



Niet-gereviseerd halfjaarverslag  
**Candriam Sustainable**

30 juni 2023

*01.01.2023 – 30.06.2023  
Bevek naar Luxemburgs recht  
R.C.S. Luxembourg B-202950*



# Candriam Sustainable

Bevek naar Luxemburgs recht

Niet-gereviseerd halfjaarverslag voor de periode  
van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

# Candriam Sustainable

---

## Inhoud

|   |     |
|---|-----|
| Bestuur van de bevek  | 4   |
| Details over de bevek   | 5   |
| Staat van de nettoactiva per 30 juni 2023   | 6   |
| Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2023 | 14  |
| Statistieken  | 22  |
| Effectenportefeuille per 30 juni 2023   | 29  |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | 29  |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets  | 31  |
| Candriam Sustainable Bond Euro  | 37  |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate  | 49  |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term   | 56  |
| Candriam Sustainable Bond Global  | 64  |
| Candriam Sustainable Bond Global Convertible  | 74  |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield   | 78  |
| Candriam Sustainable Bond Impact  | 82  |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation                                       | 86  |
| Candriam Sustainable Equity Children  | 89  |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy  | 92  |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action  | 95  |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets  | 98  |
| Candriam Sustainable Equity EMU   | 101 |
| Candriam Sustainable Equity Europe  | 104 |
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps                                   | 108 |
| Candriam Sustainable Equity Future Mobility   | 111 |
| Candriam Sustainable Equity Japan   | 114 |
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe  | 117 |
| Candriam Sustainable Equity US  | 121 |
| Candriam Sustainable Equity World   | 125 |
| Candriam Sustainable Money Market Euro  | 131 |
| Toelichtingen bij de financiële staten - Staat van de financiële derivaten            | 135 |
| Andere toelichtingen bij de financiële staten   | 143 |
| Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen  | 160 |

# Candriam Sustainable

---

## Bestuur van de bevek

### Raad van bestuur

#### **Voorzitter**

Isabelle CABIE  
Global Head of Corporate Sustainability  
Candriam

#### **Bestuurders**

Annemarie ARENS  
Independent Director

Thierry BLONDEAU  
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE  
Advisor to the Group Strategic Committee  
Candriam

Nadège DUFOSSE  
Head of Asset Allocation  
Candriam

Renato GUERRIERO  
Global Head of European Client Relations en Member of the Group  
Strategic Committee  
Candriam

Koen VAN DE MAELE  
Global Head of Investment Solutions  
Candriam

### Maatschappelijke zetel

5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg

### Depothoudende Bank en Belangrijkste Betaalagent

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

### Beheermaatschappij

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

De functies van **Administratief agent**, **Domicilieagent** en **Transferagent** (waaronder de werkzaamheden van **Registerhouder**) zijn overgedragen aan:

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

De uitvoering van het **Portefeuillebeheer** gebeurt door Candriam en/of door een of meer van haar bijkantoren:

Candriam - Belgian Branch  
Kunstlaan 58  
B-1000 Brussel

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

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

### Bedrijfsrevisor (“Réviseur d’entreprises agréé”)

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

# Candriam Sustainable

---

## Details over de bevek

Candriam Sustainable (hierna “de bevek”) is een open beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht. Zij werd voor onbepaalde tijd opgericht in Luxemburg op 30 juni 2015 in overeenstemming met de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg. De bevek is onderworpen aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, zoals gewijzigd (hierna de ‘Wet van 10 augustus 1915’) voor zover zij daar door de Wet niet van is vrijgesteld. Het minimumkapitaal bedraagt 1.250.000 EUR.

De bevek is ingeschreven op de officiële lijst van Instellingen voor Collectieve Belegging (hierna ‘ICB’) in overeenstemming met de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd, en de uitvoeringsbepalingen daarvan (hierna de ‘Wet’). De bevek voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in Deel I van de Wet en in de Europese Richtlijn 2009/65/EG.

De bevek publiceert jaarlijks een omstandig verslag over haar activiteiten en over het beheer van haar vermogen. Dit verslag omvat de geconsolideerde staat van de nettoactiva en een geconsolideerde staat van de wijzigingen in de nettoactiva, uitgedrukt in EUR, de effectenportefeuille van elk deelfonds en het verslag van de bedrijfsrevisor. Dit verslag is beschikbaar op de hoofdzetel van de bevek en op de hoofdzetel van de instellingen die instaan voor de financiële dienstverlening in de landen waar de bevek wordt verhandeld.

Bovendien publiceert de bevek na elk semester een verslag met daarin met name de staat van de nettoactiva, de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, de wijzigingen in het aantal aandelen in omloop, de samenstelling van de portefeuille, het aantal aandelen in omloop en de netto-inventariswaarde per aandeel.

De jaarlijkse algemene vergadering van de bevek vindt elk jaar plaats op de maatschappelijke zetel van de bevek of een andere plaats in Luxemburg zoals vermeld in de oproepingsbrief. Zij vindt plaats binnen zes maanden na het einde van het boekjaar.

Oproepingsbrieven voor alle algemene aandeelhoudersvergaderingen worden ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering verstuurd naar alle geregistreerde aandeelhouders op het adres dat in het aandeelhoudersregister vermeld staat. In deze oproepingsbrieven worden het tijdstip en de plaats van de algemene vergadering van aandeelhouders vermeld alsmede de toelatingsvoorwaarden, de agenda en de in de Luxemburgse wet opgenomen vereisten inzake quorum en meerderheid.

Indien de lokale wetgeving dat vereist, worden de oproepingsbrieven tevens in door de raad van bestuur gekozen kranten gepubliceerd in Luxemburg en in de landen waar de aandelen van de bevek aan het publiek mogen worden verkocht.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De netto-inventariswaarde per aandeel van elk deelfonds en de inschrijvings-, terugkoop- en omzettingprijs van elke aandelenklasse van elk deelfonds zijn te verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de bevek en bij de banken die belast zijn met de financiële dienstverlening in de landen waar de bevek wordt verkocht.

Een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen in de portefeuille is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek.

Het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's), de statuten en de financiële verslagen van de bevek zijn op de maatschappelijke zetel van de bevek kosteloos ter beschikking van het publiek.

# Candriam Sustainable

Staat van de nettoactiva per 30 juni 2023

|   |      | Candriam<br>Sustainable<br>Balanced Asset<br>Allocation | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Emerging Markets | Candriam<br>Sustainable<br>Bond Euro |
|---|------|---|--|--------------------------------------|
|   |      | EUR   | USD  | EUR                                  |
| <b>Activa</b>   |      |   |  |                                      |
| Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde                    | 2a   | 9,081,373   | 1,219,208,726                                    | 909,216,637                          |
| Tegoeden bij banken en makelaars                                | 9    | 179,778   | 41,492,945                                       | 4,446,218                            |
| Te ontvangen op verkoop van effecten                            |      | 22,997  | 0  | 0                                    |
| Te ontvangen op inschrijvingen                                  |      | 0   | 770,717  | 24,400,869                           |
| Te ontvangen interest en dividenden, netto                      |      | 583   | 19,282,027                                       | 6,207,278                            |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten   | 2f,g | 1,396   | 5,173,965  | 0                                    |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures                   | 2e   | 0   | 0  | 0                                    |
| Andere activa   |      | 0   | 0  | 0                                    |
| <b>Totaal van de activa</b>                                     |      | <b>9,286,127</b>  | <b>1,285,928,380</b>                             | <b>944,271,002</b>                   |
| <b>Passiva</b>  |      |   |  |                                      |
| Debet op zichtrekeningen  |      | 2,598   | 891,835  | 0                                    |
| Te betalen voor aankoop van effecten                            |      | 36,871  | 11,293,792                                       | 19,058,395                           |
| Te betalen op terugkopen  |      | 0   | 5,531,602  | 3,699,887                            |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten | 2f,g | 0   | 0  | 9,033                                |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures                 | 2e   | 1,444   | 2,871,215  | 282,088                              |
| Te betalen beheerprovisies                                      | 3    | 3,322   | 398,932  | 71,780                               |
| Te betalen operationele en administratieve kosten               | 5    | 472   | 132,909  | 79,567                               |
| Te betalen abonnementstaks                                      | 6    | 473   | 44,141   | 32,131                               |
| Andere passiva  |      | 0   | 0  | 0                                    |
| <b>Totaal van de passiva</b>                                    |      | <b>45,180</b>   | <b>21,164,426</b>                                | <b>23,232,881</b>                    |
| <b>Totaal van de nettoactiva</b>                                |      | <b>9,240,947</b>  | <b>1,264,763,954</b>                             | <b>921,038,121</b>                   |

# Candriam Sustainable

## Staat van de nettoactiva per 30 juni 2023

|   |      | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Euro Corporate | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Euro Short Term | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Global |
|---|------|--|---|--|
|   |      | EUR  | EUR   | EUR                                    |
| <b>Activa</b>   |      |  |   |  |
| Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde                    | 2a   | 1,774,708,369                                  | 1,460,687,463                                   | 372,756,028                            |
| Tegoeden bij banken en makelaars                                | 9    | 19,780,430                                     | 8,416,910                                       | 17,243,394                             |
| Te ontvangen op verkoop van effecten                            |      | 17,801,400                                     | 0   | 4,348,718                              |
| Te ontvangen op inschrijvingen                                  |      | 5,781,896                                      | 1,824,948                                       | 37,775,945                             |
| Te ontvangen interest en dividenden, netto                      |      | 16,516,598                                     | 10,038,494                                      | 2,521,816                              |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten   | 2f.g | 257,819  | 191,686   | 0                                      |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures                   | 2e   | 0  | 0   | 0                                      |
| Andere activa   |      | 0  | 0   | 21,619                                 |
| <b>Totaal van de activa</b>                                     |      | <b>1,834,846,512</b>                           | <b>1,481,159,501</b>                            | <b>434,667,520</b>                     |
| <b>Passiva</b>  |      |  |   |  |
| Debet op zichtrekeningen  |      | 132  | 0   | 0                                      |
| Te betalen voor aankoop van effecten                            |      | 42,062,549                                     | 2,135,300                                       | 24,013,708                             |
| Te betalen op terugkopen  |      | 3,216,010                                      | 1,834,241                                       | 21,928,720                             |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten | 2f.g | 0  | 0   | 2,046,992                              |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures                 | 2e   | 1,261,016                                      | 2,110,688                                       | 736,006                                |
| Te betalen beheerprovisies                                      | 3    | 297,597  | 143,553   | 50,463                                 |
| Te betalen operationele en administratieve kosten               | 5    | 168,640  | 128,798   | 37,926                                 |
| Te betalen abonnementstaks                                      | 6    | 192,875  | 53,800  | 30,014                                 |
| Andere passiva  |      | 0  | 0   | 0                                      |
| <b>Totaal van de passiva</b>                                    |      | <b>47,198,819</b>                              | <b>6,406,380</b>                                | <b>48,843,829</b>                      |
| <b>Totaal van de nettoactiva</b>                                |      | <b>1,787,647,693</b>                           | <b>1,474,753,121</b>                            | <b>385,823,691</b>                     |

# Candriam Sustainable

## Staat van de nettoactiva per 30 juni 2023

|   |      | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Global Convertible | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Global High Yield | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Impact |
|---|------|--|---|--|
|   |      | EUR  | EUR   | EUR                                    |
| <b>Activa</b>   |      |  |   |  |
| Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde                    | 2a   | 21,817,320   | 1,542,482,177                                     | 38,615,165                             |
| Tegoeden bij banken en makelaars                                | 9    | 1,174,103  | 35,632,087  | 925,550                                |
| Te ontvangen op verkoop van effecten                            |      | 0  | 35,732,389  | 0                                      |
| Te ontvangen op inschrijvingen                                  |      | 0  | 2,785,668   | 0                                      |
| Te ontvangen interest en dividenden, netto                      |      | 44,364   | 22,505,470  | 275,628                                |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten   | 2f.g | 51,240   | 0   | 58,737                                 |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures                   | 2e   | 0  | 0   | 8,310                                  |
| Andere activa   |      | 59,753   | 0   | 0                                      |
| <b>Totaal van de activa</b>                                     |      | <b>23,146,780</b>                                  | <b>1,639,137,791</b>                              | <b>39,883,390</b>                      |
| <b>Passiva</b>  |      |  |   |  |
| Debet op zichtrekeningen  |      | 0  | 1,240   | 0                                      |
| Te betalen voor aankoop van effecten                            |      | 0  | 2,044,464   | 0                                      |
| Te betalen op terugkopen  |      | 0  | 6,271,478   | 0                                      |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten | 2f.g | 0  | 3,588,273   | 0                                      |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures                 | 2e   | 0  | 0   | 0                                      |
| Te betalen beheerprovisies                                      | 3    | 0  | 511,886   | 2,699                                  |
| Te betalen operationele en administratieve kosten               | 5    | 2,154  | 162,355   | 3,449                                  |
| Te betalen abonnementstaks                                      | 6    | 579  | 63,377  | 1,078                                  |
| Andere passiva  |      | 0  | 118   | 0                                      |
| <b>Totaal van de passiva</b>                                    |      | <b>2,733</b>                                       | <b>12,643,191</b>                                 | <b>7,226</b>                           |
| <b>Totaal van de nettoactiva</b>                                |      | <b>23,144,047</b>                                  | <b>1,626,494,600</b>                              | <b>39,876,164</b>                      |



# Candriam Sustainable

Staat van de nettoactiva per 30 juni 2023

|   |      | Candriam<br>Sustainable<br>Defensive Asset<br>Allocation | Candriam<br>Sustainable<br>Equity<br>Children | Candriam<br>Sustainable<br>Equity<br>Circular Economy |
|---|------|--|---|---|
|   |      | EUR  | USD   | USD   |
| <b>Activa</b>   |      |  |   |   |
| Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde                    | 2a   | 180,761,857  | 73,644,366                                    | 464,901,427   |
| Tegoeden bij banken en makelaars                                | 9    | 3,030,881  | 2,849,638                                     | 21,788,734  |
| Te ontvangen op verkoop van effecten                            |      | 1,278,650  | 0   | 0   |
| Te ontvangen op inschrijvingen                                  |      | 0  | 0   | 240,665   |
| Te ontvangen interest en dividenden, netto                      |      | 59,355   | 102,655                                       | 272,654   |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten   | 2f,g | 129,756  | 4,393   | 94,629  |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures                   | 2e   | 0  | 0   | 0   |
| Andere activa   |      | 0  | 0   | 0   |
| <b>Totaal van de activa</b>                                     |      | <b>185,260,499</b>                                       | <b>76,601,052</b>                             | <b>487,298,109</b>                                    |
| <b>Passiva</b>  |      |  |   |   |
| Debet op zichtrekeningen  |      | 62,713   | 0   | 0   |
| Te betalen voor aankoop van effecten                            |      | 1,825,682  | 165,039                                       | 708,735   |
| Te betalen op terugkopen  |      | 0  | 507,472                                       | 767,680   |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten | 2f,g | 0  | 0   | 0   |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures                 | 2e   | 104,987  | 0   | 0   |
| Te betalen beheerprovisies                                      | 3    | 47,710   | 155   | 57,169  |
| Te betalen operationele en administratieve kosten               | 5    | 10,267   | 9,405   | 67,348  |
| Te betalen abonnementstaks                                      | 6    | 613  | 1,898   | 15,016  |
| Andere passiva  |      | 0  | 0   | 0   |
| <b>Totaal van de passiva</b>                                    |      | <b>2,051,972</b>   | <b>683,969</b>                                | <b>1,615,948</b>                                      |
| <b>Totaal van de nettoactiva</b>                                |      | <b>183,208,527</b>                                       | <b>75,917,083</b>                             | <b>485,682,161</b>                                    |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

# Candriam Sustainable

## Staat van de nettoactiva per 30 juni 2023

|   |      | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Climate Action | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Emerging Markets | Candriam<br>Sustainable<br>Equity<br>EMU |
|---|------|--|--|--|
|   |      | USD  | EUR  | EUR                                      |
| <b>Activa</b>   |      |  |  |  |
| Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde                    | 2a   | 1,141,701,233                                    | 2,476,395,815                                      | 410,981,341                              |
| Tegoeden bij banken en makelaars                                | 9    | 37,114,234                                       | 99,001,829   | 31,093,463                               |
| Te ontvangen op verkoop van effecten                            |      | 0  | 1,306,910  | 14,358,821                               |
| Te ontvangen op inschrijvingen                                  |      | 116,645  | 1,242,426  | 15,567,940                               |
| Te ontvangen interest en dividenden, netto                      |      | 563,156  | 9,980,721  | 58,563                                   |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten   | 2f.g | 145,218  | 0  | 0  |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures                   | 2e   | 0  | 0  | 0  |
| Andere activa   |      | 14,459   | 0  | 128,360                                  |
| <b>Totaal van de activa</b>                                     |      | <b>1,179,654,945</b>                             | <b>2,587,927,701</b>                               | <b>472,188,488</b>                       |
| <b>Passiva</b>  |      |  |  |  |
| Debet op zichtrekeningen  |      | 0  | 8  | 114                                      |
| Te betalen voor aankoop van effecten                            |      | 0  | 1,312,886  | 15,725,227                               |
| Te betalen op terugkopen  |      | 1,507,728  | 4,019,264  | 14,607,164                               |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten | 2f.g | 0  | 0  | 0  |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures                 | 2e   | 0  | 0  | 0  |
| Te betalen beheerprovisies                                      | 3    | 116,856  | 887,438  | 271,464                                  |
| Te betalen operationele en administratieve kosten               | 5    | 164,586  | 464,541  | 85,636                                   |
| Te betalen abonnementstaks                                      | 6    | 42,371   | 157,124  | 54,181                                   |
| Andere passiva  |      | 0  | 2,183,464  | 0  |
| <b>Totaal van de passiva</b>                                    |      | <b>1,831,541</b>                                 | <b>9,024,725</b>                                   | <b>30,743,786</b>                        |
| <b>Totaal van de nettoactiva</b>                                |      | <b>1,177,823,404</b>                             | <b>2,578,902,976</b>                               | <b>441,444,702</b>                       |

# Candriam Sustainable

Staat van de nettoactiva per 30 juni 2023

|   |      | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Europe | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Europe Small &<br>Mid Caps | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Future Mobility |
|---|------|--|--|---|
|   |      | EUR                                      | EUR  | USD   |
| <b>Activa</b>   |      |  |  |   |
| Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde                    | 2a   | 1,487,232,348                            | 196,919,577  | 304,022,168                                       |
| Tegoeden bij banken en makelaars                                | 9    | 141,004,243                              | 14,999,588   | 14,034,231  |
| Te ontvangen op verkoop van effecten                            |      | 3,184,462                                | 0  | 0   |
| Te ontvangen op inschrijvingen                                  |      | 2,106,967                                | 566,718  | 0   |
| Te ontvangen interest en dividenden, netto                      |      | 601,007                                  | 236,164  | 252,680   |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten   | 2f,g | 0  | 0  | 958   |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures                   | 2e   | 0  | 0  | 0   |
| Andere activa   |      | 147,083                                  | 26,784   | 0   |
| <b>Totaal van de activa</b>                                     |      | <b>1,634,276,110</b>                     | <b>212,748,831</b>   | <b>318,310,037</b>                                |
| <b>Passiva</b>  |      |  |  |   |
| Debet op zichtrekeningen  |      | 0  | 0  | 0   |
| Te betalen voor aankoop van effecten                            |      | 0  | 0  | 0   |
| Te betalen op terugkopen  |      | 2,332,691                                | 117,146  | 0   |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten | 2f,g | 0  | 0  | 0   |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures                 | 2e   | 0  | 0  | 0   |
| Te betalen beheerprovisies                                      | 3    | 493,078                                  | 33,360   | 1,163   |
| Te betalen operationele en administratieve kosten               | 5    | 271,559                                  | 38,934   | 40,624  |
| Te betalen abonnementstaks                                      | 6    | 145,575                                  | 11,250   | 8,073   |
| Andere passiva  |      | 0  | 0  | 0   |
| <b>Totaal van de passiva</b>                                    |      | <b>3,242,903</b>                         | <b>200,690</b>   | <b>49,860</b>                                     |
| <b>Totaal van de nettoactiva</b>                                |      | <b>1,631,033,207</b>                     | <b>212,548,141</b>   | <b>318,260,177</b>                                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

# Candriam Sustainable

## Staat van de nettoactiva per 30 juni 2023

|   |      | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Japan | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Quant Europe | Candriam<br>Sustainable<br>Equity US |
|---|------|---|--|--------------------------------------|
|   |      | JPY                                     | EUR  | USD                                  |
| <b>Activa</b>   |      |   |  |                                      |
| Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde                    | 2a   | 72,099,564,210                          | 442,314,025                                    | 1,689,869,386                        |
| Tegoeden bij banken en makelaars                                | 9    | 304,741,064                             | 3,027,506                                      | 1,210,255                            |
| Te ontvangen op verkoop van effecten                            |      | 0                                       | 0  | 11,901,396                           |
| Te ontvangen op inschrijvingen                                  |      | 6,950,253                               | 206,506  | 1,222,784                            |
| Te ontvangen interest en dividenden, netto                      |      | 178,636,181                             | 928,034  | 722,550                              |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten   | 2f,g | 294,810,380                             | 0  | 1,535,816                            |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures                   | 2e   | 0                                       | 0  | 0                                    |
| Andere activa   |      | 0                                       | 412,576  | 0                                    |
| <b>Totaal van de activa</b>                                     |      | <b>72,884,702,088</b>                   | <b>446,888,647</b>                             | <b>1,706,462,187</b>                 |
| <b>Passiva</b>  |      |   |  |                                      |
| Debet op zichtrekeningen  |      | 1,069,752                               | 0  | 0                                    |
| Te betalen voor aankoop van effecten                            |      | 0                                       | 0  | 0                                    |
| Te betalen op terugkopen  |      | 51,753,452                              | 534,736  | 1,325,003                            |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten | 2f,g | 0                                       | 0  | 0                                    |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures                 | 2e   | 0                                       | 0  | 0                                    |
| Te betalen beheerprovisies                                      | 3    | 14,480,662                              | 109,226  | 343,397                              |
| Te betalen operationele en administratieve kosten               | 5    | 12,139,286                              | 76,934   | 278,898                              |
| Te betalen abonnementstaks                                      | 6    | 4,775,292                               | 41,226   | 105,560                              |
| Andere passiva  |      | 18,950                                  | 0  | 0                                    |
| <b>Totaal van de passiva</b>                                    |      | <b>84,237,394</b>                       | <b>762,122</b>                                 | <b>2,052,858</b>                     |
| <b>Totaal van de nettoactiva</b>                                |      | <b>72,800,464,694</b>                   | <b>446,126,525</b>                             | <b>1,704,409,329</b>                 |

# Candriam Sustainable

## Staat van de nettoactiva per 30 juni 2023

|   |      | Candriam<br>Sustainable Equity<br>World | Candriam<br>Sustainable Money<br>Market Euro | Totaal                |
|---|------|---|--|-----------------------|
|   |      | EUR                                     | EUR  | EUR                   |
| <b>Activa</b>   |      |   |  |                       |
| Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde                    | 2a   | 1,372,327,383                           | 716,356,960                                  | 18,356,847,441        |
| Tegoeden bij banken en makelaars                                | 9    | 11,496,863                              | 71,612,606                                   | 573,612,303           |
| Te ontvangen op verkoop van effecten                            |      | 0                                       | 0  | 88,943,051            |
| Te ontvangen op inschrijvingen                                  |      | 495,068                                 | 5,584,951                                    | 100,538,879           |
| Te ontvangen interest en dividenden, netto                      |      | 1,105,111                               | 4,203,946                                    | 95,848,155            |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten   | 2f,g | 68,174                                  | 0  | 9,010,491             |
| Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures                   | 2e   | 0                                       | 0  | 8,310                 |
| Andere activa   |      | 60,854                                  | 0  | 870,282               |
| <b>Totaal van de activa</b>                                     |      | <b>1,385,553,453</b>                    | <b>797,758,463</b>                           | <b>19,225,678,912</b> |
| <b>Passiva</b>  |      |   |  |                       |
| Debet op zichtrekeningen  |      | 0                                       | 0  | 891,063               |
| Te betalen voor aankoop van effecten                            |      | 0                                       | 0  | 119,367,755           |
| Te betalen op terugkopen  |      | 509,320                                 | 12,719,499                                   | 80,955,086            |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten | 2f,g | 0                                       | 3,672  | 5,647,970             |
| Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures                 | 2e   | 0                                       | 0  | 7,127,957             |
| Te betalen beheerprovisies                                      | 3    | 786,091                                 | 34,030                                       | 4,677,013             |
| Te betalen operationele en administratieve kosten               | 5    | 256,030                                 | 40,123                                       | 2,540,569             |
| Te betalen abonnementstaks                                      | 6    | 142,680                                 | 19,131                                       | 1,175,462             |
| Andere passiva  |      | 0                                       | 0  | 2,183,703             |
| <b>Totaal van de passiva</b>                                    |      | <b>1,694,121</b>                        | <b>12,816,455</b>                            | <b>224,566,578</b>    |
| <b>Totaal van de nettoactiva</b>                                |      | <b>1,383,859,332</b>                    | <b>784,942,008</b>                           | <b>19,001,112,334</b> |

# Candriam Sustainable

Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2023

|   |      | Candriam<br>Sustainable<br>Balanced Asset<br>Allocation | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Emerging Markets | Candriam<br>Sustainable<br>Bond Euro |
|---|------|---|--|--------------------------------------|
|   |      | EUR   | USD  | EUR                                  |
| <b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>   |      | <b>7,473,289</b>  | <b>1,185,786,961</b>                             | <b>804,140,763</b>                   |
| <b>Inkomsten</b>  |      |   |  |                                      |
| Nettodividenden   | 2i   | 0   | 0  | 0                                    |
| Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten   | 2i   | 235   | 31,777,427                                       | 6,813,686                            |
| Bankinteressen  |      | 2,116   | 674,066  | 65,506                               |
| Andere inkomsten  |      | 11  | 4,542  | 246                                  |
| <b>Totaal inkomsten</b>   |      | <b>2,362</b>  | <b>32,456,035</b>                                | <b>6,879,438</b>                     |
| <b>Kosten</b>   |      |   |  |                                      |
| Beheerprovisies   | 3    | 18,680  | 2,381,752  | 424,026                              |
| Operationele en administratieve kosten  | 5    | 2,473   | 770,273  | 442,093                              |
| Commissies voor de Depothoudende Bank   | 5    | 184   | 27,720   | 19,160                               |
| Abonnementstaks   | 6    | 7,395   | 89,127   | 58,216                               |
| Transactiekosten  | 2h   | 56  | 26,735   | 9,458                                |
| Bankinteressen  |      | 12  | 30,766   | 174                                  |
| Andere kosten   |      | 0   | 0  | 3                                    |
| <b>Totaal kosten</b>  |      | <b>28,800</b>   | <b>3,326,373</b>                                 | <b>953,130</b>                       |
| <b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>  |      | <b>(26,438)</b>   | <b>29,129,662</b>                                | <b>5,926,308</b>                     |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten                                 | 2b   | 68,447  | (71,750,971)                                     | (15,202,672)                         |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten                              | 2f,g | 20,250  | (19,635,904)                                     | 237,147                              |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures  | 2e   | 2,232   | 1,649,573  | 1,880,335                            |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen   |      | (29,223)  | 17,497,484                                       | 271,924                              |
| <b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>  |      | <b>35,268</b>   | <b>(43,110,156)</b>                              | <b>(6,886,958)</b>                   |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille    | 2a   | 365,587   | 82,176,632                                       | 28,624,663                           |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten | 2f,g | (1,737)   | 6,873,474  | (154,748)                            |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures                 | 2e   | (10,668)  | (5,897,992)                                      | (3,007,688)                          |
| <b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>         |      | <b>388,450</b>  | <b>40,041,958</b>                                | <b>18,575,269</b>                    |
| <b>Evolutie van het kapitaal</b>  |      |   |  |                                      |
| Uitgifte van aandelen   |      | 2,379,720   | 156,718,625                                      | 178,506,055                          |
| Terugkoop van aandelen  |      | (1,000,512)   | (114,486,169)                                    | (78,592,932)                         |
| Uitgekeerde dividenden  | 7    | 0   | (3,297,421)                                      | (1,591,034)                          |
| Valutaomrekeningsverschillen  |      | 0   | 0  | 0                                    |
| <b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>  |      | <b>9,240,947</b>  | <b>1,264,763,954</b>                             | <b>921,038,121</b>                   |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

# Candriam Sustainable

## Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2023

|   |      | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Euro Corporate | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Euro Short Term | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Global |
|---|------|--|---|--|
|   |      | EUR  | EUR   | EUR                                    |
| <b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>   |      | <b>1,392,752,877</b>                           | <b>1,324,752,445</b>                            | <b>315,703,938</b>                     |
| <b>Inkomsten</b>  |      |  |   |  |
| Nettodividenden   | 2i   | 0  | 0   | 0                                      |
| Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten   | 2i   | 23,431,130                                     | 11,387,978                                      | 3,300,290                              |
| Bankinteressen  |      | 532,725  | 112,716   | 168,397                                |
| Andere inkomsten  |      | 8,403  | 1,569   | 194                                    |
| <b>Totaal inkomsten</b>   |      | <b>23,972,258</b>                              | <b>11,502,263</b>                               | <b>3,468,881</b>                       |
| <b>Kosten</b>   |      |  |   |  |
| Beheerprovisies   | 3    | 1,345,038                                      | 813,882   | 256,796                                |
| Operationele en administratieve kosten  | 5    | 846,331  | 724,104   | 206,590                                |
| Commissies voor de Depothoudende Bank   | 5    | 35,643   | 31,591  | 7,604                                  |
| Abonnementstaks   | 6    | 245,812  | 94,088  | 43,273                                 |
| Transactiekosten  | 2h   | 90,205   | 32,683  | 13,153                                 |
| Bankinteressen  |      | 5,993  | 444   | 7,797                                  |
| Andere kosten   |      | 0  | 24  | 0                                      |
| <b>Totaal kosten</b>  |      | <b>2,569,022</b>                               | <b>1,696,816</b>                                | <b>535,213</b>                         |
| <b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>  |      | <b>21,403,236</b>                              | <b>9,805,447</b>                                | <b>2,933,668</b>                       |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten                                 | 2b   | (42,956,078)                                   | (12,932,730)                                    | (5,362,849)                            |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten                              | 2f,g | 1,854,187                                      | 125,781   | 283,780                                |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures  | 2e   | 2,508,807                                      | 958,902   | 826,790                                |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen   |      | (1,645,627)                                    | 8,510   | (252,183)                              |
| <b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>  |      | <b>(18,835,475)</b>                            | <b>(2,034,090)</b>                              | <b>(1,570,794)</b>                     |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille    | 2a   | 55,529,067                                     | 14,878,113                                      | 2,592,237                              |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten | 2f,g | (1,288,887)                                    | 59,889  | (1,772,961)                            |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures                 | 2e   | 1,017,671                                      | (4,575,306)                                     | (3,389,231)                            |
| <b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>         |      | <b>36,422,376</b>                              | <b>8,328,606</b>                                | <b>(4,140,749)</b>                     |
| <b>Evolutie van het kapitaal</b>  |      |  |   |  |
| Uitgifte van aandelen   |      | 597,565,388                                    | 337,028,617                                     | 130,296,072                            |
| Terugkoop van aandelen  |      | (237,719,837)                                  | (195,356,547)                                   | (55,707,815)                           |
| Uitgekeerde dividenden  | 7    | (1,373,111)                                    | 0   | (327,755)                              |
| Valutaomrekeningsverschillen  |      | 0  | 0   | 0                                      |
| <b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>  |      | <b>1,787,647,693</b>                           | <b>1,474,753,121</b>                            | <b>385,823,691</b>                     |

# Candriam Sustainable

## Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2023

|   |      | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Global Convertible | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Global High Yield | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Impact |
|---|------|--|---|--|
|   |      | EUR  | EUR   | EUR                                    |
| <b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>   |      | <b>22,576,828</b>                                  | <b>1,600,221,335</b>                              | <b>38,072,843</b>                      |
| <b>Inkomsten</b>  |      |  |   |  |
| Nettodividenden   | 2i   | 0  | 0   | 0                                      |
| Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten   | 2i   | 64,177   | 35,475,221  | 289,403                                |
| Bankinteressen  |      | 14,968   | 826,668   | 13,732                                 |
| Andere inkomsten  |      | 42   | 2,854   | 4                                      |
| <b>Totaal inkomsten</b>   |      | <b>79,187</b>                                      | <b>36,304,743</b>                                 | <b>303,139</b>                         |
| <b>Kosten</b>   |      |  |   |  |
| Beheerprovisies   | 3    | 12   | 3,084,375   | 14,840                                 |
| Operationele en administratieve kosten  | 5    | 12,414   | 936,632   | 19,536                                 |
| Commissies voor de Depothoudende Bank   | 5    | 503  | 35,977  | 865                                    |
| Abonnementstaks   | 6    | 1,151  | 122,106   | 2,106                                  |
| Transactiekosten  | 2h   | 0  | 156   | 851                                    |
| Bankinteressen  |      | 4,380  | 131,067   | 0                                      |
| Andere kosten   |      | 13   | 0   | 0                                      |
| <b>Totaal kosten</b>  |      | <b>18,473</b>                                      | <b>4,310,313</b>                                  | <b>38,198</b>                          |
| <b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>  |      | <b>60,714</b>                                      | <b>31,994,430</b>                                 | <b>264,941</b>                         |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten                                 | 2b   | 260,732  | (11,538,386)                                      | (424,867)                              |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten                              | 2f,g | 1,340,072  | 32,105,642  | (19,050)                               |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures  | 2e   | 0  | 472,609   | 24,549                                 |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen   |      | (301,335)  | (4,136,899)                                       | 92,537                                 |
| <b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>  |      | <b>1,360,183</b>                                   | <b>48,897,396</b>                                 | <b>(61,890)</b>                        |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille    | 2a   | 367,617  | 36,862,476  | 1,036,845                              |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten | 2f,g | (1,033,342)  | (34,467,808)                                      | 11,454                                 |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures                 | 2e   | 0  | (575,750)   | (54,165)                               |
| <b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>         |      | <b>694,458</b>                                     | <b>50,716,314</b>                                 | <b>932,244</b>                         |
| <b>Evolutie van het kapitaal</b>  |      |  |   |  |
| Uitgifte van aandelen   |      | 0  | 198,855,451                                       | 1,022,293                              |
| Terugkoop van aandelen  |      | (127,239)  | (219,494,724)                                     | (62,191)                               |
| Uitgekeerde dividenden  | 7    | 0  | (3,803,776)                                       | (89,025)                               |
| Valutaomrekeningsverschillen  |      | 0  | 0   | 0                                      |
| <b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>  |      | <b>23,144,047</b>                                  | <b>1,626,494,600</b>                              | <b>39,876,164</b>                      |



# Candriam Sustainable

Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2023

|   |      | Candriam<br>Sustainable<br>Defensive Asset<br>Allocation | Candriam<br>Sustainable<br>Equity<br>Children | Candriam<br>Sustainable<br>Equity<br>Circular Economy |
|---|------|--|---|---|
|   |      | EUR  | USD   | USD   |
| <b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>   |      | <b>141,591,117</b>                                       | <b>77,441,723</b>                             | <b>431,165,388</b>                                    |
| <b>Inkomsten</b>  |      |  |   |   |
| Nettodividenden   | 2i   | 0  | 665,659                                       | 3,765,734   |
| Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten   | 2i   | 50,443   | 0   | 0   |
| Bankinteressen  |      | 20,698   | 46,627  | 428,129   |
| Andere inkomsten  |      | 213  | 189   | 54  |
| <b>Totaal inkomsten</b>   |      | <b>71,354</b>  | <b>712,475</b>                                | <b>4,193,917</b>                                      |
| <b>Kosten</b>   |      |  |   |   |
| Beheerprovisies   | 3    | 290,471  | 742   | 346,217   |
| Operationele en administratieve kosten  | 5    | 54,534   | 56,667  | 388,743   |
| Commissies voor de Depothoudende Bank   | 5    | 3,981  | 1,725   | 10,187  |
| Abonnementstaks   | 6    | 1,015  | 3,906   | 30,058  |
| Transactiekosten  | 2h   | 1,443  | 71,005  | 142,953   |
| Bankinteressen  |      | 3,199  | 7,464   | 7,256   |
| Andere kosten   |      | 0  | 0   | 0   |
| <b>Totaal kosten</b>  |      | <b>354,643</b>   | <b>141,509</b>                                | <b>925,414</b>  |
| <b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>  |      | <b>(283,289)</b>   | <b>570,966</b>                                | <b>3,268,503</b>                                      |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten                                 | 2b   | (214,938)  | (8,047,038)                                   | 856,785   |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten                              | 2f,g | 498,914  | (69,553)                                      | (343,353)   |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures  | 2e   | 154,423  | 0   | 0   |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen   |      | (347,203)  | (1,413,162)                                   | (1,617,788)   |
| <b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>  |      | <b>(192,093)</b>   | <b>(8,958,787)</b>                            | <b>2,164,147</b>                                      |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille    | 2a   | 4,766,786  | 11,813,424                                    | 34,742,994  |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten | 2f,g | 55,085   | 4,393   | 85,093  |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures                 | 2e   | (491,055)  | 0   | 0   |
| <b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>         |      | <b>4,138,723</b>   | <b>2,859,030</b>                              | <b>36,992,234</b>                                     |
| <b>Evolutie van het kapitaal</b>  |      |  |   |   |
| Uitgifte van aandelen   |      | 48,733,091   | 108,990                                       | 40,622,441  |
| Terugkoop van aandelen  |      | (11,191,339)   | (3,810,568)                                   | (20,512,276)  |
| Uitgekeerde dividenden  | 7    | (63,065)   | (682,092)                                     | (2,585,626)   |
| Valutaomrekeningsverschillen  |      | 0  | 0   | 0   |
| <b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>  |      | <b>183,208,527</b>                                       | <b>75,917,083</b>                             | <b>485,682,161</b>                                    |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

# Candriam Sustainable

## Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2023

|   |      | Candriam                             | Candriam                               | Candriam                     |
|---|------|--------------------------------------|--|------------------------------|
|   |      | Sustainable Equity<br>Climate Action | Sustainable Equity<br>Emerging Markets | Sustainable<br>Equity<br>EMU |
|   |      | USD                                  | EUR                                    | EUR                          |
| <b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>   |      | <b>1,078,890,806</b>                 | <b>2,886,356,517</b>                   | <b>411,623,511</b>           |
| <b>Inkomsten</b>  |      |                                      |  |                              |
| Nettodividenden   | 2i   | 6,638,716                            | 29,297,713                             | 7,887,098                    |
| Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten   | 2i   | 0                                    | 0                                      | 0                            |
| Bankinteressen  |      | 497,874                              | 1,301,373                              | 227,648                      |
| Andere inkomsten  |      | 586                                  | 406                                    | 546                          |
| <b>Totaal inkomsten</b>   |      | <b>7,137,176</b>                     | <b>30,599,492</b>                      | <b>8,115,292</b>             |
| <b>Kosten</b>   |      |                                      |  |                              |
| Beheerprovisies   | 3    | 745,455                              | 6,581,215                              | 1,631,460                    |
| Operationele en administratieve kosten  | 5    | 961,598                              | 2,993,282                              | 506,941                      |
| Commissies voor de Depothoudende Bank   | 5    | 25,360                               | 61,871                                 | 10,107                       |
| Abonnementstaks   | 6    | 85,611                               | 289,953                                | 76,105                       |
| Transactiekosten  | 2h   | 226,466                              | 3,843,128                              | 220,753                      |
| Bankinteressen  |      | 1,844                                | 558                                    | 114                          |
| Andere kosten   |      | 0                                    | 0                                      | 58                           |
| <b>Totaal kosten</b>  |      | <b>2,046,334</b>                     | <b>13,770,007</b>                      | <b>2,445,538</b>             |
| <b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>  |      | <b>5,090,842</b>                     | <b>16,829,485</b>                      | <b>5,669,754</b>             |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten                                 | 2b   | 24,882,826                           | (118,780,460)                          | 16,052,511                   |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten                              | 2f,g | (498,515)                            | (255)                                  | 0                            |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures  | 2e   | 0                                    | 0                                      | 0                            |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen   |      | (3,231,679)                          | (53,810,232)                           | (636)                        |
| <b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>  |      | <b>26,243,474</b>                    | <b>(155,761,462)</b>                   | <b>21,721,629</b>            |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille    | 2a   | 85,954,480                           | 172,470,965                            | 29,413,511                   |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten | 2f,g | 132,128                              | 0                                      | 0                            |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures                 | 2e   | 0                                    | 0                                      | 0                            |
| <b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>         |      | <b>112,330,082</b>                   | <b>16,709,503</b>                      | <b>51,135,140</b>            |
| <b>Evolutie van het kapitaal</b>  |      |                                      |  |                              |
| Uitgifte van aandelen   |      | 80,339,516                           | 509,459,212                            | 71,441,380                   |
| Terugkoop van aandelen  |      | (85,588,747)                         | (832,030,811)                          | (92,126,634)                 |
| Uitgekeerde dividenden  | 7    | (8,148,253)                          | (1,591,445)                            | (628,695)                    |
| Valutaomrekeningsverschillen  |      | 0                                    | 0                                      | 0                            |
| <b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>  |      | <b>1,177,823,404</b>                 | <b>2,578,902,976</b>                   | <b>441,444,702</b>           |

# Candriam Sustainable

Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2023

|   |      | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Europe | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Europe Small &<br>Mid Caps | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Future Mobility |
|---|------|--|--|---|
|   |      | EUR                                      | EUR  | USD   |
| <b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>   |      | <b>1,340,558,137</b>                     | <b>190,380,952</b>   | <b>240,041,599</b>                                |
| <b>Inkomsten</b>  |      |  |  |   |
| Nettodividenden   | 2i   | 23,799,574                               | 3,474,633  | 1,868,957   |
| Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten   | 2i   | 0  | 0  | 0   |
| Bankinteressen  |      | 869,512                                  | 92,474   | 295,690   |
| Andere inkomsten  |      | 525                                      | 145  | 50  |
| <b>Totaal inkomsten</b>   |      | <b>24,669,611</b>                        | <b>3,567,252</b>   | <b>2,164,697</b>                                  |
| <b>Kosten</b>   |      |  |  |   |
| Beheerprovisies   | 3    | 2,763,151                                | 165,773  | 6,625   |
| Operationele en administratieve kosten  | 5    | 1,531,687                                | 222,303  | 221,401   |
| Commissies voor de Depothoudende Bank   | 5    | 33,266                                   | 4,568  | 6,377   |
| Abonnementstaks   | 6    | 204,812                                  | 22,581   | 15,896  |
| Transactiekosten  | 2h   | 1,021,546                                | 129,000  | 26,019  |
| Bankinteressen  |      | 790                                      | 0  | 1,379   |
| Andere kosten   |      | 241                                      | 0  | 0   |
| <b>Totaal kosten</b>  |      | <b>5,555,493</b>                         | <b>544,225</b>   | <b>277,697</b>                                    |
| <b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>  |      | <b>19,114,118</b>                        | <b>3,023,027</b>   | <b>1,887,000</b>                                  |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten                                 | 2b   | 37,276,025                               | (998,252)  | 2,345,703   |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten                              | 2f,g | 0  | 0  | (3,106)   |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures  | 2e   | 0  | 0  | 0   |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen   |      | (1,875,719)                              | (155,038)  | (1,057,109)                                       |
| <b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>  |      | <b>54,514,424</b>                        | <b>1,869,737</b>   | <b>3,172,488</b>                                  |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille    | 2a   | 72,313,637                               | 3,277,004  | 56,416,511  |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten | 2f,g | 0  | 0  | 886   |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures                 | 2e   | 0  | 0  | 0   |
| <b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>         |      | <b>126,828,061</b>                       | <b>5,146,741</b>   | <b>59,589,885</b>                                 |
| <b>Evolutie van het kapitaal</b>  |      |  |  |   |
| Uitgifte van aandelen   |      | 507,253,951                              | 36,204,758   | 25,263,532  |
| Terugkoop van aandelen  |      | (342,356,606)                            | (18,243,200)   | (4,471,923)                                       |
| Uitgekeerde dividenden  | 7    | (1,250,336)                              | (941,110)  | (2,162,916)                                       |
| Valutaomrekeningsverschillen  |      | 0  | 0  | 0   |
| <b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>  |      | <b>1,631,033,207</b>                     | <b>212,548,141</b>   | <b>318,260,177</b>                                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

# Candriam Sustainable

Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2023

|   |      | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Japan | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Quant Europe | Candriam<br>Sustainable<br>Equity US |
|---|------|---|--|--------------------------------------|
|   |      | JPY                                     | EUR  | USD                                  |
| <b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>   |      | <b>54,709,644,108</b>                   | <b>399,999,315</b>                             | <b>1,528,375,671</b>                 |
| <b>Inkomsten</b>  |      |   |  |                                      |
| Nettodividenden   | 2i   | 688,205,364                             | 10,320,268                                     | 9,045,878                            |
| Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten   | 2i   | 0                                       | 0  | 0                                    |
| Bankinteressen  |      | 58,200                                  | 14,453   | 143,911                              |
| Andere inkomsten  |      | 754                                     | 1,416  | 0                                    |
| <b>Totaal inkomsten</b>   |      | <b>688,264,318</b>                      | <b>10,336,137</b>                              | <b>9,189,789</b>                     |
| <b>Kosten</b>   |      |   |  |                                      |
| Beheerprovisies   | 3    | 75,264,997                              | 652,690  | 1,985,155                            |
| Operationele en administratieve kosten  | 5    | 64,527,628                              | 468,790  | 1,595,671                            |
| Commissies voor de Depothoudende Bank   | 5    | 1,411,313                               | 10,127   | 35,583                               |
| Abonnementstaks   | 6    | 8,009,270                               | 60,007   | 167,340                              |
| Transactiekosten  | 2h   | 17,726,457                              | 671,416  | 350,009                              |
| Bankinteressen  |      | 353,505                                 | 3,280  | 9,662                                |
| Andere kosten   |      | 0                                       | 9  | 0                                    |
| <b>Totaal kosten</b>  |      | <b>167,293,170</b>                      | <b>1,866,319</b>                               | <b>4,143,420</b>                     |
| <b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>  |      | <b>520,971,148</b>                      | <b>8,469,818</b>                               | <b>5,046,369</b>                     |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten                                 | 2b   | 1,335,478,567                           | 1,959,084                                      | (32,757,878)                         |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten                              | 2f,g | 482,439,017                             | (154,119)                                      | (4,914,708)                          |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures  | 2e   | 0                                       | 0  | 0                                    |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen   |      | (168,599,791)                           | (1,022,468)                                    | 5,167,021                            |
| <b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>  |      | <b>2,170,288,941</b>                    | <b>9,252,315</b>                               | <b>(27,459,196)</b>                  |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille    | 2a   | 10,792,739,034                          | 39,731,115                                     | 245,568,237                          |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten | 2f,g | 429,115,676                             | 0  | 1,356,799                            |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures                 | 2e   | 0                                       | 0  | 0                                    |
| <b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>         |      | <b>13,392,143,651</b>                   | <b>48,983,430</b>                              | <b>219,465,840</b>                   |
| <b>Evolutie van het kapitaal</b>  |      |   |  |                                      |
| Uitgifte van aandelen   |      | 15,378,018,406                          | 158,986,304                                    | 335,809,977                          |
| Terugkoop van aandelen  |      | (10,646,514,136)                        | (160,434,958)                                  | (378,948,395)                        |
| Uitgekeerde dividenden  | 7    | (32,827,335)                            | (1,407,566)                                    | (293,764)                            |
| Valutaomrekeningsverschillen  |      | 0                                       | 0  | 0                                    |
| <b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>  |      | <b>72,800,464,694</b>                   | <b>446,126,525</b>                             | <b>1,704,409,329</b>                 |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

# Candriam Sustainable

## Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2023

|   |      | Candriam<br>Sustainable<br>World | Candriam<br>Sustainable<br>Market Euro | Totaal                |
|---|------|----------------------------------|--|-----------------------|
|   |      | EUR                              | EUR                                    | EUR                   |
| <b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>   |      | <b>1,132,975,070</b>             | <b>1,054,243,850</b>                   | <b>17,707,642,156</b> |
| <b>Inkomsten</b>  |      |                                  |  |                       |
| Nettodividenden   | 2i   | 11,355,417                       | 0                                      | 110,667,130           |
| Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten   | 2i   | 0                                | 11,345,454                             | 121,284,898           |
| Bankinteressen  |      | 67,409                           | 1,075,259                              | 7,318,304             |
| Andere inkomsten  |      | 2,929                            | 99                                     | 24,576                |
| <b>Totaal inkomsten</b>   |      | <b>11,425,755</b>                | <b>12,420,812</b>                      | <b>239,294,908</b>    |
| <b>Kosten</b>   |      |                                  |  |                       |
| Beheerprovisies   | 3    | 4,332,601                        | 182,996                                | 28,047,190            |
| Operationele en administratieve kosten  | 5    | 1,415,910                        | 232,592                                | 14,688,192            |
| Commissies voor de Depothoudende Bank   | 5    | 28,093                           | 20,352                                 | 410,908               |
| Abonnementstaks   | 6    | 233,540                          | 42,552                                 | 1,914,947             |
| Transactiekosten  | 2h   | 660,635                          | 0                                      | 7,580,190             |
| Bankinteressen  |      | 3,159                            | 0                                      | 216,720               |
| Andere kosten   |      | 0                                | 0                                      | 348                   |
| <b>Totaal kosten</b>  |      | <b>6,673,938</b>                 | <b>478,492</b>                         | <b>52,858,495</b>     |
| <b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>  |      | <b>4,751,817</b>                 | <b>11,942,320</b>                      | <b>186,436,413</b>    |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten                                 | 2b   | 512,973                          | 238,822                                | (220,965,644)         |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten                              | 2f,g | 1,881,822                        | 0                                      | 17,904,367            |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures  | 2e   | 0                                | 0                                      | 8,340,630             |
| Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen   |      | (4,263,916)                      | 10,587                                 | (54,465,395)          |
| <b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>  |      | <b>2,882,696</b>                 | <b>12,191,729</b>                      | <b>(62,749,629)</b>   |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille    | 2a   | 145,871,157                      | 534,059                                | 1,150,920,179         |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten | 2f,g | (1,290)                          | (3,672)                                | (28,118,459)          |
| Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures                 | 2e   | 0                                | 0                                      | (16,492,234)          |
| <b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>         |      | <b>148,752,563</b>               | <b>12,722,116</b>                      | <b>1,043,559,857</b>  |
| <b>Evolutie van het kapitaal</b>  |      |                                  |  |                       |
| Uitgifte van aandelen   |      | 216,770,407                      | 922,445,187                            | 4,600,422,855         |
| Terugkoop van aandelen  |      | (113,915,245)                    | (1,204,469,145)                        | (4,187,727,535)       |
| Uitgekeerde dividenden  | 7    | (723,463)                        | 0                                      | (29,737,287)          |
| Valutaomrekeningsverschillen  |      | 0                                | 0                                      | (133,047,712)         |
| <b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>  |      | <b>1,383,859,332</b>             | <b>784,942,008</b>                     | <b>19,001,112,334</b> |

# Candriam Sustainable

## Statistieken

### Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>9,240,947</b>                                  | <b>7,473,289</b>                                  | <b>-</b>  |
| I                                | LU2428018811 | Kapitalisatie | EUR        | 8,942.94                  | 1,033.32  | 983.33  | -   |

### Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>USD</b> |                           | <b>1,264,763,954</b>                              | <b>1,185,786,961</b>                              | <b>1,362,386,819</b>                              |
| C                                | LU1434519416 | Kapitalisatie | USD        | 165,665.13                | 101.94  | 99.56   | 119.25  |
| C                                | LU1434519507 | Uitkering     | USD        | 8,282.80                  | 76.35   | 76.45   | 96.66   |
| C - EUR - Hedged                 | LU2016899614 | Kapitalisatie | EUR        | 31,154.05                 | 81.04   | 80.16   | 98.48   |
| I                                | LU1434519689 | Kapitalisatie | USD        | 294,436.07                | 1,056.26  | 1,027.86  | 1,223.24  |
| I                                | LU1434519762 | Uitkering     | USD        | 14,071.44                 | 812.70  | 810.57  | 1,017.63  |
| I - CHF - Hedged                 | LU2059770078 | Kapitalisatie | CHF        | 18,462.65                 | 901.67  | 896.76  | 1,099.16  |
| I - EUR - Hedged                 | LU1434519846 | Kapitalisatie | EUR        | 184,991.28                | 836.32  | 824.24  | 1,006.10  |
| I - EUR - Hedged                 | LU1580881933 | Uitkering     | EUR        | 50,600.27                 | 688.09  | 695.46  | 896.27  |
| I - GBP - Hedged                 | LU1797946164 | Uitkering     | GBP        | 1,703.34                  | 770.45  | 772.51  | 980.68  |
| R                                | LU1434519929 | Kapitalisatie | USD        | 76,612.19                 | 105.19  | 102.45  | 122.03  |
| R - CHF - Hedged                 | LU2059770151 | Kapitalisatie | CHF        | 41,449.08                 | 84.66   | 84.27   | 103.35  |
| R - EUR - Hedged                 | LU2016899705 | Kapitalisatie | EUR        | 57,803.85                 | 82.62   | 81.50   | 99.54   |
| R - EUR - Hedged                 | LU1797946248 | Uitkering     | EUR        | 203,395.37                | 75.29   | 76.16   | 98.15   |
| R - EUR - Unhedged               | LU1434520000 | Kapitalisatie | EUR        | 36,800.31                 | 90.49   | 90.09   | 100.71  |
| R - GBP - Hedged                 | LU1953289276 | Kapitalisatie | GBP        | 10.00                     | 94.55   | 92.59   | 111.54  |
| R2                               | LU1434520182 | Kapitalisatie | USD        | 6,510.00                  | 96.84   | 94.15   | 111.83  |
| R2                               | LU1439992113 | Uitkering     | USD        | 1,791.00                  | 77.30   | 77.03   | 96.51   |
| R2 - EUR - Hedged                | LU2328290445 | Uitkering     | EUR        | 715,139.50                | 78.86   | 79.62   | 96.98   |
| V                                | LU1434520265 | Kapitalisatie | USD        | 106,742.29                | 849.26  | 825.48  | 980.12  |
| V                                | LU2211179648 | Uitkering     | USD        | 11,441.90                 | 798.58  | 795.76  | 987.37  |
| V - CHF - Hedged                 | LU2059770235 | Kapitalisatie | CHF        | 124,183.04                | 782.96  | 777.85  | 951.36  |
| V - EUR - Hedged                 | LU1434520349 | Kapitalisatie | EUR        | 168,720.30                | 839.92  | 826.88  | 1,006.69  |
| Z                                | LU1434520422 | Kapitalisatie | USD        | 142,101.95                | 1,093.50  | 1,061.19  | 1,255.94  |
| Z                                | LU1434520695 | Uitkering     | USD        | 15,383.00                 | 842.06  | 837.52  | 1,045.60  |
| Z - EUR - Hedged                 | LU2059770318 | Kapitalisatie | EUR        | 63,204.57                 | 924.50  | 908.64  | 1,103.37  |

### Candriam Sustainable Bond Euro

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>921,038,121</b>                                | <b>804,140,763</b>                                | <b>841,675,532</b>                                |
| C                                | LU1313769447 | Kapitalisatie | EUR        | 305,523.08                | 87.76   | 86.04   | 104.33  |
| C                                | LU1313769520 | Uitkering     | EUR        | 70,887.28                 | 84.51   | 83.29   | 101.07  |
| I                                | LU1313769793 | Kapitalisatie | EUR        | 220,619.75                | 929.94  | 909.83  | 1,098.60  |
| I                                | LU1313769959 | Uitkering     | EUR        | 6,714.13                  | 880.96  | 866.21  | 1,046.71  |
| N                                | LU2027379432 | Kapitalisatie | EUR        | 10.00                     | 82.29   | 80.72   | 97.97   |
| R                                | LU1313770023 | Kapitalisatie | EUR        | 58,849.01                 | 89.85   | 87.96   | 106.29  |
| R2                               | LU1720116919 | Kapitalisatie | EUR        | 6,498.35                  | 89.62   | 87.66   | 105.79  |
| R2                               | LU1720117057 | Uitkering     | EUR        | 67,486.39                 | 86.65   | 85.18   | 102.88  |
| V                                | LU1313770296 | Kapitalisatie | EUR        | 3,326.64                  | 841.07  | 822.03  | 990.73  |
| Z                                | LU1313770379 | Kapitalisatie | EUR        | 370,104.32                | 920.07  | 898.85  | 1,082.08  |
| Z                                | LU1434521230 | Uitkering     | EUR        | 360,284.00                | 894.06  | 877.78  | 1,057.52  |

### Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>1,787,647,693</b>                              | <b>1,392,752,877</b>                              | <b>1,413,558,432</b>                              |
| C                                | LU1313770452 | Kapitalisatie | EUR        | 495,575.03                | 95.24   | 93.18   | 107.73  |
| C                                | LU1313770536 | Uitkering     | EUR        | 2,724,089.50              | 86.49   | 85.28   | 99.06   |
| I                                | LU1313770619 | Kapitalisatie | EUR        | 1,038,804.13              | 336.88  | 328.81  | 378.59  |
| I                                | LU1313770700 | Uitkering     | EUR        | 75.00                     | 932.84  | 917.05  | -   |
| R                                | LU1313770882 | Kapitalisatie | EUR        | 165,950.76                | 96.95   | 94.68   | 109.16  |
| R                                | LU1720117305 | Uitkering     | EUR        | 2,154.00                  | 90.59   | 89.14   | 103.16  |

# Candriam Sustainable

## Statistieken

### Candriam Sustainable Bond Euro Corporate (vervolg)

| Benaming         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|------------------|--------------|---------------|------|---------------------------|---|---|---|
| R - CHF - Hedged | LU1932633214 | Kapitalisatie | CHF  | 19,020.00                 | 86.66   | 85.48   | 99.17   |
| R - GBP - Hedged | LU1932633305 | Kapitalisatie | GBP  | 4,790.00                  | 90.23   | 87.52   | 99.77   |
| R - USD - Hedged | LU1932633487 | Kapitalisatie | USD  | 10.00                     | 91.54   | 88.38   | 99.89   |
| R2               | LU1720117487 | Kapitalisatie | EUR  | 8,312.05                  | 94.53   | 92.19   | 106.09  |
| R2               | LU1720117560 | Uitkering     | EUR  | 162,538.72                | 90.37   | 88.78   | 102.56  |
| V                | LU1313770965 | Kapitalisatie | EUR  | 129,660.79                | 881.16  | 859.19  | 988.21  |
| Z                | LU1313771005 | Kapitalisatie | EUR  | 1,015,209.70              | 968.09  | 943.03  | 1,082.47  |
| Z                | LU1434521743 | Uitkering     | EUR  | 25,996.00                 | 916.02  | 898.74  | 1,035.67  |

### Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>1,474,753,121</b>                              | <b>1,324,752,445</b>                              | <b>1,193,725,081</b>                              |
| C                                | LU1434521826 | Kapitalisatie | EUR        | 242,412.96                | 94.53   | 94.15   | 98.29   |
| C                                | LU1434522048 | Uitkering     | EUR        | 227,092.05                | 95.54   | 95.22   | 99.46   |
| I                                | LU1434522477 | Kapitalisatie | EUR        | 234,586.98                | 962.97  | 957.86  | 996.73  |
| I                                | LU1434522550 | Uitkering     | EUR        | 13,449.58                 | 963.26  | 958.15  | 997.07  |
| R                                | LU1434522634 | Kapitalisatie | EUR        | 113,665.23                | 95.49   | 95.01   | 98.95   |
| R                                | LU1720117644 | Uitkering     | EUR        | 2,425.95                  | 95.82   | 95.32   | 99.22   |
| R2                               | LU1720117727 | Kapitalisatie | EUR        | 12,845.17                 | 95.99   | 95.46   | 99.32   |
| R2                               | LU1720117990 | Uitkering     | EUR        | 229,994.80                | 95.87   | 95.34   | 99.21   |
| S                                | LU2363112280 | Kapitalisatie | EUR        | 13,363.52                 | 1,000.83  | -   | -   |
| V                                | LU1434522717 | Kapitalisatie | EUR        | 61,836.77                 | 9,590.89  | 9,535.29  | 9,916.98  |
| V                                | LU2364191341 | Uitkering     | EUR        | 1,162.40                  | 9,731.66  | 9,675.23  | -   |
| V - CHF - Hedged                 | LU2590263930 | Kapitalisatie | CHF        | 13,015.00                 | 993.12  | -   | -   |
| Z                                | LU1434522808 | Kapitalisatie | EUR        | 538,709.00                | 976.25  | 969.87  | 1,007.18  |

### Candriam Sustainable Bond Global

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>385,823,691</b>                                | <b>315,703,938</b>                                | <b>389,118,347</b>                                |
| C                                | LU1434523012 | Kapitalisatie | EUR        | 112,770.51                | 90.63   | 92.01   | 104.83  |
| C                                | LU1434523103 | Uitkering     | EUR        | 343,111.06                | 84.25   | 86.73   | 99.80   |
| I                                | LU1434523285 | Kapitalisatie | EUR        | 50,186.07                 | 935.62  | 947.73  | 1,074.75  |
| R                                | LU1434523442 | Kapitalisatie | EUR        | 87,271.37                 | 92.39   | 93.63   | 106.36  |
| R - EUR - Asset Hedged           | LU2211181891 | Kapitalisatie | EUR        | 126,589.05                | 84.56   | 83.58   | 97.67   |
| R2                               | LU1720118295 | Kapitalisatie | EUR        | 93.94                     | 101.50  | 102.76  | 116.51  |
| R2                               | LU1720118022 | Uitkering     | EUR        | 23,320.00                 | 84.37   | 86.55   | 99.00   |
| V                                | LU1434523525 | Kapitalisatie | EUR        | 7,348.88                  | 908.90  | 919.75  | -   |
| V - EUR - Asset Hedged           | LU2211182196 | Kapitalisatie | EUR        | 75,537.11                 | 851.49  | 840.68  | 979.58  |
| V (q) - GBP - Asset Hedged       | LU2211182352 | Uitkering     | GBP        | 10,136.22                 | 839.48  | 830.44  | 973.06  |
| V - USD - Asset Hedged           | LU2211182436 | Kapitalisatie | USD        | 8,039.26                  | 890.10  | 868.72  | 992.15  |
| Z                                | LU1434523798 | Kapitalisatie | EUR        | 200,612.00                | 954.71  | 965.14  | 1,091.12  |

### Candriam Sustainable Bond Global Convertible

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>23,144,047</b>                                 | <b>22,576,828</b>                                 | <b>-</b>  |
| C                                | LU2428020718 | Kapitalisatie | EUR        | 10.00                     | 102.50  | -   | -   |
| I                                | LU2428020981 | Kapitalisatie | EUR        | 1.00                      | 1,030.29  | -   | -   |
| R                                | LU2428021369 | Kapitalisatie | EUR        | 10.00                     | 102.98  | -   | -   |
| Z                                | LU2428021872 | Kapitalisatie | EUR        | 22,325.00                 | 1,036.55  | -   | -   |

# Candriam Sustainable

## Statistieken

### Candriam Sustainable Bond Global High Yield

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>1,626,494,600</b>                              | <b>1,600,221,335</b>                              | <b>1,806,354,023</b>                              |
| C                                | LU1644441120 | Kapitalisatie | EUR        | 1,145,751.98              | 105.35  | 102.49  | 113.39  |
| C                                | LU1644441393 | Uitkering     | EUR        | 44,594.85                 | 89.95   | 89.68   | 104.12  |
| C (m) - USD - Hedged             | LU2364191697 | Uitkering     | USD        | 14,086.94                 | 90.85   | 89.26   | 100.54  |
| C - USD - Unhedged               | LU2109443460 | Kapitalisatie | USD        | 4,040.49                  | 85.76   | 81.61   | 96.21   |
| I                                | LU1644441476 | Kapitalisatie | EUR        | 212,444.27                | 1,092.24  | 1,059.17  | 1,164.50  |
| I                                | LU1644441633 | Uitkering     | EUR        | 148,811.51                | 881.58  | 876.13  | 1,010.66  |
| I - USD - Hedged                 | LU1644441559 | Kapitalisatie | USD        | 3,228.12                  | 1,102.83  | 1,056.95  | 1,137.54  |
| I - USD - Hedged                 | LU2211180653 | Uitkering     | USD        | 1.00                      | 931.05  | 914.53  | 1,029.15  |
| I - USD - Unhedged               | LU2109443544 | Kapitalisatie | USD        | 78.12                     | 888.38  | 842.54  | 986.32  |
| N                                | LU2027379515 | Kapitalisatie | EUR        | 23,176.73                 | 95.98   | 93.56   | 104.05  |
| R                                | LU1644441716 | Kapitalisatie | EUR        | 714,775.04                | 108.32  | 105.09  | 115.63  |
| R                                | LU1720118378 | Uitkering     | EUR        | 121,304.28                | 92.33   | 91.81   | 106.04  |
| R - CHF - Hedged                 | LU2211180901 | Kapitalisatie | CHF        | 3,381.85                  | 94.20   | 92.26   | 102.12  |
| R - USD - Hedged                 | LU2211181206 | Kapitalisatie | USD        | 38,982.19                 | 98.82   | 94.77   | 102.26  |
| R2                               | LU2363112363 | Uitkering     | EUR        | 106,315.05                | 92.37   | 91.66   | 100.58  |
| S                                | LU1720118451 | Kapitalisatie | EUR        | 31,304.56                 | 1,036.78  | 1,003.10  | 1,098.75  |
| S - USD - Hedged                 | LU2474803587 | Kapitalisatie | USD        | 109,699.43                | 1,045.77  | -   | -   |
| V                                | LU1644441807 | Kapitalisatie | EUR        | 407,079.70                | 1,038.32  | 1,005.23  | 1,102.57  |
| V - USD - Hedged                 | LU2211180067 | Kapitalisatie | USD        | 3,374.64                  | 999.86  | 956.80  | 1,027.54  |
| Z                                | LU1644441989 | Kapitalisatie | EUR        | 412,552.22                | 1,129.13  | 1,091.42  | 1,193.27  |

### Candriam Sustainable Bond Impact

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>39,876,164</b>                                 | <b>38,072,843</b>                                 | <b>46,572,584</b>                                 |
| C                                | LU2369559823 | Kapitalisatie | EUR        | 9,867.50                  | 82.55   | 80.81   | 99.33   |
| I                                | LU2369560169 | Kapitalisatie | EUR        | 1,110.71                  | 829.49  | 810.70  | 993.97  |
| N                                | LU2421360129 | Kapitalisatie | EUR        | 1.00                      | 98.92   | -   | -   |
| R                                | LU2369560326 | Kapitalisatie | EUR        | 10.00                     | 82.88   | 81.03   | 99.39   |
| S                                | LU2369561050 | Uitkering     | EUR        | 21,608.00                 | 827.58  | 812.21  | 994.22  |
| Z                                | LU2369561217 | Kapitalisatie | EUR        | 24,300.00                 | 833.62  | 813.53  | 994.45  |

### Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>183,208,527</b>                                | <b>141,591,117</b>                                | <b>190,770,120</b>                                |
| C                                | LU1644442102 | Kapitalisatie | EUR        | 10,967.93                 | 142.86  | 139.44  | 160.87  |
| C                                | LU1644442284 | Uitkering     | EUR        | 88.32                     | 94.81   | 92.99   | -   |
| I                                | LU1644442367 | Kapitalisatie | EUR        | 77,287.49                 | 1,547.26  | 1,504.14  | 1,721.43  |
| I                                | LU1644442441 | Uitkering     | EUR        | 5,761.16                  | 1,501.91  | 1,467.24  | 1,682.73  |
| R                                | LU1644442524 | Kapitalisatie | EUR        | 5,897.38                  | 99.07   | 96.35   | 110.36  |
| R2                               | LU1932633560 | Uitkering     | EUR        | 47,869.40                 | 90.13   | 88.01   | 100.66  |
| V                                | LU1644442797 | Kapitalisatie | EUR        | 1.60                      | 964.36  | 936.56  | -   |
| Z                                | LU1644442870 | Kapitalisatie | EUR        | 50,146.59                 | 967.10  | 938.28  | -   |

### Candriam Sustainable Equity Children

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>USD</b> |                           | <b>75,917,083</b>                                 | <b>77,441,723</b>                                 | <b>3,644,593</b>                                  |
| BF - EUR - Unhedged              | LU2371175907 | Kapitalisatie | EUR        | 39,161.02                 | 862.73  | 850.61  | -   |
| BF - EUR - Unhedged              | LU2371178836 | Uitkering     | EUR        | 41,925.90                 | 848.64  | 850.61  | -   |
| C                                | LU2371178752 | Kapitalisatie | USD        | 1.00                      | 79.43   | 76.88   | 104.51  |
| I                                | LU2371178240 | Kapitalisatie | USD        | 1.00                      | 792.75  | 767.67  | 1,044.53  |
| I - EUR - Unhedged               | LU2371178083 | Kapitalisatie | EUR        | 239.23                    | 910.40  | 901.39  | -   |
| R                                | LU2371177275 | Kapitalisatie | USD        | 1.00                      | 79.89   | 77.18   | 104.57  |
| Z - EUR - Unhedged               | LU2371179057 | Kapitalisatie | EUR        | 1.00                      | 790.49  | 779.02  | 1,067.93  |



# Candriam Sustainable

## Statistieken

### Candriam Sustainable Equity Circular Economy

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>USD</b> |                           | <b>485,682,161</b>                                | <b>431,165,388</b>                                | <b>272,303,788</b>                                |
| BF - EUR - Unhedged              | LU2109443114 | Kapitalisatie | EUR        | 140,336.63                | 945.69  | 890.67  | -   |
| BF - EUR - Unhedged              | LU2109443205 | Uitkering     | EUR        | 164,612.86                | 930.87  | 890.67  | -   |
| C                                | LU2109440870 | Kapitalisatie | USD        | 91,843.91                 | 133.96  | 124.52  | 164.84  |
| C - EUR - Hedged                 | LU2109441175 | Kapitalisatie | EUR        | 71,333.86                 | 104.71  | 98.71   | 135.48  |
| I                                | LU2109441258 | Kapitalisatie | USD        | 1,288.22                  | 1,380.71  | 1,277.39  | 1,675.05  |
| I - EUR - Unhedged               | LU2109441332 | Kapitalisatie | EUR        | 25,344.49                 | 1,283.26  | 1,213.66  | 1,493.60  |
| N                                | LU2363112447 | Kapitalisatie | USD        | 1.00                      | 100.74  | -   | -   |
| N - EUR - Hedged                 | LU2363112793 | Kapitalisatie | EUR        | 10.00                     | 99.92   | -   | -   |
| N - EUR - Unhedged               | LU2363112520 | Kapitalisatie | EUR        | 1.00                      | 100.82  | -   | -   |
| PI                               | LU2109441415 | Kapitalisatie | USD        | 2,299.00                  | 1,211.26  | 1,118.17  | 1,459.86  |
| R                                | LU2109441688 | Kapitalisatie | USD        | 6,397.00                  | 137.60  | 127.37  | 167.19  |
| R                                | LU2109441761 | Uitkering     | USD        | 3,550.00                  | 80.98   | 76.32   | 100.17  |
| R - EUR - Hedged                 | LU2109441928 | Kapitalisatie | EUR        | 25,624.17                 | 93.95   | 88.20   | 120.03  |
| R - EUR - Unhedged               | LU2109441845 | Kapitalisatie | EUR        | 21,687.12                 | 92.16   | 87.21   | 107.44  |
| R2                               | LU2109442066 | Kapitalisatie | USD        | 2,727.00                  | 99.98   | 92.38   | 120.82  |
| R2                               | LU2109442140 | Uitkering     | USD        | 16,897.15                 | 120.65  | 113.52  | 151.27  |
| V                                | LU2109442579 | Kapitalisatie | USD        | 11,001.00                 | 847.05  | 782.42  | 1,022.71  |
| Z                                | LU2109442736 | Kapitalisatie | USD        | 67,002.00                 | 1,426.93  | 1,314.92  | 1,710.50  |

### Candriam Sustainable Equity Climate Action

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>USD</b> |                           | <b>1,177,823,404</b>                              | <b>1,078,890,806</b>                              | <b>1,443,264,896</b>                              |
| BF - EUR - Unhedged              | LU2016898996 | Kapitalisatie | EUR        | 262,958.71                | 1,632.27  | 1,510.72  | 1,915.77  |
| BF - EUR - Unhedged              | LU2016899028 | Uitkering     | EUR        | 217,048.46                | 1,551.88  | 1,462.47  | 1,885.67  |
| C                                | LU1932633644 | Kapitalisatie | USD        | 47,377.78                 | 158.67  | 144.94  | 199.37  |
| C                                | LU1932633727 | Uitkering     | USD        | 960.57                    | 141.40  | 131.65  | 184.70  |
| C - EUR - Hedged                 | LU1932634022 | Kapitalisatie | EUR        | 43,635.40                 | 108.90  | 100.90  | 144.36  |
| C - EUR - Unhedged               | LU1932633990 | Kapitalisatie | EUR        | 5,107.54                  | 116.11  | 108.42  | 139.97  |
| I                                | LU1932634295 | Kapitalisatie | USD        | 31,274.65                 | 1,649.75  | 1,499.94  | 2,044.08  |
| I - EUR - Hedged                 | LU2059769906 | Kapitalisatie | EUR        | 8,437.72                  | 1,226.17  | 1,130.75  | 1,602.63  |
| I - EUR - Unhedged               | LU1932634378 | Kapitalisatie | EUR        | 14,314.32                 | 1,590.16  | 1,477.93  | 1,890.09  |
| PI                               | LU1932635003 | Kapitalisatie | USD        | 1,588.00                  | 1,551.13  | 1,407.18  | 1,909.12  |
| R                                | LU1932634451 | Kapitalisatie | USD        | 11,353.84                 | 164.29  | 149.45  | 203.85  |
| R                                | LU1932634535 | Uitkering     | USD        | 5,865.24                  | 134.54  | 124.71  | 173.45  |
| R - EUR - Hedged                 | LU1932634709 | Kapitalisatie | EUR        | 1,203.35                  | 127.69  | 117.81  | 167.13  |
| R - EUR - Unhedged               | LU1932634618 | Kapitalisatie | EUR        | 56,301.24                 | 159.55  | 148.36  | 189.91  |
| R2                               | LU1932634881 | Kapitalisatie | USD        | 4,923.92                  | 155.84  | 141.50  | 192.32  |
| R2                               | LU1932634964 | Uitkering     | USD        | 653,829.21                | 156.58  | 144.87  | 200.77  |
| Z                                | LU1932635185 | Kapitalisatie | USD        | 67,401.09                 | 1,705.27  | 1,544.27  | 2,087.56  |
| Z - EUR - Unhedged               | LU2211181388 | Kapitalisatie | EUR        | 5,542.00                  | 1,272.05  | 1,177.59  | 1,493.97  |

# Candriam Sustainable

## Statistieken

### Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>2,578,902,976</b>                              | <b>2,886,356,517</b>                              | <b>2,240,251,849</b>                              |
| C                                | LU1434523954 | Kapitalisatie | EUR        | 2,461,777.36              | 115.01  | 114.14  | 158.16  |
| C                                | LU1434524093 | Uitkering     | EUR        | 214,846.20                | 114.57  | 116.81  | 166.03  |
| C - USD - Unhedged               | LU1797946321 | Kapitalisatie | USD        | 540,218.83                | 82.81   | 80.61   | 118.62  |
| C - USD - Unhedged               | LU2343014036 | Uitkering     | USD        | 329,003.08                | 62.91   | 62.83   | 92.46   |
| I                                | LU1434524259 | Kapitalisatie | EUR        | 103,418.12                | 2,013.11  | 1,987.67  | 2,723.75  |
| I - GBP - Unhedged               | LU1434524333 | Kapitalisatie | GBP        | 10,127.91                 | 1,206.41  | 1,221.40  | 1,586.99  |
| I - USD - Unhedged               | LU1797946594 | Kapitalisatie | USD        | 15,826.46                 | 1,173.24  | 1,135.90  | 1,651.98  |
| N                                | LU2027379606 | Kapitalisatie | EUR        | 125.43                    | 88.64   | 88.11   | 122.52  |
| P                                | LU2421359626 | Kapitalisatie | EUR        | 273,242.00                | 793.75  | -   | -   |
| R                                | LU1434524416 | Kapitalisatie | EUR        | 440,829.59                | 166.62  | 164.63  | 226.12  |
| R                                | LU1720118535 | Uitkering     | EUR        | 178,953.55                | 86.55   | 87.84   | 123.70  |
| R - GBP - Unhedged               | LU1434524689 | Kapitalisatie | GBP        | 10,309.58                 | 239.08  | 242.22  | 315.45  |
| R - USD - Unhedged               | LU1797946677 | Kapitalisatie | USD        | 36,601.00                 | 99.54   | 96.44   | 97.22   |
| R2                               | LU1434524762 | Kapitalisatie | EUR        | 128,305.04                | 107.79  | 106.34  | 145.59  |
| R2                               | LU1434524846 | Uitkering     | EUR        | 73,041.61                 | 101.04  | 102.34  | 143.53  |
| S                                | LU2363113171 | Kapitalisatie | EUR        | 116,596.45                | 740.19  | 729.43  | -   |
| V                                | LU1434524929 | Kapitalisatie | EUR        | 258,347.98                | 1,068.30  | 1,053.22  | 1,440.24  |
| V - USD - Unhedged               | LU1797946750 | Kapitalisatie | USD        | 54,808.37                 | 935.79  | 904.67  | -   |
| V - GBP - Unhedged               | LU2590263856 | Kapitalisatie | GBP        | 14,981.47                 | 1,034.39  | -   | -   |
| Z                                | LU1434525066 | Kapitalisatie | EUR        | 559,371.76                | 2,164.33  | 2,129.57  | 2,900.52  |

### Candriam Sustainable Equity EMU

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>441,444,702</b>                                | <b>411,623,511</b>                                | <b>492,942,322</b>                                |
| C                                | LU1313771187 | Kapitalisatie | EUR        | 524,629.54                | 172.23  | 153.77  | 180.00  |
| C                                | LU1313771260 | Uitkering     | EUR        | 222,516.34                | 111.81  | 101.93  | 121.66  |
| I                                | LU1313771344 | Kapitalisatie | EUR        | 103,156.03                | 1,726.39  | 1,533.71  | 1,775.21  |
| R                                | LU1313771427 | Kapitalisatie | EUR        | 106,309.90                | 183.87  | 163.47  | 189.67  |
| R                                | LU1720121679 | Uitkering     | EUR        | 47,256.00                 | 127.50  | 115.67  | 136.71  |
| R2                               | LU1434525223 | Kapitalisatie | EUR        | 28,930.71                 | 142.42  | 126.43  | 146.28  |
| R2                               | LU1434525496 | Uitkering     | EUR        | 650.00                    | 127.72  | 115.69  | 136.36  |
| V                                | LU1313771690 | Kapitalisatie | EUR        | 1.00                      | 1,998.58  | 1,772.93  | 2,048.76  |
| Z                                | LU1313771773 | Kapitalisatie | EUR        | 547,105.68                | 216.31  | 191.55  | 220.47  |

### Candriam Sustainable Equity Europe

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>1,631,033,207</b>                              | <b>1,340,558,137</b>                              | <b>1,888,267,515</b>                              |
| C                                | LU1313771856 | Kapitalisatie | EUR        | 8,191,007.87              | 27.22   | 25.07   | 29.13   |
| C                                | LU1313771930 | Uitkering     | EUR        | 922,653.64                | 19.78   | 18.69   | 22.27   |
| I                                | LU1313772078 | Kapitalisatie | EUR        | 9,387,399.94              | 32.75   | 30.00   | 34.47   |
| N                                | LU2027379788 | Kapitalisatie | EUR        | 2,615.45                  | 125.65  | 115.93  | 135.34  |
| R                                | LU1313772151 | Kapitalisatie | EUR        | 584,889.54                | 173.61  | 159.12  | 183.31  |
| R                                | LU1720118618 | Uitkering     | EUR        | 12,000.00                 | 101.37  | 95.32   | 112.82  |
| R2                               | LU1720118709 | Kapitalisatie | EUR        | 100,364.30                | 145.74  | 133.39  | 153.22  |
| R2                               | LU1720118964 | Uitkering     | EUR        | 20,359.36                 | 124.34  | 116.73  | 137.47  |
| V                                | LU1313772235 | Kapitalisatie | EUR        | 88,097.04                 | 2,002.73  | 1,831.50  | 2,100.20  |
| Z                                | LU1313772318 | Kapitalisatie | EUR        | 442,721.68                | 1,728.41  | 1,577.87  | 1,803.03  |
| Z                                | LU1434525819 | Uitkering     | EUR        | 15,073.00                 | 1,356.59  | 1,270.08  | 1,487.76  |

# Candriam Sustainable

## Statistieken

### Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>212,548,141</b>                                | <b>190,380,952</b>                                | <b>228,658,340</b>                                |
| C                                | LU2258565089 | Kapitalisatie | EUR        | 2,916.30                  | 254.31  | 248.71  | 317.53  |
| C                                | LU2258565162 | Uitkering     | EUR        | 429.00                    | 112.91  | 110.42  | 204.69  |
| I                                | LU2258565246 | Kapitalisatie | EUR        | 7,479.89                  | 2,365.43  | 2,301.44  | 2,905.71  |
| R                                | LU2258565675 | Kapitalisatie | EUR        | 51,708.19                 | 201.01  | 195.78  | 247.84  |
| R2                               | LU2258565758 | Kapitalisatie | EUR        | 2,372.89                  | 2,029.67  | 1,972.99  | 2,488.80  |
| R2                               | LU2258565832 | Uitkering     | EUR        | 210,327.63                | 206.13  | 204.60  | 258.09  |
| V                                | LU2258565915 | Kapitalisatie | EUR        | 1.00                      | 964.93  | -   | -   |
| Z                                | LU2258566053 | Kapitalisatie | EUR        | 49,360.24                 | 2,745.09  | 2,661.55  | 3,340.03  |

### Candriam Sustainable Equity Future Mobility

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>USD</b> |                           | <b>318,260,177</b>                                | <b>240,041,599</b>                                | <b>307,398,902</b>                                |
| BF - EUR - Unhedged              | LU2258562656 | Kapitalisatie | EUR        | 134,001.69                | 1,012.67  | 834.86  | 1,102.49  |
| BF - EUR - Unhedged              | LU2258562730 | Uitkering     | EUR        | 124,809.90                | 994.83  | 834.86  | 1,102.49  |
| C                                | LU2258562813 | Kapitalisatie | USD        | 5,077.91                  | 97.23   | 79.11   | 113.31  |
| C - EUR - Hedged                 | LU2258563118 | Kapitalisatie | EUR        | 1,244.06                  | 81.23   | 67.05   | 99.95   |
| C - EUR - Unhedged               | LU2258563035 | Kapitalisatie | EUR        | 119.49                    | 109.27  | -   | -   |
| I                                | LU2258563209 | Kapitalisatie | USD        | 79.00                     | 989.88  | 801.64  | 1,137.53  |
| I - EUR - Unhedged               | LU2258563381 | Kapitalisatie | EUR        | 215.00                    | 1,025.32  | 848.82  | 1,130.49  |
| R                                | LU2258563464 | Kapitalisatie | USD        | 1.00                      | 100.29  | 81.03   | 114.44  |
| R2                               | LU2258564199 | Uitkering     | USD        | 6,000.00                  | 91.07   | 75.05   | 108.44  |
| V                                | LU2258564512 | Kapitalisatie | USD        | 10.00                     | 997.90  | 806.86  | 1,141.26  |
| Z                                | LU2258564603 | Kapitalisatie | USD        | 32,525.00                 | 1,022.44  | 824.73  | 1,160.94  |

### Candriam Sustainable Equity Japan

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>JPY</b> |                           | <b>72,800,464,694</b>                             | <b>54,709,644,108</b>                             | <b>32,875,952,098</b>                             |
| C                                | LU1434526460 | Kapitalisatie | JPY        | 1,122,726.00              | 3,418.00  | 2,839.00  | 3,116.00  |
| C                                | LU1434526544 | Uitkering     | JPY        | 294,494.87                | 3,373.00  | 2,865.00  | 3,211.00  |
| I                                | LU1434526627 | Kapitalisatie | JPY        | 63,918.70                 | 191,009.00  | 157,784.00  | 171,231.00  |
| N                                | LU2027379861 | Kapitalisatie | JPY        | 357.80                    | 17,531.00   | 14,589.00   | 16,087.00   |
| R                                | LU1434526890 | Kapitalisatie | JPY        | 20,312.64                 | 3,193.00  | 2,640.00  | 2,872.00  |
| R                                | LU1720120192 | Uitkering     | JPY        | 3,666.44                  | 15,292.00   | 12,928.00   | 14,326.00   |
| R - EUR - Hedged                 | LU1797946917 | Kapitalisatie | EUR        | 6,423.32                  | 104.49  | -   | -   |
| R - EUR - Hedged                 | LU1720120358 | Uitkering     | EUR        | -                         | -   | 97.28   | 108.97  |
| R - EUR - Unhedged               | LU1434526973 | Kapitalisatie | EUR        | 57,779.16                 | 119.84  | 110.57  | 130.03  |
| R2                               | LU1720120515 | Kapitalisatie | JPY        | 243,622.87                | 15,719.00   | 12,976.00   | 14,077.00   |
| R2                               | LU1720120788 | Uitkering     | JPY        | 37,143.01                 | 15,189.00   | 12,816.00   | 14,170.00   |
| Z                                | LU1434527278 | Kapitalisatie | JPY        | 203,805.45                | 211,506.00  | 174,152.00  | 187,930.00  |
| Z - EUR - Hedged                 | LU2501585306 | Kapitalisatie | EUR        | 37,987.31                 | 1,163.17  | -   | -   |

### Candriam Sustainable Equity QUANT Europe

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>446,126,525</b>                                | <b>399,999,315</b>                                | <b>-</b>  |
| C                                | LU2378104066 | Kapitalisatie | EUR        | 18,861.52                 | 3,283.65  | -   | -   |
| C                                | LU2378104140 | Uitkering     | EUR        | 4,366.84                  | 2,038.69  | -   | -   |
| I                                | LU2378104223 | Kapitalisatie | EUR        | 10,101.95                 | 4,005.19  | -   | -   |
| N                                | LU2378104652 | Kapitalisatie | EUR        | 73.11                     | 3,002.38  | -   | -   |
| R                                | LU2378104736 | Kapitalisatie | EUR        | 999.23                    | 174.48  | -   | -   |
| R - GBP - Unhedged               | LU2378104819 | Kapitalisatie | GBP        | 6.00                      | 231.95  | -   | -   |
| R2                               | LU2378104900 | Kapitalisatie | EUR        | 6,367.01                  | 202.59  | -   | -   |
| V                                | LU2378105113 | Kapitalisatie | EUR        | 75.99                     | 2,056.18  | -   | -   |
| Z                                | LU2378105204 | Kapitalisatie | EUR        | 64,033.68                 | 4,498.28  | -   | -   |
| Z                                | LU2378105386 | Uitkering     | EUR        | 20,943.00                 | 2,146.10  | -   | -   |

# Candriam Sustainable

## Statistieken

### Candriam Sustainable Equity US

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>USD</b> |                           | <b>1,704,409,329</b>                              | <b>1,528,375,671</b>                              | <b>1,910,075,814</b>                              |
| BF - EUR - Unhedged              | LU2227860371 | Kapitalisatie | EUR        | 86,830.60                 | 1,167.77  | 1,043.03  | 1,247.17  |
| C                                | LU2227857070 | Kapitalisatie | USD        | 1,835,184.52              | 50.54   | 44.52   | 57.64   |
| C                                | LU2227857153 | Uitkering     | USD        | 456,146.90                | 49.30   | 43.94   | 57.62   |
| C - EUR - Hedged                 | LU2227857310 | Kapitalisatie | EUR        | 1,548.14                  | 95.97   | 85.62   | 114.73  |
| C - EUR - Unhedged               | LU2227857237 | Kapitalisatie | EUR        | 146,432.93                | 112.82  | 101.62  | 123.51  |
| I                                | LU2227857401 | Kapitalisatie | USD        | 3,129,504.71              | 62.11   | 54.42   | 69.65   |
| I                                | LU2227857583 | Uitkering     | USD        | 16,313.99                 | 60.67   | 53.75   | 69.65   |
| I - EUR - Hedged                 | LU2227857740 | Kapitalisatie | EUR        | 58,995.54                 | 980.93  | 870.62  | 1,154.48  |
| I - EUR - Unhedged               | LU2227857666 | Kapitalisatie | EUR        | 36,557.43                 | 1,156.06  | 1,035.40  | 1,243.76  |
| I - GBP - Unhedged               | LU2227857823 | Kapitalisatie | GBP        | 1.00                      | 1,151.07  | 1,065.95  | 1,212.47  |
| R                                | LU2227858128 | Kapitalisatie | USD        | 29,395.05                 | 103.16  | 90.41   | 115.94  |
| R - CHF - Hedged                 | LU2227858714 | Kapitalisatie | CHF        | 10.00                     | 96.59   | 86.51   | 115.13  |
| R - EUR - Unhedged               | LU2227858474 | Kapitalisatie | EUR        | 100,109.41                | 115.21  | 103.24  | 124.25  |
| R - GBP - Unhedged               | LU2227858805 | Kapitalisatie | GBP        | 24.13                     | 114.75  | 106.31  | 121.07  |
| R2                               | LU2227858987 | Kapitalisatie | USD        | 216,446.11                | 103.57  | 90.70   | 116.08  |
| R2                               | LU2227859019 | Uitkering     | USD        | 26,801.12                 | 101.16  | 89.58   | 116.07  |
| R2 - EUR - Unhedged              | LU2227859100 | Kapitalisatie | EUR        | 1,726.57                  | 115.70  | 103.57  | 124.40  |
| S                                | LU2227859282 | Kapitalisatie | USD        | 1.00                      | 1,028.88  | 902.47  | 1,158.59  |
| V                                | LU2227859365 | Kapitalisatie | USD        | 176,495.13                | 1,039.96  | 909.78  | 1,162.04  |
| V - EUR - Hedged                 | LU2227859449 | Kapitalisatie | EUR        | 6,965.00                  | 1,372.15  | 1,215.98  | 1,608.92  |
| Z                                | LU2227859522 | Kapitalisatie | USD        | 779,752.42                | 1,045.42  | 913.42  | 1,163.76  |
| Z                                | LU2227859795 | Uitkering     | USD        | 1.00                      | 1,020.50  | 901.77  | 1,163.23  |
| Z - EUR - Hedged                 | LU2227859878 | Kapitalisatie | EUR        | 105,933.46                | 914.09  | 809.04  | 1,068.36  |

### Candriam Sustainable Equity World

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>1,383,859,332</b>                              | <b>1,132,975,070</b>                              | <b>1,154,931,881</b>                              |
| C                                | LU1434527435 | Kapitalisatie | EUR        | 9,834,167.29              | 31.33   | 27.99   | 33.70   |
| C                                | LU1434527518 | Uitkering     | EUR        | 1,842,818.68              | 27.08   | 24.58   | 30.05   |
| C - USD - Unhedged               | LU2016899291 | Kapitalisatie | USD        | 2,762.29                  | 99.27   | 86.72   | 111.23  |
| I                                | LU1434527781 | Kapitalisatie | EUR        | 517,614.95                | 615.76  | 547.22  | 651.65  |
| I                                | LU1434527864 | Uitkering     | EUR        | 430.80                    | 2,751.07  | 2,483.90  | 3,001.91  |
| N                                | LU2027379945 | Kapitalisatie | EUR        | 13,772.63                 | 136.84  | 122.50  | 148.21  |
| R                                | LU1434528169 | Kapitalisatie | EUR        | 142,436.18                | 209.10  | 185.96  | 221.98  |
| R - GBP - Unhedged               | LU1434528243 | Kapitalisatie | GBP        | 11.60                     | 256.71  | 236.01  | 266.56  |
| R2                               | LU1720121166 | Kapitalisatie | EUR        | 45,183.82                 | 139.61  | 124.00  | 147.61  |
| V                                | LU1434528672 | Kapitalisatie | EUR        | 372,130.69                | 298.96  | 265.29  | 315.26  |
| Z                                | LU1434528839 | Kapitalisatie | EUR        | 1,399,489.67              | 313.43  | 277.64  | 328.79  |
| C - EUR - Asset Hedged           | LU2420561321 | Kapitalisatie | EUR        | 1,100,106.27              | 107.08  | 94.38   | -   |

### Candriam Sustainable Money Market Euro

| Benaming                         | ISIN         | Aandeeltype   | Munt       | Aantal aandelen in omloop | Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022 | Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021 |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totaal van de nettoactiva</b> |              |               | <b>EUR</b> |                           | <b>784,942,008</b>                                | <b>1,054,243,850</b>                              | <b>937,369,198</b>                                |
| C                                | LU1434529050 | Kapitalisatie | EUR        | 42,281.61                 | 1,110.50  | 1,096.84  | 1,099.91  |
| C                                | LU1434529134 | Uitkering     | EUR        | 2,930.07                  | 1,060.20  | 1,047.14  | 1,050.07  |
| I                                | LU1434529217 | Kapitalisatie | EUR        | 46,448.35                 | 1,175.30  | 1,159.79  | 1,160.94  |
| I                                | LU1434529308 | Uitkering     | EUR        | 4,566.00                  | 1,120.21  | 1,105.43  | 1,106.54  |
| R2                               | LU1434529563 | Uitkering     | EUR        | 220,166.79                | 101.07  | -   | -   |
| V                                | LU1434529647 | Kapitalisatie | EUR        | 191,915.45                | 1,030.67  | 1,016.61  | 1,016.69  |
| Z                                | LU1434529993 | Kapitalisatie | EUR        | 426,203.15                | 1,067.85  | 1,052.98  | 1,052.46  |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>        |             |      |                            |                |
| <b>Obligaties met variabele rente</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>   |             |      |                            |                |
| UNITED STATES 0.125 22-52 15/02S  | 138,500     | USD  | 91,448                     | 0.99           |
| UNITED STATES 1.5 23-53 15/02S  | 100,000     | USD  | 90,725                     | 0.98           |
|   |             |      | <b>182,173</b>             | <b>1.97</b>    |
| <b>Totaal obligaties met variabele rente</b>  |             |      | <b>182,173</b>             | <b>1.97</b>    |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      | <b>182,173</b>             | <b>1.97</b>    |
| <b>Instellingen voor collectieve belegging</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Europese Unie</b>  |             |      |                            |                |
| CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C   | 44          | EUR  | 104,984                    | 1.14           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C  | 760         | EUR  | 1,313,592                  | 14.21          |
| INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EURO BOND UCITS ETF D   | 12,096      | EUR  | 269,076                    | 2.91           |
|   |             |      | <b>1,687,652</b>           | <b>18.26</b>   |
| <b>Japan</b>  |             |      |                            |                |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C   | 152         | JPY  | 203,877                    | 2.21           |
|   |             |      | <b>203,877</b>             | <b>2.21</b>    |
| <b>Supranationaal</b>   |             |      |                            |                |
| CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C  | 60          | EUR  | 83,718                     | 0.91           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C  | 234         | USD  | 234,536                    | 2.54           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C  | 1,077       | EUR  | 1,042,633                  | 11.28          |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C   | 933         | EUR  | 910,841                    | 9.86           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C  | 1,027       | EUR  | 944,912                    | 10.23          |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C   | 161         | EUR  | 181,790                    | 1.97           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C  | 439         | EUR  | 419,118                    | 4.54           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C  | 53          | USD  | 69,319                     | 0.75           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C  | 87          | USD  | 135,984                    | 1.47           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C  | 380         | EUR  | 822,445                    | 8.90           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C  | 123         | EUR  | 553,288                    | 5.99           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C   | 423         | EUR  | 132,581                    | 1.43           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C  | 200         | EUR  | 213,570                    | 2.31           |
|   |             |      | <b>5,744,735</b>           | <b>62.17</b>   |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>   |             |      |                            |                |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C  | 1,318       | USD  | 1,262,936                  | 13.67          |
|   |             |      | <b>1,262,936</b>           | <b>13.67</b>   |
| <b>Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>  |             |      | <b>8,899,200</b>           | <b>96.30</b>   |
| <b>Totaal instellingen voor collectieve belegging</b>   |             |      | <b>8,899,200</b>           | <b>96.30</b>   |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>9,081,373</b>           | <b>98.27</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 8,878,569                  |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

**Geografische spreiding (in % van nettoactiva)**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Supranationaal               | 62.17        |
| Europese Unie                | 18.26        |
| Verenigde Staten van Amerika | 15.64        |
| Japan                        | 2.21         |
|                              | <b>98.27</b> |

**Economische indeling (in % van nettoactiva)**

|  |              |
|--|--------------|
| Beleggingsfondsen                              | 96.30        |
| Obligaties van staten, provincies en gemeenten | 1.97         |
|  | <b>98.27</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in USD) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Obligaties</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Albanië</b>   |             |      |                            |                |
| ALBANIA 3.5 20-27 16/06A   | 7,400,000   | EUR  | 7,458,288                  | 0.59           |
| ALBANIA GOVERNMENT INTE 5.9 23-28 09/06A   | 20,211,000  | EUR  | 21,633,011                 | 1.71           |
|  |             |      | <b>29,091,299</b>          | <b>2.30</b>    |
| <b>Bermuda</b>   |             |      |                            |                |
| BERMUDA 3.375 20-50 20/08S   | 3,000,000   | USD  | 2,073,330                  | 0.16           |
| BERMUDA 5 22-32 15/07S   | 12,308,000  | USD  | 12,061,225                 | 0.95           |
| GOVT OF BERMUDA 2.3750 20-30 20/08S  | 12,277,000  | USD  | 10,252,154                 | 0.81           |
|  |             |      | <b>24,386,709</b>          | <b>1.93</b>    |
| <b>Brazilië</b>  |             |      |                            |                |
| BRAZIL 3.875 20-30 12/06S  | 7,000,000   | USD  | 6,223,805                  | 0.49           |
| BRAZIL 4.50 19-29 30/05S   | 8,000,000   | USD  | 7,579,320                  | 0.60           |
| BRAZIL 4.75 19-50 14/01S   | 5,000,000   | USD  | 3,688,800                  | 0.29           |
| BRAZIL 5.625 16-47 21/02S  | 10,000,000  | USD  | 8,454,750                  | 0.67           |
| BRAZILIAN GOVERNMENT 3.75 21-31 12/09S   | 11,000,000  | USD  | 9,486,895                  | 0.75           |
| FED REPUBLIC OF 6.0000 23-33 20/10S  | 10,500,000  | USD  | 10,377,150                 | 0.82           |
| KLABIN AUSTRIA GMBH 3.2 21-31 12/01S   | 7,000,000   | USD  | 5,626,215                  | 0.44           |
|  |             |      | <b>51,436,935</b>          | <b>4.07</b>    |
| <b>Chili</b>   |             |      |                            |                |
| CHILE 2.55 21-33 27/07S  | 17,000,000  | USD  | 13,924,020                 | 1.10           |
| CHILE 3.10 21-61 22/01S  | 12,000,000  | USD  | 7,854,060                  | 0.62           |
| CHILE 3.1000 21-41 07/05S  | 6,000,000   | USD  | 4,516,230                  | 0.36           |
| CHILE 3.25 21-71 21/09S  | 10,000,000  | USD  | 6,502,800                  | 0.51           |
| CHILE GOVERNMENT INT 4.125 23-34 05/07A  | 10,434,000  | EUR  | 11,266,756                 | 0.89           |
| CHILE GOVT INTL BOND 3.5 21-53 15/04S  | 12,000,000  | USD  | 8,963,640                  | 0.71           |
| INVERSIONES CMPC 3.0000 21-31 06/04  | 5,000,000   | USD  | 4,110,900                  | 0.33           |
| INVERSIONES CMPC SA 6.125 23-33 23/06S   | 2,586,000   | USD  | 2,606,779                  | 0.21           |
| REPUBLIC OF CHI 3.5000 22-34 31/01S  | 18,000,000  | USD  | 15,886,080                 | 1.26           |
| REPUBLIC OF CHI 4.3400 22-42 07/03S  | 18,000,000  | USD  | 16,018,380                 | 1.27           |
|  |             |      | <b>91,649,645</b>          | <b>7.25</b>    |
| <b>Colombia</b>  |             |      |                            |                |
| COLOMBIA 10.375 03-33 28/01S   | 1,750,000   | USD  | 2,003,794                  | 0.16           |
| COLOMBIA 4.1250 21-42 22/02S   | 6,000,000   | USD  | 3,826,020                  | 0.30           |
| COLOMBIA 4.95 20-30 17/07S   | 14,000,000  | USD  | 10,610,460                 | 0.84           |
| COLOMBIA 5.20 19-49 15/05S   | 14,000,000  | USD  | 9,774,170                  | 0.77           |
| COLOMBIA 5.625 14-44 26/02S  | 5,000,000   | USD  | 3,743,950                  | 0.30           |
| COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S  | 10,000,000  | USD  | 8,176,400                  | 0.65           |
| COLOMBIA 7.5 23-49 02/02S  | 13,850,000  | USD  | 13,580,548                 | 1.07           |
| REPUBLIC OF COL 8.0000 22-33 20/04S  | 12,200,000  | USD  | 12,454,492                 | 0.98           |
|  |             |      | <b>64,169,834</b>          | <b>5.07</b>    |
| <b>Costa Rica</b>  |             |      |                            |                |
| COSTA RICA 4.375 13-25 30/04S  | 17,000,000  | USD  | 16,612,740                 | 1.31           |
| COSTA RICA 6.125 19-31 19/02S  | 3,000,000   | USD  | 2,983,860                  | 0.24           |
| COSTA RICA 6.55 23-34 03/04S   | 17,684,000  | USD  | 17,782,500                 | 1.41           |
| COSTA RICA 7.158 15-45 12/03S  | 5,000,000   | USD  | 4,965,725                  | 0.39           |
|  |             |      | <b>42,344,825</b>          | <b>3.35</b>    |
| <b>Kroatië</b>   |             |      |                            |                |
| CROATIA 1.50 20-31 17/06A  | 8,000,000   | EUR  | 7,469,422                  | 0.59           |
| CROATIA 1.75 21-41 04/03A  | 5,000,000   | EUR  | 3,853,003                  | 0.30           |
| CROATIA 4.0 23-35 14/06A   | 10,769,000  | EUR  | 11,733,470                 | 0.93           |
| CROATIA 6.00 13-24 26/01S  | 15,000,000  | USD  | 15,009,300                 | 1.19           |
|  |             |      | <b>38,065,195</b>          | <b>3.01</b>    |
| <b>Dominicaanse Republiek</b>  |             |      |                            |                |
| DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S  | 6,000,000   | USD  | 5,263,170                  | 0.42           |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.50 15-25 27/01S   | 13,000,000  | USD  | 12,824,305                 | 1.01           |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S  | 11,000,000  | USD  | 8,530,280                  | 0.67           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in USD) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| DOMINICAN REPUBLIC 5.95 17-27 25/01S    | 9,000,000   | USD  | 8,832,015                  | 0.70           |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.00 18-28 19/07S    | 10,000,000  | USD  | 9,744,950                  | 0.77           |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.40 19-49 05/06S    | 9,000,000   | USD  | 7,669,305                  | 0.61           |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.50 18-48 15/12S    | 7,000,000   | USD  | 6,066,725                  | 0.48           |
|   |             |      | <b>58,930,750</b>          | <b>4.66</b>    |
| <b>Ecuador</b>                          |             |      |                            |                |
| ECUADOR 0.5 20-35 31/07S                | 7,853,496   | USD  | 2,740,870                  | 0.22           |
|   |             |      | <b>2,740,870</b>           | <b>0.22</b>    |
| <b>Georgië</b>                          |             |      |                            |                |
| GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S     | 14,800,000  | USD  | 12,748,794                 | 1.01           |
|   |             |      | <b>12,748,794</b>          | <b>1.01</b>    |
| <b>Guatemala</b>                        |             |      |                            |                |
| GUATEMALA 4.375 17-27 05/06S            | 4,000,000   | USD  | 3,786,260                  | 0.30           |
| GUATEMALA 4.50 16-26 03/05S             | 9,000,000   | USD  | 8,621,820                  | 0.68           |
| GUATEMALA 4.875 13-28 13/02S            | 8,000,000   | USD  | 7,613,960                  | 0.60           |
| GUATEMALA 4.90 19-30 01/06S             | 8,500,000   | USD  | 7,950,178                  | 0.63           |
| GUATEMALA 5.25 22-29 10/08S             | 5,000,000   | USD  | 4,769,825                  | 0.38           |
| GUATEMALA 6.6000 23-36 13/06S           | 8,344,000   | USD  | 8,411,837                  | 0.67           |
| MILLICOM INTL CELL 4.50 20-31 27/04S    | 5,000,000   | USD  | 3,847,025                  | 0.30           |
|   |             |      | <b>45,000,905</b>          | <b>3.56</b>    |
| <b>Honduras</b>                         |             |      |                            |                |
| HONDURAS 6.25 17-27 19/01S              | 2,500,000   | USD  | 2,284,000                  | 0.18           |
|   |             |      | <b>2,284,000</b>           | <b>0.18</b>    |
| <b>Hongkong</b>                         |             |      |                            |                |
| CK HUTCHISON 4.875 23-33 21/04S         | 13,000,000  | USD  | 12,850,175                 | 1.02           |
|   |             |      | <b>12,850,175</b>          | <b>1.02</b>    |
| <b>Hongarije</b>                        |             |      |                            |                |
| HUNGARY 3.1250 21-51 21/09S             | 12,000,000  | USD  | 7,504,200                  | 0.59           |
| HUNGARY 4.25 22-31 16/06A               | 5,000,000   | EUR  | 5,133,564                  | 0.41           |
| HUNGARY 5.0000 22-27 22/02A             | 10,500,000  | EUR  | 11,538,839                 | 0.91           |
| HUNGARY 5.375 14-24 25/03S              | 1,498,000   | USD  | 1,493,716                  | 0.12           |
| HUNGARY 6.25 23-32 22/09S               | 11,000,000  | USD  | 11,295,020                 | 0.89           |
| HUNGARY 6.75 23-52 25/09S               | 5,000,000   | USD  | 5,170,975                  | 0.41           |
| HUNGARY 7.625 11-41 29/03S              | 10,000,000  | USD  | 11,307,800                 | 0.89           |
| HUNGARY GOVERNMENT 5.25 22-29 16/06S    | 4,000,000   | USD  | 3,904,460                  | 0.31           |
|   |             |      | <b>57,348,574</b>          | <b>4.53</b>    |
| <b>India</b>                            |             |      |                            |                |
| BHARTI AIRTEL LTD3.25 21-31 03/06S      | 8,000,000   | USD  | 6,901,360                  | 0.55           |
| GREENKO DUTCH B.V. 3.85 21-26 29/03S    | 4,230,000   | USD  | 3,808,882                  | 0.30           |
| GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S   | 4,730,250   | USD  | 4,135,161                  | 0.33           |
| GREENKO SOLAR MAURIT 5.95 19-26 29/07S  | 8,000,000   | USD  | 7,506,800                  | 0.59           |
|   |             |      | <b>22,352,203</b>          | <b>1.77</b>    |
| <b>Indonesië</b>                        |             |      |                            |                |
| INDONESIA 3.8500 20-30 15/10S           | 5,000,000   | USD  | 4,707,525                  | 0.37           |
| INDONESIA 4.65 22-32 20/09S             | 7,000,000   | USD  | 6,880,685                  | 0.54           |
| INDONESIA 4.75 18-29 11/02S             | 5,000,000   | USD  | 4,986,950                  | 0.39           |
| INDONESIA REG-S 1.40 19-31 30/10A       | 4,000,000   | EUR  | 3,464,012                  | 0.27           |
| PERUSAHAAN PENE 4.7000 22-32 06/06S     | 9,350,000   | USD  | 9,306,663                  | 0.74           |
| PERUSAHAAN PENERBIT 3.55 21-51 09/06S   | 6,000,000   | USD  | 4,563,630                  | 0.36           |
|   |             |      | <b>33,909,465</b>          | <b>2.68</b>    |
| <b>Ivoorkust</b>                        |             |      |                            |                |
| IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A         | 17,000,000  | EUR  | 14,464,342                 | 1.14           |
| IVORY COAST 6.125 17-33 15/06S          | 2,000,000   | USD  | 1,754,050                  | 0.14           |
|   |             |      | <b>16,218,392</b>          | <b>1.28</b>    |
| <b>Jamaica</b>                          |             |      |                            |                |
| JAMAICA 7.875 15-45 28/07S              | 10,000,000  | USD  | 11,557,900                 | 0.91           |
|   |             |      | <b>11,557,900</b>          | <b>0.91</b>    |
| <b>Noord-Macedonië</b>                  |             |      |                            |                |
| MACEDONIA GOVERNMENT 6.25 23-27 15/02A  | 11,626,000  | EUR  | 12,970,941                 | 1.03           |
|   |             |      | <b>12,970,941</b>          | <b>1.03</b>    |
| <b>Maleisië</b>                         |             |      |                            |                |
| KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876 23-33 01/06S | 8,500,000   | USD  | 8,429,875                  | 0.67           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                               | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in USD) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
|  |             |      | <b>8,429,875</b>           | <b>0.67</b>    |
| <b>Mexico</b>                          |             |      |                            |                |
| GRUPO KUO SAB DE CV 5.75 17-27 07/07S  | 10,000,000  | USD  | 8,847,350                  | 0.70           |
| MEXICO 1.75 18-28 17/04A               | 4,000,000   | EUR  | 3,932,531                  | 0.31           |
| MEXICO 2.125 21-51 25/10A              | 5,509,000   | EUR  | 3,453,199                  | 0.27           |
| MEXICO 3.25 20-30 16/04S               | 5,000,000   | USD  | 4,459,425                  | 0.35           |
| MEXICO 3.771 20-61 24/05S              | 10,000,000  | USD  | 6,838,500                  | 0.54           |
| MEXICO 4.28 21-41 14/08S               | 15,000,000  | USD  | 12,421,800                 | 0.98           |
| MEXICO 4.875 22-33 19/05S              | 2,000,000   | USD  | 1,912,560                  | 0.15           |
| MEXICO 5.0000 20-51 27/04S             | 4,500,000   | USD  | 3,916,958                  | 0.31           |
| MEXICO 5.55 14-45 21/01S               | 12,000,000  | USD  | 11,480,460                 | 0.91           |
| MEXICO 5.75 10-10 12/10S               | 5,000,000   | USD  | 4,474,450                  | 0.35           |
| MEXICO 6.3380 23-53 04/05S             | 1,897,000   | USD  | 1,936,325                  | 0.15           |
| MEXICO GOV INTER 4.75 20-32 27/04S     | 14,000,000  | USD  | 13,380,850                 | 1.06           |
| MEXICO GOVERNMENT IN 3.50 22-34 12/02S | 4,000,000   | USD  | 3,351,820                  | 0.27           |
| MEXICO GOVERNMENT IN 3.75 21-71 19/04S | 16,500,000  | USD  | 11,076,945                 | 0.88           |
| ORBIA ADVANCE CORP 5.875 14-44 17/09S  | 6,000,000   | USD  | 5,234,040                  | 0.41           |
|  |             |      | <b>96,717,213</b>          | <b>7.65</b>    |
| <b>Montenegro</b>                      |             |      |                            |                |
| MONTENEGRO 2.55 19-29 03/10A           | 7,500,000   | EUR  | 6,188,384                  | 0.49           |
| MONTENEGRO 2.875 20-27 16/12A          | 5,000,000   | EUR  | 4,522,713                  | 0.36           |
|  |             |      | <b>10,711,097</b>          | <b>0.85</b>    |
| <b>Marokko</b>                         |             |      |                            |                |
| MOROCCO 4.0 20-50 15/12S               | 4,000,000   | USD  | 2,699,780                  | 0.21           |
| MOROCCO 5.95 23-28 08/03S              | 5,460,000   | USD  | 5,521,589                  | 0.44           |
| MOROCCO 6.5 23-33 08/09S               | 5,700,000   | USD  | 5,875,560                  | 0.46           |
|  |             |      | <b>14,096,929</b>          | <b>1.11</b>    |
| <b>Panama</b>                          |             |      |                            |                |
| PANAMA 2.2520 20-32 29/09S             | 8,750,000   | USD  | 6,703,900                  | 0.53           |
| PANAMA 3.87 19-60 23/07S               | 10,000,000  | USD  | 6,634,750                  | 0.52           |
| PANAMA 4.30 13-53 29/04S               | 12,000,000  | USD  | 8,943,240                  | 0.71           |
| PANAMA 4.50 18-50 16/04S               | 15,000,000  | USD  | 11,624,850                 | 0.92           |
| PANAMA 6.70 06-36 26/01S               | 6,000,000   | USD  | 6,431,850                  | 0.51           |
| PANAMA 6.853 23-54 28/03S              | 2,045,000   | USD  | 2,132,792                  | 0.17           |
| REPUBLIC OF PAN 4.5000 22-63 19/01S    | 11,000,000  | USD  | 8,060,855                  | 0.64           |
| REPUBLIC OF PAN 6.4000 22-35 14/02S    | 16,679,000  | USD  | 17,414,627                 | 1.38           |
|  |             |      | <b>67,946,864</b>          | <b>5.37</b>    |
| <b>Volksrepubliek China</b>            |             |      |                            |                |
| FORTUNE STAR BVI 5.05 21-27 27/01S     | 11,000,000  | USD  | 7,617,500                  | 0.60           |
|  |             |      | <b>7,617,500</b>           | <b>0.60</b>    |
| <b>Peru</b>                            |             |      |                            |                |
| COFIDE 4.75 15-25 15/07S               | 6,000,000   | USD  | 5,883,090                  | 0.47           |
| CORP FINANCIERA 2.4000 20-27 28/09S    | 6,400,000   | USD  | 5,563,936                  | 0.44           |
| LIMA METRO LINE REGS 4.35 19-36 05/04Q | 13,515,987  | USD  | 12,139,451                 | 0.96           |
| PERU 3.23 20-21 28/07S                 | 11,000,000  | USD  | 6,634,100                  | 0.52           |
| PERU 3.3 21-41 11/03S                  | 5,000,000   | USD  | 3,851,475                  | 0.30           |
| PERU 3.60 21-72 15/01S                 | 8,000,000   | USD  | 5,422,360                  | 0.43           |
| PERU 6.55 07-37 14/03S                 | 10,000,000  | USD  | 11,230,950                 | 0.89           |
| REPUBLIC OF PER 3.0000 21-34 15/01S    | 16,000,000  | USD  | 13,287,840                 | 1.05           |
| REPUBLIQUE DU PEROU 1.95 21-36 17/11A  | 15,000,000  | EUR  | 11,877,881                 | 0.94           |
|  |             |      | <b>75,891,083</b>          | <b>6.00</b>    |
| <b>Filippijnen</b>                     |             |      |                            |                |
| GLOBE TELECOM INC 3.0 20-35 23/07S     | 5,000,000   | USD  | 3,792,525                  | 0.30           |
| PHILIPPINE GOVT INT 4.2 22-47 29/03S   | 9,000,000   | USD  | 7,769,385                  | 0.61           |
| PHILIPPINES 3.75 19-29 14/01S          | 3,000,000   | USD  | 2,869,635                  | 0.23           |
| REPUBLIC OF PHI 5.6090 22-33 13/04S    | 6,000,000   | USD  | 6,343,770                  | 0.50           |
|  |             |      | <b>20,775,315</b>          | <b>1.64</b>    |
| <b>Polen</b>                           |             |      |                            |                |
| POLAND 3.875 23-33 14/02A              | 17,700,000  | EUR  | 19,187,787                 | 1.52           |
| POLAND 4.00 14-24 22/01S               | 5,400,000   | USD  | 5,353,398                  | 0.42           |
| POLAND 4.25 23-43 14/02A               | 14,650,000  | EUR  | 15,727,340                 | 1.24           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid        | Munt        | Waarderingswaarde (in USD)        | % netto-activa        |
|--|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|
| POLAND 4.875 23-33 04/10S                | 4,706,000          | USD         | 4,627,457                         | 0.37                  |
| POLAND 5.5 23-53 04/04S                  | 3,500,000          | USD         | 3,533,162                         | 0.28                  |
|  |                    |             | <b>48,429,144</b>                 | <b>3.83</b>           |
| <b>Roemenië</b>                          |                    |             |                                   |                       |
| ROMANIA 3.0 20-31 14/02S                 | 8,420,000          | USD         | 7,004,893                         | 0.55                  |
| ROMANIA 3.0000 22-27 27/02S              | 5,000,000          | USD         | 4,541,275                         | 0.36                  |
| ROMANIA 3.375 18-38 08/02A               | 3,000,000          | EUR         | 2,362,877                         | 0.19                  |
| ROMANIA 4.0000 20-51 14/02S              | 6,000,000          | USD         | 4,309,080                         | 0.34                  |
| ROMANIA 7.6250 23-53 17/01S              | 8,000,000          | USD         | 8,827,280                         | 0.70                  |
| ROMANIAN GOVERNMENT 2.125 22-28 07/03A   | 5,000,000          | EUR         | 4,747,759                         | 0.38                  |
| ROMANIAN GOVERNMENT 5.25 22-27 25/05S    | 18,000,000         | USD         | 17,605,710                        | 1.39                  |
| ROMANIAN GOVERNMENT 6.0 22-34 25/05S     | 19,000,000         | USD         | 18,911,080                        | 1.50                  |
| ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A | 5,000,000          | EUR         | 4,421,932                         | 0.35                  |
| ROUMANIA 5.125 18-48 15/06S              | 18,000,000         | USD         | 15,417,720                        | 1.22                  |
|  |                    |             | <b>88,149,606</b>                 | <b>6.97</b>           |
| <b>Senegal</b>                           |                    |             |                                   |                       |
| SENEGAL 6.25 17-33 23/05S                | 13,491,000         | USD         | 11,341,007                        | 0.90                  |
| SENEGAL 6.75 18-48 13/03S                | 3,000,000          | USD         | 2,160,165                         | 0.17                  |
| SENEGAL GOVERNEMENT 5.375 21-37 08/06A   | 15,509,000         | EUR         | 11,360,641                        | 0.90                  |
|  |                    |             | <b>24,861,813</b>                 | <b>1.97</b>           |
| <b>Servië</b>                            |                    |             |                                   |                       |
| REPUBLIC OF SER 2.0500 21-36 23/09A      | 3,000,000          | EUR         | 2,015,612                         | 0.16                  |
| SERBIA 1.5 19-29 26/06A                  | 5,333,000          | EUR         | 4,510,872                         | 0.36                  |
| SERBIA 3.1250 20-27 15/05A               | 6,000,000          | EUR         | 5,888,127                         | 0.47                  |
| SERBIA INTERNATIONAL B 6.25 23-28 26/05S | 4,000,000          | USD         | 3,990,220                         | 0.32                  |
| SERBIA INTERNATIONAL BO 6.5 23-33 26/09S | 10,000,000         | USD         | 9,821,550                         | 0.78                  |
| SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A   | 4,000,000          | EUR         | 3,382,209                         | 0.27                  |
|  |                    |             | <b>29,608,590</b>                 | <b>2.34</b>           |
| <b>Zuid-Afrika</b>                       |                    |             |                                   |                       |
| REPUBLIC OF SOU 5.8750 22-32 20/04S      | 4,000,000          | USD         | 3,552,680                         | 0.28                  |
| REPUBLIC OF SOU 7.3000 22-52 20/04S      | 5,000,000          | USD         | 4,218,450                         | 0.33                  |
| SOUTH AFRICA 5.65 17-47 27/09S           | 6,000,000          | USD         | 4,261,710                         | 0.34                  |
| SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S           | 6,000,000          | USD         | 4,268,940                         | 0.34                  |
|  |                    |             | <b>16,301,780</b>                 | <b>1.29</b>           |
| <b>Verenigde Arabische Emiraten</b>      |                    |             |                                   |                       |
| ALDAR INVESTMENT PRO 4.875 23-33 24/05S  | 8,750,000          | USD         | 8,650,862                         | 0.68                  |
| EMAAR SUKUK LTD 3.875 19-29 17/09S       | 2,160,000          | USD         | 2,030,292                         | 0.16                  |
|  |                    |             | <b>10,681,154</b>                 | <b>0.84</b>           |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>      |                    |             |                                   |                       |
| UNITED STATES 0.25 21-24 15/06S          | 20,000,000         | USD         | 19,044,531                        | 1.51                  |
|  |                    |             | <b>19,044,531</b>                 | <b>1.51</b>           |
| <b>Uruguay</b>                           |                    |             |                                   |                       |
| REPUBLICA ORIEN 5.7500 22-34 28/10S      | 5,790,000          | USD         | 6,287,332                         | 0.50                  |
| URUGUAY 4.125 12-45 20/11S               | 5,000,000          | USD         | 4,558,350                         | 0.36                  |
| URUGUAY 4.975 18-55 20/04S               | 5,000,000          | USD         | 4,887,900                         | 0.39                  |
| URUGUAY 7.875 03-33 15/01S               | 6,000,000          | USD         | 7,407,510                         | 0.59                  |
|  |                    |             | <b>23,141,092</b>                 | <b>1.83</b>           |
| <b>Noord-Macedonië</b>                   |                    |             |                                   |                       |
| MACEDONIA GOVERNMENT 6.25 23-27 15/02A   | 11,626,000         | EUR         | 12,970,941                        | 1.03                  |
|  |                    |             | <b>12,970,941</b>                 | <b>1.03</b>           |
| <b>Totaal obligaties</b>                 |                    |             | <b>1,192,460,997</b>              | <b>94.28</b>          |
| <b>Obligaties met variabele rente</b>    |                    |             |                                   |                       |
| <b>Brazilië</b>                          |                    |             |                                   |                       |
| BRAZIL MINAS SPE REGS FL.R 13-28 15/02S  | 1,350,000          | USD         | 1,327,725                         | 0.10                  |
|  |                    |             | <b>1,327,725</b>                  | <b>0.10</b>           |
| <b>Benaming</b>                          | <b>Hoeveelheid</b> | <b>Munt</b> | <b>Waarderingswaarde (in USD)</b> | <b>% netto-activa</b> |
| <b>Ivoorkust</b>                         |                    |             |                                   |                       |
| IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S            | 9,071,120          | USD         | 8,478,685                         | 0.67                  |
|  |                    |             | <b>8,478,685</b>                  | <b>0.67</b>           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in USD) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Namibië</b>  |             |      |                            |                |
| NAMIBIA FL.R 15-25 29/10S   | 17,000,000  | USD  | 16,181,195                 | 1.28           |
|   |             |      | <b>16,181,195</b>          | <b>1.28</b>    |
| <b>Verenigde Arabische Emiraten</b>   |             |      |                            |                |
| EMAAR SUKUK S3 REGS FL.R 16-26 15/09S   | 800,000     | USD  | 760,124                    | 0.06           |
|   |             |      | <b>760,124</b>             | <b>0.06</b>    |
| <b>Totaal obligaties met variabele rente</b>  |             |      | <b>26,747,729</b>          | <b>2.11</b>    |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      | <b>1,219,208,726</b>       | <b>96.40</b>   |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>1,219,208,726</b>       | <b>96.40</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 1,311,414,779              |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Mexico                       | 7.65         |
| Chili                        | 7.25         |
| Roemenië                     | 6.97         |
| Peru                         | 6.00         |
| Panama                       | 5.37         |
| Colombia                     | 5.07         |
| Dominicaanse Republiek       | 4.66         |
| Hongarije                    | 4.53         |
| Brazilië                     | 4.17         |
| Polen                        | 3.83         |
| Guatemala                    | 3.56         |
| Costa Rica                   | 3.35         |
| Kroatië                      | 3.01         |
| Indonesië                    | 2.68         |
| Servië                       | 2.34         |
| Albanië                      | 2.30         |
| Senegal                      | 1.97         |
| Ivoorkust                    | 1.95         |
| Bermuda                      | 1.93         |
| Uruguay                      | 1.83         |
| India                        | 1.77         |
| Filippijnen                  | 1.64         |
| Verenigde Staten van Amerika | 1.51         |
| Zuid-Afrika                  | 1.29         |
| Namibië                      | 1.28         |
| Marokko                      | 1.11         |
| Noord-Macedonië              | 1.03         |
| Hongkong                     | 1.02         |
| Georgië                      | 1.01         |
| Jamaica                      | 0.91         |
| Verenigde Arabische Emiraten | 0.90         |
| Montenegro                   | 0.85         |
| Maleisië                     | 0.67         |
| Volksrepubliek China         | 0.60         |
| Ecuador                      | 0.22         |
| Honduras                     | 0.18         |
|                              | <b>96.40</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|  |              |
|--|--------------|
| Obligaties van staten, provincies en gemeenten | 77.64        |
| Banken, financiële instellingen                | 6.90         |
| Vastgoed                                       | 2.39         |
| Communicatie                                   | 1.99         |
| Niet-classificeerbare instellingen             | 1.91         |
| Voeding en niet-alcoholische dranken           | 1.27         |
| Niet-classificeerbare instellingen             | 1.10         |
| Transport                                      | 1.01         |
| Papier en hout                                 | 0.98         |
| Beleggingsfondsen                              | 0.91         |
| Nutsbedrijven                                  | 0.30         |
|  | <b>96.40</b> |

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Obligaties</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Australië</b>   |             |      |                            |                |
| AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A  | 4,521,000   | EUR  | 4,465,866                  | 0.48           |
| CWTH BK AUSTRALIA 0.50 16-26 27/07A  | 724,000     | EUR  | 655,075                    | 0.07           |
| MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A  | 1,532,000   | EUR  | 1,275,267                  | 0.14           |
| MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A  | 900,000     | EUR  | 698,252                    | 0.08           |
| NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A   | 1,236,000   | EUR  | 1,195,830                  | 0.13           |
| NATIONAL AUSTRALIA BK 2.125 22-28 24/05A   | 1,000,000   | EUR  | 929,370                    | 0.10           |
| NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A  | 2,438,000   | EUR  | 2,399,370                  | 0.26           |
| TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A   | 518,000     | EUR  | 436,366                    | 0.05           |
|  |             |      | <b>12,055,396</b>          | <b>1.31</b>    |
| <b>Oostenrijk</b>  |             |      |                            |                |
| AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A  | 2,510,000   | EUR  | 2,287,551                  | 0.25           |
| AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A  | 2,842,000   | EUR  | 2,642,080                  | 0.29           |
| AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A   | 19,887,000  | EUR  | 16,769,414                 | 1.82           |
| AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A  | 3,810,000   | EUR  | 2,820,810                  | 0.31           |
| AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A   | 7,437,000   | EUR  | 5,866,975                  | 0.64           |
| AUSTRIA GOVERNMENT BON 0.00 22-28 20/10U   | 5,000,000   | EUR  | 4,284,675                  | 0.47           |
|  |             |      | <b>34,671,505</b>          | <b>3.76</b>    |
| <b>België</b>  |             |      |                            |                |
| BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A  | 3,800,000   | EUR  | 3,770,056                  | 0.41           |
| BELG GO 2.75 22-39 22/04A  | 700,000     | EUR  | 655,154                    | 0.07           |
| BELGIUM 0.375 20-30 15/04A   | 4,000,000   | EUR  | 3,316,900                  | 0.36           |
| BELGIUM 0.9 19-29 22/06A   | 1,500,000   | EUR  | 1,341,360                  | 0.15           |
| BELGIUM 1.25 18-33 22/04A  | 10,466,000  | EUR  | 8,972,135                  | 0.97           |
| BELGIUM 1.60 16-47 22/06A  | 6,289,400   | EUR  | 4,510,726                  | 0.49           |
| BELGIUM KINGDOM 0.35 22-32 22/06A  | 500,000     | EUR  | 397,372                    | 0.04           |
| BNP PARIBAS 0.625 18-25 04/10A   | 900,000     | EUR  | 838,701                    | 0.09           |
| COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A   | 600,000     | EUR  | 544,119                    | 0.06           |
| COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A   | 1,000,000   | EUR  | 830,575                    | 0.09           |
| ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A   | 500,000     | EUR  | 494,460                    | 0.05           |
| ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A   | 200,000     | EUR  | 195,311                    | 0.02           |
| ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A  | 500,000     | EUR  | 414,400                    | 0.04           |
| FLEMISH COM 3.25 23-33 05/04A  | 2,000,000   | EUR  | 1,984,060                  | 0.22           |
| FLEMISH COMMUNITY 0.125 20-35 15/10A   | 500,000     | EUR  | 336,432                    | 0.04           |
| KBC BANK SA 0.00 20-25 03/06U  | 2,400,000   | EUR  | 2,195,724                  | 0.24           |
| KBC GROUPE SA 0.7500 20-30 24/01A  | 1,500,000   | EUR  | 1,203,158                  | 0.13           |
| PROXIMUS SA 4.0 23-30 08/03A   | 3,000,000   | EUR  | 3,028,650                  | 0.33           |
| PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A  | 900,000     | EUR  | 608,490                    | 0.07           |
| UCB SA 1.0000 21-28 30/03A   | 2,500,000   | EUR  | 2,134,612                  | 0.23           |
|  |             |      | <b>37,772,395</b>          | <b>4.10</b>    |
| <b>Canada</b>  |             |      |                            |                |
| BANQUE NATI DU CANADA 0 16-23 29/09U   | 4,000       | EUR  | 3,967                      | 0.00           |
| BANQUE TORONTO DOM. 0.625 18-25 06/06A   | 549,000     | EUR  | 515,585                    | 0.06           |
| CANADA 0 20-30 29/10A  | 2,000,000   | EUR  | 1,574,150                  | 0.17           |
| CANADA 0.00 19-29 15/10U   | 600,000     | EUR  | 487,614                    | 0.05           |
| CANADA 0.375 19-24 03/05A  | 1,501,000   | EUR  | 1,455,189                  | 0.16           |
| NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A  | 2,642,000   | EUR  | 2,578,486                  | 0.28           |
| ONTARIO (PROV.OF) 0.875 15-25 21/01A   | 900,000     | EUR  | 859,882                    | 0.09           |
| QUEBEC (PROV.OF) 0.875 17-27 04/05A  | 2,330,000   | EUR  | 2,112,425                  | 0.23           |
| ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A  | 1,693,000   | EUR  | 1,623,959                  | 0.18           |
| ROYAL BANK OF CANADA 0.250 19-24 02/05A  | 1,274,000   | EUR  | 1,235,079                  | 0.13           |
| TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A   | 1,384,000   | EUR  | 1,344,162                  | 0.15           |
| TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A   | 1,000,000   | EUR  | 870,425                    | 0.09           |
|  |             |      | <b>14,660,923</b>          | <b>1.59</b>    |
| <b>Kroatië</b>   |             |      |                            |                |
| CROATIA 1.125 19-29 19/06A   | 464,000     | EUR  | 407,065                    | 0.04           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                       | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| CROATIA 2.75 17-30 27/01A                      | 1,100,000   | EUR  | 1,051,886                      | 0.11           |
| CROATIA 3.00 17-27 20/03A                      | 100,000     | EUR  | 98,950                         | 0.01           |
|  |             |      | <b>1,557,901</b>               | <b>0.17</b>    |
| <b>Denemarken</b>                              |             |      |                                |                |
| NYKREDIT REALKREDIT 0.5 20-25 11/06A           | 3,000,000   | EUR  | 2,782,710                      | 0.30           |
| ORSTED 1.50 17-29 26/11A                       | 100,000     | EUR  | 87,266                         | 0.01           |
| ORSTED 2.25 22-28 14/06A                       | 1,267,000   | EUR  | 1,184,753                      | 0.13           |
| VESTAS WIND SYS 1.5000 22-29 15/06A            | 1,000,000   | EUR  | 876,015                        | 0.10           |
| VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A       | 3,528,000   | EUR  | 3,522,214                      | 0.38           |
|  |             |      | <b>8,452,958</b>               | <b>0.92</b>    |
| <b>Estland</b>                                 |             |      |                                |                |
| ESTONIA 0.125 20-30 10/06A                     | 1,172,000   | EUR  | 944,843                        | 0.10           |
|  |             |      | <b>944,843</b>                 | <b>0.10</b>    |
| <b>Europese Unie</b>                           |             |      |                                |                |
| BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01U           | 3,000,000   | EUR  | 2,393,910                      | 0.26           |
| BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A          | 2,000,000   | EUR  | 1,660,530                      | 0.18           |
| BEI 2.75 12-25 15/09A                          | 2,000,000   | EUR  | 1,970,810                      | 0.21           |
| BEI 4.00 05-37 15/10A                          | 4,500,000   | EUR  | 4,918,500                      | 0.53           |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 20-25 17/11U           | 4,500,000   | EUR  | 4,166,888                      | 0.45           |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.00 20-30 27/10U        | 100,000     | EUR  | 80,734                         | 0.01           |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.00 21-28 02/02U        | 3,500,000   | EUR  | 3,012,345                      | 0.33           |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.3 20-50 17/11A         | 1,200,000   | EUR  | 589,230                        | 0.06           |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE 1.25 18-33 04/04A        | 1,500,000   | EUR  | 1,272,052                      | 0.14           |
| COUNCIL OF EURO 0.00 21-31 20/01U              | 3,100,000   | EUR  | 2,469,042                      | 0.27           |
| COUNCIL OF EUROPE 0.125 17-24 10/04A           | 1,950,000   | EUR  | 1,895,732                      | 0.21           |
| EFSF 0.05 19-29 17/10A                         | 1,500,000   | EUR  | 1,244,775                      | 0.14           |
| EFSF 0.20 15-25 28/04A                         | 2,000,000   | EUR  | 1,883,810                      | 0.20           |
| EFSF 0.40 18-25 17/02A                         | 1,500,000   | EUR  | 1,426,395                      | 0.15           |
| EFSF 0.875 17-27 26/07A                        | 4,382,000   | EUR  | 3,997,742                      | 0.43           |
| EFSF 1.25 17-33 24/05A                         | 755,000     | EUR  | 639,791                        | 0.07           |
| EFSF 2.75 13-29 03/12A                         | 1,000,000   | EUR  | 982,440                        | 0.11           |
| EFSF 3.00 13-34 04/09A                         | 1,000,000   | EUR  | 989,700                        | 0.11           |
| EIB 1.125 17-33 13/04A                         | 1,610,000   | EUR  | 1,352,561                      | 0.15           |
| ESM 1.125 16-32 03/05A                         | 616,000     | EUR  | 525,602                        | 0.06           |
| EURO FI 1.5 22-25 15/12A                       | 5,900,000   | EUR  | 5,637,656                      | 0.61           |
| EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U               | 2,490,000   | EUR  | 1,965,855                      | 0.21           |
| EUROPEAN FINANCIAL 0.875 19-35 10/04A          | 2,300,000   | EUR  | 1,791,654                      | 0.19           |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY 0.00 21-31 20/01U | 1,000,000   | EUR  | 797,285                        | 0.09           |
| EUROPEAN INVEST 0.3750 18-26 15/05A            | 1,483,000   | EUR  | 1,365,576                      | 0.15           |
| EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A                | 10,956,000  | EUR  | 7,672,213                      | 0.83           |
| EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A               | 3,000,000   | EUR  | 2,532,975                      | 0.28           |
| EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A                | 12,847,000  | EUR  | 12,258,094                     | 1.33           |
| EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A                | 1,729,909   | EUR  | 1,649,866                      | 0.18           |
| EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A               | 1,000,000   | EUR  | 991,020                        | 0.11           |
| MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03U            | 3,381,000   | EUR  | 3,025,488                      | 0.33           |
|  |             |      | <b>77,160,271</b>              | <b>8.38</b>    |
| <b>Finland</b>                                 |             |      |                                |                |
| FINLAND 0.5 18-28 04/09A                       | 4,500,000   | EUR  | 3,983,962                      | 0.43           |
| FINLAND 0.5 19-29 15/09A                       | 3,150,000   | EUR  | 2,729,160                      | 0.30           |
| FINLAND 1.125 18-34 15/04A                     | 3,250,000   | EUR  | 2,697,451                      | 0.29           |
| FINNVERA 0.50 16-26 13/04A                     | 1,150,000   | EUR  | 1,058,201                      | 0.11           |
| NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A                   | 1,354,000   | EUR  | 1,335,674                      | 0.15           |
| NORDEA BANK ABP 0.50 21-28 02/11A              | 1,000,000   | EUR  | 828,590                        | 0.09           |
| OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A            | 1,030,000   | EUR  | 888,406                        | 0.10           |
| OP CORPORATE BANK PL 0.1 20-27 16/11A          | 3,000,000   | EUR  | 2,545,785                      | 0.28           |
| STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A                | 1,667,000   | EUR  | 1,660,082                      | 0.18           |
|  |             |      | <b>17,727,311</b>              | <b>1.92</b>    |
| <b>Frankrijk</b>                               |             |      |                                |                |
| AFD 2.25 14-26 28/05A                          | 1,000,000   | EUR  | 965,140                        | 0.10           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swa arde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|---------------------------------|----------------|
| AGENCE FRANCAIS 0.1250 21-31 29/09A     | 2,000,000   | EUR  | 1,551,920                       | 0.17           |
| AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A  | 300,000     | EUR  | 279,700                         | 0.03           |
| AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A | 2,000,000   | EUR  | 1,670,320                       | 0.18           |
| AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A  | 700,000     | EUR  | 585,627                         | 0.06           |
| AIR LIQ FIN 2.875 22-32 16/09A          | 1,000,000   | EUR  | 951,715                         | 0.10           |
| AIR LIQUIDE FIN 0.6250 19-30 20/06A     | 600,000     | EUR  | 500,526                         | 0.05           |
| AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A      | 1,000,000   | EUR  | 953,150                         | 0.10           |
| ARVAL SERVICE L 0.00 21-25 01/10U       | 2,300,000   | EUR  | 2,080,166                       | 0.23           |
| AXA 3.625 23-33 10/01A                  | 1,234,000   | EUR  | 1,241,503                       | 0.13           |
| AXA SA 1.125 16-28 15/05A               | 1,100,000   | EUR  | 989,148                         | 0.11           |
| BFCM 1.875 19-29 18/06A                 | 2,000,000   | EUR  | 1,698,970                       | 0.18           |
| BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A | 2,700,000   | EUR  | 2,627,654                       | 0.29           |
| BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A | 600,000     | EUR  | 590,511                         | 0.06           |
| BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A             | 1,600,000   | EUR  | 1,595,952                       | 0.17           |
| BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A           | 500,000     | EUR  | 476,318                         | 0.05           |
| BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A           | 1,400,000   | EUR  | 1,368,311                       | 0.15           |
| BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A          | 1,000,000   | EUR  | 788,715                         | 0.09           |
| BPCE 0.125 19-24 04/12A                 | 500,000     | EUR  | 473,480                         | 0.05           |
| BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A             | 2,100,000   | EUR  | 1,664,156                       | 0.18           |
| CA 4.0 23-33 18/01A                     | 2,100,000   | EUR  | 2,100,588                       | 0.23           |
| CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A    | 1,300,000   | EUR  | 1,202,364                       | 0.13           |
| CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A         | 1,500,000   | EUR  | 1,408,958                       | 0.15           |
| CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A         | 1,500,000   | EUR  | 1,263,930                       | 0.14           |
| CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07A          | 200,000     | EUR  | 199,992                         | 0.02           |
| COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A   | 600,000     | EUR  | 586,479                         | 0.06           |
| CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A      | 1,400,000   | EUR  | 1,290,436                       | 0.14           |
| CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A      | 200,000     | EUR  | 187,111                         | 0.02           |
| CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A  | 2,000,000   | EUR  | 1,817,560                       | 0.20           |
| CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A  | 1,200,000   | EUR  | 1,115,010                       | 0.12           |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A  | 400,000     | EUR  | 332,904                         | 0.04           |
| DANONE 3.47 23-31 22/05A                | 3,200,000   | EUR  | 3,187,712                       | 0.35           |
| DANONE SA 0 21-25 01/06U                | 1,700,000   | EUR  | 1,555,789                       | 0.17           |
| DANONE SA 0.395 20-29 10/06A            | 200,000     | EUR  | 167,131                         | 0.02           |
| DANONE SA 0.571 20-27 17/03A            | 1,000,000   | EUR  | 901,775                         | 0.10           |
| DANONE SA 1.125 15-25 14/01A            | 200,000     | EUR  | 192,394                         | 0.02           |
| DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A       | 200,000     | EUR  | 177,124                         | 0.02           |
| EDENRED 3.625 23-26 13/12A              | 1,600,000   | EUR  | 1,588,648                       | 0.17           |
| EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A           | 1,000,000   | EUR  | 936,115                         | 0.10           |
| FRANCE 0.5 18-29 25/05A                 | 9,500,000   | EUR  | 8,307,608                       | 0.90           |
| FRANCE 0.50 15-26 25/05A                | 3,000,000   | EUR  | 2,788,995                       | 0.30           |
| FRANCE 0.50 21-44 25/06A                | 14,519,000  | EUR  | 8,615,357                       | 0.94           |
| FRANCE 0.7500 22-28 25/02A              | 12,800,000  | EUR  | 11,612,480                      | 1.26           |
| FRANCE 1.25 16-36 25/05A                | 1,500,000   | EUR  | 1,212,472                       | 0.13           |
| FRANCE 1.25 18-34 25/05A                | 3,300,000   | EUR  | 2,773,040                       | 0.30           |
| FRANCE 1.375 17-29 14/03A               | 700,000     | EUR  | 633,392                         | 0.07           |
| FRANCE 1.50 18-50 25/05A                | 7,400,000   | EUR  | 5,152,583                       | 0.56           |
| FRANCE 1.75 17-39 25/06A                | 13,723,000  | EUR  | 11,403,127                      | 1.24           |
| FRANCE 2.00 17-48 25/05A                | 3,428,000   | EUR  | 2,714,410                       | 0.29           |
| FRANCE 2.75 12-27 25/10A                | 6,500,000   | EUR  | 6,455,638                       | 0.70           |
| FRANCE 3.25 12-45 25/05A                | 4,700,000   | EUR  | 4,719,834                       | 0.51           |
| FRANCE 4.50 09-41 25/04A                | 2,200,000   | EUR  | 2,587,915                       | 0.28           |
| FRANCE ZCP 19-52A                       | 200,000     | EUR  | 109,243                         | 0.01           |
| GECINA 0.875 22-33 25/01A               | 1,800,000   | EUR  | 1,359,045                       | 0.15           |
| ICADE 1.125 16-25 17/11A                | 100,000     | EUR  | 92,822                          | 0.01           |
| ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A      | 2,000,000   | EUR  | 1,533,890                       | 0.17           |
| ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A         | 1,500,000   | EUR  | 1,411,612                       | 0.15           |
| KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A            | 1,500,000   | EUR  | 1,156,192                       | 0.13           |
| L OREAL 2.875 23-28 19/05A              | 1,000,000   | EUR  | 974,485                         | 0.11           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swa arde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|---------------------------------|----------------|
| L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A           | 1,000,000   | EUR  | 928,580                         | 0.10           |
| LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A      | 600,000     | EUR  | 459,390                         | 0.05           |
| LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A     | 2,000,000   | EUR  | 1,712,810                       | 0.19           |
| LA POSTE 3.125 22-33 14/03A              | 1,000,000   | EUR  | 957,560                         | 0.10           |
| LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A            | 1,000,000   | EUR  | 894,065                         | 0.10           |
| LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A            | 2,000,000   | EUR  | 1,588,330                       | 0.17           |
| LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A             | 800,000     | EUR  | 792,988                         | 0.09           |
| LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A    | 2,900,000   | EUR  | 2,885,834                       | 0.31           |
| REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A  | 1,000,000   | EUR  | 910,210                         | 0.10           |
| REGION IDF 1.375 18-33 20/06A            | 100,000     | EUR  | 83,864                          | 0.01           |
| SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A            | 500,000     | EUR  | 418,700                         | 0.05           |
| SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A           | 1,200,000   | EUR  | 1,040,298                       | 0.11           |
| SOCIETE DU GRAND PARI 1.125 19-34 25/05A | 1,000,000   | EUR  | 794,325                         | 0.09           |
| SOCIETE GENERALE 0.01 20-30 11/02A       | 2,100,000   | EUR  | 1,692,306                       | 0.18           |
| SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A     | 700,000     | EUR  | 601,251                         | 0.07           |
| SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A   | 1,500,000   | EUR  | 1,345,440                       | 0.15           |
| SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A   | 1,000,000   | EUR  | 833,760                         | 0.09           |
| SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A     | 3,500,000   | EUR  | 3,469,602                       | 0.38           |
| SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A      | 1,600,000   | EUR  | 1,578,128                       | 0.17           |
| SPIE SA 2.625 19-26 18/06A               | 500,000     | EUR  | 477,862                         | 0.05           |
| STE DE FINANCE LOCAL 0.00 19-24 24/05U   | 1,200,000   | EUR  | 1,159,368                       | 0.13           |
| SUEZ 1.25 16-28 19/05A                   | 1,200,000   | EUR  | 1,063,554                       | 0.12           |
| UNEDIC 1.25 15-27 21/10A                 | 2,600,000   | EUR  | 2,397,317                       | 0.26           |
| UNIBAIL RODAMCO 0.875 16-25 21/02        | 100,000     | EUR  | 94,368                          | 0.01           |
| UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A      | 1,400,000   | EUR  | 980,455                         | 0.11           |
| UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U | 3,100,000   | EUR  | 2,624,398                       | 0.28           |
| UNION NATIONALE INT 0.10 21-34 25/05A    | 1,500,000   | EUR  | 1,082,932                       | 0.12           |
| VERITAS SA 1.25 16-23 07/09A             | 500,000     | EUR  | 497,592                         | 0.05           |
| VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A         | 1,000,000   | EUR  | 900,985                         | 0.10           |
|  |             |      | <b>153,145,414</b>              | <b>16.63</b>   |
| <b>Duitsland</b>                         |             |      |                                 |                |
| ADIDAS AG 0.00 20-24 09/09U              | 900,000     | EUR  | 860,148                         | 0.09           |
| ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U              | 3,100,000   | EUR  | 2,609,844                       | 0.28           |
| ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A               | 1,700,000   | EUR  | 1,672,554                       | 0.18           |
| ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A        | 1,500,000   | EUR  | 1,310,565                       | 0.14           |
| ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01U        | 800,000     | EUR  | 758,676                         | 0.08           |
| BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.00 21-31 15/08U   | 1,000,000   | EUR  | 828,735                         | 0.09           |
| BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A   | 9,000,000   | EUR  | 8,939,610                       | 0.97           |
| DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A   | 1,000,000   | EUR  | 908,380                         | 0.10           |
| DEUTSCHE BAHN FINANC 3.625 23-37 18/12A  | 1,500,000   | EUR  | 1,509,345                       | 0.16           |
| DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U     | 3,300,000   | EUR  | 3,006,910                       | 0.33           |
| DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A    | 2,200,000   | EUR  | 1,970,485                       | 0.21           |
| DEUTSHE BAHN FINANCE 2.75 14-29 19/03A   | 1,980,000   | EUR  | 1,935,262                       | 0.21           |
| EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A         | 1,400,000   | EUR  | 1,129,884                       | 0.12           |
| GERMANY 0.00 19-24 26/07U                | 1,246,000   | EUR  | 1,198,091                       | 0.13           |
| GERMANY 0.00 20-30 15/08U                | 1,156,000   | EUR  | 978,993                         | 0.11           |
| GERMANY 0.00 20-35 15/05U                | 20,000,000  | EUR  | 15,051,600                      | 1.63           |
| GERMANY 0.00 21-36 15/05U                | 4,000,000   | EUR  | 2,930,320                       | 0.32           |
| GERMANY 0.00 21-50 15/08U                | 2,000,000   | EUR  | 1,082,880                       | 0.12           |
| GERMANY 0.200 19-39 15/08A               | 967,000     | EUR  | 610,786                         | 0.07           |
| GERMANY 0.625 17-27 08/02A               | 1,300,000   | EUR  | 1,182,077                       | 0.13           |
| GERMANY 0.75 19-34 03/04A                | 100,000     | EUR  | 78,886                          | 0.01           |
| GERMANY 2.50 12-44 04/07A                | 4,100,000   | EUR  | 4,140,549                       | 0.45           |
| HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A   | 1,000,000   | EUR  | 969,670                         | 0.11           |
| KFW 0.0100 19-27 05/05A                  | 4,316,000   | EUR  | 3,825,249                       | 0.42           |
| KFW 1.125 17-37 15/06A                   | 100,000     | EUR  | 77,752                          | 0.01           |
| KFW 1.25 16-36 04/07A                    | 590,000     | EUR  | 474,236                         | 0.05           |
| KREDITANSTALT FUER W 0.00 20-25 14/01U   | 1,170,000   | EUR  | 1,106,492                       | 0.12           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| KREDITANSTALT FUER W 0.00 20-30 03/09U   | 4,000,000   | EUR  | 3,236,520                  | 0.35           |
| KREDITANSTALT FUER W 0.00 21-26 09/03U   | 4,000,000   | EUR  | 3,634,080                  | 0.39           |
| KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A   | 5,097,000   | EUR  | 5,030,025                  | 0.55           |
| KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A  | 5,000,000   | EUR  | 4,964,525                  | 0.54           |
| KREDITANSTALT FUER WI 1.25 22-27 30/06A  | 3,000,000   | EUR  | 2,784,855                  | 0.30           |
| LAND BERLIN 0.625 19-29 05/02A           | 5,000,000   | EUR  | 4,371,100                  | 0.47           |
| LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A          | 2,000,000   | EUR  | 1,580,320                  | 0.17           |
| LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A           | 5,000,000   | EUR  | 4,954,225                  | 0.54           |
| LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A       | 2,100,000   | EUR  | 1,851,444                  | 0.20           |
| MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A   | 900,000     | EUR  | 688,748                    | 0.07           |
| NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A     | 2,970,000   | EUR  | 2,687,523                  | 0.29           |
| NRW BANK 0.875 15-25 10/11A              | 1,000,000   | EUR  | 938,835                    | 0.10           |
| NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A                | 3,000,000   | EUR  | 2,093,835                  | 0.23           |
| NRWBANK0.25 22-27 16/03A                 | 8,000,000   | EUR  | 7,149,600                  | 0.78           |
| SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A               | 870,000     | EUR  | 844,030                    | 0.09           |
| SIEM FI 2.75 22-30 09/09A                | 1,500,000   | EUR  | 1,439,452                  | 0.16           |
| SIEMENS FINANCIERING 0.1250 19-29 05/09A | 945,000     | EUR  | 805,249                    | 0.09           |
| SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A   | 500,000     | EUR  | 421,730                    | 0.05           |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL 3 20-25 06/04A      | 1,500,000   | EUR  | 1,468,155                  | 0.16           |
| VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11AA  | 2,200,000   | EUR  | 2,186,404                  | 0.24           |
| VOLKSWAGEN LEASING G 0.00 21-24 19/05U   | 771,000     | EUR  | 739,084                    | 0.08           |
| VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A            | 600,000     | EUR  | 548,106                    | 0.06           |
|  |             |      | <b>115,565,824</b>         | <b>12.55</b>   |
| <b>Ierland</b>                           |             |      |                            |                |
| IRELAND 0.90 18-28 15/05A                | 3,000,000   | EUR  | 2,739,465                  | 0.30           |
| IRELAND 1.35 18-31 18/03A                | 8,532,000   | EUR  | 7,700,301                  | 0.84           |
| SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S          | 1,300,000   | EUR  | 1,168,784                  | 0.13           |
| SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A      | 534,000     | EUR  | 433,693                    | 0.05           |
|  |             |      | <b>12,042,243</b>          | <b>1.31</b>    |
| <b>Italië</b>                            |             |      |                            |                |
| ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A             | 549,000     | EUR  | 499,077                    | 0.05           |
| BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S      | 12,900,000  | EUR  | 11,697,784                 | 1.27           |
| BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S      | 12,891,000  | EUR  | 7,985,910                  | 0.87           |
| BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S      | 5,000,000   | EUR  | 4,669,075                  | 0.51           |
| CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A         | 3,300,000   | EUR  | 2,703,244                  | 0.29           |
| ENEL FI 4.5 23-43 20/02A                 | 1,512,000   | EUR  | 1,483,045                  | 0.16           |
| ENEL FIN INTL 1.125 18-26 16/09A         | 400,000     | EUR  | 368,718                    | 0.04           |
| FCA BANK SPA 0.00 21-24 16/04U           | 986,000     | EUR  | 954,438                    | 0.10           |
| INTESA SAN PAOLO 1.375 15-25 18/12A      | 200,000     | EUR  | 188,212                    | 0.02           |
| INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A        | 3,000,000   | EUR  | 2,562,315                  | 0.28           |
| INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A       | 614,000     | EUR  | 605,705                    | 0.07           |
| INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A        | 800,000     | EUR  | 686,008                    | 0.07           |
| ITALY 1.65 20-30 01/12S                  | 5,000,000   | EUR  | 4,303,250                  | 0.47           |
| ITALY 2.00 18-28 01/02S                  | 10,500,000  | EUR  | 9,759,488                  | 1.06           |
| ITALY 2.25 16-36 01/09S                  | 980,000     | EUR  | 796,495                    | 0.09           |
| ITALY 2.45 16-33 01/09S                  | 11,500,000  | EUR  | 10,038,120                 | 1.09           |
| ITALY 2.8 22-29 15/06S                   | 5,000,000   | EUR  | 4,744,200                  | 0.52           |
| ITALY 21-24 15/08U                       | 3,000,000   | EUR  | 2,877,660                  | 0.31           |
| ITALY 3.10 19-40 01/03S                  | 1,300,000   | EUR  | 1,124,422                  | 0.12           |
| ITALY 3.50 14-30 01/03S                  | 4,040,000   | EUR  | 3,979,178                  | 0.43           |
| ITALY 5.00 09-40 01/09S                  | 2,276,000   | EUR  | 2,484,049                  | 0.27           |
| ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S              | 1,060,000   | EUR  | 1,179,579                  | 0.13           |
| ITALY BUONI POL DEL TE 4.00 22-35 30/04Q | 6,006,000   | EUR  | 5,943,207                  | 0.65           |
| ITALY BUONI POL TESORO 0.95 21-32 01/06S | 3,800,000   | EUR  | 2,968,560                  | 0.32           |
| UNICREDIT SPA 0.3750 16-26 31/10A        | 1,000       | EUR  | 895                        | 0.00           |
|  |             |      | <b>84,602,634</b>          | <b>9.19</b>    |
| <b>Japan</b>                             |             |      |                            |                |
| TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A  | 1,274,000   | EUR  | 1,256,438                  | 0.14           |
|  |             |      | <b>1,256,438</b>           | <b>0.14</b>    |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                  | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| <b>Letland</b>                            |             |      |                                |                |
| LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A  | 1,244,000   | EUR  | 991,362                        | 0.11           |
|   |             |      | <b>991,362</b>                 | <b>0.11</b>    |
| <b>Luxemburg</b>                          |             |      |                                |                |
| LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U              | 1,456,000   | EUR  | 1,113,192                      | 0.12           |
| LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A             | 905,000     | EUR  | 823,826                        | 0.09           |
| PROLOGIS INTERNATIONAL 0.75 21-33 23/03A  | 1,123,000   | EUR  | 765,515                        | 0.08           |
| PROLOGIS INTERNATIONAL 1.625 20-32 17/06A | 146,000     | EUR  | 111,599                        | 0.01           |
| PROLOGIS INTL F 2.3750 18-30 14/11A       | 1,625,000   | EUR  | 1,361,189                      | 0.15           |
|   |             |      | <b>4,175,321</b>               | <b>0.45</b>    |
| <b>Nederland</b>                          |             |      |                                |                |
| ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A            | 672,000     | EUR  | 612,357                        | 0.07           |
| ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A         | 2,083,000   | EUR  | 1,970,351                      | 0.21           |
| ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A          | 1,200,000   | EUR  | 1,186,614                      | 0.13           |
| ABN AMRO BK 4.25 22-30 21/02A             | 3,000,000   | EUR  | 2,976,720                      | 0.32           |
| ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A        | 2,177,000   | EUR  | 1,868,280                      | 0.20           |
| ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A          | 3,160,000   | EUR  | 3,140,361                      | 0.34           |
| COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A       | 4,400,000   | EUR  | 3,599,024                      | 0.39           |
| COOPERATIEVE RABOBAN 0.625 21-33 25/02A   | 400,000     | EUR  | 298,140                        | 0.03           |
| DSM KONINKLIJKE 0.75 16-26 28/09A         | 1,000,000   | EUR  | 917,020                        | 0.10           |
| DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A         | 100,000     | EUR  | 95,164                         | 0.01           |
| ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A           | 3,000,000   | EUR  | 2,331,330                      | 0.25           |
| ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A          | 1,000,000   | EUR  | 906,940                        | 0.10           |
| ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A            | 1,500,000   | EUR  | 1,190,625                      | 0.13           |
| NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A   | 1,203,000   | EUR  | 959,759                        | 0.10           |
| NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A   | 460,000     | EUR  | 394,215                        | 0.04           |
| NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U             | 800,000     | EUR  | 390,068                        | 0.04           |
| NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07U             | 2,000,000   | EUR  | 1,618,530                      | 0.18           |
| NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A             | 4,000,000   | EUR  | 3,460,800                      | 0.38           |
| NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A             | 12,310,000  | EUR  | 8,680,643                      | 0.94           |
| NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A             | 5,000,000   | EUR  | 4,923,400                      | 0.53           |
| TENNET HOLDING 0.8750 19-30 03/06A        | 400,000     | EUR  | 342,302                        | 0.04           |
| TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13.06A       | 100,000     | EUR  | 76,606                         | 0.01           |
| TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A     | 500,000     | EUR  | 467,178                        | 0.05           |
| WOLT KL 3.0 22-26 23/09A                  | 500,000     | EUR  | 488,280                        | 0.05           |
| WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A     | 1,000,000   | EUR  | 825,160                        | 0.09           |
|   |             |      | <b>43,719,867</b>              | <b>4.75</b>    |
| <b>Nieuw-Zeeland</b>                      |             |      |                                |                |
| ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A   | 3,428,000   | EUR  | 3,090,873                      | 0.34           |
| WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A     | 3,003,000   | EUR  | 2,761,709                      | 0.30           |
| WESTPAC SECURITIES 1.777 22-26 14/01A     | 2,000,000   | EUR  | 1,891,570                      | 0.21           |
|   |             |      | <b>7,744,152</b>               | <b>0.84</b>    |
| <b>Portugal</b>                           |             |      |                                |                |
| EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A            | 864,000     | EUR  | 775,125                        | 0.08           |
| EDP FINANCE 1.625 18-26 26/01A            | 1,000,000   | EUR  | 946,185                        | 0.10           |
| ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A   | 1,000,000   | EUR  | 999,065                        | 0.11           |
|   |             |      | <b>2,720,375</b>               | <b>0.30</b>    |
| <b>Roemenië</b>                           |             |      |                                |                |
| ROMANIA 2.00 20-32 28/01A                 | 6,000,000   | EUR  | 4,414,620                      | 0.48           |
| ROMANIA 2.124 19-31 16/07A                | 400,000     | EUR  | 304,184                        | 0.03           |
| ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A  | 586,000     | EUR  | 475,023                        | 0.05           |
|   |             |      | <b>5,193,827</b>               | <b>0.56</b>    |
| <b>Slovakije</b>                          |             |      |                                |                |
| SLOVAKIA GOVERNMENT 3.625 23-33 08/06A    | 4,414,259   | EUR  | 4,402,032                      | 0.48           |
|   |             |      | <b>4,402,032</b>               | <b>0.48</b>    |
| <b>Slovenië</b>                           |             |      |                                |                |
| SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A               | 1,485,000   | EUR  | 1,165,487                      | 0.13           |
| SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A               | 1,154,000   | EUR  | 953,666                        | 0.10           |
|   |             |      | <b>2,119,153</b>               | <b>0.23</b>    |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|-------------------------------|----------------|
| <b>Spanje</b>                           |             |      |                               |                |
| ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A     | 1,400,000   | EUR  | 1,140,146                     | 0.12           |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A  | 2,500,000   | EUR  | 2,343,088                     | 0.25           |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A  | 600,000     | EUR  | 548,883                       | 0.06           |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A | 300,000     | EUR  | 284,492                       | 0.03           |
| BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A | 1,200,000   | EUR  | 1,022,976                     | 0.11           |
| BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A | 700,000     | EUR  | 649,614                       | 0.07           |
| BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A  | 500,000     | EUR  | 488,032                       | 0.05           |
| BBVA 3.375 22-27 20/09A                 | 2,000,000   | EUR  | 1,940,320                     | 0.21           |
| BONOS Y OBLIG D 0.7000 22-32 30/04A     | 2,000,000   | EUR  | 1,607,410                     | 0.17           |
| CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A    | 500,000     | EUR  | 469,126                       | 0.05           |
| COMMUNITY OF MADRID 1.571 19-29 30/04A  | 1,522,000   | EUR  | 1,372,562                     | 0.15           |
| IBERDROLA FINANZAS 1.00 17-25 07/03A    | 2,000,000   | EUR  | 1,912,950                     | 0.21           |
| IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A    | 600,000     | EUR  | 556,800                       | 0.06           |
| IBERDROLA FINANZAS 1.621 17-29 29/11A   | 100,000     | EUR  | 91,172                        | 0.01           |
| IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A   | 1,000,000   | EUR  | 991,660                       | 0.11           |
| IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A    | 300,000     | EUR  | 281,242                       | 0.03           |
| IBERDROLA INTL BV 1.874 20-99 31/12A    | 1,000,000   | EUR  | 901,650                       | 0.10           |
| RED ELECT FIN 1.25 18-27 13/03A         | 600,000     | EUR  | 557,289                       | 0.06           |
| SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A  | 2,350,000   | EUR  | 2,047,778                     | 0.22           |
| SPAIN 0.00 20-25 31/01U                 | 5,000,000   | EUR  | 4,738,050                     | 0.51           |
| SPAIN 0.80 20-27 30/07A                 | 10,790,000  | EUR  | 9,793,597                     | 1.06           |
| SPAIN 1.60 15-25 30/04A                 | 3,000,000   | EUR  | 2,904,030                     | 0.32           |
| SPAIN 1.85 19-35 05/03A                 | 2,030,000   | EUR  | 1,705,890                     | 0.19           |
| SPAIN 1.95 15-30 30/07A                 | 6,433,000   | EUR  | 5,917,524                     | 0.64           |
| SPAIN 2.35 17-33 30/07A                 | 7,300,000   | EUR  | 6,662,382                     | 0.72           |
| SPAIN 2.55 22-32 31/10A                 | 12,000,000  | EUR  | 11,251,500                    | 1.22           |
| SPAIN 2.90 16-46 31/10A                 | 6,470,000   | EUR  | 5,605,479                     | 0.61           |
| SPAIN 4.20 05-37 31/01A                 | 2,600,000   | EUR  | 2,773,901                     | 0.30           |
| SPAIN 4.30 06-26 15/09A                 | 1,200,000   | EUR  | 1,224,156                     | 0.13           |
| SPAIN 4.90 07-40 30/07A                 | 500,000     | EUR  | 576,238                       | 0.06           |
| SPAIN 5.15 13-44 31/10A                 | 1,132,000   | EUR  | 1,358,281                     | 0.15           |
| SPGB 1.00 21-42 30/07A                  | 6,843,000   | EUR  | 4,316,530                     | 0.47           |
| TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A | 200,000     | EUR  | 182,216                       | 0.02           |
| TELEFONICA EMISIONES 2.932 14-29 17/10A | 2,000,000   | EUR  | 1,922,940                     | 0.21           |
|   |             |      | <b>80,139,904</b>             | <b>8.70</b>    |
| <b>Supranationaal</b>                   |             |      |                               |                |
| BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02U     | 2,400,000   | EUR  | 1,957,284                     | 0.21           |
| BIRD 1.50 16-36 14/01A                  | 1,290,000   | EUR  | 1,072,977                     | 0.12           |
|   |             |      | <b>3,030,261</b>              | <b>0.33</b>    |
| <b>Zweden</b>                           |             |      |                               |                |
| SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A  | 1,668,000   | EUR  | 1,547,579                     | 0.17           |
| SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A           | 2,794,000   | EUR  | 2,758,125                     | 0.30           |
|   |             |      | <b>4,305,704</b>              | <b>0.47</b>    |
| <b>Zwitserland</b>                      |             |      |                               |                |
| SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A       | 1,848,000   | EUR  | 1,837,300                     | 0.20           |
|   |             |      | <b>1,837,300</b>              | <b>0.20</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>              |             |      |                               |                |
| ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A       | 500,000     | EUR  | 487,158                       | 0.05           |
| ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A       | 1,100,000   | EUR  | 984,582                       | 0.11           |
| BRITISH TELECOM 0.50 19-25 12/09A       | 1,200,000   | EUR  | 1,111,590                     | 0.12           |
| BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A       | 2,000,000   | EUR  | 1,823,300                     | 0.20           |
| GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A         | 1,092,000   | EUR  | 1,067,130                     | 0.12           |
| NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A  | 4,086,000   | EUR  | 3,609,450                     | 0.39           |
| RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A | 2,054,000   | EUR  | 1,887,338                     | 0.20           |
| RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A  | 2,000,000   | EUR  | 1,684,200                     | 0.18           |
| RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A       | 400,000     | EUR  | 390,834                       | 0.04           |
| RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A      | 1,150,000   | EUR  | 1,073,410                     | 0.12           |
| RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A       | 663,000     | EUR  | 663,239                       | 0.07           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| UNILEVER CAPITA 3.4000 23-33 06/06A      | 1,952,000   | EUR  | 1,923,540                  | 0.21           |
| UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A   | 1,200,000   | EUR  | 1,080,612                  | 0.12           |
| VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A         | 1,810,000   | EUR  | 1,654,458                  | 0.18           |
| VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A         | 1,800,000   | EUR  | 1,708,884                  | 0.19           |
|  |             |      | <b>21,149,725</b>          | <b>2.30</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>      |             |      |                            |                |
| ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A  | 634,000     | EUR  | 556,047                    | 0.06           |
| ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A   | 1,000,000   | EUR  | 936,225                    | 0.10           |
| AIR PRODUCTS CHEMIC 0.5 20-28 05/05A     | 1,000,000   | EUR  | 857,770                    | 0.09           |
| AIR PRODUCTS CHEMIC 1.5 20-25 30/04S     | 1,135,000   | USD  | 960,641                    | 0.10           |
| APPLE INC 1.375 17-29 24/05A             | 2,000,000   | EUR  | 1,798,810                  | 0.20           |
| AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S   | 1,500,000   | EUR  | 1,442,446                  | 0.16           |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A    | 1,952,000   | EUR  | 1,803,150                  | 0.20           |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S  | 665,000     | EUR  | 457,244                    | 0.05           |
| CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S   | 1,500,000   | EUR  | 1,472,624                  | 0.16           |
| DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A            | 1,000,000   | EUR  | 931,540                    | 0.10           |
| DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A          | 600,000     | EUR  | 544,119                    | 0.06           |
| DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A          | 2,445,000   | EUR  | 2,109,998                  | 0.23           |
| ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A        | 340,000     | EUR  | 272,168                    | 0.03           |
| ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A        | 700,000     | EUR  | 643,013                    | 0.07           |
| EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A          | 2,113,000   | EUR  | 1,842,547                  | 0.20           |
| GEN MILLS 3.907 23-29 13/04A             | 696,000     | EUR  | 697,643                    | 0.08           |
| GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A      | 667,000     | EUR  | 611,486                    | 0.07           |
| IBM CORP 1.25 19-27 29/01A               | 100,000     | EUR  | 91,486                     | 0.01           |
| IBM CORP 1.75 16-28 07/03A               | 1,900,000   | EUR  | 1,730,530                  | 0.19           |
| IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A             | 2,993,000   | EUR  | 2,965,494                  | 0.32           |
| INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A    | 2,000,000   | EUR  | 1,713,640                  | 0.19           |
| INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A   | 1,000,000   | EUR  | 771,865                    | 0.08           |
| IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S              | 1,200,000   | EUR  | 1,113,720                  | 0.12           |
| KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A              | 1,354,000   | EUR  | 1,114,119                  | 0.12           |
| KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A             | 300,000     | EUR  | 292,653                    | 0.03           |
| KELLOGG CO 1.25 15-25 10/03A             | 1,000,000   | EUR  | 957,165                    | 0.10           |
| LINDE PLC 0.00 21-26 30/09U              | 1,600,000   | EUR  | 1,426,672                  | 0.15           |
| MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A      | 200,000     | EUR  | 187,294                    | 0.02           |
| MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A             | 4,000,000   | EUR  | 3,765,000                  | 0.41           |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A  | 1,106,000   | EUR  | 1,027,596                  | 0.11           |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A  | 2,000,000   | EUR  | 1,628,570                  | 0.18           |
| MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A        | 1,000,000   | EUR  | 944,975                    | 0.10           |
| MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10         | 1,000,000   | EUR  | 916,355                    | 0.10           |
| NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A              | 2,000,000   | EUR  | 2,009,560                  | 0.22           |
| NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A       | 181,000     | EUR  | 166,013                    | 0.02           |
| NESTLE FINANCE INTER 0 20-24 12/05U      | 2,524,000   | EUR  | 2,403,807                  | 0.26           |
| NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12U      | 514,000     | EUR  | 378,152                    | 0.04           |
| NESTLE FINANCE INTER 1.5 20-30 01/04A    | 1,000,000   | EUR  | 896,760                    | 0.10           |
| NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A  | 800,000     | EUR  | 800,028                    | 0.09           |
| PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A      | 1,886,000   | EUR  | 1,544,559                  | 0.17           |
| PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A   | 343,000     | EUR  | 328,800                    | 0.04           |
| PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A   | 500,000     | EUR  | 527,082                    | 0.06           |
| PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A     | 2,137,000   | EUR  | 2,114,401                  | 0.23           |
| PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A | 1,083,000   | EUR  | 907,489                    | 0.10           |
| SANOFI 1.375 18-30 21/03A                | 1,100,000   | EUR  | 971,042                    | 0.11           |
| SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A               | 1,000,000   | EUR  | 896,635                    | 0.10           |
| SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A      | 1,300,000   | EUR  | 1,186,646                  | 0.13           |
| SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A   | 2,900,000   | EUR  | 2,866,563                  | 0.31           |
| SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A  | 2,000,000   | EUR  | 1,980,640                  | 0.22           |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A | 200,000     | EUR  | 183,487                    | 0.02           |
| STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A          | 1,200,000   | EUR  | 1,062,630                  | 0.12           |
| STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A         | 1,454,000   | EUR  | 1,457,817                  | 0.16           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| THERMO FISHER SCIEN 1.45 17-27 16/03A    | 500,000     | EUR  | 461,592                        | 0.05           |
| THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A    | 1,000,000   | EUR  | 905,650                        | 0.10           |
| THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A | 1,119,000   | EUR  | 1,050,411                      | 0.11           |
| THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A    | 1,250,000   | EUR  | 1,228,625                      | 0.13           |
| VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A           | 100,000     | EUR  | 98,431                         | 0.01           |
| VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A  | 2,000,000   | EUR  | 1,645,540                      | 0.18           |
| VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A | 800,000     | EUR  | 715,948                        | 0.08           |
| VERIZON COMMUNICATION 2.625 14-31 01/12A | 2,500,000   | EUR  | 2,254,000                      | 0.24           |
|  |             |      | <b>69,626,913</b>              | <b>7.56</b>    |
| <b>Totaal obligaties</b>                 |             |      | <b>822,771,952</b>             | <b>89.33</b>   |
| <b>Converteerbare obligaties</b>         |             |      |                                |                |
| <b>Frankrijk</b>                         |             |      |                                |                |
| WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U     | 6,000       | EUR  | 531,537                        | 0.06           |
|  |             |      | <b>531,537</b>                 | <b>0.06</b>    |
| <b>Totaal converteerbare obligaties</b>  |             |      | <b>531,537</b>                 | <b>0.06</b>    |
| <b>Obligaties met variabele rente</b>    |             |      |                                |                |
| <b>Australië</b>                         |             |      |                                |                |
| AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A   | 1,414,000   | EUR  | 1,387,516                      | 0.15           |
|  |             |      | <b>1,387,516</b>               | <b>0.15</b>    |
| <b>België</b>                            |             |      |                                |                |
| KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A           | 1,800,000   | EUR  | 1,536,597                      | 0.17           |
| KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A             | 2,000,000   | EUR  | 1,987,650                      | 0.22           |
| KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A          | 1,000,000   | EUR  | 950,110                        | 0.10           |
| KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A          | 2,500,000   | EUR  | 2,233,838                      | 0.24           |
|  |             |      | <b>6,708,195</b>               | <b>0.73</b>    |
| <b>Canada</b>                            |             |      |                                |                |
| TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q    | 3,881,000   | EUR  | 3,891,692                      | 0.42           |
|  |             |      | <b>3,891,692</b>               | <b>0.42</b>    |
| <b>Denemarken</b>                        |             |      |                                |                |
| JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A         | 3,819,000   | EUR  | 3,444,318                      | 0.37           |
| ORSTED FL.R 19-XX 09/12A                 | 600,000     | EUR  | 512,244                        | 0.06           |
|  |             |      | <b>3,956,562</b>               | <b>0.43</b>    |
| <b>Frankrijk</b>                         |             |      |                                |                |
| AXA SA FL.R 21-41 07/04A                 | 3,386,000   | EUR  | 2,579,201                      | 0.28           |
| BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A            | 1,000,000   | EUR  | 891,355                        | 0.10           |
| BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A            | 7,500,000   | EUR  | 7,376,138                      | 0.80           |
| BPCE FL.R 23-35 25/01A                   | 1,500,000   | EUR  | 1,455,705                      | 0.16           |
| BPCE SA FL.R 22-28 14/01A                | 2,900,000   | EUR  | 2,501,990                      | 0.27           |
| CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A         | 1,900,000   | EUR  | 1,825,074                      | 0.20           |
| CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A        | 1,000,000   | EUR  | 926,810                        | 0.10           |
| CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A    | 2,100,000   | EUR  | 1,803,826                      | 0.20           |
| SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA                   | 1,000,000   | EUR  | 874,417                        | 0.09           |
|  |             |      | <b>20,234,516</b>              | <b>2.20</b>    |
| <b>Duitsland</b>                         |             |      |                                |                |
| ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q        | 600,000     | EUR  | 605,628                        | 0.07           |
| CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A         | 1,200,000   | EUR  | 1,199,682                      | 0.13           |
| MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A             | 1,100,000   | EUR  | 1,047,926                      | 0.11           |
|  |             |      | <b>2,853,236</b>               | <b>0.31</b>    |
| <b>Ierland</b>                           |             |      |                                |                |
| AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A              | 546,000     | EUR  | 536,745                        | 0.06           |
| AIB GROUP PLC FL.R 22-26 04/07A26 04/07A | 4,000,000   | EUR  | 3,907,300                      | 0.42           |
| BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A    | 2,000,000   | EUR  | 1,763,280                      | 0.19           |
|  |             |      | <b>6,207,325</b>               | <b>0.67</b>    |
| <b>Italië</b>                            |             |      |                                |                |
| INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A        | 2,276,000   | EUR  | 2,254,428                      | 0.24           |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A          | 891,000     | EUR  | 841,974                        | 0.09           |
|  |             |      | <b>3,096,402</b>               | <b>0.34</b>    |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| <b>Nederland</b>   |             |      |                                |                |
| ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A   | 2,000,000   | EUR  | 1,959,860                      | 0.21           |
| ING GROEP NV FL.R 21-28 29/09A   | 2,000,000   | EUR  | 1,680,980                      | 0.18           |
| ING GROEP NV FL.R 22-26 23/05A   | 2,000,000   | EUR  | 1,908,200                      | 0.21           |
| ING GROUP NV FL.R 17-29 15/02A   | 400,000     | EUR  | 391,574                        | 0.04           |
| ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A   | 600,000     | EUR  | 570,195                        | 0.06           |
|  |             |      | <b>6,510,809</b>               | <b>0.71</b>    |
| <b>Noorwegen</b>   |             |      |                                |                |
| DNB BANK A FL.R 23-27 16/02A   | 2,265,000   | EUR  | 2,219,281                      | 0.24           |
|  |             |      | <b>2,219,281</b>               | <b>0.24</b>    |
| <b>Portugal</b>  |             |      |                                |                |
| ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A   | 900,000     | EUR  | 766,768                        | 0.08           |
| ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A   | 1,100,000   | EUR  | 1,091,870                      | 0.12           |
|  |             |      | <b>1,858,638</b>               | <b>0.20</b>    |
| <b>Spanje</b>  |             |      |                                |                |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A   | 500,000     | EUR  | 490,310                        | 0.05           |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A   | 300,000     | EUR  | 277,896                        | 0.03           |
| BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A  | 600,000     | EUR  | 588,424                        | 0.06           |
| BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A  | 1,900,000   | EUR  | 1,807,497                      | 0.20           |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A   | 1,200,000   | EUR  | 1,087,992                      | 0.12           |
| BBVA FL.R 23-31 13/01A   | 2,000,000   | EUR  | 2,000,080                      | 0.22           |
| REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A  | 500,000     | EUR  | 492,952                        | 0.05           |
|  |             |      | <b>6,745,151</b>               | <b>0.73</b>    |
| <b>Zweden</b>  |             |      |                                |                |
| SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A  | 3,667,000   | EUR  | 3,231,892                      | 0.35           |
|  |             |      | <b>3,231,892</b>               | <b>0.35</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>   |             |      |                                |                |
| NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q   | 2,700,000   | EUR  | 2,713,770                      | 0.29           |
| VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A   | 781,000     | EUR  | 705,779                        | 0.08           |
|  |             |      | <b>3,419,549</b>               | <b>0.37</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>  |             |      |                                |                |
| MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A   | 1,000,000   | EUR  | 816,735                        | 0.09           |
|  |             |      | <b>816,735</b>                 | <b>0.09</b>    |
| <b>Total floating rate notes</b>   |             |      | <b>73,137,499</b>              | <b>7.94</b>    |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglemeenteerde markt</b> |             |      | <b>896,440,988</b>             | <b>97.33</b>   |
| <b>Instellingen voor collectieve belegging</b>   |             |      |                                |                |
| <b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>  |             |      |                                |                |
| <b>Supranationaal</b>  |             |      |                                |                |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C   | 3,100       | EUR  | 3,196,534                      | 0.35           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C   | 8,300       | EUR  | 6,908,422                      | 0.75           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C   | 2,501       | EUR  | 2,670,693                      | 0.29           |
|  |             |      | <b>12,775,649</b>              | <b>1.39</b>    |
| <b>Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>   |             |      | <b>12,775,649</b>              | <b>1.39</b>    |
| <b>Totaal instellingen voor collectieve belegging</b>  |             |      | <b>12,775,649</b>              | <b>1.39</b>    |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>  |             |      | <b>909,216,637</b>             | <b>98.72</b>   |
| Aanschaffingswaarde  |             |      | 1,037,052,543                  |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Frankrijk                    | 18.88        |
| Duitsland                    | 12.86        |
| Italië                       | 9.52         |
| Spanje                       | 9.43         |
| Europese Unie                | 8.38         |
| Verenigde Staten van Amerika | 7.65         |
| Nederland                    | 5.45         |
| België                       | 4.83         |
| Oostenrijk                   | 3.76         |
| Verenigd Koninkrijk          | 2.67         |
| Canada                       | 2.01         |
| Ierland                      | 1.98         |
| Finland                      | 1.92         |
| Supranationaal               | 1.72         |
| Australië                    | 1.46         |
| Denemarken                   | 1.35         |
| Nieuw-Zeeland                | 0.84         |
| Zweden                       | 0.82         |
| Roemenië                     | 0.56         |
| Portugal                     | 0.50         |
| Slovakije                    | 0.48         |
| Luxemburg                    | 0.45         |
| Noorwegen                    | 0.24         |
| Slovenië                     | 0.23         |
| Zwitserland                  | 0.20         |
| Kroatië                      | 0.17         |
| Japan                        | 0.14         |
| Letland                      | 0.11         |
| Estland                      | 0.10         |
|                              | <b>98.72</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|  |       |
|--|-------|
| Obligaties van staten, provincies en gemeenten | 38.27 |
| Banken, financiële instellingen                | 30.00 |
| Supranationale instellingen                    | 8.71  |
| Niet-classificeerbare instellingen             | 3.38  |
| Communicatie                                   | 2.30  |
| Farmaceutica                                   | 1.57  |
| Diverse dienstverleningen                      | 1.41  |
| Beleggingsfondsen                              | 1.39  |
| Nutsbedrijven                                  | 1.32  |
| Verzekeringen                                  | 1.09  |
| Voeding en niet-alcoholische dranken           | 1.07  |
| Elektrische engineering                        | 1.06  |
| Kantooruitrusting en informaticamateriaal      | 0.98  |
| Elektronica en halfgeleiders                   | 0.94  |
| Diverse consumptiegoederen                     | 0.86  |
| Vastgoed                                       | 0.84  |
| Transport                                      | 0.71  |
| Textiel en kledij                              | 0.56  |
| Internet en internetdiensten                   | 0.40  |
| Chemie   | 0.31  |
| Niet-classificeerbare instellingen             | 0.30  |
| Automobiellindustrie                           | 0.27  |
| Papier en hout                                 | 0.18  |
| Overig   | 0.16  |
| Verpakkingsindustrie                           | 0.16  |
| Grafische kunst en uitgeverijen                | 0.14  |
| Bouwmaterialen                                 | 0.12  |

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### **Economische indeling (in % van nettoactiva)**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Gezondheidszorg           | 0.12         |
| Machine- en apparatenbouw | 0.10         |
|                           | <b>98.72</b> |



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregementeerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Obligaties</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Australië</b>  |             |      |                            |                |
| MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A   | 3,214,000   | EUR  | 2,675,398                  | 0.15           |
| TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A  | 5,000,000   | EUR  | 4,416,250                  | 0.25           |
| TELSTRA GROUP 3.75 23-31 04/05A   | 14,000,000  | EUR  | 13,997,760                 | 0.78           |
| WESTPAC BANKING CORP 3.799 23-30 17/01A   | 12,000,000  | EUR  | 11,805,720                 | 0.66           |
|   |             |      | <b>32,895,128</b>          | <b>1.84</b>    |
| <b>België</b>   |             |      |                            |                |
| AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S  | 5,500,000   | EUR  | 5,522,429                  | 0.31           |
| BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A   | 19,800,000  | EUR  | 19,643,976                 | 1.10           |
| FLUVIUS SYSTEM 0.2500 21-28 14/06A  | 27,600,000  | EUR  | 23,270,664                 | 1.30           |
| PROXIMUS SA 1.875 15-25 01/10A  | 5,000,000   | EUR  | 4,772,050                  | 0.27           |
|   |             |      | <b>53,209,119</b>          | <b>2.98</b>    |
| <b>Canada</b>   |             |      |                            |                |
| ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A   | 10,000,000  | EUR  | 9,009,700                  | 0.50           |
| ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A   | 6,667,000   | EUR  | 6,629,965                  | 0.37           |
| TORONTO DOMINION 3.631 22-29 13/12A   | 14,000,000  | EUR  | 13,539,190                 | 0.76           |
| TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A  | 8,800,000   | EUR  | 8,260,340                  | 0.46           |
|   |             |      | <b>37,439,195</b>          | <b>2.09</b>    |
| <b>Finland</b>  |             |      |                            |                |
| NORDEA BANK ABP 2.5000 22-29 23/05A   | 5,403,000   | EUR  | 4,936,883                  | 0.28           |
| NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A   | 12,700,000  | EUR  | 12,594,082                 | 0.70           |
|   |             |      | <b>17,530,965</b>          | <b>0.98</b>    |
| <b>Frankrijk</b>  |             |      |                            |                |
| ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A   | 7,500,000   | EUR  | 6,750,750                  | 0.38           |
| AIR LIQ FIN 2.875 22-32 16/09A  | 1,200,000   | EUR  | 1,142,058                  | 0.06           |
| ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A  | 3,800,000   | EUR  | 3,766,845                  | 0.21           |
| ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A   | 7,000,000   | EUR  | 6,952,260                  | 0.39           |
| ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A   | 12,000,000  | EUR  | 12,115,980                 | 0.68           |
| BFCM 3.125 22-27 14/09A   | 11,000,000  | EUR  | 10,589,975                 | 0.59           |
| BFCM BA 4.125 23-29 13/03A  | 25,000,000  | EUR  | 24,971,375                 | 1.40           |
| BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 14/02A   | 12,500,000  | EUR  | 12,330,312                 | 0.69           |
| BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A   | 4,000,000   | EUR  | 3,892,820                  | 0.22           |
| BFCM BANQUE FEDERATI 4.125 23-33 14/06A   | 5,000,000   | EUR  | 4,980,175                  | 0.28           |
| BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A  | 1,800,000   | EUR  | 1,538,334                  | 0.09           |
| BNP PARIBAS 4.125 23-33 24/05A  | 15,000,000  | EUR  | 15,017,025                 | 0.84           |
| BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A   | 11,500,000  | EUR  | 12,646,205                 | 0.71           |
| BPCE 3.50 23-28 25/01A  | 9,500,000   | EUR  | 9,249,342                  | 0.52           |
| BPCE S.A. 0.25 21-31 14/01A   | 3,000,000   | EUR  | 2,263,950                  | 0.13           |
| BPCE SA 4.00 23-28 13/07A   | 3,200,000   | EUR  | 3,178,336                  | 0.18           |
| COMPAGNIE DE SAINT G 3.5 23-29 18/01A   | 18,000,000  | EUR  | 17,689,140                 | 0.99           |
| CREDIT AGRICOLE 2.00 20-30 17/07A   | 8,000,000   | EUR  | 6,477,080                  | 0.36           |
| CREDIT AGRICOLE SA 3.875 23-31 20/04A   | 19,900,000  | EUR  | 19,673,638                 | 1.10           |
| CREDIT AGRICOLE SA 4.125 23-30 07/03A   | 3,000,000   | EUR  | 3,036,990                  | 0.17           |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75 22-30 18/01A   | 2,300,000   | EUR  | 1,864,104                  | 0.10           |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A  | 5,800,000   | EUR  | 5,141,178                  | 0.29           |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A9A  | 13,500,000  | EUR  | 13,123,688                 | 0.73           |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A  | 3,300,000   | EUR  | 3,277,098                  | 0.18           |
| EDENRED 3.625 23-26 13/12A  | 11,700,000  | EUR  | 11,616,988                 | 0.65           |
| EDENRED 3.625 23-31 13/06A  | 3,400,000   | EUR  | 3,362,923                  | 0.19           |
| ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A   | 4,700,000   | EUR  | 4,636,080                  | 0.26           |
| FAURECIA 2.7500 21-27 15/02S  | 4,000,000   | EUR  | 3,632,664                  | 0.20           |
| FAURECIA 7.25 22-26 15/06S  | 6,500,000   | EUR  | 6,772,188                  | 0.38           |
| FRANCE TREASURY BILL ZCP 120723   | 35,000,000  | EUR  | 34,958,819                 | 1.96           |
| ICADE SA 0.625 21-31 18/01A   | 10,000,000  | EUR  | 7,372,700                  | 0.41           |
| JC DECAUX SE 5.0 23-29 11/01A   | 17,700,000  | EUR  | 17,792,836                 | 1.00           |
| L OREAL 2.875 23-28 19/05A  | 36,700,000  | EUR  | 35,763,600                 | 2.00           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|-------------------------------|----------------|
| LA POSTE 0 21-29 18/01U                  | 14,500,000  | EUR  | 11,605,365                    | 0.65           |
| LA POSTE 0.625 20-26 21/04A              | 8,500,000   | EUR  | 7,660,285                     | 0.43           |
| LA POSTE 3.75 23-30 12/06A               | 30,000,000  | EUR  | 29,944,350                    | 1.68           |
| LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A    | 11,400,000  | EUR  | 11,344,311                    | 0.63           |
| RTE EDF TRANSPORT 3.75 23-25 04/07A      | 2,500,000   | EUR  | 2,494,338                     | 0.14           |
| SOCIETE GENERALE 0.25 21-27 08/07A       | 3,300,000   | EUR  | 2,816,402                     | 0.16           |
| SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A     | 5,000,000   | EUR  | 4,956,575                     | 0.28           |
| SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A   | 20,000,000  | EUR  | 19,827,300                    | 1.11           |
| SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A      | 10,000,000  | EUR  | 9,863,300                     | 0.55           |
| VALEO SE 5.375 22-27 28/05A 22-27 28/05A | 18,000,000  | EUR  | 18,027,432                    | 1.01           |
|  |             |      | <b>446,117,114</b>            | <b>24.96</b>   |
| <b>Duitsland</b>                         |             |      |                               |                |
| COVESTRO AG 4.75 22-28 15/11A            | 5,600,000   | EUR  | 5,718,692                     | 0.32           |
| DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A    | 16,680,000  | EUR  | 16,245,903                    | 0.91           |
| DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-29 19/06A  | 10,000,000  | EUR  | 9,914,400                     | 0.55           |
| DEUTSCHE BAHN 1.375 18-31 28/09A         | 4,100,000   | EUR  | 3,545,700                     | 0.20           |
| DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A     | 5,200,000   | EUR  | 4,350,788                     | 0.24           |
| DEUTSCHE BAHN FINANC 3.25 23-33 19/05A   | 5,500,000   | EUR  | 5,424,980                     | 0.30           |
| DEUTSCHE BAHN FINANC 3.625 23-37 18/12A  | 15,143,000  | EUR  | 15,237,341                    | 0.85           |
| DEUTSCHE POST AG 3.375 23-33 03/07A      | 8,000,000   | EUR  | 7,904,800                     | 0.44           |
| HOCHTIEF AG 0.625 21-29 26/04A           | 25,202,000  | EUR  | 20,202,427                    | 1.13           |
| LEG IMMOBILIEN 0.8750 22-29 17/01A       | 400,000     | EUR  | 319,426                       | 0.02           |
| MERCEDES-BENZ F 5.2500 22-27 29/11S      | 2,000,000   | USD  | 1,845,335                     | 0.10           |
| MERCEDESBENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A    | 9,900,000   | EUR  | 9,838,620                     | 0.55           |
| MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A   | 3,000,000   | EUR  | 2,295,825                     | 0.13           |
| SIEM FI 3.625 23-43 24/02A               | 10,800,000  | EUR  | 10,647,558                    | 0.60           |
| SIEMENS FINANCIERING 0.375 20-26 05/06A  | 9,000,000   | EUR  | 8,211,825                     | 0.46           |
| SIEMENS FINANCIERING 0.62522-27 25/02A   | 2,500,000   | EUR  | 2,250,162                     | 0.13           |
| TRATON FINANCE LUXEM 4.125 22-25 22/11A  | 11,500,000  | EUR  | 11,382,758                    | 0.64           |
| VOLKSWAGEN BANK 4.625 23-31 03/05A       | 12,000,000  | EUR  | 12,064,980                    | 0.67           |
| VOLKSWAGEN INTL FIN 4.25 22-28 15/02A    | 19,000,000  | EUR  | 18,840,970                    | 1.05           |
| VOLKSWAGEN INTL FINA 4.25 23-29 29/03A   | 3,300,000   | EUR  | 3,283,269                     | 0.18           |
| VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A              | 8,500,000   | EUR  | 8,317,888                     | 0.47           |
|  |             |      | <b>177,843,647</b>            | <b>9.95</b>    |
| <b>Italië</b>                            |             |      |                               |                |
| ASSICURAZI GENERALI 5.399 23-33 20/04A   | 2,400,000   | EUR  | 2,430,792                     | 0.14           |
| ENEL FI 4.5 23-43 20/02A                 | 10,600,000  | EUR  | 10,397,010                    | 0.58           |
| ENEL FINANCE AM 7.1000 22-27 14/10S      | 10,728,000  | USD  | 10,328,183                    | 0.58           |
| ENEL FINANCE INTERNA 0 21-27 17/06U      | 3,000,000   | EUR  | 2,579,115                     | 0.14           |
| INTESA SANPAOLO SPA 6.625 23-33 20/06S   | 2,000,000   | USD  | 1,823,309                     | 0.10           |
| TERNA RETE ELETTRICA 3.625 23-29 21/04A  | 3,500,000   | EUR  | 3,447,972                     | 0.19           |
| UNICREDIT SPA 0.85 21-31 19/01A          | 3,500,000   | EUR  | 2,674,998                     | 0.15           |
|  |             |      | <b>33,681,379</b>             | <b>1.88</b>    |
| <b>Japan</b>                             |             |      |                               |                |
| MIZU FI 4.157 23-28 20/05A               | 4,000,000   | EUR  | 3,968,640                     | 0.22           |
| TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A   | 30,900,000  | EUR  | 30,524,256                    | 1.71           |
|  |             |      | <b>34,492,896</b>             | <b>1.93</b>    |
| <b>Luxemburg</b>                         |             |      |                               |                |
| PROL IN 4.625 23-35 21/02A               | 3,625,000   | EUR  | 3,499,575                     | 0.20           |
| PROLOGIS INTERNATION 1.625 20-32 17/06A  | 10,531,000  | EUR  | 8,049,686                     | 0.45           |
|  |             |      | <b>11,549,261</b>             | <b>0.65</b>    |
| <b>Mexico</b>                            |             |      |                               |                |
| AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A          | 950,000     | EUR  | 839,781                       | 0.05           |
| AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A         | 5,600,000   | EUR  | 5,174,288                     | 0.29           |
|  |             |      | <b>6,014,069</b>              | <b>0.34</b>    |
| <b>Nederland</b>                         |             |      |                               |                |
| ABN AMRO BANK 4.375 20-XX 22/09S         | 5,000,000   | EUR  | 4,514,750                     | 0.25           |
| ABN AMRO BK 5.5 23-33 21/09A             | 8,000,000   | EUR  | 7,955,080                     | 0.45           |
| ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A         | 18,667,000  | EUR  | 18,550,985                    | 1.04           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| COOPERATIEV RABOBANK 4.0 23-30 10/01A   | 6,000,000   | EUR  | 5,895,180                  | 0.33           |
| ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A          | 16,000,000  | EUR  | 15,849,440                 | 0.89           |
| TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A    | 12,000,000  | EUR  | 12,166,260                 | 0.68           |
|   |             |      | <b>64,931,695</b>          | <b>3.63</b>    |
| <b>Noorwegen</b>                        |             |      |                            |                |
| TELENOR A.S. 1.125 19-29 31/05A         | 4,000,000   | EUR  | 3,469,700                  | 0.19           |
| TELENOR ASA 0.25 20-28 14/02A           | 16,000,000  | EUR  | 13,657,520                 | 0.76           |
|   |             |      | <b>17,127,220</b>          | <b>0.96</b>    |
| <b>Spanje</b>                           |             |      |                            |                |
| CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A  | 10,900,000  | EUR  | 9,330,291                  | 0.52           |
| CELLNEX FINANCE COMP 1.25 21-29 15/02A  | 4,000,000   | EUR  | 3,321,384                  | 0.19           |
| IBERDROLA INTL BV 1.874 20-99 31/12A    | 11,200,000  | EUR  | 10,098,480                 | 0.56           |
|   |             |      | <b>22,750,155</b>          | <b>1.27</b>    |
| <b>Zweden</b>                           |             |      |                            |                |
| SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A  | 12,000,000  | EUR  | 11,645,280                 | 0.65           |
| SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A | 5,290,000   | EUR  | 5,235,037                  | 0.29           |
| SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A | 6,667,000   | EUR  | 6,662,800                  | 0.37           |
| SVENSKA HANDELSBANKEN 1.375 22-2923/02A | 3,000,000   | EUR  | 2,573,670                  | 0.14           |
| SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A | 12,000,000  | EUR  | 11,865,180                 | 0.66           |
| SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A           | 12,500,000  | EUR  | 12,396,438                 | 0.69           |
| VATTENFALL AB 3.75 22-26 18/10A         | 6,000,000   | EUR  | 5,978,910                  | 0.33           |
|   |             |      | <b>56,357,315</b>          | <b>3.15</b>    |
| <b>Zwitserland</b>                      |             |      |                            |                |
| ABB FINANCE BV 3.375 23-31 16/01A       | 5,000,000   | EUR  | 4,910,775                  | 0.27           |
| NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09U      | 8,700,000   | EUR  | 7,336,884                  | 0.41           |
| SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A       | 21,000,000  | EUR  | 20,878,410                 | 1.17           |
| SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A       | 9,000,000   | EUR  | 8,982,945                  | 0.50           |
|   |             |      | <b>42,109,014</b>          | <b>2.36</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>              |             |      |                            |                |
| BRITISH TEL 3.75 23-31 13/05A           | 4,000,000   | EUR  | 3,909,380                  | 0.22           |
| BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A       | 3,000,000   | EUR  | 2,867,505                  | 0.16           |
| GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A     | 2,500,000   | EUR  | 2,333,600                  | 0.13           |
| LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A | 18,400,000  | EUR  | 18,186,560                 | 1.02           |
| NATIONAL GRID PLC 3.53 22-28 20/09A     | 1,100,000   | EUR  | 1,072,406                  | 0.06           |
| NATIONAL GRID PLC 3.875 23-29 16/01A    | 7,500,000   | EUR  | 7,447,238                  | 0.42           |
| NATIONWIDE BUILDING 2.00 22-27 28/04A   | 1,250,000   | EUR  | 1,152,788                  | 0.06           |
| NATWEST MKTS 4.25 23-28 13/01A          | 11,500,000  | EUR  | 11,396,845                 | 0.64           |
| RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A       | 2,357,000   | EUR  | 2,357,849                  | 0.13           |
| RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A | 14,000,000  | EUR  | 13,920,200                 | 0.78           |
| UNILEVER CAPITAL CORP3.30 23-29 06/06U  | 9,500,000   | EUR  | 9,400,250                  | 0.53           |
| UNILEVER NV 1.00 17-27 14/02A           | 4,000,000   | EUR  | 3,668,220                  | 0.21           |
|   |             |      | <b>77,712,841</b>          | <b>4.35</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>     |             |      |                            |                |
| AGCO INTERNATIO 0.8000 21-28 06/10A     | 5,400,000   | EUR  | 4,505,058                  | 0.25           |
| AIR PRODUCTS 4.0 23-35 03/03A           | 7,500,000   | EUR  | 7,607,550                  | 0.43           |
| AIR PRODUCTS CHEMIC 0.5 20-28 05/05A    | 9,700,000   | EUR  | 8,320,369                  | 0.47           |
| AMERICAN TOWER 0.45 21-27 21/05A        | 14,200,000  | EUR  | 12,335,185                 | 0.69           |
| BK AMERICA 4.134 23-28 12/06A           | 5,000,000   | EUR  | 4,956,925                  | 0.28           |
| DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A         | 11,500,000  | EUR  | 10,428,948                 | 0.58           |
| DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A         | 3,231,000   | EUR  | 2,788,305                  | 0.16           |
| DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A   | 4,150,000   | EUR  | 3,427,734                  | 0.19           |
| DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A     | 3,000,000   | EUR  | 2,795,925                  | 0.16           |
| DIGITAL INTREPID HOL 0.625 21-31 12/01A | 2,000,000   | EUR  | 1,392,800                  | 0.08           |
| ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A            | 7,400,000   | EUR  | 6,975,351                  | 0.39           |
| IBM INTL BUSINESS MA 4.0 23-43 06/02A   | 8,850,000   | EUR  | 8,644,060                  | 0.48           |
| ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A  | 2,100,000   | EUR  | 1,844,031                  | 0.10           |
| INTEL CORP 5.1250 23-30 10/02S          | 1,200,000   | USD  | 1,105,991                  | 0.06           |
| INTEL CORP 5.7000 23-53 10/02S          | 1,647,000   | USD  | 1,534,744                  | 0.09           |
| LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-25 12/06A | 8,600,000   | EUR  | 8,573,168                  | 0.48           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A      | 3,259,000   | EUR  | 3,051,956                      | 0.17           |
| MEDTRONIC GLOBAL HOL 1.625 20-50 29/09A  | 4,000,000   | EUR  | 2,440,420                      | 0.14           |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A | 12,900,000  | EUR  | 11,759,060                     | 0.66           |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.375 20-40 15/10A | 5,200,000   | EUR  | 3,496,272                      | 0.20           |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.75 19-49 02/07A  | 4,500,000   | EUR  | 2,869,515                      | 0.16           |
| MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A        | 4,000,000   | EUR  | 3,779,900                      | 0.21           |
| MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A        | 10,000,000  | EUR  | 8,729,300                      | 0.49           |
| NATIONAL GRID 1.054 22-31 20/01A         | 4,000,000   | EUR  | 3,191,720                      | 0.18           |
| NESTLE 5.0 23-28 14/03S                  | 1,800,000   | USD  | 1,669,108                      | 0.09           |
| NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A              | 21,200,000  | EUR  | 21,301,336                     | 1.19           |
| NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A      | 13,000,000  | EUR  | 11,762,725                     | 0.66           |
| PROCTER & GAMBLE CO 1.2 18-28 30/10A     | 11,500,000  | EUR  | 10,325,332                     | 0.58           |
| PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A     | 26,357,000  | EUR  | 26,078,275                     | 1.46           |
| PROLOGIS EURO FINANC 4.25 23-43 31/01A   | 5,500,000   | EUR  | 5,104,165                      | 0.29           |
| PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A | 1,510,000   | EUR  | 1,320,593                      | 0.07           |
| PUBLIC STORAGE 0.875 20-32 24/01A        | 2,000,000   | EUR  | 1,510,880                      | 0.08           |
| PUBLIC STORAGE INC 0.5 21-30 09/09A      | 7,000,000   | EUR  | 5,432,350                      | 0.30           |
| STELLANTIS NV 4.2500 23-31 16/06A        | 14,750,000  | EUR  | 14,544,016                     | 0.81           |
| STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A         | 5,000,000   | EUR  | 5,013,125                      | 0.28           |
| STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A           | 5,000,000   | EUR  | 4,233,300                      | 0.24           |
| THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S   | 1,000,000   | USD  | 784,995                        | 0.04           |
| THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A   | 10,882,000  | EUR  | 10,222,932                     | 0.57           |
| THERMO FISHER SCIENT 1.875 19-49 01/10A  | 2,000,000   | EUR  | 1,296,580                      | 0.07           |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A    | 3,467,000   | EUR  | 3,512,990                      | 0.20           |
| VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A  | 5,800,000   | EUR  | 4,772,066                      | 0.27           |
| VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A | 9,805,000   | EUR  | 8,774,838                      | 0.49           |
|  |             |      | <b>264,213,893</b>             | <b>14.78</b>   |
| <b>Totaal obligaties</b>                 |             |      | <b>1,395,974,906</b>           | <b>78.09</b>   |
| <b>Obligaties met variabele rente</b>    |             |      |                                |                |
| <b>Australië</b>                         |             |      |                                |                |
| AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A   | 6,250,000   | EUR  | 6,132,938                      | 0.34           |
|  |             |      | <b>6,132,938</b>               | <b>0.34</b>    |
| <b>Oostenrijk</b>                        |             |      |                                |                |
| ERSTE GROUP BAN FL.R 23-31 16/01A        | 4,500,000   | EUR  | 4,426,020                      | 0.25           |
|  |             |      | <b>4,426,020</b>               | <b>0.25</b>    |
| <b>België</b>                            |             |      |                                |                |
| KBC GROUP NV FL.R 18-XX XX/XXS           | 3,000,000   | EUR  | 2,596,110                      | 0.15           |
| KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A           | 4,000,000   | EUR  | 3,414,660                      | 0.19           |
| KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A             | 7,900,000   | EUR  | 7,851,218                      | 0.44           |
| KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A             | 7,500,000   | EUR  | 7,457,062                      | 0.42           |
| KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S          | 5,000,000   | EUR  | 4,832,325                      | 0.27           |
| KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A          | 1,500,000   | EUR  | 1,489,170                      | 0.08           |
| SOLVAY FINANCE FL.R 15-XX 03/06A         | 6,920,000   | EUR  | 6,933,536                      | 0.39           |
| SOLVAY SA FL.R 20-XX 02/03A              | 8,000,000   | EUR  | 7,374,600                      | 0.41           |
|  |             |      | <b>41,948,681</b>              | <b>2.35</b>    |
| <b>Frankrijk</b>                         |             |      |                                |                |
| AXA FL.R 23-43 11/07A                    | 4,333,000   | EUR  | 4,342,078                      | 0.24           |
| AXA SA FL.R 14-XX 07/11A                 | 2,300,000   | EUR  | 2,245,398                      | 0.13           |
| AXA SA FL.R 14-XX 08/10A                 | 6,900,000   | EUR  | 6,643,424                      | 0.37           |
| AXA SA FL.R 16-47 06/07A                 | 10,800,000  | EUR  | 10,092,546                     | 0.56           |
| AXA SA FL.R 18-49 28/05A                 | 1,800,000   | EUR  | 1,614,528                      | 0.09           |
| BNP PAR FL.R 22-28 25/07A                | 3,000,000   | EUR  | 2,793,465                      | 0.16           |
| BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A            | 5,600,000   | EUR  | 4,991,588                      | 0.28           |
| BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A         | 4,700,000   | EUR  | 4,068,014                      | 0.23           |
| BNP PARIBAS SA FL.R 22-99 31/12S         | 2,000,000   | USD  | 1,453,648                      | 0.08           |
| BPCE FL.R 21-42 13/01A                   | 11,000,000  | EUR  | 9,278,610                      | 0.52           |
| BPCE FL.R 23-33 01/06A                   | 3,000,000   | EUR  | 3,000,435                      | 0.17           |
| CNP ASSURANCES 2.5 20-51 30/06A          | 3,000,000   | EUR  | 2,403,150                      | 0.13           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                               | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A      | 5,000,000   | EUR  | 4,634,050                  | 0.26           |
| SCOR SE FL.R 15-46 08/06A              | 2,900,000   | EUR  | 2,726,218                  | 0.15           |
| SOCIETE GENERAL REGS FL.R 13-XX 18/12S | 5,200,000   | USD  | 4,672,279                  | 0.26           |
| SOCIETE GENERALE 7.375 18-XX 31/12S    | 4,000,000   | USD  | 3,569,789                  | 0.20           |
| SUEZ FL.R 17-XX 19/04A                 | 4,000,000   | EUR  | 3,940,420                  | 0.22           |
| SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA                 | 14,000,000  | EUR  | 12,241,838                 | 0.68           |
| UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A      | 9,000,000   | EUR  | 7,706,295                  | 0.43           |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A | 4,000,000   | EUR  | 3,624,948                  | 0.20           |
|  |             |      | <b>96,042,721</b>          | <b>5.37</b>    |
| <b>Duitsland</b>                       |             |      |                            |                |
| ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A           | 5,200,000   | EUR  | 5,067,426                  | 0.28           |
| ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A           | 10,400,000  | EUR  | 10,705,552                 | 0.60           |
| COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A       | 10,000,000  | EUR  | 9,933,650                  | 0.56           |
| DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A      | 5,400,000   | EUR  | 4,748,571                  | 0.27           |
| HANNOVER RUCKVERSICH FL.R 22-43 26/08A | 4,600,000   | EUR  | 4,804,125                  | 0.27           |
| VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 13-XX 04/09A  | 1,000,000   | EUR  | 1,000,245                  | 0.06           |
| VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A  | 33,100,000  | EUR  | 31,153,389                 | 1.74           |
|  |             |      | <b>67,412,958</b>          | <b>3.77</b>    |
| <b>Ierland</b>                         |             |      |                            |                |
| AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A            | 3,690,000   | EUR  | 3,627,454                  | 0.20           |
| AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A        | 13,500,000  | EUR  | 12,253,599                 | 0.69           |
|  |             |      | <b>15,881,053</b>          | <b>0.89</b>    |
| <b>Italië</b>                          |             |      |                            |                |
| ENEL FL.R 23-XX 16/07A                 | 7,000,000   | EUR  | 7,062,020                  | 0.40           |
| INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S      | 1,500,000   | EUR  | 1,257,428                  | 0.07           |
| UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A            | 4,500,000   | EUR  | 4,367,768                  | 0.24           |
| UNICREDIT SPA FL.R 17-XX 03/06S        | 2,000,000   | EUR  | 1,834,450                  | 0.10           |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A        | 12,200,000  | EUR  | 11,528,707                 | 0.64           |
|  |             |      | <b>26,050,373</b>          | <b>1.46</b>    |
| <b>Nederland</b>                       |             |      |                            |                |
| COOPERATIVE RABOBANK FL.R 18-XX XX/XXS | 5,200,000   | EUR  | 4,736,472                  | 0.26           |
| ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A         | 2,700,000   | EUR  | 2,407,712                  | 0.13           |
| ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A         | 2,000,000   | EUR  | 1,888,880                  | 0.11           |
| KPN 6.0% PE FL.R 22-XX 21/12U          | 2,000,000   | EUR  | 2,029,042                  | 0.11           |
| TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A    | 1,050,000   | EUR  | 989,039                    | 0.06           |
|  |             |      | <b>12,051,145</b>          | <b>0.67</b>    |
| <b>Noorwegen</b>                       |             |      |                            |                |
| DNB BANK A FL.R 23-29 14/03A           | 10,476,000  | EUR  | 10,468,562                 | 0.59           |
| DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27      | 7,500,000   | EUR  | 7,272,525                  | 0.41           |
|  |             |      | <b>17,741,087</b>          | <b>0.99</b>    |
| <b>Portugal</b>                        |             |      |                            |                |
| ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 19-79 30/04A | 7,300,000   | EUR  | 7,261,930                  | 0.41           |
| ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A | 3,800,000   | EUR  | 3,771,914                  | 0.21           |
|  |             |      | <b>11,033,844</b>          | <b>0.62</b>    |
| <b>Spanje</b>                          |             |      |                            |                |
| BANCO BILBAO FL.R 19-XX XX/XXQ         | 4,000,000   | EUR  | 3,880,800                  | 0.22           |
| BANCO BILBAO VI FL.R 18-XX 24/03Q      | 6,600,000   | EUR  | 6,550,071                  | 0.37           |
| BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A      | 3,300,000   | EUR  | 3,236,330                  | 0.18           |
| BANCO DE BADELL FL.R 23-XX 18/04Q      | 2,400,000   | EUR  | 2,335,056                  | 0.13           |
| BBVA FL.R 23-33 15/09A                 | 5,300,000   | EUR  | 5,249,094                  | 0.29           |
| BBVA FL.R 23-XX 21/09Q                 | 5,200,000   | EUR  | 5,185,518                  | 0.29           |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX XX/XXA | 7,000,000   | EUR  | 6,842,500                  | 0.38           |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A | 5,200,000   | EUR  | 5,323,469                  | 0.30           |
|  |             |      | <b>38,602,838</b>          | <b>2.16</b>    |
| <b>Zweden</b>                          |             |      |                            |                |
| SWEDBANK AB FL.R 23-XX 17/03S          | 2,000,000   | USD  | 1,690,376                  | 0.09           |
|  |             |      | <b>1,690,376</b>           | <b>0.09</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>             |             |      |                            |                |
| LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A | 10,235,000  | EUR  | 10,159,363                 | 0.57           |
|  |             |      | <b>10,159,363</b>          | <b>0.57</b>    |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>   |             |      |                                |                |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q  | 7,500,000   | EUR  | 7,482,150                      | 0.42           |
| MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A  | 12,000,000  | EUR  | 9,800,820                      | 0.55           |
|   |             |      | <b>17,282,970</b>              | <b>0.97</b>    |
| <b>Totaal obligaties met variabele rente</b>  |             |      | <b>366,456,367</b>             | <b>20.50</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      | <b>1,762,431,273</b>           | <b>98.59</b>   |
| <b>Instellingen voor collectieve belegging</b>  |             |      |                                |                |
| <b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>   |             |      |                                |                |
| <b>Supranationaal</b>   |             |      |                                |                |
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C  | 11,499      | EUR  | 12,277,096                     | 0.69           |
|   |             |      | <b>12,277,096</b>              | <b>0.69</b>    |
| <b>Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>  |             |      | <b>12,277,096</b>              | <b>0.69</b>    |
| <b>Totaal instellingen voor collectieve belegging</b>   |             |      | <b>12,277,096</b>              | <b>0.69</b>    |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>1,774,708,369</b>           | <b>99.28</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 1,798,738,106                  |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Frankrijk                    | 30.33        |
| Verenigde Staten van Amerika | 15.75        |
| Duitsland                    | 13.72        |
| België                       | 5.32         |
| Verenigd Koninkrijk          | 4.92         |
| Nederland                    | 4.31         |
| Spanje                       | 3.43         |
| Italië                       | 3.34         |
| Zweden                       | 3.25         |
| Zwitserland                  | 2.36         |
| Australië                    | 2.18         |
| Canada                       | 2.09         |
| Noorwegen                    | 1.95         |
| Japan                        | 1.93         |
| Finland                      | 0.98         |
| Ierland                      | 0.89         |
| Supranationaal               | 0.69         |
| Luxemburg                    | 0.65         |
| Portugal                     | 0.62         |
| Mexico                       | 0.34         |
| Oostenrijk                   | 0.25         |
|                              | <b>99.28</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|  |              |
|--|--------------|
| Banken, financiële instellingen                | 55.71        |
| Nutsbedrijven                                  | 4.17         |
| Farmaceutica                                   | 3.99         |
| Communicatie                                   | 3.74         |
| Verzekeringen                                  | 3.46         |
| Diverse dienstverleningen                      | 3.43         |
| Vastgoed                                       | 3.21         |
| Bouwmaterialen                                 | 2.83         |
| Automobielandustrie                            | 2.79         |
| Transport                                      | 2.27         |
| Diverse consumptiegoederen                     | 2.21         |
| Obligaties van staten, provincies en gemeenten | 1.96         |
| Elektronica en halfgeleiders                   | 1.83         |
| Niet-classificeerbare instellingen             | 1.73         |
| Chemie   | 1.62         |
| Kantooruitrusting en informaticamateriaal      | 1.27         |
| Grafische kunst en uitgeverijen                | 1.00         |
| Beleggingsfondsen                              | 0.69         |
| Elektrische engineering                        | 0.62         |
| Hotels en restaurants                          | 0.38         |
| Aardolie                                       | 0.18         |
| Machine- en apparatenbouw                      | 0.10         |
| Voeding en niet-alcoholische dranken           | 0.09         |
|  | <b>99.28</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Obligaties</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Australië</b>   |             |      |                            |                |
| AUSTR NEW ZEAL BANK 0.25 22-25 17/03A  | 5,000,000   | EUR  | 4,699,075                  | 0.32           |
| AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A  | 10,534,000  | EUR  | 10,405,538                 | 0.71           |
| NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A   | 4,136,000   | EUR  | 4,001,580                  | 0.27           |
| NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A  | 4,062,000   | EUR  | 3,997,638                  | 0.27           |
| TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A  | 4,000,000   | EUR  | 3,988,060                  | 0.27           |
| TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A  | 2,000,000   | EUR  | 1,857,400                  | 0.13           |
| WESTPAC BANKING CORP 0.375 19-26 02/04A  | 1,000,000   | EUR  | 909,980                    | 0.06           |
|  |             |      | <b>29,859,271</b>          | <b>2.02</b>    |
| <b>Oostenrijk</b>  |             |      |                            |                |
| AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A  | 3,000,000   | EUR  | 2,937,270                  | 0.20           |
|  |             |      | <b>2,937,270</b>           | <b>0.20</b>    |
| <b>België</b>  |             |      |                            |                |
| BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A   | 5,000,000   | EUR  | 4,563,800                  | 0.31           |
| BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A  | 3,900,000   | EUR  | 3,585,387                  | 0.24           |
| BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A  | 4,100,000   | EUR  | 4,067,692                  | 0.28           |
| BELGIUM 0.50 17-24 22/10A  | 5,000,000   | EUR  | 4,816,400                  | 0.33           |
| BELGIUM 2.60 14-24 22/06A  | 7,000,000   | EUR  | 6,936,965                  | 0.47           |
| ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A   | 5,000,000   | EUR  | 4,882,775                  | 0.33           |
| KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A  | 2,000,000   | EUR  | 1,886,200                  | 0.13           |
| PROXIMUS 2.375 14-24 01/04A  | 8,000,000   | EUR  | 7,905,400                  | 0.54           |
| PROXIMUS SA 1.875 15-25 01/10A   | 1,500,000   | EUR  | 1,431,615                  | 0.10           |
|  |             |      | <b>40,076,234</b>          | <b>2.72</b>    |
| <b>Canada</b>  |             |      |                            |                |
| CANADA 0.375 19-24 03/05A  | 4,062,000   | EUR  | 3,938,028                  | 0.27           |
| CANADIAN IMPERIAL BA 0.00 20-23 07/12U   | 3,164,000   | USD  | 2,900,135                  | 0.20           |
| NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A  | 6,736,000   | EUR  | 6,574,067                  | 0.45           |
| ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A  | 10,201,000  | EUR  | 9,785,003                  | 0.66           |
| ROYAL BANK OF CANADA 0.250 19-24 02/05A  | 2,000,000   | EUR  | 1,938,900                  | 0.13           |
| TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A   | 8,667,000   | EUR  | 8,417,520                  | 0.57           |
|  |             |      | <b>33,553,653</b>          | <b>2.28</b>    |
| <b>Chili</b>   |             |      |                            |                |
| CHILE 1.625 14-25 30/01A   | 6,000,000   | EUR  | 5,801,310                  | 0.39           |
|  |             |      | <b>5,801,310</b>           | <b>0.39</b>    |
| <b>Denemarken</b>  |             |      |                            |                |
| VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A   | 8,809,000   | EUR  | 8,794,553                  | 0.60           |
|  |             |      | <b>8,794,553</b>           | <b>0.60</b>    |
| <b>Europese Unie</b>   |             |      |                            |                |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 20-25 17/11U   | 4,000,000   | EUR  | 3,703,900                  | 0.25           |
| EURO FI 1.5 22-25 15/12A   | 6,200,000   | EUR  | 5,924,317                  | 0.40           |
| EURO UNIO BILL 0 21-26 04/03A  | 2,000,000   | EUR  | 1,833,870                  | 0.12           |
| EUROPEAN INVESTMENT B 0.125 15-25 15/04A   | 5,000,000   | EUR  | 4,711,700                  | 0.32           |
| EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A  | 6,000,000   | EUR  | 5,693,910                  | 0.39           |
| MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03U  | 4,984,000   | EUR  | 4,459,932                  | 0.30           |
|  |             |      | <b>26,327,629</b>          | <b>1.79</b>    |
| <b>Finland</b>   |             |      |                            |                |
| NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A   | 471,000     | EUR  | 449,164                    | 0.03           |
| STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A  | 7,389,000   | EUR  | 7,358,336                  | 0.50           |
|  |             |      | <b>7,807,500</b>           | <b>0.53</b>    |
| <b>Frankrijk</b>   |             |      |                            |                |
| AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A   | 7,000,000   | EUR  | 6,672,050                  | 0.45           |
| ARVAL SERVICE L 0.00 21-25 01/10U  | 2,000,000   | EUR  | 1,808,840                  | 0.12           |
| ARVAL SERVICE L 0.8750 22-25 17/02A  | 1,300,000   | EUR  | 1,227,291                  | 0.08           |
| ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A  | 2,400,000   | EUR  | 2,423,196                  | 0.16           |
| AXA SA 5.125 13-43 04/07A  | 12,800,000  | EUR  | 12,818,048                 | 0.87           |
| BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A  | 700,000     | EUR  | 595,620                    | 0.04           |
| BFCM 0.125 19-24 05/02A  | 3,200,000   | EUR  | 3,127,536                  | 0.21           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| BFCM 1 22-25 23/05A                      | 3,000,000   | EUR  | 2,826,525                      | 0.19           |
| BFCM 3.00 15-25 11/09A                   | 7,000,000   | EUR  | 6,796,475                      | 0.46           |
| BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A  | 7,000,000   | EUR  | 6,812,435                      | 0.46           |
| BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A            | 6,500,000   | EUR  | 6,352,872                      | 0.43           |
| BPCE 0.125 19-24 04/12A                  | 900,000     | EUR  | 852,264                        | 0.06           |
| BPCE 0.875 18-24 31/01A                  | 3,000,000   | EUR  | 2,947,065                      | 0.20           |
| BPCE 1.0 19-25 01/04A                    | 2,000,000   | EUR  | 1,888,000                      | 0.13           |
| BPCE 3.00 14-24 19/07A                   | 3,000,000   | EUR  | 2,964,465                      | 0.20           |
| BPCE 3.50 23-28 25/01A                   | 5,900,000   | EUR  | 5,744,328                      | 0.39           |
| BPCE 3.625 23-26 17/04A                  | 1,900,000   | EUR  | 1,870,312                      | 0.13           |
| BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A              | 4,000,000   | EUR  | 3,626,960                      | 0.25           |
| CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A     | 1,700,000   | EUR  | 1,572,322                      | 0.11           |
| CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A          | 6,000,000   | EUR  | 5,635,830                      | 0.38           |
| CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07A           | 4,200,000   | EUR  | 4,199,832                      | 0.28           |
| CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A               | 4,200,000   | EUR  | 4,092,333                      | 0.28           |
| COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A    | 2,000,000   | EUR  | 1,954,930                      | 0.13           |
| COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A | 7,000,000   | EUR  | 6,678,980                      | 0.45           |
| CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A       | 3,000,000   | EUR  | 2,765,220                      | 0.19           |
| CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A        | 8,500,000   | EUR  | 8,219,458                      | 0.56           |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A9A | 4,000,000   | EUR  | 3,888,500                      | 0.26           |
| CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A        | 1,000,000   | EUR  | 999,850                        | 0.07           |
| DANONE 1.25 15-24 30/05A                 | 2,300,000   | EUR  | 2,246,226                      | 0.15           |
| DANONE SA 0 21-25 01/06U                 | 7,200,000   | EUR  | 6,589,224                      | 0.45           |
| DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09U        | 4,000,000   | EUR  | 3,816,840                      | 0.26           |
| EDENRED 3.625 23-26 13/12A               | 2,700,000   | EUR  | 2,680,844                      | 0.18           |
| EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A            | 5,000,000   | EUR  | 4,795,275                      | 0.33           |
| FRANCE 0.00 19-25 25/03U                 | 3,000,000   | EUR  | 2,835,225                      | 0.19           |
| FRANCE 1.75 13-24 25/11A                 | 2,000,000   | EUR  | 1,956,340                      | 0.13           |
| FRANCE 2.25 13-24 25/05A                 | 5,000,000   | EUR  | 4,945,525                      | 0.34           |
| ICADE 1.125 16-25 17/11A                 | 8,000,000   | EUR  | 7,425,800                      | 0.50           |
| KERING 1.2500 22-25 05/05A               | 6,000,000   | EUR  | 5,732,820                      | 0.39           |
| KERING 2.75 14-24 08/04A                 | 2,000,000   | EUR  | 1,990,570                      | 0.13           |
| L OREAL 2.875 23-28 19/05A               | 7,500,000   | EUR  | 7,308,638                      | 0.50           |
| L OREAL S A 0.375 22-24 29/03A           | 4,500,000   | EUR  | 4,390,155                      | 0.30           |
| L OREAL S A 3.125 23-25 19/05A           | 5,600,000   | EUR  | 5,544,952                      | 0.38           |
| LA POSTE 1.125 15-25 04/06A              | 2,000,000   | EUR  | 1,896,000                      | 0.13           |
| LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A             | 1,500,000   | EUR  | 1,486,852                      | 0.10           |
| LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A             | 5,300,000   | EUR  | 5,136,442                      | 0.35           |
| LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A    | 6,500,000   | EUR  | 6,468,248                      | 0.44           |
| SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A     | 4,300,000   | EUR  | 4,262,654                      | 0.29           |
| SODEXO 0.5 20-24 17/07A                  | 700,000     | EUR  | 687,183                        | 0.05           |
| SODEXO 0.75 20-25 27/04A                 | 3,680,000   | EUR  | 3,470,737                      | 0.24           |
| UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A        | 6,000,000   | EUR  | 5,933,580                      | 0.40           |
|  |             |      | <b>202,961,667</b>             | <b>13.76</b>   |
| <b>Duitsland</b>                         |             |      |                                |                |
| ADIDAS AG 0.00 20-24 09/09U              | 10,700,000  | EUR  | 10,226,204                     | 0.69           |
| ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A               | 1,700,000   | EUR  | 1,672,554                      | 0.11           |
| COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A         | 3,000,000   | EUR  | 2,685,795                      | 0.18           |
| DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A    | 6,261,000   | EUR  | 6,098,057                      | 0.41           |
| DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A  | 2,200,000   | EUR  | 2,191,695                      | 0.15           |
| DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U     | 4,800,000   | EUR  | 4,373,688                      | 0.30           |
| DT ANNINGTON FINANCE 1.50 15-25 31/03A   | 4,000,000   | EUR  | 3,775,120                      | 0.26           |
| EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A         | 4,500,000   | EUR  | 4,468,140                      | 0.30           |
| GERMANY 0.00 19-24 26/07U                | 2,861,000   | EUR  | 2,750,995                      | 0.19           |
| GERMANY 0.00 20-25 10/10U                | 3,000,000   | EUR  | 2,806,335                      | 0.19           |
| INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A       | 7,000,000   | EUR  | 6,629,945                      | 0.45           |
| KREDITANSTALT FUER WI 1.25 22-27 30/06A  | 6,000,000   | EUR  | 5,569,710                      | 0.38           |
| MERCEDESBEZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A     | 2,000,000   | EUR  | 1,987,600                      | 0.13           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|-------------------------------|----------------|
| MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A      | 7,500,000   | EUR  | 6,965,362                     | 0.47           |
| MERCK FINANCIAL 0.005 19-23 15/12A       | 3,100,000   | EUR  | 3,049,284                     | 0.21           |
| NRWBANK0.25 22-27 16/03A                 | 5,000,000   | EUR  | 4,468,500                     | 0.30           |
| SAP SE 1.00 18-26 13/03A                 | 5,000,000   | EUR  | 4,702,550                     | 0.32           |
| SIEMENS FINANCIERING 0.00 19-24 05/09U   | 5,000,000   | EUR  | 4,783,100                     | 0.32           |
| SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-24 05/06A   | 500,000     | EUR  | 483,708                       | 0.03           |
| SIEMENS FINANCIERING 0.30 19-24 28/02A   | 3,353,000   | EUR  | 3,281,799                     | 0.22           |
| VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A      | 2,000,000   | EUR  | 1,944,300                     | 0.13           |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25 17-25 15/12A   | 2,000,000   | EUR  | 1,862,280                     | 0.13           |
| VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11AA  | 4,200,000   | EUR  | 4,174,044                     | 0.28           |
| VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A             | 1,400,000   | EUR  | 1,374,891                     | 0.09           |
|  |             |      | <b>92,325,656</b>             | <b>6.26</b>    |
| <b>Ierland</b>                           |             |      |                               |                |
| SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S         | 6,500,000   | EUR  | 6,279,650                     | 0.43           |
|  |             |      | <b>6,279,650</b>              | <b>0.43</b>    |
| <b>Italië</b>                            |             |      |                               |                |
| ACEA SPA 0.00 21-25 28/09U               | 5,000,000   | EUR  | 4,551,225                     | 0.31           |
| ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A    | 1,000,000   | EUR  | 1,002,840                     | 0.07           |
| BUONI POLIENNAL 1.2000 22-25 15/08S      | 15,000,000  | EUR  | 14,217,525                    | 0.96           |
| CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A         | 3,000,000   | EUR  | 2,927,430                     | 0.20           |
| ENEL FIN INTL 1.00 17-24 16/09A          | 4,000,000   | EUR  | 3,858,420                     | 0.26           |
| ENEL FINANCE IN 0.00 21-26 28/05U        | 5,811,000   | EUR  | 5,189,804                     | 0.35           |
| ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A       | 5,000,000   | EUR  | 4,763,050                     | 0.32           |
| ENEL FINANCE INTL NV 4.25 22-25 15/06S   | 809,000     | USD  | 720,837                       | 0.05           |
| INTE 4.0 23-26 19/05A                    | 7,335,000   | EUR  | 7,263,044                     | 0.49           |
| INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A        | 8,000,000   | EUR  | 6,832,840                     | 0.46           |
| INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A      | 1,692,000   | EUR  | 1,639,176                     | 0.11           |
| INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A      | 5,000,000   | EUR  | 4,791,925                     | 0.32           |
| ITALIE 1.45 25 15-03S                    | 23,000,000  | EUR  | 22,061,255                    | 1.50           |
| ITALY 0.3500 19-25 01/02S                | 30,000,000  | EUR  | 28,439,400                    | 1.93           |
| ITALY 1.75 19-24 01/07S                  | 8,500,000   | EUR  | 8,330,000                     | 0.56           |
| ITALY 3.75 14-24 01/09S                  | 12,030,000  | EUR  | 12,023,684                    | 0.82           |
| ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S    | 24,000,000  | EUR  | 23,840,640                    | 1.62           |
| ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S | 25,000,000  | EUR  | 25,020,625                    | 1.70           |
| REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S    | 16,500,000  | EUR  | 16,047,982                    | 1.09           |
| UNICREDIT 3.00 14-24 31/01A              | 1,000,000   | EUR  | 994,415                       | 0.07           |
|  |             |      | <b>194,516,117</b>            | <b>13.19</b>   |
| <b>Japan</b>                             |             |      |                               |                |
| MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A  | 1,706,000   | EUR  | 1,525,940                     | 0.10           |
| TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A  | 7,410,000   | EUR  | 7,307,853                     | 0.50           |
|  |             |      | <b>8,833,793</b>              | <b>0.60</b>    |
| <b>Nederland</b>                         |             |      |                               |                |
| ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A        | 2,000,000   | EUR  | 1,891,840                     | 0.13           |
| ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A         | 2,000,000   | EUR  | 1,977,690                     | 0.13           |
| ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A       | 5,100,000   | EUR  | 4,827,150                     | 0.33           |
| ABN AMRO BANK NV 3.75 23-25 20/04A       | 2,000,000   | EUR  | 1,983,160                     | 0.13           |
| ABN AMRO BK 2.375 22-27 01/06A           | 5,200,000   | EUR  | 4,856,644                     | 0.33           |
| ABN AMRO BK 3.875 23-26 21/12A           | 3,900,000   | EUR  | 3,874,514                     | 0.26           |
| ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S       | 4,000,000   | EUR  | 3,748,760                     | 0.25           |
| ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A       | 2,300,000   | EUR  | 2,297,171                     | 0.16           |
| ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A         | 7,740,000   | EUR  | 7,691,896                     | 0.52           |
| DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A        | 3,000,000   | EUR  | 2,854,935                     | 0.19           |
| ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A          | 4,000,000   | EUR  | 3,807,780                     | 0.26           |
| KONINKLIJKE DSM NV 2.375 14-24 03/04A    | 2,000,000   | EUR  | 1,977,830                     | 0.13           |
| NN GROUP NV 4.375 14-XX 13/06A           | 2,000,000   | EUR  | 1,974,140                     | 0.13           |
| RABOBANK 0.25 19-26 30/10A               | 9,000,000   | EUR  | 8,064,765                     | 0.55           |
| RABOBANK 0.625 19-24 27/02A              | 7,000,000   | EUR  | 6,851,250                     | 0.46           |
| TENNET HOLDING BV 0.75 17-25 26/06A      | 9,000,000   | EUR  | 8,518,275                     | 0.58           |
| TENNET HOLDING BV 1.00 16-26 13/06A      | 5,000,000   | EUR  | 4,658,375                     | 0.32           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| WOLT KL 3.0 22-26 23/09A                 | 2,250,000   | EUR  | 2,197,260                  | 0.15           |
|  |             |      | <b>74,053,435</b>          | <b>5.02</b>    |
| <b>Nieuw-Zeeland</b>                     |             |      |                            |                |
| BNZ INT FUNDING 0.375 19-24 14/09A       | 3,000,000   | EUR  | 2,868,555                  | 0.19           |
| WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A    | 3,608,000   | EUR  | 3,318,097                  | 0.22           |
|  |             |      | <b>6,186,652</b>           | <b>0.42</b>    |
| <b>Noorwegen</b>                         |             |      |                            |                |
| TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09U            | 2,657,000   | EUR  | 2,634,668                  | 0.18           |
| TELNOR ASA REGS 2.50 13-25 22/05A        | 5,000,000   | EUR  | 4,870,575                  | 0.33           |
|  |             |      | <b>7,505,243</b>           | <b>0.51</b>    |
| <b>Polen</b>                             |             |      |                            |                |
| POLAND 0.00 20-25 10/02U                 | 3,000,000   | EUR  | 2,820,420                  | 0.19           |
|  |             |      | <b>2,820,420</b>           | <b>0.19</b>    |
| <b>Portugal</b>                          |             |      |                            |                |
| EDP FINANCE 1.125 16-24 12/02A           | 1,900,000   | EUR  | 1,869,923                  | 0.13           |
| EDP FINANCE 1.875 17-23 29/09A           | 100,000     | EUR  | 99,592                     | 0.01           |
| EDP FINANCE 1.875 18-25 12/10A           | 5,000,000   | EUR  | 4,777,600                  | 0.32           |
| ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A  | 2,100,000   | EUR  | 2,098,036                  | 0.14           |
| PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A              | 5,000,000   | EUR  | 4,987,500                  | 0.34           |
| PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A               | 6,000,000   | EUR  | 6,085,620                  | 0.41           |
|  |             |      | <b>19,918,271</b>          | <b>1.35</b>    |
| <b>Spanje</b>                            |             |      |                            |                |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 0.3750 19-24 02/10A | 3,000,000   | EUR  | 2,861,490                  | 0.19           |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A  | 3,000,000   | EUR  | 2,844,915                  | 0.19           |
| BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A  | 1,000,000   | EUR  | 928,020                    | 0.06           |
| BBVA 3.375 22-27 20/09A                  | 4,000,000   | EUR  | 3,880,640                  | 0.26           |
| IBERDROLA FINANZAS 0.875 20-25 14/04A    | 4,000,000   | EUR  | 3,786,080                  | 0.26           |
| IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A     | 7,400,000   | EUR  | 7,270,833                  | 0.49           |
| INSTITUTO DE CREDITO 0.25 20-24 13/05A   | 1,718,000   | EUR  | 1,668,272                  | 0.11           |
| SPAIN 0.00 20-25 31/01U                  | 42,000,000  | EUR  | 39,799,620                 | 2.70           |
| SPAIN 0.00 21-24 31/05U                  | 12,000,000  | EUR  | 11,612,760                 | 0.79           |
| SPAIN 0.25 19-24 30/07A                  | 11,000,000  | EUR  | 10,609,280                 | 0.72           |
| SPAIN 2.15 15-25 31/10A                  | 10,000,000  | EUR  | 9,741,550                  | 0.66           |
| SPAIN 2.75 14-24 31/10A                  | 16,000,000  | EUR  | 15,860,160                 | 1.08           |
| SPAIN 3.80 14-24 30/04A                  | 9,200,000   | EUR  | 9,206,072                  | 0.62           |
| SPAIN 4.65 10-25 30/07A                  | 13,000,000  | EUR  | 13,318,500                 | 0.90           |
| SPAIN 4.80 08-24 31/01A                  | 7,500,000   | EUR  | 7,544,662                  | 0.51           |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0 22-25 31/05U   | 15,000,000  | EUR  | 14,051,550                 | 0.95           |
| TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A       | 1,000,000   | EUR  | 966,970                    | 0.07           |
| TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A  | 6,000,000   | EUR  | 5,903,490                  | 0.40           |
|  |             |      | <b>161,854,864</b>         | <b>10.98</b>   |
| <b>Zweden</b>                            |             |      |                            |                |
| SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A   | 2,173,000   | EUR  | 2,016,120                  | 0.14           |
| SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A   | 3,440,000   | EUR  | 3,338,314                  | 0.23           |
| SKANDINAVISKA ENSKILD 1.00 22-26 09/11A  | 4,000,000   | EUR  | 3,954,460                  | 0.27           |
| SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 19-24 18/06A | 4,000,000   | EUR  | 3,855,660                  | 0.26           |
| SWEDBANK AB 0.25 21-26 02/11A            | 1,000,000   | EUR  | 879,975                    | 0.06           |
| SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A            | 4,492,000   | EUR  | 4,434,323                  | 0.30           |
|  |             |      | <b>18,478,852</b>          | <b>1.25</b>    |
| <b>Zwitserland</b>                       |             |      |                            |                |
| SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A        | 4,621,000   | EUR  | 4,594,244                  | 0.31           |
|  |             |      | <b>4,594,244</b>           | <b>0.31</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>               |             |      |                            |                |
| ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A        | 5,000,000   | EUR  | 4,871,575                  | 0.33           |
| BRITISH TELECOM 0.50 19-25 12/09A        | 2,000,000   | EUR  | 1,852,650                  | 0.13           |
| BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A        | 3,000,000   | EUR  | 2,878,425                  | 0.20           |
| GLAXOSMITHKLINE 1.375 14-24 02/12A       | 2,000,000   | EUR  | 1,935,280                  | 0.13           |
| GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A          | 6,744,000   | EUR  | 6,590,405                  | 0.45           |
| LLOYDS BANKING GROUP 0.5 19-25 12/11A    | 1,000,000   | EUR  | 945,810                    | 0.06           |
| NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A   | 3,167,000   | EUR  | 2,797,633                  | 0.19           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A       | 1,000,000   | EUR  | 972,205                    | 0.07           |
| RELX FINANCE BV 0.0 20-24 18/03U         | 11,000,000  | EUR  | 10,689,800                 | 0.72           |
| UNILEVER 0.5 18-25 04/09A                | 5,000,000   | EUR  | 4,768,175                  | 0.32           |
| VODAFONE GROUP 0.50 16-24 30/01A         | 5,000,000   | EUR  | 4,905,325                  | 0.33           |
| VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A         | 6,000,000   | EUR  | 5,696,280                  | 0.39           |
| VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A    | 3,000,000   | EUR  | 2,868,180                  | 0.19           |
|  |             |      | <b>51,771,743</b>          | <b>3.51</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>      |             |      |                            |                |
| ABBOTT IRL FINANCING 0.100 19-24 19/11A  | 4,523,000   | EUR  | 4,290,993                  | 0.29           |
| APPLE 0.875 17-25 24/05U                 | 3,000,000   | EUR  | 2,853,870                  | 0.19           |
| APPLE INC 1.625 14-26 10/11A             | 4,000,000   | EUR  | 3,763,300                  | 0.26           |
| BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A      | 5,000,000   | EUR  | 4,637,050                  | 0.31           |
| CITIGROUP 1.75 15-25 28/01A              | 3,000,000   | EUR  | 2,894,910                  | 0.20           |
| CITIGROUP EMTN 2.375 14-24 22/05A        | 5,000,000   | EUR  | 4,931,750                  | 0.33           |
| DANAHER CORP 1.7 20-24 30/03A            | 4,000,000   | EUR  | 3,934,820                  | 0.27           |
| DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A          | 5,000,000   | EUR  | 4,534,325                  | 0.31           |
| EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A | 7,000,000   | EUR  | 6,665,750                  | 0.45           |
| FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A | 7,000,000   | EUR  | 6,418,965                  | 0.44           |
| IBM CORP 0.95 17-25 23/05A               | 2,000,000   | EUR  | 1,892,520                  | 0.13           |
| IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A  | 8,982,000   | EUR  | 8,851,402                  | 0.60           |
| ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A    | 4,000,000   | EUR  | 3,792,800                  | 0.26           |
| KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A             | 4,000,000   | EUR  | 3,902,040                  | 0.26           |
| KELLOGG CO 1.25 15-25 10/03A             | 3,000,000   | EUR  | 2,871,495                  | 0.19           |
| MEDT GL 2.625 22-25 15/10A               | 4,630,000   | EUR  | 4,484,410                  | 0.30           |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10U   | 6,361,000   | EUR  | 5,821,778                  | 0.39           |
| METROPOLITAN LIFE G F 1.75 22-25 25/05A  | 3,000,000   | EUR  | 2,861,970                  | 0.19           |
| MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A        | 4,820,000   | EUR  | 4,430,014                  | 0.30           |
| NESTLE FIN 0.875 22-27 29/03A            | 2,000,000   | EUR  | 1,831,910                  | 0.12           |
| NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A              | 6,526,000   | EUR  | 6,557,194                  | 0.44           |
| NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A       | 8,963,000   | EUR  | 8,220,864                  | 0.56           |
| NESTLE FINANCE INTER 0 20-24 12/05U      | 2,406,000   | EUR  | 2,291,426                  | 0.16           |
| PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A               | 5,500,000   | EUR  | 5,253,352                  | 0.36           |
| PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A   | 6,500,000   | EUR  | 6,230,900                  | 0.42           |
| PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A   | 5,000,000   | EUR  | 5,270,825                  | 0.36           |
| PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A     | 5,342,000   | EUR  | 5,285,508                  | 0.36           |
| PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A               | 4,500,000   | EUR  | 4,357,125                  | 0.30           |
| SANOFI 0.625 16-24 05/04A                | 2,000,000   | EUR  | 1,954,650                  | 0.13           |
| SANOFI SA 0.875 22-23 04/06A             | 2,000,000   | EUR  | 1,904,500                  | 0.13           |
| SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A     | 2,500,000   | EUR  | 2,490,400                  | 0.17           |
| SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A   | 2,000,000   | EUR  | 1,976,940                  | 0.13           |
| SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A  | 2,400,000   | EUR  | 2,376,768                  | 0.16           |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A  | 6,000,000   | EUR  | 5,757,720                  | 0.39           |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 15-25 11/03A | 2,000,000   | EUR  | 1,914,150                  | 0.13           |
| THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A | 1,000,000   | EUR  | 938,705                    | 0.06           |
| THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A   | 9,000,000   | EUR  | 8,662,815                  | 0.59           |
| THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A    | 2,875,000   | EUR  | 2,825,838                  | 0.19           |
| TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02U      | 3,349,000   | EUR  | 3,144,309                  | 0.21           |
| VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A           | 6,000,000   | EUR  | 5,905,860                  | 0.40           |
| VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A | 3,000,000   | EUR  | 2,844,975                  | 0.19           |
| VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A | 4,500,000   | EUR  | 4,160,340                  | 0.28           |
| VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A | 3,500,000   | EUR  | 3,446,205                  | 0.23           |
|  |             |      | <b>179,437,441</b>         | <b>12.17</b>   |
| <b>Totaal obligaties</b>                 |             |      | <b>1,186,695,468</b>       | <b>80.47</b>   |
| <b>Obligaties met variabele rente</b>    |             |      |                            |                |
| <b>Australië</b>                         |             |      |                            |                |
| WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-24 18/11Q   | 1,341,000   | USD  | 1,225,177                  | 0.08           |
|  |             |      | <b>1,225,177</b>           | <b>0.08</b>    |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                               | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>België</b>                          |             |      |                            |                |
| KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A         | 3,000,000   | EUR  | 2,783,310                  | 0.19           |
| KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A           | 4,000,000   | EUR  | 3,975,300                  | 0.27           |
| KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A           | 4,100,000   | EUR  | 4,076,528                  | 0.28           |
|  |             |      | <b>10,835,138</b>          | <b>0.73</b>    |
| <b>Canada</b>                          |             |      |                            |                |
| BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 08/12Q     | 1,304,000   | USD  | 1,194,373                  | 0.08           |
| BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q     | 4,003,000   | EUR  | 4,007,483                  | 0.27           |
| BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-24 19/04Q  | 2,516,000   | USD  | 2,302,417                  | 0.16           |
| BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 02/05Q  | 9,067,000   | EUR  | 9,078,152                  | 0.62           |
| ROYAL BANK OF C FL.R 21-26 27/04Q      | 1,622,000   | USD  | 1,472,422                  | 0.10           |
| ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-25 17/01Q | 9,667,000   | EUR  | 9,687,832                  | 0.66           |
| TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q  | 4,851,000   | EUR  | 4,864,365                  | 0.33           |
|  |             |      | <b>32,607,044</b>          | <b>2.21</b>    |
| <b>Denemarken</b>                      |             |      |                            |                |
| JYSKE BANK A/S FL.R 20-25 15/10A       | 4,000,000   | EUR  | 3,785,760                  | 0.26           |
| JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A       | 5,729,000   | EUR  | 5,166,928                  | 0.35           |
| ORSTED FL.R 17-XX 24/11A               | 2,000,000   | EUR  | 1,916,730                  | 0.13           |
|  |             |      | <b>10,869,418</b>          | <b>0.74</b>    |
| <b>Finland</b>                         |             |      |                            |                |
| NORDEA BK PUBL FL.R 23-26 10/02A       | 3,000,000   | EUR  | 2,959,590                  | 0.20           |
|  |             |      | <b>2,959,590</b>           | <b>0.20</b>    |
| <b>Frankrijk</b>                       |             |      |                            |                |
| BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A          | 1,400,000   | EUR  | 1,343,811                  | 0.09           |
| BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A          | 7,000,000   | EUR  | 6,517,245                  | 0.44           |
| COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q | 4,600,000   | EUR  | 4,602,829                  | 0.31           |
| CREDIT AGRICOLE FL.R 20-26 22/04A      | 4,000,000   | EUR  | 3,751,740                  | 0.25           |
| CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A      | 3,200,000   | EUR  | 2,965,792                  | 0.20           |
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-25 07/03Q   | 6,600,000   | EUR  | 6,602,607                  | 0.45           |
| LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A    | 1,000,000   | EUR  | 921,705                    | 0.06           |
| SOCIETE GENERALE FL.R 22-25 30/05A     | 3,000,000   | EUR  | 2,916,555                  | 0.20           |
|  |             |      | <b>29,622,284</b>          | <b>2.01</b>    |
| <b>Duitsland</b>                       |             |      |                            |                |
| ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q      | 2,000,000   | EUR  | 2,018,760                  | 0.14           |
| ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A           | 500,000     | EUR  | 499,268                    | 0.03           |
| ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A           | 5,000,000   | EUR  | 4,710,725                  | 0.32           |
| COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A       | 4,000,000   | EUR  | 3,713,440                  | 0.25           |
| SIEMENS FINANCIERING FL.R 21-24 11/03Q | 1,075,000   | USD  | 985,517                    | 0.07           |
|  |             |      | <b>11,927,710</b>          | <b>0.81</b>    |
| <b>Italië</b>                          |             |      |                            |                |
| ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A   | 100,000     | EUR  | 97,383                     | 0.01           |
| INTE FL.R 23-25 17/03Q                 | 3,228,000   | EUR  | 3,229,404                  | 0.22           |
| INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A      | 3,143,000   | EUR  | 3,141,036                  | 0.21           |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A        | 1,000,000   | EUR  | 971,220                    | 0.07           |
| UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A        | 6,000,000   | EUR  | 5,683,830                  | 0.39           |
|  |             |      | <b>13,122,873</b>          | <b>0.89</b>    |
| <b>Nederland</b>                       |             |      |                            |                |
| ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A         | 6,600,000   | EUR  | 6,198,390                  | 0.42           |
| ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A         | 3,600,000   | EUR  | 3,421,170                  | 0.23           |
|  |             |      | <b>9,619,560</b>           | <b>0.65</b>    |
| <b>Noorwegen</b>                       |             |      |                            |                |
| DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A           | 3,000,000   | EUR  | 2,849,685                  | 0.19           |
| DNB BANK A FL.R 23-27 16/02A           | 3,775,000   | EUR  | 3,698,802                  | 0.25           |
| DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27      | 4,000,000   | EUR  | 3,878,680                  | 0.26           |
|  |             |      | <b>10,427,167</b>          | <b>0.71</b>    |
| <b>Spanje</b>                          |             |      |                            |                |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A | 5,000,000   | EUR  | 4,903,100                  | 0.33           |
| BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A    | 4,000,000   | EUR  | 3,805,256                  | 0.26           |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A | 3,000,000   | EUR  | 2,719,980                  | 0.18           |
| BBVA FL.R 22-25 26/11Q                 | 5,000,000   | EUR  | 5,056,300                  | 0.34           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
|   |             |      | <b>16,484,636</b>          | <b>1.12</b>    |
| <b>Zweden</b>   |             |      |                            |                |
| SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A   | 2,000,000   | EUR  | 1,762,690                  | 0.12           |
|   |             |      | <b>1,762,690</b>           | <b>0.12</b>    |
| <b>Zwitserland</b>  |             |      |                            |                |
| SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q   | 4,572,000   | EUR  | 4,574,195                  | 0.31           |
|   |             |      | <b>4,574,195</b>           | <b>0.31</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>  |             |      |                            |                |
| AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A   | 6,000,000   | EUR  | 5,879,880                  | 0.40           |
| LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A  | 3,000,000   | EUR  | 2,977,830                  | 0.20           |
| LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A  | 2,000,000   | EUR  | 1,957,650                  | 0.13           |
| NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q  | 2,000,000   | EUR  | 2,010,200                  | 0.14           |
| NATWEST MKTS FL.R 23-26 13/01Q  | 6,144,000   | EUR  | 6,177,976                  | 0.42           |
|   |             |      | <b>19,003,536</b>          | <b>1.29</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>   |             |      |                            |                |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q  | 3,000,000   | EUR  | 3,011,790                  | 0.20           |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q  | 10,904,000  | EUR  | 10,878,048                 | 0.74           |
| BANK OF NY MELL FL.R 21-24 26/04Q   | 2,423,000   | USD  | 2,218,378                  | 0.15           |
| CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A   | 5,000,000   | EUR  | 4,695,250                  | 0.32           |
| MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A  | 4,000,000   | EUR  | 3,992,640                  | 0.27           |
| PROLOGIS EURO FINANCE FL.R 22-24 08/02Q   | 2,433,000   | EUR  | 2,432,659                  | 0.16           |
| THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/11Q  | 3,586,000   | EUR  | 3,585,372                  | 0.24           |
| THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-24 18/10Q  | 372,000     | USD  | 340,813                    | 0.02           |
|   |             |      | <b>31,154,950</b>          | <b>2.11</b>    |
| <b>Totaal obligaties met variabele rente</b>  |             |      | <b>206,195,968</b>         | <b>13.98</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      | <b>1,392,891,436</b>       | <b>94.45</b>   |
| <b>Instellingen voor collectieve belegging</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Supranationaal</b>   |             |      |                            |                |
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C  | 63,500      | EUR  | 67,796,027                 | 4.60           |
|   |             |      | <b>67,796,027</b>          | <b>4.60</b>    |
| <b>Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>  |             |      | <b>67,796,027</b>          | <b>4.60</b>    |
| <b>Totaal instellingen voor collectieve belegging</b>   |             |      | <b>67,796,027</b>          | <b>4.60</b>    |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>1,460,687,463</b>       | <b>99.05</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 1,503,906,816              |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Frankrijk                    | 15.77        |
| Verenigde Staten van Amerika | 14.28        |
| Italië                       | 14.08        |
| Spanje                       | 12.09        |
| Duitsland                    | 7.07         |
| Nederland                    | 5.67         |
| Verenigd Koninkrijk          | 4.80         |
| Supranationaal               | 4.60         |
| Canada                       | 4.49         |
| België                       | 3.45         |
| Australië                    | 2.11         |
| Europese Unie                | 1.79         |
| Zweden                       | 1.37         |
| Portugal                     | 1.35         |
| Denemarken                   | 1.33         |
| Noorwegen                    | 1.22         |
| Finland                      | 0.73         |
| Zwitserland                  | 0.62         |
| Japan                        | 0.60         |
| Ierland                      | 0.43         |
| Nieuw-Zeeland                | 0.42         |
| Chili                        | 0.39         |
| Oostenrijk                   | 0.20         |
| Polen                        | 0.19         |
|                              | <b>99.05</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|  |              |
|--|--------------|
| Banken, financiële instellingen                | 42.60        |
| Obligaties van staten, provincies en gemeenten | 22.47        |
| Beleggingsfondsen                              | 4.60         |
| Communicatie                                   | 4.35         |
| Farmaceutica                                   | 2.75         |
| Elektronica en halfgeleiders                   | 2.25         |
| Verzekeringen                                  | 1.97         |
| Supranationale instellingen                    | 1.79         |
| Nutsbedrijven                                  | 1.77         |
| Vastgoed                                       | 1.72         |
| Elektrische engineering                        | 1.65         |
| Kantooruitrusting en informaticamateriaal      | 1.63         |
| Internet en internetdiensten                   | 1.42         |
| Diverse consumptiegoederen                     | 1.14         |
| Voeding en niet-alcoholische dranken           | 1.06         |
| Bouwmaterialen                                 | 0.90         |
| Diverse dienstverleningen                      | 0.87         |
| Textiel en kledij                              | 0.81         |
| Chemie   | 0.68         |
| Niet-classificeerbare instellingen             | 0.58         |
| Machine- en apparatenbouw                      | 0.52         |
| Kleinhandel en warenhuizen                     | 0.52         |
| Papier en hout                                 | 0.50         |
| Transport                                      | 0.37         |
| Grafische kunst en uitgeverijen                | 0.15         |
|  | <b>99.05</b> |

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregementeerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Obligaties</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Australië</b>  |             |      |                            |                |
| AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A   | 2,260,000   | EUR  | 2,232,439                  | 0.58           |
| TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A  | 904,000     | EUR  | 761,534                    | 0.20           |
|   |             |      | <b>2,993,973</b>           | <b>0.78</b>    |
| <b>Oostenrijk</b>   |             |      |                            |                |
| AUSTRIA 0.00 21-31 20/02U   | 1,054,000   | EUR  | 841,946                    | 0.22           |
| AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A   | 209,000     | EUR  | 190,477                    | 0.05           |
| AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A   | 3,000,000   | EUR  | 2,788,965                  | 0.72           |
| AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A  | 2,254,000   | EUR  | 1,900,652                  | 0.49           |
| AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A   | 144,000     | EUR  | 135,591                    | 0.04           |
| AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A  | 488,000     | EUR  | 384,978                    | 0.10           |
|   |             |      | <b>6,242,609</b>           | <b>1.62</b>    |
| <b>België</b>   |             |      |                            |                |
| BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A   | 1,600,000   | EUR  | 1,587,392                  | 0.41           |
| BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A   | 1,000,000   | EUR  | 827,215                    | 0.21           |
| BELGIUM 0.80 17-27 22/06A   | 400,000     | EUR  | 367,864                    | 0.10           |
| BELGIUM 1.0 20-30 28/05S  | 1,100,000   | USD  | 813,960                    | 0.21           |
| BELGIUM 1.25 18-33 22/04A   | 560,000     | EUR  | 480,068                    | 0.12           |
| BELGIUM 1.7 19-50 05/02A  | 500,000     | EUR  | 356,082                    | 0.09           |
| PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A   | 400,000     | EUR  | 270,440                    | 0.07           |
|   |             |      | <b>4,703,021</b>           | <b>1.22</b>    |
| <b>Canada</b>   |             |      |                            |                |
| CANADA 1.50 15-26 01/06S  | 1,768,000   | CAD  | 1,140,248                  | 0.30           |
| CANADA 2.75 14-48 01/12S  | 1,930,000   | CAD  | 1,247,555                  | 0.32           |
| CANADA 2.75 23-33 01/06S  | 1,000,000   | CAD  | 662,544                    | 0.17           |
| CANADA 2.7500 22-24 01/08S  | 3,500,000   | CAD  | 2,368,846                  | 0.61           |
| CANADA 2.8 16-48 02/06S   | 1,357,000   | CAD  | 752,013                    | 0.19           |
| CANADA 5.00 04-37 01/06S  | 36,000      | CAD  | 29,756                     | 0.01           |
| CANADIAN GOVT BOND 2.25 22-29 01/12S  | 2,500,000   | CAD  | 1,618,853                  | 0.42           |
| NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A   | 1,321,000   | EUR  | 1,289,243                  | 0.33           |
| ONTARIO (PROV OF) 5.60 04-35 02/06S   | 990,000     | CAD  | 785,911                    | 0.20           |
| PROVINCE DE QUEBEC 2.1 21-31 27/05S   | 1,000,000   | CAD  | 606,965                    | 0.16           |
| PROVINCE DE QUEBEC 5.35 04-25 01/06S  | 500,000     | CAD  | 349,887                    | 0.09           |
| PROVINCE OF QUEBEC 2.25 19-24 22/02S  | 1,200,000   | CAD  | 817,142                    | 0.21           |
| QUEBEC (PROV OF) 2.75 17-27 12/04S  | 1,100,000   | USD  | 941,518                    | 0.24           |
|   |             |      | <b>12,610,481</b>          | <b>3.27</b>    |
| <b>Chili</b>  |             |      |                            |                |
| CHILE 0.83 19-31 02/07A   | 500,000     | EUR  | 394,418                    | 0.10           |
| CHILE 3.1000 21-41 07/05S   | 2,000,000   | USD  | 1,379,844                  | 0.36           |
|   |             |      | <b>1,774,262</b>           | <b>0.46</b>    |
| <b>Tsjechië</b>   |             |      |                            |                |
| CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A  | 20,000,000  | CZK  | 669,878                    | 0.17           |
|   |             |      | <b>669,878</b>             | <b>0.17</b>    |
| <b>Denemarken</b>   |             |      |                            |                |
| DENMARK 0.5 19-29 15/11A  | 6,000,000   | DKK  | 703,433                    | 0.18           |
|   |             |      | <b>703,433</b>             | <b>0.18</b>    |
| <b>Estand</b>   |             |      |                            |                |
| ESTONIA 0.125 20-30 10/06A  | 185,000     | EUR  | 149,143                    | 0.04           |
|   |             |      | <b>149,143</b>             | <b>0.04</b>    |
| <b>Europese Unie</b>  |             |      |                            |                |
| BANQUE DE DEVELOPEME 0.875 21-26 22/09S   | 2,600,000   | USD  | 2,115,795                  | 0.55           |
| BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01U  | 1,000,000   | EUR  | 797,970                    | 0.21           |
| BANQUE EUROPEENNE DIN0.875 18-25 30/01A   | 3,000,000   | SEK  | 242,323                    | 0.06           |
| BEI 0.01 20-35 15/11A   | 60,000      | EUR  | 41,128                     | 0.01           |
| BEI 1.25 21-31 14/02S   | 2,400,000   | USD  | 1,805,577                  | 0.47           |
| BEI 2.2500 19-24 24/06S   | 6,000,000   | USD  | 5,328,918                  | 1.38           |
| EFSF 1.25 17-33 24/05A  | 453,000     | EUR  | 383,874                    | 0.10           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                | Hoeveelheid    | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|----------------|------|----------------------------|----------------|
| ESM 0.5 19-29 05/03A                    | 200,000        | EUR  | 173,301                    | 0.04           |
| EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U        | 1,000,000      | EUR  | 789,500                    | 0.20           |
| EUROPEAN BANK FOR 5 21-25 27/01A        | 10,000,000     | BRL  | 1,776,449                  | 0.46           |
| EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A  | 60,000,000,000 | IDR  | 3,433,266                  | 0.89           |
| EUROPEAN INVEST 1.0000 19-42 14/11A     | 800,000        | EUR  | 548,120                    | 0.14           |
| EUROPEAN INVESTMENT 2.90 15-25 17/10S   | 2,000,000      | AUD  | 1,175,247                  | 0.30           |
| EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A         | 872,000        | EUR  | 610,640                    | 0.16           |
| EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A         | 1,577,000      | EUR  | 1,504,710                  | 0.39           |
|   |                |      | <b>20,726,818</b>          | <b>5.37</b>    |
| <b>Finland</b>                          |                |      |                            |                |
| FINLAND 0.125 21-52 15/04A              | 100,000        | EUR  | 47,178                     | 0.01           |
| FINLAND 1.125 18-34 15/04A              | 240,000        | EUR  | 199,196                    | 0.05           |
| NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A            | 1,083,000      | EUR  | 1,068,342                  | 0.28           |
| OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A     | 909,000        | EUR  | 784,040                    | 0.20           |
|   |                |      | <b>2,098,756</b>           | <b>0.54</b>    |
| <b>Frankrijk</b>                        |                |      |                            |                |
| AFD 0.125 17-23 15/11A                  | 400,000        | EUR  | 394,608                    | 0.10           |
| ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A | 1,500,000      | EUR  | 1,514,498                  | 0.39           |
| AXA 3.625 23-33 10/01A                  | 823,000        | EUR  | 828,004                    | 0.21           |
| BANQUE FED CRED 1.25 17-27 26/05A       | 500,000        | EUR  | 448,958                    | 0.12           |
| BFCM 1.875 19-29 18/06A                 | 1,000,000      | EUR  | 849,485                    | 0.22           |
| BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A | 500,000        | EUR  | 492,092                    | 0.13           |
| BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A             | 1,600,000      | EUR  | 1,595,952                  | 0.41           |
| BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A           | 1,000,000      | EUR  | 977,365                    | 0.25           |
| BPCE 2.875 16-26 22/04A                 | 500,000        | EUR  | 481,448                    | 0.12           |
| CA 4.0 23-33 18/01A                     | 1,600,000      | EUR  | 1,600,448                  | 0.41           |
| CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S      | 1,100,000      | USD  | 804,457                    | 0.21           |
| CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A         | 600,000        | EUR  | 505,572                    | 0.13           |
| CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A  | 2,000,000      | EUR  | 1,865,890                  | 0.48           |
| CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A      | 700,000        | EUR  | 645,218                    | 0.17           |
| CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A  | 400,000        | EUR  | 371,670                    | 0.10           |
| DANONE 3.47 23-31 22/05A                | 2,400,000      | EUR  | 2,390,784                  | 0.62           |
| DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A       | 1,000,000      | EUR  | 885,620                    | 0.23           |
| EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A           | 300,000        | EUR  | 264,050                    | 0.07           |
| EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A           | 300,000        | EUR  | 280,834                    | 0.07           |
| FRANCE 0.50 21-44 25/06A                | 2,055,000      | EUR  | 1,219,406                  | 0.32           |
| FRANCE 1.75 17-39 25/06A                | 1,400,000      | EUR  | 1,163,330                  | 0.30           |
| FRANCE 2.75 12-27 25/10A                | 1,200,000      | EUR  | 1,191,810                  | 0.31           |
| FRANCE 3.50 10-26 25/04A                | 568,386        | EUR  | 574,365                    | 0.15           |
| GECINA 0.875 22-33 25/01A               | 500,000        | EUR  | 377,512                    | 0.10           |
| ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A      | 600,000        | EUR  | 460,167                    | 0.12           |
| LA BANQUE POSTALE 3.875 19-XX 20/05S    | 600,000        | EUR  | 486,426                    | 0.13           |
| LA POSTE 3.125 22-33 14/03A             | 1,500,000      | EUR  | 1,436,340                  | 0.37           |
| LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A          | 300,000        | EUR  | 261,896                    | 0.07           |
| LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A   | 900,000        | EUR  | 895,604                    | 0.23           |
| REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A | 200,000        | EUR  | 182,042                    | 0.05           |
| SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A          | 400,000        | EUR  | 346,766                    | 0.09           |
| SOCIETE GENERALE 0.125 19-29 18/07A     | 2,000,000      | EUR  | 1,653,560                  | 0.43           |
| SOCIETE GENERALE SA 3.00 20-30 22/01S   | 400,000        | USD  | 307,358                    | 0.08           |
| SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A    | 2,600,000      | EUR  | 2,577,419                  | 0.67           |
| SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A     | 1,200,000      | EUR  | 1,183,596                  | 0.31           |
| SPIE SA 2.625 19-26 18/06A              | 1,000,000      | EUR  | 955,725                    | 0.25           |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A   | 500,000        | EUR  | 393,220                    | 0.10           |
|   |                |      | <b>32,863,495</b>          | <b>8.52</b>    |
| <b>Duitsland</b>                        |                |      |                            |                |
| BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.00 21-31 15/08U  | 6,000,000      | EUR  | 4,972,410                  | 1.29           |
| BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A  | 3,200,000      | EUR  | 3,178,528                  | 0.82           |
| DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A | 700,000        | EUR  | 697,358                    | 0.18           |
| DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U    | 700,000        | EUR  | 637,830                    | 0.17           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swa arde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|---------------------------------|----------------|
| EMD FINANCE LLC 3.25 15-25 19/03S        | 500,000     | USD  | 439,177                         | 0.11           |
| GERMANY 0.00 20-30 15/08U                | 4,200,000   | EUR  | 3,556,896                       | 0.92           |
| GERMANY 0.00 21-50 15/08U                | 1,350,000   | EUR  | 730,944                         | 0.19           |
| GERMANY 0.25 19-29 11/01A                | 470,000     | EUR  | 416,023                         | 0.11           |
| HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A   | 700,000     | EUR  | 678,769                         | 0.18           |
| KFW 0.0500 19-34 29/09A                  | 2,007,000   | EUR  | 1,450,258                       | 0.38           |
| KFW 0.25 17-25 30/06A                    | 1,000,000   | EUR  | 940,040                         | 0.24           |
| KFW 1.0000 21-26 01/10S                  | 3,600,000   | USD  | 2,952,693                       | 0.77           |
| KFW 3.2000 17-28 15/03S                  | 500,000     | AUD  | 287,768                         | 0.07           |
| KRED FU 2.9 23-26 24/02A                 | 25,000,000  | CNH  | 3,170,264                       | 0.82           |
| KRED.ANST.WIEDERAUFB. 2.60 07-37 20/06S  | 100,000,000 | JPY  | 811,928                         | 0.21           |
| KREDITANSTALT FUER W 0.00 20-30 03/09U   | 1,300,000   | EUR  | 1,051,869                       | 0.27           |
| KREDITANSTALT FUER W 0.875 19-26 15/09A  | 1,000,000   | GBP  | 1,007,685                       | 0.26           |
| KREDITANSTALT FUER WI 1.125 21-25 08/08A | 5,000,000   | NOK  | 399,485                         | 0.10           |
| KREDITANSTALT FUER WIE 0.00 21-31 15/09U | 4,500,000   | EUR  | 3,550,950                       | 0.92           |
| KREDITANSTALT FUER2.75 22-25 03/03A      | 10,000,000  | CNH  | 1,267,469                       | 0.33           |
| MERCEDES-BENZ FI 4.9523-25 30/03S        | 1,000,000   | USD  | 910,124                         | 0.24           |
| NRW BANK 0.875 15-25 10/11A              | 200,000     | EUR  | 187,767                         | 0.05           |
| SIEMENS FINANCIE 2.35 16-26 15/10S       | 1,000,000   | USD  | 843,387                         | 0.22           |
| VOLKSWAGEN GROUP 1.2500 20-25 24/11S     | 778,000     | USD  | 642,210                         | 0.17           |
| VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11AA  | 1,300,000   | EUR  | 1,291,966                       | 0.33           |
| VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A    | 200,000     | EUR  | 162,837                         | 0.04           |
| VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A            | 400,000     | EUR  | 332,912                         | 0.09           |
| VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A            | 900,000     | EUR  | 822,159                         | 0.21           |
| VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A             | 300,000     | EUR  | 294,620                         | 0.08           |
|  |             |      | <b>37,686,326</b>               | <b>9.77</b>    |
| <b>Hongarije</b>                         |             |      |                                 |                |
| HUNGARY 2.5 18-24 24/10A                 | 100,000,000 | HUF  | 242,123                         | 0.06           |
| HUNGARY 6.1250 23-28 22/05S              | 1,500,000   | USD  | 1,397,145                       | 0.36           |
| HUNGARY GOVERNMENT 2.125 21-31 22/09S    | 600,000     | USD  | 427,119                         | 0.11           |
|  |             |      | <b>2,066,387</b>                | <b>0.54</b>    |
| <b>Ierland</b>                           |             |      |                                 |                |
| IRELAND 1.35 18-31 18/03A                | 900,000     | EUR  | 812,268                         | 0.21           |
| IRELAND 5.40 09-25 13/03A                | 50,000      | EUR  | 51,801                          | 0.01           |
| SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A      | 741,000     | EUR  | 601,811                         | 0.16           |
|  |             |      | <b>1,465,880</b>                | <b>0.38</b>    |
| <b>Italië</b>                            |             |      |                                 |                |
| BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S      | 1,375,000   | EUR  | 851,806                         | 0.22           |
| ENEL FI 4.5 23-43 20/02A                 | 763,000     | EUR  | 748,389                         | 0.19           |
| INTE 4.0 23-26 19/05A                    | 2,201,000   | EUR  | 2,179,408                       | 0.56           |
| INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A      | 447,000     | EUR  | 433,045                         | 0.11           |
| INTESA SANPAOLO 5.25 14-24 12/01S        | 300,000     | USD  | 272,979                         | 0.07           |
| ITALY 4.4 22-33 01/05S                   | 3,000,000   | EUR  | 3,103,920                       | 0.80           |
| ITALY 4.75 13-28 01/09S                  | 150,000     | EUR  | 157,304                         | 0.04           |
| ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S              | 1,150,000   | EUR  | 1,279,732                       | 0.33           |
| ITALY BUONI POLIENNA 4.35 23-33 01/11S   | 1,000,000   | EUR  | 1,026,980                       | 0.27           |
| ITALY GVT 4.00 19-49 17/10S              | 350,000     | USD  | 243,645                         | 0.06           |
| REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08U   | 2,500,000   | EUR  | 2,231,288                       | 0.58           |
| UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A         | 797,000     | EUR  | 749,774                         | 0.19           |
| UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S         | 350,000     | USD  | 290,841                         | 0.08           |
|  |             |      | <b>13,569,111</b>               | <b>3.52</b>    |
| <b>Japan</b>                             |             |      |                                 |                |
| JAPAN 0.005 21-23 01/08S                 | 700,000,000 | JPY  | 4,439,776                       | 1.15           |
| JAPAN 0.005 21-23 01/09S                 | 850,000,000 | JPY  | 5,391,830                       | 1.40           |
| JAPAN 0.005 21-23 01/10S                 | 850,000,000 | JPY  | 5,392,719                       | 1.40           |
| JAPAN 0.005 21-23 01/11S                 | 800,000,000 | JPY  | 5,075,957                       | 1.32           |
| JAPAN 0.005 22-24 01/05S                 | 475,000,000 | JPY  | 3,016,003                       | 0.78           |
| JAPAN 0.1 19-24 20/06S                   | 410,000,000 | JPY  | 2,605,744                       | 0.68           |
| JAPAN 0.10 19-24 20/09S                  | 530,000,000 | JPY  | 3,370,115                       | 0.87           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| JAPAN 0.40 20-40 20/06S                  | 337,800,000 | JPY  | 1,981,350                      | 0.51           |
| JAPAN 1.60 15-45 20/06S                  | 160,000,000 | JPY  | 1,121,873                      | 0.29           |
| JAPAN 1.80 03-23 20/12S                  | 825,000,000 | JPY  | 5,279,130                      | 1.37           |
| JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S              | 540,000,000 | JPY  | 3,445,003                      | 0.89           |
| JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S               | 204,700,000 | JPY  | 1,410,969                      | 0.37           |
| TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A  | 1,705,000   | EUR  | 1,681,497                      | 0.44           |
|  |             |      | <b>44,211,966</b>              | <b>11.46</b>   |
| <b>Luxemburg</b>                         |             |      |                                |                |
| PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A   | 498,000     | EUR  | 339,472                        | 0.09           |
|  |             |      | <b>339,472</b>                 | <b>0.09</b>    |
| <b>Nederland</b>                         |             |      |                                |                |
| ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A         | 1,000,000   | EUR  | 988,845                        | 0.26           |
| ABN AMRO BANK NV 0.6 20-27 15/01A        | 600,000     | EUR  | 527,550                        | 0.14           |
| ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A       | 619,000     | EUR  | 531,220                        | 0.14           |
| ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S       | 300,000     | EUR  | 281,157                        | 0.07           |
| BNG BANK NV 2.45 22-32 21/07S            | 1,000,000   | AUD  | 496,303                        | 0.13           |
| ING GROEP NV 20-26 01/07S                | 1,335,000   | USD  | 1,112,828                      | 0.29           |
| NEDERLANDSE WATERSCHAP 3.45 18-28 17/07S | 1,000,000   | AUD  | 576,345                        | 0.15           |
| NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07U            | 400,000     | EUR  | 323,706                        | 0.08           |
| NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A            | 700,000     | EUR  | 493,619                        | 0.13           |
| NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A            | 600,000     | EUR  | 553,248                        | 0.14           |
| NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A            | 250,000     | EUR  | 255,028                        | 0.07           |
| TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A     | 500,000     | EUR  | 455,240                        | 0.12           |
| WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A         | 1,000,000   | EUR  | 923,740                        | 0.24           |
|  |             |      | <b>7,518,829</b>               | <b>1.95</b>    |
| <b>Nieuw-Zeeland</b>                     |             |      |                                |                |
| WESTPAC NEW ZEA 1.4390 21-26 24/02S      | 2,000,000   | NZD  | 1,007,136                      | 0.26           |
|  |             |      | <b>1,007,136</b>               | <b>0.26</b>    |
| <b>Noorwegen</b>                         |             |      |                                |                |
| KBN 1.25 20-30 02/07S                    | 2,000,000   | NZD  | 871,642                        | 0.23           |
|  |             |      | <b>871,642</b>                 | <b>0.23</b>    |
| <b>Polen</b>                             |             |      |                                |                |
| POLAND 2.50 15-26 25/07A                 | 2,750,000   | PLN  | 566,838                        | 0.15           |
| POLAND 5.5 23-53 04/04S                  | 500,000     | USD  | 462,637                        | 0.12           |
| POLAND 6.00 22-33 25/10A                 | 2,000,000   | PLN  | 459,247                        | 0.12           |
| REPUBLIC OF POL 5.7500 22-32 16/11S      | 1,000,000   | USD  | 963,442                        | 0.25           |
|  |             |      | <b>2,452,164</b>               | <b>0.64</b>    |
| <b>Portugal</b>                          |             |      |                                |                |
| ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A  | 600,000     | EUR  | 599,439                        | 0.16           |
|  |             |      | <b>599,439</b>                 | <b>0.16</b>    |
| <b>Roemenië</b>                          |             |      |                                |                |
| ROMANIA 2.00 20-32 28/01A                | 1,125,000   | EUR  | 827,741                        | 0.21           |
| ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A | 1,383,000   | EUR  | 1,121,087                      | 0.29           |
|  |             |      | <b>1,948,828</b>               | <b>0.51</b>    |
| <b>Slovakije</b>                         |             |      |                                |                |
| SLOVAKIA GOVERNMENT 3.625 23-33 08/06A   | 1,471,420   | EUR  | 1,467,344                      | 0.38           |
|  |             |      | <b>1,467,344</b>               | <b>0.38</b>    |
| <b>Slovenië</b>                          |             |      |                                |                |
| SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A              | 619,000     | EUR  | 485,816                        | 0.13           |
|  |             |      | <b>485,816</b>                 | <b>0.13</b>    |
| <b>Spanje</b>                            |             |      |                                |                |
| BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A  | 700,000     | EUR  | 649,614                        | 0.17           |
| BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A   | 200,000     | EUR  | 195,213                        | 0.05           |
| IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A    | 600,000     | EUR  | 594,996                        | 0.15           |
| IBERDROLA INTL BV 6.75 06-36 15/07S      | 1,100,000   | USD  | 1,140,466                      | 0.30           |
| INSTITUTO DE CREDITO 0.25 20-24 13/05A   | 1,586,000   | EUR  | 1,540,093                      | 0.40           |
| RED ELECTRICA FINANC 0.375 20-28 24/01A  | 1,000,000   | EUR  | 868,955                        | 0.23           |
| SPAIN 0.00 21-28 31/01U                  | 1,477,000   | EUR  | 1,276,305                      | 0.33           |
| SPAIN 0.1 21-31 30/04A                   | 1,309,000   | EUR  | 1,027,591                      | 0.27           |
| SPAIN 1.00 20-50 31/10A                  | 728,000     | EUR  | 390,492                        | 0.10           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| SPAIN 1.30 16-26 31/10A                 | 800,000     | EUR  | 751,064                        | 0.19           |
| SPGB 1.00 21-42 30/07A                  | 1,135,000   | EUR  | 715,952                        | 0.19           |
| TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A | 500,000     | EUR  | 380,025                        | 0.10           |
|   |             |      | <b>9,530,766</b>               | <b>2.47</b>    |
| <b>Supranationaal</b>                   |             |      |                                |                |
| INTL BK FOR RECONS 0.0 22-52 30/09U     | 400,000,000 | MXN  | 1,859,207                      | 0.48           |
| INTL BK RECON DEVEL 1.625 21-28 10/05S  | 10,000,000  | NZD  | 4,795,304                      | 1.24           |
| INTL BK RECONS DEVELOP 3.3 18-28 14/08S | 5,000,000   | AUD  | 2,875,153                      | 0.75           |
|   |             |      | <b>9,529,664</b>               | <b>2.47</b>    |
| <b>Zweden</b>                           |             |      |                                |                |
| SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A           | 2,095,000   | EUR  | 2,068,100                      | 0.54           |
| SWEDEN 1.50 11-23 13/11A                | 4,595,000   | SEK  | 386,999                        | 0.10           |
| SWEDEN 2.25 11-32 01/06A                | 5,590,000   | SEK  | 463,134                        | 0.12           |
|   |             |      | <b>2,918,233</b>               | <b>0.76</b>    |
| <b>Zwitserland</b>                      |             |      |                                |                |
| ADECCO INTERNATIONAL 1.25 19-29 20/11A  | 400,000     | EUR  | 340,062                        | 0.09           |
| NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S          | 650,000     | USD  | 570,225                        | 0.15           |
| SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A       | 1,848,000   | EUR  | 1,837,300                      | 0.48           |
| SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A           | 500,000     | CHF  | 607,953                        | 0.16           |
|   |             |      | <b>3,355,540</b>               | <b>0.87</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>              |             |      |                                |                |
| ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S            | 550,000     | USD  | 488,673                        | 0.13           |
| BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A       | 400,000     | EUR  | 377,168                        | 0.10           |
| BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A       | 1,000,000   | EUR  | 955,835                        | 0.25           |
| RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A | 953,000     | EUR  | 875,674                        | 0.23           |
| RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S     | 1,800,000   | USD  | 1,577,054                      | 0.41           |
| RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A       | 795,000     | EUR  | 795,286                        | 0.21           |
| UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S     | 700,000     | GBP  | 865,063                        | 0.22           |
| UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S        | 1,150,000   | GBP  | 968,431                        | 0.25           |
| UNITED KINGDOM 0.25 21-25 31/01S        | 1,800,000   | GBP  | 1,936,403                      | 0.50           |
| UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S       | 1,215,000   | GBP  | 575,077                        | 0.15           |
| UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S      | 2,130,000   | GBP  | 1,780,088                      | 0.46           |
| UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S        | 1,345,373   | GBP  | 886,490                        | 0.23           |
| UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S        | 1,185,000   | GBP  | 1,148,883                      | 0.30           |
| UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S        | 2,600,000   | GBP  | 2,763,547                      | 0.72           |
| UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S      | 700,000     | GBP  | 788,198                        | 0.20           |
|   |             |      | <b>16,781,870</b>              | <b>4.35</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>     |             |      |                                |                |
| 3M CO 3.05 20-30 27/03S                 | 700,000     | USD  | 577,856                        | 0.15           |
| ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A | 331,000     | EUR  | 290,302                        | 0.08           |
| ABBOTT LABORATORIES 1.15 20-28 30/01S   | 132,000     | USD  | 104,719                        | 0.03           |
| ABBOTT LABORATORIES 1.4000 20-30 30/06S | 400,000     | USD  | 301,195                        | 0.08           |
| AMGEN 3.125 15-25 01/05S                | 614,000     | USD  | 539,262                        | 0.14           |
| AMGEN 5.25 23-25 02/03S                 | 1,000,000   | USD  | 912,759                        | 0.24           |
| AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S              | 500,000     | USD  | 416,379                        | 0.11           |
| AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S  | 1,500,000   | EUR  | 1,442,446                      | 0.37           |
| BANK OF NY MELL 3.3000 17-29 23/08S     | 1,200,000   | USD  | 986,024                        | 0.26           |
| BANQUE INTERAMER DEV 2.00 16-26 02/06S  | 520,000     | USD  | 442,052                        | 0.11           |
| BQUE INTERAMERICAINE 3.1 17-28 22/02S   | 3,000,000   | AUD  | 1,716,242                      | 0.44           |
| CITIGROUP INC 3.70 16-26 12/01S         | 1,000,000   | USD  | 879,157                        | 0.23           |
| COLGATE PALMOLIVE CO 4.8 23-26 02/03S   | 688,000     | USD  | 633,130                        | 0.16           |
| CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S  | 1,000,000   | EUR  | 981,749                        | 0.25           |
| DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A         | 210,000     | EUR  | 181,227                        | 0.05           |
| DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A         | 500,000     | EUR  | 396,678                        | 0.10           |
| EBAY INC 2.7 20-30 11/03S               | 900,000     | USD  | 708,632                        | 0.18           |
| EBAY INC 3.45 14-24 01/08S              | 1,500,000   | USD  | 1,344,892                      | 0.35           |
| ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A       | 790,000     | EUR  | 632,391                        | 0.16           |
| ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S      | 1,000,000   | USD  | 862,108                        | 0.22           |
| EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S         | 2,040,000   | USD  | 1,568,266                      | 0.41           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S  | 1,675,000   | USD  | 1,464,492                  | 0.38           |
| GEN MILLS 3.907 23-29 13/04A             | 521,000     | EUR  | 522,230                    | 0.14           |
| HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S        | 650,000     | USD  | 647,182                    | 0.17           |
| HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S         | 700,000     | USD  | 704,392                    | 0.18           |
| IBM CORP 1.25 19-27 29/01A               | 200,000     | EUR  | 182,971                    | 0.05           |
| IBM CORP 1.5 17-29 23/05A                | 100,000     | EUR  | 88,236                     | 0.02           |
| IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A             | 1,197,000   | EUR  | 1,186,000                  | 0.31           |
| INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S             | 400,000     | USD  | 317,448                    | 0.08           |
| INTEL CORP 3.4 20-25 25/03S              | 500,000     | USD  | 444,413                    | 0.12           |
| INTER AMERICAN DEVEL 3.875 11-41 28/10S  | 100,000     | USD  | 86,068                     | 0.02           |
| INTER-AMERICAN DEV 4.375 14-44 24/01S    | 1,000,000   | USD  | 917,401                    | 0.24           |
| INTL FIN CORP 6.30 14-24 25/11S          | 150,000,000 | INR  | 1,657,153                  | 0.43           |
| IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S              | 1,000,000   | EUR  | 928,100                    | 0.24           |
| KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A              | 708,000     | EUR  | 582,567                    | 0.15           |
| KELLOGG CO 3.25 16-26 01/04S             | 800,000     | USD  | 698,460                    | 0.18           |
| MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A      | 1,000,000   | EUR  | 936,470                    | 0.24           |
| MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A             | 1,000,000   | EUR  | 941,250                    | 0.24           |
| MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S       | 700,000     | USD  | 612,702                    | 0.16           |
| MEDT GL 3.125 22-31 15/10A               | 1,000,000   | EUR  | 959,545                    | 0.25           |
| METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S             | 1,400,000   | USD  | 1,319,856                  | 0.34           |
| MORGAN STANLEY 0.56 20-23 13/11S         | 392,000     | USD  | 359,043                    | 0.09           |
| PRAXAIR INC 1.1 20-30 10/08S             | 1,000,000   | USD  | 728,822                    | 0.19           |
| PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A     | 2,137,000   | EUR  | 2,114,401                  | 0.55           |
| PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A | 800,000     | EUR  | 670,352                    | 0.17           |
| ROCHE HOLDINGS INC 3 15-25 10/11S        | 200,000     | USD  | 174,952                    | 0.05           |
| SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A  | 1,200,000   | EUR  | 1,188,384                  | 0.31           |
| SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S      | 1,000,000   | USD  | 860,701                    | 0.22           |
| THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A    | 600,000     | EUR  | 543,390                    | 0.14           |
| THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A   | 368,000     | EUR  | 318,688                    | 0.08           |
| THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A   | 169,000     | EUR  | 158,765                    | 0.04           |
| THERMO FISHER SCIENT 5.30 13-44 01/02S   | 300,000     | USD  | 280,204                    | 0.07           |
| THERMO FISHER SCIENTIFI 2.8 21-41 15/10S | 700,000     | USD  | 476,812                    | 0.12           |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A    | 400,000     | EUR  | 360,370                    | 0.09           |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S     | 276,000     | USD  | 229,100                    | 0.06           |
| TYCO ELECTRONICS GRO 3.125 17-27 15/08S  | 400,000     | USD  | 342,959                    | 0.09           |
| UNITED STATES 0.25 20-23 15/11S          | 5,500,000   | USD  | 4,948,692                  | 1.28           |
| UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S         | 3,310,400   | USD  | 2,790,886                  | 0.72           |
| UNITED STATES 0.375 21-24 15/04S         | 19,000,000  | USD  | 16,741,056                 | 4.34           |
| UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S          | 3,383,800   | USD  | 2,867,851                  | 0.74           |
| UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S          | 1,600,000   | USD  | 1,256,244                  | 0.33           |
| UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S         | 5,444,600   | USD  | 4,676,711                  | 1.21           |
| UNITED STATES 1.625 19-29 15/10S         | 3,259,300   | USD  | 2,601,759                  | 0.67           |
| UNITED STATES 1.875 17-24 31/08S         | 1,816,700   | USD  | 1,600,059                  | 0.41           |
| UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S          | 2,044,900   | USD  | 1,366,068                  | 0.35           |
| UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S         | 825,700     | USD  | 581,812                    | 0.15           |
| UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S          | 1,945,800   | USD  | 1,377,615                  | 0.36           |
| UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S          | 1,152,300   | USD  | 868,879                    | 0.23           |
| UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S        | 1,736,400   | USD  | 1,369,991                  | 0.36           |
| UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S          | 1,400,000   | USD  | 1,228,389                  | 0.32           |
| UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S         | 730,000     | USD  | 710,930                    | 0.18           |
| US TREASURY 1.25 20-50 15/11S            | 1,400,000   | USD  | 719,710                    | 0.19           |
| US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S        | 1,700,000   | USD  | 1,311,326                  | 0.34           |
| VERIZON COMMUN 2.85 21-41 03/09S         | 500,000     | USD  | 325,589                    | 0.08           |
| VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S | 250,000     | USD  | 222,426                    | 0.06           |
| VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S | 500,000     | USD  | 441,121                    | 0.11           |
| VERIZON COMMUNICATIONS 2.5 20-30 16/05S  | 1,000,000   | CAD  | 589,205                    | 0.15           |
| VISA INC 2.0000 20-50 15/08S             | 2,000,000   | USD  | 1,124,308                  | 0.29           |
|  |             |      | <b>89,641,972</b>          | <b>23.23</b>   |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| <b>Totaal obligaties</b>                |             |      | <b>332,984,254</b>             | <b>86.30</b>   |
| <b>Converteerbare obligaties</b>        |             |      |                                |                |
| <b>Frankrijk</b>                        |             |      |                                |                |
| WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U    | 24,260      | EUR  | 2,149,181                      | 0.56           |
|   |             |      | <b>2,149,181</b>               | <b>0.56</b>    |
| <b>Totaal converteerbare obligaties</b> |             |      | <b>2,149,181</b>               | <b>0.56</b>    |
| <b>Obligaties met variabele rente</b>   |             |      |                                |                |
| <b>Australië</b>                        |             |      |                                |                |
| AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A  | 404,000     | EUR  | 396,433                        | 0.10           |
|   |             |      | <b>396,433</b>                 | <b>0.10</b>    |
| <b>België</b>                           |             |      |                                |                |
| KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A            | 1,200,000   | EUR  | 1,192,590                      | 0.31           |
| KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A         | 400,000     | EUR  | 380,044                        | 0.10           |
| KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S         | 1,400,000   | EUR  | 1,353,051                      | 0.35           |
|   |             |      | <b>2,925,685</b>               | <b>0.76</b>    |
| <b>Canada</b>                           |             |      |                                |                |
| TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q   | 1,000,000   | EUR  | 1,002,755                      | 0.26           |
|   |             |      | <b>1,002,755</b>               | <b>0.26</b>    |
| <b>Denemarken</b>                       |             |      |                                |                |
| JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A        | 292,000     | EUR  | 263,352                        | 0.07           |
|   |             |      | <b>263,352</b>                 | <b>0.07</b>    |
| <b>Frankrijk</b>                        |             |      |                                |                |
| BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A           | 2,500,000   | EUR  | 2,458,712                      | 0.64           |
| BPCE FL.R 23-35 25/01A                  | 800,000     | EUR  | 776,376                        | 0.20           |
| BPCE SA FL.R 22-28 14/01A               | 500,000     | EUR  | 431,378                        | 0.11           |
| CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A        | 1,400,000   | EUR  | 1,344,791                      | 0.35           |
| CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A       | 1,000,000   | EUR  | 926,810                        | 0.24           |
| CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A   | 500,000     | EUR  | 429,482                        | 0.11           |
|   |             |      | <b>6,367,549</b>               | <b>1.65</b>    |
| <b>Duitsland</b>                        |             |      |                                |                |
| CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A        | 900,000     | EUR  | 899,762                        | 0.23           |
|   |             |      | <b>899,762</b>                 | <b>0.23</b>    |
| <b>Italië</b>                           |             |      |                                |                |
| INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A       | 565,000     | EUR  | 559,645                        | 0.15           |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A         | 1,000,000   | EUR  | 944,976                        | 0.24           |
|   |             |      | <b>1,504,621</b>               | <b>0.39</b>    |
| <b>Nederland</b>                        |             |      |                                |                |
| ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A          | 600,000     | EUR  | 535,047                        | 0.14           |
| TENNET HOLDING BV FL.R 17-49 12/04A     | 700,000     | EUR  | 690,157                        | 0.18           |
|   |             |      | <b>1,225,204</b>               | <b>0.32</b>    |
| <b>Noorwegen</b>                        |             |      |                                |                |
| DNB BANK A FL.R 23-27 16/02A            | 1,132,000   | EUR  | 1,109,151                      | 0.29           |
|   |             |      | <b>1,109,151</b>               | <b>0.29</b>    |
| <b>Portugal</b>                         |             |      |                                |                |
| ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A  | 300,000     | EUR  | 297,783                        | 0.08           |
|   |             |      | <b>297,783</b>                 | <b>0.08</b>    |
| <b>Spanje</b>                           |             |      |                                |                |
| BANCO BILBAO VI FL.R 18-XX 24/03Q       | 400,000     | EUR  | 396,974                        | 0.10           |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A  | 1,000,000   | EUR  | 926,320                        | 0.24           |
| BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A     | 700,000     | EUR  | 665,920                        | 0.17           |
| BBVA FL.R 23-31 13/01A                  | 1,400,000   | EUR  | 1,400,056                      | 0.36           |
| BBVA FL.R 23-XX 21/09Q                  | 600,000     | EUR  | 598,329                        | 0.16           |
| IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX 26/03A     | 700,000     | EUR  | 690,487                        | 0.18           |
|   |             |      | <b>4,678,086</b>               | <b>1.21</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>     |             |      |                                |                |
| BANK OF AMERICA CORP 22-33 22/07S       | 2,000,000   | USD  | 1,786,884                      | 0.46           |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A  | 473,000     | EUR  | 374,510                        | 0.10           |
| MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S        | 1,000,000   | USD  | 779,931                        | 0.20           |
| UNITED STATES TREASURY 2.5 22-24 30/04S | 10,000,000  | USD  | 8,946,422                      | 2.32           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
|   |             |      | 11,887,747                 | 3.08           |
| <b>Totaal obligaties met variabele rente</b>  |             |      | <b>32,558,128</b>          | <b>8.44</b>    |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      | <b>367,691,563</b>         | <b>95.30</b>   |
| <b>Instellingen voor collectieve belegging</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Supranationaal</b>   |             |      |                            |                |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I C  | 630         | EUR  | 211,989                    | 0.05           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C  | 1,800       | EUR  | 1,856,052                  | 0.48           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C  | 3,600       | EUR  | 2,996,424                  | 0.78           |
|   |             |      | <b>5,064,465</b>           | <b>1.31</b>    |
| <b>Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>  |             |      | <b>5,064,465</b>           | <b>1.31</b>    |
| <b>Totaal instellingen voor collectieve belegging</b>   |             |      | <b>5,064,465</b>           | <b>1.31</b>    |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>372,756,028</b>         | <b>96.61</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 413,272,827                |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Global

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Verenigde Staten van Amerika | 26.32        |
| Japan                        | 11.46        |
| Frankrijk                    | 10.73        |
| Duitsland                    | 10.00        |
| Europese Unie                | 5.37         |
| Verenigd Koninkrijk          | 4.35         |
| Italië                       | 3.91         |
| Supranationaal               | 3.78         |
| Spanje                       | 3.68         |
| Canada                       | 3.53         |
| Nederland                    | 2.27         |
| België                       | 1.98         |
| Oostenrijk                   | 1.62         |
| Australië                    | 0.88         |
| Zwitserland                  | 0.87         |
| Zweden                       | 0.76         |
| Polen                        | 0.64         |
| Finland                      | 0.54         |
| Hongarije                    | 0.54         |
| Noorwegen                    | 0.51         |
| Roemenië                     | 0.51         |
| Chili                        | 0.46         |
| Ierland                      | 0.38         |
| Slovakije                    | 0.38         |
| Nieuw-Zeeland                | 0.26         |
| Denemarken                   | 0.25         |
| Portugal                     | 0.23         |
| Tsjechië                     | 0.17         |
| Slovenië                     | 0.13         |
| Luxemburg                    | 0.09         |
| Estland                      | 0.04         |
|                              | <b>96.61</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|  |       |
|--|-------|
| Obligaties van staten, provincies en gemeenten | 44.05 |
| Banken, financiële instellingen                | 24.75 |
| Supranationale instellingen                    | 9.09  |
| Niet-classificeerbare instellingen             | 1.91  |
| Diverse dienstverleningen                      | 1.45  |
| Farmaceutica                                   | 1.43  |
| Communicatie                                   | 1.40  |
| Voeding en niet-alcoholische dranken           | 1.32  |
| Beleggingsfondsen                              | 1.31  |
| Diverse consumptiegoederen                     | 1.28  |
| Vastgoed                                       | 1.04  |
| Elektrische engineering                        | 0.94  |
| Verzekeringen                                  | 0.91  |
| Kleinhandel en warenhuizen                     | 0.88  |
| Elektronica en halfgeleiders                   | 0.87  |
| Transport                                      | 0.75  |
| Bouwmaterialen                                 | 0.73  |
| Automobielandustrie                            | 0.40  |
| Kantooruitrusting en informaticamateriaal      | 0.38  |
| Nutsbedrijven                                  | 0.33  |
| Overig   | 0.30  |
| Verpakkingsindustrie                           | 0.25  |
| Grafische kunst en uitgeverijen                | 0.24  |
| Gezondheidszorg                                | 0.24  |
| Chemie   | 0.19  |

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Global

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### **Economische indeling (in % van nettoactiva)**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Internet en internetdiensten | 0.13         |
| Biotechnologie               | 0.05         |
|                              | <b>96.61</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global Convertible

### Convertible Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Gestructureerde producten</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Frankrijk</b>   |             |      |                            |                |
| SOITEC SA CV 0.0 20-25 01/10U  | 550         | EUR  | 103,802                    | 0.45           |
|  |             |      | <b>103,802</b>             | <b>0.45</b>    |
| <b>Totaal gestructureerde producten</b>  |             |      | <b>103,802</b>             | <b>0.45</b>    |
| <b>Obligaties</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Spanje</b>  |             |      |                            |                |
| IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S  | 200,000     | EUR  | 200,201                    | 0.87           |
|  |             |      | <b>200,201</b>             | <b>0.87</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>  |             |      |                            |                |
| DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S   | 600,000     | USD  | 587,395                    | 2.54           |
| ORMAT TECHNOLOGIES 2.5 22-27 15/07S  | 410,000     | USD  | 408,750                    | 1.77           |
| QIAGEN NV 0.50 17-23 13/09S  | 400,000     | USD  | 394,429                    | 1.70           |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.00 20-26 15/06U  | 2,300       | EUR  | 439,230                    | 1.90           |
|  |             |      | <b>1,829,804</b>           | <b>7.91</b>    |
| <b>Totaal obligaties</b>   |             |      | <b>2,030,005</b>           | <b>8.77</b>    |
| <b>Converteerbare obligaties</b>   |             |      |                            |                |
| <b>België</b>  |             |      |                            |                |
| UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U  | 100,000     | EUR  | 90,076                     | 0.39           |
|  |             |      | <b>90,076</b>              | <b>0.39</b>    |
| <b>Canada</b>  |             |      |                            |                |
| SHOPIFY INC 0.125 20-25 18/09S   | 280,000     | USD  | 233,864                    | 1.01           |
|  |             |      | <b>233,864</b>             | <b>1.01</b>    |
| <b>Frankrijk</b>   |             |      |                            |                |
| ACCOR SA 0.7 20-27 07/12A  | 7,000       | EUR  | 329,561                    | 1.42           |
| BNP PARIBAS CV 0.00 22-25 13/05U   | 500,000     | EUR  | 582,640                    | 2.52           |
| CARREFOUR SA 0.00 18-24 27/03U   | 400,000     | USD  | 357,987                    | 1.55           |
| EDENRED SA 0.00 21-28 14/06U   | 4,000       | EUR  | 270,232                    | 1.17           |
| ELIS SA CV 2.25 22-29 22/09A22-29 22/09A   | 200,000     | EUR  | 247,974                    | 1.07           |
| MICHELIN CV 0.00 10.11.23U   | 200,000     | USD  | 179,537                    | 0.78           |
| NEOEN SPA CV 2.00 20-25 02/06S   | 2,500       | EUR  | 113,257                    | 0.49           |
| SPIE CV 2.0 23-28 17/01S   | 200,000     | EUR  | 212,980                    | 0.92           |
| UBISOFT ENTERTAINMENT 2.375 22-28 15/11A   | 100,000     | EUR  | 100,842                    | 0.44           |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 19-25 01/01U   | 8,500       | EUR  | 274,036                    | 1.18           |
| WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A   | 200,000     | EUR  | 196,350                    | 0.85           |
|  |             |      | <b>2,865,396</b>           | <b>12.38</b>   |
| <b>Duitsland</b>   |             |      |                            |                |
| ADIDAS AG 0.05 18-23 12/09A  | 200,000     | EUR  | 198,349                    | 0.86           |
| DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A   | 300,000     | EUR  | 291,670                    | 1.26           |
| DUERR AG CV 0.75 20-26 15/01A  | 100,000     | EUR  | 105,422                    | 0.46           |
| LEG IMMOBILIEN SE CV 0.875 17-25 01/09S  | 200,000     | EUR  | 178,774                    | 0.77           |
|  |             |      | <b>774,215</b>             | <b>3.35</b>    |
| <b>Hongkong</b>  |             |      |                            |                |
| LINK 2019 CB CV 4.5 22-27 12/12Q   | 4,000,000   | HKD  | 477,827                    | 2.06           |
|  |             |      | <b>477,827</b>             | <b>2.06</b>    |
| <b>India</b>   |             |      |                            |                |
| BHARTI AIRTEL LTD 1.50 20-25 17/02S  | 200,000     | USD  | 261,275                    | 1.13           |
|  |             |      | <b>261,275</b>             | <b>1.13</b>    |
| <b>Italië</b>  |             |      |                            |                |
| NEXI S.P.A. 1.75 20-27 24/04S  | 100,000     | EUR  | 86,199                     | 0.37           |
| PIRELLI & C SPA CV 0.00 20-25 22/12U   | 100,000     | EUR  | 96,096                     | 0.42           |
| PRYSMIAN SPA CV 0.0 21-26 02/02U   | 300,000     | EUR  | 322,764                    | 1.39           |
|  |             |      | <b>505,059</b>             | <b>2.18</b>    |
| <b>Japan</b>   |             |      |                            |                |
| KOEI TECMO CV ZCP 21-24 20/12U   | 20,000,000  | JPY  | 134,449                    | 0.58           |
| MITSUBISHI CHEMICAL 0.00 17-24 29/03U  | 40,000,000  | JPY  | 254,372                    | 1.10           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global Convertible

### Convertible Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|-------------------------------|----------------|
| ROHM CO LTD CV 0.00 19-24 05/12U         | 30,000,000  | JPY  | 214,144                       | 0.93           |
|  |             |      | <b>602,965</b>                | <b>2.61</b>    |
| <b>Mexico</b>                            |             |      |                               |                |
| AMERICA MOVIL 0.00 21-24 02/03U          | 500,000     | EUR  | 527,290                       | 2.28           |
|  |             |      | <b>527,290</b>                | <b>2.28</b>    |
| <b>Volksrepubliek China</b>              |             |      |                               |                |
| LENOVO GROUP LTD CV 2.5 22-29 26/08S     | 400,000     | USD  | 421,355                       | 1.82           |
| LI AUTO INC CV 0.25 21-2801/05S          | 200,000     | USD  | 252,466                       | 1.09           |
| MEITUAN DIANPING 0.00 21-27 27/04U       | 700,000     | USD  | 562,605                       | 2.43           |
|  |             |      | <b>1,236,426</b>              | <b>5.34</b>    |
| <b>Zuid-Korea</b>                        |             |      |                               |                |
| SK HYNIX CV 1.75 23-30 11/04Q            | 200,000     | USD  | 225,043                       | 0.97           |
|  |             |      | <b>225,043</b>                | <b>0.97</b>    |
| <b>Spanje</b>                            |             |      |                               |                |
| AMADEUS IT GROUP SA 1.50 20-25 09/04S    | 600,000     | EUR  | 780,171                       | 3.37           |
| CELLNEX TELECOM SA 0.50 19-28 05/07A     | 300,000     | EUR  | 314,318                       | 1.36           |
| CELLNEX TELECOM SA 0.75 20-31 20/11A     | 100,000     | EUR  | 79,380                        | 0.34           |
| CELLNEX TELECOM SA CV 1.50 18-26 16/01A  | 200,000     | EUR  | 258,809                       | 1.12           |
|  |             |      | <b>1,432,678</b>              | <b>6.19</b>    |
| <b>Zwitserland</b>                       |             |      |                               |                |
| SIKA CV 0.15 18-25 05/06A                | 200,000     | CHF  | 280,459                       | 1.21           |
| STMICROELECTRON 0.0001 17-27 04/08S      | 400,000     | USD  | 444,964                       | 1.92           |
|  |             |      | <b>725,423</b>                | <b>3.13</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>               |             |      |                               |                |
| WH SMITH PLC CV 1.625 21-26 07/05S       | 100,000     | GBP  | 103,435                       | 0.45           |
|  |             |      | <b>103,435</b>                | <b>0.45</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>      |             |      |                               |                |
| AKAMAI TECHNO 0.375 19-27 01/09S         | 750,000     | USD  | 665,878                       | 2.88           |
| BENTLEY SYSTEMS INC 0.375 21-27 01/07S   | 500,000     | USD  | 414,588                       | 1.79           |
| BIOMARIN PHARMA CV 0.599 17-24 01/08S    | 250,000     | USD  | 225,991                       | 0.98           |
| CERIDIAN HCM HOLD CV 0.25 21-26 15/03S   | 300,000     | USD  | 242,743                       | 1.05           |
| CGM FUNDING LUX SCA CV 0.5 16-23 04/08A  | 100,000     | EUR  | 100,320                       | 0.43           |
| CITI GLOB CV FL.R 23-28 15/03 A          | 200,000     | EUR  | 214,928                       | 0.93           |
| CITIGROUP GLOBAL CV 0.00 23-26 26/02U    | 2,000,000   | HKD  | 223,689                       | 0.97           |
| CITIGROUP INC 0.00 20-24 25/07U          | 4,000,000   | HKD  | 441,732                       | 1.91           |
| ENPHASE ENERGY INC CV 0.00 21-26 01/03U  | 450,000     | USD  | 388,631                       | 1.68           |
| ETSY INC CV 0.00 -28 15/06U              | 300,000     | USD  | 213,340                       | 0.92           |
| EXACT SCIENCES CV 0.375 19-27 15/03S     | 400,000     | USD  | 395,366                       | 1.71           |
| HALOZYME THERAPEUT CV 0.25 22-27 01/03SS | 100,000     | USD  | 76,335                        | 0.33           |
| HALOZYME THERAPEUT CV 1 22-28 15/08S/08S | 200,000     | USD  | 168,379                       | 0.73           |
| HUBSPOT INC CV 0.375 20-25 01/06S        | 140,000     | USD  | 245,588                       | 1.06           |
| INSMED INC CV 0.750 21-28 01/06S         | 100,000     | USD  | 77,711                        | 0.34           |
| INSULET CORP 0.375 20-26 01/09S          | 135,000     | USD  | 170,382                       | 0.74           |
| JAZZ INVESTMENTS I 1.50 18-24 15/08S     | 600,000     | USD  | 524,621                       | 2.27           |
| LUMENTUM HOLDINGS CV 0.50 20-26 15/12S   | 200,000     | USD  | 162,935                       | 0.70           |
| MONGODB INC CV 0.25 20-26 14/01S         | 200,000     | USD  | 364,791                       | 1.58           |
| NEXTERA ENERGY CV 0.00 21-24 15/06U      | 700,000     | USD  | 602,648                       | 2.60           |
| OKTA CV 0.125 19-25 01/09S               | 350,000     | USD  | 291,031                       | 1.26           |
| ON SEMICONDUCTOR 0.5 23-29 01/03S        | 600,000     | USD  | 623,764                       | 2.70           |
| RIVIAN AUTOMOTIVE CV 4.625 23-29 15/03S  | 150,000     | USD  | 151,412                       | 0.65           |
| SAREPTA THERAPEUTICS CV 22-27 15/09S     | 200,000     | USD  | 198,633                       | 0.86           |
| SOLAREEDGE TECHNO CV 0 21-25 14/09U      | 400,000     | USD  | 437,424                       | 1.89           |
| SPLUNK INC CV 1.125 18-25 15/09S         | 600,000     | USD  | 551,241                       | 2.38           |
| VAIL RESORTS IN CV 0.00 20-26 01/01U     | 500,000     | USD  | 412,500                       | 1.78           |
| WELLTOWER OP LLC CV 2.75 23-28 15/05S    | 100,000     | USD  | 92,687                        | 0.40           |
| WESTERN DIGITAL CORP CV 1.5 18-24 01/02S | 200,000     | USD  | 177,492                       | 0.77           |
| WOLFSPEED INC CV 0.00 23-28 15/02U       | 400,000     | USD  | 283,527                       | 1.23           |
| ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S        | 450,000     | USD  | 482,234                       | 2.08           |
|  |             |      | <b>9,622,541</b>              | <b>41.58</b>   |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Global Convertible

### Convertible Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| Totaal converteerbare obligaties   |             | 19,683,513                      | 85.05          |
| Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt |             | 21,817,320                      | 94.27          |
| Totaal van de effectenportefeuille   |             | 21,817,320                      | 94.27          |
| Aanschaffingswaarde  |             | 21,928,235                      |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Global Convertible

### Convertible Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Verenigde Staten van Amerika | 49.48        |
| Frankrijk                    | 12.83        |
| Spanje                       | 7.06         |
| Volksrepubliek China         | 5.34         |
| Duitsland                    | 3.35         |
| Zwitserland                  | 3.13         |
| Japan                        | 2.61         |
| Mexico                       | 2.28         |
| Italië                       | 2.18         |
| Hongkong                     | 2.06         |
| India                        | 1.13         |
| Canada                       | 1.01         |
| Zuid-Korea                   | 0.97         |
| Verenigd Koninkrijk          | 0.45         |
| België                       | 0.39         |
|                              | <b>94.27</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|   |              |
|---|--------------|
| Internet en internetdiensten              | 21.33        |
| Banken, financiële instellingen           | 16.65        |
| Elektronica en halfgeleiders              | 9.58         |
| Nutsbedrijven                             | 7.23         |
| Biotechnologie                            | 6.30         |
| Communicatie                              | 6.23         |
| Elektrische engineering                   | 3.79         |
| Farmaceutica                              | 3.61         |
| Vastgoed                                  | 3.24         |
| Hotels en restaurants                     | 3.21         |
| Kleinhandel en warenhuizen                | 2.92         |
| Kantooruitrusting en informaticamateriaal | 2.59         |
| Automobiellindustrie                      | 1.75         |
| Chemie                                    | 1.63         |
| Transport                                 | 1.26         |
| Textiel en kledij                         | 0.86         |
| Rubber en banden                          | 0.78         |
| Diverse dienstverleningen                 | 0.49         |
| Machine- en apparatenbouw                 | 0.46         |
| Niet-ijzerhoudende metalen                | 0.39         |
|   | <b>94.27</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global High Yield

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Obligaties</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Canada</b>  |             |      |                            |                |
| PRIMO WATER HOLD INC 4.375 21-29 30/04S  | 16,677,000  | USD  | 13,097,789                 | 0.81           |
|  |             |      | <b>13,097,789</b>          | <b>0.81</b>    |
| <b>Denemarken</b>  |             |      |                            |                |
| ORSTED 5.25 22-XX 08/12A   | 10,000,000  | EUR  | 9,975,200                  | 0.61           |
|  |             |      | <b>9,975,200</b>           | <b>0.61</b>    |
| <b>Frankrijk</b>   |             |      |                            |                |
| ELIS SA 1.0 19-25 03/04A   | 17,300,000  | EUR  | 16,216,328                 | 1.00           |
| ILIAD 5.625 23-30 15/02A   | 15,000,000  | EUR  | 14,497,500                 | 0.89           |
| ILIAD HOLDING 6.500 21-26 15/10S   | 7,678,000   | USD  | 6,642,230                  | 0.41           |
| ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A   | 14,900,000  | EUR  | 14,304,000                 | 0.88           |
| ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A   | 10,000,000  | EUR  | 9,858,960                  | 0.61           |
|  |             |      | <b>61,519,018</b>          | <b>3.78</b>    |
| <b>Duitsland</b>   |             |      |                            |                |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S  | 16,000,000  | EUR  | 15,900,000                 | 0.98           |
| TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S  | 32,000,000  | EUR  | 28,560,960                 | 1.76           |
| ZF EUROPE FINANCE 2.5 19-27 23/10A   | 2,300,000   | EUR  | 2,005,140                  | 0.12           |
| ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A   | 7,500,000   | EUR  | 7,517,535                  | 0.46           |
| ZF FINANCE GMBH 2.2500 21-28 03/05A  | 7,500,000   | EUR  | 6,305,625                  | 0.39           |
| ZF NA CAPITAL 6.8750 23-28 14/04S  | 12,000,000  | USD  | 11,138,552                 | 0.68           |
| ZF NA CAPITAL 7.1250 23-30 14/04S  | 13,779,000  | USD  | 12,845,034                 | 0.79           |
|  |             |      | <b>84,272,846</b>          | <b>5.18</b>    |
| <b>Italië</b>  |             |      |                            |                |
| TELECOM ITALIA SPA 2.5 17-23 19/07A  | 5,000,000   | EUR  | 4,996,025                  | 0.31           |
| TELECOM ITALIA SPA 4 19-24 11/04A  | 17,400,000  | EUR  | 17,195,289                 | 1.06           |
| TELECOM ITALIA SPA 5.303 14-24 30/05S  | 22,564,000  | USD  | 20,168,617                 | 1.24           |
|  |             |      | <b>42,359,931</b>          | <b>2.60</b>    |
| <b>Nederland</b>   |             |      |                            |                |
| VZ SECURED FINA 5.0000 22-32 15/01S  | 8,000,000   | USD  | 5,905,525                  | 0.36           |
| ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S   | 10,000,000  | USD  | 7,607,049                  | 0.47           |
|  |             |      | <b>13,512,574</b>          | <b>0.83</b>    |
| <b>Portugal</b>  |             |      |                            |                |
| ENERGIAS DE PORTUGAL 1.7 20-80 20/01A  | 14,000,000  | EUR  | 12,771,500                 | 0.79           |
|  |             |      | <b>12,771,500</b>          | <b>0.79</b>    |
| <b>Spanje</b>  |             |      |                            |                |
| CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A  | 23,700,000  | EUR  | 18,608,150                 | 1.14           |
| CELLNEX FINANCE COMP 1.25 21-29 15/02A   | 6,500,000   | EUR  | 5,384,418                  | 0.33           |
| CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A   | 4,100,000   | EUR  | 3,303,723                  | 0.20           |
| GRIFOLS SA 1.625 19-25 15/02S  | 4,000,000   | EUR  | 3,848,992                  | 0.24           |
| GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S   | 5,000,000   | EUR  | 4,860,080                  | 0.30           |
| IBERDROLA INTL BV 2.25 20-99 31/12A  | 7,500,000   | EUR  | 6,176,962                  | 0.38           |
| LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S  | 15,000,000  | EUR  | 13,668,750                 | 0.84           |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A  | 22,800,000  | EUR  | 17,898,000                 | 1.10           |
|  |             |      | <b>73,749,075</b>          | <b>4.53</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>   |             |      |                            |                |
| VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS   | 14,879,000  | GBP  | 13,109,783                 | 0.81           |
| VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S  | 40,412,000  | USD  | 30,799,759                 | 1.89           |
| VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S   | 15,000,000  | USD  | 11,116,746                 | 0.68           |
|  |             |      | <b>55,026,288</b>          | <b>3.38</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>  |             |      |                            |                |
| ACADIA HEALTHCARE CO 5.00 20-29 15/04S   | 5,000,000   | USD  | 4,225,944                  | 0.26           |
| ARAMARK SERVICES INC 5 17-25 01/04S1/04S   | 9,500,000   | USD  | 8,580,041                  | 0.53           |
| ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 27/04S  | 26,137,000  | USD  | 23,934,832                 | 1.47           |
| ARDAGH METAL PACKAGI 2 21-28 12/03S  | 9,000,000   | EUR  | 7,473,960                  | 0.46           |
| ARDAGH PACKAGING FIN 2.125 20-26 15/08S  | 11,500,000  | EUR  | 10,207,373                 | 0.63           |
| AVANTOR FUNDING 3.8750 21-29 01/11S  | 5,001,000   | USD  | 4,013,309                  | 0.25           |
| AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S   | 30,445,000  | EUR  | 29,168,198                 | 1.79           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global High Yield

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| BALL CORP 6.875 22-28 15/03S             | 17,500,000  | USD  | 16,358,891                 | 1.01           |
| BAXTER INTERNATIONAL 0.40 19-24 15/05A   | 10,000,000  | USD  | 9,011,320                  | 0.55           |
| BERRY GLOBAL ESCROW 4.875 19-26 15/07S   | 6,730,000   | USD  | 5,952,688                  | 0.37           |
| BERRY GLOBAL INC 5.5000 23-28 15/04S     | 12,555,000  | USD  | 11,348,696                 | 0.70           |
| BUILDERS FIRSTS 4.2500 21-32 01/02S      | 10,000,000  | USD  | 7,975,701                  | 0.49           |
| BWAY HOLDING CO. 7.875 23-26 15/08S      | 20,000,000  | USD  | 18,212,796                 | 1.12           |
| CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S       | 12,582,000  | EUR  | 10,114,116                 | 0.62           |
| CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.50 21-33 01/06S   | 20,000,000  | USD  | 14,395,692                 | 0.89           |
| CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S   | 10,000,000  | USD  | 7,837,617                  | 0.48           |
| CCO HOLD 4.75 22-32 01/02S               | 22,000,000  | USD  | 16,444,143                 | 1.01           |
| CCO HOLD LLC 7.375 23-31 03/03S          | 15,000,000  | USD  | 13,397,310                 | 0.82           |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO 4.25 21-34 15/01S | 12,500,000  | USD  | 8,659,120                  | 0.53           |
| CENTENE CORP 4.2500 19-27 15/12S         | 16,016,000  | USD  | 13,737,427                 | 0.84           |
| CHARLES RIVER L 3.7500 21-29 15/03S      | 10,995,000  | USD  | 8,868,894                  | 0.55           |
| CHART INDUSTRIE 7.5000 22-30 01/01S      | 16,602,000  | USD  | 15,525,381                 | 0.95           |
| CLEAN HARBORS 6.375 23-31 01/02S         | 16,817,000  | USD  | 15,510,792                 | 0.95           |
| COTY INC 5.0000 21-26 15/04S             | 6,862,000   | USD  | 6,027,484                  | 0.37           |
| CROWN AMERICAS LLC 5.25 23-30 01/04S     | 14,000,000  | USD  | 12,203,547                 | 0.75           |
| CROWN AMERICAS LLC 4.75 19-26 01/02S     | 21,209,000  | USD  | 18,840,552                 | 1.16           |
| CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S   | 14,401,000  | EUR  | 14,094,230                 | 0.87           |
| DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S      | 25,000,000  | USD  | 22,379,789                 | 1.38           |
| FRONTIER COM HOLDINGS 8.625 23-31 15/03S | 10,000,000  | USD  | 8,870,834                  | 0.55           |
| FRONTIER COMMUN 8.7500 22-30 15/05S      | 10,000,000  | USD  | 8,958,515                  | 0.55           |
| FRONTIER COMMUNICATION 5.00 20-28 01/05S | 10,000,000  | USD  | 7,908,433                  | 0.49           |
| HCA INC 3.5 20-30 01/09S                 | 15,000,000  | USD  | 12,064,070                 | 0.74           |
| HCA INC 5.375 15-25 01/02S               | 20,000,000  | USD  | 18,175,619                 | 1.12           |
| HILTON DOMESTIC 3.620 21-32 15/02S       | 10,000,000  | USD  | 7,641,952                  | 0.47           |
| HILTON DOMESTIC 4.0 20-31 01/05S         | 10,000,000  | USD  | 7,960,412                  | 0.49           |
| HILTON DOMESTIC 5.75 20-28 01/05S        | 10,000,000  | USD  | 9,025,784                  | 0.55           |
| INDIGO MERGER S 2.8750 21-26 15/07S      | 13,824,000  | USD  | 11,472,704                 | 0.71           |
| IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S              | 10,000,000  | EUR  | 8,538,040                  | 0.52           |
| IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S             | 18,540,000  | EUR  | 17,967,707                 | 1.10           |
| IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S             | 10,000,000  | EUR  | 8,987,500                  | 0.55           |
| IRON MOUNTAIN I 7.0000 23-29 15/02S      | 35,172,000  | USD  | 32,292,474                 | 1.99           |
| JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S   | 43,163,000  | USD  | 35,297,522                 | 2.17           |
| LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S     | 18,500,000  | EUR  | 17,486,200                 | 1.08           |
| MACYS RET HLDG INC 4.50 14-34 15/12S     | 5,600,000   | USD  | 3,689,892                  | 0.23           |
| MACY'S RETAIL HLDG 6.125 22-32 15/03S03S | 3,000,000   | USD  | 2,405,692                  | 0.15           |
| MARRIOTT OWNERSHIP RE 4.500 21-29 15/06S | 15,000,000  | USD  | 11,866,155                 | 0.73           |
| MOZART DEBT MERGE 3.875 21-29 01/04S     | 15,000,000  | USD  | 11,948,621                 | 0.73           |
| NEXSTAR BROADCA 4.7500 20-28 01/11S      | 5,000,000   | USD  | 3,975,779                  | 0.24           |
| NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S       | 5,000,000   | USD  | 4,271,732                  | 0.26           |
| NORTONLIFELOCK INC 6.75 -27 30/09S       | 16,074,000  | USD  | 14,691,798                 | 0.90           |
| NORTONLIFELOCK INC 7.125 -30 30/09       | 8,506,000   | USD  | 7,809,537                  | 0.48           |
| NOVELIS CORP 3.875 21-31 15/08S          | 8,000,000   | USD  | 6,031,985                  | 0.37           |
| NOVELIS CORP 4.7500 20-30 30/01S         | 11,000,000  | USD  | 8,960,382                  | 0.55           |
| NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 31/03S   | 4,025,000   | EUR  | 3,524,169                  | 0.22           |
| OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S    | 11,826,000  | EUR  | 11,515,568                 | 0.71           |
| ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S       | 8,000,000   | EUR  | 6,938,720                  | 0.43           |
| ORGANON FINANCE 4.1250 21-28 30/04S      | 18,000,000  | USD  | 14,643,041                 | 0.90           |
| OWENS-BROCKWAY 6.6250 20-27 13/05S       | 6,923,000   | USD  | 6,283,222                  | 0.39           |
| OWENSBROCKWAY GLASS 7.25 23-31 15/05S    | 10,000,000  | USD  | 9,280,477                  | 0.57           |
| POST HOLDINGS INC 4.5 21-31 15/09S       | 13,000,000  | USD  | 10,176,390                 | 0.63           |
| POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S     | 7,100,000   | USD  | 5,703,161                  | 0.35           |
| POST HOLDINGS INC 5.50 19-29 15/12S      | 4,000,000   | USD  | 3,383,208                  | 0.21           |
| PRIME SECURITY SERVIC 3.375 20-27 31/08S | 15,230,000  | USD  | 12,312,094                 | 0.76           |
| PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S  | 14,724,000  | USD  | 13,247,929                 | 0.81           |
| REGAL REXNORD C 6.0500 23-26 15/02S      | 15,000,000  | USD  | 13,763,291                 | 0.85           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global High Yield

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| TENET HEALTHCAR 6.7500 23-31 15/05S  | 10,000,000  | USD  | 9,188,268                  | 0.56           |
| TENET HEALTHCARE 4.625 20-28 15/06S  | 5,000,000   | USD  | 4,280,417                  | 0.26           |
| TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S   | 37,000,000  | USD  | 32,376,764                 | 1.99           |
| THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S   | 21,000,000  | USD  | 16,457,379                 | 1.01           |
| TRAVEL LEISURE CO 4.5 21-29 01/12S   | 22,183,000  | USD  | 17,299,609                 | 1.06           |
| UNITED RENTALS NORTH AM 6.0 22-29 15/12S   | 23,846,000  | USD  | 21,818,653                 | 1.34           |
|  |             |      | <b>854,991,542</b>         | <b>52.57</b>   |
| <b>Totaal obligaties</b>   |             |      | <b>1,221,275,763</b>       | <b>75.09</b>   |
| <b>Obligaties met variabele rente</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Denemarken</b>  |             |      |                            |                |
| ORSTED FL.R 17-XX 24/11A   | 10,000,000  | EUR  | 9,583,650                  | 0.59           |
|  |             |      | <b>9,583,650</b>           | <b>0.59</b>    |
| <b>Frankrijk</b>   |             |      |                            |                |
| SUEZ FL.R 17-XX 19/04A   | 9,000,000   | EUR  | 8,865,945                  | 0.55           |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A   | 28,600,000  | EUR  | 25,811,500                 | 1.59           |
|  |             |      | <b>34,677,445</b>          | <b>2.13</b>    |
| <b>Italië</b>  |             |      |                            |                |
| ENEL FL.R 23-XX 16/07A   | 10,346,000  | EUR  | 10,437,666                 | 0.64           |
| ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A   | 15,692,000  | EUR  | 11,393,569                 | 0.70           |
| ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A   | 15,296,000  | EUR  | 15,432,287                 | 0.95           |
|  |             |      | <b>37,263,522</b>          | <b>2.29</b>    |
| <b>Nederland</b>   |             |      |                            |                |
| TENNET HOLDING BV FL.R 17-49 12/04A  | 20,000,000  | EUR  | 19,662,560                 | 1.21           |
|  |             |      | <b>19,662,560</b>          | <b>1.21</b>    |
| <b>Portugal</b>  |             |      |                            |                |
| ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/0   | 7,000,000   | EUR  | 6,144,824                  | 0.38           |
| ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A   | 17,600,000  | EUR  | 14,941,133                 | 0.92           |
| ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A   | 15,000,000  | EUR  | 14,850,180                 | 0.91           |
|  |             |      | <b>35,936,137</b>          | <b>2.21</b>    |
| <b>Spanje</b>  |             |      |                            |                |
| IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A   | 15,000,000  | EUR  | 14,566,950                 | 0.90           |
| IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX 26/03A  | 8,700,000   | EUR  | 8,581,767                  | 0.53           |
| IBERDROLA INTL BV FL.R -49 31/12A  | 16,100,000  | EUR  | 15,665,300                 | 0.96           |
| REDELA CORPORATION 23-XX 07/08A  | 5,000,000   | EUR  | 4,929,525                  | 0.30           |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX XX/XXA   | 20,000,000  | EUR  | 19,500,000                 | 1.20           |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A   | 15,600,000  | EUR  | 15,911,813                 | 0.98           |
|  |             |      | <b>79,155,355</b>          | <b>4.87</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>   |             |      |                            |                |
| VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A   | 15,113,000  | USD  | 13,669,023                 | 0.84           |
| VODAFONE GROUP FL.R 21-81 04/06S   | 15,921,000  | USD  | 12,822,038                 | 0.79           |
|  |             |      | <b>26,491,061</b>          | <b>1.63</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>  |             |      |                            |                |
| PERRIGO FINANCE FL.R 20-30 15/06S  | 9,000,000   | USD  | 7,299,841                  | 0.45           |
|  |             |      | <b>7,299,841</b>           | <b>0.45</b>    |
| <b>Totaal obligaties met variabele rente</b>   |             |      | <b>250,069,571</b>         | <b>15.37</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregelende markt</b> |             |      | <b>1,471,345,334</b>       | <b>90.46</b>   |
| <b>Instellingen voor collectieve belegging</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Supranationaal</b>  |             |      |                            |                |
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V C   | 69,020      | EUR  | 71,136,843                 | 4.37           |
|  |             |      | <b>71,136,843</b>          | <b>4.37</b>    |
| <b>Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>   |             |      | <b>71,136,843</b>          | <b>4.37</b>    |
| <b>Totaal instellingen voor collectieve belegging</b>  |             |      | <b>71,136,843</b>          | <b>4.37</b>    |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>  |             |      | <b>1,542,482,177</b>       | <b>94.83</b>   |
| Aanschaffingswaarde  |             |      | 1,578,613,963              |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Global High Yield

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Verenigde Staten van Amerika | 53.02        |
| Spanje                       | 9.40         |
| Frankrijk                    | 5.91         |
| Duitsland                    | 5.18         |
| Verenigd Koninkrijk          | 5.01         |
| Italië                       | 4.90         |
| Supranationaal               | 4.37         |
| Portugal                     | 2.99         |
| Nederland                    | 2.04         |
| Denemarken                   | 1.20         |
| Canada                       | 0.81         |
|                              | <b>94.83</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Banken, financiële instellingen      | 27.94        |
| Communicatie                         | 13.87        |
| Gezondheidszorg                      | 10.94        |
| Nutsbedrijven                        | 10.30        |
| Diverse dienstverleningen            | 4.76         |
| Beleggingsfondsen                    | 4.37         |
| Internet en internetdiensten         | 3.76         |
| Verpakkingsindustrie                 | 2.96         |
| Vastgoed                             | 1.99         |
| Elektrische engineering              | 1.87         |
| Machine- en apparatenbouw            | 1.80         |
| Biotechnologie                       | 1.49         |
| Bouwmaterialen                       | 1.45         |
| Voeding en niet-alcoholische dranken | 1.18         |
| Textiel en kledij                    | 1.08         |
| Hotels en restaurants                | 1.06         |
| Farmaceutica                         | 0.99         |
| Milieudiensten en recycling          | 0.95         |
| Mijnen, staalfabrieken en chemie     | 0.92         |
| Transport                            | 0.71         |
| Kleinhandel en warenhuizen           | 0.23         |
| Diverse kapitaalgoederen             | 0.22         |
|                                      | <b>94.83</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Impact

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregementeerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Obligaties</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Australië</b>  |             |      |                            |                |
| WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A   | 200,000     | EUR  | 173,482                    | 0.44           |
|   |             |      | <b>173,482</b>             | <b>0.44</b>    |
| <b>België</b>   |             |      |                            |                |
| AEDIFICA NV 0.75 21-31 09/09A   | 300,000     | EUR  | 211,218                    | 0.53           |
| BELGIUM 1.25 18-33 22/04A   | 1,400,000   | EUR  | 1,200,171                  | 3.01           |
| COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A   | 300,000     | EUR  | 219,890                    | 0.55           |
| COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A  | 400,000     | EUR  | 332,230                    | 0.83           |
| KBC GROUPE SA 3 22-30 25/08A  | 300,000     | EUR  | 279,578                    | 0.70           |
| PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A   | 400,000     | EUR  | 270,440                    | 0.68           |
| REGION WALLONNE 0.25 19-26 03/05A   | 300,000     | EUR  | 274,221                    | 0.69           |
|   |             |      | <b>2,787,748</b>           | <b>6.99</b>    |
| <b>Canada</b>   |             |      |                            |                |
| CANADA 1.85 20-27 01/02S  | 600,000     | CAD  | 383,334                    | 0.96           |
| CANADA 1.85 20-27 13/02S  | 600,000     | CAD  | 382,864                    | 0.96           |
|   |             |      | <b>766,198</b>             | <b>1.92</b>    |
| <b>Chili</b>  |             |      |                            |                |
| CHILE 2.55 21-33 27/07S   | 700,000     | USD  | 525,520                    | 1.32           |
|   |             |      | <b>525,520</b>             | <b>1.32</b>    |
| <b>Europese Unie</b>  |             |      |                            |                |
| COUNCIL OF EUROPE 1.00 22-29 13/04A   | 300,000     | EUR  | 266,826                    | 0.67           |
| EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A   | 750,000     | EUR  | 525,206                    | 1.32           |
|   |             |      | <b>792,032</b>             | <b>1.99</b>    |
| <b>Finland</b>  |             |      |                            |                |
| NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A  | 235,000     | EUR  | 231,819                    | 0.58           |
| NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A  | 650,000     | EUR  | 515,850                    | 1.29           |
| OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A   | 182,000     | EUR  | 156,980                    | 0.39           |
|   |             |      | <b>904,649</b>             | <b>2.27</b>    |
| <b>Frankrijk</b>  |             |      |                            |                |
| AGENCE FRANCE L 0.00 20-27 20/09U   | 400,000     | EUR  | 347,322                    | 0.87           |
| AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A  | 800,000     | EUR  | 647,188                    | 1.62           |
| BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A   | 400,000     | EUR  | 398,988                    | 1.00           |
| BNP PARIBAS 0.375 20-27 14/10A  | 700,000     | EUR  | 615,506                    | 1.54           |
| CADES 1.5 22-32 25/05A  | 400,000     | EUR  | 351,812                    | 0.88           |
| CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A  | 800,000     | EUR  | 676,292                    | 1.70           |
| DANONE 1.00 18-25 26/03A  | 600,000     | EUR  | 572,646                    | 1.44           |
| FONCIERE DES REGIONS 1.125 19-31 31/01S   | 300,000     | EUR  | 240,824                    | 0.60           |
| FRANCE 1.75 17-39 25/06A  | 400,000     | EUR  | 332,380                    | 0.83           |
| GECINA 0.875 22-33 25/01A   | 300,000     | EUR  | 226,508                    | 0.57           |
| GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A   | 200,000     | EUR  | 164,541                    | 0.41           |
| ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A  | 300,000     | EUR  | 230,084                    | 0.58           |
| LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A   | 500,000     | EUR  | 382,825                    | 0.96           |
| LA POSTE 3.125 22-33 14/03A   | 300,000     | EUR  | 287,268                    | 0.72           |
| LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A   | 400,000     | EUR  | 357,626                    | 0.90           |
| LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A   | 800,000     | EUR  | 635,332                    | 1.59           |
| REGION ILE DE FRANCE 0.10 20-30 02/07A  | 500,000     | EUR  | 401,912                    | 1.01           |
| REXEL SA 2.125 21-28 05/05S   | 200,000     | EUR  | 176,914                    | 0.44           |
| SECHE ENVIRONNEMENT 2.25 21-28 15/11S   | 100,000     | EUR  | 86,662                     | 0.22           |
| SOCIETE GENERALE 0.875 20-28 22/09A   | 600,000     | EUR  | 513,726                    | 1.29           |
| SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A   | 400,000     | EUR  | 394,532                    | 0.99           |
| UNION NAT. INTERPRO. 0.00 20-30 19/11U  | 600,000     | EUR  | 481,197                    | 1.21           |
| VERALLIA SA 1.8750 21-31 10/11A   | 200,000     | EUR  | 161,235                    | 0.40           |
|   |             |      | <b>8,683,320</b>           | <b>21.78</b>   |
| <b>Duitsland</b>  |             |      |                            |                |
| BUNDSOBLIGATION 1.3 22-27 15/10A  | 700,000     | EUR  | 664,363                    | 1.67           |
| DAIMLER AG 0.75 20-30 10/09A  | 200,000     | EUR  | 167,548                    | 0.42           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Impact

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| GERMANY 0.00 21-50 15/08U                | 1,800,000   | EUR  | 974,592                        | 2.44           |
| HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A   | 200,000     | EUR  | 193,934                        | 0.49           |
| MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A   | 200,000     | EUR  | 153,055                        | 0.38           |
| VOLKSWAGEN INTL FIN 1.25 20-32 23/09A    | 200,000     | EUR  | 155,091                        | 0.39           |
| VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A            | 300,000     | EUR  | 216,808                        | 0.54           |
| VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A             | 100,000     | EUR  | 98,206                         | 0.25           |
|  |             |      | <b>2,623,597</b>               | <b>6.58</b>    |
| <b>Ierland</b>                           |             |      |                                |                |
| IRELAND 1.35 18-31 18/03A                | 1,400,000   | EUR  | 1,263,528                      | 3.17           |
| SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A      | 400,000     | EUR  | 324,864                        | 0.81           |
|  |             |      | <b>1,588,392</b>               | <b>3.98</b>    |
| <b>Italië</b>                            |             |      |                                |                |
| ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A    | 400,000     | EUR  | 332,774                        | 0.83           |
| BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S      | 1,600,000   | EUR  | 991,192                        | 2.49           |
| CASSA DEPOSITI E PREST 2.0 20-27 20/04A  | 800,000     | EUR  | 742,920                        | 1.86           |
| ENEL FINANCE INTERNA 0.5 21-30 17/06A    | 500,000     | EUR  | 395,240                        | 0.99           |
| INTE 4.0 23-26 19/05A                    | 294,000     | EUR  | 291,116                        | 0.73           |
| INTE 4.75 22-27 06/09A                   | 300,000     | EUR  | 301,412                        | 0.76           |
| TERNA S.P.A. 0.75 20-32 24/07A           | 450,000     | EUR  | 345,506                        | 0.87           |
|  |             |      | <b>3,400,160</b>               | <b>8.53</b>    |
| <b>Letland</b>                           |             |      |                                |                |
| LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A | 419,000     | EUR  | 333,907                        | 0.84           |
|  |             |      | <b>333,907</b>                 | <b>0.84</b>    |
| <b>Luxemburg</b>                         |             |      |                                |                |
| LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U             | 300,000     | EUR  | 229,366                        | 0.58           |
|  |             |      | <b>229,366</b>                 | <b>0.58</b>    |
| <b>Mexico</b>                            |             |      |                                |                |
| MEXICO 1.35 20-27 18/09A                 | 450,000     | EUR  | 408,031                        | 1.02           |
|  |             |      | <b>408,031</b>                 | <b>1.02</b>    |
| <b>Nederland</b>                         |             |      |                                |                |
| ABN AMRO BANK 0.50 21-29 23/09A          | 400,000     | EUR  | 319,570                        | 0.80           |
| COOPERATIEVE RABOBANK 1.106 21-27 24/02S | 550,000     | USD  | 444,570                        | 1.11           |
| ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A          | 500,000     | EUR  | 422,998                        | 1.06           |
| NEDERLANDSE WATERS BK 0.25 22-32 19/01A  | 400,000     | EUR  | 315,152                        | 0.79           |
| NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A            | 1,800,000   | EUR  | 1,269,306                      | 3.18           |
|  |             |      | <b>2,771,596</b>               | <b>6.95</b>    |
| <b>Portugal</b>                          |             |      |                                |                |
| EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A        | 400,000     | EUR  | 357,250                        | 0.90           |
|  |             |      | <b>357,250</b>                 | <b>0.90</b>    |
| <b>Slovenië</b>                          |             |      |                                |                |
| SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A              | 400,000     | EUR  | 313,936                        | 0.79           |
|  |             |      | <b>313,936</b>                 | <b>0.79</b>    |
| <b>Spanje</b>                            |             |      |                                |                |
| IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A    | 300,000     | EUR  | 297,498                        | 0.75           |
| INSTITUTO DE CREDITO 2.65 22-28 31/01A   | 200,000     | EUR  | 193,272                        | 0.48           |
| SPAIN 0.827 20-27 08/05A                 | 400,000     | EUR  | 360,130                        | 0.90           |
| SPGB 1.00 21-42 30/07A                   | 1,700,000   | EUR  | 1,072,352                      | 2.69           |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A  | 200,000     | EUR  | 157,739                        | 0.40           |
|  |             |      | <b>2,080,991</b>               | <b>5.22</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>               |             |      |                                |                |
| ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A       | 400,000     | EUR  | 333,208                        | 0.84           |
| VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A         | 300,000     | EUR  | 274,220                        | 0.69           |
|  |             |      | <b>607,428</b>                 | <b>1.52</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>      |             |      |                                |                |
| AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A              | 400,000     | EUR  | 381,258                        | 0.96           |
| CITIGROUP INC 1.281 21-25 03/11S         | 300,000     | USD  | 257,647                        | 0.65           |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3 21-29 10/11A    | 300,000     | EUR  | 252,008                        | 0.63           |
| DIGITAL INTREPID HOL 0.625 21-31 12/01A  | 300,000     | EUR  | 208,920                        | 0.52           |
| HCA INC 5.375 18-26 01/09S               | 200,000     | USD  | 181,809                        | 0.46           |
| KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A              | 300,000     | EUR  | 246,850                        | 0.62           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Impact

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| MEDT GL 3.125 22-31 15/10A  | 400,000     | EUR  | 383,818                    | 0.96           |
| MET LIFE GLOB F 0.9500 20-25 02/07S   | 350,000     | USD  | 292,051                    | 0.73           |
| MORGAN STANLEY 0.8640 20-25 21/10S  | 600,000     | USD  | 512,013                    | 1.28           |
| PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A  | 300,000     | EUR  | 251,382                    | 0.63           |
| SANOFI 1.2500 22-29 06/04A  | 300,000     | EUR  | 268,794                    | 0.67           |
| STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A  | 282,000     | EUR  | 282,740                    | 0.71           |
| THERMO FISHER SCIENT 0.00 21-25 18/11U  | 300,000     | EUR  | 273,693                    | 0.69           |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15 20-30 13/02S   | 500,000     | USD  | 392,821                    | 0.99           |
| VERIZON COMMUNICATION 3.875 19-29 08/02S  | 700,000     | USD  | 602,638                    | 1.51           |
| XYLEM INC 1.9500 20-28 30/01S   | 600,000     | USD  | 482,442                    | 1.21           |
|   |             |      | <b>5,270,884</b>           | <b>13.22</b>   |
| <b>Totaal obligaties</b>  |             |      | <b>34,618,487</b>          | <b>86.81</b>   |
| <b>Obligaties met variabele rente</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Australië</b>  |             |      |                            |                |
| ANZ BANKING GRP FL.R 19-29 21/11A   | 450,000     | EUR  | 422,280                    | 1.06           |
| AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A  | 162,000     | EUR  | 158,966                    | 0.40           |
|   |             |      | <b>581,246</b>             | <b>1.46</b>    |
| <b>België</b>   |             |      |                            |                |
| KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A   | 300,000     | EUR  | 268,060                    | 0.67           |
|   |             |      | <b>268,060</b>             | <b>0.67</b>    |
| <b>Frankrijk</b>  |             |      |                            |                |
| AXA SA FL.R 21-41 07/04A  | 500,000     | EUR  | 380,862                    | 0.96           |
| BPCE SA FL.R 22-28 14/01A   | 200,000     | EUR  | 172,551                    | 0.43           |
| CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A  | 200,000     | EUR  | 159,928                    | 0.40           |
| CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A   | 400,000     | EUR  | 343,586                    | 0.86           |
|   |             |      | <b>1,056,927</b>           | <b>2.65</b>    |
| <b>Duitsland</b>  |             |      |                            |                |
| EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A   | 200,000     | EUR  | 166,585                    | 0.42           |
|   |             |      | <b>166,585</b>             | <b>0.42</b>    |
| <b>Ierland</b>  |             |      |                            |                |
| AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A   | 200,000     | EUR  | 181,535                    | 0.46           |
|   |             |      | <b>181,535</b>             | <b>0.46</b>    |
| <b>Italië</b>   |             |      |                            |                |
| UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A   | 400,000     | EUR  | 335,386                    | 0.84           |
|   |             |      | <b>335,386</b>             | <b>0.84</b>    |
| <b>Nederland</b>  |             |      |                            |                |
| TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A   | 200,000     | EUR  | 188,388                    | 0.47           |
|   |             |      | <b>188,388</b>             | <b>0.47</b>    |
| <b>Noorwegen</b>  |             |      |                            |                |
| DNB BANK A FL.R 23-27 16/02A  | 500,000     | EUR  | 489,908                    | 1.23           |
|   |             |      | <b>489,908</b>             | <b>1.23</b>    |
| <b>Portugal</b>   |             |      |                            |                |
| ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 19-79 30/04A  | 200,000     | EUR  | 198,957                    | 0.50           |
|   |             |      | <b>198,957</b>             | <b>0.50</b>    |
| <b>Spanje</b>   |             |      |                            |                |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A  | 100,000     | EUR  | 90,666                     | 0.23           |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A  | 100,000     | EUR  | 83,987                     | 0.21           |
|   |             |      | <b>174,653</b>             | <b>0.44</b>    |
| <b>Zweden</b>   |             |      |                            |                |
| SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A   | 200,000     | EUR  | 176,269                    | 0.44           |
| TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A  | 200,000     | EUR  | 178,764                    | 0.45           |
|   |             |      | <b>355,033</b>             | <b>0.89</b>    |
| <b>Totaal obligaties met variabele rente</b>  |             |      | <b>3,996,678</b>           | <b>10.02</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      | <b>38,615,165</b>          | <b>96.84</b>   |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>38,615,165</b>          | <b>96.84</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 45,480,130                 |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Impact

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Frankrijk                    | 24.43        |
| Verenigde Staten van Amerika | 13.22        |
| Italië                       | 9.37         |
| België                       | 7.66         |
| Nederland                    | 7.42         |
| Duitsland                    | 7.00         |
| Spanje                       | 5.66         |
| Ierland                      | 4.44         |
| Finland                      | 2.27         |
| Europese Unie                | 1.99         |
| Canada                       | 1.92         |
| Australië                    | 1.89         |
| Verenigd Koninkrijk          | 1.52         |
| Portugal                     | 1.39         |
| Chili                        | 1.32         |
| Noorwegen                    | 1.23         |
| Mexico                       | 1.02         |
| Zweden                       | 0.89         |
| Letland                      | 0.84         |
| Slovenië                     | 0.79         |
| Luxemburg                    | 0.58         |
|                              | <b>96.84</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|  |              |
|--|--------------|
| Banken, financiële instellingen                | 36.24        |
| Obligaties van staten, provincies en gemeenten | 27.22        |
| Communicatie                                   | 4.30         |
| Vastgoed                                       | 3.62         |
| Farmaceutica                                   | 3.43         |
| Verzekeringen                                  | 2.99         |
| Diverse dienstverleningen                      | 2.82         |
| Nutsbedrijven                                  | 2.58         |
| Voeding en niet-alcoholische dranken           | 2.06         |
| Elektrische engineering                        | 2.04         |
| Supranationale instellingen                    | 1.99         |
| Niet-classificeerbare instellingen             | 1.95         |
| Automobielandustrie                            | 1.13         |
| Diverse consumptiegoederen                     | 1.12         |
| Transport                                      | 0.99         |
| Overig   | 0.88         |
| Gezondheidszorg                                | 0.46         |
| Chemie   | 0.42         |
| Verpakkingsindustrie                           | 0.40         |
| Milieudiensten en recycling                    | 0.22         |
|  | <b>96.84</b> |

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>        |             |      |                            |                |
| <b>Obligaties</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Frankrijk</b>  |             |      |                            |                |
| FONCIERE DES REGIONS 1.125 19-31 31/01S   | 900,000     | EUR  | 722,470                    | 0.39           |
|   |             |      | <b>722,470</b>             | <b>0.39</b>    |
| <b>Duitsland</b>  |             |      |                            |                |
| VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A   | 1,000,000   | EUR  | 722,695                    | 0.39           |
|   |             |      | <b>722,695</b>             | <b>0.39</b>    |
| <b>Italië</b>   |             |      |                            |                |
| INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A   | 800,000     | EUR  | 761,432                    | 0.42           |
|   |             |      | <b>761,432</b>             | <b>0.42</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>   |             |      |                            |                |
| STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A  | 800,000     | EUR  | 802,100                    | 0.44           |
|   |             |      | <b>802,100</b>             | <b>0.44</b>    |
| <b>Totaal obligaties</b>  |             |      | <b>3,008,697</b>           | <b>1.64</b>    |
| <b>Obligaties met variabele rente</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Frankrijk</b>  |             |      |                            |                |
| AXA SA FL.R 21-41 07/04A  | 1,000,000   | EUR  | 761,725                    | 0.42           |
| BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A   | 800,000     | EUR  | 744,828                    | 0.41           |
|   |             |      | <b>1,506,553</b>           | <b>0.82</b>    |
| <b>Nederland</b>  |             |      |                            |                |
| TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A   | 800,000     | EUR  | 753,554                    | 0.41           |
|   |             |      | <b>753,554</b>             | <b>0.41</b>    |
| <b>Spanje</b>   |             |      |                            |                |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A  | 900,000     | EUR  | 755,880                    | 0.41           |
|   |             |      | <b>755,880</b>             | <b>0.41</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>   |             |      |                            |                |
| UNITED STATES 0.125 22-52 15/02S  | 2,925,000   | USD  | 1,931,296                  | 1.05           |
| UNITED STATES 1.5 23-53 15/02S  | 2,117,000   | USD  | 1,920,646                  | 1.05           |
|   |             |      | <b>3,851,942</b>           | <b>2.10</b>    |
| <b>Totaal obligaties met variabele rente</b>  |             |      | <b>6,867,929</b>           | <b>3.75</b>    |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      | <b>9,876,626</b>           | <b>5.39</b>    |
| <b>Instellingen voor collectieve belegging</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Europese Unie</b>  |             |      |                            |                |
| CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z C   | 397         | EUR  | 947,238                    | 0.52           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z C  | 4,683       | EUR  | 8,094,277                  | 4.42           |
| INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EURO BOND UCITS ETF D   | 281,575     | EUR  | 6,263,636                  | 3.42           |
|   |             |      | <b>15,305,151</b>          | <b>8.35</b>    |
| <b>Japan</b>  |             |      |                            |                |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z C   | 1,262       | JPY  | 1,692,716                  | 0.92           |
|   |             |      | <b>1,692,716</b>           | <b>0.92</b>    |
| <b>Supranationaal</b>   |             |      |                            |                |
| CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z C  | 2,205       | EUR  | 3,076,636                  | 1.68           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C  | 8,399       | USD  | 8,418,246                  | 4.59           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C  | 24,923      | EUR  | 24,127,707                 | 13.17          |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z C   | 35,473      | EUR  | 34,630,516                 | 18.90          |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C  | 37,331      | EUR  | 34,347,133                 | 18.75          |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z C   | 5,184       | EUR  | 5,853,410                  | 3.19           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z C  | 15,291      | EUR  | 14,598,471                 | 7.97           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C  | 443         | USD  | 579,404                    | 0.32           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C  | 742         | USD  | 1,159,771                  | 0.63           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C  | 3,855       | EUR  | 8,343,687                  | 4.55           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C  | 663         | EUR  | 2,982,360                  | 1.63           |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z C   | 3,005       | EUR  | 941,857                    | 0.51           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C                     | 3,434       | EUR  | 3,666,997                      | 2.00           |
|  |             |      | <b>142,726,195</b>             | <b>77.90</b>   |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>                            |             |      |                                |                |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C                             | 11,648      | USD  | 11,161,169                     | 6.09           |
|  |             |      | <b>11,161,169</b>              | <b>6.09</b>    |
| <b>Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b> |             |      | <b>170,885,231</b>             | <b>93.27</b>   |
| <b>Totaal instellingen voor collectieve belegging</b>          |             |      | <b>170,885,231</b>             | <b>93.27</b>   |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>                      |             |      | <b>180,761,857</b>             | <b>98.66</b>   |
| Aanschaffingswaarde  |             |      | 188,298,554                    |                |

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Supranationaal               | 77.90        |
| Verenigde Staten van Amerika | 8.63         |
| Europese Unie                | 8.35         |
| Frankrijk                    | 1.22         |
| Japan                        | 0.92         |
| Italië                       | 0.42         |
| Nederland                    | 0.41         |
| Spanje                       | 0.41         |
| Duitsland                    | 0.39         |
|                              | <b>98.66</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|  |              |
|--|--------------|
| Beleggingsfondsen                              | 93.27        |
| Obligaties van staten, provincies en gemeenten | 2.10         |
| Banken, financiële instellingen                | 1.65         |
| Vastgoed                                       | 0.79         |
| Automobielandustrie                            | 0.44         |
| Verzekeringen                                  | 0.42         |
|  | <b>98.66</b> |



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Children

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in USD) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregementeerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Australië</b>  |             |      |                            |                |
| ARENA REIT-STAPLED SECURITY   | 382,152     | AUD  | 956,467                    | 1.26           |
| CHARTER HALL SOCIAL - REGISTERED SHS  | 365,547     | AUD  | 715,379                    | 0.94           |
| IDP EDUCATION   | 124,856     | AUD  | 1,836,739                  | 2.42           |
|   |             |      | <b>3,508,585</b>           | <b>4.62</b>    |
| <b>Frankrijk</b>  |             |      |                            |                |
| ESSILORLUXOTTICA SA   | 14,885      | EUR  | 2,802,944                  | 3.69           |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA   | 69,462      | EUR  | 2,193,919                  | 2.89           |
|   |             |      | <b>4,996,863</b>           | <b>6.58</b>    |
| <b>Duitsland</b>  |             |      |                            |                |
| MERCK KGAA  | 10,428      | EUR  | 1,724,176                  | 2.27           |
|   |             |      | <b>1,724,176</b>           | <b>2.27</b>    |
| <b>Hongkong</b>   |             |      |                            |                |
| PRUDENTIAL PLC  | 178,348     | GBP  | 2,513,422                  | 3.31           |
|   |             |      | <b>2,513,422</b>           | <b>3.31</b>    |
| <b>Ierland</b>  |             |      |                            |                |
| KERRY GROUP -A-   | 16,455      | EUR  | 1,604,586                  | 2.11           |
|   |             |      | <b>1,604,586</b>           | <b>2.11</b>    |
| <b>Japan</b>  |             |      |                            |                |
| HOYA CORP   | 8,400       | JPY  | 992,355                    | 1.31           |
| LITALICO INC  | 26,000      | JPY  | 416,259                    | 0.55           |
| PIGEON CORP   | 35,100      | JPY  | 481,931                    | 0.63           |
| UNI CHARM   | 10,100      | JPY  | 373,225                    | 0.49           |
| YAKULT HONSHA CO LTD  | 17,200      | JPY  | 1,083,516                  | 1.43           |
|   |             |      | <b>3,347,286</b>           | <b>4.41</b>    |
| <b>Nederland</b>  |             |      |                            |                |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV   | 69,922      | EUR  | 2,384,666                  | 3.14           |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.  | 49,341      | EUR  | 1,095,461                  | 1.44           |
|   |             |      | <b>3,480,127</b>           | <b>4.58</b>    |
| <b>Nigeria</b>  |             |      |                            |                |
| AIRTEL AFRICA PLC   | 1,171,074   | GBP  | 1,604,962                  | 2.11           |
|   |             |      | <b>1,604,962</b>           | <b>2.11</b>    |
| <b>Zweden</b>   |             |      |                            |                |
| ACADEMEDIA AB   | 75,000      | SEK  | 349,610                    | 0.46           |
| AUTOLIV   | 8,766       | USD  | 745,461                    | 0.98           |
| ESSITY AB REGISTERED -B-  | 61,413      | SEK  | 1,632,361                  | 2.15           |
|   |             |      | <b>2,727,432</b>           | <b>3.59</b>    |
| <b>Zwitserland</b>  |             |      |                            |                |
| SIG COMBIBLOC GROUP AG  | 83,316      | CHF  | 2,298,403                  | 3.03           |
| SONOVA HOLDING NAM-AKT  | 3,645       | CHF  | 970,492                    | 1.28           |
|   |             |      | <b>3,268,895</b>           | <b>4.31</b>    |
| <b>Tanzania</b>   |             |      |                            |                |
| HELIOS TOWERS --- REGISTERED SHS  | 1,130,187   | GBP  | 1,337,709                  | 1.76           |
|   |             |      | <b>1,337,709</b>           | <b>1.76</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>  |             |      |                            |                |
| COMPASS GROUP   | 104,163     | GBP  | 2,916,032                  | 3.84           |
| FIRSTGROUP PLC  | 249,462     | GBP  | 462,723                    | 0.61           |
| INFORMA PLC   | 282,516     | GBP  | 2,607,601                  | 3.43           |
| INTERTEK GROUP PLC  | 24,870      | GBP  | 1,348,517                  | 1.78           |
| NATIONAL EXPRESS GROUP PLC  | 527,245     | GBP  | 651,874                    | 0.86           |
| NOMAD FOODS LTD   | 60,692      | USD  | 1,063,324                  | 1.40           |
| PEARSON PLC   | 193,823     | GBP  | 2,025,530                  | 2.67           |
| WISE PLC  | 108,701     | GBP  | 908,223                    | 1.20           |
|   |             |      | <b>11,983,824</b>          | <b>15.79</b>   |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>   |             |      |                            |                |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC  | 11,019      | USD  | 877,553                    | 1.16           |
| ADVANCED DRAINAGE   | 22,233      | USD  | 2,529,671                  | 3.33           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Children

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in USD) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| AKAMAI TECHNOLOGIES   | 11,187      | USD  | 1,005,376                  | 1.32           |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC   | 10,401      | USD  | 1,484,743                  | 1.96           |
| BADGER METER INC  | 8,517       | USD  | 1,256,769                  | 1.66           |
| COLGATE-PALMOLIVE CO  | 13,021      | USD  | 1,003,138                  | 1.32           |
| COOPER COMPANIES INC  | 3,646       | USD  | 1,397,986                  | 1.84           |
| DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I  | 21,356      | USD  | 1,155,573                  | 1.52           |
| DENTSPLY SIRONA INC   | 20,557      | USD  | 822,691                    | 1.08           |
| DEXCOM INC  | 14,745      | USD  | 1,894,880                  | 2.50           |
| DOLLAR TREE INC   | 9,311       | USD  | 1,336,128                  | 1.76           |
| HCA INC   | 8,419       | USD  | 2,554,998                  | 3.37           |
| J WILEY AND SONS INC -A-  | 23,407      | USD  | 796,540                    | 1.05           |
| MICROSOFT CORP  | 9,460       | USD  | 3,221,508                  | 4.24           |
| ORTHOPEDIATRICS CORP  | 14,398      | USD  | 631,352                    | 0.83           |
| PENTAIR PLC   | 12,000      | USD  | 775,200                    | 1.02           |
| PLANET FITNESS INC  | 31,707      | USD  | 2,138,320                  | 2.82           |
| SCHOLASTIC CORP   | 17,714      | USD  | 688,897                    | 0.91           |
| STRIDE - REGISTERED SHS   | 54,142      | USD  | 2,015,707                  | 2.66           |
| TETRA TECH INC  | 9,910       | USD  | 1,622,663                  | 2.14           |
| TRACTOR SUPPLY CO   | 10,569      | USD  | 2,336,806                  | 3.08           |
|   |             |      | <b>31,546,499</b>          | <b>41.55</b>   |
| <b>Totaal aandelen</b>  |             |      | <b>73,644,366</b>          | <b>97.01</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      | <b>73,644,366</b>          | <b>97.01</b>   |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>73,644,366</b>          | <b>97.01</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 75,825,963                 |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Children

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Verenigde Staten van Amerika | 41.55        |
| Verenigd Koninkrijk          | 15.79        |
| Frankrijk                    | 6.58         |
| Australië                    | 4.62         |
| Nederland                    | 4.58         |
| Japan                        | 4.41         |
| Zwitserland                  | 4.31         |
| Zweden                       | 3.59         |
| Hongkong                     | 3.31         |
| Duitsland                    | 2.27         |
| Ierland                      | 2.11         |
| Nigeria                      | 2.11         |
| Tanzania                     | 1.76         |
|                              | <b>97.01</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Farmaceutica                         | 14.81        |
| Banken, financiële instellingen      | 12.47        |
| Gezondheidszorg                      | 10.43        |
| Grafische kunst en uitgeverijen      | 8.06         |
| Kleinhandel en warenhuizen           | 7.98         |
| Hotels en restaurants                | 6.66         |
| Internet en internetdiensten         | 6.12         |
| Milieudiensten en recyclage          | 5.47         |
| Nutsbedrijven                        | 4.85         |
| Voeding en niet-alcoholische dranken | 3.54         |
| Verzekeringen                        | 3.31         |
| Machine- en apparatenbouw            | 2.68         |
| Diverse consumptiegoederen           | 2.45         |
| Vastgoed                             | 2.20         |
| Textiel en kledij                    | 1.78         |
| Transport                            | 1.47         |
| Elektronica en halfgeleiders         | 1.31         |
| Automobielandustrie                  | 0.98         |
| Diverse dienstverleningen            | 0.46         |
|                                      | <b>97.01</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in USD) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen</b>  |             |      |                            |                |
| <b>België</b>  |             |      |                            |                |
| EKOPAK --- SHS   | 56,509      | EUR  | 1,063,485                  | 0.22           |
|  |             |      | <b>1,063,485</b>           | <b>0.22</b>    |
| <b>Canada</b>  |             |      |                            |                |
| LI-CYCLE HOLDINGS CORP.  | 234,000     | USD  | 1,298,700                  | 0.27           |
| LOOP INDUSTRIES INC  | 413,327     | USD  | 1,330,913                  | 0.27           |
| WEST FRASER TIMBER CO  | 75,535      | CAD  | 6,496,455                  | 1.34           |
|  |             |      | <b>9,126,068</b>           | <b>1.88</b>    |
| <b>Denemarken</b>  |             |      |                            |                |
| ORSTED   | 84,782      | DKK  | 8,010,015                  | 1.65           |
|  |             |      | <b>8,010,015</b>           | <b>1.65</b>    |
| <b>Finland</b>   |             |      |                            |                |
| NESTE  | 138,062     | EUR  | 5,311,060                  | 1.09           |
| UPM KYMMENE CORP   | 112,214     | EUR  | 3,338,543                  | 0.69           |
|  |             |      | <b>8,649,603</b>           | <b>1.78</b>    |
| <b>Frankrijk</b>   |             |      |                            |                |
| CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN   | 285,254     | EUR  | 8,421,400                  | 1.73           |
| EDENRED SA   | 119,158     | EUR  | 7,974,285                  | 1.64           |
| NEXANS SA  | 58,180      | EUR  | 5,036,692                  | 1.04           |
| SEB SA   | 45,273      | EUR  | 4,675,033                  | 0.96           |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA  | 189,804     | EUR  | 5,994,855                  | 1.23           |
| VERALLIA SASU  | 130,648     | EUR  | 4,900,421                  | 1.01           |
|  |             |      | <b>37,002,686</b>          | <b>7.62</b>    |
| <b>Japan</b>   |             |      |                            |                |
| ASAHI HOLDINGS   | 227,200     | JPY  | 3,051,131                  | 0.63           |
| DAISEKI CO LTD   | 218,840     | JPY  | 6,139,662                  | 1.26           |
|  |             |      | <b>9,190,793</b>           | <b>1.89</b>    |
| <b>Nederland</b>   |             |      |                            |                |
| ASML HOLDING NV  | 9,854       | EUR  | 7,127,723                  | 1.47           |
|  |             |      | <b>7,127,723</b>           | <b>1.47</b>    |
| <b>Volksrepubliek China</b>  |             |      |                            |                |
| LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-   | 694,940     | CNY  | 2,742,805                  | 0.56           |
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-   | 3,594,400   | CNY  | 5,254,978                  | 1.08           |
|  |             |      | <b>7,997,783</b>           | <b>1.65</b>    |
| <b>Spanje</b>  |             |      |                            |                |
| BEFESA SA  | 162,786     | EUR  | 6,215,983                  | 1.28           |
|  |             |      | <b>6,215,983</b>           | <b>1.28</b>    |
| <b>Zweden</b>  |             |      |                            |                |
| BOLIDEN --- REGISTERED SHS   | 110,371     | SEK  | 3,183,505                  | 0.66           |
| ESSITY AB REGISTERED -B-   | 302,911     | SEK  | 8,051,393                  | 1.66           |
| RE:NEWCELL AB  | 99,346      | SEK  | 737,645                    | 0.15           |
|  |             |      | <b>11,972,543</b>          | <b>2.47</b>    |
| <b>Zwitserland</b>   |             |      |                            |                |
| DSM FIRMENICH  | 93,058      | EUR  | 10,012,522                 | 2.06           |
| GIVAUDAN SA REG.SHS  | 2,672       | CHF  | 8,855,515                  | 1.82           |
|  |             |      | <b>18,868,037</b>          | <b>3.88</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>   |             |      |                            |                |
| DS SMITH HOLDING   | 1,131,919   | GBP  | 3,911,347                  | 0.81           |
| UNILEVER   | 249,086     | GBP  | 12,975,671                 | 2.67           |
|  |             |      | <b>16,887,018</b>          | <b>3.48</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>  |             |      |                            |                |
| ADOBE INC  | 25,335      | USD  | 12,388,562                 | 2.55           |
| ADVANCED DRAINAGE  | 78,494      | USD  | 8,931,047                  | 1.84           |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC  | 108,043     | USD  | 15,423,138                 | 3.18           |
| ASPEN TECHNOLOGY INC   | 33,294      | USD  | 5,580,407                  | 1.15           |
| AUTODESK INC   | 44,814      | USD  | 9,169,393                  | 1.89           |
| BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-   | 164,963     | USD  | 8,945,943                  | 1.84           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Circular Economy

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in USD) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| CAMPBELL SOUP CO  | 124,878     | USD  | 5,708,173                  | 1.18           |
| CHART INDUSTRIES INC  | 37,537      | USD  | 5,998,037                  | 1.23           |
| CISCO SYSTEMS INC   | 223,822     | USD  | 11,580,550                 | 2.38           |
| CROWN HOLDINGS INC  | 151,859     | USD  | 13,191,991                 | 2.72           |
| DARLING INGREDIENT INC  | 239,767     | USD  | 15,294,737                 | 3.15           |
| DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I  | 110,083     | USD  | 5,956,591                  | 1.23           |
| DOVER CORP  | 56,080      | USD  | 8,280,212                  | 1.70           |
| EBAY INC  | 187,326     | USD  | 8,371,599                  | 1.72           |
| ECOLAB INC  | 75,954      | USD  | 14,179,852                 | 2.92           |
| ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS   | 48,000      | USD  | 8,039,040                  | 1.66           |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-  | 34,320      | USD  | 6,739,762                  | 1.39           |
| FIRST SOLAR INC   | 21,819      | USD  | 4,147,574                  | 0.85           |
| GRAPHIC PACKAGING   | 554,002     | USD  | 13,312,668                 | 2.74           |
| LKQ CORP  | 187,607     | USD  | 10,931,860                 | 2.25           |
| MICROSOFT CORP  | 36,382      | USD  | 12,389,526                 | 2.55           |
| MNTRS ENVIRON --- REGISTERED SHS  | 82,221      | USD  | 3,463,149                  | 0.71           |
| NESTLE SA REG SHS   | 119,966     | CHF  | 14,428,565                 | 2.97           |
| ORIGIN MATERIAL   | 824,860     | USD  | 3,513,904                  | 0.72           |
| OWENS CORNING SHS   | 66,442      | USD  | 8,670,681                  | 1.79           |
| PROCTER & GAMBLE CO   | 87,673      | USD  | 13,303,501                 | 2.74           |
| PTC INC   | 66,030      | USD  | 9,396,069                  | 1.93           |
| TETRA TECH INC  | 77,589      | USD  | 12,704,423                 | 2.62           |
| TREX COMPANY INC  | 91,711      | USD  | 6,012,573                  | 1.24           |
| UNITED RENTALS INC  | 10,136      | USD  | 4,514,270                  | 0.93           |
| WASTE CONNECTIONS INC   | 49,412      | USD  | 7,069,678                  | 1.46           |
| WASTE MANAGEMENT  | 117,986     | USD  | 20,461,132                 | 4.21           |
| ZEBRA TECHNOLOGIES -A-  | 29,604      | USD  | 8,757,751                  | 1.80           |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION.   | 220,652     | USD  | 5,933,332                  | 1.22           |
| <b>Totaal aandelen</b>  |             |      | <b>322,789,690</b>         | <b>66.46</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      | <b>464,901,427</b>         | <b>95.72</b>   |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>464,901,427</b>         | <b>95.72</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 462,400,319                |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Circular Economy

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Verenigde Staten van Amerika | 66.46        |
| Frankrijk                    | 7.62         |
| Zwitserland                  | 3.88         |
| Verenigd Koninkrijk          | 3.48         |
| Zweden                       | 2.47         |
| Japan                        | 1.89         |
| Canada                       | 1.88         |
| Finland                      | 1.78         |
| Denemarken                   | 1.65         |
| Volksrepubliek China         | 1.65         |
| Nederland                    | 1.47         |
| Spanje                       | 1.28         |
| België                       | 0.22         |
|                              | <b>95.72</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|   |              |
|---|--------------|
| Milieudiensten en recyclage               | 13.38        |
| Banken, financiële instellingen           | 12.43        |
| Internet en internetdiensten              | 11.04        |
| Nutsbedrijven                             | 10.86        |
| Voeding en niet-alcoholische dranken      | 6.82         |
| Elektronica en halfgeleiders              | 5.77         |
| Chemie                                    | 4.74         |
| Diverse consumptiegoederen                | 4.43         |
| Machine- en apparatenbouw                 | 4.38         |
| Farmaceutica                              | 3.05         |
| Bouwmaterialen                            | 3.02         |
| Kleinhandel en warenhuizen                | 2.65         |
| Kantooruitrusting en informaticamateriaal | 2.38         |
| Automobielandustrie                       | 2.25         |
| Papier en hout                            | 2.02         |
| Verpakkingsindustrie                      | 1.81         |
| Rubber en banden                          | 1.73         |
| Aardolie                                  | 1.09         |
| Elektrische engineering                   | 1.04         |
| Mijnen, staalfabrieken en chemie          | 0.66         |
| Textiel en kledij                         | 0.15         |
|   | <b>95.72</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Climate Action

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in USD) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Canada</b>  |             |      |                            |                |
| NORHLAND POWER INC   | 811,384     | CAD  | 16,941,627                 | 1.44           |
|  |             |      | <b>16,941,627</b>          | <b>1.44</b>    |
| <b>Denemarken</b>  |             |      |                            |                |
| ORSTED   | 276,042     | DKK  | 26,079,834                 | 2.21           |
|  |             |      | <b>26,079,834</b>          | <b>2.21</b>    |
| <b>Finland</b>   |             |      |                            |                |
| NESTE  | 675,048     | EUR  | 25,968,192                 | 2.20           |
|  |             |      | <b>25,968,192</b>          | <b>2.20</b>    |
| <b>Frankrijk</b>   |             |      |                            |                |
| AIR LIQUIDE SA   | 181,583     | EUR  | 32,529,178                 | 2.76           |
| CIE DE SAINT-GOBAIN  | 181,562     | EUR  | 11,039,229                 | 0.94           |
| DASSAULT SYST.   | 325,517     | EUR  | 14,427,524                 | 1.22           |
|  |             |      | <b>57,995,931</b>          | <b>4.92</b>    |
| <b>Duitsland</b>   |             |      |                            |                |
| INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS  | 301,445     | EUR  | 12,426,598                 | 1.06           |
|  |             |      | <b>12,426,598</b>          | <b>1.06</b>    |
| <b>Ierland</b>   |             |      |                            |                |
| KINGSPAN GROUP   | 209,380     | EUR  | 13,911,605                 | 1.18           |
|  |             |      | <b>13,911,605</b>          | <b>1.18</b>    |
| <b>Japan</b>   |             |      |                            |                |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD  | 70,000      | JPY  | 14,173,382                 | 1.20           |
|  |             |      | <b>14,173,382</b>          | <b>1.20</b>    |
| <b>Nederland</b>   |             |      |                            |                |
| ASML HOLDING NV  | 15,001      | EUR  | 10,850,718                 | 0.92           |
| CORBION  | 176,237     | EUR  | 4,203,122                  | 0.36           |
|  |             |      | <b>15,053,840</b>          | <b>1.28</b>    |
| <b>Noorwegen</b>   |             |      |                            |                |
| AKER CARBON - REGISTERED SHS   | 1,493,345   | NOK  | 1,957,011                  | 0.17           |
| NEL ASA  | 4,087,884   | NOK  | 4,803,859                  | 0.41           |
| TOMRA SYSTEMS ASA  | 267,727     | NOK  | 4,310,694                  | 0.37           |
|  |             |      | <b>11,071,564</b>          | <b>0.94</b>    |
| <b>Volksrepubliek China</b>  |             |      |                            |                |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A   | 913,505     | CNY  | 28,771,862                 | 2.44           |
| LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-   | 3,422,042   | CNY  | 13,506,195                 | 1.15           |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-   | 4,169,212   | CNY  | 20,759,768                 | 1.76           |
| XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED  | 15,062,089  | HKD  | 4,920,385                  | 0.42           |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD   | 9,215,116   | HKD  | 10,642,000                 | 0.90           |
|  |             |      | <b>78,600,210</b>          | <b>6.67</b>    |
| <b>Spanje</b>  |             |      |                            |                |
| EDP RENOVAVEIS SA  | 797,744     | EUR  | 15,922,847                 | 1.35           |
| IBERDROLA SA   | 916,433     | EUR  | 11,947,949                 | 1.01           |
|  |             |      | <b>27,870,796</b>          | <b>2.37</b>    |
| <b>Zweden</b>  |             |      |                            |                |
| HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-   | 1,521,156   | SEK  | 18,695,242                 | 1.59           |
|  |             |      | <b>18,695,242</b>          | <b>1.59</b>    |
| <b>Zwitserland</b>   |             |      |                            |                |
| DSM FIRMENICH  | 235,443     | EUR  | 25,332,353                 | 2.15           |
|  |             |      | <b>25,332,353</b>          | <b>2.15</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>   |             |      |                            |                |
| CERES POWER HOLDINGS PLC   | 1,277,985   | GBP  | 4,932,750                  | 0.42           |
| CRODA INTL - REGISTERED SHS  | 197,771     | GBP  | 14,145,682                 | 1.20           |
| SPIRAX-SARCO ENGIN   | 84,016      | GBP  | 11,071,153                 | 0.94           |
|  |             |      | <b>30,149,585</b>          | <b>2.56</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>  |             |      |                            |                |
| ADVANCED DRAINAGE  | 287,262     | USD  | 32,684,670                 | 2.78           |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC   | 121,978     | USD  | 36,536,070                 | 3.10           |
| AMERESCO INC   | 399,841     | USD  | 19,444,268                 | 1.65           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Climate Action

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in USD) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| AMERICAN WATER WORKS CO INC   | 202,109     | USD  | 28,851,060                 | 2.45           |
| ANSYS INC   | 46,760      | USD  | 15,443,425                 | 1.31           |
| APTIV PLC   | 262,262     | USD  | 26,774,328                 | 2.27           |
| AUTODESK INC  | 113,334     | USD  | 23,189,270                 | 1.97           |
| BALL CORP   | 523,383     | USD  | 30,466,124                 | 2.59           |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC  | 82,263      | USD  | 19,292,319                 | 1.64           |
| DANAHER CORP  | 91,929      | USD  | 22,062,960                 | 1.87           |
| DARLING INGREDIENT INC  | 503,111     | USD  | 32,093,451                 | 2.72           |
| ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS   | 129,450     | USD  | 21,680,286                 | 1.84           |
| EQUINIX INC   | 28,657      | USD  | 22,465,369                 | 1.91           |
| HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRA.   | 491,242     | USD  | 12,281,050                 | 1.04           |
| LINDE PLC   | 16,625      | USD  | 6,335,455                  | 0.54           |
| MASTEC INC  | 400,954     | USD  | 47,300,543                 | 4.02           |
| MICROSOFT CORP  | 137,085     | USD  | 46,682,926                 | 3.96           |
| NEXTERA ENERGY PARTNERS LP  | 366,126     | USD  | 21,469,629                 | 1.82           |
| ON SEMICONDUCTOR CORP   | 146,663     | USD  | 13,871,387                 | 1.18           |
| POWER INTEGRATIONS INC  | 123,018     | USD  | 11,646,114                 | 0.99           |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE   | 154,332     | EUR  | 28,027,904                 | 2.38           |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC   | 112,575     | USD  | 30,288,304                 | 2.57           |
| SYNOPSYS  | 63,899      | USD  | 27,822,264                 | 2.36           |
| TETRA TECH INC  | 163,638     | USD  | 26,794,086                 | 2.27           |
| THERMO FISHER SCIENT SHS  | 51,340      | USD  | 26,786,645                 | 2.27           |
| TOPBUILD  | 79,898      | USD  | 21,254,466                 | 1.80           |
| TRANE TECH - REGISTERED SHS   | 103,963     | USD  | 19,883,963                 | 1.69           |
| TRIMBLE   | 558,920     | USD  | 29,589,225                 | 2.51           |
| UNIVERSAL DISPLAY   | 40,897      | USD  | 5,894,485                  | 0.50           |
| WASTE CONNECTIONS INC   | 345,798     | USD  | 49,424,908                 | 4.20           |
| XYLEM INC   | 98,504      | USD  | 11,093,520                 | 0.94           |
|   |             |      | <b>767,430,474</b>         | <b>65.16</b>   |
| <b>Totaal aandelen</b>  |             |      | <b>1,141,701,233</b>       | <b>96.93</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      | <b>1,141,701,233</b>       | <b>96.93</b>   |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>1,141,701,233</b>       | <b>96.93</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 1,053,211,950              |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Climate Action

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Verenigde Staten van Amerika | 65.16        |
| Volksrepubliek China         | 6.67         |
| Frankrijk                    | 4.92         |
| Verenigd Koninkrijk          | 2.56         |
| Spanje                       | 2.37         |
| Denemarken                   | 2.21         |
| Finland                      | 2.20         |
| Zwitserland                  | 2.15         |
| Zweden                       | 1.59         |
| Canada                       | 1.44         |
| Nederland                    | 1.28         |
| Japan                        | 1.20         |
| Ierland                      | 1.18         |
| Duitsland                    | 1.06         |
| Noorwegen                    | 0.94         |
|                              | <b>96.93</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Nutsbedrijven                        | 17.10        |
| Internet en internetdiensten         | 12.47        |
| Elektrische engineering              | 11.63        |
| Milieudiensten en recyclage          | 10.60        |
| Elektronica en halfgeleiders         | 10.58        |
| Machine- en apparatenbouw            | 10.10        |
| Chemie                               | 7.06         |
| Bouwmaterialen                       | 3.92         |
| Vastgoed                             | 2.95         |
| Banken, financiële instellingen      | 2.69         |
| Verpakkingsindustrie                 | 2.59         |
| Automobielenindustrie                | 2.27         |
| Aardolie                             | 2.20         |
| Biotechnologie                       | 0.41         |
| Voeding en niet-alcoholische dranken | 0.36         |
|                                      | <b>96.93</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregementeerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Brazilië</b>   |             |      |                            |                |
| BANCO DO BRASIL SA  | 6,210,000   | BRL  | 58,918,071                 | 2.28           |
| BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)   | 2,812,500   | BRL  | 16,324,901                 | 0.63           |
| EQUATORIAL ENERGIA SA   | 5,351,000   | BRL  | 31,860,730                 | 1.24           |
| EQUATORIAL ENERGIA SA   | 18,907      | BRL  | 112,540                    | 0.00           |
| HYPERA SA   | 2,703,900   | BRL  | 22,952,371                 | 0.89           |
| LOCALIZA RENT A CAR SA  | 1,572,887   | BRL  | 20,364,374                 | 0.79           |
| MERCADOLIBRE  | 14,560      | USD  | 15,701,291                 | 0.61           |
| RAIA DROGASIL SA  | 2,925,300   | BRL  | 15,926,036                 | 0.62           |
| WEG SA  | 3,735,000   | BRL  | 26,083,332                 | 1.01           |
|   |             |      | <b>208,243,646</b>         | <b>8.07</b>    |
| <b>Chili</b>  |             |      |                            |                |
| ANTOFAGASTA PLC   | 784,000     | GBP  | 13,154,240                 | 0.51           |
|   |             |      | <b>13,154,240</b>          | <b>0.51</b>    |
| <b>Hongkong</b>   |             |      |                            |                |
| AIA GROUP LTD   | 1,640,000   | HKD  | 15,240,311                 | 0.59           |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD  | 720,000     | HKD  | 24,970,218                 | 0.97           |
|   |             |      | <b>40,210,529</b>          | <b>1.56</b>    |
| <b>India</b>  |             |      |                            |                |
| APOLLO HOSPITALS  | 647,000     | INR  | 36,854,867                 | 1.43           |
| ASIAN PAINTS LTD  | 477,000     | INR  | 17,980,533                 | 0.70           |
| AXIS BANK   | 4,428,000   | INR  | 48,891,784                 | 1.90           |
| BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)   | 3,316,380   | INR  | 32,415,445                 | 1.26           |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO   | 2,316,000   | INR  | 29,639,709                 | 1.15           |
| EICHER MOTORS - REGISTERED SHS  | 558,000     | INR  | 22,367,852                 | 0.87           |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP  | 1,167,651   | INR  | 37,000,469                 | 1.43           |
| ICICI BANK  | 3,300,000   | INR  | 34,580,317                 | 1.34           |
| INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED   | 1,386,396   | INR  | 20,717,456                 | 0.80           |
| KPIT TECHNOLOGIES LTD   | 882,000     | INR  | 10,820,125                 | 0.42           |
| SHRIRAM FINANCE LIMITED   | 1,851,200   | INR  | 36,216,575                 | 1.40           |
| SIEMENS DEMATERIALIZED  | 938,000     | INR  | 39,674,036                 | 1.54           |
| TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED  | 941,000     | INR  | 20,119,781                 | 0.78           |
| VARUN BEVERAGES LTD   | 3,475,132   | INR  | 30,620,136                 | 1.19           |
|   |             |      | <b>417,899,085</b>         | <b>16.20</b>   |
| <b>Indonesië</b>  |             |      |                            |                |
| BANK CENTRAL ASIA DEP   | 81,135,500  | IDR  | 45,359,414                 | 1.76           |
| TELKOM INDONESIA -B-  | 186,115,471 | IDR  | 45,486,016                 | 1.76           |
|   |             |      | <b>90,845,430</b>          | <b>3.52</b>    |
| <b>Mexico</b>   |             |      |                            |                |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV   | 64,134,850  | MXN  | 64,864,576                 | 2.52           |
| FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-  | 3,067,000   | MXN  | 31,216,957                 | 1.21           |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-  | 2,275,000   | MXN  | 17,383,920                 | 0.67           |
|   |             |      | <b>113,465,453</b>         | <b>4.40</b>    |
| <b>Volksrepubliek China</b>   |             |      |                            |                |
| AIRTAC INTL   | 450,000     | TWD  | 13,637,493                 | 0.53           |
| ALIBABA GROUP   | 10,164,379  | HKD  | 96,963,965                 | 3.76           |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION  | 21,200,000  | HKD  | 11,730,871                 | 0.45           |
| BANK OF NINGBO -A-  | 5,139,706   | CNY  | 16,502,686                 | 0.64           |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC  | 301,000     | CNY  | 18,038,761                 | 0.70           |
| BYD COMPANY LTD -H-   | 1,260,260   | HKD  | 37,014,650                 | 1.44           |
| CHINA MENGNIU DAIRY   | 8,013,515   | HKD  | 27,772,729                 | 1.08           |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A  | 1,012,124   | CNY  | 29,387,767                 | 1.14           |
| FOCUS MEDIA --- SHS -A-   | 37,299,972  | CNY  | 32,236,764                 | 1.25           |
| HUNDSUN TECH-A-   | 2,334,793   | CNY  | 13,123,507                 | 0.51           |
| JD.COM INC - CL A   | 1,425,000   | HKD  | 22,165,439                 | 0.86           |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO  | 2,374,770   | CNY  | 14,436,200                 | 0.56           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR  | 1,042,000   | USD  | 14,206,039                 | 0.55           |
| KUAISHOU TECHNOLOGY   | 2,740,000   | HKD  | 17,237,867                 | 0.67           |
| LI AUTO INC   | 1,605,000   | HKD  | 25,549,818                 | 0.99           |
| MEITUAN - SHS 114A/REG S  | 3,246,000   | HKD  | 46,638,917                 | 1.81           |
| NARI TECHNOLOGY -A-   | 7,653,326   | CNY  | 22,436,650                 | 0.87           |
| NETEASE INC   | 3,651,000   | HKD  | 65,454,552                 | 2.54           |
| PING AN BANK CO LTD -A-   | 12,569,928  | CNY  | 17,914,652                 | 0.69           |
| PING AN INS (GRP) CO -H-  | 10,231,945  | HKD  | 59,923,455                 | 2.32           |
| PROYA COSMETICS CO  | 1,475,282   | CNY  | 21,044,431                 | 0.82           |
| SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-   | 1,749,378   | CNY  | 14,255,490                 | 0.55           |
| VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR   | 1,858,500   | USD  | 27,921,127                 | 1.08           |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD  | 7,410,377   | HKD  | 15,513,918                 | 0.60           |
| ZTO EXPRESS CAYMAN ADR  | 1,391,000   | USD  | 32,294,044                 | 1.25           |
|   |             |      | <b>713,401,792</b>         | <b>27.66</b>   |
| <b>Polen</b>  |             |      |                            |                |
| ALLEGRO EU  | 1,320,000   | PLN  | 9,514,371                  | 0.37           |
| DINA POLSKA S.A.  | 290,617     | PLN  | 30,766,283                 | 1.19           |
|   |             |      | <b>40,280,654</b>          | <b>1.56</b>    |
| <b>Zuid-Afrika</b>  |             |      |                            |                |
| BID CORPORATION LIMITED   | 800,000     | ZAR  | 15,903,411                 | 0.62           |
| FIRSTRAND LTD   | 2,334,000   | ZAR  | 7,727,688                  | 0.30           |
|   |             |      | <b>23,631,099</b>          | <b>0.92</b>    |
| <b>Zuid-Korea</b>   |             |      |                            |                |
| BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD  | 160,000     | KRW  | 31,455,589                 | 1.22           |
| HANWHA GALLERIA CORP  | 1           | KRW  | 1                          | 0.00           |
| HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO   | 230,325     | KRW  | 6,804,260                  | 0.26           |
| KB FINANCIAL GROUP INC  | 730,000     | KRW  | 24,344,210                 | 0.94           |
| L & F CO LTD  | 77,800      | KRW  | 13,203,386                 | 0.51           |
| LG ELECTRONICS INC  | 699,000     | KRW  | 61,851,927                 | 2.40           |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD  | 50,700      | KRW  | 26,343,916                 | 1.02           |
| SAMSUNG SDI CO LTD  | 33,770      | KRW  | 15,778,170                 | 0.61           |
| SK HYNIX INC  | 836,500     | KRW  | 67,300,434                 | 2.61           |
| WOORI FINANCIAL GROUP   | 2,700,000   | KRW  | 22,231,922                 | 0.86           |
|   |             |      | <b>269,313,815</b>         | <b>10.44</b>   |
| <b>Taiwan</b>   |             |      |                            |                |
| ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION   | 2,931,000   | TWD  | 30,244,011                 | 1.17           |
| CHAILLEASE HOLDING COMPANY LTD  | 2,716,779   | TWD  | 16,386,365                 | 0.64           |
| DELTA ELECTRONIC INCS   | 4,808,000   | TWD  | 48,972,450                 | 1.90           |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING   | 52,533,725  | TWD  | 40,461,695                 | 1.57           |
| MEDIA TEK INCORPORATION   | 1,149,000   | TWD  | 23,372,578                 | 0.91           |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP  | 1,870,000   | TWD  | 15,619,179                 | 0.61           |
| PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD   | 4,496,000   | TWD  | 29,909,349                 | 1.16           |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO   | 13,628,000  | TWD  | 232,088,037                | 9.00           |
| WIWYNN CORPORATION  | 530,000     | TWD  | 22,251,657                 | 0.86           |
|   |             |      | <b>459,305,321</b>         | <b>17.81</b>   |
| <b>Thailand</b>   |             |      |                            |                |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC   | 41,041,200  | THB  | 28,977,064                 | 1.12           |
| HOME PRODUCT CENTER PCL   | 56,900,300  | THB  | 20,640,035                 | 0.80           |
| MINOR INTL -UNITS- NON-VOTING DEPOS.REC.  | 20,582,700  | THB  | 18,265,466                 | 0.71           |
|   |             |      | <b>67,882,565</b>          | <b>2.63</b>    |
| <b>Turkije</b>  |             |      |                            |                |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR  | 3,114,710   | TRY  | 18,762,186                 | 0.73           |
|   |             |      | <b>18,762,186</b>          | <b>0.73</b>    |
| <b>Totaal aandelen</b>  |             |      | <b>2,476,395,815</b>       | <b>96.03</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      | <b>2,476,395,815</b>       | <b>96.03</b>   |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>2,476,395,815</b>       | <b>96.03</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 2,443,930,567              |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Volksrepubliek China | 27.66        |
| Taiwan               | 17.81        |
| India                | 16.20        |
| Zuid-Korea           | 10.44        |
| Brazilië             | 8.07         |
| Mexico               | 4.40         |
| Indonesië            | 3.52         |
| Thailand             | 2.63         |
| Hongkong             | 1.56         |
| Polen                | 1.56         |
| Zuid-Afrika          | 0.92         |
| Turkije              | 0.73         |
| Chili                | 0.51         |
|                      | <b>96.03</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|   |              |
|---|--------------|
| Banken, financiële instellingen           | 19.41        |
| Elektronica en halfgeleiders              | 16.92        |
| Internet en internetdiensten              | 8.64         |
| Communicatie                              | 5.54         |
| Farmaceutica                              | 5.33         |
| Elektrische engineering                   | 4.86         |
| Voeding en niet-alcoholische dranken      | 4.80         |
| Machine- en apparatenbouw                 | 4.52         |
| Diverse dienstverleningen                 | 3.76         |
| Kantooruitrusting en informaticamateriaal | 3.58         |
| Automobielenindustrie                     | 3.25         |
| Verzekeringen                             | 2.91         |
| Kleinhandel en warenhuizen                | 2.63         |
| Transport                                 | 1.25         |
| Nutsbedrijven                             | 1.24         |
| Grafische kunst en uitgeverijen           | 1.22         |
| Tabak en alcohol                          | 1.21         |
| Biotechnologie                            | 1.02         |
| Chemie                                    | 0.96         |
| Diverse consumptiegoederen                | 0.89         |
| Niet-classificeerbare instellingen        | 0.86         |
| Hotels en restaurants                     | 0.71         |
| Niet-ijzerhoudende metalen                | 0.51         |
|   | <b>96.03</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity EMU

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen</b>  |             |      |                            |                |
| <b>België</b>  |             |      |                            |                |
| AEDIFICA SA  | 41,813      | EUR  | 2,454,423                  | 0.56           |
| COFINIMMO SA   | 27,770      | EUR  | 1,910,576                  | 0.43           |
| KBC GROUPE SA  | 294,679     | EUR  | 18,835,882                 | 4.27           |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS  | 126,758     | EUR  | 3,184,161                  | 0.72           |
|  |             |      | <b>26,385,042</b>          | <b>5.98</b>    |
| <b>Finland</b>   |             |      |                            |                |
| NESTE  | 86,035      | EUR  | 3,033,594                  | 0.69           |
|  |             |      | <b>3,033,594</b>           | <b>0.69</b>    |
| <b>Frankrijk</b>   |             |      |                            |                |
| AIR LIQUIDE SA   | 60,668      | EUR  | 9,961,686                  | 2.26           |
| BIOMERIEUX SA  | 83,421      | EUR  | 8,018,427                  | 1.82           |
| BUREAU VERITAS SA  | 545,571     | EUR  | 13,704,744                 | 3.10           |
| CAPGEMINI SE   | 20,980      | EUR  | 3,641,079                  | 0.82           |
| DASSAULT SYST.   | 475,441     | EUR  | 19,314,791                 | 4.38           |
| ESSILORLUXOTTICA SA  | 70,412      | EUR  | 12,153,111                 | 2.75           |
| KERING   | 8,285       | EUR  | 4,188,896                  | 0.95           |
| L'OREAL SA   | 43,457      | EUR  | 18,560,485                 | 4.20           |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  | 20,214      | EUR  | 17,444,682                 | 3.95           |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH   | 28,460      | EUR  | 6,508,802                  | 1.47           |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA  | 179,784     | EUR  | 5,204,747                  | 1.18           |
|  |             |      | <b>118,701,450</b>         | <b>26.89</b>   |
| <b>Duitsland</b>   |             |      |                            |                |
| ADIDAS AG NAMEN AKT  | 31,205      | EUR  | 5,547,625                  | 1.26           |
| ALLIANZ SE REG SHS   | 32,301      | EUR  | 6,886,573                  | 1.56           |
| BEIERSDORF AG  | 130,137     | EUR  | 15,779,111                 | 3.57           |
| CARL ZEISS MEDITEC AG  | 56,566      | EUR  | 5,602,297                  | 1.27           |
| DUERR AG   | 163,670     | EUR  | 4,851,179                  | 1.10           |
| GRAND CITY PROPERTIES  | 278,615     | EUR  | 2,004,635                  | 0.45           |
| HANNOVER RUECK SE  | 34,451      | EUR  | 6,695,552                  | 1.52           |
| INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS  | 134,711     | EUR  | 5,090,055                  | 1.15           |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS   | 13,396      | EUR  | 4,602,866                  | 1.04           |
| NEMETSCHKE   | 59,986      | EUR  | 4,117,439                  | 0.93           |
| SAP AG   | 37,487      | EUR  | 4,691,123                  | 1.06           |
| SIEMENS AG REG   | 45,487      | EUR  | 6,938,587                  | 1.57           |
| SYMRISE AG   | 95,975      | EUR  | 9,215,520                  | 2.09           |
|  |             |      | <b>82,022,562</b>          | <b>18.58</b>   |
| <b>Ierland</b>   |             |      |                            |                |
| KERRY GROUP -A-  | 190,620     | EUR  | 17,037,616                 | 3.86           |
| KINGSPAN GROUP   | 194,010     | EUR  | 11,815,209                 | 2.68           |
|  |             |      | <b>28,852,825</b>          | <b>6.54</b>    |
| <b>Italië</b>  |             |      |                            |                |
| FINECOBANK   | 1,092,532   | EUR  | 13,454,532                 | 3.05           |
| INTESA SANPAOLO  | 5,990,130   | EUR  | 14,376,312                 | 3.26           |
| MONCLER SPA  | 145,937     | EUR  | 9,243,650                  | 2.09           |
| TECHNOGYM SPA (ITA)  | 394,711     | EUR  | 3,347,149                  | 0.76           |
|  |             |      | <b>40,421,643</b>          | <b>9.16</b>    |
| <b>Nederland</b>   |             |      |                            |                |
| ALFEN NV   | 10,127      | EUR  | 623,621                    | 0.14           |
| ASML HOLDING NV  | 35,368      | EUR  | 23,448,984                 | 5.31           |
|  |             |      | <b>24,072,605</b>          | <b>5.45</b>    |
| <b>Spanje</b>  |             |      |                            |                |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA   | 1,295,404   | EUR  | 9,109,281                  | 2.06           |
| BANKINTER SA REGS  | 815,947     | EUR  | 4,593,782                  | 1.04           |
| EDP RENOVAVEIS SA  | 342,177     | EUR  | 6,260,128                  | 1.42           |
| INDITEX SHARE FROM SPLIT   | 212,995     | EUR  | 7,552,803                  | 1.71           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity EMU

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
|   |             |      | <b>27,515,994</b>          | <b>6.23</b>    |
| <b>Zwitserland</b>  |             |      |                            |                |
| DSM FIRMENICH   | 113,547     | EUR  | 11,198,005                 | 2.54           |
|   |             |      | <b>11,198,005</b>          | <b>2.54</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>  |             |      |                            |                |
| RELX PLC  | 290,788     | EUR  | 8,880,666                  | 2.01           |
| UNILEVER  | 183,267     | GBP  | 8,743,669                  | 1.98           |
|   |             |      | <b>17,624,335</b>          | <b>3.99</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>   |             |      |                            |                |
| SANOFI  | 157,896     | EUR  | 15,505,387                 | 3.51           |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE   | 93,946      | EUR  | 15,638,251                 | 3.54           |
|   |             |      | <b>31,143,638</b>          | <b>7.05</b>    |
| <b>Totaal aandelen</b>  |             |      | <b>410,971,693</b>         | <b>93.10</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      | <b>410,971,693</b>         | <b>93.10</b>   |
| <b>Andere overdraagbare effecten</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Rechten</b>  |             |      |                            |                |
| <b>België</b>   |             |      |                            |                |
| AEDIFICA SA 29.06.23 RIGHT  | 43,674      | EUR  | 9,648                      | 0.00           |
|   |             |      | <b>9,648</b>               | <b>0.00</b>    |
| <b>Totaal rechten</b>   |             |      | <b>9,648</b>               | <b>0.00</b>    |
| <b>Totaal andere overdraagbare effecten</b>   |             |      | <b>9,648</b>               | <b>0.00</b>    |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>410,981,341</b>         | <b>93.10</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 384,329,220                |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity EMU

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Frankrijk                    | 26.89        |
| Duitsland                    | 18.58        |
| Italië                       | 9.16         |
| Verenigde Staten van Amerika | 7.05         |
| Ierland                      | 6.54         |
| Spanje                       | 6.23         |
| België                       | 5.98         |
| Nederland                    | 5.45         |
| Verenigd Koninkrijk          | 3.99         |
| Zwitserland                  | 2.54         |
| Finland                      | 0.69         |
|                              | <b>93.10</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Farmaceutica                         | 18.60        |
| Banken, financiële instellingen      | 16.35        |
| Textiel en kledij                    | 7.30         |
| Internet en internetdiensten         | 7.20         |
| Elektronica en halfgeleiders         | 6.46         |
| Voeding en niet-alcoholische dranken | 5.84         |
| Elektrische engineering              | 5.11         |
| Chemie                               | 4.34         |
| Verzekeringen                        | 4.12         |
| Diverse dienstverleningen            | 3.10         |
| Bouwmaterialen                       | 2.68         |
| Kleinhandel en warenhuizen           | 2.66         |
| Vastgoed                             | 2.17         |
| Grafische kunst en uitgeverijen      | 2.01         |
| Milieudiensten en recyclage          | 1.42         |
| Nutsbedrijven                        | 1.18         |
| Machine- en apparatenbouw            | 1.10         |
| Diverse consumptiegoederen           | 0.76         |
| Aardolie                             | 0.69         |
|                                      | <b>93.10</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Europe

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen</b>  |             |      |                            |                |
| CFD AEDIFICA SA  | 48,649      | EUR  | 0                          | 0.00           |
|  |             |      | <b>0</b>                   | <b>0.00</b>    |
| <b>België</b>  |             |      |                            |                |
| AEDIFICA SA  | 59,490      | EUR  | 3,492,063                  | 0.21           |
| KBC GROUPE SA  | 981,075     | EUR  | 62,710,314                 | 3.84           |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS  | 202,702     | EUR  | 5,091,874                  | 0.31           |
|  |             |      | <b>71,294,251</b>          | <b>4.37</b>    |
| <b>Denemarken</b>  |             |      |                            |                |
| CHRISTIAN HANSEN   | 115,406     | DKK  | 7,340,404                  | 0.45           |
| GENMAB AS  | 55,246      | DKK  | 19,142,578                 | 1.17           |
| ORSTED   | 103,183     | DKK  | 8,935,381                  | 0.55           |
| VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS  | 586,973     | DKK  | 14,304,705                 | 0.88           |
|  |             |      | <b>49,723,068</b>          | <b>3.05</b>    |
| <b>Finland</b>   |             |      |                            |                |
| NESTE  | 150,678     | EUR  | 5,312,906                  | 0.33           |
|  |             |      | <b>5,312,906</b>           | <b>0.33</b>    |
| <b>Frankrijk</b>   |             |      |                            |                |
| AIR LIQUIDE SA   | 173,958     | EUR  | 28,563,904                 | 1.75           |
| BIOMERIEUX SA  | 208,343     | EUR  | 20,025,929                 | 1.23           |
| BUREAU VERITAS SA  | 425,561     | EUR  | 10,690,092                 | 0.66           |
| CAPGEMINI SE   | 41,569      | EUR  | 7,214,300                  | 0.44           |
| DASSAULT SYST.   | 901,631     | EUR  | 36,628,759                 | 2.25           |
| ESSILORLUXOTTICA SA  | 187,069     | EUR  | 32,288,109                 | 1.98           |
| KERING   | 12,508      | EUR  | 6,324,045                  | 0.39           |
| L'OREAL SA   | 90,796      | EUR  | 38,778,972                 | 2.38           |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  | 38,406      | EUR  | 33,144,378                 | 2.03           |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH   | 65,166      | EUR  | 14,903,464                 | 0.91           |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA  | 320,727     | EUR  | 9,285,047                  | 0.57           |
|  |             |      | <b>237,846,999</b>         | <b>14.58</b>   |
| <b>Duitsland</b>   |             |      |                            |                |
| ADIDAS AG NAMEN AKT  | 90,008      | EUR  | 16,001,622                 | 0.98           |
| ALLIANZ SE REG SHS   | 85,931      | EUR  | 18,320,489                 | 1.12           |
| BEIERSDORF AG  | 339,434     | EUR  | 41,156,372                 | 2.52           |
| CARL ZEISS MEDITEC AG  | 102,015     | EUR  | 10,103,566                 | 0.62           |
| DUERR AG   | 311,670     | EUR  | 9,237,899                  | 0.57           |
| GRAND CITY PROPERTIES  | 591,421     | EUR  | 4,255,274                  | 0.26           |
| HANNOVER RUECK SE  | 82,974      | EUR  | 16,125,997                 | 0.99           |
| INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS  | 251,013     | EUR  | 9,484,526                  | 0.58           |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS   | 24,792      | EUR  | 8,518,531                  | 0.52           |
| NEMETSCHEK   | 112,207     | EUR  | 7,701,888                  | 0.47           |
| SIEMENS AG REG   | 55,031      | EUR  | 8,394,429                  | 0.51           |
| SYMRISE AG   | 160,472     | EUR  | 15,408,521                 | 0.94           |
|  |             |      | <b>164,709,114</b>         | <b>10.10</b>   |
| <b>Hongkong</b>  |             |      |                            |                |
| PRUDENTIAL PLC   | 623,236     | GBP  | 8,050,540                  | 0.49           |
|  |             |      | <b>8,050,540</b>           | <b>0.49</b>    |
| <b>Ierland</b>   |             |      |                            |                |
| KERRY GROUP -A-  | 434,957     | EUR  | 38,876,457                 | 2.38           |
| KINGSPAN GROUP   | 381,502     | EUR  | 23,233,472                 | 1.42           |
|  |             |      | <b>62,109,929</b>          | <b>3.81</b>    |
| <b>Italië</b>  |             |      |                            |                |
| FINECOBANK   | 3,236,425   | EUR  | 39,856,574                 | 2.44           |
| INTESA SANPAOLO  | 15,821,806  | EUR  | 37,972,334                 | 2.33           |
| MONCLER SPA  | 265,548     | EUR  | 16,819,810                 | 1.03           |
| TECHNOGYM SPA (ITA)  | 1,060,598   | EUR  | 8,993,871                  | 0.55           |
|  |             |      | <b>103,642,589</b>         | <b>6.35</b>    |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Europe

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| <b>Nederland</b>  |             |      |                                |                |
| ALFEN NV  | 17,929      | EUR  | 1,104,068                      | 0.07           |
| ASML HOLDING NV   | 71,684      | EUR  | 47,526,492                     | 2.91           |
|   |             |      | <b>48,630,560</b>              | <b>2.98</b>    |
| <b>Noorwegen</b>  |             |      |                                |                |
| TOMRA SYSTEMS ASA   | 1,553,043   | NOK  | 22,919,957                     | 1.41           |
|   |             |      | <b>22,919,957</b>              | <b>1.41</b>    |
| <b>Spanje</b>   |             |      |                                |                |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA  | 2,901,615   | EUR  | 20,404,157                     | 1.25           |
| BANKINTER SA REGS   | 1,498,017   | EUR  | 8,433,836                      | 0.52           |
| EDP RENOVAVEIS SA   | 637,203     | EUR  | 11,657,629                     | 0.71           |
| INDITEX SHARE FROM SPLIT  | 527,276     | EUR  | 18,697,207                     | 1.15           |
|   |             |      | <b>59,192,829</b>              | <b>3.63</b>    |
| <b>Zweden</b>   |             |      |                                |                |
| ASSA ABLOY -B- NEW I  | 763,665     | SEK  | 16,784,202                     | 1.03           |
| HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-<br>MIPS AB   | 2,341,965   | SEK  | 26,382,320                     | 1.62           |
|   | 46,279      | SEK  | 2,097,905                      | 0.13           |
|   |             |      | <b>45,264,427</b>              | <b>2.78</b>    |
| <b>Zwitserland</b>  |             |      |                                |                |
| DSM FIRMENICH   | 170,783     | EUR  | 16,842,619                     | 1.03           |
| LONZA GROUP (CHF)   | 44,746      | CHF  | 24,453,170                     | 1.50           |
| SGS LTD   | 122,988     | CHF  | 10,655,054                     | 0.65           |
| SIG COMBIBLOC GROUP AG  | 636,535     | CHF  | 16,095,163                     | 0.99           |
| SIKA - REGISTERED SHS   | 30,139      | CHF  | 7,895,643                      | 0.48           |
| TECAN GROUP NAM.AKT   | 72,812      | CHF  | 25,602,252                     | 1.57           |
|   |             |      | <b>101,543,901</b>             | <b>6.23</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>  |             |      |                                |                |
| ASTRAZENECA PLC   | 280,544     | GBP  | 36,863,184                     | 2.26           |
| BIG YELLOW GROUP PLC  | 578,358     | GBP  | 7,231,581                      | 0.44           |
| COMPASS GROUP   | 1,923,083   | GBP  | 49,346,021                     | 3.03           |
| CRODA INTL - REGISTERED SHS   | 266,473     | GBP  | 17,469,872                     | 1.07           |
| HALMA PLC   | 873,691     | GBP  | 23,182,362                     | 1.42           |
| INTERTEK GROUP PLC  | 241,213     | GBP  | 11,988,271                     | 0.74           |
| JOHNSON MATTHEY   | 320,366     | GBP  | 6,518,197                      | 0.40           |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT  | 5,850,187   | GBP  | 6,507,025                      | 0.40           |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC   | 681,367     | GBP  | 46,940,998                     | 2.88           |
| RELX PLC  | 809,033     | EUR  | 24,707,868                     | 1.51           |
| RENTOKIL INITIAL PLC  | 2,361,362   | GBP  | 16,922,888                     | 1.04           |
| SPIRAX-SARCO ENGIN  | 110,083     | GBP  | 13,296,164                     | 0.82           |
| UNILEVER  | 43,240      | GBP  | 2,062,980                      | 0.13           |
| UNILEVER  | 838,865     | GBP  | 40,054,179                     | 2.46           |
| UNITE GROUP PLC   | 575,690     | GBP  | 5,836,396                      | 0.36           |
|   |             |      | <b>308,927,986</b>             | <b>18.94</b>   |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>   |             |      |                                |                |
| NESTLE SA REG SHS   | 650,100     | CHF  | 71,667,189                     | 4.39           |
| ROCHE HOLDING LTD   | 173,675     | CHF  | 48,665,655                     | 2.98           |
| SANOFI  | 430,717     | EUR  | 42,296,409                     | 2.59           |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE   | 212,723     | EUR  | 35,409,871                     | 2.17           |
|   |             |      | <b>198,039,124</b>             | <b>12.14</b>   |
| <b>Totaal aandelen</b>  |             |      | <b>1,487,208,180</b>           | <b>91.18</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten<br/>verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      | <b>1,487,208,180</b>           | <b>91.18</b>   |
| <b>Andere overdraagbare effecten</b>  |             |      |                                |                |
| <b>Rechten</b>  |             |      |                                |                |
| RELX PL 31.12.49 RIGHT  | 780,632     | GBP  | 0                              | 0.00           |
|   |             |      | <b>0</b>                       | <b>0.00</b>    |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

## Candriam Sustainable

---

### Candriam Sustainable Equity Europe

#### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                    | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| <b>België</b>                               |             |      |                                |                |
| AEDIFICA SA 29.06.23 RIGHT                  | 57,544      | EUR  | 24,168                         | 0.00           |
|   |             |      | <b>24,168</b>                  | <b>0.00</b>    |
| <b>Totaal rechten</b>                       |             |      | <b>24,168</b>                  | <b>0.00</b>    |
| <b>Totaal andere overdraagbare effecten</b> |             |      | <b>24,168</b>                  | <b>0.00</b>    |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>1,487,232,348</b>           | <b>91.18</b>   |
| Aanschaffingswaarde                         |             |      | 1,436,176,325                  |                |

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Europe

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Verenigd Koninkrijk          | 18.94        |
| Frankrijk                    | 14.58        |
| Verenigde Staten van Amerika | 12.14        |
| Duitsland                    | 10.10        |
| Italië                       | 6.35         |
| Zwitserland                  | 6.23         |
| België                       | 4.37         |
| Ierland                      | 3.81         |
| Spanje                       | 3.63         |
| Denemarken                   | 3.05         |
| Nederland                    | 2.98         |
| Zweden                       | 2.78         |
| Noorwegen                    | 1.41         |
| Hongkong                     | 0.49         |
| Finland                      | 0.33         |
|                              | <b>91.18</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Farmaceutica                         | 19.05        |
| Banken, financiële instellingen      | 12.47        |
| Voeding en niet-alcoholische dranken | 9.36         |
| Chemie                               | 5.75         |
| Machine- en apparatenbouw            | 5.43         |
| Elektronica en halfgeleiders         | 4.92         |
| Textiel en kledij                    | 4.78         |
| Diverse consumptiegoederen           | 3.43         |
| Internet en internetdiensten         | 3.16         |
| Verzekeringen                        | 3.13         |
| Hotels en restaurants                | 3.03         |
| Elektrische engineering              | 2.69         |
| Diverse dienstverleningen            | 2.47         |
| Vastgoed                             | 1.99         |
| Nutsbedrijven                        | 1.99         |
| Biotechnologie                       | 1.62         |
| Kleinhandel en warenhuizen           | 1.53         |
| Grafische kunst en uitgeverijen      | 1.51         |
| Bouwmaterialen                       | 1.42         |
| Milieudiensten en recycling          | 0.71         |
| Edelmetalen en edelstenen            | 0.40         |
| Aardolie                             | 0.33         |
| Beleggingsfondsen                    | 0.00         |
|                                      | <b>91.18</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen</b>  |             |      |                            |                |
| <b>België</b>  |             |      |                            |                |
| AEDIFICA SA  | 57,994      | EUR  | 3,404,248                  | 1.60           |
| BARCO - REGISTERED SHS   | 255,793     | EUR  | 5,842,312                  | 2.75           |
| KBC ANCORA CVA   | 198,517     | EUR  | 8,313,892                  | 3.91           |
| KINEPOLIS GROUP SA   | 72,983      | EUR  | 3,010,549                  | 1.42           |
| LOTUS BAKERIES NV  | 331         | EUR  | 2,406,370                  | 1.13           |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD  | 46,187      | EUR  | 1,932,002                  | 0.91           |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS  | 88,138      | EUR  | 2,214,027                  | 1.04           |
|  |             |      | <b>27,123,400</b>          | <b>12.76</b>   |
| <b>Denemarken</b>  |             |      |                            |                |
| CHRISTIAN HANSEN   | 15,929      | DKK  | 1,013,165                  | 0.48           |
| SIMCORP A/S  | 61,254      | DKK  | 5,947,749                  | 2.80           |
| TOPDANMARK AS  | 102,851     | DKK  | 4,630,122                  | 2.18           |
|  |             |      | <b>11,591,036</b>          | <b>5.45</b>    |
| <b>Finland</b>   |             |      |                            |                |
| HARVIA-REGISTERED SHS  | 50,225      | EUR  | 1,160,198                  | 0.55           |
|  |             |      | <b>1,160,198</b>           | <b>0.55</b>    |
| <b>Frankrijk</b>   |             |      |                            |                |
| ANTIN INF PARTN --- SHS  | 46,634      | EUR  | 693,914                    | 0.33           |
| BIOMERIEUX SA  | 86,521      | EUR  | 8,316,399                  | 3.91           |
| ESKER SA   | 15,690      | EUR  | 2,174,634                  | 1.02           |
| SEB SA   | 24,289      | EUR  | 2,298,954                  | 1.08           |
|  |             |      | <b>13,483,901</b>          | <b>6.34</b>    |
| <b>Duitsland</b>   |             |      |                            |                |
| CARL ZEISS MEDITEC AG  | 25,237      | EUR  | 2,499,472                  | 1.18           |
| DUERR AG   | 168,227     | EUR  | 4,986,248                  | 2.35           |
| GRAND CITY PROPERTIES  | 299,187     | EUR  | 2,152,650                  | 1.01           |
| HELLOFRESH SE  | 50,624      | EUR  | 1,144,102                  | 0.54           |
| NEMETSCHKE   | 45,824      | EUR  | 3,145,359                  | 1.48           |
| STABILUS SE BEARER SHS   | 34,112      | EUR  | 1,877,866                  | 0.88           |
| SYMRISE AG   | 16,777      | EUR  | 1,610,928                  | 0.76           |
|  |             |      | <b>17,416,625</b>          | <b>8.19</b>    |
| <b>Ierland</b>   |             |      |                            |                |
| GREENCORE GROUP PLC  | 1,130,482   | GBP  | 962,981                    | 0.45           |
| KERRY GROUP -A-  | 36,192      | EUR  | 3,234,841                  | 1.52           |
| KINGSPAN GROUP   | 72,670      | EUR  | 4,425,603                  | 2.08           |
|  |             |      | <b>8,623,425</b>           | <b>4.06</b>    |
| <b>Italië</b>  |             |      |                            |                |
| AMPLIFON SPA   | 37,660      | EUR  | 1,264,999                  | 0.60           |
| BFF BANK S.P.A   | 545,427     | EUR  | 5,470,633                  | 2.57           |
| FINCOBANK  | 487,441     | EUR  | 6,002,836                  | 2.82           |
| ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS   | 254,726     | EUR  | 1,617,510                  | 0.76           |
| INDUSTRIE DE NORA  | 53,468      | EUR  | 1,028,190                  | 0.48           |
| MONCLER SPA  | 92,888      | EUR  | 5,883,526                  | 2.77           |
| TECHNOGYM SPA (ITA)  | 414,894     | EUR  | 3,518,301                  | 1.66           |
|  |             |      | <b>24,785,995</b>          | <b>11.66</b>   |
| <b>Nederland</b>   |             |      |                            |                |
| ALFEN NV   | 43,697      | EUR  | 2,690,861                  | 1.27           |
|  |             |      | <b>2,690,861</b>           | <b>1.27</b>    |
| <b>Noorwegen</b>   |             |      |                            |                |
| TOMRA SYSTEMS ASA  | 321,912     | NOK  | 4,750,808                  | 2.24           |
|  |             |      | <b>4,750,808</b>           | <b>2.24</b>    |
| <b>Spanje</b>  |             |      |                            |                |
| BANKINTER SA REGS  | 1,123,145   | EUR  | 6,323,306                  | 2.97           |
| LINEA DIRECTA - BEARER SHS   | 1,702,836   | EUR  | 1,404,840                  | 0.66           |
|  |             |      | <b>7,728,146</b>           | <b>3.64</b>    |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Zweden</b>   |             |      |                            |                |
| BICO AB   | 80,579      | SEK  | 266,745                    | 0.13           |
| CELLAVISION   | 39,437      | SEK  | 614,433                    | 0.29           |
| MIPS AB   | 40,883      | SEK  | 1,853,296                  | 0.87           |
| RVCR HOLDING AB REGISTERED SHS  | 297,556     | SEK  | 838,815                    | 0.39           |
| SWECO AB  | 186,365     | SEK  | 1,877,211                  | 0.88           |
| THULE CORP  | 40,089      | SEK  | 1,078,747                  | 0.51           |
|   |             |      | <b>6,529,247</b>           | <b>3.07</b>    |
| <b>Zwitserland</b>  |             |      |                            |                |
| BACHEM HOLDING LTD SHARES   | 34,799      | CHF  | 2,780,925                  | 1.31           |
| LOGITECH NAMEN AKT  | 9,789       | CHF  | 533,955                    | 0.25           |
| SIG COMBIBLOC GROUP AG  | 241,930     | CHF  | 6,117,343                  | 2.88           |
| TECAN GROUP NAM.AKT   | 13,189      | CHF  | 4,637,534                  | 2.18           |
|   |             |      | <b>14,069,757</b>          | <b>6.62</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>  |             |      |                            |                |
| ADMIRAL GROUP PLC   | 252,498     | GBP  | 6,125,978                  | 2.88           |
| BIG YELLOW GROUP PLC  | 192,649     | GBP  | 2,408,814                  | 1.13           |
| CLOSE BROTHERS GROUP PLC  | 180,247     | GBP  | 1,851,515                  | 0.87           |
| CRODA INTL - REGISTERED SHS   | 28,842      | GBP  | 1,890,871                  | 0.89           |
| GRAINGER PLC  | 805,062     | GBP  | 2,131,447                  | 1.00           |
| HALMA PLC   | 334,791     | GBP  | 8,883,285                  | 4.18           |
| INTERTEK GROUP PLC  | 170,670     | GBP  | 8,482,288                  | 3.99           |
| JOHNSON MATTHEY   | 213,990     | GBP  | 4,353,861                  | 2.05           |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT  | 2,857,641   | GBP  | 3,178,487                  | 1.50           |
| RENTOKIL INITIAL PLC  | 576,878     | GBP  | 4,134,242                  | 1.95           |
| SPIRAX-SARCO ENGIN  | 53,369      | GBP  | 6,446,072                  | 3.03           |
| TEAM 17 GROUP LIMITED   | 151,540     | GBP  | 635,721                    | 0.30           |
| UNITE GROUP PLC   | 513,346     | GBP  | 5,204,347                  | 2.45           |
| WISE PLC  | 160,153     | GBP  | 1,226,505                  | 0.58           |
|   |             |      | <b>56,953,433</b>          | <b>26.80</b>   |
| <b>Totaal aandelen</b>  |             |      | <b>196,906,832</b>         | <b>92.64</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      | <b>196,906,832</b>         | <b>92.64</b>   |
| <b>Andere overdraagbare effecten</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Rechten</b>  |             |      |                            |                |
| <b>België</b>   |             |      |                            |                |
| AEDIFICA SA 29.06.23 RIGHT  | 57,694      | EUR  | 12,745                     | 0.01           |
|   |             |      | <b>12,745</b>              | <b>0.01</b>    |
| <b>Totaal rechten</b>   |             |      | <b>12,745</b>              | <b>0.01</b>    |
| <b>Totaal andere overdraagbare effecten</b>   |             |      | <b>12,745</b>              | <b>0.01</b>    |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>196,919,577</b>         | <b>92.65</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 236,168,692                |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Verenigd Koninkrijk | 26.80        |
| België              | 12.77        |
| Italië              | 11.66        |
| Duitsland           | 8.19         |
| Zwitserland         | 6.62         |
| Frankrijk           | 6.34         |
| Denemarken          | 5.45         |
| Ierland             | 4.06         |
| Spanje              | 3.64         |
| Zweden              | 3.07         |
| Noorwegen           | 2.24         |
| Nederland           | 1.27         |
| Finland             | 0.55         |
|                     | <b>92.65</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|   |              |
|---|--------------|
| Banken, financiële instellingen           | 20.82        |
| Vastgoed                                  | 10.65        |
| Farmaceutica                              | 7.87         |
| Machine- en apparatenbouw                 | 7.61         |
| Internet en internetdiensten              | 7.33         |
| Textiel en kledij                         | 6.76         |
| Verzekeringen                             | 5.72         |
| Diverse dienstverleningen                 | 4.23         |
| Elektronica en halfgeleiders              | 4.18         |
| Voeding en niet-alcoholische dranken      | 3.65         |
| Diverse consumptiegoederen                | 3.24         |
| Bouwmaterialen                            | 2.97         |
| Edelmetalen en edelstenen                 | 2.05         |
| Chemie                                    | 1.65         |
| Hotels en restaurants                     | 1.42         |
| Biotechnologie                            | 0.89         |
| Niet-classificeerbare instellingen        | 0.88         |
| Nutsbedrijven                             | 0.48         |
| Kantooruitrusting en informaticamateriaal | 0.25         |
|   | <b>92.65</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in USD) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Canada</b>  |             |      |                            |                |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC  | 156,212     | CAD  | 684,684                    | 0.22           |
|  |             |      | <b>684,684</b>             | <b>0.22</b>    |
| <b>Frankrijk</b>   |             |      |                            |                |
| ALSTOM SA  | 261,001     | EUR  | 7,779,427                  | 2.44           |
| CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN   | 239,124     | EUR  | 7,059,529                  | 2.22           |
|  |             |      | <b>14,838,956</b>          | <b>4.66</b>    |
| <b>Duitsland</b>   |             |      |                            |                |
| INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS  | 160,071     | EUR  | 6,598,676                  | 2.07           |
| SIEMENS AG REG   | 61,827      | EUR  | 10,289,320                 | 3.23           |
|  |             |      | <b>16,887,996</b>          | <b>5.31</b>    |
| <b>Japan</b>   |             |      |                            |                |
| DENSO CORP   | 54,000      | JPY  | 3,603,487                  | 1.13           |
| NGK INSULATORS LTD   | 246,900     | JPY  | 2,927,918                  | 0.92           |
| NIDEC CORP   | 55,700      | JPY  | 3,023,257                  | 0.95           |
| PANASONIC CORP   | 264,600     | JPY  | 3,210,129                  | 1.01           |
| ROHM CO LTD  | 41,100      | JPY  | 3,844,549                  | 1.21           |
| SHIMANO INC  | 54,800      | JPY  | 9,084,359                  | 2.85           |
| TDK CORP   | 144,300     | JPY  | 5,557,948                  | 1.75           |
| TOYOTA MOTOR CORP  | 622,200     | JPY  | 9,937,721                  | 3.12           |
|  |             |      | <b>41,189,368</b>          | <b>12.94</b>   |
| <b>Nederland</b>   |             |      |                            |                |
| ALFEN NV   | 85,543      | EUR  | 5,747,102                  | 1.81           |
|  |             |      | <b>5,747,102</b>           | <b>1.81</b>    |
| <b>Noorwegen</b>   |             |      |                            |                |
| NEL ASA  | 2,153,574   | NOK  | 2,530,763                  | 0.80           |
|  |             |      | <b>2,530,763</b>           | <b>0.80</b>    |
| <b>Volksrepubliek China</b>  |             |      |                            |                |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A   | 134,100     | CNY  | 4,223,630                  | 1.33           |
| LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-   | 240,692     | CNY  | 949,969                    | 0.30           |
| NXP SEMICONDUCTORS   | 41,587      | USD  | 8,512,027                  | 2.67           |
|  |             |      | <b>13,685,626</b>          | <b>4.30</b>    |
| <b>Zwitserland</b>   |             |      |                            |                |
| STMICROELECTRONICS NV  | 122,654     | EUR  | 6,096,635                  | 1.92           |
|  |             |      | <b>6,096,635</b>           | <b>1.92</b>    |
| <b>Taiwan</b>  |             |      |                            |                |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)   | 85,779      | USD  | 8,656,817                  | 2.72           |
|  |             |      | <b>8,656,817</b>           | <b>2.72</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>   |             |      |                            |                |
| JOHNSON MATTHEY  | 163,515     | GBP  | 3,629,639                  | 1.14           |
|  |             |      | <b>3,629,639</b>           | <b>1.14</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>  |             |      |                            |                |
| ALPHABET INC -A-   | 60,467      | USD  | 7,237,900                  | 2.27           |
| APTIV PLC  | 122,993     | USD  | 12,556,355                 | 3.95           |
| CERENCE INC  | 143,520     | USD  | 4,195,090                  | 1.32           |
| CISCO SYSTEMS INC  | 249,506     | USD  | 12,909,440                 | 4.06           |
| ITT INC  | 90,997      | USD  | 8,481,830                  | 2.67           |
| MICROSOFT CORP   | 37,745      | USD  | 12,853,682                 | 4.04           |
| NVIDIA CORP  | 20,933      | USD  | 8,855,078                  | 2.78           |
| OKTA -A-   | 34,210      | USD  | 2,372,464                  | 0.75           |
| ON SEMICONDUCTOR CORP  | 100,717     | USD  | 9,525,814                  | 2.99           |
| PALO ALTO NETWORKS   | 57,199      | USD  | 14,614,916                 | 4.59           |
| PTC INC  | 78,771      | USD  | 11,209,113                 | 3.52           |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE  | 67,861      | EUR  | 12,324,091                 | 3.87           |
| SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS  | 163,218     | USD  | 7,343,178                  | 2.31           |
| SERVICENOW INC   | 23,068      | USD  | 12,963,524                 | 4.07           |
| SOLAREdge TECHNOLOGIES INC   | 29,343      | USD  | 7,894,734                  | 2.48           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in USD) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| TE CONNECTIVITY LTD REG SHS   | 103,149     | USD  | 14,457,364                 | 4.54           |
| TESLA MOTORS INC  | 25,744      | USD  | 6,739,007                  | 2.12           |
| TWILIO INC  | 31,110      | USD  | 1,979,218                  | 0.62           |
| WABTEC CORP   | 116,586     | USD  | 12,785,987                 | 4.02           |
| ZEBRA TECHNOLOGIES -A-  | 29,665      | USD  | 8,775,797                  | 2.76           |
|   |             |      | <b>190,074,582</b>         | <b>59.72</b>   |
| <b>Totaal aandelen</b>  |             |      | <b>304,022,168</b>         | <b>95.53</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      | <b>304,022,168</b>         | <b>95.53</b>   |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>304,022,168</b>         | <b>95.53</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 312,924,407                |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Future Mobility

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Verenigde Staten van Amerika | 59.72        |
| Japan                        | 12.94        |
| Duitsland                    | 5.31         |
| Frankrijk                    | 4.66         |
| Volksrepubliek China         | 4.30         |
| Taiwan                       | 2.72         |
| Zwitserland                  | 1.92         |
| Nederland                    | 1.81         |
| Verenigd Koninkrijk          | 1.14         |
| Noorwegen                    | 0.80         |
| Canada                       | 0.22         |
|                              | <b>95.53</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|   |              |
|---|--------------|
| Elektronica en halfgeleiders              | 24.45        |
| Internet en internetdiensten              | 19.87        |
| Elektrische engineering                   | 14.55        |
| Automobielenindustrie                     | 13.17        |
| Banken, financiële instellingen           | 6.35         |
| Machine- en apparatenbouw                 | 6.26         |
| Kantooruitrusting en informaticamateriaal | 4.06         |
| Diverse dienstverleningen                 | 2.67         |
| Rubber en banden                          | 2.22         |
| Edelmetalen en edelstenen                 | 1.14         |
| Biotechnologie                            | 0.80         |
|   | <b>95.53</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Japan

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in JPY) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Japan</b>   |             |      |                            |                |
| ADVANTEST CORP   | 11,600      | JPY  | 222,140,000                | 0.31           |
| AEON CO LTD  | 388,300     | JPY  | 1,142,378,600              | 1.57           |
| AJINOMOTO CO INC   | 211,100     | JPY  | 1,208,336,400              | 1.66           |
| ASAHI INTECC CO LTD  | 162,400     | JPY  | 456,506,400                | 0.63           |
| BRIDGESTONE CORP   | 252,400     | JPY  | 1,487,140,800              | 2.04           |
| BROTHER INDUSTRIES   | 47,100      | JPY  | 98,886,450                 | 0.14           |
| CANON INC  | 360,100     | JPY  | 1,364,779,000              | 1.87           |
| CAPCOM CO LTD  | 158,700     | JPY  | 903,796,500                | 1.24           |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO   | 71,800      | JPY  | 1,296,708,000              | 1.78           |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL  | 97,900      | JPY  | 400,019,400                | 0.55           |
| CONCORDIA FIN GRP  | 98,300      | JPY  | 55,303,580                 | 0.08           |
| CYBER AGENT  | 177,700     | JPY  | 186,229,600                | 0.26           |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD   | 121,800     | JPY  | 496,700,400                | 0.68           |
| DAIFUKU CO   | 46,500      | JPY  | 136,826,250                | 0.19           |
| DAIICHI SANKYO CO LTD  | 364,700     | JPY  | 1,659,385,000              | 2.28           |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD  | 62,900      | JPY  | 1,840,768,500              | 2.53           |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD  | 278,233     | JPY  | 1,055,059,536              | 1.45           |
| EAST JAPAN RAILWAY CO  | 82,500      | JPY  | 658,927,500                | 0.91           |
| EBARA CORPORATION  | 26,500      | JPY  | 181,869,500                | 0.25           |
| FANUC CORP SHS   | 368,200     | JPY  | 1,852,782,400              | 2.55           |
| FAST RETAILING CO LTD  | 44,600      | JPY  | 1,637,712,000              | 2.25           |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP   | 122,100     | JPY  | 1,042,856,100              | 1.43           |
| FUJITSU LTD  | 58,200      | JPY  | 1,082,229,000              | 1.49           |
| HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC  | 57,400      | JPY  | 272,937,000                | 0.37           |
| HIROSE ELECTRIC CO   | 29,700      | JPY  | 566,527,500                | 0.78           |
| HITACHI CONST MACH.  | 185,000     | JPY  | 745,180,000                | 1.02           |
| HITACHI LTD  | 239,900     | JPY  | 2,134,150,400              | 2.93           |
| HOYA CORP  | 15,000      | JPY  | 256,125,000                | 0.35           |
| JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP   | 2,532       | JPY  | 243,831,600                | 0.33           |
| JAPAN POST BANK  | 853,700     | JPY  | 959,558,800                | 1.32           |
| JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP   | 34          | JPY  | 11,849,000                 | 0.02           |
| JP REAL ESTATE INVESTMENT  | 1,482       | JPY  | 812,136,000                | 1.12           |
| KDDI CORP  | 113,600     | JPY  | 505,520,000                | 0.69           |
| KIKKOMAN CORP  | 38,300      | JPY  | 313,753,600                | 0.43           |
| KUBOTA CORP  | 433,600     | JPY  | 910,126,400                | 1.25           |
| KURITA WATER INDUSTRIES LTD  | 20,500      | JPY  | 112,627,000                | 0.15           |
| KYOCERA CORP   | 3,900       | JPY  | 30,384,900                 | 0.04           |
| KYOWA KIRIN CO LTD   | 51,000      | JPY  | 135,864,000                | 0.19           |
| LION CORP  | 223,600     | JPY  | 300,183,000                | 0.41           |
| MEIJI HLDGS  | 120,700     | JPY  | 388,412,600                | 0.53           |
| MINEBEA MITSUMI  | 324,700     | JPY  | 878,313,500                | 1.21           |
| MITSUBISHI CHEM  | 87,600      | JPY  | 75,616,320                 | 0.10           |
| mitsui fudosan co ltd  | 18,000      | JPY  | 51,489,000                 | 0.07           |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC   | 982,186     | JPY  | 2,159,827,014              | 2.97           |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING  | 66,200      | JPY  | 337,355,200                | 0.46           |
| NEC CORP   | 129,500     | JPY  | 901,967,500                | 1.24           |
| NGK INSULATORS LTD   | 144,600     | JPY  | 247,844,400                | 0.34           |
| NIKON CORP   | 4,900       | JPY  | 9,101,750                  | 0.01           |
| NINTENDO CO LTD  | 148,700     | JPY  | 972,795,400                | 1.34           |
| NIPPON BUILDING FD   | 571         | JPY  | 323,186,000                | 0.44           |
| NIPPON SANJO HOLDINGS CORP   | 12,200      | JPY  | 37,966,400                 | 0.05           |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP  | 9,527,500   | JPY  | 1,624,438,750              | 2.23           |
| NISSAN CHEMICAL CORP   | 143,500     | JPY  | 885,251,500                | 1.22           |
| NITTO DENKO CORP   | 79,200      | JPY  | 841,896,000                | 1.16           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Japan

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in JPY) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| NOMURA HOLDINGS INC   | 2,475,600   | JPY  | 1,354,648,320              | 1.86           |
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC   | 37,500      | JPY  | 128,025,000                | 0.18           |
| NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND  | 100         | JPY  | 16,610,000                 | 0.02           |
| NTT DATA CORP   | 164,800     | JPY  | 330,753,600                | 0.45           |
| OBAYASHI CORP   | 302,600     | JPY  | 376,434,400                | 0.52           |
| ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD  | 77,600      | JPY  | 149,418,800                | 0.21           |
| OLYMPUS CORP  | 394,800     | JPY  | 894,616,800                | 1.23           |
| OMRON CORP  | 20,100      | JPY  | 176,236,800                | 0.24           |
| ORIX CORP   | 265,500     | JPY  | 693,618,750                | 0.95           |
| PANASONIC CORP  | 557,700     | JPY  | 977,926,950                | 1.34           |
| PERSOL HOLDINGS CO LTD  | 37,600      | JPY  | 97,346,400                 | 0.13           |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD   | 340,900     | JPY  | 1,555,526,700              | 2.14           |
| RESONA HOLDINGS INC   | 1,095,300   | JPY  | 756,085,590                | 1.04           |
| RICOH CO LTD  | 619,300     | JPY  | 757,094,250                | 1.04           |
| ROHM CO LTD   | 63,200      | JPY  | 854,464,000                | 1.17           |
| SBI HOLDING   | 226,100     | JPY  | 625,957,850                | 0.86           |
| SCSK CORP   | 20,300      | JPY  | 45,867,850                 | 0.06           |
| SECOM CO LTD  | 82,300      | JPY  | 801,519,700                | 1.10           |
| SEIKO EPSON CORP  | 19,400      | JPY  | 43,436,600                 | 0.06           |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD   | 259,800     | JPY  | 538,305,600                | 0.74           |
| SEKISUI HOUSE LTD   | 602,500     | JPY  | 1,750,563,750              | 2.40           |
| SHIMADZU CORPORATION  | 137,600     | JPY  | 609,292,800                | 0.84           |
| SHIMANO INC   | 2,300       | JPY  | 55,108,000                 | 0.08           |
| SHINOBI CO LTD  | 139,200     | JPY  | 844,944,000                | 1.16           |
| SHISEIDO  | 110,300     | JPY  | 716,177,900                | 0.98           |
| SOMPO HOLDINGS INC  | 19,700      | JPY  | 127,242,300                | 0.17           |
| SO-NET M3   | 266,900     | JPY  | 829,792,100                | 1.14           |
| SONY CORP   | 177,200     | JPY  | 2,297,398,000              | 3.16           |
| SQUARE ENIX HDLGS   | 32,000      | JPY  | 214,016,000                | 0.29           |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD  | 84,500      | JPY  | 148,466,500                | 0.20           |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC   | 350,800     | JPY  | 2,160,577,200              | 2.97           |
| SUNTORY   | 68,500      | JPY  | 357,022,000                | 0.49           |
| SYSTEMX   | 26,000      | JPY  | 254,852,000                | 0.35           |
| T&D HOLDING   | 215,000     | JPY  | 452,682,500                | 0.62           |
| TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD   | 34,000      | JPY  | 184,144,000                | 0.25           |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL   | 371,600     | JPY  | 1,682,233,200              | 2.31           |
| TIS SHS   | 94,200      | JPY  | 338,272,200                | 0.46           |
| TOKYO ELECTRON LTD  | 96,200      | JPY  | 1,977,872,000              | 2.72           |
| TOPPAN INC  | 41,600      | JPY  | 128,960,000                | 0.18           |
| TOTO LTD  | 8,700       | JPY  | 37,627,500                 | 0.05           |
| TOYOTA MOTOR CORP   | 1,661,500   | JPY  | 3,835,572,750              | 5.27           |
| UNI CHARM   | 36,600      | JPY  | 195,480,600                | 0.27           |
| UNITED URBAN INVESTMENT CORP  | 430         | JPY  | 62,522,000                 | 0.09           |
| WEST JAPAN RAILWAY COMPANY  | 178,900     | JPY  | 1,071,611,000              | 1.47           |
| YAKULT HONSHA CO LTD  | 100,800     | JPY  | 917,784,000                | 1.26           |
| YASKAWA ELECTRIC CORP   | 176,500     | JPY  | 1,161,899,500              | 1.60           |
|   |             |      | <b>72,099,564,210</b>      | <b>99.04</b>   |
| <b>Totaal aandelen</b>  |             |      | <b>72,099,564,210</b>      | <b>99.04</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      | <b>72,099,564,210</b>      | <b>99.04</b>   |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>72,099,564,210</b>      | <b>99.04</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 63,838,143,035             |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Japan

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|       |              |
|-------|--------------|
| Japan | 99.04        |
|       | <b>99.04</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|   |              |
|---|--------------|
| Elektronica en halfgeleiders              | 19.80        |
| Banken, financiële instellingen           | 18.99        |
| Machine- en apparatenbouw                 | 6.79         |
| Farmaceutica                              | 6.23         |
| Automobielandustrie                       | 5.34         |
| Bouwmaterialen                            | 5.32         |
| Transport                                 | 4.36         |
| Voeding en niet-alcoholische dranken      | 3.94         |
| Kleinhandel en warenhuizen                | 3.82         |
| Internet en internetdiensten              | 3.15         |
| Grafische kunst en uitgeverijen           | 3.00         |
| Communicatie                              | 2.93         |
| Elektrische engineering                   | 2.88         |
| Kantooruitrusting en informaticamateriaal | 2.73         |
| Chemie                                    | 2.61         |
| Vastgoed                                  | 2.09         |
| Rubber en banden                          | 2.04         |
| Fotografie en optiek                      | 1.23         |
| Diverse dienstverleningen                 | 1.10         |
| Diverse consumptiegoederen                | 0.68         |
|   | <b>99.04</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Oostenrijk</b>  |             |      |                            |                |
| ANDRITZ AG   | 24,397      | EUR  | 1,245,467                  | 0.28           |
| VERBUND AG   | 31,908      | EUR  | 2,343,643                  | 0.53           |
|  |             |      | <b>3,589,110</b>           | <b>0.80</b>    |
| <b>België</b>  |             |      |                            |                |
| D'IETEREN  | 3,269       | EUR  | 529,251                    | 0.12           |
| ELIA SYSTEM OPERATOR SA  | 4,510       | EUR  | 524,513                    | 0.12           |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD  | 4,100       | EUR  | 171,503                    | 0.04           |
| SOLVAY   | 11,600      | EUR  | 1,186,680                  | 0.27           |
| UCB  | 14,400      | EUR  | 1,169,280                  | 0.26           |
|  |             |      | <b>3,581,227</b>           | <b>0.80</b>    |
| <b>Denemarken</b>  |             |      |                            |                |
| A.P. MOELLER-MAERSK -A-  | 1,619       | DKK  | 2,583,112                  | 0.58           |
| A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-  | 1,640       | DKK  | 2,637,541                  | 0.59           |
| COLOPLAST -B-  | 27,981      | DKK  | 3,206,225                  | 0.72           |
| H LUNDBECK SHS   | 111,304     | DKK  | 484,922                    | 0.11           |
| ISS A/S  | 129,495     | DKK  | 2,508,700                  | 0.56           |
| NOVO NORDISK   | 106,268     | DKK  | 15,690,548                 | 3.52           |
|  |             |      | <b>27,111,048</b>          | <b>6.08</b>    |
| <b>Finland</b>   |             |      |                            |                |
| NOKIA OYJ  | 965,888     | EUR  | 3,704,663                  | 0.83           |
| NORDEA BANK  | 11,190      | SEK  | 111,385                    | 0.02           |
|  |             |      | <b>3,816,048</b>           | <b>0.86</b>    |
| <b>Frankrijk</b>   |             |      |                            |                |
| ACCOR SA   | 85,138      | EUR  | 2,896,395                  | 0.65           |
| AIR LIQUIDE SA   | 2,869       | EUR  | 471,090                    | 0.11           |
| BOUYGUES SA  | 138,289     | EUR  | 4,253,770                  | 0.95           |
| CAPGEMINI SE   | 30,243      | EUR  | 5,248,673                  | 1.18           |
| CARREFOUR SA   | 246,400     | EUR  | 4,276,272                  | 0.96           |
| CIE DE SAINT-GOBAIN  | 47,145      | EUR  | 2,627,391                  | 0.59           |
| EDENRED SA   | 14,619      | EUR  | 896,729                    | 0.20           |
| ESSILORLUXOTTICA SA  | 39,022      | EUR  | 6,735,197                  | 1.51           |
| GECINA   | 30,573      | EUR  | 2,982,396                  | 0.67           |
| HERMES INTERNATIONAL SA  | 2,841       | EUR  | 5,653,590                  | 1.27           |
| JCDECAUX SE  | 18,255      | EUR  | 333,336                    | 0.07           |
| KLEPIERRE SA   | 97,859      | EUR  | 2,223,356                  | 0.50           |
| L'OREAL SA   | 17,079      | EUR  | 7,294,441                  | 1.64           |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  | 17,907      | EUR  | 15,453,741                 | 3.46           |
| PUBLICIS GROUPE  | 58,400      | EUR  | 4,292,400                  | 0.96           |
| REXEL SA   | 64,275      | EUR  | 1,453,258                  | 0.33           |
| SOCIETE GENERALE SA  | 148,983     | EUR  | 3,545,795                  | 0.79           |
| SODEXO SA  | 34,322      | EUR  | 3,461,374                  | 0.78           |
| SOPRA STERIA GROUP   | 10,640      | EUR  | 1,944,992                  | 0.44           |
| UNIBAIL RODAMCO  | 40,400      | EUR  | 1,945,260                  | 0.44           |
| VERALLIA SASU  | 5,502       | EUR  | 189,159                    | 0.04           |
| VIVENDI SA   | 314,043     | EUR  | 2,639,845                  | 0.59           |
| WENDEL SA  | 11,222      | EUR  | 1,054,868                  | 0.24           |
|  |             |      | <b>81,873,328</b>          | <b>18.35</b>   |
| <b>Duitsland</b>   |             |      |                            |                |
| ALLIANZ SE REG SHS   | 37,387      | EUR  | 7,970,908                  | 1.79           |
| AROWNTOWN SA   | 1,277,244   | EUR  | 1,350,047                  | 0.30           |
| COMMERZBK  | 248,417     | EUR  | 2,521,433                  | 0.57           |
| DAIMLER AG NAMEN-AKT   | 84,032      | EUR  | 6,190,637                  | 1.39           |
| DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS   | 31,954      | EUR  | 5,403,421                  | 1.21           |
| DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS  | 335,214     | EUR  | 6,696,235                  | 1.50           |
| E.ON SE  | 433,000     | EUR  | 5,057,440                  | 1.13           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                 | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| GEA GROUP AG                             | 67,497      | EUR  | 2,585,810                  | 0.58           |
| INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS            | 120,000     | EUR  | 4,534,200                  | 1.02           |
| MERCK KGAA                               | 1,588       | EUR  | 240,661                    | 0.05           |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS | 15,851      | EUR  | 5,446,404                  | 1.22           |
| RATIONAL NAMEN                           | 1,804       | EUR  | 1,196,052                  | 0.27           |
| SAP AG                                   | 56,892      | EUR  | 7,119,465                  | 1.60           |
| SIEMENS AG REG                           | 59,630      | EUR  | 9,095,960                  | 2.04           |
| SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS          | 122,736     | EUR  | 1,985,868                  | 0.45           |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG                  | 21,350      | EUR  | 2,389,065                  | 0.54           |
| TELEFONICA NAMEN AKT                     | 896,634     | EUR  | 2,310,626                  | 0.52           |
| VOLKSWAGEN AG                            | 8,357       | EUR  | 1,277,785                  | 0.29           |
| VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT                   | 37,336      | EUR  | 4,590,088                  | 1.03           |
|  |             |      | <b>77,962,105</b>          | <b>17.48</b>   |
| <b>Ierland</b>                           |             |      |                            |                |
| AIB GRP - REGISTERED                     | 275,429     | EUR  | 1,060,402                  | 0.24           |
| CRH PLC                                  | 110,300     | EUR  | 5,570,150                  | 1.25           |
|  |             |      | <b>6,630,552</b>           | <b>1.49</b>    |
| <b>Italië</b>                            |             |      |                            |                |
| BANCA MEDIOLANUM                         | 151,622     | EUR  | 1,255,733                  | 0.28           |
| BANCO BPM REGISTERED                     | 531,670     | EUR  | 2,259,598                  | 0.51           |
| BPER BANCA SPA                           | 762,319     | EUR  | 2,120,771                  | 0.48           |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA     | 73,800      | EUR  | 891,504                    | 0.20           |
| MONCLER SPA                              | 4,792       | EUR  | 303,525                    | 0.07           |
|  |             |      | <b>6,831,131</b>           | <b>1.53</b>    |
| <b>Nederland</b>                         |             |      |                            |                |
| ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT               | 180,297     | EUR  | 2,565,626                  | 0.58           |
| ASML HOLDING NV                          | 23,469      | EUR  | 15,559,947                 | 3.49           |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV            | 190,592     | EUR  | 5,957,906                  | 1.34           |
|  |             |      | <b>24,083,479</b>          | <b>5.40</b>    |
| <b>Spanje</b>                            |             |      |                            |                |
| ACS                                      | 68,953      | EUR  | 2,218,218                  | 0.50           |
| CELLNEX TELECOM SA                       | 136,332     | EUR  | 5,042,921                  | 1.13           |
| IBERDROLA SA                             | 546,101     | EUR  | 6,525,907                  | 1.46           |
| INDITEX SHARE FROM SPLIT                 | 133,044     | EUR  | 4,717,740                  | 1.06           |
| INMOBILIARIA COLONIAL SA                 | 310,299     | EUR  | 1,720,608                  | 0.39           |
|  |             |      | <b>20,225,394</b>          | <b>4.53</b>    |
| <b>Zweden</b>                            |             |      |                            |                |
| ATLAS COPCO AB                           | 200,833     | SEK  | 2,287,955                  | 0.51           |
| ASSA ABLOY -B- NEW I                     | 242,356     | SEK  | 5,326,618                  | 1.19           |
| HOLMEN -REGISTERED SHS                   | 2,317       | SEK  | 76,170                     | 0.02           |
| NIBE INDUSTRIER                          | 274,172     | SEK  | 2,382,435                  | 0.53           |
|  |             |      | <b>10,073,178</b>          | <b>2.26</b>    |
| <b>Zwitserland</b>                       |             |      |                            |                |
| ABB LTD REG SHS                          | 203,253     | CHF  | 7,325,896                  | 1.64           |
| ALCON - REGISTERED SHS                   | 54,268      | CHF  | 4,119,931                  | 0.92           |
| JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT              | 36,476      | CHF  | 2,105,484                  | 0.47           |
| KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG          | 14,950      | CHF  | 4,054,367                  | 0.91           |
| NOVARTIS AG REG SHS                      | 137,273     | CHF  | 12,657,722                 | 2.84           |
| PSP SWISS PROPERTY AG                    | 29,977      | CHF  | 3,068,185                  | 0.69           |
| SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT              | 2,367       | CHF  | 487,441                    | 0.11           |
| SCHINDLER HOLDING SA                     | 25,117      | CHF  | 5,396,276                  | 1.21           |
| SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT            | 35,449      | CHF  | 2,820,158                  | 0.63           |
| SWISSCOM SHS NOM                         | 7,719       | CHF  | 4,411,309                  | 0.99           |
| YPSOMED HOLDING AG NAM.AKT               | 1,069       | CHF  | 295,712                    | 0.07           |
| ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT         | 16,472      | CHF  | 7,170,691                  | 1.61           |
|  |             |      | <b>53,913,172</b>          | <b>12.08</b>   |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>               |             |      |                            |                |
| 3I GROUP PLC                             | 178,054     | GBP  | 4,042,862                  | 0.91           |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC             | 81,269      | GBP  | 1,885,528                  | 0.42           |
| ASTRAZENECA PLC                          | 102,061     | GBP  | 13,410,707                 | 3.01           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Quant Europe

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| BALFOUR BEATTY  | 381,569     | GBP  | 1,515,338                      | 0.34           |
| BEAZLEY PLC   | 370,153     | GBP  | 2,540,583                      | 0.57           |
| BRITISH LAND CO PLC REIT  | 551,453     | GBP  | 1,945,813                      | 0.44           |
| BURBERRY GROUP PLC  | 62,953      | GBP  | 1,555,210                      | 0.35           |
| COMPASS GROUP   | 241,882     | GBP  | 6,206,656                      | 1.39           |
| CRODA INTL - REGISTERED SHS   | 16,000      | GBP  | 1,048,954                      | 0.24           |
| DUNELM GROUP PLC  | 54,452      | GBP  | 711,306                        | 0.16           |
| HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS  | 38,000      | GBP  | 361,158                        | 0.08           |
| HISCOX  | 194,451     | GBP  | 2,472,132                      | 0.55           |
| INFORMA PLC   | 518,172     | GBP  | 4,383,766                      | 0.98           |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC   | 56,128      | GBP  | 3,554,152                      | 0.80           |
| INVESTEC  | 134,503     | GBP  | 690,892                        | 0.15           |
| J SAINSBURY PLC   | 633,000     | GBP  | 1,984,234                      | 0.44           |
| KINGFISHER PLC  | 1,094,664   | GBP  | 2,955,586                      | 0.66           |
| LAND SEC R.E.I.T  | 449,242     | GBP  | 3,005,940                      | 0.67           |
| NATIONAL GRID PLC   | 68,298      | GBP  | 828,108                        | 0.19           |
| NATWEST GROUP PLC   | 1,500,097   | GBP  | 4,209,327                      | 0.94           |
| PEARSON PLC   | 303,540     | GBP  | 2,907,532                      | 0.65           |
| RELX PLC  | 3,306       | EUR  | 100,973                        | 0.02           |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC   | 686,924     | GBP  | 921,342                        | 0.21           |
| SSE PLC   | 235,399     | GBP  | 5,050,044                      | 1.13           |
| UNILEVER  | 16,900      | GBP  | 806,942                        | 0.18           |
| VODAFONE GROUP PLC  | 3,978,754   | GBP  | 3,429,569                      | 0.77           |
| WISE PLC  | 289,915     | GBP  | 2,220,266                      | 0.50           |
|   |             |      | <b>74,744,920</b>              | <b>16.75</b>   |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>   |             |      |                                |                |
| GSK --- REGISTERED SHS  | 407,247     | GBP  | 6,590,743                      | 1.48           |
| NESTLE SA REG SHS   | 116,911     | CHF  | 12,888,298                     | 2.89           |
| ROCHE HOLDING AG  | 10,506      | CHF  | 3,160,250                      | 0.71           |
| ROCHE HOLDING LTD   | 34,187      | CHF  | 9,579,575                      | 2.15           |
| SANOFI  | 90,786      | EUR  | 8,915,185                      | 2.00           |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE   | 1,900       | EUR  | 316,274                        | 0.07           |
| STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS   | 352,145     | EUR  | 5,666,013                      | 1.27           |
| SWISS RE REGS   | 8,271       | CHF  | 762,995                        | 0.17           |
|   |             |      | <b>47,879,333</b>              | <b>10.73</b>   |
| <b>Totaal aandelen</b>  |             |      | <b>442,314,025</b>             | <b>99.15</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b> |             |      | <b>442,314,025</b>             | <b>99.15</b>   |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>442,314,025</b>             | <b>99.15</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 419,662,496                    |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Quant Europe

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Frankrijk                    | 18.35        |
| Duitsland                    | 17.48        |
| Verenigd Koninkrijk          | 16.75        |
| Zwitserland                  | 12.08        |
| Verenigde Staten van Amerika | 10.73        |
| Denemarken                   | 6.08         |
| Nederland                    | 5.40         |
| Spanje                       | 4.53         |
| Zweden                       | 2.26         |
| Italië                       | 1.53         |
| Ierland                      | 1.49         |
| Finland                      | 0.86         |
| Oostenrijk                   | 0.80         |
| België                       | 0.80         |
|                              | <b>99.15</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Farmaceutica                         | 19.98        |
| Banken, financiële instellingen      | 9.18         |
| Communicatie                         | 5.94         |
| Verzekeringen                        | 5.36         |
| Textiel en kledij                    | 5.15         |
| Vastgoed                             | 4.97         |
| Elektrische engineering              | 4.88         |
| Machine- en apparatenbouw            | 4.86         |
| Nutsbedrijven                        | 4.56         |
| Elektronica en halfgeleiders         | 4.50         |
| Kleinhandel en warenhuizen           | 4.46         |
| Automobielandustrie                  | 4.09         |
| Bouwmaterialen                       | 3.63         |
| Voeding en niet-alcoholische dranken | 3.49         |
| Grafische kunst en uitgeverijen      | 3.29         |
| Internet en internetdiensten         | 3.21         |
| Hotels en restaurants                | 2.84         |
| Transport                            | 2.08         |
| Gezondheidszorg                      | 0.92         |
| Chemie                               | 0.61         |
| Diverse dienstverleningen            | 0.56         |
| Banken, financiële instellingen      | 0.30         |
| Diverse consumptiegoederen           | 0.16         |
| Niet-classificeerbare instellingen   | 0.08         |
| Verpakkingsindustrie                 | 0.04         |
| Papier en hout                       | 0.02         |
|                                      | <b>99.15</b> |



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity US

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in USD) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregementeerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Brazilië</b>   |             |      |                            |                |
| MERCADOLIBRE  | 5,592       | USD  | 6,624,283                  | 0.39           |
|   |             |      | <b>6,624,283</b>           | <b>0.39</b>    |
| <b>Singapore</b>  |             |      |                            |                |
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD   | 314,327     | USD  | 8,687,998                  | 0.51           |
|   |             |      | <b>8,687,998</b>           | <b>0.51</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>   |             |      |                            |                |
| ABBOTT LABORATORIES   | 234,107     | USD  | 25,522,345                 | 1.50           |
| ACCENTURE - SHS CLASS A   | 71,763      | USD  | 22,144,627                 | 1.30           |
| ADOBE INC   | 36,903      | USD  | 18,045,198                 | 1.06           |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC  | 35,728      | USD  | 4,069,776                  | 0.24           |
| AGILENT TECHNOLOGIES  | 119,695     | USD  | 14,393,324                 | 0.84           |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC  | 49,780      | USD  | 14,910,603                 | 0.87           |
| ALBEMARLE - REGISTERED SHS  | 31,003      | USD  | 6,916,459                  | 0.41           |
| ALPHABET INC -A-  | 373,332     | USD  | 44,687,840                 | 2.62           |
| ALPHABET INC -C-  | 324,164     | USD  | 39,214,119                 | 2.30           |
| AMERICAN EXPRESS  | 93,772      | USD  | 16,335,082                 | 0.96           |
| AMERICAN INTL   | 15,740      | USD  | 905,680                    | 0.05           |
| AMGEN INC   | 54,289      | USD  | 12,053,244                 | 0.71           |
| ANALOG DEVICES INC  | 46,301      | USD  | 9,019,898                  | 0.53           |
| ANTHEM INC  | 14,338      | USD  | 6,370,230                  | 0.37           |
| APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS  | 110,832     | USD  | 8,513,006                  | 0.50           |
| APPLE INC   | 725,896     | USD  | 140,802,047                | 8.26           |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD  | 175,955     | USD  | 13,170,232                 | 0.77           |
| ARISTA NETWORKS INC   | 61,590      | USD  | 9,981,275                  | 0.59           |
| ATKORE INC.   | 14,529      | USD  | 2,265,652                  | 0.13           |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC   | 92,077      | USD  | 20,237,604                 | 1.19           |
| AUTOZONE INC  | 5,163       | USD  | 12,873,218                 | 0.76           |
| BANK OF AMERICA CORP  | 715,499     | USD  | 20,527,666                 | 1.20           |
| BANK OF NY MELLON   | 323,328     | USD  | 14,394,563                 | 0.84           |
| BIO RAD LABORATORIES -A-  | 18,732      | USD  | 7,101,676                  | 0.42           |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC   | 50,005      | USD  | 4,334,433                  | 0.25           |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO   | 120,020     | USD  | 7,675,279                  | 0.45           |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC  | 54,403      | USD  | 12,758,592                 | 0.75           |
| CARDINAL HEALTH   | 126,783     | USD  | 11,989,868                 | 0.70           |
| CBRE GROUP  | 96,043      | USD  | 7,751,631                  | 0.45           |
| CENTENE CORP  | 155,859     | USD  | 10,512,690                 | 0.62           |
| CHUBB - NAMEN AKT   | 79,714      | USD  | 15,349,728                 | 0.90           |
| CINTAS  | 38,420      | USD  | 19,097,814                 | 1.12           |
| CISCO SYSTEMS INC   | 467,126     | USD  | 24,169,099                 | 1.42           |
| CITIGROUP INC   | 316,815     | USD  | 14,586,163                 | 0.86           |
| CLEAN HARBORS INC   | 66,001      | USD  | 10,852,544                 | 0.64           |
| CLEARWAY ENER --- REGISTERED SHS  | 145,528     | USD  | 4,156,280                  | 0.24           |
| COLGATE-PALMOLIVE CO  | 211,398     | USD  | 16,286,102                 | 0.96           |
| COMCAST CORP  | 470,737     | USD  | 19,559,122                 | 1.15           |
| CONSOLIDATED EDISON INC   | 160,149     | USD  | 14,477,470                 | 0.85           |
| CROCS INC   | 11,330      | USD  | 1,273,945                  | 0.07           |
| CVS HEALTH  | 83,389      | USD  | 5,764,682                  | 0.34           |
| DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI   | 52,100      | USD  | 3,722,024                  | 0.22           |
| ELI LILLY & CO  | 55,823      | USD  | 26,179,871                 | 1.54           |
| ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS   | 30,502      | USD  | 5,108,475                  | 0.30           |
| EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.  | 198,885     | USD  | 13,120,443                 | 0.77           |
| EQUINIX INC   | 21,752      | USD  | 17,052,263                 | 1.00           |
| FAIR ISAAC CORP   | 11,570      | USD  | 9,362,560                  | 0.55           |
| FIRST SOLAR INC   | 30,184      | USD  | 5,737,677                  | 0.34           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity US

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in USD) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| FISERV INC                              | 136,824     | USD  | 17,260,348                 | 1.01           |
| GENERAL MILLS INC                       | 186,804     | USD  | 14,327,867                 | 0.84           |
| GILEAD SCIENCES INC                     | 188,563     | USD  | 14,532,550                 | 0.85           |
| GRAPHIC PACKAGING                       | 139,289     | USD  | 3,347,115                  | 0.20           |
| HARLEY DAVIDSON INC                     | 144,272     | USD  | 5,079,817                  | 0.30           |
| HCA INC                                 | 16,978      | USD  | 5,152,483                  | 0.30           |
| HERC HOLDINGS INC                       | 32,278      | USD  | 4,417,244                  | 0.26           |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS      | 86,515      | USD  | 12,592,258                 | 0.74           |
| HOME DEPOT INC                          | 90,420      | USD  | 28,088,069                 | 1.65           |
| HOST HOTELS & RESORTS - SHS             | 148,693     | USD  | 2,502,503                  | 0.15           |
| HP ENTERPRISE CO                        | 149,070     | USD  | 2,504,376                  | 0.15           |
| HUMANA INC                              | 24,453      | USD  | 10,933,670                 | 0.64           |
| INSULET                                 | 17,400      | USD  | 5,017,116                  | 0.29           |
| JABIL INC                               | 82,854      | USD  | 8,942,432                  | 0.52           |
| KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS      | 30,132      | USD  | 942,228                    | 0.06           |
| KITE REALTY GRP                         | 292,572     | USD  | 6,536,058                  | 0.38           |
| KORN FERRY                              | 6,300       | USD  | 312,102                    | 0.02           |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC                | 76,388      | USD  | 8,780,801                  | 0.52           |
| LANTHEUS HOLDINGS INC                   | 72,881      | USD  | 6,116,174                  | 0.36           |
| LIBERTY MEDIA -A- MEDIA GROUP           | 13,458      | USD  | 910,030                    | 0.05           |
| LIBERTY MEDIA CORP -C-                  | 55,321      | USD  | 4,164,565                  | 0.24           |
| LINDE PLC                               | 68,159      | USD  | 25,974,032                 | 1.52           |
| LOWE'S CO INC                           | 103,697     | USD  | 23,404,413                 | 1.37           |
| LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED | 23,817      | USD  | 9,014,734                  | 0.53           |
| MACYS                                   | 395,450     | USD  | 6,346,972                  | 0.37           |
| MASTERCARD INC -A-                      | 69,320      | USD  | 27,263,556                 | 1.60           |
| MEDPACE HOLDNGS                         | 6,157       | USD  | 1,478,727                  | 0.09           |
| MERCK & CO INC                          | 210,144     | USD  | 24,248,516                 | 1.42           |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL            | 4,843       | USD  | 6,352,273                  | 0.37           |
| MICROSOFT CORP                          | 389,569     | USD  | 132,663,827                | 7.78           |
| MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC      | 61,686      | USD  | 9,367,636                  | 0.55           |
| MORGAN STANLEY                          | 41,154      | USD  | 3,514,552                  | 0.21           |
| NEW RELIC                               | 76,110      | USD  | 4,980,638                  | 0.29           |
| NEXTERA ENERGY                          | 233,458     | USD  | 17,322,584                 | 1.02           |
| NIKE INC                                | 158,174     | USD  | 17,457,664                 | 1.02           |
| NVIDIA CORP                             | 124,718     | USD  | 52,758,208                 | 3.10           |
| OWENS CORNING SHS                       | 49,882      | USD  | 6,509,601                  | 0.38           |
| PARKER-HANNIFIN CORP                    | 4,567       | USD  | 1,781,313                  | 0.10           |
| PAYPAL HOLDINGS                         | 150,534     | USD  | 10,045,134                 | 0.59           |
| PENUMBRA INC                            | 20,711      | USD  | 7,125,827                  | 0.42           |
| PFIZER INC                              | 72,943      | USD  | 2,675,549                  | 0.16           |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC        | 48,641      | USD  | 6,126,334                  | 0.36           |
| PROCTER & GAMBLE CO                     | 194,832     | USD  | 29,563,808                 | 1.73           |
| PROGRESSIVE CORP                        | 102,270     | USD  | 13,537,480                 | 0.79           |
| RALPH LAUREN CORP -A-                   | 76,751      | USD  | 9,463,398                  | 0.56           |
| ROCKWELL AUTOMATION                     | 40,034      | USD  | 13,189,201                 | 0.77           |
| S&P GLOBAL INC                          | 10,595      | USD  | 4,247,430                  | 0.25           |
| SALESFORCE.COM INC                      | 80,059      | USD  | 16,913,264                 | 0.99           |
| SILICON LABORATORIES INC                | 23,771      | USD  | 3,749,638                  | 0.22           |
| SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED       | 41,043      | USD  | 4,739,646                  | 0.28           |
| SYNCHRONY FINANCIAL                     | 299,216     | USD  | 10,149,407                 | 0.60           |
| SYNOPSIS                                | 25,987      | USD  | 11,315,000                 | 0.66           |
| TEREX CORP                              | 32,237      | USD  | 1,928,740                  | 0.11           |
| TESLA MOTORS INC                        | 85,720      | USD  | 22,438,924                 | 1.32           |
| TEXAS INSTRUMENTS INC                   | 92,155      | USD  | 16,589,743                 | 0.97           |
| THERMO FISHER SCIENT SHS                | 46,767      | USD  | 24,400,682                 | 1.43           |
| TRANE TECH - REGISTERED SHS             | 84,289      | USD  | 16,121,114                 | 0.95           |
| UDR                                     | 386,178     | USD  | 16,590,207                 | 0.97           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity US

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in USD) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| UNITED PARCEL SERVICE INC   | 100,887     | USD  | 18,083,995                 | 1.06           |
| UNITED RENTALS INC  | 25,713      | USD  | 11,451,799                 | 0.67           |
| UNITEDHEALTH GROUP INC  | 70,819      | USD  | 34,038,444                 | 2.00           |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC  | 392,092     | USD  | 14,581,901                 | 0.86           |
| VIR BIOTECHNOLOGY INC   | 147,408     | USD  | 3,615,918                  | 0.21           |
| VISA INC -A-  | 136,704     | USD  | 32,464,466                 | 1.90           |
| VISTEON CORP  | 15,244      | USD  | 2,189,191                  | 0.13           |
| WASTE MANAGEMENT  | 23,837      | USD  | 4,133,813                  | 0.24           |
| WW GRAINGER INC   | 18,836      | USD  | 14,853,881                 | 0.87           |
|   |             |      | <b>1,674,557,105</b>       | <b>98.25</b>   |
| <b>Totaal aandelen</b>  |             |      | <b>1,689,869,386</b>       | <b>99.15</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      | <b>1,689,869,386</b>       | <b>99.15</b>   |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>1,689,869,386</b>       | <b>99.15</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 1,562,986,862              |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity US

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Verenigde Staten van Amerika | 98.25        |
| Singapore                    | 0.51         |
| Brazilië                     | 0.39         |
|                              | <b>99.15</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|   |              |
|---|--------------|
| Internet en internetdiensten              | 20.19        |
| Banken, financiële instellingen           | 10.36        |
| Kantooruitrusting en informaticamateriaal | 9.83         |
| Farmaceutica                              | 7.94         |
| Elektronica en halfgeleiders              | 7.86         |
| Kleinhandel en warenhuizen                | 4.82         |
| Vastgoed                                  | 4.56         |
| Gezondheidszorg                           | 3.93         |
| Diverse dienstverleningen                 | 3.81         |
| Textiel en kledij                         | 3.30         |
| Diverse consumptiegoederen                | 2.69         |
| Nutsbedrijven                             | 2.41         |
| Biotechnologie                            | 2.25         |
| Elektrische engineering                   | 2.16         |
| Automobielenindustrie                     | 1.74         |
| Grafische kunst en uitgeverijen           | 1.69         |
| Verzekeringen                             | 1.62         |
| Chemie                                    | 1.50         |
| Machine- en apparatenbouw                 | 1.16         |
| Transport                                 | 1.06         |
| Voeding en niet-alcoholische dranken      | 0.90         |
| Milieudiensten en recyclage               | 0.88         |
| Communicatie                              | 0.86         |
| Hotels en restaurants                     | 0.74         |
| Landbouw en visserij                      | 0.52         |
| Bouwmaterialen                            | 0.38         |
|   | <b>99.15</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity World

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Australië</b>   |             |      |                            |                |
| BRAMBLES   | 1,049,000   | AUD  | 9,222,752                  | 0.67           |
| MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES  | 857,229     | AUD  | 1,182,024                  | 0.09           |
| PRIME INFRASTRUCTURE GROUP   | 46          | AUD  | 0                          | 0.00           |
| QBE INSURANCE GROUP  | 178,000     | AUD  | 1,701,806                  | 0.12           |
| SEEK LTD   | 111,532     | AUD  | 1,478,020                  | 0.11           |
|  |             |      | <b>13,584,602</b>          | <b>0.98</b>    |
| <b>Oostenrijk</b>  |             |      |                            |                |
| VERBUND AG   | 37,643      | EUR  | 2,764,878                  | 0.20           |
|  |             |      | <b>2,764,878</b>           | <b>0.20</b>    |
| <b>Bermuda</b>   |             |      |                            |                |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD   | 34,496      | USD  | 5,897,520                  | 0.43           |
|  |             |      | <b>5,897,520</b>           | <b>0.43</b>    |
| <b>Brazilië</b>  |             |      |                            |                |
| MERCADOLIBRE   | 5,776       | USD  | 6,271,540                  | 0.45           |
|  |             |      | <b>6,271,540</b>           | <b>0.45</b>    |
| <b>Canada</b>  |             |      |                            |                |
| BANK OF MONTREAL   | 141,645     | CAD  | 11,738,178                 | 0.85           |
| ROYAL BANK OF CANADA   | 196,892     | CAD  | 17,254,815                 | 1.25           |
| SHOPIFY -A- SUBORD VOTING  | 98,000      | CAD  | 5,811,983                  | 0.42           |
| THOMSON REUTERS COR  | 86,185      | CAD  | 10,677,460                 | 0.77           |
| TORONTO DOMINION BANK  | 198,534     | CAD  | 11,291,561                 | 0.82           |
| WEST FRASER TIMBER CO  | 38,000      | CAD  | 2,995,622                  | 0.22           |
|  |             |      | <b>59,769,619</b>          | <b>4.32</b>    |
| <b>Denemarken</b>  |             |      |                            |                |
| A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-  | 2,234       | DKK  | 3,592,846                  | 0.26           |
| NOVO NORDISK   | 118,223     | DKK  | 17,455,713                 | 1.26           |
|  |             |      | <b>21,048,559</b>          | <b>1.52</b>    |
| <b>Finland</b>   |             |      |                            |                |
| NOKIA OYJ  | 2,260,911   | EUR  | 8,671,724                  | 0.63           |
|  |             |      | <b>8,671,724</b>           | <b>0.63</b>    |
| <b>Frankrijk</b>   |             |      |                            |                |
| ESSILORLUXOTTICA SA  | 37,562      | EUR  | 6,483,201                  | 0.47           |
| GETLINK ACT  | 43,485      | EUR  | 677,496                    | 0.05           |
| HERMES INTERNATIONAL SA  | 3,910       | EUR  | 7,780,900                  | 0.56           |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  | 18,628      | EUR  | 16,075,964                 | 1.16           |
| SOCIETE GENERALE SA  | 331,975     | EUR  | 7,901,005                  | 0.57           |
| UNIBAIL RODAMCO  | 71,720      | EUR  | 3,453,318                  | 0.25           |
| VIVENDI SA   | 307,551     | EUR  | 2,585,274                  | 0.19           |
|  |             |      | <b>44,957,158</b>          | <b>3.25</b>    |
| <b>Duitsland</b>   |             |      |                            |                |
| BEIERSDORF AG  | 37,251      | EUR  | 4,516,684                  | 0.33           |
| COMMERZBK  | 541,600     | EUR  | 5,497,240                  | 0.40           |
| DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS  | 555,820     | EUR  | 11,103,060                 | 0.80           |
| HANNOVER RUECK SE  | 19,089      | EUR  | 3,709,947                  | 0.27           |
| PUMA AG  | 26,798      | EUR  | 1,477,106                  | 0.11           |
| SAP AG   | 24,400      | EUR  | 3,053,416                  | 0.22           |
| SIEMENS AG REG   | 87,555      | EUR  | 13,355,640                 | 0.97           |
| SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS  | 272,475     | EUR  | 4,408,646                  | 0.32           |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG  | 19,278      | EUR  | 2,157,208                  | 0.16           |
| TELEFONICA NAMEN AKT   | 871,848     | EUR  | 2,246,752                  | 0.16           |
| VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT   | 57,616      | EUR  | 7,083,311                  | 0.51           |
|  |             |      | <b>58,609,010</b>          | <b>4.24</b>    |
| <b>Hongkong</b>  |             |      |                            |                |
| FUTU HOLDINGS - ADR  | 37,000      | USD  | 1,347,736                  | 0.10           |
| SWIRE PACIFIC LTD SIE A  | 444,000     | HKD  | 3,118,495                  | 0.23           |
| SWIRE PROPERTIES LTD   | 115,200     | HKD  | 259,512                    | 0.02           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity World

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                           | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swaarde (in EUR) | % netto-activa |
|------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|----------------|
|                                    |             |      | <b>4,725,743</b>               | <b>0.34</b>    |
| <b>Ierland</b>                     |             |      |                                |                |
| AERCAP HOLDINGS                    | 155,236     | USD  | 9,038,122                      | 0.65           |
| AIB GRP - REGISTERED               | 246,547     | EUR  | 949,206                        | 0.07           |
| CRH PLC                            | 153,500     | EUR  | 7,751,750                      | 0.56           |
|                                    |             |      | <b>17,739,078</b>              | <b>1.28</b>    |
| <b>Israël</b>                      |             |      |                                |                |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES  | 52,920      | USD  | 6,093,318                      | 0.44           |
|                                    |             |      | <b>6,093,318</b>               | <b>0.44</b>    |
| <b>Japan</b>                       |             |      |                                |                |
| AEON CO LTD                        | 502,000     | JPY  | 9,365,880                      | 0.68           |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO           | 92,900      | JPY  | 10,639,853                     | 0.77           |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD         | 188,500     | JPY  | 4,874,844                      | 0.35           |
| DAIICHI SANKYO CO LTD              | 202,200     | JPY  | 5,834,380                      | 0.42           |
| EAST JAPAN RAILWAY CO              | 190,400     | JPY  | 9,643,902                      | 0.70           |
| HITACHI CONST MACH.                | 26,200      | JPY  | 669,257                        | 0.05           |
| IBIDEN                             | 34,800      | JPY  | 1,787,584                      | 0.13           |
| JP REAL ESTATE INVESTMENT          | 247         | JPY  | 858,380                        | 0.06           |
| LION CORP                          | 54,100      | JPY  | 460,589                        | 0.03           |
| MITSUBISHI ESTATE                  | 402,600     | JPY  | 4,365,883                      | 0.32           |
| NEC CORP                           | 53,000      | JPY  | 2,340,988                      | 0.17           |
| NIPPON BUILDING FD                 | 283         | JPY  | 1,015,793                      | 0.07           |
| NITTO DENKO CORP                   | 44,800      | JPY  | 3,020,045                      | 0.22           |
| NOMURA HOLDINGS INC                | 1,216,700   | JPY  | 4,222,132                      | 0.31           |
| OBAYASHI CORP                      | 144,800     | JPY  | 1,142,329                      | 0.08           |
| ORIX CORP                          | 493,300     | JPY  | 8,172,776                      | 0.59           |
| PANASONIC CORP                     | 77,600      | JPY  | 862,918                        | 0.06           |
| RICOH CO LTD                       | 649,200     | JPY  | 5,033,030                      | 0.36           |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD            | 271,100     | JPY  | 3,562,226                      | 0.26           |
| SUMCO CORP                         | 286,500     | JPY  | 3,684,637                      | 0.27           |
| TOPPAN INC                         | 55,800      | JPY  | 1,096,978                      | 0.08           |
| WEST JAPAN RAILWAY COMPANY         | 176,400     | JPY  | 6,700,814                      | 0.48           |
|                                    |             |      | <b>89,355,218</b>              | <b>6.46</b>    |
| <b>Nederland</b>                   |             |      |                                |                |
| ADYEN --- PARTS SOCIALES           | 3,441       | EUR  | 5,456,738                      | 0.39           |
|                                    |             |      | <b>5,456,738</b>               | <b>0.39</b>    |
| <b>Singapore</b>                   |             |      |                                |                |
| CAPITALAND ASCE UNITS              | 689,000     | SGD  | 1,269,272                      | 0.09           |
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD      | 128,287     | USD  | 3,250,094                      | 0.23           |
| UOL GROUP LTD                      | 112,100     | SGD  | 487,424                        | 0.04           |
|                                    |             |      | <b>5,006,790</b>               | <b>0.36</b>    |
| <b>Spanje</b>                      |             |      |                                |                |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 1,075,965   | EUR  | 7,566,186                      | 0.55           |
| INDITEX SHARE FROM SPLIT           | 257,717     | EUR  | 9,138,645                      | 0.66           |
|                                    |             |      | <b>16,704,831</b>              | <b>1.21</b>    |
| <b>Zweden</b>                      |             |      |                                |                |
| TELIA COMPANY AB                   | 733,415     | SEK  | 1,471,902                      | 0.11           |
|                                    |             |      | <b>1,471,902</b>               | <b>0.11</b>    |
| <b>Zwitserland</b>                 |             |      |                                |                |
| ALCON - REGISTERED SHS             | 112,489     | CHF  | 8,539,967                      | 0.62           |
| CLARIANT NAMEN AKT                 | 88,900      | CHF  | 1,176,772                      | 0.09           |
| JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT        | 8,550       | CHF  | 493,527                        | 0.04           |
| NOVARTIS AG REG SHS                | 170,326     | CHF  | 15,705,486                     | 1.13           |
|                                    |             |      | <b>25,915,752</b>              | <b>1.87</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>         |             |      |                                |                |
| ASHTAD GROUP                       | 24,428      | GBP  | 1,549,683                      | 0.11           |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC       | 76,000      | GBP  | 1,763,281                      | 0.13           |
| ASTRAZENECA PLC                    | 54,349      | GBP  | 7,141,401                      | 0.52           |
| BEAZLEY PLC                        | 813,683     | GBP  | 5,584,796                      | 0.40           |
| COMPASS GROUP                      | 567,774     | GBP  | 14,568,995                     | 1.05           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity World

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                             | Hoeveelheid | Munt | Waardering<br>swa arde (in EUR) | % netto-activa |
|--------------------------------------|-------------|------|---------------------------------|----------------|
| INFORMA PLC                          | 506,576     | GBP  | 4,285,663                       | 0.31           |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC    | 8,969       | GBP  | 567,937                         | 0.04           |
| J SAINSBURY PLC                      | 320,000     | GBP  | 1,003,088                       | 0.07           |
| KINGFISHER PLC                       | 1,601,343   | GBP  | 4,323,617                       | 0.31           |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC            | 770,000     | GBP  | 2,039,515                       | 0.15           |
| NATWEST GROUP PLC                    | 2,564,368   | GBP  | 7,195,710                       | 0.52           |
| PEARSON PLC                          | 262,160     | GBP  | 2,511,164                       | 0.18           |
| SEGRO (REIT)                         | 19,173      | GBP  | 160,149                         | 0.01           |
| SSE PLC                              | 117,500     | GBP  | 2,520,742                       | 0.18           |
| VODAFONE GROUP PLC                   | 4,956,851   | GBP  | 4,272,659                       | 0.31           |
| WHITBREAD                            | 208,131     | GBP  | 8,212,219                       | 0.59           |
| WISE PLC                             | 360,595     | GBP  | 2,761,557                       | 0.20           |
|                                      |             |      | <b>70,462,176</b>               | <b>5.09</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>  |             |      |                                 |                |
| ACCENTURE - SHS CLASS A              | 54,702      | USD  | 15,471,992                      | 1.12           |
| ADOBE INC                            | 17,950      | USD  | 8,045,253                       | 0.58           |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC           | 9,400       | USD  | 981,443                         | 0.07           |
| AGILENT TECHNOLOGIES                 | 95,908      | USD  | 10,570,978                      | 0.76           |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC         | 16,850      | USD  | 4,626,105                       | 0.33           |
| ALBEMARLE - REGISTERED SHS           | 23,460      | USD  | 4,797,151                       | 0.35           |
| ALPHABET INC -A-                     | 245,764     | USD  | 26,964,208                      | 1.95           |
| ALPHABET INC -C-                     | 227,860     | USD  | 25,265,100                      | 1.83           |
| AMERICAN EXPRESS                     | 67,099      | USD  | 10,713,699                      | 0.77           |
| APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS   | 2,600       | USD  | 183,049                         | 0.01           |
| APPLE INC                            | 481,368     | USD  | 85,582,906                      | 6.18           |
| ARISTA NETWORKS INC                  | 48,416      | USD  | 7,191,840                       | 0.52           |
| ARRAY TECH/REGSH                     | 121,945     | USD  | 2,526,083                       | 0.18           |
| ASPEN TECHNOLOGY INC                 | 7,817       | USD  | 1,200,923                       | 0.09           |
| AUTODESK INC                         | 42,458      | USD  | 7,962,724                       | 0.58           |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC        | 71,395      | USD  | 14,383,050                      | 1.04           |
| AUTOZONE INC                         | 3,739       | USD  | 8,545,072                       | 0.62           |
| BANK OF AMERICA CORP                 | 162,836     | USD  | 4,282,094                       | 0.31           |
| BANK OF NY MELLON                    | 267,800     | USD  | 10,928,007                      | 0.79           |
| BILL COM HOLDINGS INC                | 48,906      | USD  | 5,238,007                       | 0.38           |
| BIO RAD LABORATORIES -A-             | 21,914      | USD  | 7,615,065                       | 0.55           |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC           | 850         | USD  | 182,715                         | 0.01           |
| CENTENE CORP                         | 104,685     | USD  | 6,472,047                       | 0.47           |
| CERIDIAN --- REGISTERED SHS          | 119,372     | USD  | 7,327,537                       | 0.53           |
| CHUBB - NAMEN AKT                    | 43,867      | USD  | 7,742,465                       | 0.56           |
| CHURCH AND DWIGHT CO                 | 30,596      | USD  | 2,810,850                       | 0.20           |
| CINTAS                               | 24,264      | USD  | 11,055,132                      | 0.80           |
| CISCO SYSTEMS INC                    | 158,500     | USD  | 7,516,764                       | 0.54           |
| CITIGROUP INC                        | 35,000      | USD  | 1,476,994                       | 0.11           |
| CLEAN HARBORS INC                    | 11,839      | USD  | 1,784,314                       | 0.13           |
| CLEARWAY ENER --- REGISTERED SHS     | 133,498     | USD  | 3,494,686                       | 0.25           |
| COLGATE-PALMOLIVE CO                 | 116,932     | USD  | 8,257,050                       | 0.60           |
| CONSOLIDATED EDISON INC              | 101,170     | USD  | 8,382,922                       | 0.61           |
| DARLING INGREDIENT INC               | 9,195       | USD  | 537,625                         | 0.04           |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI | 93,056      | USD  | 9,966,630                       | 0.72           |
| ELI LILLY & CO                       | 38,540      | USD  | 16,566,901                      | 1.20           |
| ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS    | 19,369      | USD  | 2,973,346                       | 0.21           |
| EQUINIX INC                          | 18,922      | USD  | 13,596,437                      | 0.98           |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-       | 40,930      | USD  | 7,367,400                       | 0.53           |
| EVEREST REINSURANCE GROUP            | 17,381      | USD  | 5,446,259                       | 0.39           |
| EVERSOURCE ENERGY                    | 92,238      | USD  | 5,995,893                       | 0.43           |
| EXPERIAN GROUP                       | 77,596      | GBP  | 2,728,949                       | 0.20           |
| FAIR ISAAC CORP                      | 9,574       | USD  | 7,101,170                       | 0.51           |
| FIRST SOLAR INC                      | 23,605      | USD  | 4,112,809                       | 0.30           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity World

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| FORTINET                                | 114,264     | USD  | 7,916,788                  | 0.57           |
| GENERAL MILLS INC                       | 14,185      | USD  | 997,241                    | 0.07           |
| HERC HOLDINGS INC                       | 32,080      | USD  | 4,023,967                  | 0.29           |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS      | 73,885      | USD  | 9,856,977                  | 0.71           |
| HOST HOTELS & RESORTS - SHS             | 387,000     | USD  | 5,969,945                  | 0.43           |
| INCYTE CORP                             | 151,350     | USD  | 8,635,690                  | 0.62           |
| INSULET                                 | 36,811      | USD  | 9,728,766                  | 0.70           |
| INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC      | 20,966      | USD  | 741,401                    | 0.05           |
| INTUIT                                  | 7,809       | USD  | 3,279,565                  | 0.24           |
| INVITATION HOMS REGISTERED              | 67,086      | USD  | 2,115,269                  | 0.15           |
| JABIL INC                               | 6,500       | USD  | 643,029                    | 0.05           |
| KITE REALTY GRP                         | 33,624      | USD  | 688,506                    | 0.05           |
| KORN FERRY                              | 76,952      | USD  | 3,494,227                  | 0.25           |
| KROGER CO                               | 117,230     | USD  | 5,050,238                  | 0.36           |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC                | 65,762      | USD  | 6,928,819                  | 0.50           |
| LANTHEUS HOLDINGS INC                   | 61,261      | USD  | 4,712,212                  | 0.34           |
| LIBERTY MEDIA CORP -C-                  | 53,000      | USD  | 3,657,049                  | 0.26           |
| LINDE PLC                               | 55,516      | USD  | 19,391,418                 | 1.40           |
| LOWE'S CO INC                           | 68,275      | USD  | 14,124,352                 | 1.02           |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC              | 28,273      | USD  | 5,634,646                  | 0.41           |
| LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED | 22,695      | USD  | 7,873,563                  | 0.57           |
| MACYS                                   | 221,549     | USD  | 3,259,268                  | 0.24           |
| MASTERCARD INC -A-                      | 51,343      | USD  | 18,508,893                 | 1.34           |
| MEDPACE HOLDNGS                         | 3,737       | USD  | 822,654                    | 0.06           |
| MERCK & CO INC                          | 122,853     | USD  | 12,993,591                 | 0.94           |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL            | 9,001       | USD  | 10,821,331                 | 0.78           |
| MICROSOFT CORP                          | 232,530     | USD  | 72,580,904                 | 5.24           |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES                  | 43,615      | USD  | 3,769,839                  | 0.27           |
| NEW RELIC                               | 38,000      | USD  | 2,279,303                  | 0.16           |
| NIKE INC                                | 81,918      | USD  | 8,287,158                  | 0.60           |
| NVIDIA CORP                             | 56,628      | USD  | 21,956,715                 | 1.59           |
| OWENS CORNING SHS                       | 36,792      | USD  | 4,400,876                  | 0.32           |
| PAYPAL HOLDINGS                         | 108,706     | USD  | 6,648,901                  | 0.48           |
| PENUMBRA INC                            | 18,800      | USD  | 5,928,807                  | 0.43           |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC        | 39,213      | USD  | 4,526,927                  | 0.33           |
| PROCTER & GAMBLE CO                     | 144,691     | USD  | 20,124,118                 | 1.45           |
| PROGRESSIVE CORP                        | 2,129       | USD  | 258,310                    | 0.02           |
| REGENCY CENTERS                         | 34,812      | USD  | 1,970,978                  | 0.14           |
| ROCHE HOLDING AG                        | 3,363       | CHF  | 1,011,605                  | 0.07           |
| SERVICENOW INC                          | 19,464      | USD  | 10,025,833                 | 0.72           |
| SILICON LABORATORIES INC                | 34,373      | USD  | 4,969,750                  | 0.36           |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC             | 17,300      | USD  | 4,266,329                  | 0.31           |
| SPLUNK INC                              | 56,323      | USD  | 5,476,908                  | 0.40           |
| SYNCHRONY FINANCIAL                     | 222,322     | USD  | 6,912,156                  | 0.50           |
| SYSCO CORP                              | 114,911     | USD  | 7,815,212                  | 0.56           |
| TEREX CORP                              | 41,643      | USD  | 2,283,685                  | 0.17           |
| TESLA MOTORS INC                        | 51,055      | USD  | 12,249,924                 | 0.89           |
| THERMO FISHER SCIENT SHS                | 25,911      | USD  | 12,391,443                 | 0.90           |
| TRANE TECH - REGISTERED SHS             | 34,474      | USD  | 6,043,536                  | 0.44           |
| TWILIO INC                              | 9,100       | USD  | 530,653                    | 0.04           |
| UDR                                     | 307,927     | USD  | 12,125,155                 | 0.88           |
| UNITED RENTALS INC                      | 19,919      | USD  | 8,131,370                  | 0.59           |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                  | 46,057      | USD  | 20,290,409                 | 1.47           |
| URBAN OUTFITTERS INC                    | 73,700      | USD  | 2,238,021                  | 0.16           |
| VEEVA SYSTEMS -A-                       | 40,420      | USD  | 7,325,616                  | 0.53           |
| VIR BIOTECHNOLOGY INC                   | 188,219     | USD  | 4,231,908                  | 0.31           |
| VISA INC -A-                            | 102,656     | USD  | 22,345,323                 | 1.61           |
| VISTEON CORP                            | 17,663      | USD  | 2,325,008                  | 0.17           |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity World

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| WALT DISNEY CO  | 120,053     | USD  | 9,824,319                  | 0.71           |
| WASTE CONNECTIONS INC   | 30,463      | USD  | 3,990,904                  | 0.29           |
| WORKDAY INC -A-   | 2,900       | USD  | 600,441                    | 0.04           |
| WW GRAINGER INC   | 13,616      | USD  | 9,841,834                  | 0.71           |
|   |             |      | <b>907,821,227</b>         | <b>65.60</b>   |
| <b>Totaal aandelen</b>  |             |      | <b>1,372,327,383</b>       | <b>99.17</b>   |
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      | <b>1,372,327,383</b>       | <b>99.17</b>   |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>1,372,327,383</b>       | <b>99.17</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 1,262,512,303              |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

**Geografische spreiding (in % van nettoactiva)**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Verenigde Staten van Amerika | 65.60        |
| Japan                        | 6.46         |
| Verenigd Koninkrijk          | 5.09         |
| Canada                       | 4.32         |
| Duitsland                    | 4.24         |
| Frankrijk                    | 3.25         |
| Zwitserland                  | 1.87         |
| Denemarken                   | 1.52         |
| Ierland                      | 1.28         |
| Spanje                       | 1.21         |
| Australië                    | 0.98         |
| Finland                      | 0.63         |
| Brazilië                     | 0.45         |
| Israël                       | 0.44         |
| Bermuda                      | 0.43         |
| Nederland                    | 0.39         |
| Singapore                    | 0.36         |
| Hongkong                     | 0.34         |
| Oostenrijk                   | 0.20         |
| Zweden                       | 0.11         |
|                              | <b>99.17</b> |

**Economische indeling (in % van nettoactiva)**

|   |              |
|---|--------------|
| Internet en internetdiensten              | 17.41        |
| Banken, financiële instellingen           | 15.94        |
| Farmaceutica                              | 8.13         |
| Kantooruitrusting en informaticamateriaal | 6.90         |
| Elektronica en halfgeleiders              | 4.86         |
| Kleinhandel en warenhuizen                | 4.71         |
| Textiel en kledij                         | 3.80         |
| Vastgoed                                  | 3.58         |
| Diverse dienstverleningen                 | 3.47         |
| Grafische kunst en uitgeverijen           | 2.91         |
| Elektrische engineering                   | 2.56         |
| Gezondheidszorg                           | 2.55         |
| Hotels en restaurants                     | 2.40         |
| Diverse consumptiegoederen                | 2.39         |
| Transport                                 | 2.26         |
| Biotechnologie                            | 2.03         |
| Communicatie                              | 2.01         |
| Nutsbedrijven                             | 1.93         |
| Verzekeringen                             | 1.78         |
| Automobielandustrie                       | 1.57         |
| Bouwmaterialen                            | 1.22         |
| Machine- en apparatenbouw                 | 1.08         |
| Chemie                                    | 0.98         |
| Verpakkingsindustrie                      | 0.67         |
| Lucht- en ruimtevaart                     | 0.65         |
| Landbouw en visserij                      | 0.50         |
| Milieudiensten en recyclage               | 0.42         |
| Papier en hout                            | 0.22         |
| Voeding en niet-alcoholische dranken      | 0.20         |
| Banken, financiële instellingen           | 0.07         |
|   | <b>99.17</b> |

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Money Market Euro

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming   | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      |                            |                |
| <b>Obligaties</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Australië</b>   |             |      |                            |                |
| NATL A OISEST+0.27% 10-11-23   | 10,000,000  | EUR  | 10,004,279                 | 1.27           |
|  |             |      | <b>10,004,279</b>          | <b>1.27</b>    |
| <b>België</b>  |             |      |                            |                |
| AEDIFICA NV/SA ZCP 170723  | 16,000,000  | EUR  | 15,954,668                 | 2.03           |
| AEDIFICA NV/SA ZCP 260723  | 3,000,000   | EUR  | 2,992,012                  | 0.38           |
| AEDIFICA NV/SA ZCP 310723  | 6,000,000   | EUR  | 5,982,771                  | 0.76           |
| COFINIMMO ZCP 07-07-23   | 21,000,000  | EUR  | 20,946,950                 | 2.67           |
| COFINIMMO ZCP 10-07-23   | 6,500,000   | EUR  | 6,482,695                  | 0.83           |
| FLUVIUS SYSTEM OPER ZCP 280923   | 7,500,000   | EUR  | 7,434,227                  | 0.95           |
| PROXIMUS SA ZCP 060723   | 5,000,000   | EUR  | 4,961,908                  | 0.63           |
| REGION WALLONNE ZCP 170723   | 5,000,000   | EUR  | 4,986,414                  | 0.64           |
|  |             |      | <b>69,741,645</b>          | <b>8.88</b>    |
| <b>Canada</b>  |             |      |                            |                |
| BANK O OISEST+0.39% 14-11-23   | 10,000,000  | EUR  | 10,008,062                 | 1.28           |
| ROYA B OISEST+0.33% 05-12-23   | 10,000,000  | EUR  | 9,999,231                  | 1.27           |
| THE TO OISEST+0.41% 14-11-23   | 10,000,000  | EUR  | 10,009,212                 | 1.28           |
|  |             |      | <b>30,016,505</b>          | <b>3.82</b>    |
| <b>Finland</b>   |             |      |                            |                |
| NORD B OISEST+0.25% 20-11-23   | 10,000,000  | EUR  | 10,002,087                 | 1.27           |
|  |             |      | <b>10,002,087</b>          | <b>1.27</b>    |
| <b>Frankrijk</b>   |             |      |                            |                |
| AXA PAR ZCP 180723   | 7,000,000   | EUR  | 6,944,320                  | 0.88           |
| BFCM 0.2 070723  | 20,000,000  | EUR  | 20,000,389                 | 2.55           |
| BFCM B OISEST+0.26% 20-11-23   | 10,000,000  | EUR  | 10,003,105                 | 1.27           |
| BPCE OISEST+0.26% 22-11-23   | 10,000,000  | EUR  | 10,004,431                 | 1.27           |
| CAPGEMINI ZCP 020823   | 23,500,000  | EUR  | 23,274,480                 | 2.97           |
| DANONE SA ZCP 060723   | 8,000,000   | EUR  | 7,939,758                  | 1.01           |
| DANONE SA ZCP 210723   | 10,000,000  | EUR  | 9,919,460                  | 1.26           |
| DANONE SA ZCP 280723   | 8,000,000   | EUR  | 7,980,246                  | 1.02           |
| FRAN TREA BILL BTF ZCP 23-08-23  | 17,000,000  | EUR  | 16,918,865                 | 2.16           |
| MICHELIN (CGDE) ZCP 120723   | 12,000,000  | EUR  | 11,906,734                 | 1.52           |
| OREAL PAR ZCP 061023   | 10,000,000  | EUR  | 9,830,468                  | 1.25           |
| SANOFI ZCP 111023  | 12,000,000  | EUR  | 11,790,029                 | 1.50           |
| SCHNEIDER ELEC.SE ZCP 200723   | 12,000,000  | EUR  | 11,903,181                 | 1.52           |
| SOCIETE GENERALE SA 0.285 180124   | 6,000,000   | EUR  | 6,002,785                  | 0.76           |
| VEOLIA ENVIRONN 0.12 270723  | 9,000,000   | EUR  | 9,000,603                  | 1.15           |
| VEOLIA ENVIRONN ZCP 040923   | 11,000,000  | EUR  | 10,931,858                 | 1.39           |
|  |             |      | <b>184,350,712</b>         | <b>23.49</b>   |
| <b>Duitsland</b>   |             |      |                            |                |
| ALLIANZ BANQUE SA 0.21 061223  | 3,000,000   | EUR  | 2,999,346                  | 0.38           |
| ALLIANZ BANQUE SA 0.21 111223  | 2,000,000   | EUR  | 1,999,564                  | 0.25           |
| ALLIANZ BANQUE SA 0.21 120324  | 5,000,000   | EUR  | 4,999,632                  | 0.64           |
| ALLIANZ BANQUE SA 0.22 161123  | 2,000,000   | EUR  | 1,999,545                  | 0.25           |
| ALLIANZ BANQUE SA 0.22 241123  | 5,000,000   | EUR  | 5,022,765                  | 0.64           |
| DEUTSCHE BOERSE AG ZCP 110823  | 5,000,000   | EUR  | 4,971,831                  | 0.63           |
| DEUTSCHE BOERSE ZCP 28-08-23   | 18,000,000  | EUR  | 17,893,119                 | 2.28           |
| SAP SE ZCP 10-08-23  | 7,000,000   | EUR  | 6,941,432                  | 0.88           |
|  |             |      | <b>46,827,234</b>          | <b>5.97</b>    |
| <b>Ierland</b>   |             |      |                            |                |
| CRH FINANCE DAC ZCP 210823   | 4,500,000   | EUR  | 4,473,659                  | 0.57           |
| CRH FINANCE DAC ZCP 21-08-23   | 21,000,000  | EUR  | 20,881,204                 | 2.66           |
|  |             |      | <b>25,354,863</b>          | <b>3.23</b>    |
| <b>Italië</b>  |             |      |                            |                |
| ENEL FINANCE INT NV ZCP 310723   | 10,500,000  | EUR  | 10,470,928                 | 1.33           |
|  |             |      | <b>10,470,928</b>          | <b>1.33</b>    |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Money Market Euro

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming                                     | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|--|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Nederland</b>                             |             |      |                            |                |
| COOP R OISEST+0.26% 10-11-23                 | 10,000,000  | EUR  | 10,003,578                 | 1.27           |
|  |             |      | <b>10,003,578</b>          | <b>1.27</b>    |
| <b>Spanje</b>                                |             |      |                            |                |
| SPAI LETR DEL TESO ZCP 07-07-23              | 8,000,000   | EUR  | 7,923,500                  | 1.01           |
|  |             |      | <b>7,923,500</b>           | <b>1.01</b>    |
| <b>Zwitserland</b>                           |             |      |                            |                |
| ZURICH FINANCE IRE ZCP 240723                | 10,000,000  | EUR  | 9,919,098                  | 1.26           |
|  |             |      | <b>9,919,098</b>           | <b>1.26</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>                   |             |      |                            |                |
| LLOYDS BANK 0.44 201123                      | 5,000,000   | EUR  | 5,002,833                  | 0.64           |
| RECKITT BENCKISER TS ZCP 260723              | 24,000,000  | EUR  | 23,940,723                 | 3.05           |
|  |             |      | <b>28,943,556</b>          | <b>3.69</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>          |             |      |                            |                |
| DANAHER ZCP 30-08-23                         | 11,000,000  | EUR  | 10,936,657                 | 1.39           |
| DH EUROPE FINANCE II ZCP 280823              | 14,000,000  | EUR  | 13,918,930                 | 1.77           |
| FIDELITY NATL INFORM ZCP 310723              | 24,000,000  | EUR  | 23,936,415                 | 3.05           |
| FISERV ZCP 20-07-23                          | 15,000,000  | EUR  | 14,970,581                 | 1.91           |
| HEWL PACK ENTE ZCP 31-07-23                  | 5,000,000   | EUR  | 4,965,499                  | 0.63           |
| STELLANTIS NV 3.375 20-23 07/07A             | 3,000,000   | EUR  | 3,001,020                  | 0.38           |
|  |             |      | <b>71,729,102</b>          | <b>9.14</b>    |
| <b>Totaal obligaties</b>                     |             |      | <b>515,287,087</b>         | <b>65.65</b>   |
| <b>Obligaties met variabele rente</b>        |             |      |                            |                |
| <b>Canada</b>                                |             |      |                            |                |
| BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q           | 11,127,000  | EUR  | 11,139,462                 | 1.42           |
| BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 02/05Q        | 9,158,000   | EUR  | 9,169,264                  | 1.17           |
| NATL BANK OF CAN FL.R 22-24 01/02Q           | 2,000,000   | EUR  | 2,005,250                  | 0.26           |
| NATL BANK OF CANADA FL.R 23-25 13/05Q        | 9,200,000   | EUR  | 9,203,450                  | 1.17           |
| ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-25 17/01Q       | 20,977,000  | EUR  | 21,022,205                 | 2.68           |
| TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q        | 20,375,000  | EUR  | 20,431,133                 | 2.60           |
|  |             |      | <b>72,970,764</b>          | <b>9.30</b>    |
| <b>Frankrijk</b>                             |             |      |                            |                |
| BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q                | 2,000,000   | EUR  | 2,011,270                  | 0.26           |
| COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q       | 11,000,000  | EUR  | 11,006,765                 | 1.40           |
| SG FL.R 23-25 13/01Q                         | 14,800,000  | EUR  | 14,811,248                 | 1.89           |
| SOCIETE GENERALE FL.R 17-24 22/05Q           | 10,000,000  | EUR  | 10,039,600                 | 1.28           |
|  |             |      | <b>37,868,883</b>          | <b>4.82</b>    |
| <b>Duitsland</b>                             |             |      |                            |                |
| DAIMLER AG FL.R 17-24 03/07Q                 | 1,000,000   | EUR  | 1,002,660                  | 0.13           |
|  |             |      | <b>1,002,660</b>           | <b>0.13</b>    |
| <b>Nederland</b>                             |             |      |                            |                |
| ABN AMRO BK FL.R 23-25 10/01Q                | 15,800,000  | EUR  | 15,818,802                 | 2.02           |
| ING GROUP NV FL.R 18-23 20/09Q               | 2,000,000   | EUR  | 2,002,820                  | 0.26           |
|  |             |      | <b>17,821,622</b>          | <b>2.27</b>    |
| <b>Spanje</b>                                |             |      |                            |                |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 21-23 09/09Q       | 18,000,000  | EUR  | 18,025,650                 | 2.30           |
| BBVA FL.R 21-23 03/12Q                       | 3,500,000   | EUR  | 3,505,670                  | 0.45           |
|  |             |      | <b>21,531,320</b>          | <b>2.74</b>    |
| <b>Zwitserland</b>                           |             |      |                            |                |
| SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q            | 5,000,000   | EUR  | 5,002,400                  | 0.64           |
|  |             |      | <b>5,002,400</b>           | <b>0.64</b>    |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b>                   |             |      |                            |                |
| LLOYDS BANKING GROUP FL.R 17-24 21/06Q       | 700,000     | EUR  | 703,070                    | 0.09           |
|  |             |      | <b>703,070</b>             | <b>0.09</b>    |
| <b>Verenigde Staten van Amerika</b>          |             |      |                            |                |
| THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/11Q     | 24,450,000  | EUR  | 24,445,721                 | 3.11           |
|  |             |      | <b>24,445,721</b>          | <b>3.11</b>    |
| <b>Totaal obligaties met variabele rente</b> |             |      | <b>181,346,440</b>         | <b>23.10</b>   |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Money Market Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

| Benaming  | Hoeveelheid | Munt | Waarderingswaarde (in EUR) | % netto-activa |
|---|-------------|------|----------------------------|----------------|
| <b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b> |             |      | <b>696,633,527</b>         | <b>88.75</b>   |
| <b>Instellingen voor collectieve belegging</b>  |             |      |                            |                |
| <b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>   |             |      |                            |                |
| <b>Supranationaal</b>   |             |      |                            |                |
| CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C   | 18,540      | USD  | 19,723,433                 | 2.51           |
|   |             |      | <b>19,723,433</b>          | <b>2.51</b>    |
| <b>Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>  |             |      | <b>19,723,433</b>          | <b>2.51</b>    |
| <b>Totaal instellingen voor collectieve belegging</b>   |             |      | <b>19,723,433</b>          | <b>2.51</b>    |
| <b>Totaal van de effectenportefeuille</b>   |             |      | <b>716,356,960</b>         | <b>91.26</b>   |
| Aanschaffingswaarde   |             |      | 716,218,251                |                |

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Money Market Euro

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2023

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Frankrijk                    | 28.31        |
| Canada                       | 13.12        |
| Verenigde Staten van Amerika | 12.25        |
| België                       | 8.88         |
| Duitsland                    | 6.09         |
| Verenigd Koninkrijk          | 3.78         |
| Spanje                       | 3.75         |
| Nederland                    | 3.54         |
| Ierland                      | 3.23         |
| Supranationaal               | 2.51         |
| Zwitserland                  | 1.90         |
| Italië                       | 1.33         |
| Australië                    | 1.27         |
| Finland                      | 1.27         |
|                              | <b>91.26</b> |

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

|  |              |
|--|--------------|
| Banken, financiële instellingen                | 54.30        |
| Beleggingsfondsen                              | 9.18         |
| Internet en internetdiensten                   | 5.84         |
| Obligaties van staten, provincies en gemeenten | 3.80         |
| Voeding en niet-alcoholische dranken           | 3.29         |
| Niet-classificeerbare instellingen             | 2.78         |
| Farmaceutica                                   | 2.75         |
| Nutsbedrijven                                  | 2.34         |
| Rubber en banden                               | 1.52         |
| Bouwmaterialen                                 | 1.40         |
| Machine- en apparatenbouw                      | 1.39         |
| Verzekeringen                                  | 0.88         |
| Communicatie                                   | 0.63         |
| Kantooruitrusting en informaticamateriaal      | 0.63         |
| Automobielandustrie                            | 0.51         |
|  | <b>91.26</b> |

# Candriam Sustainable

## Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

### Valutatermijncontracten

Per 30 juni 2023 waren de openstaande valutatermijncontracten als volgt:

#### Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij               | Niet-gerealiseerd (in EUR) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| CAD            | 219,000        | EUR             | 150,763         | 15/12/2023 | Société Générale          | 35                         |
| CHF            | 36,000         | EUR             | 37,118          | 15/12/2023 | Société Générale          | 107                        |
| EUR            | 11,860         | AUD             | 19,000          | 15/12/2023 | Société Générale          | 318                        |
| EUR            | 60,390         | JPY             | 8,934,000       | 15/12/2023 | J.P. Morgan SE            | 2,661                      |
| EUR            | 748,393        | USD             | 818,650         | 15/12/2023 | Société Générale          | 4,520                      |
| GBP            | 44,000         | EUR             | 50,748          | 15/12/2023 | J.P. Morgan SE            | 63                         |
| JPY            | 27,084,000     | USD             | 199,999         | 15/12/2023 | Société Générale          | (6,758)                    |
| SEK            | 160,000        | EUR             | 13,760          | 15/12/2023 | Barclays Bank Ireland Plc | (190)                      |
| USD            | 50,000         | EUR             | 45,902          | 15/12/2023 | Société Générale          | (471)                      |
| USD            | 101,000        | JPY             | 14,040,515      | 15/12/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch  | 1,111                      |
|                |                |                 |                 |            |                           | <b>1,396</b>               |

#### Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij              | Niet-gerealiseerd (in USD) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| CHF            | 118,068,449    | USD             | 130,842,823     | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 1,265,650                  |
| EUR            | 468,131,089    | USD             | 506,602,481     | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 4,379,632                  |
| EUR            | 11,000,000     | USD             | 11,906,596      | 19/07/2023 | BNP Paribas Paris        | 103,520                    |
| EUR            | 18,000,000     | USD             | 19,495,209      | 19/07/2023 | UBS Europe SE            | 157,707                    |
| GBP            | 1,314,138      | USD             | 1,658,238       | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 12,584                     |
| USD            | 507,377        | CHF             | 453,688         | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (260)                      |
| USD            | 777,981        | EUR             | 713,329         | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (643)                      |
| USD            | 10,785,879     | EUR             | 10,000,000      | 19/07/2023 | Société Générale         | (132,408)                  |
| USD            | 212,579,377    | EUR             | 195,000,000     | 19/07/2023 | J.P. Morgan SE           | (327,213)                  |
| USD            | 16,092,825     | EUR             | 15,000,000      | 19/07/2023 | UBS Europe SE            | (284,605)                  |
| USD            | 492            | GBP             | 386             | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 1                          |
|                |                |                 |                 |            |                          | <b>5,173,965</b>           |

#### Candriam Sustainable Bond Euro

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij   | Niet-gerealiseerd (in EUR) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------|
| EUR            | 1,181,637      | USD             | 1,300,000       | 19/07/2023 | UBS Europe SE | (9,033)                    |
|                |                |                 |                 |            |               | <b>(9,033)</b>             |

#### Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij              | Niet-gerealiseerd (in EUR) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| CHF            | 1,649,543      | EUR             | 1,689,184       | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 1,733                      |
| EUR            | 27,743,535     | USD             | 30,000,000      | 12/07/2023 | UBS Europe SE            | 256,493                    |
| GBP            | 494,106        | EUR             | 575,934         | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (400)                      |
| USD            | 913            | EUR             | 844             | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (7)                        |
|                |                |                 |                 |            |                          | <b>257,819</b>             |

#### Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij              | Niet-gerealiseerd (in EUR) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| CHF            | 13,392,469     | EUR             | 13,714,518      | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 13,858                     |
| EUR            | 415,848        | CHF             | 405,012         | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 677                        |
| EUR            | 12,985,381     | USD             | 14,000,000      | 09/08/2023 | J.P. Morgan SE           | 177,151                    |
|                |                |                 |                 |            |                          | <b>191,686</b>             |

#### Candriam Sustainable Bond Global

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij                      | Niet-gerealiseerd (in EUR) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------|
| AUD            | 1,200,000      | EUR             | 751,869         | 07/07/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | (19,759)                   |
| CAD            | 3,500,000      | EUR             | 2,409,415       | 07/07/2023 | UBS Europe SE                    | 14,676                     |
| CHF            | 500,000        | EUR             | 511,416         | 07/07/2023 | BNP Paribas Paris                | 931                        |
| CHF            | 260,000        | EUR             | 267,091         | 07/07/2023 | Nomura Financial Products Europe | (670)                      |
| CNH            | 5,475,758      | EUR             | 700,000         | 07/07/2023 | Société Générale                 | (10,018)                   |
| CNH            | 16,000,000     | EUR             | 2,022,105       | 07/07/2023 | J.P. Morgan SE                   | (6,001)                    |
| CNH            | 200,265,000    | EUR             | 26,258,945      | 07/07/2023 | BNP Paribas Paris                | (1,024,172)                |

## Candriam Sustainable

### Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

#### Valutatermijncontracten (vervolg)

##### Candriam Sustainable Bond Global (vervolg)

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij                      | Niet-gerealiseerd (in EUR) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------|
| CNH            | 12,000,000     | EUR             | 1,531,270       | 07/07/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | (19,191)                   |
| CZK            | 1,000          | GBP             | 37              | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | (1)                        |
| EUR            | 2,801,321      | AUD             | 4,600,000       | 07/07/2023 | J.P. Morgan SE                   | (5,106)                    |
| EUR            | 373,867        | AUD             | 596,000         | 10/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | 10,521                     |
| EUR            | 567,238        | AUD             | 935,000         | 10/08/2023 | BNP Paribas Paris                | (2,791)                    |
| EUR            | 152,462        | AUD             | 242,750         | 10/08/2023 | Nomura Financial Products Europe | 4,472                      |
| EUR            | 2,424,020      | CAD             | 3,500,000       | 07/07/2023 | BNP Paribas Paris                | (70)                       |
| EUR            | 38,056         | CAD             | 55,000          | 10/08/2023 | Société Générale                 | 10                         |
| EUR            | 289,056        | CAD             | 417,380         | 10/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | 332                        |
| EUR            | 58,723         | CAD             | 85,000          | 10/08/2023 | BNP Paribas Paris                | (76)                       |
| EUR            | 680,072        | CAD             | 982,500         | 10/08/2023 | UBS Europe SE                    | 424                        |
| EUR            | 1,077,631      | CAD             | 1,560,000       | 10/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | (1,508)                    |
| EUR            | 20,455         | CHF             | 20,000          | 10/08/2023 | Société Générale                 | (78)                       |
| EUR            | 104,430        | CHF             | 101,700         | 10/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | 20                         |
| EUR            | 286,345        | CHF             | 279,364         | 10/08/2023 | UBS Europe SE                    | (463)                      |
| EUR            | 108,558        | CNH             | 850,000         | 10/08/2023 | Société Générale                 | 1,342                      |
| EUR            | 3,154,705      | CNH             | 24,560,500      | 10/08/2023 | BNP Paribas Paris                | 56,702                     |
| EUR            | 3,271,437      | CNH             | 25,860,000      | 10/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | 9,578                      |
| EUR            | 72,537         | DKK             | 540,000         | 10/08/2023 | Société Générale                 | (16)                       |
| EUR            | 71,370         | DKK             | 531,404         | 10/08/2023 | UBS Europe SE                    | (28)                       |
| EUR            | 3,371,979      | GBP             | 2,900,000       | 07/07/2023 | Société Générale                 | (6,962)                    |
| EUR            | 300            | GBP             | 262             | 21/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | (4)                        |
| EUR            | 600            | GBP             | 524             | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | (9)                        |
| EUR            | 1,381,215      | GBP             | 1,180,410       | 10/08/2023 | Société Générale                 | 7,976                      |
| EUR            | 58,461         | GBP             | 50,000          | 10/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | 293                        |
| EUR            | 110,763        | GBP             | 95,000          | 10/08/2023 | BNP Paribas Paris                | 244                        |
| EUR            | 1,403,647      | GBP             | 1,215,000       | 10/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | (9,862)                    |
| EUR            | 194,625        | JPY             | 30,000,000      | 10/08/2023 | Société Générale                 | 3,607                      |
| EUR            | 4,212,953      | JPY             | 661,000,000     | 10/08/2023 | BNP Paribas Paris                | 4,471                      |
| EUR            | 4,120,896      | JPY             | 634,159,000     | 10/08/2023 | UBS Europe SE                    | 82,994                     |
| EUR            | 81,897         | MXN             | 1,550,000       | 10/08/2023 | Société Générale                 | (171)                      |
| EUR            | 265,191        | MXN             | 5,005,460       | 10/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | 172                        |
| EUR            | 27,454         | NOK             | 317,000         | 10/08/2023 | Société Générale                 | 347                        |
| EUR            | 8,529          | NOK             | 98,500          | 10/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | 106                        |
| EUR            | 19,086         | NOK             | 225,000         | 10/08/2023 | BNP Paribas Paris                | (154)                      |
| EUR            | 6,345,740      | NZD             | 11,300,000      | 07/07/2023 | J.P. Morgan SE                   | 1,291                      |
| EUR            | 61,567         | NZD             | 108,379         | 10/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | 834                        |
| EUR            | 25,041         | NZD             | 45,000          | 10/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | (177)                      |
| EUR            | 52,212         | PLN             | 234,300         | 10/08/2023 | BNP Paribas Paris                | (443)                      |
| EUR            | 141,013        | PLN             | 635,000         | 10/08/2023 | UBS Europe SE                    | (1,696)                    |
| EUR            | 208,233        | SEK             | 2,442,000       | 10/08/2023 | Société Générale                 | 1,037                      |
| EUR            | 32,500         | SEK             | 377,700         | 10/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | 454                        |
| EUR            | 38,104         | SEK             | 450,000         | 10/08/2023 | UBS Europe SE                    | (77)                       |
| EUR            | 8,243,283      | USD             | 9,000,000       | 07/07/2023 | BNP Paribas Paris                | (4,860)                    |
| EUR            | 2,000          | USD             | 2,172           | 21/08/2023 | BNP Paribas Paris                | 14                         |
| EUR            | 25,000         | USD             | 27,337          | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | 4                          |
| EUR            | 5,000          | USD             | 5,464           | 28/08/2023 | BNP Paribas Paris                | 5                          |
| EUR            | 11,049,055     | USD             | 12,102,500      | 10/08/2023 | Société Générale                 | (23,012)                   |
| EUR            | 730,549        | USD             | 800,000         | 10/08/2023 | BNP Paribas Paris                | (1,337)                    |
| EUR            | 4,809,180      | USD             | 5,268,000       | 10/08/2023 | UBS Europe SE                    | (10,291)                   |
| EUR            | 16,934,716     | USD             | 18,500,000      | 10/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | 9,932                      |
| EUR            | 548,701        | USD             | 600,000         | 10/08/2023 | Nomura Financial Products Europe | (212)                      |
| EUR            | 21,178         | CZK             | 505,930         | 10/08/2023 | UBS Europe SE                    | (40)                       |
| EUR            | 45,131         | CZK             | 1,078,000       | 10/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | (80)                       |
| EUR            | 69,359         | CZK             | 1,650,000       | 10/08/2023 | Nomura Financial Products Europe | 159                        |
| EUR            | 137,287        | SGD             | 201,800         | 10/08/2023 | Société Générale                 | 683                        |
| EUR            | 183,319        | THB             | 7,030,000       | 10/08/2023 | Société Générale                 | 1,225                      |
| GBP            | 938            | AUD             | 1,750           | 21/08/2023 | Société Générale                 | 24                         |
| GBP            | 128,601        | AUD             | 242,000         | 21/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | 2,035                      |
| GBP            | 238,095        | CAD             | 402,000         | 21/08/2023 | BNP Paribas Paris                | (1,140)                    |
| GBP            | 1,719          | CAD             | 2,900           | 21/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | (7)                        |
| GBP            | 38,938         | CHF             | 44,350          | 21/08/2023 | Nomura Financial Products Europe | (281)                      |



# Candriam Sustainable

## Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

### Valutatermijncontracten (vervolg)

#### Candriam Sustainable Bond Global (vervolg)

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij                      | Niet-gerealiseerd (in EUR) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------|
| GBP            | 5,520          | CNH             | 47,750          | 21/08/2023 | Société Générale                 | 393                        |
| GBP            | 732,319        | CNH             | 6,680,000       | 21/08/2023 | BNP Paribas Paris                | 8,647                      |
| GBP            | 17,200         | DKK             | 149,200         | 21/08/2023 | Société Générale                 | (49)                       |
| GBP            | 2,900,000      | EUR             | 3,378,209       | 07/07/2023 | Société Générale                 | 732                        |
| GBP            | 1,867,173      | EUR             | 2,175,800       | 21/08/2023 | Société Générale                 | (4,707)                    |
| GBP            | 611            | EUR             | 700             | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | 11                         |
| GBP            | 430            | EUR             | 500             | 21/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | 0                          |
| GBP            | 7,538          | JPY             | 1,250,000       | 21/08/2023 | Société Générale                 | 793                        |
| GBP            | 974,305        | JPY             | 174,000,000     | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | 23,737                     |
| GBP            | 44,247         | MXN             | 979,500         | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | (289)                      |
| GBP            | 75             | NOK             | 1,000           | 21/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | 2                          |
| GBP            | 10,946         | NOK             | 150,000         | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | (97)                       |
| GBP            | 12,064         | NZD             | 25,000          | 21/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | 25                         |
| GBP            | 101            | NZD             | 200             | 21/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | 5                          |
| GBP            | 14,480         | PLN             | 75,550          | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | (125)                      |
| GBP            | 217            | SEK             | 2,800           | 21/08/2023 | Société Générale                 | 15                         |
| GBP            | 36,316         | SEK             | 500,000         | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | (195)                      |
| GBP            | 3,842,835      | USD             | 4,900,000       | 21/08/2023 | Société Générale                 | (12,158)                   |
| GBP            | 28,920         | USD             | 36,239          | 21/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | 493                        |
| GBP            | 28,733         | USD             | 36,000          | 21/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | 493                        |
| GBP            | 15,000         | USD             | 19,076          | 21/08/2023 | Nomura Financial Products Europe | (1)                        |
| GBP            | 16,144         | CZK             | 450,000         | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | (84)                       |
| GBP            | 120            | SGD             | 200             | 21/08/2023 | Société Générale                 | 5                          |
| GBP            | 17,503         | SGD             | 30,000          | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | 47                         |
| JPY            | 1,000,000      | USD             | 6,968           | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | 2                          |
| NOK            | 40,000,000     | EUR             | 3,456,351       | 07/07/2023 | BNP Paribas Paris                | (34,334)                   |
| SGD            | 1,014,000      | EUR             | 700,040         | 07/07/2023 | UBS Europe SE                    | (13,302)                   |
| THB            | 37,000,000     | EUR             | 996,477         | 07/07/2023 | Société Générale                 | (39,809)                   |
| USD            | 98,261         | AUD             | 145,000         | 21/08/2023 | Société Générale                 | 1,473                      |
| USD            | 10,759         | AUD             | 16,000          | 21/08/2023 | BNP Paribas Paris                | 86                         |
| USD            | 201,151        | CAD             | 266,800         | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | (568)                      |
| USD            | 33,567         | CHF             | 30,000          | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | (124)                      |
| USD            | 3,475          | CHF             | 3,075           | 21/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | 18                         |
| USD            | 620,101        | CNH             | 4,421,000       | 21/08/2023 | BNP Paribas Paris                | 9,168                      |
| USD            | 14,768         | DKK             | 100,500         | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | (1)                        |
| USD            | 69,700,000     | EUR             | 64,859,026      | 07/07/2023 | Nomura Financial Products Europe | (981,881)                  |
| USD            | 162,534        | EUR             | 148,073         | 21/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | 547                        |
| USD            | 1,413,135      | EUR             | 1,291,600       | 21/08/2023 | BNP Paribas Paris                | 549                        |
| USD            | 28,727         | GBP             | 22,900          | 21/08/2023 | Société Générale                 | (361)                      |
| USD            | 30,000         | GBP             | 23,602          | 21/08/2023 | BNP Paribas Paris                | (12)                       |
| USD            | 36,269         | GBP             | 28,920          | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | (465)                      |
| USD            | 267,741        | GBP             | 210,000         | 21/08/2023 | Nomura Financial Products Europe | 636                        |
| USD            | 86,847         | JPY             | 11,504,000      | 21/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | 6,057                      |
| USD            | 741,145        | JPY             | 103,775,000     | 21/08/2023 | Nomura Financial Products Europe | 16,169                     |
| USD            | 34,664         | MXN             | 603,000         | 21/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | (155)                      |
| USD            | 2,252          | MXN             | 40,500          | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | (81)                       |
| USD            | 708            | NOK             | 7,500           | 21/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | 6                          |
| USD            | 9,302          | NOK             | 100,000         | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | (44)                       |
| USD            | 9,221          | NZD             | 15,000          | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | 30                         |
| USD            | 1,260          | NZD             | 2,000           | 21/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | 32                         |
| USD            | 1,195          | PLN             | 5,000           | 21/08/2023 | UBS Europe SE                    | (30)                       |
| USD            | 10,995         | PLN             | 45,000          | 21/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | (49)                       |
| USD            | 2,530          | SEK             | 26,000          | 21/08/2023 | Société Générale                 | 107                        |
| USD            | 27,792         | SEK             | 300,000         | 21/08/2023 | BNP Paribas Paris                | (41)                       |
| USD            | 13,500         | CZK             | 295,000         | 21/08/2023 | BNP Paribas Paris                | (16)                       |
| USD            | 1,509          | SGD             | 2,000           | 21/08/2023 | Société Générale                 | 26                         |
| USD            | 14,911         | SGD             | 20,000          | 21/08/2023 | J.P. Morgan SE                   | 98                         |
| USD            | 19,472         | THB             | 672,000         | 21/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc        | 389                        |
|                |                |                 |                 |            |                                  | <b>(1,952,035)</b>         |

# Candriam Sustainable

## Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

### Valutatermijncontracten (vervolg)

#### Candriam Sustainable Bond Global Convertible

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij               | Niet-gerealiseerd (in EUR) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| EUR            | 288,120        | CHF             | 280,000         | 17/07/2023 | Société Générale          | 1,047                      |
| EUR            | 115,880        | GBP             | 100,000         | 17/07/2023 | Barclays Bank Ireland Plc | (585)                      |
| EUR            | 1,171,419      | HKD             | 10,000,000      | 17/07/2023 | Société Générale          | 2,306                      |
| EUR            | 622,708        | JPY             | 92,000,000      | 18/07/2023 | J.P. Morgan SE            | 38,357                     |
| EUR            | 8,250,630      | USD             | 9,000,000       | 17/07/2023 | J.P. Morgan SE            | 6,700                      |
| EUR            | 4,766,575      | USD             | 5,200,000       | 17/07/2023 | Barclays Bank Ireland Plc | 3,415                      |
|                |                |                 |                 |            |                           | <b>51,240</b>              |

#### Candriam Sustainable Bond Global High Yield

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij                      | Niet-gerealiseerd (in EUR) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------|
| CHF            | 317,777        | EUR             | 325,413         | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch         | 334                        |
| EUR            | 15,112,372     | GBP             | 13,000,000      | 28/07/2023 | Société Générale                 | (20,441)                   |
| EUR            | 51,035         | USD             | 55,756          | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch         | (45)                       |
| EUR            | 346,918,938    | USD             | 380,000,000     | 28/07/2023 | Société Générale                 | (954,570)                  |
| EUR            | 410,772,906    | USD             | 450,000,000     | 28/07/2023 | BNP Paribas Paris                | (1,182,628)                |
| EUR            | 173,514,667    | USD             | 190,000,000     | 28/07/2023 | Nomura Financial Products Europe | (422,019)                  |
| USD            | 125,851,228    | EUR             | 116,319,828     | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch         | (1,022,479)                |
| USD            | 3,000,000      | EUR             | 2,732,802       | 28/07/2023 | Société Générale                 | 13,575                     |
|                |                |                 |                 |            |                                  | <b>(3,588,273)</b>         |

#### Candriam Sustainable Bond Impact

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij               | Niet-gerealiseerd (in EUR) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| EUR            | 833,429        | CAD             | 1,200,000       | 09/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc | 3,301                      |
| EUR            | 3,989,390      | USD             | 4,300,000       | 09/08/2023 | Société Générale          | 55,436                     |
|                |                |                 |                 |            |                           | <b>58,737</b>              |

#### Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij               | Niet-gerealiseerd (in EUR) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| CAD            | 4,797,000      | EUR             | 3,302,332       | 15/12/2023 | Société Générale          | 757                        |
| CHF            | 832,000        | EUR             | 857,842         | 15/12/2023 | Société Générale          | 2,483                      |
| EUR            | 250,936        | AUD             | 402,000         | 15/12/2023 | Société Générale          | 6,725                      |
| EUR            | 2,458,465      | JPY             | 363,800,000     | 15/12/2023 | UBS Europe SE             | 107,717                    |
| EUR            | 4,441,589      | USD             | 4,894,381       | 15/12/2023 | Société Générale          | (6,014)                    |
| EUR            | 16,449,165     | USD             | 17,946,000      | 15/12/2023 | J.P. Morgan SE            | 142,763                    |
| GBP            | 599,000        | EUR             | 690,882         | 15/12/2023 | Société Générale          | 839                        |
| JPY            | 579,889,000    | USD             | 4,282,136       | 15/12/2023 | Société Générale          | (144,702)                  |
| SEK            | 2,923,000      | EUR             | 251,369         | 15/12/2023 | Barclays Bank Ireland Plc | (3,478)                    |
| USD            | 904,524        | EUR             | 822,000         | 15/12/2023 | Société Générale          | (54)                       |
| USD            | 2,066,000      | JPY             | 287,204,900     | 15/12/2023 | Société Générale          | 22,720                     |
|                |                |                 |                 |            |                           | <b>129,756</b>             |

#### Candriam Sustainable Equity Children

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij      | Niet-gerealiseerd (in USD) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|----------------------------|
| USD            | 2,293,281      | GBP             | 1,800,000       | 19/09/2023 | Société Générale | 4,393                      |
|                |                |                 |                 |            |                  | <b>4,393</b>               |

#### Candriam Sustainable Equity Circular Economy

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij              | Niet-gerealiseerd (in USD) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| EUR            | 10,201,540     | USD             | 11,042,185      | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 93,167                     |
| USD            | 516,665        | EUR             | 471,997         | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 1,462                      |
|                |                |                 |                 |            |                          | <b>94,629</b>              |

#### Candriam Sustainable Equity Climate Action

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij              | Niet-gerealiseerd (in USD) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| EUR            | 15,608,247     | USD             | 16,894,426      | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 142,543                    |
| USD            | 744,223        | EUR             | 679,361         | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 2,675                      |
|                |                |                 |                 |            |                          | <b>145,218</b>             |

# Candriam Sustainable

## Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

### Valutatermijncontracten (vervolg)

#### Candriam Sustainable Equity Future Mobility

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij              | Niet-gerealiseerd (in USD) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| EUR            | 102,922        | USD             | 111,403         | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 940                        |
| USD            | 4,434          | EUR             | 4,046           | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 18                         |
|                |                |                 |                 |            |                          | <b>958</b>                 |

#### Candriam Sustainable Equity Japan

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij              | Niet-gerealiseerd (in JPY) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| EUR            | 45,635,217     | JPY             | 6,866,105,439   | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 295,045,835                |
| JPY            | 95,517,369     | EUR             | 610,194         | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (235,455)                  |
|                |                |                 |                 |            |                          | <b>294,810,380</b>         |

#### Candriam Sustainable Equity US

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij              | Niet-gerealiseerd (in USD) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| CHF            | 973            | USD             | 1,078           | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 10                         |
| EUR            | 165,747,522    | USD             | 179,401,266     | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 1,518,183                  |
| USD            | 25             | CHF             | 23              | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 0                          |
| USD            | 4,447,721      | EUR             | 4,058,583       | 14/07/2023 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 17,623                     |
|                |                |                 |                 |            |                          | <b>1,535,816</b>           |

#### Candriam Sustainable Equity World

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij       | Niet-gerealiseerd (in EUR) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|----------------------------|
| EUR            | 1,083,719      | AUD             | 1,750,000       | 20/07/2023 | J.P. Morgan SE    | 16,349                     |
| EUR            | 5,041,439      | CAD             | 7,300,000       | 20/07/2023 | J.P. Morgan SE    | (12,166)                   |
| EUR            | 2,298,122      | CHF             | 2,250,000       | 20/07/2023 | J.P. Morgan SE    | (9,103)                    |
| EUR            | 1,745,797      | DKK             | 13,000,000      | 20/07/2023 | J.P. Morgan SE    | (420)                      |
| EUR            | 6,287,983      | GBP             | 5,400,000       | 20/07/2023 | Société Générale  | (225)                      |
| EUR            | 257,252        | HKD             | 2,200,000       | 20/07/2023 | J.P. Morgan SE    | 70                         |
| EUR            | 7,785,626      | JPY             | 1,200,000,000   | 20/07/2023 | J.P. Morgan SE    | 162,426                    |
| EUR            | 79,123,035     | USD             | 86,500,000      | 20/07/2023 | J.P. Morgan SE    | (97,687)                   |
| EUR            | 917,905        | USD             | 1,000,000       | 20/07/2023 | BNP Paribas Paris | 2,061                      |
| USD            | 2,000,000      | EUR             | 1,824,827       | 20/07/2023 | Société Générale  | 6,869                      |
|                |                |                 |                 |            |                   | <b>68,174</b>              |

#### Candriam Sustainable Money Market Euro

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij       | Niet-gerealiseerd (in EUR) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|----------------------------|
| EUR            | 19,679,636     | USD             | 21,500,000      | 27/07/2023 | BNP Paribas Paris | (3,672)                    |
|                |                |                 |                 |            |                   | <b>(3,672)</b>             |

Zie Toelichting 10 in verband met ontvangen en verstrekte zekerheden voor valutatermijncontracten. Deze transacties met valutatermijncontracten zijn hoofdzakelijk toe te rekenen aan de aandelenklassen met afdekking tegen het wisselkoersrisico.

## Candriam Sustainable

### Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

#### Non-Deliverable Forwards ('NDF')

Per 30 juni 2023 stonden de volgende niet-leverbare termijncontracten uit:

#### Candriam Sustainable Bond Global

| Valuta gekocht | Bedrag gekocht | Valuta verkocht | Bedrag verkocht | Vervaldag  | Tegenpartij               | Niet-gerealiseerd (in EUR) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| EUR            | 344,997        | IDR             | 5,664,000,000   | 10/08/2023 | UBS Europe SE             | 609                        |
| EUR            | 374,347        | KRW             | 524,237,000     | 10/08/2023 | UBS Europe SE             | 9,656                      |
| EUR            | 370,580        | KRW             | 530,000,000     | 10/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc | 1,881                      |
| EUR            | 188,615        | MYR             | 958,000         | 10/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc | 320                        |
| GBP            | 36,830         | IDR             | 705,445,000     | 21/08/2023 | UBS Europe SE             | (40)                       |
| GBP            | 88,609         | KRW             | 145,000,000     | 21/08/2023 | BNP Paribas Paris         | 2,145                      |
| GBP            | 668            | KRW             | 1,111,000       | 21/08/2023 | UBS Europe SE             | 4                          |
| GBP            | 22,750         | MYR             | 135,000         | 21/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc | (82)                       |
| KRW            | 5,400,000,000  | EUR             | 3,837,011       | 07/07/2023 | BNP Paribas Paris         | (80,494)                   |
| MYR            | 5,000,000      | EUR             | 1,012,802       | 07/07/2023 | Barclays Bank Ireland Plc | (30,357)                   |
| USD            | 26,601         | IDR             | 400,000,000     | 21/08/2023 | BNP Paribas Paris         | 19                         |
| USD            | 3,292          | IDR             | 48,700,000      | 21/08/2023 | UBS Europe SE             | 51                         |
| USD            | 66,816         | KRW             | 86,000,000      | 21/08/2023 | Société Générale          | 1,259                      |
| USD            | 7,629          | KRW             | 10,100,000      | 21/08/2023 | BNP Paribas Paris         | (52)                       |
| USD            | 19,268         | MYR             | 89,000          | 21/08/2023 | Barclays Bank Ireland Plc | 124                        |
|                |                |                 |                 |            |                           | <b>(94,957)</b>            |

Zie Toelichting 10 voor ontvangen/gegeven zekerheden met betrekking tot de NDF-contracten.

# Candriam Sustainable

## Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

### Futures

Per 30 juni 2023 waren de openstaande futurescontracten als volgt:

#### Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

| Hoeveelheid<br>(aankoop/(verkoop)) | Benaming             | Munt | Verbintenis<br>(in EUR)<br>(in absolute waarde) | Tegenpartij    | Niet-gerealiseerd<br>(in EUR) |
|------------------------------------|----------------------|------|---|----------------|-------------------------------|
| <b>Futures op obligaties</b>       |                      |      |   |                |                               |
| 3                                  | EURO BUND 0923       | EUR  | 283,878   | J.P. Morgan SE | (1,180)                       |
| 1                                  | LONG GILT FU /202309 | GBP  | 75,440  | J.P. Morgan SE | (264)                         |
|                                    |                      |      |   |                | <u>(1,444)</u>                |

#### Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

| Hoeveelheid<br>(aankoop/(verkoop)) | Benaming             | Munt | Verbintenis<br>(in USD)<br>(in absolute waarde) | Tegenpartij    | Niet-gerealiseerd<br>(in USD) |
|------------------------------------|----------------------|------|---|----------------|-------------------------------|
| <b>Futures op obligaties</b>       |                      |      |   |                |                               |
| 1,240                              | US 5YR 202309        | USD  | 122,101,250                                     | J.P. Morgan SE | (2,441,250)                   |
| (330)                              | EURO BUND 0923       | EUR  | 34,068,199                                      | J.P. Morgan SE | (234,020)                     |
| (64)                               | EURO BUXL FU /202309 | EUR  | 5,553,417                                       | J.P. Morgan SE | (467,821)                     |
| 145                                | US ULTRA BD /202309  | USD  | 13,070,391                                      | J.P. Morgan SE | 271,876                       |
|                                    |                      |      |   |                | <u>(2,871,215)</u>            |

#### Candriam Sustainable Bond Euro

| Hoeveelheid<br>(aankoop/(verkoop)) | Benaming             | Munt | Verbintenis<br>(in EUR)<br>(in absolute waarde) | Tegenpartij    | Niet-gerealiseerd<br>(in EUR) |
|------------------------------------|----------------------|------|---|----------------|-------------------------------|
| <b>Futures op obligaties</b>       |                      |      |   |                |                               |
| (200)                              | EURO BOBL FU /202309 | EUR  | 19,661,500                                      | J.P. Morgan SE | 224,016                       |
| (38)                               | EURO BUXL FU /202309 | EUR  | 3,022,311                                       | J.P. Morgan SE | (132,404)                     |
| 379                                | EURO SCHATZ /202309  | EUR  | 37,622,951                                      | J.P. Morgan SE | (265,916)                     |
| 120                                | EURO BTP FUT /202309 | EUR  | 12,415,680                                      | J.P. Morgan SE | 57,880                        |
| (29)                               | EURO-OAT-FUT /202309 | EUR  | 2,917,473                                       | J.P. Morgan SE | 10,150                        |
| 338                                | EURO BUND 0923       | EUR  | 31,983,588                                      | J.P. Morgan SE | (175,814)                     |
|                                    |                      |      |   |                | <u>(282,088)</u>              |

#### Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

| Hoeveelheid<br>(aankoop/(verkoop)) | Benaming             | Munt | Verbintenis<br>(in EUR)<br>(in absolute waarde) | Tegenpartij    | Niet-gerealiseerd<br>(in EUR) |
|------------------------------------|----------------------|------|---|----------------|-------------------------------|
| <b>Futures op obligaties</b>       |                      |      |   |                |                               |
| (110)                              | US 5YR 202309        | USD  | 9,928,105                                       | J.P. Morgan SE | 96,765                        |
| (47)                               | US 10YR NOTE 0923    | USD  | 4,240,662                                       | J.P. Morgan SE | 41,705                        |
| (10)                               | US ULTRA BD /202309  | USD  | 826,220   | J.P. Morgan SE | (17,093)                      |
| (23)                               | US 2 YEARS N /202309 | USD  | 4,194,575                                       | J.P. Morgan SE | 35,378                        |
| 4,783                              | EURO SCHATZ /202309  | EUR  | 474,803,627                                     | J.P. Morgan SE | (2,837,755)                   |
| (164)                              | EURO BTP FUT /202309 | EUR  | 16,968,096                                      | J.P. Morgan SE | (23,960)                      |
| (1,881)                            | EURO BOBL FU /202309 | EUR  | 184,916,408                                     | J.P. Morgan SE | 692,489                       |
| 522                                | EURO BUND 0923       | EUR  | 49,394,772                                      | J.P. Morgan SE | 505,300                       |
| 90                                 | EURO BUXL FU /202309 | EUR  | 7,158,105                                       | J.P. Morgan SE | 246,155                       |
|                                    |                      |      |   |                | <u>(1,261,016)</u>            |

#### Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

| Hoeveelheid<br>(aankoop/(verkoop)) | Benaming             | Munt | Verbintenis<br>(in EUR)<br>(in absolute waarde) | Tegenpartij    | Niet-gerealiseerd<br>(in EUR) |
|------------------------------------|----------------------|------|---|----------------|-------------------------------|
| <b>Futures op obligaties</b>       |                      |      |   |                |                               |
| (5)                                | US 5YR 202309        | USD  | 451,277   | J.P. Morgan SE | 8,120                         |
| 5,313                              | EURO SCHATZ /202309  | EUR  | 527,416,197                                     | J.P. Morgan SE | (3,447,089)                   |
| (1,217)                            | EURO BOBL FU /202309 | EUR  | 119,640,228                                     | J.P. Morgan SE | 1,328,281                     |
|                                    |                      |      |   |                | <u>(2,110,688)</u>            |

# Candriam Sustainable

## Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

### Futures (vervolg)

#### Candriam Sustainable Bond Global

| Hoeveelheid<br>(aankoop/(verkoop)) | Benaming             | Munt | Verbintenis<br>(in EUR)<br>(in absolute waarde) | Tegenpartij    | Niet-gerealiseerd<br>(in EUR) |
|------------------------------------|----------------------|------|---|----------------|-------------------------------|
| <b>Futures op obligaties</b>       |                      |      |   |                |                               |
| (122)                              | EURO SCHATZ /202309  | EUR  | 12,110,818                                      | J.P. Morgan SE | 81,740                        |
| (30)                               | EURO BUXL FU /202309 | EUR  | 2,386,035                                       | J.P. Morgan SE | (116,400)                     |
| (70)                               | EURO-OAT-FUT /202309 | EUR  | 7,042,175                                       | J.P. Morgan SE | 15,400                        |
| (162)                              | EURO BUND 0923       | EUR  | 15,329,412                                      | J.P. Morgan SE | (8,995)                       |
| (115)                              | EURO BOBL FU /202309 | EUR  | 11,305,363                                      | J.P. Morgan SE | 120,750                       |
| 16                                 | US TREASURY /202309  | USD  | 1,574,588                                       | J.P. Morgan SE | (372)                         |
| 12                                 | CAN 10YR BON /202309 | CAD  | 720,457   | J.P. Morgan SE | (5,818)                       |
| 144                                | US 5YR 202309        | USD  | 129,96,792                                      | J.P. Morgan SE | (193,982)                     |
| 102                                | LONG GILT FU /202309 | GBP  | 7,694,840                                       | J.P. Morgan SE | (20,920)                      |
| 44                                 | US 2 YEARS N /202309 | USD  | 8,024,404                                       | J.P. Morgan SE | (95,830)                      |
| 281                                | US 10YR NOTE 0923    | USD  | 25,353,747                                      | J.P. Morgan SE | (384,848)                     |
| 299                                | US 10YR ULTR /202309 | USD  | 26,635,254                                      | J.P. Morgan SE | (263,448)                     |
| 123                                | US ULTRA BD /202309  | USD  | 10,162,509                                      | J.P. Morgan SE | 136,717                       |
|                                    |                      |      |   |                | <b>(736,006)</b>              |

#### Candriam Sustainable Bond Impact

| Hoeveelheid<br>(aankoop/(verkoop)) | Benaming             | Munt | Verbintenis<br>(in EUR)<br>(in absolute waarde) | Tegenpartij    | Niet-gerealiseerd<br>(in EUR) |
|------------------------------------|----------------------|------|---|----------------|-------------------------------|
| <b>Futures op obligaties</b>       |                      |      |   |                |                               |
| (9)                                | US 10YR NOTE 0923    | USD  | 812,042   | J.P. Morgan SE | 13,663                        |
| (8)                                | CAN 5YR BOND /202309 | CAD  | 549,785   | J.P. Morgan SE | 6,594                         |
| (2)                                | EURO BUND 0923       | EUR  | 189,252   | J.P. Morgan SE | 1,260                         |
| 9                                  | EURO BOBL FU /202309 | EUR  | 884,768   | J.P. Morgan SE | (6,935)                       |
| (3)                                | US TREASURY /202309  | USD  | 295,235   | J.P. Morgan SE | (241)                         |
| 1                                  | EURO BUXL FU /202309 | EUR  | 79,535  | J.P. Morgan SE | 3,660                         |
| 60                                 | EURO SCHATZ /202309  | EUR  | 5,956,140                                       | J.P. Morgan SE | (41,700)                      |
| (10)                               | US 2 YEARS N /202309 | USD  | 1,823,728                                       | J.P. Morgan SE | 22,700                        |
| (5)                                | US 5YR 202309        | USD  | 451,277   | J.P. Morgan SE | 9,309                         |
|                                    |                      |      |   |                | <b>8,310</b>                  |

#### Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

| Hoeveelheid<br>(aankoop/(verkoop)) | Benaming             | Munt | Verbintenis<br>(in EUR)<br>(in absolute waarde) | Tegenpartij    | Niet-gerealiseerd<br>(in EUR) |
|------------------------------------|----------------------|------|---|----------------|-------------------------------|
| <b>Futures op obligaties</b>       |                      |      |   |                |                               |
| 18                                 | LONG GILT FU /202309 | GBP  | 1,357,913                                       | J.P. Morgan SE | (4,751)                       |
| 81                                 | EURO BUND 0923       | EUR  | 7,664,706                                       | J.P. Morgan SE | (100,236)                     |
|                                    |                      |      |   |                | <b>(104,987)</b>              |

Zie toelichting 9 in verband met de tegoeden bij makelaars voor futures.

# Candriam Sustainable

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 1 - Algemeen

Candriam Sustainable (hierna 'de bevek') is een naamloze vennootschap ('société anonyme') naar Luxemburgs recht in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek of 'sicav' in het Frans) in de zin van de Wet. De bevek is onderworpen aan de bepalingen van deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de Instellingen voor Collectieve Belegging ('ICB's'), zoals gewijzigd, en de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen.

De bevek is in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister ingeschreven onder het nummer B-202950.

De bevek werd op 21 december 2015 opgericht – door middel van een akte verleden voor de in Luxemburg gevestigde notaris mr. Henri Hellinckx die op 22 januari 2016 in het Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (het 'Mémorial') werd gepubliceerd – voor onbepaalde tijd met ingang van de datum van oprichting. De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 7 december 2020 en de betrokken wijzigingen werden in het *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* ('RESA') gepubliceerd. De gecoördineerde statuten werden neergelegd bij het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister.

Het kapitaal van de bevek is te allen tijde gelijk aan de waarde van de nettoactiva van de bevek. Het minimumkapitaal van de bevek is het door de wet bepaalde wettelijke minimum (d.w.z. EUR 1.250.000), vertegenwoordigd door volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde.

De bevek is een paraplufonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om een of meer beleggingsstrategieën te kiezen door te beleggen in een of meer afzonderlijke deelfonds die de bevek aanbiedt, met de mogelijkheid om over te stappen van het ene naar het andere deelfonds. De bevek is open of 'open-ended', wat betekent dat de aandeelhouders hun aandelen op verzoek kunnen laten terugkopen tegen koersen die gebaseerd zijn op de geldende netto-inventariswaarde, zoals beschreven in het prospectus.

Het deelfonds Candriam Sustainable Money Market Euro komt in aanmerking als geldmarktfonds en is goedgekeurd door de CSSF overeenkomstig de bepalingen van de Verordening inzake geldmarktfonds en staat op de officiële lijst van instellingen voor collectieve belegging als geldmarktfonds geregistreerd.

Een geldmarktfonds is een icb die of een deelfonds daarvan dat in aanmerking komt als geldmarktfonds in de zin van de verordening inzake geldmarktfonds.

De verordening inzake geldmarktfonds is Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfonds.

Sinds 21 januari 2019 voldoet het deelfonds Candriam Sustainable Money Market Euro aan de nieuwe vereisten van Verordening (EU) 2017/1131 (de 'verordening') van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfonds.

In overeenstemming met de verordening wordt de volgende informatie nu al minstens op wekelijkse basis ter beschikking gesteld van de beleggers op de website van de Beheersmaatschappij: [www.candriam.com](http://www.candriam.com):

- i) de uitsplitsing volgens looptijd van de effectenportefeuille van het deelfonds;
- ii) het kredietprofiel van het deelfonds;
- iii) de gewogen gemiddelde looptijd en de gewogen gemiddelde levensduur van het deelfonds;
- iv) details van de tien grootste participaties in het deelfonds;
- v) de totale waarde van de activa van het deelfonds;
- vi) het nettorendement van het deelfonds.

De volgende deelfonds zijn momenteel beschikbaar voor beleggers:

| <u>Deelfonds</u>                                    | <u>Referentiemunt</u> |
|---|-----------------------|
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation      | EUR                   |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets          | USD                   |
| Candriam Sustainable Bond Euro                      | EUR                   |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate            | EUR                   |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term           | EUR                   |
| Candriam Sustainable Bond Global                    | EUR                   |
| Candriam Sustainable Bond Global Convertible        | EUR                   |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield         | EUR                   |
| Candriam Sustainable Bond Impact                    | EUR                   |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation     | EUR                   |
| Candriam Sustainable Equity Children                | USD                   |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy        | USD                   |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action          | USD                   |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets        | EUR                   |
| Candriam Sustainable Equity EMU                     | EUR                   |
| Candriam Sustainable Equity Europe                  | EUR                   |
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps | EUR                   |
| Candriam Sustainable Equity Future Mobility         | USD                   |
| Candriam Sustainable Equity Japan                   | JPY                   |
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe            | EUR                   |
| Candriam Sustainable Equity US                      | USD                   |
| Candriam Sustainable Equity World                   | EUR                   |
| Candriam Sustainable Money Market Euro              | EUR                   |

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 1 - Algemeen (vervolg)

De uitgegeven aandelenklassen zijn de volgende:

- De klasse **BF** is voorbehouden aan feeder-icb's naar Belgisch recht die goedgekeurd zijn door de Beheersmaatschappij en beheerd worden door een entiteit van de Candriam-groep.
- De **Klasse C** is beschikbaar voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.
- De **klasse I** is uitsluitend voorbehouden aan institutionele beleggers.
- De **klasse N** is uitsluitend bestemd voor distributeurs die door de Beheersmaatschappij specifiek zijn goedgekeurd.
- De **Klasse PI** is voorbehouden aan institutionele beleggers die inschrijven op aandelen voor het deelfonds een kritieke omvang heeft bereikt qua activa onder beheer. De minimale inleg bedraagt 1.000.000 USD of het equivalent in een andere valuta voor klassen die in een andere valuta luiden. De raad van bestuur kan dit minimum naar eigen goeddunken wijzigen mits alle aandeelhouders gelijk worden behandeld op dezelfde waarderingsdatum. De Aandelenklasse blijft open voor inschrijvingen tot een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
  - een bepaalde door de raad van bestuur gedefinieerde tijdsperiode is verstreken;
  - het deelfonds heeft een kritieke omvang bereikt in termen van activa onder beheer zoals bepaald door de raad van bestuur; of
  - de raad van bestuur beslist om legitieme redenen om de aandelenklasse niet meer aan te bieden.
- De **Klasse R** is voorbehouden aan de financiële tussenpersonen (onder meer distributeurs en platformaanbieders) die:
  - een afzonderlijke overeenkomst hebben met hun klanten voor het verstrekken van beleggingsdiensten met betrekking tot het deelfonds; en
  - uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving, of overeenkomsten met hun klanten geen vergoedingen, provisies of geldelijke voordelen van de Beheersmaatschappij mogen aanvaarden en behouden, in het kader van de voornoemde beleggingsdiensten.
- De **Klasse R2** is voorbehouden aan:
  - door de Beheersmaatschappij goedgekeurde distributeurs en/of tussenpersonen die voor de beleggingen in deze klasse geen enkele vorm van vergoeding ontvangen van een entiteit van de Candriam-groep, indien de uiteindelijke aandelenbeleggingen gebeuren in het kader van een mandaat.
  - door de Beheersmaatschappij goedgekeurde icb's.
- De klasse **S** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers die door de Beheersmaatschappij specifiek zijn goedgekeurd.
- De **Klasse V** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers. De minimale eerste inleg bedraagt 15.000.000 EUR of het equivalent in een andere munt voor klassen die in een andere munt luiden of het equivalent in een andere munt zoals beslist door de Raad van Bestuur (de Raad van Bestuur kan dit minimum naar eigen goeddunken wijzigen mits alle aandeelhouders gelijk worden behandeld op dezelfde Waarderingsdatum).
- De **Klasse Y** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers die door de Beheersmaatschappij specifiek tot de klasse zijn toegelaten.
- De **Klasse Z** is voorbehouden aan:
  - institutionele/professionele beleggers die zijn goedgekeurd door de Beheersmaatschappij. Aangezien het portefeuillebeheer voor deze klasse rechtstreeks wordt vergoed via de overeenkomst die werd afgesloten met de belegger, zal er geen beheerprovisie worden geheven op de activa van deze klasse.
  - ICB's die goedgekeurd zijn door de Beheersmaatschappij en beheerd worden door een entiteit van de Candriam-Groep.

De activa van de verschillende aandelenklassen worden samengevoegd in één account. De activa van de verschillende aandelenklassen worden samengevoegd in één account.

Bovendien kan op de aandelenklassen een valutadekkingsproces worden toegepast:

- Aandelenklassen waarvan de referentiemunt wordt afgedekt:  
Deze afgedekte aandelenklassen streven ernaar het effect te verminderen van wisselkoersschommelingen tussen de basismunt van het deelfonds en de munt waarin de afgedekte aandelenklasse is uitgedrukt.  
Dit soort afdekking is bedoeld om het resultaat van de afgedekte aandelenklasse redelijkerwijs te laten overeenstemmen (na correctie voor het verschil in de stand van de rente tussen de twee munten) met het resultaat van een aandelenklasse die luidt in de basismunt van het deelfonds. Dit soort risicodekking herkent men aan het achtervoegsel H dat wordt toegevoegd aan de naam van de klasse.
- Aandelenklassen waarvan de activa worden afgedekt:  
Deze afgedekte aandelenklassen streven ernaar het effect te verminderen van de wisselkoersschommelingen tussen de munt waarin de beleggingen van het deelfonds zijn uitgedrukt en de munt waarin de afgedekte klasse is uitgedrukt. Dit soort risicodekking herkent men aan het achtervoegsel AH dat wordt toegevoegd aan de naam van de klasse.

De uitgegeven aandelen worden in detail beschreven in het hoofdstuk "Wijzigingen in het aantal aandelen in omloop voor de periode van de verschillende deelfondsen."



# Candriam Sustainable

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden

De financiële staten van de bevek worden opgesteld in overeenstemming met de geldende voorschriften van het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot de Instellingen voor Collectieve Belegging. Als gevolg van afrondingsregels kunnen enkele kleine afwijkingen optreden in sommige totalen of subtotalen in de financiële overzichten.

De voor de financiële overzichten gebruikte netto-inventariswaarden zijn gedateerd op:

Voor de deelfondsen Candriam Sustainable Equity Japan en Candriam Sustainable Equity Emerging Markets: de netto-inventariswaarde is berekend op 30 juni 2023 op basis van de slotkoersen van 30 juni 2023.

Voor de andere deelfondsen van de bevek werden de netto-inventariswaarden van 30 juni 2023 berekend op 3 juli 2023 op basis van de recentst gekende koersen op het ogenblik van waardering.

#### a) Waardering van de portefeuille van elk deelfonds

Alle effecten die zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of die op een andere openbare en erkende gereguleerde markt met regelmatige werking worden verhandeld, worden gewaardeerd op basis van de laatste koers die beschikbaar is op de waarderingdag in Luxemburg; indien deze waarden op meerdere markten worden verhandeld, geldt de laatst gekende koers op de belangrijkste markt van dat effect. Indien de laatst gekende koers niet representatief is, gebeurt de waardering op basis van de waarschijnlijke liquidatiewaarde die door de raad van bestuur behoedzaam en te goeder trouw wordt geraamd. De effecten die niet zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of die niet op een andere openbare en erkende gereguleerde markt met regelmatige werking worden verhandeld, worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke liquidatiewaarde die behoedzaam en te goeder trouw wordt geraamd. Alle overige waarden worden door de bestuurders gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke liquidatiewaarde, die behoedzaam en te goeder trouw wordt geraamd, gebruikmakend van algemeen aanvaarde principes en procedures.

#### b) Nettowinsten of verliezen gerealiseerd op de verkoop van effecten

De gerealiseerde winsten of verliezen op de verkoop van beleggingen van elk deelfonds worden berekend op basis van de gemiddelde kostprijs van de verkochte beleggingen.

#### c) Omzetting van vreemde munten

Waarden die luiden in een andere munteenheid dan de referentiemunt van een deelfonds, zijn naar die munt omgerekend op basis van de op de afsluitingsdatum geldende wisselkoers.

Inkomsten en uitgaven in een andere munteenheid dan de referentiemunt van een deelfonds, zijn naar die munt omgerekend op basis van de op de transactiedatum geldende wisselkoersen.

De kosten voor de verwerving van effecten in een deelfonds die luiden in een andere munteenheid dan de referentiemunt van dat deelfonds, zijn naar die munt omgerekend op basis van de op de aankoopdatum geldende wisselkoersen.

Voor de deelfondsen 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 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 zijn de gebruikte wisselkoersen per 30 juni 2023 als volgt:

|         |          |     |         |              |     |         |             |     |         |           |     |
|---------|----------|-----|---------|--------------|-----|---------|-------------|-----|---------|-----------|-----|
| 1 EUR = | 1.639000 | AUD | 1 EUR = | 23.758500    | CZK | 1 EUR = | 157.687700  | JPY | 1 EUR = | 11.784250 | SEK |
| 1 EUR = | 5.263000 | BRL | 1 EUR = | 7.445950     | DKK | 1 EUR = | 1437.556150 | KRW | 1 EUR = | 1.476500  | SGD |
| 1 EUR = | 1.443700 | CAD | 1 EUR = | 0.858150     | GBP | 1 EUR = | 18.711200   | MXN | 1 EUR = | 28.442400 | TRY |
| 1 EUR = | 0.976050 | CHF | 1 EUR = | 8.549700     | HKD | 1 EUR = | 11.688500   | NOK | 1 EUR = | 1.091000  | USD |
| 1 EUR = | 7.936800 | CNH | 1 EUR = | 373.000000   | HUF | 1 EUR = | 1.780800    | NZD | 1 EUR = | 20.610350 | ZAR |
| 1 EUR = | 7.925100 | CNY | 1 EUR = | 16356.817750 | IDR | 1 EUR = | 4.432650    | PLN |         |           |     |

Voor de deelfondsen Candriam Sustainable Equity Emerging Markets en Candriam Sustainable Equity Japan zijn de gebruikte wisselkoersen per 30 juni 2023 als volgt:

|         |           |     |         |              |     |         |           |     |         |           |     |
|---------|-----------|-----|---------|--------------|-----|---------|-----------|-----|---------|-----------|-----|
| 1 EUR = | 1.638940  | AUD | 1 EUR = | 8.511900     | HKD | 1 EUR = | 5.075600  | MYR | 1 EUR = | 33.822200 | TWD |
| 1 EUR = | 5.275300  | BRL | 1 EUR = | 371.190000   | HUF | 1 EUR = | 11.711800 | NOK | 1 EUR = | 1.086300  | USD |
| 1 EUR = | 0.976660  | CHF | 1 EUR = | 16366.830000 | IDR | 1 EUR = | 4.439600  | PLN | 1 EUR = | 20.375000 | ZAR |
| 1 EUR = | 7.889800  | CNH | 1 EUR = | 89.136400    | INR | 1 EUR = | 11.802300 | SEK |         |           |     |
| 1 EUR = | 7.879600  | CNY | 1 EUR = | 157.080000   | JPY | 1 EUR = | 1.473100  | SGD |         |           |     |
| 1 EUR = | 23.736000 | CZK | 1 EUR = | 1431.860000  | KRW | 1 EUR = | 38.595100 | THB |         |           |     |
| 1 EUR = | 0.860930  | GBP | 1 EUR = | 18.588500    | MXN | 1 EUR = | 28.304700 | TRY |         |           |     |

# Candriam Sustainable

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden (vervolg)

#### d) Geglobaliseerde financiële staten van de bevek

De gecombineerde staat van de nettoactiva van de bevek en de gecombineerde staat van de wijzigingen in de nettoactiva, uitgedrukt in EUR, zijn de som van de staat van de nettoactiva en de staat van de wijzigingen in de nettoactiva van elk deelfonds, omgerekend naar de valuta van de bevek tegen de op de afsluitingsdatum geldende wisselkoers.

De beleggingen door bepaalde deelfondsen van de bevek in andere deelfondsen van de bevek werden niet geëlimineerd uit de geglobaliseerde financiële staten per 30 juni 2023. Per 30 juni 2023 bedroeg het totaal van de intra-bevek-beleggingen 338.089.225,21 EUR. Dat brengt de globale nettoactiva bij afsluiting op 18.663.023.108,79 EUR, als we geen rekening houden met deze intra-bevek-beleggingen.

| Deelfondsen                                     | Intra-bevek-beleggingen                                       | Bedrag (in EUR) |
|---|---|-----------------|
| Candriam Sustainable Bond Euro                  | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z CAPITALISATION | 3,196,534       |
| Candriam Sustainable Bond Euro                  | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z CAPITALISATION             | 6,908,422       |
| Candriam Sustainable Bond Euro                  | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z CAPITALISATION       | 2,670,693       |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate        | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z CAPITALISATION       | 12,277,096      |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term       | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z CAPITALISATION       | 67,796,027      |
| Candriam Sustainable Bond Global                | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I CAPITALISATION     | 211,989         |
| Candriam Sustainable Bond Global                | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z CAPITALISATION | 1,856,052       |
| Candriam Sustainable Bond Global                | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z CAPITALISATION             | 2,996,424       |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield     | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V CAPITALISATION       | 71,136,843      |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z CAPITALISATION   | 8,418,246       |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z CAPITALISATION     | 24,127,707      |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z CAPITALISATION    | 34,630,516      |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z CAPITALISATION               | 34,347,133      |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z CAPITALISATION  | 5,853,410       |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z CAPITALISATION             | 14,598,471      |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z CAPITALISATION | 579,404         |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z CAPITALISATION   | 1,159,771       |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z CAPITALISATION | 8,343,687       |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z CAPITALISATION           | 8,094,277       |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z CAPITALISATION            | 1,692,717       |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z CAPITALISATION     | 2,982,360       |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z CAPITALISATION               | 11,161,169      |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z CAPITALISATION            | 941,857         |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z CAPITALISATION       | 3,666,997       |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z CAPITALISATION   | 234,536         |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z CAPITALISATION     | 1,042,633       |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z CAPITALISATION    | 910,841         |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z CAPITALISATION               | 944,912         |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z CAPITALISATION  | 181,790         |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z CAPITALISATION             | 419,118         |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z CAPITALISATION | 69,319          |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z CAPITALISATION   | 135,984         |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z CAPITALISATION | 822,445         |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z CAPITALISATION           | 1,313,592       |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z CAPITALISATION            | 203,877         |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z CAPITALISATION     | 553,288         |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z CAPITALISATION               | 1,262,936       |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z CAPITALISATION            | 132,581         |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z CAPITALISATION       | 213,570         |
|   |   | 338,089,224     |

#### e) Waardering van de opties en futures

De waardering van opties en futures die op een officiële beurs of om het even welke andere georganiseerde markt toegelaten zijn, is gebaseerd op de laatst bekende koers of, indien deze optie op meer dan één markt wordt verhandeld, op basis van de laatst bekende koers op de markt waarop het contract werd gesloten door de bevek.

Opties en futures die niet op een beurs of om het even welke andere georganiseerde markt verhandeld worden, zullen gewaardeerd worden tegen hun waarschijnlijke realisatiewaarde, die met de nodige omzichtigheid en te goeder trouw zal worden geraamd. De marktwaarde van opties is opgenomen in de staat van de nettoactiva onder de titel "Opties tegen waarderingswaarde (longposities) / (shortposities)".

De gerealiseerde winsten / (verliezen) en de variatie in de niet-gerealiseerde meerwaarden / minderwaarden op opties zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder de titels "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op opties".

De niet-gerealiseerde meerwaarde / minderwaarde op futurecontracten is opgenomen in de staat van de nettoactiva onder "Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / (minderwaarde) op futures". Wijzigingen in de marktwaarde van open futurecontracten zijn opgenomen als niet-gerealiseerde meerwaarden / (minderwaarden) in de staat van de wijzigingen in de netto-activa onder 'Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures'.

Gerealiseerde winsten of verliezen, die het verschil vertegenwoordigen tussen de waarde van het contract op het moment waarop het werd geopend en de waarde op het moment waarop het werd gesloten, zijn opgenomen bij de sluiting of afloop van de future in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva onder "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures".

Details over eventuele uitstaande opties of financiële termijncontracten zijn te vinden in het hoofdstuk 'Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten'.

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden (vervolg)

#### f) Waardering van valutatermijncontracten

De valutatermijncontracten worden gewaardeerd tegen de termijnwisselkoersen op de afsluitingsdatum, die van toepassing zijn voor de resterende periode tot de vervaldag. De niet-gerealiseerde winsten / (verliezen) op valutatermijncontracten zijn opgenomen in de staat van de nettoactiva onder "Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / (minderwaarde) op valutatermijncontracten".

De gerealiseerde winsten / (verliezen) en de variatie in de niet-gerealiseerde winsten / verliezen als gevolg daarvan zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder "Gerealiseerde nettowinst /(-verlies) op valutatermijncontracten" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten".

Details over eventuele uitstaande valutatermijncontracten zijn te vinden in het hoofdstuk 'Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten'.

#### g) Waardering van Non-Deliverable Forwards contracten ("NDF")

Non-Deliverable Forwards contracten zijn kortlopende termijncontracten op weinig verhandelde of niet-converteerbare vreemde valuta's. Deze contracten worden gewaardeerd op basis van de termijnwisselkoersen die gelden op de afsluitingsdatum en van toepassing zijn op de resterende periode tot de vervaldatum. De niet-gerealiseerde winsten of verliezen uit de NDF worden in de staat van de nettoactiva opgenomen onder de rubriek "Niet-gerealiseerde netto meerwaarde / (verliezen) op valutatermijncontracten".

De NDF worden normaliter genoteerd en afgewikkeld in USD. De gerealiseerde winsten / (verliezen) en de variatie in de niet-gerealiseerde winsten / verliezen als gevolg daarvan zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder "Gerealiseerde nettowinst /(-verlies) op valutatermijncontracten" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten".

Details over eventuele uitstaande niet-leverbare termijncontracten (NDF's) zijn te vinden in het hoofdstuk 'Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten'.

#### h) Transactiekosten

Voor de op 30 juni 2023 afgesloten periode heeft de bevek transactiekosten en makelaarskosten geboekt in verband met de aan- en verkoop van effecten, geldmarktinstrumenten, andere in aanmerking komende activa en derivaten. Deze kosten zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva onder de titel "Transactiekosten".

Voorts wordt, overeenkomstig de praktijken op de obligatiemarkten, een "bid-offer spread" toegepast op de aan- of verkooptransacties van effecten. Volgens dit beginsel zijn de verkoop- en de aankooprijzen die de makelaar voor een bepaalde transactie hanteert, niet identiek en vormt het verschil tussen beide de beloning van de makelaar.

#### i) Inkomsten

Rente-inkomsten worden geboekt in overeenstemming met de voorwaarden van de onderliggende belegging. Inkomsten worden opgenomen na aftrek van eventuele bronbelastingen. Dividenden worden geboekt op de ex-dividenddatum.

#### j) Afkortingen gebruikt in de effectenportefeuilles

A: jaarlijks

FL.R: Floating Rate Notes

Q: Driemaandelijks

S: halfjaarlijks

XX: Eeuwigdurende obligaties

ZCP of U: Nulcoupon

# Candriam Sustainable

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 3 - Beheerprovisies

Candriam, een commanditaire vennootschap op aandelen naar Luxemburgs recht met maatschappelijke zetel te SERENITY - Bloc B, 19--21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, Groothertogdom Luxemburg, werd aangesteld als de Beheersmaatschappij van de vennootschap. Daartoe is een overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. Elke partij heeft het recht de overeenkomst te allen tijde per aangetekende brief (met getekend ontvangstbewijs) aan de andere partij te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen.

Candriam is een dochteronderneming van de Candriam Group (voorheen New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), een entiteit van de groep New York Life Insurance Company.

Zij is toegelaten als Beheersmaatschappij van Hoofdstuk 15 van de Wet van 2010 betreffende ICB's, zoals gewijzigd, en mag de activiteiten van collectief beheer van effectenportefeuilles, beheer van effectenportefeuilles en beleggingsadviseur uitoefenen.

Het portefeuillebeheer wordt rechtstreeks uitgevoerd door Candriam en/of door een of meer van haar bijkantoren: Candriam-Belgian Branch, Candriam Succursale française, Candriam – UK Establishment.

Als vergoeding voor haar diensten ontvangt de Beheersmaatschappij beheerprovisies, uitgedrukt als een jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde van iedere aandelenklasse van elk deelfonds van de bevek.

Deze provisijs zijn aan het einde van elke maand en uiterlijk de volgende maand verschuldigd.

Indien diensten werden geleverd voor een onvolledige kalendermaand, heeft de Beheersmaatschappij recht op provisijs pro rata temporis. De geldende tarieven voor de beheerprovisies per 30 juni 2023 zijn als volgt:

| Deelfondsen                                    | Aandelenklasse                           | Aandeeltype   | ISIN          | Beheerprovisies |
|--|--|---------------|---------------|-----------------|
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation | I  | Kapitalisatie | LU2428018811  | 0.45%           |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets     | C  | Kapitalisatie | LU1434519416  | 1.20%           |
|  | C  | Uitkering     | LU1434519507  | 1.20%           |
|  | C - EUR - Hedged                         | Kapitalisatie | LU2016899614  | 1.20%           |
|  | I  | Kapitalisatie | LU1434519689  | 0.55%           |
|  | I  | Uitkering     | LU1434519762  | 0.55%           |
|  | I - CHF - Hedged                         | Kapitalisatie | LU2059770078  | 0.55%           |
|  | I - EUR - Hedged                         | Kapitalisatie | LU1434519846  | 0.55%           |
|  | I - EUR - Hedged                         | Uitkering     | LU1580881933  | 0.55%           |
|  | I - GBP - Hedged                         | Uitkering     | LU1797946164  | 0.55%           |
|  | R  | Kapitalisatie | LU1434519929  | 0.65%           |
|  | R - CHF - Hedged                         | Kapitalisatie | LU2059770151  | 0.65%           |
|  | R - EUR - Hedged                         | Kapitalisatie | LU2016899705  | 0.65%           |
|  | R - EUR - Hedged                         | Uitkering     | LU1797946248  | 0.65%           |
|  | R - EUR - Unhedged                       | Kapitalisatie | LU1434520000  | 0.65%           |
|  | R - GBP - Hedged                         | Kapitalisatie | LU1953289276  | 0.65%           |
|  | R2                                       | Kapitalisatie | LU1434520182  | 0.28%           |
|  | R2                                       | Uitkering     | LU1439992113  | 0.28%           |
|  | R2 - EUR - Hedged                        | Uitkering     | LU2328290445  | 0.28%           |
|  | V  | Kapitalisatie | LU1434520265  | 0.32%           |
|  | V  | Uitkering     | LU2211179648  | 0.40%           |
| V - CHF - Hedged                               | Kapitalisatie                            | LU2059770235  | 0.32%         |                 |
| V - EUR - Hedged                               | Kapitalisatie                            | LU1434520349  | 0.32%         |                 |
| Z  | Kapitalisatie                            | LU1434520422  | 0.00%         |                 |
| Z  | Uitkering                                | LU1434520695  | 0.00%         |                 |
| Z - EUR - Hedged                               | Kapitalisatie                            | LU2059770318  | 0.00%         |                 |
| Candriam Sustainable Bond Euro                 | C  | Kapitalisatie | LU1313769447  | 0.60%           |
|  | C  | Uitkering     | LU1313769520  | 0.60%           |
|  | I  | Kapitalisatie | LU1313769793  | 0.30%           |
|  | I  | Uitkering     | LU1313769959  | 0.30%           |
|  | N  | Kapitalisatie | LU2027379432  | 0.80%           |
|  | R  | Kapitalisatie | LU1313770023  | 0.30%           |
|  | R2                                       | Kapitalisatie | LU1720116919  | 0.15%           |
|  | R2                                       | Uitkering     | LU1720117057  | 0.15%           |
|  | V  | Kapitalisatie | LU1313770296  | 0.20%           |
|  | Z  | Kapitalisatie | LU1313770379  | 0.00%           |
|  | Z  | Uitkering     | LU1434521230  | 0.00%           |
|  | Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | C             | Kapitalisatie | LU1313770452    |
| C  |  | Uitkering     | LU1313770536  | 0.70%           |
| I  |  | Kapitalisatie | LU1313770619  | 0.40%           |
| I  |  | Uitkering     | LU1313770700  | 0.40%           |
| R  |  | Kapitalisatie | LU1313770882  | 0.40%           |
| R  |  | Uitkering     | LU1720117305  | 0.40%           |
| R - CHF - Hedged                               |  | Kapitalisatie | LU1932633214  | 0.40%           |
| R - GBP - Hedged                               |  | Kapitalisatie | LU1932633305  | 0.40%           |
| R - USD - Hedged                               |  | Kapitalisatie | LU1932633487  | 0.40%           |
| R2   |  | Kapitalisatie | LU1720117487  | 0.15%           |
| R2   |  | Uitkering     | LU1720117560  | 0.15%           |
| V  |  | Kapitalisatie | LU1313770965  | 0.20%           |
| Z  |  | Kapitalisatie | LU1313771005  | 0.00%           |
| Z  |  | Uitkering     | LU1434521743  | 0.00%           |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term      | C  | Kapitalisatie | LU1434521826  | 0.40%           |
|  | C  | Uitkering     | LU1434522048  | 0.40%           |
|  | I  | Kapitalisatie | LU1434522477  | 0.25%           |
|  | I  | Uitkering     | LU1434522550  | 0.25%           |
|  | R  | Kapitalisatie | LU1434522634  | 0.25%           |

# Candriam Sustainable

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

| Deelfondsen   | Aandelenklasse             | Aandeeltype   | ISIN          | Beheerprovisies |
|---|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term (vervolg) | R                          | Uitkering     | LU1720117644  | 0.25%           |
|   | R2                         | Kapitalisatie | LU1720117727  | 0.10%           |
|   | R2                         | Uitkering     | LU1720117990  | 0.10%           |
|   | S                          | Kapitalisatie | LU2363112280  | 0.12%           |
|   | V                          | Kapitalisatie | LU1434522717  | 0.15%           |
|   | V                          | Uitkering     | LU2364191341  | 0.15%           |
|   | V - CHF - Hedged           | Kapitalisatie | LU2590263930  | 0.15%           |
|   | Z                          | Kapitalisatie | LU1434522808  | 0.00%           |
| Candriam Sustainable Bond Global                    | C                          | Kapitalisatie | LU1434523012  | 0.70%           |
|   | C                          | Uitkering     | LU1434523103  | 0.70%           |
|   | I                          | Kapitalisatie | LU1434523285  | 0.40%           |
|   | R                          | Kapitalisatie | LU1434523442  | 0.40%           |
|   | R - EUR - Asset Hedged     | Kapitalisatie | LU2211181891  | 0.40%           |
|   | R2                         | Kapitalisatie | LU1720118295  | 0.15%           |
|   | R2                         | Uitkering     | LU1720118022  | 0.15%           |
|   | V                          | Kapitalisatie | LU1434523525  | 0.20%           |
|   | V - EUR - Asset Hedged     | Kapitalisatie | LU2211182196  | 0.20%           |
|   | V - USD - Asset Hedged     | Kapitalisatie | LU2211182436  | 0.20%           |
|   | V (q) - GBP - Asset Hedged | Uitkering     | LU2211182352  | 0.20%           |
|   | Z                          | Kapitalisatie | LU1434523798  | 0.00%           |
| Candriam Sustainable Bond Global Convertible        | C                          | Kapitalisatie | LU2428020718  | 1.20%           |
|   | I                          | Kapitalisatie | LU2428020981  | 0.60%           |
|   | R                          | Kapitalisatie | LU2428021369  | 0.60%           |
|   | Z                          | Kapitalisatie | LU2428021872  | 0.00%           |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield         | C                          | Kapitalisatie | LU1644441120  | 1.20%           |
|   | C                          | Uitkering     | LU1644441393  | 1.20%           |
|   | C - USD - Unhedged         | Kapitalisatie | LU2109443460  | 1.20%           |
|   | C (m) - USD - Hedged       | Uitkering     | LU2364191697  | 1.20%           |
|   | I                          | Kapitalisatie | LU1644441476  | 0.65%           |
|   | I                          | Uitkering     | LU1644441633  | 0.65%           |
|   | I - USD - Hedged           | Kapitalisatie | LU1644441559  | 0.65%           |
|   | I - USD - Hedged           | Uitkering     | LU2211180653  | 0.65%           |
|   | I - USD - Unhedged         | Kapitalisatie | LU2109443544  | 0.65%           |
|   | N                          | Kapitalisatie | LU2027379515  | 1.60%           |
|   | R                          | Kapitalisatie | LU1644441716  | 0.65%           |
|   | R                          | Uitkering     | LU1720118378  | 0.65%           |
|   | R - CHF - Hedged           | Kapitalisatie | LU2211180901  | 0.65%           |
|   | R - USD - Hedged           | Kapitalisatie | LU2211181206  | 0.65%           |
|   | R2                         | Uitkering     | LU2363112363  | 0.28%           |
|   | S                          | Kapitalisatie | LU1720118451  | 0.20%           |
|   | S - USD - Hedged           | Kapitalisatie | LU2474803587  | 0.20%           |
|   | V                          | Kapitalisatie | LU1644441807  | 0.32%           |
|   | V - USD - Hedged           | Kapitalisatie | LU2211180067  | 0.32%           |
|   |                            | Z             | Kapitalisatie | LU1644441989    |
| Candriam Sustainable Bond Impact                    | C                          | Kapitalisatie | LU2369559823  | 0.60%           |
|   | I                          | Kapitalisatie | LU2369560169  | 0.30%           |
|   | N                          | Kapitalisatie | LU2421360129  | 0.80%           |
|   | R                          | Kapitalisatie | LU2369560326  | 0.30%           |
|   | S                          | Uitkering     | LU2369561050  | 0.14%           |
|   | Z                          | Kapitalisatie | LU2369561217  | 0.00%           |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation     | C                          | Kapitalisatie | LU1644442102  | 1.15%           |
|   | C                          | Uitkering     | LU1644442284  | 1.15%           |
|   | I                          | Kapitalisatie | LU1644442367  | 0.40%           |
|   | I                          | Uitkering     | LU1644442441  | 0.40%           |
|   | R                          | Kapitalisatie | LU1644442524  | 0.50%           |
|   | R2                         | Uitkering     | LU1932633560  | 0.29%           |
|   | V                          | Kapitalisatie | LU1644442797  | 0.25%           |
|   | Z                          | Kapitalisatie | LU1644442870  | 0.00%           |
| Candriam Sustainable Equity Children                | BF - EUR - Unhedged        | Kapitalisatie | LU2371175907  | 0.00%           |
|   | BF - EUR - Unhedged        | Uitkering     | LU2371178836  | 0.00%           |
|   | C                          | Kapitalisatie | LU2371178752  | 1.60%           |
|   | I                          | Kapitalisatie | LU2371178240  | 0.80%           |
|   | I - EUR - Unhedged         | Kapitalisatie | LU2371178083  | 0.80%           |
|   | R                          | Kapitalisatie | LU2371177275  | 0.80%           |
|   | Z - EUR - Unhedged         | Kapitalisatie | LU2371179057  | 0.00%           |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy        | BF - EUR - Unhedged        | Kapitalisatie | LU2109443114  | 0.00%           |
|   | BF - EUR - Unhedged        | Uitkering     | LU2109443205  | 0.00%           |
|   | C                          | Kapitalisatie | LU2109440870  | 1.60%           |
|   | C - EUR - Hedged           | Kapitalisatie | LU2109441175  | 1.60%           |
|   | I                          | Kapitalisatie | LU2109441258  | 0.80%           |
|   | I - EUR - Unhedged         | Kapitalisatie | LU2109441332  | 0.80%           |
|   | N                          | Kapitalisatie | LU2363112447  | 2.00%           |
|   | N - EUR - Hedged           | Kapitalisatie | LU2363112793  | 2.00%           |
|   | N - EUR - Unhedged         | Kapitalisatie | LU2363112520  | 2.00%           |
|   | PI                         | Kapitalisatie | LU2109441415  | 0.40%           |
|   | R                          | Kapitalisatie | LU2109441688  | 0.80%           |
|   | R                          | Uitkering     | LU2109441761  | 0.80%           |
|   | R - EUR - Hedged           | Kapitalisatie | LU2109441928  | 0.80%           |

# Candriam Sustainable

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

| Deelfondsen  | Aandelenklasse                               | Aandeeltype   | ISIN          | Beheerprovisies |
|--|--|---------------|---------------|-----------------|
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy (vervolg) | R - EUR - Unhedged                           | Kapitalisatie | LU2109441845  | 0.80%           |
|  | R2   | Kapitalisatie | LU2109442066  | 0.40%           |
|  | R2   | Uitkering     | LU2109442140  | 0.40%           |
|  | V  | Kapitalisatie | LU2109442579  | 0.48%           |
|  | Z  | Kapitalisatie | LU2109442736  | 0.00%           |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action             | BF - EUR - Unhedged                          | Kapitalisatie | LU2016898996  | 0.00%           |
|  | BF - EUR - Unhedged                          | Uitkering     | LU2016899028  | 0.00%           |
|  | C  | Kapitalisatie | LU1932633644  | 1.60%           |
|  | C  | Uitkering     | LU1932633727  | 1.60%           |
|  | C - EUR - Hedged                             | Kapitalisatie | LU1932634022  | 1.60%           |
|  | C - EUR - Unhedged                           | Kapitalisatie | LU1932633990  | 1.60%           |
|  | I  | Kapitalisatie | LU1932634295  | 0.80%           |
|  | I - EUR - Hedged                             | Kapitalisatie | LU2059769906  | 0.80%           |
|  | I - EUR - Unhedged                           | Kapitalisatie | LU1932634378  | 0.80%           |
|  | PI   | Kapitalisatie | LU1932635003  | 0.40%           |
|  | R  | Kapitalisatie | LU1932634451  | 0.80%           |
|  | R  | Uitkering     | LU1932634535  | 0.80%           |
|  | R - EUR - Hedged                             | Kapitalisatie | LU1932634709  | 0.80%           |
|  | R - EUR - Unhedged                           | Kapitalisatie | LU1932634618  | 0.80%           |
|  | R2   | Kapitalisatie | LU1932634881  | 0.40%           |
|  | R2   | Uitkering     | LU1932634964  | 0.40%           |
|  | Z  | Kapitalisatie | LU1932635185  | 0.00%           |
|  | Z - EUR - Unhedged                           | Kapitalisatie | LU2211181388  | 0.00%           |
|  | Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C             | Kapitalisatie | LU1434523954    |
| C  |  | Uitkering     | LU1434524093  | 1.60%           |
| C - USD - Unhedged                                     |  | Kapitalisatie | LU1797946321  | 1.60%           |
| C - USD - Unhedged                                     |  | Uitkering     | LU2343014036  | 1.60%           |
| I  |  | Kapitalisatie | LU1434524259  | 0.70%           |
| I - GBP - Unhedged                                     |  | Kapitalisatie | LU1434524333  | 0.70%           |
| I - USD - Unhedged                                     |  | Kapitalisatie | LU1797946594  | 0.70%           |
| N  |  | Kapitalisatie | LU2027379606  | 2.00%           |
| P  |  | Kapitalisatie | LU2421359626  | 0.29%           |
| R  |  | Kapitalisatie | LU1434524416  | 0.80%           |
| R  |  | Uitkering     | LU1720118535  | 0.80%           |
| R - GBP - Unhedged                                     |  | Kapitalisatie | LU1434524689  | 0.80%           |
| R - USD - Unhedged                                     |  | Kapitalisatie | LU1797946677  | 0.80%           |
| R2   |  | Kapitalisatie | LU1434524762  | 0.40%           |
| R2   |  | Uitkering     | LU1434524846  | 0.40%           |
| S  |  | Kapitalisatie | LU2363113171  | 0.31%           |
| V  |  | Kapitalisatie | LU1434524929  | 0.40%           |
| V - GBP - Unhedged                                     |  | Kapitalisatie | LU2590263856  | 0.40%           |
| V - USD - Unhedged                                     |  | Kapitalisatie | LU1797946750  | 0.40%           |
| Z  |  | Kapitalisatie | LU1434525066  | 0.00%           |
| Candriam Sustainable Equity EMU                        | C  | Kapitalisatie | LU1313771187  | 1.50%           |
|  | C  | Uitkering     | LU1313771260  | 1.50%           |
|  | I  | Kapitalisatie | LU1313771344  | 0.65%           |
|  | R  | Kapitalisatie | LU1313771427  | 0.70%           |
|  | R  | Uitkering     | LU1720121679  | 0.70%           |
|  | R2   | Kapitalisatie | LU1434525223  | 0.38%           |
|  | R2   | Uitkering     | LU1434525496  | 0.38%           |
|  | V  | Kapitalisatie | LU1313771690  | 0.35%           |
|  | Z  | Kapitalisatie | LU1313771773  | 0.00%           |
| Candriam Sustainable Equity Europe                     | C  | Kapitalisatie | LU1313771856  | 1.50%           |
|  | C  | Uitkering     | LU1313771930  | 1.50%           |
|  | I  | Kapitalisatie | LU1313772078  | 0.65%           |
|  | N  | Kapitalisatie | LU2027379788  | 2.00%           |
|  | R  | Kapitalisatie | LU1313772151  | 0.70%           |
|  | R  | Uitkering     | LU1720118618  | 0.70%           |
|  | R2   | Kapitalisatie | LU1720118709  | 0.38%           |
|  | R2   | Uitkering     | LU1720118964  | 0.38%           |
|  | V  | Kapitalisatie | LU1313772235  | 0.35%           |
|  | Z  | Kapitalisatie | LU1313772318  | 0.00%           |
| Z  | Uitkering                                    | LU1434525819  | 0.00%         |                 |
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps    | C  | Kapitalisatie | LU2258565089  | 1.60%           |
|  | C  | Uitkering     | LU2258565162  | 1.60%           |
|  | I  | Kapitalisatie | LU2258565246  | 0.70%           |
|  | R  | Kapitalisatie | LU2258565675  | 0.80%           |
|  | R2   | Kapitalisatie | LU2258565758  | 0.38%           |
|  | R2   | Uitkering     | LU2258565832  | 0.38%           |
|  | V  | Kapitalisatie | LU2258565915  | 0.35%           |
| Z  | Kapitalisatie                                | LU2258566053  | 0.00%         |                 |
| Candriam Sustainable Equity Future Mobility            | BF - EUR - Unhedged                          | Kapitalisatie | LU2258562656  | 0.00%           |
|  | BF - EUR - Unhedged                          | Uitkering     | LU2258562730  | 0.00%           |
|  | C  | Kapitalisatie | LU2258562813  | 1.60%           |
|  | C - EUR - Hedged                             | Kapitalisatie | LU2258563118  | 1.60%           |
|  | C - EUR - Unhedged                           | Kapitalisatie | LU2258563035  | 1.60%           |
|  | I  | Kapitalisatie | LU2258563209  | 0.80%           |
|  | I - EUR - Unhedged                           | Kapitalisatie | LU2258563381  | 0.80%           |

# Candriam Sustainable

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

| Deelfondsen   | Aandelenklasse         | Aandeeltype   | ISIN         | Beheerprovisies |
|---|------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Candriam Sustainable Equity Future Mobility (vervolg) | R                      | Kapitalisatie | LU2258563464 | 0.80%           |
|   | R2                     | Uitkering     | LU2258564199 | 0.40%           |
|   | V                      | Kapitalisatie | LU2258564512 | 0.48%           |
|   | Z                      | Kapitalisatie | LU2258564603 | 0.00%           |
| Candriam Sustainable Equity Japan                     | C                      | Kapitalisatie | LU1434526460 | 1.50%           |
|   | C                      | Uitkering     | LU1434526544 | 1.50%           |
|   | I                      | Kapitalisatie | LU1434526627 | 0.65%           |
|   | N                      | Kapitalisatie | LU2027379861 | 2.00%           |
|   | R                      | Kapitalisatie | LU1434526890 | 0.70%           |
|   | R                      | Uitkering     | LU1720120192 | 0.70%           |
|   | R - EUR - Hedged       | Kapitalisatie | LU1797946917 | 0.70%           |
|   | R - EUR - Hedged       | Uitkering     | LU1720120358 | 0.70%           |
|   | R - EUR - Unhedged     | Kapitalisatie | LU1434526973 | 0.70%           |
|   | R2                     | Kapitalisatie | LU1720120515 | 0.38%           |
|   | R2                     | Uitkering     | LU1720120788 | 0.38%           |
|   | Z                      | Kapitalisatie | LU1434527278 | 0.00%           |
|   | Z - EUR - Hedged       | Kapitalisatie | LU2501585306 | 0.00%           |
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe              | C                      | Kapitalisatie | LU2378104066 | 1.50%           |
|   | C                      | Uitkering     | LU2378104140 | 1.50%           |
|   | I                      | Kapitalisatie | LU2378104223 | 0.65%           |
|   | N                      | Kapitalisatie | LU2378104652 | 2.00%           |
|   | R                      | Kapitalisatie | LU2378104736 | 0.70%           |
|   | R - GBP - Unhedged     | Kapitalisatie | LU2378104819 | 0.70%           |
|   | R2                     | Kapitalisatie | LU2378104900 | 0.38%           |
|   | V                      | Kapitalisatie | LU2378105113 | 0.35%           |
|   | Z                      | Kapitalisatie | LU2378105204 | 0.00%           |
|   | Z                      | Uitkering     | LU2378105386 | 0.00%           |
| Candriam Sustainable Equity US                        | BF - EUR - Unhedged    | Kapitalisatie | LU2227860371 | 0.00%           |
|   | C                      | Kapitalisatie | LU2227857070 | 1.45%           |
|   | C                      | Uitkering     | LU2227857153 | 1.45%           |
|   | C - EUR - Hedged       | Kapitalisatie | LU2227857310 | 1.45%           |
|   | C - EUR - Unhedged     | Kapitalisatie | LU2227857237 | 1.45%           |
|   | I                      | Kapitalisatie | LU2227857401 | 0.55%           |
|   | I                      | Uitkering     | LU2227857583 | 0.55%           |
|   | I - EUR - Hedged       | Kapitalisatie | LU2227857740 | 0.55%           |
|   | I - EUR - Unhedged     | Kapitalisatie | LU2227857666 | 0.55%           |
|   | I - GBP - Unhedged     | Kapitalisatie | LU2227857823 | 0.55%           |
|   | R                      | Kapitalisatie | LU2227858128 | 0.55%           |
|   | R - CHF - Hedged       | Kapitalisatie | LU2227858714 | 0.55%           |
|   | R - EUR - Unhedged     | Kapitalisatie | LU2227858474 | 0.55%           |
|   | R - GBP - Unhedged     | Kapitalisatie | LU2227858805 | 0.55%           |
|   | R2                     | Kapitalisatie | LU2227858987 | 0.35%           |
|   | R2                     | Uitkering     | LU2227859019 | 0.35%           |
|   | R2 - EUR - Unhedged    | Kapitalisatie | LU2227859100 | 0.35%           |
|   | S                      | Kapitalisatie | LU2227859282 | 0.75%           |
|   | V                      | Kapitalisatie | LU2227859365 | 0.25%           |
|   | V - EUR - Hedged       | Kapitalisatie | LU2227859449 | 0.25%           |
| Z   | Kapitalisatie          | LU2227859522  | 0.00%        |                 |
| Z   | Uitkering              | LU2227859795  | 0.00%        |                 |
| Z - EUR - Hedged                                      | Kapitalisatie          | LU2227859878  | 0.00%        |                 |
| Candriam Sustainable Equity World                     | C                      | Kapitalisatie | LU1434527435 | 1.50%           |
|   | C                      | Uitkering     | LU1434527518 | 1.50%           |
|   | C - EUR - Asset Hedged | Kapitalisatie | LU2420561321 | 1.50%           |
|   | C - USD - Unhedged     | Kapitalisatie | LU2016899291 | 1.50%           |
|   | I                      | Kapitalisatie | LU1434527781 | 0.65%           |
|   | I                      | Uitkering     | LU1434527864 | 0.65%           |
|   | N                      | Kapitalisatie | LU2027379945 | 2.00%           |
|   | R                      | Kapitalisatie | LU1434528169 | 0.70%           |
|   | R - GBP - Unhedged     | Kapitalisatie | LU1434528243 | 0.70%           |
|   | R2                     | Kapitalisatie | LU1720121166 | 0.38%           |
|   | V                      | Kapitalisatie | LU1434528672 | 0.35%           |
|   | Z                      | Kapitalisatie | LU1434528839 | 0.00%           |
| Candriam Sustainable Money Market Euro                | C                      | Kapitalisatie | LU1434529050 | 0.30%           |
|   | C                      | Uitkering     | LU1434529134 | 0.30%           |
|   | I                      | Kapitalisatie | LU1434529217 | 0.15%           |
|   | I                      | Uitkering     | LU1434529308 | 0.15%           |
|   | R2                     | Uitkering     | LU1434529563 | 0.08%           |
|   | V                      | Kapitalisatie | LU1434529647 | 0.06%           |
| Z   | Kapitalisatie          | LU1434529993  | 0.00%        |                 |

# Candriam Sustainable

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

Onderstaande lijst bevat de maximale jaarlijkse beheerprovisie die van toepassing is op ICBE's waarin per 30 juni 2023 door de verschillende deelfondsen van Candriam Sustainable was belegd.

| Doelfonds   | Max.  |
|---|-------|
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z CAPITALISATION                     | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z CAPITALISATION                           | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z CAPITALISATION               | 0.20% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I CAPITALISATION                   | 0.40% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V CAPITALISATION                     | 0.06% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z CAPITALISATION                             | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z CAPITALISATION                   | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z CAPITALISATION                         | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z CAPITALISATION                 | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z CAPITALISATION                  | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z CAPITALISATION                           | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z CAPITALISATION               | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z CAPITALISATION                          | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z CAPITALISATION                          | 0.00% |
| INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EURO BOND UCITS ETF DISTRIBUTION      | 0.15% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z CAPITALISATION                | 0.00% |
| CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS FOSSIL FREE Z CAPITALISATION | 0.00% |
| CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z CAPITALISATION    | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z CAPITALISATION                 | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z CAPITALISATION               | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z CAPITALISATION                             | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z CAPITALISATION                   | 0.00% |
| CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z CAPITALISATION                      | 0.00% |

### Toelichting 4 - Distributieprovisies

Het deelfonds Candriam Sustainable Equity World betaalt, uitsluitend voor de klasse Y, een distributievergoeding. Die vergoeding bedraagt momenteel 1,38% van de Klasse Y van het deelfonds Sustainable Equity World en wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde van de aandelenklasse, naar rato van de nettoactiva die de distributeur in de aandelenklasse heeft aangebracht, en wordt door de bevek betaald aan het einde van elk kwartaal. De aandelenklasse is sinds 1 april 2021 inactief.

| Deelfondsen                       | Aandelenklasse | Aandeeltype   | ISIN         | Jaartarief |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|
| Candriam Sustainable Equity World | Y              | Kapitalisatie | LU1434528755 | 0.0138     |

### Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten

De bevek draagt de lopende operationele en administratieve kosten die alle vaste en variabele kosten, lasten, commissies en andere uitgaven dekken, zoals gedefinieerd hierna (de "operationele en administratieve kosten").

De operationele en administratieve kosten dekken de volgende kosten, maar zijn er niet toe beperkt:

a) rechtstreeks door de bevek verrichte uitgaven, waaronder mede inbegrepen de provisie, commissielonen en lasten van de Depothoudende Bank, de provisie, commissielonen en kosten van de erkende bedrijfsrevisoren, de kosten met het oog op de risicodekking van de aandelenklassen, met inbegrip van die welke door de Beheersmaatschappij in rekening worden gebracht, de aan de Bestuurders uitgekeerde honoraria en de naar redelijkheid door of voor de Bestuurders gemaakte kosten en uitgaven;

b) een "dienstverleningsprovisie" die aan de Beheersmaatschappij wordt uitbetaald, inclusief het resterende bedrag aan operationele en administratieve kosten na aftrek van de sub a) hierboven gespecificeerde kosten, waaronder met name de provisie, commissielonen en kosten van de Domicilieagent, de Administratief Agent, de Transferagent en Registerhouder, de commissielonen van de Belangrijkste Betaalagent, de inschrijvings- of registratiekosten en de kosten ter handhaving van deze inschrijving of registratie in alle rechtsgebieden (zoals provisie die door de bevoegde toezichthoudende autoriteiten worden geheven, de vertaalkosten en de vergoeding van vertegenwoordigers in het buitenland en lokale betaalagenten), de kosten voor de introductie en doorlopende notering op de beurs, de kosten voor de publicatie van de aandelenkoersen, de portokosten, de telecommunicatiekosten, de kosten voor het opstellen, afdrukken, vertalen en verspreiden van de prospectussen, documenten met essentiële beleggersinformatie, de aan de aandeelhouders gerichte berichten/oproepingsbrieven, de financiële verslagen of enig ander voor de aandeelhouders bestemd document, de honoraria en juridische kosten, de lasten en kosten in verband met de intekening op abonnementen/licenties of het gebruik van iedere andere informatie- of gegevensbron tegen betaling, de kosten voor het gebruik van een door de bevek geregistreerd merk, de kosten, provisie en commissielonen die toekomen aan de Beheersmaatschappij en/of aan haar delegatiehouders en/of aan iedere andere door de bevek zelf benoemde gemachtigde, lasthebber of vertegenwoordiger en/of aan de onafhankelijke deskundigen.

De operationele en administratieve kosten worden uitgedrukt als een jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde van elke aandelenklasse en dienen maandelijks te worden betaald.

Indien de kosten en uitgaven aan het eind van een bepaalde periode hoger liggen dan het percentage van de operationele en administratieve kosten dat voor een aandelenklasse is vastgelegd, betaalt de Beheersmaatschappij het verschil. Omgekeerd, als de reële kosten en uitgaven onder het percentage van de operationele en administratieve kosten liggen dat is bepaald voor een aandelenklasse, zal de Beheersmaatschappij het verschil behouden. De Beheersmaatschappij kan de bevek opdracht geven om het geheel of een deel van de hierboven genoemde uitgaven te vereffenen door deze rechtstreeks in mindering te brengen op haar activa.

In dat geval wordt het bedrag van de operationele en administratieve kosten dienovereenkomstig verminderd.



# Candriam Sustainable

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

De geldende maximumtarieven per 30 juni 2023 zijn als volgt:

| Deelfondsen                                    | Aandelenklasse             | Aandeeltype   | ISIN         | Max.  |
|--|----------------------------|---------------|--------------|-------|
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation | I                          | Kapitalisatie | LU2428018811 | 0.20% |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets     | C                          | Kapitalisatie | LU1434519416 | 0.35% |
|  | C                          | Uitkering     | LU1434519507 | 0.35% |
|  | C - EUR - Hedged           | Kapitalisatie | LU2016899614 | 0.35% |
|  | I                          | Kapitalisatie | LU1434519689 | 0.28% |
|  | I                          | Uitkering     | LU1434519762 | 0.28% |
|  | I - CHF - Hedged           | Kapitalisatie | LU2059770078 | 0.28% |
|  | I - EUR - Hedged           | Kapitalisatie | LU1434519846 | 0.28% |
|  | I - EUR - Hedged           | Uitkering     | LU1580881933 | 0.28% |
|  | I - GBP - Hedged           | Uitkering     | LU1797946164 | 0.28% |
|  | R                          | Kapitalisatie | LU1434519929 | 0.35% |
|  | R - CHF - Hedged           | Kapitalisatie | LU2059770151 | 0.35% |
|  | R - EUR - Hedged           | Kapitalisatie | LU2016899705 | 0.35% |
|  | R - EUR - Hedged           | Uitkering     | LU1797946248 | 0.35% |
|  | R - EUR - Unhedged         | Kapitalisatie | LU1434520000 | 0.35% |
|  | R - GBP - Hedged           | Kapitalisatie | LU1953289276 | 0.35% |
|  | R2                         | Kapitalisatie | LU1434520182 | 0.35% |
|  | R2                         | Uitkering     | LU1439992113 | 0.35% |
|  | R2 - EUR - Hedged          | Uitkering     | LU2328290445 | 0.35% |
|  | V                          | Kapitalisatie | LU1434520265 | 0.28% |
|  | V                          | Uitkering     | LU2211179648 | 0.28% |
|  | V - CHF - Hedged           | Kapitalisatie | LU2059770235 | 0.28% |
|  | V - EUR - Hedged           | Kapitalisatie | LU1434520349 | 0.28% |
|  | Z                          | Kapitalisatie | LU1434520422 | 0.28% |
|  | Z                          | Uitkering     | LU1434520695 | 0.28% |
|  | Z - EUR - Hedged           | Kapitalisatie | LU2059770318 | 0.28% |
| Candriam Sustainable Bond Euro                 | C                          | Kapitalisatie | LU1313769447 | 0.33% |
|  | C                          | Uitkering     | LU1313769520 | 0.33% |
|  | I                          | Kapitalisatie | LU1313769793 | 0.25% |
|  | I                          | Uitkering     | LU1313769959 | 0.25% |
|  | N                          | Kapitalisatie | LU2027379432 | 0.35% |
|  | R                          | Kapitalisatie | LU1313770023 | 0.33% |
|  | R2                         | Kapitalisatie | LU1720116919 | 0.33% |
|  | R2                         | Uitkering     | LU1720117057 | 0.33% |
|  | V                          | Kapitalisatie | LU1313770296 | 0.25% |
|  | Z                          | Kapitalisatie | LU1313770379 | 0.25% |
|  | Z                          | Uitkering     | LU1434521230 | 0.25% |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate       | C                          | Kapitalisatie | LU1313770452 | 0.33% |
|  | C                          | Uitkering     | LU1313770536 | 0.33% |
|  | I                          | Kapitalisatie | LU1313770619 | 0.25% |
|  | I                          | Uitkering     | LU1313770700 | 0.25% |
|  | R                          | Kapitalisatie | LU1313770882 | 0.33% |
|  | R                          | Uitkering     | LU1720117305 | 0.33% |
|  | R - CHF - Hedged           | Kapitalisatie | LU1932633214 | 0.33% |
|  | R - GBP - Hedged           | Kapitalisatie | LU1932633305 | 0.33% |
|  | R - USD - Hedged           | Kapitalisatie | LU1932633487 | 0.33% |
|  | R2                         | Kapitalisatie | LU1720117487 | 0.33% |
|  | R2                         | Uitkering     | LU1720117560 | 0.33% |
|  | V                          | Kapitalisatie | LU1313770965 | 0.25% |
|  | Z                          | Kapitalisatie | LU1313771005 | 0.25% |
|  | Z                          | Uitkering     | LU1434521743 | 0.25% |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term      | C                          | Kapitalisatie | LU1434521826 | 0.33% |
|  | C                          | Uitkering     | LU1434522048 | 0.33% |
|  | I                          | Kapitalisatie | LU1434522477 | 0.25% |
|  | I                          | Uitkering     | LU1434522550 | 0.25% |
|  | R                          | Kapitalisatie | LU1434522634 | 0.33% |
|  | R                          | Uitkering     | LU1720117644 | 0.33% |
|  | R2                         | Kapitalisatie | LU1720117727 | 0.33% |
|  | R2                         | Uitkering     | LU1720117990 | 0.33% |
|  | S                          | Kapitalisatie | LU2363112280 | 0.30% |
|  | V                          | Kapitalisatie | LU1434522717 | 0.25% |
|  | V                          | Uitkering     | LU2364191341 | 0.25% |
|  | V - CHF - Hedged           | Kapitalisatie | LU2590263930 | 0.25% |
|  | Z                          | Kapitalisatie | LU1434522808 | 0.25% |
| Candriam Sustainable Bond Global               | C                          | Kapitalisatie | LU1434523012 | 0.33% |
|  | C                          | Uitkering     | LU1434523103 | 0.33% |
|  | I                          | Kapitalisatie | LU1434523285 | 0.25% |
|  | R                          | Kapitalisatie | LU1434523442 | 0.33% |
|  | R - EUR - Asset Hedged     | Kapitalisatie | LU2211181891 | 0.33% |
|  | R2                         | Kapitalisatie | LU1720118295 | 0.33% |
|  | R2                         | Uitkering     | LU1720118022 | 0.33% |
|  | V                          | Kapitalisatie | LU1434523525 | 0.25% |
|  | V - EUR - Asset Hedged     | Kapitalisatie | LU2211182196 | 0.25% |
|  | V - USD - Asset Hedged     | Kapitalisatie | LU2211182436 | 0.25% |
|  | V (q) - GBP - Asset Hedged | Uitkering     | LU2211182352 | 0.25% |
|  | Z                          | Kapitalisatie | LU1434523798 | 0.25% |

# Candriam Sustainable

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

| Deelfondsen                                     | Aandelenklasse       | Aandeeltype   | ISIN         | Max.  |
|---|----------------------|---------------|--------------|-------|
| Candriam Sustainable Bond Global Convertible    | C                    | Kapitalisatie | LU2428020718 | 0.35% |
|   | I                    | Kapitalisatie | LU2428020981 | 0.28% |
|   | R                    | Kapitalisatie | LU2428021369 | 0.35% |
|   | Z                    | Kapitalisatie | LU2428021872 | 0.28% |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield     | C                    | Kapitalisatie | LU1644441120 | 0.35% |
|   | C                    | Uitkering     | LU1644441393 | 0.35% |
|   | C - USD - Unhedged   | Kapitalisatie | LU2109443460 | 0.35% |
|   | C (m) - USD - Hedged | Uitkering     | LU2364191697 | 0.35% |
|   | I                    | Kapitalisatie | LU1644441476 | 0.28% |
|   | I                    | Uitkering     | LU1644441633 | 0.28% |
|   | I - USD - Hedged     | Kapitalisatie | LU1644441559 | 0.28% |
|   | I - USD - Hedged     | Uitkering     | LU2211180653 | 0.28% |
|   | I - USD - Unhedged   | Kapitalisatie | LU2109443544 | 0.28% |
|   | N                    | Kapitalisatie | LU2027379515 | 0.35% |
|   | R                    | Kapitalisatie | LU1644441716 | 0.35% |
|   | R                    | Uitkering     | LU1720118378 | 0.35% |
|   | R - CHF - Hedged     | Kapitalisatie | LU2211180901 | 0.35% |
|   | R - USD - Hedged     | Kapitalisatie | LU2211181206 | 0.35% |
|   | R2                   | Uitkering     | LU2363112363 | 0.35% |
|   | S                    | Kapitalisatie | LU1720118451 | 0.28% |
|   | S - USD - Hedged     | Kapitalisatie | LU2474803587 | 0.28% |
| V   | Kapitalisatie        | LU1644441807  | 0.28%        |       |
| V - USD - Hedged                                | Kapitalisatie        | LU2211180067  | 0.28%        |       |
| Z   | Kapitalisatie        | LU1644441989  | 0.28%        |       |
| Candriam Sustainable Bond Impact                | C                    | Kapitalisatie | LU2369559823 | 0.33% |
|   | I                    | Kapitalisatie | LU2369560169 | 0.25% |
|   | N                    | Kapitalisatie | LU2421360129 | 0.33% |
|   | R                    | Kapitalisatie | LU2369560326 | 0.33% |
|   | S                    | Uitkering     | LU2369561050 | 0.25% |
|   | Z                    | Kapitalisatie | LU2369561217 | 0.25% |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | C                    | Kapitalisatie | LU1644442102 | 0.30% |
|   | C                    | Uitkering     | LU1644442284 | 0.30% |
|   | I                    | Kapitalisatie | LU1644442367 | 0.20% |
|   | I                    | Uitkering     | LU1644442441 | 0.20% |
|   | R                    | Kapitalisatie | LU1644442524 | 0.30% |
|   | R2                   | Uitkering     | LU1932633560 | 0.30% |
|   | V                    | Kapitalisatie | LU1644442797 | 0.20% |
|   | Z                    | Kapitalisatie | LU1644442870 | 0.20% |
| Candriam Sustainable Equity Children            | BF - EUR - Unhedged  | Kapitalisatie | LU2371175907 | 0.30% |
|   | BF - EUR - Unhedged  | Uitkering     | LU2371178836 | 0.30% |
|   | C                    | Kapitalisatie | LU2371178752 | 0.40% |
|   | I                    | Kapitalisatie | LU2371178240 | 0.30% |
|   | I - EUR - Unhedged   | Kapitalisatie | LU2371178083 | 0.00% |
|   | R                    | Kapitalisatie | LU2371177275 | 0.40% |
|   | Z - EUR - Unhedged   | Kapitalisatie | LU2371179057 | 0.30% |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy    | BF - EUR - Unhedged  | Kapitalisatie | LU2109443114 | 0.00% |
|   | BF - EUR - Unhedged  | Uitkering     | LU2109443205 | 0.00% |
|   | C                    | Kapitalisatie | LU2109440870 | 0.40% |
|   | C - EUR - Hedged     | Kapitalisatie | LU2109441175 | 0.40% |
|   | I                    | Kapitalisatie | LU2109441258 | 0.30% |
|   | I - EUR - Unhedged   | Kapitalisatie | LU2109441332 | 0.30% |
|   | N                    | Kapitalisatie | LU2363112447 | 0.00% |
|   | N - EUR - Hedged     | Kapitalisatie | LU2363112793 | 0.00% |
|   | N - EUR - Unhedged   | Kapitalisatie | LU2363112520 | 0.00% |
|   | PI                   | Kapitalisatie | LU2109441415 | 0.30% |
|   | R                    | Kapitalisatie | LU2109441688 | 0.40% |
|   | R                    | Uitkering     | LU2109441761 | 0.40% |
|   | R - EUR - Hedged     | Kapitalisatie | LU2109441928 | 0.40% |
|   | R - EUR - Unhedged   | Kapitalisatie | LU2109441845 | 0.40% |
|   | R2                   | Kapitalisatie | LU2109442066 | 0.40% |
|   | R2                   | Uitkering     | LU2109442140 | 0.40% |
|   | V                    | Kapitalisatie | LU2109442579 | 0.30% |
| Z   | Kapitalisatie        | LU2109442736  | 0.30%        |       |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action      | BF - EUR - Unhedged  | Kapitalisatie | LU2016898996 | 0.30% |
|   | BF - EUR - Unhedged  | Uitkering     | LU2016899028 | 0.30% |
|   | C                    | Kapitalisatie | LU1932633644 | 0.40% |
|   | C                    | Uitkering     | LU1932633727 | 0.40% |
|   | C - EUR - Hedged     | Kapitalisatie | LU1932634022 | 0.40% |
|   | C - EUR - Unhedged   | Kapitalisatie | LU1932633990 | 0.40% |
|   | I                    | Kapitalisatie | LU1932634295 | 0.30% |
|   | I - EUR - Hedged     | Kapitalisatie | LU2059769906 | 0.30% |
|   | I - EUR - Unhedged   | Kapitalisatie | LU1932634378 | 0.30% |
|   | PI                   | Kapitalisatie | LU1932635003 | 0.30% |
|   | R                    | Kapitalisatie | LU1932634451 | 0.40% |
|   | R                    | Uitkering     | LU1932634535 | 0.40% |
|   | R - EUR - Hedged     | Kapitalisatie | LU1932634709 | 0.40% |
|   | R - EUR - Unhedged   | Kapitalisatie | LU1932634618 | 0.40% |
|   | R2                   | Kapitalisatie | LU1932634881 | 0.40% |
|   | R2                   | Uitkering     | LU1932634964 | 0.40% |

# Candriam Sustainable

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

| Deelfondsen  | Aandelenklasse                              | Aandeeltype         | ISIN          | Max.         |
|--|---|---------------------|---------------|--------------|
| Candriam Sustainable Equity Climate Action (vervolg) | Z   | Kapitalisatie       | LU1932635185  | 0.30%        |
|  | Z - EUR - Unhedged                          | Kapitalisatie       | LU2211181388  | 0.30%        |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets         | C   | Kapitalisatie       | LU1434523954  | 0.40%        |
|  | C   | Uitkering           | LU1434524093  | 0.40%        |
|  | C - USD - Unhedged                          | Kapitalisatie       | LU1797946321  | 0.40%        |
|  | C - USD - Unhedged                          | Uitkering           | LU2343014036  | 0.40%        |
|  | I   | Kapitalisatie       | LU1434524259  | 0.30%        |
|  | I - GBP - Unhedged                          | Kapitalisatie       | LU1434524333  | 0.30%        |
|  | I - USD - Unhedged                          | Kapitalisatie       | LU1797946594  | 0.30%        |
|  | N   | Kapitalisatie       | LU2027379606  | 0.40%        |
|  | P   | Kapitalisatie       | LU2421359626  | 0.30%        |
|  | R   | Kapitalisatie       | LU1434524416  | 0.40%        |
|  | R   | Uitkering           | LU1720118535  | 0.40%        |
|  | R - GBP - Unhedged                          | Kapitalisatie       | LU1434524689  | 0.40%        |
|  | R - USD - Unhedged                          | Kapitalisatie       | LU1797946677  | 0.40%        |
|  | R2  | Kapitalisatie       | LU1434524762  | 0.40%        |
|  | R2  | Uitkering           | LU1434524846  | 0.40%        |
|  | S   | Kapitalisatie       | LU2363113171  | 0.30%        |
|  | V   | Kapitalisatie       | LU1434524929  | 0.30%        |
|  | V - GBP - Unhedged                          | Kapitalisatie       | LU2590263856  | 0.30%        |
|  | V - USD - Unhedged                          | Kapitalisatie       | LU1797946750  | 0.30%        |
| Candriam Sustainable Equity EMU                      | Z   | Kapitalisatie       | LU1434525066  | 0.30%        |
|  | C   | Kapitalisatie       | LU1313771187  | 0.40%        |
|  | C   | Uitkering           | LU1313771260  | 0.40%        |
|  | I   | Kapitalisatie       | LU1313771344  | 0.30%        |
|  | R   | Kapitalisatie       | LU1313771427  | 0.40%        |
|  | R   | Uitkering           | LU1720121679  | 0.40%        |
|  | R2  | Kapitalisatie       | LU1434525223  | 0.40%        |
|  | R2  | Uitkering           | LU1434525496  | 0.40%        |
|  | V   | Kapitalisatie       | LU1313771690  | 0.30%        |
|  | Z   | Kapitalisatie       | LU1313771773  | 0.30%        |
| Candriam Sustainable Equity Europe                   | C   | Kapitalisatie       | LU1313771856  | 0.40%        |
|  | C   | Uitkering           | LU1313771930  | 0.40%        |
|  | I   | Kapitalisatie       | LU1313772078  | 0.30%        |
|  | N   | Kapitalisatie       | LU2027379788  | 0.40%        |
|  | R   | Kapitalisatie       | LU1313772151  | 0.40%        |
|  | R   | Uitkering           | LU1720118618  | 0.40%        |
|  | R2  | Kapitalisatie       | LU1720118709  | 0.40%        |
|  | R2  | Uitkering           | LU1720118964  | 0.40%        |
|  | V   | Kapitalisatie       | LU1313772235  | 0.30%        |
|  | Z   | Kapitalisatie       | LU1313772318  | 0.30%        |
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps  | Z   | Uitkering           | LU1434525819  | 0.30%        |
|  | C   | Kapitalisatie       | LU2258565089  | 0.40%        |
|  | C   | Uitkering           | LU2258565162  | 0.40%        |
|  | I   | Kapitalisatie       | LU2258565246  | 0.30%        |
|  | R   | Kapitalisatie       | LU2258565675  | 0.40%        |
|  | R2  | Kapitalisatie       | LU2258565758  | 0.40%        |
|  | R2  | Uitkering           | LU2258565832  | 0.40%        |
|  | V   | Kapitalisatie       | LU2258565915  | 0.30%        |
|  | Z   | Kapitalisatie       | LU2258566053  | 0.30%        |
|  | Candriam Sustainable Equity Future Mobility | BF - EUR - Unhedged | Kapitalisatie | LU2258562656 |
| BF - EUR - Unhedged                                  |   | Uitkering           | LU2258562730  | 0.30%        |
| C  |   | Kapitalisatie       | LU2258562813  | 0.40%        |
| C - EUR - Hedged                                     |   | Kapitalisatie       | LU2258563118  | 0.40%        |
| C - EUR - Unhedged                                   |   | Kapitalisatie       | LU2258563035  | 0.40%        |
| I  |   | Kapitalisatie       | LU2258563209  | 0.30%        |
| I - EUR - Unhedged                                   |   | Kapitalisatie       | LU2258563381  | 0.30%        |
| R  |   | Kapitalisatie       | LU2258563464  | 0.40%        |
| R2   |   | Uitkering           | LU2258564199  | 0.40%        |
| V  |   | Kapitalisatie       | LU2258564512  | 0.30%        |
| Candriam Sustainable Equity Japan                    | Z   | Kapitalisatie       | LU2258564603  | 0.30%        |
|  | C   | Kapitalisatie       | LU1434526460  | 0.40%        |
|  | C   | Uitkering           | LU1434526544  | 0.40%        |
|  | I   | Kapitalisatie       | LU1434526627  | 0.30%        |
|  | N   | Kapitalisatie       | LU2027379861  | 0.40%        |
|  | R   | Kapitalisatie       | LU1434526890  | 0.40%        |
|  | R   | Uitkering           | LU1720120192  | 0.40%        |
|  | R - EUR - Hedged                            | Kapitalisatie       | LU1797946917  | 0.40%        |
|  | R - EUR - Hedged                            | Uitkering           | LU1720120358  | 0.40%        |
|  | R - EUR - Unhedged                          | Kapitalisatie       | LU1434526973  | 0.40%        |
| Candriam Sustainable Equity US                       | R2  | Kapitalisatie       | LU1720120515  | 0.40%        |
|  | R2  | Uitkering           | LU1720120788  | 0.40%        |
|  | Z   | Kapitalisatie       | LU1434527278  | 0.30%        |
|  | Z - EUR - Hedged                            | Kapitalisatie       | LU2501585306  | 0.30%        |
|  | BF - EUR - Unhedged                         | Kapitalisatie       | LU2227860371  | 0.30%        |
|  | C   | Kapitalisatie       | LU2227857070  | 0.40%        |
|  | C   | Uitkering           | LU2227857153  | 0.40%        |
|  | C - EUR - Hedged                            | Kapitalisatie       | LU2227857310  | 0.40%        |
|  | C - EUR - Unhedged                          | Kapitalisatie       | LU2227857237  | 0.40%        |

# Candriam Sustainable

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

| Deelfondsen                              | Aandelenklasse                           | Aandeeltype   | ISIN          | Max.         |
|--|--|---------------|---------------|--------------|
| Candriam Sustainable Equity US (vervolg) | I  | Kapitalisatie | LU2227857401  | 0.30%        |
|  | I  | Uitkering     | LU2227857583  | 0.30%        |
|  | I - EUR - Hedged                         | Kapitalisatie | LU2227857740  | 0.30%        |
|  | I - EUR - Unhedged                       | Kapitalisatie | LU2227857666  | 0.30%        |
|  | I - GBP - Unhedged                       | Kapitalisatie | LU2227857823  | 0.30%        |
|  | R  | Kapitalisatie | LU2227858128  | 0.40%        |
|  | R - CHF - Hedged                         | Kapitalisatie | LU2227858714  | 0.40%        |
|  | R - EUR - Unhedged                       | Kapitalisatie | LU2227858474  | 0.40%        |
|  | R - GBP - Unhedged                       | Kapitalisatie | LU2227858805  | 0.40%        |
|  | R2                                       | Kapitalisatie | LU2227858987  | 0.40%        |
|  | R2                                       | Uitkering     | LU2227859019  | 0.40%        |
|  | R2 - EUR - Unhedged                      | Kapitalisatie | LU2227859100  | 0.40%        |
|  | S  | Kapitalisatie | LU2227859282  | 0.30%        |
|  | V  | Kapitalisatie | LU2227859365  | 0.30%        |
|  | V - EUR - Hedged                         | Kapitalisatie | LU2227859449  | 0.30%        |
|  | Z  | Kapitalisatie | LU2227859522  | 0.30%        |
|  | Z  | Uitkering     | LU2227859795  | 0.30%        |
|  | Z - EUR - Hedged                         | Kapitalisatie | LU2227859878  | 0.30%        |
|  | Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C             | Kapitalisatie | LU2378104066 |
| C  |  | Uitkering     | LU2378104140  | 0.40%        |
| I  |  | Kapitalisatie | LU2378104223  | 0.30%        |
| N  |  | Kapitalisatie | LU2378104652  | 0.40%        |
| R  |  | Kapitalisatie | LU2378104736  | 0.40%        |
| R - GBP - Unhedged                       |  | Kapitalisatie | LU2378104819  | 0.40%        |
| R2                                       |  | Kapitalisatie | LU2378104900  | 0.40%        |
| V  |  | Kapitalisatie | LU2378105113  | 0.30%        |
| Z  |  | Kapitalisatie | LU2378105204  | 0.30%        |
| Z  |  | Uitkering     | LU2378105386  | 0.30%        |
| Candriam Sustainable Equity World        | C  | Kapitalisatie | LU1434527435  | 0.40%        |
|  | C  | Uitkering     | LU1434527518  | 0.40%        |
|  | C - EUR - Asset Hedged                   | Kapitalisatie | LU2420561321  | 0.40%        |
|  | C - USD - Unhedged                       | Kapitalisatie | LU2016899291  | 0.40%        |
|  | I  | Kapitalisatie | LU1434527781  | 0.30%        |
|  | I  | Uitkering     | LU1434527864  | 0.30%        |
|  | N  | Kapitalisatie | LU2027379945  | 0.40%        |
|  | R  | Kapitalisatie | LU1434528169  | 0.40%        |
|  | R - GBP - Unhedged                       | Kapitalisatie | LU1434528243  | 0.40%        |
|  | R2                                       | Kapitalisatie | LU1720121166  | 0.40%        |
|  | V  | Kapitalisatie | LU1434528672  | 0.30%        |
| Z  | Kapitalisatie                            | LU1434528839  | 0.30%         |              |
| Candriam Sustainable Money Market Euro   | C  | Kapitalisatie | LU1434529050  | 0.30%        |
|  | C  | Uitkering     | LU1434529134  | 0.30%        |
|  | I  | Kapitalisatie | LU1434529217  | 0.17%        |
|  | I  | Uitkering     | LU1434529308  | 0.17%        |
|  | R2                                       | Uitkering     | LU1434529563  | 0.30%        |
|  | V  | Kapitalisatie | LU1434529647  | 0.17%        |
|  | Z  | Kapitalisatie | LU1434529993  | 0.17%        |

### Toelichting 6 - Abonnementstaks

De bevek is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale wetgeving.

Krachtens de geldende wet- en regelgeving is de bevek in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse taks van 0,05% op de nettoactiva van de bevek; dit percentage wordt verlaagd tot 0,01% voor de klassen die voorbehouden zijn aan institutionele beleggers. Deze taks dient driemaandelijkse te worden betaald en wordt berekend op de waarde van de nettoactiva van de bevek aan het einde van elk kwartaal waarop de taks betrekking heeft.

De Belgische overheid heeft een wet uitgevaardigd die één keer per jaar de netto-inventariswaarde belast van de buitenlandse beleggingsfondsen die in België zijn geregistreerd. Die jaarlijkse belasting wordt geheven berekend op de nettobedragen die in België zijn belegd door Belgische financiële tussenpersonen. Bij ontstentenis van een toereikende aangifte van deze cijfers kan de fiscale administratie de belasting berekenen op de totaliteit van de activa van deze deelfondsen. De Belgische wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling brengt het jaarlijks tarief van de taks voor instellingen voor collectieve belegging met ingang van 1 januari 2014 op 0,0925%.

Bij wijze van voorzorgsmaatregel heeft de bevek bij de Belgische fiscus en bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg een verzoek om terugbetaling van de taks ingediend. In dit stadium kunnen we de uitkomst van het geschil of een eventuele terugbetaling ten bate van de bevek niet voorspellen. In een gelijkaardige zaak ging de Belgische staat in cassatie tegen de vonnissen van het hof van beroep die in het voordeel van de eiser werden geveld. De beheermaatschappij werd in kennis gesteld van het feit dat het Hof van Cassatie op 25 maart 2022 een vonnis heeft uitgesproken tegen de eiser. Het Hof van Cassatie (Franstalige kamer) oordeelt dat het Brusselse hof van beroep de Belgische abonnementstaks verkeerdelijk heeft geïnterpreteerd als een vermogensbelasting die onder het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg valt (waarin het recht toegekend wordt om Luxemburgse beveks alleen door Luxemburg en niet door België te laten belasten, waardoor de terugvordering van de Belgische abonnementstaks dus gerechtvaardigd is).

De zaak wordt terugverwezen naar het hof van beroep van Luik, dat zich moet schikken naar het oordeel van het Hof van Cassatie. Een ander arrest van het Hof van Cassatie (Nederlandstalige kamer) van 21 april 2022 betwist níét dat de Belgische abonnementstaks een vermogensbelasting is, maar oordeelt dat een vermogensbelasting geheven in België buiten het toepassingsgebied van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg valt (in tegenstelling tot het gesloten verdrag met Nederland).

De vooruitzichten voor een eventuele terugbetaling zijn dus beperkt en dit zal in elk geval niet mogelijk zijn op korte termijn.

# Candriam Sustainable

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 7 - Dividenden

De bevek heeft tijdens het boekjaar afgesloten op 30 juni 2023 de volgende dividenden uitgekeerd:

| Deelfondsen   | Aandelenklasse             | Munt | Dividend | Ex-date    |
|---|----------------------------|------|----------|------------|
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets          | C                          | USD  | 1.91     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets          | I                          | USD  | 20.26    | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets          | I - EUR - Hedged           | EUR  | 17.39    | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets          | I - GBP - Hedged           | GBP  | 19.31    | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets          | R - EUR - Hedged           | EUR  | 1.90     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets          | R2                         | USD  | 1.93     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets          | R2 - EUR - Hedged          | EUR  | 1.99     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets          | V                          | USD  | 19.89    | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets          | Z                          | USD  | 20.94    | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Euro                      | C                          | EUR  | 0.42     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Euro                      | I                          | EUR  | 4.39     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Euro                      | R2                         | EUR  | 0.43     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Euro                      | Z                          | EUR  | 4.45     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate            | C                          | EUR  | 0.62     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate            | I                          | EUR  | 6.75     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate            | R                          | EUR  | 0.65     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate            | R2                         | EUR  | 0.65     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate            | Z                          | EUR  | 6.62     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Global                    | C                          | EUR  | 1.14     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Global                    | R2                         | EUR  | 1.14     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Global                    | V (q) - GBP - Asset Hedged | GBP  | 3.43     | 02/02/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Global                    | V (q) - GBP - Asset Hedged | GBP  | 3.92     | 02/05/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield         | C                          | EUR  | 2.24     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield         | C (m) - USD - Hedged       | USD  | 0.32     | 11/01/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield         | C (m) - USD - Hedged       | USD  | 0.28     | 10/02/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield         | C (m) - USD - Hedged       | USD  | 0.33     | 10/03/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield         | C (m) - USD - Hedged       | USD  | 0.36     | 12/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield         | C (m) - USD - Hedged       | USD  | 0.32     | 10/05/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield         | C (m) - USD - Hedged       | USD  | 0.35     | 12/06/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield         | I                          | EUR  | 21.90    | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield         | I - USD - Hedged           | USD  | 22.86    | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield         | R                          | EUR  | 2.30     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield         | R2                         | EUR  | 2.29     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation     | C                          | EUR  | 0.43     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation     | I                          | EUR  | 7.36     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation     | R2                         | EUR  | 0.44     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Children                | BF - EUR - Unhedged        | EUR  | 14.28    | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy        | BF - EUR - Unhedged        | EUR  | 14.28    | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy        | R                          | USD  | 1.43     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy        | R2                         | USD  | 2.16     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action          | BF - EUR - Unhedged        | EUR  | 26.94    | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action          | C                          | USD  | 2.63     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action          | R                          | USD  | 2.47     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action          | R2                         | USD  | 2.86     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets        | C                          | EUR  | 2.92     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets        | C - USD - Unhedged         | USD  | 1.57     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets        | R                          | EUR  | 2.20     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets        | R2                         | EUR  | 2.56     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity EMU                     | C                          | EUR  | 2.32     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity EMU                     | R                          | EUR  | 2.61     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity EMU                     | R2                         | EUR  | 2.60     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Europe                  | C                          | EUR  | 0.52     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Europe                  | R                          | EUR  | 2.64     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Europe                  | R2                         | EUR  | 3.22     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Europe                  | Z                          | EUR  | 34.85    | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps | R2                         | EUR  | 4.49     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Future Mobility         | BF - EUR - Unhedged        | EUR  | 15.75    | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Future Mobility         | R2                         | USD  | 1.54     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Japan                   | C                          | JPY  | 68.43    | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Japan                   | R                          | JPY  | 305.33   | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity Japan                   | R2                         | JPY  | 301.98   | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity US                      | C                          | USD  | 0.53     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity US                      | I                          | USD  | 0.64     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity US                      | R2                         | USD  | 1.07     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity US                      | Z                          | USD  | 10.74    | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity World                   | C                          | EUR  | 0.41     | 28/04/2023 |
| Candriam Sustainable Equity World                   | I                          | EUR  | 41.82    | 28/04/2023 |

# Candriam Sustainable

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 8 - Swing Pricing

Sommige deelfondsen van de bevek voorzien in de volgende maatregel:

Op de waarderingsdagen waarop het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en het bedrag van de terugkopen in een deelfonds (d.w.z. de nettotransacties) een vooraf door de raad van bestuur vastgestelde drempel overschrijdt (gedeeltelijke Swing Pricing), behoudt de raad van bestuur zich het recht voor:

- de netto-inventariswaarde te bepalen door bij de activa (voor netto-inschrijvingen) een bepaald percentage vergoedingen en kosten op te tellen of daarvan (voor netto-terugkopen) een bepaald percentage af te trekken die overeenstemmen met de marktpraktijken bij de aan- of verkoop van effecten voor Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Japan, Candriam Sustainable Equity World, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity US en Candriam Sustainable Equity Quant Europe.
- de effectenportefeuille van het deelfonds te waarderen op basis van koop- of verkoopprijzen of door spreads vast te stellen op een niveau dat representatief is voor de markt in kwestie (in het geval van respectievelijk netto instroom of netto uitstroom) voor Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Impact, Candriam Sustainable Bond Global en Candriam Sustainable Bond Global Convertible;
- de netto-inventariswaarde van het deelfonds of het deel van de portefeuille samengesteld uit hoogrentende effecten te waarderen door een bied-laatspread aan de activa toe te voegen (voor netto inschrijvingen) of van de activa af te trekken (voor netto terugkopen) voor Candriam Sustainable Bond Global High Yield.

In de loop van de periode werd Swing Pricing toegepast op de netto-inventariswaarden van de volgende deelfondsen: Candriam Sustainable Equity US, Candriam Sustainable Equity Quant Europe, Candriam Sustainable Equity Japan, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity World en Candriam Sustainable Equity EMU.

Per 30 juni 2023 werd geen swing toegepast.

De swingfactor is het bedrag waarmee de NIW wordt aangepast wanneer het swingprijsproces in gang wordt gezet nadat de netto-inschrijvingen of -terugkopen de swingdrempel overschrijden. De factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het instellen van de swingfactor zijn onder meer:

Voor de "equity"-methode:

- Nettomakelaarsprovisies betaald door het deelfonds
- Fiscale lasten (bijv. Zegelrecht en btw)

Voor de 'hoogrentende obligaties'-methode

- Bid-ask spread

Voor de vastrentende methode:

- "Swing Pricing"-beleid
- gekoppeld aan Bid / Ask-spread

| <b>Deelfondsen</b>                                  | <b>Maximale swingfactor instroom (in %)</b> | <b>Maximale swingfactor uitstroom (in %)</b> |
|---|---|--|
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield         | 0.60  | 0.60   |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action          | 0.07  | 0.05   |
| Candriam Sustainable Equity EMU                     | 0.20  | 0.04   |
| Candriam Sustainable Equity Europe                  | 0.26  | 0.04   |
| Candriam Sustainable Equity World                   | 0.05  | 0.03   |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy        | 0.07  | 0.04   |
| Candriam Sustainable Equity US                      | 0.02  | 0.04   |
| Candriam Sustainable Equity Future Mobility         | 0.05  | 0.05   |
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps | 0.23  | 0.04   |
| Candriam Sustainable Equity Children                | 0.13  | 0.04   |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets        | 0.07  | 0.19   |
| Candriam Sustainable Equity Japan                   | 0.02  | 0.02   |
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe            | 0.19  | 0.02   |

# Candriam Sustainable

## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 9 - Tegoeden bij banken en makelaars

De tegoeden bij banken en makelaars in de staat van de nettoactiva omvatten de contante rekeningen en de contante tegoeden bij makelaars voor futures.

Het gedeelte cash bij makelaar in de rubriek "Tegoeden bij banken en makelaars" in de staat van de nettoactiva per 30 juni 2023 is als volgt:

| <b>Deelfondsen</b>                              | <b>Munt</b> | <b>Cash bij makelaar</b> |
|---|-------------|--------------------------|
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | EUR         | 17,811                   |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets      | USD         | 8,043,699                |
| Candriam Sustainable Bond Euro                  | EUR         | 1,404,931                |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate        | EUR         | 3,635,333                |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term       | EUR         | 4,273,616                |
| Candriam Sustainable Bond Global                | EUR         | 5,775,976                |
| Candriam Sustainable Bond Impact                | EUR         | 107,023                  |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | EUR         | 496,279                  |

### Toelichting 10 - Verstrekte en ontvangen zekerheden

Voor de onderhands verhandelde derivaten werden er zekerheden in contanten ontvangen van UBS Europe SE, Société Générale S.A., Caceis Bank France S.A., JP Morgan AG - Germany - LC, BNP Paribas S.A goed voor:

| <b>Deelfondsen</b>                          | <b>Munt</b> | <b>Verstrekte zekerheden in contanten</b> | <b>Ontvangen zekerheden in contanten</b> |
|---|-------------|---|--|
| Candriam Sustainable Equity US              | USD         | 0   | 1,430,000                                |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets  | USD         | 0   | 4,440,000                                |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate    | EUR         | 0   | 320,000                                  |
| Candriam Sustainable Bond Global            | EUR         | (1,970,000)                               | 0  |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | EUR         | (1,120,000)                               | 7,590,000                                |
| Candriam Sustainable Equity Japan           | JPY         | 0   | 259,470,000                              |

### Toelichting 11 - Veranderingen in de samenstelling van de effectenportefeuille

De lijst van transacties (aankopen en verkopen) in de effectenportefeuilles is kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek.

### Toelichting 12 - Gebeurtenissen na de balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

## Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

### **Globale risicoblootstelling**

Zoals voorgeschreven door CSSF-circulaire 11/512 moet de raad van bestuur van de bevek de risicobeheermethode van de bevek bepalen, waarbij ofwel de methode op basis van de aangegane verplichtingen ofwel de VaR-methode wordt gebruikt.

De raad van bestuur van de bevek heeft gekozen voor de methode op basis van de aangegane verplichtingen om het totale risico voor alle deelfondsen van de bevek te bepalen.