutchouc	1.13
Chimie	1.05
Papier et bois	1.01
Industrie pharmaceutique	0.96
Organisations supranationales	0.64
	94.76



Candriam Sustainable Bond Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

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

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 2025

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

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



Candriam Sustainable Bond Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

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

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



Candriam Sustainable Bond Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Irlande				
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	500,000	EUR	499,126	0.34
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	700,000	EUR	736,607	0.50
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	800,000	EUR	838,429	0.57
			2,074,162	1.41
Italie				
MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	500,000	EUR	523,908	0.36
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	600,000	EUR	568,253	0.39
			1,092,161	0.74
Pays-Bas				
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	300,000	EUR	299,977	0.20
			299,977	0.20
Norvège				
DNB BANK A FL.R 23-29 01/11A	600,000	EUR	633,940	0.43
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	900,000	EUR	907,365	0.62
			1,541,305	1.05
Espagne				
BANCO DE BADELL FL.R 24-30 13/09A	300,000	EUR	315,173	0.21
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	200,000	EUR	198,275	0.13
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	500,000	EUR	484,816	0.33
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A	100,000	EUR	93,839	0.06
			1,092,103	0.74
Suède				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	800,000	EUR	785,791	0.53
TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	500,000	EUR	493,740	0.33
			1,279,531	0.87
Total des obligations à taux variables			14,508,906	9.84
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			143,213,395	97.11
Total du portefeuille-titres			143,213,395	97.11
Coût d'acquisition			144,653,267	



Candriam Sustainable Bond Impact

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	20.37
Allemagne	12.07
Italie	11.09
Espagne	9.17
États-Unis d'Amérique	7.08
Pays-Bas	6.23
Belgique	6.03
Union européenne	5.30
Irlande	3.50
Supranationales	1.89
Luxembourg	1.68
Finlande	1.62
Danemark	1.39
Suède	1.37
Slovénie	1.35
Australie	1.28
Chili	1.23
Royaume-Uni	1.21
Norvège	1.05
Lettonie	0.92
Portugal	0.78
Canada	0.50
Total	97.11

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	34.51
Obligations d'États, Provinces et communes	33.93
Organisations supranationales	7.20
Immobilier	3.02
Télécommunication	2.59
Autres	2.18
Assurance	1.93
Industrie pharmaceutique	1.84
Énergie et eau	1.77
Services divers	1.47
Biens de consommation divers	1.30
Biotechnologie	1.11
Électrotechnique	0.92
Électronique et semi-conducteurs	0.79
Industrie automobile	0.77
Industrie agro-alimentaire	0.68
Distribution, commerce de détail	0.54
Transport	0.35
Industries d'emballage	0.20
Total	97.11



Candriam Sustainable Equity Children

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
France				
DANONE SA	22,442	EUR	1,827,188	3.38
ESSILORLUXOTTICA SA	5,522	EUR	1,509,658	2.79
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	32,561	EUR	1,156,207	2.14
			4,493,053	8.31
Hong Kong				
PRUDENTIAL PLC	28,009	GBP	350,278	0.65
			350,278	0.65
Irlande				
KERRY GROUP -A-	12,059	EUR	1,327,074	2.46
			1,327,074	2.46
Japon				
HOYA CORP	13,500	JPY	1,603,327	2.97
PIGEON CORP	35,100	JPY	425,734	0.79
UNI CHARM	123,300	JPY	888,183	1.64
			2,917,244	5.40
Pays-Bas				
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	36,066	EUR	1,163,395	2.15
			1,163,395	2.15
Nigeria				
AIRTEL AFRICA PLC	114,288	GBP	282,378	0.52
			282,378	0.52
Suisse				
LOGITECH - REG SHS	13,537	USD	1,220,090	2.26
SONOVA HOLDING NAM-AKT	3,079	CHF	914,450	1.69
			2,134,540	3.95
Royaume-Uni				
COMPASS GROUP	48,305	GBP	1,633,036	3.02
INFORMA PLC	169,970	GBP	1,876,869	3.47
INTERTEK GROUP PLC	23,202	GBP	1,507,087	2.79
NOMAD FOODS LTD	65,905	USD	1,119,726	2.07
PEARSON PLC	64,100	GBP	941,206	1.74
WISE PLC	137,033	GBP	1,952,959	3.61
			9,030,883	16.71
États-Unis d'Amérique				
ADTLM GBLB EDCT - REGISTERED	6,540	USD	832,084	1.54
ADVANCED DRAINAGE	11,188	USD	1,285,054	2.38
AMERICAN TOWER CORP	6,970	USD	1,540,509	2.85
AMERICAN WATER WORKS CO INC	12,576	USD	1,749,447	3.24
BADGER METER INC	6,082	USD	1,489,786	2.76
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	7,615	USD	941,138	1.74
COLGATE-PALMOLIVE CO	17,002	USD	1,545,482	2.86
COOPER COS INC	9,800	USD	697,368	1.29
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	11,806	USD	1,447,416	2.68
DEXCOM INC	15,810	USD	1,380,055	2.55
GEN DIGITAL INC	64,446	USD	1,894,712	3.51
GRAND CANYON EDUCATION INC	7,125	USD	1,346,625	2.49
HALEON PLC REGISTERED SHARE	91,166	GBP	467,739	0.87
HCA INC	4,598	USD	1,761,494	3.26
HURON CONSULTING GROUP INC	7,470	USD	1,027,424	1.90
MICROSOFT CORP	8,713	USD	4,333,934	8.02
QUEST DIAGNOSTICS	3,817	USD	685,648	1.27
STRIDE - REGISTERED SHS	9,202	USD	1,336,038	2.47
TETRA TECH INC	38,620	USD	1,388,775	2.57
TRACTOR SUPPLY CO	22,348	USD	1,179,304	2.18
WALT DISNEY CO	16,103	USD	1,996,934	3.69
XYLEM INC	9,321	USD	1,205,765	2.23

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
			31,532,731	58.34
Total des actions			53,231,576	98.48
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			53,231,576	98.48
Total du portefeuille-titres			53,231,576	98.48
Coût d'acquisition			43,836,003	



Candriam Sustainable Equity Children

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	58.34
Royaume-Uni	16.71
France	8.31
Japon	5.40
Suisse	3.95
Irlande	2.46
Pays-Bas	2.15
Hong Kong	0.65
Nigeria	0.52
	98.48

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	16.65
Internet et services d'Internet	14.01
Industrie pharmaceutique	9.60
Art graphique, maison d'édition	8.91
Énergie et eau	7.61
Soins de santé	7.47
Industrie agro-alimentaire	5.84
Biens de consommation divers	5.29
Services environnementaux et recyclage	4.95
Restauration, industrie hôtelière	3.02
Électronique et semi-conducteurs	2.97
Textile et habillement	2.79
Construction de machines et appareils	2.76
Articles de bureaux et ordinateurs	2.26
Distribution, commerce de détail	2.18
Services divers	1.54
Assurance	0.65
	98.48



Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Australie				
BRAMBLES	322,940	AUD	4,956,663	1.68
			4,956,663	1.68
Canada				
WEST FRASER TIMBER CO	27,688	CAD	2,026,287	0.69
			2,026,287	0.69
Danemark				
NOVOZYMES -B-	98,075	DKK	7,007,079	2.37
			7,007,079	2.37
France				
CIE DE SAINT-GOBAIN	44,196	EUR	5,169,271	1.75
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	119,771	EUR	4,434,309	1.50
DANONE SA	58,899	EUR	4,795,453	1.62
DASSAULT SYST.	60,867	EUR	2,195,619	0.74
HERMES INTERNATIONAL SA	1,618	EUR	4,366,466	1.48
L'OREAL SA	11,435	EUR	4,873,882	1.65
			25,835,000	8.73
Allemagne				
ADIDAS AG - REG SHS	12,418	EUR	2,885,491	0.98
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	64,200	EUR	2,721,669	0.92
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	18,975	EUR	4,847,893	1.64
SIEMENS HEALTHINEERS AG	57,168	EUR	3,158,039	1.07
			13,613,092	4.60
Japon				
DAISEKI CO LTD	165,940	JPY	4,003,607	1.35
USS	295,900	JPY	3,254,091	1.10
			7,257,698	2.45
Pays-Bas				
ASML HOLDING NV	6,582	EUR	5,235,328	1.77
			5,235,328	1.77
Corée du Sud				
COWAY CO LTD	82,764	KRW	5,936,244	2.01
			5,936,244	2.01
Espagne				
IBERDROLA SA	157,834	EUR	3,018,104	1.02
			3,018,104	1.02
Suède				
ESSITY AB REGISTERED -B-	122,770	SEK	3,375,070	1.14
			3,375,070	1.14
Suisse				
GIVAUDAN SA - REG SHS	910	CHF	4,391,256	1.48
ON HOLDING --- REGISTERED SHS	85,075	USD	4,428,154	1.50
			8,819,410	2.98
Royaume-Uni				
UNILEVER	98,422	GBP	5,968,154	2.02
			5,968,154	2.02
États-Unis d'Amérique				
ADOBE INC	7,404	USD	2,864,460	0.97
ADVANCED DRAINAGE	32,886	USD	3,777,286	1.28
AGILENT TECHNOLOGIES	37,879	USD	4,470,101	1.51
AMERICAN WATER WORKS CO INC	26,501	USD	3,686,554	1.25
AUTODESK INC	19,438	USD	6,017,422	2.03
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	21,248	USD	6,547,571	2.21
CHART INDUSTRIES INC	9,059	USD	1,491,564	0.50
CISCO SYSTEMS INC	156,976	USD	10,890,994	3.68
CLEAN HARBORS INC	16,502	USD	3,814,932	1.29
CROWN HOLDINGS INC	44,422	USD	4,574,578	1.55

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	60,296	USD	7,392,290	2.50
DOCUSIGN INC	46,921	USD	3,654,677	1.24
DOVER CORP	30,122	USD	5,519,254	1.87
EBAY INC	50,149	USD	3,734,095	1.26
ECOLAB INC	29,599	USD	7,975,155	2.70
FIRST SOLAR INC	27,087	USD	4,483,982	1.52
GRAPHIC PACKAGING	103,441	USD	2,179,502	0.74
IRON MOUNTAIN INC REIT	51,662	USD	5,298,971	1.79
ITRON INC	19,974	USD	2,629,178	0.89
LKQ CORP	90,680	USD	3,356,067	1.13
MICROSOFT CORP	41,029	USD	20,408,234	6.90
MUELLER WATER PROD SERIES A	172,339	USD	4,143,030	1.40
NEXTERA ENERGY	94,319	USD	6,547,625	2.21
ORMAT TECHNOLOGIES	44,796	USD	3,752,113	1.27
OWENS CORNING SHS	19,076	USD	2,623,332	0.89
PROCTER & GAMBLE CO	50,445	USD	8,036,896	2.72
PTC INC	18,863	USD	3,250,849	1.10
SCHNEIDER ELECTRIC SE	21,199	EUR	5,618,908	1.90
SMURFIT WESTROCK PLC	85,822	USD	3,703,219	1.25
SPROUTS FARMERS MARKET INC	23,068	USD	3,797,916	1.28
STRYKER CORP	9,225	USD	3,649,687	1.23
TREX COMPANY INC	51,062	USD	2,776,752	0.94
TRIMBLE	61,643	USD	4,683,635	1.58
UNITED RENTALS INC	3,370	USD	2,538,958	0.86
WABTEC CORP	31,512	USD	6,597,037	2.23
WASTE CONNECTIONS	47,236	CAD	8,805,903	2.98
WASTE MANAGEMENT	50,259	USD	11,500,263	3.89
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	14,680	USD	4,526,725	1.53
			201,319,715	68.06
Total des actions			294,367,844	99.52
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			294,367,844	99.52
Total du portefeuille-titres			294,367,844	99.52
Coût d'acquisition			262,789,986	



Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	68.06
France	8.73
Allemagne	4.60
Suisse	2.98
Japon	2.45
Danemark	2.37
Royaume-Uni	2.02
Corée du Sud	2.01
Pays-Bas	1.77
Australie	1.68
Suède	1.14
Espagne	1.02
Canada	0.69
	99.52

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	15.19
Services environnementaux et recyclage	10.79
Électronique et semi-conducteurs	8.21
Chimie	6.55
Banques et autres institutions financières	6.03
Énergie et eau	5.75
Électrotechnique	5.55
Industrie pharmaceutique	5.09
Matériaux de construction	4.97
Construction de machines et appareils	4.60
Biens de consommation divers	4.21
Articles de bureaux et ordinateurs	3.68
Industrie agro-alimentaire	3.64
Distribution, commerce de détail	3.40
Textile et habillement	2.45
Industrie automobile	2.23
Services divers	1.79
Industries d'emballage	1.68
Biotechnologie	1.51
Pneus et caoutchouc	1.50
Papier et bois	0.69
	99.52



Candriam Sustainable Equity Climate Action

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Belgique				
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	78,067	EUR	8,957,707	1.34
			8,957,707	1.34
Canada				
STANTEC INC	86,692	CAD	9,413,631	1.41
WSP GLOBAL INC	19,394	CAD	3,947,941	0.59
			13,361,572	2.00
Danemark				
NOVOZYMES -B-	133,250	DKK	9,520,197	1.43
			9,520,197	1.43
Finlande				
UPM KYMMENE CORP	340,394	EUR	9,254,076	1.39
			9,254,076	1.39
France				
AIR LIQUIDE SA	57,647	EUR	11,851,537	1.78
CIE DE SAINT-GOBAIN	66,967	EUR	7,832,622	1.17
DASSAULT SYST.	219,626	EUR	7,922,439	1.19
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	139,000	EUR	4,935,746	0.74
			32,542,344	4.88
Allemagne				
E.ON SE	414,702	EUR	7,606,218	1.14
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	252,776	EUR	10,716,083	1.61
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,911	EUR	6,405,695	0.96
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	58,350	EUR	14,907,751	2.24
SIEMENS ENERGY - REG SHS	61,041	EUR	7,026,291	1.05
			46,662,038	7.00
Italie				
ENEL SPA	358,960	EUR	3,394,518	0.51
			3,394,518	0.51
Japon				
HITACHI LTD	292,600	JPY	8,518,004	1.28
			8,518,004	1.28
Jersey				
APTIV PLC	48,841	USD	3,331,933	0.50
			3,331,933	0.50
Pays-Bas				
ASML HOLDING NV	18,413	EUR	14,645,714	2.20
			14,645,714	2.20
République populaire de Chine				
BYD COMPANY LTD -H-	114,500	HKD	1,786,788	0.27
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	291,252	CNY	10,251,809	1.54
GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOG-H	7,506,800	HKD	7,143,431	1.07
			19,182,028	2.88
Espagne				
IBERDROLA SA	778,539	EUR	14,887,236	2.23
			14,887,236	2.23
Suède				
HEXAGON - REG SHS -B-	253,496	SEK	2,531,132	0.38
			2,531,132	0.38
Suisse				
DSM FIRMENICH	60,775	EUR	6,439,215	0.97
SIKA - REGISTERED SHS	36,993	CHF	10,010,788	1.50
STMICROELECTRONICS NV	138,804	EUR	4,225,721	0.63
TE CONNECTIVITY PLC	29,347	USD	4,949,958	0.74
			25,625,682	3.84
Taiïwan				
DELTA ELECTRONIC INCS	896,001	TWD	12,667,669	1.90
			12,667,669	1.90

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



Candriam Sustainable Equity Climate Action

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

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

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 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	62.33
Allemagne	7.00
France	4.88
Suisse	3.84
Royaume-Uni	3.31
République populaire de Chine	2.88
Espagne	2.23
Pays-Bas	2.20
Canada	2.00
Taiwan	1.90
Danemark	1.43
Finlande	1.39
Belgique	1.34
Japon	1.28
Italie	0.51
Jersey	0.50
Suède	0.38
	99.41

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	16.66
Électronique et semi-conducteurs	16.50
Énergie et eau	13.46
Électrotechnique	12.02
Construction de machines et appareils	8.34
Chimie	7.84
Banques et autres institutions financières	7.13
Services environnementaux et recyclage	5.70
Matériaux de construction	4.47
Biens de consommation divers	2.62
Papier et bois	1.39
Services divers	1.33
Immobilier	0.98
Assurance	0.96
	99.41



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Autriche				
ERSTE GROUP BANK AG	235,000	EUR	16,920,000	0.92
			16,920,000	0.92
Brésil				
BANCO BRADESCO SA-PREF	5,400,000	BRL	13,886,983	0.75
MERCADOLIBRE	12,560	USD	27,379,281	1.48
REDE D'OR SAO LUIZ SA	1,700,000	BRL	9,208,015	0.50
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA	3,340,000	BRL	12,591,157	0.68
TIM SA	3,410,000	BRL	11,288,517	0.61
TOTVS SA	1,880,000	BRL	12,114,538	0.66
			86,468,491	4.69
Burkina Faso				
IAMGOLD CORP	2,310,000	USD	13,926,090	0.75
			13,926,090	0.75
Chili				
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	440,596	USD	9,217,851	0.50
			9,217,851	0.50
République tchèque				
MONETA MONEY BANK AS	2,718,168	CZK	15,836,551	0.86
			15,836,551	0.86
Grèce				
ALPHA BANK SA	3,900,000	EUR	11,661,000	0.63
EUROBANK HLDGS - REG SHS	6,300,000	EUR	18,270,000	0.99
METLEN ENERGY & METALS SA	400,000	EUR	18,584,000	1.01
			48,515,000	2.63
Guatemala				
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	410,000	USD	12,686,819	0.69
			12,686,819	0.69
Hong Kong				
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	405,000	HKD	18,398,907	1.00
			18,398,907	1.00
Inde				
AU SMALL FINANCE BANK LTD	2,630,000	INR	21,419,006	1.16
BAJAJ FINANCE LIMITED	1,200,000	INR	11,200,639	0.61
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	2,295,380	INR	45,955,271	2.49
BSE LTD	350,000	INR	9,652,810	0.52
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	1,600,000	INR	25,954,419	1.41
DIVI'S LABORATORIES LTD	220,000	INR	14,918,454	0.81
FORTIS HEALTHCARE -SHS-	2,700,000	INR	21,376,195	1.16
HDFC BANK - REGISTERED SHS	1,380,000	INR	27,513,248	1.49
ICICI BANK	1,931,000	INR	27,799,746	1.51
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	800,000	INR	12,747,024	0.69
KFIN TECHNOLOGIES LTD	1,240,000	INR	16,630,748	0.90
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	1,823,154	INR	23,172,264	1.26
PB FINTECH LTD	779,363	INR	14,143,897	0.77
PERSISTENT SYS --- REGISTERED SHS	245,000	INR	14,735,511	0.80
SWIGGY LTD	5,350,000	INR	21,346,053	1.16
TVS MOTOR - DEMATERIALIZED	757,411	INR	22,001,264	1.19
			330,566,549	17.91
Indonésie				
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	16,000,000	IDR	1,678,935	0.09
			1,678,935	0.09
Mexique				
GENTERA	12,500,000	MXN	23,499,029	1.27
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	1,350,000	MXN	10,688,384	0.58
			34,187,413	1.85

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 2025

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

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ASPEED TECHNOLOGY	80,000	TWD	11,057,642	0.60
BIZLINK HOLDING INC	640,000	TWD	15,809,282	0.86
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	12,100,000	TWD	15,402,922	0.83
E.SUN FINANCIAL HOLDING	21,700,000	TWD	20,764,976	1.13
ELITE MATERIAL -SHS-	445,000	TWD	11,433,124	0.62
KING SLIDE WORKS CO LTD	178,000	TWD	10,551,659	0.57
MEDIA TEK INCORPORATION	245,000	TWD	8,920,977	0.48
QUANTA COMPUTER INC	2,213,000	TWD	17,695,388	0.96
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	5,834,000	TWD	180,139,356	9.76
WIWYNN CORPORATION	275,000	TWD	20,267,003	1.10
			344,147,359	18.65
Thaïlande				
TRUE CORPORAT - SHS NON-VOTING DEPOSIT	33,200,000	THB	9,666,884	0.52
			9,666,884	0.52
Turquie				
ELDORADO GOLD CORP	935,000	USD	15,819,525	0.86
			15,819,525	0.86
États-Unis d'Amérique				
LAUREATE EDUCATION INC	910,000	USD	17,899,353	0.97
			17,899,353	0.97
Total des actions			1,798,660,808	97.46
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1,798,660,808	97.46
Total du portefeuille-titres			1,798,660,808	97.46
Coût d'acquisition			1,555,127,561	



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

République populaire de Chine	22.19
Taïwan	18.65
Inde	17.91
Corée du Sud	12.58
Afrique du Sud	6.12
Brésil	4.69
Grèce	2.63
Mexique	1.85
Pologne	1.49
Pérou	1.25
Hong Kong	1.00
États-Unis d'Amérique	0.97
Autriche	0.92
République tchèque	0.86
Turquie	0.86
Burkina Faso	0.75
Guatemala	0.69
Nigeria	0.65
Thaïlande	0.52
Chili	0.50
Singapour	0.30
Indonésie	0.09
	97.46

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	25.50
Électronique et semi-conducteurs	19.85
Internet et services d'Internet	10.62
Électrotechnique	5.41
Services divers	5.30
Télécommunication	5.24
Art graphique, maison d'édition	4.73
Soins de santé	3.67
Assurance	3.62
Industrie pharmaceutique	3.41
Articles de bureaux et ordinateurs	1.90
Construction de machines et appareils	1.39
Industrie automobile	1.19
Horlogerie et bijouterie	1.13
Industrie minière et sidérurgie & chimie	1.10
Pierres et métaux précieux	0.86
Divers biens d'équipement	0.75
Industrie agro-alimentaire	0.71
Matériaux de construction	0.58
Distribution, commerce de détail	0.50
	97.46



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

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

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 2025

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

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
MEDIA TEK INCORPORATION	8,400	TWD	305,862	1.04
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	18,500	TWD	219,602	0.74
QUANTA COMPUTER INC	42,300	TWD	338,235	1.15
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	88,800	TWD	2,741,922	9.29
WIWYNN CORPORATION	3,745	TWD	276,000	0.94
			6,449,112	21.86
Thaïlande				
TRUE CORPORAT - SHS NON-VOTING DEPOSIT	1,050,000	THB	305,730	1.04
			305,730	1.04
Turquie				
ELDORADO GOLD CORP	15,500	USD	262,249	0.89
			262,249	0.89
États-Unis d'Amérique				
LAUREATE EDUCATION INC	18,700	USD	367,822	1.25
			367,822	1.25
Total des actions			28,818,500	97.67
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			28,818,500	97.67
Total du portefeuille-titres			28,818,500	97.67
Coût d'acquisition			25,297,118	



Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Inde	25.08
Taïwan	21.86
Corée du Sud	18.35
Brésil	8.87
Afrique du Sud	3.74
Grèce	3.70
Mexique	2.37
Pologne	2.36
Chili	1.97
Pérou	1.27
États-Unis d'Amérique	1.25
Nigeria	1.05
Thaïlande	1.04
Guatemala	1.02
Philippines	0.90
Turquie	0.89
République tchèque	0.84
Indonésie	0.45
Burkina Faso	0.39
Singapour	0.30
	97.67

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	30.48
Électronique et semi-conducteurs	18.10
Télécommunication	8.56
Internet et services d'Internet	5.41
Électrotechnique	4.39
Assurance	3.80
Services divers	3.71
Articles de bureaux et ordinateurs	3.71
Soins de santé	3.51
Industrie pharmaceutique	2.63
Construction de machines et appareils	2.33
Industrie automobile	1.84
Énergie et eau	1.71
Industrie minière et sidérurgie & chimie	1.40
Matériaux de construction	1.31
Distribution, commerce de détail	1.23
Industrie agro-alimentaire	1.06
Pierres et métaux précieux	0.89
Biotechnologie	0.71
Art graphique, maison d'édition	0.49
Divers biens d'équipement	0.39
	97.67



Candriam Sustainable Equity EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

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

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
TECHNOGYM SPA (ITA)	251,703	EUR	3,063,226	0.76
			31,193,692	7.76
Pays-Bas				
ADYEN	1,948	EUR	3,035,763	0.76
ASML HOLDING NV	32,622	EUR	22,104,666	5.50
KONINKLIJKE KPN NV	1,473,525	EUR	6,094,499	1.52
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	222,281	EUR	6,108,282	1.52
			37,343,210	9.29
Espagne				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	97,377	EUR	6,960,508	1.73
IBERDROLA SA	874,392	EUR	14,243,846	3.55
			21,204,354	5.28
Suisse				
DSM FIRMENICH	125,516	EUR	11,329,074	2.82
STMICROELECTRONICS NV	62,363	EUR	1,617,384	0.40
			12,946,458	3.22
États-Unis d'Amérique				
SANOFI	148,545	EUR	12,211,884	3.04
SCHNEIDER ELECTRIC SE	38,066	EUR	8,595,303	2.14
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	288,993	EUR	2,459,041	0.61
			23,266,228	5.79
Total des actions			371,596,185	92.49
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			371,596,185	92.49
Total du portefeuille-titres			371,596,185	92.49
Coût d'acquisition			348,341,732	



Candriam Sustainable Equity EMU

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Allemagne	28.12
France	20.39
Pays-Bas	9.29
Italie	7.76
Belgique	6.98
États-Unis d'Amérique	5.79
Espagne	5.28
Irlande	4.38
Suisse	3.22
Finlande	1.27
	92.49

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	14.85
Industrie pharmaceutique	12.06
Énergie et eau	11.10
Internet et services d'Internet	8.88
Électronique et semi-conducteurs	8.69
Industrie agro-alimentaire	6.14
Électrotechnique	5.16
Télécommunication	4.51
Assurance	4.35
Construction de machines et appareils	3.06
Immobilier	2.74
Textile et habillement	2.61
Industrie automobile	2.10
Chimie	1.77
Matériaux de construction	1.20
Biens de consommation divers	0.76
Distribution, commerce de détail	0.76
Services divers	0.75
Art graphique, maison d'édition	0.52
Pneus et caoutchouc	0.49
	92.49



Candriam Sustainable Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

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

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



Candriam Sustainable Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

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

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ROCHE HOLDING LTD	58,700	CHF	16,233,831	1.84
SANOFI	134,655	EUR	11,069,988	1.25
SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,624	EUR	10,301,899	1.17
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	14,770	USD	9,655,077	1.09
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	435,678	EUR	3,707,184	0.42
			114,155,397	12.93
Total des actions			819,962,079	92.88
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			819,962,079	92.88
Total du portefeuille-titres			819,962,079	92.88
Coût d'acquisition			819,018,124	



Candriam Sustainable Equity Europe

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Royaume-Uni	15.85
Allemagne	15.44
France	14.87
États-Unis d'Amérique	12.93
Pays-Bas	6.04
Italie	5.47
Belgique	4.41
Suisse	4.35
Espagne	3.35
Irlande	3.23
Danemark	2.80
Suède	1.75
Finlande	1.04
Norvège	0.81
Hong Kong	0.53
	92.88

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique	15.96
Banques et autres institutions financières	14.13
Industrie agro-alimentaire	8.47
Énergie et eau	7.78
Électronique et semi-conducteurs	6.72
Internet et services d'Internet	5.84
Construction de machines et appareils	5.07
Chimie	4.74
Assurance	4.13
Télécommunication	2.74
Électrotechnique	2.73
Immobilier	2.53
Textile et habillement	2.37
Art graphique, maison d'édition	2.33
Industrie automobile	1.79
Biens de consommation divers	1.59
Services divers	1.54
Matériaux de construction	0.73
Restauration, industrie hôtelière	0.69
Distribution, commerce de détail	0.50
Pneus et caoutchouc	0.25
Biotechnologie	0.24
	92.88



Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Belgique				
AEDIFICA SA	67,449	EUR	4,455,006	1.99
AGEAS	58,765	EUR	3,370,173	1.50
BARCO - REG SHS	25,943	EUR	320,915	0.14
KBC ANCORA CVA	127,601	EUR	7,451,898	3.32
LOTUS BAKERIES NV	135	EUR	1,102,950	0.49
SHURGARD SELF STORAGE LTD	76,251	EUR	2,821,287	1.26
SOFINA SA	13,335	EUR	3,733,800	1.67
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	351,061	EUR	7,266,963	3.24
			30,522,992	13.61
Danemark				
GENMAB AS	7,977	DKK	1,405,983	0.63
TRYG A/S	228,937	DKK	5,020,118	2.24
			6,426,101	2.87
Finlande				
ELISA CORPORATION -A-	22,928	EUR	1,079,450	0.48
HARVIA-REGISTERED SHS	66,472	EUR	3,223,892	1.44
			4,303,342	1.92
France				
ANTIN INF PARTN --- SHS	124,293	EUR	1,426,884	0.64
BIOMERIEUX SA	69,499	EUR	8,159,183	3.64
BUREAU VERITAS SA	158,185	EUR	4,577,874	2.04
IMERYS SA	58,479	EUR	1,633,903	0.73
SEB SA	55,355	EUR	4,433,936	1.98
SPIE SA	44,898	EUR	2,141,635	0.96
			22,373,415	9.98
Allemagne				
CARL ZEISS MEDITEC AG	88,218	EUR	5,028,426	2.24
DUERR AG	154,634	EUR	3,494,728	1.56
GRAND CITY PROPERTIES	206,121	EUR	2,287,943	1.02
NEMETSCHEK	58,869	EUR	7,240,887	3.23
RATIONAL NAMEN	1,762	EUR	1,254,544	0.56
SYMRISE AG	42,505	EUR	3,788,896	1.69
			23,095,424	10.30
Irlande				
GREENCORE GROUP PLC	1,688,563	GBP	4,602,842	2.05
KERRY GROUP -A-	85,123	EUR	7,980,281	3.56
KINGSPAN GROUP	91,892	EUR	6,634,602	2.96
			19,217,725	8.57
Italie				
AMPLIFON SPA	60,415	EUR	1,204,071	0.54
FINECOBANK	174,746	EUR	3,291,341	1.47
PRYSMIAN SPA	22,006	EUR	1,321,240	0.59
TECHNOGYM SPA (ITA)	425,433	EUR	5,177,520	2.31
TERNA SPA	251,216	EUR	2,192,111	0.98
			13,186,283	5.88
Pays-Bas				
AKZO NOBEL NV	22,018	EUR	1,307,869	0.58
KONINKLIJKE KPN NV	259,318	EUR	1,072,539	0.48
			2,380,408	1.06
Norvège				
TOMRA SYSTEMS ASA	504,967	NOK	6,673,919	2.98
			6,673,919	2.98
Espagne				
LINEA DIRECTA - BEARER SHS	934,099	EUR	1,262,902	0.56
REDEIA CORPORACION SA	61,932	EUR	1,124,066	0.50
			2,386,968	1.06

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Suède				
CELLAVISION	8,552	SEK	138,975	0.06
MIPS AB	65,015	SEK	2,575,669	1.15
TELE2 AB	85,320	SEK	1,054,369	0.47
THULE CORP	93,386	SEK	2,270,530	1.01
			6,039,543	2.69
Suisse				
BACHEM HOLDING LTD SHARES	31,596	CHF	1,961,329	0.87
SGS LTD	23,088	CHF	1,989,173	0.89
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	242,486	CHF	3,804,618	1.70
TECAN GROUP NAM.AKT	31,571	CHF	5,467,103	2.44
			13,222,223	5.90
Royaume-Uni				
ADMIRAL GROUP PLC	217,615	GBP	8,307,274	3.71
BIG YELLOW GROUP PLC	374,071	GBP	4,419,331	1.97
CONVATEC GROUP REGD	1,753,027	GBP	5,902,090	2.63
CRODA INTL - REG SHS	121,557	GBP	4,149,342	1.85
GRAINGER PLC	1,168,073	GBP	2,999,954	1.34
HALMA PLC	237,692	GBP	8,879,458	3.96
INTERTEK GROUP PLC	72,853	GBP	4,031,324	1.80
SPIRAX-SARCO ENGIN	90,488	GBP	6,290,638	2.81
UNITE GROUP PLC	601,785	GBP	5,953,920	2.66
VOLUTION GROUP PLC	382,449	GBP	2,638,657	1.18
WISE PLC	481,325	GBP	5,843,778	2.61
			59,415,766	26.50
Total des actions			209,244,109	93.33
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			209,244,109	93.33
Total du portefeuille-titres			209,244,109	93.33
Coût d'acquisition			212,700,496	



Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Royaume-Uni	26.50
Belgique	13.61
Allemagne	10.30
France	9.98
Irlande	8.57
Suisse	5.90
Italie	5.88
Norvège	2.98
Danemark	2.87
Suède	2.69
Finlande	1.92
Pays-Bas	1.06
Espagne	1.06
	93.33

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	15.21
Immobilier	13.47
Industrie pharmaceutique	8.86
Services divers	7.89
Construction de machines et appareils	7.34
Assurance	6.51
Industrie agro-alimentaire	6.10
Biens de consommation divers	5.30
Matériaux de construction	4.64
Électronique et semi-conducteurs	4.55
Chimie	4.12
Internet et services d'Internet	3.37
Textile et habillement	1.80
Énergie et eau	1.48
Télécommunication	1.43
Biotechnologie	0.69
Électrotechnique	0.56
	93.33



Candriam Sustainable Equity Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

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

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en JPY)	% des actifs nets
PERSOL HOLDINGS CO LTD	372,200	JPY	104,774,300	0.13
RAKUTEN BANK LTD	58,600	JPY	387,639,000	0.48
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	275,400	JPY	2,350,539,000	2.92
RESONA HOLDINGS INC	399,800	JPY	532,533,600	0.66
ROHM CO LTD	176,500	JPY	324,230,500	0.40
SANWA HOLDINGS CORP	145,800	JPY	698,236,200	0.87
SCSK CORP	57,000	JPY	247,836,000	0.31
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	123,500	JPY	322,582,000	0.40
SEKISUI HOUSE LTD	459,300	JPY	1,461,951,900	1.81
SOMPO HOLDINGS INC	330,100	JPY	1,434,284,500	1.78
SONY CORP	1,054,000	JPY	3,931,420,000	4.88
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	740,900	JPY	2,692,430,600	3.34
SUNTORY	147,600	JPY	680,436,000	0.84
TAKEDA PHARMACEUTICAL	531,500	JPY	2,351,887,500	2.92
TDK CORP	149,100	JPY	252,799,050	0.31
TERUMO CORP.	374,000	JPY	991,100,000	1.23
TOKYO ELECTRON LTD	79,100	JPY	2,189,488,000	2.72
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	142,900	JPY	146,972,650	0.18
TOYOTA MOTOR CORP	1,587,300	JPY	3,957,138,900	4.91
UNI CHARM	605,800	JPY	630,334,900	0.78
USS	290,500	JPY	461,459,250	0.57
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	100,100	JPY	330,530,200	0.41
YAMATAKE CORP	74,500	JPY	102,065,000	0.13
YASKAWA ELECTRIC CORP	43,800	JPY	143,182,200	0.18
ZOZO INC	572,600	JPY	891,538,200	1.11
			80,077,294,232	99.33
Total des actions			80,077,294,232	99.33
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			80,077,294,232	99.33
Total du portefeuille-titres			80,077,294,232	99.33
Coût d'acquisition			72,005,668,581	



Candriam Sustainable Equity Japan

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Japon	99.33
	99.33

Répartition économique (en % des actifs nets)

Électronique et semi-conducteurs	27.19
Banques et autres institutions financières	15.72
Industrie pharmaceutique	8.77
Industrie automobile	7.30
Construction de machines et appareils	5.51
Matériaux de construction	4.55
Transport	4.45
Distribution, commerce de détail	3.97
Articles de bureaux et ordinateurs	3.22
Chimie	3.04
Art graphique, maison d'édition	2.92
Télécommunication	2.82
Électrotechnique	2.77
Immobilier	2.67
Industrie agro-alimentaire	1.98
Internet et services d'Internet	1.45
Biens de consommation divers	0.78
Textile et habillement	0.14
Pneus et caoutchouc	0.07
	99.33



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

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

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 2025

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

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 2025

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

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
UNITED UTILITIES GROUP PLC	446,340	GBP	5,947,900	0.71
VODAFONE GROUP PLC	11,193,338	GBP	10,163,645	1.22
WISE PLC	329,902	GBP	4,005,348	0.48
			149,260,802	17.89
États-Unis d'Amérique				
GSK REG SHS	169,405	GBP	2,748,925	0.33
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	289,900	CHF	24,458,519	2.93
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	252,268	CHF	25,965,231	3.11
ROCHE HOLDING AG	5,137	CHF	1,511,933	0.18
ROCHE HOLDING LTD	65,259	CHF	18,047,761	2.16
SANOFI	171,219	EUR	14,075,914	1.69
SCHNEIDER ELECTRIC SE	41,300	EUR	9,325,540	1.12
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	17,800	USD	11,635,773	1.39
SWISS RE - REG SHS	63,686	CHF	9,348,247	1.12
			117,117,843	14.04
Total des actions			831,150,036	99.61
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			831,150,036	99.61
Total du portefeuille-titres			831,150,036	99.61
Coût d'acquisition			794,982,740	



Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Allemagne	21.75
Royaume-Uni	17.89
États-Unis d'Amérique	14.04
Suisse	8.69
France	7.64
Pays-Bas	7.23
Italie	5.06
Danemark	4.49
Espagne	3.56
Finlande	2.74
Suède	2.20
Belgique	1.33
Norvège	0.88
Hong Kong	0.82
Autriche	0.59
Irlande	0.53
Portugal	0.18
	99.61

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique	14.68
Banques et autres institutions financières	14.29
Assurance	11.83
Électrotechnique	6.66
Télécommunication	6.36
Énergie et eau	4.66
Immobilier	4.61
Distribution, commerce de détail	4.58
Industrie agro-alimentaire	4.17
Art graphique, maison d'édition	4.06
Construction de machines et appareils	3.79
Électronique et semi-conducteurs	3.78
Chimie	3.76
Internet et services d'Internet	3.55
Textile et habillement	2.84
Transport	1.39
Restauration, industrie hôtelière	0.94
Industrie automobile	0.84
Biotechnologie	0.79
Biens de consommation divers	0.49
Pneus et caoutchouc	0.47
Services divers	0.44
Matériaux de construction	0.29
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.28
Papier et bois	0.08
	99.61



Candriam Sustainable Equity US

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

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

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 2025

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

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



Candriam Sustainable Equity US

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	97.50
Jersey	0.63
Suisse	0.61
Brésil	0.59
Irlande	0.27
Singapour	0.23
	99.82

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	19.94
Articles de bureaux et ordinateurs	12.85
Banques et autres institutions financières	12.24
Électronique et semi-conducteurs	10.14
Industrie pharmaceutique	9.60
Immobilier	4.78
Distribution, commerce de détail	4.23
Textile et habillement	4.06
Assurance	3.68
Construction de machines et appareils	2.77
Biotechnologie	2.25
Biens de consommation divers	2.13
Énergie et eau	1.67
Soins de santé	1.47
Services environnementaux et recyclage	1.39
Électrotechnique	1.38
Art graphique, maison d'édition	1.24
Services divers	1.03
Télécommunication	0.93
Chimie	0.85
Matériaux de construction	0.68
Industrie agro-alimentaire	0.51
	99.82



Candriam Sustainable Equity Water

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Autriche				
ANDRITZ AG	382	EUR	28,295	0.94
			28,295	0.94
Canada				
STANTEC INC	871	CAD	94,579	3.13
			94,579	3.13
Danemark				
NOVOZYMES -B-	1,065	DKK	76,090	2.52
			76,090	2.52
Finlande				
KEMIRA OY	1,349	EUR	31,148	1.03
			31,148	1.03
France				
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2,039	EUR	72,403	2.40
			72,403	2.40
Allemagne				
SYMRISE AG	198	EUR	20,718	0.69
			20,718	0.69
Japon				
KUBOTA CORP	3,200	JPY	35,933	1.19
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	1,700	JPY	67,061	2.22
ORGANO CORP	600	JPY	37,384	1.24
			140,378	4.65
Pays-Bas				
ARCADIS	530	EUR	25,632	0.85
			25,632	0.85
Nouvelle-Zélande				
MERIDIAN ENERGY LTD	13,632	NZD	48,824	1.62
			48,824	1.62
Norvège				
BORREGARD	1,765	NOK	34,603	1.15
			34,603	1.15
Corée du Sud				
COWAY CO LTD	647	KRW	46,406	1.54
			46,406	1.54
Suède				
ALFA LAVAL	920	SEK	38,401	1.27
			38,401	1.27
Suisse				
GEORG FISCHER LTD	356	CHF	29,004	0.96
SGS LTD	743	CHF	75,143	2.49
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	1,510	USD	45,919	1.52
			150,066	4.97
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	519	USD	117,548	3.89
			117,548	3.89
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC	448	GBP	62,129	2.06
HALMA PLC	2,090	GBP	91,650	3.04
SEVERN TRENT PLC	2,904	GBP	108,800	3.60
UNITED UTILITIES GROUP PLC	3,905	GBP	61,085	2.02
			323,664	10.72
États-Unis d'Amérique				
ADVANCED DRAINAGE	549	USD	63,058	2.09
AGILENT TECHNOLOGIES	704	USD	83,079	2.75
AMERICAN WATER WORKS CO INC	670	USD	93,204	3.09
AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	2,616	USD	97,158	3.22
BADGER METER INC	330	USD	80,834	2.68

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	1,645	USD	88,781	2.94
CLEAN HARBORS INC	289	USD	66,811	2.21
ECOLAB INC	439	USD	118,284	3.92
ENERGY RECOVERY INC	1,781	USD	22,761	0.75
FERGUSON ENTERPRISES INC	465	USD	101,254	3.35
IDEX CORP	603	USD	105,869	3.51
INGERSOLL RAND INC	453	USD	37,681	1.25
LINDSAY	225	USD	32,456	1.07
MUELLER WATER PROD SERIES A	2,831	USD	68,057	2.25
OWENS CORNING SHS	281	USD	38,643	1.28
ROPER TECHNOLOGIES	197	USD	111,667	3.70
TETRA TECH INC	2,062	USD	74,150	2.46
THERMO FISHER SCIENT SHS	221	USD	89,607	2.97
VERALTO CORPORATION	1,077	USD	108,723	3.60
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS -A-	302	USD	74,259	2.46
XYLEM INC	985	USD	127,420	4.22
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION.	1,454	USD	53,173	1.76
			1,736,929	57.52
Total des actions			2,985,684	98.88
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			2,985,684	98.88
Total du portefeuille-titres			2,985,684	98.88
Coût d'acquisition			2,835,926	



Candriam Sustainable Equity Water

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	57.52
Royaume-Uni	10.72
Suisse	4.97
Japon	4.65
Taïwan	3.89
Canada	3.13
Danemark	2.52
France	2.40
Nouvelle-Zélande	1.62
Corée du Sud	1.54
Suède	1.27
Norvège	1.15
Finlande	1.03
Autriche	0.94
Pays-Bas	0.85
Allemagne	0.69
	98.88

Répartition économique (en % des actifs nets)

Construction de machines et appareils	20.77
Énergie et eau	20.17
Électronique et semi-conducteurs	11.42
Matériaux de construction	9.74
Chimie	9.30
Banques et autres institutions financières	8.20
Services environnementaux et recyclage	7.51
Internet et services d'Internet	2.94
Biotechnologie	2.75
Services divers	2.49
Industrie pharmaceutique	2.06
Électrotechnique	1.54
	98.88



Candriam Sustainable Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

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

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 2025

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

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 2025

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

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 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
TAPESTRY INC	106,323	USD	7,953,506	0.48
TARGET CORP	19,000	USD	1,596,754	0.10
TOAST INC	202,424	USD	7,637,568	0.46
TRANE TECH - REG SHS	40,782	USD	15,196,537	0.92
TWILIO INC	67,358	USD	7,136,040	0.43
ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	21,725	USD	8,658,167	0.52
UNITED THERAPEUTICS CORP	9,884	USD	2,419,532	0.15
VENTAS INC	25,694	USD	1,382,269	0.08
VISA INC -A-	36,235	USD	10,959,864	0.66
VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	77,722	USD	2,531,916	0.15
W.P. CAREY	121,842	USD	6,474,851	0.39
WABTEC CORP	78,019	USD	13,914,280	0.84
WALT DISNEY CO	56,459	USD	5,964,545	0.36
WASTE CONNECTIONS	50,948	CAD	8,104,111	0.49
WELLTOWER OP - REG SHS	148,810	USD	19,488,488	1.18
WW GRAINGER INC	11,595	USD	10,275,233	0.62
ZOETIS INC -A-	27,591	USD	3,665,559	0.22
			1,166,804,424	70.45
Total des actions			1,648,434,980	99.53
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1,648,434,980	99.53
Total du portefeuille-titres			1,648,434,980	99.53
Coût d'acquisition			1,483,035,446	



Candriam Sustainable Equity World

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	70.45
Japon	6.12
Royaume-Uni	4.01
Allemagne	3.95
Pays-Bas	3.19
Canada	2.72
Espagne	1.73
Suisse	1.73
Hong Kong	1.15
Danemark	0.87
France	0.86
Brésil	0.73
Italie	0.61
Jersey	0.61
Finlande	0.38
Singapour	0.23
Israël	0.11
Norvège	0.08
Australie	0.00
	99.53

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	16.42
Banques et autres institutions financières	14.28
Électronique et semi-conducteurs	9.84
Industrie pharmaceutique	7.73
Articles de bureaux et ordinateurs	7.20
Télécommunication	4.52
Textile et habillement	4.41
Immobilier	3.97
Distribution, commerce de détail	3.50
Assurance	3.40
Biotechnologie	3.16
Énergie et eau	2.78
Services divers	2.44
Construction de machines et appareils	2.37
Art graphique, maison d'édition	2.29
Biens de consommation divers	2.17
Transport	2.13
Électrotechnique	2.02
Industrie agro-alimentaire	1.69
Soins de santé	1.08
Chimie	1.00
Services environnementaux et recyclage	0.49
Restauration, industrie hôtelière	0.33
Industrie automobile	0.28
	99.53



Candriam Sustainable Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
WESTPAC BANKING ZCP 26-11-25	15,000,000	EUR	14,679,317	1.03
			14,679,317	1.03
Belgique				
AEDIFICA NV ZCP 07-07-25	4,000,000	EUR	3,992,436	0.28
AEDIFICA NV ZCP 17-09-25	4,000,000	EUR	3,978,661	0.28
AEDIFICA NV ZCP 24-09-25	15,000,000	EUR	14,916,102	1.05
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 15-01-26	10,000,000	EUR	9,817,679	0.69
COFINIMMO ZCP 14-07-25	15,000,000	EUR	14,973,241	1.05
COFINIMMO ZCP 16-09-25	8,500,000	EUR	8,455,012	0.59
LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE ZCP 19-12-25	1,000,000	EUR	977,236	0.07
PROXIMUS SA 1.875 15-25 01/10A	10,200,000	EUR	10,187,136	0.72
			67,297,503	4.73
Canada				
BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH OISEST+0.28% 12-11-25	7,000,000	EUR	7,004,707	0.49
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON BRANCH OISEST+0.26% 17	13,000,000	EUR	13,001,970	0.91
NATL BANK OF CANADA LONDON BRANCH OISEST+0.285% 1	9,000,000	EUR	9,001,151	0.63
			29,007,828	2.04
Danemark				
JYSKE BANK DNK OISEST+0.19% 26-09-25	20,000,000	EUR	20,003,051	1.41
JYSKE BANK DNK OISEST+0.25% 10-11-25	17,000,000	EUR	17,004,687	1.20
NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	9,950,000	EUR	10,047,372	0.71
NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	8,000,000	EUR	7,914,229	0.56
			54,969,339	3.87
Union européenne				
EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREAS BILL ZCP 18-09	25,700,000	EUR	25,479,295	1.79
			25,479,295	1.79
Finlande				
FINLAND TBILL ZCP 13-08-25	5,000,000	EUR	4,906,230	0.35
FINLAND TBILL ZCP 13-11-25	18,000,000	EUR	17,818,281	1.25
NORDEA BKP OISEST+0.2% 14-10-25	15,000,000	EUR	15,003,221	1.06
NORDEA BKP OISEST+0.24% 12-06-26	15,000,000	EUR	14,999,519	1.06
			52,727,251	3.71
France				
AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A	6,000,000	EUR	5,970,047	0.42
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OISEST+0.	20,000,000	EUR	20,011,325	1.41
BUREAU VERITAS ZCP 04-08-25	14,000,000	EUR	13,916,023	0.98
BUREAU VERITAS ZCP 07-11-25	7,500,000	EUR	7,412,059	0.52
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 4.0% 15-12-25	6,443,000	EUR	6,498,817	0.46
CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	6,000,000	EUR	5,971,098	0.42
CAPGEMINI ZCP 11-07-25	15,000,000	EUR	14,920,037	1.05
CAPGEMINI ZCP 18-07-25	4,000,000	EUR	3,978,844	0.28
COVIVIO ZCP 26-08-25	10,000,000	EUR	9,946,950	0.70
COVIVIO ZCP 27-08-25	10,000,000	EUR	9,947,849	0.70
DANONE ZCP 06-08-25	10,000,000	EUR	9,946,628	0.70
DANONE ZCP 07-08-25	10,000,000	EUR	9,946,669	0.70
DANONE ZCP 29-09-25	10,000,000	EUR	9,930,386	0.70
EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	7,200,000	EUR	7,186,309	0.51
ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	10,600,000	EUR	10,500,080	0.74
ESSILORLUXOTTICA ZCP 25-07-25	10,000,000	EUR	9,937,585	0.70
FRENCH REPUBLIC ZCP 03-12-25	20,000,000	EUR	19,609,171	1.38
FRENCH REPUBLIC ZCP 05-11-25	10,000,000	EUR	9,805,356	0.69
FRENCH REPUBLIC ZCP 08-10-25	10,000,000	EUR	9,813,672	0.69
RTE EDF TRANSPORT 1.625% 27-11-25	4,000,000	EUR	3,990,298	0.28
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 05-11-25	15,000,000	EUR	14,840,689	1.04
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 07-11-25	10,000,000	EUR	9,894,317	0.70

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 2025

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

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 2025

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

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 Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2025

Description	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1,285,978,611	90.47
Total du portefeuille-titres			1,285,978,611	90.47
Coût d'acquisition			1,284,441,700	



Candriam Sustainable Money Market Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2025

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	17.27
États-Unis d'Amérique	15.48
Allemagne	9.99
Royaume-Uni	9.75
Danemark	6.45
Canada	4.74
Belgique	4.73
Finlande	4.62
Espagne	3.64
Suède	3.62
Italie	3.09
Pays-Bas	2.57
Union européenne	1.79
Japon	1.59
Australie	1.03
Irlande	0.11
	90.47

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	62.92
Obligations d'États, Provinces et communes	5.12
Art graphique, maison d'édition	4.71
Immobilier	3.96
Internet et services d'Internet	2.92
Fonds d'investissement	1.90
Industrie pharmaceutique	1.90
Organisations supranationales	1.79
Électronique et semi-conducteurs	1.73
Articles de bureaux et ordinateurs	1.04
Autres	0.74
Télécommunication	0.72
Industrie agro-alimentaire	0.57
Chimie	0.23
Énergie et eau	0.21
	90.47



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Au 30 juin 2025, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants :

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
CHF	81,643,583	USD	100,802,384	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,936,115
EUR	292,235,742	USD	339,162,550	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,172,702
GBP	9,452	USD	12,853	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	101
USD	3,196,944	EUR	2,725,555	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(5,188)
USD	189,596,988	EUR	164,275,000	30/09/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(4,357,125)
USD	8,285,386	EUR	7,000,000	30/09/2025	Société Générale	19,610
USD	491,256	CHF	396,605	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(7,809)
						1,758,406

Candriam Sustainable Bond Euro

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CHF	1,850,670	EUR	1,968,639	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	13,595
EUR	69,088	CHF	64,686	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(196)
						13,399

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

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

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CHF	11,373,499	EUR	12,098,489	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	83,550
EUR	238,409	CHF	223,235	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(695)
						82,855

Candriam Sustainable Bond Global

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



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



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme (suite)

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

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

Candriam Sustainable Bond Impact

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	2,573,860	USD	3,000,000	13/08/2025	Société Générale	25,321
EUR	825,862	CAD	1,300,000	13/08/2025	Société Générale	14,781
GBP	1,295,137	EUR	1,517,549	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(6,807)
						33,295

Candriam Sustainable Equity Children

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
EUR	1,159	USD	1,345	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	16
USD	15	EUR	13	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						16

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
EUR	6,276,971	USD	7,285,132	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	89,412
USD	116,497	EUR	101,028	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,194)
						87,218

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
CHF	4,763,054	USD	5,961,252	22/08/2025	J.P. Morgan SE	60,649
EUR	6,159,010	USD	7,147,735	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	88,222
JPY	3,028,973,194	USD	20,976,784	22/08/2025	Société Générale	112,450
USD	138,625	EUR	120,500	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,943)
USD	9,824,766	EUR	8,434,410	22/08/2025	Nomura Financial Products & Services	(109,398)
						148,980

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CHF	20,841,039	EUR	22,169,842	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	152,783
EUR	22,076,859	CHF	20,752,320	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(150,740)
						2,043



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme (suite)

Candriam Sustainable Equity Japan

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en JPY)
EUR	41,905,415	JPY	6,936,772,465	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	139,842,297
JPY	88,498,308	EUR	530,948	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,164,209)
						138,678,088

Candriam Sustainable Equity US

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
CHF	1,186	USD	1,465	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	28
EUR	95,350,933	USD	110,686,307	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,337,418
USD	146,911	EUR	126,524	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,736)
USD	20	CHF	16	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						1,335,710

Candriam Sustainable Equity Water

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
GBP	1,122	USD	1,525	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	12
USD	20	GBP	15	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						12

Candriam Sustainable Equity World

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	46,823	GBP	40,000	24/07/2025	Société Générale	190
EUR	29,805	USD	35,000	24/07/2025	BNP Paribas Paris	32
EUR	803,357	USD	935,000	24/07/2025	Société Générale	8,001
EUR	37,471	CHF	35,000	24/07/2025	Société Générale	(37)
EUR	10,055	DKK	75,000	24/07/2025	Société Générale	1
EUR	8,231	HKD	75,000	24/07/2025	Société Générale	85
EUR	68,491	JPY	11,500,000	24/07/2025	Société Générale	598
EUR	31,404	CAD	50,000	24/07/2025	BNP Paribas Paris	198
						9,068

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



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Non-Deliverable Forwards (« NDF »)

Au 30 juin 2025, 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	66,240	MYR	325,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	561
EUR	2,231,557	IDR	42,500,000,000	08/08/2025	Société Générale	8,326
EUR	69,472	IDR	1,320,000,000	19/09/2025	UBS Europe SE	715
EUR	193,170	KRW	305,000,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	1,325
EUR	1,499,491	INR	150,000,000	08/08/2025	Goldman Sachs	15,879
GBP	41,032	MYR	235,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	184
GBP	44,202	IDR	980,000,000	19/09/2025	UBS Europe SE	311
GBP	122,077	KRW	225,000,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	317
INR	150,000,000	EUR	1,494,787	08/08/2025	Goldman Sachs	(11,154)
KRW	2,650,000,000	EUR	1,662,005	08/08/2025	Société Générale	5,163
MYR	2,500,000	EUR	507,476	08/08/2025	Goldman Sachs	(1,955)
USD	35,490	MYR	150,000	19/09/2025	Barclays Bank Ireland Plc	(237)
USD	37,569	IDR	615,000,000	19/09/2025	Nomura Financial Products & Services	(200)
USD	102,875	KRW	140,000,000	19/09/2025	J.P. Morgan SE	(881)
IDR	42,500,000,000	EUR	2,234,138	08/08/2025	J.P. Morgan SE	(10,914)
						7,440

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



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Futures

Au 30 juin 2025, les contrats futures ouverts sont les suivants :

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Contrepartie	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Non réalisé (en USD)
Futures sur obligations					
400	US 10Y ULT 0925	USD	J.P. Morgan SE	41,291,200	451,875
990	US 5YR 202509	USD	J.P. Morgan SE	100,539,450	1,020,937
(315)	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	37,060,211	184,881
760	US 2 YEARS N /202509	USD	J.P. Morgan SE	154,524,720	330,753
					1,988,446

Candriam Sustainable Bond Euro

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
(200)	XEUR FGBX BUX 0925	EUR	J.P. Morgan SE	19,147,400	265,513
56	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	5,612,712	(32,380)
235	EURO BTP FUT /202509	EUR	J.P. Morgan SE	24,444,700	18,900
550	EURO SCHATZ 0925	EUR	J.P. Morgan SE	54,882,850	(98,040)
137	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	13,441,070	(119,283)
570	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	57,584,820	(304,200)
					(269,490)

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
(84)	LONG GILT FU /202509	GBP	J.P. Morgan SE	8,901,097	(195,144)
(17)	US 2 YEARS N /202509	USD	J.P. Morgan SE	2,944,562	(12,672)
245	XEUR FGBX BUX 0925	EUR	J.P. Morgan SE	23,455,565	(178,520)
6,322	EURO SCHATZ 0925	EUR	J.P. Morgan SE	630,853,414	(74,305)
(764)	US 5YR 202509	USD	J.P. Morgan SE	66,097,048	(425,563)
(2,251)	EURO BTP FUT /202509	EUR	J.P. Morgan SE	234,149,020	455,858
155	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	15,207,050	(43,400)
(2,583)	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	260,950,158	877,250
2,630	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	263,597,010	(1,414,939)
(2,331)	US 10YR NOTE 0925	USD	J.P. Morgan SE	200,455,873	(2,183,832)
(587)	US 10Y ULT 0925	USD	J.P. Morgan SE	51,620,595	(1,116,339)
(194)	US ULTRA BD /202509	USD	J.P. Morgan SE	16,370,139	(400,738)
					(4,712,344)

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
3,815	EURO SCHATZ 0925	EUR	J.P. Morgan SE	380,687,405	(667,850)
(410)	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	41,420,660	(12,300)
					(680,150)



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Opérations à terme (suite)

Candriam Sustainable Bond Global

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

Candriam Sustainable Bond Impact

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
(24)	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	2,405,448	(480)
(10)	US 5YR 202509	USD	J.P. Morgan SE	865,145	(11,181)
(4)	CAN 5YR BOND /202509	CAD	J.P. Morgan SE	248,915	(1,249)
(3)	US 2 YEARS N /202509	USD	J.P. Morgan SE	519,629	(2,256)
(1)	US 10YR NOTE 0925	USD	J.P. Morgan SE	85,996	(1,870)
2	XEUR FGBX BUX 0925	EUR	J.P. Morgan SE	191,474	(3,680)
37	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	3,630,070	(32,216)
50	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	5,051,300	(25,760)
85	EURO SCHATZ 0925	EUR	J.P. Morgan SE	8,481,895	(13,380)
					(92,072)

Veuillez vous référer à la Note 11 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.

Pendant la période, le compartiment suivant a été fermé :

<u>Compartiment</u>	<u>Date de clôture</u>
Candriam Sustainable Bond Global Convertible	18 Mars, 2025

Les compartiments suivants sont actuellement disponibles aux investisseurs :

<u>Compartiments</u>	<u>Devise de référence</u>
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR
Candriam Sustainable Bond Global	EUR
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR
Candriam Sustainable Equity Children	USD
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	USD
Candriam Sustainable Equity Climate Action	USD
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	EUR
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	EUR
Candriam Sustainable Equity EMU	EUR
Candriam Sustainable Equity Europe	EUR
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	EUR
Candriam Sustainable Equity US	USD
Candriam Sustainable Equity Water	USD
Candriam Sustainable Equity World	EUR
Candriam Sustainable Money Market Euro	EUR



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

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 du 30 juin 2025.

Compartiment Candriam Sustainable Equity Japan : la valeur nette d'inventaire a été calculée au 30 juin 2025 sur la base des cours de Bourse de clôture en date du 30 juin 2025 ;

Compartiments Candriam Sustainable Equity Emerging Markets et Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China : la valeur nette d'inventaire a été calculée le 30 juin 2025 sur la base des cours de Bourse en date du 30 juin 2025 pour les marchés asiatiques ouverts à cette date et sur la base des cours de Bourse en date du 30 juin 2025 ;

Pour les autres compartiments de la SICAV, les valeurs nettes d'inventaire en date du 30 juin 2025 ont été calculées le 1^{er} juillet 2025 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 réalisé(e)s sur les ventes d'investissements de chaque compartiment sont calculé(e)s sur la base du coût moyen des investissements vendus.

c) Différence de change

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

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

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

Pour les compartiments Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Bond Impact, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, 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 2025 sont les suivants :

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

Pour les compartiments Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China et Candriam Sustainable Equity Japan, les taux de change utilisés au 30 juin 2025 sont les suivants :

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

d) 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.



Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

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 2025. Au 30 juin 2025, le total des investissements intra-SICAV s'élevait à 325.670.815 EUR. Dès lors, les actifs nets combinés à la clôture s'élèveraient à 18.447.615.332 EUR si on ne tenait pas compte de ces investissements intra-SICAV.

Compartiment	Investissements intra-SICAV	Montant (EUR)
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	16,475,760
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	5,017,459
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	27,093,472
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	51,619,950
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	28,678,897
Candriam Sustainable Bond Global	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	6,498,772
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	63,625,138

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 ».

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 2025, 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.



Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

j) Abréviations utilisées dans les portefeuilles-titres

A : Annuel

EMTN : Euro Medium Term Note

FL.R : Floating Rate Notes

Q : Trimestriel

S : Semestriel

XX : Obligations perpétuelles

ZCP ou U : Zéro coupon

Note 3 - Commissions de gestion

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

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

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

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

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

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

Les taux en vigueur au 30 juin 2025 sont les suivants :

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Capitalisation	LU1434519416	1.20%
	C	Distribution	LU1434519507	1.20%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2016899614	1.20%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2264875068	1.20%
	I	Capitalisation	LU1434519689	0.65%
	I	Distribution	LU1434519762	0.65%
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2059770078	0.65%
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1434519846	0.65%
	I - EUR - Hedged	Distribution	LU1580881933	0.65%
	I - GBP - Hedged	Distribution	LU1797946164	0.65%
	IP	Capitalisation	LU2713794126	0.55%
	N	Capitalisation	LU2027379358	1.60%
	R	Capitalisation	LU1434519929	0.70%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2059770151	0.70%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2016899705	0.70%
	R - EUR - Hedged	Distribution	LU1797946248	0.70%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1434520000	0.70%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1953289276	0.70%
	R2	Capitalisation	LU1434520182	0.28%
	R2	Distribution	LU1439992113	0.28%
	R2 - EUR - Hedged	Distribution	LU2328290445	0.28%
	V	Capitalisation	LU1434520265	0.40%
	V	Distribution	LU2211179648	0.40%
	V - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2059770235	0.40%
	V - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1434520349	0.40%
	VB - EUR - Hedged	Distribution	LU2868788733	0.13%
	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%
	VB	Capitalisation	LU2868788907	0.13%



Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
	Z	Capitalisation	LU1313770379	0.00%
	Z	Distribution	LU1434521230	0.00%
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Capitalisation	LU1313770452	0.75%
	C	Distribution	LU1313770536	0.75%
	I	Capitalisation	LU1313770619	0.40%
	I	Distribution	LU1313770700	0.40%
	IP	Capitalisation	LU2713796923	0.30%
	R	Capitalisation	LU1313770882	0.40%
	R	Distribution	LU1720117305	0.40%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1932633214	0.40%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1932633305	0.40%
	R - USD - Hedged	Capitalisation	LU1932633487	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1720117487	0.15%
	R2	Distribution	LU1720117560	0.15%
	V	Capitalisation	LU1313770965	0.25%
	VB	Capitalisation	LU2868792099	0.13%
	VP	Capitalisation	LU2713796840	0.20%
	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%
	VB	Capitalisation	LU2868791521	0.10%
	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 (voir la Note 1)	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 - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2333787716	0.70%
	R - USD - Hedged	Capitalisation	LU2211181206	0.70%
	R2	Distribution	LU2363112363	0.28%
	S	Capitalisation	LU1720118451	0.20%
	S - USD - Hedged	Capitalisation	LU2474803587	0.20%
	V	Capitalisation	LU1644441807	0.45%
	V - USD - Hedged	Capitalisation	LU2211180067	0.45%
	VB	Capitalisation	LU2868791281	0.13%
	VP	Capitalisation	LU2713796253	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1644441989	0.00%
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Capitalisation	LU2369559823	0.70%
	I	Capitalisation	LU2369560169	0.40%
	I - GBP - Hedged	Capitalisation	LU3059581580	0.40%



Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
	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 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%
	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	0.80%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434524333	0.80%
	I - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946594	0.80%
	IP	Capitalisation	LU2713796170	0.65%
	N	Capitalisation	LU2027379606	2.00%
	R	Capitalisation	LU1434524416	0.80%
	R	Distribution	LU1720118535	0.80%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434524689	0.80%
	R - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946677	0.80%
	R2	Capitalisation	LU1434524762	0.40%
	R2	Distribution	LU1434524846	0.40%
	S	Capitalisation	LU2363113171	0.31%
	V	Capitalisation	LU1434524929	0.42%
	V - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2590263856	0.42%
	V - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946750	0.42%
	VB	Capitalisation	LU2868790986	0.28%
	VB	Distribution	LU2868791109	0.28%
	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	0.80%
	R	Capitalisation	LU2720175905	0.80%
	V	Capitalisation	LU2720176895	0.45%



Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Sustainable Equity EMU	Z	Capitalisation	LU2720178917	0.00%
	C	Capitalisation	LU1313771187	1.50%
	C	Distribution	LU1313771260	1.50%
	I	Capitalisation	LU1313771344	0.65%
	R	Capitalisation	LU1313771427	0.70%
	R	Distribution	LU1720121679	0.70%
	R2	Capitalisation	LU1434525223	0.38%
	R2	Distribution	LU1434525496	0.38%
	V	Capitalisation	LU1313771690	0.40%
	VP	Capitalisation	LU2713795875	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1313771773	0.00%
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Capitalisation	LU1313771856	1.50%
	C	Distribution	LU1313771930	1.50%
	I	Capitalisation	LU1313772078	0.65%
	IP	Capitalisation	LU2713795792	0.50%
	N	Capitalisation	LU2027379788	2.00%
	R	Capitalisation	LU1313772151	0.70%
	R	Distribution	LU1720118618	0.70%
	R2	Capitalisation	LU1720118709	0.38%
	R2	Distribution	LU1720118964	0.38%
	V	Capitalisation	LU1313772235	0.40%
	VB	Capitalisation	LU2868790473	0.23%
	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	0.80%
	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 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%
	VB	Capitalisation	LU2868789111	0.23%
	VB	Distribution	LU2868787925	0.23%
	Z	Capitalisation	LU1434527278	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2501585306	0.00%
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	Capitalisation	LU2378104066	1.50%
	C	Distribution	LU2378104140	1.50%
	I	Capitalisation	LU2378104223	0.65%
	N	Capitalisation	LU2378104652	2.00%
	R	Capitalisation	LU2378104736	0.70%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2378104819	0.70%
	R2	Capitalisation	LU2378104900	0.38%
	R2	Distribution	LU2378105030	0.38%
	V	Capitalisation	LU2378105113	0.40%
	VB	Capitalisation	LU2868784823	0.23%
	VB	Distribution	LU2868785044	0.23%
	Z	Capitalisation	LU2378105204	0.00%
	Z	Distribution	LU2378105386	0.00%
Candriam Sustainable Equity US	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227860371	0.00%
	C	Capitalisation	LU2227857070	1.45%
	C	Distribution	LU2227857153	1.45%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227857310	1.45%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227857237	1.45%
	I	Capitalisation	LU2227857401	0.60%
	I	Distribution	LU2227857583	0.60%
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227857740	0.60%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227857666	0.60%
	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%



Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
	R2	Distribution	LU2227859019	0.35%
	R2 - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227859100	0.35%
	S	Capitalisation	LU2227859282	0.75%
	V	Capitalisation	LU2227859365	0.35%
	V - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227859449	0.35%
	VB	Capitalisation	LU2868789624	0.23%
	VP	Capitalisation	LU2713794712	0.25%
	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%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2868785556	0.80%
	R	Capitalisation	LU2720180228	0.80%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2868786521	0.80%
	V	Capitalisation	LU2720179725	0.48%
	Z	Capitalisation	LU2720180061	0.00%
Candriam Sustainable Equity World	C	Capitalisation	LU1434527435	1.50%
	C	Distribution	LU1434527518	1.50%
	C - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2420561321	1.50%
	C - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2016899291	1.50%
	I	Capitalisation	LU1434527781	0.65%
	I	Distribution	LU1434527864	0.65%
	I - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2702913687	0.65%
	IP	Capitalisation	LU2713794639	0.50%
	N	Capitalisation	LU2027379945	2.00%
	R	Capitalisation	LU1434528169	0.70%
	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	0.30%
	C	Distribution	LU1434529134	0.30%
	I	Capitalisation	LU1434529217	0.15%
	I	Distribution	LU1434529308	0.15%
	R	Capitalisation	LU2620893557	0.15%
	R2	Distribution	LU1434529563	0.08%
	V	Capitalisation	LU1434529647	0.06%
	V	Distribution	LU1434529720	0.06%
	Z	Capitalisation	LU1434529993	0.00%

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 2025.

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

Note 4 - Commissions de distribution

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

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



Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges opérationnelles et administratives

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

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

a) les dépenses directement engagées par la SICAV, y compris, entre autres, les commissions et charges de la Banque Dépositaire, les commissions et frais des réviseurs d'entreprises agréés, les frais de couverture des actions (« share class hedging »), y compris ceux facturés par la Société de Gestion, 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 délégataires 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 2025 sont les suivants :

Compartment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
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%
	VB - EUR - Hedged	Distribution	LU2868788733	0.35%
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%
	VB	Capitalisation	LU2868788907	0.33%



Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Distribution	LU1313770536	0.33%
	C	Capitalisation	LU1313770452	0.33%
	I	Distribution	LU1313770700	0.25%
	I	Capitalisation	LU1313770619	0.25%
	R	Distribution	LU1720117305	0.33%
	R	Capitalisation	LU1313770882	0.33%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1932633214	0.33%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1932633305	0.33%
	R - USD - Hedged	Capitalisation	LU1932633487	0.33%
	R2	Distribution	LU1720117560	0.33%
	R2	Capitalisation	LU1720117487	0.33%
	V	Capitalisation	LU1313770965	0.25%
	Z	Distribution	LU1434521743	0.25%
	Z	Capitalisation	LU1313771005	0.25%
	IP	Capitalisation	LU2713796923	0.25%
	VP	Capitalisation	LU2713796840	0.25%
	VB	Capitalisation	LU2868792099	0.33%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	C	Distribution	LU1434522048	0.33%
	C	Capitalisation	LU1434521826	0.33%
	I	Distribution	LU1434522550	0.25%
	I	Capitalisation	LU1434522477	0.25%
	R	Distribution	LU1720117644	0.33%
	R	Capitalisation	LU1434522634	0.33%
	R2	Distribution	LU1720117990	0.33%
	R2	Capitalisation	LU1720117727	0.33%
	S	Capitalisation	LU2363112280	0.30%
	V	Distribution	LU2364191341	0.25%
	V	Capitalisation	LU1434522717	0.25%
	V - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2590263930	0.25%
	Z	Capitalisation	LU1434522808	0.25%
	IP	Capitalisation	LU2713796766	0.25%
	VP	Capitalisation	LU2713796683	0.25%
	VB	Capitalisation	LU2868791521	0.33%
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 (voir la Note 1)	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 - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2333787716	0.35%
	R - USD - Hedged	Capitalisation	LU2211181206	0.35%
	R2	Distribution	LU2363112363	0.35%
	S	Capitalisation	LU1720118451	0.28%
	S - USD - Hedged	Capitalisation	LU2474803587	0.28%
	V	Capitalisation	LU1644441807	0.28%
	V - USD - Hedged	Capitalisation	LU2211180067	0.28%
	Z	Capitalisation	LU1644441989	0.28%
	IP	Capitalisation	LU2713796337	0.28%
	VP	Capitalisation	LU2713796253	0.28%
	VB	Capitalisation	LU2868791281	0.35%
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Capitalisation	LU2369559823	0.33%
	I	Capitalisation	LU2369560169	0.25%
	I - GBP - Hedged	Capitalisation	LU3059581580	0.25%
	N	Capitalisation	LU2421360129	0.33%
	PI - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2801123303	0.25%
	R	Capitalisation	LU2369560326	0.33%



Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
Candriam Sustainable Equity Children	S	Distribution	LU2369561050	0.25%
	Z	Capitalisation	LU2369561217	0.25%
	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%
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Z - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371179057	0.30%
	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%
Candriam Sustainable Equity Climate Action	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%
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2016899028	0.30%
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	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%
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	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%
	C	Distribution	LU1434524093	0.40%
Candriam Sustainable Equity EMU	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%
Candriam Sustainable Equity EMU	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%
Candriam Sustainable Equity EMU	VP	Capitalisation	LU2713796097	0.30%
	VB	Distribution	LU2868791109	0.40%
	VB	Capitalisation	LU2868790986	0.40%
	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%
	C	Distribution	LU1313771260	0.40%
	C	Capitalisation	LU1313771187	0.40%



Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
	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	VP	Capitalisation	LU2713795875	0.30%
	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	VB	Capitalisation	LU2868790473	0.40%
	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 Japan	C	Distribution	LU1434526544	0.40%
	C	Capitalisation	LU1434526460	0.40%
	I	Capitalisation	LU1434526627	0.30%
	N	Capitalisation	LU2027379861	0.40%
	R	Distribution	LU1720120192	0.40%
	R	Capitalisation	LU1434526890	0.40%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1797946917	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1434526973	0.40%
	R2	Distribution	LU1720120788	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1720120515	0.40%
	Z	Capitalisation	LU1434527278	0.30%
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2501585306	0.30%
	VB	Distribution	LU2868787925	0.40%
	VB	Capitalisation	LU2868789111	0.40%
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	Distribution	LU2378104140	0.40%
	C	Capitalisation	LU2378104066	0.40%
	I	Capitalisation	LU2378104223	0.30%
	N	Capitalisation	LU2378104652	0.40%
	R	Capitalisation	LU2378104736	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2378104819	0.40%
	R2	Distribution	LU2378105030	0.40%
	R2	Capitalisation	LU2378104900	0.40%
	V	Capitalisation	LU2378105113	0.30%
	Z	Distribution	LU2378105386	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2378105204	0.30%
	VB	Distribution	LU2868785044	0.40%
	VB	Capitalisation	LU2868784823	0.40%
Candriam Sustainable Equity US	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227860371	0.30%
	C	Distribution	LU2227857153	0.40%
	C	Capitalisation	LU2227857070	0.40%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227857310	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227857237	0.40%
	I	Distribution	LU2227857583	0.30%
	I	Capitalisation	LU2227857401	0.30%
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227857740	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227857666	0.30%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2227857823	0.30%
	R	Capitalisation	LU2227858128	0.40%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2227858714	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227858474	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2227858805	0.40%
	R2	Distribution	LU2227859019	0.40%
	R2	Capitalisation	LU2227858987	0.40%
	R2 - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227859100	0.40%
	S	Capitalisation	LU2227859282	0.30%
	V	Capitalisation	LU2227859365	0.30%
	V - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227859449	0.30%
	Z	Distribution	LU2227859795	0.30%



Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
	Z	Capitalisation	LU2227859522	0.30%
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227859878	0.30%
	IP	Capitalisation	LU2713794803	0.30%
	VP	Capitalisation	LU2713794712	0.30%
	VB	Capitalisation	LU2868789624	0.40%
Candriam Sustainable Equity Water	C	Capitalisation	LU2720177943	0.40%
	I	Capitalisation	LU2720178321	0.30%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2868785556	0.30%
	R	Capitalisation	LU2720180228	0.40%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2868786521	0.40%
	V	Capitalisation	LU2720179725	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2720180061	0.30%
Candriam Sustainable Equity World	C	Distribution	LU1434527518	0.40%
	C	Capitalisation	LU1434527435	0.40%
	C - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2420561321	0.40%
	C - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2016899291	0.40%
	I	Distribution	LU1434527864	0.30%
	I	Capitalisation	LU1434527781	0.30%
	I - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2702913687	0.30%
	N	Capitalisation	LU2027379945	0.40%
	R	Capitalisation	LU1434528169	0.40%
	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	Distribution	LU1434529720	0.17%
	V	Capitalisation	LU1434529647	0.17%
	Z	Capitalisation	LU1434529993	0.17%
	R	Capitalisation	LU2620893557	0.30%

Le poste Charges opérationnelles et administratives présenté dans l'état des variations des actifs nets de la SICAV pour l'exercice fiscal clôturé le 30 juin 2025 inclut le montant suivant de commissions de dépositaire :

Compartiment	Devise	Commissions de dépositaire
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	16,102
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR	22,155
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	64,216
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	28,999
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	4,744
Candriam Sustainable Bond Global Convertible (voir la Note 1)	EUR	109
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	24,089
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR	2,600
Candriam Sustainable Equity Children	USD	1,161
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	USD	6,566
Candriam Sustainable Equity Climate Action	USD	14,358
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	EUR	39,560
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	EUR	663
Candriam Sustainable Equity EMU	EUR	7,326
Candriam Sustainable Equity Europe	EUR	18,546
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	EUR	5,171
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY	1,858,599
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	EUR	17,039
Candriam Sustainable Equity US	USD	43,697
Candriam Sustainable Equity Water	USD	57
Candriam Sustainable Equity World	EUR	33,043
Candriam Sustainable Money Market Euro	EUR	26,571



Autres notes aux états financiers

Note 6 - Commissions de performance

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

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

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

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

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

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

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

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2025.

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

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

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2025.

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de performance commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période (en EUR)	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
IP	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
VP	Capitalisation	EUR	20.00%	2,665	0.01%

La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2025 s'élève à 2.665 EUR.

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

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

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2025.

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

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

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2025.

Candriam Sustainable Equity EMU

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

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2025.



Autres notes aux états financiers

Note 6 - Commissions de performance (suite)

Candriam Sustainable Equity Europe

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

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2025.

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

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

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2025.

Candriam Sustainable Equity US

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

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2025.

Candriam Sustainable Equity World

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

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2025.

Note 7 - Taxe d'abonnement

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises.

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

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

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

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

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

Le cas a été renvoyé devant la Cour d'appel de Liège qui a donné suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2024 et a rejeté le remboursement à la Sicav.

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

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

Note 8 - Taxe sur les plus-values en capital

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



Autres notes aux états financiers

Note 8 - Taxe sur les plus-values en capital (suite)

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

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

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

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

Note 9 - Dividendes

La SICAV a distribué les dividendes suivants durant l'exercice clôturé au 30 juin 2025 :

Compartiment	Classe d'actions	Devise	Dividende	Ex-date
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	USD	4.71	30/04/2025
	I	USD	56.21	30/04/2025
	I - EUR - Hedged	EUR	35.00	30/04/2025
	I - GBP - Hedged	GBP	52.86	30/04/2025
	R - EUR - Hedged	EUR	4.95	30/04/2025
	R2	USD	5.57	30/04/2025
	R2 - EUR - Hedged	EUR	5.52	30/04/2025
	V	USD	57.47	30/04/2025
Candriam Sustainable Bond Euro	Z	USD	63.75	30/04/2025
	C	EUR	1.76	30/04/2025
	I	EUR	22.84	30/04/2025
	R2	EUR	2.30	30/04/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Z	EUR	26.07	30/04/2025
	C	EUR	2.23	30/04/2025
	I	EUR	29.71	30/04/2025
	R	EUR	2.72	30/04/2025
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	R2	EUR	3.04	30/04/2025
	Z	EUR	33.29	30/04/2025
	C	EUR	2.18	30/04/2025
	I	EUR	25.65	30/04/2025
Candriam Sustainable Bond Global	R	EUR	2.46	30/04/2025
	R2	EUR	2.60	30/04/2025
	V	EUR	264.51	30/04/2025
	C	EUR	2.09	30/04/2025
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	R2	EUR	2.67	30/04/2025
	V (q) - GBP - Asset Hedged	GBP	7.47	04/02/2025
	V (q) - GBP - Asset Hedged	GBP	6.36	05/05/2025
	C	EUR	5.19	30/04/2025
Candriam Sustainable Bond Impact	C (m) - USD - Hedged	USD	0.39	10/01/2025
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.41	12/02/2025
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.40	12/03/2025
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.35	10/04/2025
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.38	12/05/2025
	C (m) - USD - Hedged	USD	0.38	11/06/2025
	I	EUR	55.64	30/04/2025
	I - USD - Hedged	USD	61.54	30/04/2025
	R	EUR	5.80	30/04/2025
	R2	EUR	6.28	30/04/2025
	S	EUR	23.13	30/04/2025
	BF - EUR - Unhedged	EUR	15.20	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	BF - EUR - Unhedged	EUR	16.16	30/04/2025
	R	USD	1.41	30/04/2025
	R2	USD	2.11	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - Unhedged	EUR	25.86	30/04/2025
	C	USD	2.36	30/04/2025
	R	USD	2.25	30/04/2025
	R2	USD	2.63	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	EUR	2.93	30/04/2025
	C - USD - Unhedged	USD	1.63	30/04/2025
	R	EUR	2.22	30/04/2025
	R2	EUR	2.60	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity EMU	C	EUR	3.01	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Europe	C	EUR	0.55	30/04/2025
	R	EUR	2.84	30/04/2025
	R2	EUR	3.49	30/04/2025
	Z	EUR	38.23	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	EUR	3.11	30/04/2025
	R2	EUR	5.72	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Japan	C	JPY	76.56	30/04/2025
	R	JPY	348.59	30/04/2025
	R2	JPY	346.86	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	EUR	59.69	30/04/2025
	Z	EUR	63.38	30/04/2025



Autres notes aux états financiers

Note 9 - Dividendes (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Devise	Dividende	Ex-date
Candriam Sustainable Equity US	C	USD	0.62	30/04/2025
	I	USD	0.77	30/04/2025
	R2	USD	1.29	30/04/2025
	Z	USD	13.12	30/04/2025
Candriam Sustainable Equity World	C	EUR	0.50	30/04/2025
	I	EUR	51.18	30/04/2025
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	EUR	38.57	30/04/2025
	I	EUR	42.96	30/04/2025
	R2	EUR	3.92	30/04/2025

Note 10 - Swing Pricing

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

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

- de déterminer la valeur nette d'inventaire en ajoutant aux actifs (en cas de souscriptions nettes) ou en déduisant des actifs (en cas de rachats nets) un certain pourcentage de frais et coûts correspondant aux pratiques du marché en matière d'achat ou de vente de titres pour Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Japan, Candriam Sustainable Equity Water, Candriam Sustainable Equity World, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity 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 (voir la Note 1) ;

- 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 (voir la Note 1), Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Bond Impact, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity 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 2025.

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

Pour la méthode des actions :

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

Pour la méthode à haut rendement

- Écart cours acheteur-cours vendeur

Pour la méthode des titres à revenus fixes :

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

Compartiment	Flux entrant maximum du facteur de swing (en %)	Flux sortant maximum du facteur de swing (en %)
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	0.26	0.26
Candriam Sustainable Equity Children	0.18	0.03
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	0.08	0.04
Candriam Sustainable Equity Climate Action	0.08	0.04
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	0.08	0.13
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	0.10	0.18
Candriam Sustainable Equity EMU	0.22	0.04
Candriam Sustainable Equity Europe	0.24	0.04
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	0.29	0.04
Candriam Sustainable Equity Japan	0.02	0.02
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	0.22	0.02
Candriam Sustainable Equity US	0.04	0.02
Candriam Sustainable Equity Water	0.08	0.04
Candriam Sustainable Equity World	0.07	0.02



Autres notes aux états financiers

Note 11 - Liquidités en banque et courtier

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

La part relative aux liquidités détenues auprès des comptes de courtiers incluse dans la rubrique « Liquidités en banque et courtier » dans l'état des actifs nets au 30 juin 2025 se décompose comme suit :

Compartiment	Liquidités détenues auprès	
	Devise	de courtiers
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	2,488,145
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR	1,431,443
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	18,044,640
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	1,591,292
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	982,818
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR	215,156

Note 12 - Garanties

En relation avec les instruments dérivés de gré à gré, des garanties en espèces ont été reçues de BNP PARIBAS SA, Caceis Bank France S.A, Morgan Stanley and Co Int - UK - SB, Nomura Financial Products Europe GMBH - DE - LC et Société Générale SA à hauteur de :

Compartiment	Devise	Garantie en espèces versée	Garantie en espèces reçue
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	(3,830,000)	4,780,000
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	0	2,330,000
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	(490,000)	0
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	(1,200,000)	17,920,000
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY	0	150,990,000
Candriam Sustainable Equity US	USD	0	1,070,000

Note 13 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

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

Note 14 - Événements postérieurs à la publication des comptes

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



Informations supplémentaires non auditées

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.



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Le prospectus, les feuilles d'information de base, les statuts, les rapports annuels et semestriels de la SICAV – chacun sous forme imprimée – ainsi que la valeur nette d'inventaire par actions et les prix d'émission, de rachat et de conversion éventuels sont disponibles sans frais auprès du représentant et du service de paiement pour la Suisse.

La liste des variations du portefeuille est gratuitement à la disposition de l'investisseur auprès du représentant pour la Suisse.

Toutes les informations disponibles aux investisseurs au siège de la Société de Gestion peuvent également être obtenues sur simple demande et sans frais auprès du représentant pour la Suisse.

Représentant pour la Suisse

CACEIS (Switzerland) SA
Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon

Service de paiement en Suisse

CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon/Suisse
Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcentage

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	TER incluant la commission de performance (%)	TER excluant la commission de performance (%)	Ratio de performance (%)
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Capitalisation	LU1434519416	1.41	1.41	0.00
	C	Distribution	LU1434519507	1.53	1.53	0.00
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2016899614	1.42	1.42	0.00
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2264875068	1.54	1.54	0.00
	I	Capitalisation	LU1434519689	0.78	0.78	0.00
	I	Distribution	LU1434519762	0.79	0.79	0.00
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2059770078	0.78	0.78	0.00
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1434519846	0.79	0.79	0.00
	I - EUR - Hedged	Distribution	LU1580881933	0.78	0.78	0.00
	I - GBP - Hedged	Distribution	LU1797946164	0.78	0.78	0.00
	IP	Capitalisation	LU2713794126	0.71	0.71	0.00
	N	Capitalisation	LU2027379358	1.75	1.75	0.00
	R	Capitalisation	LU1434519929	0.92	0.92	0.00
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2059770151	0.92	0.92	0.00
	R - EUR - Hedged	Distribution	LU1797946248	0.92	0.92	0.00
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2016899705	0.92	0.92	0.00
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1434520000	0.91	0.91	0.00
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1953289276	0.99	0.99	0.00
	R2	Capitalisation	LU1434520182	0.49	0.49	0.00
	R2	Distribution	LU1439992113	0.47	0.47	0.00
	R2 - EUR - Hedged	Distribution	LU2328290445	0.50	0.50	0.00
	V	Capitalisation	LU1434520265	0.54	0.54	0.00
	V	Distribution	LU2211179648	0.51	0.51	0.00
	V - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2059770235	0.54	0.54	0.00
	V - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1434520349	0.54	0.54	0.00
	VB - EUR - Hedged	Distribution	LU2868788733	0.14	0.14	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713797228	0.41	0.41	0.00
	Z	Capitalisation	LU1434520422	0.13	0.13	0.00
	Z	Distribution	LU1434520695	0.13	0.13	0.00
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2059770318	0.13	0.13	0.00
Candriam Sustainable Bond Euro	C	Capitalisation	LU1313769447	0.86	0.86	0.00
	C	Distribution	LU1313769520	0.91	0.91	0.00
	I	Capitalisation	LU1313769793	0.42	0.42	0.00
	I	Distribution	LU1313769959	0.42	0.42	0.00
	N	Capitalisation	LU2027379432	1.03	1.03	0.00
	R	Capitalisation	LU1313770023	0.55	0.55	0.00
	R2	Capitalisation	LU1720116919	0.38	0.38	0.00
	R2	Distribution	LU1720117057	0.36	0.36	0.00
	V	Capitalisation	LU1313770296	0.32	0.32	0.00
	V - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2702913760	0.32	0.32	0.00
	VB	Capitalisation	LU2868788907	0.14	0.14	0.00
	Z	Capitalisation	LU1313770379	0.11	0.11	0.00
	Z	Distribution	LU1434521230	0.12	0.12	0.00
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Capitalisation	LU1313770452	0.97	0.97	0.00
	C	Distribution	LU1313770536	1.07	1.07	0.00
	I	Capitalisation	LU1313770619	0.51	0.51	0.00
	I	Distribution	LU1313770700	0.52	0.52	0.00
	IP	Capitalisation	LU2713796923	0.45	0.41	0.03
	R	Capitalisation	LU1313770882	0.59	0.59	0.00
	R	Distribution	LU1720117305	0.68	0.68	0.00
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1932633214	0.59	0.59	0.00
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1932633305	0.59	0.59	0.00
	R - USD - Hedged	Capitalisation	LU1932633487	0.58	0.58	0.00
	R2	Capitalisation	LU1720117487	0.37	0.37	0.00
	R2	Distribution	LU1720117560	0.36	0.36	0.00
	V	Capitalisation	LU1313770965	0.37	0.37	0.00
	VB	Capitalisation	LU2868792099	0.14	0.14	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713796840	0.39	0.36	0.04
	Z	Capitalisation	LU1313771005	0.11	0.11	0.00
	Z	Distribution	LU1434521743	0.11	0.11	0.00
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	C	Capitalisation	LU1434521826	0.61	0.61	0.00
	C	Distribution	LU1434522048	0.75	0.75	0.00
	I	Capitalisation	LU1434522477	0.37	0.37	0.00
	I	Distribution	LU1434522550	0.37	0.37	0.00
	IP	Capitalisation	LU2713796766	0.36	0.36	0.00
	R	Capitalisation	LU1434522634	0.46	0.46	0.00
	R	Distribution	LU1720117644	0.46	0.46	0.00
	R2	Capitalisation	LU1720117727	0.30	0.30	0.00
	R2	Distribution	LU1720117990	0.31	0.31	0.00
	S	Capitalisation	LU2363112280	0.22	0.22	0.00
	V	Capitalisation	LU1434522717	0.32	0.32	0.00
	V	Distribution	LU2364191341	0.31	0.31	0.00
	V - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2590263930	0.31	0.31	0.00



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcentage (suite)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	TER incluant la commission de performance (%)	TER excluant la commission de performance (%)	Ratio de performance (%)
Candriam Sustainable Bond Global	VB	Capitalisation	LU2868791521	0.13	0.13	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713796683	0.29	0.27	0.02
	Z	Capitalisation	LU1434522808	0.11	0.11	0.00
	C	Capitalisation	LU1434523012	1.00	1.00	0.00
	C	Distribution	LU1434523103	1.04	1.04	0.00
	I	Capitalisation	LU1434523285	0.52	0.52	0.00
	R	Capitalisation	LU1434523442	0.61	0.61	0.00
	R - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2211181891	0.61	0.61	0.00
	R2	Capitalisation	LU1720118295	0.41	0.41	0.00
	R2	Distribution	LU1720118022	0.41	0.41	0.00
	V	Capitalisation	LU1434523525	0.11	0.11	0.00
	V - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2211182196	0.37	0.37	0.00
	V - USD - Asset Hedged	Capitalisation	LU2211182436	0.37	0.37	0.00
	V (q) - GBP - Asset Hedged	Distribution	LU2211182352	0.37	0.37	0.00
	Z	Capitalisation	LU1434523798	0.12	0.12	0.00
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Capitalisation	LU1644441120	1.43	1.43	0.00
	C	Distribution	LU1644441393	1.54	1.54	0.00
	C - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2109443460	1.43	1.43	0.00
	C (m) - USD - Hedged	Distribution	LU2364191697	1.41	1.41	0.00
	I	Capitalisation	LU1644441476	0.82	0.82	0.00
	I	Distribution	LU1644441633	0.83	0.83	0.00
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2211180497	0.81	0.81	0.00
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1644441559	0.83	0.83	0.00
	I - USD - Hedged	Distribution	LU2211180653	0.83	0.83	0.00
	I - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2109443544	0.79	0.79	0.00
	IP	Capitalisation	LU2713796337	0.70	0.70	0.00
	N	Capitalisation	LU2027379515	1.82	1.82	0.00
	R	Capitalisation	LU1644441716	0.91	0.91	0.00
	R	Distribution	LU1720118378	1.00	1.00	0.00
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2211180901	0.91	0.91	0.00
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2333787716	0.20	0.20	0.00
	R - USD - Hedged	Capitalisation	LU2211181206	0.91	0.91	0.00
	R2	Distribution	LU2363112363	0.49	0.49	0.00
	S	Capitalisation	LU1720118451	0.31	0.31	0.00
	S - USD - Hedged	Capitalisation	LU2474803587	0.31	0.31	0.00
	V	Capitalisation	LU1644441807	0.56	0.56	0.00
	V - USD - Hedged	Capitalisation	LU2211180067	0.55	0.55	0.00
	VB	Capitalisation	LU2868791281	0.14	0.14	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713796253	0.49	0.49	0.00
	Z	Capitalisation	LU1644441989	0.12	0.12	0.00
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Capitalisation	LU2369559823	0.92	0.92	0.00
	I	Capitalisation	LU2369560169	0.52	0.52	0.00
	I - GBP - Hedged	Capitalisation	LU3059581580	0.06	0.06	0.00
	N	Capitalisation	LU2421360129	0.51	0.51	0.00
	PI - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2801123303	0.27	0.27	0.00
	R	Capitalisation	LU2369560326	0.53	0.53	0.00
	S	Distribution	LU2369561050	0.25	0.25	0.00
	Z	Capitalisation	LU2369561217	0.12	0.12	0.00
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371175907	0.16	0.16	0.00
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2371178836	0.16	0.16	0.00
	C	Capitalisation	LU2371178752	0.80	0.80	0.00
	I	Capitalisation	LU2371178240	0.93	0.93	0.00
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371178083	0.00	0.00	0.00
	N	Capitalisation	LU2371177861	2.42	2.42	0.00
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2371177606	2.35	2.35	0.00
	R	Capitalisation	LU2371177275	0.61	0.61	0.00
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Z - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371179057	0.30	0.30	0.00
	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2109443114	0.17	0.17	0.00
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2109443205	0.16	0.16	0.00
	C	Capitalisation	LU2109440870	1.94	1.94	0.00
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2109441175	1.95	1.95	0.00
	I	Capitalisation	LU2109441258	1.01	1.01	0.00
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2109441332	1.01	1.01	0.00
	N	Capitalisation	LU2363112447	2.44	2.44	0.00
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2363112793	2.37	2.37	0.00
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2363112520	2.51	2.51	0.00
	PI	Capitalisation	LU2109441415	0.30	0.30	0.00
	R	Capitalisation	LU2109441688	1.10	1.10	0.00
	R	Distribution	LU2109441761	1.11	1.11	0.00
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2109441928	1.11	1.11	0.00
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2109441845	1.10	1.10	0.00
	R2	Capitalisation	LU2109442066	0.74	0.74	0.00
	R2	Distribution	LU2109442140	0.75	0.75	0.00
	V	Capitalisation	LU2109442579	0.51	0.51	0.00



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcentage (suite)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	TER incluant la commission de performance (%)	TER excluant la commission de performance (%)	Ratio de performance (%)
Candriam Sustainable Equity Climate Action	Z	Capitalisation	LU2109442736	0.19	0.19	0.00
	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2016898996	0.16	0.16	0.00
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2016899028	0.16	0.16	0.00
	C	Capitalisation	LU1932633644	1.95	1.95	0.00
	C	Distribution	LU1932633727	1.95	1.95	0.00
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1932634022	1.95	1.95	0.00
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1932633990	1.93	1.93	0.00
	I	Capitalisation	LU1932634295	1.00	1.00	0.00
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2059769906	1.00	1.00	0.00
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1932634378	1.00	1.00	0.00
	N	Capitalisation	LU2363112876	2.39	2.39	0.00
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2363113098	2.38	2.38	0.00
	PI	Capitalisation	LU1932635003	0.57	0.57	0.00
	R	Capitalisation	LU1932634451	1.11	1.11	0.00
	R	Distribution	LU1932634535	1.10	1.10	0.00
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1932634709	1.11	1.11	0.00
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1932634618	1.06	1.06	0.00
	R2	Capitalisation	LU1932634881	0.72	0.72	0.00
	R2	Distribution	LU1932634964	0.71	0.71	0.00
	Z	Capitalisation	LU1932635185	0.19	0.19	0.00
	Z - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2211181388	0.00	0.00	0.00
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	BF	Capitalisation	LU2521063755	0.21	0.21	0.00
	C	Capitalisation	LU1434523954	1.94	1.94	0.00
	C	Distribution	LU1434524093	2.03	2.03	0.00
	C - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946321	2.02	2.02	0.00
	C - USD - Unhedged	Distribution	LU2343014036	2.02	2.02	0.00
	I	Capitalisation	LU1434524259	0.96	0.96	0.00
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434524333	0.94	0.94	0.00
	I - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946594	0.97	0.97	0.00
	IP	Capitalisation	LU2713796170	0.92	0.92	0.00
	N	Capitalisation	LU2027379606	2.33	2.33	0.00
	R	Capitalisation	LU1434524416	1.05	1.05	0.00
	R	Distribution	LU1720118535	1.13	1.13	0.00
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434524689	1.05	1.05	0.00
	R - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946677	0.55	0.55	0.00
	R2	Capitalisation	LU1434524762	0.73	0.73	0.00
	R2	Distribution	LU1434524846	0.72	0.72	0.00
	S	Capitalisation	LU2363113171	0.53	0.53	0.00
	V	Capitalisation	LU1434524929	0.62	0.62	0.00
	V - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2590263856	0.61	0.61	0.00
	V - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946750	0.63	0.63	0.00
	VB	Capitalisation	LU2868790986	0.27	0.27	0.00
	VB	Distribution	LU2868791109	0.28	0.28	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713796097	0.60	0.60	0.00
	Z	Capitalisation	LU1434525066	0.21	0.21	0.00
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	C	Capitalisation	LU2720177513	2.01	2.01	0.00
	I	Capitalisation	LU2720175574	1.03	1.03	0.00
	R	Capitalisation	LU2720175905	1.10	1.10	0.00
	V	Capitalisation	LU2720176895	0.70	0.70	0.00
	Z	Capitalisation	LU2720178917	0.22	0.22	0.00
Candriam Sustainable Equity EMU	C	Capitalisation	LU1313771187	1.94	1.94	0.00
	C	Distribution	LU1313771260	1.98	1.98	0.00
	I	Capitalisation	LU1313771344	0.86	0.86	0.00
	R	Capitalisation	LU1313771427	1.00	1.00	0.00
	R	Distribution	LU1720121679	0.34	0.34	0.00
	R2	Capitalisation	LU1434525223	0.72	0.72	0.00
	R2	Distribution	LU1434525496	0.06	0.06	0.00
	V	Capitalisation	LU1313771690	0.62	0.62	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713795875	0.05	0.05	0.00
	Z	Capitalisation	LU1313771773	0.20	0.20	0.00
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Capitalisation	LU1313771856	1.91	1.91	0.00
	C	Distribution	LU1313771930	1.95	1.95	0.00
	I	Capitalisation	LU1313772078	0.85	0.85	0.00
	IP	Capitalisation	LU2713795792	0.76	0.76	0.00
	N	Capitalisation	LU2027379788	2.38	2.38	0.00
	R	Capitalisation	LU1313772151	1.01	1.01	0.00
	R	Distribution	LU1720118618	1.01	1.01	0.00
	R2	Capitalisation	LU1720118709	0.71	0.71	0.00
	R2	Distribution	LU1720118964	0.68	0.68	0.00
	V	Capitalisation	LU1313772235	0.61	0.61	0.00
	VB	Capitalisation	LU2868790473	0.25	0.25	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713795529	0.63	0.63	0.00
	Z	Capitalisation	LU1313772318	0.20	0.20	0.00
	Z	Distribution	LU1434525819	0.19	0.19	0.00



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcentage (suite)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	TER incluant la commission de performance (%)	TER excluant la commission de performance (%)	Ratio de performance (%)
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	Capitalisation	LU2258565089	1.95	1.95	0.00
	C	Distribution	LU2258565162	1.94	1.94	0.00
	I	Capitalisation	LU2258565246	1.00	1.00	0.00
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2620893631	1.03	1.03	0.00
	IP	Capitalisation	LU2713795446	0.99	0.99	0.00
	R	Capitalisation	LU2258565675	1.15	1.15	0.00
	R2	Capitalisation	LU2258565758	0.67	0.67	0.00
	R2	Distribution	LU2258565832	0.68	0.68	0.00
	V	Capitalisation	LU2258565915	0.56	0.56	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713795362	0.67	0.67	0.00
	Z	Capitalisation	LU2258566053	0.20	0.20	0.00
Candriam Sustainable Equity Japan	C	Capitalisation	LU1434526460	1.93	1.93	0.00
	C	Distribution	LU1434526544	1.93	1.93	0.00
	I	Capitalisation	LU1434526627	0.85	0.85	0.00
	N	Capitalisation	LU2027379861	2.35	2.35	0.00
	R	Capitalisation	LU1434526890	1.02	1.02	0.00
	R	Distribution	LU1720120192	1.02	1.02	0.00
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1797946917	1.01	1.01	0.00
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1434526973	1.01	1.01	0.00
	R2	Capitalisation	LU1720120515	0.73	0.73	0.00
	R2	Distribution	LU1720120788	0.73	0.73	0.00
	VB	Distribution	LU2868787925	0.23	0.23	0.00
	VB	Capitalisation	LU2868789111	0.02	0.02	0.00
	Z	Capitalisation	LU1434527278	0.20	0.20	0.00
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2501585306	0.20	0.20	0.00
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	C	Capitalisation	LU2378104066	1.92	1.92	0.00
	C	Distribution	LU2378104140	2.00	2.00	0.00
	I	Capitalisation	LU2378104223	0.85	0.85	0.00
	N	Capitalisation	LU2378104652	2.35	2.35	0.00
	R	Capitalisation	LU2378104736	1.00	1.00	0.00
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2378104819	1.00	1.00	0.00
	R2	Capitalisation	LU2378104900	0.72	0.72	0.00
	R2	Distribution	LU2378105030	0.34	0.34	0.00
	V	Capitalisation	LU2378105113	0.61	0.61	0.00
	VB	Capitalisation	LU2868784823	0.24	0.24	0.00
	VB	Distribution	LU2868785044	0.22	0.22	0.00
	Z	Capitalisation	LU2378105204	0.21	0.21	0.00
	Z	Distribution	LU2378105386	0.21	0.21	0.00
Candriam Sustainable Equity US	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227860371	0.21	0.21	0.00
	C	Capitalisation	LU2227857070	1.87	1.87	0.00
	C	Distribution	LU2227857153	1.93	1.93	0.00
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227857310	1.79	1.79	0.00
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227857237	1.94	1.94	0.00
	I	Capitalisation	LU2227857401	0.80	0.80	0.00
	I	Distribution	LU2227857583	0.81	0.81	0.00
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227857740	0.77	0.77	0.00
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227857666	0.82	0.82	0.00
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2227857823	0.81	0.81	0.00
	IP	Capitalisation	LU2713794803	0.68	0.68	0.00
	R	Capitalisation	LU2227858128	0.91	0.91	0.00
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2227858714	0.91	0.91	0.00
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227858474	0.90	0.90	0.00
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2227858805	0.91	0.91	0.00
	R2	Capitalisation	LU2227858987	0.66	0.66	0.00
	R2	Distribution	LU2227859019	0.66	0.66	0.00
	R2 - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227859100	0.66	0.66	0.00
	S	Capitalisation	LU2227859282	1.04	1.04	0.00
	V	Capitalisation	LU2227859365	0.56	0.56	0.00
	V - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227859449	0.00	0.00	0.00
	VB	Capitalisation	LU2868789624	0.25	0.25	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713794712	0.54	0.54	0.00
	Z	Capitalisation	LU2227859522	0.20	0.20	0.00
	Z	Distribution	LU2227859795	0.25	0.25	0.00
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227859878	0.20	0.20	0.00
Candriam Sustainable Equity Water	C	Capitalisation	LU2720177943	1.95	1.95	0.00
	I	Capitalisation	LU2720178321	1.06	1.06	0.00
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2868785556	0.21	0.21	0.00
	R	Capitalisation	LU2720180228	1.14	1.14	0.00
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2868786521	0.23	0.23	0.00
	V	Capitalisation	LU2720179725	0.71	0.71	0.00
Candriam Sustainable Equity World	Z	Capitalisation	LU2720180061	0.21	0.21	0.00
	C	Capitalisation	LU1434527435	1.87	1.87	0.00
	C	Distribution	LU1434527518	1.98	1.98	0.00
	C - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2420561321	1.77	1.77	0.00



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcentage (suite)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	TER incluant la commission de performance (%)	TER excluant la commission de performance (%)	Ratio de performance (%)
	C - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2016899291	1.85	1.85	0.00
	I	Capitalisation	LU1434527781	0.86	0.86	0.00
	I	Distribution	LU1434527864	0.86	0.86	0.00
	I - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2702913687	0.12	0.12	0.00
	IP	Capitalisation	LU2713794639	0.82	0.82	0.00
	N	Capitalisation	LU2027379945	2.36	2.36	0.00
	R	Capitalisation	LU1434528169	1.01	1.01	0.00
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434528243	1.01	1.01	0.00
	R2	Capitalisation	LU1720121166	0.73	0.73	0.00
	V	Capitalisation	LU1434528672	0.60	0.60	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713794555	0.58	0.58	0.00
	Z	Capitalisation	LU1434528839	0.20	0.20	0.00
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	Capitalisation	LU1434529050	0.40	0.40	0.00
	C	Distribution	LU1434529134	0.40	0.40	0.00
	I	Capitalisation	LU1434529217	0.22	0.22	0.00
	I	Distribution	LU1434529308	0.22	0.22	0.00
	R	Capitalisation	LU2620893557	0.25	0.25	0.00
	R2	Distribution	LU1434529563	0.18	0.18	0.00
	V	Capitalisation	LU1434529647	0.12	0.12	0.00
	V	Distribution	LU1434529720	0.02	0.02	0.00
	Z	Capitalisation	LU1434529993	0.06	0.06	0.00



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Devise	Performance	Performance	Performance	Performance
					N (%)	N-1 (%)	N-2 (%)	N-3 (%)
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Capitalisation	LU1434519416	USD	4.48	0.53	7.13	(16.50)
	C	Distribution	LU1434519507	USD	4.42	0.41	6.99	(16.52)
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2016899614	EUR	3.40	(1.27)	4.74	(18.60)
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2264875068	EUR	(7.89)	7.12	0.00	0.00
	I	Capitalisation	LU1434519689	USD	4.80	1.19	7.91	(15.97)
	I	Distribution	LU1434519762	USD	4.80	1.18	7.91	(15.95)
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2059770078	CHF	2.56	(3.20)	3.38	(18.41)
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1434519846	EUR	3.73	(0.66)	5.50	(18.07)
	I - EUR - Hedged	Distribution	LU1580881933	EUR	3.69	(0.67)	5.46	(18.09)
	I - GBP - Hedged	Distribution	LU1797946164	GBP	4.68	0.67	7.04	(16.87)
	IP	Capitalisation	LU2713794126	USD	4.84	0.00	0.00	0.00
	N	Capitalisation	LU2027379358	USD	4.30	0.00	0.00	0.00
	R	Capitalisation	LU1434519929	USD	4.72	1.08	7.71	(16.04)
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2059770151	CHF	2.52	(3.33)	3.20	(18.46)
	R - EUR - Hedged	Distribution	LU1797946248	EUR	3.63	(0.79)	5.26	(18.10)
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2016899705	EUR	3.65	(0.79)	5.33	(18.12)
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1434520000	EUR	(7.61)	7.84	4.07	(10.54)
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1953289276	GBP	4.60	0.61	6.80	(16.99)
	R2	Capitalisation	LU1434520182	USD	4.95	1.48	8.13	(15.81)
	R2	Distribution	LU1439992113	USD	4.95	1.50	8.10	(15.78)
	R2 - EUR - Hedged	Distribution	LU2328290445	EUR	3.88	(0.38)	5.67	(17.90)
	V	Capitalisation	LU1434520265	USD	4.93	1.44	8.16	(15.78)
	V	Distribution	LU2211179648	USD	4.94	1.47	8.11	(15.80)
	V - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2059770235	CHF	2.70	(2.98)	3.61	(18.24)
	V - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1434520349	EUR	3.87	(0.41)	5.74	(17.86)
	VB - EUR - Hedged	Distribution	LU2868788733	EUR	4.02	0.00	0.00	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713797228	USD	4.99	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU1434520422	USD	5.14	1.85	8.51	(15.51)
	Z	Distribution	LU1434520695	USD	5.14	1.85	8.51	(15.49)
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2059770318	EUR	4.07	0.00	6.09	(17.65)
Candriam Sustainable Bond Euro	C	Capitalisation	LU1313769447	EUR	0.77	1.77	6.80	(17.52)
	C	Distribution	LU1313769520	EUR	0.76	1.73	6.72	(17.54)
	I	Capitalisation	LU1313769793	EUR	1.00	2.23	7.24	(17.18)
	I	Distribution	LU1313769959	EUR	1.00	2.23	7.24	(17.18)
	N	Capitalisation	LU2027379432	EUR	0.70	1.61	6.67	(17.61)
	R	Capitalisation	LU1313770023	EUR	0.95	2.07	7.13	(17.24)
	R2	Capitalisation	LU1720116919	EUR	1.03	2.29	7.29	(17.13)
	R2	Distribution	LU1720117057	EUR	1.03	2.29	7.29	(17.14)
	V	Capitalisation	LU1313770296	EUR	1.05	2.34	7.40	(17.02)
	V - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2702913760	CHF	(0.26)	(0.40)	0.00	0.00
	VB	Capitalisation	LU2868788907	EUR	1.09	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU1313770379	EUR	1.15	2.54	7.56	(16.93)
	Z	Distribution	LU1434521230	EUR	1.15	2.54	7.56	(16.93)
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Capitalisation	LU1313770452	EUR	1.37	4.59	8.19	(13.51)
	C	Distribution	LU1313770536	EUR	1.31	4.50	8.05	(13.59)
	I	Capitalisation	LU1313770619	EUR	1.59	5.09	8.71	(13.15)
	I	Distribution	LU1313770700	EUR	1.59	5.09	8.71	0.00
	IP	Capitalisation	LU2713796923	EUR	1.65	0.00	0.00	0.00
	R	Capitalisation	LU1313770882	EUR	1.56	5.02	8.61	(13.27)
	R	Distribution	LU1720117305	EUR	1.50	4.92	8.51	(13.25)
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1932633214	CHF	0.30	2.19	6.31	(13.81)
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1932633305	GBP	2.46	6.33	10.07	(12.28)
	R - USD - Hedged	Capitalisation	LU1932633487	USD	2.49	6.61	10.75	(11.52)
	R2	Capitalisation	LU1720117487	EUR	1.67	5.25	8.88	(13.10)
	R2	Distribution	LU1720117560	EUR	1.66	5.25	8.88	(13.11)
	V	Capitalisation	LU1313770965	EUR	1.67	5.25	8.92	(13.06)
	VB	Capitalisation	LU2868792099	EUR	1.73	0.00	0.00	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713796840	EUR	1.68	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU1313771005	EUR	1.79	5.52	9.14	(12.89)
	Z	Distribution	LU1434521743	EUR	1.79	5.52	9.14	(12.89)
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	C	Capitalisation	LU1434521826	EUR	1.59	3.27	3.61	(4.21)
	C	Distribution	LU1434522048	EUR	1.54	3.13	3.48	(4.26)
	I	Capitalisation	LU1434522477	EUR	1.73	3.52	3.92	(3.90)
	I	Distribution	LU1434522550	EUR	1.73	3.52	3.92	(3.91)
	IP	Capitalisation	LU2713796766	EUR	1.73	0.00	0.00	0.00
	R	Capitalisation	LU1434522634	EUR	1.69	3.43	3.86	(3.98)
	R	Distribution	LU1720117644	EUR	1.69	3.42	3.89	(3.93)
	R2	Capitalisation	LU1720117727	EUR	1.78	3.57	3.97	(3.90)
	R2	Distribution	LU1720117990	EUR	1.76	3.58	3.96	(3.90)
	S	Capitalisation	LU2363112280	EUR	0.00	3.66	0.00	0.00
	V	Capitalisation	LU1434522717	EUR	1.75	3.57	4.02	(3.85)
	V	Distribution	LU2364191341	EUR	1.76	3.57	4.02	0.00



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse (suite)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Devise	Performance N (%)	Performance N-1 (%)	Performance N-2 (%)	Performance N-3 (%)
Candriam Sustainable Bond Global	V - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2590263930	CHF	0.50	0.81	0.00	0.00
	VB	Capitalisation	LU2868791521	EUR	1.80	0.00	0.00	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713796683	EUR	1.77	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU1434522808	EUR	1.86	3.78	4.18	(3.71)
	C	Capitalisation	LU1434523012	EUR	(4.98)	2.56	1.30	(12.22)
	C	Distribution	LU1434523103	EUR	(5.00)	2.55	1.18	(12.32)
	I	Capitalisation	LU1434523285	EUR	(4.76)	3.08	1.78	(11.81)
	R	Capitalisation	LU1434523442	EUR	(4.80)	3.00	1.69	(11.97)
	R - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2211181891	EUR	2.32	(0.07)	4.34	(14.43)
	R2	Capitalisation	LU1720118295	EUR	(4.71)	3.20	1.88	(11.79)
	R2	Distribution	LU1720118022	EUR	(4.71)	3.21	1.88	(11.80)
	V	Capitalisation	LU1434523525	EUR	0.00	0.00	1.98	0.00
	V - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2211182196	EUR	2.26	0.07	4.60	(14.17)
	V - USD - Asset Hedged	Capitalisation	LU2211182436	USD	3.38	1.65	6.80	(12.43)
	V (q) - GBP - Asset Hedged	Distribution	LU2211182352	GBP	3.42	1.51	6.09	(13.43)
	Z	Capitalisation	LU1434523798	EUR	(4.57)	3.50	2.19	(11.54)
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Capitalisation	LU1644441120	EUR	2.55	3.98	7.84	(9.62)
	C	Distribution	LU1644441393	EUR	2.51	3.88	7.84	(9.62)
	C - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2109443460	USD	16.26	(2.53)	11.62	(15.19)
	C (m) - USD - Hedged	Distribution	LU2364191697	USD	3.55	5.62	10.02	(7.61)
	I	Capitalisation	LU1644441476	EUR	2.86	4.59	8.53	(9.05)
	I	Distribution	LU1644441633	EUR	2.86	4.59	8.53	(9.04)
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2211180497	CHF	1.65	0.00	0.00	0.00
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1644441559	USD	3.86	6.16	10.78	(7.09)
	I - USD - Hedged	Distribution	LU2211180653	USD	3.89	6.18	10.75	(6.78)
	I - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2109443544	USD	16.61	(1.96)	12.36	(14.59)
	IP	Capitalisation	LU2713796337	EUR	2.93	0.00	0.00	0.00
	N	Capitalisation	LU2027379515	EUR	2.35	3.56	7.40	(10.08)
	R	Capitalisation	LU1644441716	EUR	2.81	4.49	8.43	(9.12)
	R	Distribution	LU1720118378	EUR	2.78	4.44	8.38	(9.14)
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2211180901	CHF	1.61	1.73	6.18	(9.67)
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2333787716	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00
	R - USD - Hedged	Capitalisation	LU2211181206	USD	3.83	6.08	10.66	(7.33)
	R2	Distribution	LU2363112363	EUR	3.03	4.95	8.84	(8.88)
	S	Capitalisation	LU1720118451	EUR	3.12	5.13	9.03	(8.72)
	S - USD - Hedged	Capitalisation	LU2474803587	USD	4.11	6.78	0.00	0.00
	V	Capitalisation	LU1644441807	EUR	2.99	4.89	8.88	(8.84)
	V - USD - Hedged	Capitalisation	LU2211180067	USD	3.97	6.52	11.15	(6.90)
	VB	Capitalisation	LU2868791281	EUR	3.15	0.00	0.00	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713796253	EUR	3.04	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU1644441989	EUR	3.22	5.33	9.24	(8.55)
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Capitalisation	LU2369559823	EUR	0.86	2.04	7.40	(18.64)
	I	Capitalisation	LU2369560169	EUR	1.06	2.45	7.80	(18.44)
	I - GBP - Hedged	Capitalisation	LU3059581580	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00
	N	Capitalisation	LU2421360129	EUR	1.09	2.50	0.00	0.00
	PI - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2801123303	GBP	2.06	0.00	0.00	0.00
	R	Capitalisation	LU2369560326	EUR	1.05	2.42	7.74	(18.48)
	S	Distribution	LU2369561050	EUR	1.19	2.71	7.98	(18.31)
	Z	Capitalisation	LU2369561217	EUR	1.26	2.86	8.13	(18.20)
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371175907	EUR	(1.64)	16.16	3.19	0.00
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2371178836	EUR	(1.64)	16.16	3.19	0.00
	C	Capitalisation	LU2371178752	USD	11.06	8.19	6.07	(26.44)
	I	Capitalisation	LU2371178240	USD	11.06	8.07	5.98	(26.50)
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371178083	EUR	0.00	0.00	2.32	0.00
	N	Capitalisation	LU2371177861	USD	10.25	0.00	0.00	0.00
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2371177606	EUR	8.92	0.00	0.00	0.00
	R	Capitalisation	LU2371177275	USD	11.26	8.34	6.59	(26.19)
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Z - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2371179057	EUR	(1.69)	16.09	3.29	(27.05)
	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2109443114	EUR	(5.74)	8.73	4.65	0.00
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2109443205	EUR	(5.75)	8.73	4.65	0.00
	C	Capitalisation	LU2109440870	USD	5.90	0.12	6.41	(24.46)
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2109441175	EUR	4.51	(1.73)	3.70	(27.13)
	I	Capitalisation	LU2109441258	USD	6.40	1.07	7.41	(23.74)
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2109441332	EUR	(6.14)	7.82	3.77	(18.74)
	N	Capitalisation	LU2363112447	USD	0.00	(0.85)	0.00	0.00
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2363112793	EUR	4.31	(2.13)	0.00	0.00
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2363112520	EUR	(6.74)	5.98	0.00	0.00
	PI	Capitalisation	LU2109441415	USD	0.00	1.51	7.93	(23.40)
	R	Capitalisation	LU2109441688	USD	6.35	0.97	7.30	(23.82)
	R	Distribution	LU2109441761	USD	6.35	0.96	7.30	(23.81)
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2109441928	EUR	4.96	(0.91)	4.58	(26.52)
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2109441845	EUR	(6.18)	7.71	3.67	(18.83)
	R2	Capitalisation	LU2109442066	USD	6.54	1.34	7.69	(23.54)
	R2	Distribution	LU2109442140	USD	6.54	1.33	7.69	(23.53)
	V	Capitalisation	LU2109442579	USD	0.00	1.39	7.75	(23.49)
	Z	Capitalisation	LU2109442736	USD	6.83	1.91	8.27	(23.13)



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse (suite)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Devise	Performance N (%)	Performance N-1 (%)	Performance N-2 (%)	Performance N-3 (%)
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2016898996	EUR	(1.75)	8.39	2.23	(21.14)
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2016899028	EUR	(1.75)	8.39	2.23	(21.14)
	C	Capitalisation	LU1932633644	USD	10.40	(0.19)	3.94	(27.30)
	C	Distribution	LU1932633727	USD	10.40	(0.20)	3.94	(27.30)
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1932634022	EUR	8.89	(2.08)	1.17	(30.10)
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1932633990	EUR	(2.61)	6.47	0.42	(22.53)
	I	Capitalisation	LU1932634295	USD	10.91	0.75	4.92	(26.62)
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2059769906	EUR	9.39	(1.14)	2.12	(29.44)
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1932634378	EUR	(2.16)	7.48	1.37	(21.80)
	N	Capitalisation	LU2363112876	USD	0.00	0.00	0.00	0.00
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2363113098	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	PI	Capitalisation	LU1932635003	USD	11.16	1.20	5.39	(26.29)
	R	Capitalisation	LU1932634451	USD	10.86	0.66	4.82	(26.69)
	R	Distribution	LU1932634535	USD	10.86	0.65	4.82	(26.68)
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1932634709	EUR	9.34	(1.24)	2.03	(29.51)
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1932634618	EUR	(2.19)	7.39	1.27	(21.87)
	R2	Capitalisation	LU1932634881	USD	11.06	1.03	5.19	(26.42)
	R2	Distribution	LU1932634964	USD	11.07	1.03	5.20	(26.42)
	Z	Capitalisation	LU1932635185	USD	11.36	1.59	5.76	(26.03)
	Z - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2211181388	EUR	0.00	0.00	2.18	(21.18)
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	BF	Capitalisation	LU2521063755	EUR	(1.26)	15.70	0.00	0.00
	C	Capitalisation	LU1434523954	EUR	(2.09)	13.71	(1.35)	(27.12)
	C	Distribution	LU1434524093	EUR	(2.14)	13.62	(1.44)	(27.19)
	C - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946321	USD	10.39	6.92	2.41	(31.45)
	C - USD - Unhedged	Distribution	LU2343014036	USD	10.38	6.93	2.39	(31.45)
	I	Capitalisation	LU1434524259	EUR	(1.65)	14.89	(0.34)	(26.30)
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434524333	GBP	1.47	9.70	(2.00)	(22.56)
	I - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946594	USD	10.93	8.11	3.53	(30.63)
	IP	Capitalisation	LU2713796170	EUR	(1.60)	0.00	0.00	0.00
	N	Capitalisation	LU2027379606	EUR	(2.27)	13.30	(1.68)	(27.38)
	R	Capitalisation	LU1434524416	EUR	(1.66)	14.73	(0.47)	(26.47)
	R	Distribution	LU1720118535	EUR	(1.69)	14.64	(0.55)	(26.53)
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434524689	GBP	1.44	9.55	(2.13)	(22.73)
	R - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946677	USD	11.16	8.48	3.55	0.00
	R2	Capitalisation	LU1434524762	EUR	(1.51)	15.11	(0.16)	(26.24)
	R2	Distribution	LU1434524846	EUR	(1.52)	15.10	(0.17)	(26.23)
	S	Capitalisation	LU2363113171	EUR	(1.41)	15.34	0.05	0.00
	V	Capitalisation	LU1434524929	EUR	(1.46)	15.24	(0.04)	(26.15)
	V - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2590263856	GBP	1.65	10.03	0.00	0.00
	V - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1797946750	USD	11.14	8.44	3.84	0.00
	VB	Capitalisation	LU2868790986	EUR	(1.39)	0.00	0.00	0.00
	VB	Distribution	LU2868791109	EUR	(1.39)	0.00	0.00	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713796097	EUR	(1.44)	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU1434525066	EUR	(1.26)	15.70	0.36	(25.85)
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China	C	Capitalisation	LU2720177513	EUR	(0.05)	0.00	0.00	0.00
	I	Capitalisation	LU2720175574	EUR	0.40	0.00	0.00	0.00
	R	Capitalisation	LU2720175905	EUR	0.37	0.00	0.00	0.00
	V	Capitalisation	LU2720176895	EUR	0.57	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU2720178917	EUR	0.82	0.00	0.00	0.00
Candriam Sustainable Equity EMU	C	Capitalisation	LU1313771187	EUR	9.06	4.19	15.13	(14.57)
	C	Distribution	LU1313771260	EUR	9.04	4.16	15.05	(14.60)
	I	Capitalisation	LU1313771344	EUR	9.65	5.30	16.31	(13.60)
	R	Capitalisation	LU1313771427	EUR	9.56	5.15	16.13	(13.81)
	R	Distribution	LU1720121679	EUR	0.00	0.00	16.13	(13.81)
	R2	Capitalisation	LU1434525223	EUR	9.72	5.44	16.46	(13.56)
	R2	Distribution	LU1434525496	EUR	0.00	0.00	16.46	(13.55)
	V	Capitalisation	LU1313771690	EUR	9.78	5.59	16.64	(13.46)
	VP	Capitalisation	LU2713795875	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU1313771773	EUR	10.00	5.98	17.07	(13.12)
	Z	Distribution	LU1434525819	EUR	6.86	3.05	9.03	(12.49)
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Capitalisation	LU1313771856	EUR	5.95	1.27	7.18	(13.94)
	C	Distribution	LU1313771930	EUR	5.97	1.17	7.16	(13.97)
	I	Capitalisation	LU1313772078	EUR	6.53	2.28	8.33	(12.97)
	IP	Capitalisation	LU2713795792	EUR	6.54	0.00	0.00	0.00
	N	Capitalisation	LU2027379788	EUR	5.73	0.76	6.73	(14.33)
	R	Capitalisation	LU1313772151	EUR	6.44	2.18	8.17	(13.20)
	R	Distribution	LU1720118618	EUR	6.44	2.13	8.16	(13.18)
	R2	Capitalisation	LU1720118709	EUR	6.60	2.43	8.46	(12.94)
	R2	Distribution	LU1720118964	EUR	6.60	2.45	8.46	(12.93)
	V	Capitalisation	LU1313772235	EUR	6.65	2.54	8.65	(12.79)
	VB	Capitalisation	LU2868790473	EUR	6.75	0.00	0.00	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713795529	EUR	6.64	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU1313772318	EUR	6.87	2.96	9.03	(12.49)
	Z	Distribution	LU1434525819	EUR	6.86	3.05	9.03	(12.49)
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	Capitalisation	LU2258565089	EUR	4.83	(5.72)	3.70	(20.78)



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse (suite)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Devise	Performance N (%)	Performance N-1 (%)	Performance N-2 (%)	Performance N-3 (%)
Candriam Sustainable Equity Japan	C	Distribution	LU2258565162	EUR	4.82	(5.71)	3.70	0.00
	I	Capitalisation	LU2258565246	EUR	5.32	(4.81)	4.79	(19.89)
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2620893631	CHF	4.07	(7.29)	0.00	0.00
	IP	Capitalisation	LU2713795446	EUR	5.33	0.00	0.00	0.00
	R	Capitalisation	LU2258565675	EUR	5.27	(4.99)	4.57	(20.10)
	R2	Capitalisation	LU2258565758	EUR	5.46	(4.40)	4.98	(19.82)
	R2	Distribution	LU2258565832	EUR	5.46	(4.51)	4.98	(19.82)
	V	Capitalisation	LU2258565915	EUR	5.55	(4.39)	0.00	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713795362	EUR	5.49	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU2258566053	EUR	5.74	(4.05)	5.52	(19.41)
	C	Capitalisation	LU1434526460	JPY	1.18	19.70	21.73	(8.89)
	C	Distribution	LU1434526544	JPY	1.20	19.71	21.70	(8.92)
Candriam Sustainable Equity Quant Europe	I	Capitalisation	LU1434526627	JPY	1.74	21.00	23.05	(7.85)
	N	Capitalisation	LU2027379861	JPY	0.98	19.21	21.22	(9.31)
	R	Capitalisation	LU1434526890	JPY	1.66	20.78	22.84	(8.08)
	R	Distribution	LU1720120192	JPY	1.61	20.78	22.75	(8.01)
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1797946917	EUR	2.51	0.00	0.00	0.00
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1434526973	EUR	(0.94)	14.82	10.50	(14.91)
	R2	Capitalisation	LU1720120515	JPY	1.81	21.15	23.21	(7.81)
	R2	Distribution	LU1720120788	JPY	1.80	21.16	23.20	(7.81)
	VB	Distribution	LU2868787925	JPY	1.95	0.00	0.00	0.00
	VB	Capitalisation	LU2868789111	JPY	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU1434527278	JPY	2.07	21.79	23.85	(7.33)
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2501585306	EUR	2.92	25.10	27.50	0.00
Candriam Sustainable Equity US	C	Capitalisation	LU2378104066	EUR	7.34	9.69	14.74	(15.47)
	C	Distribution	LU2378104140	EUR	7.30	9.66	14.71	(15.49)
	I	Capitalisation	LU2378104223	EUR	7.91	10.86	15.95	(14.50)
	N	Capitalisation	LU2378104652	EUR	7.11	9.22	14.24	(15.83)
	R	Capitalisation	LU2378104736	EUR	7.83	10.70	15.78	(14.69)
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2378104819	GBP	11.33	6.00	13.11	(9.86)
	R2	Capitalisation	LU2378104900	EUR	7.99	11.00	16.11	(14.46)
	R2	Distribution	LU2378105030	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	V	Capitalisation	LU2378105113	EUR	8.05	11.14	16.30	(14.31)
	VB	Capitalisation	LU2868784823	EUR	8.14	0.00	0.00	0.00
	VB	Distribution	LU2868785044	EUR	8.14	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU2378105204	EUR	8.26	11.58	16.71	(14.02)
Candriam Sustainable Equity Water	Z	Distribution	LU2378105386	EUR	8.26	11.58	16.71	(14.02)
	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227860371	EUR	(7.78)	27.59	19.07	(16.37)
	C	Capitalisation	LU2227857070	USD	3.69	17.62	21.20	(22.74)
	C	Distribution	LU2227857153	USD	3.66	17.58	21.17	(22.78)
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227857310	EUR	2.42	15.65	18.49	(25.37)
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227857237	EUR	(8.56)	25.42	17.07	(17.72)
	I	Capitalisation	LU2227857401	USD	4.24	18.88	22.57	(21.87)
	I	Distribution	LU2227857583	USD	4.23	18.90	22.57	(21.87)
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227857740	EUR	2.95	16.85	19.73	(24.59)
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227857666	EUR	(8.05)	26.82	18.42	(16.75)
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2227857823	GBP	(4.74)	20.97	15.64	(12.08)
	IP	Capitalisation	LU2713794803	USD	4.30	0.00	0.00	0.00
Candriam Sustainable Equity World	R	Capitalisation	LU2227858128	USD	4.18	18.79	22.46	(22.02)
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2227858714	CHF	1.91	13.96	17.19	(24.86)
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227858474	EUR	(8.10)	26.70	18.29	(16.91)
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2227858805	GBP	(4.79)	20.88	15.56	(12.19)
	R2	Capitalisation	LU2227858987	USD	4.31	19.06	22.69	(21.86)
	R2	Distribution	LU2227859019	USD	4.31	19.06	22.70	(21.86)
	R2 - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2227859100	EUR	(7.98)	27.01	18.54	(16.74)
	S	Capitalisation	LU2227859282	USD	4.12	18.65	22.27	(22.10)
	V	Capitalisation	LU2227859365	USD	4.36	19.18	22.93	(21.71)
	V - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227859449	EUR	0.00	0.00	20.10	(24.42)
	VB	Capitalisation	LU2868789624	USD	4.43	0.00	0.00	0.00
	VP	Capitalisation	LU2713794712	USD	4.37	0.00	0.00	0.00
Candriam Sustainable Equity World	Z	Capitalisation	LU2227859522	USD	4.55	19.60	23.24	(21.51)
	Z	Distribution	LU2227859795	USD	4.53	19.54	23.17	(21.51)
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2227859878	EUR	3.27	17.53	20.40	(24.27)
	C	Capitalisation	LU2720177943	USD	7.59	0.00	0.00	0.00
	I	Capitalisation	LU2720178321	USD	8.05	0.00	0.00	0.00
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2868785556	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00
	R	Capitalisation	LU2720180228	USD	7.99	0.00	0.00	0.00
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2868786521	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00
	V	Capitalisation	LU2720179725	USD	8.24	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU2720180061	USD	8.51	0.00	0.00	0.00
	C	Capitalisation	LU1434527435	EUR	(3.68)	21.34	16.04	(16.94)
	C	Distribution	LU1434527518	EUR	(3.71)	21.22	15.93	(16.98)
Candriam Sustainable Equity World	C - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2420561321	EUR	5.38	15.03	17.87	0.00
	C - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2016899291	USD	9.21	13.76	20.13	(22.03)
	I	Capitalisation	LU1434527781	EUR	(3.19)	22.58	17.23	(16.02)
	I	Distribution	LU1434527864	EUR	(3.19)	22.58	17.23	(16.02)
	I - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU2702913687	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse (suite)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Devise	Performance	Performance	Performance	Performance
					N (%)	N-1 (%)	N-2 (%)	N-3 (%)
	IP	Capitalisation	LU2713794639	EUR	(3.17)	0.00	0.00	0.00
	N	Capitalisation	LU2027379945	EUR	(3.90)	20.74	15.50	(17.34)
	R	Capitalisation	LU1434528169	EUR	(3.26)	22.39	17.06	(16.22)
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1434528243	GBP	0.22	16.77	14.34	(11.46)
	R2	Capitalisation	LU1720121166	EUR	(3.12)	22.74	17.37	(15.99)
	V	Capitalisation	LU1434528672	EUR	(3.07)	22.89	17.58	(15.85)
	VP	Capitalisation	LU2713794555	EUR	(3.05)	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU1434528839	EUR	(2.88)	23.38	17.99	(15.56)
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	Capitalisation	LU1434529050	EUR	1.17	3.60	3.09	(0.28)
	C	Distribution	LU1434529134	EUR	1.17	3.59	3.09	(0.28)
	I	Capitalisation	LU1434529217	EUR	1.26	3.78	3.27	(0.10)
	I	Distribution	LU1434529308	EUR	1.26	3.78	3.27	(0.10)
	R	Capitalisation	LU2620893557	EUR	1.24	3.80	0.00	0.00
	R2	Distribution	LU1434529563	EUR	1.29	3.82	0.00	0.00
	V	Capitalisation	LU1434529647	EUR	1.31	3.88	3.37	(0.01)
	V	Distribution	LU1434529720	EUR	1.36	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU1434529993	EUR	1.34	3.94	3.43	0.05

Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future.

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

Le Conseil d'Administration de la SICAV a décidé de ne pas comparer la performance des compartiments par rapport à un benchmark spécifique.