



Ungeprüfter Halbjahresbericht
Candriam Equities L

30. Juni 2022

*01.01.2022 – 30.06.2022
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg Nr. B-47449*



Candriam Equities L

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode
vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022



Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	6
Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022	10
Statistiken	15
Anlageportfolio zum 30. Juni 2022	19
Candriam Equities L Australia	19
Candriam Equities L Biotechnology	21
Candriam Equities L Emerging Markets	25
Candriam Equities L EMU Innovation	29
Candriam Equities L Europe Innovation	32
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	35
Candriam Equities L Global Demography	44
Candriam Equities L Life Care	47
Candriam Equities L Oncology Impact	51
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	54
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	57
Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente	60
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	64
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	79



Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Tanguy DE VILLENFAGNE
Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium

Mitglieder

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability, Candriam Belgium

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Catherine DELANGHE
Independent Director

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations, Candriam Belgium

Vincent HAMELINK
Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director, Candriam Luxembourg

Jan VERGOTE
Head of Investment Strategy, Belfius Banque S.A.

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Depotbank und Hauptzahlstelle

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Die Funktionen der **Verwaltungsstelle**, **der Domizilstelle** und **der Transferstelle** (einschließlich der **Registerführungstätigkeit**) wurden übertragen auf:

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

Die Durchführung der **Portfolioverwaltungsaktivitäten** (ausgenommen für die Teilfonds Candriam Equities L Australia und Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities) wurde übertragen auf:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts
B-1000 Brüssel

Für Candriam Equities L Australia wurde die Durchführung der **Portfolioverwaltung** übertragen auf:

Ausbil Investment Management Limited
Grosvenor Place, Level 27, 225 George Street
Sydney NSW 2000 Australien

Für Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities wurde die Durchführung der **Portfolioverwaltung** übertragen auf:

Candriam France
40, rue Washington
F-75408 Paris Cedex 08

Die Durchführung der **Wertpapierleihgeschäfte** wurde delegiert an:

Candriam France
40, rue Washington
F-75408 Paris Cedex 08

Für alle Teilfonds wurde die Durchführung der **Wertpapierleihgeschäfte** weiter delegiert an:

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

„Réviseur d'entreprises agréé“

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

Finanzdienste

in Belgien:
Belfius Banque S.A.
11, Place Rogier
B-1210 Brüssel



Angaben zur SICAV

Die Candriam Equities L („SICAV“) veröffentlicht einen detaillierten Jahresbericht über ihre Aktivitäten und das verwaltete Vermögen. Der Bericht enthält eine konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens sowie eine konsolidierte Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens in EUR, das Anlageportfolio jedes Teilfonds und den Prüfungsbericht. Dieser Bericht ist am Sitz der SICAV und am Sitz der Banken, die in den Ländern, in denen die SICAV vertrieben wird, Finanzdienstleistungen erbringen, erhältlich.

Darüber hinaus wird alle sechs Monate ein Bericht veröffentlicht, der insbesondere die Zusammensetzung des Portfolios, die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und die Anzahl der ausgegebenen oder zurückgekauften Anteile seit dem Tag des jeweils vorigen Berichts enthält.

Die Anteile sind nur als Namensanteile erhältlich.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber der SICAV findet jedes Jahr am Gesellschaftssitz der SICAV oder an einem in der Einberufung der Versammlung angegebenen anderen Ort in Luxemburg statt. Sie findet innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.

Die Mitteilung für alle Hauptversammlungen wird per Einschreiben mindestens acht Tage vor der Hauptversammlung an alle eingetragenen Anteilinhaber an deren Adresse gesendet, wie sie im Anteilsregister eingetragen ist. Die Mitteilungen geben den Zeitpunkt und den Ort der Hauptversammlung sowie die Zugangsberechtigungen, die Tagesordnung sowie das nach luxemburger Recht erforderliche Quorum und die Mehrheiten an.

Darüber hinaus wird in der „Recueil électronique des sociétés et associations“ („RESA“) des Großherzogtums Luxemburg sowie in einer luxemburger Zeitung, dem „Luxemburger Wort“, sowie in der Presse der Länder, in denen die SICAV vermarktet wird, eine Mitteilung veröffentlicht, sofern die Gesetzgebung dies erfordert.

Das Geschäftsjahr der SICAV endet am 31. Dezember jedes Jahres.

Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse jedes Teilfonds sowie der Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreis jeder Anteilsklasse jedes Teilfonds sind am Sitz der SICAV und bei den Banken, die mit der Erbringung von Finanzdiensten in den Ländern, in denen die SICAV vertrieben wird, beauftragt sind, erhältlich.

Eine detaillierte Aufstellung der Portfoliobewegungen ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der SICAV erhältlich.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der SICAV und die Finanzberichte sind für die Öffentlichkeit kostenlos am Gesellschaftssitz der SICAV verfügbar.



Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

		Candriam Equities	Candriam Equities	Candriam Equities
		L Australia	L Biotechnology	L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	206,424,158	1,558,383,336	1,572,176,959
Guthaben bei Banken und Brokern	11	159,689	57,703,322	21,023,655
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	19,047,181
Forderungen aus Zeichnungen		431,255	931,634	1,087,571
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		878,264	78,842	3,817,548
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	42,312	360
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		7,103	113,151	0
Aktiva insgesamt		207,900,469	1,617,252,597	1,617,153,274
Passiva				
Kontokorrentkredite		1	0	26
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		82,995	590,302	4,128,288
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		133,432	5,582,485	276,556
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2f	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	214,939	1,209,018	606,070
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	46,767	314,237	387,358
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	3,102,104	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	57,503	282,889	247,338
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	6,016,695
Passiva insgesamt		535,637	11,081,035	11,662,331
Nettovermögen insgesamt		207,364,832	1,606,171,562	1,605,490,943



Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	40,485,178	1,439,731,101	886,107,362
Guthaben bei Banken und Brokern	11	6,226	9,550,927	35,509,684
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	1,099,433	1,158,249
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		57,003	2,091,405	627,486
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	1,615,670
Sonstige Vermögenswerte		192,854	723,039	1,199,045
Aktiva insgesamt		40,741,261	1,453,195,905	926,217,496
Passiva				
Kontokorrentkredite		113,654	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	1,765,061
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	884,583	1,077,903
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	3,764	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2f	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	10,935	1,215,750	774,226
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	6,864	298,692	178,668
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	0	19,777
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	1,142	381,257	327,846
Sonstige Aufwendungen		0	0	117,989,213
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		132,595	2,784,046	122,132,694
Nettovermögen insgesamt		40,608,666	1,450,411,859	804,084,802



Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care	Candriam Equities L Oncology Impact
		EUR	USD	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,187,760,491	572,947,237	1,642,957,419
Guthaben bei Banken und Brokern	11	103,687,930	9,483,112	163,871,774
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		16,971,248	0	42,822
Forderungen aus Zeichnungen		1,092,573	0	522,455
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		698,110	416,623	908,387
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	211,938
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		258,655	0	367
Aktiva insgesamt		1,310,469,007	582,846,972	1,808,515,162
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		12,186,101	0	5,125,713
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1,351,638	542,461	2,161,092
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2f	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	1,393,689	795	854,629
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	298,639	32,058	291,218
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	604,171	14,641	89,995
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		15,834,238	589,955	8,522,647
Nettovermögen insgesamt		1,294,634,769	582,257,017	1,799,992,515



Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

		Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Kombiniert
		EUR	USD	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	52,515,030	1,276,848,658	10,146,093,244
Guthaben bei Banken und Brokern	11	18,705,681	24,755,150	433,281,239
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	36,059,389
Forderungen aus Zeichnungen		0	715,538	6,796,785
Forderungen aus CFD		12,472	0	12,472
Dividendenforderungen aus CFD		159,172	0	159,172
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		3,773	398,988	9,597,460
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	94,538	333,985
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	1,615,670
Sonstige Vermögenswerte		0	950	2,487,757
Aktiva insgesamt		71,396,128	1,302,813,822	10,636,437,173
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	113,681
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	23,601,556
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	307,292	11,898,187
Verbindlichkeiten aus CFD		28,999	0	28,999
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		3,635	0	3,635
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	818,921	0	822,685
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2f	182,971	0	182,971
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	6,175	319,274	6,428,306
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	11,162	137,283	1,953,256
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	0	2,987,020
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	1,758	51,411	2,021,188
Sonstige Aufwendungen		0	0	117,989,213
Sonstige Verbindlichkeiten		21,934	0	6,038,629
Passiva insgesamt		1,075,555	815,260	174,069,326
Nettovermögen insgesamt		70,320,573	1,301,998,562	10,462,367,847



Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		186,504,713	1,866,851,208	1,913,356,155
Erträge				
Dividenden, netto		2,963,566	5,411,153	21,431,916
Erhaltene Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	9	0	85,733	36,706
Bankzinsen		0	28,568	64,580
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Erträge		0	141	99
Erträge insgesamt		2,963,566	5,525,595	21,533,301
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	1,256,921	7,648,010	4,002,703
Performancegebühren	6	0	3,287,796	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	264,370	1,930,373	2,504,998
Depotbankgebühren	5	4,493	34,874	39,178
Zeichnungssteuer	7	76,084	418,580	337,060
Transaktionskosten	2j	55,662	422,414	5,101,709
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	14
Bankzinsen		1,750	31,654	120,372
Sonstige Aufwendungen		0	46	218,057
Aufwendungen insgesamt		1,659,280	13,773,747	12,324,091
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		1,304,286	(8,248,152)	9,209,210
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	3,631,727	(18,976,181)	1,870,595
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	0	(8,551,344)	(783,565)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		(79,016)	(4,708,185)	48,720,216
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		4,856,997	(40,483,862)	59,016,456
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen	2a	(27,580,407)	(219,794,243)	(351,918,218)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	0	(767,507)	377
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus CFD	2f	0	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten		(22,723,410)	(261,045,612)	(292,901,385)
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		73,586,347	276,842,894	258,389,483
Rücknahme von Anteilen		(28,966,878)	(275,672,629)	(263,406,752)
Ausgeschüttete Dividenden	10	(1,035,940)	(804,299)	(9,946,558)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		207,364,832	1,606,171,562	1,605,490,943



Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		87,250,657	1,986,442,269	1,041,629,101
Erträge				
Dividenden, netto		750,949	20,482,756	14,340,957
Erhaltene Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	9	2,030	81,397	21,714
Bankzinsen		4	1,154	12,952
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Erträge		321	468	767
Erträge insgesamt		753,304	20,565,775	14,376,390
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	88,165	8,252,302	4,924,396
Performancegebühren	6	0	0	19,777
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	56,854	2,010,624	1,136,412
Depotbankgebühren	5	1,318	35,705	18,970
Zeichnungssteuer	7	2,553	522,604	414,129
Transaktionskosten	2j	37,748	628,798	532,327
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	0
Bankzinsen		2,771	34,040	94,111
Sonstige Aufwendungen		13	214	0
Aufwendungen insgesamt		189,422	11,484,287	7,140,122
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		563,882	9,081,488	7,236,268
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	2,065,799	10,578,110	(31,541,647)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	22,546,000
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	0	193,962	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	0	0	17,460,758
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		584,430	10,897,193	5,046,615
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		3,214,111	30,750,753	20,747,994
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen	2a	(19,734,720)	(501,245,765)	(163,001,044)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	0	17,281	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures	2e	0	0	6,232,070
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus CFD	2f	0	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten		(16,520,609)	(470,477,731)	(136,020,980)
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		240,151	237,606,576	46,331,861
Rücknahme von Anteilen		(30,361,533)	(296,429,661)	(143,098,667)
Ausgeschüttete Dividenden	10	0	(6,729,594)	(4,756,513)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		40,608,666	1,450,411,859	804,084,802



Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan (siehe Anhangangabe 1)	Candriam Equities L Life Care
		EUR	JPY	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		1,416,644,708	17,547,203,150	19,087,939
Erträge				
Dividenden, netto		8,323,279	423,144,498	2,368,786
Erhaltene Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	9	41,909	5,735,156	0
Bankzinsen		3,529	0	1,670
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Erträge		6,023	0	1,225
Erträge insgesamt		8,374,740	428,879,654	2,371,681
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	8,672,963	41,106,836	4,957
Performancegebühren	6	1	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,829,395	29,130,412	105,536
Depotbankgebühren	5	29,471	295,002	7,072
Zeichnungssteuer	7	753,986	5,230,530	29,879
Transaktionskosten	2j	746,838	12,335,620	45,862
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	0
Bankzinsen		153,526	101,438	3,218
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Aufwendungen insgesamt		12,186,180	88,199,838	196,524
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		(3,811,440)	340,679,816	2,175,157
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	36,270,309	879,974,831	856,711
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	(6)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		29,973,923	166,632	(380,116)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		62,432,792	1,220,821,279	2,651,746
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen	2a	(310,115,599)	(1,036,144,383)	(52,842,207)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus CFD	2f	0	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten		(247,682,807)	184,676,896	(50,190,461)
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		278,253,598	1,125,516,849	615,021,466
Rücknahme von Anteilen		(147,377,301)	(18,822,242,147)	(1,661,927)
Ausgeschüttete Dividenden	10	(5,203,429)	(35,154,748)	0
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		1,294,634,769	0	582,257,017



Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		2,425,748,609	79,103,061	659,073,624
Erträge				
Dividenden, netto		10,822,558	115,092	4,592,720
Erhaltene Zinsen auf CFD		0	71,400	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	9	115	102	18,966
Bankzinsen		72,260	3,509	16,982
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	264,469	0
Sonstige Erträge		15	0	160
Erträge insgesamt		10,894,948	454,572	4,628,828
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	5,539,446	36,642	2,259,106
Performancegebühren	6	0	11	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,833,727	70,317	757,223
Depotbankgebühren	5	41,450	1,646	22,992
Zeichnungssteuer	7	188,679	3,637	117,205
Transaktionskosten	2j	278,735	76,806	76,798
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	235,387	0
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	860	0
Bankzinsen		42,142	27,351	25,338
Sonstige Aufwendungen		0	5	0
Aufwendungen insgesamt		7,924,179	452,662	3,258,662
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		2,970,769	1,910	1,370,166
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(12,745,603)	874,628	9,666,479
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	(28,620,529)	(3,258,255)	(11,125,884)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2f	0	(1,001,515)	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		(2,995,509)	3,517,459	(574,346)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		(41,390,872)	134,227	(663,585)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen	2a	(312,946,079)	(1,259,252)	(474,084,162)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	(1,867,113)	(962,331)	(922,337)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus CFD	2f	0	(360,447)	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten		(356,204,064)	(2,447,803)	(475,670,084)
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		255,595,151	2,207,602	1,223,106,348
Rücknahme von Anteilen		(514,120,443)	(8,542,287)	(104,398,930)
Ausgeschüttete Dividenden	10	(11,026,738)	0	(112,396)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		1,799,992,515	70,320,573	1,301,998,562



Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

		Kombiniert
		EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		11,148,710,884
Erträge		
Dividenden, netto		92,560,309
Erhaltene Zinsen auf CFD		71,400
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	9	324,495
Bankzinsen		200,014
Erhaltene Dividenden aus CFD		264,469
Sonstige Erträge		9,152
Erträge insgesamt		93,429,839
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	3	41,873,105
Performancegebühren	6	3,164,651
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	12,413,299
Depotbankgebühren	5	233,083
Zeichnungssteuer	7	2,842,388
Transaktionskosten	2j	8,035,684
Gezahlte Zinsen auf CFD		235,387
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		874
Bankzinsen		531,939
Sonstige Aufwendungen		218,333
Aufwendungen insgesamt		69,548,743
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		23,881,096
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	8,425,246
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	22,545,994
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	(50,045,913)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	17,460,758
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2f	(1,001,515)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		90,407,284
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		111,672,950
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen	2a	(2,386,309,327)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	(4,346,994)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures	2e	6,232,070
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus CFD	2f	(360,447)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten		(2,273,111,748)
Entwicklung des Kapitals		
Zeichnung von Anteilen		3,146,862,354
Rücknahme von Anteilen		(1,897,699,784)
Ausgeschüttete Dividenden	10	(38,989,197)
Währungsumrechnung		376,595,338
Nettovermögen zum Ende der Periode		10,462,367,847



Statistiken

Candriam Equities L Australia

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			AUD		207,364,832	186,504,713	171,357,828
C	LU0078775011	Thesaurierung	AUD	51,137.79	1,685.50	1,867.64	1,526.57
C	LU0078775284	Ausschüttung	AUD	33,715.88	788.44	905.55	760.40
C - EUR - Unhedged	LU0256780106	Thesaurierung	EUR	67,517.60	277.03	299.13	238.74
I	LU0133348622	Thesaurierung	AUD	22,184.11	2,048.15	2,256.78	1,823.76
I - EUR - Unhedged	LU0256781096	Thesaurierung	EUR	36,870.81	278.47	298.95	235.84
N	LU0133347731	Thesaurierung	AUD	836.27	1,504.53	1,670.95	1,372.03
N - EUR - Unhedged	LU0256780874	Thesaurierung	EUR	4,186.11	260.26	281.60	225.73
R	LU0942225839	Thesaurierung	AUD	9,947.50	189.32	208.87	169.22
V	LU0317020385	Thesaurierung	AUD	1.00	1,572.80	1,731.85	1,397.11
Z	LU0240973742	Thesaurierung	AUD	176.85	2,231.03	2,451.59	1,970.30

Candriam Equities L Biotechnology

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			USD		1,606,171,562	1,866,851,208	2,084,416,473
C	LU0108459040	Thesaurierung	USD	489,258.37	674.19	783.64	805.04
C	LU0108459552	Ausschüttung	USD	171,786.12	623.11	728.29	753.61
C - EUR - Hedged	LU1120766206	Thesaurierung	EUR	303,819.15	165.26	195.73	203.27
C - EUR - Unhedged	LU1120766388	Thesaurierung	EUR	834,379.83	182.79	195.36	186.62
I	LU0133360163	Thesaurierung	USD	5,992.65	4,482.01	5,263.87	5,351.64
I - EUR - Hedged	LU1006082199	Thesaurierung	EUR	9,673.72	1,725.31	2,051.00	2,108.17
I - EUR - Unhedged	LU1120766032	Thesaurierung	EUR	27,050.77	1,826.11	1,972.79	1,863.61
I - GBP - Unhedged	LU1269737059	Thesaurierung	GBP	137.02	2,830.65	2,983.63	3,033.12
L	LU0574798848	Thesaurierung	USD	14,833.69	660.88	768.69	790.97
N	LU0133359157	Thesaurierung	USD	84,578.34	483.84	563.70	581.84
R	LU0942225912	Thesaurierung	USD	675,044.65	210.68	243.95	248.70
R - CHF - Hedged	LU1269736754	Thesaurierung	CHF	2,747.04	172.59	202.42	209.18
R - EUR - Hedged	LU1708110975	Thesaurierung	EUR	44,375.17	170.56	200.07	206.27
R - EUR - Unhedged	LU1269736838	Thesaurierung	EUR	51,240.85	265.12	282.20	267.39
R - GBP - Unhedged	LU1269736911	Thesaurierung	GBP	1,269.29	294.47	305.75	308.83
R2	LU1397644557	Thesaurierung	USD	139,307.37	178.26	206.03	209.24
R2	LU1397644631	Ausschüttung	USD	204,391.36	192.79	223.99	229.05
R2 - EUR - Unhedged	LU1397644805	Thesaurierung	EUR	857.88	206.63	219.55	207.23
S - JPY - Unhedged	LU1820816558	Thesaurierung	JPY	148,148.82	228,325.00	223,650.00	203,591.00
V	LU0317020203	Thesaurierung	USD	115,134.41	1,633.06	1,916.83	1,947.80
V2	LU2026682919	Thesaurierung	USD	27,691.08	1,446.66	1,673.04	1,701.30
Z	LU0240982651	Thesaurierung	USD	57,351.00	1,803.27	2,078.74	2,100.13

Candriam Equities L Emerging Markets

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,605,490,943	1,913,356,155	1,791,327,148
BF	LU1904319164	Thesaurierung	EUR	63,951.00	1,948.29	2,293.30	2,179.06
BF	LU1397645364	Ausschüttung	EUR	159,228.43	1,502.66	1,811.40	1,754.65
C	LU0056052961	Thesaurierung	EUR	258,693.23	943.51	1,120.67	1,084.50
C	LU0056053001	Ausschüttung	EUR	174,789.15	629.61	766.35	756.28
C - USD - Hedged	LU1293437023	Thesaurierung	USD	420.00	191.61	225.74	216.58
I	LU0133355080	Thesaurierung	EUR	15,501.47	1,099.94	1,299.12	1,242.12
I	LU1269737562	Ausschüttung	EUR	802.00	1,790.37	2,166.05	2,112.61
I - GBP - Unhedged	LU1269737489	Thesaurierung	GBP	1.00	2,702.20	3,107.94	3,196.43
L	LU0574798921	Thesaurierung	EUR	12,211.69	928.54	1,103.43	1,068.88
N	LU0133352731	Thesaurierung	EUR	2,302.44	850.31	1,011.59	982.01
P	LU0596238260	Thesaurierung	EUR	149,604.79	1,158.96	1,365.78	1,300.79
R	LU0942226134	Thesaurierung	EUR	344.47	157.75	186.54	178.90
R - GBP - Unhedged	LU1269737307	Thesaurierung	GBP	4.00	275.58	317.30	327.42
R2	LU1397645018	Thesaurierung	EUR	488,408.84	177.02	208.93	199.61



Statistiken

Candriam Equities L Emerging Markets (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
R2	LU1397645109	Ausschüttung	EUR	300,542.16	174.52	210.99	205.50
V	LU0317020112	Thesaurierung	EUR	2.00	1,119.34	1,320.11	1,259.74
V2	LU1397645281	Thesaurierung	EUR	29,437.93	1,714.74	2,022.74	1,930.33
Z	LU0240980523	Thesaurierung	EUR	379,922.93	1,297.12	1,526.78	1,450.63

Candriam Equities L EMU Innovation

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			EUR		40,608,666	87,250,657	79,641,174
C	LU0317020898	Thesaurierung	EUR	3,090.34	111.74	147.53	117.33
I	LU0317021433	Thesaurierung	EUR	12,490.25	1,232.60	1,618.68	1,284.39
R	LU1293437379	Thesaurierung	EUR	5,709.83	162.28	213.38	168.24
S	LU0317021276	Thesaurierung	EUR	7,579.67	1,641.63	2,152.60	1,687.93
Z	LU0317021359	Thesaurierung	EUR	7,845.36	1,465.61	1,919.43	1,501.35

Candriam Equities L Europe Innovation

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,450,411,859	1,986,442,269	1,266,000,465
C	LU0344046155	Thesaurierung	EUR	184,554.35	2,730.51	3,610.88	2,840.15
C	LU0344046239	Ausschüttung	EUR	786,203.43	251.17	341.07	273.20
C - USD - Hedged	LU1293437882	Thesaurierung	USD	12,138.84	155.39	203.13	158.36
I	LU0344046668	Thesaurierung	EUR	73,115.86	2,378.07	3,127.85	2,447.64
I - USD - Hedged	LU1293437965	Thesaurierung	USD	514.93	1,186.57	1,543.02	-
L	LU0654531002	Thesaurierung	EUR	18,368.50	2,693.42	3,563.70	2,806.59
N	LU0344046312	Thesaurierung	EUR	323,391.89	82.54	109.39	86.41
R	LU1293438005	Thesaurierung	EUR	151,628.31	248.28	327.03	255.16
R2	LU1397646503	Thesaurierung	EUR	71,673.96	203.62	267.71	208.08
R2	LU1397646685	Ausschüttung	EUR	146,887.60	202.00	272.56	215.64
S	LU2026683057	Thesaurierung	EUR	14,054.97	1,503.02	1,975.42	1,534.27
V	LU0344046403	Thesaurierung	EUR	27,393.30	1,639.37	2,153.57	1,683.83
V2	LU2026683131	Thesaurierung	EUR	69,316.04	1,952.11	2,565.69	1,992.70
Z	LU0344046585	Thesaurierung	EUR	86,329.43	2,471.06	3,240.54	2,505.55

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			EUR		804,084,802	1,041,629,101	943,704,726
C	LU0304859712	Thesaurierung	EUR	3,044,226.62	138.26	161.04	136.35
C	LU0304860058	Ausschüttung	EUR	1,761,485.43	89.63	107.17	92.55
I	LU0304860645	Thesaurierung	EUR	163,077.00	207.12	239.99	199.47
I	LU1269737729	Ausschüttung	EUR	1,029.89	1,570.39	1,866.62	1,586.42
L	LU0574799226	Thesaurierung	EUR	192,207.28	136.22	158.75	134.57
N	LU0304860561	Thesaurierung	EUR	11,292.02	159.60	186.29	158.39
R	LU1293438187	Thesaurierung	EUR	1,633.05	189.19	219.36	184.03
R2	LU1397646842	Thesaurierung	EUR	11,629.36	183.82	212.84	178.06
R2	LU1397646925	Ausschüttung	EUR	61,785.12	174.39	207.19	176.72
V	LU0317019536	Thesaurierung	EUR	1.50	1,865.15	2,159.41	1,788.88
Z	LU0317112661	Thesaurierung	EUR	670,371.55	221.81	256.17	213.20

Candriam Equities L Global Demography

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,294,634,769	1,416,644,708	1,013,163,558
C	LU0654531184	Thesaurierung	EUR	2,557,015.61	248.57	299.30	231.08
C	LU0654531267	Ausschüttung	EUR	1,425,057.16	213.00	260.52	204.15
I	LU0654531341	Thesaurierung	EUR	24,715.23	2,713.15	3,248.80	2,480.62



Statistiken

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
I - USD - Unhedged	LU2328285445	Thesaurierung	USD	1.00	1,164.07	1,516.52	-
L	LU0654531697	Thesaurierung	EUR	356,289.34	246.18	296.56	229.19
N	LU0654531424	Thesaurierung	EUR	7,713.47	243.17	293.40	227.43
R	LU1598288089	Thesaurierung	EUR	55,311.79	235.74	282.69	216.43
R2	LU1397647733	Thesaurierung	EUR	131,887.61	221.34	264.92	202.06
R2	LU1397647816	Ausschüttung	EUR	5,255.04	218.07	265.05	205.14
V2 - USD - Unhedged	LU2439121216	Thesaurierung	USD	81,786.38	1,364.02	-	-
Z	LU1397647907	Thesaurierung	EUR	17,080.73	2,854.75	3,408.05	2,585.83

Candriam Equities L Japan (siehe Anhangangabe 1)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			JPY			17,547,203,150	16,955,877,561
C	LU0064109019	Thesaurierung	JPY	-	-	26,018.00	24,063.00
C	LU0064109449	Ausschüttung	JPY	-	-	20,092.00	18,984.00
I	LU0133346501	Thesaurierung	JPY	-	-	31,361.00	28,667.00
R2	LU1397648111	Thesaurierung	JPY	-	-	17,573.00	16,059.00
R2	LU1397648202	Ausschüttung	JPY	-	-	17,313.00	16,158.00
V	LU0317018645	Thesaurierung	JPY	-	-	15,275.00	13,865.00
Z	LU0240973403	Thesaurierung	JPY	-	-	33,735.00	30,666.00

Candriam Equities L Life Care

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			USD		582,257,017	19,087,939	14,315,655
BF	LU2223682787	Thesaurierung	USD	302,580.03	1,382.21	-	-
BF	LU2223682860	Ausschüttung	USD	107,363.67	1,382.21	-	-
C	LU2223680658	Thesaurierung	USD	3,814.74	150.22	170.25	150.13
I	LU2223680815	Thesaurierung	USD	1.00	1,521.35	1,717.21	1,501.79
R	LU2223681201	Thesaurierung	USD	198.63	144.34	162.99	-
R2	LU2223681896	Thesaurierung	USD	1,710.00	143.76	-	-
V	LU2223682274	Thesaurierung	USD	1.00	1,529.10	1,723.13	1,501.93
Z	LU2223682357	Thesaurierung	USD	9,451.00	1,563.71	1,757.91	1,524.78

Candriam Equities L Oncology Impact

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			USD		1,799,992,515	2,425,748,609	1,983,560,019
BF - EUR - Unhedged	LU1940963215	Thesaurierung	EUR	119,810.55	2,492.34	2,667.77	2,376.98
BF - EUR - Unhedged	LU1940963306	Ausschüttung	EUR	113,566.44	2,394.87	2,605.47	2,360.76
C	LU1864481467	Thesaurierung	USD	586,094.99	240.75	282.79	275.90
C	LU1864481541	Ausschüttung	USD	10,988.38	214.53	256.89	254.83
C - EUR - Hedged	LU1864481624	Thesaurierung	EUR	574,895.16	191.98	228.44	225.30
C - EUR - Unhedged	LU1864484214	Thesaurierung	EUR	262,181.10	223.80	241.68	219.15
I	LU1864482358	Thesaurierung	USD	100,546.53	2,484.85	2,905.31	2,808.85
I	LU1864482432	Ausschuttung	USD	34,337.95	1,395.61	1,801.74	1,986.68
I - EUR - Hedged	LU2015349330	Thesaurierung	EUR	56,982.24	1,917.61	2,271.08	2,219.30
I - GBP - Unhedged	LU1864482515	Thesaurierung	GBP	2,403.78	2,024.25	2,121.89	2,032.69
N - EUR - Hedged	LU1864482606	Thesaurierung	EUR	143,515.33	192.94	230.04	227.84
PI	LU1864483836	Thesaurierung	USD	9,627.99	2,191.83	2,557.07	2,461.19
R	LU1864482788	Thesaurierung	USD	20,798.53	247.64	289.69	280.35
R	LU1864482861	Ausschuttung	USD	8,980.00	170.91	203.79	200.48
R - EUR - Hedged	LU1864483083	Thesaurierung	EUR	96,515.59	176.42	209.04	204.57
R - EUR - Unhedged	LU1864483166	Thesaurierung	EUR	157,026.26	233.39	250.99	225.76
R - GBP - Unhedged	LU1864482945	Thesaurierung	GBP	1,821.16	143.50	150.53	-
R2	LU1864483240	Thesaurierung	USD	1,755.00	131.76	153.86	-
R2	LU1864483323	Ausschuttung	USD	168,377.95	221.85	264.05	258.84
R2 - EUR - Hedged	LU1864483596	Ausschuttung	EUR	492.00	162.75	196.26	194.53
SF2 - EUR - Unhedged	LU2295688928	Thesaurierung	EUR	95,686.09	997.26	1,068.42	-
S - JPY - Asset Hedged	LU2015349090	Ausschüttung	JPY	40,833.68	20,057.00	23,085.00	22,266.00



Statistiken

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
S - JPY - Unhedged	LU2015348522	Ausschüttung	JPY	113,792.68	24,867.00	24,980.00	21,933.00
V	LU1864483752	Thesaurierung	USD	30,673.00	2,056.09	2,400.14	2,312.99
V - GBP - Unhedged	LU2425425506	Thesaurierung	GBP	14,746.82	1,659.59	-	-
Z	LU1864483919	Thesaurierung	USD	41,470.66	2,293.88	2,671.42	2,562.09

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			EUR		70,320,573	79,103,061	-
C	LU2223682944	Thesaurierung	EUR	7.00	145.67	151.65	-
I	LU2223683082	Thesaurierung	EUR	1.00	1,467.15	1,522.70	-
PI	LU2223683678	Thesaurierung	EUR	68,374.03	146.93	152.11	-
R	LU2223683322	Thesaurierung	EUR	7.00	146.41	152.08	-
S	LU2223683751	Thesaurierung	EUR	6,666.67	1,486.00	1,536.52	-
V	LU2223683835	Thesaurierung	EUR	1.00	1,470.74	1,524.75	-
Z	LU2223683918	Thesaurierung	EUR	33,957.00	1,483.14	1,531.65	-

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			USD		1,301,998,562	659,073,624	473,479,656
BF	LU2226954738	Thesaurierung	USD	583,907.25	1,171.03	-	-
BF	LU2226954902	Ausschüttung	USD	155,108.98	1,171.02	-	-
C	LU1502282558	Thesaurierung	USD	60,928.98	272.91	408.44	348.02
C	LU1502282715	Ausschüttung	USD	19,105.40	255.86	390.30	337.45
C - EUR - Hedged	LU1806526718	Thesaurierung	EUR	265,265.56	178.34	271.45	234.08
C - EUR - Unhedged	LU1502282632	Thesaurierung	EUR	200,063.03	261.03	359.14	284.42
I	LU1502282806	Thesaurierung	USD	13,162.05	2,863.44	4,265.59	3,600.44
I - EUR - Unhedged	LU1613213971	Thesaurierung	EUR	36,234.88	2,504.63	3,430.07	2,690.88
N - EUR - Hedged	LU1806526809	Thesaurierung	EUR	18,756.01	186.38	284.12	245.94
R	LU1502282988	Thesaurierung	USD	13,089.50	284.69	424.30	358.49
R	LU1708110629	Ausschuttung	USD	1,990.62	193.23	293.45	251.46
R - EUR - Hedged	LU1613220596	Thesaurierung	EUR	139,615.98	179.47	271.91	232.46
R - EUR - Unhedged	LU1598284849	Thesaurierung	EUR	96,594.41	285.70	391.46	307.41
R - GBP - Hedged	LU1613217964	Thesaurierung	GBP	807.92	215.54	324.78	276.25
Z	LU1502283010	Thesaurierung	USD	38,648.36	2,986.59	4,431.45	3,710.55



Candriam Equities L Australia

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in AUD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Australien				
29METALS --- REGISTERED SHS	408,022	AUD	707,918	0.34
ALLKEM LIMITED	501,708	AUD	5,172,609	2.49
ALTIUM	31,853	AUD	857,164	0.41
ANZ BANKING GROUP LTD	304,275	AUD	6,703,178	3.23
ARISTOCRAT LEISURE	166,641	AUD	5,729,118	2.76
BHP GROUP LTD	462,142	AUD	19,063,358	9.19
BLUESCOPE STEEL	246,892	AUD	3,925,583	1.89
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	165,360	AUD	14,945,237	7.21
COMPUTERSHARE LIMITED	200,623	AUD	4,943,351	2.38
CSL LTD	73,643	AUD	19,814,386	9.56
DOWNER EDI LTD	354,207	AUD	1,788,745	0.86
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	252,224	AUD	4,499,676	2.17
IDP EDUCATION	92,616	AUD	2,206,113	1.06
IGO NL	586,812	AUD	5,832,911	2.81
LYNAS RARE EARTHS LTD	820,935	AUD	7,166,763	3.46
MACQUARIE GROUP	59,635	AUD	9,810,554	4.73
NAT. AUSTRALIA BANK	493,307	AUD	13,511,679	6.52
NEXTDC LTD	206,018	AUD	2,192,032	1.06
OZ MINERALS	306,755	AUD	5,447,969	2.63
QBE INSURANCE GROUP	685,639	AUD	8,330,514	4.02
QUANTAS AIRWAYS LTD	1,495,454	AUD	6,684,679	3.22
RAMSAY HEALTH CARE LTD	58,200	AUD	4,262,568	2.06
RESMED - CDI RATIO OF 10 CDIS PER ORD SH	138,903	AUD	4,262,933	2.06
RIO TINTO	35,639	AUD	3,660,125	1.77
SANTOS LTD	1,109,918	AUD	8,235,592	3.97
SEEK LTD	131,206	AUD	2,755,326	1.33
SUNCORP GROUP	312,967	AUD	3,436,378	1.66
TELSTRA CORP	1,006,570	AUD	3,875,294	1.87
TREASURY WINE ESTATES LTD	306,185	AUD	3,475,200	1.68
WEBJET LTD	576,227	AUD	3,077,052	1.48
WOODSIDE ENERGY SHARES	136,510	AUD	4,346,478	2.10
WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	161,348	AUD	5,743,989	2.77
WORLEY LTD	294,941	AUD	4,199,960	2.03
			200,664,432	96.77
Neuseeland				
XERO	45,869	AUD	3,530,078	1.70
			3,530,078	1.70
Vereinigte Staaten von Amerika				
BLOCK --- SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS	24,637	AUD	2,229,648	1.08
			2,229,648	1.08
Aktien gesamt			206,424,158	99.55
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			206,424,158	99.55
Anlageportfolio gesamt			206,424,158	99.55
Anschaffungskosten			183,909,508	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Australia

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Australien	96.77
Neuseeland	1.70
Vereinigte Staaten von Amerika	1.08
	99.55

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	23.34
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	16.21
Biotechnologie	9.56
Erdöl	8.09
Edelmetalle und Edelsteine	6.61
Internet und Internet-Dienste	5.56
Einzelhandel und Warenhäuser	4.25
Versicherungen	4.02
Transport	3.22
Gesundheitswesen	3.12
Hotels und Restaurants	2.76
Immobilien	2.17
Pharmazeutika	2.06
Kommunikation	1.87
NE-Metalle	1.77
Tabak und alkoholische Getränke	1.68
Sonstige Konsumgüter	1.33
Sonstige Dienstleistungen	1.08
Baumaterialien	0.86
	99.55



Candriam Equities L Biotechnology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Belgien				
GALAPAGOS GENOMICS NV	49,584	EUR	2,749,466	0.17
UCB	94,459	EUR	7,963,374	0.50
			10,712,840	0.67
Kanada				
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	863,140	USD	26,256,719	1.63
			26,256,719	1.63
Kaimaninseln				
BEIGENE - REG SHS	416,972	HKD	5,234,099	0.33
			5,234,099	0.33
Dänemark				
GENMAB AS	109,651	DKK	35,407,847	2.20
ZEALAND PHARMA	540,775	DKK	7,054,894	0.44
			42,462,741	2.64
Frankreich				
INVENTIVA SA	682,681	EUR	4,068,140	0.25
SANOFI	136,550	EUR	13,753,132	0.86
			17,821,272	1.11
Deutschland				
BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	38,033	EUR	5,668,016	0.35
BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	182,021	EUR	27,139,331	1.69
MORPHOSYS	184,931	EUR	3,629,886	0.23
			36,437,233	2.27
Irland				
ALKERMES	332,779	USD	9,913,486	0.62
HORIZON THERAPEUTICS PLC	666,235	USD	53,138,904	3.31
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	161,633	USD	25,216,364	1.57
			88,268,754	5.50
Japan				
EISAI	165,500	JPY	6,974,254	0.43
			6,974,254	0.43
Luxemburg				
KARUNA THERAPEUTICS INC	88,727	USD	11,224,853	0.70
REVOLUTION MEDICINES INC	303,556	USD	5,916,306	0.37
			17,141,159	1.07
Niederlande				
ARGENX SE	54,109	EUR	20,223,151	1.26
MERUS - REGISTERED	612,542	USD	13,867,951	0.86
			34,091,102	2.12
Schweiz				
CRISPR THERAP --- NAMEN-AKT	299,242	USD	18,184,936	1.13
			18,184,936	1.13
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	369,025	GBP	48,403,922	3.01
ASTRAZENECA PLC ADR REPR 1SHS	423,199	USD	27,960,758	1.74
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	356,187	USD	5,976,818	0.37
			82,341,498	5.13
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADICET BIO INC	608,224	USD	8,880,070	0.55
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	320,326	USD	46,719,547	2.91
AMGEN INC	318,648	USD	77,527,058	4.83
AMICUS THERAPEUTICS	668,879	USD	7,183,760	0.45
APELLIS PHARMA	615,457	USD	27,830,966	1.73
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	379,365	USD	13,357,442	0.83
ARVINAS --- REGISTERED SHS	136,282	USD	5,736,109	0.36
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	195,375	USD	18,162,060	1.13
AVIDITY BIOSCI --- REGISTERED SHS	211,067	USD	3,066,804	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Biotechnology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
AXSOME THERAPEUTICS INC	115,084	USD	4,407,717	0.27
BEAM THERAPEUTICS INC	79,665	USD	3,083,832	0.19
BIOATLA	97,865	USD	278,915	0.02
BIOGEN IDEC INC	228,114	USD	46,521,569	2.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	249,796	USD	20,700,595	1.29
BLUEPRINT MEDICINES CORP	117,156	USD	5,917,550	0.37
BRIDGEBIO PHARM - REGISTERED SHS	401,912	USD	3,649,361	0.23
BRUKER BIOSCIENCES	325,628	USD	20,436,413	1.27
CELLEX THERAPEUTICS INC	290,794	USD	7,839,806	0.49
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS INC	397,221	USD	10,502,523	0.65
CHINOOK THERAPEUTICS	871,155	USD	15,236,501	0.95
CYTOKINETICS INC	520,476	USD	20,449,502	1.27
DANAHER CORP	94,512	USD	23,960,682	1.49
DENALI THRPTCS --- REGISTERED SHS	322,882	USD	9,502,417	0.59
DYNE THERAPEUTICS INC	413,624	USD	2,841,597	0.18
ENANTA PHARM	114,507	USD	5,412,746	0.34
EXELIXIS	769,968	USD	16,030,734	1.00
FATE THERAPEUTICS	215,492	USD	5,339,892	0.33
FORMA THERAP - REGISTERED SHS	292,692	USD	2,016,648	0.13
GILEAD SCIENCES INC	1,792,128	USD	110,771,432	6.90
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC	779,691	USD	24,911,127	1.55
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	185,997	USD	8,183,868	0.51
ILLUMINA INC	160,760	USD	29,637,714	1.85
IMMUNOGEN INC	365,351	USD	1,644,080	0.10
INCYTE CORP	291,277	USD	22,128,314	1.38
INHIBRX --- REGISTERED SHS	352,069	USD	3,995,983	0.25
INSMED	1,882,448	USD	37,121,875	2.31
INTELLIA THERAPEUTICS INC	141,275	USD	7,312,394	0.46
INTRA CELLULAR THERAPIES INC	35,907	USD	2,049,572	0.13
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	249,067	USD	9,220,460	0.57
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	786,367	USD	8,681,492	0.54
ITEOS THERAPEUTICS INC	316,195	USD	6,513,617	0.41
IVERIC BIO - REGISTERED SHS	1,466,571	USD	14,108,413	0.88
KEROS THERAPEUTICS INC	182,065	USD	5,030,456	0.31
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	199,402	USD	3,655,039	0.23
KYMERA THERAPEUTICS INC	210,476	USD	4,144,272	0.26
MACROGENICS INC	209,549	USD	618,170	0.04
MERSANA THERAPEUTICS INC	827,494	USD	3,823,022	0.24
MIRATI THERAPEUTICS INC	229,018	USD	15,373,978	0.96
MODERNA INC	106,117	USD	15,158,813	0.94
MORPHIC HLDG	344,933	USD	7,485,046	0.47
NEKTAR THERAPEUTICS	685,938	USD	2,606,564	0.16
NEUROCRINE BIOSCIENCES	285,476	USD	27,828,200	1.73
NGM BIOPHARMACEUTICALS INC	217,187	USD	2,784,337	0.17
NOVAVAX - REGISTERED SHS	123,653	USD	6,359,474	0.40
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	319,992	USD	4,054,299	0.25
PACIRA PHARMACEUTICALS INC	129,901	USD	7,573,228	0.47
PIERIS PHARMACEUTICALS INC	1,061,834	USD	1,985,630	0.12
PTC THERAPEUTICS	202,652	USD	8,118,239	0.51
RAPT THERAPEUTICS INC	264,385	USD	4,825,026	0.30
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	173,260	USD	102,419,184	6.38
RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS	384,815	USD	6,445,651	0.40
RELMADA THERAP --- REGISTERED SHS	142,186	USD	2,700,112	0.17
RIGEL PHARMACEUTICALS INC	1,429,630	USD	1,615,482	0.10
SEAGEN INC	336,047	USD	59,460,156	3.70
SUTRO BIOPHARMA INC	16,348	USD	85,173	0.01
THERMO FISHER SCIENT SHS	46,755	USD	25,401,056	1.58
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	76,734	USD	5,774,234	0.36

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Biotechnology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	55,841	USD	1,952,201	0.12
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	49,480	USD	2,951,977	0.18
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	344,220	USD	96,997,754	6.04
XENCOR INC	435,476	USD	11,918,978	0.74
			1,158,018,908	72.10
Britische Jungferninseln				
BIOHAVEN	99,086	USD	14,437,821	0.90
			14,437,821	0.90
Aktien gesamt			1,558,383,336	97.02
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1,558,383,336	97.02
Anlageportfolio gesamt			1,558,383,336	97.02
Anschaffungskosten			1,701,146,170	



Candriam Equities L Biotechnology

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	72.10
Irland	5.50
Großbritannien	5.13
Dänemark	2.64
Deutschland	2.27
Niederlande	2.12
Kanada	1.63
Schweiz	1.13
Frankreich	1.11
Luxemburg	1.07
Britische Jungferninseln	0.90
Belgien	0.67
Japan	0.43
Kaimaninseln	0.33
	97.02

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Biotechnologie	47.50
Pharmazeutika	43.01
Banken und andere Finanzinstitute	2.69
Elektronik und Halbleiter	1.58
Maschinen- und Apparatebau	1.49
Gesundheitswesen	0.37
Sonstige Dienstleistungen	0.37
	97.02



Candriam Equities L Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Bermuda				
CREDICORP	70,000	USD	8,227,011	0.51
			8,227,011	0.51
Brasilien				
BB SEGURIDADE	3,600,000	BRL	16,945,871	1.06
COSAN SA INDUSTRIA	2,900,000	BRL	9,948,827	0.62
HYPERA SA	1,340,000	BRL	9,258,452	0.58
ITAUUNIBANCO PFD SHS	3,800,000	BRL	16,202,476	1.01
LOCALIZA RENT A CAR SA	1,160,000	BRL	11,128,542	0.69
PETRO RIO - REGISTERED SHS	2,200,000	BRL	9,132,459	0.57
SLC AGRICOLA SA	1,360,000	BRL	11,740,772	0.73
WEG SA	1,900,000	BRL	9,136,708	0.57
			93,494,107	5.82
Kaimaninseln				
AIRTAC INTL	460,579	TWD	14,705,881	0.92
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	220,000	TWD	4,919,211	0.31
ALIBABA GROUP	4,500,000	HKD	61,459,503	3.83
BAIDU - REGISTERED-A	1,000,000	HKD	18,124,786	1.13
CHINA MENGNIU DAIRY	3,600,000	HKD	17,202,070	1.07
COUNTRY GARDEN	1,200,000	HKD	5,118,879	0.32
DLOCAL LTD/URUGUAY	180,000	USD	4,596,552	0.29
JD.COM INC - CL A	720,000	HKD	22,215,496	1.38
LI NING CO	600,000	HKD	5,323,927	0.33
LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	3,900,000	HKD	17,635,966	1.10
MEITUAN - SHS 114A/REG S	1,440,000	HKD	34,131,719	2.13
NETEASE INC	1,120,000	HKD	19,698,286	1.23
NIO INC-CLASS A SHARES	240,000	HKD	5,038,324	0.31
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	1,000,000	HKD	15,610,506	0.97
TENCENT HOLDINGS LTD	1,480,000	HKD	64,017,966	3.99
			309,799,072	19.30
Kolumbien				
BANCOLOMBIA ADR REPR.4 PEF SHS	120,000	USD	3,711,494	0.23
ECOPETROL ADR	560,000	USD	5,937,931	0.37
			9,649,425	0.60
Hongkong				
LENOVO GROUP LTD -RC-	17,000,000	HKD	15,208,954	0.95
			15,208,954	0.95
Ungarn				
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	1,060,000	HUF	7,984,073	0.50
			7,984,073	0.50
Indien				
ASIAN PAINTS LTD	340,000	INR	11,156,063	0.69
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	2,720,000	INR	22,508,024	1.40
DIVI'S LABORATORIES LTD	60,000	INR	2,638,250	0.16
EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	218,754	INR	7,416,424	0.46
GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	7,400,000	INR	12,216,494	0.76
HDFC BANK - REGISTERED SHS	1,000,000	INR	16,358,365	1.02
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	1,180,000	INR	20,986,827	1.31
OIL AND NATURAL GAS CORP	4,400,000	INR	8,107,131	0.50
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	1,240,000	INR	39,127,061	2.44
STATE BANK OF INDIA	2,200,000	INR	12,475,589	0.78
			152,990,228	9.53
Indonesien				
ANEKA TAMBANG SHS	90,000,000	IDR	10,409,618	0.65
BANK CENTRAL ASIA DEP	55,000,000	IDR	25,622,441	1.60
			36,032,059	2.24

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Luxemburg				
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	579,754	CNY	17,661,523	1.10
GLOBALANT REG SHS	30,000	USD	5,233,621	0.33
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	1,879,853	CNY	13,682,364	0.85
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	6,200,000	HKD	15,777,718	0.98
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	859,641	CNY	6,712,968	0.42
			59,068,194	3.68
Malaysia				
PETRONAS CHEMICALS	7,200,000	MYR	14,086,650	0.88
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	6,800,000	MYR	7,036,369	0.44
			21,123,019	1.32
Mexiko				
AMERICA MOVIL -L-	19,000,000	MXN	18,465,607	1.15
GRUMA SHS-B-	940,000	MXN	9,830,048	0.61
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	920,000	MXN	12,671,490	0.79
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	2,900,000	MXN	15,683,825	0.98
			56,650,970	3.53
Volksrepublik China				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	40,000,000	HKD	14,451,008	0.90
BANK OF JIANGSU CO LTD	15,999,917	CNY	16,293,055	1.01
BANK OF NINGBO -A-	3,399,228	CNY	17,409,625	1.08
BJ UNITED --- REGISTERED SHS -A-	1,080,345	CNY	13,689,922	0.85
BYD COMPANY LTD -H-	739,600	HKD	28,344,774	1.77
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	200,000	HKD	1,281,551	0.08
CHINA YANGTZE POWER -A-	4,399,960	CNY	14,549,275	0.91
CN STATE CEC -A-	18,999,948	CNY	14,456,689	0.90
EAST MONEY INFO -A-	6,400,095	CNY	23,250,106	1.45
FLAT GLASS GROUP -H- REGS	3,000,000	HKD	10,105,942	0.63
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	414,680	CNY	8,819,193	0.55
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	999,875	CNY	9,528,407	0.59
MING YANG SMART/REGSH	2,099,888	CNY	10,151,206	0.63
NARI TECHNOLOGY -A-	3,299,827	CNY	12,742,649	0.79
PSBC H UNITARY 144A/REGS	27,400,000	HKD	20,834,595	1.30
SINOPHARM GROUP CO LTD	5,000,000	HKD	11,607,186	0.72
SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	1,479,768	CNY	13,940,748	0.87
WUXI APPTTEC CO LTD.	150,000	HKD	1,913,172	0.12
YN CHUANGXIN -A-	399,841	CNY	14,322,313	0.89
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	1,100,000	CNY	8,133,698	0.51
ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	7,800,000	HKD	9,148,806	0.57
			274,973,920	17.13
Polen				
DINA POLSKA S.A.	104,000	PLN	7,132,373	0.44
			7,132,373	0.44
Russland				
MAGNIT SHS	169,180	USD	0	0.00
			0	0.00
Südafrika				
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	158,000	ZAR	18,951,405	1.18
FIRSTRAND LTD	4,800,000	ZAR	18,413,292	1.15
GOLD FIELDS	1,280,000	ZAR	11,625,424	0.72
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	300,000	ZAR	3,175,427	0.20
KUMBA IRON ORE	75,000	ZAR	2,382,590	0.15
SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	880,000	ZAR	10,557,086	0.66
			65,105,224	4.06
Südkorea				
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	60,000	KRW	7,941,834	0.49
KB FINANCIAL GROUP INC	640,000	KRW	22,723,820	1.42
KIA CORPORATION	270,000	KRW	15,390,344	0.96
L & F CO LTD	78,000	KRW	12,078,666	0.75
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	18,200	KRW	10,602,385	0.66

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,340,000	KRW	56,322,865	3.51
SAMSUNG ENGINEERING	1,120,000	KRW	17,797,966	1.11
SK HYNIX INC	184,000	KRW	12,347,081	0.77
SK TELEKOM	390,000	KRW	14,954,539	0.93
S-OIL CORP	126,000	KRW	9,662,933	0.60
			179,822,433	11.20
Taiwan				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	600,000	TWD	4,610,552	0.29
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	3,318,500	TWD	22,292,622	1.39
E.SUN FINANCIAL HOLDING	24,000,000	TWD	22,424,487	1.40
HON HAI PRECISION IND	2,800,000	TWD	9,833,266	0.61
PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD	700,000	TWD	4,251,309	0.26
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	6,460,000	TWD	99,072,412	6.17
WIWYNN CORPORATION	280,000	TWD	6,287,878	0.39
			168,772,526	10.51
Thailand				
ADVANCED INFO SERV.UNITS NON VOTING D.R.	1,800,000	THB	9,546,779	0.59
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	27,000,000	THB	18,312,236	1.14
C.P.ALL-UNITS NON-VOTING DEPOSIT.RECEIPT	9,700,000	THB	15,920,793	0.99
ENERGY ABSOLUTE NVDR	6,000,000	THB	13,266,198	0.83
KASIKORNBANK UNITS NVDR	4,000,000	THB	16,386,060	1.02
MINOR INTL -UNITS- NON-VOTING DEPOS.REC.	9,600,000	THB	8,854,983	0.55
			82,287,049	5.13
Vereinigte Staaten von Amerika				
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	210,000	USD	16,956,897	1.06
SOUTHERN COPPER CORP	140,000	USD	6,899,425	0.43
			23,856,322	1.49
Aktien gesamt			1,572,176,959	97.92
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1,572,176,959	97.92
Anlageportfolio gesamt			1,572,176,959	97.92
Anschaffungskosten			1,541,511,846	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Kaimaninseln	19.30
Volksrepublik China	17.13
Südkorea	11.20
Taiwan	10.51
Indien	9.53
Brasilien	5.82
Thailand	5.13
Südafrika	4.06
Luxemburg	3.68
Mexiko	3.53
Indonesien	2.24
Vereinigte Staaten von Amerika	1.49
Malaysia	1.32
Hongkong	0.95
Kolumbien	0.60
Bermuda	0.51
Ungarn	0.50
Polen	0.44
Russland	0.00
	97.92

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	18.66
Elektronik und Halbleiter	13.81
Internet und Internet-Dienste	12.38
Chemikalien	5.07
Kommunikation	4.08
Sonstige Dienstleistungen	3.83
Pharmazeutika	3.39
Einzelhandel und Warenhäuser	3.36
Maschinen- und Apparatebau	3.15
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	3.11
Elektrotechnik	2.96
Versorger	2.92
Erdöl	2.54
Kraftfahrzeuge	2.43
NE-Metalle	1.84
Biotechnologie	1.61
Edelmetalle und Edelsteine	1.57
Baumaterialien	1.53
Büroausstattung und Computer	1.50
Immobilien	1.42
Transport	1.28
Versicherungen	1.06
Foto und Optik	0.97
Verpackungsindustrie	0.89
Landwirtschaft und Fischerei	0.73
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.72
Sonstige Konsumgüter	0.58
Hotels und Restaurants	0.55
	97.92

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L EMU Innovation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Belgien				
KBC GROUPE SA	20,733	EUR	1,110,045	2.73
SOLVAY	7,808	EUR	603,715	1.49
			1,713,760	4.22
Dänemark				
CHRISTIAN HANSEN	9,473	DKK	658,059	1.62
GENMAB AS	2,111	DKK	652,036	1.61
SIMCORP A/S	9,916	DKK	686,966	1.69
			1,997,061	4.92
Finnland				
KONE -B-	14,322	EUR	649,646	1.60
			649,646	1.60
Frankreich				
BIOMERIEUX SA	22,687	EUR	2,114,428	5.21
DASSAULT SYST.	55,675	EUR	1,955,028	4.81
ESSILORLUXOTTICA SA	8,588	EUR	1,227,225	3.02
L'OREAL SA	2,791	EUR	919,076	2.26
SANOFI	13,233	EUR	1,274,867	3.14
SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,454	EUR	1,857,657	4.57
SOMFY SA NI	3,341	EUR	414,284	1.02
			9,762,565	24.04
Deutschland				
BEIERSDORF AG	13,420	EUR	1,308,182	3.22
CARL ZEISS MEDITEC AG	11,738	EUR	1,336,958	3.29
DUERR AG	25,310	EUR	555,808	1.37
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	23,293	EUR	537,835	1.32
NEMETSCHKE	7,333	EUR	423,554	1.04
RATIONAL NAMEN	1,096	EUR	607,732	1.50
SIEMENS AG REG	12,108	EUR	1,175,566	2.89
SIEMENS HEALTHINEERS	27,297	EUR	1,323,632	3.26
STRATEC N NAMEN-AKT	13,205	EUR	1,151,476	2.84
SYMRISE AG	19,233	EUR	1,997,347	4.92
			10,418,090	25.65
Irland				
KERRY GROUP -A-	20,350	EUR	1,858,769	4.58
KINGSPAN GROUP	17,900	EUR	1,027,460	2.53
			2,886,229	7.11
Italien				
BREMBO SPA	13,209	EUR	122,447	0.30
FINCOBANK	94,301	EUR	1,076,917	2.65
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	72,192	EUR	750,797	1.85
			1,950,161	4.80
Luxemburg				
GRAND CITY PROPERTIES	78,490	EUR	1,010,951	2.49
			1,010,951	2.49
Niederlande				
ADYEN --- PARTS SOCIALES	904	EUR	1,254,752	3.09
ASML HOLDING NV	3,888	EUR	1,772,345	4.36
CORBION	10,009	EUR	288,860	0.71
DSM KONINKLIJKE	13,752	EUR	1,885,399	4.64
			5,201,356	12.81
Norwegen				
TOMRA SYSTEMS ASA	39,364	NOK	696,214	1.71
			696,214	1.71
Spanien				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	22,954	EUR	1,220,235	3.00
INDITEX SHARE FROM SPLIT	83,972	EUR	1,812,955	4.46

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L EMU Innovation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			3,033,190	7.47
Schweden				
ASSA ABLOY -B- NEW I	29,967	SEK	607,835	1.50
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	56,275	SEK	558,120	1.37
			1,165,955	2.87
Aktien gesamt			40,485,178	99.70
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			40,485,178	99.70
Anlageportfolio gesamt			40,485,178	99.70
Anschaffungskosten			44,880,416	



Candriam Equities L EMU Innovation

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Deutschland	25.65
Frankreich	24.04
Niederlande	12.81
Spanien	7.47
Irland	7.11
Dänemark	4.92
Italien	4.80
Belgien	4.22
Schweden	2.87
Luxemburg	2.49
Norwegen	1.71
Finnland	1.60
	99.70

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	23.40
Chemikalien	11.05
Internet und Internet-Dienste	10.55
Maschinen- und Apparatebau	10.39
Banken und andere Finanzinstitute	10.32
Elektrotechnik	9.99
Elektronik und Halbleiter	5.69
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	5.29
Einzelhandel und Warenhäuser	4.46
Biotechnologie	3.23
Baumaterialien	2.53
Immobilien	2.49
Kraftfahrzeuge	0.30
	99.70



Candriam Equities L Europe Innovation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Belgien				
SOLVAY	128,525	EUR	9,937,553	0.69
			9,937,553	0.69
Dänemark				
CHRISTIAN HANSEN	441,079	DKK	30,640,330	2.11
GENMAB AS	95,686	DKK	29,555,074	2.04
NOVOZYMES -B-	96,211	DKK	5,511,337	0.38
SIMCORP A/S	329,290	DKK	22,812,719	1.57
			88,519,460	6.10
Finnland				
KONE -B-	256,802	EUR	11,648,539	0.80
			11,648,539	0.80
Frankreich				
BIOMERIEUX SA	658,525	EUR	61,374,530	4.23
DASSAULT SYST.	1,419,087	EUR	49,831,240	3.44
ESSILORLUXOTTICA SA	244,825	EUR	34,985,492	2.41
L'OREAL SA	67,386	EUR	22,190,210	1.53
SANOFI	262,134	EUR	25,253,990	1.74
SCHNEIDER ELECTRIC SE	445,333	EUR	50,278,096	3.47
			243,913,558	16.82
Deutschland				
BEIERSDORF AG	306,308	EUR	29,858,904	2.06
CARL ZEISS MEDITEC AG	256,584	EUR	29,224,918	2.01
DUERR AG	392,138	EUR	8,611,350	0.59
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	505,195	EUR	11,664,953	0.80
NEMETSCHEK	146,641	EUR	8,469,984	0.58
SIEMENS AG REG	235,466	EUR	22,861,394	1.58
SIEMENS HEALTHINEERS	578,528	EUR	28,052,823	1.93
STRATEC N NAMEN-AKT	236,047	EUR	20,583,298	1.42
SYMRISE AG	572,269	EUR	59,430,136	4.10
			218,757,760	15.08
Irland				
KERRY GROUP -A-	602,335	EUR	55,017,279	3.79
KINGSPAN GROUP	383,560	EUR	22,016,344	1.52
			77,033,623	5.31
Italien				
BREMBO SPA	230,249	EUR	2,134,408	0.15
FINECOBANK	2,984,961	EUR	34,088,255	2.35
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	1,185,908	EUR	12,333,443	0.85
			48,556,106	3.35
Luxemburg				
GRAND CITY PROPERTIES	1,425,312	EUR	18,358,019	1.27
MIPS AB	165,497	SEK	6,894,453	0.48
			25,252,472	1.74
Niederlande				
ADYEN --- PARTS SOCIALES	17,616	EUR	24,451,008	1.69
ASML HOLDING NV	93,633	EUR	42,682,603	2.94
CORBION	272,129	EUR	7,853,643	0.54
DSM KONINKLIJKE	374,221	EUR	51,305,699	3.54
			126,292,953	8.71
Norwegen				
TOMRA SYSTEMS ASA	2,865,122	NOK	50,674,136	3.49
			50,674,136	3.49
Spanien				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	434,443	EUR	23,094,990	1.59
INDITEX SHARE FROM SPLIT	2,141,400	EUR	46,232,826	3.19
			69,327,816	4.78

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Europe Innovation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Schweden				
ASSA ABLOY -B- NEW I	2,465,781	SEK	50,014,628	3.45
CELLAVISION	489,798	SEK	15,453,132	1.07
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	5,031,211	SEK	49,898,132	3.44
THULE CORP	246,132	SEK	5,773,556	0.40
			121,139,448	8.35
Schweiz				
NESTLE SA REG SHS	479,410	CHF	53,377,411	3.68
ROCHE HOLDING LTD	80,935	CHF	25,758,661	1.78
SCHINDLER HOLDING SA	124,260	CHF	21,614,213	1.49
SIKA - REGISTERED SHS	38,919	CHF	8,554,481	0.59
TECAN GROUP NAM.AKT	89,903	CHF	24,898,703	1.72
VAT GROUP SA	36,375	CHF	8,271,506	0.57
			142,474,975	9.82
Großbritannien				
ADMIRAL GROUP PLC	866,309	GBP	22,583,613	1.56
ASTRAZENECA PLC	204,041	GBP	25,599,940	1.77
CRODA INTL - REGISTERED SHS	273,050	GBP	20,529,503	1.42
HALMA PLC	1,774,675	GBP	41,418,704	2.86
JOHNSON MATTHEY	1,268,642	GBP	28,377,906	1.96
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	508,929	GBP	36,478,763	2.52
SPIRAX-SARCO ENGIN	272,011	GBP	31,214,273	2.15
			206,202,702	14.22
Aktien gesamt			1,439,731,101	99.26
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1,439,731,101	99.26
Anlageportfolio gesamt			1,439,731,101	99.26
Anschaffungskosten			1,451,564,253	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Europe Innovation

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	16.82
Deutschland	15.08
Großbritannien	14.22
Schweiz	9.82
Niederlande	8.71
Schweden	8.35
Dänemark	6.10
Irland	5.31
Spanien	4.78
Norwegen	3.49
Italien	3.35
Luxemburg	1.74
Finnland	0.80
Belgien	0.69
	99.26

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	21.18
Maschinen- und Apparatebau	16.84
Chemikalien	10.71
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	8.01
Internet und Internet-Dienste	7.18
Elektronik und Halbleiter	6.60
Banken und andere Finanzinstitute	5.46
Biotechnologie	5.22
Elektrotechnik	5.04
Einzelhandel und Warenhäuser	3.19
Sonstige Konsumgüter	2.91
Edelmetalle und Edelsteine	1.96
Versicherungen	1.56
Baumaterialien	1.52
Immobilien	1.27
Sonstige Dienstleistungen	0.48
Kraftfahrzeuge	0.15
	99.26



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV	316,283	EUR	16,244,340	2.02
ECONOCOM GROUP - REGSITERED	1	EUR	7,205	0.00
EURONAV NV	1	EUR	2,501,080	0.31
GIMV SA	1	EUR	138,208	0.02
KBC GROUPE SA	356,137	EUR	19,067,575	2.37
KINEPOLIS GROUP SA	1	EUR	4,300	0.00
LOTUS BAKERIES NV	1	EUR	4,769	0.00
MITHRA PHARMACEUTICALS SA	1	EUR	118,493	0.01
RECTICEL PART.SOC.	1	EUR	13,214	0.00
SIPEF	1	EUR	71,358	0.01
SOLVAY	46,903	EUR	3,626,540	0.45
TELENET GROUP HOLDING NV	1	EUR	191,338	0.02
TINC	1	EUR	42,736	0.01
			42,031,156	5.23
Kanada				
BANK OF MONTREAL	1	CAD	14,492	0.00
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	1	CAD	17,710	0.00
MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	2	CAD	57,980	0.01
ROYAL BANK OF CANADA	1	CAD	206,470	0.03
SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	1	CAD	128,661	0.02
SUNCOR ENERGY INC	1	CAD	21,862	0.00
			447,175	0.06
Tschechische Republik				
KOMERCNI BANKA AS	446,347	CZK	11,954,676	1.49
			11,954,676	1.49
Dänemark				
CHRISTIAN HANSEN	242,024	DKK	16,812,624	2.09
COLOPLAST -B-	38,658	DKK	4,202,312	0.52
GENMAB AS	54,547	DKK	16,848,239	2.10
SIMCORP A/S	171,630	DKK	11,890,270	1.48
TOPDANMARK AS	162,524	DKK	8,073,039	1.00
TRYG A/S	556,211	DKK	11,918,300	1.48
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	1	DKK	3,632	0.00
			69,748,416	8.67
Finnland				
ELISA CORPORATION -A-	1	EUR	27,595	0.00
KONE -B-	181,865	EUR	8,249,396	1.03
			8,276,991	1.03
Frankreich				
ABC ARBITRAGE NOM.	1	EUR	57,196	0.01
ABIVAX	1	EUR	53,598	0.01
AIR LIQUIDE SA	121,889	EUR	15,616,419	1.94
ARKEMA SA	1	EUR	51,989	0.01
ATEME SA	1	EUR	176	0.00
BIOMERIEUX SA	237,070	EUR	22,094,924	2.75
BUREAU VERITAS SA	489,588	EUR	11,970,427	1.49
CARREFOUR SA	1	EUR	1,348,963	0.17
CHARGEURS	1	EUR	133,691	0.02
CHRISTIAN DIOR	1	EUR	160,198	0.02
DASSAULT SYST.	411,214	EUR	14,439,780	1.80
ESI GROUP	1	EUR	18,070	0.00
ESSILORLUXOTTICA SA	76,612	EUR	10,947,855	1.36
EURAZEO	1	EUR	1,314,820	0.16
EUROPCAR MOBILITY GROUP SA	2	EUR	97,230	0.01
GROUPE CRIT	1	EUR	19,496	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
INFOTEL	1	EUR	20,339	0.00
INTER PARFUMS	0	EUR	188,561	0.02
L'OREAL SA	63,847	EUR	21,024,817	2.61
SANOFI	164,810	EUR	15,877,795	1.97
SCHNEIDER ELECTRIC SE	191,490	EUR	21,619,221	2.69
SMCP SAS	1	EUR	181,244	0.02
SOLOCAL GROUP	1	EUR	15,777	0.00
SWORD GROUP ACT.NOM.	1	EUR	58,613	0.01
TELEPERFORMANCE SE	78,956	EUR	23,157,795	2.88
THALES	1	EUR	2,330	0.00
VILMORIN ET CIE	0	EUR	55,464	0.01
VIRBAC SA	1	EUR	420,535	0.05
			160,947,323	20.02
Deutschland				
ALLIANZ SE REG SHS	1	EUR	206	0.00
BAYER AG REG SHS	1	EUR	1,253,345	0.16
BEIERSDORF AG	168,421	EUR	16,417,679	2.04
CARL ZEISS MEDITEC AG	63,918	EUR	7,280,260	0.91
HANNOVER RUECK SE	57,571	EUR	7,973,584	0.99
SAP AG	85,515	EUR	7,433,819	0.92
SIEMENS HEALTHINEERS	319,700	EUR	15,502,253	1.93
SYMRISE AG	240,543	EUR	24,980,391	3.11
			80,841,537	10.05
Irland				
AIB GRP - REGISTERED	1	EUR	819,318	0.10
BANK OF IRELAND - REGISTERED	1	EUR	3,906,319	0.49
DALATA HOTEL GROUP PLC	1	EUR	351,399	0.04
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1	EUR	1,497	0.00
GLENVEAGH PROPERTIES PLC	2	EUR	486,437	0.06
KERRY GROUP -A-	257,582	EUR	23,913,727	2.97
STERIS - REGISTERED SHS	1	USD	50,570	0.01
UNIPHAR - REGISTERED SHS	1	EUR	309,064	0.04
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1	USD	349	0.00
			29,838,680	3.71
Italien				
FINECOBANK	780,302	EUR	8,911,049	1.11
			8,911,049	1.11
Japan				
FANUC CORP SHS	1	JPY	9	0.00
FAST RETAILING CO LTD	1	JPY	12	0.00
FUJITSU LTD	1	JPY	6	0.00
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	1	JPY	205	0.00
KEYENCE CORP	1	JPY	20	0.00
NINTENDO CO LTD	2	JPY	164	0.00
TOKAI CARBON CO LTD	1	JPY	30	0.00
TOKYO ELECTRON LTD	1	JPY	162	0.00
			608	0.00
Jersey				
BOOHOO GROUP PLC	1	GBP	1,782	0.00
BREEDON AGG	2	GBP	1,117,778	0.14
			1,119,560	0.14
Liechtenstein				
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG	1	CHF	59,801	0.01
VP BANK NAMEN-AKT.-A-	1	CHF	38,810	0.00
			98,611	0.01
Luxemburg				
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS	1	GBP	184,748	0.02
AUDIOBOOM GROUP PLC	1	GBP	540,865	0.07
AVACTA GROUP PLC	1	GBP	191,502	0.02
ERGOMED PLC	1	GBP	171,941	0.02

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
GRAND CITY PROPERTIES	697,214	EUR	8,980,116	1.12
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	1	GBP	468,117	0.06
MEDACTA GROUP LTD	1	CHF	62,847	0.01
ORSTED	81,510	DKK	8,131,655	1.01
RTL GROUP	1	EUR	47,337	0.01
SAVANNAH PETROLEUM PLC	1	GBP	511,421	0.06
SENSIRION HOLDING SA	1	CHF	31,441	0.00
SHURGARD SELF STORAGE SA ORDSHR	1	EUR	8,561	0.00
SMART METERING	1	GBP	339,366	0.04
STABILUS SA	63,770	EUR	2,974,870	0.37
TITAN CEMENT INTERNATIONAL N.V.	1	EUR	42,890	0.01
VETROPACK HLDG --- REGISTERED SHS -A-	1	CHF	194,077	0.02
			22,881,754	2.85
Niederlande				
AIRBUS SE	2	EUR	54,632	0.01
AKZO NOBEL NV	88,404	EUR	5,535,858	0.69
ASML HLDG - NY REGISTERED SHS	1	USD	1,540,191	0.19
DSM KONINKLIJKE	175,299	EUR	24,033,493	2.99
EURONEXT NV	1	EUR	3,565,760	0.44
HEINEKEN NV	271,868	EUR	23,652,516	2.94
NXP SEMICONDUCTORS	1	USD	4,404,605	0.55
			62,787,055	7.81
Norwegen				
AKER SOLUTIONS	1	NOK	100,801	0.01
ENTRA (UNITARY 144A REGS)	1	NOK	122,247	0.02
EUOPRIS	1	NOK	31,369	0.00
PARETO BANK ASA	1	NOK	6,804	0.00
RANA GRUBER AS	1	NOK	27,020	0.00
SPBK 1 SR-BANK	1	NOK	368	0.00
TOMRA SYSTEMS ASA	251,238	NOK	4,443,535	0.55
			4,732,144	0.59
Spanien				
ACCIONA SA	1	EUR	22,828	0.00
AMADEUS IT GROUP SA -A-	166,592	EUR	8,856,031	1.10
BANKINTER SA REGS	829,373	EUR	4,936,428	0.61
FERROVIAL SA	1	EUR	26,331	0.00
INDITEX SHARE FROM SPLIT	986,911	EUR	21,307,408	2.65
			35,149,026	4.37
Schweden				
BIOVITRUM AB	1	SEK	241,577	0.03
KINNEVIK AB	1	SEK	5,307	0.00
			246,884	0.03
Schweiz				
AFG ARBONIA (NAMEN)	1	CHF	303,693	0.04
APG SGA SA NOM	1	CHF	47,265	0.01
ARYZTA	1	CHF	408,008	0.05
BACHEM HOLDING LTD SHARES	58,643	CHF	3,887,464	0.48
BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	1	CHF	160,419	0.02
BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE	1	CHF	20,372	0.00
BANQUE CANTONALE DU VALAIS	1	CHF	24,562	0.00
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK CERT.	1	CHF	73,041	0.01
BELL SA	1	CHF	71,337	0.01
BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTIE	1	CHF	155,536	0.02
BOSSARD HOLDING AG	1	CHF	78,057	0.01
BQ CANTONALE DE GENEVE	1	CHF	35,242	0.00
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	1	CHF	4,046	0.00
BYSTRONIC AG	1	CHF	451,664	0.06
CEMBRA MONEY BANK SA 0.25 17-24 23/05A	83,511	CHF	5,690,329	0.71
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	1	CHF	153,395	0.02

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CIE FINANCIERE TRADITION	1	CHF	15,965	0.00
COMET HLDG REG SHS	1	CHF	81,336	0.01
DAETWYLER HOLDING AG	1	CHF	246,820	0.03
DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	1	CHF	114,360	0.01
DOTTIKON ES HLDG - REGISTERED SHS	1	CHF	236,981	0.03
EFG INTL	1	CHF	108,128	0.01
EMMI AG NAM.AKT	1	CHF	6,460	0.00
FORBO HOLDING NOM.	1	CHF	17,894	0.00
GEORG FISCHER REG.	1	CHF	155,703	0.02
GIVAUDAN SA REG.SHS	1,174	CHF	3,937,574	0.49
HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	1	CHF	1,732,175	0.22
HUBER + SUHNER AG	1	CHF	445,245	0.06
INFICON HOLDING AG	2	CHF	554,385	0.07
INVESTIS HOLDING SA NAM.AKT	1	CHF	64,408	0.01
KARDEX HOLDING AG	33,285	CHF	5,394,640	0.67
KOMAX HOLDING NAMEN	1	CHF	38,248	0.00
LONZA GROUP (CHF)	32,728	CHF	16,643,573	2.07
LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	1	CHF	84,488	0.01
MOBILEZONE HLDG	1	CHF	341,590	0.04
MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	1	CHF	223	0.00
NESTLE SA REG SHS	223,592	CHF	24,894,687	3.10
OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	1	CHF	625,662	0.08
ORIOR NAMEN AKT	1	CHF	103,251	0.01
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	1	CHF	19,631	0.00
RIETER HOLDING NOM.	1	CHF	194,130	0.02
ROCHE HOLDING LTD	52,708	CHF	16,775,036	2.09
SCHINDLER HOLDING SA	88,083	CHF	15,321,461	1.91
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	1	CHF	174,028	0.02
SGS SA REG SHS	7,855	CHF	17,147,742	2.13
SIG COMBIBLOC GROUP AG	657,276	CHF	13,803,518	1.72
SIKA - REGISTERED SHS	1	CHF	19,977	0.00
SOFTWAREONE HOLDING AG	1	CHF	675,314	0.08
STADLER RAIL AG	1	CHF	1,154,432	0.14
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	1	CHF	1,278,624	0.16
TECAN GROUP NAM.AKT	53,869	CHF	14,919,060	1.86
TX GROUP - NAMEN-AKT	1	CHF	51,282	0.01
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA	1	CHF	27,018	0.00
VIFOR PHARMA - REGISTERED	1	CHF	152	0.00
VZ HOLDING LTD	1	CHF	104,554	0.01
YPSOMED HOLDING AG NAM.AKT	1	CHF	125,954	0.02
ZHENDER GROUP NAMEN AKT -A-	1	CHF	3,034	0.00
ZUGER KANTONALBANK	1	CHF	13,019	0.00
			149,216,192	18.56
Großbritannien				
ADMIRAL GROUP PLC	462,226	GBP	12,049,665	1.50
ALLFUNDS GROUP PLC	1	EUR	527,035	0.07
ALLIANCE PHARMA PLC	2	GBP	425,800	0.05
ASTRAZENECA PLC	67,369	GBP	8,452,430	1.05
BANGO - REG SHS	1	GBP	66,716	0.01
BIG YELLOW GROUP PLC	237,250	GBP	3,616,078	0.45
CARETECH HOLDING	1	GBP	257,385	0.03
CENTRAL ASIA METALS PLC	1	GBP	304,000	0.04
COMPASS GROUP	263,611	GBP	5,144,824	0.64
CVS GROUP PLC	1	GBP	1,170,076	0.15
DELIVEROO PLC	1	GBP	61,163	0.01
EMIS GROUP PLC	1	GBP	373,413	0.05
ENERGEAN - REGISTERED SHS	1	GBP	637,210	0.08
FEVERTREE DRINK PLC	1	GBP	2,185,492	0.27

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwlige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
FORTERRA PLC	1	GBP	2,469	0.00
FOXTONS GROUP	1	GBP	1	0.00
GAMMA COMMUNICATIONS PLC	1	GBP	2,491	0.00
GRAINGER PLC	3,559,936	GBP	11,629,345	1.45
GREATLAND GOLD PLC	1	GBP	501,276	0.06
HALMA PLC	352,871	GBP	8,235,570	1.02
HAYS	1	GBP	334,594	0.04
HOTEL CHOCOLAT GROUP	1	GBP	7,125	0.00
HYVE GROUP PLC	1	GBP	19,864	0.00
INTERTEK GROUP PLC	140,187	GBP	6,849,750	0.85
KEYWORDS	1	GBP	360,428	0.04
LOGISTICS DEVELOPMENT GROUP PLC	1	GBP	3,021	0.00
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	1	GBP	1,313,584	0.16
NICHOLS PLC	1	GBP	159,373	0.02
ONCIMMUNE HOLDINGS PLC	1	GBP	24,278	0.00
PANTHEON RESOURCES PLC	1	GBP	337,633	0.04
PETERSHILL PTR --- REGISTERED SHS	1	GBP	665,558	0.08
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	297,608	GBP	21,331,800	2.65
RELX PLC	622,847	GBP	16,106,615	2.00
RELX PLC	1	GBP	387,310	0.05
RENEW HOLDINGS PLC	1	GBP	349,033	0.04
RENTOKIL INITIAL PLC	979,108	GBP	5,398,288	0.67
SERICA ENERGY PLC	1	GBP	1,033,530	0.13
SMARTSPACE SOFTWARE PLC	1	GBP	3	0.00
SPIRAX-SARCO ENGIN	36,494	GBP	4,187,822	0.52
ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC	1	GBP	2,166,996	0.27
UNILEVER	37	GBP	1,603	0.00
UNILEVER	377,124	GBP	16,302,026	2.03
WANDISCO PLC	1	GBP	69,948	0.01
YOUNGOV PLC	1	GBP	430,192	0.05
			133,482,813	16.60
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABIOMED INC	1	USD	4,233,103	0.53
ACTIVISION BLIZZARD	1	USD	333,856	0.04
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2	USD	193,733	0.02
ALPHABET INC -A-	1	USD	30,287	0.00
ALPHABET INC -C-	1	USD	3,889	0.00
AMAZON.COM INC	1	USD	27,614	0.00
AMGEN INC	1	USD	4,237,188	0.53
APPLE INC	3	USD	80,931	0.01
AUTODESK INC	1	USD	54,481	0.01
BIOGEN IDEC INC	1	USD	4,237,132	0.53
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1	USD	51,368	0.01
CHARTER COMM -A-	1	USD	1,747	0.00
COMERICA INC	1	USD	25,032	0.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	1	USD	30,995	0.00
DANAHER CORP	1	USD	2,118	0.00
DOLLAR GENERAL	1	USD	164,481	0.02
ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS	1	USD	4,233,178	0.53
EQUIFAX INC	1	USD	164,503	0.02
EXPEDIA GROUP INC	1	USD	1,760	0.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	1	USD	313,719	0.04
HCA INC	1	USD	41,105	0.01
HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	1	USD	809,127	0.10
LOWE'S CO INC	1	USD	51,476	0.01
MCDONALD'S CORP	1	USD	198	0.00
MERCADOLIBRE	1	USD	5,340,485	0.66
META PLATFOR -A-	1	USD	355,050	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
MICROSOFT CORP	3	USD	218,207	0.03
MOLINA HEALTHCARE	1	USD	2,208	0.00
MOSAIC	1	USD	54,188	0.01
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1	USD	37,838	0.00
NETFLIX INC	1	USD	9,212	0.00
PALO ALTO NETWORKS	1	USD	18,388	0.00
PAYCOM SOFTWARE INC	1	USD	4,530,139	0.56
PAYPAL HOLDINGS	1	USD	240	0.00
PTC INC	1	USD	47,064	0.01
SERVICENOW INC	1	USD	320,516	0.04
TESLA MOTORS INC	1	USD	4,274,487	0.53
TEXAS INSTRUMENTS INC	1	USD	3,002,346	0.37
UNION PACIFIC CORP	1	USD	25,601	0.00
WORKDAY INC -A-	1	USD	52,085	0.01
ZOETIS INC -A-	1	USD	144	0.00
			37,611,219	4.68
Aktien gesamt			860,322,869	106.99
Anleihen				
Australien				
TRANSURBAN FINANCE C 2.45 20-31 16/09S	0	USD	16,817	0.00
WOODSIDE FINANCE LTD 3.70 17-28 15/03S	0	USD	840	0.00
			17,657	0.00
Kanada				
HYDRO-QUEBEC 9.375 90-30 15/04S	0	USD	12,039	0.00
ONTARIO (PROV OF) 2.85 12-23 02/06S	0	CAD	988	0.00
ROGERS COMMUNIC 3.2000 22-27 15/03S	0	USD	48,810	0.01
			61,837	0.01
Danemark				
AP MOELLER-MAERSK AS 4.50 19-29 20/06S	0	USD	17,645	0.00
			17,645	0.00
Finnland				
FINLAND 0.5 19-29 15/09A	0	EUR	1,006	0.00
FINLAND 1.50 13-23 15/04A	0	EUR	1,016	0.00
			2,022	0.00
Deutschland				
KREDITANSTALT FUER W 0 20-27 20/10A	0	EUR	1,398,321	0.17
STATE OF SCHLESWIG-H 0.25 19-28 18/04A	0	EUR	510,343	0.06
			1,908,664	0.24
Irland				
IRELAND 1.30 18-33 15/05A	0	EUR	1,110	0.00
			1,110	0.00
Japan				
JAPAN 2.40 07-37 20/03S	0	JPY	45,464	0.01
JAPAN 323 0.90 12-22 20/06S	0	JPY	46,188	0.01
JAPAN 56 2.00 02-22 20/06S	0	JPY	5,767	0.00
MITSUBISHI UFJ FIN 3.455 18-23 02/03S	0	USD	48,196	0.01
			145,615	0.02
Luxemburg				
TIAA ASSET MGMT 144A 4.125 14-24 01/11S	0	USD	17,067	0.00
			17,067	0.00
Spanien				
INSTITUTO DE CREDITO 0.00 19-22 31/10A	0	EUR	7,639	0.00
SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	1	EUR	442,480	0.06
SPAIN 0.35 18-23 30/07A	0	EUR	153,941	0.02
SPAIN 0.45 17-22 31/10A	0	EUR	19,325	0.00
SPAIN 0.7 17-33 30/11A	0	EUR	1,199	0.00
SPAIN 1.40 18-28 30/04A	0	EUR	18,246,344	2.27
SPAIN 1.40 18-28 30/07A	0	EUR	2,145,309	0.27
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	0	EUR	18,138	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	0	EUR	6,594	0.00
			21,040,969	2.62
Schweiz				
UBS GROUP FUNDING 1.75 15-22 16/11A	0	EUR	55,247	0.01
			55,247	0.01
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMERICAN EXPRESS 4.05 22-29 03/05S	0	USD	48,615	0.01
ATT INC 1.65 20-28 04/08S	0	USD	48,898	0.01
ATT INC 1.7 21-26 23/03S	0	USD	28,624	0.00
CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	0	USD	72,179	0.01
CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	0	USD	28,431	0.00
DOW CHEMICAL 7.375 99-29 01/11S	1,000	USD	17,454	0.00
EBAY INC 2.6000 21-31 10/05S	0	USD	28,383	0.00
HEALTHPEAK PROPERTIES 2.875 20-31 15/01S	0	USD	48,678	0.01
HEALTHPEAK PROPERTIES 4.00 15-25 01/06S	0	USD	48,605	0.01
INTERNATIONAL FINANCE CORP 18-38 22/02U	0	MXN	50	0.00
JM SMUCKER CO 3.50 15-25 15/03S	0	USD	17,085	0.00
LASMO (USA) DEBS 7.30 97-27 15/11S	1,000	USD	48,473	0.01
ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S	0	USD	27,952	0.00
ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	0	USD	27,882	0.00
RAYMOND JAMES F 4.6500 20-30 01/04S	0	USD	48,154	0.01
STARBUCKS CORP 2.25 20-30 12/03S	0	USD	28,026	0.00
TORCHMARK CORP 2.15 20-30 15/08S	0	USD	48,980	0.01
UNITED STATES 7.625 95-25 15/02S	1	USD	519	0.00
VERIZON COMMUNICATIO 1.45 21-26 22/03S	0	USD	28,369	0.00
VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	0	USD	17,994	0.00
VIRGINIA ELEC 3.8 18-28 01/04S	0	USD	48,214	0.01
VOYA FINANCIAL 3.65 16-26 15/06S	0	USD	48,457	0.01
WESTROCK CO INC 4.65 19-26 15/03S	0	USD	28,280	0.00
			788,302	0.10
Anleihen gesamt			24,056,135	2.99
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
SOUTHWEST AIRLINES C 1.25 20-25 01/05S	0	USD	80,219	0.01
			80,219	0.01
Wandelanleihen gesamt			80,219	0.01
Variabel verzinsliche Anleihen				
Luxemburg				
MEDIOBANCA INTL 18-25 20/12Q	0	EUR	1,483,997	0.18
			1,483,997	0.18
Spanien				
SPAIN INDEXED 0.65 17-27 30/11A	0	EUR	164,142	0.02
			164,142	0.02
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			1,648,139	0.20
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			886,107,362	110.20
Anlageportfolio gesamt			886,107,362	110.20
Anschaffungskosten			947,436,576	

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zururckzufuhren.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	20.02
Schweiz	18.56
Großbritannien	16.60
Deutschland	10.29
Dänemark	8.68
Niederlande	7.81
Spanien	7.01
Belgien	5.23
Vereinigte Staaten von Amerika	4.79
Irland	3.71
Luxemburg	3.03
Tschechische Republik	1.49
Italien	1.11
Finnland	1.03
Norwegen	0.59
Jersey	0.14
Kanada	0.06
Schweden	0.03
Japan	0.02
Liechtenstein	0.01
Australien	0.00
	110.20

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	20.87
Chemikalien	11.94
Banken und andere Finanzinstitute	10.25
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	8.22
Internet und Internet-Dienste	7.16
Tabak und alkoholische Getränke	5.23
Versicherungen	5.21
Maschinen- und Apparatebau	4.92
Sonstige Dienstleistungen	4.44
Biotechnologie	4.24
Immobilien	3.11
Kommunikation	2.93
Einzelhandel und Warenhäuser	2.86
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	2.83
Elektrotechnik	2.76
Sonstige Konsumgüter	2.65
Elektronik und Halbleiter	2.16
Grafik und Verlage	2.07
Versorger	1.60
Textilien und Bekleidung	0.89
Hotels und Restaurants	0.69
Banken und andere Finanzinstitute	0.60
Kraftfahrzeuge	0.53
Gesundheitswesen	0.38
Transport	0.34
Erdöl	0.32
Banken und andere Finanzinstitute	0.30
Luft- und Raumfahrt	0.28
Baumaterialien	0.19
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.07
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	0.06
Edelmetalle und Edelsteine	0.04

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Büroausstattung und Computer	0.02
Verpackungsindustrie	0.02
Landwirtschaft und Fischerei	0.01
Papier und Forsterzeugnisse	0.00
Supranationale Organisationen	0.00
	110.20



Candriam Equities L Global Demography

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Kanada				
ROYAL BANK OF CANADA	173,995	CAD	16,081,522	1.24
			16,081,522	1.24
Frankreich				
ESSILORLUXOTTICA SA	93,832	EUR	13,408,593	1.04
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	39,812	EUR	23,158,640	1.79
SCHNEIDER ELECTRIC SE	108,658	EUR	12,267,488	0.95
TOTALENERGIESSE	320,451	EUR	16,141,117	1.25
VINCI SA	151,579	EUR	12,878,152	0.99
			77,853,990	6.01
Deutschland				
ALLIANZ SE REG SHS	75,103	EUR	13,677,758	1.06
RATIONAL NAMEN	19,879	EUR	11,022,906	0.85
			24,700,664	1.91
Hongkong				
AIA GROUP LTD	1,885,545	HKD	19,548,199	1.51
			19,548,199	1.51
Irland				
LINDE PLC	47,435	USD	13,046,043	1.01
			13,046,043	1.01
Japan				
DAIKIN INDUSTRIES LTD	47,800	JPY	7,319,950	0.57
HOYA CORP	149,300	JPY	12,178,024	0.94
SHIMANO INC	84,500	JPY	13,636,167	1.05
UNI CHARM	367,100	JPY	11,734,409	0.91
			44,868,550	3.47
Niederlande				
ASML HOLDING NV	26,870	EUR	12,248,690	0.95
			12,248,690	0.95
Spanien				
IBERDROLA SA	1,304,223	EUR	12,906,591	1.00
			12,906,591	1.00
Schweiz				
NESTLE SA REG SHS	221,548	CHF	24,667,109	1.91
ROCHE HOLDING LTD	44,032	CHF	14,013,781	1.08
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	127,151	USD	13,761,668	1.06
			52,442,558	4.05
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	90,472	GBP	11,351,041	0.88
DIAGEO PLC	319,350	GBP	13,097,876	1.01
RELX PLC	646,353	GBP	16,688,834	1.29
UNILEVER	375,972	GBP	16,287,107	1.26
			57,424,858	4.44
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBOTT LABORATORIES	210,322	USD	21,858,038	1.69
ADOBE INC	80,907	USD	28,329,252	2.19
ADVANCED MICRO DEVICES INC	135,748	USD	9,929,360	0.77
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	62,065	USD	14,276,523	1.10
ALPHABET INC -A-	26,631	USD	55,512,816	4.29
AMAZON.COM INC	182,040	USD	18,493,920	1.43
ANALOG DEVICES INC	97,831	USD	13,670,793	1.06
APPLE INC	433,815	USD	56,732,686	4.38
BANK OF AMERICA CORP	785,924	USD	23,402,185	1.81
BOOKING HOLDINGS INC	8,388	USD	14,032,740	1.08
CHARLES SCHWAB CORP/THE	223,442	USD	13,503,339	1.04
CONOCOPHILLIPS CO	160,650	USD	13,800,733	1.07
DANAHER CORP	80,917	USD	19,622,247	1.52

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zururckzufuhren.



Candriam Equities L Global Demography

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ELI LILLY & CO	42,758	USD	13,260,726	1.02
EOG RESOURCES INC	121,899	USD	12,877,254	0.99
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	42,537	USD	10,361,947	0.80
HESS CORP	105,087	USD	10,648,923	0.82
IQVIA HOLDINGS INC	70,068	USD	14,543,073	1.12
JOHNSON & JOHNSON	197,563	USD	33,544,797	2.59
JPMORGAN CHASE CO	119,237	USD	12,843,540	0.99
MASTERCARD INC -A-	50,187	USD	15,144,670	1.17
MCCORMICK & CO INC NON VOTING	189,494	USD	15,089,555	1.17
MCDONALD'S CORP	100,138	USD	23,647,300	1.83
MERCK & CO INC	228,966	USD	19,967,316	1.54
META PLATFOR -A-	167,644	USD	25,857,377	2.00
MICROSOFT CORP	171,793	USD	42,203,449	3.26
MORGAN STANLEY	211,665	USD	15,399,340	1.19
NIKE INC	215,004	USD	21,018,135	1.62
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	308,561	USD	20,858,009	1.61
PALO ALTO NETWORKS	15,391	USD	7,271,730	0.56
PAYPAL HOLDINGS	203,507	USD	13,595,035	1.05
PROCTER & GAMBLE CO	339,820	USD	46,738,455	3.61
QUALCOMM INC	87,731	USD	10,719,554	0.83
S&P GLOBAL INC	53,913	USD	17,381,908	1.34
SALESFORCE.COM INC	109,001	USD	17,207,447	1.33
STARBUCKS CORP	268,714	USD	19,634,667	1.52
STRYKER CORP	92,107	USD	17,526,276	1.35
UNITEDHEALTH GROUP INC	52,991	USD	26,034,499	2.01
VISA INC -A-	155,161	USD	29,221,531	2.26
WALT DISNEY CO	261,067	USD	23,573,318	1.82
WASTE MANAGEMENT	97,700	USD	14,296,376	1.10
			853,630,839	65.94
Aktien gesamt			1,184,752,504	91.51
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1,184,752,504	91.51
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM EQUITIES L LIFE CARE Z USD C	2,000	USD	3,007,987	0.23
			3,007,987	0.23
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			3,007,987	0.23
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			3,007,987	0.23
Anlageportfolio gesamt			1,187,760,491	91.74
Anschaffungskosten			1,199,774,568	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Global Demography

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	65.94
Frankreich	6.01
Großbritannien	4.44
Schweiz	4.05
Japan	3.47
Deutschland	1.91
Hongkong	1.51
Kanada	1.24
Irland	1.01
Spanien	1.00
Niederlande	0.95
Luxemburg	0.23
	91.74

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	14.71
Pharmazeutika	13.12
Banken und andere Finanzinstitute	8.51
Maschinen- und Apparatebau	4.70
Sonstige Konsumgüter	4.52
Grafik und Verlage	4.45
Büroausstattung und Computer	4.38
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	4.33
Erdöl	4.13
Elektronik und Halbleiter	3.71
Textilien und Bekleidung	3.41
Hotels und Restaurants	3.34
Sonstige Dienstleistungen	3.31
Versicherungen	2.57
Gesundheitswesen	2.01
Elektrotechnik	1.80
Einzelhandel und Warenhäuser	1.43
Chemikalien	1.10
Umweltdienste und Recycling	1.10
Kraftfahrzeuge	1.05
Tabak und alkoholische Getränke	1.01
Versorger	1.00
Baumaterialien	0.99
Kommunikation	0.83
Anlagefonds	0.23
	91.74

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Life Care

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Belgien				
UCB	20,829	EUR	1,755,991	0.30
			1,755,991	0.30
Kaimaninseln				
BEIGENE - REG SHS	190,000	HKD	2,385,001	0.41
JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO LTD	574,438	HKD	446,552	0.08
			2,831,553	0.49
Dänemark				
AMBU AS - BEARER -B-	25,000	DKK	242,221	0.04
GENMAB AS	5,730	DKK	1,850,297	0.32
GN GREAT NORDIC	48,000	DKK	1,678,197	0.29
NOVO NORDISK	143,517	DKK	15,882,335	2.73
ZEALAND PHARMA	80,258	DKK	1,047,037	0.18
			20,700,087	3.56
Frankreich				
SANOFI	134,890	EUR	13,585,939	2.33
			13,585,939	2.33
Deutschland				
BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	18,080	EUR	2,695,728	0.46
FRESENIUS SE	65,000	EUR	1,963,878	0.34
MERCK KGAA	50,592	EUR	8,515,516	1.46
MORPHOSYS	90,776	EUR	1,781,781	0.31
SIEMENS HEALTHINEERS	48,621	EUR	2,464,787	0.42
			17,421,690	2.99
Irland				
HORIZON THERAPEUTICS PLC	22,000	USD	1,754,720	0.30
MEDTRONIC HLD	213,228	USD	19,137,213	3.29
			20,891,933	3.59
Japan				
BML INC	213,300	JPY	5,534,447	0.95
DAIICHI SANKYO CO LTD	59,900	JPY	1,515,412	0.26
EISAI	66,700	JPY	2,810,772	0.48
HAMATSU PHOTONICS	32,000	JPY	1,241,323	0.21
HOYA CORP	46,000	JPY	3,922,637	0.67
KYOWA KIRIN CO LTD	35,000	JPY	785,764	0.13
NIHON KOHDEN CORP	131,800	JPY	2,691,201	0.46
OLYMPUS CORP	90,000	JPY	1,806,227	0.31
SHIMADZU CORPORATION	90,800	JPY	2,867,262	0.49
SHINOBI CO LTD	35,000	JPY	1,766,037	0.30
SYSMEX	25,000	JPY	1,502,705	0.26
TAKEDA PHARMACEUTICAL	155,660	JPY	4,374,588	0.75
UNI CHARM	312,700	JPY	10,449,800	1.79
			41,268,175	7.09
Niederlande				
MERUS - REGISTERED	30,000	USD	679,200	0.12
			679,200	0.12
Volksrepublik China				
REMEGEN CO. LTD	220,000	HKD	1,232,198	0.21
			1,232,198	0.21
Spanien				
ALMIRALL - BEARER SHS	246,738	EUR	2,729,135	0.47
			2,729,135	0.47
Schweden				
RAYSEARCH LABORATORIES AB -B-	52,587	SEK	279,167	0.05
			279,167	0.05
Schweiz				
BACHEM HOLDING LTD SHARES	16,000	CHF	1,108,852	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Life Care

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
LONZA GROUP (CHF)	5,270	CHF	2,801,825	0.48
ROCHE HOLDING LTD	69,335	CHF	23,069,740	3.96
SONOVA HOLDING NAM-AKT	7,685	CHF	2,440,226	0.42
TECAN GROUP NAM.AKT	10,698	CHF	3,097,479	0.53
			32,518,122	5.58
Großbritannien				
ABCAM PLC	60,000	GBP	858,416	0.15
ASTRAZENECA PLC	111,572	GBP	14,634,571	2.51
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	50,000	USD	839,000	0.14
CONVATEC GROUP REGD	1,937,647	GBP	5,280,785	0.91
GLAXOSMITHKLINE PLC	129,922	GBP	2,785,967	0.48
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	22,000	GBP	432,183	0.07
			24,830,922	4.26
Vereinigte Staaten von Amerika				
10X GENOMICS - REGS- A	24,000	USD	1,086,000	0.19
ABBOTT LABORATORIES	161,256	USD	17,520,464	3.01
ABBVIE INC	100,588	USD	15,406,058	2.65
AGILENT TECHNOLOGIES	31,999	USD	3,800,521	0.65
AKOYA BIOSCIENCES INC	159,300	USD	2,047,005	0.35
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16,490	USD	2,405,066	0.41
AMEDISYS INC	14,000	USD	1,471,680	0.25
AMGEN INC	48,158	USD	11,716,841	2.01
AMICUS THERAPEUTICS	170,000	USD	1,825,800	0.31
ANDEM DIABETES - REGISTERED SHS	18,587	USD	1,100,165	0.19
ANTHEM INC	36,694	USD	17,707,791	3.04
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	25,376	USD	2,358,953	0.41
BECTON DICKINSON	30,704	USD	7,569,457	1.30
BIO RAD LABORATORIES -A-	11,990	USD	5,935,050	1.02
BIOATLA	53,260	USD	151,791	0.03
BIOGEN IDEC INC	12,239	USD	2,496,022	0.43
BOSTON SCIENTIF CORP	150,000	USD	5,590,500	0.96
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	118,262	USD	9,106,174	1.56
BRUKER BIOSCIENCES	87,558	USD	5,495,140	0.94
COOPER COMPANIES INC	4,990	USD	1,562,469	0.27
CVS HEALTH	172,380	USD	15,972,731	2.74
DANAHER CORP	70,802	USD	17,949,723	3.08
DENTSPLY SIRONA INC	64,000	USD	2,286,720	0.39
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	63,966	USD	6,082,527	1.04
ELI LILLY & CO	56,084	USD	18,184,115	3.12
EMBECTA CORPORATION	1	USD	25	0.00
EXELIXIS	40,000	USD	832,800	0.14
GILEAD SCIENCES INC	120,499	USD	7,448,043	1.28
GLOBUS MEDICAL -A-	48,940	USD	2,747,492	0.47
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	30,225	USD	1,219,276	0.21
HCA INC	24,975	USD	4,197,298	0.72
HUMANA INC	17,990	USD	8,420,579	1.45
ILLUMINA INC	11,276	USD	2,078,843	0.36
INCYTE CORP	16,777	USD	1,274,549	0.22
INSULET	10,000	USD	2,179,400	0.37
INTUITIVE SURGICAL	20,108	USD	4,035,877	0.69
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	115,000	USD	1,269,600	0.22
IQVIA HOLDINGS INC	18,000	USD	3,905,820	0.67
ITEOS THERAPEUTICS INC	33,000	USD	679,800	0.12
JOHNSON & JOHNSON	100,317	USD	17,807,271	3.06
KYMERA THERAPEUTICS INC	14,000	USD	275,660	0.05
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	20,086	USD	4,707,355	0.81
MERCK & CO INC	212,043	USD	19,331,960	3.32
MESA LABORATORIES-REGISTERED SHS	8,097	USD	1,651,302	0.28
MIRATI THERAPEUTICS INC	24,970	USD	1,676,236	0.29

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Life Care

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
NEUROCRINE BIOSCIENCES	3,000	USD	292,440	0.05
NOVAVAX - REGISTERED SHS	11,000	USD	565,730	0.10
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	69,712	USD	883,251	0.15
NUVATION BIO	40,000	USD	129,600	0.02
ORTHOPEDIATRICS CORP	76,294	USD	3,292,086	0.57
OUTSET MEDICAL INC ORDSHR	118,455	USD	1,760,241	0.30
PFIZER INC	340,000	USD	17,826,200	3.06
QUANTERIX CORPORATION	90,000	USD	1,457,100	0.25
QUEST DIAGNOSTICS	22,000	USD	2,925,560	0.50
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	7,271	USD	4,298,106	0.74
RESMED	15,480	USD	3,245,072	0.56
SEAGEN INC	9,746	USD	1,724,457	0.30
SEER INC	50,000	USD	447,500	0.08
SHOCKWAVE MED --- REGISTERED SHS	23,400	USD	4,473,378	0.77
STRYKER CORP	35,965	USD	7,154,517	1.23
TELADOC HEALTH	18,871	USD	626,706	0.11
THERMO FISHER SCIENT SHS	29,445	USD	15,996,880	2.75
TREACE MEDICAL CONCEPTS INC	105,000	USD	1,505,700	0.26
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	21,000	USD	734,160	0.13
UNITEDHEALTH GROUP INC	86,776	USD	44,570,757	7.65
VEEVA SYSTEMS -A-	13,922	USD	2,757,113	0.47
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	23,701	USD	6,678,705	1.15
XENCOR INC	35,000	USD	957,950	0.16
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	50,942	USD	5,351,967	0.92
			392,223,125	67.36
Aktien gesamt			572,947,237	98.40
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			572,947,237	98.40
Anlageportfolio gesamt			572,947,237	98.40
Anschaffungskosten			624,401,224	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Life Care

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	67.36
Japan	7.09
Schweiz	5.58
Großbritannien	4.26
Irland	3.59
Dänemark	3.56
Deutschland	2.99
Frankreich	2.33
Kaimaninseln	0.49
Spanien	0.47
Belgien	0.30
Volksrepublik China	0.21
Niederlande	0.12
Schweden	0.05
	98.40

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	63.27
Gesundheitswesen	13.54
Biotechnologie	8.13
Elektronik und Halbleiter	3.91
Maschinen- und Apparatebau	3.08
Sonstige Konsumgüter	1.79
Banken und andere Finanzinstitute	1.68
Sonstige Dienstleistungen	1.05
Chemikalien	0.62
Internet und Internet-Dienste	0.47
Foto und Optik	0.31
Kommunikation	0.29
Elektrotechnik	0.21
Erdöl	0.05
	98.40



Candriam Equities L Oncology Impact

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Kanada				
ESSA PHARMA --- REGISTERED SHS	550,899	USD	1,735,332	0.10
			1,735,332	0.10
Kaimaninseln				
BEIGENE - REG SHS	544,215	HKD	6,831,334	0.38
EVEREST MEDICINES LTD	2,735,655	HKD	7,844,091	0.44
			14,675,425	0.82
Dänemark				
GENMAB AS	144,583	DKK	46,687,880	2.59
			46,687,880	2.59
Deutschland				
MERCK KGAA	422,742	EUR	71,154,855	3.95
MORPHOSYS	178,796	EUR	3,509,466	0.19
SIEMENS HEALTHINEERS	1,401,212	EUR	71,032,860	3.95
			145,697,181	8.09
Italien				
PHILOGEN --- REGISTERED SHS	208,957	EUR	3,036,512	0.17
			3,036,512	0.17
Japan				
DAIICHI SANKYO CO LTD	1,950,100	JPY	49,335,628	2.74
OLYMPUS CORP	549,600	JPY	11,030,024	0.61
			60,365,652	3.35
Jersey				
NOVOCURE --- REGISTERED SHS	84,525	USD	5,874,488	0.33
			5,874,488	0.33
Luxemburg				
REVOLUTION MEDICINES INC	233,275	USD	4,546,530	0.25
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	150,619	USD	3,708,240	0.21
Y-MABS THERAPEUTICS INC	160,174	USD	2,423,433	0.13
			10,678,203	0.59
Niederlande				
MERUS - REGISTERED	688,076	USD	15,578,041	0.87
			15,578,041	0.87
Schweiz				
LONZA GROUP (CHF)	42,748	CHF	22,727,212	1.26
ROCHE HOLDING LTD	328,697	CHF	109,366,906	6.08
TECAN GROUP NAM.AKT	62,999	CHF	18,240,614	1.01
			150,334,732	8.35
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	1,222,508	GBP	160,352,773	8.91
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	382,686	USD	6,421,471	0.36
			166,774,244	9.27
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADICET BIO INC	622,572	USD	9,089,551	0.50
AGILENT TECHNOLOGIES	289,660	USD	34,402,918	1.91
AMGEN INC	364,549	USD	88,694,772	4.93
ARVINAS --- REGISTERED SHS	333,254	USD	14,026,661	0.78
BIO RAD LABORATORIES -A-	29,012	USD	14,360,940	0.80
BIOATLA	213,665	USD	608,945	0.03
BLUEPRINT MEDICINES CORP	130,063	USD	6,569,482	0.36
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	41,726	USD	8,928,112	0.50
COGENT BIOSCIENCES INC	1,155,680	USD	10,424,234	0.58
CYTOX THERAPEUTICS INC	1,541,841	USD	2,821,569	0.16
DANAHER CORP	284,878	USD	72,222,271	4.01
ELI LILLY & CO	187,160	USD	60,682,887	3.37
EXELIXIS	1,011,641	USD	21,062,366	1.17
FATE THERAPEUTICS	105,205	USD	2,606,980	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Oncology Impact

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	111,123	USD	4,482,702	0.25
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	366,138	USD	16,110,072	0.90
HARPOON THERAPEUTICS RG	738,516	USD	1,410,566	0.08
HOLOGIC INC	799,424	USD	55,400,083	3.08
ILLUMINA INC	38,235	USD	7,049,005	0.39
IMMUNOGEN INC	404,422	USD	1,819,899	0.10
INCYTE CORP	300,239	USD	22,809,157	1.27
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	671,403	USD	7,412,289	0.41
IQVIA HOLDINGS INC	213,883	USD	46,410,472	2.58
ITEOS THERAPEUTICS INC	406,411	USD	8,372,067	0.47
KARM THES INC	1,235,630	USD	5,572,691	0.31
KEROS THERAPEUTICS INC	165,981	USD	4,586,055	0.25
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	221,599	USD	4,061,910	0.23
KYMERA THERAPEUTICS INC	227,513	USD	4,479,731	0.25
MACROGENICS INC	284,968	USD	840,656	0.05
MERCK & CO INC	1,728,378	USD	157,576,222	8.75
MERSANA THERAPEUTICS INC	1,080,849	USD	4,993,522	0.28
MIRATI THERAPEUTICS INC	314,271	USD	21,097,012	1.17
NEOLEUKIN THERAPEUTICS - REGISTERED SHS	724,299	USD	746,028	0.04
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	418,096	USD	5,297,276	0.29
NUVATION BIO	259,607	USD	841,127	0.05
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	155,834	USD	92,118,152	5.12
RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS	160,270	USD	2,684,522	0.15
REPLIMUNE GRP --- REGISTERED SHS	454,436	USD	7,943,541	0.44
SEAGEN INC	341,015	USD	60,339,194	3.35
SUTRO BIOPHARMA INC	18,097	USD	94,285	0.01
THERMO FISHER SCIENT SHS	151,082	USD	82,079,829	4.56
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	301,024	USD	22,652,056	1.26
VERACYTE - REGISTERED SHS	350,898	USD	6,982,870	0.39
VIEWRAY - REGISTERED SHS	1,615,497	USD	4,281,067	0.24
XENCOR INC	406,667	USD	11,130,476	0.62
ZENTALIS PH --- REGISTERED SHS	118,986	USD	3,343,507	0.19
Aktien gesamt			1,021,519,729	56.75
Aktien gesamt			1,642,957,419	91.28
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1,642,957,419	91.28
Anlageportfolio gesamt			1,642,957,419	91.28
Anschaffungskosten			1,750,782,866	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Oncology Impact

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	56.75
Großbritannien	9.27
Schweiz	8.35
Deutschland	8.09
Japan	3.35
Dänemark	2.59
Niederlande	0.87
Kaimaninseln	0.82
Luxemburg	0.59
Jersey	0.33
Italien	0.17
Kanada	0.10
	91.28

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	52.04
Biotechnologie	23.98
Elektronik und Halbleiter	4.80
Maschinen- und Apparatebau	4.01
Banken und andere Finanzinstitute	3.96
Chemikalien	1.26
Foto und Optik	0.61
Sonstige Dienstleistungen	0.36
Gesundheitswesen	0.25
	91.28



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Australien				
LINK ADMINISTRATION HOLDING LTD	670,796	AUD	1,672,192	2.38
UNITI GRP --- REGISTERED SHS	122,145	AUD	395,273	0.56
			2,067,465	2.94
Belgien				
BEFIMMO SA	47,361	EUR	2,235,439	3.18
			2,235,439	3.18
Kanada				
SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	11,275	CAD	317,126	0.45
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	30,692	CAD	784,739	1.12
			1,101,865	1.57
Finnland				
BASWARE	18,942	EUR	751,997	1.07
			751,997	1.07
Deutschland				
ADVA AG OPTICAL NETWORKING	2,991	EUR	38,883	0.06
			38,883	0.06
Israel				
TOWER SEMICONDUCTOR	18,805	USD	830,661	1.18
			830,661	1.18
Italien				
ATLANTIA SPA	179,261	EUR	4,011,861	5.71
			4,011,861	5.71
Japan				
HITACHI METALS LTD	180,200	JPY	2,604,742	3.70
HITACHI TRANSPORT SYSTEM	5,400	JPY	325,453	0.46
			2,930,195	4.17
Luxemburg				
INTERTAPE POLYMER	26,673	CAD	800,655	1.14
SWITCH -A-	43,580	USD	1,396,461	1.99
ZENDESK INC	9,744	USD	690,361	0.98
			2,887,477	4.11
Niederlande				
INTERTRUST N.V.	138,973	EUR	2,659,943	3.78
			2,659,943	3.78
Spanien				
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	177,159	EUR	3,172,918	4.51
			3,172,918	4.51
Schweden				
LEOVEGAS AB	195,816	SEK	1,105,825	1.57
			1,105,825	1.57
Vereinigte Staaten von Amerika				
ALLEGHANY (DEL)	911	USD	725,959	1.03
CABOT MICRO - REGISTERED SHS	16,013	USD	2,672,637	3.80
CDK GLOBAL INC	44,996	USD	2,357,292	3.35
COVETRUS-REGISTERED SHS WHEN ISSUED	137,735	USD	2,733,752	3.89
FIREEYE --- REGISTERED SHS	37,348	USD	779,505	1.11
GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC WI	1,653	USD	49,458	0.07
LHC GROUP	4,613	USD	687,196	0.98
MANTECH INTERNATIONAL CORP	16,007	USD	1,461,445	2.08
NATUS MEDICAL	9,258	USD	290,195	0.41
NEOPHOTONICS	58,846	USD	885,406	1.26
PLANTRONICS	3,550	USD	134,740	0.19
RATTLER MIDSTREAM LP	1,556	USD	20,316	0.03
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,103	USD	2,704,152	3.85
SIERRA ONCOLOGY	12,695	USD	667,870	0.95
TIVITY HEALTH INC	25,115	USD	780,752	1.11

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	30,534	USD	2,197,794	3.13
UMPQUA HOLDINGS	45,129	USD	723,912	1.03
WELBILT INC	145,653	USD	3,317,230	4.72
			23,189,611	32.98
Britische Jungferninseln				
BIOHAVEN	15,723	USD	2,191,399	3.12
			2,191,399	3.12
Curaçao				
HUNTER DOUGLAS	1,952	EUR	341,600	0.49
			341,600	0.49
Aktien gesamt			49,517,139	70.42
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			49,517,139	70.42
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR	2,032	EUR	2,997,891	4.26
			2,997,891	4.26
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			2,997,891	4.26
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			2,997,891	4.26
Anlageportfolio gesamt			52,515,030	74.68
Anschaffungskosten			52,621,998	



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	32.98
Italien	5.71
Spanien	4.51
Frankreich	4.26
Japan	4.17
Luxemburg	4.11
Niederlande	3.78
Belgien	3.18
Britische Jungferninseln	3.12
Australien	2.94
Kanada	1.57
Schweden	1.57
Israel	1.18
Finnland	1.07
Curaçao	0.49
Deutschland	0.06
	74.68

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	14.42
Banken und andere Finanzinstitute	12.65
Transport	6.17
Maschinen- und Apparatebau	5.20
Elektronik und Halbleiter	4.98
Versorger	4.51
Pharmazeutika	4.48
Anlagefonds	4.26
NE-Metalle	3.70
Immobilien	3.18
Biotechnologie	3.13
Kommunikation	2.52
Gesundheitswesen	2.09
Verpackungsindustrie	1.14
Edelmetalle und Edelsteine	1.12
Versicherungen	1.03
Chemikalien	0.07
Erdöl	0.03
	74.68



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Kaimaninseln				
AMBARELLA INC	232,785	USD	15,238,106	1.17
			15,238,106	1.17
Frankreich				
SCHNEIDER ELECTRIC SE	292,575	EUR	34,533,009	2.65
			34,533,009	2.65
Deutschland				
SAP AG	223,651	EUR	20,325,619	1.56
SIEMENS AG REG	360,283	EUR	36,569,712	2.81
			56,895,331	4.37
Japan				
DAIFUKU CO	398,500	JPY	22,762,203	1.75
FANUC CORP SHS	132,600	JPY	20,731,097	1.59
KEYENCE CORP	77,000	JPY	26,287,284	2.02
NABTESCO CORP	937,500	JPY	21,875,339	1.68
NIDEC CORP	461,900	JPY	28,491,560	2.19
ROHM CO LTD	244,100	JPY	16,997,426	1.31
SMC CORP	60,600	JPY	26,973,471	2.07
			164,118,380	12.61
Jersey				
APTIV PLC	258,702	USD	23,042,587	1.77
			23,042,587	1.77
Luxemburg				
TENABLE HOLDINGS INC	354,236	USD	16,085,857	1.24
			16,085,857	1.24
Niederlande				
ASML HOLDING NV	73,731	EUR	35,137,863	2.70
STMICROELECTRONICS NV	1,153,117	EUR	36,155,639	2.78
			71,293,502	5.48
Schweiz				
TECAN GROUP NAM.AKT	48,753	CHF	14,115,854	1.08
			14,115,854	1.08
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADOBE INC	58,451	USD	21,396,573	1.64
ADVANCED MICRO DEVICES INC	361,684	USD	27,657,975	2.12
ALPHABET INC -A-	35,278	USD	76,879,934	5.90
ANALOG DEVICES INC	242,156	USD	35,376,570	2.72
ANSYS INC	84,357	USD	20,185,787	1.55
APPLIED MATERIALS INC	410,617	USD	37,357,935	2.87
AUTODESK INC	146,195	USD	25,139,692	1.93
CERENCE INC	520,072	USD	13,121,417	1.01
CEVA INC	419,323	USD	14,072,480	1.08
COUCHBASE INC	880,764	USD	14,462,145	1.11
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	146,623	USD	24,714,773	1.90
DATADOG INC	153,863	USD	14,653,912	1.13
EMERSON ELECTRIC CO	605,374	USD	48,151,448	3.70
INTUITIVE SURGICAL	112,222	USD	22,524,078	1.73
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	159,745	USD	22,020,848	1.69
MICROSOFT CORP	172,135	USD	44,209,432	3.40
NVIDIA CORP	152,553	USD	23,125,509	1.78
ON SEMICONDUCTOR CORP	603,688	USD	30,371,543	2.33
PALO ALTO NETWORKS	94,736	USD	46,793,900	3.59
PAYPAL HOLDINGS	168,963	USD	11,800,376	0.91
PTC INC	369,100	USD	39,250,094	3.01
QUALCOMM INC	290,556	USD	37,115,623	2.85
ROCKWELL AUTOMATION	159,332	USD	31,756,461	2.44
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	325,771	USD	20,419,326	1.57

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
SALESFORCE.COM INC	109,153	USD	18,014,611	1.38
SERVICENOW INC	41,441	USD	19,706,024	1.51
SILICON LABORATORIES INC	208,881	USD	29,289,294	2.25
SPLUNK INC	82,538	USD	7,301,311	0.56
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	430,107	USD	35,161,247	2.70
TRIMBLE	535,278	USD	31,169,238	2.39
UNIVERSAL DISPLAY	186,250	USD	18,837,325	1.45
VARONIS SYSTEMS INC	664,705	USD	19,489,151	1.50
			881,526,032	67.71
Aktien gesamt			1,276,848,658	98.07
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1,276,848,658	98.07
Anlageportfolio gesamt			1,276,848,658	98.07
Anschaffungskosten			1,555,999,036	



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	67.71
Japan	12.61
Niederlande	5.48
Deutschland	4.37
Frankreich	2.65
Jersey	1.77
Luxemburg	1.24
Kaimaninseln	1.17
Schweiz	1.08
	98.07

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	34.49
Elektronik und Halbleiter	33.78
Elektrotechnik	15.96
Maschinen- und Apparatebau	5.50
Kommunikation	2.85
Pharmazeutika	2.81
Kraftfahrzeuge	1.77
Sonstige Dienstleistungen	0.91
	98.07



Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2022 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

Candriam Equities L Biotechnology

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	537,571	USD	542,693	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	19,167
EUR	84,995,802	USD	88,913,487	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	8,299
USD	64,987	CHF	63,904	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,803)
USD	11,056,714	EUR	10,552,628	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	16,649
						42,312

Candriam Equities L Emerging Markets

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	3,719	USD	3,904	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(17)
USD	85,019	EUR	81,003	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	377
						360

Candriam Equities L Europe Innovation

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	320,234	USD	335,060	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(33)
USD	2,843,268	EUR	2,721,467	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(3,731)
						(3,764)

Candriam Equities L Oncology Impact

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	17,161	JPY	2,370,367	08/07/2022	J.P. Morgan AG	477
CHF	67,415	JPY	9,391,012	08/07/2022	BNP Paribas Paris	1,291
DKK	81,052	JPY	1,517,823	08/07/2022	J.P. Morgan AG	222
DKK	156,123	JPY	2,997,075	08/07/2022	BNP Paribas Paris	(112)
EUR	112,955	JPY	15,995,547	08/07/2022	BNP Paribas Paris	353
EUR	293,154,462	USD	306,476,187	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	219,178
GBP	19,977	JPY	3,241,346	08/07/2022	J.P. Morgan AG	399
GBP	39,058	JPY	6,500,121	08/07/2022	Société Générale	(418)
GBP	25,750	JPY	4,263,806	08/07/2022	BNP Paribas Paris	(117)
HKD	72,843	JPY	1,253,075	08/07/2022	J.P. Morgan AG	59
HKD	50,915	JPY	871,730	08/07/2022	BNP Paribas Paris	71
JPY	77,594,813	CHF	563,055	08/07/2022	BNP Paribas Paris	(16,962)
JPY	26,038,719	DKK	1,348,176	08/07/2022	J.P. Morgan AG	2,131
JPY	938,544	EUR	6,544	08/07/2022	Société Générale	67
JPY	86,221,364	EUR	599,796	08/07/2022	BNP Paribas Paris	7,578
JPY	88,168,399	GBP	525,935	08/07/2022	BNP Paribas Paris	10,349
JPY	1,512,717	HKD	87,836	08/07/2022	J.P. Morgan AG	(58)
JPY	7,138,121	HKD	418,673	08/07/2022	BNP Paribas Paris	(808)
JPY	623,747,616	USD	4,663,149	08/07/2022	BNP Paribas Paris	(70,885)
USD	29,463,232	EUR	28,113,694	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	50,932
USD	134,239	JPY	17,995,561	08/07/2022	Société Générale	1,749
USD	510,669	JPY	68,486,779	08/07/2022	BNP Paribas Paris	6,442
						211,938

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
AUD	1,200,000	EUR	796,711	08/07/2022	Société Générale	(7,611)
EUR	2,688,701	AUD	4,000,000	08/07/2022	Société Générale	58,380
EUR	2,233,928	CAD	3,000,000	08/07/2022	Société Générale	9,832
EUR	3,079,444	JPY	440,000,000	08/07/2022	Société Générale	(18,391)
EUR	1,143,765	SEK	12,000,000	08/07/2022	Société Générale	23,787
EUR	3,775,884	USD	4,000,000	08/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(49,270)
EUR	37,374,650	USD	40,000,000	08/07/2022	Société Générale	(876,989)
USD	11,900,000	EUR	11,342,278	08/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	37,519
USD	2,000,000	EUR	1,908,749	08/07/2022	Société Générale	3,822
						(818,921)



Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	93,603,215	USD	97,834,987	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	91,792
GBP	241,888	USD	293,814	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	6
USD	16,668,510	EUR	15,929,602	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,118
USD	78,064	GBP	64,578	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(378)
						94,538

Beachten Sie Anhangangabe 13 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den Devisenterminkontrakten. Diese Geschäfte mit Devisenterminkontrakten werden hauptsächlich den gegen Währungsrisiko abgesicherten Anteilsklassen zugewiesen.



Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures

Zum 30. Juni 2022 waren die folgenden Futures-Kontrakte ausstehend:

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Index				
(5,500)	DJ EURO STOXX 50	EUR	J.P. Morgan AG	1,615,670
				1,615,670

Siehe Anhangangabe 12 zu Barmitteln bei Brokern im Zusammenhang mit Futures.



Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte

Zum 30. Juni 2022 waren die folgenden CFD-Kontrakte ausstehend:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Nennwert (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in Teilfondswährung)
12,440	Short	USD	SYMANTEC - REGIS	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	261,306	28,558
52,349	Long	GBP	HOMESERVE SHS	J.P.MORGAN AG	712,744	4,257
200,253	Long	USD	VONAGE HOLDINGS	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	3,608,749	(93,858)
15,557	Long	USD	ROGERS CORP	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	3,900,076	(2,530)
15,923	Long	USD	TWITTER INC	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	569,478	(29,091)
2,466	Short	EUR	ADTRAN EUR UNKNO	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	41,350	2,457
10,293	Long	USD	CFD VIFOR PHARMA USD	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	1,701,960	(22,233)
1,901	Long	GBP	MEGGITT PLC	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	757,460	13,440
19,939	Short	USD	II VI INCORPORAT	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	474,825	0
411,944	Long	USD	AVAST PLC XNAS U (PCRS)	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	2,474,153	114,051
462,278	Long	EUR	EUROPCAR GROUPE SA	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	234,098	(277)
15,057	Long	EUR	HUNTER DOUGLAS	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	2,634,975	12,046
21,914	Long	USD	COHERENT INC	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	2,728,233	0
1,236,469	Long	USD	VIVO ENERGY ORD USD	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	2,097,171	26,521
104,910	Long	USD	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	UBS FRANCFORT	2,193,632	(73,255)
13,728	Long	AUD	RAMSAY HEALTH CARE LTD XASX AU	UBS FRANCFORT	661,321	(44,967)
36,187	Long	USD	FLAGSTAR BANCORP I	UBS FRANCFORT	1,227,059	(94,150)
85,321	Long	USD	NIELSEN HOLDINGS PLC CHNK CH	UBS FRANCFORT	1,895,025	(180,362)
100,841	Long	USD	MERITOR	UBS FRANCFORT	3,504,284	20,256
77,459	Long	USD	TEGNA	UBS FRANCFORT	1,553,700	(60,014)
26,224	Long	USD	CITRIX SYSTEMS X	UBS FRANCFORT	2,437,406	(92,058)
176	Short	USD	DIAMONDBACK ENERGY	UBS FRANCFORT	20,395	5,343
83,195	Long	USD	MONEYGRAM INTERNATIONAL	UBS FRANCFORT	795,782	1,592
1,741,128	Long	AUD	IRONGATE GROUP	UBS FRANCFORT	2,175,909	11,452
166,588	Long	USD	ATOTECH	UBS FRANCFORT	3,083,340	(197,589)
9,195	Short	USD	MKS INSTRUMENTS	UBS FRANCFORT	902,657	166,846
145,294	Short	USD	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	UBS FRANCFORT	1,268,864	107,013
44,166	Long	USD	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	UBS FRANCFORT	2,723,595	(12,887)
26,887	Short	USD	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	UBS FRANCFORT	736,824	30,862
189,424	Long	GBP	J.MENZIES PLC	UBS FRANCFORT	1,313,733	(4,401)
80,738	Long	GBP	MEGGITT PLC	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	757,460	0
498	Short	USD	COHERENT INC	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	2,728,233	(47,069)
453	Long	USD	II VI INCORPORAT	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	474,825	102,234
7,214	Short	USD	ENTEGRIS INC	UBS FRANCFORT	635,732	122,137
241,646	Long	GBP	CARETECH HOLDING	UBS FRANCFORT	2,080,154	2,705
						(182,971)

Siehe Anhangangabe 12 zu Bankguthaben und Broker im Zusammenhang mit CFD-Kontrakten.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines

Candriam Equities L (nachfolgend „SICAV“ oder „Fonds“) wurde unter der Bezeichnung „BIL Equities“ am 27. April 1994 als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gemäß den Bestimmungen von Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für Gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung und des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung auf unbestimmte Dauer gegründet. Ihr Mindestkapital beträgt 1.250.000 EUR.

Die Satzung der SICAV wurde am 9. Juni 1994 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ veröffentlicht. Sie wurde mehrfach geändert, das letzte Mal insbesondere am 6. April 2020. Die entsprechenden Änderungen wurden im „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ („RESA“) veröffentlicht. Die SICAV ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B-47449 eingetragen.

Während der Periode wurde der folgende Teilfonds geschlossen:

<u>Teilfonds</u>	<u>Schließungsdatum</u>	<u>Ausstehende Barmittel zum 30.06.2022</u>
Candriam Equities L Japan	23/05/2022	0 JPY

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

<u>Teilfonds</u>	<u>Referenzwährung</u>
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Life Care	USD
Candriam Equities L Oncology Impact	USD
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD

Die aus mehreren Teilfonds bestehende Struktur bietet Anlegern nicht nur den Vorteil, zwischen verschiedenen Teilfonds wählen zu können, sondern auch von einem Teilfonds in einen anderen wechseln zu können, sofern dies zulässig ist. Die SICAV kann für jeden Teilfonds Anteile verschiedener Anteilklassen ausgeben, die sich insbesondere durch verschiedene Gebühren und Provisionen oder in ihrer Ausschüttungspolitik unterscheiden.

Die ausgegebenen Anteilklassen sind die folgenden:

- Die Klasse **BF** ist den von der Verwaltungsgesellschaft zugelassenen und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwalteten Feeder-OGA belgischen Rechts vorbehalten.
- Die **Anteilkategorie C** wird natürlichen und juristischen Personen angeboten.
- Die Anteilkategorie **CB** ist bestimmten Vertriebssträgern vorbehalten, bei denen es sich um Banken handelt, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- Die Anteilkategorie **I** ist ausschließlich auf institutionelle Anleger beschränkt, deren Mindestbetrag bei Erstzeichnung EUR 250.000 beträgt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
- Die Anteilkategorie **I2** ist eine Anteilkategorie ohne Performancegebühren, die ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten ist. Ihr Mindestbetrag bei Erstzeichnung beläuft sich auf EUR 250.000 oder den Gegenwert in Fremdwährungen bei auf Fremdwährungen lautenden Anteilklassen (der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag nach eigenem Ermessen ändern, sofern alle Anteilhaber an einem bestimmten Bewertungstag gleich behandelt werden).
- Die Anteilkategorie **LOCK** (nachfolgend Anteilkategorie »L«) ist mit einem besonderen Mechanismus zur Begrenzung des Kapitalverlustrisikos verbunden. Dieser Mechanismus wird ausschließlich von Belfius Banque S.A. angeboten, der exklusiven Vertriebsstelle für diese Anteilkategorie. Mit einer Anlage in diese Anteilkategorie stimmt der Anleger zu, dass die Anteile automatisch veräußert werden, sobald der Nettoinventarwert einen festgelegten Betrag erreicht (Aktivierungskurs). Stellt die Belfius Banque S.A. fest, dass der Nettoinventarwert den Aktivierungskurs erreicht oder unterschritten hat, wird automatisch ein Rücknahmeantrag erstellt und schnellstmöglich ausgeführt. Der entsprechende Verkaufsauftrag erfolgt in Form eines Sammelauftrags vor dem ersten Cut-off-Zeitpunkt (Orderannahmeschluss) nach dem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts, der den automatischen Rücknahmeantrag ausgelöst hat. Aufgrund der besonderen Merkmale dieser Anteilkategorie sollten interessierte Anleger ihren Finanzberater bei Belfius Banque S.A. hinzuziehen und sich über die Anforderungen informieren, die mit diesem Mechanismus in technischer und operativer Hinsicht verbunden sind.
- Die Anteilkategorie **N** ist auf Vertriebsstellen beschränkt, die von der Verwaltungsgesellschaft eine besondere Genehmigung erhalten haben.
- Die Klasse **P** ist nur für folgende Anleger zugänglich ist: (i) Pensionsfonds oder ähnliche Anlageformen, die auf Initiative eines oder mehrerer Arbeitgeber zu Gunsten ihrer Mitarbeiter errichtet wurden, und (ii) Gruppen aus einem oder mehreren Arbeitgebern, die von ihnen gehaltene Mittel anlegen, um für ihre Mitarbeiter Altersversorgungsleistungen zu erbringen. Der Mindestbetrag bei Erstzeichnung beträgt 15.000.000 EUR.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

- Die Anteilsklasse **PI** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die Anteile des Teilfonds vor Erreichen einer kritischen Größe hinsichtlich des verwalteten Vermögens zeichnen. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung beträgt 1.000.000 EUR bzw. für Klassen, die auf eine andere Währung lauten, den entsprechenden Gegenwert dieser anderen Währung (der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag nach eigenem Ermessen anpassen, sofern alle Aktionäre an einem bestimmten Bewertungstag gleich behandelt werden). Diese Klasse kann bis zum Eintritt eines der folgenden Ereignisse gezeichnet werden: (i) die vom Verwaltungsrat festgelegte Laufzeit ist abgelaufen; (ii) der Teilfonds hat in Bezug auf das verwaltete Vermögen eine vom Verwaltungsrat bestimmte kritische Größe erreicht; (iii) der Verwaltungsrat hat aus berechtigten Gründen beschlossen, diese Klasse für eine Zeichnung zu schließen. Der Verwaltungsrat hat die Möglichkeit, diese Anteilsklasse nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur vorherigen Information der Anleger wieder zu öffnen.
- Die Anteilsklasse **R** ist Finanzintermediären vorbehalten (einschließlich Vertriebsstellen und Plattformbetreibern), die:
 - die gesonderte Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen hinsichtlich des Teilfonds geschlossen haben, und
 - denen es aufgrund der für sie geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund von Vereinbarungen mit ihren Kunden untersagt ist, für die Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen von der Verwaltungsgesellschaft Gebühren, Provisionen oder sonstige finanzielle Vergünstigungen anzunehmen oder einzubehalten.
- Die Anteilsklasse **R2** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
 - Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und die für Anlagen in dieser Anteilsklasse von keinem Unternehmen der Candriam-Gruppe eine Vergütung erhalten, wenn die Anlagen in den Anteilen letztlich im Rahmen eines Mandats erfolgen.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- Die Anteilsklasse **S** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft speziell zugelassen wurden.
- Die Anteilsklasse **SF2** ist Feeder-Fonds vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwaltet werden. Der Mindestbestand in dieser Anteilsklasse beträgt EUR 200.000.000 EUR oder den Gegenwert in Fremdwährungen bei auf Fremdwährungen lautenden Anteilsklassen. Dieser Betrag kann vom Verwaltungsrat geändert werden, sofern eine Gleichbehandlung der Anteilinhaber gewährleistet ist.
- Die Anteilsklasse **V** ist ausschließlich auf institutionelle Anleger beschränkt, bei denen sich der Mindestbetrag bei Erstzeichnung auf EUR 15.000.000 oder den Gegenwert in Fremdwährungen bei auf Fremdwährungen lautenden Anteilsklassen beläuft (der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern).
- Klasse V2**, eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen oder professionellen Anlegern, Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären vorbehalten ist, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 15.000.000 EUR bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt. (Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.).
- Die Anteilsklasse **Y** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft speziell zugelassen wurden.
- Die **Anteilsklasse Z** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
 - institutionelle oder professionelle Anleger, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden. Die Portfolioverwaltungstätigkeit für diese Anteilsklasse wird direkt über einen mit dem Anleger geschlossenen Verwaltungsvertrag vergütet. Daher wird auf die Vermögenswerte dieser Anteilsklasse keine Portfolioverwaltungsgebühr erhoben.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwaltet werden.
- Die **Klasse ZF**, die Feeder-OGA vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Gruppe Candriam verwaltet werden.

Die Vermögenswerte der einzelnen Anteilsklassen werden in einem Gesamtportfolio zusammengeführt.

Darüber hinaus kann für die Anteilsklassen ein Verfahren zur Währungsabsicherung angewandt werden:

- Basiswährungsgesicherte Anteilsklassen:**
Ziel dieser abgesicherten Anteilsklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Teilfonds und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilsklasse lautet, zu verringern.
Mit dieser Art der Absicherung soll erreicht werden, dass sich die Performance der abgesicherten Anteilsklasse auf angemessener Grundlage (d. h. um die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen bereinigt) mit der Performance einer Anteilsklasse, die auf die Basiswährung des Teilfonds lautet, vergleichen lässt. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes H gekennzeichnet.
- Anteilsklassen mit Absicherung gegenüber den Währungen der Vermögenswerte**
Ziel dieser abgesicherten Anteilsklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf die die Vermögenswerte des Teilfonds lauten, und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilsklasse lautet, zu verringern. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes AH gekennzeichnet.

Die ausgegebenen Anteile werden im Abschnitt „Statistiken“ zu den einzelnen Teilfonds ausführlich beschrieben.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Abschluss der SICAV wurde in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Aufgrund von Rundungsregeln können in einigen Summen oder Zwischensummen des Abschlusses geringfügige Abweichungen auftreten.

Die für den Abschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf folgende Stichtage:

- Teilfonds Candriam Equities L Japan: Der Nettoinventarwert wurde zum 23. Mai 2022 auf Basis der Börsenschlusskurse vom 22. Mai 2022 berechnet.
- Teilfonds Candriam Equities L Australia: Der Nettoinventarwert wurde zum 30. Juni 2022 auf Basis der Börsenschlusskurse vom 4. Juli 2022 berechnet.
- Teilfonds Candriam Equities L Emerging Markets: Der Nettoinventarwert wurde zum 30. Juni 2022 auf Basis der Börsenschlusskurse vom 30. Juni 2022 für asiatische Märkte, die an diesem Tag öffneten, und auf der Basis der Börsenschlusskurse vom 5. Juli 2022 für die anderen Märkte berechnet.
- Für die anderen Teilfonds der SICAV wurde der Nettoinventarwert zum 30. Juni 2022 am 5. Juli 2022 auf Basis der letzten zum Bewertungszeitpunkt bekannten Kurse berechnet.

a) Bewertung des Portfolios der einzelnen Teilfonds

Die Bewertung eines Wertpapiers, das zum Handel an einer amtlichen Notierung oder an einem anderen geregelten Markt mit ordnungsgemäßer Funktionsweise, der anerkannt und für das Publikum offen ist, zugelassen ist, erfolgt auf der Grundlage des letzten in Luxemburg am Bewertungstag bekannten Kurses oder, wenn diese Aktie an mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses an dem Hauptmarkt, an dem sie gehandelt wird. Ist der letzte bekannte Preis nicht repräsentativ, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts, der vom Verwaltungsrat nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt wird. Wertpapiere, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt und für das Publikum offen ist, notiert sind oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts bewertet, der mit der gebotenen Vorsicht und in gutem Glauben geschätzt wird. Alle anderen Vermögenswerte werden von den Geschäftsführern auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts bewertet, der nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten Grundsätzen und Verfahren geschätzt werden muss.

b) Realisierte Nettogewinn oder Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen in jedem Teilfonds werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Die in einer anderen Währung als der Referenzwährung der einzelnen Teilfonds ausgedrückten Werte werden zu dem am Abschlussdatum geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Transaktionsdatum geltenden Wechselkursen in die jeweilige Währung umgerechnet.

Die Erwerbskosten von Wertpapieren der einzelnen Teilfonds, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten, werden zu den am Tag des Erwerbs geltenden Wechselkursen in diese Währung umgerechnet.

Für die Teilfonds Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology und Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities lauten die zum 30. Juni 2022 herangezogenen Wechselkurse wie folgt:

1 EUR =	1.520350	AUD	1 EUR =	7.436650	DKK	1 EUR =	142.029650	JPY	1 EUR =	10.713150	SEK
1 EUR =	1.348550	CAD	1 EUR =	0.860800	GBP	1 EUR =	10.328750	NOK	1 EUR =	1.045450	USD
1 EUR =	1.000900	CHF	1 EUR =	8.203600	HKD	1 EUR =	4.700150	PLN	1 EUR =	17.127050	ZAR
1 EUR =	24.735500	CZK									

Für die Teilfonds Candriam Equities L Australia und Candriam Equities L Emerging Markets lauten die zum 30. Juni 2022 herangezogenen Wechselkurse wie folgt:

1 EUR =	142.370000	JPY	1 EUR =	24.739000	CZK	1 EUR =	1356.110000	KRW	1 EUR =	36.860600	THB
1 EUR =	1.517410	AUD	1 EUR =	0.859530	GBP	1 EUR =	21.062400	MXN	1 EUR =	17.443700	TRY
1 EUR =	5.413000	BRL	1 EUR =	8.193200	HKD	1 EUR =	4.657300	PLN	1 EUR =	31.037500	TWD
1 EUR =	1.347790	CAD	1 EUR =	394.310000	HUF	1 EUR =	56.414200	RUB	1 EUR =	1.044000	USD
1 EUR =	0.998110	CHF	1 EUR =	15562.530000	IDR	1 EUR =	1.452200	SGD	1 EUR =	16.913000	ZAR
1 EUR =	6.991900	CNY	1 EUR =	82.441000	INR						

d) Kombinierte Abschlüsse der SICAV

Die kombinierte Aufstellung des Nettovermögens der SICAV und die kombinierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens, die in EUR ausgewiesen sind, entsprechen der Summe aus der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Teilfonds, die mit dem zum Abschlussstichtag geltenden Wechselkursen in die Währung der SICAV umgerechnet wurden.

Die von bestimmten Teilfonds der SICAV in anderen Teilfonds der SICAV getätigten Anlagen wurden in der kombinierten Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 nicht herausgerechnet. Zum 30. Juni 2022 belief sich der Gesamtbetrag der SICAV-internen Anlagen auf 2.877.217 EUR. Das kombinierte Nettovermögen zum Abschlussstichtag hätte sich daher auf EUR 10.459.490.631 belaufen, wenn diese SICAV-internen Anlagen eliminiert worden wären.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Teilfonds	SICAV-interne Anlagen	Betrag (in EUR)
	Candriam Equities L Life Care Z USD C	2.877.217
		2.877.217

e) Bewertung von Optionen und Futures

Die Bewertung von Optionen und Futures, die an einer amtlichen Notierung oder einem sonstigen geregelten Markt zugelassen sind, erfolgt auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses oder, wenn die Option an mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses an dem Markt, an dem der Vertrag von der SICAV abgeschlossen wurde.

Optionen und Futures, die nicht an einer Börse oder einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem wahrscheinlichen Marktwert bewertet, der konservativ und in gutem Glauben geschätzt wird. Der Marktwert der Optionen ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Rubrik „Optionen (Long-Position) / (Short-Position) zum Marktwert“ enthalten.

Die realisierten Gewinne / (Verluste) und die Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Abschreibungen auf Optionen werden in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter den Überschriften „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen“ und „Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung / -abschreibung aus Optionen“ ausgewiesen.

Der nicht realisierte Wertzuwachs / (Wertverlust) von Terminkontrakten wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust) von Terminkontrakten (netto)“ ausgewiesen. Veränderungen des Marktwerts von offenen Future-Kontrakten werden als nicht realisierte Wertsteigerung / Wertminderung in der Gewinn- und Verlustrechnung und unter Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste aus Futures“ erfasst. Realisierte Gewinne oder Verluste, die der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt seiner Eröffnung und dem Wert zum Zeitpunkt seiner Schließung entsprechen, werden bei der Schließung oder dem Verfall von Futures-Kontrakten in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures“ ausgewiesen.

Einzelheiten zu ausstehenden Optionen und Finanzterminkontrakten finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Jahresabschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

f) Bewertung von Differenzkontrakten („CFD“)

CFD werden zum angemessenen Wert auf der Grundlage der letzten bekannten Spread- und Zinskurven bzw. des letzten bekannten Schlusskurses des Basiswerts bewertet.

Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus CFD werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus CFD“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne/(Verluste) und die sich hieraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD“ sowie der Rubrik „Veränderung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts aus CFD“ erfasst.

Einzelheiten zu ausstehenden Differenzkontrakten (CFD) finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente“.

g) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Die Devisenterminkontrakte werden auf der Grundlage der am Abschlussdatum geltenden Devisenterminkurse bewertet, die für den verbleibenden Zeitraum bis zum Verfallsdatum gelten. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

Die daraus resultierenden realisierten Gewinne / (Verluste) und die Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / Wertminderung sind in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisenterminkontrakten“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/-verlusts aus Devisenterminkontrakten“ enthalten.

Einzelheiten zu Devisenterminkontrakten finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

h) Pensionsgeschäfte

Jeder Teilfonds kann sich an Pensionsgeschäften beteiligen. Diese Geschäfte bestehen im An- und Verkauf von Wertpapieren, wobei dem Verkäufer das Recht eingeräumt wird, die verkauften Papiere vom Käufer zu einem zwischen den beiden Parteien bei Vertragsabschluss festgelegten Preis und Termin zurückzukaufen.

i) Gründungskosten

Gründungskosten werden über einen Zeitraum von 5 Jahren zu jeweils 20% pro Jahr linear abgeschrieben.

j) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2022 endenden Periode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen zulässigen Anlagen und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Kosten werden in der Übersicht über die Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ ausgewiesen.

k) Erträge

Zinserträge laufen gemäß den Bedingungen der zugrunde liegenden Anlage auf. Erträge werden nach Abzug einer etwaigen Quellensteuer erfasst. Dividenden werden auf EX-Datumsbasis ausgewiesen.

l) In Anlageportfolios verwendete Abkürzungen

A: Jährliche
 FL.R: Variabel verzinsliche Anleihen
 Q: Vierteljährlich



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

S: Halbjährlich
 XX: Anleihen ohne festgelegte Laufzeit
 ZCP oder U: Null-Coupon

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

Candriam Luxembourg (nachfolgend als „Verwaltungsgesellschaft“ bezeichnet), eine Kommanditgesellschaft auf Aktien („société en commandite par actions“) luxemburgischen Rechts, wurde am 10. Juli 1991 in Luxemburg gegründet und nach Maßgabe eines zwischen der SICAV und Candriam Luxembourg geschlossenen und am 30. Dezember 2005 in Kraft getretenen Vertrags zur Verwaltungsgesellschaft der SICAV bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, ist eine Tochtergesellschaft der Candriam Group, einer Gesellschaft der New York Life Insurance Company Group.

Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über OGAW zugelassen und ist berechtigt, die Tätigkeiten der gemeinsamen Portfolioverwaltung, der Verwaltung von Anlageportfolios und der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen auszuüben.

Die Verwaltungsgesellschaft ist mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, um im Rahmen dieses Zwecks gemäß ihrer Satzung alle Handlungen im Zusammenhang mit dem Management und der Verwaltung der SICAV auszuführen. Sie ist für die Abläufe im Zusammenhang mit dem Portfoliomanagement, die Verwaltung (Verwaltungsstelle, Transferstelle (einschließlich der Registerführung)) und die Vermarktung (Vertrieb) zuständig.

Gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft befugt, ihre Aufgaben, Befugnisse und Pflichten oder einen Teil davon an eine Person oder Gesellschaft zu übertragen, die sie für geeignet hält. Die Verwaltungsgesellschaft trägt jedoch die volle Verantwortung für die Handlungen, die von diesem (diesen) Vertreter(n) vorgenommen werden.

Im Wege eines auf unbefristete Dauer geschlossenen Delegationsvertrags hat die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Aufsicht und Verantwortung sowie auf eigene Kosten die Portfolioverwaltung für bestimmte Teilfonds der SICAV auf ihre belgische Tochtergesellschaft Candriam Belgium mit Sitz in der Avenue des Arts 58 in B-1000 Brüssel übertragen. Diese Vereinbarung kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 90 Tagen gekündigt werden.

Alle Teilfonds der SICAV sind von dieser Delegation betroffen, mit Ausnahme der Teilfonds Candriam Equities L Australia und Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.

Im Wege eines auf unbefristete Dauer geschlossenen Delegationsvertrags hat die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Aufsicht und Verantwortung sowie auf eigene Kosten die Portfolioverwaltung für den Teilfonds Candriam Equities L Australia auf Ausbil Management Limited übertragen. Diese Vereinbarung kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 90 Tagen gekündigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält als Entgelt für ihre Dienstleistungen eine Verwaltungsgebühr, die als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts ausgedrückt wird.

Diese Gebühren sind von der SICAV am Ende eines jeden Monats zu zahlen.

Zum 30. Juni 2022 gelten die folgenden Gebührensätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Equities L Australia	C	Thesaurierung	LU0078775011	1.50%
	C	Ausschüttung	LU0078775284	1.50%
	C - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0256780106	1.50%
	I	Thesaurierung	LU0133348622	0.55%
	I - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0256781096	0.55%
	N	Thesaurierung	LU0133347731	2.00%
	N - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0256780874	2.00%
	R	Thesaurierung	LU0942225839	0.70%
	V	Thesaurierung	LU0317020385	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU0240973742	0.00%
Candriam Equities L Biotechnology	C	Thesaurierung	LU0108459040	1.50%
	C	Ausschüttung	LU0108459552	1.50%
	C - EUR - H	Thesaurierung	LU1120766206	1.50%
	C - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1120766388	1.50%
	I	Thesaurierung	LU0133360163	0.60%
	I - EUR - H	Thesaurierung	LU1006082199	0.60%
	I - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1120766032	0.60%
	I - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1269737059	0.60%
	L	Thesaurierung	LU0574798848	1.50%
	N	Thesaurierung	LU0133359157	2.00%
	R	Thesaurierung	LU0942225912	0.80%
	R - CHF - H	Thesaurierung	LU1269736754	0.80%
	R - EUR - H	Thesaurierung	LU1708110975	0.80%
	R - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1269736838	0.80%
	R - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1269736911	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1397644557	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1397644631	0.38%
	R2 - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1397644805	0.38%
	S - JPY - UnH	Thesaurierung	LU1820816558	0.50%
	V	Thesaurierung	LU0317020203	0.45%
	V2	Thesaurierung	LU2026682919	0.65%
	Z	Thesaurierung	LU0240982651	0.00%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Thesaurierung	LU1904319164	0.00%
	BF	Ausschüttung	LU1397645364	0.00%
	C	Thesaurierung	LU0056052961	1.60%
	C	Ausschüttung	LU0056053001	1.60%
	C - USD - H	Thesaurierung	LU1293437023	1.60%
	I	Thesaurierung	LU0133355080	0.65%
	I	Ausschüttung	LU1269737562	0.65%
	I - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1269737489	0.65%
	L	Thesaurierung	LU0574798921	1.60%
	N	Thesaurierung	LU0133352731	2.00%
	P	Thesaurierung	LU0596238260	0.25%
	R	Thesaurierung	LU0942226134	0.85%
	R - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1269737307	0.85%
	R2	Thesaurierung	LU1397645018	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1397645109	0.40%
	V	Thesaurierung	LU0317020112	0.35%
V2	Thesaurierung	LU1397645281	0.44%	
Z	Thesaurierung	LU0240980523	0.00%	
Candriam Equities L EMU Innovation	C	Thesaurierung	LU0317020898	1.50%
	I	Thesaurierung	LU0317021433	0.55%
	R	Thesaurierung	LU1293437379	0.70%
	S	Thesaurierung	LU0317021276	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU0317021359	0.00%
Candriam Equities L Europe Conviction	C	Thesaurierung	LU0596211499	1.50%
	C	Ausschüttung	LU0596211572	1.50%
	I	Thesaurierung	LU0596211739	0.60%
	N	Thesaurierung	LU0596212117	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1293437619	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1397646172	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1397646255	0.38%
	V	Thesaurierung	LU0596212380	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU0596212547	0.00%
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Thesaurierung	LU0344046155	1.50%
	C	Ausschüttung	LU0344046239	1.50%
	C - USD - H	Thesaurierung	LU1293437882	1.50%
	I	Thesaurierung	LU0344046668	0.60%
	I - USD - H	Thesaurierung	LU1293437965	0.60%
	L	Thesaurierung	LU0654531002	1.50%
	N	Thesaurierung	LU0344046312	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1293438005	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1397646503	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1397646685	0.38%
	S	Thesaurierung	LU2026683057	0.45%
	V	Thesaurierung	LU0344046403	0.35%
	V2	Thesaurierung	LU2026683131	0.45%
	Z	Thesaurierung	LU0344046585	0.00%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Thesaurierung	LU0304859712	1.50%
	C	Ausschüttung	LU0304860058	1.50%
	I	Thesaurierung	LU0304860645	0.55%
	I	Ausschüttung	LU1269737729	0.55%
	L	Thesaurierung	LU0574799226	1.50%
	N	Thesaurierung	LU0304860561	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1293438187	0.70%
	R2	Thesaurierung	LU1397646842	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1397646925	0.38%
	V	Thesaurierung	LU0317019536	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU0317112661	0.00%
	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	C	Thesaurierung	LU1293438260
C		Ausschüttung	LU1293438427	1.60%
I		Thesaurierung	LU1293438690	0.60%
R		Thesaurierung	LU1293439078	0.80%
R2		Thesaurierung	LU1806526551	0.38%
R2		Ausschüttung	LU1806526635	0.38%
Z		Thesaurierung	LU1293439235	0.00%
Candriam Equities L Global Demography	C	Thesaurierung	LU0654531184	1.50%
	C	Ausschüttung	LU0654531267	1.50%
	I	Thesaurierung	LU0654531341	0.60%
	I - USD - UnH	Thesaurierung	LU2328285445	0.60%
	L	Thesaurierung	LU0654531697	1.50%
	N	Thesaurierung	LU0654531424	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1598288089	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1397647733	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1397647816	0.38%
	V2 - USD - UnH	Thesaurierung	LU2439121216	0.75%
	Z	Thesaurierung	LU1397647907	0.00%
Candriam Equities L Japan	C	Thesaurierung	LU0064109019	1.50%
	C	Ausschüttung	LU0064109449	1.50%
	I	Thesaurierung	LU0133346501	0.55%
	R2	Thesaurierung	LU1397648111	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1397648202	0.38%
	V	Thesaurierung	LU0317018645	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU0240973403	0.00%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Equities L Life Care	BF	Thesaurierung	LU2223682787	0.30%
	BF	Ausschüttung	LU2223682860	0.30%
	C	Thesaurierung	LU2223680658	1.50%
	I	Thesaurierung	LU2223680815	0.80%
	R	Thesaurierung	LU2223681201	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU2223681896	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2223682274	0.48%
Candriam Equities L Oncology Impact	Z	Thesaurierung	LU2223682357	0.00%
	BF - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1940963215	0.00%
	BF - EUR - UnH	Ausschüttung	LU1940963306	0.00%
	C	Thesaurierung	LU1864481467	1.60%
	C	Ausschüttung	LU1864481541	1.60%
	C - EUR - H	Thesaurierung	LU1864481624	1.60%
	C - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1864484214	1.60%
	I	Thesaurierung	LU1864482358	0.80%
	I	Ausschüttung	LU1864482432	0.80%
	I - EUR - H	Thesaurierung	LU2015349330	0.80%
	I - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1864482515	0.80%
	N - EUR - H	Thesaurierung	LU1864482606	2.00%
	PI	Thesaurierung	LU1864483836	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1864482788	0.80%
	R	Ausschüttung	LU1864482861	0.80%
	R - EUR - H	Thesaurierung	LU1864483083	0.80%
	R - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1864483166	0.80%
	R - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1864482945	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1864483240	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1864483323	0.40%
	R2 - EUR - H	Ausschüttung	LU1864483596	0.40%
	S - JPY - Asset H	Ausschüttung	LU2015349090	0.38%
	S - JPY - UnH	Ausschüttung	LU2015348522	0.50%
SF2 - EUR - UnH	Thesaurierung	LU2295688928	0.18%	
V	Thesaurierung	LU1864483752	0.48%	
V - GBP - UnH	Thesaurierung	LU2425425506	0.48%	
Z	Thesaurierung	LU1864483919	0.00%	
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Thesaurierung	LU2223682944	1.50%
	I	Thesaurierung	LU2223683082	1.00%
	PI	Thesaurierung	LU2223683678	0.50%
	R	Thesaurierung	LU2223683322	1.00%
	S	Thesaurierung	LU2223683751	0.25%
	V	Thesaurierung	LU2223683835	0.80%
	Z	Thesaurierung	LU2223683918	0.00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Thesaurierung	LU2226954738	0.30%
	BF	Ausschüttung	LU2226954902	0.30%
	C	Thesaurierung	LU1502282558	1.60%
	C	Ausschüttung	LU1502282715	1.60%
	C - EUR - H	Thesaurierung	LU1806526718	1.60%
	C - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1502282632	1.60%
	I	Thesaurierung	LU1502282806	0.80%
	I - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1613213971	0.80%
	N - EUR - H	Thesaurierung	LU1806526809	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1502282988	0.80%
	R	Ausschüttung	LU1708110629	0.80%
	R - EUR - H	Thesaurierung	LU1613220596	0.80%
	R - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1598284849	0.80%
	R - GBP - H	Thesaurierung	LU1613217964	0.80%
	Z	Thesaurierung	LU1502283010	0.00%

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die jährliche maximale Verwaltungsgebühr derjenigen OGAW, in welche die verschiedenen Teilfonds von Candriam Equities L zum 30. Juni 2022 investiert sind.

Zielfonds	Höchstsatz
Candriam Equities L Life Care Z USD C	0.00%
Candriam Monétaire Sicav Z C	0.15%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Vertriebsgebühren

Für die Anteilsklasse Lock gelten die folgenden spezifischen Vertriebsgebühren:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Jahressatz
Candriam Equities L Global Demography	L	Thesaurierung	LU0654531697	0.10%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	L	Thesaurierung	LU0574799226	0.10%
Candriam Equities L Europe Innovation	L	Thesaurierung	LU0654531002	0.10%
Candriam Equities L Emerging Markets	L	Thesaurierung	LU0574798921	0.10%
Candriam Equities L Biotechnology	L	Thesaurierung	LU0574798848	0.10%

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten

Die SICAV trägt die laufenden Betriebs- und Verwaltungskosten, die zur Deckung aller Gemeinkosten und variablen Kosten, der Gebühren, Entgelte und sonstigen Aufwendungen, wie nachstehend definiert („Betriebs- und Verwaltungskosten“), anfallen.

Die Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen unter anderem die folgenden Ausgaben:

a) die direkt von der SICAV getätigten Ausgaben, darunter unter anderem die Gebühren und Kosten der Depotbank, die Gebühren und Auslagen der zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die Kosten für die Absicherung von Anteilsklassen, einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellten Kosten, die an die Verwaltungsratsmitglieder gezahlten Gebühren und die angemessenen Ausgaben und Aufwendungen, die den Verwaltungsratsmitgliedern entstanden sind oder für sie getätigt wurden;

b) eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende „Servicegebühr“, die den nach Abzug der vorstehend unter (a) aufgeführten Ausgaben verbleibenden Teil der Betriebs- und Verwaltungskosten abdeckt, das heißt unter anderem die folgenden Kosten und Gebühren: die Gebühren und Kosten der Domizilstelle, der Verwaltungsstelle sowie der Übertragungs- und Registerführungsstelle; die Kosten für die Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung in allen relevanten Rechtsgebieten (z. B. die von den betreffenden Aufsichtsbehörden erhobenen Gebühren, die Kosten für Übersetzungen und die Vergütungen der Vertreter im Ausland und der lokalen Zahlstellen); die Kosten für die Börsennotierung und deren Aufrechterhaltung; die Kosten für die Veröffentlichung der Anteilspreise; die Kosten für Porto und Telekommunikation; die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Übersetzung und die Verteilung der Prospekte, der Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, der Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Finanzberichte oder aller sonstigen Dokumente für die Anteilinhaber; die Honorare und Kosten für rechtliche Belange; die Gebühren und Kosten für Zugriffe auf kostenpflichtige Informationen oder Daten (Abonnements, Lizenzgebühren und jegliche anderen Kosten); die Kosten für die Verwendung eingetragener Marken durch die SICAV sowie die Kosten und Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft und/oder den von ihr beauftragten Stellen und/oder jeder anderen von der SICAV selbst beauftragten Stelle und/oder unabhängigen Sachverständigen zustehen.

Die Betriebs- und Verwaltungskosten werden als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der einzelnen Anteilsklassen ausgedrückt und sind monatlich zu zahlen.

Sollten am Ende eines bestimmten Zeitraums die tatsächlichen Gebühren und Aufwendungen höher sein als der für eine Anteilsklasse festgelegte Prozentsatz der Betriebs- und Verwaltungskosten, so würde die Verwaltungsgesellschaft die Differenz selbst bezahlen. Sollten hingegen die tatsächlichen Gebühren und Aufwendungen unter dem für eine Anteilsklasse festgelegten Prozentsatz der Betriebs- und Verwaltungskosten liegen, würde die Verwaltungsgesellschaft die Differenz einbehalten.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die SICAV anzuweisen, alle oder einen Teil der oben aufgeführten Kosten direkt aus ihrem Vermögen zu begleichen.

In einem solchen Fall würde sich der Betrag der Betriebs- und Verwaltungskosten entsprechend verringern.

Zum 30. Juni 2022 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz	
Candriam Equities L Australia	C	Thesaurierung	LU0078775011	0.40%	
	C	Ausschüttung	LU0078775284	0.40%	
	C - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0256780106	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU0133348622	0.30%	
	I - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0256781096	0.30%	
	N	Thesaurierung	LU0133347731	0.40%	
	N - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0256780874	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU0942225839	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU0317020385	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU0240973742	0.30%	
	Candriam Equities L Biotechnology	C	Thesaurierung	LU0108459040	0.40%
		C	Ausschüttung	LU0108459552	0.40%
		C - EUR - H	Thesaurierung	LU1120766206	0.40%
C - EUR - UnH		Thesaurierung	LU1120766388	0.40%	
I		Thesaurierung	LU0133360163	0.30%	
I - EUR - H		Thesaurierung	LU1006082199	0.30%	
I - EUR - UnH		Thesaurierung	LU1120766032	0.30%	
I - GBP - UnH		Thesaurierung	LU1269737059	0.30%	
L		Thesaurierung	LU0574798848	0.40%	
N		Thesaurierung	LU0133359157	0.40%	
R		Thesaurierung	LU0942225912	0.40%	
R - CHF - H		Thesaurierung	LU1269736754	0.40%	
R - EUR - H		Thesaurierung	LU1708110975	0.40%	
R - EUR - UnH		Thesaurierung	LU1269736838	0.40%	
R - GBP - UnH		Thesaurierung	LU1269736911	0.40%	
R2		Thesaurierung	LU1397644557	0.40%	
R2		Ausschüttung	LU1397644631	0.40%	
R2 - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1397644805	0.40%		



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
	S - JPY - UnH	Thesaurierung	LU1820816558	0.30%
	V	Thesaurierung	LU0317020203	0.30%
	V2	Thesaurierung	LU2026682919	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0240982651	0.30%
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Thesaurierung	LU1904319164	0.46%
	BF	Ausschüttung	LU1397645364	0.46%
	C	Thesaurierung	LU0056052961	0.55%
	C	Ausschüttung	LU0056053001	0.55%
	C - USD - H	Thesaurierung	LU1293437023	0.55%
	I	Thesaurierung	LU0133355080	0.46%
	I	Ausschüttung	LU1269737562	0.46%
	I - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1269737489	0.46%
	L	Thesaurierung	LU0574798921	0.55%
	N	Thesaurierung	LU0133352731	0.55%
	P	Thesaurierung	LU0596238260	0.46%
	R	Thesaurierung	LU0942226134	0.55%
	R - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1269737307	0.55%
	R2	Thesaurierung	LU1397645018	0.55%
	R2	Ausschüttung	LU1397645109	0.55%
	V	Thesaurierung	LU0317020112	0.46%
V2	Thesaurierung	LU1397645281	0.46%	
Z	Thesaurierung	LU0240980523	0.46%	
Candriam Equities L EMU Innovation	C	Thesaurierung	LU0317020898	0.40%
	I	Thesaurierung	LU0317021433	0.30%
	R	Thesaurierung	LU1293437379	0.40%
	S	Thesaurierung	LU0317021276	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0317021359	0.30%
Candriam Equities L Europe Conviction	C	Thesaurierung	LU0596211499	0.40%
	C	Ausschüttung	LU0596211572	0.40%
	I	Thesaurierung	LU0596211739	0.30%
	N	Thesaurierung	LU0596212117	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1293437619	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1397646172	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1397646255	0.40%
	V	Thesaurierung	LU0596212380	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0596212547	0.30%
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Thesaurierung	LU0344046155	0.40%
	C	Ausschüttung	LU0344046239	0.40%
	C - USD - H	Thesaurierung	LU1293437882	0.40%
	I	Thesaurierung	LU0344046668	0.30%
	I - USD - H	Thesaurierung	LU1293437965	0.30%
	L	Thesaurierung	LU0654531002	0.40%
	N	Thesaurierung	LU0344046312	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1293438005	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1397646503	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1397646685	0.40%
	S	Thesaurierung	LU2026683057	0.30%
	V	Thesaurierung	LU0344046403	0.30%
	V2	Thesaurierung	LU2026683131	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0344046585	0.30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Thesaurierung	LU0304859712	0.40%
	C	Ausschüttung	LU0304860058	0.40%
	I	Thesaurierung	LU0304860645	0.30%
	I	Ausschüttung	LU1269737729	0.30%
	L	Thesaurierung	LU0574799226	0.40%
	N	Thesaurierung	LU0304860561	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1293438187	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1397646842	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1397646925	0.40%
	V	Thesaurierung	LU0317019536	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0317112661	0.30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	C	Thesaurierung	LU1293438260	0.40%
	C	Ausschüttung	LU1293438427	0.40%
	I	Thesaurierung	LU1293438690	0.30%
	R	Thesaurierung	LU1293439078	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1806526551	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1806526635	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU1293439235	0.30%
Candriam Equities L Global Demography	C	Thesaurierung	LU0654531184	0.40%
	C	Ausschüttung	LU0654531267	0.40%
	I	Thesaurierung	LU0654531341	0.30%
	I - USD - UnH	Thesaurierung	LU2328285445	0.20%
	L	Thesaurierung	LU0654531697	0.40%
	N	Thesaurierung	LU0654531424	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1598288089	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1397647733	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1397647816	0.40%
	V2 - USD - UnH	Thesaurierung	LU2439121216	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1397647907	0.30%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Equities L Japan	C	Thesaurierung	LU0064109019	0.40%
	C	Ausschüttung	LU0064109449	0.40%
	I	Thesaurierung	LU0133346501	0.30%
	R2	Thesaurierung	LU1397648111	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1397648202	0.40%
	V	Thesaurierung	LU0317018645	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0240973403	0.30%
Candriam Equities L Life Care	BF	Thesaurierung	LU2223682787	0.30%
	BF	Ausschüttung	LU2223682860	0.30%
	C	Thesaurierung	LU2223680658	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2223680815	0.20%
	R	Thesaurierung	LU2223681201	0.30%
	R2	Thesaurierung	LU2223681896	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2223682274	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU2223682357	0.20%
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1940963215	0.20%
	BF - EUR - UnH	Ausschüttung	LU1940963306	0.20%
	C	Thesaurierung	LU1864481467	0.40%
	C	Ausschüttung	LU1864481541	0.40%
	C - EUR - H	Thesaurierung	LU1864481624	0.40%
	C - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1864484214	0.40%
	I	Thesaurierung	LU1864482358	0.30%
	I	Ausschüttung	LU1864482432	0.30%
	I - EUR - H	Thesaurierung	LU2015349330	0.20%
	I - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1864482515	0.30%
	N - EUR - H	Thesaurierung	LU1864482606	0.40%
	PI	Thesaurierung	LU1864483836	0.30%
	R	Thesaurierung	LU1864482788	0.40%
	R	Ausschüttung	LU1864482861	0.40%
	R - EUR - H	Thesaurierung	LU1864483083	0.40%
	R - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1864483166	0.40%
	R - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1864482945	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1864483240	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1864483323	0.40%
	R2 - EUR - H	Ausschüttung	LU1864483596	0.40%
	S - JPY - Asset H	Ausschüttung	LU2015349090	0.20%
	S - JPY - UnH	Ausschüttung	LU2015348522	0.20%
	SF2 - EUR - UnH	Thesaurierung	LU2295688928	0.30%
V	Thesaurierung	LU1864483752	0.30%	
V - GBP - UnH	Thesaurierung	LU2425425506	0.30%	
Z	Thesaurierung	LU1864483919	0.30%	
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Thesaurierung	LU2223682944	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2223683082	0.30%
	PI	Thesaurierung	LU2223683678	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2223683322	0.40%
	S	Thesaurierung	LU2223683751	0.30%
	V	Thesaurierung	LU2223683835	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2223683918	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2226954738	0.30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Thesaurierung	LU2226954738	0.30%
	BF	Ausschüttung	LU2226954902	0.30%
	C	Thesaurierung	LU1502282558	0.40%
	C	Ausschüttung	LU1502282715	0.40%
	C - EUR - H	Thesaurierung	LU1806526718	0.40%
	C - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1502282632	0.40%
	I	Thesaurierung	LU1502282806	0.30%
	I - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1613213971	0.30%
	N - EUR - H	Thesaurierung	LU1806526809	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1502282988	0.40%
	R	Ausschüttung	LU1708110629	0.40%
	R - EUR - H	Thesaurierung	LU1613220596	0.40%
	R - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1598284849	0.40%
	R - GBP - H	Thesaurierung	LU1613217964	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU1502283010	0.30%

Anhangangabe 6 – Performancegebühren

Als Vergütung für ihre Portfolioverwaltungstätigkeit erhält die Verwaltungsgesellschaft Performancegebühren auf bestimmte Anteilsklassen bestimmter Teilfonds (siehe nachstehende Tabelle mit den relevanten Anteilklassen und den zugehörigen Index).

Die Methode zur Berechnung der Performancegebühr ist in verschiedenen technischen Spezifikationen detailliert erläutert, die dem jeweils gültigem Prospekt der SICAV beiliegen. Der herangezogene jährliche Performancegebührensatz beläuft sich auf 10% für den Teilfonds Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities SC PI und auf 20% für die anderen Teilfonds.

Der Referenzzeitraum ist das Geschäftsjahr, und diese Provisionen sind am Ende des Kalenderjahres zu zahlen.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 6 – Performancegebühren (Fortsetzung)

Bei jeder Bewertung der Klasse wird ein Referenzwert ermittelt, indem von einer theoretischen Anlage ausgegangen wird, die der Wertentwicklung des Index aller während des Zeitraums eingegangenen Zeichnungen entspricht (das Buch-Nettovermögen am Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres wird wie eine Zeichnung zu Beginn des Zeitraums behandelt).

Im Falle einer Rücknahme werden der zuletzt berechnete Referenzwert und die Summe aller am Vortag eingegangenen Zeichnungen im Vorhinein proportional zur Anzahl der zurückgenommenen Anteile gekürzt. Ebenso wird ein Teil der möglichen Rückstellung für die Performancegebühr auf ausstehende Gutschriften, die bei der letzten Bewertung in den Konten verbucht wurden, im Verhältnis zur Anzahl der zurückgenommenen Anteile endgültig einem bestimmten persönlichen Konto zugewiesen. Dieser Anteil der Performancegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft ab dem Zeitpunkt der Rücknahme einbehalten.

Falls die Performancegebühren nicht an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt werden, werden diese Beträge unter der Rubrik „Sonstige Erträge“ abgeschrieben.

Candriam Equities L Biotechnology

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	USD	20.00%	519,844	1.69%
I - EUR - H	Thesaurierung	EUR	20.00%	321,261	1.53%
I - EUR - UnH	Thesaurierung	EUR	20.00%	1,128,103	1.60%
I - GBP - UnH	Thesaurierung	GBP	20.00%	7,073	1.53%
V	Thesaurierung	USD	20.00%	1,311,513	1.85%

Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf USD 3.287.794.

Candriam Equities L Emerging Markets

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - UnH	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2022 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Equities L EMU Innovation

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2022 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Equities L Europe Conviction

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
C	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
N	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
R2	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
R2	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2022 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 6 – Performancegebühren (Fortsetzung)

Candriam Equities L Europe Innovation

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performance- gebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - H	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2022 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performance- gebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	19,131	0.05%
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	644	0.03%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	2	0.06%

Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 19.777.

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performance- gebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
C	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
R2	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
R2	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2022 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Equities L Global Demography

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performance- gebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	1	0.00%
I - USD - UnH	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 1.

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performance- gebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
PI	Thesaurierung	EUR	10.00%	0	0.00%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	11	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 11.

Anhangangabe 7 – Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht.

Aufgrund der geltenden Gesetze und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05% des Nettoinventarwerts der SICAV; dieser Satz wird für die institutionellen Anlegern vorbehaltenen Klassen auf 0,01 % reduziert. Diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der SICAV zu zahlen, das am Ende des Quartals berechnet wird, auf das sich die Steuer bezieht.

Die belgische Regierung hat ein Gesetz erlassen, wonach der Nettoinventarwert der in Belgien registrierten ausländischen Anlagefonds einmal pro Jahr besteuert wird. Diese jährliche Steuer wird auf die Nettobeträge berechnet, die von belgischen Finanzintermediären als in Belgien investiert gelten. In Ermangelung einer ausreichenden Erklärung in Bezug auf diese Zahlen ist die Steuerbehörde berechtigt, die Steuer auf das gesamte Vermögen dieser Teilfonds zu berechnen. Mit dem belgischen Gesetz vom 17. Juni 2013, das steuerliche und finanzielle Bestimmungen sowie Bestimmungen zur nachhaltigen Entwicklung enthält, wurde der Satz der jährlichen Steuer für Organismen für gemeinsame Anlagen mit Wirkung vom 1. Januar 2014 auf 0,0925 % festgelegt.

Die SICAV hat vorsorglich bei der belgischen Steuerbehörde und beim Gericht erster Instanz in Brüssel eine Klage auf Rückerstattung der Steuer eingereicht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, dem Ausgang des Rechtsstreits oder einer eventuellen Erstattung zugunsten der SICAV vorzugreifen. In einem ähnlichen Fall legte der belgische Staat beim Kassationsgerichtshof Berufung gegen die zugunsten des Klägers ergangenen Urteile des Berufungsgerichts ein.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 7 – Zeichnungssteuer (Fortsetzung)

Die Verwaltungsgesellschaft wurde unterrichtet, dass der Kassationsgerichtshof am 25. März 2022 zu Ungunsten des Klägers entschieden hat. Der Kassationsgerichtshof (französischsprachige Kammer) ist der Ansicht, dass das Berufungsgericht in Brüssel die belgische Zeichnungssteuer zu Unrecht als unter das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Belgien und Luxemburg fallende Vermögenssteuer bezeichnete (diesem Abkommen gemäß ist ausschließlich Luxemburg berechtigt, luxemburgische SICAVs zu besteuern, nicht aber Belgien, was den Anspruch auf Rückerstattung der belgischen Zeichnungssteuer begründet).

Der Fall wurde zurück an das Berufungsgericht Lüttich verwiesen, das an die Einschätzung des Kassationsgerichtshofs gebunden ist.

In einer anderen Entscheidung des Kassationsgerichtshofs (flämischsprachige Kammer) vom 21. April 2022 wird zwar nicht bestritten, dass es sich bei der belgischen Zeichnungssteuer um eine Vermögenssteuer handelt, aber die Auffassung vertreten, dass eine in Belgien erhobene Vermögenssteuer nicht unter das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Belgien und Luxemburg fällt (anders als bei dem Abkommen mit den Niederlanden).

Die Aussichten auf eine Rückerstattung halten sich daher in Grenzen, und eine Rückerstattung wird in jedem Fall nicht kurzfristig möglich sein.

Anhangangabe 8 – Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Zum 30. Juni 2022 waren die folgenden umgekehrten Pensionsgeschäfte ausstehend.

Anhangangabe 9 – Wertpapierleihgeschäfte

Im Rahmen eines am 18. Februar 2014 unterzeichneten Delegationsvertrags hat die Verwaltungsgesellschaft die Durchführung der Wertpapierleihgeschäfte unter ihrer Aufsicht und Verantwortung an Candriam France, eine vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts („société anonyme simplifiée“) mit Sitz in 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08, übertragen. Dieser Vertrag kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden.

Zum 30. Juni 2022 setzten sich die verliehenen Wertpapiere wie folgt zusammen:

Teilfonds	Währung	Marktwert von verliehenen Wertpapieren	Sicherheiten in Form von Wertpapieren
Candriam Equities L Biotechnology	USD	78,109,655	88,360,173
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	28,740,466	37,669,583
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	2,255,060	2,214,995
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	204,230,101	209,811,372
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	50,453,483	49,123,417
Candriam Equities L Global Demography	EUR	98,610,123	101,731,708
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	114,646,667	121,187,787

Folgende Arten von Finanzgarantien sind zulässig:

- Barsicherheiten, die auf die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten;
- Schuldtitel guter Bonität (mit einem von einer Ratingagentur vergebenen Rating von mindestens BBB-/Baa3 oder ähnlich), die von einem Emittenten des öffentlichen Sektors eines OECD-Landes aufgelegt wurden (Staaten, supranationale Organisationen usw.) und deren Emissionsvolumen mindestens EUR 250 Millionen beträgt;
- Schuldtitel guter Bonität (mit einem von einer Ratingagentur vergebenen Rating von mindestens BBB-/Baa3 oder ähnlich), die von einem Emittenten des Privatsektors eines OECD-Landes aufgelegt wurden und deren Emissionsvolumen mindestens EUR 250 Millionen beträgt;
- Aktien, die an einem geregelten Markt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einer Wertpapierbörse eines Mitgliedstaates der OECD notiert sind oder gehandelt werden, unter der Voraussetzung, dass diese in einem wichtigen Index enthalten sind;
- Anteile bzw. Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen mit hinreichender Liquidität, die in Geldmarktinstrumenten, in Anleihen guter Bonität oder in Aktien anlegen, die die vorstehend aufgeführten Bedingungen erfüllen.

Die verliehenen Wertpapiere werden auf der Grundlage des jeweils letzten bekannten Kurses bewertet. Die Wertpapiere sowie die entsprechenden Zinsforderungen werden in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Die Beträge der im Zusammenhang mit diesen Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Zinsen sind in der Position „Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften“ in der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens enthalten.

Die Gegenparteien im Zusammenhang mit den offenen Wertpapierleihpositionen sind BNP Paribas Securities Services SCA, Natixis SA, Bofa Securities Europe S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Morgan Stanley Europe S.E., Scotiabank und Société Générale S.A.

Die folgenden Ertragsposten wurden in der Periode zum 30. Juni 2022 verbucht:

Teilfonds	Währung	Bruttogesamtbetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	Direkte/indirekte Kosten und Gebühren, die vom Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften abgezogen wurden	Gesamtnettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
Candriam Equities L Australia	AUD	0	0	0
Candriam Equities L Biotechnology	USD	142,888	57,155	85,733
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	61,178	24,471	36,707
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	3,383	1,353	2,030
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	135,662	54,265	81,397
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	36,190	14,476	21,714
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	0	0	0
Candriam Equities L Global Demography	EUR	69,848	27,939	41,909



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Teilfonds	Währung	Bruttogesamtbetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	Direkte/indirekte Kosten und Gebühren, die vom Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften abgezogen wurden	Gesamtnettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
Candriam Equities L Life Care	USD	0	0	0
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	192	77	115
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	170	68	102
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	31,610	12,644	18,966

Anhangangabe 9 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Der Ertrag, nach Abzug von Kosten, Gebühren und Kommissionen für die Verwaltungsstelle werden von der SICAV entgegengenommen.

Die direkten und indirekten Kosten und Gebühren, die Candriam France und Candriam Luxembourg erhalten haben, belaufen sich für alle Teilfonds auf 19 % bzw. 1 %.

Die von CACEIS Bank, Luxembourg Branch erhaltenen Provisionen belaufen sich auf 20 % der Bruttoerträge.

Candriam France und Candriam Luxembourg sind verbundene Parteien der SICAV.

Anhangangabe 10 – Dividenden

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2022 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam Equities L Australia	C	AUD	31.80	28/04/2022
Candriam Equities L Biotechnology	C	USD	3.44	28/04/2022
Candriam Equities L Biotechnology	R2	USD	1.04	28/04/2022
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	EUR	38.27	28/04/2022
Candriam Equities L Emerging Markets	C	EUR	16.49	28/04/2022
Candriam Equities L Emerging Markets	I	EUR	46.04	28/04/2022
Candriam Equities L Emerging Markets	R2	EUR	4.48	28/04/2022
Candriam Equities L Europe Innovation	C	EUR	7.48	28/04/2022
Candriam Equities L Europe Innovation	R2	EUR	5.90	28/04/2022
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	EUR	2.53	28/04/2022
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	I	EUR	43.46	28/04/2022
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	R2	EUR	4.84	28/04/2022
Candriam Equities L Global Demography	C	EUR	3.69	28/04/2022
Candriam Equities L Global Demography	R2	EUR	3.70	28/04/2022
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	EUR	39.67	28/04/2022
Candriam Equities L Oncology Impact	C	USD	4.28	28/04/2022
Candriam Equities L Oncology Impact	I	USD	148.00	28/04/2022
Candriam Equities L Oncology Impact	R	USD	3.36	28/04/2022
Candriam Equities L Oncology Impact	R2	USD	4.35	28/04/2022
Candriam Equities L Oncology Impact	R2 - EUR - Hedged	EUR	3.26	28/04/2022
Candriam Equities L Oncology Impact	S - JPY - Asset Hedged	JPY	374.21	28/04/2022
Candriam Equities L Oncology Impact	S - JPY - Unhedged	JPY	368.61	28/04/2022
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	C	USD	5.67	28/04/2022
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	R	USD	4.22	28/04/2022

Anhangangabe 11 – Swing Pricing

Für alle Teilfonds der SICAV wurde die folgende Maßnahme vorgesehen:

An den Bewertungstagen, an denen die Differenz zwischen dem Betrag der Zeichnungen und dem Betrag der Rücknahmen in einem Teilfonds (d. h., die Nettotransaktionen) einen zuvor vom Verwaltungsrat festgelegten Schwellenwert (Teil-Swing) überschreitet, behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, den Nettoinventarwert (NIW) zu bestimmen, indem ein pauschaler Prozentsatz der den Marktpraktiken beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren entsprechenden Gebühren und Kosten zu den Vermögenswerten hinzuaddiert (bei Nettozeichnungen) bzw. abgezogen wird (bei Nettorücknahmen) für Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Oncology Impact und Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology.

Zum 30. Juni 2022 wurde kein Swing Pricing angewandt.

Der Swing-Faktor ist der Betrag, um den der Nettoinventarwert schwankt, wenn der Swing-Pricing-Prozess ausgelöst wird, nachdem die Nettozeichnungen oder -rücknahmen die Swing-Schwelle überschritten haben. Zu den Faktoren, die bei der Festlegung des Schwingungsfaktors zu berücksichtigen sind, gehören:

Für die Equity-Methode:

- Vom Teilfonds gezahlte Netto-Maklerprovisionen
- Steuern (z. B. Stempelsteuer und Umsatzsteuer)



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Mittelzufluss (in %)	Maximaler Swing-Faktor Mittelabfluss (in %)
Candriam Equities L Australia	0.02	0.02
Candriam Equities L Biotechnology	0.04	0.05
Candriam Equities L Emerging Markets	0.08	0.17
Candriam Equities L EMU Innovation	0.18	0.04
Candriam Equities L Europe Innovation	0.24	0.04
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0.24	0.04
Candriam Equities L Global Demography	0.08	0.05
Candriam Equities L Japan	0.02	0.02
Candriam Equities L Life Care	0.07	0.04
Candriam Equities L Oncology Impact	0.08	0.04
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0.05	0.05

Anhangangabe 12 – Guthaben bei Banken und Brokern

Die in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesenen Guthaben bei Banken und Brokern umfassen die Cash-Konten und die Liquiditätsbestände auf Broker-Konten für Futures. Die Gegenpartei ist J.P. Morgan AG.

Der in der Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 enthaltene Teil der Guthaben bei Banken und Brokern stellt sich wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Barmittel bei Brokern
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	17,421,624

Anhangangabe 13 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den außerbörslichen derivativen Instrumenten empfangen folgende Teilfonds Barsicherheiten von CACEIS BANK FRANCE SA Barsicherheiten bzw. hinterlegten folgende Teilfonds Barsicherheiten bei Barclays Bank PLC - Irland – LC, Citigroup Global Markets Europe AG - Deutschland – LC, UBS Europe SE (Brexit/fortlaufend):

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
Candriam Equities L Biotechnology	USD	-	240,000
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	-	960,000
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	(5,960,000)	-
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	-	300,000

Anhangangabe 14 – Änderungen in der Portfoliozusammensetzung

Eine Liste der Transaktionen (Verkäufe und Käufe) in den Anlageportfolios ist kostenlos am Gesellschaftssitz der SICAV erhältlich.

Anhangangabe 15 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Mit Wirkung zum 1. Juli 2022 (»Datum des Inkrafttretens«) nahm Candriam Luxemburg ihre Tochtergesellschaften Candriam Belgium und Candriam France im Wege einer luxemburgischen Verschmelzung durch Aufnahme gemäß Artikel 1021-1 (und folgende) des luxemburgischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der jeweils geltenden Fassung auf. Ab dem Datum des Inkrafttretens wurde Candriam Luxembourg umbenannt in Candriam.



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Globale Risikoexposition

Wie im CSSF-Rundschreiben 11/512 vorgeschrieben, muss der Verwaltungsrat der Gesellschaft das Risikomanagementverfahren der Gesellschaft festlegen und dabei entweder den Commitment-Ansatz oder den VaR-Ansatz verwenden.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat sich entschieden, zur Bestimmung des Gesamtrisikos den Commitment-Ansatz für alle Teilfonds heranzuziehen, ausgenommen für den Teilfonds Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.

Mitwirkungs- und Abstimmungspolitik, Nutzung von Stimmrechten

Candriam übt Stimmrechte für die betrachteten Fonds aus.

Für alle Fragen zur Mitwirkung wird auf die Mitwirkungspolitik und die zugehörigen Berichte verwiesen, die auf der Candriam-Website einzusehen sind unter: www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/.

Stimmrechtsvertretung

Candriam Luxembourg beschlossen, ab 1. Januar 2004, die Stimmrechte für die Anteile der europäischen Spitzenunternehmen, die es für seine Kunden verwaltet, aktiv auszuüben. Diese Entscheidung belegt die Entschlossenheit von Candriam Luxembourg, seine Verantwortung im Hinblick auf die Corporate Governance zu übernehmen und seine Stimmrechte für die Unternehmen, in die es investiert, umfassend auszuüben. Die Einzelheiten zum Stimmrecht sind einzusehen auf der Website unter www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/.

Die Stimmrechte werden für jeden Teilfonds der SICAV basierend auf dessen Positionen im Portfolio ausgeübt. Davon ausgenommen ist der Teilfonds Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, für den keine Stimmrechte ausgeübt werden.

Wie bereits angekündigt, finden Sie die Einzelheiten zum Stimmrecht auf der Website unter www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/. Alle Hauptversammlungen, an denen die Verwaltungsgesellschaft teilgenommen hat oder bei denen sie vertreten war, sind im Detail aufgeführt, ebenso wie die verabschiedeten Beschlüsse, die effektiven Stimmen und die dazugehörigen Begründungen, wenn Stimmen gegen die Verwaltungsgesellschaft registriert wurden.

Candriam Luxembourg hat eine Stimmrechtsrichtlinie basierend auf vier Prinzipien der Corporate Governance formuliert. Abstimmungsentscheidungen werden basierend auf diesen Prinzipien getroffen:

1. Schutz aller Anlegerrechte gemäß der Regel „Ein Anteil – eine Stimme – eine Dividende“.
2. Garantiert gleichberechtigte Behandlung aller Anteilinhaber auch von ausländischen und Minderheitsaktionären.
3. Kommunikation von genauen und transparenten Finanzinformationen.
4. Rechenschaftspflicht und Unabhängigkeit des Verwaltungsrats und der externen Abschlussprüfer.

Im Rahmen seiner Abstimmungsentscheidung überzeugt sich Candriam Luxembourg, dass es alle für die zu treffende Entscheidung erforderlichen Informationen erhalten hat. Die Analysten für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sowie Finanzen von Candriam Luxembourg untersuchen die den Aktionären vorgelegten Entschlüsse und berücksichtigen auch die Abstimmungsempfehlungen externer Unternehmensberater. Candriam Luxembourg behält sich jedoch im Hinblick auf seine Abstimmungen eine absolute Unabhängigkeit vor.

Diese Stimmrechtsrichtlinien sind einzusehen auf der Candriam Website (*) insbesondere zu folgenden Einzelheiten:

- Definition des Abstimmungsumfangs
- Identifizierung und Behebung von Interessenskonflikten
- Die Rolle von bevollmächtigten Beratern

Zudem wurde bei Candriam Luxembourg ein Gremium zur Stimmrechtsvertretung gegründet. Seine Rolle ist es, die Stimmrechtsrichtlinien zu bewerten und gegebenenfalls bei Bedarf zu ändern.

Das Gremium besteht aus internen Vertretern aus Management, Operations, Risk und ESG-Research & Stewardship Teams. Vertreter der Rechtsabteilung können auf Anfrage den Versammlungen beiwohnen.

Bei Fonds mit Wertpapierleihgeschäften werden mindestens 20 % jeder Position systematisch zur Abstimmung reserviert (außer solchen, die in Märkten mit Aktiensperren gehandelt werden, bei denen der reservierte Teil kleiner sein kann).

Weitere Informationen über die Art, wie die Verwaltungsgesellschaft mit Wertpapierleihgeschäften während des Abstimmungszeitraums verfährt, erhalten Sie aus unseren Abstimmungsrichtlinien unter <https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/>.

(*) www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/

Europäische Richtlinie über Aktionärsrechte (SRD II) (1)

Gemäß den in der europäischen Richtlinie "Rechte der Aktionäre" festgelegten Transparenzregeln und in Bezug auf die jährliche Offenlegung gegenüber institutionellen Anlegern können Sie zusätzliche Informationen über die von Candriam umgesetzte Anlagestrategie und den Beitrag dieser Strategie zur mittel- bis langfristigen Performance des Fonds erhalten.

Sie können Ihre Anfrage an die folgende Adresse senden: <https://www.candriam.fr/contact/>.

(1) Richtlinie (EU) 2017/828 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2007/36/EG im Hinblick auf die Förderung der langfristigen Mitwirkung der Aktionäre.



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (SFTR) (EU) Nr. 648/2012

a) Globale Daten

In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps stellt sich der Gesamtmarktwert der ausgeliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2022 wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% der gesamten ausleihbaren Vermögenswerte	% des gesamten Nettoinventarwerts
Candriam Equities L Biotechnology	USD	75,916,324	5.21	4.73
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	26,098,274	1.69	1.63
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	2,122,410	5.53	5.23
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	193,781,141	15.83	13.36
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	47,862,528	6.95	5.95
Candriam Equities L Global Demography	EUR	79,462,951	7.35	6.14
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	103,067,824	8.87	7.92

b) Konzentrationsdaten

Die 10 größten Gegenparteien bei allen Wertpapierleihgeschäften zum 30. Juni 2022 sind wie folgt:

Candriam Equities L Biotechnology

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
NATIXIS	40,013,694
BP2S	23,873,374
BANK OF NOVA SCOTIA	11,794,939
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	148,977
BARC EQTY	59,591
MORGAN STANLEY EUROPE SE	25,749

Candriam Equities L Emerging Markets

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BP2S	26,098,274

Candriam Equities L EMU Innovation

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
NATIXIS	1,396,170
SOCIETE GENERALE EQUITIES	726,240

Candriam Equities L Europe Innovation

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
NATIXIS	86,260,744
SOCIETE GENERALE EQUITIES	70,230,153
BP2S	23,006,947
CACIB	8,328,000
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	3,846,973
MORGAN STANLEY EUROPE SE	2,108,325

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
SOCIETE GENERALE EQUITIES	41,954,092
CACIB	4,082,224
NATIXIS	1,158,985
BP2S	667,226



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Candriam Equities L Global Demography

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
NATIXIS	31,847,681
BP2S	15,821,973
SOCIETE GENERALE EQUITIES	15,524,897
CACIB	15,524,495
BANK OF NOVA SCOTIA	743,905

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
NATIXIS	61,603,643
SOCIETE GENERALE EQUITIES	35,988,800
BP2S	4,278,150
HSBC	778,034
BANK OF NOVA SCOTIA	419,196

Die zehn größten Aussteller von Sicherheiten, die bei Wertpapierleihgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2022:

Candriam Equities L Biotechnology

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
UNIT KIN 0.13 03-46	10,732,233
MICROSOFT CORP	3,826,364
HOMESERVE PLC	3,824,385
IHI CORP	3,824,381
THOMSON REUTERS	3,824,373
GILEAD SCIENCES	3,824,367
CAMPBELL SOUP CO	3,824,366
ZOETIS INC	3,824,362
CONSTELLATION-A	3,824,243
SUMI MI 2.696 07-24	3,823,870

Candriam Equities L Emerging Markets

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
UNICREDIT SPA	11,835,996
UNIT KIN 0.13 03-46	6,495,400
JPMORGAN CHASE	3,743,656
BBVA	2,764,053
GENERALI ASSIC	2,764,050
NATL GR 0.19 01-25	2,763,217
WELLS FARGO CO	2,084,197
MUENCHENER RUE-R	1,812,522
SCHWAB (CHARLES)	527,185
NEXT FIFTEEN COM	522,252

Candriam Equities L EMU Innovation

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
JAPON 1.60 20 12 33	447,283
MITO UFJ F FLR 03-23	142,950
CIGN CO 2.375 03-31	142,873
SONO PR 3.125 05-30	142,646
ORACLE 1.65 03-26	142,640
MITO UF 3.761 07-23	142,320
MITO UFJ F FLR 07-23	142,289
SUMI MITO FLR 10-22	142,271
JPM CHA 0.697 03-24	142,268
HP 4.2 04-32	142,168

Candriam Equities L Europe Innovation



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
JAPA 20 0.5 12-38	50,526,431
JAPA 20 0.5 06-38	7,080,682
JAPA 30 0.3 06-46	7,080,596
JAPAN 2.3 200309	7,080,449
ASAHI KASEI CORP	5,226,084
REPSOL SA	3,372,015
HOMESERVE PLC	3,324,300
TATE LYLE	3,182,462
UNIT KIN 0.13 03-46	3,023,269
KANSAI ELEC PWR	2,771,317

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
JAPAN 2.3 200309	26,136,662
JAPA 20 0.5 12-38	8,307,257
JAPA 20 0.5 06-38	4,233,676
JAPA 30 0.3 06-46	4,233,550
T D HOLDING INC	408,078
SANDVIK AB	408,075
TELE2 AB-B SHS	408,075
ELIA GROUP SA NV	408,074
IDEMITSU KOSAN C	408,073
EVOLUTION AB	408,072

Candriam Equities L Global Demography

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
JAPA 20 0.5 06-38	9,577,857
RESONA HOLDINGS	5,152,648
DANSKE BANK A S	3,995,056
CAIXABANK SA	3,995,054
FERROVIAL SA	3,995,052
CAMPBELL SOUP CO	3,995,049
IHI CORP	3,995,047
ZOETIS INC	3,995,037
GILEAD SCIENCES	3,995,034
BANDAI NAMCO HOL	3,995,013

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
JAPAN 2.3 200309	21,738,366
GILEAD SCIENCES	15,337,408
CAIXABANK SA	6,775,401
ZOETIS INC	5,049,931
KOBE STEEL LTD	4,937,199
JAPON 1.60 20 12 33	3,837,380
PANASONIC HOLDIN	3,797,267
JAPA 20 0.5 12-38	3,584,123
JAPA 30 0.3 06-46	3,584,047
JAPA 20 0.5 06-38	3,583,989

C) Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Jeder Teilfonds hat die CACEIS Bank, Filiale Luxemburg, als Verwahrstelle für erhaltene Sicherheiten. Alle Geschäfte sind Dreiparteiengeschäfte. Es gibt keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften.

Teilfonds	Währung	Barmittel	Anleihen	Eigenkapital	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	32,719,616	55,640,557	88,360,173
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	0	11,410,231	26,259,352	37,669,583
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	0	2,019,990	195,005	2,214,995
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	122,196,328	87,615,044	209,811,372
Candriam Equities L Global Demography	EUR	0	24,845,570	76,886,138	101,731,708
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	44,827,582	4,295,835	49,123,417
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	0	47,378,900	73,808,887	121,187,787

d) Aggregierte Transaktionsdaten

Die Sicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften haben folgende Laufzeiten:



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Teilfonds	Währung	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	0	88,239,238	120,936	88,360,174
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	0	0	37,669,583	0	37,669,583
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	0	0	2,214,995	0	2,214,995
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	0	209,811,372	0	209,811,372
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	0	49,123,418	0	49,123,418
Candriam Equities L Global Demography	EUR	0	0	101,731,708	0	101,731,708
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	0	0	121,187,786	0	121,187,786



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1,

A-1100 Wien

E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Einrichtungen gemäß Art. 92 Abs. 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160

Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg:

- Bei dieser Einrichtung können Anträge auf die Zeichnung, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen eingereicht werden.
- Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen, können auf seinen Wunsch hin über diese Einrichtung geleitet werden.
- Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sowie sonstige Angaben und Unterlagen sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil, die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Diese Einrichtung fungiert als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die Website www.candriam.com:

- Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Angaben und Unterlagen werden auf dieser Website veröffentlicht und sind dort kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise werden auf dieser Website veröffentlicht und sind dort kostenlos verfügbar.

Der Gesellschaftssitz der SICAV:

- Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sowie sonstige Angaben und Unterlagen sind am Gesellschaftssitz der SICAV kostenlos verfügbar.

Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise sind am Gesellschaftssitz der SICAV kostenlos verfügbar.