



Rapport semestriel non révisé  
**Candriam Sustainable**

30 juin 2022

*01.01.2022 – 30.06.2022  
SICAV de droit luxembourgeois  
R.C.S. Luxembourg B-202950*



# Candriam Sustainable

SICAV de droit luxembourgeois

Rapport semestriel non révisé pour la période  
du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022

# Candriam Sustainable

---

## Table des matières

Administration de la SICAV	4
Détails sur la SICAV	5
État des actifs nets au 30 juin 2022	6
État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2022	14
Statistiques	22
Portefeuille-titres au 30 juin 2022	29
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	29
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	31
Candriam Sustainable Bond Euro	37
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	47
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	56
Candriam Sustainable Bond Global	63
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	73
Candriam Sustainable Bond Impact	77
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	81
Candriam Sustainable Equity Children	83
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	86
Candriam Sustainable Equity Climate Action	89
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	92
Candriam Sustainable Equity EMU	96
Candriam Sustainable Equity Europe	99
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	102
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	105
Candriam Sustainable Equity Japan	108
Candriam Sustainable Equity US	111
Candriam Sustainable Equity World	115
Candriam Sustainable Money Market Euro	121
Notes aux états financiers - Tableau des instruments dérivés	125
Autres notes aux états financiers	133
Informations supplémentaires	150

# Candriam Sustainable

---

## Administration de la SICAV

### Conseil d'Administration

#### Président

Isabelle CABIE  
Global Head of Corporate Sustainability, Candriam Belgium

#### Administrateurs

Annemarie ARENS  
Independent Director

Thierry BLONDEAU  
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE  
Global Head of Risk Management and Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium

Nadège DUFOSSE  
Head of Asset Allocation, Candriam Luxembourg

Renato GUERRIERO  
Global Head of European Client Relations et Member of the Group Strategic Committee, Candriam Luxembourg - Succursale Italiana

Koen VAN DE MAELE  
Global Head of Investment Solutions, Candriam Belgium

#### Siège social

5, allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg

#### Dépositaire et Agent Payeur Principal

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

#### Société de Gestion

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

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

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

La mise en œuvre des activités de la **Gestion de Portefeuille** (à l'exception des compartiments Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation et Candriam Sustainable Bond Global High Yield) est déléguée à :

Candriam Belgium  
58, Avenue des Arts  
B-1000 Bruxelles

Pour Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, la mise en œuvre de la **Gestion de Portefeuille** est déléguée pour une partie à Candriam Belgium et pour l'autre partie à :

Candriam Belgium  
UK Establishment  
200 Aldersgate, Aldersgate Street  
London EC1A4HD

Pour Candriam Sustainable Bond Euro Corporate et Candriam Sustainable Bond Global High Yield, la mise en œuvre de la **Gestion de Portefeuille** est déléguée à :

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

Pour Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation, la mise en œuvre de la **Gestion de Portefeuille** est déléguée à :

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

#### Réviseur d'entreprises agréé

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

# Candriam Sustainable

---

## Détails sur la SICAV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts et les rapports financiers de la SICAV sont tenus gratuitement à la disposition du public au siège social de la SICAV.

# Candriam Sustainable

## État des actifs nets au 30 juin 2022

		Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro
		EUR	USD	EUR
<b>Actifs</b>				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	2,855,031	1,022,987,910	838,369,051
Liquidités en banque et courtier	10	0	71,092,821	3,746,240
Créances sur investissements vendus		88,767	0	0
A recevoir sur souscriptions		2,949,000	2,088,023	5,780,449
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	15,942,558	3,800,617
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	4,865	4,981,298	6,185
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	1,483,828	0
Autres actifs		0	0	0
<b>Total des actifs</b>		<b>5,897,663</b>	<b>1,118,576,438</b>	<b>851,702,542</b>
<b>Passifs</b>				
Découvert bancaire		161,575	0	0
À payer pour investissements achetés		2,792,115	0	3,288,920
Montant dû sur les rachats		0	620,728	3,707,162
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	475,986
Commissions de gestion à payer	3	71	336,035	75,314
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	10	118,687	73,506
Taxe d'abonnement à payer	6	2	39,178	31,902
Autres passifs		0	0	0
<b>Total des passifs</b>		<b>2,953,773</b>	<b>1,114,628</b>	<b>7,652,790</b>
<b>Total des actifs nets</b>		<b>2,943,890</b>	<b>1,117,461,810</b>	<b>844,049,752</b>

# Candriam Sustainable

## État des actifs nets au 30 juin 2022

		Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global
		EUR	EUR	EUR
<b>Actifs</b>				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	1,173,799,956	1,199,365,580	349,220,120
Liquidités en banque et courtier	10	143,964,719	1,653,437	24,018,575
Créances sur investissements vendus		5,307,260	1,936,880	0
A recevoir sur souscriptions		514,054	982,474	219,042
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		5,795,138	5,912,054	1,606,752
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	20,347	51,288	2,134,395
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	85,547	1,425,593	0
Autres actifs		0	0	118,174
<b>Total des actifs</b>		<b>1,329,487,021</b>	<b>1,211,327,306</b>	<b>377,317,058</b>
<b>Passifs</b>				
Découvert bancaire		0	0	3,494,015
À payer pour investissements achetés		1,898,000	11,734,928	0
Montant dû sur les rachats		710,212	1,553,811	477,516
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	466,679
Commissions de gestion à payer	3	124,390	98,350	32,866
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	118,799	104,855	36,710
Taxe d'abonnement à payer	6	42,486	38,968	14,172
Autres passifs		0	0	0
<b>Total des passifs</b>		<b>2,893,887</b>	<b>13,530,912</b>	<b>4,521,958</b>
<b>Total des actifs nets</b>		<b>1,326,593,134</b>	<b>1,197,796,394</b>	<b>372,795,100</b>

# Candriam Sustainable

## État des actifs nets au 30 juin 2022

		Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact	Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation
		EUR	EUR	EUR
<b>Actifs</b>				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	1,454,399,764	36,929,953	144,031,499
Liquidités en banque et courtier	10	68,170,748	2,663,072	1,188,906
Créances sur investissements vendus		14,217,403	0	0
A recevoir sur souscriptions		3,578,511	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		19,559,297	187,472	0
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	19,274	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	12,936	156,638
Autres actifs		0	0	0
<b>Total des actifs</b>		<b>1,559,925,723</b>	<b>39,812,707</b>	<b>145,377,043</b>
<b>Passifs</b>				
Découvert bancaire		1,182	0	0
À payer pour investissements achetés		23,017,909	0	0
Montant dû sur les rachats		3,791,505	0	1,620
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	11,378,179	0	1,480
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	507,460	2,312	48,932
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	158,869	3,409	7,920
Taxe d'abonnement à payer	6	58,186	995	152
Autres passifs		0	0	0
<b>Total des passifs</b>		<b>38,913,290</b>	<b>6,716</b>	<b>60,104</b>
<b>Total des actifs nets</b>		<b>1,521,012,433</b>	<b>39,805,991</b>	<b>145,316,939</b>



# Candriam Sustainable

## État des actifs nets au 30 juin 2022

		Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action
		USD	USD	USD
<b>Actifs</b>				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	77,964,769	358,241,909	1,007,029,708
Liquidités en banque et courtier	10	4,051,254	25,238,278	57,961,488
Créances sur investissements vendus		0	0	0
A recevoir sur souscriptions		0	401,496	2,070,088
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		172,774	276,102	610,581
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	0	14,506	18,967
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	0	21,727
<b>Total des actifs</b>		<b>82,188,797</b>	<b>384,172,291</b>	<b>1,067,712,559</b>
<b>Passifs</b>				
Découvert bancaire		0	0	0
À payer pour investissements achetés		0	989,113	1,863,068
Montant dû sur les rachats		207,474	78,554	103,716
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	(1)	56,522	144,981
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	10,438	57,326	156,153
Taxe d'abonnement à payer	6	2,049	12,389	37,974
Autres passifs		0	0	0
<b>Total des passifs</b>		<b>219,960</b>	<b>1,193,904</b>	<b>2,305,892</b>
<b>Total des actifs nets</b>		<b>81,968,837</b>	<b>382,978,387</b>	<b>1,065,406,667</b>

# Candriam Sustainable

## État des actifs nets au 30 juin 2022

		Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe
		EUR	EUR	EUR
<b>Actifs</b>				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	2,467,889,276	401,788,433	1,177,089,084
Liquidités en banque et courtier	10	172,813,242	2,015,304	11,104
Créances sur investissements vendus		27,798,489	0	0
A recevoir sur souscriptions		11,087,142	274,030	2,302,431
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		12,175,681	228,973	527,859
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		52,262	387,306	827,339
<b>Total des actifs</b>		<b>2,691,816,092</b>	<b>404,694,046</b>	<b>1,180,757,817</b>
<b>Passifs</b>				
Découvert bancaire		131,826	74	829,940
À payer pour investissements achetés		46,020,339	693,832	0
Montant dû sur les rachats		9,188,438	180,738	403,024
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	1,107,591	231,288	338,083
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	466,954	77,363	199,308
Taxe d'abonnement à payer	6	171,917	53,674	87,212
Autres passifs		0	0	0
<b>Total des passifs</b>		<b>57,087,065</b>	<b>1,236,969</b>	<b>1,857,567</b>
<b>Total des actifs nets</b>		<b>2,634,729,027</b>	<b>403,457,077</b>	<b>1,178,900,250</b>

# Candriam Sustainable

## État des actifs nets au 30 juin 2022

		Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity Japan
		EUR	USD	JPY
<b>Actifs</b>				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	189,635,631	224,019,656	42,674,339,901
Liquidités en banque et courtier	10	1,691,566	17,637,395	72,670,439
Créances sur investissements vendus		0	0	10,416,567
A recevoir sur souscriptions		32,884	0	33,014,942
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		420,872	166,295	153,629,692
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	109	56,580
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		68,537	0	0
<b>Total des actifs</b>		<b>191,849,490</b>	<b>241,823,455</b>	<b>42,944,128,121</b>
<b>Passifs</b>				
Découvert bancaire		0	0	577,255
À payer pour investissements achetés		0	0	0
Montant dû sur les rachats		289,915	0	68,602,068
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	21,063	1,007	10,994,385
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	35,118	33,294	7,704,945
Taxe d'abonnement à payer	6	9,367	6,135	3,615,315
Autres passifs		0	0	15,356
<b>Total des passifs</b>		<b>355,463</b>	<b>40,436</b>	<b>91,509,324</b>
<b>Total des actifs nets</b>		<b>191,494,027</b>	<b>241,783,019</b>	<b>42,852,618,797</b>

# Candriam Sustainable

## État des actifs nets au 30 juin 2022

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro
		USD	EUR	EUR
<b>Actifs</b>				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	1,282,619,455	1,113,825,950	1,007,557,552
Liquidités en banque et courtier	10	3,822,624	2,334,986	92,329,537
Créances sur investissements vendus		5,009,983	0	0
A recevoir sur souscriptions		2,678,714	507,866	2,820,225
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		751,617	1,309,247	2,256,299
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	81,664	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		10,656	211,132	84
<b>Total des actifs</b>		<b>1,294,974,713</b>	<b>1,118,189,181</b>	<b>1,104,963,697</b>
<b>Passifs</b>				
Découvert bancaire		0	38,968	0
À payer pour investissements achetés		0	0	37,325,495
Montant dû sur les rachats		11,289,915	409,371	351,580
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	269,532	610,087	33,942
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	225,901	214,820	50,067
Taxe d'abonnement à payer	6	87,941	103,186	26,679
Autres passifs		0	0	0
<b>Total des passifs</b>		<b>11,873,289</b>	<b>1,376,432</b>	<b>37,787,763</b>
<b>Total des actifs nets</b>		<b>1,283,101,424</b>	<b>1,116,812,749</b>	<b>1,067,175,934</b>

# Candriam Sustainable

## État des actifs nets au 30 juin 2022

		Combinés
		EUR
<b>Actifs</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	15,657,364,401
Liquidités en banque et courtier	10	689,100,141
Créances sur investissements vendus		54,214,318
A recevoir sur souscriptions		38,204,201
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		72,002,809
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	7,111,729
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	3,100,034
Autres actifs		1,695,809
<b>Total des actifs</b>		<b>16,522,793,442</b>
<b>Passifs</b>		
Découvert bancaire		4,661,644
À payer pour investissements achetés		129,499,723
Montant dû sur les rachats		33,313,543
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	11,379,659
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	942,665
Commissions de gestion à payer	3	4,082,104
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	2,177,593
Taxe d'abonnement à payer	6	841,947
Autres passifs		108
<b>Total des passifs</b>		<b>186,898,986</b>
<b>Total des actifs nets</b>		<b>16,335,894,456</b>

# Candriam Sustainable

## État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2022

		Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro
		EUR	USD	EUR
<b>Actifs nets au début de la Période</b>		<b>0</b>	<b>1,362,386,819</b>	<b>841,675,532</b>
<b>Revenus</b>				
Dividendes, nets	2i	0	0	84
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	27,188,997	4,171,234
Intérêts sur prêts de titres	7	0	0	0
Intérêts bancaires		0	43,181	3,063
Autres revenus		0	577	100
<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>	<b>27,232,755</b>	<b>4,174,481</b>
<b>Frais</b>				
Commissions de gestion	3	73	2,131,869	473,445
Charges opérationnelles et administratives	5	10	749,915	431,511
Commissions de dépositaire	5	0	27,094	18,675
Taxe d'abonnement	6	2	83,455	56,963
Coûts de transaction	2h	0	24,910	17,254
Intérêts bancaires		7	13,719	31,535
Autres frais		0	0	0
<b>Total des frais</b>		<b>92</b>	<b>3,030,962</b>	<b>1,029,383</b>
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>		<b>(92)</b>	<b>24,201,793</b>	<b>3,145,098</b>
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	66	(72,012,230)	(5,863,247)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	0	(50,080,203)	(474,715)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	17,186,648	3,492,214
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(3,443)	5,704,906	(243,117)
<b>Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)</b>		<b>(3,469)</b>	<b>(74,999,086)</b>	<b>56,233</b>
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	(6,506)	(212,870,277)	(110,251,545)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	4,865	(1,704,473)	70,220
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	(921,427)	(682,903)
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>		<b>(5,110)</b>	<b>(290,495,263)</b>	<b>(110,807,995)</b>
<b>Évolution du capital</b>				
Souscriptions d'actions		2,949,000	236,323,371	181,153,307
Rachats d'actions		0	(187,772,037)	(67,727,687)
Dividendes versés	8	0	(2,981,080)	(243,405)
Différence de change		0	0	0
<b>Actifs nets à la fin de la Période</b>		<b>2,943,890</b>	<b>1,117,461,810</b>	<b>844,049,752</b>

# Candriam Sustainable

## État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2022

		Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global
		EUR	EUR	EUR
<b>Actifs nets au début de la Période</b>		<b>1,413,558,432</b>	<b>1,193,725,081</b>	<b>389,118,347</b>
<b>Revenus</b>				
Dividendes, nets	2i	0	124	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	9,036,336	6,595,446	2,670,005
Intérêts sur prêts de titres	7	0	0	0
Intérêts bancaires		4,030	225	42,646
Autres revenus		952	496	434
<b>Total des revenus</b>		<b>9,041,318</b>	<b>6,596,291</b>	<b>2,713,085</b>
<b>Frais</b>				
Commissions de gestion	3	763,881	596,972	229,147
Charges opérationnelles et administratives	5	711,005	612,387	230,491
Commissions de dépositaire	5	30,981	26,774	8,714
Taxe d'abonnement	6	81,099	73,211	28,475
Coûts de transaction	2h	12,310	18,029	26,947
Intérêts bancaires		329,155	25,027	56,346
Autres frais		0	0	0
<b>Total des frais</b>		<b>1,928,431</b>	<b>1,352,400</b>	<b>580,120</b>
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>		<b>7,112,887</b>	<b>5,243,891</b>	<b>2,132,965</b>
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(26,931,139)	(4,967,178)	(11,556,528)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f.g	(2,677,350)	(2,358,496)	7,615,904
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	(8,840,020)	1,498,041	946,230
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		2,434,808	232,641	144,522
<b>Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)</b>		<b>(28,900,814)</b>	<b>(351,101)</b>	<b>(716,907)</b>
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	(145,235,180)	(33,122,671)	(31,365,728)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	(155,359)	(132,626)	(423,449)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	1,462,762	1,496,799	(1,470,032)
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>		<b>(172,828,591)</b>	<b>(32,109,599)</b>	<b>(33,976,116)</b>
<b>Évolution du capital</b>				
Souscriptions d'actions		260,050,620	225,699,326	102,901,167
Rachats d'actions		(173,971,010)	(189,518,414)	(85,142,086)
Dividendes versés	8	(216,317)	0	(106,212)
Différence de change		0	0	0
<b>Actifs nets à la fin de la Période</b>		<b>1,326,593,134</b>	<b>1,197,796,394</b>	<b>372,795,100</b>

# Candriam Sustainable

## État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2022

		Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact	Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation
		EUR	EUR	EUR
<b>Actifs nets au début de la Période</b>		<b>1,806,354,023</b>	<b>46,572,584</b>	<b>190,770,120</b>
<b>Revenus</b>				
Dividendes, nets	2i	0	0	22,111
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	33,058,386	242,537	0
Intérêts sur prêts de titres	7	0	0	0
Intérêts bancaires		31,598	655	203
Autres revenus		1,758	4	0
<b>Total des revenus</b>		<b>33,091,742</b>	<b>243,196</b>	<b>22,314</b>
<b>Frais</b>				
Commissions de gestion	3	3,250,337	15,098	335,240
Charges opérationnelles et administratives	5	981,497	21,311	50,519
Commissions de dépositaire	5	36,993	950	3,665
Taxe d'abonnement	6	121,348	2,086	158
Coûts de transaction	2h	6,337	642	2,191
Intérêts bancaires		258,801	4,865	5,874
Autres frais		0	4	0
<b>Total des frais</b>		<b>4,655,313</b>	<b>44,956</b>	<b>397,647</b>
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>		<b>28,436,429</b>	<b>198,240</b>	<b>(375,333)</b>
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(84,825,051)	(402,749)	(295,640)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	(86,107,274)	(904,771)	(1,381,663)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	3,356,648	303,079	1,548,080
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		82,623,430	190,241	551,521
<b>Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)</b>		<b>(56,515,818)</b>	<b>(615,960)</b>	<b>46,965</b>
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	(125,202,855)	(6,294,916)	(18,507,838)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	(18,861,355)	(41,078)	(241,163)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	(405,000)	185,361	(151,561)
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>		<b>(200,985,028)</b>	<b>(6,766,593)</b>	<b>(18,853,597)</b>
<b>Évolution du capital</b>				
Souscriptions d'actions		537,468,277	0	25,494,500
Rachats d'actions		(610,203,312)	0	(52,075,374)
Dividendes versés	8	(11,621,527)	0	(18,710)
Différence de change		0	0	0
<b>Actifs nets à la fin de la Période</b>		<b>1,521,012,433</b>	<b>39,805,991</b>	<b>145,316,939</b>



# Candriam Sustainable

## État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2022

		Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action
		USD	USD	USD
<b>Actifs nets au début de la Période</b>		<b>3,644,593</b>	<b>272,303,788</b>	<b>1,443,264,896</b>
<b>Revenus</b>				
Dividendes, nets	2i	469,821	3,188,142	5,520,798
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	0
Intérêts sur prêts de titres	7	0	0	0
Intérêts bancaires		1,340	14,264	24,780
Autres revenus		0	1,499	715
<b>Total des revenus</b>		<b>471,161</b>	<b>3,203,905</b>	<b>5,546,293</b>
<b>Frais</b>				
Commissions de gestion	3	3	380,660	964,877
Charges opérationnelles et administratives	5	35,029	333,986	992,490
Commissions de dépositaire	5	1,067	8,396	25,998
Taxe d'abonnement	6	4,554	26,447	84,894
Coûts de transaction	2h	10,715	382,871	253,732
Intérêts bancaires		1,470	10,974	28,346
Autres frais		0	0	0
<b>Total des frais</b>		<b>52,838</b>	<b>1,143,334</b>	<b>2,350,337</b>
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>		<b>418,323</b>	<b>2,060,571</b>	<b>3,195,956</b>
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	261,527	7,861,148	32,897,857
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f.g	0	(226,907)	(1,536,584)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(253,748)	(1,820,955)	(3,712,494)
<b>Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)</b>		<b>426,102</b>	<b>7,873,857</b>	<b>30,844,735</b>
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	(15,472,035)	(116,854,186)	(414,367,867)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	0	(89,390)	(80,286)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>		<b>(15,045,933)</b>	<b>(109,069,719)</b>	<b>(383,603,418)</b>
<b>Évolution du capital</b>				
Souscriptions d'actions		97,626,365	322,209,431	133,386,201
Rachats d'actions		(4,256,188)	(102,428,958)	(120,772,111)
Dividendes versés	8	0	(36,155)	(6,868,901)
Différence de change		0	0	0
<b>Actifs nets à la fin de la Période</b>		<b>81,968,837</b>	<b>382,978,387</b>	<b>1,065,406,667</b>

# Candriam Sustainable

## État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2022

		Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe
		EUR	EUR	EUR
<b>Actifs nets au début de la Période</b>		<b>2,240,251,849</b>	<b>492,942,322</b>	<b>1,888,267,515</b>
<b>Revenus</b>				
Dividendes, nets	2i	30,880,816	8,088,182	22,501,425
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	0
Intérêts sur prêts de titres	7	0	0	0
Intérêts bancaires		250,223	0	112
Autres revenus		662	390	1,184
<b>Total des revenus</b>		<b>31,131,701</b>	<b>8,088,572</b>	<b>22,502,721</b>
<b>Frais</b>				
Commissions de gestion	3	6,596,801	1,449,413	2,220,094
Charges opérationnelles et administratives	5	2,646,427	487,631	1,333,003
Commissions de dépositaire	5	55,065	9,836	29,222
Taxe d'abonnement	6	275,591	80,867	134,733
Coûts de transaction	2h	8,093,880	507,965	1,495,840
Intérêts bancaires		248,151	11,949	34,044
Autres frais		5	0	41
<b>Total des frais</b>		<b>17,915,920</b>	<b>2,547,661</b>	<b>5,246,977</b>
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>		<b>13,215,781</b>	<b>5,540,911</b>	<b>17,255,744</b>
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(292,226,032)	7,885,429	42,254,827
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f.g	(232,889)	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		93,715,369	99	9,945,741
<b>Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)</b>		<b>(185,527,771)</b>	<b>13,426,439</b>	<b>69,456,312</b>
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	(305,842,497)	(117,962,566)	(349,165,841)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>		<b>(491,370,268)</b>	<b>(104,536,127)</b>	<b>(279,709,529)</b>
<b>Évolution du capital</b>				
Souscriptions d'actions		1,358,793,993	89,435,149	286,432,968
Rachats d'actions		(472,016,987)	(73,906,071)	(714,810,780)
Dividendes versés	8	(929,560)	(478,196)	(1,279,924)
Différence de change		0	0	0
<b>Actifs nets à la fin de la Période</b>		<b>2,634,729,027</b>	<b>403,457,077</b>	<b>1,178,900,250</b>

# Candriam Sustainable

## État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2022

		Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity Japan
		EUR	USD	JPY
<b>Actifs nets au début de la Période</b>		<b>228,658,340</b>	<b>307,398,902</b>	<b>32,875,952,098</b>
<b>Revenus</b>				
Dividendes, nets	2i	4,442,793	1,418,992	273,664,650
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	0
Intérêts sur prêts de titres	7	0	0	627,935
Intérêts bancaires		118	8,245	26,218
Autres revenus		309	29	1,865,444
<b>Total des revenus</b>		<b>4,443,220</b>	<b>1,427,266</b>	<b>276,184,247</b>
<b>Frais</b>				
Commissions de gestion	3	169,284	6,713	40,966,183
Charges opérationnelles et administratives	5	224,230	209,343	30,881,023
Commissions de dépositaire	5	4,626	6,020	655,296
Taxe d'abonnement	6	20,393	13,490	3,338,929
Coûts de transaction	2h	202,009	28,923	8,734,305
Intérêts bancaires		10,138	2,672	289,544
Autres frais		115	0	288,694
<b>Total des frais</b>		<b>630,795</b>	<b>267,161</b>	<b>85,153,974</b>
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>		<b>3,812,425</b>	<b>1,160,105</b>	<b>191,030,273</b>
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(5,326,511)	(5,075,332)	(475,778,966)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	0	(10,113)	672,220
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		125,230	(982,157)	296,713
<b>Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)</b>		<b>(1,388,856)</b>	<b>(4,907,497)</b>	<b>(283,779,760)</b>
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	(53,897,259)	(91,699,031)	(1,441,115,192)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	(12)	(47,484)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>		<b>(55,286,115)</b>	<b>(96,606,540)</b>	<b>(1,724,942,436)</b>
<b>Évolution du capital</b>				
Souscriptions d'actions		59,356,696	31,728,086	24,653,441,360
Rachats d'actions		(41,234,894)	(727,049)	(12,939,929,616)
Dividendes versés	8	0	(10,380)	(11,902,609)
Différence de change		0	0	0
<b>Actifs nets à la fin de la Période</b>		<b>191,494,027</b>	<b>241,783,019</b>	<b>42,852,618,797</b>

# Candriam Sustainable

## État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2022

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro
		USD	EUR	EUR
<b>Actifs nets au début de la Période</b>		<b>1,910,075,814</b>	<b>1,154,931,881</b>	<b>937,369,198</b>
<b>Revenus</b>				
Dividendes, nets	2i	7,525,047	10,336,650	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	0	0	1,975,646
Intérêts sur prêts de titres	7	0	0	84
Intérêts bancaires		5,276	1,105	173
Autres revenus		0	1,369	2,849
<b>Total des revenus</b>		<b>7,530,323</b>	<b>10,339,124</b>	<b>1,978,752</b>
<b>Frais</b>				
Commissions de gestion	3	1,788,102	3,860,824	223,450
Charges opérationnelles et administratives	5	1,537,115	1,304,295	266,853
Commissions de dépositaire	5	33,958	26,045	23,745
Taxe d'abonnement	6	154,366	173,985	51,705
Coûts de transaction	2h	316,489	625,112	0
Intérêts bancaires		8,691	18,182	333,791
Autres frais		0	28	0
<b>Total des frais</b>		<b>3,838,721</b>	<b>6,008,471</b>	<b>899,544</b>
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>		<b>3,691,602</b>	<b>4,330,653</b>	<b>1,079,208</b>
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(61,543,451)	(38,437,924)	(3,924,244)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f.g	(14,286,846)	3,583	222,265
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		1,941,471	30,109,753	(246,708)
<b>Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)</b>		<b>(70,197,224)</b>	<b>(3,993,935)</b>	<b>(2,869,479)</b>
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	(324,326,119)	(195,091,552)	(312,554)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f.g	(1,013,507)	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>		<b>(395,536,850)</b>	<b>(199,085,487)</b>	<b>(3,182,033)</b>
<b>Évolution du capital</b>				
Souscriptions d'actions		438,320,388	388,817,591	824,120,647
Rachats d'actions		(669,408,579)	(227,377,895)	(691,131,878)
Dividendes versés	8	(349,349)	(473,341)	0
Différence de change		0	0	0
<b>Actifs nets à la fin de la Période</b>		<b>1,283,101,424</b>	<b>1,116,812,749</b>	<b>1,067,175,934</b>

# Candriam Sustainable

## État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2022

		Combinés
		EUR
<b>Actifs nets au début de la Période</b>		<b>17,735,000,621</b>
<b>Revenus</b>		
Dividendes, nets	2i	95,533,926
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2i	83,756,570
Intérêts sur prêts de titres	7	4,505
Intérêts bancaires		427,201
Autres revenus		26,339
<b>Total des revenus</b>		<b>179,748,541</b>
<b>Frais</b>		
Commissions de gestion	3	25,515,512
Charges opérationnelles et administratives	5	13,208,757
Commissions de dépositaire	5	377,980
Taxe d'abonnement	6	1,475,367
Coûts de transaction	2h	12,043,411
Intérêts bancaires		1,432,912
Autres frais		2,226
<b>Total des frais</b>		<b>54,056,165</b>
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>		<b>125,692,376</b>
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(521,332,731)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,g	(149,555,921)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	18,743,746
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		220,421,073
<b>Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)</b>		<b>(306,031,457)</b>
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	(2,626,887,904)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	(22,542,409)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	(445,943)
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>		<b>(2,955,907,713)</b>
<b>Évolution du capital</b>		
Souscriptions d'actions		5,721,086,912
Rachats d'actions		(4,528,403,286)
Dividendes versés	8	(25,251,431)
Différence de change		389,369,353
<b>Actifs nets à la fin de la Période</b>		<b>16,335,894,456</b>

# Candriam Sustainable

## Statistiques

### Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>2,943,890</b>	-	-
I	LU2428018811	Capitalisation	EUR	2,949.00	998.27	-	-

### Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>USD</b>		<b>1,117,461,810</b>	<b>1,362,386,819</b>	<b>2,127,631,026</b>
C	LU1434519416	Capitalisation	USD	106,315.10	97.85	119.25	126.76
C	LU1434519507	Distribution	USD	13,048.89	75.14	96.66	107.93
C - EUR - Hedged	LU2016899614	Capitalisation	EUR	29,129.10	80.12	98.48	105.65
C - EUR - Unhedged	LU2264875068	Capitalisation	EUR	-	-	100.43	-
I	LU1434519689	Capitalisation	USD	277,844.08	1,006.83	1,223.24	1,292.30
I	LU1434519762	Distribution	USD	8,294.44	793.98	1,017.63	1,128.01
I - CHF - Hedged	LU2059770078	Capitalisation	CHF	13,544.19	896.55	1,099.16	1,175.14
I - EUR - Hedged	LU1434519846	Capitalisation	EUR	192,821.95	821.12	1,006.10	1,073.18
I - EUR - Hedged	LU1580881933	Distribution	EUR	2,886.11	692.82	896.27	1,003.23
I - GBP - Hedged	LU1797946164	Distribution	GBP	1,392.83	763.27	980.68	1,090.81
R	LU1434519929	Capitalisation	USD	70,619.55	100.41	122.03	129.03
R - CHF - Hedged	LU2059770151	Capitalisation	CHF	35,452.41	84.26	103.35	110.54
R - EUR - Hedged	LU2016899705	Capitalisation	EUR	80,917.94	81.20	99.54	106.28
R - EUR - Hedged	LU1797946248	Distribution	EUR	203,783.74	75.90	98.15	109.87
R - EUR - Unhedged	LU1434520000	Capitalisation	EUR	69,368.52	90.13	100.71	98.97
R - GBP - Hedged	LU1953289276	Capitalisation	GBP	10.00	91.47	111.54	118.25
R2	LU1434520182	Capitalisation	USD	6,510.00	92.13	111.83	117.93
R2	LU1439992113	Distribution	USD	1,791.00	75.38	96.51	106.79
R2 - EUR - Hedged	LU2328290445	Distribution	EUR	577,712.66	79.22	96.98	-
V	LU1434520265	Capitalisation	USD	72,730.21	807.64	980.12	1,033.07
V	LU2211179648	Distribution	USD	8,296.62	778.77	987.37	1,049.62
V - CHF - Hedged	LU2059770235	Capitalisation	CHF	118,265.93	776.80	951.36	1,014.67
V - EUR - Hedged	LU1434520349	Capitalisation	EUR	155,018.25	822.58	1,006.69	1,071.45
Z	LU1434520422	Capitalisation	USD	163,364.95	1,036.57	1,255.94	1,319.55
Z	LU1434520695	Distribution	USD	15,665.00	818.09	1,045.60	1,152.56
Z - EUR - Hedged	LU2059770318	Capitalisation	EUR	74,940.57	902.72	1,103.37	-

### Candriam Sustainable Bond Euro

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>844,049,752</b>	<b>841,675,532</b>	<b>697,446,113</b>
C	LU1313769447	Capitalisation	EUR	274,868.60	91.31	104.33	108.02
C	LU1313769520	Distribution	EUR	50,931.81	88.40	101.07	105.22
I	LU1313769793	Capitalisation	EUR	238,087.34	963.63	1,098.60	1,132.37
I	LU1313769959	Distribution	EUR	6,714.13	917.42	1,046.71	1,084.80
N	LU2027379432	Capitalisation	EUR	10.00	85.72	97.97	101.45
R	LU1313770023	Capitalisation	EUR	125,183.82	93.19	106.29	109.64
R2	LU1720116919	Capitalisation	EUR	6,886.39	92.82	105.79	108.99
R2	LU1720117057	Distribution	EUR	59,612.56	90.19	102.88	106.56
V	LU1313770296	Capitalisation	EUR	1.00	869.47	990.73	-
Z	LU1313770379	Capitalisation	EUR	275,933.32	950.56	1,082.08	1,112.01
Z	LU1434521230	Distribution	EUR	321,982.00	928.27	1,057.52	1,092.72

### Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>1,326,593,134</b>	<b>1,413,558,432</b>	<b>1,051,954,248</b>
C	LU1313770452	Capitalisation	EUR	172,910.36	95.08	107.73	109.68
C	LU1313770536	Distribution	EUR	164,302.88	87.07	99.06	101.63
I	LU1313770619	Capitalisation	EUR	935,536.04	334.80	378.59	1,151.49
I	LU1313770700	Distribution	EUR	1.00	933.75	-	-

# Candriam Sustainable

## Statistiques

### Candriam Sustainable Bond Euro Corporate (suite)

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
R	LU1313770882	Capitalisation	EUR	40,629.65	96.46	109.16	110.87
R	LU1720117305	Distribution	EUR	11,900.00	90.76	103.16	105.61
R - CHF - Hedged	LU1932633214	Capitalisation	CHF	28,690.00	87.44	99.17	-
R - GBP - Hedged	LU1932633305	Capitalisation	GBP	4,790.00	88.58	99.77	-
R - USD - Hedged	LU1932633487	Capitalisation	USD	10.00	88.79	99.89	-
R2	LU1720117487	Capitalisation	EUR	13,123.87	93.84	106.09	107.50
R2	LU1720117560	Distribution	EUR	112,897.51	90.37	102.56	104.66
V	LU1313770965	Capitalisation	EUR	162,302.45	874.33	988.21	-
Z	LU1313771005	Capitalisation	EUR	827,445.70	958.68	1,082.47	1,094.16
Z	LU1434521743	Distribution	EUR	30,689.00	913.66	1,035.67	1,054.32

### Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>1,197,796,394</b>	<b>1,193,725,081</b>	<b>774,105,284</b>
C	LU1434521826	Capitalisation	EUR	161,139.49	95.54	98.29	99.13
C	LU1434522048	Distribution	EUR	134,529.63	96.65	99.46	-
I	LU1434522477	Capitalisation	EUR	280,643.86	970.43	996.73	1,002.03
I	LU1434522550	Distribution	EUR	638.29	970.76	997.07	1,002.36
R	LU1434522634	Capitalisation	EUR	26,221.41	96.30	98.95	99.57
R	LU1720117644	Distribution	EUR	14,805.61	96.61	99.22	99.85
R2	LU1720117727	Capitalisation	EUR	10,516.29	96.71	99.32	99.85
R2	LU1720117990	Distribution	EUR	89,903.94	96.59	99.21	99.74
V	LU1434522717	Capitalisation	EUR	33,867.28	9,657.71	9,916.98	9,964.66
V	LU2364191341	Distribution	EUR	1,788.19	9,799.32	-	-
Z	LU1434522808	Capitalisation	EUR	548,275.00	981.58	1,007.18	1,010.51

### Candriam Sustainable Bond Global

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>372,795,100</b>	<b>389,118,347</b>	<b>230,351,043</b>
C	LU1434523012	Capitalisation	EUR	92,721.13	96.16	104.83	103.33
C	LU1434523103	Distribution	EUR	16,480.80	90.73	99.80	98.51
I	LU1434523285	Capitalisation	EUR	52,812.76	988.16	1,074.75	1,054.41
R	LU1434523442	Capitalisation	EUR	211,917.93	97.70	106.36	104.55
R - EUR - Asset Hedged	LU2211181891	Capitalisation	EUR	10,135.00	86.55	97.67	100.44
R2	LU1720118295	Capitalisation	EUR	93.94	107.13	116.51	114.28
R2	LU1720118022	Distribution	EUR	22,193.14	90.23	99.00	98.57
V	LU1434523525	Capitalisation	EUR	6,410.00	958.42	-	976.74
V - EUR - Asset Hedged	LU2211182196	Capitalisation	EUR	23,944.53	869.34	979.58	1,006.43
V (q) - GBP - Asset Hedged	LU2211182352	Distribution	GBP	11,769.68	862.60	973.06	1,008.84
V - USD - Asset Hedged	LU2211182436	Capitalisation	USD	8,782.11	885.17	992.15	1,010.67
Z	LU1434523798	Capitalisation	EUR	239,284.00	1,004.71	1,091.12	1,067.26

### Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>1,521,012,433</b>	<b>1,806,354,023</b>	<b>1,104,043,724</b>
C	LU1644441120	Capitalisation	EUR	1,240,307.91	99.49	113.39	111.54
C	LU1644441393	Distribution	EUR	13,949.32	87.07	104.12	107.21
C (m) - USD - Hedged	LU2364191697	Distribution	USD	11,597.49	87.17	100.54	-
C - USD - Unhedged	LU2109443460	Capitalisation	USD	1,052.00	77.61	96.21	101.82
I	LU1644441476	Capitalisation	EUR	243,791.86	1,024.97	1,164.50	1,138.37
I	LU1644441633	Distribution	EUR	138,106.41	847.84	1,010.66	1,034.26
I - USD - Hedged	LU1644441559	Capitalisation	USD	6,950.59	1,008.07	1,137.54	1,103.55
I - USD - Hedged	LU2211180653	Distribution	USD	119,967.14	870.52	1,029.15	-
I - USD - Unhedged	LU2109443544	Capitalisation	USD	1.00	798.26	986.32	-
N	LU2027379515	Capitalisation	EUR	24,507.89	91.06	104.05	102.94
R	LU1644441716	Capitalisation	EUR	838,516.17	101.74	115.63	113.14

# Candriam Sustainable

## Statistiques

### Candriam Sustainable Bond Global High Yield (suite)

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
R	LU1720118378	Distribution	EUR	179,053.18	88.91	106.04	108.62
R - CHF - Hedged	LU2211180901	Capitalisation	CHF	25,443.21	89.71	102.12	100.24
R - USD - Hedged	LU2211181206	Capitalisation	USD	42,374.46	90.43	102.26	-
R2	LU2363112363	Distribution	EUR	79,734.27	88.61	100.58	-
S	LU1720118451	Capitalisation	EUR	27,425.66	968.87	1,098.75	1,070.22
V	LU1644441807	Capitalisation	EUR	484,516.38	971.56	1,102.57	1,075.35
V - USD - Hedged	LU2211180067	Capitalisation	USD	9,666.78	911.46	1,027.54	-
Z	LU1644441989	Capitalisation	EUR	284,450.98	1,053.16	1,193.27	1,160.10

### Candriam Sustainable Bond Impact

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>39,805,991</b>	<b>46,572,584</b>	-
C	LU2369559823	Capitalisation	EUR	10.00	84.67	99.33	-
I	LU2369560169	Capitalisation	EUR	928.00	848.59	993.97	-
R	LU2369560326	Capitalisation	EUR	10.00	84.84	99.39	-
S	LU2369561050	Distribution	EUR	21,608.00	849.48	994.22	-
Z	LU2369561217	Capitalisation	EUR	24,300.00	850.26	994.45	-

### Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>145,316,939</b>	<b>190,770,120</b>	<b>122,339,194</b>
C	LU1644442102	Capitalisation	EUR	11,693.28	143.61	160.87	157.05
C	LU1644442284	Distribution	EUR	88.32	95.82	-	-
I	LU1644442367	Capitalisation	EUR	83,686.86	1,542.90	1,721.43	1,667.43
I	LU1644442441	Distribution	EUR	5,761.16	1,505.04	1,682.73	1,636.35
R	LU1644442524	Capitalisation	EUR	9,906.49	98.87	110.36	106.98
R2	LU1932633560	Distribution	EUR	53,800.69	90.25	100.66	-
V	LU1644442797	Capitalisation	EUR	1.60	959.76	-	-
Z	LU1644442870	Capitalisation	EUR	1.59	960.35	-	-

### Candriam Sustainable Equity Children

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>USD</b>		<b>81,968,837</b>	<b>3,644,593</b>	-
BF - EUR - Unhedged	LU2371175907	Capitalisation	EUR	41,029.09	890.95	-	-
BF - EUR - Unhedged	LU2371178836	Distribution	EUR	46,970.90	890.95	-	-
C	LU2371178752	Capitalisation	USD	1.00	79.16	104.51	-
I	LU2371178240	Capitalisation	USD	1.00	790.63	1,044.53	-
R	LU2371177275	Capitalisation	USD	1.00	79.25	104.57	-
Z - EUR - Unhedged	LU2371179057	Capitalisation	EUR	1.00	815.57	1,067.93	-

### Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>USD</b>		<b>382,978,387</b>	<b>272,303,788</b>	<b>177,841,609</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2109443114	Capitalisation	EUR	118,327.63	883.97	-	-
BF - EUR - Unhedged	LU2109443205	Distribution	EUR	141,262.25	883.97	-	-
C	LU2109440870	Capitalisation	USD	107,892.01	122.16	164.84	148.46
C - EUR - Hedged	LU2109441175	Capitalisation	EUR	80,943.95	99.05	135.48	123.48
I	LU2109441258	Capitalisation	USD	2,970.05	1,247.16	1,675.05	1,494.26
I - EUR - Unhedged	LU2109441332	Capitalisation	EUR	18,414.71	1,209.66	1,493.60	1,238.34
PI	LU2109441415	Capitalisation	USD	4.00	1,089.28	1,459.86	1,296.50
R	LU2109441688	Capitalisation	USD	3,960.00	124.42	167.19	149.30
R	LU2109441761	Distribution	USD	3,550.00	74.55	100.17	-
R - EUR - Hedged	LU2109441928	Capitalisation	EUR	20,498.45	88.12	120.03	108.53



# Candriam Sustainable

## Statistiques

### Candriam Sustainable Equity Circular Economy (vervolg)

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
R - EUR - Unhedged	LU2109441845	Capitalisation	EUR	22,366.35	86.96	107.44	-
R2	LU2109442066	Capitalisation	USD	2,727.00	90.07	120.82	107.50
R2	LU2109442140	Distribution	USD	14,956.00	110.69	151.27	135.69
V	LU2109442579	Capitalisation	USD	15,001.00	762.67	1,022.71	-
Z	LU2109442736	Capitalisation	USD	59,830.00	1,278.62	1,710.50	1,513.65

### Candriam Sustainable Equity Climate Action

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>USD</b>		<b>1,065,406,667</b>	<b>1,443,264,896</b>	<b>1,019,472,006</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2016898996	Capitalisation	EUR	245,274.65	1,535.70	1,915.77	1,547.00
BF - EUR - Unhedged	LU2016899028	Distribution	EUR	195,103.25	1,486.65	1,885.67	1,547.00
C	LU1932633644	Capitalisation	USD	76,484.83	145.63	199.37	176.34
C	LU1932633727	Distribution	USD	495.00	132.28	184.70	165.94
C - EUR - Hedged	LU1932634022	Capitalisation	EUR	34,841.12	103.90	144.36	129.15
C - EUR - Unhedged	LU1932633990	Capitalisation	EUR	4,806.85	111.21	139.97	115.07
I	LU1932634295	Capitalisation	USD	32,862.22	1,500.07	2,044.08	1,791.01
I - EUR - Hedged	LU2059769906	Capitalisation	EUR	8,405.47	1,158.82	1,602.63	1,421.93
I - EUR - Unhedged	LU1932634378	Capitalisation	EUR	17,912.54	1,508.79	1,890.09	1,539.22
PI	LU1932635003	Capitalisation	USD	45,033.26	1,404.08	1,909.12	1,665.40
R	LU1932634451	Capitalisation	USD	12,681.09	149.53	203.85	178.80
R	LU1932634535	Distribution	USD	23,252.62	124.76	173.45	154.51
R - EUR - Hedged	LU1932634709	Capitalisation	EUR	1,203.35	120.79	167.13	148.43
R - EUR - Unhedged	LU1932634618	Capitalisation	EUR	134,650.14	151.53	189.91	154.82
R2	LU1932634881	Capitalisation	USD	4,800.00	141.32	192.32	168.08
R2	LU1932634964	Distribution	USD	489,892.06	144.68	200.77	178.21
Z	LU1932635185	Capitalisation	USD	63,132.09	1,538.07	2,087.56	1,814.52
Z - EUR - Unhedged	LU2211181388	Capitalisation	EUR	5,542.00	1,197.32	1,493.97	1,206.93

### Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>2,634,729,027</b>	<b>2,240,251,849</b>	<b>1,207,571,117</b>
C	LU1434523954	Capitalisation	EUR	2,900,348.43	129.37	158.16	150.17
C	LU1434524093	Distribution	EUR	126,623.88	132.46	166.03	160.77
C - USD - Unhedged	LU1797946321	Capitalisation	USD	577,198.10	89.58	118.62	122.58
C - USD - Unhedged	LU2343014036	Distribution	USD	327,739.22	69.82	92.46	-
I	LU1434524259	Capitalisation	EUR	142,618.52	2,240.54	2,723.75	2,557.67
I - GBP - Unhedged	LU1434524333	Capitalisation	GBP	14,392.85	1,340.52	1,586.99	1,603.38
I - USD - Unhedged	LU1797946594	Capitalisation	USD	47,151.56	1,254.93	1,651.98	1,687.22
N	LU2027379606	Capitalisation	EUR	3,504.49	100.04	122.52	116.79
P - USD - Unhedged	LU2421359626	Capitalisation	USD	161,516.00	880.09	-	-
R	LU1434524416	Capitalisation	EUR	660,590.39	185.78	226.12	212.85
R	LU1720118535	Distribution	EUR	181,721.42	99.16	123.70	118.79
R - GBP - Unhedged	LU1434524689	Capitalisation	GBP	11,914.80	266.14	315.45	319.47
R - USD - Unhedged	LU1797946677	Capitalisation	USD	-	-	97.22	-
R2	LU1434524762	Capitalisation	EUR	99,848.25	119.81	145.59	136.62
R2	LU1434524846	Distribution	EUR	16,500.26	115.30	143.53	137.27
S	LU2363113171	Capitalisation	EUR	173,034.22	820.95	-	-
V	LU1434524929	Capitalisation	EUR	396,558.91	1,185.92	1,440.24	1,349.73
V - USD - Unhedged	LU1797946750	Capitalisation	USD	76,800.08	998.37	-	-
Z	LU1434525066	Capitalisation	EUR	328,460.96	2,393.07	2,900.52	2,707.83

# Candriam Sustainable

## Statistiques

### Candriam Sustainable Equity EMU

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>403,457,077</b>	<b>492,942,322</b>	<b>328,567,922</b>
C	LU1313771187	Capitalisation	EUR	648,733.21	142.42	180.00	145.22
C	LU1313771260	Distribution	EUR	221,161.28	94.42	121.66	99.80
I	LU1313771344	Capitalisation	EUR	115,954.74	1,412.53	1,775.21	1,415.98
R	LU1313771427	Capitalisation	EUR	77,133.11	150.73	189.67	151.67
R	LU1720121679	Distribution	EUR	11,000.00	106.65	136.71	109.32
R2	LU1434525223	Capitalisation	EUR	66,159.99	116.42	146.28	116.65
R2	LU1434525496	Distribution	EUR	650.00	106.52	136.36	110.46
V	LU1313771690	Capitalisation	EUR	1.00	1,631.56	2,048.76	-
Z	LU1313771773	Capitalisation	EUR	601,541.67	175.91	220.47	174.89

### Candriam Sustainable Equity Europe

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>1,178,900,250</b>	<b>1,888,267,515</b>	<b>1,015,993,473</b>
C	LU1313771856	Capitalisation	EUR	4,597,134.44	23.74	29.13	140.72
C	LU1313771930	Distribution	EUR	940,984.21	17.70	22.27	107.63
I	LU1313772078	Capitalisation	EUR	11,109,892.16	28.24	34.47	1,371.41
N	LU2027379788	Capitalisation	EUR	2,170.93	110.02	135.34	109.42
R	LU1313772151	Capitalisation	EUR	34,856.38	150.02	183.31	146.27
R	LU1720118618	Distribution	EUR	12,000.00	89.85	112.82	-
R2	LU1720118709	Capitalisation	EUR	121,796.61	125.56	153.22	121.88
R2	LU1720118964	Distribution	EUR	32,293.53	109.88	137.47	111.46
V	LU1313772235	Capitalisation	EUR	49,889.50	1,722.50	2,100.20	-
Z	LU1313772318	Capitalisation	EUR	404,636.10	1,481.36	1,803.03	1,426.82
Z	LU1434525819	Distribution	EUR	24,003.00	1,192.39	1,487.76	1,199.81

### Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>191,494,027</b>	<b>228,658,340</b>	<b>-</b>
C	LU2258565089	Capitalisation	EUR	10,245.14	242.02	317.53	-
C	LU2258565162	Distribution	EUR	-	-	204.69	-
I	LU2258565246	Capitalisation	EUR	3,033.86	2,227.34	2,905.71	-
R	LU2258565675	Capitalisation	EUR	2,099.79	189.73	247.84	-
R2	LU2258565758	Capitalisation	EUR	2,466.00	1,908.50	2,488.80	-
R2	LU2258565832	Distribution	EUR	193,062.51	197.92	258.09	-
Z	LU2258566053	Capitalisation	EUR	54,108.29	2,567.85	3,340.03	-

### Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>USD</b>		<b>241,783,019</b>	<b>307,398,902</b>	<b>14,551,454</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2258562656	Capitalisation	EUR	125,596.69	845.49	1,102.49	-
BF - EUR - Unhedged	LU2258562730	Distribution	EUR	117,559.90	845.49	1,102.49	-
C	LU2258562813	Capitalisation	USD	4,742.77	79.19	113.31	101.53
C - EUR - Hedged	LU2258563118	Capitalisation	EUR	1,100.39	68.75	99.95	-
I	LU2258563209	Capitalisation	USD	143.00	798.64	1,137.53	1,015.33
I - EUR - Unhedged	LU2258563381	Capitalisation	EUR	215.00	863.36	1,130.49	-
R	LU2258563464	Capitalisation	USD	1.00	80.49	114.44	101.54
R2	LU2258564199	Distribution	USD	6,000.00	74.67	108.44	-
V	LU2258564512	Capitalisation	USD	10.00	802.54	1,141.26	1,015.41
Z	LU2258564603	Capitalisation	USD	31,326.00	818.32	1,160.94	1,027.94

# Candriam Sustainable

## Statistiques

### Candriam Sustainable Equity Japan

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>JPY</b>		<b>42,852,618,797</b>	<b>32,875,952,098</b>	<b>15,625,753,538</b>
C	LU1434526460	Capitalisation	JPY	1,204,997.62	2,911.00	3,116.00	16,561.00
C	LU1434526544	Distribution	JPY	343,810.08	2,938.00	3,211.00	-
I	LU1434526627	Capitalisation	JPY	47,639.69	160,898.00	171,231.00	150,409.00
N	LU2027379861	Capitalisation	JPY	170.26	14,997.00	16,087.00	14,358.00
R	LU1434526890	Capitalisation	JPY	41,270.23	2,695.00	2,872.00	15,124.00
R	LU1720120192	Distribution	JPY	20,624.88	13,183.00	14,326.00	12,934.00
R - EUR - Hedged	LU1720120358	Distribution	EUR	500.00	99.40	108.97	99.24
R - EUR - Unhedged	LU1434526973	Capitalisation	EUR	58,386.94	111.60	130.03	117.29
R2	LU1720120515	Capitalisation	JPY	268,598.46	13,229.00	14,077.00	12,357.00
R2	LU1720120788	Distribution	JPY	15,617.42	13,065.00	14,170.00	12,699.00
Z	LU1434527278	Capitalisation	JPY	144,521.16	177,075.00	187,930.00	164,169.00

### Candriam Sustainable Equity US

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>USD</b>		<b>1,283,101,424</b>	<b>1,910,075,814</b>	<b>-</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2227860371	Capitalisation	EUR	53,946.00	1,064.84	1,247.17	-
C	LU2227857070	Capitalisation	USD	1,981,102.77	44.89	57.64	-
C	LU2227857153	Distribution	USD	431,625.31	44.30	57.62	-
C - EUR - Hedged	LU2227857310	Capitalisation	EUR	446.88	88.09	114.73	-
C - EUR - Unhedged	LU2227857237	Capitalisation	EUR	116,880.38	104.62	123.51	-
I	LU2227857401	Capitalisation	USD	2,262,445.26	54.55	69.65	-
I	LU2227857583	Distribution	USD	16,313.99	53.88	69.65	-
I - EUR - Hedged	LU2227857740	Capitalisation	EUR	75,879.35	891.27	1,154.48	-
I - EUR - Unhedged	LU2227857666	Capitalisation	EUR	19,535.70	1,059.56	1,243.76	-
I - GBP - Unhedged	LU2227857823	Capitalisation	GBP	1.00	1,058.74	1,212.47	-
R	LU2227858128	Capitalisation	USD	127,130.40	90.71	115.94	-
R - CHF - Hedged	LU2227858714	Capitalisation	CHF	10.00	89.01	115.13	-
R - EUR - Unhedged	LU2227858474	Capitalisation	EUR	88,187.27	105.74	124.25	-
R - GBP - Unhedged	LU2227858805	Capitalisation	GBP	24.13	105.64	121.07	-
R2	LU2227858987	Capitalisation	USD	234,468.11	90.91	116.08	-
R2	LU2227859019	Distribution	USD	47,273.31	89.79	116.07	-
R2 - EUR - Unhedged	LU2227859100	Capitalisation	EUR	1,726.57	105.97	124.40	-
S	LU2227859282	Capitalisation	USD	1.00	905.85	1,158.59	-
V	LU2227859365	Capitalisation	USD	128,785.55	910.98	1,162.04	-
V - EUR - Hedged	LU2227859449	Capitalisation	EUR	6,930.00	1,243.40	1,608.92	-
Z	LU2227859522	Capitalisation	USD	774,603.81	913.46	1,163.76	-
Z	LU2227859795	Distribution	USD	1.00	901.60	1,163.23	-
Z - EUR - Hedged	LU2227859878	Capitalisation	EUR	5,319.00	826.27	1,068.36	-

### Candriam Sustainable Equity World

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>1,116,812,749</b>	<b>1,154,931,881</b>	<b>587,566,234</b>
C	LU1434527435	Capitalisation	EUR	10,856,034.15	28.19	33.70	126.74
C	LU1434527518	Distribution	EUR	1,132,014.75	24.77	30.05	298.61
C - USD - Unhedged	LU2016899291	Capitalisation	USD	2,598.85	85.57	111.23	-
I	LU1434527781	Capitalisation	EUR	531,408.72	548.24	651.65	484.77
I	LU1434527864	Distribution	EUR	430.80	2,488.54	3,001.91	2,266.48
N	LU2027379945	Capitalisation	EUR	18,082.84	123.71	148.21	112.03
R	LU1434528169	Capitalisation	EUR	28,047.71	186.53	221.98	165.56
R - GBP - Unhedged	LU1434528243	Capitalisation	GBP	11.60	229.65	266.56	211.90
R2	LU1720121166	Capitalisation	EUR	9,234.00	124.20	147.61	109.78
V	LU1434528672	Capitalisation	EUR	223,784.66	265.49	315.26	-
Z	LU1434528839	Capitalisation	EUR	1,521,648.77	277.36	328.79	243.24

# Candriam Sustainable

---

## Statistiques

### Candriam Sustainable Money Market Euro

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2020
<b>Total des actifs nets</b>			<b>EUR</b>		<b>1,067,175,934</b>	<b>937,369,198</b>	<b>493,631,130</b>
C	LU1434529050	Capitalisation	EUR	2,781.96	1,095.09	1,099.91	1,109.02
C	LU1434529134	Distribution	EUR	3,645.53	1,045.46	1,050.07	1,058.78
I	LU1434529217	Capitalisation	EUR	60,563.92	1,156.89	1,160.94	1,168.48
I	LU1434529308	Distribution	EUR	4,434.00	1,102.66	1,106.54	1,113.72
V	LU1434529647	Capitalisation	EUR	379,223.30	1,013.59	1,016.69	1,022.35
Z	LU1434529993	Capitalisation	EUR	572,613.30	1,049.55	1,052.46	1,057.70

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement</b>				
<b>Luxembourg</b>				
CANDRIAM FD SUST EU CO BDS FO FR Z EUR C	21	EUR	29,217	0.99
CANDRIAM FD SUST EU EQT FO FREE Z EUR C	17	EUR	36,344	1.23
CANDRIAM SUS BOND GLOBAL Z EUR C	148	EUR	148,697	5.05
CANDRIAM SUS EQUITY EMU Z EUR C	41	EUR	7,212	0.24
CANDRIAM SUS EQUITY JAPAN Z JPY C	53	JPY	66,078	2.24
CANDRIAM SUS EQUITY WORLD Z EUR C	162	EUR	44,932	1.53
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C	74	USD	73,371	2.49
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C	215	EUR	206,116	7.00
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C	368	EUR	361,221	12.27
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C	28	EUR	29,488	1.00
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z USD C	18	USD	22,015	0.75
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z USD C	30	USD	44,136	1.50
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z EUR C	98	EUR	234,521	7.97
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C	340	EUR	503,662	17.11
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR	46	EUR	178,925	6.08
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C	410	USD	358,237	12.17
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	28	EUR	29,387	1.00
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND EURO Z EUR	366	EUR	347,905	11.82
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE CORPORATE EURO BOND UCITS ETF EUR D	2,571	EUR	58,979	2.00
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EURO BOND UCITS ETF EUR D	3,231	EUR	74,588	2.53
			<b>2,855,031</b>	<b>96.98</b>
<b>Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement</b>			<b>2,855,031</b>	<b>96.98</b>
<b>Total Organismes de placement collectif</b>			<b>2,855,031</b>	<b>96.98</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>2,855,031</b>	<b>96.98</b>
Coût d'acquisition			2,861,537	

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

Supranationales	42.91
Union européenne	26.95
États-Unis d'Amérique	12.17
Marchés émergents	10.70
Japon	2.24
International	2.00
	<b>96.98</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Fonds d'investissement	96.98
	<b>96.98</b>

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Obligations</b>				
<b>Albanie</b>				
ALBANIA 3.5 20-27 16/06A	7,400,000	EUR	6,630,731	0.59
			<b>6,630,731</b>	<b>0.59</b>
<b>Bahamas</b>				
BAHAMAS REGS 6.00 17-28 21/11S	15,000,000	USD	10,803,375	0.97
			<b>10,803,375</b>	<b>0.97</b>
<b>Bermudes</b>				
BERMUDA 3.375 20-50 20/08S	3,000,000	USD	2,193,465	0.20
GOVT OF BERMUDA 2.3750 20-30 20/08S	13,277,000	USD	11,154,340	1.00
			<b>13,347,805</b>	<b>1.19</b>
<b>Brésil</b>				
BRAZIL 2.625 12-23 05/01S	12,000,000	USD	11,962,620	1.07
BRAZIL 3.875 20-30 12/06S	10,000,000	USD	8,410,050	0.75
BRAZIL 4.25 13-25 07/01S	4,000,000	USD	3,988,220	0.36
BRAZIL 4.50 19-29 30/05S	10,000,000	USD	8,993,600	0.80
BRAZIL 4.75 19-50 14/01S	12,000,000	USD	8,222,700	0.74
BRAZILIAN GOVERNMENT 3.75 21-31 12/09S	10,000,000	USD	8,187,000	0.73
KLABIN AUSTRIA GMBH 3.2 21-31 12/01S	7,000,000	USD	5,366,305	0.48
LIGHT SERVICOS DE EL 4.375 21-26 18/06S	7,000,000	USD	6,157,935	0.55
			<b>61,288,430</b>	<b>5.48</b>
<b>Chili</b>				
CHILE 2.55 21-33 27/07S	18,000,000	USD	14,724,540	1.32
CHILE 3.5 21-53 15/04S	12,000,000	USD	9,107,340	0.82
INVERSIONES LATIN AM 5.125 21-33 15/06S	6,938,544	USD	3,960,729	0.35
REPUBLIC OF CHI 3.5000 22-34 31/01S	7,000,000	USD	6,234,025	0.56
REPUBLIC OF CHI 4.3400 22-42 07/03S	3,615,000	USD	3,230,563	0.29
SOCIEDAD QUIMIC 4.2500 20-50 22/01S	4,000,000	USD	3,422,000	0.31
			<b>40,679,197</b>	<b>3.64</b>
<b>Colombie</b>				
COLOMBIA 10.375 03-33 28/01S	1,750,000	USD	2,081,949	0.19
COLOMBIA 3.0 20-30 30/01Q	8,000,000	USD	6,110,680	0.55
COLOMBIA 3.125 20-31 15/04S	6,000,000	USD	4,459,590	0.40
COLOMBIA 3.2500 21-32 22/04S	5,000,000	USD	3,634,975	0.33
COLOMBIA 3.875 17-27 25/04S	10,000,000	USD	8,841,850	0.79
COLOMBIA 4.125 20-51 15/05S	4,000,000	USD	2,414,240	0.22
COLOMBIA 4.1250 21-42 22/02S	6,000,000	USD	3,786,600	0.34
COLOMBIA 4.95 20-30 17/07S	12,000,000	USD	9,418,320	0.84
			<b>40,748,204</b>	<b>3.65</b>
<b>Costa Rica</b>				
COSTA RICA 4.375 13-25 30/04S	8,000,000	USD	7,763,600	0.69
			<b>7,763,600</b>	<b>0.69</b>
<b>Croatie</b>				
CROATIA 6.00 13-24 26/01S	12,194,000	USD	12,574,026	1.13
			<b>12,574,026</b>	<b>1.13</b>
<b>République dominicaine</b>				
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S	6,000,000	USD	4,819,170	0.43
DOMINICAN REPUBLIC 5.50 15-25 27/01S	15,000,000	USD	14,939,775	1.34
DOMINICAN REPUBLIC 5.522-29 22/02S	2,850,000	USD	2,487,038	0.22
DOMINICAN REPUBLIC 6.00 18-28 19/07S	10,000,000	USD	9,306,600	0.83
DOMINICAN REPUBLIC 6.40 19-49 05/06S	5,000,000	USD	3,745,450	0.34
			<b>35,298,033</b>	<b>3.16</b>
<b>Équateur</b>				
ECUADOR 0.5 20-35 31/07S	32,000,000	USD	15,980,640	1.43
ECUADOR 0.50 20-40 31/07S	20,000,000	USD	8,637,400	0.77
			<b>24,618,040</b>	<b>2.20</b>
<b>Égypte</b>				
AFRICAN EXPORT-IMP BK 3.798 21-31 17/05S	5,095,000	USD	4,175,556	0.37

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
			<b>4,175,556</b>	<b>0.37</b>
<b>El Salvador</b>				
EL SALVADOR 6.375 14-27 18/01S	2,000,000	USD	685,020	0.06
EL SALVADOR 8.25 02-32 10/04S	9,860,000	USD	3,375,078	0.30
			<b>4,060,098</b>	<b>0.36</b>
<b>Géorgie</b>				
GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S	11,800,000	USD	9,980,853	0.89
			<b>9,980,853</b>	<b>0.89</b>
<b>Ghana</b>				
GHANA 8.125 14-26 18/01S	3,000,000	USD	2,172,030	0.19
GHANA 8.125 19-32 26/03S	5,000,000	USD	2,423,050	0.22
			<b>4,595,080</b>	<b>0.41</b>
<b>Guatemala</b>				
GUATEMALA 4.50 16-26 03/05S	9,000,000	USD	8,682,660	0.78
GUATEMALA 4.875 13-28 13/02S	8,000,000	USD	7,508,120	0.67
GUATEMALA 4.90 19-30 01/06S	8,500,000	USD	7,786,638	0.70
			<b>23,977,418</b>	<b>2.15</b>
<b>Hongrie</b>				
HUNGARY 5.375 14-24 25/03S	7,000,000	USD	7,147,665	0.64
HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	2,500,000	USD	2,900,925	0.26
HUNGARY GOVERNMENT 5.25 22-29 16/06S	15,000,000	USD	14,985,300	1.34
			<b>25,033,890</b>	<b>2.24</b>
<b>Inde</b>				
BHARTI AIRTEL LTD3.25 21-31 03/06S	5,000,000	USD	4,231,775	0.38
EXP IMP BANK INDI REGS 3.37516-25 05/08S	5,000,000	USD	4,767,875	0.43
EXPORT-IMPORT BK IND 3.875 18-28 01/02S	8,500,000	USD	8,114,610	0.73
GREENKO DUTCH B.V. 3.85 21-26 29/03S	3,395,000	USD	2,890,452	0.26
GREENKO SOLAR MAURIT 5.95 19-26 29/07S	8,000,000	USD	7,117,800	0.64
POWER FINANCE 3.3500 21-31 16/05S	5,000,000	USD	4,141,725	0.37
			<b>31,264,237</b>	<b>2.80</b>
<b>Indonésie</b>				
INDONESIA 3.55 22-32 31/03S	13,500,000	USD	12,279,735	1.10
INDONESIA 3.8500 20-30 15/10S	5,000,000	USD	4,765,700	0.43
INDONESIA 4.75 18-29 11/02S	5,000,000	USD	5,060,475	0.45
INDONESIA REP 4.75 15-26 08/01S	8,000,000	USD	8,113,720	0.73
PERUSAHAAN PENER 4.55 16-26 29/03S	12,000,000	USD	12,122,520	1.08
PERUSAHAAN PENERBIT 3.55 21-51 09/06S	12,000,000	USD	9,402,840	0.84
PERUSAHAAN PENERBIT 3.75 18-23 01/03S	12,000,000	USD	12,051,120	1.08
PERUSAHAAN PENERBIT 4.40 18-28 01/03S	5,500,000	USD	5,451,792	0.49
			<b>69,247,902</b>	<b>6.20</b>
<b>Côte d'Ivoire</b>				
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	4,000,000	EUR	3,022,187	0.27
IVORY COAST 6.125 17-33 15/06S	3,000,000	USD	2,357,910	0.21
			<b>5,380,097</b>	<b>0.48</b>
<b>Jamaïque</b>				
JAMAICA 6.75 15-28 28/04S	8,000,000	USD	8,281,000	0.74
JAMAICA 8.00 07-39 15/03S	4,000,000	USD	4,311,180	0.39
			<b>12,592,180</b>	<b>1.13</b>
<b>Kenya</b>				
KENYA 6.875 14-24 24/06S	5,000,000	USD	4,201,575	0.38
			<b>4,201,575</b>	<b>0.38</b>
<b>Malaisie</b>				
MALAYSIA WAKALA SUKUK 2.07 21-31 28/04S	14,000,000	USD	12,398,680	1.11
			<b>12,398,680</b>	<b>1.11</b>
<b>Mexique</b>				
MEXICO 2.125 21-51 25/10A	5,509,000	EUR	3,180,821	0.28
MEXICO 2.659 20-31 24/05S	18,000,000	USD	14,851,710	1.33
MEXICO 3.771 20-61 24/05S	10,000,000	USD	6,496,850	0.58
MEXICO 4.15 17-27 28/03S	10,000,000	USD	9,877,550	0.88
MEXICO 4.28 21-41 14/08S	18,000,000	USD	14,301,810	1.28
MEXICO 5.0000 20-51 27/04S	4,500,000	USD	3,732,660	0.33

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



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
MEXICO GOV INTER 4.75 20-32 27/04S	16,000,000	USD	15,379,600	1.38
			<b>67,821,001</b>	<b>6.07</b>
<b>Monténégro</b>				
MONTENEGRO 2.55 19-29 03/10A	7,500,000	EUR	5,410,321	0.48
			<b>5,410,321</b>	<b>0.48</b>
<b>Maroc</b>				
OCP 5.125 21-51 23/06S	3,500,000	USD	2,333,222	0.21
			<b>2,333,222</b>	<b>0.21</b>
<b>Panama</b>				
PANAMA 2.2520 20-32 29/09S	4,750,000	USD	3,722,290	0.33
PANAMA 3.16 19-30 23/01S	8,500,000	USD	7,589,055	0.68
PANAMA 3.75 19-26 17/04S	3,500,000	USD	3,386,408	0.30
PANAMA 3.87 19-60 23/07S	5,000,000	USD	3,570,800	0.32
PANAMA 4.30 13-53 29/04S	5,000,000	USD	3,968,050	0.36
PANAMA 6.70 06-36 26/01S	4,000,000	USD	4,347,780	0.39
			<b>26,584,383</b>	<b>2.38</b>
<b>Paraguay</b>				
PARAGUAY 4.95 20-31 28/04S	12,500,000	USD	11,583,938	1.04
PARAGUAY 5.40 19-50 30/03S	8,000,000	USD	6,210,120	0.56
PARAGUAY 6.10 14-44 11/08S	11,000,000	USD	9,600,085	0.86
			<b>27,394,143</b>	<b>2.45</b>
<b>République populaire de Chine</b>				
FORTUNE STAR BVI 5.05 21-27 27/01S	12,000,000	USD	7,200,000	0.64
			<b>7,200,000</b>	<b>0.64</b>
<b>Pérou</b>				
COFIDE 4.75 15-25 15/07S	1,150,000	USD	1,141,093	0.10
CORP FINANCIERA 2.4000 20-27 28/09S	6,400,000	USD	5,434,624	0.49
LIMA METRO LINE REGS 4.35 19-36 05/04Q	12,370,837	USD	11,132,083	1.00
PERU 2.7830 20-31 23/01S	20,000,000	USD	17,046,300	1.53
PERU 3.3 21-41 11/03S	3,000,000	USD	2,265,825	0.20
REPUBLIC OF PER 3.0000 21-34 15/01S	10,000,000	USD	8,216,300	0.74
REPUBLIQUE DU PEROU 1.9521-36 17/11A	12,000,000	EUR	8,636,630	0.77
			<b>53,872,855</b>	<b>4.82</b>
<b>Philippines</b>				
PHILIPPINE GOVT IN BD 3.229 22-27 29/03S	10,000,000	USD	9,688,650	0.87
PHILIPPINE GOVT INT 4.2 22-47 29/03S	10,000,000	USD	8,732,400	0.78
PHILIPPINES 3.75 19-29 14/01S	6,000,000	USD	5,848,470	0.52
			<b>24,269,520</b>	<b>2.17</b>
<b>Pologne</b>				
POLAND 3.25 16-26 06/04S	5,600,000	USD	5,449,108	0.49
POLAND 4.00 14-24 22/01S	5,400,000	USD	5,406,804	0.48
			<b>10,855,912</b>	<b>0.97</b>
<b>Roumanie</b>				
ROMANIA 3.0000 22-27 27/02S	20,000,000	USD	17,681,200	1.58
ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	2,000,000	EUR	1,407,312	0.13
ROMANIAN GOVERNMENT 5.25 22-27 25/05S	19,000,000	USD	18,141,105	1.62
ROMANIAN GOVERNMENT 6.0 22-34 25/05S	15,000,000	USD	13,614,000	1.22
			<b>50,843,617</b>	<b>4.55</b>
<b>Sénégal</b>				
SENEGAL 6.25 17-33 23/05S	5,500,000	USD	4,226,805	0.38
SENEGAL 6.75 18-48 13/03S	6,400,000	USD	4,086,176	0.37
			<b>8,312,981</b>	<b>0.74</b>
<b>Serbie</b>				
REPUBLIC OF SER 2.0500 21-36 23/09A	3,000,000	EUR	1,855,402	0.17
SERBIA 2.125 20-30 01/12S	24,800,000	USD	18,268,424	1.63
SERBIA 3.1250 20-27 15/05A	5,000,000	EUR	4,588,689	0.41
			<b>24,712,515</b>	<b>2.21</b>
<b>Afrique du Sud</b>				
REPUBLIC OF SOU 5.8750 22-32 20/04S	6,000,000	USD	5,140,620	0.46
REPUBLIC OF SOU 7.3000 22-52 20/04S	6,650,000	USD	5,343,740	0.48
SOUTH AFRICA 4.85 19-29 30/09S	12,000,000	USD	10,287,360	0.92

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
SOUTH AFRICA 4.875 16-26 14/04S	5,000,000	USD	4,753,475	0.43
SOUTH AFRICA 5.65 17-47 27/09S	10,000,000	USD	6,860,400	0.61
SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	5,000,000	USD	3,433,525	0.31
SOUTH AFRICA 5.875 13-25 16/09S	15,000,000	USD	14,889,150	1.33
			<b>50,708,270</b>	<b>4.54</b>
<b>Supranationales</b>				
ARMENIA 3.9500 19-29 26/09S	3,742,000	USD	2,790,466	0.25
BQ CENTRALE DE TUNISE 5.625 17-24 17/02A	2,900,000	EUR	1,783,914	0.16
CHILE 2.55 20-32 27/01S	15,000,000	USD	12,772,350	1.14
CHILE 3.10 21-61 22/01S	10,000,000	USD	6,790,350	0.61
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	12,000,000	USD	8,245,200	0.74
EL SALVADOR 7.625 11-41 01/02S	2,000,000	USD	638,420	0.06
EXP IMP BANK INDI 3.25 20-30 15/01S	8,500,000	USD	7,383,908	0.66
GHANA 7.75 21-29 07/04S	9,600,000	USD	4,808,976	0.43
GHANA 7.875 20-35 11/02S	5,000,000	USD	2,359,550	0.21
GHANA 8.6270 18-49 16/06S	6,000,000	USD	2,845,530	0.25
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	3,030,250	USD	2,419,473	0.22
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75 17-27 07/07S	9,000,000	USD	8,201,340	0.73
HUNGARY GOVERNMENT 2.125 21-31 22/09S	14,000,000	USD	10,863,790	0.97
JAMAICA 7.875 15-45 28/07S	6,000,000	USD	6,312,600	0.56
MEXICO 3.25 20-30 16/04S	20,000,000	USD	17,628,800	1.58
PANAMA 4.50 18-50 16/04S	5,000,000	USD	4,100,875	0.37
PARAGUAY 2.7390 21-33 29/01S	3,802,000	USD	2,842,508	0.25
ROMANIA 3.0 20-31 14/02S	10,420,000	USD	8,067,060	0.72
SERBIA 1.5 19-29 26/06A	5,333,000	EUR	4,055,730	0.36
SOCIEDAD QUIMICA Y MI 3.5 21-51 10/09S	6,550,000	USD	4,845,886	0.43
SOUTH AFRICA 4.30 16-28 12/10S	4,500,000	USD	3,854,835	0.34
UKRAINE 7.375 17-32 25/09S	10,000,000	USD	2,521,300	0.23
URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	5,000,000	USD	4,939,350	0.44
			<b>131,072,211</b>	<b>11.73</b>
<b>Tunisie</b>				
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	5,500,000	USD	3,065,178	0.27
CENTRAL BK TUNISIA 6.375 19-26 15/07A	4,250,000	EUR	2,399,508	0.21
			<b>5,464,686</b>	<b>0.49</b>
<b>Ukraine</b>				
NPC UKRENERGO 6.875 21-26 09/11S	10,000,000	USD	2,572,800	0.23
UKRAINE 6.8760 21-29 21/05S	4,000,000	USD	997,460	0.09
UKRAINE 7.75 15-27 01/09S	12,000,000	USD	3,163,800	0.28
			<b>6,734,060</b>	<b>0.60</b>
<b>Uruguay</b>				
URUGUAY 4.375 19-31 23/01S	13,000,000	USD	13,166,985	1.18
URUGUAY 7.875 03-33 15/01S	12,000,000	USD	15,041,100	1.35
			<b>28,208,085</b>	<b>2.52</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>992,456,789</b>	<b>88.81</b>
<b>Obligations à taux variables</b>				
<b>Brésil</b>				
BRAZIL MINAS SPE REGS FL.R 13-28 15/02S	1,620,000	USD	1,596,461	0.14
			<b>1,596,461</b>	<b>0.14</b>
<b>Côte d'Ivoire</b>				
IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S	15,046,680	USD	13,022,300	1.17
			<b>13,022,300</b>	<b>1.17</b>
<b>Namibie</b>				
NAMIBIA FL.R 15-25 29/10S	18,000,000	USD	15,912,360	1.42

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
			15,912,360	1.42
<b>Total des obligations à taux variables</b>			<b>30,531,121</b>	<b>2.73</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>1,022,987,910</b>	<b>91.55</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>1,022,987,910</b>	<b>91.55</b>
Coût d'acquisition			1,284,108,323	

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

Mexique	8.38
Indonésie	6.20
Chili	5.82
Brésil	5.63
Roumanie	5.27
Afrique du Sud	4.88
Pérou	4.82
République dominicaine	3.90
Inde	3.68
Colombie	3.65
Hongrie	3.21
Uruguay	2.97
Panama	2.75
Paraguay	2.71
Serbie	2.57
Équateur	2.20
Philippines	2.17
Guatemala	2.15
Jamaïque	1.69
Côte d'Ivoire	1.65
Namibie	1.42
Ghana	1.31
Bermudes	1.19
Croatie	1.13
Malaisie	1.11
Pologne	0.97
Bahamas	0.97
Géorgie	0.89
Ukraine	0.83
Sénégal	0.74
Costa Rica	0.69
Tunisie	0.65
République populaire de Chine	0.64
Albanie	0.59
Monténégro	0.48
El Salvador	0.42
Kenya	0.38
Égypte	0.37
Arménie	0.25
Maroc	0.21
	<b>91.55</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	72.42
Banques et autres institutions financières	8.49
Institutions non classifiables	3.49
Institutions non classifiables	2.28
Télécommunication	1.22
Énergie et eau	1.04
Chimie	0.95
Transport	0.89
Papier et bois	0.48
Industrie agro-alimentaire	0.29
	<b>91.55</b>

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Obligations</b>				
<b>Australie</b>				
CWTH BK AUSTRALIA 0.50 16-26 27/07A	724,000	EUR	683,011	0.08
MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	2,532,000	EUR	2,098,813	0.25
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	2,300,000	EUR	1,774,898	0.21
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	518,000	EUR	447,228	0.05
			<b>5,003,950</b>	<b>0.59</b>
<b>Autriche</b>				
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	2,510,000	EUR	2,420,707	0.29
AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	2,842,000	EUR	2,790,730	0.33
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	9,387,000	EUR	8,568,266	1.02
AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	1,010,000	EUR	1,181,367	0.14
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	2,437,000	EUR	2,245,257	0.27
AUSTRIA GOVERNMENT BON 0.00 22-28 20/10A	1,000,000	EUR	908,255	0.11
			<b>18,114,582</b>	<b>2.15</b>
<b>Belgique</b>				
BELFIUS BANQUE SA 0.375 19-26 13/02A	2,000,000	EUR	1,827,910	0.22
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	9,966,000	EUR	9,286,767	1.10
BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	6,289,400	EUR	5,162,937	0.61
BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	610,000	EUR	767,401	0.09
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	1,000,000	EUR	914,630	0.11
ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	500,000	EUR	505,242	0.06
ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	200,000	EUR	198,253	0.02
FLEMISH COMMUNITY 0.125 20-35 15/10A	500,000	EUR	372,555	0.04
KBC BANK SA 0 20-25 03/06A	2,400,000	EUR	2,274,492	0.27
KBC GROUPE SA 0.7500 20-30 24/01A	1,500,000	EUR	1,237,718	0.15
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	900,000	EUR	644,634	0.08
			<b>23,192,539</b>	<b>2.75</b>
<b>Canada</b>				
BANQUE NATI DU CANADA 0 16-23 29/09U	4,000	EUR	3,950	0.00
CANADA 0.375 17-24 14/06A	1,846,000	EUR	1,812,403	0.21
ONTARIO (PROV.OF) 0.875 15-25 21/01A	900,000	EUR	887,409	0.11
QUEBEC (PROV.OF) 0.875 17-27 04/05A	2,330,000	EUR	2,232,711	0.26
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	1,693,000	EUR	1,627,769	0.19
ROYAL BANK OF CANADA 0.250 19-24 02/05A	274,000	EUR	265,828	0.03
TORONTO DOMINION BK 0.375 16-23 27/04A	1,000	EUR	998	0.00
			<b>6,831,068</b>	<b>0.81</b>
<b>Croatie</b>				
CROATIA 1.125 19-29 19/06A	1,464,000	EUR	1,267,165	0.15
CROATIA 2.75 17-30 27/01A	1,100,000	EUR	1,053,217	0.12
			<b>2,320,382</b>	<b>0.27</b>
<b>Danemark</b>				
NYKREDIT REALKREDIT 0.5 20-25 11/06A	3,000,000	EUR	2,840,955	0.34
ORSTED 1.50 17-29 26/11A	100,000	EUR	92,484	0.01
ORSTED 2.25 22-28 14/06A	1,267,000	EUR	1,246,240	0.15
VESTAS WIND SYS 1.5000 22-29 15/06A	1,000,000	EUR	910,985	0.11
			<b>5,090,664</b>	<b>0.60</b>
<b>Marchés émergents</b>				
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	700,000	EUR	650,643	0.08
CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	200,000	EUR	190,380	0.02
FRANCE 2.25 13-24 25/05A	3,500,000	EUR	3,601,448	0.43
FRANCE 2.50 13-30 25/05A	700,000	EUR	746,336	0.09
IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	100,000	EUR	94,820	0.01
KELLOGG CO 1.25 15-25 10/03A	1,000,000	EUR	977,390	0.12
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	1,000,000	EUR	955,325	0.11
VERIZON COMMUNICATION 2.625 14-31 01/12A	2,500,000	EUR	2,404,950	0.28
			<b>9,621,292</b>	<b>1.14</b>

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Estonie</b>				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	1,172,000	EUR	967,252	0.11
			<b>967,252</b>	<b>0.11</b>
<b>Union européenne</b>				
BEI 2.75 12-25 15/09A	2,000,000	EUR	2,091,790	0.25
BEI 4.00 05-37 15/10A	1,000,000	EUR	1,207,745	0.14
COMMUNAUTE EUROPEENN 0 21-28 02/02A	3,500,000	EUR	3,176,005	0.38
COMMUNAUTE EUROPEENN 0.3 20-50 17/11A	1,200,000	EUR	695,094	0.08
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 20-25 17/11U	4,500,000	EUR	4,320,742	0.51
COMMUNAUTE EUROPEENNE 1.25 18-33 04/04A	1,500,000	EUR	1,371,202	0.16
COUNCIL OF EURO 0.0000 21-31 20/01A	3,100,000	EUR	2,620,957	0.31
COUNCIL OF EUROPE 0.125 17-24 10/04A	1,950,000	EUR	1,915,534	0.23
EBRD 0.00 19-24 10/01A	2,700,000	EUR	2,656,166	0.31
EFSF 0.05 19-29 17/10A	1,500,000	EUR	1,317,180	0.16
EFSF 0.20 15-25 28/04A	2,000,000	EUR	1,942,540	0.23
EFSF 0.40 18-25 17/02A	1,500,000	EUR	1,469,242	0.17
EFSF 2.75 13-29 03/12A	1,000,000	EUR	1,061,500	0.13
EFSF 3.00 13-34 04/09A	1,000,000	EUR	1,076,805	0.13
EFSF 3.375 12-37 03/04A	100,000	EUR	111,926	0.01
EIB 1.125 17-33 13/04A	1,810,000	EUR	1,623,977	0.19
ESM 1.125 16-32 03/05A	616,000	EUR	563,406	0.07
EURO UNIO BILL 0 21-31 22/06A	2,490,000	EUR	2,089,633	0.25
EUROPEAN FINANCIAL 0.875 19-35 10/04A	2,300,000	EUR	1,929,332	0.23
EUROPEAN FINL STABILIT 0.00 21-31 20/01A	1,000,000	EUR	845,810	0.10
EUROPEAN INVEST 0.3750 18-26 15/05A	1,483,000	EUR	1,426,297	0.17
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	2,456,000	EUR	1,889,966	0.22
EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	1,000,000	EUR	1,065,010	0.13
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	3,381,000	EUR	3,164,362	0.37
			<b>41,632,221</b>	<b>4.93</b>
<b>Finlande</b>				
FINLAND 0.5 18-28 04/09A	3,500,000	EUR	3,303,702	0.39
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	3,250,000	EUR	2,956,996	0.35
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	1,150,000	EUR	1,104,512	0.13
KOJAMO PLC 0.875 21-29 28/05A	773,000	EUR	517,411	0.06
NOKIA CORP 2.375 20-25 15/05A	900,000	EUR	869,036	0.10
NORDEA BANK ABP 0.50 21-28 02/11A	1,000,000	EUR	842,925	0.10
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	1,030,000	EUR	904,325	0.11
OP CORPORATE BANK PL 0.1 20-27 16/11A	3,000,000	EUR	2,596,935	0.31
			<b>13,095,842</b>	<b>1.55</b>
<b>France</b>				
AFD 2.25 14-26 28/05A	1,000,000	EUR	1,028,080	0.12
AGENCE FRANCAIS 0.1250 21-31 29/09A	2,000,000	EUR	1,672,660	0.20
AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A	300,000	EUR	291,234	0.03
AIR LIQUIDE FIN 0.6250 19-30 20/06A	600,000	EUR	508,593	0.06
AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	1,000,000	EUR	973,595	0.12
AXA SA 1.125 16-28 15/05A	1,100,000	EUR	1,020,520	0.12
BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A	1,400,000	EUR	1,374,709	0.16
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	1,500,000	EUR	1,443,915	0.17
BPCE 0.125 19-24 04/12A	500,000	EUR	480,308	0.06
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	1,500,000	EUR	1,425,900	0.17
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	1,500,000	EUR	1,296,210	0.15
CNP ASSURANCES 1.875 16-22 20/10A	1,400,000	EUR	1,403,479	0.17
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	1,400,000	EUR	1,303,071	0.15
CREDIT AGRICOLE 2.00 19-29 25/03A	500,000	EUR	431,612	0.05
CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	2,000,000	EUR	1,882,370	0.22
CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	1,200,000	EUR	1,135,974	0.13
DANONE SA 0 21-25 01/06A	1,700,000	EUR	1,577,260	0.19
DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	200,000	EUR	170,420	0.02
DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	1,000,000	EUR	916,210	0.11

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
DANONE SA 1.125 15-25 14/01A	200,000	EUR	195,336	0.02
DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	200,000	EUR	183,578	0.02
EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	500,000	EUR	483,908	0.06
ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05A	1,000,000	EUR	992,285	0.12
FRANCE 0.00 21-31 25/11A	12,500,000	EUR	10,534,812	1.25
FRANCE 0.50 15-26 25/05A	3,500,000	EUR	3,408,475	0.40
FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	7,000,000	EUR	6,728,470	0.80
FRANCE 1.25 16-36 25/05A	1,500,000	EUR	1,334,618	0.16
FRANCE 1.25 18-34 25/05A	3,300,000	EUR	3,012,273	0.36
FRANCE 1.375 17-29 14/03A	700,000	EUR	681,681	0.08
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	7,900,000	EUR	6,420,172	0.76
FRANCE 1.75 13-24 25/11A	2,000,000	EUR	2,041,420	0.24
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	11,723,000	EUR	10,966,866	1.30
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	2,428,000	EUR	2,235,168	0.26
FRANCE 2.75 12-27 25/10A	12,900,000	EUR	13,819,834	1.64
FRANCE 4.50 09-41 25/04A	3,200,000	EUR	4,224,544	0.50
GECINA 0.875 22-33 25/01A	1,800,000	EUR	1,347,723	0.16
ICADE 1.125 16-25 17/11A	100,000	EUR	93,380	0.01
KERING SA 0.25 20-23 13/05A	1,600,000	EUR	1,589,928	0.19
KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	2,000,000	EUR	1,505,770	0.18
L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A	1,000,000	EUR	964,425	0.11
LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	1,000,000	EUR	875,995	0.10
LA BANQUE POSTALE 3.875 19-XX 20/05S	1,600,000	EUR	1,310,136	0.16
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	500,000	EUR	472,355	0.06
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	2,000,000	EUR	1,591,540	0.19
LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	800,000	EUR	792,568	0.09
ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	1,100,000	EUR	1,059,212	0.13
ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	500,000	EUR	471,222	0.06
ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	800,000	EUR	747,264	0.09
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	1,000,000	EUR	964,645	0.11
REGION IDF 1.375 18-33 20/06A	100,000	EUR	91,511	0.01
SANOFI 1.375 18-30 21/03A	1,100,000	EUR	1,015,360	0.12
SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	1,000,000	EUR	923,120	0.11
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	500,000	EUR	454,902	0.05
SOCIETE GENERALE 0.01 20-30 11/02A	2,100,000	EUR	1,793,337	0.21
SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	400,000	EUR	394,104	0.05
SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	700,000	EUR	613,606	0.07
SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	1,500,000	EUR	1,374,548	0.16
SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	1,000,000	EUR	858,020	0.10
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	500,000	EUR	448,942	0.05
SUEZ 1.25 16-28 19/05A	1,200,000	EUR	1,106,850	0.13
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	2,600,000	EUR	2,547,753	0.30
UNIBAIL RODAMCO 0.875 16-25 21/02	100,000	EUR	93,626	0.01
UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	1,400,000	EUR	946,239	0.11
UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	400,000	EUR	347,992	0.04
UNION NATIONALE INT 0.00 21-34 25/05A	1,500,000	EUR	1,156,695	0.14
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	100,000	EUR	82,098	0.01
VERITAS SA 1.25 16-23 07/09A	500,000	EUR	497,072	0.06
VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A	1,000,000	EUR	976,595	0.12
			<b>117,108,093</b>	<b>13.87</b>
<b>Allemagne</b>				
ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	1,500,000	EUR	1,332,330	0.16
BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	500,000	EUR	460,402	0.05
BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	1,010,000	EUR	999,718	0.12
DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	900,000	EUR	892,350	0.11
DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	500,000	EUR	489,398	0.06
DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	3,300,000	EUR	3,074,792	0.36
DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	2,200,000	EUR	2,027,344	0.24

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
GERMANY 0.00 20-25 10/10A	6,500,000	EUR	6,340,262	0.75
GERMANY 0.00 21-28 15/11A	14,000,000	EUR	13,063,540	1.55
GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	13,156,000	EUR	11,955,055	1.42
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	1,300,000	EUR	1,246,635	0.15
GERMANY 0.75 19-34 03/04A	100,000	EUR	84,654	0.01
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	3,600,000	EUR	4,210,614	0.50
GERMANY 2.50 14-46 15/08A	5,300,000	EUR	6,275,836	0.74
GERMANY 4.00 05-37 04/01A	3,250,000	EUR	4,278,186	0.51
KFW 0.0100 19-27 05/05A	4,316,000	EUR	4,018,714	0.48
KFW 1.125 17-37 15/06A	100,000	EUR	84,952	0.01
KFW 1.25 16-36 04/07A	590,000	EUR	516,005	0.06
KREDITANSTALT FUER W 0 20-25 14/01A	1,170,000	EUR	1,138,182	0.13
KREDITANSTALT FUER W 0 20-30 03/09A	1,000,000	EUR	859,615	0.10
KREDITANSTALT FUER W 0 21-26 09/03A	4,000,000	EUR	3,792,720	0.45
KREDITANSTALT FUER W 0.75 18-28 28/06A	200,000	EUR	190,418	0.02
LAND BERLIN 0.625 19-29 05/02A	5,000,000	EUR	4,646,375	0.55
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	2,000,000	EUR	1,682,840	0.20
LAND NORDRHEIN-WEST 0.20 16-24 16/02A	320,000	EUR	315,987	0.04
LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	2,100,000	EUR	1,893,832	0.22
NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A	2,970,000	EUR	2,832,133	0.34
NRW BANK 0.875 15-25 10/11A	1,000,000	EUR	980,820	0.12
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	8,000,000	EUR	7,516,960	0.89
SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	870,000	EUR	853,592	0.10
SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	300,000	EUR	300,759	0.04
SIEMENS FINANCIERING 0.00 19-24 05/09A	200,000	EUR	193,677	0.02
SIEMENS FINANCIERING 0.1250 19-29 05/09A	945,000	EUR	793,181	0.09
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	500,000	EUR	429,858	0.05
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3 20-25 06/04A	1,500,000	EUR	1,509,188	0.18
VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	1,000,000	EUR	921,245	0.11
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	400,000	EUR	337,566	0.04
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	1,500,000	EUR	1,393,402	0.17
VW INTL FINANCE 1.625 15-30 16/01A	800,000	EUR	699,244	0.08
			<b>94,632,381</b>	<b>11.21</b>
<b>Irlande</b>				
CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	1,252,000	EUR	1,250,598	0.15
IRELAND 0.90 18-28 15/05A	3,500,000	EUR	3,388,158	0.40
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	7,532,000	EUR	7,286,796	0.86
SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	1,300,000	EUR	1,164,397	0.14
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	534,000	EUR	427,283	0.05
			<b>13,517,232</b>	<b>1.60</b>
<b>Italie</b>				
ACEA SPA 0.00 21-25 28/09A	1,091,000	EUR	1,010,833	0.12
ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	549,000	EUR	510,784	0.06
BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	10,500,000	EUR	9,850,942	1.17
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	10,091,000	EUR	6,994,678	0.83
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	5,420,000	EUR	5,668,209	0.67
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	3,300,000	EUR	2,848,857	0.34
INTESA SAN PAOLO 1.375 15-25 18/12A	200,000	EUR	197,754	0.02
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	1,000,000	EUR	850,720	0.10
INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	1,614,000	EUR	1,594,745	0.19
INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	800,000	EUR	695,768	0.08
ITALY 0.00 21-24 15/08U	10,000,000	EUR	9,701,150	1.15
ITALY 2.25 16-36 01/09S	3,280,000	EUR	2,854,256	0.34
ITALY 2.45 16-33 01/09S	8,800,000	EUR	8,095,208	0.96
ITALY 3.10 19-40 01/03S	1,300,000	EUR	1,233,550	0.15
ITALY 3.50 14-30 01/03S	4,040,000	EUR	4,222,931	0.50
ITALY 4.00 05-37 01/02S	2,700,000	EUR	2,882,722	0.34
ITALY 5.00 09-40 01/09S	5,476,000	EUR	6,577,141	0.78
ITALY 6.00 00-31 01/05S	3,288,000	EUR	4,032,337	0.48

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



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1,060,000	EUR	1,279,234	0.15
NEXI S.P.A. 1.625 21-26 29/04S	500,000	EUR	408,381	0.05
UNICREDIT SPA 0.3750 16-26 31/10A	1,000	EUR	936	0.00
			<b>71,511,136</b>	<b>8.47</b>
<b>Luxembourg</b>				
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09A	1,456,000	EUR	1,181,908	0.14
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	905,000	EUR	867,547	0.10
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	1,123,000	EUR	789,851	0.09
PROLOGIS INTL F 2.3750 18-30 14/11A	1,625,000	EUR	1,470,398	0.17
			<b>4,309,704</b>	<b>0.51</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	672,000	EUR	631,798	0.07
ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A	1,583,000	EUR	1,537,837	0.18
ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	900,000	EUR	867,159	0.10
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	2,177,000	EUR	1,913,692	0.23
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	3,900,000	EUR	3,400,390	0.40
DSM KONINKLIJKE 0.75 16-26 28/09A	1,000,000	EUR	927,420	0.11
DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	100,000	EUR	96,616	0.01
ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	3,000,000	EUR	2,477,355	0.29
ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	1,000,000	EUR	932,890	0.11
ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A	1,500,000	EUR	1,207,815	0.14
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	460,000	EUR	423,897	0.05
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	1,000,000	EUR	868,295	0.10
NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	6,850,000	EUR	6,312,857	0.75
TENNET HOLDING 0.8750 19-30 03/06A	400,000	EUR	346,744	0.04
TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13.06A	100,000	EUR	74,810	0.01
TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	100,000	EUR	97,763	0.01
			<b>22,117,338</b>	<b>2.62</b>
<b>Nouvelle-Zélande</b>				
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	3,428,000	EUR	3,239,820	0.38
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	1,803,000	EUR	1,698,705	0.20
			<b>4,938,525</b>	<b>0.59</b>
<b>Norvège</b>				
DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	501,000	EUR	496,331	0.06
TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09A	799,000	EUR	785,677	0.09
			<b>1,282,008</b>	<b>0.15</b>
<b>Portugal</b>				
PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	2,500,000	EUR	2,381,262	0.28
PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	770,000	EUR	910,575	0.11
PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	2,600,000	EUR	3,117,478	0.37
			<b>6,409,315</b>	<b>0.76</b>
<b>Roumanie</b>				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	530,000	EUR	344,974	0.04
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	6,000,000	EUR	4,109,340	0.49
ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	400,000	EUR	284,510	0.03
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	1,186,000	EUR	892,115	0.11
			<b>5,630,939</b>	<b>0.67</b>
<b>Slovénie</b>				
SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A	1,154,000	EUR	1,005,434	0.12
			<b>1,005,434</b>	<b>0.12</b>
<b>Espagne</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	300,000	EUR	290,886	0.03
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	1,100,000	EUR	1,024,559	0.12
COMMUNITY OF MADRID 1.571 19-29 30/04A	1,522,000	EUR	1,473,037	0.17
IBERDROLA FINANZAS 1.00 17-25 07/03A	2,000,000	EUR	1,958,670	0.23
IBERDROLA FINANZAS 1.621 17-29 29/11A	100,000	EUR	95,026	0.01
IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	300,000	EUR	291,236	0.03
IBERDROLA INTL BV 1.874 20-99 31/12A	1,000,000	EUR	877,610	0.10
RED ELECT FIN 1.25 18-27 13/03A	600,000	EUR	577,602	0.07
SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	850,000	EUR	791,444	0.09

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
SPAIN 0.00 20-25 31/01U	3,000,000	EUR	2,908,995	0.34
SPAIN 0.35 18-23 30/07A	5,200,000	EUR	5,182,970	0.61
SPAIN 1.60 15-25 30/04A	4,000,000	EUR	4,037,640	0.48
SPAIN 1.85 19-35 05/03A	2,030,000	EUR	1,853,400	0.22
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	6,433,000	EUR	6,351,719	0.75
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	5,000,000	EUR	4,937,225	0.58
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2,600,000	EUR	3,083,145	0.37
SPAIN 4.30 06-26 15/09A	1,200,000	EUR	1,326,198	0.16
SPAIN 4.65 10-25 30/07A	1,980,000	EUR	2,179,554	0.26
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1,132,000	EUR	1,556,251	0.18
SPGB 1.00 21-42 30/07A	2,043,000	EUR	1,470,786	0.17
TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	200,000	EUR	187,771	0.02
			<b>42,455,724</b>	<b>5.03</b>
<b>Supranationales</b>				
ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	3,100,000	EUR	2,690,660	0.32
ADIDAS AG 0.0000 20-24 09/09A	900,000	EUR	866,182	0.10
ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A	1,400,000	EUR	1,234,366	0.15
AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A	700,000	EUR	627,732	0.07
AIR PRODUCTS CHEMIC 0.5 20-28 05/05A	1,000,000	EUR	875,970	0.10
ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	800,000	EUR	765,388	0.09
ARVAL SERVICE L 0.0000 21-25 01/10A	2,300,000	EUR	2,064,238	0.24
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	3,810,000	EUR	3,317,215	0.39
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	1,500,000	EUR	1,395,350	0.17
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	2,500,000	EUR	2,391,288	0.28
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	600,000	EUR	559,389	0.07
BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	1,200,000	EUR	1,080,696	0.13
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	500,000	EUR	484,122	0.06
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01A	1,500,000	EUR	1,271,595	0.15
BANQUE INTERNATIONALE 0 20-30 21/02A	2,400,000	EUR	2,074,500	0.25
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	4,000,000	EUR	3,562,180	0.42
BFCM 1.875 19-29 18/06A	1,800,000	EUR	1,526,157	0.18
BIRD 1.50 16-36 14/01A	1,290,000	EUR	1,162,845	0.14
BNP PARIBAS 0.625 18-25 04/10A	900,000	EUR	872,572	0.10
BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	500,000	EUR	478,938	0.06
BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	2,000,000	EUR	1,566,580	0.19
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	2,100,000	EUR	1,773,608	0.21
BQUE TORONTO DOM. 0.625 18-25 06/06A	549,000	EUR	534,232	0.06
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	1,300,000	EUR	1,247,376	0.15
CANADA 0.0 19-29 15/10A	600,000	EUR	515,733	0.06
CANADA 0.375 19-24 03/05A	1,501,000	EUR	1,458,229	0.17
CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	200,000	EUR	201,976	0.02
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 20-30 27/10A	100,000	EUR	85,725	0.01
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	600,000	EUR	573,108	0.07
COOPERATIEVE RABOBAN 0.625 21-33 25/02A	400,000	EUR	301,616	0.04
CROATIA 3.00 17-27 20/03A	100,000	EUR	102,478	0.01
DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	863,000	EUR	846,754	0.10
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	864,000	EUR	790,452	0.09
EDP FINANCE 1.625 18-26 26/01A	1,000,000	EUR	969,250	0.11
EFSF 0.875 17-27 26/07A	4,382,000	EUR	4,230,120	0.50
EFSF 1.25 17-33 24/05A	755,000	EUR	687,548	0.08
ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	500,000	EUR	418,758	0.05
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	2,113,000	EUR	1,836,546	0.22
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	1,400,000	EUR	1,153,523	0.14
FCA BANK SPA 0.00 21-24 16/04A	986,000	EUR	952,027	0.11
FINLAND 0.5 19-29 15/09A	1,150,000	EUR	1,068,166	0.13
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	9,819,000	EUR	6,696,362	0.79
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	3,296,000	EUR	3,792,229	0.45
FRANCE ZCP 290420	200,000	EUR	128,100	0.02

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
GERMANY 0.00 19-24 26/07A	1,246,000	EUR	1,217,030	0.14
GERMANY 0.00 20-35 15/05A	16,700,000	EUR	13,745,436	1.63
GERMANY 0.200 19-39 15/08A	967,000	EUR	671,760	0.08
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	600,000	EUR	573,831	0.07
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	2,000,000	EUR	1,621,590	0.19
ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A	1,500,000	EUR	1,465,702	0.17
ITALY 1.65 20-30 01/12S	7,000,000	EUR	6,270,670	0.74
ITALY 2.00 18-28 01/02S	10,000,000	EUR	9,737,000	1.15
ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	1,550,000	EUR	1,547,016	0.18
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	600,000	EUR	463,629	0.05
LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A	1,244,000	EUR	1,033,845	0.12
MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	100,000	EUR	93,650	0.01
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	900,000	EUR	692,276	0.08
NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	1,236,000	EUR	1,199,686	0.14
NATWEST GROUP PLC 1.043 21-32 14/09A	700,000	EUR	571,980	0.07
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	1,203,000	EUR	1,038,640	0.12
NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	181,000	EUR	169,735	0.02
NESTLE FINANCE INTER 0 20-24 12/05A	2,524,000	EUR	2,434,082	0.29
NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A	514,000	EUR	386,703	0.05
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	11,810,000	EUR	9,286,498	1.10
ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U	2,600,000	EUR	2,357,550	0.28
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	2,386,000	EUR	2,029,162	0.24
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	583,000	EUR	498,937	0.06
PROLOGIS INTERNATIONAL 1.625 20-32 17/06A	146,000	EUR	115,580	0.01
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,654,000	EUR	2,465,977	0.29
RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	400,000	EUR	393,672	0.05
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	1,300,000	EUR	1,226,050	0.15
SIEMENS FINANCIERING 0.30 19-24 28/02A	708,000	EUR	698,155	0.08
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	2,485,000	EUR	2,062,885	0.24
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	1,200,000	EUR	1,144,086	0.14
SOCIETE DU GRAND PARI 1.125 19-34 25/05A	1,000,000	EUR	872,440	0.10
SPAIN 0.80 20-27 30/07A	10,790,000	EUR	10,309,359	1.22
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	5,970,000	EUR	5,939,493	0.70
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	1,370,000	EUR	1,786,528	0.21
STE DE FINANCE LOCAL 0.00 19-24 24/05A	1,200,000	EUR	1,177,290	0.14
SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	100,000	EUR	94,406	0.01
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	1,119,000	EUR	1,065,764	0.13
TORONTO DOMINION 0.625 18-23 20/07A	260,000	EUR	258,345	0.03
TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A	1,384,000	EUR	1,347,165	0.16
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	2,500,000	EUR	2,159,425	0.26
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11A	1,100,000	EUR	983,961	0.12
VOLKSWAGEN LEASING G 0 21-24 19/05A	1,771,000	EUR	1,687,311	0.20
			<b>156,126,179</b>	<b>18.50</b>
<b>Suède</b>				
SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	1,668,000	EUR	1,622,889	0.19
			<b>1,622,889</b>	<b>0.19</b>
<b>Suisse</b>				
NOVARTIS FINANCE SA 0.5 18-23 14/08A	700,000	EUR	696,384	0.08
			<b>696,384</b>	<b>0.08</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	2,500,000	EUR	2,471,712	0.29
ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	1,100,000	EUR	1,034,594	0.12
LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	1,600,000	EUR	1,452,456	0.17
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	4,086,000	EUR	3,659,953	0.43
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	1,150,000	EUR	1,104,937	0.13
UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	500,000	EUR	470,992	0.06
VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	1,810,000	EUR	1,699,961	0.20
			<b>11,894,605</b>	<b>1.41</b>

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	634,000	EUR	570,216	0.07
ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	1,000,000	EUR	974,660	0.12
AIR PRODUCTS CHEMIC 1.5 20-25 30/04S	1,135,000	USD	1,023,503	0.12
BALL CORP 4.375 15-23 15/12S	2,000,000	EUR	2,032,158	0.24
BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	676,000	EUR	673,401	0.08
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	1,952,000	EUR	1,852,038	0.22
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	665,000	EUR	456,629	0.05
CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S	1,097,000	EUR	1,074,243	0.13
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	1,500,000	EUR	1,454,790	0.17
DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	600,000	EUR	553,632	0.07
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1,945,000	EUR	1,713,292	0.20
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	340,000	EUR	283,397	0.03
ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	700,000	EUR	677,212	0.08
GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	667,000	EUR	621,134	0.07
IBM CORP 1.75 16-28 07/03A	1,900,000	EUR	1,811,584	0.21
INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	1,000,000	EUR	809,000	0.10
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	1,200,000	EUR	1,058,012	0.13
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	1,354,000	EUR	1,149,119	0.14
KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A	300,000	EUR	295,617	0.04
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	200,000	EUR	192,088	0.02
MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	3,000,000	EUR	2,988,345	0.35
MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	2,500,000	USD	2,352,970	0.28
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	1,106,000	EUR	1,049,235	0.12
MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	1,000,000	EUR	985,855	0.12
NESTLE FINANCE INTER 1.5 20-30 01/04A	1,000,000	EUR	929,695	0.11
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	2,343,000	EUR	2,294,582	0.27
PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	500,000	EUR	561,488	0.07
PROCTER GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S	1,053,000	USD	927,485	0.11
SCHNEIDER ELECTRIC S 0 20-23 12/06A	300,000	EUR	296,646	0.04
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	200,000	EUR	190,999	0.02
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	1,200,000	EUR	1,020,906	0.12
SWISS RE FINANCE UK 1.375 16-23 27/05A	1,000,000	EUR	1,001,170	0.12
THERMO FISHER SCIEN 1.45 17-27 16/03A	500,000	EUR	478,210	0.06
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	200,000	USD	174,240	0.02
VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	100,000	EUR	103,689	0.01
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	800,000	EUR	738,432	0.09
			<b>35,369,672</b>	<b>4.19</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>716,497,350</b>	<b>84.89</b>
<b>Obligations convertibles</b>				
<b>Supranationales</b>				
CELLNEX TELECOM SA 0.75 20-31 20/11A	2,000,000	EUR	1,367,660	0.16
DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A	2,000,000	EUR	1,987,480	0.24
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 19-25 01/01U	10,000	EUR	308,830	0.04
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	28,000	EUR	2,392,110	0.28
			<b>6,056,080</b>	<b>0.72</b>
<b>Total obligations convertibles</b>			<b>6,056,080</b>	<b>0.72</b>
<b>Obligations à taux variables</b>				
<b>Belgique</b>				
KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	1,800,000	EUR	1,501,164	0.18
			<b>1,501,164</b>	<b>0.18</b>
<b>Danemark</b>				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	3,819,000	EUR	3,498,070	0.41
			<b>3,498,070</b>	<b>0.41</b>
<b>Marchés émergents</b>				
ING GROEP NV FL.R 21-28 29/09A	2,000,000	EUR	1,704,090	0.20
			<b>1,704,090</b>	<b>0.20</b>

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>France</b>				
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	2,300,000	EUR	2,207,436	0.26
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	2,900,000	EUR	2,549,332	0.30
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	1,000,000	EUR	934,515	0.11
DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A	700,000	EUR	678,944	0.08
			<b>6,370,227</b>	<b>0.75</b>
<b>Allemagne</b>				
ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q	600,000	EUR	608,700	0.07
			<b>608,700</b>	<b>0.07</b>
<b>Irlande</b>				
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	1,718,000	EUR	1,636,936	0.19
			<b>1,636,936</b>	<b>0.19</b>
<b>Italie</b>				
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	891,000	EUR	823,718	0.10
			<b>823,718</b>	<b>0.10</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ING GROUP NV FL.R 17-29 15/02A	400,000	EUR	393,446	0.05
			<b>393,446</b>	<b>0.05</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	900,000	EUR	695,169	0.08
			<b>695,169</b>	<b>0.08</b>
<b>Espagne</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	300,000	EUR	270,284	0.03
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	1,900,000	EUR	1,811,384	0.21
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1,200,000	EUR	1,100,994	0.13
			<b>3,182,662</b>	<b>0.38</b>
<b>Supranationales</b>				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	3,386,000	EUR	2,607,660	0.31
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	500,000	EUR	489,105	0.06
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1,100,000	EUR	974,468	0.12
ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A	600,000	EUR	584,541	0.07
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	600,000	EUR	566,316	0.07
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	1,000,000	EUR	943,360	0.11
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	1,100,000	EUR	1,035,408	0.12
ORSTED FL.R 19-XX 09/12A	600,000	EUR	508,374	0.06
SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA	1,000,000	EUR	839,310	0.10
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 17-XX 07/06M	600,000	EUR	588,924	0.07
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	781,000	EUR	676,562	0.08
			<b>9,814,028</b>	<b>1.16</b>
<b>Suède</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	3,667,000	EUR	3,303,179	0.39
			<b>3,303,179</b>	<b>0.39</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	2,700,000	EUR	2,698,448	0.32
			<b>2,698,448</b>	<b>0.32</b>
<b>Total des obligations à taux variables</b>			<b>36,229,837</b>	<b>4.29</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>758,783,267</b>	<b>89.90</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement</b>				
<b>Supranationales</b>				
CANDRIAM SUS BD IMPACT Z EUR C	8,300	EUR	7,009,848	0.83
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	69,150	EUR	72,575,936	8.60
			<b>79,585,784</b>	<b>9.43</b>
<b>Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement</b>			<b>79,585,784</b>	<b>9.43</b>
<b>Total Organismes de placement collectif</b>			<b>79,585,784</b>	<b>9.43</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>838,369,051</b>	<b>99.33</b>
Coût d'acquisition			954,591,366	

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	19.60
Allemagne	14.51
Italie	10.76
Supranationales	9.81
Espagne	8.66
États-Unis d'Amérique	6.14
Union européenne	5.68
Pays-Bas	4.20
Belgique	4.01
Autriche	2.54
Royaume-Uni	2.22
Irlande	1.80
Finlande	1.68
Canada	1.30
Danemark	1.08
Portugal	1.05
Australie	0.73
Roumanie	0.67
Nouvelle-Zélande	0.59
Suède	0.58
Luxembourg	0.52
Slovénie	0.36
Croatie	0.29
Norvège	0.25
Lettonie	0.12
Estonie	0.11
Suisse	0.08
	<b>99.33</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	45.68
Banques et autres institutions financières	21.42
Fonds d'investissement	9.43
Organisations supranationales	6.06
Télécommunication	2.04
Industrie pharmaceutique	1.79
Institutions non classifiables	1.63
Immobilier	1.31
Services divers	1.09
Assurance	1.00
Biens de consommation divers	0.98
Énergie et eau	0.97
Transport	0.84
Industrie agro-alimentaire	0.80
Électrotechnique	0.62
Industries d'emballage	0.54
Électronique et semi-conducteurs	0.52
Internet et services d'Internet	0.48
Textile et habillement	0.42
Chimie	0.35
Institutions non classifiables	0.34
Articles de bureaux et ordinateurs	0.32
Autre(s)	0.19
Distribution, commerce de détail	0.19
Soins de santé	0.13
Industrie automobile	0.12
Matériaux de construction	0.05
	<b>99.33</b>

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Obligations</b>				
<b>Australie</b>				
MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	3,214,000	EUR	2,664,133	0.20
NATIONAL AUSTRALIA BK 2.125 22-28 24/05A	2,000,000	EUR	1,919,260	0.14
			<b>4,583,393</b>	<b>0.35</b>
<b>Belgique</b>				
BELFIUS BANQUE SA 0.00 19-26 28/08U	1,200,000	EUR	1,081,344	0.08
BELFIUS BANQUE SA 0.375 19-26 13/02A	1,500,000	EUR	1,370,932	0.10
BELFIUS BANQUE SA 1.00 17-24 26/10A	1,000,000	EUR	970,365	0.07
BELFIUS BANQUE SA 3.125 16-26 11/05A	100,000	EUR	96,388	0.01
COFINIMMO 1.0000 22-28 24/01A	500,000	EUR	423,092	0.03
ELIA SYSTEM OP 3.00 14-29 07/04A	1,000,000	EUR	983,060	0.07
ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	500,000	EUR	505,242	0.04
ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	2,700,000	EUR	2,587,424	0.20
KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	1,500,000	EUR	1,254,398	0.09
			<b>9,272,245</b>	<b>0.70</b>
<b>Canada</b>				
ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	4,000,000	EUR	3,742,900	0.28
			<b>3,742,900</b>	<b>0.28</b>
<b>Marchés émergents</b>				
CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	3,000,000	EUR	2,143,635	0.16
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	6,700,000	EUR	6,310,730	0.48
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	3,000,000	EUR	2,865,975	0.22
THERMO FISHER SCIEN 0.875 19-31 01/10A	4,500,000	EUR	3,778,650	0.28
VODAFONE GROUP 1.875 17-29 20/11A	1,500,000	EUR	1,405,192	0.11
VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	2,500,000	EUR	2,478,700	0.19
			<b>18,982,882</b>	<b>1.43</b>
<b>Finlande</b>				
NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A	5,533,000	EUR	4,363,628	0.33
NORDEA BANK ABP 0.50 21-28 02/11A	2,000,000	EUR	1,685,850	0.13
NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	2,000,000	EUR	1,845,340	0.14
NORDEA BANK ABP 2.5000 22-29 23/05A	1,903,000	EUR	1,812,037	0.14
			<b>9,706,855</b>	<b>0.73</b>
<b>France</b>				
BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	3,300,000	EUR	2,889,694	0.22
BFCM BANQUE FFD C M 2.625 22-29 06/11A	3,500,000	EUR	3,288,338	0.25
BNP PAR 2.1 22-32 07/04A	10,000,000	EUR	8,590,300	0.65
BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A	4,500,000	EUR	3,927,758	0.30
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	900,000	EUR	866,349	0.07
BNP PARIBAS FL.R 21-30 11/07A	2,300,000	EUR	1,909,380	0.14
BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	2,400,000	EUR	2,146,200	0.16
BPCE 0.375 22-26 02/02A	2,500,000	EUR	2,315,088	0.17
BPCE 0.5 20-27 15/09A	2,000,000	EUR	1,780,990	0.13
BPCE 0.625 19-24 26/09A	3,700,000	EUR	3,562,508	0.27
BPCE S.A. 0.25 21-31 14/01A	3,000,000	EUR	2,323,635	0.18
BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	200,000	EUR	176,627	0.01
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	2,900,000	EUR	2,506,006	0.19
CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	1,600,000	EUR	1,551,064	0.12
CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	500,000	EUR	470,322	0.04
CNP ASSURANCES 1.25 22-29 27/01A	4,600,000	EUR	3,891,209	0.29
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	3,200,000	EUR	2,703,488	0.20
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	2,900,000	EUR	2,699,218	0.20
CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	3,300,000	EUR	2,774,822	0.21
CREDIT AGRICOLE 2.00 20-30 17/07A	2,500,000	EUR	2,041,400	0.15
CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	500,000	EUR	484,200	0.04
CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	4,500,000	EUR	4,259,902	0.32
CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	5,000,000	EUR	4,812,350	0.36

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-31 25/10A	3,000,000	EUR	2,339,160	0.18
DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	5,900,000	EUR	5,035,738	0.38
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	500,000	EUR	454,380	0.03
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	2,100,000	EUR	2,025,710	0.15
ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	1,700,000	EUR	1,614,810	0.12
ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	5,800,000	EUR	5,207,066	0.39
GECINA 1.00 16-29 30/01A	2,200,000	EUR	1,916,607	0.14
GECINA 1.375 17-27 30/06A	2,700,000	EUR	2,502,981	0.19
GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A	3,300,000	EUR	2,688,956	0.20
GROUPAMA SA 6.00 17-27 23/01A	1,000,000	EUR	1,054,710	0.08
ICADE 1.125 16-25 17/11A	2,700,000	EUR	2,521,246	0.19
ICADE SA 0.625 21-31 18/01A	4,000,000	EUR	2,945,740	0.22
KLEPIERRE (EX-COMPAG 0.875 20-31 17/11A	3,000,000	EUR	2,250,705	0.17
LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A	1,500,000	EUR	1,448,872	0.11
LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	800,000	EUR	700,796	0.05
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	5,800,000	EUR	5,479,318	0.41
ORANGE 2.375 22-32 18/05A	2,000,000	EUR	1,901,840	0.14
ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A	2,800,000	EUR	2,336,068	0.18
ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	3,700,000	EUR	3,487,046	0.26
ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	1,100,000	EUR	978,686	0.07
ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	3,600,000	EUR	3,350,718	0.25
ORANGE SA 8.125 03-33 28/01A	1,200,000	EUR	1,709,802	0.13
SANOFI 1.2500 22-29 06/04A	6,600,000	EUR	6,156,843	0.46
SG 2.625 22-29 30/05A	6,500,000	EUR	6,267,430	0.47
SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	1,500,000	EUR	1,446,878	0.11
SOCIETE GENERALE 1.375 17-28 13/01A	2,000,000	EUR	1,783,950	0.13
SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	4,400,000	EUR	3,775,288	0.28
SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	6,100,000	EUR	5,406,674	0.41
SOCIETE GENERALE SA 1.125 20-26 21/04A	4,800,000	EUR	4,552,296	0.34
STE FONCIERE LYONNAI 1.5 20-27 05/06A	1,900,000	EUR	1,754,640	0.13
SUEZ 1.25 16-28 19/05A	3,500,000	EUR	3,228,312	0.24
TOTALENERGIES CAPITA 1.994 20-32 08/04A	1,800,000	EUR	1,661,913	0.13
TOTALENERGIES CAPTIA 1.375 17-29 04/10A	2,900,000	EUR	2,646,917	0.20
			<b>154,602,944</b>	<b>11.65</b>
<b>Allemagne</b>				
ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	2,100,000	EUR	1,928,126	0.15
ALLIANZ SE FL.R 21-99 31/12A	1,200,000	USD	844,477	0.06
BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	5,000,000	EUR	4,832,000	0.36
BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A	1,666,000	EUR	1,530,171	0.12
DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	5,700,000	EUR	5,390,404	0.41
DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.875 22-30 24/05A	2,333,000	EUR	2,227,817	0.17
DEUTSCHE BOERSE 1.5 22-32 04/04A	3,100,000	EUR	2,793,906	0.21
DEUTSCHE POST AG 1.625 18-28 05/12A	1,727,000	EUR	1,635,020	0.12
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	1,890,000	EUR	1,729,728	0.13
EVONIK INDUSTRIES 2.25 22-27 25/09A	2,300,000	EUR	2,194,016	0.17
FRESENIUS MEDICAL CA 1 20-26 29/05A	2,549,000	EUR	2,350,356	0.18
FRESENIUS MEDICAL CA 1.5 20-30 29/05A	1,426,000	EUR	1,189,712	0.09
FRESENIUS SE & 1.8750 22-25 24/05A	1,500,000	EUR	1,461,278	0.11
FRESENIUS SE & 2.8750 22-30 24/05A	2,000,000	EUR	1,869,830	0.14
INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	2,600,000	EUR	2,501,642	0.19
INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	2,800,000	EUR	2,651,362	0.20
MERCK FIN SERVI 2.3750 22-30 15/06A	1,400,000	EUR	1,381,555	0.10
SAP SE 0.375 20-29 18/05A	4,000,000	EUR	3,482,300	0.26
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	3,700,000	EUR	3,180,946	0.24
SIEMENS FINANCIERING 0.375 20-26 05/06A	3,000,000	EUR	2,804,415	0.21
SIEMENS FINANCIERING 0.62522-27 25/02A	4,000,000	EUR	3,707,660	0.28
SIEMENS FINANCIERING 1.0 22-30 25/02A	2,500,000	EUR	2,224,438	0.17
VOLKSWAGEN FIN 0.1250 21-27 12/02A	5,379,000	EUR	4,605,661	0.35

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



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25 18-26 16/10A	2,500,000	EUR	2,408,838	0.18
VOLKSWAGEN FINANCE FL.R 22-99 31/12A	1,500,000	EUR	1,284,705	0.10
VOLKSWAGEN FINANCIAL S 0.25 22-25 31/01A	5,786,000	EUR	5,434,385	0.41
VOLKSWAGEN INT FIN 3.125 22-25 28/03A	3,900,000	EUR	3,945,435	0.30
VOLKSWAGEN INT FIN 3.75 22-27 28/09A	1,300,000	EUR	1,320,976	0.10
VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	5,000,000	EUR	4,551,100	0.34
VOLKSWAGEN LEASING G 0.375 21-26 19/05A	2,500,000	EUR	2,233,012	0.17
VOLKSWAGEN LEASING G 0.5 21-29 12/01A	3,211,000	EUR	2,595,227	0.20
VONOVIA FINANCE B.V. 1 21-41 28/01A	2,000,000	EUR	1,042,080	0.08
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	1,600,000	EUR	1,248,376	0.09
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	2,000,000	EUR	1,687,830	0.13
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	3,000,000	EUR	2,177,910	0.16
VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	5,600,000	EUR	4,911,760	0.37
VONOVIA SE 2.375 22-32 25/03A	7,000,000	EUR	5,776,995	0.44
			<b>99,135,449</b>	<b>7.47</b>
<b>Irlande</b>				
CRH FUNDING B.V. 1.625 20-30 05/05A	2,854,000	EUR	2,486,619	0.19
SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	2,250,000	EUR	2,015,302	0.15
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	750,000	EUR	600,116	0.05
SMURFIT KAPPA T 1.0000 21-33 22/09A	1,667,000	EUR	1,196,731	0.09
			<b>6,298,768</b>	<b>0.47</b>
<b>Italie</b>				
ASS GENERALI 5.8 22-32 06/07A	1,898,000	EUR	1,893,730	0.14
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	2,000,000	EUR	1,576,540	0.12
ENEL FIN INTL 0.875 22-31 17/01A	2,500,000	EUR	1,995,188	0.15
ENEL FIN INTL 1.125 18-26 16/09A	3,000,000	EUR	2,821,050	0.21
ENEL FIN INTL 1.875 21-28 12/07S	5,000,000	USD	4,031,518	0.30
ENEL FINANCE IN 4.6250 22-27 15/06S	3,500,000	USD	3,310,228	0.25
ENI SPA 0.375 21-28 14/06A	2,000,000	EUR	1,740,520	0.13
INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	3,000,000	EUR	2,675,355	0.20
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	3,759,000	EUR	3,610,350	0.27
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	3,500,000	EUR	2,977,520	0.22
INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	2,500,000	EUR	2,253,825	0.17
INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	818,000	EUR	711,423	0.05
INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	6,055,000	EUR	5,912,344	0.45
INTESA SANPAOLO 6.625 13-23 13/09A	1,200,000	EUR	1,245,692	0.09
INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A	1,500,000	EUR	1,122,442	0.08
NEXI S.P.A. 1.625 21-26 29/04S	7,857,000	EUR	6,417,299	0.48
TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	2,933,000	EUR	2,466,580	0.19
UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	8,000,000	EUR	7,139,960	0.54
UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	1,200,000	EUR	1,199,724	0.09
			<b>55,101,288</b>	<b>4.15</b>
<b>Japon</b>				
TAKEDA PHARMACEUTICA 1 20-29 09/07A	5,000,000	EUR	4,328,200	0.33
			<b>4,328,200</b>	<b>0.33</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ABN AMRO BANK 4.375 20-XX 22/09S	3,500,000	EUR	3,108,945	0.23
ABN AMRO BANK NV 0.6 20-27 15/01A	6,000,000	EUR	5,396,400	0.41
AKZO NOBEL NV 1.5 22-28 28/03A	2,667,000	EUR	2,445,026	0.18
AKZO NOBEL NV 2.0 22-32 28/03A	2,100,000	EUR	1,825,425	0.14
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	4,000,000	EUR	3,516,200	0.27
ING GROEP NV 1.7522-31 16/02A	1,900,000	EUR	1,652,848	0.12
ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	8,200,000	EUR	6,832,445	0.52
KONINKLIJKE PHILIPS 1.875 22-27 05/05A	2,500,000	EUR	2,373,025	0.18
KONINKLIJKE PHILIPS 2.625 22-33 05/05A	2,000,000	EUR	1,837,740	0.14
RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	4,400,000	EUR	3,974,432	0.30
TENNET HOLDING B.V 0.125 20-32 30/11A	5,219,000	EUR	3,892,148	0.29
TENNET HOLDING B.V 0.5 20-40 30/11A	1,874,000	EUR	1,128,513	0.09
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	1,314,000	EUR	1,228,229	0.09

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
WOLTERS KLUWER N.V. 0.25 21-28 30/03A	1,500,000	EUR	1,304,700	0.10
WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A	3,111,000	EUR	2,616,273	0.20
			<b>43,132,349</b>	<b>3.25</b>
<b>Norvège</b>				
TELENOR ASA 0.25 20-28 14/02A	4,513,000	EUR	3,985,882	0.30
			<b>3,985,882</b>	<b>0.30</b>
<b>Portugal</b>				
EDP FINANCE 1.71 20-28 24/01S	3,013,000	USD	2,465,691	0.19
EDP FINANCE 1.875 18-25 12/10A	800,000	EUR	789,580	0.06
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	3,000,000	EUR	2,740,350	0.21
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.625 20-27 15/04A	5,800,000	EUR	5,499,415	0.41
			<b>11,495,036</b>	<b>0.87</b>
<b>Espagne</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	2,300,000	EUR	2,036,822	0.15
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	200,000	EUR	197,597	0.01
BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	1,000,000	EUR	972,625	0.07
BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	3,000,000	EUR	2,917,650	0.22
BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	300,000	EUR	299,022	0.02
BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	6,000,000	EUR	5,526,864	0.42
BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	2,400,000	EUR	2,004,802	0.15
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	6,200,000	EUR	5,774,785	0.44
IBERDROLA FINAN 1.3750 22-32 11/03A	5,000,000	EUR	4,357,425	0.33
IBERDROLA INTL BV 1.45 21-99 31/12A	7,300,000	EUR	6,068,636	0.46
REPSOL EUROPE FINANC 0.375 21-29 06/07A	2,500,000	EUR	2,115,312	0.16
TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	4,600,000	EUR	4,517,361	0.34
TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A	3,000,000	EUR	2,871,105	0.22
			<b>39,660,006</b>	<b>2.99</b>
<b>Supranationales</b>				
AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	4,000,000	EUR	3,357,240	0.25
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	1,500,000	EUR	1,265,850	0.10
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	2,143,000	EUR	1,993,489	0.15
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	6,800,000	EUR	6,339,742	0.48
BANQUE FEDERATIVE DU 1.25 20-30 03/06A	7,000,000	EUR	5,851,615	0.44
BNP PARIBAS 0.375 20-27 14/10A	4,100,000	EUR	3,635,757	0.27
BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	200,000	EUR	191,575	0.01
BPCE 1.0 19-25 01/04A	1,800,000	EUR	1,720,080	0.13
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	5,600,000	EUR	3,812,284	0.29
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	6,900,000	EUR	5,409,248	0.41
CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	1,000,000	EUR	894,065	0.07
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	11,700,000	EUR	10,621,202	0.80
DEUT TELEKOM INT FIN 3.60 17-27 19/01S	3,000,000	USD	2,806,806	0.21
DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 21-36 15/04A	7,500,000	EUR	5,376,338	0.41
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	8,187,000	EUR	6,651,692	0.50
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	3,300,000	EUR	3,019,088	0.23
ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	4,000,000	EUR	3,350,060	0.25
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	2,116,000	EUR	1,839,153	0.14
GENERAL ELECTRIC CO 4.125 05-35 19/09A	2,600,000	EUR	2,440,009	0.18
ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	6,300,000	EUR	5,223,550	0.39
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	1,900,000	EUR	1,540,510	0.12
INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	5,700,000	EUR	5,175,201	0.39
LEGRAND SA 0.75 20-30 20/05A	5,600,000	EUR	4,830,868	0.36
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	5,500,000	EUR	4,708,770	0.35
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	3,000,000	EUR	2,307,585	0.17
NATWEST GROUP PLC 1.043 21-32 14/09A	857,000	EUR	700,268	0.05
ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U	1,200,000	EUR	1,088,100	0.08
PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	3,000,000	EUR	2,803,275	0.21
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	1,100,000	EUR	941,391	0.07
PROLOGIS INTERNATION 1.625 20-32 17/06A	7,731,000	EUR	6,120,208	0.46
SOCIETE GENERALE 0.875 20-28 22/09A	7,100,000	EUR	6,207,459	0.47

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 01/04A	3,500,000	EUR	2,994,530	0.23
SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	6,900,000	EUR	6,513,980	0.49
TOTALENERGIES CAPITA 0.952 20-31 18/05A	2,000,000	EUR	1,711,540	0.13
VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	3,000,000	EUR	2,810,580	0.21
VOLKSWAGEN INTL FIN 0.8750 20-28 22/09A	3,000,000	EUR	2,561,820	0.19
			<b>128,814,928</b>	<b>9.71</b>
<b>Suède</b>				
SKANDINAVISKA E 0.7500 22-27 09/08U	3,000,000	EUR	2,671,905	0.20
SKANDINAVISKA ENSKIL 0.75 21-31 03/11Q	1,951,000	EUR	1,706,159	0.13
SVENSKA HANDELSBANKE 1.375 22-2923/02A	1,000,000	EUR	890,705	0.07
			<b>5,268,769</b>	<b>0.40</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	8,000,000	EUR	6,903,160	0.52
AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	1,000,000	EUR	981,855	0.07
DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	3,130,000	EUR	2,813,416	0.21
LINDE 1.0 22-27 31/03A	1,800,000	EUR	1,689,714	0.13
LINDE 1.375 22-31 31/03A	2,300,000	EUR	2,032,372	0.15
LLOYDS BANKING 1.9850 21-31 15/12S	1,000,000	GBP	998,803	0.08
NATIONWIDE BUILDING 2.00 22-27 28/04A	3,250,000	EUR	3,131,326	0.24
NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	4,000,000	EUR	3,701,540	0.28
VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	1,387,000	EUR	1,302,677	0.10
VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	5,254,000	EUR	5,032,801	0.38
			<b>28,587,664</b>	<b>2.15</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
AMERICAN TOWER 0.9500 21-30 05/10A	2,000,000	EUR	1,570,120	0.12
AT&T INC 1.6 20-28 27/05A	1,574,000	EUR	1,479,033	0.11
BK AMERICA F.LR 22-23 27/04A	5,853,000	EUR	5,444,900	0.41
BK AMERICA F.LR 22-26 27/10A	9,677,000	EUR	9,382,819	0.71
CROWN EUROPEAN HOLD 2.875 18-26 01/02S	3,000,000	EUR	2,825,295	0.21
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	4,200,000	EUR	4,061,190	0.31
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	4,731,000	EUR	4,167,396	0.31
DIGITAL INTREPID HOL 0.625 21-31 12/01A	4,000,000	EUR	2,838,680	0.21
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	4,370,000	EUR	3,642,482	0.27
ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	3,000,000	EUR	2,946,555	0.22
EQUINIX INC 1 21-33 10/03A	3,000,000	EUR	2,231,445	0.17
FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	3,000,000	EUR	2,631,750	0.20
IBM CORP 0.8750 22-30 09/02U	3,000,000	EUR	2,600,940	0.20
IBM CORP 1.75 16-28 07/03A	3,000,000	EUR	2,860,395	0.22
INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	7,837,000	EUR	6,340,133	0.48
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01A	3,000,000	EUR	2,494,026	0.19
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	2,000,000	EUR	1,708,844	0.13
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	3,229,000	EUR	3,101,261	0.23
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	4,600,000	EUR	4,181,377	0.32
MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	5,000,000	EUR	4,453,275	0.34
MPT OPER PARTNE 0.9930 21-26 15/10A	2,500,000	EUR	2,063,972	0.16
NESTLE FIN 0.875 22-27 29/03A	4,313,000	EUR	4,078,567	0.31
NESTLE FINANCE INTER 1.5 20-30 01/04A	4,500,000	EUR	4,183,628	0.32
PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	4,070,000	EUR	3,640,452	0.27
PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	2,500,000	EUR	2,183,525	0.16
PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	4,100,000	EUR	3,966,360	0.30
PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	4,000,000	EUR	3,652,940	0.28
STELLANTIS N.V. 0.625 21-27 30/03A	3,400,000	EUR	2,940,014	0.22
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	1,600,000	EUR	1,424,360	0.11
THERMO FISHER SCIENT 1.375 16-28 12/09A	2,000,000	EUR	1,863,100	0.14
THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	1,282,000	EUR	1,242,014	0.09
THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	9,200,000	EUR	8,901,138	0.67
VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	1,000,000	EUR	1,036,890	0.08
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	5,000,000	EUR	4,259,575	0.32
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	4,505,000	EUR	4,158,295	0.31

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
VERIZON COMMUNICATION 1.375 16-28 02/11A	5,500,000	EUR	5,057,828	0.38
VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	3,300,000	EUR	3,161,499	0.24
			<b>128,776,073</b>	<b>9.71</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>755,475,631</b>	<b>56.95</b>
<b>Obligations à taux variables</b>				
<b>Autriche</b>				
ERSTE GR BK FL.R 22-33 07/06U	1,400,000	EUR	1,336,741	0.10
			<b>1,336,741</b>	<b>0.10</b>
<b>Belgique</b>				
KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	2,100,000	EUR	1,909,089	0.14
KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	2,900,000	EUR	2,418,542	0.18
KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	3,000,000	EUR	2,845,185	0.21
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	1,500,000	EUR	1,358,618	0.10
KBC GROUPE SA FL.R 22-25 29/06A	3,400,000	EUR	3,417,782	0.26
			<b>11,949,216</b>	<b>0.90</b>
<b>Marchés émergents</b>				
ING GROEP NV FL.R 21-28 29/09A	4,500,000	EUR	3,834,202	0.29
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	3,000,000	EUR	2,778,990	0.21
			<b>6,613,192</b>	<b>0.50</b>
<b>France</b>				
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	2,800,000	EUR	2,762,928	0.21
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	2,900,000	EUR	2,831,226	0.21
AXA SA FL.R 22-42 10/07A	2,500,000	EUR	1,945,662	0.15
BFCM BANQUE FEDERAT FL.R 22-32 16/06A	2,600,000	EUR	2,523,066	0.19
BNP PAR FL.R 22-28 25/07A	8,800,000	EUR	8,488,920	0.64
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	2,100,000	EUR	2,015,486	0.15
BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A	2,200,000	EUR	2,052,094	0.15
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	2,200,000	EUR	2,005,806	0.15
BNP PARIBAS FL.R 4.032 14-XX 25	1,100,000	EUR	1,058,970	0.08
BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	4,500,000	EUR	3,936,015	0.30
BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	1,500,000	EUR	1,285,500	0.10
BNP PARIBAS SA FL.R 22-99 31/12S	1,000,000	USD	796,322	0.06
BPCE FL.R 21-42 13/01A	5,600,000	EUR	4,815,860	0.36
CREDIT AGRICOLE FL.R 14-XX 14/10A	1,400,000	EUR	1,365,840	0.10
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-26 22/04A	6,500,000	EUR	6,175,358	0.47
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	6,000,000	EUR	5,607,090	0.42
CREDIT AGRICOLE FL.R 21-29 21/09A	3,500,000	EUR	2,909,340	0.22
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	6,200,000	EUR	5,933,648	0.45
DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A	1,100,000	EUR	1,066,912	0.08
LA BANQUE POSTALE FL.R 15-27 19/11A	300,000	EUR	300,891	0.02
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A	3,800,000	EUR	3,317,647	0.25
SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	1,000,000	EUR	983,725	0.07
SOCIETE GENERALE SA 0.5 21-29 12/01A	3,300,000	EUR	2,728,341	0.21
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	2,200,000	EUR	1,928,553	0.15
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	2,500,000	EUR	2,211,525	0.17
SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	1,200,000	EUR	1,150,344	0.09
TOTALENE FL.R 19-XX 04/04A	161,000	EUR	151,610	0.01
TOTALENERGIES FL.R 22-99 31/12A	2,000,000	EUR	1,702,630	0.13
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 21-XX XX/XXA	1,700,000	EUR	1,322,777	0.10
			<b>75,374,086</b>	<b>5.68</b>
<b>Allemagne</b>				
ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	1,800,000	EUR	1,809,621	0.14
ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	2,500,000	EUR	2,104,388	0.16
CMZB FRANCFOR3.0 FL.R 22-27 14/09A	2,500,000	EUR	2,446,362	0.18
DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	5,400,000	EUR	4,564,053	0.34
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	6,000,000	EUR	5,681,520	0.43
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	16,900,000	EUR	15,365,649	1.16
			<b>31,971,593</b>	<b>2.41</b>

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Irlande</b>				
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	3,922,000	EUR	3,736,940	0.28
			<b>3,736,940</b>	<b>0.28</b>
<b>Italie</b>				
ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	2,000,000	EUR	1,968,520	0.15
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	1,196,000	EUR	1,070,803	0.08
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 16/05S	3,000,000	EUR	2,861,130	0.22
INTESA SANPAOLO FL.R 14-XX 17/12A	700,000	EUR	682,034	0.05
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX XX/XXS	3,000,000	EUR	2,767,560	0.21
INTESA SANPAOLO FL.R 22-XX 30/09S	2,000,000	EUR	1,693,700	0.13
UNICREDIT SPA FL.R 17-49 03/12S	4,000,000	EUR	3,804,060	0.29
UNICREDIT SPA FL.R 17-XX 03/06S	3,000,000	EUR	2,595,390	0.20
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	1,704,000	EUR	1,649,140	0.12
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	667,000	EUR	665,643	0.05
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	3,500,000	EUR	3,235,704	0.24
UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	2,492,000	EUR	2,280,903	0.17
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	4,500,000	EUR	3,706,470	0.28
			<b>28,981,057</b>	<b>2.18</b>
<b>Pays-Bas</b>				
COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	12,200,000	EUR	10,989,699	0.83
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-XX 06/04S	5,000,000	EUR	4,203,675	0.32
ING GROEP NV -27 16/02A	6,700,000	EUR	6,240,983	0.47
ING GROEP NV FL.R 22-26 23/05A	5,500,000	EUR	5,363,738	0.40
ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	1,200,000	EUR	1,137,966	0.09
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	3,700,000	EUR	3,299,956	0.25
ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	4,200,000	EUR	3,877,482	0.29
NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	2,000,000	EUR	1,931,170	0.15
RABOBANK FL.R 20-XX 29/06S	3,400,000	EUR	2,998,987	0.23
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	3,250,000	EUR	3,008,314	0.23
			<b>43,051,970</b>	<b>3.25</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 19-79 30/04A	200,000	EUR	194,215	0.01
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	4,300,000	EUR	3,321,363	0.25
			<b>3,515,578</b>	<b>0.27</b>
<b>Espagne</b>				
BANCO BILBAO FL.R 19-XX XX/XXQ	4,000,000	EUR	3,761,580	0.28
BANCO BILBAO VI FL.R 18-XX 24/03Q	2,000,000	EUR	1,925,510	0.15
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	1,200,000	EUR	1,081,134	0.08
BANCO DE SABADELL FL.R 17-XX 23/11Q	5,000,000	EUR	4,700,650	0.35
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	4,000,000	EUR	3,813,440	0.29
BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	4,000,000	EUR	4,005,480	0.30
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	4,200,000	EUR	3,853,479	0.29
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	2,100,000	EUR	1,723,613	0.13
IBERDROLA INTL BV FL.R 18-49 26/03A	2,900,000	EUR	2,805,446	0.21
IBERDROLA INTL BV FL.R -49 31/12A	1,200,000	EUR	1,147,938	0.09
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX XX/XXA	1,000,000	EUR	898,753	0.07
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	1,700,000	EUR	1,645,770	0.12
			<b>31,362,793</b>	<b>2.36</b>
<b>Supranationales</b>				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	5,300,000	EUR	4,081,689	0.31
CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	3,000,000	EUR	2,481,960	0.19
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	7,100,000	EUR	6,289,748	0.47
ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A	2,000,000	EUR	1,948,470	0.15
ING GROEP NV FL.R 21-32 16/11A	1,000,000	EUR	829,800	0.06
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	1,400,000	EUR	1,321,404	0.10
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A	6,700,000	EUR	6,231,000	0.47
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	1,000,000	EUR	903,750	0.07
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 17-XX 07/06M	3,000,000	EUR	2,944,620	0.22
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	1,500,000	EUR	1,299,416	0.10

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			<b>28,331,857</b>	<b>2.14</b>
<b>Suède</b>				
SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 16-28 31/10A	5,000,000	EUR	4,898,625	0.37
SKANDINAVISKA ENSKILD FL.R 22-XX 31/12S	1,200,000	USD	1,098,830	0.08
			<b>5,997,455</b>	<b>0.45</b>
<b>Suisse</b>				
ADECCO INT FINA FL.R 21-82 21/03A	2,750,000	EUR	2,258,520	0.17
			<b>2,258,520</b>	<b>0.17</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	1,900,000	EUR	1,830,318	0.14
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	2,000,000	EUR	1,629,800	0.12
			<b>3,460,118</b>	<b>0.26</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q	7,500,000	EUR	7,403,962	0.56
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	3,000,000	EUR	2,442,720	0.18
CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	5,000,000	EUR	4,489,875	0.34
			<b>14,336,557</b>	<b>1.08</b>
<b>Total des obligations à taux variables</b>			<b>292,277,673</b>	<b>22.03</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>1,047,753,304</b>	<b>78.98</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement</b>				
<b>Supranationales</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	120,096	EUR	126,046,652	9.50
			<b>126,046,652</b>	<b>9.50</b>
<b>Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement</b>			<b>126,046,652</b>	<b>9.50</b>
<b>Total Organismes de placement collectif</b>			<b>126,046,652</b>	<b>9.50</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>1,173,799,956</b>	<b>88.48</b>
Coût d'acquisition			1,312,626,087	

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	22.77
États-Unis d'Amérique	13.94
Allemagne	11.47
Supranationales	9.50
Espagne	6.98
Pays-Bas	6.95
Italie	6.34
Royaume-Uni	2.86
Belgique	2.00
Portugal	1.36
Suède	0.85
Irlande	0.76
Finlande	0.73
Luxembourg	0.46
Australie	0.35
Japon	0.33
Norvège	0.30
Canada	0.28
Suisse	0.17
Autriche	0.10
	<b>88.48</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	48.70
Fonds d'investissement	9.50
Télécommunication	5.21
Immobilier	4.41
Industrie pharmaceutique	3.86
Assurance	3.34
Électronique et semi-conducteurs	2.87
Énergie et eau	2.41
Électrotechnique	1.30
Internet et services d'Internet	1.18
Articles de bureaux et ordinateurs	0.99
Industrie agro-alimentaire	0.73
Construction de machines et appareils	0.59
Industrie automobile	0.52
Chimie	0.49
Soins de santé	0.47
Industries d'emballage	0.43
Services divers	0.41
Pétrole	0.35
Art graphique, maison d'édition	0.30
Biens de consommation divers	0.23
Transport	0.12
Institutions non classifiables	0.07
	<b>88.48</b>

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Obligations</b>				
<b>Australie</b>				
ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	10,715,000	EUR	10,718,214	0.89
TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	4,000,000	EUR	4,054,320	0.34
TOYOTA FINANCE 0.2500 19-24 09/04A	200,000	EUR	194,912	0.02
			<b>14,967,446</b>	<b>1.25</b>
<b>Autriche</b>				
AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A	13,000,000	EUR	12,668,305	1.06
			<b>12,668,305</b>	<b>1.06</b>
<b>Belgique</b>				
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	11,000,000	EUR	10,213,335	0.85
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	3,900,000	EUR	3,616,197	0.30
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	1,300,000	EUR	1,289,197	0.11
BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	12,000,000	EUR	11,915,760	0.99
ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	5,000,000	EUR	4,956,325	0.41
KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A	2,000,000	EUR	1,901,020	0.16
KBC GROUPE SA 0.875 18-23 27/06A	7,500,000	EUR	7,470,262	0.62
			<b>41,362,096</b>	<b>3.45</b>
<b>Canada</b>				
BANK OF MONTREAL 0.125 20-23 26/03A	1,500,000	EUR	1,496,002	0.12
CANADIAN IMPERIAL 0.75 18-23 22/03A	2,000,000	EUR	1,999,080	0.17
CANADIAN IMPERIAL BA 20-23 07/12Q	3,164,000	USD	2,997,340	0.25
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	10,201,000	EUR	9,807,955	0.82
ROYAL BANK OF CANADA 0.250 19-24 02/05A	2,000,000	EUR	1,940,350	0.16
			<b>18,240,727</b>	<b>1.52</b>
<b>Chili</b>				
CHILE 1.625 14-25 30/01A	3,000,000	EUR	2,922,495	0.24
			<b>2,922,495</b>	<b>0.24</b>
<b>Marchés émergents</b>				
CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	2,200,000	EUR	2,163,931	0.18
FRANCE 2.25 13-24 25/05A	5,000,000	EUR	5,144,925	0.43
			<b>7,308,856</b>	<b>0.61</b>
<b>Union européenne</b>				
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	1,984,000	EUR	1,856,875	0.16
			<b>1,856,875</b>	<b>0.16</b>
<b>France</b>				
AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	7,000,000	EUR	6,815,165	0.57
AXA SA 5.125 13-43 04/07A	12,800,000	EUR	13,195,840	1.10
BFCM 0.125 19-24 05/02A	1,200,000	EUR	1,171,038	0.10
BFCM 0.75 19-23 15/06A	3,700,000	EUR	3,681,611	0.31
BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A	8,500,000	EUR	8,346,448	0.70
BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	3,000,000	EUR	2,972,460	0.25
BNP PARIBAS 1.125 18-23 22/11A	800,000	EUR	792,464	0.07
BPCE 0.6250 18-23 26/09A	200,000	EUR	198,283	0.02
BPCE 0.875 18-24 31/01A	4,000,000	EUR	3,933,900	0.33
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	5,000,000	EUR	4,753,000	0.40
CIE DE SAINT GOBAIN 0.875 18-23 21/09A	2,000,000	EUR	1,982,960	0.17
CM ARKEA 1.00 15-23 26/01A	3,000,000	EUR	3,008,565	0.25
COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	2,000,000	EUR	1,961,390	0.16
CREDIT AGRICOLE 0.75 18-23 05/12A	2,000,000	EUR	1,981,290	0.17
CREDIT AGRICOLE LDN 5.125 11-23 18/04A	3,000,000	EUR	3,104,940	0.26
CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	1,000,000	EUR	1,020,680	0.09
DANONE 1.25 15-24 30/05A	5,300,000	EUR	5,259,508	0.44
DANONE SA 0 21-25 01/06A	2,200,000	EUR	2,041,160	0.17
ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05A	200,000	EUR	198,457	0.02
ESSILORLUXOTTICA 0.25 20-24 05/01A	1,500,000	EUR	1,476,135	0.12
FRANCE 0.00 19-25 25/03A	8,000,000	EUR	7,784,760	0.65

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



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ICADE 1.125 16-25 17/11A	8,000,000	EUR	7,470,360	0.62
KERING 2.75 14-24 08/04A	2,000,000	EUR	2,038,600	0.17
KERING SA 0.25 20-23 13/05A	8,500,000	EUR	8,446,492	0.71
LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	1,500,000	EUR	1,486,065	0.12
LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	3,000,000	EUR	2,950,215	0.25
ORANGE 3.125 13-24 09/01A	4,000,000	EUR	4,095,500	0.34
ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	3,000,000	EUR	2,962,110	0.25
SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	3,300,000	EUR	3,301,600	0.28
SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	2,000,000	EUR	1,970,520	0.16
			<b>110,401,516</b>	<b>9.22</b>
<b>Allemagne</b>				
ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	6,000,000	EUR	5,962,230	0.50
BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	1,500,000	EUR	1,484,730	0.12
BMW FINANCE NV 0.75 17-24 12/07A	4,500,000	EUR	4,420,012	0.37
DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	4,000,000	EUR	3,966,000	0.33
DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	3,000,000	EUR	2,936,385	0.25
DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	4,100,000	EUR	3,820,196	0.32
DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	2,500,000	EUR	2,547,275	0.21
DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	500,000	EUR	498,995	0.04
DT ANNINGTON FINANCE 1.50 15-25 31/03A	4,000,000	EUR	3,861,060	0.32
INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	5,000,000	EUR	4,810,850	0.40
MERCK FINANCIAL 0.005 19-23 15/12A	7,100,000	EUR	6,985,264	0.58
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	5,000,000	EUR	4,698,100	0.39
SIEMENS FINANCIERING 0.00 19-24 05/09A	4,000,000	EUR	3,873,540	0.32
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25 17-25 15/12A	3,000,000	EUR	2,841,630	0.24
VOLKSWAGEN GROUP 1.2500 20-25 24/11S	1,366,000	USD	1,173,477	0.10
VOLKSWAGEN INTERNATI 0.05 20-24 10/12A	2,000,000	EUR	1,920,190	0.16
VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	4,200,000	EUR	4,150,272	0.35
VONOVIA SE 0 21-24 16/06A	4,000,000	EUR	3,769,740	0.31
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	1,500,000	EUR	1,393,402	0.12
			<b>65,113,348</b>	<b>5.44</b>
<b>Irlande</b>				
IRELAND 3.40 14-24 18/03A	5,000,000	EUR	5,234,575	0.44
IRELAND 5.40 09-25 13/03A	2,000,000	EUR	2,236,590	0.19
			<b>7,471,165</b>	<b>0.62</b>
<b>Italie</b>				
ACEA SPA 0.00 21-25 28/09A	5,000,000	EUR	4,632,600	0.39
CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A	3,000,000	EUR	2,997,885	0.25
ENEL FIN INTL 1.00 17-24 16/09A	2,000,000	EUR	1,958,970	0.16
ENEL FINANCE INTL NV 4.25 22-25 15/06S	809,000	USD	767,608	0.06
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	1,096,000	EUR	1,052,659	0.09
INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	1,692,000	EUR	1,646,798	0.14
INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	2,000,000	EUR	1,952,880	0.16
INTESA SANPAOLO 4.00 13-23 30/11A	5,000,000	EUR	5,134,600	0.43
ITALY 0.00 21-24 15/08U	23,000,000	EUR	22,312,645	1.86
ITALY 0.3500 19-25 01/02S	28,000,000	EUR	27,075,020	2.26
TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	4,000,000	EUR	3,986,740	0.33
TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	2,000,000	EUR	2,141,510	0.18
UBI BANCA 1.5000 19-24 10/04A	2,000,000	EUR	1,982,980	0.17
UNICREDIT 3.00 14-24 31/01A	1,000,000	EUR	1,027,035	0.09
UNICREDIT SPA 6.95 12-22 31/10A	3,000,000	EUR	3,050,310	0.25
			<b>81,720,240</b>	<b>6.82</b>
<b>Japon</b>				
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	1,706,000	EUR	1,524,422	0.13
			<b>1,524,422</b>	<b>0.13</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	100,000	EUR	99,234	0.01
ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	3,000,000	EUR	2,965,860	0.25
ABN AMRO BANK 2.875 16-28 18/01A	2,000,000	EUR	2,005,860	0.17

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	5,100,000	EUR	4,913,901	0.41
ABN AMRO BK 2.375 22-27 01/06A	4,200,000	EUR	4,048,548	0.34
DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	3,000,000	EUR	2,898,465	0.24
ING GROUP NV 1.0 10.23 20/09A	4,700,000	EUR	4,674,738	0.39
KONINKLIJKE DSM NV 2.375 14-24 03/04A	2,000,000	EUR	2,021,110	0.17
KONINKLIJKE PHILIPS 1.875 22-27 05/05A	3,200,000	EUR	3,037,472	0.25
NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-23 31/05A	3,000,000	EUR	2,971,545	0.25
NN GROUP NV 4.375 14-XX 13/06A	2,000,000	EUR	1,961,320	0.16
RABOBANK 0.625 19-24 27/02A	9,000,000	EUR	8,838,090	0.74
TENNET HOLDING BV 4.625 11-23 21/02A	6,000,000	EUR	6,133,260	0.51
WOLTERS KLUWER NV2.875 13-23 21/03A	5,500,000	EUR	5,588,605	0.47
			<b>52,158,008</b>	<b>4.35</b>
<b>Nouvelle-Zélande</b>				
BNZ INT FUNDING 0.375 19-24 14/09A	3,000,000	EUR	2,890,470	0.24
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	3,608,000	EUR	3,399,295	0.28
			<b>6,289,765</b>	<b>0.53</b>
<b>Norvège</b>				
DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	400,000	EUR	401,044	0.03
TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09A	5,657,000	EUR	5,562,670	0.46
			<b>5,963,714</b>	<b>0.50</b>
<b>Pologne</b>				
POLAND 0.00 20-25 10/02U	4,000,000	EUR	3,773,520	0.32
			<b>3,773,520</b>	<b>0.32</b>
<b>Portugal</b>				
EDP FINANCE 1.125 16-24 12/02A	1,900,000	EUR	1,884,002	0.16
EDP FINANCE 1.875 17-23 29/09A	100,000	EUR	100,612	0.01
PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	8,000,000	EUR	8,600,840	0.72
			<b>10,585,454</b>	<b>0.88</b>
<b>Roumanie</b>				
ROMANIA EMTN 3.625 14-24 24/04A	10,300,000	EUR	10,474,688	0.87
			<b>10,474,688</b>	<b>0.87</b>
<b>Espagne</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.3750 19-24 02/10A	3,000,000	EUR	2,875,410	0.24
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	3,400,000	EUR	3,359,149	0.28
BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	4,000,000	EUR	3,986,960	0.33
IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	7,400,000	EUR	7,382,388	0.62
INSTITUTO DE CREDITO 0.25 20-24 13/05A	1,718,000	EUR	1,695,168	0.14
SPAIN 0.00 20-25 31/01U	19,000,000	EUR	18,423,635	1.54
SPAIN 0.00 21-24 31/05A	9,000,000	EUR	8,841,330	0.74
SPAIN 0.25 19-24 30/07A	11,000,000	EUR	10,830,325	0.90
SPAIN 2.75 14-24 31/10A	12,000,000	EUR	12,471,060	1.04
SPAIN 4.80 08-24 31/01A	7,500,000	EUR	7,960,762	0.66
TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	1,000,000	EUR	994,780	0.08
TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	6,000,000	EUR	5,978,340	0.50
			<b>84,799,307</b>	<b>7.08</b>
<b>Supranationales</b>				
ABBOTT IRL FINANCING 0.875 18-23 27/09A	5,000,000	EUR	4,974,800	0.42
ADIDAS AG 0.0000 20-24 09/09A	10,700,000	EUR	10,297,948	0.86
ARVAL SERVICE L 0.0000 21-25 01/10A	3,900,000	EUR	3,500,230	0.29
ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	5,300,000	EUR	5,430,115	0.45
BNZ INT FUNDING 0.50 18-23 13/05A	3,500,000	EUR	3,479,070	0.29
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	1,700,000	EUR	1,631,184	0.14
CANADA 0.375 19-24 03/05A	4,062,000	EUR	3,946,253	0.33
CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	3,200,000	EUR	3,231,616	0.27
CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A	8,500,000	EUR	8,237,988	0.69
DANAHER CORP 1.7 20-24 30/03A	2,000,000	EUR	2,002,620	0.17
DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	4,000,000	EUR	3,840,080	0.32
DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	1,174,000	EUR	1,151,899	0.10
ENEL FINANCE IN 0.00 21-26 28/05A	2,811,000	EUR	2,529,211	0.21
EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	4,500,000	EUR	4,491,540	0.37

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
FCA BANK SPA 0.00 21-24 16/04A	3,086,000	EUR	2,979,672	0.25
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	2,000,000	EUR	1,864,870	0.16
GERMANY 0.00 19-24 26/07A	2,861,000	EUR	2,794,482	0.23
IBM CORP 1.25 14-23 26/05A	600,000	EUR	600,318	0.05
ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	5,000,000	EUR	4,999,150	0.42
ITALIE 1.45 25 15-03S	15,000,000	EUR	14,836,650	1.24
ITALY 0.00 20-24 15/01S	20,000,000	EUR	19,641,300	1.64
ITALY 1.75 19-24 01/07S	20,500,000	EUR	20,644,525	1.72
ITALY 3.75 14-24 01/09S	12,030,000	EUR	12,616,583	1.05
NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	4,136,000	EUR	4,014,484	0.34
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A	2,400,000	EUR	2,380,428	0.20
NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	6,963,000	EUR	6,529,623	0.55
NESTLE FINANCE INTER 0 20-24 12/05A	2,406,000	EUR	2,320,286	0.19
NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A	8,041,000	EUR	8,004,494	0.67
ORSTED 2.625 12-22 19/09A	2,000,000	EUR	2,010,030	0.17
PROXIMUS 2.375 14-24 01/04A	7,000,000	EUR	7,101,360	0.59
RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	600,000	EUR	590,508	0.05
SANOFI 0.625 16-24 05/04A	1,000,000	EUR	987,460	0.08
SAP SE 0.0 20-23 17/05A	9,600,000	EUR	9,514,512	0.79
SIEMENS FINANCIERING 0.00 20-23 20/02U	2,000,000	EUR	1,994,550	0.17
SIEMENS FINANCIERING 0.30 19-24 28/02A	3,353,000	EUR	3,306,377	0.28
SPAIN 3.80 14-24 30/04A	10,200,000	EUR	10,724,382	0.90
TELSTRA CORP LTD 3.50 12-22 21/09A	3,100,000	EUR	3,122,088	0.26
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	1,000,000	EUR	952,425	0.08
THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	9,000,000	EUR	8,809,425	0.74
TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A	5,667,000	EUR	5,516,173	0.46
UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	6,000,000	EUR	5,971,650	0.50
VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A	3,500,000	EUR	3,512,792	0.29
VOLKSWAGEN LEASING G 0 21-24 19/05A	2,883,000	EUR	2,746,764	0.23
XYLEM INC 2.25 16-23 11/03A	3,000,000	EUR	3,017,460	0.25
			<b>232,849,375</b>	<b>19.44</b>
<b>Suède</b>				
SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	4,173,000	EUR	4,060,141	0.34
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 19-24 18/06A	6,000,000	EUR	5,822,310	0.49
			<b>9,882,451</b>	<b>0.83</b>
<b>Suisse</b>				
NOVARTIS FINANCE SA 0.5 18-23 14/08A	2,000,000	EUR	1,989,670	0.17
SIG COMBIBLOC P 1.8750 20-23 18/06A	4,000,000	EUR	3,952,032	0.33
TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02A	3,349,000	EUR	3,176,845	0.27
			<b>9,118,547</b>	<b>0.76</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	3,000,000	EUR	2,966,055	0.25
BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	4,900,000	EUR	4,858,546	0.41
LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	3,800,000	EUR	3,449,583	0.29
LLOYDS BANKING GR 1.00 16-23 09/11A	6,600,000	EUR	6,493,707	0.54
NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	1,982,000	EUR	1,973,775	0.16
NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A	1,500,000	EUR	1,514,175	0.13
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	4,042,000	EUR	3,620,541	0.30
RELX FINANCE BV 0.0 20-24 18/03A	9,000,000	EUR	8,717,805	0.73
UNILEVER 0.375 17-23 14/02A	5,000,000	EUR	4,997,100	0.42
UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	2,000,000	EUR	1,932,760	0.16
VODAFONE GROUP 0.50 16-24 30/01A	11,000,000	EUR	10,840,445	0.91
			<b>51,364,492</b>	<b>4.29</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
ABBOTT IRL FINANCING 0.100 19-24 19/11A	2,523,000	EUR	2,427,946	0.20
BALL CORP 4.375 15-23 15/12S	3,000,000	EUR	3,048,237	0.25
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	1,500,000	EUR	1,412,572	0.12
CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	9,700,000	EUR	9,584,522	0.80
CITIGROUP EMTN 2.375 14-24 22/05A	2,000,000	EUR	2,009,050	0.17

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S	4,084,000	EUR	3,999,277	0.33
EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	7,000,000	EUR	6,798,400	0.57
IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	1,000,000	EUR	999,300	0.08
IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	2,000,000	EUR	1,934,130	0.16
KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A	7,000,000	EUR	6,897,730	0.58
MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	10,800,000	EUR	10,819,494	0.90
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10A	1,361,000	EUR	1,267,179	0.11
MET LIFE GLOB FUND 0.375 19-24 09/04A	5,000,000	EUR	4,888,525	0.41
MET LIFE GLOBAL FDG 2.375 13-23 11/01A	4,400,000	EUR	4,448,334	0.37
MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A	2,300,000	EUR	2,314,237	0.19
PEPSICO INC 0.25 20-24 06/05A	7,273,000	EUR	7,121,758	0.59
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	6,500,000	EUR	6,365,678	0.53
PROCTER GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S	2,632,000	USD	2,318,272	0.19
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	3,000,000	EUR	3,029,040	0.25
SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	2,500,000	EUR	2,508,162	0.21
SCHNEIDER ELECTRIC S 0 20-23 12/06A	3,500,000	EUR	3,460,870	0.29
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	4,000,000	EUR	3,883,680	0.32
SWISS RE FINANCE UK 1.375 16-23 27/05A	10,700,000	EUR	10,712,519	0.89
VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	6,000,000	EUR	6,221,340	0.52
			<b>108,470,252</b>	<b>9.06</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>951,287,064</b>	<b>79.42</b>
<b>Obligations à taux variables</b>				
<b>Australie</b>				
WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-24 18/11Q	1,341,000	USD	1,267,574	0.11
			<b>1,267,574</b>	<b>0.11</b>
<b>Belgique</b>				
KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	1,000,000	EUR	909,090	0.08
			<b>909,090</b>	<b>0.08</b>
<b>Canada</b>				
BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 08/12Q	1,304,000	USD	1,232,170	0.10
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-24 19/04Q	2,516,000	USD	2,374,517	0.20
ROYAL BANK OF C FL.R 21-26 27/04Q	1,622,000	USD	1,488,872	0.12
			<b>5,095,559</b>	<b>0.43</b>
<b>Danemark</b>				
JYSKE BANK A/S FL.R 19-24 20/06A	2,000,000	EUR	1,974,870	0.16
JYSKE BANK A/S FL.R 20-25 15/10A	2,000,000	EUR	1,902,640	0.16
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	5,729,000	EUR	5,247,563	0.44
ORSTED FL.R 13-XX 26/06A	1,000,000	EUR	1,019,190	0.09
			<b>10,144,263</b>	<b>0.85</b>
<b>France</b>				
BFCM FL.R 21-25 04/02Q	5,000,000	USD	4,694,895	0.39
BNP PARIBAS FL.R 14-27 14/10A	1,000,000	EUR	1,001,335	0.08
BPCE FL.R 15-27 30/11A	4,200,000	EUR	4,212,600	0.35
DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A	1,300,000	EUR	1,260,896	0.11
SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	6,500,000	EUR	6,394,212	0.53
			<b>17,563,938</b>	<b>1.47</b>
<b>Allemagne</b>				
ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q	2,000,000	EUR	2,029,000	0.17
ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	500,000	EUR	502,672	0.04
GERMANY 0.10 12-23 15/04A	10,000,000	EUR	12,324,160	1.03
			<b>14,855,832</b>	<b>1.24</b>
<b>Irlande</b>				
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	2,526,000	EUR	2,406,811	0.20
			<b>2,406,811</b>	<b>0.20</b>
<b>Italie</b>				
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	1,000,000	EUR	961,765	0.08
			<b>961,765</b>	<b>0.08</b>
<b>Pays-Bas</b>				
DELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A	2,000,000	EUR	2,016,440	0.17

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	1,000,000	EUR	998,120	0.08
			<b>3,014,560</b>	<b>0.25</b>
<b>Norvège</b>				
DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A	5,000,000	EUR	4,889,725	0.41
DNB BANK ASA FL.R 18-28 20/03A	2,000,000	EUR	1,973,060	0.16
			<b>6,862,785</b>	<b>0.57</b>
<b>Espagne</b>				
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	1,700,000	EUR	1,620,712	0.14
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	5,000,000	EUR	5,044,425	0.42
IBERDROLA INTL BV FL.R 17-99 22/02A	7,000,000	EUR	6,873,440	0.57
			<b>13,538,577</b>	<b>1.13</b>
<b>Supranationales</b>				
ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	2,300,000	EUR	2,329,601	0.19
AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	7,000,000	EUR	7,053,585	0.59
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	5,000,000	EUR	4,891,050	0.41
ENEL SPA FL.R 18-78 24/05A	2,500,000	EUR	2,412,412	0.20
FRANCE 0.25 13-24 25/07A	10,000,000	EUR	12,472,975	1.04
ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	4,100,000	EUR	3,840,982	0.32
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	4,600,000	EUR	4,341,756	0.36
ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	2,500,000	EUR	2,524,712	0.21
SIEMENS FINANCIERING FL.R 21-24 11/03Q	1,075,000	USD	1,020,582	0.09
			<b>40,887,655</b>	<b>3.41</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	4,000,000	EUR	3,894,160	0.33
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	4,500,000	EUR	4,497,412	0.38
			<b>8,391,572</b>	<b>0.70</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q	3,000,000	EUR	2,976,720	0.25
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q	10,904,000	EUR	10,764,374	0.90
BANK OF NY MELL FL.R 21-24 26/04Q	2,423,000	USD	2,293,745	0.19
CITIGROUP INC FL.R 21-25 01/05Q	1,141,000	USD	1,066,028	0.09
MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	7,000,000	EUR	6,899,795	0.58
PROLOGIS EURO FINANCE FL.R 22-24 08/02Q	3,433,000	EUR	3,433,086	0.29
THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/11Q	3,586,000	EUR	3,573,843	0.30
THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-24 18/10Q	372,000	USD	353,782	0.03
TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 18/06Q	4,261,000	USD	4,038,431	0.34
			<b>35,399,804</b>	<b>2.96</b>
<b>Total des obligations à taux variables</b>			<b>161,299,785</b>	<b>13.47</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>1,112,586,849</b>	<b>92.89</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement</b>				
<b>Supranationales</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	82,682	EUR	86,778,731	7.24
			<b>86,778,731</b>	<b>7.24</b>
<b>Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement</b>			<b>86,778,731</b>	<b>7.24</b>
<b>Total Organismes de placement collectif</b>			<b>86,778,731</b>	<b>7.24</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>1,199,365,580</b>	<b>100.13</b>
Coût d'acquisition			1,241,779,575	

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	15.32
France	14.83
Italie	13.22
Allemagne	9.89
Espagne	9.51
Supranationales	7.24
Pays-Bas	5.74
Royaume-Uni	5.63
Belgique	4.12
Canada	2.74
Australie	2.15
Norvège	1.17
Autriche	1.06
Danemark	1.01
Portugal	0.88
Roumanie	0.87
Suède	0.83
Irlande	0.82
Nouvelle-Zélande	0.82
Suisse	0.76
Finlande	0.67
Pologne	0.32
Chili	0.24
Union européenne	0.16
Japon	0.13
	<b>100.13</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	39.63
Obligations d'États, Provinces et communes	23.77
Fonds d'investissement	7.24
Télécommunication	5.16
Assurance	3.01
Immobilier	2.76
Énergie et eau	2.34
Industrie agro-alimentaire	2.30
Électrotechnique	2.03
Électronique et semi-conducteurs	1.95
Internet et services d'Internet	1.62
Industrie pharmaceutique	1.47
Distribution, commerce de détail	0.88
Articles de bureaux et ordinateurs	0.86
Textile et habillement	0.86
Biens de consommation divers	0.72
Industries d'emballage	0.59
Construction de machines et appareils	0.58
Transport	0.50
Art graphique, maison d'édition	0.47
Chimie	0.41
Services divers	0.37
Matériaux de construction	0.33
Organisations supranationales	0.16
Industrie automobile	0.10
	<b>100.13</b>

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Obligations</b>				
<b>Australie</b>				
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-27 19/02A	3,000,000	EUR	2,843,175	0.76
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	904,000	EUR	780,491	0.21
			<b>3,623,666</b>	<b>0.97</b>
<b>Autriche</b>				
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	209,000	EUR	201,565	0.05
AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	1,000,000	EUR	981,960	0.26
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	2,254,000	EUR	2,057,406	0.55
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	488,000	EUR	449,604	0.12
			<b>3,690,535</b>	<b>0.99</b>
<b>Belgique</b>				
BELFIUS BANK SA/NV 1.75 14-24 24/06A	4,000,000	EUR	4,031,960	1.08
BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	1,000,000	EUR	880,665	0.24
BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	2,000,000	EUR	1,985,960	0.53
BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	400,000	EUR	390,416	0.10
BELGIUM 1.0 20-30 28/05S	500,000	USD	402,860	0.11
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1,250,000	EUR	1,164,806	0.31
BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	500,000	EUR	411,488	0.11
ING BELGIUM SA 0.01 20-30 20/02A	4,000,000	EUR	3,415,980	0.92
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	286,504	0.08
			<b>12,970,639</b>	<b>3.48</b>
<b>Canada</b>				
CANADA 1.50 15-26 01/06S	1,768,000	CAD	1,236,066	0.33
CANADA 2.75 14-48 01/12S	1,230,000	CAD	844,847	0.23
CANADA 5.00 04-37 01/06S	36,000	CAD	32,217	0.01
CANADIAN GOVT BOND 2.25 22-29 01/12S	1,000,000	CAD	698,576	0.19
ONTARIO (PROV OF) 5.60 04-35 02/06S	1,230,000	CAD	1,043,829	0.28
ONTARIO (PROVIN 1.0500 20-27 08/09S	1,000,000	CAD	653,331	0.18
PROVINCE DE QUEBEC 2.1 21-31 27/05S	1,000,000	CAD	643,265	0.17
PROVINCE DE QUEBEC 5.35 04-25 01/06S	500,000	CAD	390,030	0.10
PROVINCE OF QUEBEC 2.25 19-24 22/02S	1,200,000	CAD	876,186	0.24
QUEBEC (PROV OF) 2.75 17-27 12/04S	1,100,000	USD	1,026,074	0.28
			<b>7,444,421</b>	<b>2.00</b>
<b>Chili</b>				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	500,000	EUR	391,508	0.11
			<b>391,508</b>	<b>0.11</b>
<b>République tchèque</b>				
CZECH REPUBLIC 0.0500 20-29 29/11A	20,000,000	CZK	566,744	0.15
CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	50,000,000	CZK	1,506,388	0.40
CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A	50,000,000	CZK	1,503,679	0.40
CZECH REPUBLIC 2.00 17-33 13/10A	20,000,000	CZK	617,218	0.17
CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A	20,000,000	CZK	702,723	0.19
			<b>4,896,752</b>	<b>1.31</b>
<b>Marchés émergents</b>				
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	700,000	EUR	650,643	0.17
IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	200,000	EUR	189,639	0.05
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	600,000	EUR	573,195	0.15
WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	1,000,000	EUR	961,905	0.26
			<b>2,375,382</b>	<b>0.64</b>
<b>Estonie</b>				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	185,000	EUR	152,680	0.04
			<b>152,680</b>	<b>0.04</b>
<b>Union européenne</b>				
BANQUE DE DEVELOPPEME 0.875 21-26 22/09S	2,600,000	USD	2,265,229	0.61
BANQUE EUROPEENNE D' 5.5 16-23 23/01A	50,000,000	MXN	2,307,819	0.62
BEI 0.01 20-35 15/11A	60,000	EUR	44,037	0.01
BEI 0.3750 21-26 26/03S	2,900,000	USD	2,504,840	0.67

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
BEI 1.25 21-31 14/02S	3,150,000	USD	2,585,353	0.69
BEI 2.2500 19-24 24/06S	6,000,000	USD	5,651,203	1.52
COMMUNAUTE EUROPEENN 0 21-26 06/07A	1,000,000	EUR	946,150	0.25
ESM 0.5 19-29 05/03A	200,000	EUR	183,743	0.05
EURO UNIO BILL 0 21-31 22/06A	1,000,000	EUR	839,210	0.23
EUROP.INVEST.BK 2.15 07-27 18/01S	350,000,000	JPY	2,694,573	0.72
EUROPEAN INVEST 1.0000 19-42 14/11A	800,000	EUR	625,472	0.17
EUROPEAN INVESTMENT 2.90 15-25 17/10S	2,000,000	AUD	1,278,548	0.34
EUROPEAN UNION 0.00 21-28 04/10A	800,000	EUR	720,596	0.19
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	872,000	EUR	671,030	0.18
			<b>23,317,803</b>	<b>6.25</b>
<b>Finlande</b>				
FINLAND 0.125 21-52 15/04A	100,000	EUR	56,238	0.02
FINLAND 0.875 15-25 15/09A	1,000,000	EUR	996,225	0.27
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	240,000	EUR	218,363	0.06
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	909,000	EUR	798,088	0.21
			<b>2,068,914</b>	<b>0.55</b>
<b>France</b>				
AFD 0.125 17-23 15/11A	700,000	EUR	693,976	0.19
AXA SA 4.50 16-XX 15/03S	500,000	USD	395,442	0.11
BANQUE FED CRED 1.25 17-27 26/05A	500,000	EUR	466,590	0.13
BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A	1,000,000	EUR	981,935	0.26
BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	153,000	EUR	142,624	0.04
BNP PARIBAS HL 0.875 14-24 14/11A	4,000,000	EUR	3,951,260	1.06
BPCE 2.875 16-26 22/04A	500,000	EUR	488,788	0.13
CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S	1,100,000	USD	876,528	0.24
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	600,000	EUR	518,484	0.14
CREDIT AGRICOLE 0.0100 20-31 03/11A	3,000,000	EUR	2,442,945	0.66
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	1,500,000	EUR	1,396,148	0.37
CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	400,000	EUR	378,658	0.10
DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	700,000	EUR	596,470	0.16
EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	300,000	EUR	267,762	0.07
EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	300,000	EUR	290,344	0.08
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	1,000,000	EUR	908,760	0.24
FRANCE (GOVT OF 0.0000 22-32 25/05A	2,500,000	EUR	2,072,575	0.56
FRANCE 0.00 21-24 25/02A	3,000,000	EUR	2,973,810	0.80
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	2,400,000	EUR	2,245,200	0.60
FRANCE 2.75 12-27 25/10A	1,200,000	EUR	1,285,566	0.34
FRANCE 3.50 10-26 25/04A	1,900,000	EUR	2,066,240	0.55
GECINA 0.875 22-33 25/01A	500,000	EUR	374,368	0.10
LA BANQUE POSTALE 3.875 19-XX 20/05S	600,000	EUR	491,301	0.13
LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	300,000	EUR	267,426	0.07
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	200,000	EUR	192,929	0.05
SOCIETE GENERALE 0.125 19-29 18/07A	4,000,000	EUR	3,502,420	0.94
SOCIETE GENERALE SA 3.00 20-30 22/01S	400,000	USD	327,273	0.09
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	1,000,000	EUR	897,885	0.24
SPIE SA 3.125 17-24 22/03A	200,000	EUR	198,360	0.05
			<b>31,692,067</b>	<b>8.50</b>
<b>Allemagne</b>				
BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	450,000	EUR	414,362	0.11
BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	266,000	EUR	252,068	0.07
BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.0 21-31 15/08A	6,000,000	EUR	5,348,850	1.43
BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.0 22-23 15/02A	5,120,359	EUR	4,507,785	1.21
DEUT TELEKOM INT FIN 3.6 17-27 19/01S	500,000	USD	467,579	0.13
DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	700,000	EUR	652,228	0.17
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	410,000	EUR	375,232	0.10
EMD FINANCE LLC 3.25 15-25 19/03S	500,000	USD	470,931	0.13
GERMANY 0.00 21-50 15/08A	1,350,000	EUR	869,069	0.23
GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	4,200,000	EUR	3,816,603	1.02

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



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
GERMANY 0.25 19-29 11/01A	1,170,000	EUR	1,105,744	0.30
GERMANY 0.5 18-28 15/02A	810,000	EUR	785,178	0.21
KFW 0.0500 19-34 29/09A	2,007,000	EUR	1,552,695	0.42
KFW 0.25 17-25 30/06A	1,000,000	EUR	974,585	0.26
KFW 1.0000 21-26 01/10S	3,600,000	USD	3,155,187	0.85
KFW 3.2000 17-28 15/03S	500,000	AUD	311,464	0.08
KRED.ANST.WIEDERAUFB. 2.60 07-37 20/06S	100,000,000	JPY	916,597	0.25
KREDITANS.FUER WIEDER.2.05 06-26 16/02S	609,000,000	JPY	4,600,656	1.23
KREDITANSTALT FUER W 0 20-30 03/09A	1,300,000	EUR	1,117,500	0.30
KREDITANSTALT FUER W 0.875 19-26 15/09A	1,000,000	GBP	1,091,444	0.29
KREDITANSTALT FUER WI 1.125 21-25 08/08A	5,000,000	NOK	455,876	0.12
KREDITANSTALT FUER WIE 0.00 21-31 15/09A	4,500,000	EUR	3,777,210	1.01
KREDITANSTALT FUER2.75 22-25 03/03A	10,000,000	CNH	1,412,126	0.38
NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A	1,400,000	EUR	1,335,012	0.36
NRW BANK 0.875 15-25 10/11A	200,000	EUR	196,164	0.05
SIEMENS FINANCIE 2.35 16-26 15/10S	1,000,000	USD	895,055	0.24
SIEMENS FINANCIERING 0.1250 19-29 05/09A	268,000	EUR	224,944	0.06
VOLKSWAGEN GROUP 1.2500 20-25 24/11S	778,000	USD	668,349	0.18
VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	500,000	EUR	427,982	0.11
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	900,000	EUR	759,524	0.20
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	900,000	EUR	836,042	0.22
			<b>43,774,041</b>	<b>11.74</b>
<b>Irlande</b>				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	900,000	EUR	870,700	0.23
IRELAND 5.40 09-25 13/03A	50,000	EUR	55,915	0.01
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	841,000	EUR	672,930	0.18
			<b>1,599,545</b>	<b>0.43</b>
<b>Italie</b>				
ACEA SPA 0.00 21-25 28/09A	1,400,000	EUR	1,297,128	0.35
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	1,375,000	EUR	953,095	0.26
INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	447,000	EUR	435,058	0.12
INTESA SANPAOLO 5.25 14-24 12/01S	300,000	USD	289,264	0.08
ITALY 0.95 20-30 01/08S	500,000	EUR	425,910	0.11
ITALY 1.65 15-32 01/03S	400,000	EUR	350,028	0.09
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1,150,000	EUR	1,387,849	0.37
ITALY GVT 4.00 19-49 17/10S	350,000	USD	283,199	0.08
NEXI S.P.A. 1.625 21-26 29/04S	1,200,000	EUR	980,114	0.26
REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08S	2,500,000	EUR	2,286,738	0.61
TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	682,000	EUR	573,545	0.15
UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	797,000	EUR	752,268	0.20
UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	350,000	USD	300,392	0.08
			<b>10,314,588</b>	<b>2.77</b>
<b>Japon</b>				
JAPAN 0.10 15-25 10/03S	16,200,000	JPY	122,171	0.03
JAPAN 0.10 18-28 20/03S	500,000,000	JPY	3,524,493	0.95
JAPAN 0.30 16-46 20/06S	270,000,000	JPY	1,602,952	0.43
JAPAN 0.30 19-39 20/12S	192,000,000	JPY	1,244,596	0.33
JAPAN 0.4 20-50 20/03S	252,800,000	JPY	1,463,940	0.39
JAPAN 0.40 20-40 20/06S	237,800,000	JPY	1,557,692	0.42
JAPAN 1.80 03-23 20/12S	180,000,000	JPY	1,302,630	0.35
JAPAN 1.90 03-23 20/12S	200,000,000	JPY	1,449,430	0.39
JAPAN 2.10 07-27 20/12S	300,000,000	JPY	2,347,084	0.63
JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	250,000,000	JPY	1,776,064	0.48
JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S	250,900,000	JPY	1,951,330	0.52
			<b>18,342,382</b>	<b>4.92</b>
<b>Luxembourg</b>				
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	498,000	EUR	350,263	0.09
			<b>350,263</b>	<b>0.09</b>

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Pays-Bas</b>				
ABN AMRO BANK NV 0.6 20-27 15/01A	600,000	EUR	539,640	0.14
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	619,000	EUR	544,132	0.15
ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	300,000	EUR	293,282	0.08
COOPERATIEVE RA 0.1250 21-31 01/12A	3,000,000	EUR	2,470,845	0.66
ING GROEP NV 1.40 20-26 01/07S	1,335,000	USD	1,158,463	0.31
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	700,000	EUR	607,806	0.16
NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	1,100,000	EUR	1,075,222	0.29
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	500,000	EUR	467,362	0.13
			<b>7,156,752</b>	<b>1.92</b>
<b>Nouvelle-Zélande</b>				
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	2,392,000	EUR	2,260,691	0.61
WESTPAC NEW ZEA 1.4390 21-26 24/02S	2,000,000	NZD	1,055,992	0.28
			<b>3,316,683</b>	<b>0.89</b>
<b>Norvège</b>				
TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09A	377,000	EUR	370,714	0.10
			<b>370,714</b>	<b>0.10</b>
<b>Pologne</b>				
POLAND 2.50 15-26 25/07A	2,750,000	PLN	487,489	0.13
			<b>487,489</b>	<b>0.13</b>
<b>Roumanie</b>				
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	1,125,000	EUR	770,501	0.21
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	1,483,000	EUR	1,115,520	0.30
			<b>1,886,021</b>	<b>0.51</b>
<b>Espagne</b>				
IBERDROLA INTL BV 6.75 06-36 15/07S	1,100,000	USD	1,223,368	0.33
INSTITUTO DE CREDITO 0.25 20-24 13/05A	1,586,000	EUR	1,564,922	0.42
RED ELECTRICA FINANC 0.375 20-28 24/01A	1,000,000	EUR	900,455	0.24
SPAIN 0.00 21-28 31/01A	1,477,000	EUR	1,336,508	0.36
SPAIN 1.30 16-26 31/10A	1,100,000	EUR	1,088,742	0.29
SPGB 1.00 21-42 30/07A	1,135,000	EUR	817,104	0.22
			<b>6,931,099</b>	<b>1.86</b>
<b>Supranationales</b>				
ABBOTT LABORATORIES 1.15 20-28 30/01S	132,000	USD	110,135	0.03
ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	1,000,000	EUR	867,955	0.23
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	1,054,000	EUR	903,599	0.24
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	144,000	EUR	150,336	0.04
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	1,500,000	EUR	1,395,350	0.37
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	200,000	EUR	193,649	0.05
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01A	1,000,000	EUR	847,730	0.23
BFCM 1.875 19-29 18/06A	1,000,000	EUR	847,865	0.23
BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	387,000	EUR	357,379	0.10
BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	200,000	EUR	191,575	0.05
BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	400,000	EUR	389,568	0.10
CANADA 2.8 16-48 02/06S	1,357,000	CAD	785,381	0.21
DENMARK 0.5 19-29 15/11A	6,000,000	DKK	747,433	0.20
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	500,000	EUR	406,235	0.11
EFSF 1.25 17-33 24/05A	453,000	EUR	412,529	0.11
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	2,055,000	EUR	1,401,469	0.38
HUNGARY GOVERNMENT 2.125 21-31 22/09S	600,000	USD	445,350	0.12
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	600,000	EUR	486,477	0.13
ITALY 1.65 20-30 01/12S	1,200,000	EUR	1,074,972	0.29
ITALY 1.80 20-41 01/03S	1,600,000	EUR	1,228,608	0.33
ITALY 3.75 14-24 01/09S	1,350,000	EUR	1,415,826	0.38
ITALY 4.75 13-28 01/09S	150,000	EUR	167,561	0.04
JAPAN 0.10 19-24 20/09S	240,000,000	JPY	1,695,964	0.45
JAPAN 0.20 16-36 20/06S	84,800,000	JPY	567,626	0.15
JAPAN 0.50 19-49 20/03S	216,000,000	JPY	1,295,083	0.35
JAPAN 1.60 15-45 20/06S	240,000,000	JPY	1,898,494	0.51
NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	723,000	EUR	678,000	0.18

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
NESTLE FINANCE INTER 0 20-24 12/05A	847,000	EUR	816,826	0.22
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	482,000	EUR	379,009	0.10
NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	650,000	EUR	667,391	0.18
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	250,000	EUR	293,022	0.08
PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	1,150,000	EUR	1,006,284	0.27
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	800,000	EUR	684,648	0.18
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	953,000	EUR	885,485	0.24
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	619,000	EUR	513,854	0.14
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	400,000	EUR	381,362	0.10
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	1,100,000	CHF	1,274,809	0.34
UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	700,000	GBP	765,100	0.21
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	2,830,000	GBP	2,819,512	0.76
UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	1,948,900	USD	1,550,905	0.42
			<b>33,000,356</b>	<b>8.85</b>
<b>Suède</b>				
SWEDEN 0.1250 20-30 09/09A	7,500,000	SEK	617,196	0.17
SWEDEN 1.50 11-23 13/11A	4,595,000	SEK	428,290	0.11
			<b>1,045,486</b>	<b>0.28</b>
<b>Suisse</b>				
ADECCO INTERNATIONAL 1.25 19-29 20/11A	400,000	EUR	347,154	0.09
NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S	650,000	USD	613,939	0.16
ROCHE HOLDINGS INC 3 15-25 10/11S	200,000	USD	188,390	0.05
TYCO ELECTRONICS GRO 3.125 17-27 15/08S	400,000	USD	368,088	0.10
			<b>1,517,571</b>	<b>0.41</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	550,000	USD	525,447	0.14
RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	1,800,000	USD	1,667,580	0.45
UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	1,000,000	GBP	1,443,872	0.39
UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	850,000	GBP	829,718	0.22
UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	1,515,000	GBP	1,081,813	0.29
UNITED KINGDOM 0.75 17-23 22/07S	350,000	GBP	402,034	0.11
UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	1,539,000	GBP	1,426,185	0.38
UNITED KINGDOM 1.75 12-22 07/09S	162,000	GBP	188,381	0.05
UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	1,265,000	GBP	1,618,974	0.43
UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	500,000	GBP	572,299	0.15
VODAFONE GROUP 5.25 18-48 30/05S	500,000	USD	460,201	0.12
			<b>10,216,504</b>	<b>2.74</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
3M CO 3.05 20-30 27/03S	700,000	USD	621,908	0.17
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	431,000	EUR	387,639	0.10
ABBOTT LABORATORIES 1.4000 20-30 30/06S	400,000	USD	319,535	0.09
AMGEN 3.125 15-25 01/05S	614,000	USD	577,029	0.15
AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	500,000	USD	439,643	0.12
AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	700,000	USD	659,334	0.18
BANK OF NY MELL 3.3000 17-29 23/08S	1,200,000	USD	1,063,873	0.29
BANQUE INTERAMER DEV 2.00 16-26 02/06S	520,000	USD	476,103	0.13
CITIGROUP INC 3.70 16-26 12/01S	1,000,000	USD	938,945	0.25
COLGATE-PALMOLI 4.0000 15-45 15/08S	500,000	USD	444,474	0.12
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	545,000	EUR	374,230	0.10
CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S	1,096,000	EUR	1,073,263	0.29
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	1,000,000	EUR	969,860	0.26
CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	2,100,000	USD	1,842,112	0.49
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	210,000	EUR	184,983	0.05
EBAY INC 2.7 20-30 11/03S	900,000	USD	737,390	0.20
EBAY INC 3.45 14-24 01/08S	1,500,000	USD	1,422,586	0.38
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	790,000	EUR	658,481	0.18
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	1,000,000	USD	933,990	0.25
EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S	2,040,000	USD	1,643,269	0.44
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	1,675,000	USD	1,544,290	0.41

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	650,000	USD	715,417	0.19
HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	700,000	USD	763,991	0.20
IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	100,000	EUR	92,448	0.02
INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	400,000	USD	341,361	0.09
INTEL CORP 3.4 20-25 25/03S	500,000	USD	477,591	0.13
INTER AMERICAN DEVEL 3.875 11-41 28/10S	100,000	USD	97,763	0.03
INTER-AMERICAN DEV 4.375 14-44 24/01S	1,000,000	USD	1,051,590	0.28
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	1,000,000	EUR	881,677	0.24
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	708,000	EUR	600,869	0.16
KELLOGG CO 3.25 16-26 01/04S	800,000	USD	745,088	0.20
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	1,000,000	EUR	960,440	0.26
MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	1,000,000	EUR	996,115	0.27
MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	700,000	USD	658,832	0.18
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	297,000	EUR	281,756	0.08
METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	1,400,000	USD	1,473,472	0.40
MORGAN STANLEY 0.56 20-23 13/11S	392,000	USD	370,573	0.10
MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	1,500,000	USD	1,302,609	0.35
PEPSI 3.50 15-25 17/07S	1,000,000	USD	962,098	0.26
PEPSICO INC 0.25 20-24 06/05A	317,000	EUR	310,408	0.08
PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S	1,100,000	USD	1,063,758	0.29
PRAXAIR INC 1.1 20-30 10/08S	1,000,000	USD	765,541	0.21
PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	700,000	USD	580,968	0.16
SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	1,000,000	USD	918,581	0.25
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15 18-48 15/05S	1,200,000	USD	1,105,930	0.30
THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S	740,000	USD	507,011	0.14
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	368,000	EUR	327,603	0.09
THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	169,000	EUR	163,729	0.04
THERMO FISHER SCIENT 5.30 13-44 01/02S	300,000	USD	307,274	0.08
THERMO FISHER SCIENTIFI 2.8 21-41 15/10S	700,000	USD	524,312	0.14
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	400,000	EUR	364,538	0.10
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	276,000	USD	240,451	0.06
UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	3,310,400	USD	2,939,634	0.79
UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	2,000,000	USD	1,686,325	0.45
UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	3,383,800	USD	3,022,135	0.81
UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	2,400,000	USD	2,021,707	0.54
UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S	3,444,600	USD	3,136,928	0.84
UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	3,926,800	USD	3,418,625	0.92
UNITED STATES 1.875 17-24 31/08S	1,816,700	USD	1,697,332	0.46
UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	1,070,000	USD	822,944	0.22
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	1,945,800	USD	1,574,757	0.42
UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	1,152,300	USD	986,387	0.26
UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	1,500,000	USD	1,383,674	0.37
UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	1,400,000	USD	1,398,456	0.38
UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	1,530,000	USD	1,703,016	0.46
US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	2,160,000	USD	1,810,094	0.49
US TREASURY 1.25 20-50 15/11S	2,200,000	USD	1,333,307	0.36
US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	1,859,100	USD	1,744,553	0.47
US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	1,700,000	USD	1,507,440	0.40
VERIZON COMMUN 2.85 21-41 03/09S	500,000	USD	360,252	0.10
VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	250,000	USD	238,749	0.06
VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	500,000	USD	475,943	0.13
VERIZON COMMUNICATIONS 2.5 20-30 16/05S	1,000,000	CAD	622,205	0.17
VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	2,000,000	USD	1,267,416	0.34
			<b>72,418,610</b>	<b>19.43</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>305,352,471</b>	<b>81.91</b>

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Obligations convertibles</b>				
<b>Supranationales</b>				
CELLNEX TELECOM SA 0.75 20-31 20/11A	2,100,000	EUR	1,436,043	0.39
DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A	1,800,000	EUR	1,788,732	0.48
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	24,260	EUR	2,072,592	0.56
			<b>5,297,367</b>	<b>1.42</b>
<b>Total obligations convertibles</b>			<b>5,297,367</b>	<b>1.42</b>
<b>Obligations à taux variables</b>				
<b>Danemark</b>				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	292,000	EUR	267,462	0.07
			<b>267,462</b>	<b>0.07</b>
<b>Marchés émergents</b>				
TENNET HOLDING BV FL.R 17-49 12/04A	700,000	EUR	675,304	0.18
			<b>675,304</b>	<b>0.18</b>
<b>France</b>				
BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A	600,000	EUR	563,121	0.15
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	500,000	EUR	439,540	0.12
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	1,000,000	EUR	934,515	0.25
			<b>1,937,176</b>	<b>0.52</b>
<b>Allemagne</b>				
GERMANY 0.10 12-23 15/04A	5,000,000	EUR	6,162,080	1.65
			<b>6,162,080</b>	<b>1.65</b>
<b>Italie</b>				
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	1,000,000	EUR	924,487	0.25
			<b>924,487</b>	<b>0.25</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	600,000	EUR	535,128	0.14
			<b>535,128</b>	<b>0.14</b>
<b>Espagne</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	1,000,000	EUR	900,945	0.24
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	700,000	EUR	667,352	0.18
IBERDROLA INTL BV FL.R 18-49 26/03A	700,000	EUR	677,176	0.18
			<b>2,245,473</b>	<b>0.60</b>
<b>Supranationales</b>				
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	500,000	EUR	442,940	0.12
FRANCE 0.25 13-24 25/07A	5,000,000	EUR	6,236,488	1.67
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	400,000	EUR	377,344	0.10
			<b>7,056,772</b>	<b>1.89</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	473,000	EUR	385,136	0.10
MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	1,000,000	USD	828,404	0.22
UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	9,500,000	USD	9,933,553	2.66
			<b>11,147,093</b>	<b>2.99</b>
<b>Total des obligations à taux variables</b>			<b>30,950,975</b>	<b>8.30</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>341,600,813</b>	<b>91.63</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement</b>				
<b>Marchés émergents</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C	4,408	USD	4,368,830	1.17
			<b>4,368,830</b>	<b>1.17</b>
<b>Supranationales</b>				
CANDRIAM SUS BD EURO CORPORATE I EUR C	630	EUR	210,061	0.06
CANDRIAM SUS BD IMPACT Z EUR C	3,600	EUR	3,040,416	0.82
			<b>3,250,477</b>	<b>0.87</b>
<b>Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement</b>			<b>7,619,307</b>	<b>2.04</b>

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

## Candriam Sustainable

---

Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Total Organismes de placement collectif			7,619,307	2.04
Total du portefeuille-titres			349,220,120	93.68
Coût d'acquisition			384,522,042	

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Global

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	24.13
Allemagne	14.20
France	12.26
Union européenne	6.59
Japon	6.38
Italie	4.06
Royaume-Uni	4.04
Belgique	3.58
Espagne	3.07
Pays-Bas	2.86
Canada	2.21
République tchèque	1.31
Autriche	1.27
Marchés émergents	1.17
Australie	0.97
Nouvelle-Zélande	0.89
Supranationales	0.87
Suisse	0.75
Finlande	0.55
Roumanie	0.51
Irlande	0.43
Suède	0.28
Danemark	0.27
Portugal	0.27
Slovénie	0.14
Pologne	0.13
Hongrie	0.12
Chili	0.11
Norvège	0.10
Luxembourg	0.09
Estonie	0.04
	<b>93.68</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	45.26
Banques et autres institutions financières	23.26
Organisations supranationales	7.03
Fonds d'investissement	2.04
Télécommunication	1.73
Institutions non classifiables	1.58
Électronique et semi-conducteurs	1.25
Immobilier	1.21
Industrie agro-alimentaire	1.15
Industrie pharmaceutique	1.14
Transport	1.03
Distribution, commerce de détail	0.98
Services divers	0.90
Électrotechnique	0.68
Assurance	0.66
Biens de consommation divers	0.64
Industries d'emballage	0.55
Énergie et eau	0.50
Art graphique, maison d'édition	0.39
Autre(s)	0.34
Matériaux de construction	0.24
Soins de santé	0.24
Textile et habillement	0.23
Chimie	0.21
Industrie automobile	0.18

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Global

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	0.14
Articles de bureaux et ordinateurs	0.08
Biotechnologie	0.05
	<b>93.68</b>



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global High Yield

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Obligations</b>				
ARDAGH METAL 6 150627	15,063,000	USD	14,261,881	0.94
			<b>14,261,881</b>	<b>0.94</b>
<b>Canada</b>				
1011778 BC UNLIMITED 3.875 19-28 15/01S	9,000,000	USD	7,489,598	0.49
1011778 BC UNLIMITED 4.0000 20-30 15/10S	10,000,000	USD	7,767,612	0.51
GFL ENVIRONMENTAL 5.1250 19-26 15/12S	9,055,000	USD	8,228,275	0.54
PRIMO WATER HOLD INC 4.375 21-29 30/04S	15,217,000	USD	11,887,876	0.78
			<b>35,373,361</b>	<b>2.33</b>
<b>Marchés émergents</b>				
CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	2,000,000	EUR	1,423,124	0.09
			<b>1,423,124</b>	<b>0.09</b>
<b>France</b>				
ILIAD HOLDING 7.000 21-28 15/10S	27,943,000	USD	23,208,620	1.53
			<b>23,208,620</b>	<b>1.53</b>
<b>Allemagne</b>				
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	19,000,000	EUR	16,368,348	1.08
VERTICAL US NEW 5.2500 20-27 15/07S	12,375,000	USD	10,553,462	0.69
ZF FINANCE GMBH 2.2500 21-28 03/05A	12,000,000	EUR	8,806,224	0.58
			<b>35,728,034</b>	<b>2.35</b>
<b>Espagne</b>				
ABERTIS FINANCE BV 2.625 21-49 31/12A	10,000,000	EUR	7,166,400	0.47
ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	22,000,000	EUR	17,546,936	1.15
GRIFOLS ESCROW 3.8750 21-28 15/10S	11,161,000	EUR	9,194,075	0.60
GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S	8,250,000	EUR	6,868,125	0.45
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	27,089,000	EUR	22,611,513	1.49
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA	25,000,000	EUR	20,718,750	1.36
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	24,800,000	EUR	17,524,424	1.15
			<b>101,630,223</b>	<b>6.68</b>
<b>Supranationales</b>				
1011778 BC UNLIMITED 5.75 20-25 15/04S	13,357,000	USD	12,850,738	0.84
AT&T INC 2.875 20-XX 01/05A	17,100,000	EUR	14,985,670	0.99
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	6,862,000	EUR	6,350,548	0.42
CELLNEX FINANCE COMP 1.25 21-29 15/02A	11,200,000	EUR	8,334,413	0.55
CENTENE CORP 4.2500 19-27 15/12S	24,000,000	USD	21,364,580	1.40
CHARLES RIVER L 3.7500 21-29 15/03S	13,240,000	USD	10,990,802	0.72
GRAY ESCROW II 5.3750 21-31 15/11S	9,000,000	USD	6,897,747	0.45
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	8,421,000	EUR	7,625,468	0.50
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	11,576,000	EUR	10,483,017	0.69
OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	16,906,000	EUR	15,931,876	1.05
PRIME SECURITY SERVIC 3.375 20-27 31/08S	20,100,000	USD	15,837,558	1.04
TENET HEALTHCAR 4.3750 21-30 15/01S	10,000,000	USD	8,092,496	0.53
THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	17,183,000	USD	13,107,698	0.86
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	20,000,000	USD	16,226,371	1.07
			<b>169,078,982</b>	<b>11.12</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
VIRGIN MEDIA 5.50 19-29 15/05S	4,408,000	USD	3,742,868	0.25
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	16,000,000	USD	12,363,671	0.81
VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S	17,000,000	USD	13,069,731	0.86
VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	21,500,000	EUR	20,529,748	1.35
			<b>49,706,018</b>	<b>3.27</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
ADT CORP 4.125 13-23 15/06S	7,000,000	USD	6,576,766	0.43
ARDAGH METAL PACKAGING 3.25 21-28 01/09S	9,000,000	USD	7,348,074	0.48
BALL CORP 2.8750 20-30 15/08S	2,000,000	USD	1,539,836	0.10
BALL CORP 3.1250 21-31 15/09S	8,352,000	USD	6,421,082	0.42
BUILDERS FIRSTS 4.2500 21-32 01/02S	13,008,000	USD	9,470,849	0.62

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global High Yield

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375 22-32 15/06S	6,500,000	USD	5,595,676	0.37
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	15,030,000	EUR	12,250,051	0.81
CATALENT PHARMA 3.125 21-29 15/02S	3,000,000	USD	2,352,957	0.15
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.00 17-23 01/03S	8,760,000	USD	8,369,154	0.55
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.50 16-26 01/05S	10,000,000	USD	9,330,862	0.61
CCO HOLD 4.75 22-32 01/02S	30,500,000	USD	24,068,583	1.58
CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S	19,000,000	USD	15,168,196	1.00
CENTENE CORP 4.625 20-29 15/12S	20,000,000	USD	17,747,429	1.17
CHARLES RIVER L 4.0 21-31 15/03S	3,000,000	USD	2,446,165	0.16
CROWN AMERICAS 5.2500 22-30 01/04S	8,000,000	USD	7,173,944	0.47
CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S	8,709,000	USD	7,927,360	0.52
DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S	10,219,000	USD	9,823,612	0.65
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	4,241,000	EUR	3,010,478	0.20
GRAY TELEVISION INC 4.75 20-30 15/10S	19,250,000	USD	14,500,335	0.95
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	20,000,000	USD	19,135,874	1.26
HILTON DOMESTIC 3.620 21-32 15/02S	11,000,000	USD	8,364,819	0.55
HILTON DOMESTIC 4.0 20-31 01/05S	14,546,000	USD	11,562,223	0.76
HILTON DOMESTIC 4.875 19-30 15/01S	6,446,000	USD	5,572,311	0.37
HILTON DOMESTIC 5.75 20-28 01/05S	5,000,000	USD	4,566,502	0.30
HILTON GRAND VACATION 4.875 21-31 01/07S	12,000,000	USD	8,761,251	0.58
INDIGO MERGER S 2.8750 21-26 15/07S	13,824,000	USD	11,768,482	0.77
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	18,842,000	EUR	14,903,080	0.98
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	16,000,000	EUR	13,594,336	0.89
KFC HLD/PIZZA HUT/ 4.75 17-27 01/06S	13,000,000	USD	11,958,582	0.79
LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S	24,058,000	EUR	21,996,181	1.45
MOZART DEBT MERGE 3.875 21-29 01/04S	21,500,000	USD	17,536,037	1.15
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	11,112,000	EUR	10,439,946	0.69
NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	10,231,000	EUR	9,699,653	0.64
NEWELL BRANDS INC 4.70 16-26 01/04S	12,251,000	USD	11,134,354	0.73
NEXSTAR BROADCA 4.7500 20-28 01/11S	10,000,000	USD	8,202,210	0.54
NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S	27,590,000	USD	24,081,376	1.58
NOVELIS CORP 4.7500 20-30 30/01S	21,985,000	USD	17,479,069	1.15
ORGANON FINANCE 4.1250 21-28 30/04S	24,000,000	USD	20,220,443	1.33
POST HOLDINGS INC 4.5 21-31 15/09S	15,800,000	USD	12,360,256	0.81
POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S	11,477,000	USD	9,262,728	0.61
POST HOLDINGS INC 5.50 19-29 15/12S	10,000,000	USD	8,551,150	0.56
PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S	22,650,000	USD	20,202,903	1.33
SIRIUS SATELLITE 4.00 21-28 15/07S	20,554,000	USD	17,006,275	1.12
SIRIUS XM RADIO 4.1250 20-30 01/07S	9,441,000	USD	7,542,686	0.50
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	19,250,000	USD	14,776,532	0.97
SPRINT CORP 7.125 14-24 15/06S	10,000,000	USD	9,816,347	0.65
SPRINT CORP 7.625 15-25 15/02S	9,315,000	USD	9,290,655	0.61
SPRINT CORP 7.625 18-26 01/03S	9,000,000	USD	9,070,389	0.60
SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	17,976,000	USD	17,731,838	1.17
SPRINT CORP 8.75 02-32 15/03S	11,972,000	USD	13,781,685	0.91
SYNEOS HEALTH INC 3.625 20-29 15/01S	14,117,000	USD	11,433,262	0.75
TEMPUR SEALY IN 3.8750 21-31 15/10S	10,858,000	USD	7,789,469	0.51
TENET HEALTHCARE 6.125 22-30 15/06S	20,000,000	USD	17,957,913	1.18
TENET HEALTHCARE CORP 4.875 19-26 01/01S	27,900,000	USD	24,552,107	1.61
T-MOBILE USA IN 5.3750 17-27 15/04S	19,649,000	USD	18,583,841	1.22
T-MOBILE USA INC 2.8750 21-31 15/02S	6,569,000	USD	5,176,029	0.34
TRAVEL LEISURE CO 4.5 21-29 01/12S	20,000,000	USD	14,819,174	0.97
UNIVISION COMMUNICAT 7.375 22-30 30/06S	14,031,000	USD	13,134,745	0.86
WMG ACQUISITION CORP 3.75 21-29 01/12S	13,825,000	USD	11,042,015	0.73
WMG ACQUISITION CORP 3.875 20-30 15/07S	3,340,000	USD	2,656,633	0.17
YUM! BRANDS INC 4.7500 19-30 15/01S	17,528,000	USD	15,215,132	1.00
<b>Total des obligations</b>			<b>713,851,902</b>	<b>46.93</b>
			<b>1,144,262,145</b>	<b>75.23</b>

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Obligations à taux variables</b>				
<b>Italie</b>				
ENI SPA FL.R 21-XX XX/XX A	7,500,000	EUR	5,538,112	0.36
			<b>5,538,112</b>	<b>0.36</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/0	8,000,000	EUR	6,450,000	0.42
			<b>6,450,000</b>	<b>0.42</b>
<b>Espagne</b>				
REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	17,604,000	EUR	16,825,375	1.11
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	9,412,000	EUR	8,047,260	0.53
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX XX/XXA	6,300,000	EUR	6,008,058	0.40
			<b>30,880,693</b>	<b>2.03</b>
<b>Supranationales</b>				
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	13,500,000	EUR	10,682,955	0.70
ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	26,740,000	EUR	27,004,325	1.78
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-99 31/12A	21,300,000	EUR	16,379,700	1.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A	22,200,000	EUR	19,126,099	1.26
VODAFONE GROUP FL.R 21-81 04/06S	13,921,000	USD	11,151,647	0.73
			<b>84,344,726</b>	<b>5.55</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	20,455,000	USD	18,671,113	1.23
			<b>18,671,113</b>	<b>1.23</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
HCA INC 3.5 20-30 01/09S	15,000,000	USD	12,208,475	0.80
			<b>12,208,475</b>	<b>0.80</b>
<b>Total des obligations à taux variables</b>			<b>158,093,119</b>	<b>10.39</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>1,302,355,264</b>	<b>85.62</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement</b>				
<b>Supranationales</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C	150,000	EUR	152,044,500	10.00
			<b>152,044,500</b>	<b>10.00</b>
<b>Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement</b>			<b>152,044,500</b>	<b>10.00</b>
<b>Total Organismes de placement collectif</b>			<b>152,044,500</b>	<b>10.00</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>1,454,399,764</b>	<b>95.62</b>
Coût d'acquisition			1,554,939,877	

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Global High Yield

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	57.33
Espagne	10.43
Supranationales	10.00
Royaume-Uni	5.23
France	4.56
Canada	3.17
Allemagne	2.35
Pays-Bas	1.07
Italie	1.07
Portugal	0.42
États-Unis d'Amérique	57.33
	<b>95.62</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	27.83
Télécommunication	21.05
Soins de santé	10.83
Fonds d'investissement	10.00
Biotechnologie	2.71
Services divers	2.58
Énergie et eau	2.33
Biens de consommation divers	2.14
Industrie agro-alimentaire	1.98
Restauration, industrie hôtelière	1.97
Internet et services d'Internet	1.83
Transport	1.74
Textile et habillement	1.45
Industrie minière et sidérurgie & chimie	1.15
Pétrole	1.07
Institutions non classifiables	1.00
Matériaux de construction	0.99
Industrie pharmaceutique	0.96
Art graphique, maison d'édition	0.95
Services environnementaux et recyclage	0.54
Industries d'emballage	0.52
	<b>95.62</b>

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Impact

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Obligations</b>				
<b>Australie</b>				
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	200,000	EUR	174,886	0.44
			<b>174,886</b>	<b>0.44</b>
<b>Belgique</b>				
AEDIFICA NV 0.75 21-31 09/09A	300,000	EUR	213,294	0.54
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1,400,000	EUR	1,304,583	3.28
COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	400,000	EUR	296,780	0.75
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	400,000	EUR	365,852	0.92
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	750,000	EUR	577,148	1.45
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	286,504	0.72
REGION WALLONNE 0.25 19-26 03/05A	300,000	EUR	286,678	0.72
			<b>3,330,839</b>	<b>8.37</b>
<b>Canada</b>				
CANADA 1.85 20-27 01/02S	600,000	CAD	413,420	1.04
CANADA 1.85 20-27 13/02S	600,000	CAD	413,982	1.04
			<b>827,402</b>	<b>2.08</b>
<b>Chili</b>				
CHILE 2.55 21-33 27/07S	700,000	USD	547,727	1.38
			<b>547,727</b>	<b>1.38</b>
<b>Finlande</b>				
NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A	650,000	EUR	512,626	1.29
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	182,000	EUR	159,793	0.40
			<b>672,419</b>	<b>1.69</b>
<b>France</b>				
AGENCE FRANCE L 0.00 20-27 20/09A	400,000	EUR	366,442	0.92
AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	800,000	EUR	653,728	1.64
BNP PARIBAS 0.375 20-27 14/10A	500,000	EUR	443,385	1.11
CADES 1.5 22-32 25/05A	400,000	EUR	377,876	0.95
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	800,000	EUR	675,872	1.70
DANONE 1.00 18-25 26/03A	300,000	EUR	291,610	0.73
FONCIERE DES REGIONES 1.125 15-21 31/01S	400,000	EUR	311,192	0.78
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	200,000	EUR	187,100	0.47
GECINA 0.875 22-33 25/01A	300,000	EUR	224,620	0.56
GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A	200,000	EUR	162,967	0.41
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	800,000	EUR	648,636	1.63
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	500,000	EUR	386,358	0.97
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	400,000	EUR	377,884	0.95
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	800,000	EUR	636,616	1.60
ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A	500,000	EUR	417,155	1.05
REGION ILE DE FRANCE 0.10 20-30 02/07A	500,000	EUR	432,505	1.09
REXEL SA 2.125 21-28 05/05S	200,000	EUR	158,124	0.40
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25 21-28 15/11S	100,000	EUR	79,508	0.20
SOCIETE GENERALE 0.875 20-28 22/09A	600,000	EUR	524,574	1.32
UNION NAT. INTERPRO. 0.00 20-30 19/11A	600,000	EUR	509,607	1.28
			<b>7,865,759</b>	<b>19.76</b>
<b>Allemagne</b>				
GERMANY 0.00 21-50 15/08A	1,500,000	EUR	965,632	2.43
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	200,000	EUR	153,839	0.39
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	700,000	EUR	508,179	1.28
			<b>1,627,650</b>	<b>4.09</b>
<b>Hongrie</b>				
HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	300,000	EUR	212,835	0.53
			<b>212,835</b>	<b>0.53</b>
<b>Irlande</b>				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	1,300,000	EUR	1,257,678	3.16
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	400,000	EUR	320,062	0.80
			<b>1,577,740</b>	<b>3.96</b>

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Impact

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Italie</b>				
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	1,100,000	EUR	762,476	1.92
CASSA DEPOSITI E PREST 2.0 20-27 20/04A	800,000	EUR	785,740	1.97
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	500,000	EUR	425,360	1.07
TERNA S.P.A. 0.75 20-32 24/07A	450,000	EUR	353,954	0.89
			<b>2,327,530</b>	<b>5.85</b>
<b>Lettonie</b>				
LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A	319,000	EUR	265,110	0.67
			<b>265,110</b>	<b>0.67</b>
<b>Luxembourg</b>				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	400,000	EUR	315,308	0.79
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09A	300,000	EUR	243,525	0.61
ROYAL PHILIPS NV 0.50 19-26 22/05A	450,000	EUR	418,007	1.05
VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	200,000	EUR	187,841	0.47
			<b>1,164,681</b>	<b>2.93</b>
<b>Mexique</b>				
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	350,000	EUR	309,444	0.78
			<b>309,444</b>	<b>0.78</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ABN AMRO BANK 0.50 21-29 23/09A	600,000	EUR	487,203	1.22
COOPERATIEVE RABOBANK 1.106 21-27 24/02S	550,000	USD	464,973	1.17
DIGITAL INTREPID HOL 0.625 21-31 12/01A	300,000	EUR	212,901	0.53
EDP FINANCE 1.71 20-28 24/01S	500,000	USD	407,920	1.02
ENEL FINANCE INTERNA 0.5 21-30 17/06A	500,000	EUR	396,885	1.00
ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	200,000	EUR	168,608	0.42
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1,000,000	EUR	786,325	1.98
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	200,000	EUR	142,287	0.36
VOLKSWAGEN INTL FIN 1.25 20-32 23/09A	400,000	EUR	318,250	0.80
			<b>3,385,352</b>	<b>8.50</b>
<b>Slovénie</b>				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	400,000	EUR	332,054	0.83
			<b>332,054</b>	<b>0.83</b>
<b>Espagne</b>				
SPAIN 0.827 20-27 08/05A	400,000	EUR	380,716	0.96
SPGB 1.00 21-42 30/07A	1,200,000	EUR	863,898	2.17
			<b>1,244,614</b>	<b>3.13</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
CITIGROUP INC 1.281 21-25 03/11S	300,000	USD	267,122	0.67
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3 21-29 10/11A	300,000	EUR	258,080	0.65
EQUINIX INC 1.0 20-25 15/09S	600,000	USD	515,847	1.30
HCA INC 5.375 18-26 01/09S	200,000	USD	190,022	0.48
HOLOGIC INC 3.25 20-29 15/02S	250,000	USD	205,653	0.52
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	200,000	EUR	169,737	0.43
MET LIFE GLOB F 0.9500 20-25 02/07S	500,000	USD	439,583	1.10
MORGAN STANLEY 0.8640 20-25 21/10S	800,000	USD	706,800	1.78
PROLOGIS LP 1.2500 20-30 15/10S	850,000	USD	647,978	1.63
TAKEDA PHARMACEUTICA 2.05 20-30 09/07S	800,000	USD	640,869	1.61
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15 20-30 13/02S	500,000	USD	414,919	1.04
VERIZON COMMUNICATION 3.875 19-29 08/02S	700,000	USD	648,172	1.63
VISA INC 0.75 20-27 15/08S	1,100,000	USD	913,407	2.29
XYLEM INC 1.9500 20-28 30/01S	600,000	USD	507,267	1.27
			<b>6,525,456</b>	<b>16.39</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>32,391,498</b>	<b>81.37</b>
<b>Obligations à taux variables</b>				
<b>Belgique</b>				
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	800,000	EUR	724,596	1.82
			<b>724,596</b>	<b>1.82</b>
<b>France</b>				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	500,000	EUR	385,065	0.97

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Impact

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
BNP PARIBAS SA FL.R 21-27 30/06S	250,000	USD	211,255	0.53
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	200,000	EUR	175,816	0.44
CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	100,000	EUR	82,732	0.21
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	400,000	EUR	354,352	0.89
			<b>1,209,220</b>	<b>3.04</b>
<b>Allemagne</b>				
EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	200,000	EUR	158,026	0.40
			<b>158,026</b>	<b>0.40</b>
<b>Italie</b>				
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	400,000	EUR	329,464	0.83
			<b>329,464</b>	<b>0.83</b>
<b>Luxembourg</b>				
ANZ BANKING GRP FL.R 19-29 21/11A	450,000	EUR	422,818	1.06
IBERDROLA INTL BV FL.R 17-99 22/02A	300,000	EUR	294,576	0.74
TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	200,000	EUR	177,489	0.45
			<b>894,883</b>	<b>2.25</b>
<b>Pays-Bas</b>				
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	200,000	EUR	185,127	0.47
			<b>185,127</b>	<b>0.47</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 19-79 30/04A	200,000	EUR	194,215	0.49
			<b>194,215</b>	<b>0.49</b>
<b>Espagne</b>				
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	100,000	EUR	91,750	0.23
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	100,000	EUR	82,077	0.21
			<b>173,827</b>	<b>0.44</b>
<b>Suède</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	200,000	EUR	180,157	0.45
			<b>180,157</b>	<b>0.45</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	600,000	EUR	488,940	1.23
			<b>488,940</b>	<b>1.23</b>
<b>Total des obligations à taux variables</b>			<b>4,538,455</b>	<b>11.40</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>36,929,953</b>	<b>92.77</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>36,929,953</b>	<b>92.77</b>
Coût d'acquisition			43,281,186	

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Impact

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	22.80
États-Unis d'Amérique	15.32
Belgique	8.74
Italie	8.46
Pays-Bas	6.31
Allemagne	5.29
Espagne	4.66
Irlande	3.96
Canada	2.08
Royaume-Uni	1.70
Finlande	1.69
Japon	1.61
Portugal	1.51
Australie	1.50
Union européenne	1.45
Chili	1.38
Suède	0.90
Slovénie	0.83
Mexique	0.78
Lettonie	0.67
Luxembourg	0.61
Hongrie	0.53
	<b>92.77</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	33.22
Obligations d'États, Provinces et communes	23.91
Immobilier	8.46
Télécommunication	4.67
Services divers	4.52
Assurance	2.76
Électrotechnique	2.74
Énergie et eau	2.65
Industrie pharmaceutique	2.13
Organisations supranationales	1.45
Institutions non classifiables	1.38
Industrie agro-alimentaire	1.16
Électronique et semi-conducteurs	1.05
Autre(s)	0.95
Biens de consommation divers	0.65
Soins de santé	0.48
Chimie	0.40
Services environnementaux et recyclage	0.20
	<b>92.77</b>



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement</b>				
<b>Marchés émergents</b>				
CANDRIAM SUS EQUITY EMU Z EUR C	788	EUR	138,617	0.10
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C	5,038	USD	4,995,207	3.44
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z EUR C	2,248	EUR	5,379,837	3.70
			<b>10,513,661</b>	<b>7.23</b>
<b>Union européenne</b>				
CANDRIAM FD SUST EU EQT FO FREE Z EUR C	343	EUR	733,303	0.50
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C	7,234	EUR	10,716,272	7.37
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR	742	EUR	2,886,135	1.99
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EURO BOND UCITS ETF EUR D	472,483	EUR	10,907,270	7.51
			<b>25,242,980</b>	<b>17.37</b>
<b>Japon</b>				
CANDRIAM SUS EQUITY JAPAN Z JPY C	1,049	JPY	1,307,837	0.90
			<b>1,307,837</b>	<b>0.90</b>
<b>Supranationales</b>				
CANDRIAM FD SUST EU CO BDS FO FR Z EUR C	1,543	EUR	2,146,760	1.48
CANDRIAM SUS BOND GLOBAL Z EUR C	11,624	EUR	11,678,749	8.04
CANDRIAM SUS EQUITY WORLD Z EUR C	3,204	EUR	888,661	0.61
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C	17,197	EUR	16,486,420	11.35
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C	29,115	EUR	28,578,702	19.67
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C	2,166	EUR	2,281,145	1.57
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z USD C	354	USD	432,954	0.30
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z USD C	569	USD	837,115	0.58
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	8,201	EUR	8,607,360	5.92
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND EURO Z EUR	29,267	EUR	27,820,040	19.14
			<b>99,757,906</b>	<b>68.65</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C	8,251	USD	7,209,115	4.96
			<b>7,209,115</b>	<b>4.96</b>
<b>Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement</b>			<b>144,031,499</b>	<b>99.12</b>
<b>Total Organismes de placement collectif</b>			<b>144,031,499</b>	<b>99.12</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>144,031,499</b>	<b>99.12</b>
Coût d'acquisition			154,146,196	

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

Supranationales	68.65
Union européenne	17.37
Marchés émergents	7.23
États-Unis d'Amérique	4.96
Japon	0.90
	<b>99.12</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Fonds d'investissement	99.12
	<b>99.12</b>

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Children

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Actions</b>				
<b>Australie</b>				
ARENA REIT-STAPLED SECURITY	314,884	AUD	924,567	1.13
BABY BUNTING GROUP LTD	250,883	AUD	703,868	0.86
CHARTER HALL SOCIAL - REGISTERED SHS	490,585	AUD	1,140,225	1.39
IDP EDUCATION	47,863	AUD	783,973	0.96
			<b>3,552,633</b>	<b>4.33</b>
<b>Marchés émergents</b>				
COLGATE-PALMOLIVE CO	22,503	USD	1,803,390	2.20
KUBOTA CORP	28,900	JPY	431,197	0.53
			<b>2,234,587</b>	<b>2.73</b>
<b>France</b>				
DANONE SA	7,447	EUR	414,654	0.51
ESSILORLUXOTTICA SA	14,001	EUR	2,091,677	2.55
			<b>2,506,331</b>	<b>3.06</b>
<b>Allemagne</b>				
HELLOFRESH SE	16,115	EUR	519,743	0.63
MERCK KGAA	17,750	EUR	2,987,635	3.64
			<b>3,507,378</b>	<b>4.28</b>
<b>Inde</b>				
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	28,877	USD	1,587,080	1.94
			<b>1,587,080</b>	<b>1.94</b>
<b>Japon</b>				
HOYA CORP	10,800	JPY	920,967	1.12
LITALICO INC	26,000	JPY	408,597	0.50
PIGEON CORP	35,100	JPY	480,815	0.59
SHIMANO INC	5,100	JPY	860,417	1.05
UNI CHARM	50,500	JPY	1,687,608	2.06
YAMAHA CORP.	22,100	JPY	910,971	1.11
			<b>5,269,375</b>	<b>6.43</b>
<b>Pays-Bas</b>				
DSM KONINKLIJKE	6,466	EUR	926,780	1.13
			<b>926,780</b>	<b>1.13</b>
<b>Nigeria</b>				
AIRTEL AFRICA PLC	1,836,349	GBP	3,015,317	3.68
			<b>3,015,317</b>	<b>3.68</b>
<b>Norvège</b>				
MOWI ASA	52,076	NOK	1,181,231	1.44
			<b>1,181,231</b>	<b>1.44</b>
<b>Afrique du Sud</b>				
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	106,575	ZAR	904,515	1.10
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	15,792	ZAR	1,910,689	2.33
CLICKS GROUP	136,395	ZAR	2,275,489	2.78
SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	63,338	ZAR	765,045	0.93
			<b>5,855,738</b>	<b>7.14</b>
<b>Suède</b>				
AUTOLIV	17,178	USD	1,229,429	1.50
THULE CORP	30,900	SEK	757,769	0.92
			<b>1,987,198</b>	<b>2.42</b>
<b>Suisse</b>				
SIG COMBIBLOC GROUP AG	41,964	CHF	921,345	1.12
SONOVA HOLDING NAM-AKT	4,394	CHF	1,395,231	1.70
			<b>2,316,576</b>	<b>2.83</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
COMPASS GROUP	116,641	GBP	2,379,915	2.90
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	614,499	GBP	1,450,836	1.77
NOMAD FOODS LTD	49,866	USD	996,821	1.22
PEARSON PLC	190,564	GBP	1,735,351	2.12

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Children

Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
			<b>6,562,923</b>	<b>8.01</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
A.O.SMITH CORP	15,261	USD	834,471	1.02
ACUITY BRANDS	5,164	USD	795,463	0.97
ADVANCED DRAINAGE	22,196	USD	1,999,194	2.44
AKAMAI TECHNOLOGIES	23,410	USD	2,138,035	2.61
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,744	USD	2,342,235	2.86
APTIV PLC	12,428	USD	1,106,962	1.35
BADGER METER INC	14,897	USD	1,205,018	1.47
BLACKBAUD INC	17,941	USD	1,041,834	1.27
DENTSPLY SIRONA INC	34,415	USD	1,229,648	1.50
GENERAC HOLDINGS INC	2,181	USD	459,275	0.56
GLAXOSMITHKLINE PLC	110,529	GBP	2,370,116	2.89
HASBRO INC	12,760	USD	1,044,789	1.27
HCA INC	6,260	USD	1,052,056	1.28
J WILEY AND SONS INC -A-	22,462	USD	1,072,785	1.31
MICROSOFT CORP	7,394	USD	1,899,001	2.32
NEWELL BRANDS	48,756	USD	928,314	1.13
NORTONLIFELOCK INC	50,612	USD	1,111,440	1.36
ORTHOPEDIATRICS CORP	17,983	USD	775,966	0.95
PAYPAL HOLDINGS	9,923	USD	693,022	0.85
PENTAIR PLC	13,766	USD	630,070	0.77
SPROUTS FARMERS MARKET INC	55,404	USD	1,402,829	1.71
STRIDE - REGISTERED SHS	37,860	USD	1,544,309	1.88
TETRA TECH INC	12,722	USD	1,737,189	2.12
THE WESTERN UNION COMPANY	71,492	USD	1,177,473	1.44
TRACTOR SUPPLY CO	4,308	USD	835,106	1.02
UNITED NATURAL FOODS INC	26,354	USD	1,038,348	1.27
UNITED PARCEL SERVICE INC	6,502	USD	1,186,875	1.45
WALT DISNEY CO	16,680	USD	1,574,592	1.92
WASTE MANAGEMENT	8,384	USD	1,282,584	1.56
XYLEM INC	12,185	USD	952,623	1.16
			<b>37,461,622</b>	<b>45.70</b>
<b>Total des actions</b>			<b>77,964,769</b>	<b>95.12</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>77,964,769</b>	<b>95.12</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>77,964,769</b>	<b>95.12</b>
Coût d'acquisition			93,255,161	

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Children

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	47.90
Royaume-Uni	8.01
Afrique du Sud	7.14
Japon	6.95
Australie	4.33
Allemagne	4.28
Nigeria	3.68
France	3.06
Suisse	2.83
Suède	2.42
Inde	1.94
Norvège	1.44
Pays-Bas	1.13
	<b>95.12</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique	13.39
Banques et autres institutions financières	12.28
Biens de consommation divers	10.15
Internet et services d'Internet	8.05
Distribution, commerce de détail	6.44
Services environnementaux et recyclage	6.12
Art graphique, maison d'édition	5.35
Soins de santé	5.07
Industrie automobile	4.92
Énergie et eau	4.02
Transport	3.22
Restauration, industrie hôtelière	2.90
Construction de machines et appareils	2.76
Immobilier	2.52
Industrie agro-alimentaire	2.41
Agriculture et pêche	1.44
Chimie	1.13
Électronique et semi-conducteurs	1.12
Électrotechnique	0.97
Services divers	0.85
	<b>95.12</b>

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Circular Economy

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Actions</b>				
<b>Australie</b>				
BRAMBLES	1,200,521	AUD	8,841,357	2.31
			<b>8,841,357</b>	<b>2.31</b>
<b>Belgique</b>				
EKOPAK --- SHS	56,509	EUR	1,057,484	0.28
			<b>1,057,484</b>	<b>0.28</b>
<b>Canada</b>				
LOOP INDUSTRIES INC	190,000	USD	737,200	0.19
WEST FRASER TIMBER CO	102,585	CAD	7,854,981	2.05
			<b>8,592,181</b>	<b>2.24</b>
<b>Danemark</b>				
CHRISTIAN HANSEN	80,335	DKK	5,834,251	1.52
			<b>5,834,251</b>	<b>1.52</b>
<b>Marchés émergents</b>				
COPART INC	60,551	USD	6,579,472	1.72
ECOLAB INC	41,693	USD	6,410,716	1.67
TREX COMPANY INC	93,655	USD	5,096,705	1.33
			<b>18,086,893</b>	<b>4.72</b>
<b>Finlande</b>				
NESTE	104,335	EUR	4,607,414	1.20
OUTOKUMPU OYJ -A-	1,675,644	EUR	6,912,611	1.80
			<b>11,520,025</b>	<b>3.01</b>
<b>France</b>				
CARBIOS	37,179	EUR	1,162,177	0.30
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	360,796	EUR	9,797,619	2.56
L'OREAL SA	19,665	EUR	6,770,004	1.77
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	127,935	EUR	3,115,029	0.81
VERALLIA SASU	70,000	EUR	1,667,075	0.44
			<b>22,511,904</b>	<b>5.88</b>
<b>Japon</b>				
DAISEKI CO LTD	125,840	JPY	3,927,433	1.03
SHIMANO INC	15,700	JPY	2,648,735	0.69
SHISEIDO	95,200	JPY	3,816,268	1.00
			<b>10,392,436</b>	<b>2.71</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ASML HOLDING NV	14,163	EUR	6,749,638	1.76
DSM KONINKLIJKE	53,248	EUR	7,632,099	1.99
			<b>14,381,737</b>	<b>3.76</b>
<b>Norvège</b>				
SCHIBSTED -A-	185,826	NOK	3,308,475	0.86
TOMRA SYSTEMS ASA	392,140	NOK	7,250,829	1.89
			<b>10,559,304</b>	<b>2.76</b>
<b>République populaire de Chine</b>				
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	1,156,593	CNY	6,582,650	1.72
			<b>6,582,650</b>	<b>1.72</b>
<b>Espagne</b>				
BEFESA SA	116,019	EUR	5,627,952	1.47
IBERDROLA SA	404,353	EUR	4,183,344	1.09
			<b>9,811,296</b>	<b>2.56</b>
<b>Suède</b>				
BOLIDEN --- REGISTERED SHS	114,047	SEK	3,620,935	0.95
ESSITY AB REGISTERED -B-	219,194	SEK	5,713,321	1.49
RE:NEWCELL AB	94,815	SEK	891,024	0.23
			<b>10,225,280</b>	<b>2.67</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
CRODA INTL - REGISTERED SHS	114,550	GBP	9,003,982	2.35
UNILEVER	221,439	GBP	10,007,251	2.61
			<b>19,011,233</b>	<b>4.96</b>

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Circular Economy

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
ADOBE INC	13,477	USD	4,933,391	1.29
AMERICAN WATER WORKS CO INC	81,617	USD	12,142,161	3.17
AUTODESK INC	32,069	USD	5,514,585	1.44
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	149,727	USD	4,985,909	1.30
BEST BUY CO INC	77,200	USD	5,032,668	1.31
CISCO SYSTEMS INC	169,300	USD	7,218,952	1.88
CROWN HOLDINGS INC	105,905	USD	9,761,264	2.55
DARLING INGREDIENT INC	179,238	USD	10,718,432	2.80
DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	110,083	USD	5,086,935	1.33
ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS	32,017	USD	6,250,999	1.63
ENVIVA INC	77,680	USD	4,444,850	1.16
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	40,936	USD	10,425,171	2.72
GRAPHIC PACKAGING	277,293	USD	5,684,506	1.48
LKQ CORP	91,092	USD	4,471,706	1.17
MICROSOFT CORP	13,862	USD	3,560,177	0.93
NESTLE SA REG SHS	130,305	CHF	15,167,526	3.96
NIKE INC	69,828	USD	7,136,422	1.86
ORIGIN MATERIAL	551,449	USD	2,823,419	0.74
OWENS CORNING SHS	105,364	USD	7,829,599	2.04
PROCTER & GAMBLE CO	104,673	USD	15,050,931	3.93
PTC INC	62,387	USD	6,634,234	1.73
TETRA TECH INC	73,595	USD	10,049,397	2.62
UNITED RENTALS INC	17,073	USD	4,147,202	1.08
WASTE CONNECTIONS INC	29,596	USD	3,668,720	0.96
WASTE MANAGEMENT	107,375	USD	16,426,228	4.29
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	26,336	USD	7,741,467	2.02
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION.	144,164	USD	3,927,027	1.03
			<b>200,833,878</b>	<b>52.44</b>
<b>Total des actions</b>			<b>358,241,909</b>	<b>93.54</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>358,241,909</b>	<b>93.54</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>358,241,909</b>	<b>93.54</b>
Coût d'acquisition			417,129,241	

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Circular Economy

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	57.16
France	5.88
Royaume-Uni	4.96
Pays-Bas	3.76
Finlande	3.01
Norvège	2.76
Japon	2.71
Suède	2.67
Espagne	2.56
Australie	2.31
Canada	2.24
République populaire de Chine	1.72
Danemark	1.52
Belgique	0.28
	<b>93.54</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Services environnementaux et recyclage	10.37
Énergie et eau	9.51
Industrie pharmaceutique	6.98
Internet et services d'Internet	6.88
Industrie agro-alimentaire	6.57
Chimie	6.02
Banques et autres institutions financières	5.36
Matériaux de construction	5.09
Biens de consommation divers	4.67
Électronique et semi-conducteurs	3.78
Industrie automobile	3.58
Papier et bois	3.21
Construction de machines et appareils	3.19
Industries d'emballage	2.74
Pneus et caoutchouc	2.56
Distribution, commerce de détail	2.40
Textile et habillement	2.10
Articles de bureaux et ordinateurs	1.88
Biotechnologie	1.83
Métaux non ferreux	1.80
Pétrole	1.20
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.95
Art graphique, maison d'édition	0.86
	<b>93.54</b>



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Climate Action

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Actions</b>				
<b>Canada</b>				
NORTHLAND POWER INC	393,764	CAD	11,697,626	1.10
			<b>11,697,626</b>	<b>1.10</b>
<b>Danemark</b>				
NOVOZYMES -B-	183,413	DKK	10,984,129	1.03
			<b>10,984,129</b>	<b>1.03</b>
<b>Marchés émergents</b>				
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	94,471	USD	14,173,484	1.33
SYNOPSYS	76,788	USD	23,320,516	2.19
TESLA MOTORS INC	8,054	USD	5,423,725	0.51
TRANE TECH - REGISTERED SHS	114,276	USD	14,841,024	1.39
TREX COMPANY INC	147,639	USD	8,034,514	0.75
			<b>65,793,263</b>	<b>6.18</b>
<b>Finlande</b>				
NESTE	399,162	EUR	17,626,917	1.65
			<b>17,626,917</b>	<b>1.65</b>
<b>France</b>				
AIR LIQUIDE SA	189,753	EUR	25,416,096	2.39
CIE DE SAINT-GOBAIN	245,712	EUR	10,517,936	0.99
DASSAULT SYST.	335,820	EUR	12,328,280	1.16
			<b>48,262,312</b>	<b>4.53</b>
<b>Allemagne</b>				
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	600,381	EUR	14,492,861	1.36
			<b>14,492,861</b>	<b>1.36</b>
<b>Irlande</b>				
KINGSPAN GROUP	124,648	EUR	7,479,981	0.70
			<b>7,479,981</b>	<b>0.70</b>
<b>Japon</b>				
DAIKIN INDUSTRIES LTD	128,100	JPY	20,508,441	1.92
NIDEC CORP	265,000	JPY	16,346,100	1.53
			<b>36,854,541</b>	<b>3.46</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ASML HOLDING NV	38,804	EUR	18,492,760	1.74
CORBION	162,473	EUR	4,902,084	0.46
DSM KONINKLIJKE	138,641	EUR	19,871,580	1.87
			<b>43,266,424</b>	<b>4.06</b>
<b>Norvège</b>				
AKER CARBON - REGISTERED SHS	1,493,345	NOK	2,507,622	0.24
NEL ASA	3,101,657	NOK	3,756,315	0.35
TOMRA SYSTEMS ASA	445,314	NOK	8,234,038	0.77
			<b>14,497,975</b>	<b>1.36</b>
<b>République populaire de Chine</b>				
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	255,981	CNY	20,419,457	1.92
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	2,206,506	CNY	21,961,911	2.06
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	2,907,420	CNY	27,439,904	2.58
XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED	21,052,505	HKD	10,785,210	1.01
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	7,821,116	HKD	12,080,089	1.13
			<b>92,686,571</b>	<b>8.70</b>
<b>Espagne</b>				
IBERDROLA SA	1,783,404	EUR	18,450,693	1.73
			<b>18,450,693</b>	<b>1.73</b>
<b>Suède</b>				
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	1,233,199	SEK	12,786,397	1.20
			<b>12,786,397</b>	<b>1.20</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
CERES POWER HOLDINGS PLC	622,885	GBP	4,145,620	0.39
CRODA INTL - REGISTERED SHS	140,337	GBP	11,030,919	1.04
ITM POWER PLC	1,451,098	GBP	3,045,380	0.29

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Climate Action

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
SPIRAX-SARCO ENGIN	80,437	GBP	9,649,968	0.91
			<b>27,871,887</b>	<b>2.62</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
ADVANCED DRAINAGE	245,566	USD	22,118,130	2.08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	117,815	USD	28,332,151	2.66
AMERICAN WATER WORKS CO INC	108,051	USD	16,074,747	1.51
AMERESCO INC	149,672	USD	6,819,056	0.64
ANSYS INC	45,160	USD	10,806,336	1.01
APTIV PLC	267,505	USD	23,826,670	2.24
AUTODESK INC	113,334	USD	19,488,915	1.83
BALL CORP	484,822	USD	33,341,209	3.13
DANAHER CORP	88,564	USD	22,452,745	2.11
DARLING INGREDIENT INC	273,631	USD	16,363,134	1.54
ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS	57,083	USD	11,144,885	1.05
EQUINIX INC	29,954	USD	19,680,377	1.85
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRA.	294,358	USD	11,144,394	1.05
MASTEC INC	341,641	USD	24,481,994	2.30
MICROSOFT CORP	195,463	USD	50,200,762	4.71
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	151,450	USD	11,231,532	1.05
ON SEMICONDUCTOR CORP	355,408	USD	17,880,576	1.68
OWENS CORNING SHS	228,114	USD	16,951,151	1.59
POWER INTEGRATIONS INC	192,940	USD	14,472,429	1.36
ROCKWELL AUTOMATION	81,995	USD	16,342,423	1.53
SCHNEIDER ELECTRIC SE	206,659	EUR	24,392,231	2.29
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	46,301	USD	12,671,658	1.19
TETRA TECH INC	103,332	USD	14,109,985	1.32
THERMO FISHER SCIENT SHS	50,004	USD	27,166,173	2.55
TOPBUILD	131,455	USD	21,974,018	2.06
TRIMBLE	532,107	USD	30,984,591	2.91
UNIVERSAL DISPLAY	46,800	USD	4,733,352	0.44
VMWARE INC -A-	45,344	USD	5,168,309	0.49
WASTE CONNECTIONS INC	319,348	USD	39,586,378	3.72
XYLEM INC	132,231	USD	10,337,820	0.97
			<b>584,278,131</b>	<b>54.84</b>
<b>Total des actions</b>			<b>1,007,029,708</b>	<b>94.52</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>1,007,029,708</b>	<b>94.52</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>1,007,029,708</b>	<b>94.52</b>
Coût d'acquisition			987,860,268	

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Climate Action

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	61.02
République populaire de Chine	8.70
France	4.53
Pays-Bas	4.06
Japon	3.46
Royaume-Uni	2.62
Espagne	1.73
Finlande	1.65
Norvège	1.36
Allemagne	1.36
Suède	1.20
Canada	1.10
Danemark	1.03
Irlande	0.70
	<b>94.52</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Électronique et semi-conducteurs	15.63
Internet et services d'Internet	12.72
Énergie et eau	11.51
Électrotechnique	11.02
Construction de machines et appareils	10.22
Chimie	8.98
Services environnementaux et recyclage	7.12
Matériaux de construction	6.10
Industries d'emballage	3.13
Immobilier	2.89
Industrie automobile	2.75
Pétrole	1.65
Industrie agro-alimentaire	0.46
Biotechnologie	0.35
	<b>94.52</b>

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Actions</b>				
<b>Brésil</b>				
ATACADAO SA	4,349,000	BRL	13,296,869	0.50
B3 - REGISTERED SHS	4,796,179	BRL	9,702,228	0.37
BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	4,912,000	BRL	26,597,214	1.01
BB SEGURIDADE	3,998,000	BRL	18,819,331	0.71
COSAN SA INDUSTRIA	3,126,107	BRL	10,724,516	0.41
EQUATORIAL ENERGIA SA	4,056,000	BRL	16,821,947	0.64
HYPERA SA	3,351,000	BRL	23,153,039	0.88
LOCALIZA RENT A CAR SA	1,923,000	BRL	18,448,437	0.70
WEG SA	2,913,000	BRL	14,008,016	0.53
			<b>151,571,597</b>	<b>5.75</b>
<b>Chili</b>				
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	192,655	USD	15,556,338	0.59
			<b>15,556,338</b>	<b>0.59</b>
<b>Égypte</b>				
COMMERCIAL INTL BANK GDR REP 1SH REGS	989,130	USD	1,633,391	0.06
			<b>1,633,391</b>	<b>0.06</b>
<b>Inde</b>				
ASIAN PAINTS LTD	875,805	INR	28,736,870	1.09
BAJAJ FINANCE LTD	170,000	INR	11,197,099	0.42
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	6,652,000	INR	55,045,358	2.09
DIVI'S LABORATORIES LTD	220,630	INR	9,701,286	0.37
EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	746,786	INR	25,318,311	0.96
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	2,222,651	INR	58,749,637	2.23
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	1,618,000	INR	28,776,853	1.09
MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LTD	9,450,000	INR	8,172,936	0.31
POWER GRID INDIA	6,364,026	INR	16,349,883	0.62
VARUN BEVERAGES LTD	547,464	INR	5,224,220	0.20
			<b>247,272,453</b>	<b>9.39</b>
<b>Indonésie</b>				
BANK CENTRAL ASIA DEP	23,300,000	IDR	10,854,598	0.41
TELKOM INDONESIA -B-	71,000,000	IDR	18,248,961	0.69
			<b>29,103,559</b>	<b>1.10</b>
<b>Malaisie</b>				
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	10,425,300	MYR	10,787,685	0.41
			<b>10,787,685</b>	<b>0.41</b>
<b>Mexique</b>				
AMERICA MOVIL -L-	23,500,000	MXN	22,839,040	0.87
GRUMA SHS-B-	1,195,000	MXN	12,496,710	0.47
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	1,454,000	MXN	20,026,464	0.76
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	2,460,000	MXN	13,304,210	0.50
			<b>68,666,424</b>	<b>2.61</b>
<b>République populaire de Chine</b>				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	37,200,000	HKD	13,439,438	0.51
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	3	CNY	19	0.00
AIRTAC INTL	554,519	TWD	17,705,303	0.67
ALIBABA GROUP	8,135,400	HKD	111,110,587	4.22
BAIDU - REGISTERED-A	870,000	HKD	15,768,564	0.60
CHINA MENGNIU DAIRY	4,835,500	HKD	23,105,725	0.88
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	14,298,635	HKD	7,643,902	0.29
CHINA YANGTZE POWER -A-	4,030,000	CNY	13,325,934	0.51
CN STATE CEC -A-	8,499,746	CNY	6,467,291	0.25
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	691,489	CNY	52,811,843	2.00
EAST MONEY INFO -A-	11,869,946	CNY	43,120,844	1.64
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	7,315,499	CNY	53,245,290	2.02
JD.COM INC - CL A	928,000	HKD	28,633,306	1.09

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	1,544,662	CNY	32,851,048	1.25
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	18,820,000	HKD	47,893,009	1.82
LENOVO GROUP LTD -RC-	10,812,000	HKD	9,672,895	0.37
LI NING CO	860,682	HKD	7,637,014	0.29
LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	3,891,399	HKD	17,597,072	0.67
MEITUAN - SHS 114A/REG S	2,819,000	HKD	66,817,580	2.54
MING YANG SMART/REGSH	11,692,564	CNY	56,523,787	2.15
NARI TECHNOLOGY -A-	11,177,826	CNY	43,164,419	1.64
NETEASE INC	1,982,000	HKD	34,858,932	1.32
NIO INC-CLASS A SHARES	440,000	HKD	9,236,928	0.35
PING AN INS (GRP) CO -H-	1,676,200	HKD	10,914,572	0.41
PSBC H UNITARY 144A/REGS	42,999,404	HKD	32,696,173	1.24
SILERGY CORP	119,000	TWD	9,182,602	0.35
SINOPHARM GROUP CO LTD	9,819,900	HKD	22,796,282	0.87
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	2,540,000	HKD	39,650,686	1.50
SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	4,369,828	CNY	41,167,718	1.56
TENCENT HOLDINGS LTD	2,428,590	HKD	105,049,589	3.99
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	14,531,403	HKD	33,379,022	1.27
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	20,658,829	HKD	30,560,100	1.16
YN CHUANGXIN -A-	219,659	CNY	7,868,190	0.30
			<b>1,045,895,664</b>	<b>39.70</b>
<b>Pologne</b>				
DINA POLSKA S.A.	207,000	PLN	14,196,165	0.54
KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	96,000	PLN	2,566,294	0.10
			<b>16,762,459</b>	<b>0.64</b>
<b>Afrique du Sud</b>				
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	289,000	ZAR	34,664,280	1.32
FIRSTRAND LTD	6,203,000	ZAR	23,795,343	0.90
GOLD FIELDS	943,550	ZAR	8,569,663	0.33
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	648,000	ZAR	6,858,923	0.26
KUMBA IRON ORE	433,000	ZAR	13,755,488	0.52
MR.PRICE GROUP	2,090,000	ZAR	22,633,737	0.86
SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	994,000	ZAR	11,924,709	0.45
			<b>122,202,143</b>	<b>4.64</b>
<b>Corée du Sud</b>				
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	124,000	KRW	16,413,123	0.62
KAKAO	177,000	KRW	9,123,375	0.35
KB FINANCIAL GROUP INC	735,000	KRW	26,096,887	0.99
L & F CO LTD	170,700	KRW	26,433,696	1.00
LG ELECTRONICS INC	190,466	KRW	12,401,758	0.47
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	89,200	KRW	51,963,336	1.97
SAMSUNG ENGINEERING	692,000	KRW	10,996,601	0.42
SAMSUNG SDI CO LTD	73,500	KRW	28,833,944	1.09
SK HYNIX INC	933,500	KRW	62,641,305	2.38
SK TELEKOM	355,392	KRW	13,627,496	0.52
			<b>258,531,521</b>	<b>9.81</b>
<b>Taiwan</b>				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	2,126,000	TWD	16,336,722	0.62
ASPEED TECHNOLOGY	35,200	TWD	2,154,813	0.08
CHALEASE HOLDING COMPANY LTD	4,657,773	TWD	31,289,430	1.19
E.SUN FINANCIAL HOLDING	44,883,202	TWD	41,936,782	1.59
MEDIA TEK INCORPORATION	1,379,000	TWD	28,924,011	1.10
PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD	400,000	TWD	2,429,319	0.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	12,895,000	TWD	197,761,418	7.51
WIWYNN CORPORATION	430,000	TWD	9,656,383	0.37
			<b>330,488,878</b>	<b>12.54</b>
<b>Thaïlande</b>				
ADVANCED INFO SERV.UNITS NON VOTING D.R.	4,640,000	THB	24,609,475	0.93
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	46,900,000	THB	31,809,032	1.21

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
HOME PRODUCT CENTER PCL	97,081,800	THB	33,712,068	1.28
KASIKORNBANK UNITS NVDR	6,254,000	THB	25,619,605	0.97
MINOR INTL -UNITS- NON-VOTING DEPOS.REC.	44,300,000	THB	40,862,059	1.55
			<b>156,612,239</b>	<b>5.94</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
GLOBALANT REG SHS	73,400	USD	12,804,925	0.49
			<b>12,804,925</b>	<b>0.49</b>
<b>Total des actions</b>			<b>2,467,889,276</b>	<b>93.67</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>2,467,889,276</b>	<b>93.67</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>2,467,889,276</b>	<b>93.67</b>
Coût d'acquisition			2,542,375,634	

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

République populaire de Chine	39.70
Taïwan	12.54
Corée du Sud	9.81
Inde	9.39
Thaïlande	5.94
Bésil	5.75
Afrique du Sud	4.64
Mexique	2.61
Indonésie	1.10
Pologne	0.64
Chili	0.59
États-Unis d'Amérique	0.49
Malaisie	0.41
Égypte	0.06
	<b>93.67</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	14.71
Électronique et semi-conducteurs	13.39
Internet et services d'Internet	11.52
Construction de machines et appareils	6.41
Télécommunication	5.10
Industrie pharmaceutique	4.46
Énergie et eau	4.32
Services divers	4.22
Électrotechnique	4.11
Distribution, commerce de détail	3.97
Industrie agro-alimentaire	3.91
Industrie automobile	2.01
Biotechnologie	1.97
Métaux non ferreux	1.75
Chimie	1.68
Restauration, industrie hôtelière	1.55
Photographie et optique	1.50
Transport	1.38
Assurance	1.13
Articles de bureaux et ordinateurs	1.08
Biens de consommation divers	0.88
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.81
Immobilier	0.67
Pierres et métaux précieux	0.59
Industries d'emballage	0.30
Matériaux de construction	0.25
Soins de santé	0.00
	<b>93.67</b>

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity EMU

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Actions</b>				
<b>Belgique</b>				
AEDIFICA SA	38,664	EUR	3,537,756	0.88
COFINIMMO SA	16,537	EUR	1,713,233	0.42
KBC GROUPE SA	325,265	EUR	17,414,688	4.32
			<b>22,665,677</b>	<b>5.62</b>
<b>Marchés émergents</b>				
CAPGEMINI SE	23,285	EUR	3,805,933	0.94
HERMES INTERNATIONAL SA	3,082	EUR	3,288,494	0.82
KERING	9,190	EUR	4,504,019	1.12
			<b>11,598,446</b>	<b>2.87</b>
<b>Finlande</b>				
NESTE	95,201	EUR	4,021,290	1.00
			<b>4,021,290</b>	<b>1.00</b>
<b>France</b>				
AIR LIQUIDE SA	76,488	EUR	9,799,643	2.43
BIOMERIEUX SA	138,651	EUR	12,922,273	3.20
BUREAU VERITAS SA	567,393	EUR	13,872,759	3.44
DASSAULT SYST.	523,176	EUR	18,371,325	4.55
ESSILORLUXOTTICA SA	85,589	EUR	12,230,668	3.03
LEGRAND SA	39,555	EUR	2,787,045	0.69
L'OREAL SA	48,226	EUR	15,880,822	3.94
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	22,550	EUR	13,117,335	3.25
SANOFI	103,325	EUR	9,954,330	2.47
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	43,552	EUR	13,035,114	3.23
TELEPERFORMANCE SE	40,591	EUR	11,905,340	2.95
			<b>133,876,654</b>	<b>33.18</b>
<b>Allemagne</b>				
ADIDAS AG NAMEN AKT	30,396	EUR	5,129,629	1.27
ALLIANZ SE REG SHS	20,891	EUR	3,804,669	0.94
BEIERSDORF AG	154,978	EUR	15,107,255	3.74
CARL ZEISS MEDITEC AG	73,907	EUR	8,418,007	2.09
DUERR AG	181,627	EUR	3,988,529	0.99
GRAND CITY PROPERTIES	253,723	EUR	3,267,952	0.81
HANNOVER RUECK SE	73,416	EUR	10,168,116	2.52
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	321,003	EUR	7,411,959	1.84
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	47,568	EUR	10,664,746	2.64
SAP AG	44,627	EUR	3,879,425	0.96
SIEMENS AG REG	80,439	EUR	7,809,823	1.94
SYMRISE AG	137,910	EUR	14,321,954	3.55
			<b>93,972,064</b>	<b>23.29</b>
<b>Irlande</b>				
KERRY GROUP -A-	177,617	EUR	16,223,537	4.02
KINGSPAN GROUP	99,404	EUR	5,705,790	1.41
			<b>21,929,327</b>	<b>5.44</b>
<b>Italie</b>				
FINECOBANK	307,771	EUR	3,514,745	0.87
INTESA SANPAOLO	5,436,907	EUR	9,677,694	2.40
MONCLER SPA	108,405	EUR	4,437,017	1.10
TECHNOGYM SPA (ITA)	438,006	EUR	2,724,397	0.68
UNICREDIT SPA REGS	1,068,023	EUR	9,681,628	2.40
			<b>30,035,481</b>	<b>7.44</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ASM INTERNATIONAL NV	7,092	EUR	1,692,151	0.42
ASML HOLDING NV	45,727	EUR	20,844,653	5.17
DSM KONINKLIJKE	104,869	EUR	14,377,540	3.56
			<b>36,914,344</b>	<b>9.15</b>

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



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity EMU

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Espagne</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1,324,915	EUR	5,737,544	1.42
EDP RENOVAVEIS SA	146,142	EUR	3,291,118	0.82
INDITEX SHARE FROM SPLIT	636,574	EUR	13,743,633	3.41
			<b>22,772,295</b>	<b>5.64</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
RELX PLC	404,126	GBP	10,434,533	2.59
			<b>10,434,533</b>	<b>2.59</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
SCHNEIDER ELECTRIC SE	120,180	EUR	13,568,322	3.36
			<b>13,568,322</b>	<b>3.36</b>
<b>Total des actions</b>			<b>401,788,433</b>	<b>99.59</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>401,788,433</b>	<b>99.59</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>401,788,433</b>	<b>99.59</b>
Coût d'acquisition			436,503,404	

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity EMU

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	36.06
Allemagne	23.29
Pays-Bas	9.15
Italie	7.44
Espagne	5.64
Belgique	5.62
Irlande	5.44
États-Unis d'Amérique	3.36
Royaume-Uni	2.59
Finlande	1.00
	<b>99.59</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique	21.70
Banques et autres institutions financières	11.41
Chimie	9.54
Électronique et semi-conducteurs	7.42
Internet et services d'Internet	6.46
Textile et habillement	6.44
Assurance	6.11
Électrotechnique	5.99
Distribution, commerce de détail	4.52
Industrie agro-alimentaire	4.02
Services divers	3.44
Télécommunication	2.95
Art graphique, maison d'édition	2.59
Immobilier	2.11
Matériaux de construction	1.41
Pétrole	1.00
Construction de machines et appareils	0.99
Services environnementaux et recyclage	0.82
Biens de consommation divers	0.68
	<b>99.59</b>

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Europe

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Actions</b>				
<b>Belgique</b>				
AEDIFICA SA	48,649	EUR	4,451,384	0.38
KBC GROUPE SA	857,791	EUR	45,926,130	3.90
			<b>50,377,514</b>	<b>4.27</b>
<b>Danemark</b>				
CHRISTIAN HANSEN	174,996	DKK	12,156,406	1.03
GENMAB AS	44,139	DKK	13,633,462	1.16
ORSTED	110,566	DKK	11,030,358	0.94
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	579,320	DKK	11,677,310	0.99
			<b>48,497,536</b>	<b>4.11</b>
<b>Marchés émergents</b>				
CAPGEMINI SE	35,270	EUR	5,764,882	0.49
HERMES INTERNATIONAL SA	4,696	EUR	5,010,632	0.43
KERING	10,617	EUR	5,203,392	0.44
			<b>15,978,906</b>	<b>1.36</b>
<b>Finlande</b>				
NESTE	128,765	EUR	5,439,034	0.46
			<b>5,439,034</b>	<b>0.46</b>
<b>France</b>				
AIR LIQUIDE SA	72,392	EUR	9,274,863	0.79
BIOMERIEUX SA	205,144	EUR	19,119,421	1.62
BUREAU VERITAS SA	490,212	EUR	11,985,683	1.02
DASSAULT SYST.	839,189	EUR	29,468,122	2.50
ESSILORLUXOTTICA SA	158,728	EUR	22,682,231	1.92
LEGRAND SA	76,667	EUR	5,401,957	0.46
L'OREAL SA	77,056	EUR	25,374,541	2.15
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	32,592	EUR	18,958,766	1.61
SANOFI	241,412	EUR	23,257,632	1.97
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	63,161	EUR	18,904,087	1.60
TELEPERFORMANCE SE	61,230	EUR	17,958,759	1.52
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	119,703	EUR	2,787,883	0.24
			<b>205,173,945</b>	<b>17.40</b>
<b>Allemagne</b>				
ADIDAS AG NAMEN AKT	66,875	EUR	11,285,825	0.96
ALLIANZ SE REG SHS	61,851	EUR	11,264,304	0.96
BEIERSDORF AG	298,841	EUR	29,131,021	2.47
CARL ZEISS MEDITEC AG	86,561	EUR	9,859,298	0.84
DUERR AG	266,034	EUR	5,842,107	0.50
GRAND CITY PROPERTIES	272,544	EUR	3,510,367	0.30
HANNOVER RUECK SE	150,273	EUR	20,812,810	1.77
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	420,582	EUR	9,711,238	0.82
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	101,821	EUR	22,828,268	1.94
SIEMENS AG REG	107,580	EUR	10,444,942	0.89
SYMRISE AG	168,920	EUR	17,542,342	1.49
			<b>152,232,522</b>	<b>12.91</b>
<b>Hong Kong</b>				
PRUDENTIAL PLC	1,029,792	GBP	12,154,608	1.03
			<b>12,154,608</b>	<b>1.03</b>
<b>Irlande</b>				
KERRY GROUP -A-	303,845	EUR	27,753,202	2.35
KINGSPAN GROUP	140,521	EUR	8,065,905	0.68
			<b>35,819,107</b>	<b>3.04</b>
<b>Italie</b>				
FINECOBANK	1,551,743	EUR	17,720,905	1.50
INTESA SANPAOLO	7,822,799	EUR	13,924,582	1.18
MONCLER SPA	145,834	EUR	5,968,986	0.51
TECHNOGYM SPA (ITA)	899,894	EUR	5,597,341	0.47

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Europe

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
UNICREDIT SPA REGS	1,532,370	EUR	13,890,934	1.18
			<b>57,102,748</b>	<b>4.84</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ASML HOLDING NV	82,650	EUR	37,676,002	3.20
DSM KONINKLIJKE	130,230	EUR	17,854,533	1.51
			<b>55,530,535</b>	<b>4.71</b>
<b>Norvège</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	1,405,578	NOK	24,859,832	2.11
			<b>24,859,832</b>	<b>2.11</b>
<b>Espagne</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1,250,647	EUR	5,415,927	0.46
EDP RENOVAVEIS SA	183,593	EUR	4,134,514	0.35
INDITEX SHARE FROM SPLIT	1,392,154	EUR	30,056,605	2.55
			<b>39,607,046</b>	<b>3.36</b>
<b>Suède</b>				
ASSA ABLOY -B- NEW I	804,721	SEK	16,322,545	1.38
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	1,673,144	SEK	16,593,770	1.41
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	2,111,640	SEK	17,231,120	1.46
			<b>50,147,435</b>	<b>4.25</b>
<b>Suisse</b>				
LONZA GROUP (CHF)	33,596	CHF	17,084,988	1.45
SGS SA REG SHS	5,217	CHF	11,388,895	0.97
SIG COMBIBLOC GROUP AG	751,999	CHF	15,792,805	1.34
SIKA - REGISTERED SHS	39,730	CHF	8,732,741	0.74
TECAN GROUP NAM.AKT	73,419	CHF	20,333,447	1.72
			<b>73,332,876</b>	<b>6.22</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
ASTRAZENECA PLC	238,044	GBP	29,866,115	2.53
BIG YELLOW GROUP PLC	391,489	GBP	5,966,933	0.51
COMPASS GROUP	1,259,332	GBP	24,578,041	2.08
CRODA INTL - REGISTERED SHS	246,922	GBP	18,565,046	1.57
HALMA PLC	741,332	GBP	17,301,766	1.47
INTERTEK GROUP PLC	204,673	GBP	10,000,635	0.85
JOHNSON MATTHEY	225,891	GBP	5,052,894	0.43
LLOYDS BANKING GROUP PLC	21,572,929	GBP	10,603,516	0.90
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	4,451,493	GBP	7,048,542	0.60
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	614,739	GBP	44,062,960	3.74
RELX PLC	890,490	GBP	22,992,452	1.95
RENTOKIL INITIAL PLC	2,275,006	GBP	12,543,191	1.06
SPIRAX-SARCO ENGIN	101,152	GBP	11,607,568	0.98
UNILEVER	43,240	GBP	1,873,157	0.16
UNILEVER	229,291	GBP	9,911,615	0.84
UNITE GROUP PLC	488,653	GBP	6,040,042	0.51
			<b>238,014,473</b>	<b>20.19</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
NESTLE SA REG SHS	507,530	CHF	56,508,286	4.79
ROCHE HOLDING LTD	113,308	CHF	36,061,808	3.06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	179,370	EUR	20,250,873	1.72
			<b>112,820,967</b>	<b>9.57</b>
<b>Total des actions</b>			<b>1,177,089,084</b>	<b>99.85</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>1,177,089,084</b>	<b>99.85</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>1,177,089,084</b>	<b>99.85</b>
Coût d'acquisition			1,276,530,772	

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Europe

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

Royaume-Uni	20.19
France	18.76
Allemagne	12.91
États-Unis d'Amérique	9.57
Suisse	6.22
Italie	4.84
Pays-Bas	4.71
Belgique	4.27
Suède	4.25
Danemark	4.11
Espagne	3.36
Irlande	3.04
Norvège	2.11
Hong-Kong	1.03
Finlande	0.46
	<b>99.85</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique	19.90
Banques et autres institutions financières	11.92
Industrie agro-alimentaire	8.15
Chimie	7.55
Construction de machines et appareils	6.38
Assurance	5.69
Électronique et semi-conducteurs	5.49
Textile et habillement	4.35
Biens de consommation divers	4.21
Électrotechnique	3.06
Services divers	3.05
Internet et services d'Internet	2.99
Distribution, commerce de détail	2.99
Immobilier	2.29
Biotechnologie	2.19
Énergie et eau	2.16
Restauration, industrie hôtelière	2.08
Art graphique, maison d'édition	1.95
Télécommunication	1.52
Matériaux de construction	0.68
Pétrole	0.46
Pierres et métaux précieux	0.43
Services environnementaux et recyclage	0.35
	<b>99.85</b>

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Actions</b>				
<b>Belgique</b>				
AEDIFICA SA	34,354	EUR	3,143,391	1.64
BARCO - REGISTERED SHS	331,846	EUR	6,690,015	3.49
KBC ANCORA CVA	194,403	EUR	6,807,993	3.56
KINEPOLIS GROUP SA	45,528	EUR	2,086,093	1.09
LOTUS BAKERIES NV	523	EUR	2,740,520	1.43
SHURGARD SELF STORAGE SA ORDSHR	29,028	EUR	1,290,295	0.67
			<b>22,758,307</b>	<b>11.88</b>
<b>Danemark</b>				
CHRISTIAN HANSEN	96,423	DKK	6,698,194	3.50
SIMCORP A/S	55,664	DKK	3,856,319	2.01
TOPDANMARK AS	120,605	DKK	5,990,801	3.13
			<b>16,545,314</b>	<b>8.64</b>
<b>Marchés émergents</b>				
ALFEN NV	44,456	EUR	3,919,241	2.05
LINEA DIRECTA - BEARER SHS	1,355,995	EUR	1,705,842	0.89
			<b>5,625,083</b>	<b>2.94</b>
<b>Finlande</b>				
HARVIA-REGISTERED SHS	33,511	EUR	906,808	0.47
			<b>906,808</b>	<b>0.47</b>
<b>France</b>				
ANTIN INF PARTN --- SHS	46,401	EUR	1,044,951	0.55
BIOMERIEUX SA	100,279	EUR	9,346,003	4.88
ESKER SA	14,246	EUR	1,813,516	0.95
SEB SA	18,285	EUR	1,673,992	0.87
			<b>13,878,462</b>	<b>7.25</b>
<b>Allemagne</b>				
CARL ZEISS MEDITEC AG	23,092	EUR	2,630,179	1.37
DUERR AG	192,358	EUR	4,224,182	2.21
GRAND CITY PROPERTIES	312,690	EUR	4,027,447	2.10
NEMETSCHEK	33,680	EUR	1,945,357	1.02
STABILUS SA	65,181	EUR	3,040,694	1.59
SYMRISE AG	10,705	EUR	1,111,714	0.58
			<b>16,979,573</b>	<b>8.87</b>
<b>Irlande</b>				
GREENCORE GROUP PLC	1,573,674	GBP	1,815,356	0.95
			<b>1,815,356</b>	<b>0.95</b>
<b>Italie</b>				
AMPLIFON SPA	6,427	EUR	187,990	0.10
BFF BANK S.P.A	491,869	EUR	3,155,340	1.65
FINECOBANK	320,332	EUR	3,658,191	1.91
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	272,236	EUR	2,831,254	1.48
MONCLER SPA	40,609	EUR	1,662,126	0.87
TECHNOGYM SPA (ITA)	322,624	EUR	2,006,721	1.05
			<b>13,501,622</b>	<b>7.05</b>
<b>Norvège</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	487,283	NOK	8,618,357	4.50
			<b>8,618,357</b>	<b>4.50</b>
<b>Espagne</b>				
BANKINTER SA REGS	465,198	EUR	2,768,858	1.45
			<b>2,768,858</b>	<b>1.45</b>
<b>Suède</b>				
BICO AB	82,740	SEK	685,204	0.36
CELLAVISION	50,110	SEK	1,580,971	0.83
MIPS AB	36,911	SEK	1,537,678	0.80
RVCR HOLDING AB REGISTERED SHS	218,904	SEK	849,613	0.44
SWECO AB	183,732	SEK	1,823,060	0.95

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			<b>6,476,526</b>	<b>3.38</b>
<b>Suisse</b>				
BACHEM HOLDING LTD SHARES	38,638	CHF	2,561,326	1.34
CEMBRA MONEY BANK SA 0.25 17-24 23/05A	42,625	CHF	2,904,411	1.52
SIG COMBIBLOC GROUP AG	330,595	CHF	6,942,858	3.63
TECAN GROUP NAM.AKT	25,314	CHF	7,010,731	3.66
VAT GROUP SA	8,056	CHF	1,831,897	0.96
			<b>21,251,223</b>	<b>11.10</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
ADMIRAL GROUP PLC	229,698	GBP	5,987,945	3.13
BIG YELLOW GROUP PLC	174,619	GBP	2,661,479	1.39
CLOSE BROTHERS GROUP PLC	161,412	GBP	1,922,018	1.00
CRODA INTL - REGISTERED SHS	26,646	GBP	2,003,403	1.05
DR MARTENS PLC WI	436,463	GBP	1,203,721	0.63
GRAINGER PLC	708,771	GBP	2,315,363	1.21
HALMA PLC	353,976	GBP	8,261,359	4.31
INTERTEK GROUP PLC	154,596	GBP	7,553,796	3.94
JOHNSON MATTHEY	182,902	GBP	4,091,285	2.14
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	2,599,903	GBP	4,116,714	2.15
RENTOKIL INITIAL PLC	1,127,791	GBP	6,218,048	3.25
SPIRAX-SARCO ENGIN	48,532	GBP	5,569,227	2.91
TEAM 17 GROUP LIMITED	158,735	GBP	709,956	0.37
UNITE GROUP PLC	439,491	GBP	5,432,370	2.84
WISE PLC	134,144	GBP	463,458	0.24
			<b>58,510,142</b>	<b>30.55</b>
<b>Total des actions</b>			<b>189,635,631</b>	<b>99.03</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>189,635,631</b>	<b>99.03</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>189,635,631</b>	<b>99.03</b>
Coût d'acquisition			242,747,204	

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

Royaume-Uni	30.55
Belgique	11.88
Suisse	11.10
Allemagne	8.87
Danemark	8.64
France	7.25
Italie	7.05
Norvège	4.50
Suède	3.38
Espagne	2.34
Pays-Bas	2.05
Irlande	0.95
Finlande	0.47
	<b>99.03</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	23.37
Immobilier	12.00
Industrie pharmaceutique	10.01
Construction de machines et appareils	9.61
Assurance	7.15
Internet et services d'Internet	6.89
Services divers	5.44
Textile et habillement	5.44
Biotechnologie	4.68
Électronique et semi-conducteurs	4.31
Industrie agro-alimentaire	2.38
Pierres et métaux précieux	2.14
Biens de consommation divers	1.92
Chimie	1.63
Restauration, industrie hôtelière	1.09
Matériaux de construction	0.95
	<b>99.03</b>



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Future Mobility

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Actions</b>				
<b>Canada</b>				
BALLARD POWER SYSTEMS INC	147,673	CAD	930,739	0.38
			<b>930,739</b>	<b>0.38</b>
<b>Marchés émergents</b>				
ALFEN NV	63,428	EUR	5,845,960	2.42
DATADOG INC	38,035	USD	3,622,453	1.50
OKTA -A-	29,064	USD	2,627,386	1.09
TWILIO INC	29,409	USD	2,464,768	1.02
			<b>14,560,567</b>	<b>6.02</b>
<b>France</b>				
ALSTOM SA	192,965	EUR	4,355,464	1.80
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	211,792	EUR	5,751,331	2.38
			<b>10,106,795</b>	<b>4.18</b>
<b>Allemagne</b>				
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	162,668	EUR	3,926,715	1.62
SIEMENS AG REG	40,567	EUR	4,117,662	1.70
			<b>8,044,377</b>	<b>3.33</b>
<b>Japon</b>				
DENSO CORP	44,500	JPY	2,361,017	0.98
NGK INSULATORS LTD	202,500	JPY	2,724,743	1.13
NIDEC CORP	107,300	JPY	6,618,628	2.74
PANASONIC CORP	308,200	JPY	2,487,514	1.03
ROHM CO LTD	38,900	JPY	2,708,725	1.12
SHIMANO INC	43,800	JPY	7,389,465	3.06
TDK CORP	109,500	JPY	3,377,166	1.40
TOYOTA MOTOR CORP	404,300	JPY	6,249,529	2.58
			<b>33,916,787</b>	<b>14.03</b>
<b>Norvège</b>				
NEL ASA	1,515,953	NOK	1,835,921	0.76
			<b>1,835,921</b>	<b>0.76</b>
<b>République populaire de Chine</b>				
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	70,400	CNY	5,615,767	2.32
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	227,192	CNY	2,261,299	0.94
NXP SEMICONDUCTORS	42,090	USD	6,230,583	2.58
			<b>14,107,649</b>	<b>5.83</b>
<b>Suisse</b>				
STMICROELECTRONICS NV	202,868	EUR	6,359,469	2.63
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	93,347	USD	10,562,213	4.37
			<b>16,921,682</b>	<b>7.00</b>
<b>Taiwan</b>				
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	72,714	USD	5,944,370	2.46
			<b>5,944,370</b>	<b>2.46</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
JOHNSON MATTHEY	114,316	GBP	2,673,324	1.11
			<b>2,673,324</b>	<b>1.11</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
ALPHABET INC -A-	3,162	USD	6,890,820	2.85
APTIV PLC	116,272	USD	10,356,347	4.28
CERENCE INC	94,767	USD	2,390,971	0.99
CISCO SYSTEMS INC	199,448	USD	8,504,463	3.52
LYFT INC	163,086	USD	2,165,782	0.90
MICROSOFT CORP	32,489	USD	8,344,150	3.45
NEXTERA ENERGY	38,549	USD	2,986,006	1.23
NVIDIA CORP	29,137	USD	4,416,878	1.83
ON SEMICONDUCTOR CORP	237,071	USD	11,927,042	4.93
PALO ALTO NETWORKS	18,995	USD	9,382,390	3.88
PTC INC	74,466	USD	7,918,714	3.28

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
SCHNEIDER ELECTRIC SE	66,163	EUR	7,809,305	3.23
SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	143,899	USD	5,944,468	2.46
SERVICENOW INC	13,571	USD	6,453,282	2.67
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	23,564	USD	6,448,996	2.67
WABTEC CORP	98,710	USD	8,102,117	3.35
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	16,791	USD	4,935,714	2.04
			<b>114,977,445</b>	<b>47.55</b>
<b>Total des actions</b>			<b>224,019,656</b>	<b>92.65</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>224,019,656</b>	<b>92.65</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>224,019,656</b>	<b>92.65</b>
Coût d'acquisition			298,325,369	

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Future Mobility

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	51.16
Japon	14.03
Suisse	7.00
République populaire de Chine	5.83
France	4.18
Allemagne	3.33
Taïwan	2.46
Pays-Bas	2.42
Royaume-Uni	1.11
Norvège	0.76
Canada	0.38
	<b>92.65</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Électronique et semi-conducteurs	26.30
Internet et services d'Internet	19.73
Électrotechnique	12.25
Industrie automobile	10.90
Construction de machines et appareils	6.80
Banques et autres institutions financières	6.79
Articles de bureaux et ordinateurs	3.52
Pneus et caoutchouc	2.38
Énergie et eau	1.23
Pierres et métaux précieux	1.11
Transport	0.90
Biotechnologie	0.76
	<b>92.65</b>

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Japan

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en JPY)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Actions</b>				
<b>Japon</b>				
AEON CO LTD	84,200	JPY	198,206,800	0.46
ASAHI INTECC CO LTD	110,000	JPY	225,280,000	0.53
ASTELLAS PHARMA	506,610	JPY	1,071,480,150	2.50
CANON INC	270,400	JPY	834,184,000	1.95
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	42,000	JPY	657,510,000	1.53
CHUGAI PHARMACEUTICAL	181,300	JPY	629,111,000	1.47
CYBER AGENT	170,800	JPY	230,750,800	0.54
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	207,800	JPY	608,022,800	1.42
DAIICHI SANKYO CO LTD	110,400	JPY	379,444,800	0.89
DAIKIN INDUSTRIES LTD	4,000	JPY	87,000,000	0.20
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	275,333	JPY	870,602,946	2.03
DAIWA SECURITIES GROUP INC	416,800	JPY	252,580,800	0.59
EAST JAPAN RAILWAY CO	123,800	JPY	858,924,400	2.00
FANUC CORP SHS	50,000	JPY	1,062,000,000	2.48
FAST RETAILING CO LTD	3,400	JPY	241,672,000	0.56
FUJITSU LTD	40,300	JPY	683,689,500	1.60
HAKUHODO DY HOLDINGS INC	217,800	JPY	271,161,000	0.63
HIROSE ELECTRIC CO	6,000	JPY	108,060,000	0.25
HITACHI CONST MACH.	41,500	JPY	124,707,500	0.29
HITACHI LTD	18,200	JPY	117,171,600	0.27
HOYA CORP	73,800	JPY	854,973,000	2.00
IBIDEN	89,600	JPY	342,720,000	0.80
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	641	JPY	255,438,500	0.60
JP REAL ESTATE INVESTMENT	678	JPY	423,072,000	0.99
KAO CORP	145,000	JPY	793,440,000	1.85
KDDI CORP	283,400	JPY	1,215,502,600	2.84
KIKKOMAN CORP	77,900	JPY	560,880,000	1.31
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	15,800	JPY	77,578,000	0.18
KYOCERA CORP	148,400	JPY	1,076,790,400	2.51
LION CORP	292,600	JPY	437,729,600	1.02
LIXIL CORPORATION	147,600	JPY	374,904,000	0.87
MEIJI HLDGS	120,300	JPY	801,198,000	1.87
MITSUBISHI CORP	263,000	JPY	1,061,731,000	2.48
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	327,400	JPY	238,805,560	0.56
mitsui FUDOSAN CO LTD	343,500	JPY	1,002,161,250	2.34
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	398,986	JPY	615,635,398	1.44
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	60,210	JPY	250,353,180	0.58
NEC CORP	84,100	JPY	443,207,000	1.03
NGK INSULATORS LTD	212,500	JPY	388,450,000	0.91
NIKON CORP	239,500	JPY	375,775,500	0.88
NINTENDO CO LTD	18,800	JPY	1,103,184,000	2.57
NIPPON BUILDING FD	969	JPY	655,044,000	1.53
NISSAN CHEMICAL CORP	98,900	JPY	618,125,000	1.44
NITTO DENKO CORP	76,600	JPY	672,548,000	1.57
NOMURA HOLDINGS INC	1,584,600	JPY	785,803,140	1.83
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	38,300	JPY	127,347,500	0.30
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	140,800	JPY	508,288,000	1.19
NTT DATA CORP	284,400	JPY	533,534,400	1.25
OBAYASHI CORP	89,800	JPY	88,453,000	0.21
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	6,400	JPY	22,284,800	0.05
ORIX CORP	350,000	JPY	796,600,000	1.86
ORIX JREIT INC	974	JPY	179,410,800	0.42
PANASONIC CORP	792,458	JPY	868,930,197	2.03
PERSOL HOLDINGS CO LTD	79,100	JPY	195,060,600	0.46

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en JPY)	% des actifs nets
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	245,200	JPY	979,574,000	2.29
RESONA HOLDINGS INC	519,300	JPY	263,856,330	0.62
ROHM CO LTD	50,900	JPY	481,514,000	1.12
SEIKO EPSON CORP	64,700	JPY	124,224,000	0.29
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	56,400	JPY	104,734,800	0.24
SEKISUI HOUSE LTD	166,300	JPY	395,211,950	0.92
SG HOLDINGS CO LTD	42,100	JPY	96,366,900	0.22
SHIMADZU CORPORATION	40,000	JPY	171,600,000	0.40
SHIMANO INC	21,000	JPY	481,320,000	1.12
SHINOBI CO LTD	78,100	JPY	535,375,500	1.25
SO-NET M3	77,100	JPY	300,535,800	0.70
SONY CORP	89,800	JPY	996,331,000	2.33
SQUARE ENIX HDLGS	79,100	JPY	475,391,000	1.11
SUMI DAI PHARMA	348,200	JPY	379,886,200	0.89
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	1,291,100	JPY	685,574,100	1.60
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	48,700	JPY	73,001,300	0.17
TAKEDA PHARMACEUTICAL	295,600	JPY	1,128,600,800	2.63
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	142,600	JPY	1,126,967,800	2.63
TOKYO ELECTRON LTD	16,200	JPY	717,660,000	1.67
TOTO LTD	103,900	JPY	465,472,000	1.09
TOYOTA MOTOR CORP	1,302,100	JPY	2,734,410,000	6.38
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	120,900	JPY	603,411,900	1.41
YAKULT HONSHA CO LTD	55,300	JPY	432,999,000	1.01
YASKAWA ELECTRIC CORP	151,900	JPY	663,803,000	1.55
<b>Total des actions</b>			<b>42,674,339,901</b>	<b>99.58</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>42,674,339,901</b>	<b>99.58</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>42,674,339,901</b>	<b>99.58</b>
Coût d'acquisition			43,490,552,503	

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Japan

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

Japon	99.58
	<b>99.58</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Électronique et semi-conducteurs	20.62
Banques et autres institutions financières	18.15
Industrie pharmaceutique	11.17
Industrie automobile	7.50
Immobilier	5.87
Transport	5.17
Matériaux de construction	4.67
Chimie	4.61
Art graphique, maison d'édition	3.70
Internet et services d'Internet	3.67
Industrie agro-alimentaire	2.88
Télécommunication	2.84
Électrotechnique	2.65
Articles de bureaux et ordinateurs	2.63
Construction de machines et appareils	1.40
Distribution, commerce de détail	1.03
Biens de consommation divers	1.02
	<b>99.58</b>

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity US

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Actions</b>				
<b>Bermudes</b>				
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	22,400	USD	3,502,688	0.27
			<b>3,502,688</b>	<b>0.27</b>
<b>Brésil</b>				
MERCADOLIBRE	8,268	USD	5,265,641	0.41
			<b>5,265,641</b>	<b>0.41</b>
<b>Marchés émergents</b>				
3M CO	133,793	USD	17,314,152	1.35
ACCENTURE - SHS CLASS A	68,700	USD	19,074,555	1.49
ALLY FINANCIAL INC	211,372	USD	7,083,076	0.55
ALPHABET INC -C-	15,268	USD	33,397,987	2.60
AMERICAN EXPRESS	85,481	USD	11,849,376	0.92
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	69,585	USD	14,615,633	1.14
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	399	USD	193,838	0.02
DEXCOM INC	89,713	USD	6,686,310	0.52
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	93,592	USD	8,851,931	0.69
HP INC	200,969	USD	6,587,764	0.51
ILLINOIS TOOL WORKS	74,469	USD	13,571,975	1.06
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	427,135	USD	11,759,027	0.92
KROGER CO	191,350	USD	9,056,596	0.71
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	24,981	USD	6,810,070	0.53
MICRON TECHNOLOGY INC	140,562	USD	7,770,267	0.61
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,404	USD	1,761,478	0.14
OKTA -A-	2,225	USD	201,140	0.02
PEPSICO INC	133,078	USD	22,178,779	1.73
PROLOGIS	107,375	USD	12,632,669	0.98
TESLA MOTORS INC	38,318	USD	25,804,108	2.01
VERIZON COMMUNICATIONS INC	422,462	USD	21,439,946	1.67
WELLTOWER INC	33,766	USD	2,780,630	0.22
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	23,858	USD	7,213,943	0.56
			<b>268,635,250</b>	<b>20.94</b>
<b>Singapour</b>				
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	274,160	USD	3,967,095	0.31
KULICKE SOFFA INDUSTRIES INC	99,504	USD	4,259,766	0.33
			<b>8,226,861</b>	<b>0.64</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
LINDE PLC	55,098	USD	15,842,328	1.23
			<b>15,842,328</b>	<b>1.23</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
ABBOTT LABORATORIES	152,062	USD	16,521,536	1.29
ADVANCED MICRO DEVICES INC	33,644	USD	2,572,757	0.20
ALPHABET INC -A-	15,991	USD	34,848,547	2.72
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	40,000	USD	2,578,800	0.20
AMGEN INC	63,434	USD	15,433,492	1.20
AMKOR TECHNOLOGY	65,199	USD	1,105,123	0.09
AMN HEALTHCARE SERVICES	63,001	USD	6,911,840	0.54
APPLE INC	673,513	USD	92,082,697	7.18
ARCH CAPITAL GROUP LTD	142,662	USD	6,489,694	0.51
ARISTA NETWORKS INC	56,651	USD	5,310,465	0.41
ARROW ELECTRONICS INC	40,845	USD	4,578,316	0.36
ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	60,889	USD	9,927,343	0.77
AUTOZONE INC	5,491	USD	11,800,818	0.92
AVALONBAY COMMUN	26,286	USD	5,106,056	0.40
AVNET INC	45,723	USD	1,960,602	0.15
BANK OF AMERICA CORP	603,766	USD	18,795,236	1.46
BIO RAD LABORATORIES -A-	12,060	USD	5,969,700	0.47

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity US

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	71,841	USD	5,953,464	0.46
BOISE CASCADE CO	24,238	USD	1,441,919	0.11
BRIGHTHOUSE - REGISTERED	48,759	USD	2,000,094	0.16
CAMDEN PROPERTY SBI	44,423	USD	5,974,005	0.47
CHUBB - NAMEN AKT	67,155	USD	13,201,330	1.03
CHURCH AND DWIGHT CO	48,743	USD	4,516,526	0.35
CINTAS	13,907	USD	5,194,682	0.40
CISCO SYSTEMS INC	355,595	USD	15,162,571	1.18
CLEAN HARBORS INC	36,006	USD	3,156,646	0.25
COCA-COLA CO	333,799	USD	20,999,295	1.64
CROWN HOLDINGS INC	45,586	USD	4,201,662	0.33
CVS HEALTH	120,413	USD	11,157,469	0.87
DANAHER CORP	58,651	USD	14,869,202	1.16
DOLLAR TREE INC	49,642	USD	7,736,706	0.60
DOVER CORP	40,919	USD	4,964,293	0.39
DROPBOX INC	189,669	USD	3,981,152	0.31
ELI LILLY & CO	51,311	USD	16,636,566	1.30
EMCOR GROUP	5,734	USD	590,373	0.05
EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	17,227	USD	1,244,134	0.10
EVEREST REINSURANCE GROUP	17,200	USD	4,820,816	0.38
FIRST REPUBLIC BANK	62,976	USD	9,081,139	0.71
FORD MOTOR	593,194	USD	6,602,249	0.51
FORTINET	143,260	USD	8,105,651	0.63
GATX CORP	9,912	USD	933,314	0.07
HCA INC	45,010	USD	7,564,381	0.59
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	73,013	USD	8,136,569	0.63
HOME DEPOT INC	74,710	USD	20,490,712	1.60
INTEL CORP	151,518	USD	5,668,288	0.44
INTUIT	37,001	USD	14,261,665	1.11
INVITATION HOMS REGISTERED	334,697	USD	11,908,519	0.93
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	157,504	USD	5,830,798	0.45
JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	128,932	USD	3,561,102	0.28
JOHNSON CONTROLS INTL	225,375	USD	10,790,955	0.84
KEYCORP	18,892	USD	325,509	0.03
KITE REALTY GRP	68,724	USD	1,188,238	0.09
LANTHEUS HOLDINGS INC	30,217	USD	1,995,229	0.16
LOUISIANA PACIFIC CORP.	95,465	USD	5,003,321	0.39
LOWE'S CO INC	78,851	USD	13,772,904	1.07
MACYS	203,797	USD	3,733,561	0.29
MASTERCARD INC -A-	11,084	USD	3,496,780	0.27
MATTEL	256,742	USD	5,733,049	0.45
MEDTRONIC HLD	182,588	USD	16,387,273	1.28
MERCK & CO INC	195,058	USD	17,783,438	1.39
MICROSOFT CORP	343,646	USD	88,258,602	6.88
MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	52,895	USD	9,239,170	0.72
NEXTERA ENERGY	199,781	USD	15,475,036	1.21
NIKE INC	143,594	USD	14,675,307	1.14
NVIDIA CORP	131,031	USD	19,862,989	1.55
OPTION CARE HEALTH INC	56,787	USD	1,578,111	0.12
OWENS CORNING SHS	136,669	USD	10,155,873	0.79
PALO ALTO NETWORKS	8,308	USD	4,103,654	0.32
PFIZER INC	93,200	USD	4,886,476	0.38
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	86,146	USD	13,591,254	1.06
PROCTER & GAMBLE CO	167,520	USD	24,087,701	1.88
PUBLIC STORAGE INC	31,133	USD	9,734,355	0.76
QUALCOMM INC	12,255	USD	1,565,454	0.12
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	20,428	USD	12,075,604	0.94
REPUBLIC SERVICES -A-	38,518	USD	5,040,851	0.39

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



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity US

Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
RINGCENTRAL INC	38,440	USD	2,008,874	0.16
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	76,093	USD	5,698,605	0.44
SALESFORCE.COM INC	3,794	USD	626,162	0.05
SEAGEN INC	40,123	USD	7,099,364	0.55
SERVICENOW INC	28,751	USD	13,671,676	1.07
SYNCHRONY FINANCIAL	298,371	USD	8,241,007	0.64
TARGET CORP	61,997	USD	8,755,836	0.68
THERMO FISHER SCIENT SHS	31,479	USD	17,101,911	1.33
UMPQUA HOLDINGS	490,000	USD	8,217,300	0.64
UNITEDHEALTH GROUP INC	64,087	USD	32,917,006	2.57
VEEVA SYSTEMS -A-	22,239	USD	4,404,212	0.34
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	39,334	USD	11,083,928	0.86
VISA INC -A-	117,605	USD	23,155,248	1.80
WALT DISNEY CO	160,549	USD	15,155,826	1.18
WASTE MANAGEMENT	108,045	USD	16,528,724	1.29
			<b>981,146,687</b>	<b>76.47</b>
<b>Total des actions</b>			<b>1,282,619,455</b>	<b>99.96</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>1,282,619,455</b>	<b>99.96</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>1,282,619,455</b>	<b>99.96</b>
Coût d'acquisition			1,460,774,531	

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity US

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	97.40
Royaume-Uni	1.23
Singapour	0.64
Brésil	0.41
Bermudes	0.27
	<b>99.96</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	18.16
Industrie pharmaceutique	9.83
Articles de bureaux et ordinateurs	9.33
Banques et autres institutions financières	8.49
Distribution, commerce de détail	5.87
Électronique et semi-conducteurs	5.06
Biens de consommation divers	4.87
Immobilier	4.86
Construction de machines et appareils	3.84
Soins de santé	3.69
Industrie agro-alimentaire	3.37
Services divers	3.29
Biotechnologie	2.82
Industrie automobile	2.53
Assurance	2.36
Art graphique, maison d'édition	2.10
Textile et habillement	2.08
Télécommunication	1.93
Services environnementaux et recyclage	1.93
Énergie et eau	1.21
Matériaux de construction	0.84
Restauration, industrie hôtelière	0.63
Papier et bois	0.50
Électrotechnique	0.31
Transport	0.07
	<b>99.96</b>

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity World

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Actions</b>				
<b>Australie</b>				
BRAMBLES	620,275	AUD	4,369,484	0.39
CSL LTD	10,005	AUD	1,770,609	0.16
IDP EDUCATION	107,530	AUD	1,684,720	0.15
IGO NL	254,950	AUD	1,666,855	0.15
NAT. AUSTRALIA BANK	196,429	AUD	3,538,784	0.32
PRIME INFRASTRUCTURE GROUP	46	AUD	0	0.00
SEEK LTD	76,762	AUD	1,060,283	0.09
WISE TECH GLOBAL	4,763	AUD	118,578	0.01
			<b>14,209,313</b>	<b>1.27</b>
<b>Autriche</b>				
VERBUND AG	38,857	EUR	3,627,301	0.32
			<b>3,627,301</b>	<b>0.32</b>
<b>Belgique</b>				
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	4,000	EUR	540,800	0.05
			<b>540,800</b>	<b>0.05</b>
<b>Bermudes</b>				
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	19,589	USD	2,929,965	0.26
			<b>2,929,965</b>	<b>0.26</b>
<b>Brésil</b>				
MERCADOLIBRE	9,120	USD	5,555,746	0.50
			<b>5,555,746</b>	<b>0.50</b>
<b>Canada</b>				
BANK OF MONTREAL	97,550	CAD	8,953,868	0.80
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	23,951	CAD	796,028	0.07
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	197,952	CAD	9,175,766	0.82
NATIONAL BK CANADA	35,130	CAD	2,200,461	0.20
ROYAL BANK OF CANADA	94,143	CAD	8,701,185	0.78
THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	91,607	CAD	9,115,527	0.82
TORONTO DOMINION BANK	99,808	CAD	6,247,298	0.56
WEST FRASER TIMBER CO	20,141	CAD	1,475,160	0.13
			<b>46,665,293</b>	<b>4.18</b>
<b>Danemark</b>				
A.P. MOELLER-MAERSK -A-	507	DKK	1,114,675	0.10
NOVO NORDISK	127,971	DKK	13,546,257	1.21
			<b>14,660,932</b>	<b>1.31</b>
<b>Marchés émergents</b>				
ACCENTURE - SHS CLASS A	52,121	USD	13,842,265	1.24
ALLY FINANCIAL INC	213,148	USD	6,832,072	0.61
ALPHABET INC -C-	10,707	USD	22,402,819	2.01
AMERICAN EXPRESS	66,596	USD	8,830,205	0.79
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	4,727	USD	949,695	0.09
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	74,000	USD	6,694,648	0.60
ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	74,167	USD	8,630,174	0.77
EXPERIAN GROUP	50,208	GBP	1,403,351	0.13
FERGUSON NEWCO PLC	46,047	GBP	4,914,961	0.44
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	356,277	USD	9,381,899	0.84
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	6,933	USD	7,618,176	0.68
MICRON TECHNOLOGY INC	116,186	USD	6,143,538	0.55
NN GROUP NV	139,211	EUR	6,033,405	0.54
OKTA -A-	49,147	USD	4,249,738	0.38
PEPSICO INC	5,930	USD	945,329	0.08
PROLOGIS	85,111	USD	9,577,990	0.86
PUMA AG	27,642	EUR	1,737,023	0.16
SHERWIN WILLIAMS CO	7,727	USD	1,654,936	0.15
SWISSCOM SHS NOM	5,057	CHF	2,664,664	0.24

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity World

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
TESLA MOTORS INC	26,043	USD	16,775,434	1.50
THE LINK REIT UNITS	415,500	HKD	3,241,504	0.29
TRANE TECH - REGISTERED SHS	43,233	USD	5,370,577	0.48
TRANSUNION	37,886	USD	2,898,753	0.26
VERIZON COMMUNICATIONS INC	134,020	USD	6,505,825	0.58
WELLTOWER INC	127,496	USD	10,042,848	0.90
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	23,204	USD	6,711,171	0.60
			<b>176,053,000</b>	<b>15.76</b>
<b>Finlande</b>				
NOKIA OYJ	1,061,637	EUR	4,713,137	0.42
			<b>4,713,137</b>	<b>0.42</b>
<b>France</b>				
GETLINK ACT	119,970	EUR	2,019,095	0.18
L'OREAL SA	45,033	EUR	14,829,367	1.33
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	24,404	EUR	14,195,807	1.27
TOTALENERGIESSE	245,500	EUR	12,365,835	1.11
			<b>43,410,104</b>	<b>3.89</b>
<b>Allemagne</b>				
ADIDAS AG NAMEN AKT	44,286	EUR	7,473,705	0.67
BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	8,768	EUR	592,717	0.05
GEA GROUP AG	3,877	EUR	127,515	0.01
HANNOVER RUECK SE	22,073	EUR	3,057,110	0.27
SIEMENS AG REG	24,220	EUR	2,351,520	0.21
TELEFONICA NAMEN AKT	1,071,718	EUR	2,936,507	0.26
			<b>16,539,074</b>	<b>1.48</b>
<b>Hong Kong</b>				
MTR CORP LTD	302,500	HKD	1,511,836	0.14
			<b>1,511,836</b>	<b>0.14</b>
<b>Italie</b>				
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	478,119	EUR	7,279,362	0.65
ENI SPA	630,000	EUR	7,136,640	0.64
			<b>14,416,002</b>	<b>1.29</b>
<b>Japon</b>				
AJINOMOTO CO INC	48,800	JPY	1,133,848	0.10
CANON INC	297,500	JPY	6,461,943	0.58
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	107,400	JPY	2,212,583	0.20
EAST JAPAN RAILWAY CO	103,900	JPY	5,075,406	0.45
HOYA CORP	11,100	JPY	905,399	0.08
IBIDEN	45,100	JPY	1,214,588	0.11
KAO CORP	158,100	JPY	6,091,145	0.55
KYOCERA CORP	43,600	JPY	2,227,434	0.20
LION CORP	261,500	JPY	2,754,383	0.25
MITSUBISHI CORP	248,500	JPY	7,063,275	0.63
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	9,100	JPY	266,408	0.02
NIKON CORP	392,500	JPY	4,335,943	0.39
NOMURA HOLDINGS INC	2,410,400	JPY	8,415,971	0.75
NTT DATA CORP	362,600	JPY	4,789,406	0.43
PANASONIC CORP	399,700	JPY	3,085,772	0.28
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	229,600	JPY	6,458,173	0.58
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	1,807,500	JPY	6,757,621	0.61
TOYOTA MOTOR CORP	733,300	JPY	10,842,314	0.97
			<b>80,091,612</b>	<b>7.17</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ADYEN --- PARTS SOCIALES	4,256	EUR	5,907,328	0.53
ASML HOLDING NV	12,118	EUR	5,523,990	0.49
KONINKLIJKE KPN NV	514,013	EUR	1,748,158	0.16
SHELL PLC	458,559	EUR	11,392,898	1.02
SHELL PLC	38,542	EUR	955,491	0.09
			<b>25,527,865</b>	<b>2.29</b>

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity World

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Norvège</b>				
ORKLA ASA	341,495	NOK	2,602,685	0.23
			<b>2,602,685</b>	<b>0.23</b>
<b>Espagne</b>				
BANCO SABADELL REG.SHS	5,915,100	EUR	4,499,025	0.40
FLUIDRA SA	43,055	EUR	832,684	0.07
REPSOL SA	180,000	EUR	2,529,000	0.23
			<b>7,860,709</b>	<b>0.70</b>
<b>Suède</b>				
ELECTROLUX AB	154,377	SEK	1,983,687	0.18
			<b>1,983,687</b>	<b>0.18</b>
<b>Suisse</b>				
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	16,369	CHF	3,696,068	0.33
SONOVA HOLDING NAM-AKT	6,779	CHF	2,058,963	0.18
STMICROELECTRONICS NV	211,276	EUR	6,338,280	0.57
			<b>12,093,311</b>	<b>1.08</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,979	GBP	531,237	0.05
ASTRAZENECA PLC	65,418	GBP	8,207,649	0.73
AUTO TRADER GROUP PLC	202,885	GBP	1,308,099	0.12
BEAZLEY PLC	351,902	GBP	2,039,952	0.18
COMPASS GROUP	421,369	GBP	8,223,744	0.74
GREGGS PLC	53,590	GBP	1,125,589	0.10
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	7,773	GBP	392,804	0.04
LINDE PLC	20,658	USD	5,681,568	0.51
NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	2,601,949	GBP	6,598,577	0.59
SEGRO (REIT)	617,402	GBP	7,006,021	0.63
VODAFONE GROUP PLC	5,939,630	GBP	8,739,702	0.78
WISE PLC	118,500	GBP	409,409	0.04
			<b>50,264,351</b>	<b>4.50</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
ABBOTT LABORATORIES	48,953	USD	5,087,516	0.46
ADOBE INC	26,726	USD	9,357,999	0.84
ADVANCED MICRO DEVICES INC	83,965	USD	6,141,665	0.55
AFLAC INC	85,601	USD	4,530,397	0.41
AGILENT TECHNOLOGIES	79,486	USD	9,030,133	0.81
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	15,943	USD	3,186,923	0.29
ALPHABET INC -A-	10,968	USD	22,863,000	2.05
AMERICAN WATER WORKS CO INC	48,853	USD	6,951,897	0.62
ANDEM DIABETES - REGISTERED SHS	77,947	USD	4,413,107	0.40
APPLE INC	371,553	USD	48,590,297	4.35
ARCH CAPITAL GROUP LTD	127,374	USD	5,542,344	0.50
AUTODESK INC	50,317	USD	8,276,351	0.74
AUTOZONE INC	4,172	USD	8,576,334	0.77
AVALONBAY COMMUN	1,566	USD	290,971	0.03
BIO RAD LABORATORIES -A-	10,881	USD	5,151,939	0.46
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	66,900	USD	5,302,982	0.47
BRIGHTHOUSE - REGISTERED	33,594	USD	1,318,117	0.12
CHURCH AND DWIGHT CO	41,553	USD	3,682,913	0.33
COCA-COLA CO	61,631	USD	3,708,648	0.33
COMERICA INC	80,000	USD	5,615,190	0.50
CROWN HOLDINGS INC	46,320	USD	4,083,710	0.37
DANAHER CORP	45,095	USD	10,935,467	0.98
DOLLAR TREE INC	39,984	USD	5,960,597	0.53
DOVER CORP	6,883	USD	798,743	0.07
ELI LILLY & CO	37,116	USD	11,510,948	1.03
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	38,151	USD	9,293,524	0.83
FIRST REPUBLIC BANK	52,244	USD	7,206,069	0.65
FORD MOTOR	505,242	USD	5,378,874	0.48

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity World

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
FORTINET	124,380	USD	6,731,475	0.60
GATX CORP	9,020	USD	812,400	0.07
HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	40,223	USD	6,926,151	0.62
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	62,517	USD	6,664,015	0.60
INCYTE CORP	93,201	USD	6,772,662	0.61
INSULET	35,103	USD	7,317,756	0.66
INTUIT	25,122	USD	9,262,063	0.83
INVITATION HOMS REGISTERED	306,154	USD	10,419,398	0.93
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	147,391	USD	5,219,202	0.47
JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	111,171	USD	2,937,054	0.26
JOHNSON CONTROLS INTL	96,496	USD	4,419,368	0.40
KEYCORP	217,853	USD	3,590,422	0.32
KITE REALTY GRP	94,284	USD	1,559,300	0.14
LOUISIANA PACIFIC CORP.	64,353	USD	3,226,114	0.29
LOWE'S CO INC	59,448	USD	9,932,357	0.89
MACYS	150,460	USD	2,636,594	0.24
MARSH MCLENNAN COS	70,130	USD	10,414,350	0.93
MASCO CORP	110,974	USD	5,371,165	0.48
MASTERCARD INC -A-	18,377	USD	5,545,532	0.50
MATTEL	31,620	USD	675,379	0.06
MERCK & CO INC	101,711	USD	8,869,857	0.79
MICROSOFT CORP	214,087	USD	52,593,586	4.71
NEUROCRINE BIOSCIENCES	40,603	USD	3,785,911	0.34
NEXTERA ENERGY	31,595	USD	2,340,952	0.21
NVIDIA CORP	86,707	USD	12,572,494	1.13
ON SEMICONDUCTOR CORP	89,863	USD	4,324,461	0.39
OPTION CARE HEALTH INC	49,462	USD	1,314,792	0.12
OWENS CORNING SHS	94,581	USD	6,722,764	0.60
PERKINELMER	28,265	USD	3,845,089	0.34
PFIZER INC	14,000	USD	702,109	0.06
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	68,187	USD	10,290,175	0.92
PROCTER & GAMBLE CO	126,827	USD	17,443,641	1.56
PUBLIC STORAGE INC	4,485	USD	1,341,360	0.12
REGENCY CENTERS	162,773	USD	9,234,365	0.83
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	41,629	USD	2,982,061	0.27
ROCHE HOLDING AG	3,798	CHF	1,397,925	0.13
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	78,790	USD	5,384,052	0.48
SEAGEN INC	14,589	USD	2,469,155	0.22
SERVICENOW INC	24,345	USD	11,073,255	0.99
STARBUCKS CORP	116,398	USD	8,505,087	0.76
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	168,494	EUR	1,986,881	0.18
SWISS RE REGS	96,361	CHF	7,122,377	0.64
SYNCHRONY FINANCIAL	269,688	USD	7,124,953	0.64
TARGET CORP	47,818	USD	6,459,741	0.58
THERMO FISHER SCIENT SHS	23,702	USD	12,317,014	1.10
UDR	49,856	USD	2,195,581	0.20
UMPQUA HOLDINGS	219,827	USD	3,526,232	0.32
UNITED RENTALS INC	13,202	USD	3,067,481	0.27
UNITEDHEALTH GROUP INC	21,816	USD	10,718,209	0.96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	32,175	USD	8,672,431	0.78
VISA INC -A-	57,909	USD	10,906,024	0.98
VMWARE INC -A-	10,518	USD	1,146,723	0.10
WALT DISNEY CO	116,886	USD	10,554,343	0.95
WASTE MANAGEMENT	2,250	USD	329,241	0.03
WW GRAINGER INC	4,669	USD	2,029,493	0.18
			<b>588,569,227</b>	<b>52.70</b>
<b>Total des actions</b>			<b>1,113,825,950</b>	<b>99.73</b>

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

## Candriam Sustainable

---

### Candriam Sustainable Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1,113,825,950	99.73
Total du portefeuille-titres			1,113,825,950	99.73
Coût d'acquisition			1,147,866,391	

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity World

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	67.11
Japon	7.17
Royaume-Uni	4.63
Canada	4.18
France	3.89
Pays-Bas	2.83
Allemagne	1.64
Suisse	1.32
Danemark	1.31
Italie	1.29
Australie	1.27
Espagne	0.70
Brésil	0.50
Hong-Kong	0.43
Finlande	0.42
Autriche	0.32
Bermudes	0.26
Norvège	0.23
Suède	0.18
Belgique	0.05
	<b>99.73</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	15.66
Banques et autres institutions financières	13.33
Industrie pharmaceutique	9.61
Électronique et semi-conducteurs	7.44
Articles de bureaux et ordinateurs	5.10
Assurance	4.76
Immobilier	4.70
Biotechnologie	3.78
Art graphique, maison d'édition	3.38
Distribution, commerce de détail	3.38
Biens de consommation divers	3.35
Industrie automobile	3.19
Pétrole	3.08
Télécommunication	2.45
Services divers	2.33
Restauration, industrie hôtelière	2.13
Construction de machines et appareils	2.13
Textile et habillement	2.10
Transport	1.27
Énergie et eau	1.21
Matériaux de construction	1.19
Soins de santé	1.11
Chimie	0.89
Industrie agro-alimentaire	0.80
Papier et bois	0.42
Électrotechnique	0.39
Industries d'emballage	0.39
Pierres et métaux précieux	0.15
Services environnementaux et recyclage	0.03
	<b>99.73</b>

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



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Money Market Euro

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Obligations</b>				
AIR LIQUIDE FINANCE ZCP 010722	12,500,000	EUR	12,502,923	1.17
AKZO NOBEL NV ZCP 010822	20,000,000	EUR	20,011,573	1.88
AKZO NOBEL NV ZCP 080822	3,000,000	EUR	3,001,745	0.28
COCA-COLA EUROPACIFI ZCP 010722	15,500,000	EUR	15,502,269	1.45
COCA-COLA EUROPACIFI ZCP 150822	4,500,000	EUR	4,502,732	0.42
COCA-COLA EUROPACIFI ZCP 220722	2,000,000	EUR	2,001,377	0.19
COCA-COLA EUROPACIFI ZCP 290722	7,000,000	EUR	7,004,729	0.66
COFINIMMO SA ZCP 110722	5,000,000	EUR	5,002,844	0.47
COFINIMMO SA ZCP 250722	10,000,000	EUR	10,006,032	0.94
COVIVIO SA ZCP 110722	11,000,000	EUR	11,003,476	1.03
COVIVIO SA ZCP 200722	8,500,000	EUR	8,502,640	0.80
COVIVIO SA ZCP 250722	5,000,000	EUR	5,001,943	0.47
DANAHER CORP ZCP 060722	5,000,000	EUR	5,002,726	0.47
DANAHER CORP ZCP 290722	20,000,000	EUR	20,002,128	1.87
DANONE SA ZCP 010822	13,000,000	EUR	13,004,078	1.22
DANONE SA ZCP 130722	5,000,000	EUR	5,001,719	0.47
DH EUROPE FINANCE II ZCP 220722	7,000,000	EUR	7,000,683	0.66
ENEL FINANCE INT NV ZCP 010722	5,000,000	EUR	5,001,249	0.47
ENEL FINANCE INT NV ZCP 040722	5,000,000	EUR	5,002,706	0.47
FERROVIAL SA ZCP 260722	10,000,000	EUR	10,002,258	0.94
FISERV INC ZCP 070722	20,000,000	EUR	20,010,605	1.88
FISERV INC ZCP 210722	3,000,000	EUR	3,001,630	0.28
FISERV INC ZCP 280722	7,500,000	EUR	7,502,914	0.70
FISERV ZCP 11-08-22	3,000,000	EUR	3,001,635	0.28
FRANCE TREASURY BILL ZCP 130722	28,500,000	EUR	28,536,110	2.67
HEIDELBERGCEMENT AG ZCP 120722	1,000,000	EUR	1,000,311	0.09
HEIDELBERGCEMENT AG ZCP 180722	4,000,000	EUR	4,000,514	0.37
IBERDROLA INT. BV ZCP 110722	2,000,000	EUR	2,001,412	0.19
IBERDROLA INT. BV ZCP 150722	9,000,000	EUR	9,003,864	0.84
IBERDROLA INTL BV ZCP 28-07-22	1,000,000	EUR	1,000,577	0.09
JOHNSON CONTROLS INT ZCP 060722	19,000,000	EUR	19,004,531	1.78
JOHNSON CONTROLS INT ZCP 140922	15,000,000	EUR	15,009,080	1.41
KONINKLIJKE AHOLD D. ZCP 080822	20,000,000	EUR	20,002,182	1.87
KONINKLIJKE AHOLD D. ZCP 220722	5,000,000	EUR	5,000,938	0.47
KONINKLIJKE DSM N.V. ZCP 060922	7,000,000	EUR	7,004,998	0.66
MERCK FINANCIAL SVS ZCP 190722	9,000,000	EUR	9,008,802	0.84
METROPOLE DE LYON ZCP 040722	8,000,000	EUR	8,002,739	0.75
METROPOLE DE LYON ZCP 250722	9,000,000	EUR	9,003,480	0.84
MICHELIN (CGDE) ZCP 070722	10,000,000	EUR	10,000,351	0.94
NOMURA BANK INTL ZCP 020822	8,000,000	EUR	8,001,715	0.75
NORD PAS DE CALAIS ZCP 070722	20,000,000	EUR	20,000,952	1.87
PSA BQUE FCE ZCP 120722	21,000,000	EUR	21,017,053	1.97
RECKITT BENCKISER TS ZCP 070922	18,000,000	EUR	18,015,801	1.69
RECKITT BENCKISER TS ZCP 240822	16,000,000	EUR	16,015,867	1.50
REGION WALLONNE ZCP 010722	11,000,000	EUR	11,003,989	1.03
REGION WALLONNE ZCP 010822	8,000,000	EUR	8,002,290	0.75
SCANIA CV AB ZCP 210722	8,000,000	EUR	8,006,441	0.75
SCHNEIDER ELEC.SE ZCP 010822	8,000,000	EUR	8,003,433	0.75
SPGE ZCP 040722	7,000,000	EUR	7,002,538	0.66
SPGE ZCP 250722	10,000,000	EUR	10,003,817	0.94
UCB ZCP 06-07-22	5,000,000	EUR	5,001,209	0.47
UCB ZCP 120722	3,000,000	EUR	3,000,728	0.28
VEOLIA ENVIRONN SA ZCP 010822	14,000,000	EUR	14,003,844	1.31
VEOLIA ENVIRONN SA ZCP 150722	17,000,000	EUR	17,005,677	1.59

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Money Market Euro

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
WOLTERS KLUWER NV ZCP 070722	9,000,000	EUR	9,002,211	0.84
			<b>538,246,068</b>	<b>50.44</b>
<b>Australie</b>				
NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	500,000	EUR	501,330	0.05
			<b>501,330</b>	<b>0.05</b>
<b>Belgique</b>				
BELFIUS BANQUE SA 0.75 17-22 12/09A	11,800,000	EUR	11,812,567	1.11
			<b>11,812,567</b>	<b>1.11</b>
<b>France</b>				
ASFFP 5.625 07-22 04/07A	10,000,000	EUR	10,003,900	0.94
DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09A	23,000,000	EUR	22,984,130	2.15
SOCIETE GENERALE 4.25 12-22 13/07A	5,100,000	EUR	5,105,355	0.48
			<b>38,093,385</b>	<b>3.57</b>
<b>Allemagne</b>				
BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A	20,500,000	EUR	20,496,822	1.92
DEUT TELEKOM INT FIN 4.25 10-22 13/07A	16,500,000	EUR	16,519,552	1.55
VOLKSWAGEN BANK 0.3750 19-22 05/07A	8,800,000	EUR	8,800,748	0.82
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25 19-22 01/08A	1,000,000	EUR	1,000,600	0.09
			<b>46,817,722</b>	<b>4.39</b>
<b>Italie</b>				
UNIONE DI BANCHE ITAL 1.00 19-22 22/07A	6,000,000	EUR	6,002,670	0.56
			<b>6,002,670</b>	<b>0.56</b>
<b>Pays-Bas</b>				
AKZO NOBEL NV 2.625 12-22 27/07A	11,782,000	EUR	11,800,026	1.11
			<b>11,800,026</b>	<b>1.11</b>
<b>Espagne</b>				
BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	9,500,000	EUR	9,513,442	0.89
FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	2,400,000	EUR	2,401,716	0.23
IBERDROLA INTL BV 2.50 14-22 24/10A	5,000,000	EUR	5,033,375	0.47
			<b>16,948,533</b>	<b>1.59</b>
<b>Suède</b>				
SCANIA CV AB 0 20-22 23/11A	11,000,000	EUR	10,979,925	1.03
			<b>10,979,925</b>	<b>1.03</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-22 03/12A	5,000,000	EUR	4,997,275	0.47
KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	13,980,000	EUR	14,009,218	1.31
MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	8,428,000	EUR	8,438,619	0.79
SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	1,500,000	EUR	1,502,302	0.14
			<b>28,947,414</b>	<b>2.71</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>710,149,640</b>	<b>66.54</b>
<b>Obligations à taux variables</b>				
<b>Belgique</b>				
KBC GROUPE SA FL.R 17-22 24/11Q	13,000,000	EUR	13,014,495	1.22
			<b>13,014,495</b>	<b>1.22</b>
<b>Canada</b>				
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	8,940,000	EUR	8,949,655	0.84
			<b>8,949,655</b>	<b>0.84</b>
<b>France</b>				
BNP PARIBAS FL.R 17-22 22/09Q	31,123,000	EUR	31,175,131	2.92
BNP PARIBAS FL.R 18-23 19/01Q	10,700,000	EUR	10,705,136	1.00
BNP PARIBAS FL.R 18-23 22/05Q	2,682,000	EUR	2,690,609	0.25
BPCE FL.R 18-23 23/03Q	30,000,000	EUR	30,060,300	2.82
SOCIETE GENERALE FL.R 18-23 06/03Q	9,500,000	EUR	9,514,582	0.89
			<b>84,145,758</b>	<b>7.88</b>
<b>Allemagne</b>				
DEUTSCHE TELEKOM AG FL.R 18-22 01/12Q	3,248,000	EUR	3,248,633	0.30
VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 19-22 01/08Q	14,000,000	EUR	14,012,810	1.31
VOLKSWAGEN LEASING FL.R 20-22 16/11Q	8,000,000	EUR	8,004,160	0.75
VONOVIA FINANCE BV FL.R 18-22 22/12Q	16,000,000	EUR	16,009,440	1.50
			<b>41,275,043</b>	<b>3.87</b>

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Money Market Euro

### Portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
<b>Japon</b>				
TAKEDA PHARMACEUTICAL FL.R 18-22 21/11Q	19,984,000	EUR	20,034,659	1.88
			<b>20,034,659</b>	<b>1.88</b>
<b>Pays-Bas</b>				
ING GROUP NV FL.R 18-23 20/09Q	12,000,000	EUR	12,082,920	1.13
			<b>12,082,920</b>	<b>1.13</b>
<b>Espagne</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 18-23 03/09Q	10,000,000	EUR	10,022,450	0.94
BBVA FL.R 21-23 03/12Q	3,500,000	EUR	3,534,492	0.33
			<b>13,556,942</b>	<b>1.27</b>
<b>États-Unis d'Amérique</b>				
AT&T INC FL.R 18-23 05/09Q	1,000,000	EUR	1,005,075	0.09
BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 25/04Q	500,000	EUR	499,748	0.05
CITIGROUP INC FL.R 18-23 21/03Q	23,500,000	EUR	23,535,132	2.21
DIGITAL DUTCH FINCO FL.R 20-22 23/09Q	2,800,000	EUR	2,801,302	0.26
THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/11Q	4,000,000	EUR	3,986,440	0.37
			<b>31,827,697</b>	<b>2.98</b>
<b>Total des obligations à taux variables</b>			<b>224,887,169</b>	<b>21.07</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>935,036,809</b>	<b>87.62</b>
<b>Marché des titres du Trésor</b>				
<b>Instruments du marché monétaire</b>				
<b>Belgique</b>				
SOCIETE WALLONNE DU ZCP 141022	3,500,000	EUR	3,509,617	0.33
SOCIETE WALLONNE DU ZCP 200922	2,000,000	EUR	2,006,674	0.19
			<b>5,516,291</b>	<b>0.52</b>
<b>Espagne</b>				
IBERDROLA INT. BV ZCP 190922	17,000,000	EUR	17,071,788	1.60
			<b>17,071,788</b>	<b>1.60</b>
<b>Total des instruments du marché monétaire</b>			<b>22,588,079</b>	<b>2.12</b>
<b>Total du marché des titres du Trésor</b>			<b>22,588,079</b>	<b>2.12</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement</b>				
<b>Supranationales</b>				
ABN AMRO CANDRIAM SUSTAINABLE TREASURY I	510	EUR	49,932,664	4.68
			<b>49,932,664</b>	<b>4.68</b>
<b>Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement</b>			<b>49,932,664</b>	<b>4.68</b>
<b>Total Organismes de placement collectif</b>			<b>49,932,664</b>	<b>4.68</b>
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>1,007,557,552</b>	<b>94.41</b>
Coût d'acquisition			1,010,614,425	

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Money Market Euro

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	29.31
États-Unis d'Amérique	15.02
Allemagne	9.57
Belgique	8.37
Pays-Bas	8.24
Royaume-Uni	6.66
Espagne	6.52
Supranationales	4.68
Japon	1.88
Suède	1.78
Italie	1.50
Canada	0.84
Australie	0.05
	<b>94.41</b>

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	38.05
Obligations d'États, Provinces et communes	6.05
Internet et services d'Internet	5.76
Industrie agro-alimentaire	5.72
Énergie et eau	4.50
Biens de consommation divers	3.98
Institutions non classifiables	3.94
Immobilier	3.94
Chimie	3.92
Industrie pharmaceutique	3.47
Électrotechnique	3.20
Construction de machines et appareils	2.34
Distribution, commerce de détail	2.34
Transport	2.10
Industrie automobile	1.78
Fonds d'investissement	1.41
Art graphique, maison d'édition	0.84
Autre(s)	0.52
Matériaux de construction	0.47
Télécommunication	0.09
	<b>94.41</b>

# Candriam Sustainable

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

### Contrats de change à terme

Au 30 juin 2022, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants :

#### Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CAD	70,000	EUR	50,942	13/12/2022	Société Générale	332
EUR	4,543	AUD	7,000	13/12/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(8)
EUR	5,940	CHF	6,000	13/12/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(59)
EUR	16,062	GBP	14,000	13/12/2022	Société Générale	(60)
EUR	25,290	JPY	3,637,000	13/12/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(359)
EUR	5,326	SEK	57,000	13/12/2022	Société Générale	31
EUR	180,219	USD	193,000	13/12/2022	Société Générale	(2,070)
JPY	9,726,000	EUR	67,554	01/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	925
USD	547,000	EUR	517,087	01/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	6,133
						<b>4,865</b>

#### Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
CHF	113,957,597	USD	114,523,481	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,583,153
EUR	451,832,892	USD	472,164,943	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	538,261
GBP	1,129,233	USD	1,370,792	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	879
USD	6,812,775	CHF	6,697,775	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(187,508)
USD	53,342,124	EUR	51,000,000	20/07/2022	UBS Europe SE	(31,389)
USD	26,518,211	EUR	25,273,029	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	77,766
USD	76,334	GBP	62,731	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	136
						<b>4,981,298</b>

#### Candriam Sustainable Bond Euro

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	4,783,823	USD	5,000,000	20/07/2022	Société Générale	6,185
						<b>6,185</b>

#### Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CHF	2,626,291	EUR	2,528,294	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	95,471
EUR	109,594	CHF	113,509	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(3,806)
EUR	25,823	GBP	22,257	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(19)
EUR	582,478	GBP	500,000	15/07/2022	Société Générale	1,948
EUR	464,069	GBP	400,000	15/07/2022	BNP Paribas Paris	(356)
EUR	36	USD	38	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
EUR	23,823,941	USD	25,000,000	15/07/2022	Société Générale	(72,336)
GBP	447,246	EUR	519,833	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(553)
USD	927	EUR	888	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2)
						<b>20,347</b>

#### Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	26,806,045	USD	28,000,000	20/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	51,288
						<b>51,288</b>

#### Candriam Sustainable Bond Global

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
AUD	4,760,000	EUR	3,185,560	05/07/2022	BNP Paribas Paris	(54,891)
AUD	4,760,000	EUR	3,125,646	05/09/2022	Société Générale	(7,171)
AUD	61,000	EUR	40,318	11/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(213)
AUD	19,000	EUR	12,563	11/07/2022	BNP Paribas Paris	(71)
AUD	8,000	GBP	4,539	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(11)
CAD	1,774,000	EUR	1,310,283	06/09/2022	BNP Paribas Paris	(599)
CAD	210,000	EUR	154,636	05/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	1,078
CAD	1,564,000	EUR	1,147,668	05/07/2022	BNP Paribas Paris	12,029
CAD	87,500	EUR	64,974	11/07/2022	J.P. Morgan AG	(116)

# Candriam Sustainable

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

### Contrats de change à terme (suite)

#### Candriam Sustainable Bond Global (suite)

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CAD	60,000	EUR	43,894	11/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	580
CAD	33,000	EUR	24,154	11/07/2022	Société Générale	307
CAD	14,000	GBP	8,805	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	152
CHF	520,000	EUR	503,978	05/07/2022	Société Générale	15,551
CHF	3,900,000	EUR	3,760,886	05/07/2022	BNP Paribas Paris	135,580
CHF	4,420,000	EUR	4,431,617	05/09/2022	Société Générale	(16,257)
CHF	10,000	EUR	9,599	11/07/2022	BNP Paribas Paris	391
CNH	208,730,000	EUR	29,696,396	06/09/2022	Société Générale	(68,070)
CNH	3,000,000	EUR	419,623	05/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	8,374
CNH	214,630,000	EUR	29,892,918	05/07/2022	BNP Paribas Paris	727,424
CNH	2,100,000	EUR	297,636	11/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	1,836
CNH	535,000	EUR	75,647	11/07/2022	UBS Europe SE	647
CNH	350,000	GBP	42,414	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	652
CNH	100,000	USD	14,880	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	33
CZK	115,000,000	EUR	4,639,811	07/07/2022	UBS Europe SE	6,539
CZK	4,000,000	EUR	161,418	07/07/2022	Société Générale	194
CZK	5,700,000	EUR	227,594	05/09/2022	Société Générale	(98)
DKK	45,000	EUR	6,048	11/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	3
EUR	3,137,627	AUD	4,760,000	05/07/2022	Société Générale	6,959
EUR	368,750	AUD	547,500	11/07/2022	BNP Paribas Paris	8,791
EUR	772,665	CAD	1,036,480	11/07/2022	UBS Europe SE	4,389
EUR	4,432,055	CHF	4,420,000	05/07/2022	Société Générale	16,061
EUR	124,280	CHF	129,564	11/07/2022	Société Générale	(5,161)
EUR	1,247,917	CNH	8,900,000	05/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(21,810)
EUR	72,469	CNH	518,500	11/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(1,473)
EUR	2,074,324	CNH	14,840,000	11/07/2022	UBS Europe SE	(41,963)
EUR	54,713	DKK	407,000	11/07/2022	J.P. Morgan AG	(16)
EUR	1,883	DKK	14,004	11/07/2022	Société Générale	(1)
EUR	130,000	GBP	111,272	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	801
EUR	2,046,742	GBP	1,744,000	05/07/2022	Société Générale	20,827
EUR	1,150,302	GBP	980,070	11/07/2022	Société Générale	12,167
EUR	2,009,458	JPY	285,000,000	05/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	2,853
EUR	105,383	JPY	15,000,000	05/09/2022	Société Générale	(196)
EUR	107,625	JPY	15,351,600	11/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(455)
EUR	3,027,397	JPY	431,860,000	11/07/2022	Nomura Financial Products Europe	(13,047)
EUR	2,308,353	MXN	49,400,000	06/09/2022	UBS Europe SE	4,100
EUR	2,332,743	MXN	49,400,000	05/07/2022	UBS Europe SE	(8,738)
EUR	71,272	MXN	1,505,460	11/07/2022	UBS Europe SE	18
EUR	3,887,887	NOK	39,330,000	05/07/2022	BNP Paribas Paris	80,266
EUR	3,791,937	NOK	39,330,000	05/09/2022	UBS Europe SE	(4,134)
EUR	28,356	NOK	287,500	11/07/2022	UBS Europe SE	531
EUR	580,169	NZD	956,000	05/07/2022	UBS Europe SE	11,651
EUR	567,591	NZD	956,000	05/09/2022	Barclays Bank Ireland Plc	1,957
EUR	39,319	NZD	65,167	11/07/2022	BNP Paribas Paris	581
EUR	43,501	PLN	200,300	11/07/2022	UBS Europe SE	945
EUR	151,991	SEK	1,600,000	05/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	2,647
EUR	4,124,030	SEK	44,090,000	05/07/2022	Société Générale	8,654
EUR	110,128	SEK	1,153,700	11/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	2,462
EUR	50,000	USD	52,562	14/07/2022	BNP Paribas Paris	(245)
EUR	9,456,781	USD	10,000,000	05/07/2022	J.P. Morgan AG	(107,884)
EUR	2,087,711	USD	2,200,000	05/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(16,515)
EUR	3,812,721	USD	4,100,000	05/07/2022	Société Générale	(108,796)
EUR	946,441	USD	1,000,000	05/07/2022	BNP Paribas Paris	(10,025)
EUR	11,956,267	USD	12,795,500	11/07/2022	Nomura Financial Products Europe	(277,700)
EUR	230,415	CZK	5,700,000	07/07/2022	Société Générale	118
EUR	4,557,209	CZK	113,300,000	07/07/2022	BNP Paribas Paris	(20,467)
EUR	24,710	CZK	614,930	11/07/2022	UBS Europe SE	(115)
EUR	757,049	SGD	1,100,000	05/07/2022	Société Générale	1,058
EUR	52,275	SGD	76,934	12/07/2022	J.P. Morgan AG	(575)
GBP	143,514	AUD	251,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	1,643
GBP	292,238	CAD	459,800	14/07/2022	BNP Paribas Paris	(1,427)
GBP	47,164	CHF	57,200	14/07/2022	BNP Paribas Paris	(2,382)

# Candriam Sustainable

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

### Contrats de change à terme (suite)

#### Candriam Sustainable Bond Global (suite)

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
GBP	21,954	CNH	180,000	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(172)
GBP	831,847	CNH	6,905,000	13/09/2022	Société Générale	(16,938)
GBP	21,174	DKK	184,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	(157)
GBP	77,439	EUR	90,000	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(84)
GBP	2,210,080	EUR	2,581,588	14/07/2022	Nomura Financial Products Europe	(15,424)
GBP	400,000	EUR	468,349	05/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(3,689)
GBP	23,000	EUR	26,875	11/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(165)
GBP	60,000	EUR	69,065	11/07/2022	Nomura Financial Products Europe	612
GBP	35,000	EUR	40,678	11/07/2022	UBS Europe SE	(33)
GBP	25,000	EUR	29,066	11/07/2022	Société Générale	(34)
GBP	22,389	JPY	3,700,000	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(52)
GBP	1,210,734	JPY	199,800,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	(832)
GBP	26,239	MXN	654,000	14/07/2022	UBS Europe SE	(466)
GBP	7,995	NOK	96,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	(6)
GBP	15,257	NZD	29,600	14/07/2022	BNP Paribas Paris	123
GBP	17,292	PLN	94,000	14/07/2022	Goldman Sachs International Paris Branch	120
GBP	39,805	SEK	491,400	14/07/2022	BNP Paribas Paris	364
GBP	20,821	USD	25,000	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	278
GBP	4,724,117	USD	5,796,000	14/07/2022	Nomura Financial Products Europe	(55,250)
GBP	28,557	USD	35,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	(299)
GBP	7,855	CZK	228,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	(78)
GBP	21,121	SGD	36,000	14/07/2022	J.P. Morgan AG	(203)
JPY	160,000,000	EUR	1,112,314	05/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	14,201
JPY	110,000,000	EUR	801,490	05/07/2022	UBS Europe SE	(27,011)
JPY	15,000,000	EUR	105,409	05/07/2022	Société Générale	202
JPY	1,300,000,000	EUR	9,152,016	05/09/2022	UBS Europe SE	(1,862)
JPY	31,000,000	EUR	216,771	11/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	1,480
JPY	36,000,000	EUR	256,717	11/07/2022	UBS Europe SE	(3,265)
JPY	15,000,000	EUR	107,687	11/07/2022	BNP Paribas Paris	(2,082)
JPY	10,000,000	GBP	61,453	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(953)
JPY	4,000,000	USD	30,187	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(696)
MXN	230,000	EUR	10,673	11/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	213
NOK	39,330,000	EUR	3,803,572	05/07/2022	UBS Europe SE	4,054
NZD	956,000	EUR	570,525	05/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(2,006)
NZD	5,000	EUR	2,981	11/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(9)
NZD	4,000	EUR	2,405	11/07/2022	BNP Paribas Paris	(27)
PLN	22,000	EUR	4,714	11/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(40)
SEK	45,690,000	EUR	4,340,830	05/07/2022	UBS Europe SE	(76,109)
SEK	44,090,000	EUR	4,116,802	05/09/2022	Société Générale	(9,019)
SEK	195,000	EUR	18,327	11/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(129)
SGD	1,100,000	EUR	746,808	05/07/2022	BNP Paribas Paris	9,184
SGD	1,100,000	EUR	754,004	05/09/2022	Société Générale	(1,153)
SGD	6,500	EUR	4,444	12/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	21
USD	106,546	AUD	151,900	14/07/2022	BNP Paribas Paris	1,999
USD	218,319	CAD	280,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	1,192
USD	35,430	CHF	35,025	14/07/2022	BNP Paribas Paris	(1,123)
USD	14,788	CNH	100,000	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(121)
USD	622,590	CNH	4,206,000	14/07/2022	Société Générale	(4,512)
USD	15,672	DKK	111,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	55
USD	61,222,000	EUR	58,357,032	06/09/2022	Société Générale	(62,991)
USD	94,446	EUR	90,000	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	282
USD	1,648,527	EUR	1,569,573	14/07/2022	UBS Europe SE	6,276
USD	6,700,000	EUR	6,251,864	05/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	156,457
USD	71,822,000	EUR	66,745,101	05/07/2022	UBS Europe SE	1,950,181
USD	845,000	EUR	810,100	11/07/2022	J.P. Morgan AG	(2,191)
USD	300,000	EUR	285,429	11/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	1,402
USD	575,000	EUR	545,489	11/07/2022	UBS Europe SE	4,271
USD	500,000	EUR	473,048	11/07/2022	BNP Paribas Paris	5,004
USD	232,205	GBP	189,214	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	2,269
USD	335,572	GBP	273,500	14/07/2022	Société Générale	3,214
USD	22,317	JPY	3,000,000	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	213

# Candriam Sustainable

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

### Contrats de change à terme (suite)

#### Candriam Sustainable Bond Global (suite)

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
USD	906,675	JPY	121,960,000	14/07/2022	UBS Europe SE	8,078
USD	19,640	MXN	399,000	14/07/2022	UBS Europe SE	(97)
USD	8,325	NOK	81,500	14/07/2022	UBS Europe SE	72
USD	11,195	NZD	17,700	14/07/2022	BNP Paribas Paris	182
USD	12,924	PLN	57,250	14/07/2022	Société Générale	198
USD	29,618	SEK	298,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	505
USD	5,917	CZK	140,000	14/07/2022	UBS Europe SE	8
USD	15,764	SGD	21,900	14/07/2022	J.P. Morgan AG	27
						<b>2,193,686</b>

#### Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CHF	2,444,994	EUR	2,353,162	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	89,480
EUR	150,161	CHF	154,995	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(4,685)
EUR	14,546,357	USD	15,454,095	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(225,584)
EUR	872,392,063	USD	924,999,996	29/07/2022	Société Générale	(10,957,856)
EUR	33,200,843	USD	35,000,000	29/07/2022	BNP Paribas Paris	(222,893)
USD	140,930,934	EUR	134,765,384	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(56,641)
						<b>(11,378,179)</b>

#### Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CAD	3,420,000	USD	2,668,326	13/12/2022	Société Générale	(15,008)
EUR	13,566,000	USD	14,386,601	13/12/2022	Nomura Financial Products Europe	(20,506)
USD	219,234	AUD	312,000	13/12/2022	Nomura Financial Products Europe	4,250
USD	1,227,459	EUR	1,148,422	13/12/2022	Barclays Bank Ireland Plc	10,765
USD	452,540	GBP	368,000	13/12/2022	Barclays Bank Ireland Plc	3,638
USD	2,058,937	JPY	273,529,000	13/12/2022	Nomura Financial Products Europe	15,381
						<b>(1,480)</b>

#### Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
EUR	11,575,992	USD	12,096,784	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	13,906
USD	1,738,783	EUR	1,661,440	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	600
						<b>14,506</b>

#### Candriam Sustainable Equity Climate Action

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
EUR	15,860,959	USD	16,575,878	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	17,704
USD	2,391,223	EUR	2,284,441	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,263
						<b>18,967</b>

#### Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
EUR	90,247	USD	94,304	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	112
USD	14,145	EUR	13,523	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(3)
						<b>109</b>

#### Candriam Sustainable Equity Japan

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en JPY)
EUR	54,092	JPY	7,639,906	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	61,890
JPY	548,523	EUR	3,890	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(5,310)
						<b>56,580</b>



# Candriam Sustainable

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

### Contrats de change à terme (suite)

#### Candriam Sustainable Equity US

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
CHF	1,045	USD	1,053	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	39
EUR	95,413,747	USD	99,774,349	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	46,590
USD	151	CHF	148	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(4)
USD	14,846,033	EUR	14,157,056	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	35,039
						<b>81,664</b>

#### Candriam Sustainable Bond Impact

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	1,115,452	CAD	1,500,000	20/07/2022	Société Générale	4,304
EUR	8,614,715	USD	9,000,000	20/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	14,970
						<b>19,274</b>

Veillez vous référer à la Note 11 concernant les garanties reçues/constituées pour les contrats de change à terme. Ces opérations sur contrats de change à terme sont principalement affectées aux catégories d'actions couvertes contre le risque de change.

## Candriam Sustainable

### Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

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

Au 30 juin 2022, les contrats NDF ouverts sont les suivants :

#### Candriam Sustainable Bond Global

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	111,733	IDR	1,748,315,000	11/07/2022	UBS Europe SE	42
EUR	294,832	KRW	396,970,000	11/07/2022	UBS Europe SE	2,441
GBP	45,457	IDR	816,000,000	14/07/2022	Société Générale	667
GBP	113,202	KRW	177,400,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	794
IDR	25,830,000,000	EUR	1,656,406	05/07/2022	Société Générale	875
IDR	64,000,000	EUR	4,094	11/07/2022	Société Générale	(6)
IDR	80,000,000	EUR	5,198	11/07/2022	BNP Paribas Paris	(87)
KRW	5,636,800,000	EUR	4,217,660	05/07/2022	UBS Europe SE	(65,163)
KRW	40,000,000	EUR	29,568	11/07/2022	UBS Europe SE	(105)
KRW	21,000,000	EUR	15,428	11/07/2022	Société Générale	40
USD	33,195	IDR	489,000,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	501
USD	84,719	KRW	109,000,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	710
						<b>(59,291)</b>

Veillez vous référer à la Note 11 concernant les garanties reçues/constituées pour les contrats NDF.

# Candriam Sustainable

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

### Futures

Au 30 juin 2022, les contrats futures ouverts sont les suivants :

#### Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devises	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
<b>Futures sur obligations</b>				
(259)	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	1,483,828
				<b>1,483,828</b>

#### Candriam Sustainable Bond Euro

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devises	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
<b>Futures sur obligations</b>				
(9)	US 10YR ULTR /202209	USD	J.P. Morgan AG	17,016
7	XEUR FBTP BTP 0922	EUR	J.P. Morgan AG	(19,040)
190	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	166,278
(1,020)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(829,689)
(155)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	99,360
(315)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	474,211
30	EURO BUXL 30YR SEP22	EUR	J.P. Morgan AG	(384,122)
				<b>(475,986)</b>

#### Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devises	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
<b>Futures sur obligations</b>				
(113)	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	64,491
(150)	XEUR FBTP BTP 0922	EUR	J.P. Morgan AG	(814,490)
833	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	366,880
167	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	234,840
(149)	US 10YR NOTE 0922	USD	J.P. Morgan AG	233,826
				<b>85,547</b>

#### Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devises	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
<b>Futures sur obligations</b>				
(31)	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	1,907
1,341	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	166,653
(835)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	1,257,033
				<b>1,425,593</b>

#### Candriam Sustainable Bond Global

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devises	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
<b>Futures sur obligations</b>				
5	US ULTRA BD /202209	USD	J.P. Morgan AG	(22,120)
73	US 10YR ULTR /202209	USD	J.P. Morgan AG	(141,835)
1	EURO BUXL 30YR SEP22	EUR	J.P. Morgan AG	(13,121)
12	CAN 10YR BON /202209	CAD	J.P. Morgan AG	(37,373)
(541)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(492,274)
248	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	(226,469)
24	LONG GILT FUTURE-LIF	GBP	J.P. Morgan AG	(109,572)
(104)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	337,120
(324)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	428,409
(102)	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	428,400
82	US 2 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	(96,206)
364	US 10YR NOTE 0922	USD	J.P. Morgan AG	(516,911)
39	HANG SENG IN /202209	AUD	J.P. Morgan AG	(4,727)
				<b>(466,679)</b>

# Candriam Sustainable

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

### Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
<b>Futures sur obligations</b>				
(58)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	82,673
52	US 10YR NOTE 0922	USD	J.P. Morgan AG	115,858
53	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(35,233)
(56)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	(6,660)
				<b>156,638</b>

### Candriam Sustainable Bond Impact

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
<b>Futures sur obligations</b>				
(9)	US 10YR NOTE 0922	USD	J.P. Morgan AG	13,855
(9)	CAN 5YR BOND /202209	CAD	J.P. Morgan AG	14,415
(4)	US 2 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	4,544
6	EURO BUXL 30YR SEP22	EUR	J.P. Morgan AG	(78,725)
22	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	(25,920)
(3)	US TBOND 30 0922	USD	J.P. Morgan AG	6,658
(13)	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	11,852
(13)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(12,250)
(21)	US 10YR ULTR /202209	USD	J.P. Morgan AG	40,017
(10)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	8,600
(7)	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	29,890
				<b>12,936</b>

Veillez vous référer à la Note 10 concernant les liquidités auprès du courtier se rapportant aux futures.

# Candriam Sustainable

## Autres notes aux états financiers

### Note 1 - Généralité

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

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

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

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

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

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

Un MMF désigne un OPC ou un de ses compartiments qui sont considérés comme des fonds monétaires selon le règlement européen sur les fonds monétaires.

Le règlement européen sur les fonds monétaires est le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires.

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

Conformément au Règlement, les informations suivantes sont déjà mises à la disposition des investisseurs au moins une fois par semaine sur le site Internet de la Société de Gestion, [www.candriam.com](http://www.candriam.com) :

- i) la ventilation par échéance du portefeuille-titres du compartiment ;
- ii) le profil de crédit du compartiment ;
- iii) l'échéance moyenne pondérée et la durée de vie moyenne pondérée du compartiment ;
- iv) le détail des 10 principales participations du compartiment ;
- v) la valeur totale des actifs du compartiment ;
- vi) le rendement net du compartiment.

Les compartiments suivants sont actuellement disponibles aux investisseurs :

<b>Compartiments</b>	<b>Devise de référence</b>
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation (lancé le 1 <sup>er</sup> mars 2022)	EUR
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR
Candriam Sustainable Bond Global	EUR
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	USD
Candriam Sustainable Equity Climate Action	USD
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	EUR
Candriam Sustainable Equity EMU	EUR
Candriam Sustainable Equity Europe	EUR
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	USD
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY
Candriam Sustainable Equity US	USD
Candriam Sustainable Equity World	EUR
Candriam Sustainable Equity Children	USD
Candriam Sustainable Money Market Euro	EUR

## Autres notes aux états financiers

### Note 1 - Informations générales (suite)

Les classes qui sont émises sont les suivantes :

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

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

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

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

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

### Note 2 - Principales méthodes comptables

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

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

# Candriam Sustainable

## Autres notes aux états financiers

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

- Compartiment Candriam Sustainable Equity Japan : la valeur nette d'inventaire a été calculée le 30 juin 2022 sur la base des cours de clôture de la Bourse en date du 29 juin 2022 pour le marché japonais et sur la base des cours de Bourse en date du 30 juin 2022 pour les autres titres.
- Pour les autres compartiments de la SICAV, les valeurs nettes d'inventaire en date du 30 juin 2022 ont été calculées le 5 juillet 2022 sur la base des derniers cours au moment de la valorisation.

#### a) Évaluation du portefeuille-titres de chaque compartiment

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

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

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

#### c) Différence de change

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

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

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

Pour les compartiments Balanced Asset Allocation, Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Bond Impact, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity US, Candriam Sustainable Equity World, Candriam Sustainable Money Market Euro, les taux de change utilisés au 30 juin 2022 sont les suivants :

1 EUR =	1.520350	AUD	1 EUR =	0.860800	GBP	1 EUR =	21.092750	MXN	1 EUR =	10.713150	SEK
1 EUR =	1.348550	CAD	1 EUR =	8.203600	HKD	1 EUR =	10.328750	NOK	1 EUR =	1.454950	SGD
1 EUR =	1.000900	CHF	1 EUR =	396.790000	HUF	1 EUR =	1.681450	NZD	1 EUR =	17.455350	TRY
1 EUR =	7.008900	CNH	1 EUR =	15574.591750	IDR	1 EUR =	4.700150	PLN	1 EUR =	1.045450	USD
1 EUR =	6.998550	CNY	1 EUR =	3.661300	ILS	1 EUR =	4.946500	RON	1 EUR =	17.127050	ZAR
1 EUR =	24.735500	CZK	1 EUR =	142.029650	JPY	1 EUR =	57.238450	RUB			
1 EUR =	7.436650	DKK	1 EUR =	1357.412300	KRW						

Pour les compartiments Candriam Sustainable Equity Emerging Markets et Candriam Sustainable Equity Japan, les taux de change utilisés au 30 juin 2022 sont les suivants :

1 EUR =	5.413000	BRL	1 EUR =	8.193200	HKD	1 EUR =	21.062400	MXN	1 EUR =	1.452200	SGD
1 EUR =	0.998110	CHF	1 EUR =	394.310000	HUF	1 EUR =	4.600100	MYR	1 EUR =	36.860600	THB
1 EUR =	6.995300	CNH	1 EUR =	15562.530000	IDR	1 EUR =	10.369100	NOK	1 EUR =	17.443700	TRY
1 EUR =	6.991900	CNY	1 EUR =	82.441000	INR	1 EUR =	4.657300	PLN	1 EUR =	31.037500	TWD
1 EUR =	24.739000	CZK	1 EUR =	142.370000	JPY	1 EUR =	56.414200	RUB	1 EUR =	1.044000	USD
1 EUR =	0.859530	GBP	1 EUR =	1356.110000	KRW	1 EUR =	10.703000	SEK	1 EUR =	16.913000	ZAR

# Candriam Sustainable

## Autres notes aux états financiers

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

#### d) États financiers combinés de la SICAV

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

Les investissements effectués par certains compartiments de la SICAV dans d'autres compartiments de la SICAV n'ont pas été éliminés des états combinés des actifs nets au 30 juin 2022. Au 30 juin 2022, le total des investissements intra-SICAV s'élevait à EUR 582.813.443. Dès lors, les actifs nets combinés à la clôture s'élèveraient à EUR 15.753.081.013 si on ne tenait pas compte de ces investissements intra-SICAV.

Compartiments	Investissements intra-SICAV	Montant (en EUR)
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUS BOND GLOBAL Z EUR C	148,697
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUS EQUITY EMU Z EUR C	7,212
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUS EQUITY JAPAN Z JPY C	465
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUS EQUITY WORLD Z EUR C	44,932
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C	70,181
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C	206,116
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C	361,221
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C	29,488
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z USD C	21,058
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z USD C	42,217
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z EUR C	234,521
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C	503,662
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR	178,925
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C	342,663
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	29,387
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND EURO Z EUR	347,905
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUS BD IMPACT Z EUR C	7,009,848
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	72,575,936
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	126,046,652
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	86,778,731
Candriam Sustainable Bond Euro	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C	4,178,899
Candriam Sustainable Bond Global	CANDRIAM SUS BD EURO CORPORATE I EUR C	210,061
Candriam Sustainable Bond Global	CANDRIAM SUS BD IMPACT Z EUR C	3,040,416
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C	152,044,500
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUS EQUITY EMU Z EUR C	138,617
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C	4,778,045
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z EUR C	5,379,837
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C	10,716,272
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR	2,886,135
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUS EQUITY JAPAN Z JPY C	9,208
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUS BOND GLOBAL Z EUR C	11,678,749
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUS EQUITY WORLD Z EUR C	888,661
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C	16,486,420
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C	28,578,702
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C	2,281,145
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z USD C	414,132
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z USD C	800,722
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	8,607,360
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND EURO Z EUR	27,820,040
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C	6,895,705
		582,813,443

#### e) Évaluation des options et futures

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

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

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

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

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

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



## Autres notes aux états financiers

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

#### f) Évaluation des contrats de change à terme

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

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

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

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

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

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

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

#### h) Coûts de transaction

Pour la période clôturée au 30 juin 2022, la SICAV a encouru des frais de transaction et des frais de courtage liés à l'achat et à la vente de valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, autres actifs éligibles et instruments dérivés. Ces charges sont présentées dans l'état des variations des actifs nets au poste « Coûts de transaction ».

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

#### i) Revenus

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

#### j) Abréviations utilisées dans les portefeuilles-titres

A : Annuel  
FL.R : Floating Rate Notes  
Q : Trimestriel  
S : Semestriel  
XX : Obligations perpétuelles  
ZCP ou U : Zéro coupon

### Note 3 - Commissions de gestion

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

Candriam Luxembourg est une filiale de Candriam Group (anciennement New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), une entité du groupe New York Life Insurance Company.

Elle a reçu l'agrément de Société de Gestion au sens du Chapitre 15 de la Loi de 2010, telle que modifiée, concernant les OPC et est autorisée à exercer les activités de gestion collective de portefeuilles, de gestion de portefeuilles d'investissement et de conseil en investissements.

Par un contrat de délégation, la Société de Gestion a délégué la gestion du portefeuille de tous les compartiments de la SICAV, à l'exception des compartiments Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation et Candriam Sustainable Bond Global High Yield, sous son contrôle, sa responsabilité et à ses propres frais, à sa filiale belge Candriam Belgium, dont le siège est situé 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours.

# Candriam Sustainable

## Autres notes aux états financiers

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

S'agissant du Compartiment Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, la Société de Gestion a délégué les obligations de gestion de portefeuille (sous son contrôle et sa responsabilité, et à ses propres frais) à Candriam Belgium, Avenue des Arts 58, B-1000 Bruxelles, d'une part, selon les termes d'un contrat de délégation pouvant être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis écrit de trois mois, et à sa succursale britannique, d'autre part : UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, London EC1A4HD, Royaume-Uni.

Selon les termes d'un contrat de délégation, qui peut être résilié par chaque partie moyennant un préavis écrit de trois mois, la Société de Gestion a, sous son contrôle et sa responsabilité ainsi qu'à ses propres frais, et ce pour les compartiments Candriam Sustainable Bond Euro Corporate et Candriam Sustainable Bond Global High Yield, délégué (i) l'implémentation de la gestion de portefeuille et (ii) l'exercice des droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant l'avoire des compartiments à Candriam France, 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08.

À titre de rémunération de ses services, la Société de Gestion reçoit des commissions de gestion, exprimées comme un pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire de chaque classe d'actions de chaque compartiment de la SICAV.

Ces commissions sont versées à la fin de chaque mois, au plus tard le mois suivant.

Si les services n'ont été rendus que pour une partie d'un mois calendaire, la Société de Gestion aura droit à des commissions calculées sur une base pro rata temporis.

Les taux des commissions de gestion en vigueur au 30 juin 2022 sont les suivants :

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion	
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	I	Capitalisation	LU2428018811	0.60%	
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Capitalisation	LU1434519416	1.10%	
	C	Distribution	LU1434519507	1.10%	
	C - EUR - H	Capitalisation	LU2016899614	1.10%	
	C - EUR - UnH	Capitalisation	LU2264875068	1.10%	
	I	Capitalisation	LU1434519689	0.55%	
	I	Distribution	LU1434519762	0.55%	
	I - CHF - H	Capitalisation	LU2059770078	0.55%	
	I - EUR - H	Capitalisation	LU1434519846	0.55%	
	I - EUR - H	Distribution	LU1580881933	0.55%	
	I - GBP - H	Distribution	LU1797946164	0.55%	
	R	Capitalisation	LU1434519929	0.55%	
	R - CHF - H	Capitalisation	LU2059770151	0.55%	
	R - EUR - H	Capitalisation	LU2016899705	0.55%	
	R - EUR - H	Distribution	LU1797946248	0.55%	
	R - EUR - UnH	Capitalisation	LU1434520000	0.55%	
	R - GBP - H	Capitalisation	LU1953289276	0.55%	
	R2	Capitalisation	LU1434520182	0.28%	
	R2	Distribution	LU1439992113	0.28%	
	R2 - EUR - H	Distribution	LU2328290445	0.28%	
	V	Capitalisation	LU1434520265	0.32%	
	V	Distribution	LU2211179648	0.40%	
	V - CHF - H	Capitalisation	LU2059770235	0.32%	
V - EUR - H	Capitalisation	LU1434520349	0.32%		
Z	Capitalisation	LU1434520422	0.00%		
Z	Distribution	LU1434520695	0.00%		
Z - EUR - H	Capitalisation	LU2059770318	0.00%		
Candriam Sustainable Bond Euro	C	Capitalisation	LU1313769447	0.60%	
	C	Distribution	LU1313769520	0.60%	
	I	Capitalisation	LU1313769793	0.30%	
	I	Distribution	LU1313769959	0.30%	
	N	Capitalisation	LU2027379432	0.80%	
	R	Capitalisation	LU1313770023	0.30%	
	R2	Capitalisation	LU1720116919	0.15%	
	R2	Distribution	LU1720117057	0.15%	
	V	Capitalisation	LU1313770296	0.20%	
	Z	Capitalisation	LU1313770379	0.00%	
	Z	Distribution	LU1434521230	0.00%	
	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Capitalisation	LU1313770452	0.60%
C		Distribution	LU1313770536	0.60%	
I		Capitalisation	LU1313770619	0.30%	
I		Distribution	LU1313770700	0.30%	
R		Capitalisation	LU1313770882	0.40%	
R		Distribution	LU1720117305	0.40%	
R - CHF - H		Capitalisation	LU1932633214	0.40%	
R - GBP - H		Capitalisation	LU1932633305	0.40%	
R - USD - H		Capitalisation	LU1932633487	0.40%	
R2		Capitalisation	LU1720117487	0.15%	
R2		Distribution	LU1720117560	0.15%	
V		Capitalisation	LU1313770965	0.20%	
Z		Capitalisation	LU1313771005	0.00%	
Z		Distribution	LU1434521743	0.00%	
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term		C	Capitalisation	LU1434521826	0.40%
		C	Distribution	LU1434522048	0.40%
	I	Capitalisation	LU1434522477	0.20%	
	I	Distribution	LU1434522550	0.20%	
	R	Capitalisation	LU1434522634	0.25%	

# Candriam Sustainable

## Autres notes aux états financiers

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

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
	R	Distribution	LU1720117644	0.25%
	R2	Capitalisation	LU1720117727	0.10%
	R2	Distribution	LU1720117990	0.10%
	V	Capitalisation	LU1434522717	0.15%
	V	Distribution	LU2364191341	0.15%
	Z	Capitalisation	LU1434522808	0.00%
Candriam Sustainable Bond Global	C	Capitalisation	LU1434523012	0.60%
	C	Distribution	LU1434523103	0.60%
	I	Capitalisation	LU1434523285	0.30%
	R	Capitalisation	LU1434523442	0.40%
	R - EUR - Asset H	Capitalisation	LU2211181891	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1720118295	0.15%
	R2	Distribution	LU1720118022	0.15%
	V	Capitalisation	LU1434523525	0.20%
	V - EUR - Asset H	Capitalisation	LU2211182196	0.20%
	V - USD - Asset H	Capitalisation	LU2211182436	0.20%
	V (q) - GBP - Asset H	Distribution	LU2211182352	0.20%
	Z	Capitalisation	LU1434523798	0.00%
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Capitalisation	LU1644441120	1.10%
	C	Distribution	LU1644441393	1.10%
	C - USD - UnH	Capitalisation	LU2109443460	1.10%
	C (m) - USD - H	Distribution	LU2364191697	1.10%
	I	Capitalisation	LU1644441476	0.55%
	I	Distribution	LU1644441633	0.55%
	I - USD - H	Capitalisation	LU1644441559	0.55%
	I - USD - H	Distribution	LU2211180653	0.55%
	I - USD - UnH	Capitalisation	LU2109443544	0.55%
	N	Capitalisation	LU2027379515	1.60%
	R	Capitalisation	LU1644441716	0.55%
	R	Distribution	LU1720118378	0.55%
	R - CHF - H	Capitalisation	LU2211180901	0.55%
	R - USD - H	Capitalisation	LU2211181206	0.55%
	R2	Distribution	LU2363112363	0.28%
	S	Capitalisation	LU1720118451	0.20%
	V	Capitalisation	LU1644441807	0.32%
	V - USD - H	Capitalisation	LU2211180067	0.32%
	Z	Capitalisation	LU1644441989	0.00%
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Capitalisation	LU2369559823	0.60%
	I	Capitalisation	LU2369560169	0.30%
	R	Capitalisation	LU2369560326	0.30%
	S	Distribution	LU2369561050	0.14%
	Z	Capitalisation	LU2369561217	0.00%
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	Capitalisation	LU1644442102	1.15%
	C	Distribution	LU1644442284	1.15%
	I	Capitalisation	LU1644442367	0.40%
	I	Distribution	LU1644442441	0.40%
	R	Capitalisation	LU1644442524	0.50%
	R2	Distribution	LU1932633560	0.29%
	V	Capitalisation	LU1644442797	0.25%
	Z	Capitalisation	LU1644442870	0.00%
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - UnH	Capitalisation	LU2371175907	0.00%
	BF - EUR - UnH	Distribution	LU2371178836	0.00%
	C	Capitalisation	LU2371178752	1.60%
	I	Capitalisation	LU2371178240	0.80%
	R	Capitalisation	LU2371177275	0.80%
	Z - EUR - UnH	Capitalisation	LU2371179057	0.00%
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	BF - EUR - UnH	Capitalisation	LU2109443114	0.00%
	BF - EUR - UnH	Distribution	LU2109443205	0.00%
	C	Capitalisation	LU2109440870	1.60%
	C - EUR - H	Capitalisation	LU2109441175	1.60%
	I	Capitalisation	LU2109441258	0.80%
	I - EUR - UnH	Capitalisation	LU2109441332	0.80%
	PI	Capitalisation	LU2109441415	0.40%
	R	Capitalisation	LU2109441688	0.80%
	R	Distribution	LU2109441761	0.80%
	R - EUR - H	Capitalisation	LU2109441928	0.80%
	R - EUR - UnH	Capitalisation	LU2109441845	0.80%
	R2	Capitalisation	LU2109442066	0.40%
	R2	Distribution	LU2109442140	0.40%
	V	Capitalisation	LU2109442579	0.48%
	Z	Capitalisation	LU2109442736	0.00%
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - UnH	Capitalisation	LU2016898996	0.00%
	BF - EUR - UnH	Distribution	LU2016899028	0.00%
	C	Capitalisation	LU1932633644	1.60%
	C	Distribution	LU1932633727	1.60%
	C - EUR - H	Capitalisation	LU1932634022	1.60%
	C - EUR - UnH	Capitalisation	LU1932633990	1.60%

# Candriam Sustainable

## Autres notes aux états financiers

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

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
	I	Capitalisation	LU1932634295	0.80%
	I - EUR - H	Capitalisation	LU2059769906	0.80%
	I - EUR - UnH	Capitalisation	LU1932634378	0.80%
	P	Capitalisation	LU2421359626	0.45%
	PI	Capitalisation	LU1932635003	0.40%
	R	Capitalisation	LU1932634451	0.80%
	R	Distribution	LU1932634535	0.80%
	R - EUR - H	Capitalisation	LU1932634709	0.80%
	R - EUR - UnH	Capitalisation	LU1932634618	0.80%
	R2	Capitalisation	LU1932634881	0.40%
	R2	Distribution	LU1932634964	0.40%
	Z	Capitalisation	LU1932635185	0.00%
	Z - EUR - UnH	Capitalisation	LU2211181388	0.00%
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	Capitalisation	LU1434523954	1.60%
	C	Distribution	LU1434524093	1.60%
	C - USD - UnH	Capitalisation	LU1797946321	1.60%
	C - USD - UnH	Distribution	LU2343014036	1.60%
	I	Capitalisation	LU1434524259	0.60%
	I - GBP - UnH	Capitalisation	LU1434524333	0.60%
	I - USD - UnH	Capitalisation	LU1797946594	0.60%
	N	Capitalisation	LU2027379606	2.00%
	R	Capitalisation	LU1434524416	0.80%
	R	Distribution	LU1720118535	0.80%
	R - GBP - UnH	Capitalisation	LU1434524689	0.80%
	R - USD - UnH	Capitalisation	LU1797946677	0.80%
	R2	Capitalisation	LU1434524762	0.40%
	R2	Distribution	LU1434524846	0.40%
	S	Capitalisation	LU2363113171	0.31%
	V	Capitalisation	LU1434524929	0.40%
	V - USD - UnH	Capitalisation	LU1797946750	0.40%
	Z	Capitalisation	LU1434525066	0.00%
Candriam Sustainable Equity EMU	C	Capitalisation	LU1313771187	1.50%
	C	Distribution	LU1313771260	1.50%
	I	Capitalisation	LU1313771344	0.55%
	R	Capitalisation	LU1313771427	0.70%
	R	Distribution	LU1720121679	0.70%
	R2	Capitalisation	LU1434525223	0.38%
	R2	Distribution	LU1434525496	0.38%
	V	Capitalisation	LU1313771690	0.35%
	Z	Capitalisation	LU1313771773	0.00%
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Capitalisation	LU1313771856	1.50%
	C	Distribution	LU1313771930	1.50%
	I	Capitalisation	LU1313772078	0.55%
	N	Capitalisation	LU2027379788	2.00%
	R	Capitalisation	LU1313772151	0.70%
	R	Distribution	LU1720118618	0.70%
	R2	Capitalisation	LU1720118709	0.38%
	R2	Distribution	LU1720118964	0.38%
	V	Capitalisation	LU1313772235	0.35%
	Z	Capitalisation	LU1313772318	0.00%
	Z	Distribution	LU1434525819	0.00%
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	Capitalisation	LU2258565089	1.60%
	C	Distribution	LU2258565162	1.60%
	I	Capitalisation	LU2258565246	0.60%
	R	Capitalisation	LU2258565675	0.80%
	R2	Capitalisation	LU2258565758	0.38%
	R2	Distribution	LU2258565832	0.38%
	Z	Capitalisation	LU2258566053	0.00%
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	BF - EUR - UnH	Capitalisation	LU2258562656	0.00%
	BF - EUR - UnH	Distribution	LU2258562730	0.00%
	C	Capitalisation	LU2258562813	1.60%
	C - EUR - H	Capitalisation	LU2258563118	1.60%
	I	Capitalisation	LU2258563209	0.80%
	I - EUR - UnH	Capitalisation	LU2258563381	0.80%
	R	Capitalisation	LU2258563464	0.80%
	R2	Distribution	LU2258564199	0.40%
	V	Capitalisation	LU2258564512	0.48%
	Z	Capitalisation	LU2258564603	0.00%
Candriam Sustainable Equity Japan	C	Capitalisation	LU1434526460	1.50%
	C	Distribution	LU1434526544	1.50%
	I	Capitalisation	LU1434526627	0.55%
	N	Capitalisation	LU2027379861	2.00%
	R	Capitalisation	LU1434526890	0.70%
	R	Distribution	LU1720120192	0.70%
	R - EUR - H	Distribution	LU1720120358	0.70%
	R - EUR - UnH	Capitalisation	LU1434526973	0.70%
	R2	Capitalisation	LU1720120515	0.38%
	R2	Distribution	LU1720120788	0.38%

# Candriam Sustainable

## Autres notes aux états financiers

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

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion	
Candriam Sustainable Equity Japan	Z	Capitalisation	LU1434527278	0.00%	
Candriam Sustainable Equity US	BF - EUR - UnH	Capitalisation	LU2227860371	0.00%	
	C	Capitalisation	LU2227857070	1.40%	
	C	Distribution	LU2227857153	1.40%	
	C - EUR - H	Capitalisation	LU2227857310	1.40%	
	C - EUR - UnH	Capitalisation	LU2227857237	1.40%	
	I	Capitalisation	LU2227857401	0.45%	
	I	Distribution	LU2227857583	0.45%	
	I - EUR - H	Capitalisation	LU2227857740	0.45%	
	I - EUR - UnH	Capitalisation	LU2227857666	0.45%	
	I - GBP - UnH	Capitalisation	LU2227857823	0.45%	
	R	Capitalisation	LU2227858128	0.55%	
	R - CHF - H	Capitalisation	LU2227858714	0.55%	
	R - EUR - UnH	Capitalisation	LU2227858474	0.55%	
	R - GBP - UnH	Capitalisation	LU2227858805	0.55%	
	R2	Capitalisation	LU2227858987	0.35%	
	R2	Distribution	LU2227859019	0.35%	
	R2 - EUR - UnH	Capitalisation	LU2227859100	0.35%	
	S	Capitalisation	LU2227859282	0.75%	
	V	Capitalisation	LU2227859365	0.25%	
	V - EUR - H	Capitalisation	LU2227859449	0.25%	
	Z	Capitalisation	LU2227859522	0.00%	
	Z	Distribution	LU2227859795	0.00%	
Z - EUR - H	Capitalisation	LU2227859878	0.00%		
Candriam Sustainable Equity World	C	Capitalisation	LU1434527435	1.50%	
	C	Distribution	LU1434527518	1.50%	
	C - USD - UnH	Capitalisation	LU2016899291	1.50%	
	I	Capitalisation	LU1434527781	0.55%	
	I	Distribution	LU1434527864	0.55%	
	N	Capitalisation	LU2027379945	2.00%	
	R	Capitalisation	LU1434528169	0.70%	
	R - GBP - UnH	Capitalisation	LU1434528243	0.70%	
	R2	Capitalisation	LU1720121166	0.38%	
	V	Capitalisation	LU1434528672	0.35%	
	Z	Capitalisation	LU1434528839	0.00%	
	Candriam Sustainable Money Market Euro	C	Capitalisation	LU1434529050	0.30%
		C	Distribution	LU1434529134	0.30%
I		Capitalisation	LU1434529217	0.15%	
I		Distribution	LU1434529308	0.15%	
V		Capitalisation	LU1434529647	0.06%	
Z		Capitalisation	LU1434529993	0.00%	

Le tableau ci-après présente les taux annuels de commission de gestion maximums appliqués aux OPC investis par les différents compartiments de Candriam Sustainable au 30 juin 2022.

Fonds cible	Taux
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z EUR C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I EUR C	0.40%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMG MARKETS Z USD C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C	0.06%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z EUR C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMG MARKETS Z EUR C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z JPY C	0.00%
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EURO BOND UCITS ETF D	0.15%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLO HIGH YIELD Z EUR C	0.00%
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EU CO BDS FO FR Z EUR C	0.00%
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EU EQT FO FREE Z EUR C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACT Z USD C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRC ECO Z USD C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C	0.00%
ABN AMRO CANDRIAM SUSTAINABLE TREASURY I	0.20%

# Candriam Sustainable

## Autres notes aux états financiers

### Note 4 - Commissions de distribution

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

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

### Note 5 - Charges opérationnelles et administratives

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

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

a) les dépenses directement engagées par la SICAV, y compris, entre autres, les commissions et charges de la Banque Dépositaire, les commissions et frais des réviseurs d'entreprises agréés, les frais de couverture des actions (« share class hedging »), y compris ceux facturés par la Société de Gestion, les honoraires versés aux Administrateurs ainsi que les frais et débours raisonnables encourus par ou pour les Administrateurs ;

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

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

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

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

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

Les taux maximaux en vigueur au 30 juin 2022 sont les suivants :

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

# Candriam Sustainable

## Autres notes aux états financiers

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

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
	V - EUR - H	Capitalisation	LU1434520349	0.28%
	Z	Capitalisation	LU1434520422	0.28%
	Z	Distribution	LU1434520695	0.28%
	Z - EUR - H	Capitalisation	LU2059770318	0.28%
Candriam Sustainable Bond Euro	C	Capitalisation	LU1313769447	0.33%
	C	Distribution	LU1313769520	0.33%
	I	Capitalisation	LU1313769793	0.25%
	I	Distribution	LU1313769959	0.25%
	N	Capitalisation	LU2027379432	0.35%
	R	Capitalisation	LU1313770023	0.33%
	R2	Capitalisation	LU1720116919	0.33%
	R2	Distribution	LU1720117057	0.33%
	V	Capitalisation	LU1313770296	0.25%
	Z	Capitalisation	LU1313770379	0.25%
	Z	Distribution	LU1434521230	0.25%
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Capitalisation	LU1313770452	0.33%
	C	Distribution	LU1313770536	0.33%
	I	Capitalisation	LU1313770619	0.25%
	I	Distribution	LU1313770700	0.25%
	R	Capitalisation	LU1313770882	0.33%
	R	Distribution	LU1720117305	0.33%
	R - CHF - H	Capitalisation	LU1932633214	0.33%
	R - GBP - H	Capitalisation	LU1932633305	0.33%
	R - USD - H	Capitalisation	LU1932633487	0.33%
	R2	Capitalisation	LU1720117487	0.33%
	R2	Distribution	LU1720117560	0.33%
	V	Capitalisation	LU1313770965	0.25%
	Z	Capitalisation	LU1313771005	0.25%
	Z	Distribution	LU1434521743	0.25%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	C	Capitalisation	LU1434521826	0.33%
	C	Distribution	LU1434522048	0.33%
	I	Capitalisation	LU1434522477	0.25%
	I	Distribution	LU1434522550	0.25%
	R	Capitalisation	LU1434522634	0.33%
	R	Distribution	LU1720117644	0.33%
	R2	Capitalisation	LU1720117727	0.33%
	R2	Distribution	LU1720117990	0.33%
	V	Capitalisation	LU1434522717	0.25%
	V	Distribution	LU2364191341	0.25%
	Z	Capitalisation	LU1434522808	0.25%
Candriam Sustainable Bond Global	C	Capitalisation	LU1434523012	0.33%
	C	Distribution	LU1434523103	0.33%
	I	Capitalisation	LU1434523285	0.25%
	R	Capitalisation	LU1434523442	0.33%
	R - EUR - Asset H	Capitalisation	LU2211181891	0.33%
	R2	Capitalisation	LU1720118295	0.33%
	R2	Distribution	LU1720118022	0.33%
	V	Capitalisation	LU1434523525	0.25%
	V - EUR - Asset H	Capitalisation	LU2211182196	0.25%
	V - USD - Asset H	Capitalisation	LU2211182436	0.25%
	V (q) - GBP - Asset H	Distribution	LU2211182352	0.25%
	Z	Capitalisation	LU1434523798	0.25%
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Capitalisation	LU1644441120	0.35%
	C	Distribution	LU1644441393	0.35%
	C - USD - UnH	Capitalisation	LU2109443460	0.35%
	C (m) - USD - H	Distribution	LU2364191697	0.35%
	I	Capitalisation	LU1644441476	0.28%
	I	Distribution	LU1644441633	0.28%
	I - USD - H	Capitalisation	LU1644441559	0.28%
	I - USD - H	Distribution	LU2211180653	0.28%
	I - USD - UnH	Capitalisation	LU2109443544	0.28%
	N	Capitalisation	LU2027379515	0.35%
	R	Capitalisation	LU1644441716	0.35%
	R	Distribution	LU1720118378	0.35%
	R - CHF - H	Capitalisation	LU2211180901	0.35%
	R - USD - H	Capitalisation	LU2211181206	0.35%
	R2	Distribution	LU2363112363	0.35%
	S	Capitalisation	LU1720118451	0.28%
	V	Capitalisation	LU1644441807	0.28%
	V - USD - H	Capitalisation	LU2211180067	0.28%
	Z	Capitalisation	LU1644441989	0.28%
Candriam Sustainable Bond Impact	C	Capitalisation	LU2369559823	0.33%
	I	Capitalisation	LU2369560169	0.25%
	R	Capitalisation	LU2369560326	0.33%
	S	Distribution	LU2369561050	0.25%
	Z	Capitalisation	LU2369561217	0.25%
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	Capitalisation	LU1644442102	0.30%
	C	Distribution	LU1644442284	0.30%
	I	Capitalisation	LU1644442367	0.20%

# Candriam Sustainable

## Autres notes aux états financiers

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

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
	I	Distribution	LU1644442441	0.20%
	R	Capitalisation	LU1644442524	0.30%
	R2	Distribution	LU1932633560	0.30%
	V	Capitalisation	LU1644442797	0.20%
	Z	Capitalisation	LU1644442870	0.20%
Candriam Sustainable Equity Children	BF - EUR - UnH	Capitalisation	LU2371175907	
	C	Capitalisation	LU2371178752	0.40%
	I	Capitalisation	LU2371178240	0.30%
	R	Capitalisation	LU2371177275	0.40%
	Z - EUR - UnH	Capitalisation	LU2371179057	0.30%
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	BF - EUR - UnH	Capitalisation	LU2109443114	
	C	Capitalisation	LU2109440870	0.40%
	C - EUR - H	Capitalisation	LU2109441175	0.40%
	I	Capitalisation	LU2109441258	0.30%
	I - EUR - UnH	Capitalisation	LU2109441332	0.30%
	PI	Capitalisation	LU2109441415	0.30%
	R	Capitalisation	LU2109441688	0.40%
	R	Distribution	LU2109441761	0.40%
	R - EUR - H	Capitalisation	LU2109441928	0.40%
	R - EUR - UnH	Capitalisation	LU2109441845	0.40%
	R2	Capitalisation	LU2109442066	0.40%
	R2	Distribution	LU2109442140	0.40%
	V	Capitalisation	LU2109442579	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2109442736	0.30%
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - UnH	Capitalisation	LU2016898996	0.30%
	BF - EUR - UnH	Distribution	LU2016899028	0.30%
	C	Capitalisation	LU1932633644	0.40%
	C	Distribution	LU1932633727	0.40%
	C - EUR - H	Capitalisation	LU1932634022	0.40%
	C - EUR - UnH	Capitalisation	LU1932633990	0.40%
	I	Capitalisation	LU1932634295	0.30%
	I - EUR - H	Capitalisation	LU2059769906	0.30%
	I - EUR - UnH	Capitalisation	LU1932634378	0.30%
	P	Capitalisation	LU2421359626	0.30%
	PI	Capitalisation	LU1932635003	0.30%
	R	Capitalisation	LU1932634451	0.40%
	R	Distribution	LU1932634535	0.40%
	R - EUR - H	Capitalisation	LU1932634709	0.40%
	R - EUR - UnH	Capitalisation	LU1932634618	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1932634881	0.40%
	R2	Distribution	LU1932634964	0.40%
	Z	Capitalisation	LU1932635185	0.30%
	Z - EUR - UnH	Capitalisation	LU2211181388	0.30%
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	Capitalisation	LU1434523954	0.40%
	C	Distribution	LU1434524093	0.40%
	C - USD - UnH	Capitalisation	LU1797946321	0.40%
	C - USD - UnH	Distribution	LU2343014036	0.40%
	I	Capitalisation	LU1434524259	0.30%
	I - GBP - UnH	Capitalisation	LU1434524333	0.30%
	I - USD - UnH	Capitalisation	LU1797946594	0.30%
	N	Capitalisation	LU2027379606	0.40%
	R	Capitalisation	LU1434524416	0.40%
	R	Distribution	LU1720118535	0.40%
	R - GBP - UnH	Capitalisation	LU1434524689	0.40%
	R - USD - UnH	Capitalisation	LU1797946677	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1434524762	0.40%
	R2	Distribution	LU1434524846	0.40%
	S	Capitalisation	LU2363113171	0.30%
	V	Capitalisation	LU1434524929	0.30%
	V - USD - UnH	Capitalisation	LU1797946750	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1434525066	0.30%
Candriam Sustainable Equity EMU	C	Capitalisation	LU1313771187	0.40%
	C	Distribution	LU1313771260	0.40%
	I	Capitalisation	LU1313771344	0.30%
	R	Capitalisation	LU1313771427	0.40%
	R	Distribution	LU1720121679	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1434525223	0.40%
	R2	Distribution	LU1434525496	0.40%
	V	Capitalisation	LU1313771690	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1313771773	0.30%
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Capitalisation	LU1313771856	0.40%
	C	Distribution	LU1313771930	0.40%
	I	Capitalisation	LU1313772078	0.30%
	N	Capitalisation	LU2027379788	0.40%
	R	Capitalisation	LU1313772151	0.40%
	R	Distribution	LU1720118618	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1720118709	0.40%
	R2	Distribution	LU1720118964	0.40%
	V	Capitalisation	LU1313772235	0.30%



# Candriam Sustainable

## Autres notes aux états financiers

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

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
	Z	Capitalisation	LU1313772318	0.30%
	Z	Distribution	LU1434525819	0.30%
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	C	Capitalisation	LU2258565089	0.40%
	C	Distribution	LU2258565162	0.40%
	I	Capitalisation	LU2258565246	0.30%
	R	Capitalisation	LU2258565675	0.40%
	R2	Capitalisation	LU2258565758	0.40%
	R2	Distribution	LU2258565832	0.40%
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Z	Capitalisation	LU2258566053	0.30%
	BF - EUR - UnH	Capitalisation	LU2258562656	0.30%
	BF - EUR - UnH	Distribution	LU2258562730	0.30%
	C	Capitalisation	LU2258562813	0.40%
	C - EUR - H	Capitalisation	LU2258563118	0.40%
	I	Capitalisation	LU2258563209	0.30%
	I - EUR - UnH	Capitalisation	LU2258563381	0.30%
	R	Capitalisation	LU2258563464	0.40%
	R2	Distribution	LU2258564199	0.40%
Candriam Sustainable Equity Japan	V	Capitalisation	LU2258564512	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2258564603	0.30%
	C	Capitalisation	LU1434526460	0.40%
	C	Distribution	LU1434526544	0.40%
	I	Capitalisation	LU1434526627	0.30%
	N	Capitalisation	LU2027379861	0.40%
	R	Capitalisation	LU1434526890	0.40%
	R	Distribution	LU1720120192	0.40%
	R - EUR - H	Distribution	LU1720120358	0.40%
	R - EUR - UnH	Capitalisation	LU1434526973	0.40%
Candriam Sustainable Equity US	R2	Capitalisation	LU1720120515	0.40%
	R2	Distribution	LU1720120788	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1434527278	0.30%
	BF - EUR - UnH	Capitalisation	LU2227860371	0.30%
	C	Capitalisation	LU2227857070	0.40%
	C	Distribution	LU2227857153	0.40%
	C - EUR - H	Capitalisation	LU2227857310	0.40%
	C - EUR - UnH	Capitalisation	LU2227857237	0.40%
	I	Capitalisation	LU2227857401	0.30%
	I	Distribution	LU2227857583	0.30%
	I - EUR - H	Capitalisation	LU2227857740	0.30%
	I - EUR - UnH	Capitalisation	LU2227857666	0.30%
	I - GBP - UnH	Capitalisation	LU2227857823	0.30%
	R	Capitalisation	LU2227858128	0.40%
	R - CHF - H	Capitalisation	LU2227858714	0.40%
	R - EUR - UnH	Capitalisation	LU2227858474	0.40%
	R - GBP - UnH	Capitalisation	LU2227858805	0.40%
	R2	Capitalisation	LU2227858987	0.40%
	R2	Distribution	LU2227859019	0.40%
	R2 - EUR - UnH	Capitalisation	LU2227859100	0.40%
S	Capitalisation	LU2227859282	0.30%	
V	Capitalisation	LU2227859365	0.30%	
V - EUR - H	Capitalisation	LU2227859449	0.30%	
Z	Capitalisation	LU2227859522	0.30%	
Z	Distribution	LU2227859795	0.30%	
Z - EUR - H	Capitalisation	LU2227859878	0.30%	
Candriam Sustainable Equity World	C	Capitalisation	LU1434527435	0.40%
	C	Distribution	LU1434527518	0.40%
	C - USD - UnH	Capitalisation	LU2016899291	0.40%
	I	Capitalisation	LU1434527781	0.30%
	I	Distribution	LU1434527864	0.30%
	N	Capitalisation	LU2027379945	0.40%
	R	Capitalisation	LU1434528169	0.40%
	R - GBP - UnH	Capitalisation	LU1434528243	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1720121166	0.40%
	V	Capitalisation	LU1434528672	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1434528839	0.30%
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	Capitalisation	LU1434529050	0.30%
	C	Distribution	LU1434529134	0.30%
	I	Capitalisation	LU1434529217	0.17%
	I	Distribution	LU1434529308	0.17%
	V	Capitalisation	LU1434529647	0.17%
Z	Capitalisation	LU1434529993	0.17%	

### Note 6 - Taxe d'abonnement

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises.

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

# Candriam Sustainable

## Autres notes aux états financiers

### Note 6 - Taxe d'abonnement (suite)

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

À titre conservatoire, la Sicav a introduit une réclamation en restitution de la taxe auprès de l'administration fiscale belge et auprès du tribunal de Première Instance de Bruxelles. À ce stade, il ne peut être préjugé de l'issue du litige ou d'un quelconque remboursement au bénéfice de la Sicav. Dans le cadre d'une affaire similaire, l'État belge s'est pourvu en Cassation contre les arrêts de la Cour d'Appel faisant droit au plaignant. La société de gestion a été informée que la Cour de cassation s'était prononcée contre le plaignant le 25 mars 2022. La Cour de cassation (chambre francophone) estime que la Cour d'appel de Bruxelles a qualifié à tort la taxe d'abonnement belge d'impôt sur la fortune couvert par la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg (laquelle convention attribue le droit d'imposer des SICAV luxembourgeoises uniquement au Luxembourg et pas à la Belgique, ce qui justifie la réclamation en restitution de la taxe d'abonnement belge).

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

Un autre arrêt de la Cour de cassation (chambre néerlandophone) du 21 avril 2022 ne conteste pas le fait que la taxe d'abonnement belge constitue un impôt sur la fortune, mais considère que la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg (contrairement à celle signée avec les Pays-Bas) ne couvre pas dans son champ d'application un impôt sur la fortune prélevé en Belgique.

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

### Note 7 - Prêt de titres

Par un contrat de délégation en date du 18 février 2014, la Société de Gestion a délégué la mise en œuvre des opérations de prêt et emprunt de titres, sous son contrôle et sa responsabilité, à Candriam France, une société par actions simplifiées, dont le siège est situé 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Au 30 juin 2022, aucun prêt de titres n'est en cours.

Les types de garanties financières permis sont les suivants :

- espèces libellées dans la devise de référence du compartiment concerné ;
- titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur public d'un pays de l'OCDE, (états, supranationaux...) et dont la taille d'émission est de EUR 250 millions minimum ;
- titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur privé d'un pays de l'OCDE et dont la taille d'émission est de EUR 250 millions minimum ;
- actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union Européenne ou sur une bourse de valeurs d'un État faisant partie de l'OCDE à condition que ces actions soient incluses dans un indice important ;
- actions ou parts d'organismes de placement collectif offrant une liquidité appropriée et investissant en instruments du marché monétaire, en obligations de bonne qualité ou en actions répondant aux conditions énumérées ci-dessus.

Les montants des intérêts perçus dans le cadre de ces prêts de titres sont inclus à la rubrique « Intérêts sur prêts de titres » de l'État des variations des actifs nets.

Les revenus suivants ont été comptabilisés durant la période clôturée au 30 juin 2022 :

Compartiments	Devise	Montant brut total des revenus de prêt de titres	Coûts et frais directs et indirects déduits des revenus bruts du prêt de titres	Montant net total des prêts de titres
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	EUR	130	52	78
Candriam Sustainable Equity Europe	EUR	468	187	281
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY	1,046,558	418,623	627,935

\*Les revenus proviennent des compartiments fusionnés au cours de la période.

Les produits, nets des frais et honoraires, et les commissions de mandataire sont perçus par la SICAV.

Les frais et honoraires directs et indirects reçus par Candriam France et Candriam Luxembourg s'élèvent respectivement à 19 % et 1 % pour tous les compartiments.

Les commissions perçues par CACEIS Bank, Luxembourg Branch, s'élèvent à 20 % des produits bruts.

Candriam France et Candriam Luxembourg sont des parties liées de la SICAV.

### Note 8 - Dividendes

La SICAV a distribué les dividendes suivants durant la période clôturée au 30 juin 2022 :

Compartiments	Classe d'actions	Devise	Dividende	Ex-date
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	USD	4.40	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	I	USD	46.32	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	I - EUR - Hedged	EUR	40.80	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	I - GBP - Hedged	GBP	44.64	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	R - EUR - Hedged	EUR	4.46	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	R2	USD	4.39	28/04/2022

# Candriam Sustainable

## Autres notes aux états financiers

### Note 8 – Dividendes (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Devise	Dividende	Ex-date
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	V	USD	36.78	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Z	USD	47.60	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro	C	EUR	0.06	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro	I	EUR	0.72	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro	R2	EUR	0.07	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro	Z	EUR	0.73	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	EUR	0.35	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	R	EUR	0.37	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	R2	EUR	0.37	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Z	EUR	3.74	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Global	C	EUR	0.83	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Global	R2	EUR	0.82	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Global	V (q) - GBP - Asset Hedged	GBP	3.36	01/02/2022
Candriam Sustainable Bond Global	V (q) - GBP - Asset Hedged	GBP	2.98	03/05/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	EUR	4.53	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Hedged	USD	0.32	12/01/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Hedged	USD	0.27	10/02/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Hedged	USD	0.29	10/03/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Hedged	USD	0.32	11/04/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Hedged	USD	0.33	11/05/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Hedged	USD	0.28	10/06/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	I	EUR	44.03	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	I - USD - Hedged	USD	44.84	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	R	EUR	4.62	28/04/2022
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	I	EUR	3.31	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	R2	USD	2.36	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - Unhedged	EUR	26.90	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Climate Action	C	USD	2.88	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Climate Action	R	USD	2.68	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Climate Action	R2	USD	3.09	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	EUR	3.51	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	R	EUR	2.59	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	R2	EUR	3.00	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity EMU	C	EUR	2.01	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity EMU	R	EUR	2.20	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity EMU	R2	EUR	2.23	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Europe	C	EUR	0.49	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Europe	R	EUR	2.73	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Europe	R2	EUR	3.05	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Europe	Z	EUR	32.87	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	R2	USD	1.73	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Japan	C	JPY	62.29	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Japan	R	JPY	260.61	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Japan	R - EUR - Hedged	EUR	1.99	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Japan	R2	JPY	255.87	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity US	C	USD	0.63	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity US	I	USD	0.75	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity US	R2	USD	1.26	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity US	Z	USD	12.66	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity World	C	EUR	0.41	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity World	I	EUR	40.98	28/04/2022

### Note 9 - Swing Pricing

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

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

- de déterminer la valeur nette d'inventaire en ajoutant aux actifs (en cas de souscriptions nettes) ou en déduisant des actifs (en cas de rachats nets) un certain pourcentage de frais et coûts correspondant aux pratiques du marché en matière d'achat ou de vente de titres pour Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Japan, Candriam Sustainable Equity World, Candriam Sustainable Equity North America, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Future Mobility et Candriam Sustainable Equity US ;
- d'évaluer le portefeuille-titres du compartiment sur la base des prix d'achat ou de vente ou en fixant des spreads à un niveau représentatif du marché concerné (respectivement en cas d'entrées ou sorties nettes) pour Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Impact et Candriam Sustainable Bond Global ;
- d'évaluer la valeur nette d'inventaire du compartiment ou de la partie du portefeuille composée de titres à haut rendement en ajoutant aux actifs (pour les souscriptions nettes) ou en déduisant de l'actif (pour les rachats nets) un écart acheteur-vendeur pour Candriam Sustainable Bond Global High Yield.

# Candriam Sustainable

## Autres notes aux états financiers

### Note 9 - Swing Pricing (suite)

Au cours de la période, les dispositions en matière de swing pricing ont été appliquées aux valeurs nettes d'inventaire des compartiments suivants : Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Bond Impact, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity Japan et Candriam Sustainable Equity World.

Aucun swing n'a été appliqué au 30 juin 2022.

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

Pour la méthode des actions :

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

Pour la méthode à haut rendement

- Écart cours acheteur-cours vendeur

Pour la méthode des titres à revenus fixe :

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

Compartiments	Flux entrant maximum du facteur de swing (en %)	Flux sortant maximum du facteur de swing (en %)
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	0.57	0.57
Candriam Sustainable Equity Children	0.13	0.04
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	0.07	0.05
Candriam Sustainable Equity Climate Action	0.07	0.05
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	0.00	0.00
Candriam Sustainable Equity EMU	0.20	0.04
Candriam Sustainable Equity Europe	0.26	0.04
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	0.23	0.04
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	0.05	0.05
Candriam Sustainable Equity Japan	0.03	0.03
Candriam Sustainable Equity US	0.02	0.04
Candriam Sustainable Equity World	0.05	0.04

### Note 10 - Liquidités en banque et courtier

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

La part relative aux liquidités détenues auprès des comptes de courtiers incluse dans la rubrique « Liquidités en banque et courtier » dans l'état des actifs nets au 30 juin 2022 se décompose comme suit :

Compartiments	Devise	Liquidités détenues auprès de courtiers
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	(774,514)
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR	1,739,829
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	2,790,751
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	147,470
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	4,141,420
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR	84,277
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR	86,717

### Note 11 - Garanties

En relation avec les instruments dérivés de gré à gré, des garanties en espèces ont été reçues de BNP Paribas Paris, CACEIS Bank France SA, Nomura Financial Products Europe, Société Générale et UBS Europe SE pour les montants suivants :

Compartiments	Devise	Garantie en espèces versée	Garantie en espèces reçue
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	(360,000)	6,680,000
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	0	330,000
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	(360,000)	2,710,000
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	(23,480,000)	0
Candriam Sustainable Equity US	USD	0	300,000

### Note 12 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

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

## Autres notes aux états financiers

### **Note 13 - Événements postérieurs à la publication des comptes**

Au 29 mars 2022, le compartiment belge Belfius Equities Europe Small & Mid Caps est devenu par un transfert en nature une structure nourricière du nouveau compartiment Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps.

Au 29 mars 2022, le compartiment belge Belfius Equities Become est devenu par un transfert en nature une structure nourricière du nouveau compartiment Candriam Equity Children.

Les deux événements mentionnés ci-dessus sont actuellement en cours d'examen par la FSMA.

Avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2022 (la « Date de prise d'effet »), Candriam Luxembourg a absorbé ses filiales Candriam Belgium et Candriam France par le biais d'une fusion luxembourgeoise par absorption conformément à l'article 1021-1 (et suivants) de la loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée. À compter de la Date de prise d'effet, le nom de Candriam Luxembourg a été modifié en Candriam.

Le compartiment Candriam Sustainable Bond Global Convertible a été lancé le 05/07/2022.

## Informations supplémentaires

### Gestion des risques – calcul du risque global

Comme l'exige la circulaire CSSF 11/512, le Conseil d'Administration de la SICAV doit déterminer le mode de gestion des risques de la SICAV, en utilisant soit l'approche par l'engagement soit l'approche VaR.

Le Conseil d'Administration de la SICAV a choisi d'adopter l'approche par l'engagement comme méthode de détermination du risque global pour tous les compartiments de la SICAV.

### Politique d'engagement et de vote, utilisation des droits de vote

Candriam exerce des droits de vote pour les fonds considérés.

Pour toutes les questions de sensibilisation, veuillez consulter la politique de sensibilisation et les rapports associés, lesquels sont disponibles sur le site Internet de Candriam à l'adresse suivante :

[www.candriam.fr/fr/professional/market-insights/sri-publications/](http://www.candriam.fr/fr/professional/market-insights/sri-publications/) . »

### Vote par procuration

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2004, Candriam Luxembourg a décidé d'exercer activement les droits de vote attachés aux actions des sociétés européennes de premier plan qu'elle gère pour le compte de ses clients. Cette décision souligne la détermination de Candriam Luxembourg d'assumer ses responsabilités dans le cadre de la gouvernance d'entreprise, et de pleinement exercer ses droits de vote dans les sociétés dans lesquelles elle investit. Les détails concernant ces votes sont disponibles sur le site Internet [www.candriam.fr/fr/professional/market-insights/sri-publications/](http://www.candriam.fr/fr/professional/market-insights/sri-publications/).

Pour la présente SICAV, Candriam n'exerce pas de droits de vote, sauf pour les compartiments suivants :

- Candriam Sustainable Equity Children
- Candriam Sustainable Equity Circular Economy
- Candriam Sustainable Equity Climate Action
- Candriam Sustainable Equity Emerging Markets
- Candriam Sustainable Equity EMU
- Candriam Sustainable Equity Europe
- Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps
- Candriam Sustainable Equity Future Mobility
- Candriam Sustainable Equity Japan
- Candriam Sustainable Equity US
- Candriam Sustainable Equity World

Comme expliqué ci-dessus, les détails du vote sont disponibles sur le site [www.candriam.fr/fr/professional/market-insights/sri-publications/](http://www.candriam.fr/fr/professional/market-insights/sri-publications/). Toutes les Assemblées Générales auxquelles la Société de Gestion a participé ou auxquelles elle était représentée sont détaillées, ainsi que les résolutions votées, les votes effectifs et les justifications associées lors de l'enregistrement des votes contre la direction.

D'autres réunions n'ont pas été votées en raison du changement de dépositaire qui a eu lieu durant l'année 2020 pour tous les fonds, du périmètre de vote défini (pour plus de détails, merci de consulter la politique de vote de Candriam) ou de retards dans la réception des procurations nécessaires. »

Les droits de vote sont exercés pour chaque compartiment de la SICAV sur la base des positions de celui-ci dans le portefeuille.

Candriam Luxembourg a formulé et mis en œuvre une politique de vote fondée sur quatre principes de gouvernance d'entreprise. Les décisions de vote sont prises conformément à ces principes :

1. Protection de tous les droits des actionnaires selon la règle : « une action – un vote – un dividende ».
2. Garantie d'égalité de traitement des actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires et étrangers.
3. Communication d'informations financières correctes et transparentes.
4. Obligation redditionnelle et indépendance du Conseil d'Administration et des réviseurs d'entreprises externes.

Dans le cadre de ses décisions de vote, Candriam Luxembourg s'assure d'avoir obtenu toutes les informations requises pour prendre ces décisions. Les critères ESG et les analystes financiers de Candriam Luxembourg examinent les résolutions présentées aux actionnaires, en tenant compte des recommandations de vote émises par les conseillers externes en matière de gouvernance d'entreprise. Candriam Luxembourg conserve toutefois une entière indépendance concernant ses votes.

Cette politique de vote est disponible sur le site Internet de Candriam (\*) et précise notamment :

- la définition du périmètre de vote,
- la manière dont les conflits d'intérêt sont identifiés et gérés,
- le rôle des conseillers mandataires.

En outre, un Comité de Vote par Procuration a été créé au sein de Candriam Luxembourg, et a pour rôle d'évaluer la politique de vote ainsi que de la modifier lorsqu'il le juge nécessaire.

Ce comité est composé de représentants internes issus des équipes Management, Operations, Risk et ESG Research & Stewardship. Des représentants du service Legal peuvent, sur demande, assister aux réunions.

Il n'y a pas de programmes de prêt de titres pour les fonds qui font partie de la SICAV actuelle.

(\*) [www.candriam.fr/fr/professional/market-insights/sri-publications/](http://www.candriam.fr/fr/professional/market-insights/sri-publications/)

## Informations supplémentaires

### **Directive européenne sur les droits des actionnaires (SRD II) (1)**

Conformément aux règles de transparence énoncées dans la directive européenne « Droits des actionnaires » et relatives à la divulgation annuelle aux investisseurs institutionnels, vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur la stratégie d'investissement mise en œuvre par Candriam et la contribution de cette stratégie à la performance à moyen et long terme du fonds. Vous pouvez soumettre votre demande à l'adresse suivante : <https://www.candriam.fr/contact/>.

*(1) Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires.*