CANDRIAM
A NEW YORK LIFE INVESTMENTS COMPANY

Rapport semestriel non révisé

# Candriam Sustainable

**30 juin 2026**

Pour la distribution en et depuis la Suisse

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

# Candriam Sustainable

SICAV de droit luxembourgeois

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

## Table des matières


| | |
|---|---|
| Administration de la SICAV | 4 |
| Détails sur la SICAV | 5 |
| État des actifs nets au 30 juin 2026 | 6 |
| État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 | 13 |
| Statistiques | 20 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | 27 |
| Candriam Sustainable Bond Euro | 31 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | 41 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term | 47 |
| Candriam Sustainable Bond Global | 54 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | 60 |
| Candriam Sustainable Bond Impact | 64 |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy | 69 |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action | 72 |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | 76 |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | 80 |
| Candriam Sustainable Equity EMU | 84 |
| Candriam Sustainable Equity Europe | 87 |
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps | 91 |
| Candriam Sustainable Equity Japan | 95 |
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | 98 |
| Candriam Sustainable Equity US | 103 |
| Candriam Sustainable Equity Water | 106 |
| Candriam Sustainable Equity World | 109 |
| Candriam Sustainable Money Market Euro | 114 |
| Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés | 118 |
| Autres notes aux états financiers | 125 |
| Informations supplémentaires non auditées | 145 |


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

## Administration de la SICAV

**Conseil d'Administration**

***Président***

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability
Candriam

***Administrateurs***

Annemarie ARENS
Independent Director

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Nadège DUFOSSE
Head of Asset Allocation
Candriam

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

Koen VAN DE MAELE
Global Head of Investment Solutions
Candriam

**Siège social**

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

**Dépositaire et Agent Payeur Principal**

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

**Société de Gestion**

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

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

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

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

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

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

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

**Réviseur d'entreprises agréé**

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

## Détails sur la SICAV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# État des actifs nets au 30 juin 2026

| | | Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | Candriam Sustainable Bond Euro | Candriam Sustainable Bond Euro Corporate |
|---|---|---|---|---|
| | | USD | EUR | EUR |
| **Actifs** | | | | |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 2a | 814,778,361 | 1,077,018,112 | 3,168,331,580 |
| Liquidités en banque et courtier | 11 | 23,502,815 | 4,001,371 | 37,579,481 |
| Créances sur investissements vendus | | 0 | 1,567,635 | 118,115,030 |
| A recevoir sur souscriptions | | 1,029,290 | 29,598 | 1,147,627 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 15,795,858 | 10,575,636 | 39,728,158 |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | 0 | 0 | 2,015,502 |
| Plus-value nette non réalisée sur futures | 2e | 0 | 693,710 | 0 |
| Autres actifs | | 0 | 0 | 0 |
| **Total des actifs** | | **855,106,324** | **1,093,886,062** | **3,366,917,378** |
| **Passifs** | | | | |
| Découvert bancaire | | 2,767 | 0 | 281 |
| À payer pour investissements achetés | | 0 | 2,572,969 | 126,921,210 |
| Montant dû sur les rachats | | 34,203 | 1,972,058 | 5,431,078 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | 1,102,444 | 2,656 | 0 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme | 2e | 609,938 | 0 | 1,188,231 |
| Dépréciation nette non réalisée sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Commissions d'administration centrale à payer | | 0 | 0 | 0 |
| Commissions de gestion à payer | 3 | 269,655 | 89,894 | 1,059,600 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 0 | 0 | 0 |
| Charges opérationnelles et administratives à payer | 5 | 89,667 | 96,103 | 338,047 |
| Taxe d'abonnement à payer | 7 | 35,453 | 39,377 | 744,572 |
| Autres passifs | 8 | 0 | 7 | 148 |
| **Total des passifs** | | **2,144,127** | **4,773,064** | **135,683,167** |
| **Total des actifs nets** | | **852,962,197** | **1,089,112,998** | **3,231,234,211** |

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

# État des actifs nets au 30 juin 2026

| | | 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 | 1,477,486,332 | 130,753,076 | 1,145,221,972 |
| Liquidités en banque et courtier | 11 | 6,481,406 | 5,726,181 | 20,966,007 |
| Créances sur investissements vendus | | 46,994,463 | 0 | 9,119,071 |
| A recevoir sur souscriptions | | 1,744,520 | 4,917 | 1,667,964 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 14,055,424 | 1,494,183 | 15,862,410 |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | 0 | 87,798 | 0 |
| Plus-value nette non réalisée sur futures | 2e | 328,300 | 39,605 | 0 |
| Autres actifs | | 0 | 308 | 0 |
| **Total des actifs** | | **1,547,090,445** | **138,106,068** | **1,192,837,424** |
| **Passifs** | | | | |
| Découvert bancaire | | 27 | 0 | 926,702 |
| À payer pour investissements achetés | | 46,230,418 | 0 | 20,230,551 |
| Montant dû sur les rachats | | 2,116,209 | 415,487 | 332,454 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | 14,478 | 0 | 13,686,107 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Dépréciation nette non réalisée sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Commissions d'administration centrale à payer | | 0 | 0 | 90 |
| Commissions de gestion à payer | 3 | 193,920 | 22,834 | 476,037 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 0 | 0 | 0 |
| Charges opérationnelles et administratives à payer | 5 | 142,451 | 15,337 | 119,273 |
| Taxe d'abonnement à payer | 7 | 204,357 | 15,744 | 83,423 |
| Autres passifs | 8 | 0 | 0 | 1,683 |
| **Total des passifs** | | **48,901,860** | **469,402** | **35,856,320** |
| **Total des actifs nets** | | **1,498,188,585** | **137,636,666** | **1,156,981,104** |

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

# État des actifs nets au 30 juin 2026

| | | Candriam Sustainable Bond Impact | Candriam Sustainable Equity Circular Economy | Candriam Sustainable Equity Climate Action |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | USD | USD |
| **Actifs** | | | | |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 2a | 178,101,967 | 213,634,675 | 740,452,498 |
| Liquidités en banque et courtier | 11 | 2,746,932 | 2,176,829 | 9,600,210 |
| Créances sur investissements vendus | | 0 | 0 | 7,193,900 |
| A recevoir sur souscriptions | | 0 | 3,579 | 343,488 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 1,766,225 | 50,176 | 280,480 |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | 0 | 0 | 0 |
| Plus-value nette non réalisée sur futures | 2e | 114,114 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 0 | 1,213 | 35,845 |
| **Total des actifs** | | **182,729,238** | **215,866,472** | **757,906,421** |
| **Passifs** | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 0 | 0 |
| À payer pour investissements achetés | | 699,083 | 0 | 11,893,510 |
| Montant dû sur les rachats | | 0 | 598,021 | 1,729,020 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | 4,262 | 47,614 | 65,471 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Dépréciation nette non réalisée sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Commissions d'administration centrale à payer | | 0 | 0 | 0 |
| Commissions de gestion à payer | 3 | 1,467 | 25,718 | 20,384 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 0 | 0 | 0 |
| Charges opérationnelles et administratives à payer | 5 | 15,468 | 28,936 | 92,380 |
| Taxe d'abonnement à payer | 7 | 4,650 | 6,427 | 19,597 |
| Autres passifs | 8 | 0 | 0 | 1,128 |
| **Total des passifs** | | **724,930** | **706,716** | **13,821,490** |
| **Total des actifs nets** | | **182,004,308** | **215,159,756** | **744,084,931** |

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

# État des actifs nets au 30 juin 2026

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

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

# État des actifs nets au 30 juin 2026

| | | Candriam Sustainable Equity Europe | Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps | Candriam Sustainable Equity Japan |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | JPY |
| **Actifs** | | | | |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 2a | 680,220,170 | 133,791,873 | 83,790,524,411 |
| Liquidités en banque et courtier | 11 | 3,599,045 | 3,504,484 | 713,239,644 |
| Créances sur investissements vendus | | 3,164,824 | 429,147 | 0 |
| A recevoir sur souscriptions | | 315,694 | 61,194 | 17,043,572 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 484,596 | 165,654 | 98,155,265 |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | 0 | 0 | 0 |
| Plus-value nette non réalisée sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 0 | 6,894 | 0 |
| **Total des actifs** | | **687,784,329** | **137,959,246** | **84,618,962,892** |
| **Passifs** | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 0 | 1,291,512 |
| À payer pour investissements achetés | | 422,867 | 0 | 0 |
| Montant dû sur les rachats | | 3,686,953 | 10,777 | 248,566,556 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | 0 | 199 | 13,153,229 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Dépréciation nette non réalisée sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Commissions d'administration centrale à payer | | 0 | 0 | 0 |
| Commissions de gestion à payer | 3 | 246,879 | 48,591 | 13,154,059 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 0 | 0 | 0 |
| Charges opérationnelles et administratives à payer | 5 | 121,111 | 23,733 | 13,954,262 |
| Taxe d'abonnement à payer | 7 | 81,057 | 5,688 | 6,113,165 |
| Autres passifs | 8 | 13 | 19 | 0 |
| **Total des passifs** | | **4,558,880** | **89,007** | **296,232,783** |
| **Total des actifs nets** | | **683,225,449** | **137,870,239** | **84,322,730,109** |

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

# État des actifs nets au 30 juin 2026

| | | Candriam Sustainable Equity Quant Europe | Candriam Sustainable Equity US | Candriam Sustainable Equity Water |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | USD | USD |
| **Actifs** | | | | |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 2a | 601,447,247 | 2,292,508,574 | 3,300,617 |
| Liquidités en banque et courtier | 11 | 2,299,594 | 5,190 | 33,598 |
| Créances sur investissements vendus | | 0 | 0 | 0 |
| A recevoir sur souscriptions | | 6,066,521 | 43,372,488 | 0 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 1,142,778 | 1,072,894 | 5,068 |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | 0 | 0 | 0 |
| Plus-value nette non réalisée sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 232,631 | 0 | 0 |
| **Total des actifs** | | **611,188,771** | **2,336,959,146** | **3,339,283** |
| **Passifs** | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 33,416,321 | 1,150 |
| À payer pour investissements achetés | | 4,787,420 | 0 | 0 |
| Montant dû sur les rachats | | 2,829,655 | 2,802,860 | 0 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | 0 | 17,008 | 7 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Dépréciation nette non réalisée sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Commissions d'administration centrale à payer | | 0 | 0 | 0 |
| Commissions de gestion à payer | 3 | 223,303 | 460,123 | 4 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 0 | 0 | 0 |
| Charges opérationnelles et administratives à payer | 5 | 104,764 | 375,753 | 513 |
| Taxe d'abonnement à payer | 7 | 92,157 | 165,287 | 84 |
| Autres passifs | 8 | 0 | 0 | 0 |
| **Total des passifs** | | **8,037,299** | **37,237,352** | **1,758** |
| **Total des actifs nets** | | **603,151,472** | **2,299,721,794** | **3,337,525** |

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

# État des actifs nets au 30 juin 2026

| | | Candriam Sustainable Equity World | Candriam Sustainable Money Market Euro | Combinés* |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| **Actifs** | | | | |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 2a | 2,006,843,575 | 956,250,696 | 18,745,224,080 |
| Liquidités en banque et courtier | 11 | 10,899,153 | 92,203,209 | 300,901,165 |
| Créances sur investissements vendus | | 6,995 | 9,995,114 | 263,810,156 |
| A recevoir sur souscriptions | | 2,149,657 | 0 | 55,763,362 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 2,147,307 | 7,042,257 | 116,661,876 |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | 19,995 | 0 | 2,123,295 |
| Plus-value nette non réalisée sur futures | 2e | 0 | 0 | 1,217,889 |
| Autres actifs | | 41,888 | 0 | 335,549 |
| **Total des actifs** | | **2,022,108,570** | **1,065,491,276** | **19,486,037,372** |
| **Passifs** | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 0 | 30,230,956 |
| À payer pour investissements achetés | | 0 | 17,371,342 | 269,787,597 |
| Montant dû sur les rachats | | 4,676,655 | 0 | 59,917,461 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | 0 | 0 | 15,163,035 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme | 2e | 0 | 0 | 1,721,720 |
| Dépréciation nette non réalisée sur swaps | | 0 | 3,653 | 3,653 |
| Commissions d'administration centrale à payer | | 0 | 0 | 90 |
| Commissions de gestion à payer | 3 | 1,479,641 | 66,504 | 5,897,159 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 0 | 0 | 22 |
| Charges opérationnelles et administratives à payer | 5 | 403,030 | 52,951 | 2,586,502 |
| Taxe d'abonnement à payer | 7 | 388,907 | 26,199 | 2,229,818 |
| Autres passifs | 8 | 84 | 0 | 1,637,587 |
| **Total des passifs** | | **6,948,317** | **17,520,649** | **389,175,600** |
| **Total des actifs nets** | | **2,015,160,253** | **1,047,970,627** | **19,096,861,772** |

* 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 du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

| | | Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | Candriam Sustainable Bond Euro | Candriam Sustainable Bond Euro Corporate |
|---|---|---|---|---|
| | | USD | EUR | EUR |
| **Actifs nets au début de l'exercice** | | **856,439,421** | **1,102,600,070** | **3,243,470,705** |
| **Revenus** | | | | |
| Dividendes, nets | 2i | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets | 2i | 23,910,567 | 13,436,499 | 56,569,038 |
| Intérêts reçus sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts reçus sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 520,896 | 47,802 | 1,220,624 |
| Autres revenus | | 272 | 149,900 | 12,995 |
| **Total des revenus** | | **24,431,735** | **13,634,201** | **57,802,657** |
| **Frais** | | | | |
| Commissions de gestion | 3 | 1,702,436 | 542,091 | 6,602,865 |
| Commissions de performance | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Charges opérationnelles et administratives | 5 | 550,081 | 580,513 | 2,066,825 |
| Taxe d'abonnement | 7 | 66,601 | 72,106 | 965,559 |
| Coûts de transaction | 2h | 24,477 | 10,891 | 500,238 |
| Intérêts payés sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 27,864 | 1 | 16,107 |
| Autres frais | | 2,950 | 23 | 15 |
| **Total des frais** | | **2,374,409** | **1,205,625** | **10,151,609** |
| **Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements** | | **22,057,326** | **12,428,576** | **47,651,048** |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements | 2b | (1,097,811) | (6,085,691) | (23,906,983) |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 2f,g | (6,037,750) | 10,386 | (9,265,679) |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures | 2e | (2,325,027) | (299,831) | 8,045,818 |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te) | | (1,020,019) | (1,349) | (2,591,964) |
| **Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)** | | **11,576,719** | **6,052,091** | **19,932,240** |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements | 2a | (3,099,364) | 7,456,696 | 24,774,780 |
| 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 | (420,423) | (5,006) | 59,590 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures | 2e | (958,747) | 811,675 | 1,725,780 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| **Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations** | | **7,098,185** | **14,315,456** | **46,492,390** |
| **Évolution du capital** | | | | |
| Souscriptions d'actions | | 149,783,864 | 115,656,516 | 283,237,190 |
| Rachats d'actions | | (149,325,100) | (133,691,611) | (313,815,634) |
| Dividendes versés | 9 | (11,034,173) | (9,767,433) | (28,150,440) |
| Différence de change | | 0 | 0 | 0 |
| **Actifs nets à la fin de l'exercice** | | **852,962,197** | **1,089,112,998** | **3,231,234,211** |

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

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

| | | Candriam Sustainable Bond Euro Short Term | Candriam Sustainable Bond Global | Candriam Sustainable Bond Global High Yield |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| **Actifs nets au début de l'exercice** | | **1,553,386,207** | **156,324,461** | **1,154,392,951** |
| **Revenus** | | | | |
| Dividendes, nets | 2i | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets | 2i | 17,783,746 | 2,260,826 | 28,664,697 |
| Intérêts reçus sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts reçus sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 45,712 | 38,794 | 374,988 |
| Autres revenus | | 1,128 | 0 | 1,703 |
| **Total des revenus** | | **17,830,586** | **2,299,620** | **29,041,388** |
| **Frais** | | | | |
| Commissions de gestion | 3 | 1,232,459 | 152,180 | 2,923,283 |
| Commissions de performance | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Charges opérationnelles et administratives | 5 | 878,748 | 97,824 | 729,097 |
| Taxe d'abonnement | 7 | 280,704 | 23,669 | 139,132 |
| Coûts de transaction | 2h | 12,414 | 9,890 | 0 |
| Intérêts payés sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 1,956 | 1,322 | 42,143 |
| Autres frais | | 0 | 209 | 0 |
| **Total des frais** | | **2,406,281** | **285,094** | **3,833,655** |
| **Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements** | | **15,424,305** | **2,014,526** | **25,207,733** |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements | 2b | 8,515,309 | (1,498,085) | 4,764,959 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 2f,g | 34,199 | 230,523 | (1,388,963) |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures | 2e | (519,865) | (470,378) | 0 |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te) | | (8,960) | (850,824) | (12,014,764) |
| **Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)** | | **23,444,988** | **(574,238)** | **16,568,965** |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements | 2a | (14,651,510) | 3,064,765 | 15,633,061 |
| 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 | (28,107) | 244,996 | (21,644,193) |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures | 2e | 479,555 | 186,266 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| **Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations** | | **9,244,926** | **2,921,789** | **10,557,833** |
| **Évolution du capital** | | | | |
| Souscriptions d'actions | | 269,621,336 | 3,878,609 | 192,584,858 |
| Rachats d'actions | | (328,009,981) | (24,846,951) | (185,886,999) |
| Dividendes versés | 9 | (6,053,903) | (641,242) | (14,667,539) |
| Différence de change | | 0 | 0 | 0 |
| **Actifs nets à la fin de l'exercice** | | **1,498,188,585** | **137,636,666** | **1,156,981,104** |

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

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

| | | Candriam Sustainable Bond Impact | Candriam Sustainable Equity Circular Economy | Candriam Sustainable Equity Climate Action |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | USD | USD |
| **Actifs nets au début de l'exercice** | | **178,725,797** | **240,235,337** | **669,571,834** |
| **Revenus** | | | | |
| Dividendes, nets | 2i | 0 | 1,662,100 | 4,771,927 |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets | 2i | 1,972,812 | 0 | 0 |
| Intérêts reçus sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts reçus sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 11,858 | 16,513 | 44,422 |
| Autres revenus | | 111 | 0 | 542 |
| **Total des revenus** | | **1,984,781** | **1,678,613** | **4,816,891** |
| **Frais** | | | | |
| Commissions de gestion | 3 | 8,615 | 152,352 | 112,950 |
| Commissions de performance | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Charges opérationnelles et administratives | 5 | 92,957 | 176,675 | 529,872 |
| Taxe d'abonnement | 7 | 9,192 | 12,377 | 37,096 |
| Coûts de transaction | 2h | 2,372 | 30,833 | 289,053 |
| Intérêts payés sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 0 | 2,258 | 2,356 |
| Autres frais | | 0 | 0 | 0 |
| **Total des frais** | | **113,136** | **374,495** | **971,327** |
| **Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements** | | **1,871,645** | **1,304,118** | **3,845,564** |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements | 2b | (36,523) | 8,694,563 | 36,680,363 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 2f,g | (639) | (161,207) | (235,139) |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures | 2e | (20,032) | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te) | | (94,698) | 473,996 | 702,665 |
| **Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)** | | **1,719,753** | **10,311,470** | **40,993,453** |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements | 2a | 337,105 | 16,657,842 | 61,276,288 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | (1,088) | (33,429) | (48,872) |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures | 2e | 151,305 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| **Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations** | | **2,207,075** | **26,935,883** | **102,220,869** |
| **Évolution du capital** | | | | |
| Souscriptions d'actions | | 1,967,425 | 1,164,250 | 3,697,681 |
| Rachats d'actions | | (895,989) | (51,663,429) | (27,226,984) |
| Dividendes versés | 9 | 0 | (1,512,285) | (4,178,469) |
| Différence de change | | 0 | 0 | 0 |
| **Actifs nets à la fin de l'exercice** | | **182,004,308** | **215,159,756** | **744,084,931** |

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

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

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

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

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

| | | Candriam Sustainable Equity Europe | Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps | Candriam Sustainable Equity Japan |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | JPY |
| **Actifs nets au début de l'exercice** | | **750,859,377** | **150,846,192** | **77,096,103,339** |
| **Revenus** | | | | |
| Dividendes, nets | 2i | 12,481,980 | 2,372,431 | 680,342,741 |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets | 2i | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts reçus sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts reçus sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 61,036 | 23,726 | 117,592 |
| Autres revenus | | 5,625 | 149 | 0 |
| **Total des revenus** | | **12,548,641** | **2,396,306** | **680,460,333** |
| **Frais** | | | | |
| Commissions de gestion | 3 | 1,593,556 | 285,372 | 81,143,317 |
| Commissions de performance | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Charges opérationnelles et administratives | 5 | 740,397 | 141,755 | 82,827,073 |
| Taxe d'abonnement | 7 | 114,924 | 10,865 | 8,952,604 |
| Coûts de transaction | 2h | 1,226,341 | 106,929 | 17,433,320 |
| Intérêts payés sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 5,111 | 2,507 | 406,837 |
| Autres frais | | 41 | 18 | 0 |
| **Total des frais** | | **3,680,370** | **547,446** | **190,763,151** |
| **Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements** | | **8,868,271** | **1,848,860** | **489,697,182** |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements | 2b | (22,323) | (2,443,689) | 9,800,050,048 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 2f,g | 0 | 367 | 97,010,933 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te) | | 1,675,746 | (19,278) | 55,517,401 |
| **Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)** | | **10,521,694** | **(613,740)** | **10,442,275,564** |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements | 2a | 39,811,617 | 5,442,962 | 4,081,731,518 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | 0 | (356) | (69,922,061) |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| **Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations** | | **50,333,311** | **4,828,866** | **14,454,085,021** |
| **Évolution du capital** | | | | |
| Souscriptions d'actions | | 168,118,267 | 43,650,045 | 11,297,212,229 |
| Rachats d'actions | | (285,336,809) | (61,441,227) | (18,281,552,920) |
| Dividendes versés | 9 | (748,697) | (13,637) | (243,117,560) |
| Différence de change | | 0 | 0 | 0 |
| **Actifs nets à la fin de l'exercice** | | **683,225,449** | **137,870,239** | **84,322,730,109** |

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

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

| | | Candriam Sustainable Equity Quant Europe | Candriam Sustainable Equity US | Candriam Sustainable Equity Water |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | USD | USD |
| **Actifs nets au début de l'exercice** | | **753,321,858** | **2,032,563,377** | **3,089,023** |
| **Revenus** | | | | |
| Dividendes, nets | 2i | 10,848,289 | 8,789,200 | 25,872 |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets | 2i | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts reçus sur CFD | | 3 | 0 | 0 |
| Intérêts reçus sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 13,614 | 65,646 | 325 |
| Autres revenus | | 1,648 | 0 | 0 |
| **Total des revenus** | | **10,863,554** | **8,854,846** | **26,197** |
| **Frais** | | | | |
| Commissions de gestion | 3 | 1,304,504 | 2,665,962 | 28 |
| Commissions de performance | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Charges opérationnelles et administratives | 5 | 680,280 | 2,126,506 | 3,075 |
| Taxe d'abonnement | 7 | 120,730 | 234,102 | 160 |
| Coûts de transaction | 2h | 1,170,676 | 380,009 | 1,027 |
| Intérêts payés sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 12,192 | 18,445 | 90 |
| Autres frais | | 0 | 0 | 0 |
| **Total des frais** | | **3,288,382** | **5,425,024** | **4,380** |
| **Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements** | | **7,575,172** | **3,429,822** | **21,817** |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements | 2b | 38,089,496 | 120,601,644 | (5,871) |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 2f,g | 0 | (564,398) | (10) |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te) | | 1,257,181 | 193,130 | 7,355 |
| **Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)** | | **46,921,849** | **123,660,198** | **23,291** |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements | 2a | (1,272,855) | 45,639,251 | 225,220 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | 0 | 19,158 | (9) |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps | | 0 | 0 | 0 |
| **Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations** | | **45,648,994** | **169,318,607** | **248,502** |
| **Évolution du capital** | | | | |
| Souscriptions d'actions | | 346,591,019 | 617,638,981 | 0 |
| Rachats d'actions | | (538,682,502) | (519,333,712) | 0 |
| Dividendes versés | 9 | (3,727,897) | (465,459) | 0 |
| Différence de change | | 0 | 0 | 0 |
| **Actifs nets à la fin de l'exercice** | | **603,151,472** | **2,299,721,794** | **3,337,525** |

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

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

| | | Candriam Sustainable Equity World | Candriam Sustainable Money Market Euro | Combinés* |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| **Actifs nets au début de l'exercice** | | **1,918,221,037** | **1,070,628,466** | **18,614,210,958** |
| **Revenus** | | | | |
| Dividendes, nets | 2i | 13,084,970 | 0 | 81,254,445 |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets | 2i | 0 | 12,085,566 | 153,817,089 |
| Intérêts reçus sur CFD | | 0 | 0 | 3 |
| Intérêts reçus sur swaps | | 0 | 45,456 | 45,456 |
| Intérêts bancaires | | 32,585 | 1,032,081 | 3,897,589 |
| Autres revenus | | 312 | 2,233 | 181,383 |
| **Total des revenus** | | **13,117,867** | **13,165,336** | **239,195,965** |
| **Frais** | | | | |
| Commissions de gestion | 3 | 8,597,824 | 445,790 | 34,889,217 |
| Commissions de performance | 6 | 0 | 0 | 39 |
| Charges opérationnelles et administratives | 5 | 2,345,687 | 340,589 | 15,265,424 |
| Taxe d'abonnement | 7 | 539,936 | 54,820 | 3,122,618 |
| Coûts de transaction | 2h | 586,224 | 0 | 10,929,167 |
| Intérêts payés sur swaps | | 0 | 56,186 | 56,186 |
| Intérêts bancaires | | 1,447 | 20 | 305,622 |
| Autres frais | | 235 | 8 | 5,694 |
| **Total des frais** | | **12,071,353** | **897,413** | **64,573,967** |
| **Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements** | | **1,046,514** | **12,267,923** | **174,621,998** |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements | 2b | 102,022,689 | 718,752 | 728,802,443 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 2f,g | (146,812) | (144,390) | (16,401,311) |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures | 2e | 0 | 0 | 4,778,136 |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te) | | (16,293,281) | 58,606 | (60,162,401) |
| **Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)** | | **86,629,110** | **12,900,891** | **831,638,865** |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements | 2a | 88,731,709 | (795,828) | 718,981,403 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values | 8 | 0 | 0 | 1,384,405 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f,g | 22,252 | 25,696 | (22,706,146) |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures | 2e | 0 | 0 | 2,570,922 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps | | 0 | (3,653) | (3,653) |
| **Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations** | | **175,383,071** | **12,127,106** | **1,531,865,796** |
| **Évolution du capital** | | | | |
| Souscriptions d'actions | | 182,390,607 | 1,554,145,973 | 4,452,096,388 |
| Rachats d'actions | | (257,518,496) | (1,586,137,142) | (5,495,392,904) |
| Dividendes versés | 9 | (3,315,966) | (2,793,776) | (99,846,163) |
| Différence de change | | 0 | 0 | 93,927,697 |
| **Actifs nets à la fin de l'exercice** | | **2,015,160,253** | **1,047,970,627** | **19,096,861,772** |

* L'état combiné des variations 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

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

### Candriam Sustainable Bond Euro

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

# Statistiques

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

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

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

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

## Candriam Sustainable Bond Global

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

## Statistiques

### Candriam Sustainable Bond Global High Yield

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

### Candriam Sustainable Bond Impact

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

### Candriam Sustainable Equity Circular Economy

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

## Statistiques

### Candriam Sustainable Equity Circular Economy (suite)

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R - EUR - Unhedged | LU2109441845 | Capitalisation | EUR | - | - | - | 97.38 |
| R2 | LU2109442066 | Capitalisation | USD | 770.00 | 120.64 | 106.58 | 100.81 |
| R2 | LU2109442140 | Distribution | USD | 3,429.40 | 137.95 | 123.86 | 119.29 |
| V | LU2109442579 | Capitalisation | USD | - | - | - | 854.85 |
| Z | LU2109442736 | Capitalisation | USD | 372.04 | 1,750.30 | 1,542.19 | 1,450.87 |

### Candriam Sustainable Equity Climate Action

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

### Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

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

## Statistiques

### Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

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

### Candriam Sustainable Equity EMU

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

### Candriam Sustainable Equity Europe

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **EUR** | | **683,225,449** | **750,859,377** | **787,010,407** |
| C | LU1313771856 | Capitalisation | EUR | 4,239,482.07 | 31.17 | 29.14 | 27.36 |
| C | LU1313771930 | Distribution | EUR | 1,257,780.47 | 20.76 | 19.98 | 19.30 |
| I | LU1313772078 | Capitalisation | EUR | 1,040,055.35 | 38.68 | 35.97 | 33.42 |
| IP | LU2713795792 | Capitalisation | EUR | 1.00 | 1,205.01 | 1,120.37 | 1,040.63 |
| N | LU2027379788 | Capitalisation | EUR | 9,848.64 | 141.90 | 132.93 | 125.36 |
| R | LU1313772151 | Capitalisation | EUR | 51,293.45 | 204.22 | 190.03 | 176.83 |
| R | LU1720118618 | Distribution | EUR | - | - | 104.85 | 100.28 |
| R2 | LU1720118709 | Capitalisation | EUR | 8,142.22 | 172.83 | 160.60 | 149.02 |
| R2 | LU1720118964 | Distribution | EUR | 298.11 | 135.46 | 129.57 | 123.57 |
| V | LU1313772235 | Capitalisation | EUR | 31,517.71 | 2,383.70 | 2,213.71 | 2,051.71 |
| VB | LU2868790473 | Capitalisation | EUR | - | - | 1,102.31 | 1,019.85 |
| VP | LU2713795529 | Capitalisation | EUR | 1.00 | 1,207.39 | 1,121.25 | 1,039.36 |
| Z | LU1313772318 | Capitalisation | EUR | 149,322.12 | 2,081.54 | 1,929.30 | 1,780.96 |
| Z | LU1434525819 | Distribution | EUR | 1.00 | 1,502.20 | 1,433.15 | 1,359.73 |
| ZB | LU3175971772 | Capitalisation | EUR | 7,816.33 | 10,933.27 | 10,133.68 | - |

### Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

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

# Statistiques

## Candriam Sustainable Equity Japan

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

## Candriam Sustainable Equity Quant Europe

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

## Candriam Sustainable Equity US

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

## Statistiques

### Candriam Sustainable Equity US (suite)

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | LU2868789624 | Capitalisation | USD | 198,588.60 | 1,267.87 | 1,172.72 | 987.12 |
| VP | LU2713794712 | Capitalisation | USD | 1.00 | 1,527.86 | 1,413.71 | 1,191.13 |
| Z | LU2227859522 | Capitalisation | USD | 302,320.94 | 1,735.10 | 1,603.18 | 1,346.38 |
| Z | LU2227859795 | Distribution | USD | 1.00 | 1,640.36 | 1,528.86 | 1,298.34 |
| Z - EUR - Hedged | LU2227859878 | Capitalisation | EUR | - | - | - | 1,144.86 |
| ZB | LU3175972408 | Capitalisation | USD | 61,419.21 | 11,008.29 | 10,171.37 | - |

### Candriam Sustainable Equity Water

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

### Candriam Sustainable Equity World

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

### Candriam Sustainable Money Market Euro

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

# Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Bond Euro

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Bond Global

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Global

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Global

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Global

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Global

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Global

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Bond Global High Yield

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Global High Yield

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Global High Yield

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Global High Yield

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Bond Impact

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Impact

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Impact

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Impact

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Bond Impact

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Equity Circular Economy

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Circular Economy

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Circular Economy

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Equity Climate Action

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Climate Action

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Climate Action

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Climate Action

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Equity EMU

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity EMU

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity EMU

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Equity Europe

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Europe

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Europe

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Europe

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Equity Japan

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Japan

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Japan

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Japon | 99.37 |
| | **99.37** |

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

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

# Candriam Sustainable Equity Quant Europe

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Quant Europe

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Quant Europe

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Quant Europe

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Quant Europe

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Equity US

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity US

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity US

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Equity Water

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Water

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity Water

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

## Candriam Sustainable Equity World

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity World

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity World

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity World

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Equity World

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

# Candriam Sustainable Money Market Euro

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Money Market Euro

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Money Market Euro

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

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

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

## Candriam Sustainable Money Market Euro

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

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

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

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

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

### Contrats de change à terme

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

#### Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

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

#### Candriam Sustainable Bond Euro

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

#### Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

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

#### Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

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

#### Candriam Sustainable Bond Global

| Devise achetés | Quantité achetés | Devise vendus | Quantité vendus | Maturité maturité | Contrepartie | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 4,308,775 | USD | 3,058,174 | 24/08/2026 | Morgan Stanley Europe SE | (66,372) |
| CAD | 500,000 | EUR | 313,111 | 24/08/2026 | Barclays Bank Ireland Plc | (4,814) |
| CHF | 600,000 | EUR | 658,843 | 24/08/2026 | UBS Europe SE | (5,886) |
| CNH | 46,400,000 | EUR | 5,896,025 | 24/08/2026 | Société Générale | 90,773 |
| EUR | 3,793 | GBP | 3,300 | 18/09/2026 | J.P. Morgan SE | (25) |
| EUR | 380,385 | GBP | 331,000 | 18/09/2026 | Société Générale | (2,636) |
| EUR | 91 | SEK | 1,000 | 18/09/2026 | Société Générale | 1 |
| EUR | 10,498 | SEK | 115,000 | 18/09/2026 | Morgan Stanley Europe SE | 93 |
| EUR | 4,523,697 | USD | 5,210,000 | 18/09/2026 | J.P. Morgan SE | (18,591) |
| EUR | 45,904 | USD | 52,900 | 18/09/2026 | Société Générale | (216) |
| EUR | 49,694 | CHF | 45,500 | 18/09/2026 | UBS Europe SE | 94 |
| EUR | 27,588 | DKK | 206,000 | 18/09/2026 | J.P. Morgan SE | 5 |
| EUR | 7,611 | JPY | 1,400,000 | 18/09/2026 | Barclays Bank Ireland Plc | 53 |
| EUR | 747,933 | JPY | 137,500,000 | 18/09/2026 | UBS Europe SE | 5,689 |
| EUR | 76,996 | MXN | 1,549,000 | 18/09/2026 | Morgan Stanley Europe SE | 206 |
| EUR | 58,251 | CZK | 1,412,000 | 18/09/2026 | Barclays Bank Ireland Plc | 214 |
| EUR | 38,156 | NZD | 76,000 | 18/09/2026 | Barclays Bank Ireland Plc | 368 |
| EUR | 44,427 | PLN | 190,000 | 18/09/2026 | Barclays Bank Ireland Plc | 362 |
| EUR | 234 | PLN | 1,000 | 18/09/2026 | Morgan Stanley Europe SE | 2 |
| EUR | 42,973 | THB | 1,614,000 | 18/09/2026 | Société Générale | 342 |
| EUR | 180 | NOK | 2,000 | 18/09/2026 | Barclays Bank Ireland Plc | 4 |
| EUR | 26,928 | NOK | 300,000 | 18/09/2026 | Morgan Stanley Europe SE | 527 |

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

**Contrats de change à terme (suite)**

**Candriam Sustainable Bond Global (suite)**

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

**Candriam Sustainable Bond Global High Yield**

| Devise achetés | Quantité achetés | Devise vendus | Quantité vendus | Maturité maturité | Contrepartie | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 466,976 | EUR | 507,595 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (797) |
| EUR | 7,734,109 | GBP | 6,700,000 | 31/07/2026 | Société Générale | (34,675) |
| EUR | 61,857 | USD | 71,197 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (383) |
| EUR | 2,000,000 | USD | 2,326,116 | 31/07/2026 | BNP Paribas Paris | (32,212) |
| EUR | 413,158,657 | USD | 482,000,000 | 31/07/2026 | Natixis | (7,942,365) |
| EUR | 342,818,434 | USD | 400,000,000 | 31/07/2026 | Société Générale | (6,643,055) |
| EUR | 1,283,138 | USD | 1,500,000 | 28/08/2026 | Société Générale | (25,825) |
| EUR | 2,750,000 | USD | 3,211,682 | 17/07/2026 | Nomura Financial Products & Services | (57,463) |
| EUR | 368,727 | USD | 430,000 | 17/07/2026 | Morgan Stanley Europe SE | (7,153) |
| EUR | 5,203 | CHF | 4,783 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 13 |
| GBP | 2,085 | EUR | 2,410 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 10 |
| GBP | 863,923 | EUR | 1,000,000 | 31/07/2026 | Société Générale | 1,732 |
| USD | 150,586,516 | EUR | 130,586,875 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 1,056,066 |
| | | | | | | **(13,686,107)** |

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

**Contrats de change à terme (suite)**

**Candriam Sustainable Bond Impact**

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

**Candriam Sustainable Equity Circular Economy**

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

**Candriam Sustainable Equity Climate Action**

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

**Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps**

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

**Candriam Sustainable Equity Japan**

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

**Candriam Sustainable Equity US**

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

**Candriam Sustainable Equity Water**

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

**Candriam Sustainable Equity World**

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

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

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

**Non-Deliverable Forwards (« NDF »)**

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

**Candriam Sustainable Bond Global**

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

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

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

### Futures

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

**Candriam Sustainable Bond Emerging Markets**

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

**Candriam Sustainable Bond Euro**

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

**Candriam Sustainable Bond Euro Corporate**

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

**Candriam Sustainable Bond Euro Short Term**

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

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

**Opérations à terme (suite)**

**Candriam Sustainable Bond Global**

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

**Candriam Sustainable Bond Impact**

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

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

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

**Interest Rate Swaps (« IRS »)**

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

**Candriam Sustainable Money Market Euro**

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

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

## Autres notes aux états financiers

**Note 1 - Informations générales**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les compartiments suivants sont actuellement disponibles aux investisseurs :

| Compartiment | Devise de référence |
|---|---|
| Candriam Sustainable 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 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 |

Les classes qui sont émises sont les suivantes :

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

## Autres notes aux états financiers

**Note 1 - Informations générales (suite)**

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

Pour tout ou partie des classes d'actions, la SICAV peut payer des dividendes plus fréquemment, en tant que de besoin, ou à des dates différentes durant l'année, selon ce que le Conseil d'Administration juge approprié. Il est prévu que toutes les classes d'actions ayant le suffixe :

- (m) puissent donner lieu à la distribution d'un dividende mensuel
- (q) puissent donner lieu à la distribution d'un dividende trimestriel
- (s) puissent donner lieu à la distribution d'un dividende semestriel

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

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

- Classes d'actions couvertes en devises de référence :

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

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

## Autres notes aux états financiers

**Note 1 - Informations générales (suite)**

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

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

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

**Note 2 - Principales méthodes comptables**

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

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

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

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

a) Évaluation du portefeuille-titres de chaque compartiment

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

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

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

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

c) Différence de change

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

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

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

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

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

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

## Autres notes aux états financiers

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

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

d) États financiers combinés de la SICAV

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

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

| Compartiment | Investissements intra-SICAV | Montant (EUR) |
|---|---|---|
| Candriam Sustainable Bond Euro | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C | 21,427,950 |
| Candriam Sustainable Bond Euro | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C | 1,172 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C | 22,359,600 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C | 1,172 |
| Candriam Sustainable Bond Global | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C | 6,612,443 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C | 80,802,535 |

e) Évaluation des options et futures

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

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

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

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

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

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 ».

## Autres notes aux états financiers

**Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)**

h) Coûts de transaction

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

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

i) Revenus

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

j) Abréviations utilisées dans les portefeuilles-titres

A : Annuel

EMTN : Euro Medium Term Note

FL.R : Floating Rate Notes

Q : Trimestriel

S : Semestriel

XX : Obligations perpétuelles

ZCP ou U : Zéro coupon

**Note 3 - Commissions de gestion**

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

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

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

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

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

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

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

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Commission de gestion |
|---|---|---|---|---|
| Candriam Sustainable 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% |

## Autres notes aux états financiers

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

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Commission de gestion |
|---|---|---|---|---|
| | VB - EUR - Hedged | Distribution | LU2868788733 | 0.12% |
| | VP | Capitalisation | LU2713797228 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU1434520422 | 0.00% |
| | Z | Distribution | LU1434520695 | 0.00% |
| | Z - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2059770318 | 0.00% |
| | ZB | Distribution | LU3175973125 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Bond Euro | C | Capitalisation | LU1313769447 | 0.60% |
| | C | Distribution | LU1313769520 | 0.60% |
| | I | Capitalisation | LU1313769793 | 0.30% |
| | I | Distribution | LU1313769959 | 0.30% |
| | IP | Capitalisation | LU2713797145 | 0.25% |
| | N | Capitalisation | LU2027379432 | 0.80% |
| | R | Capitalisation | LU1313770023 | 0.35% |
| | R2 | Capitalisation | LU1720116919 | 0.15% |
| | R2 | Distribution | LU1720117057 | 0.15% |
| | V | Capitalisation | LU1313770296 | 0.20% |
| | V - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2702913760 | 0.20% |
| | VB | Capitalisation | LU2868788907 | 0.12% |
| | VP | Capitalisation | LU2713797061 | 0.15% |
| | Z | Capitalisation | LU1313770379 | 0.00% |
| | Z | Distribution | LU1434521230 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973398 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | C | Capitalisation | LU1313770452 | 0.75% |
| | C | Distribution | LU1313770536 | 0.75% |
| | I | Capitalisation | LU1313770619 | 0.40% |
| | I | Distribution | LU1313770700 | 0.40% |
| | I - CHF - Hedged | Capitalisation | LU3357186744 | 0.30% |
| | IP | Capitalisation | LU2713796923 | 0.30% |
| | R | Capitalisation | LU1313770882 | 0.40% |
| | R | Distribution | LU1720117305 | 0.40% |
| | R - CHF - Hedged | Capitalisation | LU1932633214 | 0.40% |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU1932633305 | 0.40% |
| | R - USD - Hedged | Capitalisation | LU1932633487 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU1720117487 | 0.15% |
| | R2 | Distribution | LU1720117560 | 0.15% |
| | V | Capitalisation | LU1313770965 | 0.25% |
| | VB | Capitalisation | LU2868792099 | 0.12% |
| | VP | Capitalisation | LU2713796840 | 0.20% |
| | Z | Capitalisation | LU1313771005 | 0.00% |
| | Z | Distribution | LU1434521743 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973554 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term | C | Capitalisation | LU1434521826 | 0.40% |
| | C | Distribution | LU1434522048 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU1434522477 | 0.25% |
| | I | Distribution | LU1434522550 | 0.25% |
| | IP | Capitalisation | LU2713796766 | 0.20% |
| | R | Capitalisation | LU1434522634 | 0.30% |
| | R | Distribution | LU1720117644 | 0.30% |
| | R2 | Capitalisation | LU1720117727 | 0.10% |
| | R2 | Distribution | LU1720117990 | 0.10% |
| | S | Capitalisation | LU2363112280 | 0.12% |
| | V | Capitalisation | LU1434522717 | 0.20% |
| | V | Distribution | LU2364191341 | 0.20% |
| | V - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2590263930 | 0.20% |
| | VB | Capitalisation | LU2868791521 | 0.10% |
| | VP | Capitalisation | LU2713796683 | 0.15% |
| | Z | Capitalisation | LU1434522808 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973711 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Bond Global | C | Capitalisation | LU1434523012 | 0.70% |
| | C | Distribution | LU1434523103 | 0.70% |
| | I | Capitalisation | LU1434523285 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU1434523442 | 0.40% |
| | R - EUR - Asset Hedged | Capitalisation | LU2211181891 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU1720118295 | 0.15% |
| | R2 | Distribution | LU1720118022 | 0.15% |
| | V | Capitalisation | LU1434523525 | 0.25% |
| | V - EUR - Asset Hedged | Capitalisation | LU2211182196 | 0.25% |
| | V - USD - Asset Hedged | Capitalisation | LU2211182436 | 0.25% |
| | V (q) - GBP - Asset Hedged | Distribution | LU2211182352 | 0.25% |
| | Z | Capitalisation | LU1434523798 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973802 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C | Capitalisation | LU1644441120 | 1.20% |
| | C | Distribution | LU1644441393 | 1.20% |
| | C - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2109443460 | 1.20% |
| | C (m) - USD - Hedged | Distribution | LU2364191697 | 1.20% |
| | I | Capitalisation | LU1644441476 | 0.70% |
| | I | Distribution | LU1644441633 | 0.70% |
| | I - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2211180497 | 0.70% |

## Autres notes aux états financiers

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

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Commission de gestion |
|---|---|---|---|---|
| | I - USD - Hedged | Capitalisation | LU1644441559 | 0.70% |
| | I - USD - Hedged | Distribution | LU2211180653 | 0.70% |
| | I - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2109443544 | 0.70% |
| | IP | Capitalisation | LU2713796337 | 0.55% |
| | N | Capitalisation | LU2027379515 | 1.60% |
| | R | Capitalisation | LU1644441716 | 0.70% |
| | R | Distribution | LU1720118378 | 0.70% |
| | R - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2211180901 | 0.70% |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU2333787716 | 0.70% |
| | R - USD - Hedged | Capitalisation | LU2211181206 | 0.70% |
| | R2 | Distribution | LU2363112363 | 0.28% |
| | S | Capitalisation | LU1720118451 | 0.20% |
| | S - USD - Hedged | Capitalisation | LU2474803587 | 0.20% |
| | V | Capitalisation | LU1644441807 | 0.45% |
| | V - GBP - H | Capitalisation | LU2333787807 | 0.45% |
| | V - USD - Hedged | Capitalisation | LU2211180067 | 0.45% |
| | VB | Capitalisation | LU2868791281 | 0.12% |
| | VP | Capitalisation | LU2713796253 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU1644441989 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175970964 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Bond Impact | C | Capitalisation | LU2369559823 | 0.70% |
| | I | Capitalisation | LU2369560169 | 0.40% |
| | I - GBP - Hedged | Capitalisation | LU3059581580 | 0.40% |
| | N | Capitalisation | LU2421360129 | 0.80% |
| | PI - GBP - Hedged | Capitalisation | LU2801123303 | 0.15% |
| | R | Capitalisation | LU2369560326 | 0.40% |
| | S | Distribution | LU2369561050 | 0.14% |
| | Z | Capitalisation | LU2369561217 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971004 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy | BF - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2109443114 | 0.00% |
| | BF - EUR - Unhedged | Distribution | LU2109443205 | 0.00% |
| | C | Capitalisation | LU2109440870 | 1.60% |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2109441175 | 1.60% |
| | I | Capitalisation | LU2109441258 | 0.80% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2109441332 | 0.80% |
| | N | Capitalisation | LU2363112447 | 2.00% |
| | N - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2363112793 | 2.00% |
| | N - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2363112520 | 2.00% |
| | PI | Capitalisation | LU2109441415 | 0.00% |
| | R | Capitalisation | LU2109441688 | 0.80% |
| | R | Distribution | LU2109441761 | 0.80% |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2109441928 | 0.80% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2109441845 | 0.80% |
| | R2 | Capitalisation | LU2109442066 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU2109442140 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU2109442579 | 0.48% |
| | Z | Capitalisation | LU2109442736 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action | BF - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2016898996 | 0.00% |
| | BF - EUR - Unhedged | Distribution | LU2016899028 | 0.00% |
| | C | Capitalisation | LU1932633644 | 1.60% |
| | C | Distribution | LU1932633727 | 1.60% |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1932634022 | 1.60% |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1932633990 | 1.60% |
| | I | Capitalisation | LU1932634295 | 0.80% |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2059769906 | 0.80% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1932634378 | 0.80% |
| | N | Capitalisation | LU2363112876 | 2.00% |
| | N - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2363113098 | 2.00% |
| | PI | Capitalisation | LU1932635003 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU1932634451 | 0.80% |
| | R | Distribution | LU1932634535 | 0.80% |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1932634709 | 0.80% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1932634618 | 0.80% |
| | R2 | Capitalisation | LU1932634881 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU1932634964 | 0.40% |
| | Z | Capitalisation | LU1932635185 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | BF | Capitalisation | LU2521063755 | 0.00% |
| | C | Capitalisation | LU1434523954 | 1.57% |
| | C | Distribution | LU1434524093 | 1.57% |
| | C - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946321 | 1.57% |
| | C - USD - Unhedged | Distribution | LU2343014036 | 1.57% |
| | I | Capitalisation | LU1434524259 | 0.80% |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1434524333 | 0.80% |
| | I - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946594 | 0.80% |
| | IP | Capitalisation | LU2713796170 | 0.65% |
| | N | Capitalisation | LU2027379606 | 2.00% |
| | R | Capitalisation | LU1434524416 | 0.80% |
| | R | Distribution | LU1720118535 | 0.80% |

## Autres notes aux états financiers

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

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Commission de gestion |
|---|---|---|---|---|
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1434524689 | 0.80% |
| | R - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946677 | 0.80% |
| | R2 | Capitalisation | LU1434524762 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU1434524846 | 0.40% |
| | S | Capitalisation | LU2363113171 | 0.31% |
| | V | Capitalisation | LU1434524929 | 0.42% |
| | V - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2590263856 | 0.42% |
| | V - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946750 | 0.42% |
| | VB | Capitalisation | LU2868790986 | 0.26% |
| | VB | Distribution | LU2868791109 | 0.26% |
| | VP | Capitalisation | LU2713796097 | 0.35% |
| | Z | Capitalisation | LU1434525066 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971343 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | C | Capitalisation | LU2720177513 | 1.60% |
| | I | Capitalisation | LU2720175574 | 0.80% |
| | R | Capitalisation | LU2720175905 | 0.80% |
| | V | Capitalisation | LU2720176895 | 0.45% |
| | Z | Capitalisation | LU2720178917 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971699 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Equity EMU | C | Capitalisation | LU1313771187 | 1.50% |
| | C | Distribution | LU1313771260 | 1.50% |
| | I | Capitalisation | LU1313771344 | 0.65% |
| | R | Capitalisation | LU1313771427 | 0.70% |
| | R | Distribution | LU1720121679 | 0.70% |
| | R2 | Capitalisation | LU1434525223 | 0.38% |
| | R2 | Distribution | LU1434525496 | 0.38% |
| | V | Capitalisation | LU1313771690 | 0.40% |
| | VP | Capitalisation | LU2713795875 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU1313771773 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Equity Europe | C | Capitalisation | LU1313771856 | 1.50% |
| | C | Distribution | LU1313771930 | 1.50% |
| | I | Capitalisation | LU1313772078 | 0.65% |
| | IP | Capitalisation | LU2713795792 | 0.50% |
| | N | Capitalisation | LU2027379788 | 2.00% |
| | R | Capitalisation | LU1313772151 | 0.70% |
| | R | Distribution | LU1720118618 | 0.70% |
| | R2 | Capitalisation | LU1720118709 | 0.38% |
| | R2 | Distribution | LU1720118964 | 0.38% |
| | V | Capitalisation | LU1313772235 | 0.40% |
| | VB | Capitalisation | LU2868790473 | 0.21% |
| | VP | Capitalisation | LU2713795529 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU1313772318 | 0.00% |
| | Z | Distribution | LU1434525819 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971772 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps | C | Capitalisation | LU2258565089 | 1.60% |
| | C | Distribution | LU2258565162 | 1.60% |
| | I | Capitalisation | LU2258565246 | 0.80% |
| | I - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2620893631 | 0.80% |
| | IP | Capitalisation | LU2713795446 | 0.65% |
| | R | Capitalisation | LU2258565675 | 0.80% |
| | R2 | Capitalisation | LU2258565758 | 0.38% |
| | R2 | Distribution | LU2258565832 | 0.38% |
| | S | Capitalisation | LU2258565915 | 0.35% |
| | VP | Capitalisation | LU2713795362 | 0.35% |
| | Z | Capitalisation | LU2258566053 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Equity Japan | C | Capitalisation | LU1434526460 | 1.50% |
| | C | Distribution | LU1434526544 | 1.50% |
| | I | Capitalisation | LU1434526627 | 0.65% |
| | N | Capitalisation | LU2027379861 | 2.00% |
| | R | Capitalisation | LU1434526890 | 0.70% |
| | R | Distribution | LU1720120192 | 0.70% |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1797946917 | 0.70% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1434526973 | 0.70% |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU3313152228 | 0.70% |
| | R2 | Capitalisation | LU1720120515 | 0.38% |
| | R2 | Distribution | LU1720120788 | 0.38% |
| | VB | Capitalisation | LU2868789111 | 0.21% |
| | VB | Distribution | LU2868787925 | 0.21% |
| | Z | Capitalisation | LU1434527278 | 0.00% |
| | Z - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2501585306 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972150 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C | Capitalisation | LU2378104066 | 1.50% |
| | C | Distribution | LU2378104140 | 1.50% |
| | I | Capitalisation | LU2378104223 | 0.65% |
| | N | Capitalisation | LU2378104652 | 2.00% |
| | R | Capitalisation | LU2378104736 | 0.70% |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2378104819 | 0.70% |
| | R2 | Capitalisation | LU2378104900 | 0.38% |

## Autres notes aux états financiers

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

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Commission de gestion |
|---|---|---|---|---|
| | R2 | Distribution | LU2378105030 | 0.38% |
| | V | Capitalisation | LU2378105113 | 0.40% |
| | VB | Capitalisation | LU2868784823 | 0.21% |
| | VB | Distribution | LU2868785044 | 0.21% |
| | Z | Capitalisation | LU2378105204 | 0.00% |
| | Z | Distribution | LU2378105386 | 0.00% |
| | ZB | Distribution | LU3175972317 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Equity US | BF - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227860371 | 0.00% |
| | C | Capitalisation | LU2227857070 | 1.45% |
| | C | Distribution | LU2227857153 | 1.45% |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2227857310 | 1.45% |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227857237 | 1.45% |
| | I | Capitalisation | LU2227857401 | 0.60% |
| | I | Distribution | LU2227857583 | 0.60% |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2227857740 | 0.60% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227857666 | 0.60% |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2227857823 | 0.60% |
| | IP | Capitalisation | LU2713794803 | 0.45% |
| | R | Capitalisation | LU2227858128 | 0.60% |
| | R - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2227858714 | 0.60% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227858474 | 0.60% |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2227858805 | 0.60% |
| | R2 | Capitalisation | LU2227858987 | 0.35% |
| | R2 | Distribution | LU2227859019 | 0.35% |
| | R2 - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227859100 | 0.35% |
| | S | Capitalisation | LU2227859282 | 0.75% |
| | V | Capitalisation | LU2227859365 | 0.35% |
| | V - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2227859449 | 0.35% |
| | VB | Capitalisation | LU2868789624 | 0.21% |
| | VP | Capitalisation | LU2713794712 | 0.25% |
| | Z | Capitalisation | LU2227859522 | 0.00% |
| | Z | Distribution | LU2227859795 | 0.00% |
| | Z - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2227859878 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972408 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Equity Water | C | Capitalisation | LU2720177943 | 1.60% |
| | I | Capitalisation | LU2720178321 | 0.80% |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2868785556 | 0.80% |
| | R | Capitalisation | LU2720180228 | 0.80% |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU2868786521 | 0.80% |
| | V | Capitalisation | LU2720179725 | 0.48% |
| | Z | Capitalisation | LU2720180061 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Equity World | C | Capitalisation | LU1434527435 | 1.50% |
| | C | Distribution | LU1434527518 | 1.50% |
| | C - EUR - Asset Hedged | Capitalisation | LU2420561321 | 1.50% |
| | C - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2016899291 | 1.50% |
| | I | Capitalisation | LU1434527781 | 0.65% |
| | I | Distribution | LU1434527864 | 0.65% |
| | I - EUR - Asset Hedged | Capitalisation | LU2702913687 | 0.65% |
| | IP | Capitalisation | LU2713794639 | 0.50% |
| | N | Capitalisation | LU2027379945 | 2.00% |
| | R | Capitalisation | LU1434528169 | 0.65% |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1434528243 | 0.65% |
| | R2 | Capitalisation | LU1720121166 | 0.38% |
| | R-AH | Capitalisation | LU3175972747 | 0.65% |
| | V | Capitalisation | LU1434528672 | 0.40% |
| | VP | Capitalisation | LU2713794555 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU1434528839 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972663 | 0.00% |
| Candriam Sustainable Money Market Euro | C | Capitalisation | LU1434529050 | 0.30% |
| | C | Distribution | LU1434529134 | 0.30% |
| | I | Capitalisation | LU1434529217 | 0.15% |
| | I | Distribution | LU1434529308 | 0.15% |
| | R | Capitalisation | LU2620893557 | 0.15% |
| | R2 | Distribution | LU1434529563 | 0.08% |
| | V | Capitalisation | LU1434529647 | 0.06% |
| | V | Distribution | LU1434529720 | 0.06% |
| | Z | Capitalisation | LU1434529993 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972820 | 0.00% |

## Autres notes aux états financiers

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

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

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

**Note 4 - Commissions de distribution**

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

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

**Note 5 - Charges opérationnelles et administratives**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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 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% |
| | ZB | Distribution | LU3175973125 | 0.28% |
| Candriam Sustainable Bond Euro | C | Distribution | LU1313769520 | 0.33% |
| | C | Capitalisation | LU1313769447 | 0.33% |
| | I | Distribution | LU1313769959 | 0.25% |
| | I | Capitalisation | LU1313769793 | 0.25% |
| | N | Capitalisation | LU2027379432 | 0.35% |
| | R | Capitalisation | LU1313770023 | 0.33% |
| | R2 | Distribution | LU1720117057 | 0.33% |
| | R2 | Capitalisation | LU1720116919 | 0.33% |
| | V | Capitalisation | LU1313770296 | 0.25% |
| | V - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2702913760 | 0.25% |
| | Z | Distribution | LU1434521230 | 0.25% |
| | Z | Capitalisation | LU1313770379 | 0.25% |
| | IP | Capitalisation | LU2713797145 | 0.25% |
| | VP | Capitalisation | LU2713797061 | 0.25% |
| | VB | Capitalisation | LU2868788907 | 0.33% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973398 | 0.25% |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | C | Distribution | LU1313770536 | 0.33% |
| | C | Capitalisation | LU1313770452 | 0.33% |
| | I | Distribution | LU1313770700 | 0.25% |
| | I | Capitalisation | LU1313770619 | 0.25% |
| | I - CHF - Hedged | Capitalisation | LU3357186744 | 0.25% |
| | R | Distribution | LU1720117305 | 0.33% |
| | R | Capitalisation | LU1313770882 | 0.33% |
| | R - CHF - Hedged | Capitalisation | LU1932633214 | 0.33% |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU1932633305 | 0.33% |
| | R - USD - Hedged | Capitalisation | LU1932633487 | 0.33% |
| | R2 | Distribution | LU1720117560 | 0.33% |
| | R2 | Capitalisation | LU1720117487 | 0.33% |
| | V | Capitalisation | LU1313770965 | 0.25% |
| | Z | Distribution | LU1434521743 | 0.25% |
| | Z | Capitalisation | LU1313771005 | 0.25% |
| | IP | Capitalisation | LU2713796923 | 0.25% |
| | VP | Capitalisation | LU2713796840 | 0.25% |
| | VB | Capitalisation | LU2868792099 | 0.33% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973554 | 0.25% |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term | C | Distribution | LU1434522048 | 0.33% |
| | C | Capitalisation | LU1434521826 | 0.33% |
| | I | Distribution | LU1434522550 | 0.25% |
| | I | Capitalisation | LU1434522477 | 0.25% |
| | R | Distribution | LU1720117644 | 0.33% |
| | R | Capitalisation | LU1434522634 | 0.33% |
| | R2 | Distribution | LU1720117990 | 0.33% |
| | R2 | Capitalisation | LU1720117727 | 0.33% |
| | S | Capitalisation | LU2363112280 | 0.30% |
| | V | Distribution | LU2364191341 | 0.25% |
| | V | Capitalisation | LU1434522717 | 0.25% |
| | V - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2590263930 | 0.25% |
| | Z | Capitalisation | LU1434522808 | 0.25% |
| | IP | Capitalisation | LU2713796766 | 0.25% |

## Autres notes aux états financiers

### Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Taux maximal |
|---|---|---|---|---|
| | VP | Capitalisation | LU2713796683 | 0.25% |
| | VB | Capitalisation | LU2868791521 | 0.33% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973711 | 0.25% |
| Candriam Sustainable Bond Global | C | Distribution | LU1434523103 | 0.33% |
| | C | Capitalisation | LU1434523012 | 0.33% |
| | I | Capitalisation | LU1434523285 | 0.25% |
| | R | Capitalisation | LU1434523442 | 0.33% |
| | R - EUR - Asset Hedged | Capitalisation | LU2211181891 | 0.33% |
| | R2 | Distribution | LU1720118022 | 0.33% |
| | R2 | Capitalisation | LU1720118295 | 0.33% |
| | V | Capitalisation | LU1434523525 | 0.25% |
| | V - EUR - Asset Hedged | Capitalisation | LU2211182196 | 0.25% |
| | V - USD - Asset Hedged | Capitalisation | LU2211182436 | 0.25% |
| | V (q) - GBP - Asset Hedged | Distribution | LU2211182352 | 0.25% |
| | Z | Capitalisation | LU1434523798 | 0.25% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973802 | 0.25% |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C | Distribution | LU1644441393 | 0.35% |
| | C | Capitalisation | LU1644441120 | 0.35% |
| | C - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2109443460 | 0.35% |
| | C (m) - USD - Hedged | Distribution | LU2364191697 | 0.35% |
| | I | Distribution | LU1644441633 | 0.28% |
| | I | Capitalisation | LU1644441476 | 0.28% |
| | I - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2211180497 | 0.28% |
| | I - USD - Hedged | Distribution | LU2211180653 | 0.28% |
| | I - USD - Hedged | Capitalisation | LU1644441559 | 0.28% |
| | I - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2109443544 | 0.28% |
| | N | Capitalisation | LU2027379515 | 0.35% |
| | R | Distribution | LU1720118378 | 0.35% |
| | R | Capitalisation | LU1644441716 | 0.35% |
| | R - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2211180901 | 0.35% |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU2333787716 | 0.35% |
| | R - USD - Hedged | Capitalisation | LU2211181206 | 0.35% |
| | R2 | Distribution | LU2363112363 | 0.35% |
| | S | Capitalisation | LU1720118451 | 0.28% |
| | S - USD - Hedged | Capitalisation | LU2474803587 | 0.28% |
| | V | Capitalisation | LU1644441807 | 0.28% |
| | V - USD - Hedged | Capitalisation | LU2211180067 | 0.28% |
| | Z | Capitalisation | LU1644441989 | 0.28% |
| | IP | Capitalisation | LU2713796337 | 0.28% |
| | VP | Capitalisation | LU2713796253 | 0.28% |
| | VB | Capitalisation | LU2868791281 | 0.35% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175970964 | 0.28% |
| | V - GBP - H | Capitalisation | LU2333787807 | 0.28% |
| Candriam Sustainable Bond Impact | C | Capitalisation | LU2369559823 | 0.33% |
| | I | Capitalisation | LU2369560169 | 0.25% |
| | I - GBP - Hedged | Capitalisation | LU3059581580 | 0.25% |
| | N | Capitalisation | LU2421360129 | 0.33% |
| | PI - GBP - Hedged | Capitalisation | LU2801123303 | 0.25% |
| | R | Capitalisation | LU2369560326 | 0.33% |
| | S | Distribution | LU2369561050 | 0.25% |
| | Z | Capitalisation | LU2369561217 | 0.25% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971004 | 0.25% |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy | BF - EUR - Unhedged | Distribution | LU2109443205 | 0.30% |
| | BF - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2109443114 | 0.30% |
| | C | Capitalisation | LU2109440870 | 0.40% |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2109441175 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU2109441258 | 0.30% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2109441332 | 0.30% |
| | N | Capitalisation | LU2363112447 | 0.40% |
| | N - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2363112793 | 0.40% |
| | N - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2363112520 | 0.40% |
| | PI | Capitalisation | LU2109441415 | 0.30% |
| | R | Distribution | LU2109441761 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU2109441688 | 0.40% |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2109441928 | 0.40% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2109441845 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU2109442140 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU2109442066 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU2109442579 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2109442736 | 0.30% |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action | BF - EUR - Unhedged | Distribution | LU2016899028 | 0.30% |
| | BF - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2016898996 | 0.30% |
| | C | Distribution | LU1932633727 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU1932633644 | 0.40% |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1932634022 | 0.40% |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1932633990 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU1932634295 | 0.30% |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2059769906 | 0.30% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1932634378 | 0.30% |

## Autres notes aux états financiers

**Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)**

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Taux maximal |
|---|---|---|---|---|
| | N | Capitalisation | LU2363112876 | 0.40% |
| | N - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2363113098 | 0.40% |
| | PI | Capitalisation | LU1932635003 | 0.30% |
| | R | Distribution | LU1932634535 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU1932634451 | 0.40% |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1932634709 | 0.40% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1932634618 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU1932634964 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU1932634881 | 0.40% |
| | Z | Capitalisation | LU1932635185 | 0.30% |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C | Distribution | LU1434524093 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU1434523954 | 0.40% |
| | C - USD - Unhedged | Distribution | LU2343014036 | 0.40% |
| | C - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946321 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU1434524259 | 0.30% |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1434524333 | 0.30% |
| | I - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946594 | 0.30% |
| | N | Capitalisation | LU2027379606 | 0.40% |
| | R | Distribution | LU1720118535 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU1434524416 | 0.40% |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1434524689 | 0.40% |
| | R - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946677 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU1434524846 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU1434524762 | 0.40% |
| | S | Capitalisation | LU2363113171 | 0.30% |
| | V | Capitalisation | LU1434524929 | 0.30% |
| | V - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2590263856 | 0.30% |
| | V - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946750 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU1434525066 | 0.30% |
| | BF | Capitalisation | LU2521063755 | 0.30% |
| | IP | Capitalisation | LU2713796170 | 0.30% |
| | VP | Capitalisation | LU2713796097 | 0.30% |
| | VB | Distribution | LU2868791109 | 0.40% |
| | VB | Capitalisation | LU2868790986 | 0.40% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971343 | 0.30% |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | C | Capitalisation | LU2720177513 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU2720175574 | 0.30% |
| | R | Capitalisation | LU2720175905 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU2720176895 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2720178917 | 0.30% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971699 | 0.30% |
| Candriam Sustainable Equity EMU | C | Distribution | LU1313771260 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU1313771187 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU1313771344 | 0.30% |
| | R | Distribution | LU1720121679 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU1313771427 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU1434525496 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU1434525223 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU1313771690 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU1313771773 | 0.30% |
| | VP | Capitalisation | LU2713795875 | 0.30% |
| Candriam Sustainable Equity Europe | C | Distribution | LU1313771930 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU1313771856 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU1313772078 | 0.30% |
| | N | Capitalisation | LU2027379788 | 0.40% |
| | R | Distribution | LU1720118618 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU1313772151 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU1720118964 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU1720118709 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU1313772235 | 0.30% |
| | Z | Distribution | LU1434525819 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU1313772318 | 0.30% |
| | IP | Capitalisation | LU2713795792 | 0.30% |
| | VP | Capitalisation | LU2713795529 | 0.30% |
| | VB | Capitalisation | LU2868790473 | 0.40% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971772 | 0.30% |
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps | C | Distribution | LU2258565162 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU2258565089 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU2258565246 | 0.30% |
| | I - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2620893631 | 0.30% |
| | R | Capitalisation | LU2258565675 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU2258565832 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU2258565758 | 0.40% |
| | S | Capitalisation | LU2258565915 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2258566053 | 0.30% |
| | IP | Capitalisation | LU2713795446 | 0.30% |
| | VP | Capitalisation | LU2713795362 | 0.30% |
| Candriam Sustainable Equity Japan | C | Distribution | LU1434526544 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU1434526460 | 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 | LU1434526627 | 0.30% |
| | N | Capitalisation | LU2027379861 | 0.40% |
| | R | Distribution | LU1720120192 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU1434526890 | 0.40% |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1797946917 | 0.40% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1434526973 | 0.40% |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU3313152228 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU1720120788 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU1720120515 | 0.40% |
| | Z | Capitalisation | LU1434527278 | 0.30% |
| | Z - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2501585306 | 0.30% |
| | VB | Distribution | LU2868787925 | 0.40% |
| | VB | Capitalisation | LU2868789111 | 0.40% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972150 | 0.30% |
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C | Distribution | LU2378104140 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU2378104066 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU2378104223 | 0.30% |
| | N | Capitalisation | LU2378104652 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU2378104736 | 0.40% |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2378104819 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU2378105030 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU2378104900 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU2378105113 | 0.30% |
| | Z | Distribution | LU2378105386 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2378105204 | 0.30% |
| | VB | Distribution | LU2868785044 | 0.40% |
| | VB | Capitalisation | LU2868784823 | 0.40% |
| | ZB | Distribution | LU3175972317 | 0.30% |
| Candriam Sustainable Equity US | BF - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227860371 | 0.30% |
| | C | Distribution | LU2227857153 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU2227857070 | 0.40% |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2227857310 | 0.40% |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227857237 | 0.40% |
| | I | Distribution | LU2227857583 | 0.30% |
| | I | Capitalisation | LU2227857401 | 0.30% |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2227857740 | 0.30% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227857666 | 0.30% |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2227857823 | 0.30% |
| | R | Capitalisation | LU2227858128 | 0.40% |
| | R - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2227858714 | 0.40% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227858474 | 0.40% |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2227858805 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU2227859019 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU2227858987 | 0.40% |
| | R2 - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227859100 | 0.40% |
| | S | Capitalisation | LU2227859282 | 0.30% |
| | V | Capitalisation | LU2227859365 | 0.30% |
| | V - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2227859449 | 0.30% |
| | Z | Distribution | LU2227859795 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2227859522 | 0.30% |
| | Z - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2227859878 | 0.30% |
| | IP | Capitalisation | LU2713794803 | 0.30% |
| | VP | Capitalisation | LU2713794712 | 0.30% |
| | VB | Capitalisation | LU2868789624 | 0.40% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972408 | 0.30% |
| Candriam Sustainable Equity Water | C | Capitalisation | LU2720177943 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU2720178321 | 0.30% |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2868785556 | 0.30% |
| | R | Capitalisation | LU2720180228 | 0.40% |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU2868786521 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU2720179725 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2720180061 | 0.30% |
| Candriam Sustainable Equity World | C | Distribution | LU1434527518 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU1434527435 | 0.40% |
| | C - EUR - Asset Hedged | Capitalisation | LU2420561321 | 0.40% |
| | C - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2016899291 | 0.40% |
| | I | Distribution | LU1434527864 | 0.30% |
| | I | Capitalisation | LU1434527781 | 0.30% |
| | I - EUR - Asset Hedged | Capitalisation | LU2702913687 | 0.30% |
| | N | Capitalisation | LU2027379945 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU1434528169 | 0.40% |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1434528243 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU1720121166 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU1434528672 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU1434528839 | 0.30% |
| | IP | Capitalisation | LU2713794639 | 0.30% |
| | VP | Capitalisation | LU2713794555 | 0.30% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972663 | 0.30% |

## Autres notes aux états financiers

**Note 5 - Charges Opérationnelles et Administratives (suite)**

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Taux maximal |
|---|---|---|---|---|
| | R-AH | Capitalisation | LU3175972747 | 0.40% |
| Candriam Sustainable Money Market Euro | C | Distribution | LU1434529134 | 0.30% |
| | C | Capitalisation | LU1434529050 | 0.30% |
| | I | Distribution | LU1434529308 | 0.17% |
| | I | Capitalisation | LU1434529217 | 0.17% |
| | R2 | Distribution | LU1434529563 | 0.30% |
| | V | Distribution | LU1434529720 | 0.17% |
| | V | Capitalisation | LU1434529647 | 0.17% |
| | Z | Capitalisation | LU1434529993 | 0.17% |
| | R | Capitalisation | LU2620893557 | 0.30% |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972820 | 0.17% |

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

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

**Note 6 - Commissions de performance**

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

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

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

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

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

## Autres notes aux états financiers

**Note 6 - Commissions de performance (suite)**

### Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

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

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

### Candriam Sustainable Bond Euro

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

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

### Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

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

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

### Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

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

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

### Candriam Sustainable Bond Global High Yield

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

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

### Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

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

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

### Candriam Sustainable Equity EMU

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

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

### Candriam Sustainable Equity Europe

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

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

### Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

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

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

## Autres notes aux états financiers

### Note 6 - Commissions de performance (suite)

**Candriam Sustainable Equity US**

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

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

**Candriam Sustainable Equity World**

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

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

### Note 7 - Taxe d'abonnement

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises.

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

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

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

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

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

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

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

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

### Note 8 - Taxe sur les plus-values en capital

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

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

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

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

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

## Autres notes aux états financiers

### Note 9 - Dividendes

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

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

### 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 :

## Autres notes aux états financiers

**Note 10 - Swing Pricing (suite)**

• 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 US et Candriam Sustainable Equity Quant Europe.

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

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

Au cours de l'exercice, les dispositions en matière de swing pricing ont été appliquées aux valeurs nettes d'inventaire des compartiments suivants : Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Bond Impact, Candriam Sustainable Equity 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 et Candriam Sustainable Equity World.

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

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

Pour la méthode des actions :

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

Pour la méthode à haut rendement

- Écart cours acheteur-cours vendeur

Pour la méthode des titres à revenus fixes :

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

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

**Note 11 - Liquidités en banque et courtier**

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

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

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

## Autres notes aux états financiers

### Note 12 - Garanties

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

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

### Note 13 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

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

### Note 14 - Événements postérieurs à la publication des comptes

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

## Informations supplémentaires non auditées

**Calcul du risque global**

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

## 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 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| | C | Distribution | LU1434519507 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2016899614 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2264875068 | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU1434519689 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| | I | Distribution | LU1434519762 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| | I - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2059770078 | 0.79 | 0.79 | 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 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2027379358 | 1.81 | 1.81 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU1434519929 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| | R - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2059770151 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2016899705 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| | R - EUR - Hedged | Distribution | LU1797946248 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1434520000 | 0.92 | 0.92 | 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 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| | R2 - EUR - Hedged | Distribution | LU2328290445 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU1434520265 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| | V | Distribution | LU2211179648 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| | V - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2059770235 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| | V - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1434520349 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| | VB - EUR - Hedged | Distribution | LU2868788733 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713797228 | 0.39 | 0.39 | 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 |
| | ZB | Distribution | LU3175973125 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Bond Euro | C | Capitalisation | LU1313769447 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| | C | Distribution | LU1313769520 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU1313769793 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| | I | Distribution | LU1313769959 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| | IP | Capitalisation | LU2713797145 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2027379432 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU1313770023 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| | R2 | Capitalisation | LU1720116919 | 0.36 | 0.36 | 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 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| | VB | Capitalisation | LU2868788907 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713797061 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1313770379 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| | Z | Distribution | LU1434521230 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973398 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | C | Capitalisation | LU1313770452 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| | C | Distribution | LU1313770536 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU1313770619 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| | I | Distribution | LU1313770700 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| | I - CHF - Hedged | Capitalisation | LU3357186744 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| | IP | Capitalisation | LU2713796923 | 0.46 | 0.40 | 0.06 |
| | R | Capitalisation | LU1313770882 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| | R | Distribution | LU1720117305 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| | R - CHF - Hedged | Capitalisation | LU1932633214 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU1932633305 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| | R - USD - Hedged | Capitalisation | LU1932633487 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| | R2 | Capitalisation | LU1720117487 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| | R2 | Distribution | LU1720117560 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU1313770965 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| | VB | Capitalisation | LU2868792099 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713796840 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1313771005 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| | Z | Distribution | LU1434521743 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973554 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term | C | Capitalisation | LU1434521826 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| | C | Distribution | LU1434522048 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU1434522477 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| | I | Distribution | LU1434522550 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| | IP | Capitalisation | LU2713796766 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU1434522634 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| | R | Distribution | LU1720117644 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |

## Informations supplémentaires non auditées

**Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcentage (Continued)**

| Compartiments | Classe d'action | Type d'action | ISIN | TER incluant la commission de performance (%) | TER excluant la commission de performance (%) | Ratio de performance (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R2 | Capitalisation | LU1720117727 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| | R2 | Distribution | LU1720117990 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| | S | Capitalisation | LU2363112280 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU1434522717 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| | V | Distribution | LU2364191341 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| | V - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2590263930 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| | VB | Capitalisation | LU2868791521 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713796683 | 0.26 | 0.27 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1434522808 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973711 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Bond Global | C | Capitalisation | LU1434523012 | 0.99 | 0.99 | 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 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| | R2 | Distribution | LU1720118022 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| | V - EUR - Asset Hedged | Capitalisation | LU2211182196 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| | V - USD - Asset Hedged | Capitalisation | LU2211182436 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| | V (q) - GBP - Asset Hedged | Distribution | LU2211182352 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1434523798 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973802 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C | Capitalisation | LU1644441120 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| | C | Distribution | LU1644441393 | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| | C - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2109443460 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| | C (m) - USD - Hedged | Distribution | LU2364191697 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU1644441476 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| | I | Distribution | LU1644441633 | 0.82 | 0.82 | 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 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| | I - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2109443544 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| | IP | Capitalisation | LU2713796337 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2027379515 | 1.81 | 1.81 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU1644441716 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| | R | Distribution | LU1720118378 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| | R - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2211180901 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU2333787716 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| | R - USD - Hedged | Capitalisation | LU2211181206 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| | R2 | Distribution | LU2363112363 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| | S | Capitalisation | LU1720118451 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| | S - USD - Hedged | Capitalisation | LU2474803587 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU1644441807 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| | V - GBP - H | Capitalisation | LU2333787807 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| | V - USD - Hedged | Capitalisation | LU2211180067 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| | VB | Capitalisation | LU2868791281 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713796253 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1644441989 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175970964 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Bond Impact | C | Capitalisation | LU2369559823 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU2369560169 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| | I - GBP - Hedged | Capitalisation | LU3059581580 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2421360129 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| | PI - GBP - Hedged | Capitalisation | LU2801123303 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU2369560326 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| | S | Distribution | LU2369561050 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU2369561217 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971004 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy | BF - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2109443114 | 0.16 | 0.16 | 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 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU2109441258 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2109441332 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2363112447 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| | N - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2363112793 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
| | N - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2363112520 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| | PI | Capitalisation | LU2109441415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU2109441688 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| | R | Distribution | LU2109441761 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2109441928 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2109441845 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| | R2 | Capitalisation | LU2109442066 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| | R2 | Distribution | LU2109442140 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |

## Informations supplémentaires non auditées

**Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcentage (Continued)**

| Compartiments | Classe d'action | Type d'action | ISIN | TER incluant la commission de performance (%) | TER excluant la commission de performance (%) | Ratio de performance (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Capitalisation | LU2109442579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU2109442736 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action | 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 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1932634022 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1932633990 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU1932634295 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2059769906 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1932634378 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2363112876 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
| | N - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2363113098 | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| | PI | Capitalisation | LU1932635003 | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU1932634451 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| | R | Distribution | LU1932634535 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1932634709 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1932634618 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| | R2 | Capitalisation | LU1932634881 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| | R2 | Distribution | LU1932634964 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1932635185 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | BF | Capitalisation | LU2521063755 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| | C | Capitalisation | LU1434523954 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| | C | Distribution | LU1434524093 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
| | C - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946321 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
| | C - USD - Unhedged | Distribution | LU2343014036 | 2.05 | 2.05 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU1434524259 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1434524333 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| | I - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946594 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| | IP | Capitalisation | LU2713796170 | 2.15 | 0.89 | 1.26 |
| | N | Capitalisation | LU2027379606 | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU1434524416 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| | R | Distribution | LU1720118535 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1434524689 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| | R - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946677 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| | R2 | Capitalisation | LU1434524762 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| | R2 | Distribution | LU1434524846 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| | S | Capitalisation | LU2363113171 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU1434524929 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| | V - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2590263856 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| | V - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946750 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| | VB | Capitalisation | LU2868790986 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| | VB | Distribution | LU2868791109 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713796097 | 2.03 | 0.57 | 1.46 |
| | Z | Capitalisation | LU1434525066 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971343 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | C | Capitalisation | LU2720177513 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU2720175574 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU2720175905 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU2720176895 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU2720178917 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971699 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity EMU | C | Capitalisation | LU1313771187 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| | C | Distribution | LU1313771260 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU1313771344 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU1313771427 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | R2 | Capitalisation | LU1434525223 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU1313771690 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713795875 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1313771773 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity Europe | C | Capitalisation | LU1313771856 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| | C | Distribution | LU1313771930 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU1313772078 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| | IP | Capitalisation | LU2713795792 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2027379788 | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU1313772151 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | R | Distribution | LU1720118618 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| | R2 | Capitalisation | LU1720118709 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| | R2 | Distribution | LU1720118964 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU1313772235 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| | VB | Capitalisation | LU2868790473 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713795529 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1313772318 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | Z | Distribution | LU1434525819 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971772 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |

## Informations supplémentaires non auditées

**Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcentage (Continued)**

| 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 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
| | C | Distribution | LU2258565162 | 1.91 | 1.91 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU2258565246 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | I - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2620893631 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| | IP | Capitalisation | LU2713795446 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU2258565675 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| | R2 | Capitalisation | LU2258565758 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| | R2 | Distribution | LU2258565832 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| | S | Capitalisation | LU2258565915 | 0.55 | 0.55 | 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 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
| | C | Distribution | LU1434526544 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU1434526627 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2027379861 | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU1434526890 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| | R | Distribution | LU1720120192 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1797946917 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1434526973 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU3313152228 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| | R2 | Capitalisation | LU1720120515 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| | R2 | Distribution | LU1720120788 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| | VB | Distribution | LU2868787925 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1434527278 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | Z - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2501585306 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972150 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C | Capitalisation | LU2378104066 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
| | C | Distribution | LU2378104140 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU2378104223 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2378104652 | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU2378104736 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2378104819 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| | R2 | Capitalisation | LU2378104900 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| | R2 | Distribution | LU2378105030 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU2378105113 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| | VB | Capitalisation | LU2868784823 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| | VB | Distribution | LU2868785044 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU2378105204 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | Z | Distribution | LU2378105386 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| | ZB | Distribution | LU3175972317 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity US | BF - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227860371 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | C | Capitalisation | LU2227857070 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| | C | Distribution | LU2227857153 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2227857310 | 1.81 | 1.81 | 0.00 |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227857237 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU2227857401 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| | I | Distribution | LU2227857583 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2227857740 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227857666 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2227857823 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| | IP | Capitalisation | LU2713794803 | 0.73 | 0.73 | 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 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| | R2 | Distribution | LU2227859019 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| | R2 - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227859100 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| | S | Capitalisation | LU2227859282 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU2227859365 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| | VB | Capitalisation | LU2868789624 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713794712 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU2227859522 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | Z | Distribution | LU2227859795 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| | Z - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2227859878 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972408 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity Water | C | Capitalisation | LU2720177943 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU2720178321 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2868785556 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU2720180228 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU2868786521 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU2720179725 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU2720180061 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity World | C | Capitalisation | LU1434527435 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| | C | Distribution | LU1434527518 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| | C - EUR - Asset Hedged | Capitalisation | LU2420561321 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |

## Informations supplémentaires non auditées

**Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcentage (Continued)**

| 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 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| | I - EUR - Asset Hedged | Capitalisation | LU2702913687 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | IP | Capitalisation | LU2713794639 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2027379945 | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU1434528169 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1434528243 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| | R2 | Capitalisation | LU1720121166 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| | R-AH | Capitalisation | LU3175972747 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU1434528672 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713794555 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1434528839 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972663 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Money Market Euro | C | Capitalisation | LU1434529050 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| | C | Distribution | LU1434529134 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU1434529217 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| | I | Distribution | LU1434529308 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU2620893557 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| | R2 | Distribution | LU1434529563 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU1434529647 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| | V | Distribution | LU1434529720 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1434529993 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972820 | 0.05 | 0.05 | 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 N (%) | Performance N-1 (%) | Performance N-2 (%) | Performance N-3 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C | Capitalisation | LU1434519416 | USD | 7.70 | 10.04 | 0.53 | 7.13 |
| | C | Distribution | LU1434519507 | USD | 7.60 | 9.93 | 0.41 | 6.99 |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2016899614 | EUR | 5.43 | 7.61 | (1.27) | 4.74 |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2264875068 | EUR | 10.49 | (3.08) | 7.12 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU1434519689 | USD | 8.40 | 10.74 | 1.19 | 7.91 |
| | I | Distribution | LU1434519762 | USD | 8.41 | 10.74 | 1.18 | 7.91 |
| | I - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2059770078 | CHF | 3.69 | 5.87 | (3.20) | 3.38 |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1434519846 | EUR | 6.05 | 8.29 | (0.66) | 5.50 |
| | I - EUR - Hedged | Distribution | LU1580881933 | EUR | 6.07 | 8.26 | (0.67) | 5.46 |
| | I - GBP - Hedged | Distribution | LU1797946164 | GBP | 8.16 | 10.45 | 0.67 | 7.04 |
| | IP | Capitalisation | LU2713794126 | USD | 8.53 | 10.85 | 0.00 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2027379358 | USD | 7.29 | 9.68 | 0.00 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU1434519929 | USD | 8.25 | 10.59 | 1.08 | 7.71 |
| | R - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2059770151 | CHF | 3.56 | 5.77 | (3.33) | 3.20 |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2016899705 | EUR | 5.89 | 8.11 | (0.79) | 5.33 |
| | R - EUR - Hedged | Distribution | LU1797946248 | EUR | 5.94 | 8.13 | (0.79) | 5.26 |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1434520000 | EUR | 11.16 | (2.50) | 7.84 | 4.07 |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU1953289276 | GBP | 7.92 | 10.25 | 0.61 | 6.80 |
| | R2 | Capitalisation | LU1434520182 | USD | 8.72 | 11.06 | 1.48 | 8.13 |
| | R2 | Distribution | LU1439992113 | USD | 8.71 | 11.07 | 1.50 | 8.10 |
| | R2 - EUR - Hedged | Distribution | LU2328290445 | EUR | 6.38 | 8.62 | (0.38) | 5.67 |
| | V | Capitalisation | LU1434520265 | USD | 8.67 | 11.02 | 1.44 | 8.16 |
| | V | Distribution | LU2211179648 | USD | 8.70 | 11.06 | 1.47 | 8.11 |
| | V - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2059770235 | CHF | 3.87 | 6.07 | (2.98) | 3.61 |
| | V - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1434520349 | EUR | 6.32 | 8.56 | (0.41) | 5.74 |
| | VB - EUR - Hedged | Distribution | LU2868788733 | EUR | 6.63 | 8.88 | 0.00 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713797228 | USD | 8.84 | 11.18 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1434520422 | USD | 9.11 | 11.47 | 1.85 | 8.51 |
| | Z | Distribution | LU1434520695 | USD | 9.15 | 11.47 | 1.85 | 8.51 |
| | Z - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2059770318 | EUR | 6.73 | 8.98 | 0.00 | 6.09 |
| | ZB | Distribution | LU3175973125 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Bond Euro | C | Capitalisation | LU1313769447 | EUR | 1.24 | 0.99 | 1.77 | 6.80 |
| | C | Distribution | LU1313769520 | EUR | 1.15 | 0.92 | 1.73 | 6.72 |
| | I | Capitalisation | LU1313769793 | EUR | 1.65 | 1.42 | 2.23 | 7.24 |
| | I | Distribution | LU1313769959 | EUR | 1.65 | 1.42 | 2.23 | 7.24 |
| | IP | Capitalisation | LU2713797145 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2027379432 | EUR | 1.04 | 0.81 | 1.61 | 6.67 |
| | R | Capitalisation | LU1313770023 | EUR | 1.53 | 1.30 | 2.07 | 7.13 |
| | R2 | Capitalisation | LU1720116919 | EUR | 1.71 | 1.48 | 2.29 | 7.29 |
| | R2 | Distribution | LU1720117057 | EUR | 1.71 | 1.47 | 2.29 | 7.29 |
| | V | Capitalisation | LU1313770296 | EUR | 1.75 | 1.52 | 2.34 | 7.40 |
| | V - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2702913760 | CHF | (0.59) | (0.94) | (0.40) | 0.00 |
| | VB | Capitalisation | LU2868788907 | EUR | 1.83 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713797061 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1313770379 | EUR | 1.96 | 1.72 | 2.54 | 7.56 |
| | Z | Distribution | LU1434521230 | EUR | 1.96 | 1.72 | 2.54 | 7.56 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973398 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | C | Capitalisation | LU1313770452 | EUR | 2.41 | 2.51 | 4.59 | 8.19 |
| | C | Distribution | LU1313770536 | EUR | 2.38 | 2.44 | 4.50 | 8.05 |
| | I | Capitalisation | LU1313770619 | EUR | 2.93 | 3.01 | 5.09 | 8.71 |
| | I | Distribution | LU1313770700 | EUR | 2.93 | 3.01 | 5.09 | 8.71 |
| | I - CHF - Hedged | Capitalisation | LU3357186744 | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | IP | Capitalisation | LU2713796923 | EUR | 2.99 | 3.11 | 0.00 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU1313770882 | EUR | 2.86 | 2.94 | 5.02 | 8.61 |
| | R | Distribution | LU1720117305 | EUR | 2.77 | 2.83 | 4.92 | 8.51 |
| | R - CHF - Hedged | Capitalisation | LU1932633214 | CHF | 0.41 | 0.48 | 2.19 | 6.31 |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU1932633305 | GBP | 4.74 | 4.90 | 6.33 | 10.07 |
| | R - USD - Hedged | Capitalisation | LU1932633487 | USD | 4.87 | 5.03 | 6.61 | 10.75 |
| | R2 | Capitalisation | LU1720117487 | EUR | 3.09 | 3.17 | 5.25 | 8.88 |
| | R2 | Distribution | LU1720117560 | EUR | 3.09 | 3.17 | 5.25 | 8.88 |
| | V | Capitalisation | LU1313770965 | EUR | 3.09 | 3.17 | 5.25 | 8.92 |
| | VB | Capitalisation | LU2868792099 | EUR | 3.22 | 3.29 | 0.00 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713796840 | EUR | 3.03 | 3.16 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1313771005 | EUR | 3.35 | 3.42 | 5.52 | 9.14 |
| | Z | Distribution | LU1434521743 | EUR | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 9.14 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973554 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term | C | Capitalisation | LU1434521826 | EUR | 1.15 | 2.28 | 3.27 | 3.61 |
| | C | Distribution | LU1434522048 | EUR | 1.05 | 2.15 | 3.13 | 3.48 |
| | I | Capitalisation | LU1434522477 | EUR | 1.44 | 2.57 | 3.52 | 3.92 |
| | I | Distribution | LU1434522550 | EUR | 1.44 | 2.57 | 3.52 | 3.92 |
| | IP | Capitalisation | LU2713796766 | EUR | 1.45 | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU1434522634 | EUR | 1.34 | 2.48 | 3.43 | 3.86 |
| | R | Distribution | LU1720117644 | EUR | 1.35 | 2.49 | 3.42 | 3.89 |

## Informations supplémentaires non auditées

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

| Compartiments | Classe d'action | Type d'action | ISIN | Devise | Performance N (%) | Performance N-1 (%) | Performance N-2 (%) | Performance N-3 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R2 | Capitalisation | LU1720117727 | EUR | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 3.97 |
| | R2 | Distribution | LU1720117990 | EUR | 1.49 | 2.63 | 3.58 | 3.96 |
| | S | Capitalisation | LU2363112280 | EUR | 1.58 | 2.71 | 3.66 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU1434522717 | EUR | 1.49 | 2.62 | 3.57 | 4.02 |
| | V | Distribution | LU2364191341 | EUR | 1.49 | 2.62 | 3.57 | 4.02 |
| | V - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2590263930 | CHF | (0.84) | 0.19 | 0.81 | 0.00 |
| | VB | Capitalisation | LU2868791521 | EUR | 1.59 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713796683 | EUR | 1.54 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1434522808 | EUR | 1.69 | 2.83 | 3.78 | 4.18 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973711 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Bond Global | C | Capitalisation | LU1434523012 | EUR | 1.81 | (5.10) | 2.56 | 1.30 |
| | C | Distribution | LU1434523103 | EUR | 1.75 | (5.16) | 2.55 | 1.18 |
| | I | Capitalisation | LU1434523285 | EUR | 2.28 | (4.66) | 3.08 | 1.78 |
| | R | Capitalisation | LU1434523442 | EUR | 2.20 | (4.74) | 3.00 | 1.69 |
| | R - EUR - Asset Hedged | Capitalisation | LU2211181891 | EUR | 0.02 | 2.52 | (0.07) | 4.34 |
| | R2 | Capitalisation | LU1720118295 | EUR | 2.39 | (4.56) | 3.20 | 1.88 |
| | R2 | Distribution | LU1720118022 | EUR | 2.39 | (4.56) | 3.21 | 1.88 |
| | V - EUR - Asset Hedged | Capitalisation | LU2211182196 | EUR | 0.26 | 2.57 | 0.07 | 4.60 |
| | V - USD - Asset Hedged | Capitalisation | LU2211182436 | USD | 2.28 | 4.94 | 1.65 | 6.80 |
| | V (q) - GBP - Asset Hedged | Distribution | LU2211182352 | GBP | 1.92 | 4.77 | 1.51 | 6.09 |
| | Z | Capitalisation | LU1434523798 | EUR | 2.69 | (4.28) | 3.50 | 2.19 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175973802 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C | Capitalisation | LU1644441120 | EUR | 1.94 | 4.39 | 3.98 | 7.84 |
| | C | Distribution | LU1644441393 | EUR | 1.85 | 4.29 | 3.88 | 7.84 |
| | C - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2109443460 | USD | (0.71) | 18.41 | (2.53) | 11.62 |
| | C (m) - USD - Hedged | Distribution | LU2364191697 | USD | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 10.02 |
| | I | Capitalisation | LU1644441476 | EUR | 2.55 | 5.01 | 4.59 | 8.53 |
| | I | Distribution | LU1644441633 | EUR | 2.55 | 5.01 | 4.59 | 8.53 |
| | I - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2211180497 | CHF | 0.15 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
| | I - USD - Hedged | Capitalisation | LU1644441559 | USD | 4.55 | 7.19 | 6.16 | 10.78 |
| | I - USD - Hedged | Distribution | LU2211180653 | USD | 4.55 | 7.22 | 6.18 | 10.75 |
| | I - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2109443544 | USD | (0.10) | 19.12 | (1.96) | 12.36 |
| | IP | Capitalisation | LU2713796337 | EUR | 2.70 | 5.16 | 0.00 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2027379515 | EUR | 1.54 | 3.99 | 3.56 | 7.40 |
| | R | Capitalisation | LU1644441716 | EUR | 2.46 | 4.92 | 4.49 | 8.43 |
| | R | Distribution | LU1720118378 | EUR | 2.39 | 4.86 | 4.44 | 8.38 |
| | R - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2211180901 | CHF | 0.10 | 2.51 | 1.73 | 6.18 |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU2333787716 | GBP | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | R - USD - Hedged | Capitalisation | LU2211181206 | USD | 4.45 | 7.12 | 6.08 | 10.66 |
| | R2 | Distribution | LU2363112363 | EUR | 2.90 | 5.37 | 4.95 | 8.84 |
| | S | Capitalisation | LU1720118451 | EUR | 0.00 | 5.55 | 5.13 | 9.03 |
| | S - USD - Hedged | Capitalisation | LU2474803587 | USD | 5.08 | 7.74 | 6.78 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU1644441807 | EUR | 2.81 | 5.28 | 4.89 | 8.88 |
| | V - GBP - H | Capitalisation | LU2333787807 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | V - USD - Hedged | Capitalisation | LU2211180067 | USD | 4.86 | 7.45 | 6.52 | 11.15 |
| | VB | Capitalisation | LU2868791281 | EUR | 3.14 | 5.62 | 0.00 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713796253 | EUR | 2.98 | 5.42 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1644441989 | EUR | 3.27 | 5.75 | 5.33 | 9.24 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175970964 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Bond Impact | C | Capitalisation | LU2369559823 | EUR | 0.85 | 0.89 | 2.04 | 7.40 |
| | I | Capitalisation | LU2369560169 | EUR | 1.25 | 1.29 | 2.45 | 7.80 |
| | I - GBP - Hedged | Capitalisation | LU3059581580 | GBP | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2421360129 | EUR | 1.28 | 1.33 | 2.50 | 0.00 |
| | PI - GBP - Hedged | Capitalisation | LU2801123303 | GBP | 3.35 | 3.44 | 0.00 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU2369560326 | EUR | 1.25 | 1.30 | 2.42 | 7.74 |
| | S | Distribution | LU2369561050 | EUR | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 7.98 |
| | Z | Capitalisation | LU2369561217 | EUR | 1.66 | 1.70 | 2.86 | 8.13 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971004 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy | BF - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2109443114 | EUR | 15.99 | (6.24) | 8.73 | 4.65 |
| | BF - EUR - Unhedged | Distribution | LU2109443205 | EUR | 15.99 | (6.25) | 8.73 | 4.65 |
| | C | Capitalisation | LU2109440870 | USD | 10.98 | 4.45 | 0.12 | 6.41 |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2109441175 | EUR | 8.25 | 1.67 | (1.73) | 3.70 |
| | I | Capitalisation | LU2109441258 | USD | 12.03 | 5.44 | 1.07 | 7.41 |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2109441332 | EUR | 15.02 | (7.03) | 7.82 | 3.77 |
| | N | Capitalisation | LU2363112447 | USD | 11.98 | 5.15 | (0.85) | 0.00 |
| | N - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2363112793 | EUR | 7.82 | 1.27 | (2.13) | 0.00 |
| | N - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2363112520 | EUR | 13.31 | (8.40) | 5.98 | 0.00 |
| | PI | Capitalisation | LU2109441415 | USD | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 7.93 |
| | R | Capitalisation | LU2109441688 | USD | 11.92 | 5.34 | 0.97 | 7.30 |
| | R | Distribution | LU2109441761 | USD | 11.90 | 5.33 | 0.96 | 7.30 |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2109441928 | EUR | 9.16 | 2.54 | (0.91) | 4.58 |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2109441845 | EUR | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 3.67 |
| | R2 | Capitalisation | LU2109442066 | USD | 12.33 | 5.72 | 1.34 | 7.69 |
| | R2 | Distribution | LU2109442140 | USD | 12.32 | 5.72 | 1.33 | 7.69 |
| | V | Capitalisation | LU2109442579 | USD | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 7.75 |

## Informations supplémentaires non auditées

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

| Compartiments | Classe d'action | Type d'action | ISIN | Devise | Performance N (%) | Performance N-1 (%) | Performance N-2 (%) | Performance N-3 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z | Capitalisation | LU2109442736 | USD | 12.93 | 6.29 | 1.91 | 8.27 |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action | BF - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2016898996 | EUR | 29.87 | 7.31 | 8.39 | 2.23 |
| | BF - EUR - Unhedged | Distribution | LU2016899028 | EUR | 29.87 | 7.30 | 8.39 | 2.23 |
| | C | Capitalisation | LU1932633644 | USD | 24.24 | 19.54 | (0.19) | 3.94 |
| | C | Distribution | LU1932633727 | USD | 24.27 | 19.57 | (0.20) | 3.94 |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1932634022 | EUR | 21.16 | 16.32 | (2.08) | 1.17 |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1932633990 | EUR | 27.58 | 5.40 | 6.47 | 0.42 |
| | I | Capitalisation | LU1932634295 | USD | 25.43 | 20.68 | 0.75 | 4.92 |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2059769906 | EUR | 22.31 | 17.42 | (1.14) | 2.12 |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1932634378 | EUR | 28.78 | 6.40 | 7.48 | 1.37 |
| | N | Capitalisation | LU2363112876 | USD | 23.71 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| | N - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2363113098 | EUR | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PI | Capitalisation | LU1932635003 | USD | 25.98 | 21.21 | 1.20 | 5.39 |
| | R | Capitalisation | LU1932634451 | USD | 25.29 | 20.51 | 0.66 | 4.82 |
| | R | Distribution | LU1932634535 | USD | 25.30 | 20.56 | 0.65 | 4.82 |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1932634709 | EUR | 22.19 | 17.31 | (1.24) | 2.03 |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1932634618 | EUR | 28.65 | 6.32 | 7.39 | 1.27 |
| | R2 | Capitalisation | LU1932634881 | USD | 25.75 | 21.00 | 1.03 | 5.19 |
| | R2 | Distribution | LU1932634964 | USD | 25.75 | 21.01 | 1.03 | 5.20 |
| | Z | Capitalisation | LU1932635185 | USD | 26.43 | 21.65 | 1.59 | 5.76 |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | BF | Capitalisation | LU2521063755 | EUR | 62.74 | 16.61 | 15.70 | 0.00 |
| | C | Capitalisation | LU1434523954 | EUR | 59.95 | 14.61 | 13.71 | (1.35) |
| | C | Distribution | LU1434524093 | EUR | 59.78 | 14.49 | 13.62 | (1.44) |
| | C - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946321 | USD | 55.20 | 29.10 | 6.92 | 2.41 |
| | C - USD - Unhedged | Distribution | LU2343014036 | USD | 55.16 | 29.07 | 6.93 | 2.39 |
| | I | Capitalisation | LU1434524259 | EUR | 61.44 | 15.69 | 14.89 | (0.34) |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1434524333 | GBP | 62.61 | 21.76 | 9.70 | (2.00) |
| | I - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946594 | USD | 56.77 | 30.41 | 8.11 | 3.53 |
| | IP | Capitalisation | LU2713796170 | EUR | 60.03 | 15.83 | 0.00 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2027379606 | EUR | 59.38 | 14.21 | 13.30 | (1.68) |
| | R | Capitalisation | LU1434524416 | EUR | 61.37 | 15.64 | 14.73 | (0.47) |
| | R | Distribution | LU1720118535 | EUR | 61.23 | 15.55 | 14.64 | (0.55) |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1434524689 | GBP | 62.54 | 21.70 | 9.55 | (2.13) |
| | R - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946677 | USD | 57.51 | 30.96 | 8.48 | 3.55 |
| | R2 | Capitalisation | LU1434524762 | EUR | 61.90 | 16.01 | 15.11 | (0.16) |
| | R2 | Distribution | LU1434524846 | EUR | 61.90 | 16.00 | 15.10 | (0.17) |
| | S | Capitalisation | LU2363113171 | EUR | 62.24 | 16.25 | 15.34 | 0.05 |
| | V | Capitalisation | LU1434524929 | EUR | 62.06 | 16.13 | 15.24 | (0.04) |
| | V - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2590263856 | GBP | 63.23 | 22.21 | 10.03 | 0.00 |
| | V - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1797946750 | USD | 58.04 | 30.90 | 8.44 | 3.84 |
| | VB | Capitalisation | LU2868790986 | EUR | 62.31 | 16.29 | 0.00 | 0.00 |
| | VB | Distribution | LU2868791109 | EUR | 62.30 | 16.29 | 0.00 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713796097 | EUR | 60.26 | 16.18 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1434525066 | EUR | 62.74 | 16.62 | 15.70 | 0.36 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971343 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | C | Capitalisation | LU2720177513 | EUR | 85.40 | 17.65 | 0.00 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU2720175574 | EUR | 87.07 | 18.69 | 0.00 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU2720175905 | EUR | 86.98 | 18.63 | 0.00 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU2720176895 | EUR | 87.71 | 19.11 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU2720178917 | EUR | 88.62 | 19.70 | 0.00 | 0.00 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971699 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity EMU | C | Capitalisation | LU1313771187 | EUR | 10.87 | 9.80 | 4.19 | 15.13 |
| | C | Distribution | LU1313771260 | EUR | 10.86 | 9.77 | 4.16 | 15.05 |
| | I | Capitalisation | LU1313771344 | EUR | 12.09 | 11.00 | 5.30 | 16.31 |
| | R | Capitalisation | LU1313771427 | EUR | 11.92 | 10.83 | 5.15 | 16.13 |
| | R2 | Capitalisation | LU1434525223 | EUR | 12.23 | 11.14 | 5.44 | 16.46 |
| | V | Capitalisation | LU1313771690 | EUR | 12.36 | 11.27 | 5.59 | 16.64 |
| | VP | Capitalisation | LU2713795875 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1313771773 | EUR | 12.82 | 11.72 | 5.98 | 17.07 |
| Candriam Sustainable Equity Europe | C | Capitalisation | LU1313771856 | EUR | 8.12 | 7.17 | 1.27 | 7.18 |
| | C | Distribution | LU1313771930 | EUR | 8.07 | 7.15 | 1.17 | 7.16 |
| | I | Capitalisation | LU1313772078 | EUR | 9.23 | 8.30 | 2.28 | 8.33 |
| | IP | Capitalisation | LU2713795792 | EUR | 9.29 | 8.34 | 0.00 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2027379788 | EUR | 7.64 | 6.70 | 0.76 | 6.73 |
| | R | Capitalisation | LU1313772151 | EUR | 9.09 | 8.14 | 2.18 | 8.17 |
| | R | Distribution | LU1720118618 | EUR | 0.00 | 8.14 | 2.13 | 8.16 |
| | R2 | Capitalisation | LU1720118709 | EUR | 9.40 | 8.45 | 2.43 | 8.46 |
| | R2 | Distribution | LU1720118964 | EUR | 9.40 | 8.45 | 2.45 | 8.46 |
| | V | Capitalisation | LU1313772235 | EUR | 9.53 | 8.57 | 2.54 | 8.65 |
| | VB | Capitalisation | LU2868790473 | EUR | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713795529 | EUR | 9.53 | 8.55 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1313772318 | EUR | 9.97 | 9.01 | 2.96 | 9.03 |
| | Z | Distribution | LU1434525819 | EUR | 9.94 | 8.98 | 3.05 | 9.03 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175971772 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## Informations supplémentaires non auditées

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

| Compartiments | Classe d'action | Type d'action | ISIN | Devise | Performance N (%) | Performance N-1 (%) | Performance N-2 (%) | Performance N-3 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps | C | Capitalisation | LU2258565089 | EUR | (3.37) | (1.14) | (5.72) | 3.70 |
| | C | Distribution | LU2258565162 | EUR | (3.36) | (1.14) | (5.71) | 3.70 |
| | I | Capitalisation | LU2258565246 | EUR | (2.46) | (0.20) | (4.81) | 4.79 |
| | I - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2620893631 | CHF | (4.80) | (2.56) | (7.29) | 0.00 |
| | IP | Capitalisation | LU2713795446 | EUR | (2.44) | (0.18) | 0.00 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU2258565675 | EUR | (2.55) | (0.30) | (4.99) | 4.57 |
| | R2 | Capitalisation | LU2258565758 | EUR | (2.19) | 0.07 | (4.40) | 4.98 |
| | R2 | Distribution | LU2258565832 | EUR | (2.17) | 0.07 | (4.51) | 4.98 |
| | S | Capitalisation | LU2258565915 | EUR | (2.02) | 0.24 | (4.39) | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713795362 | EUR | (2.13) | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU2258566053 | EUR | (1.68) | 0.60 | (4.05) | 5.52 |
| Candriam Sustainable Equity Japan | C | Capitalisation | LU1434526460 | JPY | 41.09 | 19.34 | 19.70 | 21.73 |
| | C | Distribution | LU1434526544 | JPY | 41.05 | 19.35 | 19.71 | 21.70 |
| | I | Capitalisation | LU1434526627 | JPY | 42.64 | 20.66 | 21.00 | 23.05 |
| | N | Capitalisation | LU2027379861 | JPY | 40.52 | 18.87 | 19.21 | 21.22 |
| | R | Capitalisation | LU1434526890 | JPY | 42.39 | 20.45 | 20.78 | 22.84 |
| | R | Distribution | LU1720120192 | JPY | 42.27 | 20.36 | 20.78 | 22.75 |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1797946917 | EUR | 43.96 | 22.17 | 0.00 | 0.00 |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1434526973 | EUR | 30.13 | 8.03 | 14.82 | 10.50 |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU3313152228 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | R2 | Capitalisation | LU1720120515 | JPY | 42.83 | 20.82 | 21.15 | 23.21 |
| | R2 | Distribution | LU1720120788 | JPY | 42.84 | 20.82 | 21.16 | 23.20 |
| | VB | Distribution | LU2868787925 | JPY | 43.25 | 21.18 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1434527278 | JPY | 43.57 | 21.45 | 21.79 | 23.85 |
| | Z - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2501585306 | EUR | 45.14 | 23.16 | 25.10 | 27.50 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972150 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C | Capitalisation | LU2378104066 | EUR | 12.92 | 13.44 | 9.69 | 14.74 |
| | C | Distribution | LU2378104140 | EUR | 12.88 | 13.37 | 9.66 | 14.71 |
| | I | Capitalisation | LU2378104223 | EUR | 14.15 | 14.67 | 10.86 | 15.95 |
| | N | Capitalisation | LU2378104652 | EUR | 12.46 | 12.98 | 9.22 | 14.24 |
| | R | Capitalisation | LU2378104736 | EUR | 13.97 | 14.50 | 10.70 | 15.78 |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2378104819 | GBP | 14.63 | 20.45 | 6.00 | 13.11 |
| | R2 | Capitalisation | LU2378104900 | EUR | 14.29 | 14.83 | 11.00 | 16.11 |
| | R2 | Distribution | LU2378105030 | EUR | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU2378105113 | EUR | 14.43 | 14.96 | 11.14 | 16.30 |
| | VB | Capitalisation | LU2868784823 | EUR | 14.64 | 15.16 | 0.00 | 0.00 |
| | VB | Distribution | LU2868785044 | EUR | 14.64 | 15.16 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU2378105204 | EUR | 14.89 | 15.42 | 11.58 | 16.71 |
| | Z | Distribution | LU2378105386 | EUR | 0.00 | 0.00 | 11.58 | 16.71 |
| | ZB | Distribution | LU3175972317 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity US | BF - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227860371 | EUR | 26.56 | 4.98 | 27.59 | 19.07 |
| | C | Capitalisation | LU2227857070 | USD | 21.24 | 17.11 | 17.62 | 21.20 |
| | C | Distribution | LU2227857153 | USD | 21.19 | 17.06 | 17.58 | 21.17 |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2227857310 | EUR | 18.39 | 14.22 | 15.65 | 18.49 |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227857237 | EUR | 24.44 | 3.20 | 25.42 | 17.07 |
| | I | Capitalisation | LU2227857401 | USD | 22.52 | 18.35 | 18.88 | 22.57 |
| | I | Distribution | LU2227857583 | USD | 22.52 | 18.35 | 18.90 | 22.57 |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2227857740 | EUR | 19.56 | 15.41 | 16.85 | 19.73 |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227857666 | EUR | 25.80 | 4.35 | 26.82 | 18.42 |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2227857823 | GBP | 26.52 | 10.21 | 20.97 | 15.64 |
| | IP | Capitalisation | LU2713794803 | USD | 22.62 | 18.47 | 0.00 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU2227858128 | USD | 22.40 | 18.23 | 18.79 | 22.46 |
| | R - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2227858714 | CHF | 16.76 | 12.90 | 13.96 | 17.19 |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227858474 | EUR | 25.68 | 4.25 | 26.70 | 18.29 |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2227858805 | GBP | 26.37 | 10.09 | 20.88 | 15.56 |
| | R2 | Capitalisation | LU2227858987 | USD | 22.71 | 18.53 | 19.06 | 22.69 |
| | R2 | Distribution | LU2227859019 | USD | 22.72 | 18.53 | 19.06 | 22.70 |
| | R2 - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2227859100 | EUR | 25.99 | 4.51 | 27.01 | 18.54 |
| | S | Capitalisation | LU2227859282 | USD | 22.33 | 18.12 | 18.65 | 22.27 |
| | V | Capitalisation | LU2227859365 | USD | 22.84 | 18.65 | 19.18 | 22.93 |
| | VB | Capitalisation | LU2868789624 | USD | 23.00 | 18.80 | 0.00 | 0.00 |
| | VP | Capitalisation | LU2713794712 | USD | 22.90 | 18.69 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU2227859522 | USD | 23.27 | 19.07 | 19.60 | 23.24 |
| | Z | Distribution | LU2227859795 | USD | 23.24 | 19.04 | 19.54 | 23.17 |
| | Z - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2227859878 | EUR | 0.00 | 0.00 | 17.53 | 20.40 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972408 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity Water | C | Capitalisation | LU2720177943 | USD | 8.76 | 9.17 | 0.00 | 0.00 |
| | I | Capitalisation | LU2720178321 | USD | 9.64 | 10.09 | 0.00 | 0.00 |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2868785556 | GBP | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | R | Capitalisation | LU2720180228 | USD | 9.58 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU2868786521 | GBP | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU2720179725 | USD | 10.01 | 10.47 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU2720180061 | USD | 10.54 | 11.01 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Equity World | C | Capitalisation | LU1434527435 | EUR | 19.44 | 5.56 | 21.34 | 16.04 |
| | C | Distribution | LU1434527518 | EUR | 19.34 | 5.47 | 21.22 | 15.93 |
| | C - EUR - Asset Hedged | Capitalisation | LU2420561321 | EUR | 16.19 | 15.35 | 15.03 | 17.87 |

## Informations supplémentaires non auditées

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

| Compartiments | Classe d'action | Type d'action | ISIN | Devise | Performance N (%) | Performance N-1 (%) | Performance N-2 (%) | Performance N-3 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2016899291 | USD | 16.38 | 19.76 | 13.76 | 20.13 |
| | I | Capitalisation | LU1434527781 | EUR | 20.68 | 6.64 | 22.58 | 17.23 |
| | I | Distribution | LU1434527864 | EUR | 20.67 | 6.63 | 22.58 | 17.23 |
| | I - EUR - Asset Hedged | Capitalisation | LU2702913687 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | IP | Capitalisation | LU2713794639 | EUR | 20.76 | 6.69 | 0.00 | 0.00 |
| | N | Capitalisation | LU2027379945 | EUR | 18.89 | 5.06 | 20.74 | 15.50 |
| | R | Capitalisation | LU1434528169 | EUR | 20.56 | 6.51 | 22.39 | 17.06 |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1434528243 | GBP | 21.21 | 12.46 | 16.77 | 14.34 |
| | R2 | Capitalisation | LU1720121166 | EUR | 20.84 | 6.78 | 22.74 | 17.37 |
| | R-AH | Capitalisation | LU3175972747 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU1434528672 | EUR | 20.98 | 6.91 | 22.89 | 17.58 |
| | VP | Capitalisation | LU2713794555 | EUR | 21.07 | 6.96 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1434528839 | EUR | 21.47 | 7.34 | 23.38 | 17.99 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972663 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Sustainable Money Market Euro | C | Capitalisation | LU1434529050 | EUR | 1.83 | 2.09 | 3.60 | 3.09 |
| | C | Distribution | LU1434529134 | EUR | 1.83 | 2.09 | 3.59 | 3.09 |
| | I | Capitalisation | LU1434529217 | EUR | 2.01 | 2.28 | 3.78 | 3.27 |
| | I | Distribution | LU1434529308 | EUR | 2.01 | 2.28 | 3.78 | 3.27 |
| | R | Capitalisation | LU2620893557 | EUR | 1.99 | 2.25 | 3.80 | 0.00 |
| | R2 | Distribution | LU1434529563 | EUR | 2.05 | 2.32 | 3.82 | 0.00 |
| | V | Capitalisation | LU1434529647 | EUR | 2.11 | 2.37 | 3.88 | 3.37 |
| | V | Distribution | LU1434529720 | EUR | 2.19 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
| | Z | Capitalisation | LU1434529993 | EUR | 2.17 | 2.43 | 3.94 | 3.43 |
| | ZB | Capitalisation | LU3175972820 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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.