

Candriam Sustainable

R.C.S. Luxembourg B-202950



SICAV de droit luxembourgeois

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2021

Candriam Sustainable

SICAV de droit luxembourgeois

Rapport semi-annuel non révisé pour la période
du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

Table des matières

Administration de la SICAV	4
Détails sur la SICAV	5
Etat des actifs nets au 30 juin 2021	6
Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021	13
Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021	27
Statistiques	27
Portefeuille-titres / Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021	83
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	83
Candriam Sustainable Bond Euro	87
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	96
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	103
Candriam Sustainable Bond Global	109
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	117
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	121
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	123
Candriam Sustainable Equity Climate Action	126
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	129
Candriam Sustainable Equity EMU	132
Candriam Sustainable Equity Europe	134
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	137
Candriam Sustainable Equity North America	139
Candriam Sustainable Equity Pacific	143
Candriam Sustainable Equity US	147
Candriam Sustainable Equity World	150
Candriam Sustainable Money Market Euro	154
Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés	157
Autres notes aux états financiers	166
Informations supplémentaires	183

Candriam Sustainable

Administration de la SICAV

Conseil d'Administration

Président

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability, Candriam Belgium

Administrateurs

Annemarie ARENS
Independent Director

Thierry BLONDEAU (depuis le 20 avril 2021)
Independent Director

Pascal DEQUENNE (jusqu'au 19 avril 2021)
Global Head of Operations, Candriam Belgium

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

Nadège DUFOSSE
Head of Asset Allocation, Candriam Luxembourg

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

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

Siège social

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Dépositaire et Agent Payeur Principal

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

Société de Gestion

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

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

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

L'implémentation de la fonction de **Gestion de Portefeuille** (excepté pour les compartiments Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation et Candriam Sustainable Bond Global High Yield) est déléguée à :

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts
B-1000 Bruxelles

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

Candriam Belgium
UK Establishment
200 Aldersgate, Aldersgate Street
London EC1A4HD

Pour Candriam Sustainable Bond Euro Corporate et Candriam Sustainable Bond Global High Yield, l'implémentation de la fonction de **Gestion de Portefeuille** est déléguée à :

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

“Réviseur d'entreprises agréé”

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

Détails sur la SICAV

La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité, la gestion de ses avoirs et comprenant l'état combiné des actifs nets et l'état combiné des variations des actifs nets exprimés en EUR, le portefeuille-titres de chaque compartiment et le rapport d'audit. Ce rapport est disponible au siège de la SICAV ainsi qu'au siège des organismes chargés du service financier dans les pays où la SICAV est commercialisée.

En outre, elle procède, après la fin de chaque semestre, à la publication d'un rapport comprenant notamment la composition du portefeuille-titres, le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions émis ou rachetés depuis le rapport précédent.

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la SICAV a lieu chaque année au siège de la SICAV ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera spécifié dans l'avis de convocation. Elle se tiendra dans les six mois suivant la fin de l'exercice social.

Les avis de toutes les Assemblées Générales sont envoyés par lettre à tous les actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant au registre des actionnaires, au moins 8 jours avant l'Assemblée Générale. Ces avis indiquent l'heure et le lieu de l'Assemblée Générale et les conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires.

Ces avis sont également publiés dans le "Recueil électronique des sociétés et associations" ("RESA") du Grand-Duché de Luxembourg et dans la presse luxembourgeoise, le « Luxemburger Wort » ainsi que dans la presse des pays où la SICAV est commercialisée, si la législation de ces pays l'exige.

Les exigences concernant la participation, le quorum et la majorité lors de toute Assemblée Générale sont celles fixées dans les statuts de la SICAV. L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

La valeur nette d'inventaire par action de chaque compartiment, le prix d'émission, de rachat des actions et de conversion de chaque compartiment peuvent être obtenus au siège social de la SICAV et auprès des organismes chargés du service financier dans les pays où la SICAV est commercialisée.

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

Candriam Sustainable

Etat des actifs nets au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate
		USD	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	1.074.312.126	699.499.752	1.204.562.858
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	421.621	0
Avoirs en banque et broker	9	52.315.143	3.699.457	80.164.627
A recevoir pour investissements vendus		12.091.719	3.220.622	10.500.819
A recevoir sur souscriptions		2.006.349	2.036.556	1.006.209
A recevoir sur change		0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		15.080.711	3.268.240	5.569.814
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	0	0
Total des actifs		1.155.806.048	712.146.248	1.301.804.327
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	210.810	0
Découvert bancaire		0	0	0
A payer pour investissements achetés		0	4.852.149	10.780.532
A payer sur rachats		3.787.683	190.834	289.556
A payer sur change		0	0	0
Intérêts et dividendes à payer, nets		0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	8.783.107	249.797	1.267.555
Moins-value nette non réalisée sur futures	2e	2.327.404	427.995	244.588
Commissions de gestion à payer	3	342.054	65.282	104.107
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	119.069	60.570	110.211
Commissions de distribution à payer	4	0	0	0
Taxe d'abonnement à payer	6	37.706	20.562	34.086
Taxes et frais à payer		0	0	0
Autres dépenses à payer		51.249	13.280	24.735
Total des passifs		15.448.272	6.091.279	12.855.370
Total des actifs nets		1.140.357.776	706.054.969	1.288.948.957

Candriam Sustainable

Etat des actifs nets au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global	Candriam Sustainable Bond Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	934.445.337	285.590.606	1.218.285.642
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	172.864	0
Avoirs en banque et broker	9	2.749.406	7.685.556	31.190.405
A recevoir pour investissements vendus		4.675.490	2.441.774	18.921.411
A recevoir sur souscriptions		2.447.446	1.430.194	32.684.799
A recevoir sur change		0	0	25.297.243
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		4.829.354	1.215.757	13.048.686
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	0	990.553	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	203.878	0	0
Autres actifs		0	0	0
Total des actifs		949.350.911	299.527.304	1.339.428.186
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	86.432	0
Découvert bancaire		0	259	1.061
A payer pour investissements achetés		11.673.123	4.345.157	93.420.379
A payer sur rachats		187.241	193.230	36.333.425
A payer sur change		0	0	25.239.487
Intérêts et dividendes à payer, nets		0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	593.716	0	2.996.065
Moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	74.843	130.793
Commissions de gestion à payer	3	76.061	27.401	446.095
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	81.103	29.117	117.713
Commissions de distribution à payer	4	0	0	0
Taxe d'abonnement à payer	6	26.800	11.732	55.306
Taxes et frais à payer		0	0	0
Autres dépenses à payer		22.952	4.483	23.490
Total des passifs		12.660.996	4.772.654	158.763.814
Total des actifs nets		936.689.915	294.754.650	1.180.664.372

Candriam Sustainable

Etat des actifs nets au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action
		EUR	USD	USD
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	157.684.346	203.810.968	1.243.310.479
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Avoirs en banque et broker	9	2.750.575	12.067.720	42.294.620
A recevoir pour investissements vendus		160.170	0	0
A recevoir sur souscriptions		3.549	2.273.987	646.259
A recevoir sur change		0	0	1.760.478
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	98.836	527.802
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	0	24.646
Total des actifs		160.598.640	218.251.511	1.288.564.284
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Découvert bancaire		0	0	0
A payer pour investissements achetés		0	0	7.478.380
A payer sur rachats		0	34.184	270.991
A payer sur change		0	0	1.756.308
Intérêts et dividendes à payer, nets		10	0	0
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	351.453	83.072	1.116.927
Moins-value nette non réalisée sur futures	2e	164.985	0	0
Commissions de gestion à payer	3	53.829	22.401	191.552
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	8.426	34.618	182.428
Commissions de distribution à payer	4	0	0	0
Taxe d'abonnement à payer	6	437	7.313	50.551
Taxes et frais à payer		0	0	0
Autres dépenses à payer		0	16.148	60.198
Total des passifs		579.140	197.736	11.107.335
Total des actifs nets		160.019.500	218.053.775	1.277.456.949

Candriam Sustainable

Etat des actifs nets au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	1.622.283.605	466.150.870	1.243.486.248
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Avoirs en banque et broker	9	78.431.845	15.220.350	29.355.384
A recevoir pour investissements vendus		21.046.286	1.171.404	0
A recevoir sur souscriptions		2.451.696	731.859	5.845.916
A recevoir sur change		13.598.044	0	3.160.195
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		3.168.785	298.487	1.098.093
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	387.306	387.442
Total des actifs		1.740.980.261	483.960.276	1.283.333.278
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Découvert bancaire		0	0	0
A payer pour investissements achetés		6.706.247	0	3.199.154
A payer sur rachats		1.637.109	151.285	773.033
A payer sur change		13.611.083	0	3.160.289
Intérêts et dividendes à payer, nets		0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	692.451	228.652	177.161
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	291.937	87.673	200.486
Commissions de distribution à payer	4	0	0	0
Taxe d'abonnement à payer	6	96.529	70.057	34.156
Taxes et frais à payer		68.675	0	0
Autres dépenses à payer		142.365	63.365	162.855
Total des passifs		23.246.396	601.032	7.707.134
Total des actifs nets		1.717.733.865	483.359.244	1.275.626.144

Candriam Sustainable

Etat des actifs nets au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity North America	Candriam Sustainable Equity Pacific
		USD	USD	JPY
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	17.783.466	1.444.922.920	25.856.359.560
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Avoirs en banque et broker	9	874.009	18.874.760	158.208.162
A recevoir pour investissements vendus		0	0	0
A recevoir sur souscriptions		0	974.173	8.455.317
A recevoir sur change		0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		6.492	781.107	90.450.677
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	6.808	0
Total des actifs		18.663.967	1.465.559.768	26.113.473.716
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Découvert bancaire		0	0	0
A payer pour investissements achetés		0	10.023.619	0
A payer sur rachats		0	545.209	2.775.380
A payer sur change		0	0	0
Intérêts et dividendes à payer, nets		0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	0	1.313.453	74.840
Moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	603	90.874	3.792.116
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	2.946	211.895	4.314.142
Commissions de distribution à payer	4	0	0	0
Taxe d'abonnement à payer	6	508	39.853	1.076.544
Taxes et frais à payer		0	0	0
Autres dépenses à payer		0	73.512	1.611.113
Total des passifs		4.057	12.298.415	13.644.135
Total des actifs nets		18.659.910	1.453.261.353	26.099.829.581

Candriam Sustainable

Etat des actifs nets au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro
		USD	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	210.678.345	901.323.971	628.126.506
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Avoirs en banque et broker	9	1.324.456	8.261.277	50.744.926
A recevoir pour investissements vendus		0	0	17.713.982
A recevoir sur souscriptions		186.666	3.430.098	47.911
A recevoir sur change		0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		240.626	861.104	863.376
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		11.611	205.510	0
Total des actifs		212.441.704	914.081.960	697.496.701
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Découvert bancaire		0	0	0
A payer pour investissements achetés		0	0	24.009.604
A payer sur rachats		3.766	147.583	611.772
A payer sur change		0	0	0
Intérêts et dividendes à payer, nets		0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	317.149	0	0
Moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	161.229	475.838	27.685
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	57.004	164.161	32.197
Commissions de distribution à payer	4	0	9.355	0
Taxe d'abonnement à payer	6	54.291	80.417	16.820
Taxes et frais à payer		0	0	0
Autres dépenses à payer		36.684	135.126	3.374
Total des passifs		630.123	1.012.480	24.701.452
Total des actifs nets		211.811.581	913.069.480	672.795.249

Etat des actifs nets au 30 juin 2021

		Combiné
		EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	13.095.126.774
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	594.485
Avoirs en banque et broker	9	419.180.476
A recevoir pour investissements vendus		90.048.196
A recevoir sur souscriptions		57.313.648
A recevoir sur change		43.539.990
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		49.021.020
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	990.553
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	203.878
Autres actifs		1.016.572
Total des actifs		13.757.035.592
Passifs		
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	297.242
Découvert bancaire		1.320
A payer pour investissements achetés		173.744.755
A payer sur rachats		44.450.340
A payer sur change		43.491.851
Intérêts et dividendes à payer, nets		10
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	15.252.314
Moins-value nette non réalisée sur futures	2e	3.005.767
Commissions de gestion à payer	3	3.085.313
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	1.729.028
Commissions de distribution à payer	4	9.355
Taxe d'abonnement à payer	6	615.484
Taxes et frais à payer		68.675
Autres dépenses à payer		808.781
Total des passifs		286.560.235
Total des actifs nets		13.470.475.357

Candriam Sustainable

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate
		USD	EUR	EUR
Actifs nets au début de la période		2.127.631.026	697.446.113	1.051.954.248
Revenus				
Dividendes, nets	2j	0	0	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2j	29.652.323	3.967.074	7.493.394
Intérêts reçus sur swaps		0	153	0
Intérêts bancaires		10.140	279	436
Autres revenus		0	0	0
Total des revenus		29.662.463	3.967.506	7.493.830
Frais				
Commissions de gestion	3	2.942.316	404.831	607.873
Charges opérationnelles et administratives	5	941.634	339.877	577.281
Commissions de distribution	4	0	0	0
Commissions de dépositaire	5	24.812	14.090	25.235
Taxe d'abonnement	6	73.916	39.395	64.037
Coûts de transaction	2i	67.868	24.793	30.396
Intérêts versés sur swaps		0	2.444	0
Intérêts bancaires		22.644	17.885	98.423
Total des frais		4.073.190	843.315	1.403.245
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		25.589.273	3.124.191	6.090.585
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	6.015.799	2.886.812	8.569.069
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,2g	(20.433.889)	142.296	251.766
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	2.810.027	1.780.059	271.394
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	2h	0	(8.403)	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		22.253.076	4.391	(1.083.272)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		36.234.286	7.929.346	14.099.542

Candriam Sustainable

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global	Candriam Sustainable Bond Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de la période		774.105.284	230.351.043	1.104.043.724
Revenus				
Dividendes, nets	2j	0	0	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2j	5.042.882	1.852.103	18.974.203
Intérêts reçus sur swaps		0	77	0
Intérêts bancaires		0	5.064	11.329
Autres revenus		0	0	10.368
Total des revenus		5.042.882	1.857.244	18.995.900
Frais				
Commissions de gestion	3	450.289	168.581	2.477.919
Charges opérationnelles et administratives	5	445.439	154.525	686.988
Commissions de distribution	4	0	0	0
Commissions de dépositaire	5	20.022	5.895	22.430
Taxe d'abonnement	6	59.026	22.191	95.541
Coûts de transaction	2i	30.235	15.844	24.073
Intérêts versés sur swaps		0	1.222	0
Intérêts bancaires		25.234	27.944	266.337
Total des frais		1.030.245	396.202	3.573.288
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		4.012.637	1.461.042	15.422.612
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(5.014.681)	497.313	22.485.491
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	(23.192)	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,2g	66.040	1.161.200	(9.891.882)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	20.631	765.922	143.280
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	2h	0	(4.202)	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		178.939	(906.750)	(5.037.293)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		(736.434)	2.951.333	23.122.208

Candriam Sustainable

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation EUR	Candriam Sustainable Equity Circular Economy USD	Candriam Sustainable Equity Climate Action USD
Actifs nets au début de la période		122.339.194	177.841.609	1.019.472.006
Revenus				
Dividendes, nets	2j	58.333	1.133.789	4.552.221
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2j	0	0	0
Intérêts reçus sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		0	33	0
Autres revenus		0	0	0
Total des revenus		58.333	1.133.822	4.552.221
Frais				
Commissions de gestion	3	289.299	100.007	1.141.048
Charges opérationnelles et administratives	5	41.900	187.852	1.009.264
Commissions de distribution	4	0	0	0
Commissions de dépositaire	5	3.144	4.356	25.342
Taxe d'abonnement	6	524	13.272	97.077
Coûts de transaction	2i	4.995	77.563	286.422
Intérêts versés sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		5.388	3.140	11.325
Total des frais		345.250	386.190	2.570.478
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		(286.917)	747.632	1.981.743
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	1.846.241	12.276.899	15.058.361
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,2g	404.006	(42.846)	151.536
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	742.944	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	2h	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(222.255)	735.823	2.234.214
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		2.484.019	13.717.508	19.425.854

Candriam Sustainable

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de la période		1.207.571.117	328.567.922	1.015.993.473
Revenus				
Dividendes, nets	2j	12.238.183	5.962.863	14.670.064
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2j	0	0	0
Intérêts reçus sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		12.642	61	0
Autres revenus		1	9.028	0
Total des revenus		12.250.826	5.971.952	14.670.064
Frais				
Commissions de gestion	3	3.571.302	1.247.867	985.559
Charges opérationnelles et administratives	5	1.862.701	482.100	1.082.529
Commissions de distribution	4	0	0	0
Commissions de dépositaire	5	34.634	10.429	25.315
Taxe d'abonnement	6	174.076	95.257	64.420
Coûts de transaction	2i	1.767.303	740.666	1.402.923
Intérêts versés sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		1.004.416	18.686	42.452
Total des frais		8.414.432	2.595.005	3.603.198
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		3.836.394	3.376.947	11.066.866
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	96.417.327	24.085.711	49.021.696
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,2g	(196.367)	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	2h	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(9.666.483)	1	1.331.327
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		90.390.871	27.462.659	61.419.889

Candriam Sustainable

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity North America	Candriam Sustainable Equity Pacific
		USD	USD	JPY
Actifs nets au début de la période		14.551.454	964.384.754	15.625.753.538
Revenus				
Dividendes, nets	2j	54.269	6.544.281	227.494.037
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2j	0	0	0
Intérêts reçus sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		0	0	0
Autres revenus		0	0	1
Total des revenus		54.269	6.544.281	227.494.038
Frais				
Commissions de gestion	3	1.182	521.453	16.360.814
Charges opérationnelles et administratives	5	16.762	1.051.025	20.215.526
Commissions de distribution	4	0	0	0
Commissions de dépositaire	5	391	24.905	469.572
Taxe d'abonnement	6	957	70.889	1.755.940
Coûts de transaction	2i	3.802	354.872	4.325.501
Intérêts versés sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		568	12.943	385.356
Total des frais		23.662	2.036.087	43.512.709
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		30.607	4.508.194	183.981.329
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	284.747	170.968.866	196.242.788
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,2g	106	36.103	443.837
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	2h	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(32.143)	3.612.617	12.506.554
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		283.317	179.125.780	393.174.508

Candriam Sustainable

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro
		USD	EUR	EUR
Actifs nets au début de la période		0	587.566.234	493.631.130
Revenus				
Dividendes, nets	2j	45.048	7.669.947	0
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2j	0	0	1.057.730
Intérêts reçus sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		0	1	2.340
Autres revenus		0	0	2.104
Total des revenus		45.048	7.669.948	1.062.174
Frais				
Commissions de gestion	3	25.172	2.192.502	150.824
Charges opérationnelles et administratives	5	12.589	786.720	162.472
Commissions de distribution	4	0	18.545	0
Commissions de dépositaire	5	0	16.538	14.352
Taxe d'abonnement	6	2.516	107.771	30.604
Coûts de transaction	2i	11.524	586.770	3.374
Intérêts versés sur swaps		0	0	0
Intérêts bancaires		41	15.738	157.267
Total des frais		51.842	3.724.584	518.893
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		(6.794)	3.945.364	543.281
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	0	106.013.685	(1.421.027)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,2g	201.564	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	2h	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(51.130)	(12.152.604)	(1.506)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		143.640	97.806.445	(879.252)

Candriam Sustainable

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Combiné
		EUR
Actifs nets au début de la période		11.254.799.639
Revenus		
Dividendes, nets	2j	52.724.602
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2j	63.391.453
Intérêts reçus sur swaps		230
Intérêts bancaires		40.730
Autres revenus		21.501
Total des revenus		116.178.516
Frais		
Commissions de gestion	3	16.660.672
Charges opérationnelles et administratives	5	9.490.619
Commissions de distribution	4	18.545
Commissions de dépositaire	5	262.947
Taxe d'abonnement	6	984.268
Coûts de transaction	2i	5.340.557
Intérêts versés sur swaps		3.666
Intérêts bancaires		1.725.417
Total des frais		34.486.691
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		81.691.825
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	479.409.717
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	(23.192)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f,2g	(24.998.119)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	6.093.761
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	2h	(12.605)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(3.215.224)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		538.946.163

Candriam Sustainable

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate
		USD	EUR	EUR
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2b	(117.209.209)	(22.067.616)	(17.060.704)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	4.616	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	(11.497.575)	(474.699)	(3.036.946)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	(2.327.404)	(345.509)	(131.518)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	2h	0	10.636	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		(94.799.902)	(14.943.226)	(6.129.626)
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		457.987.469	189.041.530	449.806.852
Rachats d'actions		(1.345.344.242)	(164.432.798)	(206.450.040)
Dividendes versés	7	(5.116.575)	(1.056.650)	(232.477)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		1.140.357.776	706.054.969	1.288.948.957

Candriam Sustainable

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global	Candriam Sustainable Bond Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2b	(312.560)	(4.071.408)	11.924.672
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	25.367	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	(829.509)	1.259.151	(19.789.353)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	226.624	(80.001)	(130.793)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	2h	0	5.318	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		(1.651.879)	89.760	15.126.735
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		362.871.698	102.531.171	756.358.288
Rachats d'actions		(198.635.188)	(38.149.689)	(689.811.233)
Dividendes versés	7	0	(67.635)	(5.053.142)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		936.689.915	294.754.650	1.180.664.372

Candriam Sustainable

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action
		EUR	USD	USD
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2b	1.815.312	(4.353.613)	23.291.575
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	(786.288)	(83.919)	(1.353.713)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	(65.050)	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	2h	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		3.447.993	9.279.976	41.363.715
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		44.906.374	76.916.962	348.259.826
Rachats d'actions		(10.656.755)	(45.923.293)	(125.218.270)
Dividendes versés	7	(17.306)	(61.479)	(6.420.328)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		160.019.500	218.053.775	1.277.456.949

Candriam Sustainable

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe
		EUR	EUR	EUR
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2b	85.596.785	30.329.379	88.840.940
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	2h	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		175.987.656	57.792.038	150.260.829
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		780.565.759	206.522.947	324.220.200
Rachats d'actions		(445.790.244)	(109.220.400)	(214.208.412)
Dividendes versés	7	(600.423)	(303.263)	(639.946)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		1.717.733.865	483.359.244	1.275.626.144

Candriam Sustainable

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity North America	Candriam Sustainable Equity Pacific
		USD	USD	JPY
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2b	1.045.301	(31.848.342)	1.601.684.731
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	0	(1.638.505)	(104.071)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	2h	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		1.328.618	145.638.932	1.994.755.168
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		3.268.177	628.458.462	10.884.152.790
Rachats d'actions		(488.339)	(285.203.901)	(2.399.222.970)
Dividendes versés	7	0	(16.894)	(5.608.945)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		18.659.910	1.453.261.353	26.099.829.581

Candriam Sustainable

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro
		USD	EUR	EUR
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2b	2.054.766	18.038.478	(821.939)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	(317.149)	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	2h	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		1.881.256	115.844.923	(1.701.191)
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		209.934.106	299.435.437	590.363.221
Rachats d'actions		(3.781)	(89.603.923)	(409.497.911)
Dividendes versés	7	0	(173.191)	0
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		211.811.581	913.069.480	672.795.249

Candriam Sustainable

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Combiné
		EUR
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2b	97.271.942
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	29.983
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,2g	(36.215.025)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	(2.488.811)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	2h	15.954
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		597.560.206
Evolution du capital		
Souscriptions d'actions		5.643.759.206
Rachats d'actions		(4.114.358.940)
Dividendes versés	7	(17.981.129)
Différence de change		106.696.375
Actifs nets à la fin de la période		13.470.475.357

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets			
	C	C	C EUR H	I
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	80.862,076	3.296,480	27.170,282	194.097,685
Nombre d'actions émises	29.380,648	4.800,000	24.901,055	79.916,414
Nombre d'actions rachetées	(19.080,576)	0,000	(20.376,883)	(56.154,623)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	91.162,148	8.096,480	31.694,454	217.859,476

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale	USD			
30 juin 2021	1.140.357.776			
31 décembre 2020	2.127.631.026			
31 décembre 2019	746.941.387			
Valeur nette d'inventaire par action	USD	USD	EUR	USD
30 juin 2021	122,74	99,58	101,85	1.255,05
31 décembre 2020	126,76	107,93	105,65	1.292,30
31 décembre 2019	119,51	101,75	101,46	1.211,30

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

	I Distribution	I CHF H Capitalisation	I EUR H Capitalisation	I EUR H Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	36.543,755	4.144,000	91.165,675	9.820,768
Nombre d'actions émises	15.172,033	376,410	68.824,682	1.115,000
Nombre d'actions rachetées	(21.630,000)	(875,000)	(50.271,601)	(5.127,171)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	30.085,788	3.645,410	109.718,756	5.808,597

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	CHF	EUR	EUR
30 juin 2021	1.044,08	1.134,14	1.037,39	923,96
31 décembre 2020	1.128,01	1.175,14	1.073,18	1.003,23
31 décembre 2019	1.112,52	-	1.025,25	1.009,63

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

	I GBP H Distribution	R Capitalisation	R CHF H Capitalisation	R EUR Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	1.103,124	61.499,021	13.689,014	47.869,562
Nombre d'actions émises	145,932	15.297,432	14.043,829	9.512,122
Nombre d'actions rachetées	(263,592)	(12.280,067)	(385,000)	(1.051,234)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	985,464	64.516,386	27.347,843	56.330,450

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	GBP	USD	CHF	EUR
30 juin 2021	1.008,07	125,26	106,68	99,13
31 décembre 2020	1.090,81	129,03	110,54	98,97
31 décembre 2019	1.093,63	121,05	-	101,20

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

	R EUR H Capitalisation	R EUR H Distribution	R GBP H Capitalisation	R2 Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	42.013,118	8.515.355,877	10,000	4.390,000
Nombre d'actions émises	57.898,401	546.226,617	0,000	1.050,000
Nombre d'actions rachetées	(25.706,669)	(8.745.617,543)	0,000	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	74.204,850	315.964,951	10,000	5.440,000

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	GBP	USD
30 juin 2021	102,68	101,22	114,67	114,63
31 décembre 2020	106,28	109,87	118,25	117,93
31 décembre 2019	101,63	110,60	-	110,34

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

	R2 Distribution	V Capitalisation	V Distribution	V CHF H Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	44.879,000	43.911,071	42.050,000	79.823,573
Nombre d'actions émises	6.328,000	18.536,341	18.761,619	26.235,806
Nombre d'actions rachetées	0,000	(308,554)	0,000	(3.483,700)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	51.207,000	62.138,858	60.811,619	102.575,679

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	USD	USD	CHF
30 juin 2021	98,93	1.004,44	1.020,27	980,39
31 décembre 2020	106,79	1.033,07	1.049,62	1.014,67
31 décembre 2019	105,13	-	-	-

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

	V EUR H Capitalisation	Z Capitalisation	Z Distribution	Z EUR H Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	78.566,850	134.797,948	18.077,647	20.099,570
Nombre d'actions émises	6.288,700	65.236,000	2.582,941	1.866,000
Nombre d'actions rachetées	(20.461,950)	(11.530,000)	(1.207,666)	(2.250,000)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	64.393,600	188.503,948	19.452,922	19.715,570

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	USD	USD	EUR
30 juin 2021	1.036,77	1.285,02	1.069,81	1.134,51
31 décembre 2020	1.071,45	1.319,55	1.152,56	1.170,46
31 décembre 2019	1.021,81	1.230,10	1.130,47	-

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Bond Euro			
	C Capitalisation	C Distribution	I Capitalisation	I Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	137.067,279	33.956,623	235.630,075	6.456,130
Nombre d'actions émises	15.727,691	928,482	66.468,164	3.432,000
Nombre d'actions rachetées	(53.883,095)	(3.887,095)	(102.293,029)	(3.169,000)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	98.911,875	30.998,010	199.805,210	6.719,130

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale	EUR			
30 juin 2021	706.054.969			
31 décembre 2020	697.446.113			
31 décembre 2019	322.910.066			
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	105,37	102,08	1.106,81	1.054,53
31 décembre 2020	108,02	105,22	1.132,37	1.084,80
31 décembre 2019	105,03	103,37	1.096,77	1.060,69

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Bond Euro

	N Capitalisation	R Capitalisation	R2 Capitalisation	R2 Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	10,000	135.428,207	6.628,363	32.599,759
Nombre d'actions émises	0,000	14.065,367	850,000	1.244,000
Nombre d'actions rachetées	0,000	(60.210,530)	(428,310)	(560,000)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	10,000	89.283,044	7.050,053	33.283,759

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	98,93	107,13	106,56	103,62
31 décembre 2020	101,45	109,64	108,99	106,56
31 décembre 2019	-	106,26	105,50	104,20

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Bond Euro			Candriam Sustainable Bond Euro Corporate
	V* Capitalisation	Z Capitalisation	Z Distribution	C Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	0,000	221.720,315	127.794,000	237.689,216
Nombre d'actions émises	1,000	31.268,000	68.360,000	69.588,685
Nombre d'actions rachetées	0,000	(21.834,000)	(9.230,000)	(39.878,301)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	1,000	231.154,315	186.924,000	267.399,600

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale				EUR
30 juin 2021				1.288.948.957
31 décembre 2020				1.051.954.248
31 décembre 2019				399.616.846
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	997,92	1.088,52	1.063,82	108,73
31 décembre 2020	-	1.112,01	1.092,72	109,68
31 décembre 2019	-	1.073,83	1.066,05	107,53

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

	C Distribution	I* Capitalisation	R Capitalisation	R Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	10.238,096	308.313,725	53.268,825	12.210,000
Nombre d'actions émises	91,653	679.783,083	19.731,189	0,000
Nombre d'actions rachetées	0,000	(98.135,461)	(3.779,696)	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	10.329,749	889.961,347	69.220,318	12.210,000

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	100,05	381,29	110,03	104,03
31 décembre 2020	101,63	1.151,49	110,87	105,61
31 décembre 2019	99,63	1.124,47	108,43	105,16

*voir note 1 concernant le split

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

	R CHF H* Capitalisation	R GBP H* Capitalisation	R USD H* Capitalisation	R2 Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	0,000	0,000	0,000	8.923,867
Nombre d'actions émises	10,000	10,000	10,000	4.200,000
Nombre d'actions rachetées	0,000	0,000	0,000	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	10,000	10,000	10,000	13.123,867

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	CHF	GBP	USD	EUR
30 juin 2021	100,09	100,28	100,27	106,81
31 décembre 2020	-	-	-	107,50
31 décembre 2019	-	-	-	104,92

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

	R2 Distribution	V* Capitalisation	Z Capitalisation	Z Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	34.514,000	0,000	579.079,104	23.190,000
Nombre d'actions émises	542,000	74.611,294	254.529,000	4.966,000
Nombre d'actions rachetées	0,000	(28.633,306)	(55.828,406)	(299,000)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	35.056,000	45.977,988	777.779,698	27.857,000

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	103,26	994,74	1.088,52	1.041,46
31 décembre 2020	104,66	-	1.094,16	1.054,32
31 décembre 2019	103,77	-	1.065,32	1.042,85

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term			
	C Capitalisation	C* Distribution	I Capitalisation	I Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	48.723,689	0,000	101.076,176	127,479
Nombre d'actions émises	106.864,476	3.700,300	87.209,661	1.838,133
Nombre d'actions rachetées	(22.068,922)	0,000	(27.572,565)	(4,702)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	133.519,243	3.700,300	160.713,272	1.960,910

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale	EUR			
30 juin 2021	936.689.915			
31 décembre 2020	774.105.284			
31 décembre 2019	517.124.228			
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	98,75	99,99	999,72	1.000,06
31 décembre 2020	99,13	-	1.002,03	1.002,36
31 décembre 2019	99,45	-	1.002,41	-

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

	R Capitalisation	R Distribution	R2 Capitalisation	R2 Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	743.386,274	179.936,992	6.617,291	36.629,000
Nombre d'actions émises	289.978,706	13.273,086	4.325,000	750,000
Nombre d'actions rachetées	(915.938,546)	(10.902,603)	(426,000)	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	117.426,434	182.307,475	10.516,291	37.379,000

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	99,29	99,57	99,62	99,51
31 décembre 2020	99,57	99,85	99,85	99,74
31 décembre 2019	99,73	100,00	99,88	99,75

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term		Candriam Sustainable Bond Global	
	V Capitalisation	Z Capitalisation	C Capitalisation	C Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	26.936,249	300.001,000	60.486,789	10,000
Nombre d'actions émises	3.957,067	190.927,000	14.806,361	0,000
Nombre d'actions rachetées	(613,093)	(69.980,000)	(24.889,285)	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	30.280,223	420.948,000	50.403,865	10,000

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale			EUR	
30 juin 2021			294.754.650	
31 décembre 2020			230.351.043	
31 décembre 2019			90.484.563	
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	9.944,22	1.009,18	102,80	97,92
31 décembre 2020	9.964,66	1.010,51	103,33	98,51
31 décembre 2019	9.963,53	1.008,89	103,70	-

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Bond Global

	I Capitalisation	R Capitalisation	R AH Capitalisation	R2 Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	24.074,861	321.452,058	10.135,000	93,942
Nombre d'actions émises	7.286,379	53.284,788	0,000	0,000
Nombre d'actions rachetées	(3.516,285)	(25.991,893)	0,000	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	27.844,955	348.744,953	10.135,000	93,942

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	1.051,31	104,14	98,46	113,95
31 décembre 2020	1.054,41	104,55	100,44	114,28
31 décembre 2019	1.053,53	104,66	-	114,15

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Bond Global

	R2 Distribution	V* Capitalisation	V AH Capitalisation	V USD AH Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	13.039,000	18.115,821	17.645,986	5.378,904
Nombre d'actions émises	775,000	0,000	5.385,133	2.311,387
Nombre d'actions rachetées	(300,000)	(18.115,821)	(2.564,011)	(983,702)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	13.514,000	0,000	20.467,108	6.706,589

Statistiques

	EUR	EUR	EUR	USD
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2021	96,83	-	987,37	995,40
31 décembre 2020	98,57	976,74	1.006,43	1.010,67
31 décembre 2019	98,48	-	-	-

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Bond Global		Candriam Sustainable Bond Global High Yield	
	VQ AH Distribution	Z Capitalisation	C Capitalisation	C Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	2.504,390	112.508,000	483.171,259	457,000
Nombre d'actions émises	4.828,652	71.205,000	866.622,860	288.311,507
Nombre d'actions rachetées	(541,612)	(7.277,000)	(56.691,216)	(284.083,302)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	6.791,430	176.436,000	1.293.102,903	4.685,205

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale			EUR	
30 juin 2021			1.180.664.372	
31 décembre 2020			1.104.043.724	
31 décembre 2019			464.756.373	
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	985,33	1.065,71	112,87	103,64
31 décembre 2020	1.008,84	1.067,26	111,54	107,21
31 décembre 2019	-	1.063,24	105,22	101,11

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

	C USD Capitalisation	I Capitalisation	I Distribution	I USD* Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	10,000	209.288,225	38.017,672	0,000
Nombre d'actions émises	9.310,971	132.628,049	59.207,550	1.352,413
Nombre d'actions rachetées	0,000	(103.583,453)	(7.393,100)	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	9.320,971	238.332,821	89.832,122	1.352,413

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	EUR	EUR	USD
30 juin 2021	99,86	1.155,43	1.002,78	1.020,540
31 décembre 2020	101,82	1.138,37	1.034,26	-
31 décembre 2019	-	1.067,38	1.017,21	-

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

	I USD H Capitalisation	I USD H* Distribution	N Capitalisation	R Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	4.194,049	0,000	10,000	3.769.468,522
Nombre d'actions émises	7.267,858	1,000	96,886	724.442,805
Nombre d'actions rachetées	(288,204)	0,000	0,000	(3.601.672,179)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	11.173,703	1,000	106,886	892.239,148

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	USD	EUR	EUR
30 juin 2021	1.124,31	1.016,67	103,83	114,79
31 décembre 2020	1.103,55	-	102,94	113,14
31 décembre 2019	1.019,40	-	-	106,17

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

	R Distribution	R CHF H Capitalisation	R USD H* Capitalisation	S Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	169.538,083	393,832	0,000	101.858,887
Nombre d'actions émises	75.995,033	20.547,068	1.000,000	27.907,756
Nombre d'actions rachetées	(143.174,789)	(5.955,102)	0,000	(7.471,618)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	102.358,327	14.985,798	1.000,000	122.295,025

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	CHF	USD	EUR
30 juin 2021	105,24	101,52	101,09	1.088,21
31 décembre 2020	108,62	100,24	-	1.070,22
31 décembre 2019	107,06	-	-	999,85

*1ère évaluation le 23 avril 2021

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Bond Global High Yield		Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	
	V Capitalisation	V USD H* Capitalisation	Z Capitalisation	C Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	132.452,495	0,000	62.379,000	4.150,339
Nombre d'actions émises	188.212,517	514,000	70.166,979	45.294,729
Nombre d'actions rachetées	(80.504,421)	0,000	(9.228,000)	(33.657,844)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	240.160,591	514,000	123.317,979	15.787,224

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale				EUR
30 juin 2021				160.019.500
31 décembre 2020				122.339.194
31 décembre 2019				135.641.113
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	USD	EUR	EUR
30 juin 2021	1.092,71	1.014,53	1.180,70	160,21
31 décembre 2020	1.075,35	-	1.160,10	157,05
31 décembre 2019	-	-	1.081,80	153,10

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation			Candriam Sustainable Equity Circular Economy
	I Capitalisation	I Distribution	R Capitalisation	C Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	69.855,093	2.666,660	7.898,916	4.408,984
Nombre d'actions émises	20.905,859	1.502,323	0,000	29.989,891
Nombre d'actions rachetées	(3.118,191)	0,000	(95,000)	(83,792)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	87.642,761	4.168,983	7.803,916	34.315,083

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale				USD
30 juin 2021				218.053.775
31 décembre 2020				177.841.609
31 décembre 2019				-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	USD
30 juin 2021	1.707,79	1.669,40	109,53	154,83
31 décembre 2020	1.667,43	1.636,35	106,98	148,46
31 décembre 2019	1.611,69	1.596,27	103,52	-

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

	C EUR H Capitalisation	I Capitalisation	I EUR Capitalisation	PI Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	193,114	312,381	6.249,484	5.942,218
Nombre d'actions émises	20.623,406	2.492,490	7.557,697	14.347,225
Nombre d'actions rachetées	(370,589)	(145,530)	(6.157,975)	(17.515,443)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	20.445,931	2.659,341	7.649,206	2.774,000

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	USD	EUR	USD
30 juin 2021	128,00	1.565,87	1.338,92	1.361,68
31 décembre 2020	123,48	1.494,26	1.238,34	1.296,50
31 décembre 2019	-	-	-	-

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

	R Capitalisation	R EUR H Capitalisation	R2 Capitalisation	R2 Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	2.060,000	984,237	1.325,000	35.545,000
Nombre d'actions émises	2.124,000	6.803,765	1.162,000	23.731,000
Nombre d'actions rachetées	0,000	(18,828)	0,000	(1.014,000)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	4.184,000	7.769,174	2.487,000	58.262,000

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	EUR	USD	USD
30 juin 2021	156,37	112,93	112,80	141,22
31 décembre 2020	149,30	108,53	107,50	135,69
31 décembre 2019	-	-	-	-

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action		
	Z Capitalisation	BF Capitalisation	BF Distribution	C Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	101.816,000	159.789,228	128.068,246	56.275,063
Nombre d'actions émises	19.669,000	56.786,325	47.010,291	23.227,053
Nombre d'actions rachetées	(8.869,000)	(2.729,295)	0,000	(11.002,797)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	112.616,000	213.846,258	175.078,537	68.499,319

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale		USD			
30 juin 2021		1.277.456.949			
31 décembre 2020		1.019.472.006			
31 décembre 2019		155.549.472			
Valeur nette d'inventaire par action		USD	EUR	EUR	USD
30 juin 2021		1.592,55	1.659,11	1.633,04	181,68
31 décembre 2020		1.513,65	1.547,00	1.547,00	176,34
31 décembre 2019		-	1.090,12	1.090,12	116,08

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity Climate Action

	C Distribution	C EUR Capitalisation	C EUR H Capitalisation	I Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	1.270,000	2.010,000	156.144,845	31.008,995
Nombre d'actions émises	210,000	314,352	155.349,227	3.958,150
Nombre d'actions rachetées	(250,000)	0,000	(21.484,173)	(16.757,098)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	1.230,000	2.324,352	290.009,899	18.210,047

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	EUR	EUR	USD
30 juin 2021	168,31	122,31	132,18	1.853,94
31 décembre 2020	165,94	115,07	129,15	1.791,01
31 décembre 2019	109,21	-	-	1.167,57

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity Climate Action

	I EUR Capitalisation	I EUR H Capitalisation	PI Capitalisation	R Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	21.819,488	344,168	42.556,116	9.742,219
Nombre d'actions émises	3.899,531	2.229,000	11.626,000	4.919,777
Nombre d'actions rachetées	(9.416,005)	0,000	(22.483,116)	(1.078,164)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	16.303,014	2.573,168	31.699,000	13.583,832

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	USD	USD
30 juin 2021	1.643,86	1.462,16	1.727,68	184,98
31 décembre 2020	1.539,22	1.421,93	1.665,40	178,80
31 décembre 2019	1.093,89	-	1.081,07	116,68

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity Climate Action

	R Distribution	R EUR Capitalisation	R EUR H Capitalisation	R2 Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	34.399,000	64.699,773	1.298,600	1.201,000
Nombre d'actions émises	7.025,791	135.235,830	0,000	1.360,000
Nombre d'actions rachetées	(7.399,000)	(21.523,686)	(200,000)	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	34.025,791	178.411,917	1.098,600	2.561,000

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	EUR	EUR	USD
30 juin 2021	157,39	165,26	152,56	174,20
31 décembre 2020	154,51	154,82	148,43	168,08
31 décembre 2019	100,84	110,15	-	-

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Equity Climate Action			Candriam Sustainable Equity Emerging Markets
	R2 Distribution	Z Capitalisation	Z EUR Capitalisation	C Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	438.490,025	93.130,087	3.068,000	669.761,189
Nombre d'actions émises	50.078,000	23.741,000	1.743,000	1.108.753,146
Nombre d'actions rachetées	(25.521,000)	(11.151,000)	0,000	(461.131,152)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	463.047,025	105.720,087	4.811,000	1.317.383,183

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale				EUR
30 juin 2021				1.717.733.865
31 décembre 2020				1.207.571.117
31 décembre 2019				620.138.337
Valeur nette d'inventaire par action	USD	USD	EUR	EUR
30 juin 2021	181,85	1.885,72	1.294,10	169,65
31 décembre 2020	178,21	1.814,52	1.206,93	150,17
31 décembre 2019	116,98	1.173,48	-	119,78

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

	C Distribution	C USD Capitalisation	I Capitalisation	I GBP Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	40.632,002	646,583	131.592,899	890,393
Nombre d'actions émises	13.546,685	0,000	33.740,890	893,755
Nombre d'actions rachetées	(31.469,432)	0,000	(70.560,926)	(136,909)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	22.709,255	646,583	94.772,863	1.647,239

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	USD	EUR	GBP
30 juin 2021	178,18	134,08	2.905,09	1.739,62
31 décembre 2020	160,77	122,58	2.557,67	1.603,38
31 décembre 2019	131,14	-	2.018,14	1.190,38

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

	I USD Capitalisation	N Capitalisation	R Capitalisation	R Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	9.346,468	19,955	429.839,911	97.316,122
Nombre d'actions émises	43.695,835	7,750	170.832,553	113.887,971
Nombre d'actions rachetées	(3.133,555)	0,000	(74.068,899)	(11.280,000)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	49.908,748	27,705	526.603,565	199.924,093

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	1.855,45	131,65	241,46	132,15
31 décembre 2020	1.687,22	116,79	212,85	118,79
31 décembre 2019	-	-	168,35	96,21

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

	R GBP Capitalisation	R USD Capitalisation	R2 Capitalisation	R2 Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	6.781,456	0,000	71.473,005	17.365,497
Nombre d'actions émises	3.424,932	0,000	6.646,000	813,000
Nombre d'actions rachetées	(3.856,985)	0,000	(4.262,000)	(1.197,000)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	6.349,403	0,000	73.857,005	16.981,497

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	GBP	USD	EUR	EUR
30 juin 2021	346,20	-	155,22	153,02
31 décembre 2020	319,47	-	136,62	137,27
31 décembre 2019	237,76	121,61	107,74	110,68

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets		Candriam Sustainable Equity EMU	
	V Capitalisation	Z Capitalisation	C Capitalisation	C Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	144.715,758	161.192,000	292.068,341	163.802,740
Nombre d'actions émises	178.499,979	38.985,000	381.561,937	22.298,623
Nombre d'actions rachetées	(33.103,136)	(32.135,000)	(105.691,208)	(10.372,607)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	290.112,601	168.042,000	567.939,070	175.728,756

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale			EUR	
30 juin 2021			483.359.244	
31 décembre 2020			328.567.922	
31 décembre 2019			275.125.284	
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	1.534,58	3.084,28	164,23	111,06
31 décembre 2020	1.349,73	2.707,83	145,22	99,80
31 décembre 2019	1.062,88	2.124,82	142,92	100,73

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity EMU

	I Capitalisation	R Capitalisation	R Distribution	R2 Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	68.797,151	51.706,495	11.000,000	40.255,631
Nombre d'actions émises	52.361,497	11.783,258	0,000	17.872,000
Nombre d'actions rachetées	(8.001,545)	(5.771,314)	0,000	(2.902,000)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	113.157,103	57.718,439	11.000,000	55.225,631

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	1.610,61	172,30	124,19	132,70
31 décembre 2020	1.415,98	151,67	109,32	116,65
31 décembre 2019	1.377,16	147,88	-	113,41

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Equity EMU			Candriam Sustainable Equity Europe
	R2 Distribution	V* Capitalisation	Z Capitalisation	C** Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	7.434,962	0,000	902.424,797	21.728,077
Nombre d'actions émises	0,000	1,000	357.365,314	196.133,339
Nombre d'actions rachetées	(938,000)	0,000	(413.198,509)	(4.177,592)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	6.496,962	1,000	846.591,602	213.683,824

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale				EUR
30 juin 2021				1.275.626.144
31 décembre 2020				1.015.993.473
31 décembre 2019				733.873.753
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	123,69	1.857,01	199,48	26,58
31 décembre 2020	110,46	-	174,89	140,72
31 décembre 2019	110,08	-	169,16	136,92

*1ère évaluation le 28 juin 2021

** voir note 1 concernant le split

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Equity Europe			
	C* Distribution	I* Capitalisation	N Capitalisation	R Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	19,693	228.354,839	10,000	2.481,337
Nombre d'actions émises	7.108,829	12.023.755,835	0,000	2.453,434
Nombre d'actions rachetées	0,000	(46.710,904)	0,000	(141,363)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	7.128,522	12.205.399,770	10,000	4.793,408

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	20,33	31,26	123,71	166,47
31 décembre 2020	107,63	1.371,41	109,42	146,27
31 décembre 2019	-	1.319,78	-	141,10

* voir note 1 concernant le split

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity Europe

	R* Distribution	R2 Capitalisation	R2 Distribution	Z Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	0,000	87.118,414	6.505,000	463.313,264
Nombre d'actions émises	12.000,000	12.802,000	2.720,000	150.479,000
Nombre d'actions rachetées	0,000	(2.408,239)	0,000	(102.962,500)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	12.000,000	97.512,175	9.225,000	510.829,764

Statistiques

	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur nette d'inventaire par action 30 juin 2021	102,44	138,91	124,63	1.630,41
31 décembre 2020	-	121,88	111,46	1.426,82
31 décembre 2019	-	117,25	110,85	1.365,52

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Equity Europe	Candriam Sustainable Equity Future Mobility		I EUR* Capitalisation
	Z Distribution	C Capitalisation	I Capitalisation	
Nombre d'actions en circulation au début de la période	22.498,000	1,000	10,000	0,000
Nombre d'actions émises	10.881,000	2.825,000	98,000	190,000
Nombre d'actions rachetées	(4.600,000)	0,000	0,000	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	28.779,000	2.826,000	108,000	190,000

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale		USD			
30 juin 2021		18.659.910			
31 décembre 2020		14.551.454			
31 décembre 2019		-			
Valeur nette d'inventaire par action		EUR	USD	USD	EUR
30 juin 2021	1.345,32		109,22	1.091,25	1.039,968
31 décembre 2020	1.199,81		101,53	1.015,33	-
31 décembre 2019	1.181,25		-	-	-

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

	R Capitalisation	R2* Distribution	V Capitalisation	Z Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	1,000	0,000	10,000	14.136,000
Nombre d'actions émises	0,000	1.000,000	0,000	2.439,000
Nombre d'actions rachetées	0,000	0,000	0,000	(452,000)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	1,000	1.000,000	10,000	16.123,000

Statistiques

	USD	USD	USD	USD
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2021	109,44	103,891	1.093,08	1.109,23
31 décembre 2020	101,54	-	1.015,41	1.027,94
31 décembre 2019	-	-	-	-

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Equity North America			
	C Capitalisation	C* Distribution	I Capitalisation	I EUR H Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	22.575,262	0,000	60.287,106	13.154,533
Nombre d'actions émises	17.852,355	39,155	25.845,800	9.614,601
Nombre d'actions rachetées	(5.780,211)	0,000	(37.172,980)	(3.711,813)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	34.647,406	39,155	48.959,926	19.057,321

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale	USD			
30 juin 2021	1.453.261.353			
31 décembre 2020	964.384.754			
31 décembre 2019	644.677.868			
Valeur nette d'inventaire par action	USD	USD	USD	EUR
30 juin 2021	192,97	109,29	2.047,82	2.448,44
31 décembre 2020	169,60	-	1.791,40	2.152,90
31 décembre 2019	138,79	-	1.452,10	1.787,46

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity North America

	R Capitalisation	R EUR Capitalisation	R EUR H Distribution	R2 Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	14.016,959	21.967,290	0,057	80.065,210
Nombre d'actions émises	6.633,533	9.704,235	0,000	26.880,000
Nombre d'actions rachetées	(2.938,471)	(2.483,025)	0,000	(1.310,000)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	17.712,021	29.188,500	0,057	105.635,210

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	EUR	EUR	USD
30 juin 2021	200,58	192,22	140,70	161,66
31 décembre 2020	175,64	163,14	125,44	141,42
31 décembre 2019	142,66	144,45	105,48	114,63

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity North America

	R2 Distribution	V Capitalisation	V EUR H Capitalisation	Z Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	8.447,000	33.786,000	481,000	443.392,828
Nombre d'actions émises	0,000	28.356,801	3.531,000	265.123,000
Nombre d'actions rachetées	(300,000)	(712,000)	0,000	(110.056,000)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	8.147,000	61.430,801	4.012,000	598.459,828

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	USD	EUR	USD
30 juin 2021	159,00	1.389,58	1.422,51	1.955,46
31 décembre 2020	140,89	1.214,38	1.249,58	1.706,80
31 décembre 2019	115,69	-	-	1.377,25

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Equity Pacific			
	C* Capitalisation	I Capitalisation	N Capitalisation	R* Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	12.491,636	16.794,324	10,000	769,447
Nombre d'actions émises	76.592,353	16.796,395	0,000	6.247,235
Nombre d'actions rachetées	(1.444,063)	(2.637,780)	0,000	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	87.639,926	30.952,939	10,000	7.016,682

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale	JPY			
30 juin 2021	26.099.829.581			
31 décembre 2020	15.625.753.538			
31 décembre 2019	19.130.026.164			
Valeur nette d'inventaire par action	JPY	JPY	JPY	JPY
30 juin 2021	3.061,00	167.703,00	15.884,00	2.805,00
31 décembre 2020	16.561,00	150.409,00	14.358,00	15.124,00
31 décembre 2019	16.515,15	148.333,41	-	14.968,24

*Voir note 1 concernant le split

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity Pacific

	R Distribution	R EUR Capitalisation	R EUR H Distribution	R2 Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	14.406,376	3.046,328	500,000	72.824,678
Nombre d'actions émises	2.359,375	46.570,696	0,000	57.060,000
Nombre d'actions rachetées	(918,872)	(2.387,513)	0,000	(1.475,000)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	15.846,879	47.229,511	500,000	128.409,678

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	JPY	EUR	EUR	JPY
30 juin 2021	14.057,00	125,84	107,44	13.779,00
31 décembre 2020	12.934,00	117,29	99,24	12.357,00
31 décembre 2019	13.206,24	120,32	102,63	12.182,24

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Equity Pacific		Candriam Sustainable Equity US*	
	R2 Distribution	Z Capitalisation	BF EUR** Capitalisation	C** Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	1.585,000	71.409,124	0,000	0,000
Nombre d'actions émises	0,000	36.060,015	47.777,000	1.838.375,106
Nombre d'actions rachetées	(283,000)	(10.375,040)	0,000	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	1.302,000	97.094,099	47.777,000	1.838.375,106

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale			USD	
30 juin 2021			211.811.581	
31 décembre 2020			-	
31 décembre 2019			-	
Valeur nette d'inventaire par action	JPY	JPY	EUR	USD
30 juin 2021	13.830,00	183.548,00	1.049,60	51,01
31 décembre 2020	12.699,00	164.169,00	-	-
31 décembre 2019	12.918,37	160.998,68	-	-

*voir note

**1^{ère} évaluation le 8 juin 2021

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity US*

	C** Distribution	C EUR H** Capitalisation	C EUR** Capitalisation	I** Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	0,000	0,000	0,000	0,000
Nombre d'actions émises	310.096,441	446,875	113.485,014	48.480,826
Nombre d'actions rachetées	0,000	0,000	(30,428)	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	310.096,441	446,875	113.454,586	48.480,826

Statistiques

	USD	EUR	EUR	USD
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2021	51,01	101,98	104,86	61,27
31 décembre 2020	-	-	-	-
31 décembre 2019	-	-	-	-

*voir note

**1ère évaluation le 8 juin 2021

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity US*

	I** Distribution	I EUR H** Capitalisation	I EUR** Capitalisation	I GBP** Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	0,000	0,000	0,000	0,000
Nombre d'actions émises	16.313,988	12.220,141	134,890	1,000
Nombre d'actions rachetées	0,000	0,000	0,000	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	16.313,988	12.220,141	134,890	1,000

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	EUR	EUR	GBP
30 juin 2021	61,27	1.020,59	1.049,27	1.045,88
31 décembre 2020	-	-	-	-
31 décembre 2019	-	-	-	-

*voir note

**1ère évaluation le 8 juin 2021

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity US*

	R** Capitalisation	R CHF H** Capitalisation	R EUR** Capitalisation	R GBP** Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	0,000	0,000	0,000	0,000
Nombre d'actions émises	1.163,192	10,000	10,000	24,130
Nombre d'actions rachetées	(0,001)	0,000	0,000	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	1.163,191	10,000	10,000	24,130

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	CHF	EUR	GBP
30 juin 2021	102,08	102,02	104,91	104,55
31 décembre 2020	-	-	-	-
31 décembre 2019	-	-	-	-

*voir note

**1ère évaluation le 8 juin 2021

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity US*

	R2** Capitalisation	R2** Distribution	R2 EUR** Capitalisation	S** Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	0,000	0,000	0,000	0,000
Nombre d'actions émises	50.899,060	5.360,692	2.006,574	1,000
Nombre d'actions rachetées	0,000	0,000	0,000	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	50.899,060	5.360,692	2.006,574	1,000

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	USD	EUR	USD
30 juin 2021	102,10	102,10	104,93	1.020,88
31 décembre 2020	-	-	-	-
31 décembre 2019	-	-	-	-

*voir note

**1ère évaluation le 8 juin 2021

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity US*

	V** Capitalisation	Z** Capitalisation	Z** Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	0,000	0,000	0,000
Nombre d'actions émises	6,671	3.451,076	1,000
Nombre d'actions rachetées	0,000	0,000	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	6,671	3.451,076	1,000

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	USD	USD
30 juin 2021	1.021,17	1.021,35	1.021,33
31 décembre 2020	-	-	-
31 décembre 2019	-	-	-

*voir note

**1ère évaluation le 8 juin 2021

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Equity World			
	C** Capitalisation	C** Distribution	C USD* Capitalisation	I Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	1.165.002,469	31.188,255	0,000	392.124,642
Nombre d'actions émises	9.152.701,868	530.324,825	1.608,574	159.097,461
Nombre d'actions rachetées	(363.261,408)	(3.646,010)	0,000	(74.103,087)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	9.954.442,929	557.867,070	1.608,574	477.119,016

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale	EUR			
30 juin 2021	913.069.480			
31 décembre 2020	587.566.234			
31 décembre 2019	452.691.015			
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	USD	EUR
30 juin 2021	29,59	26,41	101,85	569,01
31 décembre 2020	126,74	298,61	-	484,77
31 décembre 2019	118,20	283,58	-	447,14

*1ère évaluation le 4 juin 2021
 **voir note 1 concernant le split

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity World

	I Distribution	N Capitalisation	R Capitalisation	R GBP Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	557,800	10,000	7.412,448	6,000
Nombre d'actions émises	40,000	2.097,887	9.554,242	5,598
Nombre d'actions rachetées	0,000	0,000	(760,127)	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	597,800	2.107,887	16.206,563	11,598

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	GBP
30 juin 2021	2.621,20	130,46	194,08	238,27
31 décembre 2020	2.266,48	112,03	165,56	211,90
31 décembre 2019	2.127,59	-	153,09	185,42

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Sustainable Equity World

	R2 Capitalisation	V* Capitalisation	Y** Capitalisation	Z Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	7.970,000	0,000	65.052,190	958.468,716
Nombre d'actions émises	0,000	1,000	39,314	271.098,058
Nombre d'actions rachetées	(62,000)	0,000	(65.091,504)	(90.466,236)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	7.908,000	1,000	0,000	1.139.100,538

Statistiques

	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2021	128,87	274,77	-	286,29
31 décembre 2020	109,78	-	61,50	243,24
31 décembre 2019	-	-	57,60	223,12

*1ère évaluation le 28 juin 2021

** Dernière évaluation le 4 janvier 2021

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Sustainable Money Market Euro			
	C Capitalisation	C Distribution	I Capitalisation	I Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	1.926,514	2.542,511	69.236,603	4.434,000
Nombre d'actions émises	1.310,581	944,653	41.517,020	0,000
Nombre d'actions rachetées	(1.131,697)	(451,107)	(39.980,467)	0,000
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	2.105,398	3.036,057	70.773,156	4.434,000

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale	EUR			
30 juin 2021	672.795.249			
31 décembre 2020	493.631.130			
31 décembre 2019	430.834.392			
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	1.104,58	1.054,54	1.164,83	1.110,24
31 décembre 2020	1.109,02	1.058,78	1.168,48	1.113,72
31 décembre 2019	1.116,55	1.065,99	1.174,25	1.119,25

Candriam Sustainable

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

**Candriam
Sustainable Money
Market Euro**

	V Capitalisation	Z Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	150.780,678	235.239,837
Nombre d'actions émises	269.906,273	249.690,135
Nombre d'actions rachetées	(138.593,732)	(207.937,337)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	282.093,219	276.992,635

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR
30 juin 2021	1.019,62	1.055,19
31 décembre 2020	1.022,35	1.057,70
31 décembre 2019	1.026,48	1.061,35

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.074.312.126	94,21
Obligations			1.030.742.400	90,39
AFRICAN EXPORT-IMP BK 3.798 21-31 17/05S	11.000.000	USD	11.321.090	0,99
ALBANIA 3.5 20-27 16/06A	8.400.000	EUR	10.719.186	0,94
ARMENIA 3.6000 21-31 02/02S	2.000.000	USD	1.893.030	0,17
ARMENIA 3.9500 19-29 26/09S	6.500.000	USD	6.434.090	0,56
ARMENIA 7.15 15-25 26/03S	2.296.000	USD	2.612.745	0,23
BAHAMAS REGS 6.00 17-28 21/11S	12.000.000	USD	12.262.380	1,08
BERMUDA 2.3750 20-30 20/08S	10.500.000	USD	10.515.907	0,92
BERMUDA 3.3750 20-50 20/08S	3.000.000	USD	3.056.820	0,27
BRAZIL 3.875 20-30 12/06S	10.000.000	USD	10.109.700	0,89
BRAZIL 4.50 19-29 30/05S	8.000.000	USD	8.579.880	0,75
CENTRAL BANK TUNISIA 5.625 17-24 17/02A	3.900.000	EUR	4.331.021	0,38
CENTRAL BANK TUNISIA 5.75 15-25 30/01S	4.500.000	USD	4.213.665	0,37
CENTRAL BANK TUNISIA 6.375 19-26 15/07A	4.250.000	EUR	4.667.714	0,41
CHILE 3.10 21-61 22/01S	4.150.000	USD	3.980.556	0,35
CHILE 3.50 19-50 25/01S	7.000.000	USD	7.358.400	0,65
CHILE 3.5 21-53 15/0S4	7.800.000	USD	8.207.667	0,72
COFIDE 4.75 15-25 15/07S	2.650.000	USD	2.911.979	0,26
COLOMBIA 10.375 03-33 28/01S	1.750.000	USD	2.626.855	0,23
COLOMBIA 3.0 20-30 30/01Q	18.000.000	USD	17.665.560	1,55
COLOMBIA 3.125 20-31 15/04S	6.000.000	USD	5.876.880	0,52
COLOMBIA 4.1250 21-42 22/02S	2.450.000	USD	2.382.564	0,21
COLOMBIA 4.125 20-51 15/05S	3.000.000	USD	2.847.570	0,25
COLOMBIA 5.625 14-44 26/02S	5.000.000	USD	5.663.550	0,50
COLOMBIA 7.0 16-32 30/06A	52.000.000.000	COP	13.720.952	1,20
COLOMBIA 7.25 19-34 18/10A	60.000.000.000	COP	15.746.383	1,38
COSTA RICA 5.625 13-43 30/04S	1.000.000	USD	931.215	0,08
COSTA RICA 7.008 14-44 04/04S	4.500.000	USD	4.668.795	0,41
COSTA RICA 7.158 15-45 12/03S	6.000.000	USD	6.282.570	0,55
COSTA RICA REGS 4.375 13-25 30/04S	8.000.000	USD	8.246.920	0,72
COTE D IVOIRE 6.625 18-48 22/03A	4.000.000	EUR	4.998.260	0,44
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S	6.025.000	USD	6.161.225	0,54
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	12.500.000	USD	12.959.813	1,14
DOMINICAN REPUBLIC 5.50 15-25 27/01S	15.000.000	USD	16.525.350	1,45
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	7.000.000	USD	7.009.555	0,61
DOMINICAN REPUBLIC 6.00 18-28 19/07S	5.000.000	USD	5.699.975	0,50
DOMINICAN REPUBLIC 6.40 19-49 05/06S	5.000.000	USD	5.410.000	0,47
DOMINICAN REPUBLIC 6.60 13-24 28/01S	1.000.000	USD	1.110.620	0,10
DOMINICAN REPUBLIC 6.85 15-45 27/01S	6.000.000	USD	6.809.820	0,60
ECUADOR 0.50 20-40 31/07S	23.000.000	USD	14.293.465	1,25
ECUADOR 0.5 20-35 31/07S	6.000.000	USD	4.126.830	0,36
EL SALVADOR 6.375 14-27 18/01S	4.300.000	USD	3.915.602	0,34
EL SALVADOR REGS 5.875 12-25 30/01S	1.500.000	USD	1.397.002	0,12
EL SALVADOR REG S 7.625 11-41 01/02S	3.000.000	USD	2.674.635	0,23
EL SALVADOR REG-S 8.25 02-32 10/04S	12.500.000	USD	11.936.687	1,05
EXP IMP BANK INDI REGS 3.37516-25 05/08S	6.200.000	USD	6.624.049	0,58
EXPORT IMPORT BANK INDIA 3.25 20-30 15/01S	10.000.000	USD	10.184.600	0,89
EXPORT-IMPORT BK IND 3.875 18-28 01/02S	5.000.000	USD	5.419.200	0,48
FORTUNE STAR BVI 5.05 21-27 27/01S	12.000.000	USD	12.158.294	1,07
GEORGIAN RAILWAY 4 21-28 17/06S	7.250.000	USD	7.322.174	0,64
GHANA 7.75 21-29 07/04S	8.600.000	USD	8.812.076	0,77
GHANA 7.875 19-27 26/03S	2.000.000	USD	2.118.870	0,19
GHANA 7.875 20-35 11/02S	5.000.000	USD	4.942.000	0,43
GHANA 8.125 19-32 26/03S	2.400.000	USD	2.441.808	0,21

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
GHANA 8.6270 18-49 16/06S	6.000.000	USD	5.794.650	0,51
GHANA REGS 8.125 14-26 18/01S	10.400.000	USD	11.222.276	0,98
GREENKO DUTCH BV 3.85 21-26 29/03S	3.500.000	USD	3.596.443	0,32
GREENKO SOLAR MAURIT 5.95 19-26 29/07S	8.000.000	USD	8.639.880	0,76
GRUPO BIMBO SAB 4.0000 19-49 06/09S	4.500.000	USD	4.797.383	0,42
GUATEMALA 4.50 16-26 03/05S	3.000.000	USD	3.304.170	0,29
GUATEMALA 4.875 13-28 13/02S	6.000.000	USD	6.747.270	0,59
GUATEMALA 4.90 19-30 01/06S	7.500.000	USD	8.442.300	0,74
HONDURAS 5.625 20-30 24/06S	5.250.000	USD	5.509.376	0,48
HONDURAS 6.25 17-27 19/01S	4.000.000	USD	4.381.920	0,38
HONDURAS GOVT 7.50 13-24 15/03S	3.000.000	USD	3.222.465	0,28
HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	2.500.000	USD	4.111.188	0,36
INDONESIA 3.3500 21-71 12/03S	600.000	USD	602.157	0,05
INDONESIA 3.8500 20-30 15/10S	11.500.000	USD	12.824.283	1,12
INDONESIA 4.75 17-47 18/07S	2.900.000	USD	3.463.528	0,30
INDONESIA 4.75 18-29 11/02S	3.500.000	USD	4.117.697	0,36
INDONESIA 5.95 15-46 08/01S	3.450.000	USD	4.761.604	0,42
INDONESIA 7.00 19-30 15/09S	175.000.000.000	IDR	12.485.583	1,10
INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	70.000.000.000	IDR	5.342.399	0,47
INDONESIA GOVERNMENT 3.05 21-51 12/03S	2.050.000	USD	2.038.838	0,18
INDONESIA GOVERNMENT 3.5 20-50 14/02S	3.300.000	USD	3.433.072	0,30
INTL FINANCE CO 8.0000 18-23 09/10S	54.000.000.000	IDR	3.968.645	0,35
INVERSIONES CMPC 4.375 17-27 04/04S	3.500.000	USD	3.892.140	0,34
INVERSIONES LATIN AME 5.125 21-33 15/06S	7.000.000	USD	6.952.645	0,61
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	2.600.000	EUR	3.088.905	0,27
IVORY COAST 6.125 17-33 15/06S	3.000.000	USD	3.175.080	0,28
JAMAICA (GOV.OF) 8.00 07-39 15/03S	4.000.000	USD	5.617.400	0,49
JAMAICA (GOVT OF) 6.75 15-28 28/04S	7.000.000	USD	8.211.525	0,72
JAMAICA 7.875 15-45 28/07S	4.500.000	USD	6.304.410	0,55
JORDAN 5.75 16-27 31/01S	1.500.000	USD	1.618.080	0,14
JORDAN 5.8500 20-30 07/07S	2.500.000	USD	2.609.587	0,23
JORDAN 7.375 17-47 10/10S	9.000.000	USD	9.477.495	0,83
KENYA 6.3 21-34 23/01S	2.850.000	USD	2.860.474	0,25
KENYA 6.875 14-24 24/06S	3.000.000	USD	3.306.810	0,29
KENYA 7.00 19-27 22/05S	4.750.000	USD	5.224.359	0,46
KENYA 8.0 19-32 22/05S	7.500.000	USD	8.459.737	0,74
KENYA 8.25 18-48 28/02S	4.500.000	USD	4.969.868	0,44
KLABIN AUSTRIA 3.2000 21-31 12/01S	12.000.000	USD	11.831.640	1,04
LIGHT SERVICOS DE EL 4.375 21-26 18/06S	11.550.000	USD	11.648.348	1,02
LIMA METRO LINE REGS 4.35 19-36 05/04Q	15.000.000	USD	15.567.750	1,37
MEXICAN BONOS 7.75 13-34 23/11S	4.500.000	MXN	23.848.283	2,09
MEXICO 3.771 20-61 24/05S	4.650.000	USD	4.343.053	0,38
MEXICO 5.0000 20-51 27/04S	3.500.000	USD	3.987.550	0,35
MEXICO GOVERNMENT IN 2.125 21-51 25/10A	5.509.000	EUR	5.527.120	0,48
MEXICO GOV INTER 4.28 21-41 14/08S	11.972.000	USD	12.610.287	1,11
MEXICO GOV INTER 4.75 20-32 27/04S	9.500.000	USD	10.887.903	0,95
MONTENEGRO 2.55 19-29 03/10A	7.500.000	EUR	8.106.175	0,71
MOROCCO 1.50 19-31 27/11A	5.000.000	EUR	5.580.994	0,49
MOROCCO 3.0000 20-32 15/12S	11.200.000	USD	10.842.944	0,95
MOROCCO 4.0 20-50 15/12S	3.650.000	USD	3.397.913	0,30
MOROCCO 5.50 12-42 11/12S	6.500.000	USD	7.416.955	0,65
OCP 5.125 21-51 23/06S	9.000.000	USD	9.126.225	0,80
OFFICE CHERIFIE 3.7500 21-31 23/06S	950.000	USD	962.668	0,08
PANAMA 2.2520 20-32 29/09S	4.750.000	USD	4.569.215	0,40
PANAMA 3.16 19-30 23/01S	6.500.000	USD	6.828.607	0,60
PANAMA 3.75 19-26 17/04S	3.500.000	USD	3.767.977	0,33
PANAMA 3.87 19-60 23/07S	5.000.000	USD	5.116.925	0,45
PANAMA 4.5000 18-50 16/04S	5.000.000	USD	5.689.975	0,50

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
PANAMA 6.70 06-36 26/01S	4.000.000	USD	5.444.740	0,48
PARAGUAY 2.7390 21-33 29/01S	3.802.000	USD	3.706.931	0,33
PARAGUAY 4.95 20-31 28/04S	12.500.000	USD	14.406.188	1,26
PARAGUAY 5.40 19-50 30/03S	9.650.000	USD	11.314.191	0,99
PARAGUAY 6.10 14-44 11/08S	13.000.000	USD	16.194.945	1,42
PERU 1.862 20-32 01/12S	4.350.000	USD	4.058.202	0,36
PERU 2.78 20-60 01/12S	3.550.000	USD	3.170.665	0,28
PERU 2.7830 20-31 23/01S	5.000.000	USD	5.104.150	0,45
PERUSAHAAN PENERBIT 3.55 21-51 09/06S	6.150.000	USD	6.252.982	0,55
PERUSAHAAN PENERBIT 3.80 20-50 23/06S	1.900.000	USD	1.992.606	0,17
PERUSAHAAN PENERBIT 4.40 18-28 01/03S	3.500.000	USD	3.997.770	0,35
PHILIPPINES 1.6480 20-31 10/06S	2.650.000	USD	2.563.756	0,23
PHILIPPINES 2.95 20-45 05/05S	2.500.000	USD	2.421.100	0,21
PHILIPPINES 3.75 19-29 14/01S	10.000.000	USD	11.356.300	1,00
PHILIPPINES 9.50 05-30 02/02S	850.000	USD	1.346.782	0,12
ROMANIA 3.0 20-31 14/02S	8.420.000	USD	8.741.349	0,77
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	3.500.000	EUR	4.443.748	0,39
ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	5.000.000	EUR	6.517.232	0,57
ROMANIA 4.0000 20-51 14/02S	7.000.000	USD	7.381.325	0,65
ROMANIA 5.125 18-48 15/06S	1.000.000	USD	1.227.850	0,11
ROMANIA REGS 6.125 14-44 22/01S	4.730.000	USD	6.486.036	0,57
SENEGAL 5.375 21-37 08/06A	4.100.000	EUR	4.801.802	0,42
SENEGAL 6.25 17-33 23/05S	9.000.000	USD	9.514.710	0,83
SENEGAL 6.75 18-48 13/03S	6.000.000	USD	6.080.190	0,53
SERBIA 1.5 19-29 26/06A	12.000.000	EUR	14.364.427	1,26
SERBIA 2.125 20-30 01/12S	5.000.000	USD	4.748.525	0,42
SERBIA 3.1250 20-27 15/05A	7.734.000	EUR	10.218.339	0,90
SOCIEDAD QUIMIC 4.2500 19-29 07/05S	6.000.000	USD	6.738.540	0,59
SOCIEDAD QUIMIC 4.2500 20-50 22/01S	4.000.000	USD	4.353.820	0,38
SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	12.500.000	USD	12.819.188	1,12
SOUTH AFRICA 7.00 10-31 28/02S	150.000.000	ZAR	9.015.369	0,79
SOUTH AFRICA 8.00 13-30 31/01S	390.000.000	ZAR	25.897.450	2,27
TURKCELL ILETISIM 5.80 18-28 11/04S	8.500.000	USD	9.083.695	0,80
TURKIYE SISE VE CAM6.95 19-26 14/03S	3.000.000	USD	3.340.935	0,29
TURK TELEKOM REGS 4.875 14-24 19/06S	8.500.000	USD	8.906.640	0,78
UKRAINE 6.8760 21-29 21/05S	4.650.000	USD	4.836.791	0,42
UKRAINE 7.75 15-27 01/09S	8.243.000	USD	9.090.793	0,80
URUGUAY 4.375 19-31 23/01S	4.750.000	USD	5.546.029	0,49
URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	7.000.000	USD	9.060.485	0,79
URUGUAY 5.10 14-50 18/06S	6.900.000	USD	9.074.121	0,80
Obligations à taux variables			43.569.726	3,82
BRAZIL MINAS SPE REGS FL.R 13-28 15/02S	1.890.000	USD	2.051.699	0,18
IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S	11.593.065	USD	11.652.769	1,02
NAMIBIA (REP OF) REGS FL.R 15-25 29/10S	15.000.000	USD	16.194.000	1,42
UKRAINE FL.R 15-40 31/05A	11.500.000	USD	13.671.258	1,20
Total du portefeuille-titres			1.074.312.126	94,21
Coût d'acquisition			1.065.724.565	

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Colombie	5,83
Mexique	5,79
Indonésie	5,72
Dominicaine, République	5,41
Afrique du Sud	4,19
Paraguay	4,00
Brésil	3,88
Chili	3,64
Maroc	3,27
Ghana	3,10
Roumanie	3,05
Inde	3,02
Panama	2,76
Pérou	2,70
Serbie	2,57
Ukraine	2,42
Kenya	2,18
Uruguay	2,08
Côte d'Ivoire	2,01
Turquie	1,87
Sénégal	1,79
Jamaïque	1,77
Costa Rica	1,77
Le Salvador	1,75
Guatemala	1,62
Équateur	1,62
Philippines	1,55
Namibie	1,42
Jordanie	1,20
Bermudes	1,19
Tunisie	1,16
Honduras	1,15
Bahamas	1,08
Chine	1,07
Egypte	0,99
Arménie	0,96
Albanie	0,94
Monténégro	0,71
Géorgie	0,64
Hongrie	0,36
94,21	

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'Etats, de Provinces et communes	76,08
Banques, institutions financières	4,40
Holdings et sociétés financières	4,05
Chimie	1,86
Télécommunication	1,58
Papier et bois	1,38
Energie et eau	1,34
Institutions non classifiables / non classifiées	1,08
Service de santé publique et service social	0,74
Transports	0,64
Industrie agro-alimentaire	0,42
Organisations supranationales	0,35
Bien de consommation divers	0,29
94,21	

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			675.809.624	95,72
Obligations			615.675.999	87,20
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	525.000	EUR	532.452	0,08
ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	1.000.000	EUR	1.074.175	0,15
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	672.000	EUR	690.268	0,10
ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A	1.383.000	EUR	1.438.175	0,20
ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	900.000	EUR	940.721	0,13
ACEA SPA 0.0000 21-25 28/09A	991.000	EUR	991.302	0,14
ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	449.000	EUR	489.336	0,07
ADIDAS AG 0.00 20-24 09/09U	800.000	EUR	804.728	0,11
ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	2.000.000	EUR	1.986.980	0,28
ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A	1.200.000	EUR	1.213.722	0,17
AFD 2.25 14-26 28/05A	1.000.000	EUR	1.123.115	0,16
AGENCE FRANCAISE DE 0.50 18-25 31/10A	100.000	EUR	103.432	0,01
AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A	700.000	EUR	710.969	0,10
AIR LIQUIDE FIN 0.6250 19-30 20/06A	600.000	EUR	621.849	0,09
AIR LIQUIDE FIN 1.0000 20-25 02/04A	1.000.000	EUR	1.043.560	0,15
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1.500 20-25 15/10S	1.135.000	USD	978.719	0,14
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	1.000.000	EUR	1.020.020	0,14
ALLIANZ FINANCE II 0.00 20-25 14/01U	600.000	EUR	604.065	0,09
ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	300.000	EUR	307.499	0,04
ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	1.500.000	EUR	1.665.870	0,24
AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A	324.000	EUR	350.310	0,05
AMGEN INC 1.25 16-22 25/02A	500.000	EUR	503.410	0,07
ASML HOLDING NV 0.6250 20-29 07/05A	2.045.000	EUR	2.110.471	0,30
ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	2.200.000	EUR	2.252.184	0,32
ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	1.000.000	EUR	1.064.515	0,15
AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	500.000	EUR	539.082	0,08
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	1.500.000	EUR	1.700.625	0,24
AT&T INC 2.50 13-23 15/03A	800.000	EUR	832.188	0,12
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	3.010.000	EUR	3.166.896	0,45
AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	7.500.000	EUR	7.901.062	1,12
AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	1.542.000	EUR	1.639.023	0,23
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	4.960.000	EUR	6.088.524	0,86
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	980.000	EUR	1.260.745	0,18
AVANTOR FUNDING INC 2.6250-25 01/11S	2.500.000	EUR	2.562.825	0,36
AXA SA 1.125 16-28 15/05A	1.100.000	EUR	1.196.344	0,17
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	1.500.000	EUR	1.546.012	0,22
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	500.000	EUR	520.568	0,07
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	300.000	EUR	315.198	0,04
BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	1.000.000	EUR	1.012.150	0,14
BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	100.000	EUR	101.497	0,01
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	500.000	EUR	510.282	0,07
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	400.000	EUR	415.280	0,06
BANK OF MONTREAL 0.10 16-23 20/10A	160.000	EUR	161.932	0,02
BANQUE NATI DU CANADA 0 16-23 29/09U	4.000	EUR	4.038	0,00
BEI 2.75 12-25 15/09A	2.000.000	EUR	2.271.160	0,32
BELFIUS BANQUE 0.375 21-27 08/06A	1.200.000	EUR	1.198.014	0,17
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.125 20-30 28/01A	900.000	EUR	908.069	0,13
BELGIUM 0.10 20-30 22/06A	1.000.000	EUR	1.013.705	0,14
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	2.900.000	EUR	2.963.351	0,42
BELGIUM 0.40 20-40 22/06A	1.730.000	EUR	1.665.843	0,24
BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	1.500.000	EUR	1.626.135	0,23
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	4.950.000	EUR	5.584.145	0,79
BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	4.544.400	EUR	5.370.027	0,76

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	610.000	EUR	1.025.001	0,14
BFCM 1.875 19-29 18/06A	1.800.000	EUR	1.939.410	0,27
BIRD 1.50 16-36 14/01A	1.053.000	EUR	1.221.612	0,17
BMW FINANCE NV 0.00 20-23 14/04U	500.000	EUR	503.077	0,07
BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A	745.000	EUR	749.269	0,11
BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	500.000	EUR	509.698	0,07
BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	1.010.000	EUR	1.030.594	0,15
BNP PARIBAS 0.625 18-25 04/10A	900.000	EUR	935.744	0,13
BNP PARIBAS 1.0000 18-24 17/04A	100.000	EUR	103.137	0,01
BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	500.000	EUR	522.723	0,07
BNP PARIBAS CARDIF 1.00 17-24 29/11A	500.000	EUR	512.825	0,07
BPCE 0.125 19-24 04/12A	1.100.000	EUR	1.111.440	0,16
BPCE SFH 0.125 21-30 03/12A	1.900.000	EUR	1.908.132	0,27
BQUE TORONTO DOM. 0.625 18-25 06/06A	549.000	EUR	569.206	0,08
BUNDSOBLIGATION 0.00 20-25 10/10A	500.000	EUR	514.295	0,07
BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	424.000	EUR	438.053	0,06
BUONI POLIENNAL 0.3000 20-23 15/08S	3.500.000	EUR	3.546.690	0,50
BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	3.200.000	EUR	3.311.600	0,47
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	4.299.000	EUR	4.182.067	0,59
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	5.550.000	EUR	8.096.978	1,15
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	1.200.000	EUR	1.219.452	0,17
CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A	1.301.000	EUR	1.319.624	0,19
CAPGEMINI SE 0.6250 20-25 23/06A	1.500.000	EUR	1.538.003	0,22
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	1.300.000	EUR	1.372.352	0,19
CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07A	200.000	EUR	209.626	0,03
CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A	1.100.000	EUR	1.102.354	0,16
CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	1.000.000	EUR	1.023.490	0,14
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	3.000.000	EUR	3.058.665	0,43
CELLNEX FINANCE CO SA 0.75 21-26 15/11A	1.400.000	EUR	1.390.539	0,20
CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	1.200.000	EUR	1.231.014	0,17
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	1.826.000	EUR	1.873.576	0,27
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	533.000	EUR	538.183	0,08
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0,3 20-50 04/11A	700.000	EUR	637.571	0,09
COMMUNAUTE EUROPEENNE 1.25 18-33 04/04A	1.500.000	EUR	1.687.553	0,24
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	600.000	EUR	618.408	0,09
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	800.000	EUR	896.592	0,13
COMUNIDAD MADRID 4.30 06-26 15/09A	1.200.000	EUR	1.473.090	0,21
COMMUNITY OF MADRID 1.571 19-29 30/04A	1.361.000	EUR	1.496.869	0,21
COOPERATIEVE RA 0.6250 21-33 25/02A	1.300.000	EUR	1.297.101	0,18
COUNCIL OF EURO 0.0000 21-31 20/01A	2.700.000	EUR	2.701.283	0,38
COUNCIL OF EUROPE 0.125 17-24 10/04A	1.950.000	EUR	1.984.554	0,28
CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	200.000	EUR	217.205	0,03
CREDIT AGRICOLE SA 0.375 19-25 21/10A	1.300.000	EUR	1.315.724	0,19
CREDIT AGRICOLE SA 2.0000 19-29 25/03A	100.000	EUR	108.029	0,02
CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	200.000	EUR	222.251	0,03
CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	1.252.000	EUR	1.310.694	0,19
CROATIA 1.125 19-29 19/06A	1.217.000	EUR	1.253.857	0,18
CROATIA 2.75 17-30 27/01A	1.100.000	EUR	1.272.227	0,18
CROATIA 3.00 17-27 20/03A	100.000	EUR	115.228	0,02
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	1.500.000	EUR	1.611.327	0,23
CWTH BK AUSTRALIA 0.50 16-26 27/07A	724.000	EUR	749.427	0,11
DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	1.000.000	EUR	1.030.280	0,15
DANONE SA EMTN 0.00 21-25 01/12A	1.600.000	EUR	1.607.736	0,23
DANONE SA EMTN 0.709 16-24 03/11	1.000.000	EUR	1.030.160	0,15
DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	200.000	EUR	208.655	0,03
DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	200.000	EUR	215.929	0,03
DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	3.100.000	EUR	3.115.066	0,44
DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	100.000	EUR	101.616	0,01

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	2.200.000	EUR	2.468.631	0,35
DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	700.000	EUR	719.596	0,10
DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	500.000	EUR	531.745	0,08
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1.803.000	EUR	1.818.957	0,26
DH EUROPE FINANCE 0.20 19-26 18/03A	1.600.000	EUR	1.608.880	0,23
DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	642.000	EUR	647.252	0,09
DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	501.000	EUR	511.103	0,07
DSM KONINKLIJKE 0.75 16-26 28/09A	1.000.000	EUR	1.038.090	0,15
EBRD 0.00 19-24 10/01U	2.700.000	EUR	2.733.939	0,39
EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	500.000	EUR	548.100	0,08
EDP FINANCE 0.3750 19-26 16/09A	713.000	EUR	720.971	0,10
EDP FINANCE 2.625 14-22 18/01A	50.000	EUR	50.834	0,01
EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	1.068.000	EUR	1.103.981	0,16
EDP FINANCE REGS 2.00 15-25 22/04A	300.000	EUR	323.034	0,05
EFSF 0.05 19-29 17/10A	1.500.000	EUR	1.515.165	0,21
EFSF 0.875 17-27 26/07A	2.882.000	EUR	3.078.293	0,44
EFSF 2.75 13-29 03/12A	1.000.000	EUR	1.239.700	0,18
EFSF 3.00 13-34 04/09A	1.000.000	EUR	1.361.000	0,19
EFSF 3.375 12-37 03/04A	100.000	EUR	146.300	0,02
EIB 1.125 17-33 13/04A	1.560.000	EUR	1.733.207	0,25
ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	500.000	EUR	602.795	0,09
ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	200.000	EUR	208.246	0,03
ELIA TRANSMISSION BEL 0.875 20-30 28/04A	500.000	EUR	516.310	0,07
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	220.000	EUR	224.386	0,03
ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	700.000	EUR	812.003	0,11
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.70 20-80 20/07A	600.000	EUR	604.200	0,09
ENI 0.375 21-28 14/06A	609.000	EUR	610.973	0,09
ENI SPA 0.625 16-24 19/09A	278.000	EUR	284.826	0,04
ENI SPA 0.625 20-30 23/01A	768.000	EUR	775.039	0,11
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	1.991.000	EUR	1.978.895	0,28
ESM 1.125 16-32 03/05A	616.000	EUR	684.601	0,10
ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05U	900.000	EUR	905.467	0,13
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	1.024.000	EUR	1.026.586	0,15
EUROGRID GMBH 1.1130 20-32 15/05A	1.300.000	EUR	1.371.721	0,19
EUROPEAN INVEST 0.3750 18-26 15/05A	1.483.000	EUR	1.538.887	0,22
EUROPEAN UNION 0.00 20-25 04/11U	6.000.000	EUR	6.117.210	0,87
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07A	350.000	EUR	349.456	0,05
FCA BANK SPA IR 0.0000 21-24 16/04A	886.000	EUR	886.155	0,13
FINLAND 0.5 18-28 04/09A	2.500.000	EUR	2.641.437	0,37
FINLAND 0.5 19-29 15/09A	1.000.000	EUR	1.056.165	0,15
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1.650.000	EUR	1.853.965	0,26
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	759.000	EUR	788.506	0,11
FLEMISH COMMUNITY 0.125 20-35 15/10A	500.000	EUR	476.062	0,07
FRANCE 0.00 20-23 25/02U	6.000.000	EUR	6.064.410	0,86
FRANCE 0.50 15-26 25/05A	5.500.000	EUR	5.755.503	0,81
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	5.518.000	EUR	5.273.277	0,75
FRANCE 1.25 16-36 25/05A	2.500.000	EUR	2.800.937	0,40
FRANCE 1.25 18-34 25/05A	1.500.000	EUR	1.680.720	0,24
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	6.883.000	EUR	8.357.786	1,18
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	2.179.000	EUR	2.806.443	0,40
FRANCE 2.25 11-22 25/10A	2.800.000	EUR	2.908.136	0,41
FRANCE 2.25 13-24 25/05A	2.000.000	EUR	2.167.610	0,31
FRANCE 2.75 12-27 25/10A	2.500.000	EUR	2.988.975	0,42
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	3.296.000	EUR	5.137.689	0,73
FRANCE 4.50 09-41 25/04A	3.200.000	EUR	5.550.000	0,79
FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	7.400.000	EUR	8.601.908	1,22
FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	7.200.000	EUR	8.838.612	1,25
FRANCE ZCP 290420	200.000	EUR	191.232	0,03

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	567.000	EUR	576.857	0,08
GERMANY 0.00 18-23 14/04U	900.000	EUR	911.223	0,13
GERMANY 0.00 20-30 15/08U	10.156.000	EUR	10.490.742	1,49
GERMANY 00.00 20-35 15/05A	1.500.000	EUR	1.502.820	0,21
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	3.600.000	EUR	5.525.244	0,78
GERMANY 2.50 14-46 15/08A	4.000.000	EUR	6.259.840	0,89
GERMANY 4.00 05-37 04/01A	2.550.000	EUR	4.155.416	0,59
GROUPAMA SA 2.125 19-29 16/09A	100.000	EUR	105.157	0,01
GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	1.000.000	EUR	1.136.365	0,16
IBERDROLA FINANZAS 1.00 17-25 07/03A	2.000.000	EUR	2.081.200	0,29
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	600.000	EUR	645.639	0,09
IBERDROLA FINANZAS 1.621 17-29 29/11A	100.000	EUR	111.436	0,02
IBM 1.75 16-28 07/03A	1.700.000	EUR	1.872.380	0,26
IBM CORP 0.65 20-32 11/02A	1.000.000	EUR	998.160	0,14
IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	100.000	EUR	106.155	0,01
ICADE 1.125 16-25 17/11A	100.000	EUR	104.733	0,01
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	1.400.000	EUR	1.471.855	0,21
ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A	1.400.000	EUR	1.445.059	0,20
ING BANK NV 0.8750 18-28 11/04A	200.000	EUR	214.050	0,03
ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	1.000.000	EUR	1.191.975	0,17
ING GROUP NV 1.0 10-23 20/09A	100.000	EUR	102.802	0,01
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	373.000	EUR	382.663	0,05
INTESA SAN PAOLO 1.375 15-25 18/12A	200.000	EUR	215.204	0,03
INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	1.514.000	EUR	1.570.911	0,22
INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	500.000	EUR	536.065	0,08
INTESA SANPAOLO SP 1.125 17-27 16/06A	100.000	EUR	107.829	0,02
INTL BK FOR RECONS 0.00 20-30 21/02U	2.050.000	EUR	2.052.101	0,29
IQVIA INC 1.7500 21-26 15/03S	1.200.000	EUR	1.213.679	0,17
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	1.032.000	EUR	1.160.995	0,16
ITALY 1.50 15-25 01/06S	2.000.000	EUR	2.123.110	0,30
ITALY 1.65 20-30 01/12S	7.000.000	EUR	7.580.335	1,07
ITALY 2.00 18-28 01/02S	2.600.000	EUR	2.875.769	0,41
ITALY 2.25 16-36 01/09S	1.100.000	EUR	1.253.422	0,18
ITALY 3.10 19-40 01/03S	1.500.000	EUR	1.899.233	0,27
ITALY 3.25 14-46 01/09S	1.480.000	EUR	1.945.593	0,28
ITALY 3.50 14-30 01/03S	3.840.000	EUR	4.769.318	0,68
ITALY 4.00 05-37 01/02S	1.700.000	EUR	2.347.334	0,33
ITALY 5.00 09-40 01/09S	5.846.000	EUR	9.285.786	1,31
ITALY 6.00 00-31 01/05S	3.288.000	EUR	4.925.342	0,70
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1.060.000	EUR	1.469.473	0,21
ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	5.500.000	EUR	6.397.655	0,91
JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A	1.020.000	EUR	1.019.674	0,14
KBC BANK NV 0.00 20-25 03/12U	2.200.000	EUR	2.232.032	0,32
KBC GROUP NV 0.875 18-23 27/06A	500.000	EUR	511.823	0,07
KELLOGG 1.25 15-25 10/03A	1.000.000	EUR	1.046.015	0,15
KELLOGG CO 0.5000 21-29 20/05A	1.231.000	EUR	1.232.046	0,17
KERING 0.2500 20-23 13/05A	2.300.000	EUR	2.322.885	0,33
KFW 0.0100 19-27 05/05A	816.000	EUR	830.676	0,12
KFW 0.375 15-30 23/04A	60.000	EUR	62.375	0,01
KFW 1.25 16-36 04/07A	590.000	EUR	670.199	0,09
KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	2.500.000	EUR	2.504.837	0,35
KOJAMO OYJ 0.875 21-29 28/05A	773.000	EUR	775.678	0,11
KREDITANSTALT 0.00 20-25 18/02U	1.170.000	EUR	1.190.218	0,17
KREDITANSTALT FUER W 0.75 18-28 28/06A	200.000	EUR	213.526	0,03
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	1.200.000	EUR	1.195.380	0,17
LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	1.000.000	EUR	1.067.705	0,15
LA BANQUE POSTALE 3.875 19-XX 20/05S	1.800.000	EUR	1.899.261	0,27
LAND BERLIN 0.75 19-34 03/04A	100.000	EUR	105.883	0,01

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
LAND HESSE 0.375 15-23 10/03A	1.000.000	EUR	1.015.750	0,14
LAND NORDRHEIN-WEST. 0.125 16-23 16/03A	800.000	EUR	809.072	0,11
LAND NORDRHEIN-WEST 0.20 16-24 16/02A	320.000	EUR	325.904	0,05
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	500.000	EUR	546.830	0,08
LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	700.000	EUR	711.141	0,10
LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	2.800.000	EUR	2.837.114	0,40
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	1.328.000	EUR	1.315.278	0,19
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	670.000	EUR	706.100	0,10
MACQUARIE GROUP 0.35 20-28 03/03A	4.366.000	EUR	4.299.178	0,61
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	3.000.000	EUR	2.992.545	0,42
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	100.000	EUR	107.346	0,02
MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	2.500.000	EUR	2.804.513	0,40
MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	2.500.000	USD	2.330.192	0,33
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-23 15/03U	1.530.000	EUR	1.539.126	0,22
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	881.000	EUR	892.854	0,13
MEXICO 1.45 21-33 25/10S	1.234.000	EUR	1.181.160	0,17
MICHELIN LUXBG SCS 1.125 15-22 28/05A	400.000	EUR	404.134	0,06
MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	100.000	EUR	106.240	0,01
NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	1.036.000	EUR	1.050.520	0,15
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	2.425.000	EUR	2.416.440	0,34
NEDER FINANCIERINGS 0.125 17-23 01/06A	100.000	EUR	101.210	0,01
NEDER WATERSCHAPSB 1.25 16-36 27/05A	1.203.000	EUR	1.344.437	0,19
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	263.000	EUR	294.665	0,04
NESTLE FINANCE 0.00 20-24 12/11U	2.259.000	EUR	2.277.648	0,32
NESTLE FINANCE 0.00 20-33 03/03U	471.000	EUR	445.102	0,06
NESTLE FINANCE INTL 1.50 20-30 01/04A	1.000.000	EUR	1.109.030	0,16
NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	5.800.000	EUR	6.040.700	0,86
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	6.810.000	EUR	7.188.704	1,02
NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	1.000.000	EUR	1.072.715	0,15
NOKIA OYJ 2.3750 20-25 15/05A	1.900.000	EUR	2.022.312	0,29
NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A	2.550.000	EUR	2.665.107	0,38
NOVARTIS FINANCE SA 0.5 18-23 14/08A	500.000	EUR	508.197	0,07
NRW BANK 0.875 15-25 10/11A	800.000	EUR	842.724	0,12
NRW BANK EX LANDESBA 0.5 17-27 13/09A	100.000	EUR	104.265	0,01
OMV 1.00 17-26 14/12A	550.000	EUR	577.472	0,08
OMV AG 1.5 20-24 09/04A	1.000.000	EUR	1.045.710	0,15
OMV AG 2.625 12-22 27/09A	300.000	EUR	311.193	0,04
ONTARIO (PROV.OF) 0.875 15-25 21/01A	900.000	EUR	939.641	0,13
ONTARIO (PROVINCE) 0.375 17-24 14/06A	1.651.000	EUR	1.687.652	0,24
OP CORPORATE BANK PLC 0.1 20-27 16/11A	1.900.000	EUR	1.893.597	0,27
ORANGE 0.00 19-26 04/09U	1.100.000	EUR	1.099.225	0,16
ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	1.100.000	EUR	1.149.478	0,16
ORANGE SA 1.2500 20-27 07/07A	500.000	EUR	534.110	0,08
ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	500.000	EUR	540.022	0,08
ORSTED 1.50 17-29 26/11A	100.000	EUR	109.347	0,02
ORSTED 2.625 12-22 19/09A	1.000.000	EUR	1.036.490	0,15
PEPSI 0.25 20-24 06/05A	1.073.000	EUR	1.089.615	0,15
PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	500.000	EUR	526.163	0,07
PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	1.400.000	EUR	1.599.416	0,23
PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	2.600.000	EUR	3.428.139	0,49
PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	2.650.000	EUR	4.293.305	0,61
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	3.500.000	EUR	4.385.727	0,62
PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	1.100.000	EUR	1.242.797	0,18
PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	1.400.000	EUR	1.630.783	0,23
PROCTER & GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S	1.053.000	USD	877.287	0,12
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	2.021.000	EUR	2.079.993	0,29
PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	500.000	EUR	644.460	0,09
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	583.000	EUR	588.436	0,08

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
PROLOGIS INTL F 2.3750 18-30 14/11A	1.500.000	EUR	1.737.322	0,25
PROLOGIS INTL FUND II 0.75 21-33 23/03A	998.000	EUR	979.547	0,14
PROLOGIS LP 1.625 20-32 17/06A	146.000	EUR	158.130	0,02
PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	100.000	EUR	101.772	0,01
PSA BANQUE FRAN 0.7500 18-23 19/04A	500.000	EUR	507.730	0,07
QUEBEC (PROV.OF) 0.875 17-27 04/05A	1.330.000	EUR	1.408.437	0,20
QUEBEC 0.00 19-29 15/10U	600.000	EUR	594.300	0,08
RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	1.600.000	EUR	1.658.864	0,23
RECKITT BENCKISER TRE 0.375 20-26 19/05A	2.374.000	EUR	2.415.414	0,34
RED ELECT FIN 1.25 18-27 13/03A	600.000	EUR	639.678	0,09
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	800.000	EUR	844.304	0,12
REGION IDF 1.375 18-33 20/06A	100.000	EUR	111.086	0,02
REGION ILE DE FRANCE 1.375 17-29 14/03A	400.000	EUR	439.884	0,06
RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	400.000	EUR	411.608	0,06
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	1.000.000	EUR	1.063.140	0,15
REXEL SA 2.75 19-26 15/06S	1.300.000	EUR	1.336.335	0,19
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	6.000.000	EUR	6.081.030	0,86
ROMANIAN GOVT INTL BD 2.0 21-33 14/04A	1.434.000	EUR	1.426.156	0,20
ROYAL BANK OF CANADA 0.1250 19-24 23/07A	1.193.000	EUR	1.202.997	0,17
SANOFI 1.375 18-30 21/03A	1.100.000	EUR	1.212.310	0,17
SANOFI 1.5 20-30 01/04A	1.000.000	EUR	1.110.940	0,16
SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	870.000	EUR	906.992	0,13
SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	200.000	EUR	204.239	0,03
SCANIA CV AB 0.00 20-22 23/11U	1.405.000	EUR	1.408.309	0,20
SCHLUMBERGER FIN 0.00 19-24 15/10U	1.310.000	EUR	1.316.039	0,19
SCHLUMBERGER FIN 1 18-26 18/02A	100.000	EUR	104.477	0,01
SCHNEIDER ELECT 0.00 20-23 12/06U	300.000	EUR	302.060	0,04
SCHNEIDER ELECT 1.3750 18-27 21/06A	100.000	EUR	107.975	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.0 20-27 09/04A	1.300.000	EUR	1.375.062	0,19
SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U	1.300.000	EUR	1.308.125	0,19
SIEMENS FINANCI 0.1250 20-22 05/06A	100.000	EUR	100.529	0,01
SIEMENS FIN NV 0.00 19-24 05/09U	200.000	EUR	201.332	0,03
SIEMENS FIN NV 0.1250 19-29 05/09A	945.000	EUR	944.527	0,13
SIEMENS FIN NV 0.25 20-29 20/02A	500.000	EUR	503.487	0,07
SIEMENS FIN NV 0.30 19-24 28/02A	508.000	EUR	515.945	0,07
SLOVENIA 0.1250 21-31 01/07A	1.392.000	EUR	1.391.165	0,20
SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A	850.000	EUR	870.663	0,12
SMURFIT KAPPA TREA 1.50 19-27 15/09S	1.300.000	EUR	1.377.435	0,19
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	500.000	EUR	533.225	0,08
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	1.000.000	EUR	1.166.605	0,17
SOCIETE DE FINANCE LOCALE 0.00 19-24 24/05U	1.200.000	EUR	1.213.770	0,17
SOCIETE DU GRAND PARI 1.125 19-34 25/05A	700.000	EUR	756.857	0,11
SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	400.000	EUR	413.828	0,06
SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	600.000	EUR	643.686	0,09
SOCIETE GENERALE SFH 0.01 20-30 11/02A	900.000	EUR	900.211	0,13
SOCIETE GENERALE SFH 0.5 18-25 30/01A	200.000	EUR	206.266	0,03
SODEXHO 1.75 14-22 24/01A	1.190.000	EUR	1.198.068	0,17
SPAIN 0.35 18-23 30/07A	5.200.000	EUR	5.292.196	0,75
SPAIN 0.80 20-27 30/07A	7.790.000	EUR	8.198.780	1,16
SPAIN 1.45 19-29 29/01A	300.000	EUR	330.303	0,05
SPAIN 1.60 15-25 30/04A	4.000.000	EUR	4.305.060	0,61
SPAIN 1.85 19-35 05/03A	1.530.000	EUR	1.749.203	0,25
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	8.433.000	EUR	9.677.500	1,37
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	5.330.000	EUR	7.202.722	1,02
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2.600.000	EUR	3.885.622	0,55
SPAIN 4.65 10-25 30/07A	1.780.000	EUR	2.146.992	0,30
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	1.370.000	EUR	2.297.928	0,33
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2.133.000	EUR	3.855.749	0,55

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SPAIN 5.40 13-23 31/01A	900.000	EUR	984.973	0,14
STATE OF BERLIN 0.625 17-27 08/02A	1.300.000	EUR	1.366.560	0,19
STATE OF HESSEN 0.00 19-24 26/07U	1.246.000	EUR	1.263.992	0,18
STATE OF SCHLESWIG-HO 0.200 19-39 15/08A	724.000	EUR	689.270	0,10
SUEZ 1.25 16-28 19/05A	1.200.000	EUR	1.280.058	0,18
SWISS RE FINANCE (UK) 1.375 16-23 27/05A	1.000.000	EUR	1.029.515	0,15
TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	200.000	EUR	221.253	0,03
TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09U	519.000	EUR	522.072	0,07
TELENOR ASA 0.2500 20-28 14/02A	800.000	EUR	802.104	0,11
TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	100.000	EUR	103.431	0,01
TELSTRA CORP LTD 1.00 20-30 23/04A	418.000	EUR	436.229	0,06
TENNET HOLDING 0.8750 19-30 03/06A	400.000	EUR	417.920	0,06
TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13.06A	100.000	EUR	109.117	0,02
TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	100.000	EUR	109.785	0,02
THERMO FISHER S 0.1250 19-25 01/03A	987.000	EUR	992.493	0,14
THERMO FISHER SCIEN 1.45 17-27 16/03A	500.000	EUR	534.857	0,08
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	1.000.000	EUR	1.113.830	0,16
TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	1.384.000	EUR	1.404.352	0,20
TORONTO DOMINION BK 0.375 16-23 27/04A	1.000	EUR	1.015	0,00
TOTAL CAPITAL EMTN 5.125 09-24 26/03A	200.000	EUR	229.736	0,03
TOTAL CAPITAL INTERN 0.696 19-28 31/05A	1.000.000	EUR	1.038.185	0,15
TOYOTA MOTOR CR 0.8000 20-25 16/10S	415.000	USD	347.280	0,05
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	1.100.000	EUR	1.113.711	0,16
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	2.300.000	EUR	2.321.770	0,33
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	2.600.000	EUR	2.834.468	0,40
UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	1.300.000	EUR	1.270.588	0,18
UNIBAIL-RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	400.000	EUR	416.584	0,06
UNICREDIT 2.569 20-26 22/09S	650.000	USD	555.822	0,08
UNICREDIT 4.375 16-27 03/01A	500.000	EUR	511.163	0,07
UNICREDIT SPA 0.3750 16-26 31/10A	1.000	EUR	1.024	0,00
UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	250.000	EUR	254.305	0,04
UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	100.000	EUR	108.834	0,02
UNILEVER NV 1.25 20-25 25/03A	1.500.000	EUR	1.580.280	0,22
UNILEVER NV 1.75 20-30 25/03A	1.800.000	EUR	2.030.553	0,29
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11U	900.000	EUR	904.226	0,13
UNITED OVERSEAS 0.1250 17-22 02/03A	789.000	EUR	792.053	0,11
VERITAS SA 1.25 16-23 07/09A	300.000	EUR	307.312	0,04
VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	100.000	EUR	114.675	0,02
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	800.000	EUR	828.120	0,12
VERIZON COMMUNICATION 2.625 14-31 01/12A	2.000.000	EUR	2.377.530	0,34
VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A	800.000	EUR	910.312	0,13
VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	100.000	EUR	104.646	0,01
VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	800.000	EUR	881.292	0,12
VODAFONE GROUP 0.9000 19-26 24/11A	835.000	EUR	870.083	0,12
VOLKSWAGEN FIN 3.0000 20-25 06/04A	1.500.000	EUR	1.663.597	0,24
VOLKSWAGEN GROU 1.2500 20-25 24/11S	1.954.000	USD	1.639.842	0,23
VOLKSWAGEN LEASING 0.00 21-24 19/07A	1.610.000	EUR	1.609.082	0,23
VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	1.000.000	EUR	1.066.325	0,15
VONOVIA SE 0.3750 21-27 16/06A	300.000	EUR	300.519	0,04
VW INTL FINANCE 1.625 15-30 16/01A	700.000	EUR	761.964	0,11
WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	1.500.000	EUR	1.554.592	0,22
Obligations convertibles			10.424.503	1,48
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	2.000.000	EUR	2.443.120	0,35
EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U	30.000	EUR	1.886.940	0,27
SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 20-26 15/06A	14.000	EUR	2.746.191	0,39
VEOLIA ENV CV 0.00 19-25 01/01U	10.000	EUR	322.495	0,04
WORLDLINE SA DIRTY CV 0.00 19-26 30/07U	10.000	EUR	1.141.605	0,16

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
WORLDLINE SA FRANCE CV 0.00 20-25 30/07U	15.286	EUR	1.884.152	0,27
Obligations à taux variables			49.709.122	7,04
ALLIANZ FINANCE FL.R 11-41 08/07A	100.000	EUR	100.097	0,01
ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA	600.000	USD	524.060	0,07
AXA SA FL.R 21-41 07/10A	2.857.000	EUR	2.857.957	0,41
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	300.000	EUR	316.368	0,05
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	500.000	EUR	503.208	0,07
BANCO DE SABADE FL.R 20-23 29/06A	500.000	EUR	509.228	0,07
BANCO DE SABADE FL.R 20-27 11/03A	1.100.000	EUR	1.131.399	0,16
BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS	600.000	EUR	594.762	0,08
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	2.000.000	EUR	2.027.100	0,29
COOPERATIEVE RA FL.R 20-28 05/05A	600.000	EUR	622.161	0,09
COOPERATIVE RABOBANK FL.R 18-XX XX/XXS	400.000	EUR	440.190	0,06
CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 14-XX 14/10A	1.200.000	EUR	1.371.498	0,19
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	900.000	EUR	935.717	0,13
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1.000.000	EUR	1.043.490	0,15
DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	1.200.000	EUR	1.232.310	0,17
ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A	400.000	EUR	422.008	0,06
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	7.000.000	EUR	8.222.026	1,16
GERMANY INDEX 0.1 21-33 15/04A	2.000.000	EUR	2.424.120	0,34
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-99 31/12A	2.000.000	EUR	2.065.440	0,29
ING GROEP NV FL.R 17-29 15/02A	400.000	EUR	423.126	0,06
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	600.000	EUR	601.449	0,09
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	400.000	EUR	405.660	0,06
INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S	710.000	EUR	782.832	0,11
KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	2.800.000	EUR	3.005.268	0,43
KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A	1.000.000	EUR	1.040.895	0,15
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	1.100.000	EUR	1.136.415	0,16
MUNICH RE FL.R 20-41 26/05A	800.000	EUR	813.104	0,12
OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	50.000	EUR	51.165	0,01
OMV AG FL.R 18-XX 19/06A	300.000	EUR	317.301	0,05
ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	100.000	EUR	105.255	0,02
ORSTED FL.R 19-XX 09/12A	500.000	EUR	513.942	0,07
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	1.000.000	EUR	1.072.406	0,15
SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	300.000	EUR	304.880	0,04
SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA	2.000.000	EUR	2.013.950	0,29
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	3.334.000	EUR	3.336.767	0,47
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 17-XX 07/06M	1.000.000	EUR	1.023.880	0,15
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	500.000	EUR	510.271	0,07
TOTAL SE FL.R 19-XX 04/04A	1.458.000	EUR	1.496.090	0,21
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	511.000	EUR	526.427	0,07
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	595.000	EUR	600.119	0,09
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	1.040.000	EUR	1.065.069	0,15
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A	500.000	EUR	513.650	0,07
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	681.000	EUR	706.062	0,10
Organismes de placement collectif			23.690.128	3,35
Parts/Unités détenues dans des fonds d'investissement			23.690.128	3,35
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL V EUR C AH	4.100	EUR	4.043.461	0,57
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	18.619	EUR	19.646.667	2,78
Total du portefeuille-titres			699.499.752	99,07
Coût d'acquisition			696.989.417	

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	22,23
Allemagne	12,49
Italie	11,38
Espagne	10,02
États-Unis	7,86
Belgique	5,06
Pays-Bas	4,23
Europe	4,22
Autriche	3,17
Portugal	2,82
Union économique et monétaire	2,78
Royaume-Uni	2,10
Finlande	1,56
Australie	1,35
Canada	1,32
Roumanie	1,06
Luxembourg	0,69
Suède	0,67
Suisse	0,61
Monde global	0,57
Irlande	0,55
Supranational	0,46
Croatie	0,37
Norvège	0,37
Slovénie	0,32
Danemark	0,24
Mexique	0,17
Estonie	0,15
Japon	0,14
Singapour	0,11
	99,07

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'Etats, de Provinces et communes	47,37
Banques, institutions financières	12,39
Holdings et sociétés financières	9,95
Organisations supranationales	4,22
Fonds d'investissement	3,36
Télécommunication	2,76
Industrie pharmaceutique et cosmétique	2,14
Services divers	1,87
Assurances	1,74
Sociétés immobilières	1,42
Energie et eau	1,36
Industrie agro-alimentaire	1,31
Electrotechnique et électronique	1,22
Pétrole	0,96
Bien de consommation divers	0,87
Internet et services d'Internet	0,82
Service de santé publique et service social	0,81
Transports	0,75
Electronique et semiconducteurs	0,67
Distribution, commerce de détail	0,47
Chimie	0,43
Industrie automobile	0,43
Articles de bureaux et ordinateurs	0,42
Textile et habillement	0,40
Institutions non classifiables / non classifiées	0,25
Autre	0,24
Industries d'emballage	0,23
Constructions, matériaux de construction	0,14
Biotechnologie	0,07
	99,07

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.085.752.790	84,23
Obligations			850.300.459	65,97
ABN AMRO BANK N 0.6000 20-27 15/01A	6.000.000	EUR	6.094.830	0,47
ABN AMRO BANK NV 4.375 20-XX 22/09S	3.500.000	EUR	3.792.337	0,29
ACEA SPA 0.5000 20-29 06/04A	3.787.000	EUR	3.768.027	0,29
ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	2.000.000	EUR	2.224.080	0,17
AMERICAN TOWER 0.5000 20-28 15/01A	5.569.000	EUR	5.524.754	0,43
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	1.500.000	EUR	1.523.947	0,12
ASML HOLDING NV 0.6250 20-29 07/05A	4.000.000	EUR	4.128.060	0,32
ASSICURAZIONI GENERALI 1.7130 21-32 30/06A	3.939.000	EUR	3.944.692	0,31
ASSICURAZIONI GENERALI 2.429 20-31 14/07A	5.500.000	EUR	5.935.022	0,46
ASTRAZENECA 0.3750 21-29 03/06U	8.000.000	EUR	8.010.040	0,62
AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	3.077.000	EUR	3.095.770	0,24
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	3.481.000	EUR	3.511.702	0,27
AT&T INC 1.6000 20-28 19/05A	10.171.000	EUR	10.915.161	0,85
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	1.000.000	EUR	1.133.750	0,09
AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	200.000	EUR	225.631	0,02
AT&T INC 3.55 12-32 17/12A	1.500.000	EUR	1.896.368	0,15
AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	2.000.000	EUR	2.029.950	0,16
AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	1.000.000	EUR	1.118.045	0,09
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	6.500.000	EUR	6.767.378	0,53
BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	1.600.000	EUR	1.850.688	0,14
BANCO BILBAO VIZCAYA AR 0.5 20-27 14/01A	2.000.000	EUR	2.013.770	0,16
BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	3.000.000	EUR	3.061.281	0,24
BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/04A	2.400.000	EUR	2.419.824	0,19
BANQUE FED CRED MUTUE 0.1 20-27 08/10A	3.300.000	EUR	3.286.536	0,25
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.00 19-26 28/08U	900.000	EUR	896.445	0,07
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 19-26 13/02A	1.500.000	EUR	1.512.270	0,12
BELFIUS BANQUE SA/NV 1.00 17-24 26/10A	1.000.000	EUR	1.032.695	0,08
BFCM 1.25 20-30 03/06A	8.500.000	EUR	8.917.903	0,69
BMW FINANCE NV 0.2000 21-33 11/01A	2.675.000	EUR	2.578.767	0,20
BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	4.084.000	EUR	4.483.885	0,35
BNP PARIBAS 0.25 21-27 13/04A	2.300.000	EUR	2.285.797	0,18
BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A	4.400.000	EUR	4.556.486	0,35
BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	1.000.000	EUR	1.045.445	0,08
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	800.000	EUR	863.808	0,07
BP CAPITAL MARK 0.9330 20-40 04/12A	2.114.000	EUR	1.969.994	0,15
BP CAPITAL MARKETS 3.625 20-XX 22/06A	3.000.000	EUR	3.269.790	0,25
BPCE 0.25 21-31 14/01A	5.000.000	EUR	4.862.900	0,38
BPCE 0.50 20-27 15/09A	2.000.000	EUR	2.009.370	0,16
BPCE 0.625 19-24 26/09A	3.700.000	EUR	3.773.704	0,29
BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	1.600.000	EUR	1.654.848	0,13
BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	1.865.000	EUR	1.980.779	0,15
BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	1.500.000	EUR	1.606.987	0,12
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	2.800.000	EUR	2.955.834	0,23
CAPGEMINI SE 1.6250 20-26 15/04A	1.500.000	EUR	1.609.582	0,12
CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	500.000	EUR	563.060	0,04
CARMILA 1.625 20-27 30/05A	3.000.000	EUR	3.074.025	0,24
CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A	2.000.000	EUR	2.004.280	0,16
CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	6.600.000	EUR	7.587.558	0,59
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	2.300.000	EUR	2.344.976	0,18
CASSA DEPOSITI 1.0 20-28 21/09A	4.100.000	EUR	4.227.879	0,33
CASSA DEPOSITI E PREST 0.75 21-29 30/06A	4.000.000	EUR	4.024.400	0,31
CELLNEX FINANCE 0.00 21-33 15/02A	2.800.000	EUR	2.777.127	0,22
CELLNEX FINANCE 3.8750 21-41 07/07S	1.000.000	USD	832.482	0,06

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	5.900.000	EUR	5.913.718	0,46
CELLNEX TELECOM 1.7500 20-30 23/10A	4.000.000	EUR	3.987.108	0,31
COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	3.300.000	EUR	3.314.718	0,26
COOPERATIEVE RA 3.1000 21-XX XX/XXS	1.000.000	EUR	1.013.430	0,08
COVIVIO 1.6250 20-30 23/06A	4.900.000	EUR	5.287.247	0,41
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	2.900.000	EUR	2.850.337	0,22
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 2.00 20-30 17/07A	4.500.000	EUR	4.722.368	0,37
CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	500.000	EUR	523.775	0,04
CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	4.500.000	EUR	4.887.112	0,38
CREDIT AGRICOLE SA 0.375 19-25 21/10A	2.900.000	EUR	2.935.076	0,23
CREDIT AGRICOLE SA 0.375 21-28 20/04A	3.000.000	EUR	2.970.735	0,23
CREDIT AGRICOLE SA 1.75 19-29 05/03A	900.000	EUR	979.493	0,08
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	11.700.000	EUR	12.157.821	0,94
CRH FUNDING 1.6250 20-30 05/05A	2.854.000	EUR	3.141.712	0,24
CROWN EUROPEAN HOLD 2.875 18-26 01/02S	4.000.000	EUR	4.257.880	0,33
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	4.200.000	EUR	4.880.463	0,38
DANONE SA 0.3950 20-29 10/06A	3.900.000	EUR	3.962.732	0,31
DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	5.500.000	EUR	5.569.548	0,43
DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.625 21-36 15/04A	7.500.000	EUR	7.326.413	0,57
DEUTSCHE POST AG 1.6250 18-28 05/12A	1.727.000	EUR	1.915.804	0,15
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	1.540.000	EUR	1.576.221	0,12
DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	3.700.000	EUR	4.018.626	0,31
DEUT TELEKOM INTL FIN 3.60 17-27 19/01S	3.000.000	USD	2.785.732	0,22
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	4.531.000	EUR	4.571.099	0,35
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	7.887.000	EUR	7.903.129	0,61
DIGITAL INTREPI 0.6250 21-31 15/07A	2.000.000	EUR	1.934.810	0,15
DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	2.930.000	EUR	2.997.097	0,23
EDP FINANCE 0.3750 19-26 16/09A	3.200.000	EUR	3.235.776	0,25
EDP FINANCE 1.875 18-25 12/10A	800.000	EUR	863.956	0,07
EDP FINANCE BV 1.7100 20-28 24/01S	3.013.000	USD	2.514.517	0,20
ELIA SYSTEM OP 3.00 14-29 07/04A	900.000	EUR	1.081.737	0,08
ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	2.600.000	EUR	2.756.286	0,21
ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	500.000	EUR	602.795	0,05
ELIA TRANSMISSION BEL 0.875 20-30 28/04A	7.100.000	EUR	7.331.602	0,57
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	4.370.000	EUR	4.457.116	0,35
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	1.500.000	EUR	1.537.425	0,12
ENEL FINANCE IN 0.00 21-27 17/06A	2.800.000	EUR	2.768.542	0,21
ENEL FINANCE IN 0.5000 21-30 17/06A	2.833.000	EUR	2.835.040	0,22
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.6250 20-27 15/04A	5.700.000	EUR	6.133.855	0,48
ENEXIS HOLDING N.V. 0.375 21-33 14/04A	2.400.000	EUR	2.354.160	0,18
ENI 0.375 21-28 14/06A	2.000.000	EUR	2.006.480	0,16
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	2.000.000	EUR	1.987.840	0,15
EQUINIX INC 1.0000 21-33 15/03A	5.000.000	EUR	4.959.375	0,38
ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	5.600.000	EUR	5.760.468	0,45
FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	4.500.000	EUR	4.563.873	0,35
FAURECIA 3.7500 20-28 15/06S	3.500.000	EUR	3.692.451	0,29
FCA BANK SPA IR 0.0000 21-24 16/04A	857.000	EUR	857.150	0,07
FEDEX 0.95 21-33 04/05A	3.000.000	EUR	2.983.035	0,23
FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	3.000.000	EUR	3.225.600	0,25
FRESENIUS MEDICAL 1.25 19-29 29/11A	2.957.000	EUR	3.106.609	0,24
FRESENIUS MEDICAL CARE 1.0 20-26 29/05A	2.323.000	EUR	2.417.198	0,19
FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 20-30 29/05A	5.526.000	EUR	5.885.356	0,46
GE CAPITAL FUNDING 4.4 21-30 15/05S	4.000.000	USD	3.933.013	0,31
GECINA 1.00 16-29 30/01A	2.200.000	EUR	2.330.284	0,18
GECINA 1.375 17-27 30/06A	2.500.000	EUR	2.701.963	0,21
GECINA 1.625 19-34 29/05A	1.000.000	EUR	1.111.400	0,09
GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	5.000.000	EUR	5.285.925	0,41
GENERAL ELECTRIC CO 4.125 05-35 19/09A	3.300.000	EUR	4.478.182	0,35

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	500.000	EUR	568.183	0,04
GROUPAMA SA SUB 6.00 17-27 23/01A	900.000	EUR	1.133.843	0,09
HEIDELBERGCEMENT FIN 1.1250 19-27 01/12A	1.500.000	EUR	1.575.727	0,12
IBM 1.75 16-28 07/03A	3.000.000	EUR	3.304.200	0,26
IBM CORP 0.65 20-32 11/02A	7.539.000	EUR	7.525.128	0,58
ICADE 1.125 16-25 17/11A	2.500.000	EUR	2.618.338	0,20
ICADE SA 0.6250 21-31 18/01A	3.800.000	EUR	3.711.555	0,29
ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	6.000.000	EUR	6.061.020	0,47
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	3.000.000	EUR	3.153.975	0,24
INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	2.700.000	EUR	2.822.864	0,22
INFINEON TECHNOLOGIES 1.625 20-29 24/06A	5.700.000	EUR	6.144.885	0,48
ING GROEP NV 0.8750 21-32 09/06A	1.300.000	EUR	1.301.118	0,10
ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	1.500.000	EUR	1.787.963	0,14
ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	7.900.000	EUR	7.748.044	0,60
INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	3.000.000	EUR	2.998.674	0,23
INTESA SANPAOLO 0.7500 21-28 16/03A	3.500.000	EUR	3.522.750	0,27
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	3.759.000	EUR	3.856.377	0,30
INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	2.500.000	EUR	2.578.187	0,20
INTESA SANPAOLO 1.3500 21-31 24/02A	2.500.000	EUR	2.499.727	0,19
INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	818.000	EUR	877.002	0,07
INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	5.855.000	EUR	6.290.349	0,49
INTESA SANPAOLO 6.625 13-23 13/09A	1.200.000	EUR	1.359.586	0,11
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01A	5.175.000	EUR	5.217.285	0,40
IQVIA INC 2.8750 20-28 15/06S	2.000.000	EUR	2.064.670	0,16
KBC GROUP NV 0.1250 21-29 14/01A	1.500.000	EUR	1.467.750	0,11
KBC GROUP NV 0.7500 21-31 31/05A	3.000.000	EUR	3.005.295	0,23
KLEPIERRE SA 0.8750 20-31 17/02A	5.800.000	EUR	5.894.076	0,46
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	4.200.000	EUR	4.183.830	0,32
LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A	1.500.000	EUR	1.550.805	0,12
LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	700.000	EUR	747.394	0,06
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	5.500.000	EUR	6.015.130	0,47
LEGRAND SA 0.75 20-30 05/20A	5.400.000	EUR	5.632.389	0,44
LEGRAND SA 1.875 17-32 06/07A	100.000	EUR	116.302	0,01
LLOYDS BANKING 1.9850 21-31 15/12S	2.000.000	GBP	2.345.169	0,18
MACQUARIE GROUP 0.35 20-28 03/03A	3.000.000	EUR	2.954.085	0,23
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	3.018.000	EUR	3.239.717	0,25
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	5.200.000	EUR	5.415.930	0,42
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	6.500.000	EUR	6.865.398	0,53
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	4.600.000	EUR	5.077.572	0,39
MORGAN STANLEY 0.4060 21-27 29/10A	6.667.000	EUR	6.693.468	0,52
MORGAN STANLEY 0.4970 21-31 07/02A	3.500.000	EUR	3.441.900	0,27
NESTLE FINANCE INTL 1.50 20-30 01/04A	4.500.000	EUR	4.990.635	0,39
NEXI SPA 1.6250 21-26 30/04S	9.000.000	EUR	8.971.515	0,70
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	4.681.000	EUR	4.949.189	0,38
NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A	5.333.000	EUR	5.330.493	0,41
OMV AG 2.0 20-28 09/04A	4.000.000	EUR	4.477.680	0,35
OMV AG 2.375 20-32 09/04A	500.000	EUR	590.382	0,05
ORANGE 0.00 19-26 04/09U	1.200.000	EUR	1.199.154	0,09
ORANGE SA 0.1250 20-29 16/09A	2.700.000	EUR	2.668.005	0,21
ORANGE SA 1.2500 20-27 07/07A	1.600.000	EUR	1.709.152	0,13
ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	1.000.000	EUR	1.114.365	0,09
ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	3.600.000	EUR	4.083.390	0,32
ORANGE SA 8.125 03-33 28/01A	1.000.000	EUR	1.834.775	0,14
PEPSICO INC 0.50 20-28 06/05A	3.818.000	EUR	3.921.964	0,30
PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	2.500.000	EUR	2.683.338	0,21
PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	4.000.000	EUR	4.255.300	0,33
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	1.100.000	EUR	1.110.258	0,09
PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	4.000.000	EUR	4.433.480	0,34

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
PROLOGIS LP 1.625 20-32 17/06A	10.522.000	EUR	11.396.220	0,88
PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	1.677.000	EUR	1.706.708	0,13
RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	4.400.000	EUR	4.455.176	0,35
RED ELECT FIN 1.25 18-27 13/03A	2.500.000	EUR	2.665.325	0,21
REPSOL EUROPE F 0.3750 21-29 06/07A	2.500.000	EUR	2.494.375	0,19
REPSOL EUROPE F 0.8750 21-33 06/07A	3.000.000	EUR	3.005.010	0,23
SAP SE 0.375 20-29 18/05A	3.800.000	EUR	3.865.721	0,30
SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A	4.743.000	EUR	4.749.806	0,37
SIEMENS FIN NV 0.25 20-29 20/02A	3.500.000	EUR	3.524.413	0,27
SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	3.267.000	EUR	3.617.908	0,28
SMURFIT KAPPA TREA 1.50 19-27 15/09S	3.250.000	EUR	3.443.586	0,27
SOCIETE GENERAL 0.1250 21-28 18/02A	4.000.000	EUR	3.956.080	0,31
SOCIETE GENERALE 0.7500 20-27 25/01A	5.900.000	EUR	5.971.567	0,46
SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	1.500.000	EUR	1.551.930	0,12
SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 30/06A	3.500.000	EUR	3.502.222	0,27
SOCIETEGENERALE 1.25 20-30 12/06A	6.000.000	EUR	6.196.710	0,48
SOCIETE GENERALE 1.375 17-28 13/01A	2.000.000	EUR	2.093.720	0,16
SOCIETE GENERALE 1.4880 20-26 14/12S	4.500.000	USD	3.764.552	0,29
SODEXO INC 2.718 21-31 16/04S	4.500.000	USD	3.859.796	0,30
SOFTBANK GROUP 3.125 17-25 19/09S	1.500.000	EUR	1.550.002	0,12
SOFTBANK GROUP 4.0000 18-23 20/04S	4.000.000	EUR	4.173.120	0,32
SOLVAY 2.75 15-27 02/12A	2.100.000	EUR	2.442.856	0,19
STATOIL ASA 1.625 15-35 17/02A	1.300.000	EUR	1.432.639	0,11
STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 20-27 05/06A	1.900.000	EUR	2.026.664	0,16
STELLANTIS NV 0.625 21-27 30/03A	3.230.000	EUR	3.246.974	0,25
STELLANTIS NV 1.2500 21-33 20/06A	5.000.000	EUR	4.941.025	0,38
SUEZ 1.2500 20-27 02/04A	6.900.000	EUR	7.328.628	0,57
SUEZ 1.25 16-28 19/05A	3.500.000	EUR	3.733.502	0,29
TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	4.600.000	EUR	4.881.566	0,38
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	6.500.000	EUR	6.364.696	0,49
TELENOR ASA 0.2500 19-27 25/09A	500.000	EUR	503.158	0,04
TELENOR ASA 0.2500 20-28 14/02A	4.334.000	EUR	4.345.398	0,34
TELSTRA CORP LTD 1.00 20-30 23/04A	664.000	EUR	692.957	0,05
TENNET HOLDING 0.1250 20-32 30/11A	4.861.000	EUR	4.632.411	0,36
TENNET HOLDING B.V 0.50 20-40 30/11A	2.000.000	EUR	1.819.700	0,14
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	862.000	EUR	931.766	0,07
THERMO FISCHER 0.875 19-31 01/10A	8.500.000	EUR	8.667.535	0,67
THERMO FISHER SCIE 1.375 16-28 12/09A	2.000.000	EUR	2.136.630	0,17
THERMO FISHER SCIEN 0.50 19-28 01/03A	1.500.000	EUR	1.517.505	0,12
THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A	1.000.000	EUR	1.059.465	0,08
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	2.800.000	EUR	3.118.724	0,24
THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 15/04A	4.100.000	EUR	4.461.682	0,35
TOTAL CAPITAL 1.375 17-29 04/10A	2.900.000	EUR	3.163.450	0,25
TOTAL CAPITAL I 1.9940 20-32 08/04A	1.700.000	EUR	1.967.520	0,15
TOTAL CAPITAL INTL 0.952 20-31 18/05A	1.900.000	EUR	2.004.073	0,16
TRAMMISSIONE ELETTRI 0.375 21-29 23/06A	2.666.000	EUR	2.666.467	0,21
UNIBAIL-RODAMCO 1.3750 20-31 04/12A	4.400.000	EUR	4.530.966	0,35
UNICREDIT 4.375 16-27 03/01A	1.900.000	EUR	1.942.417	0,15
UNICREDIT SPA 0.3250 21-26 19/01A	8.000.000	EUR	7.989.280	0,62
UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	1.200.000	EUR	1.220.664	0,09
VALEO EMTN 3.25 14-24 22/01A	3.500.000	EUR	3.772.013	0,29
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	1.600.000	EUR	1.620.160	0,13
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/01A	4.100.000	EUR	4.144.977	0,32
VERIZON COMM 1.375 16-28 02/11A	3.500.000	EUR	3.738.105	0,29
VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	1.000.000	EUR	1.146.755	0,09
VERIZON COMMUNICATION 0.375 21-29 22/03A	5.000.000	EUR	4.961.000	0,38
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	755.000	EUR	781.538	0,06
VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	3.000.000	EUR	3.191.205	0,25

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	3.000.000	EUR	3.326.370	0,26
VF CORP 0.25 20-28 25/02A	1.512.000	EUR	1.503.465	0,12
VINCI SA 0.0001 20-28 27/11A	1.500.000	EUR	1.482.015	0,12
VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	1.600.000	EUR	1.762.584	0,14
VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	1.400.000	EUR	1.589.091	0,12
VODAFONE GROUP 0.9000 19-26 24/11A	1.242.000	EUR	1.294.183	0,10
VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	2.500.000	EUR	2.765.813	0,21
VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	5.123.000	EUR	5.343.929	0,41
VODAFONE GROUP PLC 1.875 17-29 20/11A	1.500.000	EUR	1.674.742	0,13
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25 18-26 16/10A	2.500.000	EUR	2.769.888	0,21
VOLKSWAGEN INTL 0.8750 20-28 22/09A	3.000.000	EUR	3.107.265	0,24
VOLKSWAGEN INTL 1.2500 20-32 23/09A	2.500.000	EUR	2.620.663	0,20
VOLKSWAGEN LEAS 0.3750 21-26 20/07A	2.500.000	EUR	2.509.375	0,19
VOLKSWAGEN LEASING 0.25 21-26 12/01A	4.822.000	EUR	4.840.034	0,38
VOLKSWAGEN LEASING 0.50 21-29 12/01A	3.211.000	EUR	3.194.319	0,25
VONOVIA FINANCE 1.0000 21-41 28/01A	2.000.000	EUR	1.869.410	0,15
VONOVIA SE 0.3750 21-27 16/06A	2.000.000	EUR	2.003.460	0,16
VONOVIA SE 0.6250 21-29 14/12A	2.000.000	EUR	2.003.620	0,16
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	6.000.000	EUR	5.946.870	0,46
VONOVIA SE 1.0000 21-33 16/06A	4.500.000	EUR	4.523.557	0,35
WEA FINANCE 2.875 19-27 15/01S	5.000.000	USD	4.349.819	0,34
WOLTERS KLUWER 0.2500 21-28 30/03A	1.350.000	EUR	1.348.751	0,10
WOLTERS KLUWER NV 0.75 20-30 03/07A	3.111.000	EUR	3.182.615	0,25
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5 19-27 23/10A	1.400.000	EUR	1.439.956	0,11
ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/05A	1.700.000	EUR	1.769.980	0,14
Obligations à taux variables			235.452.331	18,26
ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	1.500.000	EUR	1.655.055	0,13
ALLIANZ SE FL.R 20-49 31/12A	1.000.000	EUR	1.010.220	0,08
ALLIANZ SE FL.R 20-50 08/07A	3.400.000	EUR	3.649.492	0,28
ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	2.000.000	EUR	2.432.620	0,19
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	2.800.000	EUR	3.109.120	0,24
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	2.800.000	EUR	3.165.792	0,25
AXA SA FL.R 21-41 07/10A	4.100.000	EUR	4.101.374	0,32
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	1.000.000	EUR	1.006.415	0,08
BANCO DE SABADE FL.R 20-27 11/03A	4.000.000	EUR	4.114.180	0,32
BANCO DE SABADELL SA FL.R 17-XX 18/02Q	4.000.000	EUR	4.116.820	0,32
BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	4.000.000	EUR	4.385.000	0,34
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	2.100.000	EUR	2.071.335	0,16
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	5.667.000	EUR	5.658.074	0,44
BNP PARIBAS CARDIF FL.R 4.032 14-XX 25	900.000	EUR	1.019.174	0,08
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	1.800.000	EUR	1.824.390	0,14
BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A	2.200.000	EUR	2.234.969	0,17
BNP PARIBAS FL.R 20-26 09/06S	3.500.000	USD	3.043.206	0,24
BNP PARIBAS FL.R 20-27 14/10A	4.000.000	EUR	4.007.640	0,31
BNP PARIBAS FL.R 20-28 19/02A	4.500.000	EUR	4.508.708	0,35
BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	1.500.000	EUR	1.514.565	0,12
BNP PARIBAS SA FL.R 21-27 30/06S	2.000.000	USD	1.689.755	0,13
CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	3.000.000	EUR	3.122.865	0,24
CNP ASSURANCES FL.R 20-51 30/06A	700.000	EUR	750.453	0,06
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-XX XX-XXS	4.600.000	EUR	5.108.484	0,40
COOPERATIEVE RA FL.R 20-28 05/05A	11.900.000	EUR	12.339.526	0,96
CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 14-XX 14/10A	1.400.000	EUR	1.600.081	0,12
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	6.300.000	EUR	6.503.900	0,50
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	6.000.000	EUR	6.238.110	0,48
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	7.000.000	EUR	7.304.430	0,57
DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	2.400.000	EUR	2.464.620	0,19
ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A	1.900.000	EUR	2.004.538	0,16

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ENI S.P.A. FL.R 21-99 31/12A	1.833.000	EUR	1.834.503	0,14
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	1.000.000	EUR	1.052.040	0,08
IBERDROLA INTL BV 1.45 21-99 31/12A	1.300.000	EUR	1.313.936	0,10
IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	2.700.000	EUR	2.861.406	0,22
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	1.200.000	EUR	1.306.968	0,10
ING GROEP NV FL.R 20-31 26/05A	4.200.000	EUR	4.468.947	0,35
ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	1.200.000	EUR	1.245.348	0,10
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	1.400.000	EUR	1.403.381	0,11
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	3.600.000	EUR	3.650.940	0,28
INTESA SAN PAOLO FL.R 14-XX 17/12A	600.000	EUR	661.101	0,05
INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S	1.000.000	EUR	1.102.580	0,09
KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	1.800.000	EUR	1.801.908	0,14
KBC GROUP NV FL.R 20-27 16/06A	1.500.000	EUR	1.514.460	0,12
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17.06A	6.500.000	EUR	6.582.745	0,51
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A	3.700.000	EUR	3.712.395	0,29
MUNICH RE FL.R 20-41 26/05A	5.000.000	EUR	5.081.900	0,39
NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	1.900.000	EUR	2.000.510	0,15
OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	2.500.000	EUR	2.558.275	0,20
OMV AG FL.R 20-49 31/12A	5.900.000	EUR	6.184.616	0,48
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	1.000.000	EUR	1.072.406	0,08
SG 0.50 21-29 12/06A	3.000.000	EUR	2.937.855	0,23
SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	1.000.000	EUR	1.016.265	0,08
SOCIETE GENERALE FL.R 20-28 22/09A	7.000.000	EUR	7.115.955	0,55
SOCIETE GENERALE FL.R 20-30 24/11A	2.000.000	EUR	1.999.700	0,15
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-26 21/04A	3.000.000	EUR	3.095.865	0,24
SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	1.000.000	EUR	1.132.330	0,09
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX XX/XXA	900.000	EUR	970.109	0,08
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	2.700.000	EUR	2.795.523	0,22
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	3.000.000	EUR	3.116.625	0,24
TOTAL SE FL.R 21-XX XX/XXA	4.000.000	EUR	3.948.680	0,31
UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	5.000.000	EUR	4.962.200	0,38
UNICREDIT FL.R 14-XX 10/09S	4.000.000	EUR	4.050.300	0,31
UNICREDIT FL.R 21-32 03/06S	2.147.000	USD	1.825.357	0,14
UNICREDIT SPA FL.R 17-49 03/12S	2.000.000	EUR	2.156.990	0,17
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	1.500.000	EUR	1.545.285	0,12
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	567.000	EUR	618.955	0,05
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	3.500.000	EUR	3.530.110	0,27
UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	2.000.000	EUR	2.128.810	0,16
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	4.500.000	EUR	4.511.835	0,35
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A	1.000.000	EUR	1.027.300	0,08
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX XX/XXA	2.500.000	EUR	2.518.862	0,20
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	1.500.000	EUR	1.555.203	0,12
VOLKSWAGEN INTER FIN FL.R 20-XX 17/06A	6.900.000	EUR	7.463.281	0,58
VOLKSWAGEN INTER FIN FL.R 20-XX 17/06A	2.000.000	EUR	2.225.040	0,17
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	4.000.000	EUR	4.560.060	0,35
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 8-XX 27/06A	3.000.000	EUR	3.478.560	0,27
Organismes de placement collectif			118.810.068	9,22
Parts/Unités détenues dans des fonds d'investissement			118.810.068	9,22
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	112.596	EUR	118.810.068	9,22
Total du portefeuille-titres			1.204.562.858	93,45
Coût d'acquisition			1.183.209.630	

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	26,99
États-Unis	15,99
Allemagne	9,62
Union économique et monétaire	9,22
Italie	8,30
Pays-Bas	5,89
Espagne	5,82
Royaume-Uni	2,94
Belgique	2,39
Autriche	1,07
Portugal	0,99
Luxembourg	0,88
Finlande	0,80
Irlande	0,79
Norvège	0,49
Japon	0,44
Suisse	0,39
Australie	0,28
Suède	0,16
	93,45

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques, institutions financières	26,01
Holdings et sociétés financières	15,41
Fonds d'investissement	9,22
Télécommunication	7,59
Sociétés immobilières	7,13
Assurances	3,97
Industrie pharmaceutique et cosmétique	3,65
Energie et eau	3,62
Electronique et semiconducteurs	2,64
Pétrole	2,24
Industrie automobile	2,06
Internet et services d'Internet	1,82
Electrotechnique et électronique	1,63
Industrie agro-alimentaire	1,01
Articles de bureaux et ordinateurs	0,96
Distribution, commerce de détail	0,59
Industries d'emballage	0,56
Service de santé publique et service social	0,56
Services divers	0,47
Construction de machines et appareils	0,38
Transports	0,38
Constructions, matériaux de construction	0,37
Art graphique, maison d'édition	0,35
Institutions non classifiables / non classifiées	0,27
Bien de consommation divers	0,25
Chimie	0,19
Textile et habillement	0,12
	93,45

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			887.033.598	94,70
Obligations			798.779.849	85,28
3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	6.000.000	EUR	6.150.660	0,66
ABBOTT IRELAND 0.1000 19-24 19/11A	2.259.000	EUR	2.278.484	0,24
ABBOTT IRELAND FIN 0.875 18-23 27/09A	4.000.000	EUR	4.101.300	0,44
ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	1.000.000	EUR	1.029.255	0,11
ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	3.100.000	EUR	3.240.260	0,35
ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	2.800.000	EUR	2.828.420	0,30
ACEA SPA 0.0000 21-25 28/09A	2.000.000	EUR	2.000.610	0,21
ADECCO SA 1.50 15-22 22/11A	1.863.000	EUR	1.899.729	0,20
ADIDAS AG 0.00 20-24 09/09U	10.000.000	EUR	10.059.100	1,07
AIR LIQUIDE FIN 1.0000 20-25 02/04A	2.300.000	EUR	2.400.188	0,26
AIR LIQUIDE FINANCE 0.50 16-22 13/06A	2.500.000	EUR	2.516.725	0,27
ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	6.000.000	EUR	6.063.360	0,65
AMGEN INC 1.25 16-22 25/02A	6.243.000	EUR	6.285.577	0,67
ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	10.015.000	EUR	10.188.209	1,09
ASML HOLDING NV 0.625 16-22 07/07S	5.000.000	EUR	5.039.150	0,54
ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	3.000.000	EUR	3.249.495	0,35
AT&T INC 1.05 18-23 09/05A	5.000.000	EUR	5.124.050	0,55
AXA SA 5.125 13-43 04/07A	10.000.000	EUR	11.007.300	1,18
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	5.000.000	EUR	5.161.150	0,55
BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	4.000.000	EUR	4.059.880	0,43
BANK OF MONTREAL 0.125 20-23 26/03A	1.500.000	EUR	1.515.240	0,16
BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	6.500.000	EUR	6.587.328	0,70
BELFIUS BANK SA 0.01 20-25 15/10A	2.300.000	EUR	2.302.196	0,25
BELFIUS BANK SA 0.3750 20-25 02/09A	2.800.000	EUR	2.824.094	0,30
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	1.300.000	EUR	1.327.280	0,14
BFCM 0.125 19-24 05/02Y	1.200.000	EUR	1.210.500	0,13
BFCM 0.50 18-22 16/11A	3.000.000	EUR	3.039.540	0,32
BFCM 0.75 19-23 15/06A	3.500.000	EUR	3.575.530	0,38
BNP PARIBAS 1.0000 18-24 17/04A	5.500.000	EUR	5.672.535	0,61
BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	1.000.000	EUR	1.023.115	0,11
BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	3.000.000	EUR	3.091.230	0,33
BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	2.500.000	EUR	2.609.888	0,28
BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	1.000.000	EUR	1.016.380	0,11
BNZ INT FUNDING 0.50 18-23 13/05A	3.000.000	EUR	3.046.800	0,33
BNZ INTL FUNDING 0.625 19-22 23/04A	3.574.000	EUR	3.605.987	0,38
BONOS Y OBLIG D 0.0000 21-24 31/05A	5.000.000	EUR	5.060.375	0,54
BPCE SA 0.875 18-24 31/01A	3.000.000	EUR	3.075.885	0,33
BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	1.000.000	EUR	1.021.030	0,11
BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	6.000.000	EUR	6.122.850	0,65
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	1.700.000	EUR	1.727.557	0,18
CANADIAN IMPERIAL 0.4800 20-XX XX/XXQ	3.164.000	USD	2.671.314	0,29
CANADIAN IMPERIAL 0.75 18-23 22/03A	2.000.000	EUR	2.039.540	0,22
CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A	2.628.000	EUR	2.665.620	0,28
CAPGEMINI SE 0.6250 20-25 23/06A	3.500.000	EUR	3.588.672	0,38
CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07A	3.000.000	EUR	3.144.390	0,34
CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A	1.200.000	EUR	1.202.568	0,13
CARREFOUR SA 0.875 18-23 12/06A	2.500.000	EUR	2.546.450	0,27
CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	1.500.000	EUR	1.525.057	0,16
CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A	3.000.000	EUR	3.138.540	0,34
CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	2.000.000	EUR	2.049.140	0,22
CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	9.000.000	EUR	9.175.545	0,98
CM ARKEA 1.00 15-23 26/01A	3.000.000	EUR	3.063.555	0,33
CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	2.000.000	EUR	2.071.570	0,22

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	4.500.000	EUR	4.616.303	0,49
COUNCIL OF EUROPE 0.375 15-22 27/10A	3.000.000	EUR	3.038.310	0,32
CREDIT AGRICOLE LDN 0.50 19-24 24/06A	7.000.000	EUR	7.114.310	0,76
CREDIT AGRICOLE LDN 5.125 11-23 18/04A	3.000.000	EUR	3.302.880	0,35
CROATIA 3.875 14-22 30/05A	2.000.000	EUR	2.077.220	0,22
DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	5.000.000	EUR	5.045.950	0,54
DANONE SA EMTN 0.00 21-25 01/12A	2.000.000	EUR	2.009.670	0,21
DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09U	4.000.000	EUR	4.016.980	0,43
DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	4.100.000	EUR	4.119.926	0,44
DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	2.000.000	EUR	2.065.740	0,22
DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	3.000.000	EUR	3.083.985	0,33
DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	3.000.000	EUR	3.190.470	0,34
DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	1.010.000	EUR	1.018.262	0,11
DSM KON 1.00 15-25 09/04A	3.000.000	EUR	3.126.015	0,33
EDP FINANCE 1.875 17-23 29/09A	1.500.000	EUR	1.570.455	0,17
EDP FINANCE 2.625 14-22 18/01A	3.000.000	EUR	3.050.010	0,33
ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	2.500.000	EUR	2.603.075	0,28
ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	6.500.000	EUR	6.562.595	0,70
ENEL FIN INTL 0.00 19-24 17/06A	1.000.000	EUR	1.006.715	0,11
ENI EMTN 3.25 13-23 10/07A	3.000.000	EUR	3.216.225	0,34
ENI SPA 0.75 16-22 17/05A	3.000.000	EUR	3.029.730	0,32
EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	4.500.000	EUR	4.676.692	0,50
EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	3.000.000	EUR	3.106.560	0,33
EUROPEAN FIN STABI 0.50 15-23 20/01A	500.000	EUR	508.687	0,05
FCA BANK SPA IR 0.0000 21-24 16/04A	886.000	EUR	886.155	0,09
IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	6.000.000	EUR	6.188.010	0,66
IBERDROLA INTL BV 2.50 14-22 24/10A	1.500.000	EUR	1.557.938	0,17
IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	4.000.000	EUR	4.045.300	0,43
ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	3.000.000	EUR	3.076.305	0,33
INDONESIE REGS 2.625 16-23 14/06A	2.000.000	EUR	2.103.270	0,22
ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	3.500.000	EUR	3.528.508	0,38
ING GROUP NV 1.0 10-23 20/09A	4.000.000	EUR	4.112.080	0,44
INSTITUT CREDIT 0.2500 20-24 30/04A	1.562.000	EUR	1.591.334	0,17
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	1.096.000	EUR	1.124.392	0,12
INTESA SANPAOLO 0.875 17-22 27/06A	2.000.000	EUR	2.022.670	0,22
INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	1.444.000	EUR	1.487.399	0,16
INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	2.000.000	EUR	2.148.710	0,23
INTESA SAN PAOLO 4.00 13-23 30/11A	5.000.000	EUR	5.482.300	0,59
ITALY 1.45 18-25 15-05S	14.500.000	EUR	15.351.730	1,64
ITALY 1.75 19-24 01/07S	12.000.000	EUR	12.699.360	1,36
ITALY BTP 0.65 16-23 15/10S	15.800.000	EUR	16.149.259	1,72
ITALY BUONI POLIENNALI 0.00 20-24 15/01S	49.500.000	EUR	49.815.315	5,32
KBC GROUP NV 0.875 18-23 27/06A	7.000.000	EUR	7.165.515	0,76
KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	4.900.000	EUR	4.974.774	0,53
KERING 0.2500 20-23 13/05A	8.000.000	EUR	8.079.600	0,86
KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A	9.000.000	EUR	9.172.485	0,98
KONINKLIJKE DSM NV 2.375 14-24 03/04A	1.000.000	EUR	1.066.535	0,11
LATVIA GOVERNMENT 0.125 20-23 14/04A	1.000.000	EUR	1.009.585	0,11
LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	1.500.000	EUR	1.523.872	0,16
LINDE 2.00 13-23 18/04A	5.000.000	EUR	5.213.700	0,56
LLOYDS BANK GROUP 1.00 16-23 09/11A	6.000.000	EUR	6.163.830	0,66
MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	10.000.000	EUR	10.174.200	1,09
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12U	3.367.000	EUR	3.385.704	0,36
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-23 15/03U	3.552.000	EUR	3.573.188	0,38
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-25 15/10U	1.134.000	EUR	1.137.056	0,12
MERCK FINANCIAL 0.005 19-23 15/12A	3.300.000	EUR	3.318.958	0,35
MERCK FINANCIAL 1.375 15-22 01/09A	2.000.000	EUR	2.032.480	0,22
MET LIFE GLOBAL FDG 2.375 13-23 11/01A	4.000.000	EUR	4.170.180	0,45

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
MICROSOFT CORP 2.125 13-21 06/12S	1.000.000	EUR	1.004.780	0,11
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	1.706.000	EUR	1.706.367	0,18
MORGAN STANLEY 0.56 20-23 10/11S	1.371.000	USD	1.157.807	0,12
MUNICH RE EMTN 6.25 12-42 26/05A	4.000.000	EUR	4.223.280	0,45
NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	1.752.000	EUR	1.776.554	0,19
NATIONAL AUSTRALIA 0.35 17-22 07/09A	4.000.000	EUR	4.038.500	0,43
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A	2.000.000	EUR	2.042.020	0,22
NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-23 31/05A	3.000.000	EUR	3.035.805	0,32
NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	2.000.000	EUR	2.029.000	0,22
NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	4.459.000	EUR	4.540.109	0,48
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	4.042.000	EUR	4.027.732	0,43
NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	4.710.000	EUR	4.738.590	0,51
NESTLE FINANCE 0.00 20-24 12/11U	1.124.000	EUR	1.133.279	0,12
NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	2.500.000	EUR	2.520.038	0,27
NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A	5.541.000	EUR	5.662.431	0,60
NORDRHEIN WESTFALEN 4.375 07-22 29/04A	2.500.000	EUR	2.603.250	0,28
NOVARTIS FINANCE SA 0.5 18-23 14/08A	1.000.000	EUR	1.016.395	0,11
OMV AG 2.625 12-22 27/09A	2.300.000	EUR	2.385.813	0,25
ORANGE 3.125 13-24 09/01A	3.000.000	EUR	3.258.000	0,35
ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	2.200.000	EUR	2.301.948	0,25
ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	1.500.000	EUR	1.556.348	0,17
ORSTED 2.625 12-22 19/09A	2.000.000	EUR	2.072.980	0,22
PEPSI 0.25 20-24 06/05A	4.273.000	EUR	4.339.167	0,46
PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	3.000.000	EUR	3.427.320	0,37
PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	2.000.000	EUR	2.329.690	0,25
PROCTER & GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S	2.632.000	USD	2.192.801	0,23
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	3.000.000	EUR	3.087.570	0,33
PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A	4.000.000	EUR	4.112.500	0,44
RABOBANK NEDERLAND 0.625 19-24 27/02A	3.000.000	EUR	3.064.140	0,33
RABOBANK SUB 3.875 13-23 25/07A	8.000.000	EUR	8.663.240	0,92
RELX FINANCE BV 0.0 20-24 18/03A	9.000.000	EUR	9.038.700	0,96
ROMANIA EMTN 3.625 14-24 24/04A	4.000.000	EUR	4.413.800	0,47
ROYAL BANK OF CANADA 0.1250 19-24 23/07A	9.581.000	EUR	9.661.289	1,03
SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	3.000.000	EUR	3.040.620	0,32
SAP SE 0.0 20-23 17/05A	4.000.000	EUR	4.023.860	0,43
SAP SE 0.25 18-22 10/03A	4.000.000	EUR	4.017.300	0,43
SCANIA CV AB 0.00 20-22 23/11U	2.284.000	EUR	2.289.379	0,24
SCHNEIDER ELECT 0.00 20-23 12/06U	3.000.000	EUR	3.020.595	0,32
SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	2.500.000	EUR	2.588.512	0,28
SHELL INT FIN 1.00 14-22 06/04A	3.000.000	EUR	3.033.435	0,32
SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U	1.600.000	EUR	1.610.000	0,17
SIEMENS FIN NV 0.00 19-24 05/09U	4.000.000	EUR	4.026.640	0,43
SIEMENS FIN NV 0.30 19-24 28/02A	3.076.000	EUR	3.124.109	0,33
SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	3.000.000	EUR	3.103.710	0,33
SODEXHO 1.75 14-22 24/01A	2.000.000	EUR	2.013.560	0,21
SODEXO INC 1.634 21-26 16/04S	4.000.000	USD	3.396.947	0,36
SODEXO SA 0.5000 20-24 17/01A	2.356.000	EUR	2.395.864	0,26
SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	3.000.000	EUR	3.068.460	0,33
SPAIN 0.00 20-23 30/04U	21.000.000	EUR	21.197.715	2,26
SPAIN 3.80 14-24 30/04A	8.200.000	EUR	9.192.815	0,98
STATE OF HESSEN 0.00 19-24 26/07U	2.237.000	EUR	2.269.302	0,24
STATOIL 0.875 15-23 17/02A	3.000.000	EUR	3.051.015	0,33
SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125 10-22 24/06A	3.500.000	EUR	3.659.443	0,39
SWISS RE FINANCE (UK) 1.375 16-23 27/05A	10.000.000	EUR	10.295.150	1,10
TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	6.000.000	EUR	6.113.520	0,65
TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	2.000.000	EUR	2.059.850	0,22
TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	2.000.000	EUR	2.136.240	0,23
TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09U	6.119.000	EUR	6.155.224	0,66

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
TELENOR ASA 2.75 12-22 27/06A	1.500.000	EUR	1.546.260	0,17
TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	3.500.000	EUR	3.711.032	0,40
TELSTRA CORP LTD 3.50 12-22 21/09A	3.000.000	EUR	3.140.565	0,34
TENNET HOLDING EMTN 4.625 11-23 21/02A	3.000.000	EUR	3.248.580	0,35
TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	4.000.000	EUR	4.107.640	0,44
THERMO FISHER S 0.1250 19-25 01/03A	1.000.000	EUR	1.005.565	0,11
THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	6.000.000	EUR	6.155.760	0,66
TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	5.275.000	EUR	5.352.569	0,57
TOTAL CAPITAL 3.125 10-22 16/09A	2.000.000	EUR	2.087.070	0,22
TOYOTA MOTOR 2.375 13-23 01/02A	500.000	EUR	521.970	0,06
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	1.500.000	EUR	1.518.697	0,16
TYCO ELECTRONICS 0.00 20-25 14/02U	3.044.000	EUR	3.055.643	0,33
TYCO ELECTRONICS REGS 1.10 15-23 01/03A	1.000.000	EUR	1.020.405	0,11
UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	3.000.000	EUR	3.218.820	0,34
UNICREDIT 3.00 14-24 31/01A	1.000.000	EUR	1.088.620	0,12
UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	3.000.000	EUR	3.106.935	0,33
UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	3.000.000	EUR	3.271.530	0,35
UNILEVER NV 0.375 17-23 14/02A	5.000.000	EUR	5.062.075	0,54
VESTAS WIND SYSTEMS 2.75 15-22 11/03A	3.500.000	EUR	3.548.668	0,38
VODAFONE GROUP 0.50 16-24 30/01A	8.000.000	EUR	8.145.160	0,87
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25 17-25 15/12A	3.000.000	EUR	3.146.100	0,34
VOLKSWAGEN GROU 1.2500 20-25 24/11S	1.366.000	USD	1.146.379	0,12
VOLKSWAGEN LEASING 0.00 21-24 19/07A	2.683.000	EUR	2.681.471	0,29
VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	10.500.000	EUR	10.554.757	1,13
VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	3.000.000	EUR	3.049.530	0,33
WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	3.000.000	EUR	3.039.060	0,32
WILLOW 3.375 12-22 27/06A	6.000.000	EUR	6.224.040	0,66
WOLTERS KLUWER NV 2.875 13-23 21/03A	5.000.000	EUR	5.271.775	0,56
Obligations à taux variables			88.253.749	9,42
ALLIANZ FINANCE FL.R 11-41 08/07A	2.000.000	EUR	2.001.940	0,21
ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	2.000.000	EUR	2.145.050	0,23
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	3.000.000	EUR	3.163.680	0,34
BANCO DE SABADE FL.R 20-23 29/06A	900.000	EUR	916.610	0,10
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-24 14/06S	1.022.000	USD	861.284	0,09
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/08Q	4.000.000	EUR	4.070.580	0,43
BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 08/12Q	1.304.000	USD	1.102.352	0,12
BANK OF NOVA SCOTIA T FL.R 21-24 15/04Q	2.516.000	USD	2.127.568	0,23
BANK OF NY MELL FL.R 21-24 26/04Q	1.923.000	USD	1.624.721	0,17
BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	1.000.000	EUR	1.033.270	0,11
BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	4.000.000	EUR	4.154.300	0,44
CITIGROUP INC FL.R 21-25 01/05Q	1.141.000	USD	964.813	0,10
CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	1.000.000	EUR	1.018.290	0,11
DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	2.500.000	EUR	2.567.312	0,27
DELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A	2.000.000	EUR	2.210.680	0,24
DH EUROPE FIN FL.R 17-22 30/06Q	269.000	EUR	269.889	0,03
FRANCE 0.10 15-25 01/03A	5.000.000	EUR	5.595.948	0,60
FRANCE 0.1 20-26 01/03A	4.000.000	EUR	4.351.820	0,46
IBERDROLA INTL BV FL.R 17-XX 22/02A	5.000.000	EUR	5.139.575	0,55
ING BANK N.V. FL.R 18-21 26/11Q	1.100.000	EUR	1.102.332	0,12
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	3.000.000	EUR	3.007.245	0,32
KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	6.500.000	EUR	6.582.908	0,70
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	3.000.000	EUR	3.108.360	0,33
MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	2.500.000	EUR	2.540.588	0,27
OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	500.000	EUR	511.655	0,06
ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	2.000.000	EUR	2.248.760	0,24
ORSTED FL.R 13-XX 26/06A	1.000.000	EUR	1.120.295	0,12
ROYAL BANK OF C FL.R 21-26 27/04Q	1.622.000	USD	1.369.292	0,15

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SIEMENS FINANCI FL.R 21-24 11/03Q	1.075.000	USD	911.298	0,10
SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	6.500.000	EUR	6.605.722	0,71
SUEZ FL.R 15-XX 30/03A	4.000.000	EUR	4.047.400	0,43
TOTAL SE FL.R 16-49 18/05A	4.000.000	EUR	4.132.640	0,44
TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-23 06/04Q	2.427.000	USD	2.050.149	0,22
TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 18/06Q	4.261.000	USD	3.595.423	0,38
Organismes de placement collectif			47.411.739	5,06
Parts/Unités détenues dans des fonds d'investissement			47.411.739	5,06
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	44.932	EUR	47.411.739	5,06
Total du portefeuille-titres			934.445.337	99,76
Coût d'acquisition			939.540.625	

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	18,45
États-Unis	14,77
Italie	14,00
Allemagne	10,18
Espagne	7,90
Pays-Bas	6,39
Royaume-Uni	5,15
Union économique et monétaire	5,06
Canada	3,04
Australie	2,98
Belgique	2,76
Suisse	1,60
Norvège	1,26
Portugal	1,11
Finlande	0,87
Japon	0,83
Danemark	0,72
Nouvelle-Zélande	0,71
Roumanie	0,47
Europe	0,38
Autriche	0,31
Suède	0,24
Indonésie	0,22
Croatie	0,22
Lettonie	0,11
	99,76

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques, institutions financières	28,11
Obligations d'Etats, de Provinces et communes	17,05
Holdings et sociétés financières	14,20
Télécommunication	5,07
Fonds d'investissement	5,06
Assurances	3,55
Industrie pharmaceutique et cosmétique	3,22
Industrie agro-alimentaire	2,56
Energie et eau	2,47
Sociétés immobilières	2,45
Internet et services d'Internet	2,11
Electrotechnique et électronique	1,91
Pétrole	1,74
Bien de consommation divers	1,66
Electronique et semiconducteurs	1,65
Distribution, commerce de détail	1,30
Textile et habillement	1,08
Chimie	0,78
Articles de bureaux et ordinateurs	0,76
Biotechnologie	0,67
Art graphique, maison d'édition	0,56
Services divers	0,50
Organisations supranationales	0,38
Industrie automobile	0,37
Construction de machines et appareils	0,33
Constructions, matériaux de construction	0,22
	99,76

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			280.931.058	95,31
Obligations			247.773.565	84,06
3M CO 3.05 20-30 15/04S	400.000	USD	370.837	0,13
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	431.000	EUR	437.118	0,15
ABBOTT LABORATORIES 1.15 20-28 30/01S	132.000	USD	109.156	0,04
ABBOTT LABORATORIES 1.4000 20-30 30/06S	400.000	USD	326.205	0,11
ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	600.000	EUR	627.147	0,21
ABN AMRO BANK N 0.6000 20-27 15/01A	300.000	EUR	304.742	0,10
ACEA SPA 0.0000 21-25 28/09A	395.000	EUR	395.120	0,13
ADECCO INTERNATIONAL 1.25 19-29 20/11A	400.000	EUR	430.832	0,15
ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	1.000.000	EUR	993.490	0,34
ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A	1.000.000	EUR	1.011.435	0,34
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1.500 20-25 15/10S	500.000	USD	431.154	0,15
ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	540.000	EUR	575.748	0,20
ALLIANDER REGS 0.875 16-26 22/04A	500.000	EUR	523.338	0,18
ALLIANZ SE 3.875 16-XX 07/09S	600.000	USD	510.336	0,17
ALPHABET 1.998 16-26 15/08S	550.000	USD	485.330	0,16
AMERICAN TOWER 1.5000 20-28 31/01S	1.000.000	USD	821.532	0,28
AMGEN 3.125 15-25 01/05S	414.000	USD	375.396	0,13
AMGEN INC 2.2000 20-27 21/02S	500.000	USD	437.657	0,15
AMPLIFON SPA 1.1250 20-27 13/02A	700.000	EUR	706.554	0,24
ASML HOLDING NV 0.6250 20-29 07/05A	619.000	EUR	638.817	0,22
ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	200.000	EUR	213.940	0,07
ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	550.000	USD	533.904	0,18
AT& T INC 2.55 20-33 01/12S	606.000	USD	504.824	0,17
AT&T INC 4.125 16-26 17/02S	456.000	USD	432.419	0,15
AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	700.000	USD	682.918	0,23
AUSTRALIA 1.00 20-30 21/12S	1.250.000	AUD	759.828	0,26
AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	330.000	AUD	239.572	0,08
AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	1.125.000	AUD	819.562	0,28
AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	900.000	AUD	628.217	0,21
AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	800.000	AUD	599.209	0,20
AUSTRIA 0.00 20-30 20/02U	425.000	EUR	428.436	0,15
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	209.000	EUR	219.894	0,07
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	114.000	EUR	146.658	0,05
AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	180.000	EUR	374.995	0,13
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 01/11S	1.000.000	EUR	1.025.130	0,35
AXA SUB 4.50 16-XX 15/03S	500.000	USD	430.667	0,15
BANCO BILBAO VI 0.3750 19-24 02/10A	1.000.000	EUR	1.013.670	0,34
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	1.000.000	EUR	1.041.135	0,35
BANCO BILBAO VIZCAYA AR 0.5 20-27 14/01A	1.000.000	EUR	1.006.885	0,34
BANCO DE SABADELL 0.625 16-24 10/06A	200.000	EUR	205.782	0,07
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	700.000	EUR	714.395	0,24
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	200.000	EUR	207.640	0,07
BANK OF NY MELL 3.3000 17-29 23/08S	1.200.000	USD	1.121.321	0,38
BANQUE FED CRED MU 1.25 17-27 26/05A	500.000	EUR	532.325	0,18
BANQUE INTERAMER DEV 2.00 16-26 02/06S	520.000	USD	460.883	0,16
BELGIUM 0.10 20-30 22/06A	1.450.000	EUR	1.469.872	0,50
BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	400.000	EUR	428.046	0,15
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	550.000	EUR	620.460	0,21
BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	300.000	EUR	362.729	0,12
BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	1.000.000	EUR	1.400.490	0,48
BFCM 1.875 19-29 18/06A	700.000	EUR	754.215	0,26
BMW FINANCE NV 0.0000 21-26 11/01A	387.000	EUR	387.610	0,13
BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	300.000	EUR	305.818	0,10

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	266.000	EUR	276.667	0,09
BNP PARIBAS 1.0000 18-24 17/04A	1.000.000	EUR	1.031.370	0,35
BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	200.000	EUR	209.089	0,07
BNP PARIBAS CARDIF 1.00 17-24 29/11A	200.000	EUR	205.130	0,07
BNP PARIBAS SA 1.00 17-24 27/06A	170.000	EUR	175.327	0,06
BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	400.000	EUR	525.316	0,18
BPCE 0.625 19-24 26/09A	400.000	EUR	407.968	0,14
BPCE 2.875 16-26 22/04A	500.000	EUR	559.137	0,19
BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	400.000	EUR	413.712	0,14
BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	400.000	EUR	428.530	0,15
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	900.000	EUR	875.520	0,30
CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S	1.500.000	USD	1.199.836	0,41
CANADA 1.50 15-26 01/06S	1.768.000	CAD	1.233.796	0,42
CANADA 2.75 14-48 01/12S	400.000	CAD	326.910	0,11
CANADA 5.75 98-29 01/06S	1.300.000	CAD	1.184.509	0,40
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	600.000	EUR	633.393	0,21
CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A	500.000	EUR	501.070	0,17
CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	1.000.000	EUR	1.149.630	0,39
CELLNEX FINANCE CO SA 0.75 21-26 15/11A	300.000	EUR	297.973	0,10
CHILE 0.83 19-31 02/07A	500.000	EUR	507.390	0,17
CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	800.000	USD	723.612	0,25
CITIGROUP 3.70 16-26 12/01S	1.000.000	USD	932.018	0,32
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	149.000	EUR	152.882	0,05
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	365.000	EUR	368.550	0,12
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0,3 20-50 04/11A	100.000	EUR	91.081	0,03
COOPERATIEVE RA 0.6250 21-33 25/02A	1.300.000	EUR	1.297.101	0,44
CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	400.000	EUR	434.410	0,15
CREDIT AGRICOLE SA 0.375 19-25 21/10A	1.000.000	EUR	1.012.095	0,34
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	1.000.000	EUR	1.074.218	0,36
CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	1.200.000	USD	1.223.835	0,42
CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	5.000.000	CZK	182.924	0,06
DANONE SA 0.3950 20-29 10/06A	500.000	EUR	508.043	0,17
DENMARK 0.5 19-29 15/11A	3.000.000	DKK	424.016	0,14
DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	700.000	EUR	703.402	0,24
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	410.000	EUR	419.643	0,14
DEUT TELEKOM INT FIN 3.6 17-27 19/01S	500.000	USD	464.207	0,16
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	210.000	EUR	211.858	0,07
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	500.000	EUR	501.022	0,17
EBAY 3.45 14-24 01/08S	300.000	USD	271.990	0,09
EBAY INC 2.7 20-30 05/06S	900.000	USD	788.614	0,27
EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	300.000	EUR	321.217	0,11
EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	300.000	EUR	328.860	0,11
ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	390.000	EUR	397.775	0,13
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	500.000	USD	473.006	0,16
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	500.000	EUR	498.467	0,17
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	1.000.000	EUR	1.024.950	0,35
EMD FINANCE LLC 3.25 15-25 19/03S	500.000	USD	453.175	0,15
EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S	1.800.000	USD	1.489.785	0,51
EQUINOR 5.10 10-40 17/08S	300.000	USD	337.961	0,11
ESM 0.5 19-29 05/03A	200.000	EUR	209.695	0,07
ESM 0.875 16-42 18/07A	390.000	EUR	417.641	0,14
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	185.000	EUR	185.467	0,06
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	1.675.000	USD	1.445.588	0,49
EUROPEAN FINANCIAL 0.875 19-35 10/04A	650.000	EUR	700.005	0,24
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07A	700.000	EUR	698.911	0,24
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	240.000	EUR	269.668	0,09
FRANCE 0.00 20-30 25/11U	2.100.000	EUR	2.094.414	0,71
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	1.600.000	EUR	1.529.040	0,52

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
FRANCE 1.50 15-31 25/05A	900.000	EUR	1.028.191	0,35
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	1.015.000	EUR	1.232.479	0,42
FRANCE 2.75 12-27 25/10A	250.000	EUR	298.897	0,10
FRENCH REPUBLIC 3.50 10-26 25/04A	750.000	EUR	894.634	0,30
GERMANY 0.00 19-50 15/08U	770.000	EUR	708.181	0,24
GERMANY 0.00 20-30 15/08U	2.500.000	EUR	2.582.400	0,88
GERMANY 0.50 14-30 15/04A	2.500.000	EUR	3.247.996	1,10
GERMANY 1.00 14-24 15/08A	842.540	EUR	887.650	0,30
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	570.000	EUR	719.468	0,24
HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	650.000	USD	782.579	0,27
HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	500.000	USD	616.079	0,21
IBERDROLA INTL BV 6.75 06-36 15/07S	1.000.000	USD	1.285.357	0,44
IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	200.000	EUR	212.310	0,07
IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	100.000	EUR	108.767	0,04
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	600.000	EUR	630.795	0,21
INDONESIA REG-S 1.40 19-31 30/10A	300.000	EUR	306.096	0,10
INSTITUT CREDIT 0.2500 20-24 30/04A	586.000	EUR	597.005	0,20
INTEL 3.4 20-25 25/03S	500.000	USD	460.153	0,16
INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	400.000	USD	355.015	0,12
INTER-AMERICAN DEV 4.375 14-44 24/01S	500.000	USD	577.131	0,20
INTER AMERICAN DEVEL 3.875 11-41 28/10S	100.000	USD	107.376	0,04
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	1.000.000	EUR	1.025.905	0,35
INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	447.000	EUR	460.435	0,16
IQVIA INC 1.7500 21-26 15/03S	1.300.000	EUR	1.314.819	0,45
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	300.000	EUR	337.499	0,11
IRELAND GOVT 0.4 20-35 15/05A	300.000	EUR	301.447	0,10
ITALY 0.9 20-31 01/04S	3.300.000	EUR	3.339.848	1,13
ITALY 1.65 15-32 01/03S	400.000	EUR	431.968	0,15
ITALY 1.65 20-30 01/12S	4.200.000	EUR	4.548.201	1,54
ITALY 1.80 20-41 01/03S	1.300.000	EUR	1.359.078	0,46
ITALY 3.75 14-24 01/09S	1.000.000	EUR	1.124.675	0,38
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1.150.000	EUR	1.594.239	0,54
ITALY BUONI POLIENNALI 0.95 20-30 01/08S	3.380.000	EUR	3.455.070	1,17
JAPAN (20 YEAR 0.4000 20-40 20/06S	200.000.000	JPY	1.514.947	0,51
JAPAN (20 YEAR ISS 1.20 14-34 20/12S	231.750.000	JPY	1.994.946	0,68
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.20 15-35 20/03S	295.350.000	JPY	2.544.513	0,86
JAPAN (30 YEAR ISS 1.60 15-45 20/06S	187.000.000	JPY	1.757.300	0,60
JAPAN 0.10 16-26 20/03S	141.000.000	JPY	1.081.493	0,37
JAPAN 0.10 16-26 20/12S	106.400.000	JPY	816.922	0,28
JAPAN 0.10 19-24 20/09S	240.000.000	JPY	1.836.918	0,62
JAPAN 0.30 16-46 20/06S	182.000.000	JPY	1.296.876	0,44
JAPAN 061 JGB 1.00 03-23 20/03S	210.000.000	JPY	1.625.939	0,55
JAPAN 1.80 03-23 20/12S	180.000.000	JPY	1.432.541	0,49
JAPAN 157 0.20 16-36 20/06S	289.300.000	JPY	2.179.876	0,74
JAPAN 2.10 07-27 20/12S	50.000.000	JPY	433.697	0,15
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5 19-49 20/03S	180.000.000	JPY	1.319.363	0,45
JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	250.000.000	JPY	1.927.835	0,65
JAPAN 344 0.10 16-26 20/09S	200.000.000	JPY	1.534.830	0,52
JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S	150.000.000	JPY	1.382.197	0,47
JAPAN 5 YEAR ISSUE 0.1 20-25 20/03S	225.000.000	JPY	1.724.171	0,58
JAPAN GOVT 328 0.60 13-23 20/03S	220.000.000	JPY	1.691.856	0,57
JAPAN GOVT 65 1.90 03-23 20/12S	200.000.000	JPY	1.595.420	0,54
KELLOGG CO 0.5000 21-29 20/05A	308.000	EUR	308.262	0,10
KELLOGG CO 3.25 16-26 01/04S	600.000	USD	552.907	0,19
KERING 0.2500 20-23 13/05A	300.000	EUR	302.985	0,10
KFW 0.0500 19-34 29/09A	1.750.000	EUR	1.711.517	0,58
KFW 0.125 17-24 15/01A	1.600.000	EUR	1.628.336	0,55
KFW 0.25 17-25 30/06A	1.000.000	EUR	1.029.140	0,35

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
KFW 0.875 19-39 04/07A	300.000	EUR	325.071	0,11
KLEPIERRE SA 0.8750 20-31 17/02A	700.000	EUR	711.354	0,24
LA BANQUE POSTALE 3.875 19-XX 20/05S	600.000	EUR	633.087	0,21
LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	400.000	EUR	437.464	0,15
LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	300.000	EUR	310.489	0,11
LINDE FINANCE BV 0.5500 20-32 19/05A	400.000	EUR	406.154	0,14
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	1.800.000	EUR	1.795.527	0,61
MAGNA INTL 3.625 14-24 15/06S	356.000	USD	323.966	0,11
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	100.000	EUR	107.347	0,04
MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	1.000.000	EUR	1.121.805	0,38
MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	700.000	USD	652.454	0,22
MECANISME EUROP STAB 0.75 17-27 15/03A	600.000	EUR	635.724	0,22
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	297.000	EUR	300.996	0,10
METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	1.200.000	USD	1.398.836	0,47
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	870.000	EUR	903.199	0,31
MEXICO 3.25 20-30 16/04S	750.000	USD	655.110	0,22
MEXICO 8.50 09-29 31/05S	100.000	MXN	465.931	0,16
MORGAN STANLEY 0.56 20-23 10/11S	392.000	USD	331.043	0,11
MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	500.000	USD	528.443	0,18
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-27 19/02A	800.000	EUR	845.212	0,29
NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	723.000	EUR	727.389	0,25
NESTLE FINANCE 0.00 20-24 12/11U	847.000	EUR	853.992	0,29
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	1.200.000	EUR	1.219.590	0,41
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	300.000	EUR	316.683	0,11
NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	100.000	EUR	107.271	0,04
NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	650.000	EUR	703.358	0,24
NEW ZEALAND 1.500 19-31 15/05S	600.000	NZD	345.096	0,12
NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A	1.400.000	EUR	1.463.196	0,50
NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S	650.000	USD	594.682	0,20
NRW BANK 0.875 15-25 10/11A	200.000	EUR	210.681	0,07
ONTARIO (PROV OF) 5.60 04-35 02/06S	830.000	CAD	788.263	0,27
ONTARIO 2.8 16-48 02/06S	1.357.000	CAD	958.609	0,33
PEPSI 0.25 20-24 06/05A	317.000	EUR	321.909	0,11
PEPSICO 3.50 15-25 17/07S	84.000	USD	77.812	0,03
PEPSICO INC 2.75 12-22 05/03S	400.000	USD	343.150	0,12
PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S	1.000.000	USD	1.081.727	0,37
POLAND 2.50 15-26 25/07A	1.250.000	PLN	293.870	0,10
PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	750.000	EUR	764.884	0,26
PROCTER & GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S	702.000	USD	584.858	0,20
PROCTER AND GAMBLE CO 3.0 20-30 25/03S	400.000	USD	371.433	0,13
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	600.000	EUR	605.595	0,21
PROLOGIS INTL FUND II 0.75 21-33 23/03A	998.000	EUR	979.547	0,33
PROVINCE DE QUEBEC 5.35 04-25 01/06S	500.000	CAD	395.613	0,13
PROVINCE OF QUEBEC 2.75 15-25 01/09S	1.500.000	CAD	1.089.821	0,37
PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	700.000	USD	684.075	0,23
PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	160.000	EUR	162.834	0,06
QUEBEC (PROV OF) 2.75 17-27 12/04S	600.000	USD	548.991	0,19
QUEBEC 2.25 19-24 22/02S	1.200.000	CAD	850.533	0,29
RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	1.000.000	EUR	1.012.540	0,34
RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	600.000	EUR	622.074	0,21
RECKITT BENCKISER TRE 0.375 20-26 19/05A	953.000	EUR	969.625	0,33
RED ELECT FIN 0.375 20-28 24/07A	500.000	EUR	509.010	0,17
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	200.000	EUR	211.076	0,07
RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	800.000	USD	766.014	0,26
REXEL SA 2.75 19-26 15/06S	500.000	EUR	513.975	0,17
ROCHE HOLDINGS INC 3 15-25 10/11S	200.000	USD	182.789	0,06
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	1.125.000	EUR	1.140.193	0,39
ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	1.025.000	EUR	1.060.362	0,36

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ROMANIAN GOVT INTL BD 2.0 21-33 14/04A	573.000	EUR	569.866	0,19
SCHLUMBERGER HL 3.9000 19-28 17/05S	800.000	USD	753.018	0,26
SERBIA 3.1250 20-27 15/05A	500.000	EUR	557.055	0,19
SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	500.000	USD	457.969	0,16
SIEMENS FINANCIE 2.35 16-26 15/10S	1.000.000	USD	886.146	0,30
SIEMENS FIN NV 0.1250 19-29 05/09A	268.000	EUR	267.866	0,09
SLOVENIA 0.1250 21-31 01/07A	619.000	EUR	618.629	0,21
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	400.000	EUR	466.642	0,16
SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	400.000	EUR	429.124	0,15
SOCIETE GENERALE SA 3.00 20-30 22/01S	400.000	USD	351.414	0,12
SODEXO 0.75 20-25 27/04A	900.000	EUR	926.910	0,31
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	350.000	EUR	379.176	0,13
SPAIN 1.30 16-26 31/10A	686.000	EUR	740.986	0,25
SPAIN 1.60 15-25 30/04A	450.000	EUR	484.319	0,16
SPAIN 1.85 19-35 05/03A	450.000	EUR	514.471	0,17
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1 21-31 30/04A	900.000	EUR	873.072	0,30
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	1.000.000	EUR	1.038.208	0,35
STARBUCKS CORP 3.5500 19-29 15/08S	500.000	USD	471.857	0,16
SWEDEN 0.1250 20-30 09/09A	5.000.000	SEK	487.495	0,17
SWEDEN 1.50 11-23 13/11A	4.595.000	SEK	471.903	0,16
SWISS 2.50 06-36 08/03A	400.000	CHF	502.105	0,17
TELEFONICA EMISIONES 2.932 14-29 17/10A	400.000	EUR	482.202	0,16
TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	100.000	USD	123.578	0,04
TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09U	377.000	EUR	379.232	0,13
TELSTRA CORP LTD 1.00 20-30 23/04A	604.000	EUR	630.340	0,21
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	400.000	EUR	432.374	0,15
THERMO FISHER SCIE 2.95 16-26 19/09S	800.000	USD	728.274	0,25
THERMO FISHER SCIE 0.50 19-28 01/03A	368.000	EUR	372.295	0,13
THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A	169.000	EUR	179.050	0,06
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	400.000	EUR	445.532	0,15
THERMO FISHER SCIENTIF4.497 20-30 25/03S	400.000	USD	401.626	0,14
THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S	740.000	USD	613.787	0,21
TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	330.000	EUR	334.853	0,11
TOTAL CAPITAL INTL 3.127 20-50 29/05S	875.000	USD	753.375	0,26
TOYOTA MOTOR CR 0.2500 20-26 16/07A	400.000	EUR	405.514	0,14
TOYOTA MOTOR CR 0.8000 20-25 16/10S	276.000	USD	230.962	0,08
TRAMMISSIONE ELETTRI 0.375 21-29 23/06A	1.682.000	EUR	1.682.294	0,57
TYCO ELECTRONICS GRO 3.125 17-27 15/08S	400.000	USD	364.230	0,12
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	900.000	EUR	908.519	0,31
UK TSY 0.6250 20-50 22/10S	900.000	GBP	892.284	0,30
UK TSY 0 1/8% 2 0.1250 20-26 30/01S	1.000.000	GBP	1.154.086	0,39
UK TSY 1.625 18-28 22/10S	1.380.000	GBP	1.732.576	0,59
UNICREDIT 2.569 20-26 22/09S	350.000	USD	299.289	0,10
UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	497.000	EUR	540.905	0,18
UNITED KINGDOM 0.75 17-23 22/07S	350.000	GBP	413.491	0,14
UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	1.300.000	GBP	1.601.986	0,54
UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	1.074.000	GBP	1.325.150	0,45
UNITED KINGDOM 1.75 12-22 07/09S	162.000	GBP	192.553	0,07
UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	940.000	GBP	1.533.997	0,52
UNITED KINGDOM 3.75 11-21 07/09S	100.000	GBP	117.286	0,04
UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	2.000.000	GBP	3.158.775	1,07
UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	1.700.000	GBP	2.027.346	0,69
UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	1.400.000	USD	1.206.454	0,41
UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	2.744.200	USD	2.398.087	0,81
UNITED STATES 1.875 17-22 31/10S	1.847.400	USD	1.589.873	0,54
UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	3.200.000	USD	2.838.983	0,96
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	2.144.000	USD	1.950.000	0,66
UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	1.280.000	USD	1.482.671	0,50

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	930.000	USD	1.010.289	0,34
UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	1.850.000	USD	2.119.402	0,72
UNITED STATES OF AMER 0.375 20-25 31/12S	2.700.000	USD	2.233.084	0,76
UNITED STATES TREASURY 0.5 20-27 30/06S	3.400.000	USD	2.771.715	0,94
USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	1.816.700	USD	1.598.040	0,54
US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	2.160.000	USD	1.759.645	0,60
US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	1.859.100	USD	1.605.637	0,54
US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	1.700.000	USD	1.689.638	0,57
VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	250.000	USD	239.783	0,08
VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	970.000	USD	949.862	0,32
VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	1.000.000	USD	743.570	0,25
VOLKSWAGEN GROU 1.2500 20-25 24/11S	778.000	USD	652.916	0,22
VOLKSWAGEN LEASING 0.00 21-24 19/07A	537.000	EUR	536.694	0,18
VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	500.000	EUR	564.200	0,19
VONOVIA SE 0.3750 21-27 16/06A	900.000	EUR	901.557	0,31
WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	2.000.000	USD	1.779.108	0,60
WOLTERS KLUWER NV 1.50 17-27 22/03A	1.000.000	EUR	1.076.175	0,36
WORLD BANK 7.625 93-23 19/01S	535.000	USD	502.516	0,17
Obligations convertibles			8.949.846	3,04
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	1.600.000	EUR	1.954.496	0,66
EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U	31.280	EUR	1.967.449	0,67
SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 20-26 15/06A	11.400	EUR	2.236.184	0,76
VEOLIA ENV CV 0.00 19-25 01/01U	19.060	EUR	614.676	0,21
WORLDLINE SA DIRTY CV 0.00 19-26 30/07U	19.070	EUR	2.177.041	0,74
Obligations à taux variables			24.207.647	8,21
ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	700.000	EUR	749.280	0,25
ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA	200.000	USD	174.687	0,06
AXA SA FL.R 21-41 07/10A	1.643.000	EUR	1.643.550	0,56
BANCO DE SABADE FL.R 20-27 11/03A	1.000.000	EUR	1.028.545	0,35
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	1.173.000	EUR	1.171.153	0,40
BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS	600.000	EUR	594.762	0,20
BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A	300.000	EUR	322.673	0,11
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	400.000	EUR	405.420	0,14
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-XX XX-XXS	800.000	EUR	888.432	0,30
CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 18-48 29/01A	1.000.000	EUR	1.072.740	0,36
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	500.000	EUR	521.745	0,18
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	2.500.000	EUR	2.936.438	1,00
IBERDROLA INTL BV FL.R 17-XX 22/02A	900.000	EUR	925.124	0,31
IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	700.000	EUR	741.846	0,25
ING GROEP NV FL.R 20-26 01/07S	500.000	USD	423.512	0,14
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	600.000	EUR	608.490	0,21
INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S	500.000	EUR	551.290	0,19
JAPAN 0.10 15-25 10/03S	16.200.000	JPY	127.241	0,04
KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	600.000	EUR	643.986	0,22
KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A	400.000	EUR	416.358	0,14
KBC GROUP NV FL.R 18-XX XX/XXS	600.000	EUR	638.091	0,22
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	1.000.000	EUR	1.033.105	0,35
MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	1.000.000	USD	881.482	0,30
MUNICH RE FL.R 20-41 26/05A	1.000.000	EUR	1.016.380	0,34
ORANGE SA FL.R 20-49 31/12A	900.000	EUR	920.988	0,31
SOCIETE GENERALE FL.R 20-28 22/09A	200.000	EUR	203.313	0,07
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	1.333.000	EUR	1.334.106	0,45
TENNET HOLDING BV FL.R 17-49 12/04A	600.000	EUR	631.190	0,21
TOTAL SE FL.R 16-XX 06/10A	500.000	EUR	555.587	0,19
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	1.009.000	EUR	1.046.133	0,36

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			4.659.548	1,58
Parts/Unités détenues dans des fonds d'investissement			4.659.548	1,58
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C	4.300	USD	4.659.548	1,58
Total du portefeuille-titres			285.590.606	96,89
Coût d'acquisition			289.851.154	

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis	24,31
France	12,79
Allemagne	10,75
Japon	10,12
Italie	7,60
Royaume-Uni	6,07
Espagne	4,99
Pays-Bas	3,95
Canada	2,73
Belgique	2,54
Australie	2,14
Marchés Emergents	1,58
Suisse	1,12
Roumanie	0,94
Europe	0,93
Suède	0,78
Mexique	0,69
Autriche	0,40
Luxembourg	0,33
Portugal	0,26
Norvège	0,24
Irlande	0,22
Slovénie	0,21
Serbie	0,19
Chili	0,17
Supranational	0,17
Danemark	0,14
Nouvelle-Zélande	0,12
Indonésie	0,10
Pologne	0,10
Finlande	0,09
Estonie	0,06
République Tchèque	0,06
	96,89

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'Etats, de Provinces et communes	47,96
Banques, institutions financières	12,98
Holdings et sociétés financières	8,24
Assurances	2,61
Télécommunication	2,46
Electrotechnique et électronique	2,16
Industrie pharmaceutique et cosmétique	1,77
Sociétés immobilières	1,74
Fonds d'investissement	1,58
Transports	1,49
Services divers	1,44
Distribution, commerce de détail	1,33
Electronique et semiconducteurs	1,29
Organisations supranationales	1,26
Service de santé publique et service social	1,10
Energie et eau	1,09
Industrie agro-alimentaire	1,08
Bien de consommation divers	0,66
Art graphique, maison d'édition	0,57
Pétrole	0,56
Autre	0,56
Internet et services d'Internet	0,38
Industries d'emballage	0,36
Articles de bureaux et ordinateurs	0,35
Constructions, matériaux de construction	0,35
Biotechnologie	0,34
Textile et habillement	0,34
Industrie automobile	0,33
Institutions non classifiables / non classifiées	0,20
Restauration, industrie hôtelière	0,16
Chimie	0,15
	96,89

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.106.127.442	93,69
Obligations			1.031.645.499	87,38
1011778 BC/NEW RED FIN 5.75 20-25 15/04S	12.357.000	USD	11.032.210	0,93
1011778 BC UNLIMITED 3.875 19-28 15/01S	15.714.000	USD	13.416.329	1,14
ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	10.100.000	EUR	10.440.875	0,88
ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 01/05S	13.494.000	USD	12.089.868	1,02
ARDAGH PACKAGING FIN 2.125 20-26 15/08S	5.267.000	EUR	5.267.000	0,45
ARDAGH PACKAGING FIN 4.125 19-26 15/08S	4.519.000	USD	3.934.453	0,33
ARDAGH PACKAGING FIN 5.25 20-25 30/04S	19.288.000	USD	17.097.993	1,45
AT&T INC 2.875 20-XX 01/05A	4.500.000	EUR	4.592.745	0,39
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 01/11S	6.862.000	EUR	7.021.610	0,59
AXALTA COAT/DUTCH HLD 4.75 20-27 15/06S	6.920.000	USD	6.112.404	0,52
AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S	2.154.000	EUR	2.190.833	0,19
BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A	4.500.000	EUR	4.816.372	0,41
BP CAPITAL MARKETS 3.625 20-XX 22/06A	4.404.000	EUR	4.800.052	0,41
BUILDERS FIRSTS 5.000 20-30 01/03S	10.491.000	USD	9.301.595	0,79
BUILDERS FIRSTS 6.750 19-27 01/06S	8.954.000	USD	8.088.349	0,68
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	12.030.000	EUR	12.054.060	1,02
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.75 16-26 15/02S	5.910.000	USD	5.150.805	0,44
CCO HOLDINGS 144A 5.00 17-28 01/02S	7.000.000	USD	6.193.336	0,52
CCO HOLDINGS LLC 4.25 20-31 01/02S	8.750.000	USD	7.516.707	0,64
CCO HOLDINGS LLC 5.125 17-27 01/05S	6.000.000	USD	5.306.856	0,45
CELLNEX FINANCE 0.00 21-33 15/02A	6.500.000	EUR	6.434.727	0,54
CELLNEX FINANCE 1.25 21-29 15/01A	7.200.000	EUR	7.046.842	0,60
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	5.000.000	EUR	5.011.625	0,42
CENTENE CORP 4.250 19-27 15/12S	2.505.000	USD	2.225.857	0,19
CENTENE CORP 5.375 20-26 15/08S	13.772.000	USD	12.135.711	1,03
CENTENE ESCROW CORP 5.375 18-26 01/06S	8.000.000	USD	7.041.201	0,60
CENTURYLINK INC 4.5 20-29 15/01S	18.588.000	USD	15.297.208	1,30
CFX ESCROW CORP 6.375 19-26 15/02S	4.349.000	USD	3.872.623	0,33
CHARLES RIVER L 3.750 21-29 15/03S	10.000.000	USD	8.548.360	0,72
CHENIERE ENERGY 4.625 20-28 15/10S	19.018.000	USD	16.918.787	1,43
CLEARWAY ENERGY 4.750 19-28 15/03S	3.877.000	USD	3.428.623	0,29
COGENT COMM GROUP INC 3.5 21-26 01/05S	6.409.000	USD	5.525.932	0,47
CROWN EURO HLDG REGS 4.00 14-22 15/07S	2.872.000	EUR	2.954.714	0,25
DAVITA INC 4.625 20-30 01/06S	13.510.000	USD	11.693.629	0,99
EDGEWELL PERSONAL C 4.125 21-29 01/04S	6.000.000	USD	5.110.043	0,43
EDGEWELL PERSONAL CAR 5.5 20-28 01/06S	7.280.000	USD	6.507.125	0,55
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.70 20-80 20/07A	6.500.000	EUR	6.529.250	0,55
ENERGIZER GAMMA 3.500 21-29 30/06S	10.241.000	EUR	10.220.928	0,87
ENERGIZER GAMMA 4.625 18-26 15/07S	8.023.000	EUR	8.208.331	0,70
FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	8.650.000	EUR	8.761.481	0,74
FORD MOTOR CO 8.50 20-23 21/04S	26.091.000	USD	24.552.029	2,08
FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A	12.500.000	EUR	12.912.900	1,09
FORD MOTOR CREDIT CO 2.979 17-22 03/08S	6.000.000	USD	5.129.016	0,43
FORD MOTOR CREDIT CO 3.087 20-23 09/01S	5.000.000	USD	4.300.531	0,36
GFL ENVIRONMENTAL 5.125 19-26 15/12S	3.000.000	USD	2.676.246	0,23
GOODYEAR TIRE & RUBB 5.000 21-29 15/07S	9.000.000	USD	7.945.864	0,67
GOODYEAR TIRE AND RUBB 5.25 21-31 15/07S	5.000.000	USD	4.405.936	0,37
GRAY TELEVISION INC 4.75 20-30 15/10S	5.000.000	USD	4.201.577	0,36
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	17.000.000	USD	16.169.997	1,37
HILTON GRAND VACATION 4.875 21-31 01/07S	6.456.000	USD	5.442.143	0,46
IQVIA INC 2.25 21-29 15/03S	8.000.000	EUR	7.977.600	0,68
IQVIA INC 2.875 20-28 15/06S	12.500.000	EUR	12.876.000	1,09
IQVIA INC 5.000 19-27 15/05S	3.590.000	USD	3.171.030	0,27

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
LAMB WESTON HLDG 144A 4.875 16-26 01/11S	15.900.000	USD	13.860.043	1,17
L BRANDS 6.875 16-35 01/11S	15.306.000	USD	16.359.183	1,39
LEVEL 3 FINANCI 3.6250 20-29 15/01S	4.590.000	USD	3.735.011	0,32
LEVEL 3 FINANCING INC 3.75 21-29 15/07S	25.653.000	USD	21.036.801	1,78
LEVEL 3 FINANCING INC 4.25 20-28 01/07S	9.026.000	USD	7.723.437	0,65
LEVI STRAUSS 3.375 17-27 15/03S	4.608.000	EUR	4.743.272	0,40
MACYS INC. 8.375 20-25 15/06S	16.103.000	USD	14.952.883	1,27
MACYS RET HLDG INC 4.50 14-34 15/12S	12.325.000	USD	9.795.356	0,83
MARKS SPENCER 3.7500 20-26 19/05A	4.587.000	GBP	5.549.370	0,47
MARRIOTT OWNERSHIP RE 4.500 21-29 15/06S	5.018.000	USD	4.289.567	0,36
MATTEL 6.75 17-25 31/12S	480.000	USD	425.277	0,04
MATTEL INC 3.75 21-29 01/04S	11.000.000	USD	9.646.682	0,82
MATTEL INC 5.8750 19-27 15/12S	13.000.000	USD	11.948.731	1,01
MSCI INC 3.6250 21-31 01/11S	5.000.000	USD	4.324.564	0,37
MSCI INC 4.0000 19-29 15/11S	6.995.000	USD	6.208.144	0,53
NCR CORP 5.1250 21-29 15/04S	17.925.000	USD	15.587.449	1,32
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	5.000.000	EUR	6.018.750	0,51
NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	6.000.000	EUR	7.492.500	0,63
NEXSTAR BROADCA 4.7500 20-28 01/11S	16.500.000	USD	14.296.104	1,21
NEXTERA ENERGY OPERA 4.2500 19-24 15/07S	3.994.000	USD	3.553.141	0,30
NIELSEN FINANCE 5.6250 20-28 01/10S	8.190.000	USD	7.297.726	0,62
NIELSEN FINANCE LLC 4.5 21-29 15/07S	18.470.000	USD	15.633.074	1,32
NIELSEN FINANCE LLC 4.75 21-31 15/07S	13.494.000	USD	11.407.146	0,97
OI EUROPEAN GRO 2.8750 19-25 15/02S	8.714.000	EUR	8.838.018	0,75
OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	10.689.000	EUR	11.050.951	0,94
PILGRIMS PRIDE CORP 4.25 21-31 15/04S	12.000.000	USD	10.485.707	0,89
PILGRIMS PRIDE CORP 5.875 17-27 30/09S	7.347.000	USD	6.597.989	0,56
POST HOLDINGS 144A 5.75 17-27 01/03S	15.440.000	USD	13.621.806	1,15
POST HOLDINGS INC 4.5 21-31 15/09S	5.500.000	USD	4.627.625	0,39
POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S	7.681.000	USD	6.574.091	0,56
PRIME SECURITY SERVICE 3.375 20-27 31/08S	25.944.000	USD	21.220.744	1,80
PRIMO WATER HOLDINGS INC 21-29 30/04S	10.000.000	USD	8.432.414	0,71
PTC INC 3.625 20-25 15/02S	3.308.000	USD	2.873.126	0,24
QUINTILES IMS REGS 2.875 17-25 15/09S	6.660.000	EUR	6.743.250	0,57
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA	14.948.000	EUR	15.022.740	1,27
SBA COMMUNICATIONS 4.875 17-24 01/09S	19.769.000	USD	16.961.765	1,44
SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	8.000.000	EUR	8.818.816	0,75
SIRIUS SATELLITE 4.00 21-28 15/07S	13.000.000	USD	11.321.916	0,96
SIRIUS XM HOLDINGS 4.625 19-24 15/07S	17.656.000	USD	15.281.321	1,29
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 17-22 01/08S	4.847.000	USD	4.094.548	0,35
SIRIUS XM RADIO INC 5.375 16-26 15/07S	9.675.000	USD	8.423.507	0,71
SPRINT CORP 7.25 14-21 15/09S	7.180.000	USD	6.130.185	0,52
SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	29.361.000	USD	28.127.437	2,38
SPRINT NEXTEL 6.00 12-22 15/11S	5.000.000	USD	4.463.909	0,38
SYNEOS HEALTH INC 3.625 20-29 15/01S	14.117.000	USD	11.784.999	1,00
TEGNA INC 4.625 20-28 15/03S	9.000.000	USD	7.873.767	0,67
TEGNA INC 5.00 20-29 15/09S	10.000.000	USD	8.824.353	0,75
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	20.100.000	EUR	19.645.499	1,66
T-MOBILE USA IN 5.3750 17-27 15/04S	6.649.000	USD	5.971.261	0,51
UNITED RENTALS 4.875 17-28 15/01S	2.000.000	USD	1.789.881	0,15
UPC BROADBAND FINCO B 4.875 21-31 15/07S	9.399.000	USD	7.943.855	0,67
VIRGIN MEDIA SE 4.5000 20-30 15/08S	7.000.000	USD	5.946.960	0,50
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	11.000.000	USD	9.428.147	0,80
VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S	18.000.000	USD	14.910.903	1,26
VMED O2 UK FINANCING I 4.5 21-31 15/07S	10.000.000	GBP	11.710.758	0,99
VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	14.572.000	EUR	15.173.095	1,28
WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A	7.200.000	EUR	7.102.800	0,60
WMG ACQ. 3.625 18-26 09/10S	3.375.000	EUR	3.459.193	0,29

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
YUM! BRANDS INC 7.7500 20-25 01/04S	12.462.000	USD	11.427.966	0,97
ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/05A	7.000.000	EUR	7.271.250	0,62
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	9.505.000	USD	8.215.385	0,70
ZIGGO SEC FIN 144A 5.50 16-27 15/01S	18.165.000	USD	15.911.033	1,35
Obligations à taux variables			74.481.943	6,31
ENERGIAS DE POR FL.R 21-81 02/08A	6.500.000	EUR	6.521.060	0,55
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	6.487.000	EUR	6.905.509	0,59
ENI SPA FL.R 21-XX XX/XX A	5.000.000	EUR	5.038.550	0,43
REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	6.604.000	EUR	7.211.053	0,61
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	11.528.000	EUR	12.679.785	1,07
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	4.300.000	EUR	4.442.313	0,38
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	5.000.000	EUR	5.130.110	0,43
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	5.700.000	EUR	5.802.395	0,49
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX XX/XXA	8.000.000	EUR	8.040.000	0,68
VODAFONE GROUP FL.R 21-81 04/06S	15.000.000	USD	12.711.168	1,08
Organismes de placement collectif			112.158.200	9,50
Parts/Unités détenues dans des fonds d'investissement			112.158.200	9,50
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C	110.000	EUR	112.158.200	9,50
Total du portefeuille-titres			1.218.285.642	103,19
Coût d'acquisition			1.206.969.795	

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis	66,88
Union monétaire et économique	9,50
Espagne	8,37
Royaume-Uni	7,20
Canada	3,01
Pays-Bas	2,72
Allemagne	1,96
France	1,42
Portugal	1,11
Italie	1,01
	103,19

Répartition économique (en % des actifs nets)

Holdings et sociétés financières	26,37
Télécommunication	18,08
Fonds d'investissement	9,50
Service de santé publique et service social	6,81
Articles de bureaux et ordinateurs	4,23
Distribution, commerce de détail	3,95
Industrie automobile	3,57
Services divers	3,00
Agriculture et pêche	2,62
Industries d'emballage	2,48
Pétrole	2,44
Bien de consommation divers	2,16
Industrie agro-alimentaire	2,10
Energie et eau	2,08
Art graphique, maison d'édition	1,77
Transports	1,68
Constructions, matériaux de construction	1,47
Sociétés immobilières	1,44
Internet et services d'Internet	1,39
Institutions non classifiables / non classifiées	1,14
Pneus et caoutchouc	1,05
Industrie pharmaceutique et cosmétique	1,02
Restauration, industrie hôtelière	0,97
Biotechnologie	0,72
Textile et habillement	0,40
Construction de machines et appareils	0,33
Service d'environnement et de recyclage	0,23
Chimie	0,19
	103,19

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			157.684.346	98,54
Parts/Unités détenues dans des fonds d'investissement			157.684.346	98,54
CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE Z EUR C	345	EUR	803.371	0,50
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C	5.844	USD	6.332.454	3,96
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C	16.419	EUR	17.872.410	11,17
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C	29.788	EUR	30.061.454	18,79
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C	28.554	EUR	31.081.600	19,42
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C	2.133	EUR	2.518.433	1,57
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z EUR C	15.030	EUR	16.017.621	10,01
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z USD C	726	USD	974.948	0,61
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION USD C	622	USD	989.053	0,62
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z EUR C	2.483	EUR	7.658.267	4,79
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMU Z EUR C	3.057	EUR	609.810	0,38
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C	11.409	EUR	18.601.348	11,62
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY NORTH AMERICA Z USD C	2.940	USD	4.847.839	3,03
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY PACIFIC Z JPY C	2.174	JPY	3.031.637	1,90
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	4.843	EUR	5.110.285	3,19
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EU	421.256	EUR	11.173.816	6,98
Total du portefeuille-titres			157.684.346	98,54
Coût d'acquisition			150.105.040	

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Union monétaire et économique	59,94
Europe	12,13
Monde global	11,24
Marchés émergents	8,74
Amerique du Nord	3,03
Pacifique	1,89
Marchés développés	1,57
	98,54

Répartition économique (en % des actifs nets)

Fonds d'investissement	98,54
	98,54

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			203.810.968	93,47
Actions			203.810.968	93,47
ADIDAS AG NAMEN AKT	10.762	EUR	4.006.198	1,84
ADOBE INC	10.025	USD	5.871.041	2,69
ADVANCED DRAINAGE	50.633	USD	5.902.289	2,71
AMERICAN WATER WORKS CO INC	19.713	USD	3.038.365	1,39
ASML HOLDING NV	6.854	EUR	4.709.455	2,16
AUTODESK INC	20.771	USD	6.063.055	2,78
BALLARD POWER SYSTEMS INC	64.503	USD	1.168.794	0,54
BALL CORP	66.793	USD	5.411.569	2,48
BEFESA SA	30.101	EUR	2.313.151	1,06
BEST BUY CO INC	49.277	USD	5.665.869	2,60
BOLIDEN AB	71.910	SEK	2.766.366	1,27
BRAMBLES	182.433	AUD	1.566.811	0,72
BRKF RNW PRTNRS - PARTNERSHIP UNITS	36.839	USD	1.420.880	0,65
CARBIOS	36.509	EUR	1.840.081	0,84
CASCADES INC	67.293	CAD	829.275	0,38
CHRISTIAN HANSEN	17.405	DKK	1.571.030	0,72
CISCO SYSTEMS INC	48.215	USD	2.555.395	1,17
COPART INC	25.322	USD	3.338.199	1,53
CRODA INTL - REGISTERED SHS	34.639	GBP	3.525.722	1,62
CROWN HOLDINGS INC	17.698	USD	1.808.913	0,83
DAISEKI CO LTD	38.900	JPY	1.748.905	0,80
DARLING INGREDIENT INC	45.341	USD	3.060.517	1,40
DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	30.076	USD	2.997.675	1,38
DSM KONINKLIJKE	17.022	EUR	3.177.338	1,46
ECOLAB INC	14.670	USD	3.021.580	1,39
EKOPAK --- SHS	50.000	EUR	999.121	0,46
ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS	11.662	USD	2.141.493	0,98
ENVIVA PARTNERS	66.496	USD	3.485.055	1,60
ESSITY AB REGISTERED -B-	100.044	SEK	3.319.922	1,52
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	20.977	USD	6.672.364	3,06
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	357.283	CNY	2.185.789	1,00
GIVAUDAN SA REG.SHS	627	CHF	2.918.752	1,34
L'OREAL SA	10.526	EUR	4.691.030	2,15
LKQ CORP	40.368	USD	1.986.913	0,91
MICHELIN SA REG SHS	23.714	EUR	3.782.467	1,73
MICROSOFT CORP	20.695	USD	5.606.275	2,57
NEL ASA	508.675	NOK	1.186.980	0,54
NEMETSCHKE	18.825	EUR	1.440.381	0,66
NESTE	22.651	EUR	1.387.144	0,64
NESTLE SA REG SHS	41.432	CHF	5.164.426	2,37
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	22.770	USD	1.738.717	0,80
NIKE INC	45.438	USD	7.019.717	3,22
ORMAT TECHNOLOGIES	17.755	USD	1.234.505	0,57
ORSTED	9.893	DKK	1.388.369	0,64
OWENS CORNING SHS	29.071	USD	2.846.051	1,31
PROCTER AND GAMBLE CO	44.350	USD	5.984.146	2,74
RE:NEWCELL AB	41.932	SEK	870.789	0,40
RENEWABLE ENERGY GROUP INC	23.235	USD	1.448.470	0,66
SCATEC SOLAR ASA	61.869	NOK	1.639.258	0,75
SCHIBSTED -A-	65.356	NOK	3.156.460	1,45
SEB SA	11.194	EUR	2.023.105	0,93
SHIMANO INC	6.600	JPY	1.566.898	0,72
SHISEIDO	26.300	JPY	1.936.186	0,89

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
SMURFIT KAPPA PLC	19.283	GBP	1.046.355	0,48
TETRA TECH INC	15.453	USD	1.885.884	0,87
TOMRA SYSTEMS ASA	113.548	NOK	6.267.761	2,87
TPI COMPOSITES INC	33.783	USD	1.635.773	0,75
TREX COMPANY INC	21.818	USD	2.230.018	1,02
UMICORE SA	35.320	EUR	2.157.128	0,99
UNILEVER	83.893	EUR	4.911.260	2,25
UNITED RENTALS INC	8.627	USD	2.752.099	1,26
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	39.295	DKK	1.534.062	0,70
VETROPACK HLDG --- REGISTERED SHS -A-	14.113	CHF	851.945	0,39
VMWARE INC -A-	14.964	USD	2.393.791	1,10
WASTE CONNECTIONS INC	43.546	USD	5.200.699	2,39
WASTE MANAGEMENT	45.189	USD	6.331.431	2,90
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	10.224	USD	5.413.506	2,48
Total du portefeuille-titres			203.810.968	93,47
Coût d'acquisition			157.411.345	

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis	53,54
France	5,66
Norvège	5,62
Suisse	4,10
Royaume-Uni	3,87
Pays-Bas	3,62
Allemagne	3,56
Suède	3,19
Japon	2,41
Danemark	2,06
Canada	1,57
Belgique	1,45
Chine	1,00
Australie	0,72
Finlande	0,64
Irlande	0,48
	93,47

Répartition économique (en % des actifs nets)

Service d'environnement et de recyclage	10,72
Internet et services d'Internet	9,80
Energie et eau	7,89
Industrie pharmaceutique et cosmétique	7,62
Chimie	5,80
Textile et habillement	5,46
Electronique et semiconducteurs	4,64
Industrie agro-alimentaire	4,62
Construction de machines et appareils	4,08
Distribution, commerce de détail	3,86
Bien de consommation divers	3,67
Industries d'emballage	3,59
Constructions, matériaux de construction	3,33
Industrie automobile	3,16
Papier et bois	2,46
Holdings et sociétés financières	2,20
Biotechnologie	2,11
Pneus et caoutchouc	1,74
Art graphique, maison d'édition	1,45
Pétrole	1,30
Industrie minière	1,27
Articles de bureaux et ordinateurs	1,17
Métaux non ferreux	0,99
Electrotechnique et électronique	0,54
	93,47

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.243.310.479	97,33
Actions			1.243.310.479	97,33
ADVANCED DRAINAGE	234.570	USD	27.343.825	2,14
AIR LIQUIDE SA	142.621	EUR	24.974.362	1,96
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	90.433	USD	26.015.765	2,04
AKER CARBON - REGISTERED SHS	2.515.117	NOK	5.785.661	0,45
AMERESCO INC	253.923	USD	15.926.051	1,25
AMERICAN WATER WORKS CO INC	183.268	USD	28.247.097	2,21
ANSYS INC	36.613	USD	12.706.908	0,99
APTIV PLC	130.831	USD	20.583.641	1,61
ASML HOLDING NV	44.235	EUR	30.394.331	2,38
AUTODESK INC	44.180	USD	12.896.142	1,01
BALL CORP	252.599	USD	20.465.571	1,60
BLINK CHARGING - REGISTERED SHS	150.956	USD	6.214.859	0,49
BLOOM ENERGY	376.634	USD	10.120.156	0,79
BORALEX INC -A-	299.314	CAD	9.124.690	0,71
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	108.277	USD	14.814.459	1,16
CAPITAL STAGE AG	493.651	EUR	9.331.606	0,73
CERES POWER HOLDINGS PLC	858.017	GBP	12.528.640	0,98
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	350.456	CNY	29.006.410	2,27
CORBION	165.509	EUR	9.460.557	0,74
DAIKIN INDUSTRIES LTD	116.600	JPY	21.735.777	1,70
DANAHER CORP	126.362	USD	33.910.506	2,65
DARLING INGREDIENT INC	218.133	USD	14.723.977	1,15
DASSAULT SYSTEMES SA	65.711	EUR	15.936.005	1,25
DSM KONINKLIJKE	135.211	EUR	25.238.575	1,98
ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS	92.528	USD	16.990.917	1,33
EQUINIX INC	23.852	USD	19.143.615	1,50
FASTNED B.V.	125.678	EUR	8.048.243	0,63
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRA.	289.027	USD	16.228.866	1,27
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	843.795	SEK	12.510.673	0,98
IBERDROLA SA	1.557.989	EUR	18.993.525	1,49
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	448.131	EUR	17.973.252	1,41
ITM POWER PLC	1.727.858	GBP	10.870.115	0,85
KINGSPAN GROUP	196.193	EUR	18.529.463	1,45
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	1.802.809	CNY	24.787.193	1,94
MASTEC INC	122.634	USD	13.011.467	1,02
MICROSOFT CORP	179.001	USD	48.491.371	3,80
NEL ASA	4.412.233	NOK	10.295.832	0,81
NESTE	241.130	EUR	14.766.771	1,16
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	257.949	USD	19.696.986	1,54
NIBE INDUSTRIER	575.507	SEK	6.057.788	0,47
NIDEC CORP	203.000	JPY	23.548.291	1,84
NORTHLAND POWER INC	528.909	CAD	18.063.120	1,41
NOVOZYMES -B-	221.382	DKK	16.688.680	1,31
ON SEMICONDUCTOR CORP	485.132	USD	18.570.853	1,45
ORSTED	76.573	DKK	10.746.138	0,84
OWENS CORNING SHS	142.497	USD	13.950.456	1,09
POWER INTEGRATIONS INC	185.827	USD	15.248.964	1,19
ROCKWELL AUTOMATION	76.991	USD	22.020.966	1,72
SCATEC SOLAR ASA	330.257	NOK	8.750.366	0,68
SCHNEIDER ELECTRIC SE	149.000	EUR	23.444.437	1,84
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	45.997	USD	12.712.191	1,00
SPIRAX-SARCO ENGIN	67.186	GBP	12.636.578	0,99
SYNOPSIS	69.759	USD	19.238.835	1,51

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
TEAMVIEWER - BEARER SHS	318.743	EUR	11.990.075	0,94
TESLA MOTORS INC	15.153	USD	10.299.494	0,81
TETRA TECH INC	167.182	USD	20.402.891	1,60
THERMO FISHER SCIEN SHS	63.552	USD	32.060.077	2,51
TOMRA SYSTEMS ASA	335.283	NOK	18.507.359	1,45
TOPBUILD	105.152	USD	20.796.963	1,63
TRANE TECH - REGISTERED SHS	118.469	USD	21.814.882	1,71
TREX COMPANY INC	123.845	USD	12.658.197	0,99
TRIMBLE	351.654	USD	28.775.847	2,25
UMICORE SA	249.300	EUR	15.225.711	1,19
UNIVERSAL DISPLAY	52.582	USD	11.690.556	0,92
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	337.135	DKK	13.161.620	1,03
VMWARE INC -A-	76.901	USD	12.301.853	0,96
WASTE CONNECTIONS INC	129.428	USD	15.457.586	1,21
WASTE MANAGEMENT	155.321	USD	21.762.025	1,70
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	1.731.740	CNY	16.118.150	1,26
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	7.177.116	HKD	15.489.450	1,21
XYLEM INC	127.511	USD	15.296.220	1,20
Total du portefeuille-titres			1.243.310.479	97,33
Coût d'acquisition			909.005.032	

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis	55,00
Chine	6,69
Pays-Bas	5,73
France	5,04
Japon	3,54
Norvège	3,39
Danemark	3,18
Allemagne	3,08
Royaume-Uni	2,82
Canada	2,13
Espagne	1,49
Suède	1,45
Irlande	1,45
Belgique	1,19
Finlande	1,16
	97,33

Répartition économique (en % des actifs nets)

Energie et eau	17,14
Electronique et semiconducteurs	16,52
Construction de machines et appareils	12,23
Internet et services d'Internet	11,61
Electrotechnique et électronique	8,05
Chimie	7,27
Service d'environnement et de recyclage	6,65
Constructions, matériaux de construction	5,16
Sociétés immobilières	2,77
Industrie automobile	2,42
Industries d'emballage	1,60
Métaux non ferreux	1,19
Pétrole	1,16
Biotechnologie	0,81
Banques, institutions financières	0,79
Industrie agro-alimentaire	0,74
Holdings et sociétés financières	0,73
Services divers	0,49
	97,33

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.622.283.605	94,44
Actions			1.622.283.605	94,44
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	1.135.000	TWD	11.297.733	0,66
AIA GROUP LTD	1.110.000	HKD	11.585.511	0,67
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	3.346.146	CNY	30.910.817	1,80
AIRTAC INTL	638.000	TWD	20.656.328	1,20
ALIBABA HEALTH INFORMATION	3.350.000	HKD	6.239.400	0,36
ALSEA SA DE CV	2.050.000	MXN	3.109.291	0,18
ASIAN PAINTS LTD	755.000	INR	25.664.140	1,49
ASPEED TECHNOLOGY	175.000	TWD	10.593.954	0,62
B3 - REGISTERED SHS	3.120.000	BRL	9.008.998	0,52
BAJAJ FINANCE LTD	196.000	INR	13.424.612	0,78
BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	2.695.000	BRL	18.929.346	1,10
BANK CENTRAL ASIA DEP	4.900.000	IDR	8.549.044	0,50
BANK OF NINGBO -A-	3.789.617	CNY	19.220.086	1,12
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	50.000	ZAR	4.932.889	0,29
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	4.755.832	TWD	29.005.177	1,69
CHINA MENGNIU DAIRY	1.670.000	HKD	8.480.412	0,49
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	4.100.000	HKD	29.378.840	1,71
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	15.699.000	HKD	7.827.766	0,46
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	149.903	CNY	3.642.957	0,21
CIFI HOLDINGS GROUP	13.000.000	HKD	8.520.810	0,50
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	751.696	CNY	52.319.458	3,05
COSAN SA INDUSTRIA	7.160.000	BRL	28.973.413	1,69
COUNTRY GARD SE	4.563.908	HKD	41.415.579	2,41
DELTA ELECTRONIC INCS	1.910.000	TWD	17.430.104	1,02
DIALOG GROUP BHD	9.300.000	MYR	5.436.836	0,32
DINA POLSKA S.A.	145.000	PLN	8.952.442	0,52
DIVI'S LABORATORIES LTD	108.000	INR	5.383.252	0,31
E.SUN FINANCIAL HOLDING	17.706.710	TWD	14.025.476	0,82
ENERGY ABSOLUTE NVDR	600.000	THB	960.285	0,06
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	830.000	HKD	13.268.365	0,77
FOCUS MEDIA --- SHS -A-	4.299.842	CNY	5.265.889	0,31
FORD OTOMOTIV	200.000	TRY	3.288.833	0,19
GLOBALWAFERS CO LTD	444.000	TWD	12.289.168	0,72
GRASIM INDUSTRIES	520.000	INR	8.862.365	0,52
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	4.400.000	MXN	24.159.815	1,41
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	500.000	HKD	2.211.863	0,13
HANON SYSTEMS	560.000	KRW	6.911.827	0,40
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	799.847	CNY	2.731.495	0,16
HOME PRODUCT CENTER PCL	8.100.000	THB	3.039.065	0,18
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	112.000	HKD	5.606.299	0,33
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	702.651	INR	19.696.823	1,15
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1.050.000	ZAR	14.670.540	0,85
INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	180.000	INR	10.016.123	0,58
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	1.350.000	INR	24.086.469	1,40
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	799.992	CNY	12.607.342	0,73
KAKAO	285.000	KRW	34.644.900	2,02
KB FINANCIAL GROUP INC	720.000	KRW	29.962.189	1,74
KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	380.000	PLN	15.634.031	0,91
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	336.000	KRW	25.809.723	1,50
KUMBA IRON ORE	380.000	ZAR	14.309.756	0,83
LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	3.000.000	HKD	1.917.669	0,11
LENOVO GROUP LTD -RC-	21.400.000	HKD	20.669.508	1,20
LG ELECTRONICS INC	256.000	KRW	31.215.088	1,82

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
LI NING CO	2.800.000	HKD	28.709.873	1,67
LOCALIZA RENT A CAR SA	570.000	BRL	6.232.881	0,36
LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	2.300.000	HKD	10.821.364	0,63
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	923.769	CNY	10.680.745	0,62
MEDIA TEK INCORPORATION	1.089.000	TWD	31.552.003	1,84
MEITUAN - SHS 114A/REG S	800.000	HKD	27.723.458	1,61
MERCADOLIBRE	3.500	USD	4.653.927	0,27
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	3.000.000	INR	8.209.659	0,48
NASPERS -N-	98.000	ZAR	17.516.990	1,02
NAVER	95.000	KRW	29.579.235	1,72
NCSOFT	7.200	KRW	4.403.046	0,26
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	580.000	USD	4.082.654	0,24
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	423.000	BRL	6.142.901	0,36
PINDUODUO	122.000	USD	13.685.930	0,80
PING AN BANK CO LTD -A-	3.449.706	CNY	10.155.570	0,59
PING AN INS (GRP) CO -H-	3.190.000	HKD	26.239.454	1,53
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	370.000	GBP	6.720.352	0,39
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	1.550.000	PLN	13.080.401	0,76
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	5.530.900	MYR	5.347.972	0,31
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1.470.000	TWD	22.357.987	1,30
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	102.000	KRW	13.464.192	0,78
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	2.779.679	CNY	10.516.453	0,61
SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	1.149.621	CNY	6.544.298	0,38
SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO	1.000.000	CNY	6.344.600	0,37
SILERGY CORP	109.000	TWD	12.441.985	0,72
SK HYNIX INC	214.000	KRW	20.348.425	1,19
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	359.655	USD	14.307.653	0,83
SRISAWAD CORP PUBLIC COMPANY LTD	700.000	THB	1.267.261	0,07
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	380.000	HKD	10.086.095	0,59
SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	1.714.241	CNY	16.567.479	0,96
SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	361.855	CNY	22.607.402	1,32
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	7.390.000	TWD	132.429.697	7,71
TCS GROUP HOLDINGS GDR REPR 1 SH A REGS	355.000	USD	25.304.746	1,47
TENCENT HOLDINGS LTD	1.490.000	HKD	94.116.120	5,48
TERNIUM SA -ADR 1/10 SHS-	850.000	USD	27.038.639	1,57
TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	2.000.000	HKD	3.625.508	0,21
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	600.000	USD	10.079.798	0,59
WEG SA	1.180.000	BRL	6.938.471	0,40
WUXI BIOLOGICS	2.726.000	HKD	41.956.152	2,44
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	399.998	CNY	3.130.768	0,18
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	4.970.000	HKD	17.013.552	0,99
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	5.600.000	HKD	10.151.423	0,59
XP INC - REGS -A -	50.000	USD	1.872.743	0,11
YANDEX NV	58.000	USD	3.414.229	0,20
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP	1.519.767	CNY	8.841.259	0,52
YN CHUANGXIN -A-	499.823	CNY	15.228.154	0,89
Total du portefeuille-titres			1.622.283.605	94,44
Coût d'acquisition			1.245.840.980	

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Chine	38,34
Taïwan	18,28
République de Corée	11,43
Inde	6,71
Brésil	4,55
Mexique	3,16
Afrique du Sud	2,99
Pologne	2,19
Russie	2,06
Hong-Kong	1,99
Chili	0,83
Malaisie	0,63
Indonésie	0,50
Thaïlande	0,31
États-Unis	0,27
Turquie	0,19
	94,44

Répartition économique (en % des actifs nets)

Electronique et semiconducteurs	14,41
Internet et services d'Internet	13,32
Holdings et sociétés financières	10,30
Banques, institutions financières	8,97
Construction de machines et appareils	5,62
Electrotechnique et électronique	5,18
Sociétés immobilières	4,12
Energie et eau	3,17
Assurances	2,96
Industrie minière	2,86
Chimie	2,69
Biotechnologie	2,50
Métaux non ferreux	2,35
Articles de bureaux et ordinateurs	2,17
Distribution, commerce de détail	1,85
Industrie pharmaceutique et cosmétique	1,84
Art graphique, maison d'édition	1,82
Service de santé publique et service social	1,80
Industrie agro-alimentaire	1,14
Industrie automobile	0,96
Industries d'emballage	0,89
Métaux et pierres précieuses	0,85
Constructions, matériaux de construction	0,61
Photographie et optique	0,59
Pneus et caoutchouc	0,54
Pétrole	0,51
Services divers	0,24
Restauration, industrie hôtelière	0,18
	94,44

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			466.150.870	96,44
Actions			466.150.870	96,44
ADIDAS AG NAMEN AKT	49.141	EUR	15.425.360	3,19
AEDIFICA SA	45.094	EUR	5.018.962	1,04
AIR LIQUIDE SA	112.740	EUR	16.647.188	3,44
ALLIANZ SE REG SHS	65.449	EUR	13.763.925	2,85
ASML HOLDING NV	25.556	EUR	14.807.146	3,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	685.116	EUR	3.581.786	0,74
BEIERSDORF AG	146.802	EUR	14.937.104	3,09
BIOMERIEUX SA	103.628	EUR	10.155.544	2,10
BUREAU VERITAS SA	455.257	EUR	12.146.257	2,51
CAPGEMINI SE	31.137	EUR	5.044.194	1,04
COFINIMMO SA	17.955	EUR	2.305.422	0,48
DANONE SA	55.979	EUR	3.323.473	0,69
DASSAULT SYSTEMES SA	106.696	EUR	21.819.332	4,51
DSM KONINKLIJKE	125.684	EUR	19.782.662	4,09
DUERR AG	132.754	EUR	4.258.748	0,88
ENEL SPA	573.186	EUR	4.489.193	0,93
ESSILORLUXOTTICA SA	116.457	EUR	18.125.367	3,75
FINCOBANK	386.891	EUR	5.687.298	1,18
GRAND CITY PROPERTIES	103.855	EUR	2.365.817	0,49
HANNOVER RUECK SE	65.388	EUR	9.226.247	1,91
IBERDROLA SA	431.332	EUR	4.434.093	0,92
INDITEX SHARE FROM SPLIT	554.277	EUR	16.467.570	3,41
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	72.070	EUR	2.437.407	0,50
INTESA SANPAOLO	4.336.942	EUR	10.102.906	2,09
KBC GROUPE SA	306.823	EUR	19.728.719	4,08
KERING	4.911	EUR	3.619.407	0,75
KERRY GROUP -A-	127.208	EUR	14.985.102	3,10
KINGSPAN GROUP	176.716	EUR	14.073.662	2,91
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	32.260	EUR	3.129.220	0,65
L'OREAL SA	18.897	EUR	7.101.493	1,47
LEGRAND SA	51.720	EUR	4.616.527	0,96
MONCLER SPA	63.570	EUR	3.627.304	0,75
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	40.650	EUR	9.388.118	1,94
NESTE	46.914	EUR	2.422.639	0,50
PLASTIC OMNIUM SA	219.565	EUR	5.783.342	1,20
RELX PLC	536.679	EUR	12.064.544	2,50
SANOFI	156.777	EUR	13.852.816	2,87
SAP AG	101.900	EUR	12.109.796	2,51
SCHNEIDER ELECTRIC SE	142.118	EUR	18.856.216	3,90
SIEMENS AG REG	70.116	EUR	9.368.900	1,94
SOLVAY	42.526	EUR	4.558.787	0,94
SYMRISE AG	151.064	EUR	17.750.020	3,67
TECHNOGYM SPA (ITA)	105.000	EUR	1.129.800	0,23
TELEPERFORMANCE SE	44.716	EUR	15.306.287	3,17
TOTAL SE	306.418	EUR	11.691.379	2,42
UNICREDIT SPA REGS	1.108.528	EUR	11.029.854	2,28
UNILEVER	275.584	GBP	13.603.937	2,81
Total du portefeuille-titres			466.150.870	96,44
Coût d'acquisition			400.097.015	

Candriam Sustainable Equity EMU

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	34,78
Allemagne	23,62
Italie	7,46
Pays-Bas	7,16
Belgique	6,54
Irlande	6,01
Royaume-Uni	5,31
Espagne	5,07
Finlande	0,50
	96,44

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique et cosmétique	13,28
Chimie	12,15
Banques, institutions financières	10,37
Internet et services d'Internet	8,06
Electrotechnique et électronique	6,79
Assurances	6,70
Industrie agro-alimentaire	6,60
Distribution, commerce de détail	4,16
Textile et habillement	3,94
Electronique et semiconducteurs	3,57
Télécommunication	3,17
Pétrole	2,92
Constructions, matériaux de construction	2,91
Services divers	2,51
Art graphique, maison d'édition	2,50
Sociétés immobilières	2,00
Energie et eau	1,85
Construction de machines et appareils	1,53
Bien de consommation divers	1,43
	96,44

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.243.486.248	97,48
Actions			1.243.486.248	97,48
ADIDAS AG NAMEN AKT	65.227	EUR	20.474.755	1,61
AEDIFICA SA	56.232	EUR	6.258.622	0,49
AIR LIQUIDE SA	163.711	EUR	24.173.566	1,90
ALLIANZ SE REG SHS	84.075	EUR	17.680.973	1,39
ASML HOLDING NV	36.596	EUR	21.203.722	1,66
ASSA ABLOY -B- NEW I	717.600	SEK	18.240.710	1,43
ASTRAZENECA PLC	207.297	GBP	20.967.556	1,64
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.328.790	EUR	6.946.914	0,54
BEIERSDORF AG	265.798	EUR	27.044.947	2,12
BIG YELLOW GROUP PLC	452.408	GBP	6.887.964	0,54
BIOMERIEUX SA	208.710	EUR	20.453.580	1,60
BUREAU VERITAS SA	491.439	EUR	13.111.593	1,03
CAPGEMINI SE	43.886	EUR	7.109.532	0,56
CHRISTIAN HANSEN	84.550	DKK	6.435.408	0,50
COMPASS GROUP	1.327.470	GBP	23.535.551	1,85
CRODA INTL - REGISTERED SHS	59.119	GBP	5.074.131	0,40
DANONE SA	100.147	EUR	5.945.727	0,47
DASSAULT SYSTEMES SA	196.909	EUR	40.267.891	3,16
DSM KONINKLIJKE	124.895	EUR	19.658.473	1,54
DUERR AG	202.379	EUR	6.492.318	0,51
ENEL SPA	728.269	EUR	5.703.803	0,45
ESSILORLUXOTTICA SA	174.024	EUR	27.085.095	2,12
FINECOBANK	1.541.218	EUR	22.655.905	1,78
GEBERIT AG	10.405	CHF	6.587.365	0,52
GENMAB AS	20.411	DKK	7.043.150	0,55
GLAXOSMITHKLINE PLC	704.232	GBP	11.644.090	0,91
GRAND CITY PROPERTIES	269.427	EUR	6.137.547	0,48
HALMA PLC	599.339	GBP	18.794.578	1,47
HANNOVER RUECK SE	130.223	EUR	18.374.465	1,44
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	550.946	SEK	6.888.183	0,54
IBERDROLA SA	542.990	EUR	5.581.937	0,44
INDITEX SHARE FROM SPLIT	973.289	EUR	28.916.416	2,27
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	84.025	EUR	2.841.726	0,22
INTERTEK GROUP PLC	101.194	GBP	6.518.758	0,51
INTESA SANPAOLO	7.782.832	EUR	18.130.107	1,42
J.M. AB	193.264	SEK	5.638.613	0,44
JOHNSON MATTHEY	309.052	GBP	11.063.158	0,87
KBC GROUPE SA	708.745	EUR	45.572.304	3,57
KERING	6.864	EUR	5.058.768	0,40
KERRY GROUP -A-	166.844	EUR	19.654.223	1,54
KINGSPAN GROUP	242.448	EUR	19.308.559	1,51
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	54.570	EUR	5.293.290	0,42
L'OREAL SA	24.625	EUR	9.254.075	0,73
LEGRAND SA	72.799	EUR	6.498.039	0,51
LLOYDS BANKING GROUP PLC	22.532.011	GBP	12.254.873	0,96
MONCLER SPA	115.410	EUR	6.585.295	0,52
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	78.910	EUR	18.224.265	1,43
NESTLE	62.297	EUR	3.217.017	0,25
NESTLE SA REG SHS	478.032	CHF	50.245.254	3,94
NOVO NORDISK	386.529	DKK	27.309.778	2,14
NOVOZYMES -B-	151.719	DKK	9.644.320	0,76
ORSTED	53.775	DKK	6.363.691	0,50
PLASTIC OMNIUM SA	284.442	EUR	7.492.202	0,59

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	4.937.016	GBP	8.850.915	0,69
PRUDENTIAL PLC	983.096	GBP	15.729.307	1,23
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	406.444	GBP	30.287.405	2,37
RELX PLC	870.778	EUR	19.575.089	1,53
RENTOKIL INITIAL PLC	2.255.187	GBP	13.003.874	1,02
ROCHE HOLDING LTD	143.991	CHF	45.783.674	3,59
SANOFI	278.909	EUR	24.644.399	1,93
SAP AG	162.483	EUR	19.309.480	1,51
SCHNEIDER ELECTRIC SE	178.204	EUR	23.644.107	1,85
SGS SA REG SHS	4.872	CHF	12.684.444	0,99
SIEMENS AG REG	43.073	EUR	5.755.414	0,45
SIG COMBIBLOC GROUP AG	267.097	CHF	6.125.542	0,48
SIMCORP A/S	48.359	DKK	5.119.274	0,40
SOLVAY	81.579	EUR	8.745.269	0,69
SPIRAX-SARCO ENGIN	66.107	GBP	10.484.557	0,82
SYMRISE AG	158.780	EUR	18.656.650	1,46
TECAN GROUP NAM.AKT	28.872	CHF	12.073.458	0,95
TELEPERFORMANCE SE	57.543	EUR	19.696.969	1,54
TOMRA SYSTEMS ASA	612.852	NOK	28.525.973	2,24
TOTAL SE	646.871	EUR	24.681.363	1,93
UNICREDIT SPA REGS	2.654.616	EUR	26.413.429	2,07
UNILEVER	1.010.222	GBP	49.784.427	3,90
UNITE GROUP PLC	732.466	GBP	9.163.824	0,72
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	765.576	DKK	25.202.623	1,98
Total du portefeuille-titres			1.243.486.248	97,48
Coût d'acquisition			1.064.454.330	

Candriam Sustainable Equity Europe

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Royaume-Uni	21,45
France	20,31
Allemagne	13,04
Suisse	10,47
Danemark	6,83
Italie	6,23
Belgique	4,75
Espagne	3,25
Pays-Bas	3,20
Irlande	3,05
Suède	2,41
Norvège	2,24
Finlande	0,25
	97,48

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique et cosmétique	17,74
Banques, institutions financières	10,35
Industrie agro-alimentaire	9,85
Chimie	6,74
Construction de machines et appareils	5,95
Internet et services d'Internet	5,63
Assurances	5,49
Energie et eau	3,36
Electronique et semiconducteurs	3,36
Services divers	3,04
Bien de consommation divers	2,96
Sociétés immobilières	2,92
Electrotechnique et électronique	2,81
Distribution, commerce de détail	2,66
Textile et habillement	2,63
Constructions, matériaux de construction	2,47
Pétrole	2,19
Restauration, industrie hôtelière	1,85
Télécommunication	1,54
Art graphique, maison d'édition	1,53
Biotechnologie	1,06
Métaux et pierres précieuses	0,87
Holdings et sociétés financières	0,48
	97,48

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			17.783.466	95,30
Actions			17.783.466	95,30
ALFEN NV	3.970	EUR	370.757	1,99
ALPHABET INC -A-	270	USD	659.283	3,53
ALSTOM SA	8.113	EUR	409.767	2,20
APTIV PLC	6.487	USD	1.020.600	5,47
BALLARD POWER SYSTEMS INC	10.292	CAD	186.840	1,00
CISCO SYSTEMS INC	8.458	USD	448.274	2,40
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	6.800	CNY	562.820	3,02
DATADOG INC	2.457	USD	255.725	1,37
DENSO CORP	2.800	JPY	191.199	1,02
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	7.709	EUR	309.186	1,66
JOHNSON MATTHEY	4.448	GBP	188.825	1,01
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	15.680	CNY	215.588	1,16
LYFT INC	9.772	USD	591.011	3,17
MICHELIN SA REG SHS	1.700	EUR	271.156	1,45
MICROSOFT CORP	2.053	USD	556.158	2,98
NEL ASA	58.571	NOK	136.674	0,73
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	39.660	USD	324.815	1,74
NEXTERA ENERGY	2.444	USD	179.096	0,96
NGK INSULATORS LTD	10.000	JPY	167.943	0,90
NIDEC CORP	6.600	JPY	765.609	4,10
NIO INC - SHS -A- ADR	7.106	USD	378.039	2,03
NVIDIA CORP	407	USD	325.641	1,74
NXP SEMICONDUCTORS	2.629	USD	540.838	2,90
ON SEMICONDUCTOR CORP	17.179	USD	657.612	3,52
PALO ALTO NETWORKS	1.108	USD	411.123	2,20
PANASONIC CORP	14.500	JPY	167.941	0,90
PTC INC	4.723	USD	667.171	3,58
RINGCENTRAL INC	713	USD	207.184	1,11
ROHM CO LTD	1.800	JPY	166.556	0,89
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.710	EUR	426.405	2,29
SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	9.125	USD	528.976	2,83
SERVICENOW INC	566	USD	311.045	1,67
SHIMANO INC	800	JPY	189.927	1,02
SIEMENS AG REG	2.446	EUR	387.593	2,08
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	1.108	USD	306.218	1,64
STMICROELECTRONICS	12.268	EUR	445.261	2,39
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	4.611	USD	554.058	2,97
TDK CORP	1.400	JPY	170.159	0,91
TEAMVIEWER - BEARER SHS	4.796	EUR	180.410	0,97
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	4.298	USD	581.133	3,11
TELEFON ERICSSON -B- ADR.REPR 10SHS -B-	20.843	USD	262.205	1,41
TOYOTA MOTOR CORP	2.100	JPY	183.719	0,98
TWILIO INC	1.336	USD	526.598	2,82
UMICORE SA	2.975	EUR	181.695	0,97
VMWARE INC -A-	2.959	USD	473.351	2,54
WABTEC CORP	5.475	USD	450.592	2,41
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	549	USD	290.690	1,56
Total du portefeuille-titres			17.783.466	95,30
Coût d'acquisition			16.441.221	

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis	53,53
Japon	10,73
France	8,32
Chine	7,94
Allemagne	4,70
Taiïwan	2,97
Pays-Bas	1,99
Suède	1,41
Royaume-Uni	1,01
Canada	1,00
Belgique	0,97
Norvège	0,73
	95,30

Répartition économique (en % des actifs nets)

Electronique et semiconducteurs	24,70
Internet et services d'Internet	22,77
Electrotechnique et électronique	12,04
Industrie automobile	10,52
Construction de machines et appareils	6,33
Holdings et sociétés financières	5,10
Transports	3,17
Articles de bureaux et ordinateurs	2,40
Services divers	1,74
Pneus et caoutchouc	1,45
Télécommunication	1,41
Métaux et pierres précieuses	1,01
Métaux non ferreux	0,97
Energie et eau	0,96
Biotechnologie	0,73
	95,30

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity North America

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.444.922.920	99,43
Actions			1.444.922.920	99,43
3M CO	111.944	USD	22.235.437	1,53
ABBOTT LABORATORIES LTD	151.699	USD	17.586.465	1,21
ACCENTURE - SHS CLASS A	80.763	USD	23.808.125	1,64
ADOBE INC	40.131	USD	23.502.319	1,62
AGILENT TECHNOLOGIES	98.760	USD	14.597.716	1,00
ALIGN TECHNOLOGY INC	12.539	USD	7.661.329	0,53
ALLEGHANY (DEL)	11.055	USD	7.374.459	0,51
ALLY FINANCIAL INC	155.912	USD	7.770.654	0,53
ALPHABET INC -A-	17.953	USD	43.837.456	3,02
ALPHABET INC -C-	12.257	USD	30.719.964	2,11
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	159.039	USD	5.968.734	0,41
AMERICAN WATER WORKS CO INC	60.511	USD	9.326.560	0,64
APPLE INC	663.396	USD	90.858.716	6,25
APPLIED MATERIALS INC	85.001	USD	12.104.142	0,83
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	68.684	USD	13.642.016	0,94
AVANTOR - REGISTERED SHS	174.184	USD	6.185.274	0,43
BANK OF AMERICA CORP	623.626	USD	25.712.100	1,77
BANK OF MONTREAL	89.504	CAD	9.183.863	0,63
BANK OF NOVA SCOTIA	224.829	CAD	14.637.579	1,01
BIO RAD LABORATORIES -A-	2.359	USD	1.519.880	0,10
BRINKS CO	18.982	USD	1.458.577	0,10
BUNGE LTD	68.165	USD	5.327.095	0,37
CBRE GROUP	122.037	USD	10.462.232	0,72
CFD MR COOPER GRP	20.096	USD	664.374	0,05
CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	29.140	CAD	2.644.791	0,18
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	27.654	USD	10.229.768	0,70
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	7.758	USD	12.027.538	0,83
CHUBB - NAMEN AKT	71.883	USD	11.425.084	0,79
CITIGROUP INC	198.478	USD	14.042.319	0,97
CNO FINL GROUP	287.217	USD	6.784.066	0,47
COCA-COLA CO	427.720	USD	23.143.929	1,59
COMCAST CORP	326.600	USD	18.622.732	1,28
DANAHER CORP	59.662	USD	16.010.894	1,10
DARLING INGREDIENT INC	82.709	USD	5.582.858	0,38
DAVITA	8.695	USD	1.047.139	0,07
DIGITAL REALTY TRUST INC	50.267	USD	7.563.173	0,52
DOCUSIGN INC	26.222	USD	7.330.885	0,50
DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	98.026	USD	7.588.193	0,52
EMCOR GROUP	16.845	USD	2.075.136	0,14
FTI CONSULTING	46.066	USD	6.293.076	0,43
GILDAN ACTIVEWEAR	21.056	CAD	777.761	0,05
GODADDY -A-	23.070	USD	2.006.167	0,14
HAIN CELESTIAL GROUP INC	80.083	USD	3.212.930	0,22
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	126.110	USD	5.726.655	0,39
HCP - REGISTERED SHS	185.842	USD	6.186.680	0,43
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	76.591	USD	9.238.406	0,64
HOME DEPOT INC	80.275	USD	25.598.895	1,76
HP INC	243.563	USD	7.353.167	0,51
IDEX CORP	24.701	USD	5.435.455	0,37
IDEXX LABS CORP	20.237	USD	12.780.677	0,88
ILLINOIS TOOL WORKS	66.404	USD	14.845.278	1,02
INCYTE CORP	4.826	USD	406.011	0,03
INTEL CORP	17.197	USD	965.440	0,07

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity North America

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	233.117	USD	7.573.971	0,52
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	125.206	USD	4.994.467	0,34
J.M. SMUCKER CO SHS	56.302	USD	7.295.050	0,50
JBG SMITH PROPERTIES WHEN ISSUED	146.796	USD	4.625.542	0,32
JOHNSON CONTROLS INTL	218.075	USD	14.966.487	1,03
KINDER MORGAN INC	613.196	USD	11.178.563	0,77
KROGER CO	173.286	USD	6.638.587	0,46
KULICKE SOFFA INDUSTRIES INC	46.718	USD	2.859.142	0,20
LAM RESEARCH CORP	15.692	USD	10.210.784	0,70
LINDE PLC	63.365	USD	18.318.822	1,26
LOUISIANA PACIFIC CORP.	107.609	USD	6.487.747	0,45
LOWE'S CO INC	70.941	USD	13.760.426	0,95
LUNDIN MINING CORP	211.061	CAD	1.905.566	0,13
MANPOWERGROUP INC	65.092	USD	7.740.090	0,53
MASCO CORP	51.372	USD	3.026.325	0,21
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	136.998	USD	14.434.109	0,99
MCDONALD'S CORP	100.199	USD	23.144.967	1,59
MERCK & CO INC	251.505	USD	19.559.544	1,35
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	7.273	USD	10.075.578	0,69
MICROSOFT CORP	305.420	USD	82.738.278	5,69
MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	12.143	USD	2.045.124	0,14
NATIONAL BK CANADA	157.761	CAD	11.819.016	0,81
NEXTERA ENERGY	225.864	USD	16.551.314	1,14
NORFOLK SOUTHERN	18.017	USD	4.781.892	0,33
NVIDIA CORP	31.266	USD	25.015.927	1,72
NXP SEMICONDUCTORS	61.820	USD	12.717.610	0,88
OWENS CORNING SHS	85.361	USD	8.356.842	0,58
PAYPAL HOLDINGS	74.440	USD	21.697.771	1,49
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	74.165	USD	14.147.715	0,97
POTLATCH CORP (HOLDING CO)	32.428	USD	1.723.548	0,12
PPG INDUSTRIES INC	73.900	USD	12.546.003	0,86
PROCTER AND GAMBLE CO	15.857	USD	2.139.585	0,15
PROLOGIS	125.810	USD	15.038.069	1,04
QUINTILES IMS HOLDING INC	43.524	USD	10.546.736	0,73
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	13.839	USD	7.729.635	0,53
REGIONS FINANCIAL CORP	568.477	USD	11.471.866	0,79
REPLIGEN CORP	30.470	USD	6.082.421	0,42
ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	31.620	CAD	1.682.757	0,12
ROYAL BANK OF CANADA	163.011	CAD	16.532.788	1,14
SCHLUMBERGER LTD	187.419	USD	5.999.282	0,41
SELECT MEDICAL HOLDINGS	43.172	USD	1.824.449	0,13
SHERWIN WILLIAMS CO	61.248	USD	16.687.018	1,15
SL GREEN REALTY - REGISTERED SHS	61.297	USD	4.903.760	0,34
STARBUCKS CORP	134.154	USD	14.999.759	1,03
SYNCHRONY FINANCIAL	237.268	USD	11.512.243	0,79
TARGET CORP	46.760	USD	11.303.762	0,78
TAYLOR MORRISON HOME CORP -A-	90.985	USD	2.403.824	0,17
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	133.087	USD	17.994.693	1,24
TESLA MOTORS INC	34.643	USD	23.546.847	1,62
TEXAS INSTRUMENTS INC	102.333	USD	19.678.636	1,35
THERMO FISHER SCIEN SHS	34.689	USD	17.499.560	1,20
THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	49.469	CAD	4.918.936	0,34
TRACTOR SUPPLY CO	11.155	USD	2.075.499	0,14
TRANE TECH - REGISTERED SHS	57.967	USD	10.674.043	0,73
TRAVELERS COS INC/THE	81.468	USD	12.196.574	0,84
UMPQUA HOLDINGS	387.416	USD	7.147.825	0,49
UNITEDHEALTH GROUP INC	62.017	USD	24.834.087	1,71
UNITED PARCEL SERVICE INC	59.612	USD	12.397.508	0,85

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity North America

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
VAIL RESORTS INC	25.206	USD	7.978.203	0,55
VERIZON COMMUNICATIONS INC	372.349	USD	20.862.714	1,44
VISA INC -A-	127.714	USD	29.862.087	2,06
WALT DISNEY CO	11.969	USD	2.103.791	0,14
WATERS	20.338	USD	7.029.016	0,48
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	28.365	USD	10.185.871	0,70
WEYERHAEUSER CO	238.767	USD	8.218.360	0,57
WW GRAINGER INC	6.599	USD	2.890.362	0,20
ZSCALER INC	27.508	USD	5.943.378	0,41
Total du portefeuille-titres			1.444.922.920	99,43
Coût d'acquisition			1.336.299.012	

Candriam Sustainable Equity North America

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Etats-Unis d'Amérique	94,82
Canada	4,41
Singapour	0,20
	99,43

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	14,61
Electronique et semiconducteurs	9,12
Banques, institutions financières	8,58
Articles de bureaux et ordinateurs	6,76
Services divers	5,19
Industrie pharmaceutique et cosmétique	4,96
Construction de machines et appareils	4,49
Holdings et sociétés financières	4,19
Sociétés immobilières	4,18
Distribution, commerce de détail	4,14
Biotechnologie	3,96
Restauration, industrie hôtelière	3,81
Industrie agro-alimentaire	3,51
Bien de consommation divers	3,45
Art graphique, maison d'édition	2,29
Energie et eau	2,17
Constructions, matériaux de construction	1,87
Chimie	1,81
Assurances	1,81
Service de santé publique et service social	1,71
Industrie automobile	1,62
Télécommunication	1,44
Transports	1,28
Pétrole	1,18
Papier et bois	0,45
Textile et habillement	0,41
Electrotechnique et électronique	0,31
Métaux non ferreux	0,13
	99,43

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Pacific

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en JPY)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			25.856.359.560	99,07
Actions			25.856.359.560	99,07
ADVANTEST CORP	19.100	JPY	191.191.000	0,73
AEON CO LTD	50.800	JPY	151.638.000	0,58
AIA GROUP LTD	490.200	HKD	673.319.836	2,58
ANZ BANKING GROUP LTD	318.078	AUD	744.682.003	2,85
ASTELLAS PHARMA	110.700	JPY	214.149.150	0,82
BANK OF QUEENSLAND LTD	67.360	AUD	51.036.312	0,20
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	225.066	AUD	196.356.014	0,75
BRIDGESTONE CORP	69.600	JPY	351.828.000	1,35
BROTHER INDUSTRIES	6.000	JPY	13.302.000	0,05
CANON INC	138.600	JPY	348.301.800	1,33
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	26.700	JPY	449.895.000	1,72
CHINA MENGNIU DAIRY	433.000	HKD	289.363.855	1,11
CHUGAI PHARMACEUTICAL	69.900	JPY	307.699.800	1,18
CK HUTCHISON	72.500	HKD	62.432.995	0,24
COCHLEAR	5.190	AUD	108.631.965	0,42
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	29.831	AUD	247.777.398	0,95
CSL LTD	17.418	AUD	413.134.446	1,58
DAIFUKU CO	16.100	JPY	162.449.000	0,62
DAIICHI SANKYO CO LTD	65.200	JPY	156.121.400	0,60
DAIKIN INDUSTRIES LTD	7.200	JPY	148.968.000	0,57
DBS GROUP HOLDINGS	273.700	SGD	671.035.563	2,57
DENSO CORP	11.400	JPY	86.400.600	0,33
DEXUS - STAPLED SECURITY	121.630	AUD	107.935.412	0,41
EAST JAPAN RAILWAY CO	22.100	JPY	175.186.700	0,67
EISAI	15.700	JPY	171.522.500	0,66
FANUC CORP SHS	14.500	JPY	388.527.500	1,49
FAST RETAILING CO LTD	6.100	JPY	510.143.000	1,95
FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	78.600	NZD	189.407.362	0,73
FUJIFILM HOLDINGS CORP	25.500	JPY	210.094.500	0,81
FUJITSU LTD	21.900	JPY	455.520.000	1,75
GPT GROUP STAPLED SECURITY	195.500	AUD	79.671.257	0,31
HAKUHODO DY HOLDINGS INC	113.600	JPY	195.846.400	0,75
HITACHI LTD	111.500	JPY	709.251.500	2,72
HONG KONG CHINA GAS	1.858.586	HKD	319.044.130	1,22
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	16.100	HKD	106.057.165	0,41
HOSHIZAKI	3.400	JPY	32.096.000	0,12
INPEX	229.500	JPY	190.255.500	0,73
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	387.574	AUD	166.327.157	0,64
ITOCHU CORP	193.600	JPY	619.520.000	2,37
JP REAL ESTATE INVESTMENT	143	JPY	97.669.000	0,37
KAKAKU.COM	16.500	JPY	55.357.500	0,21
KAO CORP	34.000	JPY	232.390.000	0,89
KEIO	12.700	JPY	82.931.000	0,32
KOITO MANUFACTURING	27.800	JPY	192.098.000	0,74
KOSE CORP	4.000	JPY	69.920.000	0,27
LEND GRP - STAPLED SECURITIES	87.671	AUD	83.560.187	0,32
LION CORP	22.500	JPY	42.345.000	0,16
MACQUARIE GROUP	48.545	AUD	631.572.741	2,42
MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	25.280	AUD	113.240.622	0,43
MARUBENI CORP	49.900	JPY	48.208.390	0,18
MEIJI HLDGS	19.500	JPY	129.675.000	0,50
MERIDIAN ENERGY LTD	412.640	NZD	170.307.296	0,65
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	665.313	AUD	161.572.590	0,62

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Pacific

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en JPY)	% actifs nets
MITSUBISHI CHEM	61.000	JPY	56.943.500	0,22
MITSUBISHI CORP	115.200	JPY	348.825.600	1,34
MTR CORP LTD	404.000	HKD	248.707.147	0,95
NAT. AUSTRALIA BANK	114.299	AUD	249.249.299	0,96
NIDEC CORP	44.400	JPY	571.650.000	2,19
NINTENDO CO LTD	4.600	JPY	297.252.000	1,14
NIPPON BUILDING FD	154	JPY	106.722.000	0,41
NISSAN CHEMICAL CORP	8.100	JPY	44.064.000	0,17
NITTO DENKO CORP	58.000	JPY	480.820.000	1,84
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	508	JPY	90.474.800	0,35
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	31.500	JPY	115.762.500	0,44
OIL SEARCH	212.400	AUD	67.303.603	0,26
OMRON CORP	34.900	JPY	307.469.000	1,18
ORIENTAL LAND CO LTD	3.100	JPY	49.073.000	0,19
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	439.600	SGD	432.050.342	1,66
PANASONIC CORP	214.400	JPY	275.611.200	1,06
PROLOGIS REIT	411	JPY	145.288.500	0,56
QBE INSURANCE GROUP	251.688	AUD	225.861.798	0,87
RAKUTEN	61.500	JPY	77.121.000	0,30
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	49.800	JPY	272.406.000	1,04
RESONA HOLDINGS INC	1.128.100	JPY	481.924.320	1,85
ROHM CO LTD	7.500	JPY	77.025.000	0,30
RYOHIN KEIKAKU CO LTD	22.000	JPY	51.260.000	0,20
SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	575.000	AUD	131.031.959	0,50
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	41.500	JPY	78.808.500	0,30
SEKISUI HOUSE LTD	187.900	JPY	428.130.150	1,64
SG HOLDINGS CO LTD	44.100	JPY	128.463.300	0,49
SHANGRI - LA ASIA LTD	344.000	HKD	37.212.841	0,14
SHIMADZU CORPORATION	27.500	JPY	118.112.500	0,45
SHIMANO INC	3.200	JPY	84.320.000	0,32
SHIMIZU CORP	301.000	JPY	256.452.000	0,98
SHISEIDO	19.000	JPY	155.249.000	0,59
SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	1.623.100	SGD	305.695.837	1,17
SMC CORP	1.800	JPY	118.170.000	0,45
SOFTBANK	115.500	JPY	167.879.250	0,64
SOMPO HOLDINGS INC	11.100	JPY	45.576.600	0,17
SONIC HEALTHCARE LTD	68.806	AUD	219.743.664	0,84
SONY CORP	51.700	JPY	559.135.500	2,14
SPARK NEW	351.600	NZD	130.684.724	0,50
SQUARE ENIX HDLGS	33.800	JPY	186.238.000	0,71
STOCKLAND	320.068	AUD	124.047.210	0,48
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	520.800	JPY	306.751.200	1,18
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	116.100	JPY	502.132.500	1,92
SUNTORY	4.500	JPY	18.810.000	0,07
SWIRE PROPERTIES LTD	699.000	HKD	230.329.179	0,88
SYSMEX	15.800	JPY	208.560.000	0,80
TAKEDA PHARMACEUTICAL	166.200	JPY	618.097.800	2,37
TELSTRA CORP	600.241	AUD	187.703.482	0,72
TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	34.700	JPY	207.159.000	0,79
TOKYO ELECTRON LTD	5.900	JPY	283.672.000	1,09
TOTO LTD	23.000	JPY	132.250.000	0,51
TOYOTA MOTOR CORP	86.100	JPY	836.031.000	3,20
UNI CHARM	41.800	JPY	186.846.000	0,72
VICINITY CENTRES	182.741	AUD	23.481.364	0,09
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	346.000	HKD	142.083.192	0,54
WELCIA HLDG	25.400	JPY	92.202.000	0,35
WESFARMERS	75.504	AUD	371.121.631	1,42
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	16.300	JPY	103.244.200	0,40

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Pacific

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en JPY)	% actifs nets
WESTPAC BANKING CORP	55.880	AUD	119.950.822	0,46
YAKULT HONSHA CO LTD	8.700	JPY	54.723.000	0,21
YASKAWA ELECTRIC CORP	19.600	JPY	106.428.000	0,41
Total du portefeuille-titres			25.856.359.560	99,07
Coût d'acquisition			23.602.130.353	

Candriam Sustainable Equity Pacific

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Japon	65,23
Australie	18,49
Hong-Kong	6,97
Singapour	5,40
Nouvelle-Zélande	1,88
Chine	1,11
	99,07

Répartition économique (en % des actifs nets)

Electronique et semiconducteurs	14,73
Holdings et sociétés financières	12,45
Banques, institutions financières	11,59
Industrie pharmaceutique et cosmétique	8,72
Sociétés immobilières	5,29
Industrie automobile	4,59
Transports	4,55
Assurances	4,08
Constructions, matériaux de construction	3,43
Chimie	3,19
Télécommunication	3,04
Distribution, commerce de détail	3,03
Industrie agro-alimentaire	2,43
Bien de consommation divers	2,30
Métaux non ferreux	1,92
Energie et eau	1,88
Construction de machines et appareils	1,77
Articles de bureaux et ordinateurs	1,75
Biotechnologie	1,58
Electrotechnique et électronique	1,54
Pneus et caoutchouc	1,35
Art graphique, maison d'édition	1,04
Pétrole	0,99
Service de santé publique et service social	0,84
Internet et services d'Internet	0,66
Restauration, industrie hôtelière	0,33
	99,07

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity US

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			210.678.345	99,46
Actions			210.678.345	99,46
3M CO	16.490	USD	3.275.409	1,55
ABBOTT LABORATORIES LTD	22.348	USD	2.590.804	1,22
ACCENTURE - SHS CLASS A	11.575	USD	3.412.194	1,61
ADOBE INC	5.847	USD	3.424.237	1,62
AGILENT TECHNOLOGIES	14.656	USD	2.166.303	1,02
ALLEGHANY (DEL)	1.908	USD	1.272.770	0,60
ALLY FINANCIAL INC	22.274	USD	1.110.136	0,52
ALPHABET INC -A-	2.276	USD	5.557.514	2,62
ALPHABET INC -C-	2.280	USD	5.714.410	2,70
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	23.911	USD	897.380	0,42
APPLE INC	97.987	USD	13.420.300	6,34
APPLIED MATERIALS INC	13.468	USD	1.917.843	0,91
AUTOLIV	967	USD	94.534	0,04
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	11.849	USD	2.353.448	1,11
BANK OF AMERICA CORP	93.565	USD	3.857.685	1,82
CBRE GROUP	19.102	USD	1.637.614	0,77
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	1.145	USD	1.775.139	0,84
CHUBB - NAMEN AKT	11.164	USD	1.774.406	0,84
CITIGROUP INC	31.945	USD	2.260.109	1,07
COCA-COLA CO	60.563	USD	3.277.064	1,55
COMCAST CORP	69.777	USD	3.978.685	1,88
CROWN CASTLE REIT	7.831	USD	1.527.828	0,72
DANAHER CORP	9.244	USD	2.480.720	1,17
DARLING INGREDIENT INC	12.360	USD	834.300	0,39
DIGITAL REALTY TRUST INC	7.735	USD	1.163.808	0,55
DOCUSIGN INC	3.143	USD	878.689	0,41
ELI LILLY & CO	305	USD	70.004	0,03
EMCOR GROUP	6.636	USD	817.489	0,39
FEDEX CORP	4.848	USD	1.446.304	0,68
FIVE BELOW	6.220	USD	1.202.139	0,57
HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	4.906	USD	1.014.266	0,48
HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	1.230	USD	201.117	0,09
HOME DEPOT INC	12.036	USD	3.838.160	1,81
HP INC	36.959	USD	1.115.792	0,53
IDEXX LABS CORP	3.070	USD	1.938.858	0,92
ILLINOIS TOOL WORKS	14.352	USD	3.208.533	1,51
INTEL CORP	8.199	USD	460.292	0,22
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	25.535	USD	3.031.004	1,43
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	66.144	USD	2.149.019	1,01
INTUIT	2.164	USD	1.060.728	0,50
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	19.612	USD	782.323	0,37
J.M. SMUCKER CO SHS	8.532	USD	1.105.491	0,52
JOHNSON CONTROLS INTL	33.039	USD	2.267.467	1,07
KINDER MORGAN INC	92.342	USD	1.683.395	0,79
KLA CORPORATION	4.689	USD	1.520.221	0,72
KROGER CO	28.182	USD	1.079.652	0,51
KULICKE SOFFA INDUSTRIES INC	16.397	USD	1.003.496	0,47
LAM RESEARCH CORP	2.507	USD	1.631.305	0,77
LINDE PLC	2.101	USD	607.399	0,29
LOUISIANA PACIFIC CORP.	16.709	USD	1.007.386	0,48
LOWE'S CO INC	11.233	USD	2.178.865	1,03
MANPOWERGROUP INC	10.007	USD	1.189.932	0,56
MASTERCARD INC -A-	246	USD	89.812	0,04

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity US

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	11.337	USD	1.194.466	0,56
MCDONALD'S CORP	14.829	USD	3.425.351	1,62
MERCK & CO INC	35.851	USD	2.788.132	1,32
METLIFE INC	48.785	USD	2.919.782	1,38
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.078	USD	1.493.397	0,70
MICROSOFT CORP	49.243	USD	13.339.929	6,30
MOTOROLA SOLUTIONS INC	696	USD	150.928	0,07
NEXTERA ENERGY	32.516	USD	2.382.772	1,12
NORFOLK SOUTHERN	9.490	USD	2.518.741	1,19
NVIDIA CORP	4.716	USD	3.773.272	1,78
NXP SEMICONDUCTORS	9.235	USD	1.899.824	0,90
PAYPAL HOLDINGS	11.319	USD	3.299.262	1,56
PROCTER AND GAMBLE CO	27.119	USD	3.659.167	1,73
PROLOGIS	18.575	USD	2.220.270	1,05
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.150	USD	1.200.861	0,57
REGIONS FINANCIAL CORP	83.335	USD	1.681.700	0,79
S&P GLOBAL INC	2.462	USD	1.010.528	0,48
SALESFORCE.COM INC	437	USD	106.746	0,05
SCHLUMBERGER LTD	30.255	USD	968.463	0,46
SELECT MEDICAL HOLDINGS	17.171	USD	725.646	0,34
SHERWIN WILLIAMS CO	3.262	USD	888.732	0,42
SL GREEN REALTY - REGISTERED SHS	6.656	USD	532.480	0,25
SPROUTS FARMERS MARKET INC	25.497	USD	633.600	0,30
STARBUCKS CORP	21.330	USD	2.384.907	1,13
SYNCHRONY FINANCIAL	36.391	USD	1.765.691	0,83
TARGET CORP	7.236	USD	1.749.231	0,83
TAYLOR MORRISON HOME CORP -A-	26.611	USD	703.063	0,33
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	19.133	USD	2.586.973	1,22
TESLA MOTORS INC	5.403	USD	3.672.419	1,73
TEXAS INSTRUMENTS INC	15.628	USD	3.005.264	1,42
THERMO FISHER SCIEN SHS	4.979	USD	2.511.756	1,19
TRACTOR SUPPLY CO	8.332	USD	1.550.252	0,73
TRANE TECH - REGISTERED SHS	9.660	USD	1.778.792	0,84
TRAVELERS COS INC/THE	12.291	USD	1.840.086	0,87
UNION PACIFIC CORP	11.389	USD	2.504.783	1,18
UNITEDHEALTH GROUP INC	9.436	USD	3.778.552	1,78
UNITED PARCEL SERVICE INC	9.431	USD	1.961.365	0,93
VAIL RESORTS INC	1.398	USD	442.495	0,21
VERIZON COMMUNICATIONS INC	56.953	USD	3.191.077	1,51
VISA INC -A-	19.083	USD	4.461.987	2,11
WALT DISNEY CO	3.032	USD	532.935	0,25
WASTE MANAGEMENT	20.554	USD	2.879.821	1,36
WELLTOWER INC	22.593	USD	1.877.478	0,89
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	4.233	USD	1.520.070	0,72
ZSCALER INC	3.756	USD	811.521	0,38
Total du portefeuille-titres			210.678.345	99,46
Coût d'acquisition			208.623.579	

Candriam Sustainable Equity US

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Etats-Unis d'Amérique	98,99
Irlande	0,47
	99,46

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	15,79
Electronique et semiconducteurs	9,64
Articles de bureaux et ordinateurs	6,86
Holdings et sociétés financières	6,09
Services divers	5,27
Distribution, commerce de détail	5,21
Bien de consommation divers	4,91
Sociétés immobilières	4,23
Transports	3,98
Construction de machines et appareils	3,81
Banques, institutions financières	3,72
Industrie pharmaceutique et cosmétique	3,66
Art graphique, maison d'édition	3,62
Restauration, industrie hôtelière	2,95
Industrie agro-alimentaire	2,91
Assurances	2,85
Biotechnologie	2,50
Service de santé publique et service social	2,26
Industrie automobile	1,78
Télécommunication	1,58
Energie et eau	1,52
Service d'environnement et de recyclage	1,36
Pétrole	1,25
Constructions, matériaux de construction	0,81
Papier et bois	0,48
Textile et habillement	0,42
	99,46

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			901.323.971	98,71
Actions			901.287.514	98,71
A.P. MOELLER-MAERSK -A-	313	DKK	733.227	0,08
A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	1.763	DKK	4.273.401	0,47
ABBOTT LABORATORIES LTD	102.710	USD	10.040.619	1,10
ACCENTURE - SHS CLASS A	54.698	USD	13.596.782	1,49
ADOBE INC	27.010	USD	13.338.508	1,46
ADYEN --- PARTS SOCIALES	2.397	EUR	4.939.019	0,54
AGILENT TECHNOLOGIES	82.615	USD	10.297.093	1,13
AKZO NOBEL NV	77.534	EUR	8.079.043	0,88
ALIGN TECHNOLOGY INC	8.787	USD	4.527.243	0,50
ALLEGHANY (DEL)	10.224	USD	5.751.011	0,63
ALLY FINANCIAL INC	102.750	USD	4.318.290	0,47
ALPHABET INC -A-	11.108	USD	22.871.577	2,51
ALPHABET INC -C-	6.299	USD	13.312.513	1,46
AMERICAN WATER WORKS CO INC	34.453	USD	4.477.815	0,49
ANTOFAGASTA PLC	103.000	GBP	1.722.366	0,19
ANZ BANKING GROUP LTD	304.191	AUD	5.420.806	0,59
APPLE INC	363.756	USD	42.010.306	4,60
APPLIED MATERIALS INC	55.554	USD	6.670.790	0,73
ASML HOLDING NV	17.201	EUR	9.966.259	1,09
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	299.230	EUR	5.058.483	0,55
ATMOS ENERGY CORP	35.362	USD	2.865.876	0,31
AVANTOR - REGISTERED SHS	128.359	USD	3.843.518	0,42
BANK OF MONTREAL	69.906	CAD	6.048.523	0,66
BANK OF NOVA SCOTIA	184.957	CAD	10.154.057	1,11
BIO RAD LABORATORIES -A-	8.582	USD	4.662.532	0,51
BMW AG	65.699	EUR	5.867.578	0,64
BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	5.215	EUR	395.297	0,04
BRAMBLES	215.703	AUD	1.562.145	0,17
BUNGE LTD	57.582	USD	3.794.614	0,42
CBRE GROUP	83.401	USD	6.029.149	0,66
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	20.341	USD	6.345.006	0,70
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	5.081	USD	6.642.447	0,73
CIE DE SAINT-GOBAIN	66.226	EUR	3.678.192	0,40
CITIGROUP INC	138.024	USD	8.234.419	0,90
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	152.200	USD	5.887.017	0,64
CNP ASSURANCES	293.548	EUR	4.212.414	0,46
COCA-COLA EUROPEAN	35.739	USD	1.787.703	0,20
COLOPLAST -B-	12.430	DKK	1.720.016	0,19
COMPASS GROUP	213.667	GBP	3.788.237	0,42
COSTCO WHOLESALE CORP	32.985	USD	11.005.291	1,21
COVESTRO AG	107.574	EUR	5.858.480	0,64
CROWN CASTLE REIT	51.113	USD	8.408.927	0,92
CYBER AGENT	198.100	JPY	3.589.557	0,39
DAIWA SECURITIES GROUP INC	1.523.700	JPY	7.062.664	0,77
DANAHER CORP	42.353	USD	9.584.156	1,05
DASSAULT SYSTEMES SA	21.613	EUR	4.419.859	0,48
DAVITA	38.699	USD	3.929.944	0,43
DENSO CORP	17.900	JPY	1.030.702	0,11
DEUTSCHE POST AG REG SHS	126.248	EUR	7.241.585	0,79
DOCUSIGN INC	18.721	USD	4.413.382	0,48
DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	39.206	USD	2.559.184	0,28
DROPBOX INC	165.893	USD	4.240.001	0,46
EQT AB	102.914	SEK	3.151.754	0,35

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
EQUINOR ASA	342.866	NOK	6.120.915	0,67
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	30.705	USD	8.235.641	0,90
GILDAN ACTIVEWEAR	107.224	CAD	3.339.752	0,37
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25.617	NOK	476.448	0,05
GN GREAT NORDIC	41.955	DKK	3.090.664	0,34
GODADDY -A-	7.224	USD	529.723	0,06
GPT GROUP STAPLED SECURITY	240.984	AUD	747.521	0,08
HALLIBURTON	132.726	USD	2.587.592	0,28
HEIDELBERGCEMENT AG	3.782	EUR	273.590	0,03
HELLOFRESH SE	40.802	EUR	3.344.948	0,37
HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	29.702	USD	4.095.264	0,45
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	53.170	USD	5.408.015	0,59
HP INC	172.825	USD	4.399.685	0,48
HULIC CO LTD	505.000	JPY	4.795.893	0,53
HUNTINGTON BANCSHARES INC	548.605	USD	6.601.394	0,72
IDEXX LABS CORP	14.279	USD	7.604.269	0,83
INCYTE CORP	57.667	USD	4.091.007	0,45
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	214.042	USD	5.864.090	0,64
J.M. SMUCKER CO SHS	16.019	USD	1.750.217	0,19
JOHNSON CONTROLS INTL	154.516	USD	8.942.097	0,98
J SAINSBURY PLC	840.885	GBP	2.662.386	0,29
KESKO CORP	38.488	EUR	1.198.901	0,13
KEYCORP	381.135	USD	6.636.679	0,73
KINDER MORGAN INC	99.171	USD	1.524.485	0,17
KINGFISHER PLC	398.959	GBP	1.693.990	0,19
KINNEVIK AB	64.742	SEK	2.187.005	0,24
KONINKLIJKE KPN NV	416.502	EUR	1.097.066	0,12
KROGER CO	133.492	USD	4.312.403	0,47
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	20.245	CHF	5.847.078	0,64
LAM RESEARCH CORP	10.758	USD	5.902.884	0,65
LOGITECH NAMEN AKT	43.017	CHF	4.399.020	0,48
LOWE'S CO INC	45.489	USD	7.440.342	0,81
LUNDIN MINING CORP	402.752	CAD	3.066.236	0,34
MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	111.746	CAD	1.856.726	0,20
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	35.487	USD	4.085.239	0,45
MASCO CORP	144.897	USD	7.197.809	0,79
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	104.273	USD	9.264.022	1,01
MCDONALD'S CORP	60.512	USD	11.786.548	1,29
MERCK & CO INC	190.123	USD	12.468.054	1,37
METRO -A- SUB VTG	29.344	CAD	1.187.548	0,13
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	5.629	USD	6.575.663	0,72
MICROSOFT CORP	176.014	USD	40.207.600	4,40
MITSUBISHI CORP	248.900	JPY	5.725.967	0,63
MITSUBISHI ESTATE	316.100	JPY	4.314.394	0,47
MITSUI AND CO LTD	272.000	JPY	5.167.302	0,57
MTR CORP LTD	228.500	HKD	1.073.090	0,12
NAT. AUSTRALIA BANK	319.515	AUD	5.303.506	0,58
NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	1.111.673	GBP	2.631.393	0,29
NESTLE SA REG SHS	13.890	CHF	1.459.958	0,16
NINTENDO CO LTD	9.400	JPY	4.614.906	0,51
NIPPON YUSEN KK	25.300	JPY	1.082.174	0,12
NN GROUP NV	218.703	EUR	8.700.005	0,95
NOMURA HOLDINGS INC	916.800	JPY	3.954.923	0,43
NOVO NORDISK	37.558	DKK	2.653.619	0,29
NVIDIA CORP	11.365	USD	7.667.709	0,84
NXP SEMICONDUCTORS	40.947	USD	7.103.143	0,78
OBAYASHI CORP	1.026.300	JPY	6.884.986	0,75
OKTA -A-	20.693	USD	4.269.469	0,47

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ORKLA ASA	424.029	NOK	3.644.067	0,40
OWENS CORNING SHS	45.667	USD	3.769.963	0,41
PANASONIC CORP	428.500	JPY	4.184.957	0,46
PARKER-HANNIFIN CORP	27.406	USD	7.097.274	0,78
PAYPAL HOLDINGS	44.844	USD	11.022.117	1,21
PROCTER AND GAMBLE CO	120.820	USD	13.746.726	1,51
PUBLICIS GROUPE	39.429	EUR	2.126.800	0,23
PUMA AG	5.156	EUR	518.436	0,06
QUALCOMM INC	73.505	USD	8.859.153	0,97
RAMSAY HEALTH CARE LTD	25.868	AUD	1.030.855	0,11
REA GROUP LTD	8.322	AUD	890.493	0,10
REGIONS FINANCIAL CORP	343.024	USD	5.837.106	0,64
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	49.317	USD	3.699.919	0,41
ROYAL BANK OF CANADA	124.833	CAD	10.676.048	1,17
ROYAL DUTCH SHELL PLC	85.951	GBP	1.460.896	0,16
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.662	EUR	1.460.772	0,16
SCHLUMBERGER LTD	124.998	USD	3.373.966	0,37
SEGRO (REIT)	460.858	GBP	5.875.812	0,64
SEIKO EPSON CORP	33.500	JPY	497.322	0,05
SIEMENS AG REG	63.884	EUR	8.536.180	0,93
SONIC HEALTHCARE LTD	54.851	AUD	1.333.383	0,15
STARBUCKS CORP	90.175	USD	8.501.954	0,93
SWIRE PROPERTIES LTD	186.800	HKD	469.561	0,05
SWISSCOM SHS NOM	8.416	CHF	4.055.219	0,44
SYNCHRONY FINANCIAL	148.468	USD	6.074.431	0,67
TAKEDA PHARMACEUTICAL	214.900	JPY	6.071.984	0,67
TARGET CORP	30.684	USD	6.254.786	0,69
TELEFON ERICSSON	489.408	SEK	5.190.369	0,57
TESLA MOTORS INC	18.979	USD	10.877.837	1,19
THE LINK REIT UNITS	306.100	HKD	2.501.116	0,27
THERMO FISHER SCIEN SHS	23.781	USD	10.116.200	1,11
THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	18.164	CAD	1.523.005	0,17
TJX COS INC	181.669	USD	10.328.125	1,13
TRANE TECH - REGISTERED SHS	33.069	USD	5.134.772	0,56
UNITEDHEALTH GROUP INC	11.399	USD	3.849.073	0,42
UNITED PARCEL SERVICE INC	37.512	USD	6.578.439	0,72
VAIL RESORTS INC	19.906	USD	5.312.967	0,58
VERIZON COMMUNICATIONS INC	260.850	USD	12.324.332	1,35
VODAFONE GROUP PLC	4.297.957	GBP	6.075.067	0,67
WESTPAC BANKING CORP	352.719	AUD	5.763.098	0,63
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	21.653	USD	6.556.701	0,72
WEYERHAEUSER CO	167.055	USD	4.848.666	0,53
WISE TECH GLOBAL	33.348	AUD	674.074	0,07
WOLTERS KLUWER NV	130.433	EUR	11.050.284	1,21
YAMATO HOLDINGS CO LTD	199.700	JPY	4.794.388	0,53
ZSCALER INC	20.838	USD	3.796.491	0,42
Droits			36.457	0,00
TELEFONICA 15.06.21 RIGHT	179.679	EUR	36.457	0,00
Autres valeurs mobilières			0	0,00
Actions			0	0,00
PRIME INFRASTRUCTURE GROUP	46	AUD	0	0,00
Total du portefeuille-titres			901.323.971	98,71
Coût d'acquisition			821.100.119	

Candriam Sustainable Equity World

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis	65,51
Japon	6,98
Pays-Bas	5,00
Canada	4,15
Allemagne	3,51
Royaume-Uni	2,84
Australie	2,49
France	1,74
Suisse	1,73
Danemark	1,37
Suède	1,15
Norvège	1,12
Italie	0,55
Hong-Kong	0,44
Finlande	0,13
Espagne	0,00
	98,71

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	13,21
Banques, institutions financières	9,34
Electronique et semiconducteurs	7,95
Industrie pharmaceutique et cosmétique	6,40
Articles de bureaux et ordinateurs	5,97
Distribution, commerce de détail	5,41
Holdings et sociétés financières	5,22
Télécommunication	4,46
Restauration, industrie hôtelière	4,26
Sociétés immobilières	3,89
Bien de consommation divers	3,27
Biotechnologie	3,10
Transports	2,94
Assurances	2,85
Services divers	2,70
Industrie agro-alimentaire	2,46
Construction de machines et appareils	2,39
Art graphique, maison d'édition	2,25
Chimie	2,23
Industrie automobile	1,99
Pétrole	1,65
Constructions, matériaux de construction	1,60
Electrotechnique et électronique	0,94
Energie et eau	0,80
Service de santé publique et service social	0,68
Métaux non ferreux	0,52
Industries d'emballage	0,17
Textile et habillement	0,06
	98,71

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			420.009.772	62,43
Obligations			197.035.276	29,29
AMGEN INC 1.25 16-22 25/02A	14.526.000	EUR	14.625.067	2,17
AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	14.704.000	EUR	14.877.654	2,21
BMW US CAPITAL 1.125 15-21 18/09A	11.300.000	EUR	11.340.002	1,69
CAPGEMINI SE 1.250 20-22 15/04A	12.500.000	EUR	12.639.250	1,88
HENKEL AG & CO KGAA 0.00 16-21 13/09U	8.295.000	EUR	8.300.724	1,23
IBM 0.5 16-21 07/09A	11.000.000	EUR	11.019.965	1,64
ING BANK NV 0.3750 18-21 26/11A	6.500.000	EUR	6.523.985	0,97
ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	11.500.000	EUR	11.593.667	1,72
LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	5.000.000	EUR	5.029.450	0,75
LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	11.821.000	EUR	11.871.180	1,77
MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	2.500.000	EUR	2.503.063	0,37
METRO LIFE 1.25 14-21 17/09A	5.500.000	EUR	5.520.433	0,82
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	3.455.000	EUR	3.481.673	0,52
NATWEST MARKETS PLC 0.625 18-22 02/03A	8.700.000	EUR	8.763.640	1,30
NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	6.719.000	EUR	6.721.654	1,00
OMV AG EMTN 4.25 11-21 12/10A	4.057.000	EUR	4.110.471	0,61
REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	5.100.000	EUR	5.140.647	0,76
REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	6.000.000	EUR	6.064.860	0,90
SANOFI 0.00 19-22 21/03A	4.300.000	EUR	4.313.610	0,64
SAP SE 0.25 18-22 10/03A	3.300.000	EUR	3.314.273	0,49
SG 0.25 18-22 18/01A	2.800.000	EUR	2.811.508	0,42
SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	4.000.000	EUR	4.006.840	0,60
SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	3.000.000	EUR	3.031.845	0,45
TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	14.965.000	EUR	15.078.659	2,24
TOYOTA FIN AUSTRALIA 1.584 20-22 21/04A	7.000.000	EUR	7.117.845	1,06
TOYOTA MOTOR 0.00 17-21 21/07A	4.428.000	EUR	4.429.926	0,66
TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	2.795.000	EUR	2.803.385	0,42
Obligations à taux variables			222.974.496	33,14
BANK OF AMERICA FL.R 17-23 04/05Q	12.800.000	EUR	12.867.200	1,91
BBVA FL.R 17-22 12/04Q	12.900.000	EUR	12.955.857	1,93
BMW FINANCE NV FL.R 19-21 16/08Q	3.000.000	EUR	3.001.935	0,45
BMW FINANCE NV FL.R 20-22 18/02Q	5.000.000	EUR	5.013.650	0,74
BNP PARIBAS SA FL.R 17-22 22/09Q	18.623.000	EUR	18.798.056	2,79
BPCE SA FL.R 17-22 07/03Q	15.500.000	EUR	15.604.703	2,32
BPCE SA FL.R 18-23 23/03Q	6.700.000	EUR	6.743.851	1,00
CARREFOUR BANQUE FL.R 18-22 15/06Q	9.300.000	EUR	9.325.389	1,39
COCA COLA EUROPEAN FL.R 17-21 16/11Q	12.800.000	EUR	12.820.288	1,90
GECINA FL.R 17-22 30/06Q	3.400.000	EUR	3.411.815	0,51
KBC GROUP NV FL.R 17-22 24/11Q	4.200.000	EUR	4.228.035	0,63
MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	12.765.000	EUR	12.793.913	1,90
NATWEST MARKETS PLC FL.R 18-21 27/09Q	6.312.000	EUR	6.324.624	0,94
NYKREDIT REGS FL.R 17-22 02/06Q	12.400.000	EUR	12.449.166	1,85
SCANIA CV AB FL.R 19-21 10/12Q	7.600.000	EUR	7.611.818	1,13
SIEMENS FINANCI FL.R 19-21 17/12Q	17.100.000	EUR	17.149.077	2,55
SOCIETE GENERALE FL.R 17-22 01/04Q	4.500.000	EUR	4.526.685	0,67
SOCIETE GENERAL FL.R 19-21 06/09Q	7.000.000	EUR	7.008.330	1,04
TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	14.895.000	EUR	15.085.879	2,24
TOYOTA MOTOR FI FL.R 19-21 30/09Q	3.000.000	EUR	3.004.485	0,45
VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 19-22 01/08Q	12.000.000	EUR	12.158.040	1,81
VOLKSWAGEN LEASING FL.R 20-22 16/11Q	5.000.000	EUR	5.019.550	0,75
VONOVIA FINANCE BV FL.R 18-22 22/12Q	15.000.000	EUR	15.072.150	2,24

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Instruments du marché monétaire			176.103.101	26,17
Commercial papers, certificats de dépôts et titres de créances			176.103.101	26,17
BEFIMMO SA ZCP 140721	1.000.000	EUR	1.000.916	0,15
BEFIMMO SA ZCP 270721	5.000.000	EUR	5.004.619	0,74
CARMILA SA ZCP 170921	7.000.000	EUR	7.007.560	1,04
COFINIMMO SA ZCP 100821	3.000.000	EUR	3.003.482	0,45
COFINIMMO SA ZCP 120721	8.900.000	EUR	8.910.448	1,33
COFINIMMO SA ZCP 150721	5.000.000	EUR	5.005.761	0,74
COFINIMMO SA ZCP 300721	2.500.000	EUR	2.502.878	0,37
COFINIMMO ZCP 10-09-21	2.000.000	EUR	2.003.621	0,30
DEUTSCHE BORSE AG ZCP 220721	10.000.000	EUR	10.012.420	1,49
ENI FINANCE INTERNA ZCP 250821	7.000.000	EUR	7.025.506	1,04
FERROVIAL SA ZCP 070921	3.000.000	EUR	3.003.226	0,45
FERROVIAL SA ZCP 200721	5.000.000	EUR	5.004.026	0,74
FERROVIAL SA ZCP 270721	5.000.000	EUR	5.003.515	0,74
NOMURA BANK INTL ZCP 02-08-21	12.000.000	EUR	12.020.715	1,79
RECKITT BENCKISER TS ZCP 100421	4.000.000	EUR	4.007.522	0,60
RECKITT BENCKISER TS ZCP 210721	9.000.000	EUR	9.014.169	1,34
REGION WALLONNE ZCP 010721	28.000.000	EUR	28.010.154	4,16
REGION WALLONNE ZCP 020821	24.000.000	EUR	24.009.604	3,57
SCHNEIDER ELEC.SE ZCP 151021	6.000.000	EUR	6.009.905	0,89
TOYOTA MOTOR FIN ZCP 190821	4.000.000	EUR	4.010.608	0,60
VEOLIA ENVIRONN SA ZCP 131021	2.000.000	EUR	2.007.101	0,30
WORLDLINE SA ZCP 060821	6.000.000	EUR	6.007.111	0,89
WORLDLINE SA ZCP 150721	14.000.000	EUR	14.010.903	2,08
WORLDLINE SA ZCP 271221	2.500.000	EUR	2.507.331	0,37
Organismes de placement collectif			32.013.633	4,76
Parts/Unités détenues dans des fonds d'investissement			32.013.633	4,76
ABN AMRO CANDRIAM SUSTAINABLE TREASURY I	325	EUR	32.013.633	4,76
Total du portefeuille-titres			628.126.506	93,36
Coût d'acquisition			629.463.872	

Candriam Sustainable Money Market Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	19,29
Allemagne	13,43
Belgique	12,44
États-Unis	12,10
Royaume-Uni	10,38
Espagne	5,53
Union économique et monétaire	4,76
Italie	3,29
Japon	3,28
Danemark	2,85
Pays-Bas	2,69
Australie	1,58
Suède	1,13
Autriche	0,61
	93,36

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques, institutions financières	29,56
Holdings et sociétés financières	24,43
Obligations d'Etats, de Provinces et communes	7,73
Sociétés immobilières	3,79
Services divers	3,35
Industrie pharmaceutique et cosmétique	3,26
Bien de consommation divers	2,57
Energie et eau	2,54
Internet et services d'Internet	2,37
Télécommunication	2,21
Biotechnologie	2,17
Transports	1,93
Industrie agro-alimentaire	1,91
Articles de bureaux et ordinateurs	1,64
Industrie automobile	1,13
Electrotechnique et électronique	0,89
Fonds d'investissement	0,67
Pétrole	0,61
Institutions non classifiables / non classifiées	0,60
	93,36

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Options

Au 30 juin 2021, les positions ouvertes sur options sont les suivantes :

Candriam Sustainable Bond Euro

Quantité	Description	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Valeur d'évaluation (en EUR)	Non réalisé (en EUR)
Options achetées					
Options sur futures					
1.000	USD 10Y TREASU SEP 131.50 27.08.21 PUT	USD	-	421.621	(80.982)
Options émises					
Options sur futures					
1.000	USD 10Y TREASU SEP 130.50 27.08.21 PUT	USD	21.452.062	(210.811)	85.598
				210.810	4.616

Candriam Sustainable Bond Global

Quantité	Description	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Valeur d'évaluation (en EUR)	Non réalisé (en EUR)
Options achetées					
Options sur futures					
410	USD 10Y TREASU SEP 131.50 27.08.21 PUT	USD	-	172.864	(33.202)
Options émises					
Options sur futures					
410	USD 10Y TREASU SEP 130.50 27.08.21 PUT	USD	8.795.345	(86.432)	35.095
				86.432	1.893

Tous les contrats d'options ont été conclus avec la contrepartie J.P. Morgan AG. Veuillez vous référer à la note 9 concernant les liquidités auprès du courtier se rapportant aux options cotées et à la note 10 concernant le collatéral reçu/versé relatif aux options de gré à gré. L'engagement pour les options achetées n'est pas présenté.

Candriam Sustainable

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Au 30 juin 2021, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants :

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	29.500.000	USD	36.084.607	21/07/2021	(1.086.691)	BNP Paribas Paris
MXN	470.000.000	USD	23.616.259	21/07/2021	(64.995)	BNP Paribas Paris
USD	16.362.404	EUR	13.500.000	21/07/2021	346.272	BNP Paribas Paris
USD	11.215.440	MXN	230.000.000	21/07/2021	(310.339)	BNP Paribas Paris
CHF	109.138.193	USD	121.507.733	15/07/2021	(3.397.987)	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	258.771.690	USD	313.549.368	15/07/2021	(6.587.920)	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.202.760	USD	1.699.010	15/07/2021	(37.397)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	752.343	CHF	677.400	15/07/2021	19.252	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	5.499.243	EUR	4.569.154	15/07/2021	79.177	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	295.083	GBP	208.911	15/07/2021	6.473	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	132.195.972	EUR	108.700.000	21/07/2021	3.236.279	J.P. Morgan AG
USD	14.651.851	ZAR	208.908.000	21/07/2021	55.694	J.P. Morgan AG
EUR	14.000.000	USD	16.719.686	21/07/2021	(110.506)	Nomura Financial Products Europe
EUR	13.500.000	USD	16.556.912	21/07/2021	(540.917)	Société Générale
USD	9.620.612	ZAR	131.000.000	21/07/2021	468.816	Société Générale
USD	32.186.989	EUR	27.000.000	21/07/2021	154.939	Société Générale
CZK	550.000.000	USD	26.103.093	15/07/2021	(533.355)	UBS Europe SE
USD	13.955.124	CZK	300.000.000	15/07/2021	7.995	UBS Europe SE
USD	25.000.000	MXN	499.131.275	21/07/2021	(10.979)	UBS Europe SE
USD	25.645.864	ZAR	358.908.000	21/07/2021	570.500	UBS Europe SE
ZAR	389.908.000	USD	27.914.832	21/07/2021	(672.113)	UBS Europe SE
					(8.407.802)	

Candriam Sustainable Bond Euro

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	6.804.534	NOK	70.000.000	21/07/2021	(52.909)	UBS Europe SE
EUR	7.828.350	USD	9.500.000	21/07/2021	(179.341)	UBS Europe SE
NOK	70.000.000	EUR	6.874.974	21/07/2021	(17.547)	UBS Europe SE
					(249.797)	

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
CHF	1.000	EUR	919	15/07/2021	(7)	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.000	EUR	1.166	15/07/2021	(1)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.000	EUR	825	15/07/2021	18	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.327.438	GBP	2.000.000	15/07/2021	(1.800)	J.P. Morgan AG
EUR	49.315.205	USD	60.000.000	15/07/2021	(1.265.765)	Société Générale
					(1.267.555)	

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	26.383.316	USD	32.000.000	14/07/2021	(593.716)	J.P. Morgan AG
					(593.716)	

Candriam Sustainable Bond Global

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
AUD	4.469.653	NZD	4.800.000	09/07/2021	1.327	BNP Paribas Paris
CAD	550.000	EUR	372.775	09/07/2021	1.698	BNP Paribas Paris
CNH	147.940.000	EUR	18.869.277	09/07/2021	425.802	BNP Paribas Paris
EUR	170.786	JPY	22.600.000	09/07/2021	(899)	BNP Paribas Paris

Candriam Sustainable

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Candriam Sustainable Bond Global

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	50.793	CNH	400.000	09/07/2021	(1.378)	BNP Paribas Paris
GBP	370.000	EUR	428.793	09/07/2021	2.161	BNP Paribas Paris
JPY	106.000.000	EUR	799.285	09/07/2021	5.965	BNP Paribas Paris
RUB	18.000.000	EUR	201.597	09/07/2021	5.946	BNP Paribas Paris
USD	4.450.000	EUR	3.716.997	09/07/2021	34.857	BNP Paribas Paris
EUR	8.376	MXN	200.000	30/08/2021	(24)	BNP Paribas Paris
EUR	838	NOK	8.500	30/08/2021	6	BNP Paribas Paris
EUR	14.906	RUB	1.300.000	30/08/2021	40	BNP Paribas Paris
EUR	2.663.353	JPY	352.790.000	30/08/2021	(15.088)	BNP Paribas Paris
EUR	66.778	CNH	520.000	30/08/2021	(732)	BNP Paribas Paris
EUR	6.226	SGD	10.000	30/08/2021	(39)	BNP Paribas Paris
GBP	13.786	MXN	395.000	30/09/2021	(486)	BNP Paribas Paris
USD	29.657	SEK	251.000	30/09/2021	239	BNP Paribas Paris
USD	6.667	NOK	56.650	30/09/2021	69	BNP Paribas Paris
USD	13.429	DKK	83.500	30/09/2021	76	BNP Paribas Paris
USD	187.827	CAD	231.000	30/09/2021	1.084	BNP Paribas Paris
USD	31.000	GBP	22.276	30/09/2021	187	BNP Paribas Paris
USD	2.831	SGD	3.800	30/09/2021	4	BNP Paribas Paris
USD	15.233	MXN	313.000	30/09/2021	(266)	BNP Paribas Paris
USD	444.402	CNH	2.901.500	30/09/2021	(1.580)	BNP Paribas Paris
CZK	4.300.000	EUR	168.688	09/07/2021	(137)	J.P. Morgan AG
MXN	3.500.000	EUR	143.283	09/07/2021	4.795	J.P. Morgan AG
NZD	4.800.000	AUD	4.520.939	09/07/2021	(33.793)	J.P. Morgan AG
PLN	500.000	EUR	112.038	09/07/2021	(1.302)	J.P. Morgan AG
SGD	200.000	EUR	124.057	09/07/2021	1.385	J.P. Morgan AG
USD	408.000	EUR	341.496	09/07/2021	2.494	J.P. Morgan AG
EUR	43.971	MXN	1.074.460	30/08/2021	(1.165)	J.P. Morgan AG
EUR	132.949	JPY	17.619.000	30/08/2021	(817)	J.P. Morgan AG
EUR	40.407	DKK	300.500	30/08/2021	0	J.P. Morgan AG
EUR	90.520	SEK	916.000	30/08/2021	262	J.P. Morgan AG
EUR	21.062	RUB	1.844.000	30/08/2021	(24)	J.P. Morgan AG
EUR	1.018.077	GBP	871.000	31/08/2021	4.559	J.P. Morgan AG
GBP	30.185	SEK	357.000	30/09/2021	(60)	J.P. Morgan AG
GBP	10.975	PLN	58.000	30/09/2021	(63)	J.P. Morgan AG
GBP	11.654	RUB	1.194.000	30/09/2021	(36)	J.P. Morgan AG
GBP	4.047	NOK	48.000	30/09/2021	10	J.P. Morgan AG
USD	12.232	PLN	46.280	30/09/2021	61	J.P. Morgan AG
AUD	1.400.000	EUR	896.269	09/07/2021	(10.103)	Nomura Financial Products Europe
GBP	900.000	EUR	1.036.041	09/07/2021	12.226	Nomura Financial Products Europe
JPY	12.000.000	EUR	90.913	09/07/2021	247	Nomura Financial Products Europe
USD	400.000	EUR	327.592	09/07/2021	9.654	Nomura Financial Products Europe
JPY	1.310.000	USD	11.838	30/09/2021	(22)	Nomura Financial Products Europe
USD	5.700	CAD	7.000	30/09/2021	39	Nomura Financial Products Europe
USD	333.706	GBP	238.900	30/09/2021	3.046	Nomura Financial Products Europe
AUD	200.000	EUR	128.524	09/07/2021	(1.929)	Société Générale
CAD	300.000	EUR	203.875	09/07/2021	383	Société Générale
CHF	125.000	EUR	113.930	09/07/2021	104	Société Générale
CNH	5.400.000	EUR	693.996	09/07/2021	10.300	Société Générale
EUR	5.173.154	SEK	52.600.000	09/07/2021	(12.792)	Société Générale
EUR	23.228	GBP	20.000	09/07/2021	(67)	Société Générale
EUR	2.500.832	USD	3.025.000	09/07/2021	(49.594)	Société Générale
GBP	167.343	EUR	193.010	09/07/2021	1.901	Société Générale
SEK	27.477.000	EUR	2.683.497	09/07/2021	25.518	Société Générale
USD	2.882.070	EUR	2.374.281	09/07/2021	55.631	Société Générale
EUR	1.430	SGD	2.300	30/08/2021	(11)	Société Générale
EUR	26.935	CNH	209.000	30/08/2021	(198)	Société Générale
EUR	11.754	CZK	300.000	30/08/2021	11	Société Générale
EUR	8.616.162	USD	10.295.500	30/08/2021	(55.184)	Société Générale

Candriam Sustainable

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Candriam Sustainable Bond Global

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	12.123	NOK	123.000	30/08/2021	81	Société Générale
JPY	200.000	EUR	1.511	30/08/2021	8	Société Générale
USD	62.500	EUR	52.258	30/08/2021	382	Société Générale
EUR	50.512	GBP	43.240	31/08/2021	197	Société Générale
GBP	9.740	SGD	18.300	30/09/2021	(129)	Société Générale
GBP	13.590	DKK	118.000	30/09/2021	(62)	Société Générale
JPY	1.353.000	GBP	8.787	30/09/2021	50	Société Générale
USD	1.496	MXN	30.000	30/09/2021	5	Société Générale
USD	9.996	SGD	13.450	30/09/2021	(7)	Société Générale
USD	21.543	EUR	18.000	30/09/2021	133	Société Générale
USD	2.782	GBP	2.000	30/09/2021	16	Société Générale
CAD	900.000	EUR	611.852	09/07/2021	922	UBS Europe SE
CHF	850.000	EUR	775.423	09/07/2021	11	UBS Europe SE
CNH	3.200.000	EUR	406.190	09/07/2021	11.170	UBS Europe SE
EUR	270.470	USD	330.000	09/07/2021	(7.758)	UBS Europe SE
EUR	75.282	JPY	10.000.000	09/07/2021	(685)	UBS Europe SE
EUR	1.390.246	GBP	1.200.000	09/07/2021	(7.444)	UBS Europe SE
GBP	122.000	EUR	141.757	09/07/2021	341	UBS Europe SE
JPY	1.090.000.000	EUR	8.280.304	09/07/2021	106	UBS Europe SE
NOK	31.800.000	EUR	3.175.506	09/07/2021	(59.704)	UBS Europe SE
SEK	28.000.000	EUR	2.779.762	09/07/2021	(19.183)	UBS Europe SE
USD	53.530.000	EUR	44.457.611	09/07/2021	674.252	UBS Europe SE
EUR	37.171	PLN	168.200	30/08/2021	(47)	UBS Europe SE
EUR	429.373	USD	513.200	30/08/2021	(2.868)	UBS Europe SE
EUR	1.349.977	CNH	10.513.000	30/08/2021	(14.887)	UBS Europe SE
EUR	613.233	CAD	900.750	30/08/2021	592	UBS Europe SE
EUR	102.969	CHF	112.850	30/08/2021	(15)	UBS Europe SE
EUR	31.890	SGD	51.300	30/08/2021	(248)	UBS Europe SE
EUR	31.534	NZD	53.520	30/08/2021	41	UBS Europe SE
EUR	313.512	AUD	494.960	30/08/2021	471	UBS Europe SE
EUR	15.116	CZK	385.000	30/08/2021	46	UBS Europe SE
GBP	2.852.270	USD	3.981.530	30/09/2021	(34.145)	UBS Europe SE
GBP	2.474	PLN	13.000	30/09/2021	2	UBS Europe SE
GBP	8.677	CZK	258.000	30/09/2021	1	UBS Europe SE
GBP	888.524	JPY	137.430.000	30/09/2021	(9.679)	UBS Europe SE
GBP	99.550	AUD	183.700	30/09/2021	(347)	UBS Europe SE
GBP	193.039	CAD	331.360	30/09/2021	(726)	UBS Europe SE
GBP	9.514	NZD	18.840	30/09/2021	(13)	UBS Europe SE
GBP	1.622.253	EUR	1.893.940	30/09/2021	(7.284)	UBS Europe SE
GBP	3.052	SGD	5.700	30/09/2021	(19)	UBS Europe SE
GBP	31.347	CHF	40.100	30/09/2021	(144)	UBS Europe SE
GBP	454.134	CNH	4.139.200	30/09/2021	(7.759)	UBS Europe SE
USD	10.155	CNH	66.000	30/09/2021	4	UBS Europe SE
USD	1.604.266	EUR	1.341.250	30/09/2021	9.052	UBS Europe SE
USD	33.763	CHF	30.925	30/09/2021	192	UBS Europe SE
USD	892.342	JPY	98.900.000	30/09/2021	490	UBS Europe SE
USD	11.632	RUB	855.000	30/09/2021	61	UBS Europe SE
USD	99.029	AUD	130.900	30/09/2021	607	UBS Europe SE
USD	10.345	NZD	14.700	30/09/2021	64	UBS Europe SE
USD	8.674	CZK	185.000	30/09/2021	66	UBS Europe SE
					950.508	

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	528.550.571	USD	629.999.997	30/07/2021	(2.385.105)	BNP Paribas Paris
CHF	1.561.341	EUR	1.434.325	15/07/2021	(9.899)	CACEIS Bank, Lux. Branch

Candriam Sustainable

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	1.536	CHF	1.678	15/07/2021	5	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	13.134.623	EUR	10.842.670	15/07/2021	229.955	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	167.903.273	USD	199.999.999	30/07/2021	(647.671)	NATIXIS
EUR	50.372.023	USD	60.000.000	30/07/2021	(193.261)	Nomura Financial Products Europe
EUR	5.831.475	GBP	5.000.000	30/07/2021	9.911	Société Générale
					(2.996.065)	

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	669.000	USD	812.776	14/07/2021	(16.197)	Nomura Financial Products Europe
EUR	1.286.000	JPY	167.452.876	14/07/2021	13.986	Nomura Financial Products Europe
EUR	3.177.000	GBP	2.734.094	14/07/2021	(7.234)	Nomura Financial Products Europe
GBP	1.223.646	EUR	1.396.000	14/07/2021	29.106	Nomura Financial Products Europe
JPY	3.202.000	USD	30.917	14/07/2021	(1.741)	Nomura Financial Products Europe
USD	170.650	EUR	140.000	14/07/2021	3.863	Nomura Financial Products Europe
USD	146.000	JPY	15.891.409	14/07/2021	2.367	Nomura Financial Products Europe
AUD	242.000	USD	187.138	14/07/2021	(4.595)	Société Générale
CAD	237.000	USD	186.374	14/07/2021	4.230	Société Générale
EUR	585.000	CHF	637.825	14/07/2021	3.110	Société Générale
EUR	325.184	CAD	506.000	14/07/2021	(19.301)	Société Générale
EUR	12.036.263	USD	14.699.684	14/07/2021	(356.066)	Société Générale
EUR	423.000	GBP	372.967	14/07/2021	(11.374)	Société Générale
EUR	250.881	AUD	396.000	14/07/2021	241	Société Générale
GBP	125.000	USD	171.355	14/07/2021	1.123	Société Générale
GBP	94.995	EUR	111.000	14/07/2021	(365)	Société Générale
JPY	36.727.535	AUD	440.000	14/07/2021	504	Société Générale
JPY	324.372.000	EUR	2.554.736	14/07/2021	(90.721)	Société Générale
JPY	22.093.001	USD	202.000	14/07/2021	(2.468)	Société Générale
NOK	1.551.350	USD	182.000	14/07/2021	(1.440)	Société Générale
NOK	27.427.277	EUR	2.642.174	14/07/2021	44.978	Société Générale
USD	231.991	AUD	298.000	14/07/2021	6.964	Société Générale
USD	2.619.000	JPY	282.807.163	14/07/2021	59.621	Société Générale
USD	154.173	GBP	109.000	14/07/2021	3.027	Société Générale
USD	140.000	SEK	1.157.884	14/07/2021	3.872	Société Générale
USD	307.865	EUR	258.000	14/07/2021	1.539	Société Générale
EUR	251.000	SEK	2.534.894	14/07/2021	1.093	UBS Europe SE
EUR	844.000	GBP	733.120	14/07/2021	(9.823)	UBS Europe SE
EUR	8.232.000	USD	9.923.953	14/07/2021	(134.200)	UBS Europe SE
GBP	1.341.000	EUR	1.493.862	14/07/2021	67.919	UBS Europe SE
JPY	10.945.430	USD	99.000	14/07/2021	(315)	UBS Europe SE
JPY	16.400.000	EUR	128.030	14/07/2021	(3.451)	UBS Europe SE
NOK	1.459.000	USD	171.015	14/07/2021	(1.227)	UBS Europe SE
NOK	1.820.393	EUR	181.000	14/07/2021	(2.649)	UBS Europe SE
SEK	641.000	USD	77.433	14/07/2021	(2.085)	UBS Europe SE
USD	3.041.000	JPY	331.268.902	14/07/2021	47.248	UBS Europe SE
USD	95.894	AUD	124.000	14/07/2021	2.359	UBS Europe SE
USD	1.785.813	EUR	1.492.000	14/07/2021	13.489	UBS Europe SE
USD	301.000	CAD	375.504	14/07/2021	(1.889)	UBS Europe SE
USD	211.000	CHF	189.443	14/07/2021	5.049	UBS Europe SE
					(351.453)	

Candriam Sustainable

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	3.588.985	USD	4.340.690	15/07/2021	(83.347)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	75.733	EUR	63.612	15/07/2021	275	CACEIS Bank, Lux. Branch
					(83.072)	

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	2.050.000	USD	2.470.718	23/07/2021	(38.561)	BNP Paribas Paris
EUR	43.389.593	USD	52.551.409	15/07/2021	(1.081.589)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.274.335	EUR	1.071.560	15/07/2021	3.223	CACEIS Bank, Lux. Branch
					(1.116.927)	

Candriam Sustainable Equity North America

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	52.888.613	USD	64.055.070	15/07/2021	(1.317.275)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.630.333	EUR	1.371.165	15/07/2021	3.822	CACEIS Bank, Lux. Branch
					(1.313.453)	

Candriam Sustainable Equity Pacific

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en JPY)	Contrepartie
EUR	55.450	JPY	7.372.870	15/07/2021	(74.539)	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	198.701	EUR	1.512	15/07/2021	(301)	CACEIS Bank, Lux. Branch
					(74.840)	

Candriam Sustainable Equity US

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
CHF	1.026	USD	1.146	15/07/2021	(35)	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	12.666.537	USD	15.343.825	15/07/2021	(318.462)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	15	CHF	14	15/07/2021	0	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	294.774	EUR	247.361	15/07/2021	1.348	CACEIS Bank, Lux. Branch
					(317.149)	

Veillez vous référer à la note 10 concernant le collatéral reçu/payé en relation avec les contrats de change à terme. Ces opérations sur contrats de change à terme concernent principalement des classes d'actions couvertes contre le risque de change.

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Non-Deliverable Forwards ("NDF")

Au 30 juin 2021, les contrats Non-Deliverable Forwards ouverts sont les suivants :

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
USD	11.232.680	COP	42.000.000.000	21/07/2021	(4.942)	J.P. Morgan AG
COP	42.000.000.000	USD	11.601.088	21/07/2021	(363.467)	UBS Europe SE
USD	31.297.900	COP	117.000.000.000	21/07/2021	(6.896)	UBS Europe SE
					(375.305)	

Candriam Sustainable Bond Global

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
IDR	16.950.000.000	EUR	970.624	09/07/2021	12.154	BNP Paribas Paris
KRW	4.150.000.000	EUR	3.067.373	09/07/2021	29.083	BNP Paribas Paris
EUR	229.848	KRW	312.150.000	30/08/2021	(2.793)	BNP Paribas Paris
USD	75.054	KRW	85.310.000	30/09/2021	(355)	BNP Paribas Paris
KRW	308.000.000	EUR	227.001	09/07/2021	2.808	J.P. Morgan AG
GBP	66.853	KRW	106.090.000	30/09/2021	(1.258)	J.P. Morgan AG
KRW	118.000.000	EUR	87.478	09/07/2021	566	Société Générale
EUR	67.858	IDR	1.181.300.000	30/08/2021	(98)	Société Générale
GBP	19.941	IDR	406.800.000	30/09/2021	(110)	Société Générale
USD	22.090	IDR	323.000.000	30/09/2021	94	Société Générale
GBP	7.836	KRW	12.300.000	30/09/2021	(46)	UBS Europe SE
					40.045	

Veuillez vous référer à la note 10 concernant le collatéral reçu/payé en relation avec les contrats NDF.

Candriam Sustainable

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Futures

Au 30 juin 2021, les contrats futures ouverts sont les suivants :

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
Futures sur obligations					
(422)	EURO BUND FUTURE 09/21	EUR	51.429.474	(600.540)	J.P. Morgan AG
(209)	US 10 YEARS NOTE 09/21	USD	23.202.266	(166.547)	J.P. Morgan AG
(610)	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21	USD	59.170.000	(1.530.223)	J.P. Morgan AG
(428)	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21	USD	42.020.906	(30.094)	J.P. Morgan AG
				(2.327.404)	

Candriam Sustainable Bond Euro

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur obligations					
50	EURO BOBL FUTURE 09/21	EUR	5.143.050	3.500	J.P. Morgan AG
8	EURO BTP FUTURE -EUX 09/21	EUR	847.628	8.480	J.P. Morgan AG
28	EURO BUND FUTURE 09/21	EUR	2.877.462	27.910	J.P. Morgan AG
(55)	EURO BUXL FUTURE 09/21	EUR	8.607.280	(192.500)	J.P. Morgan AG
(242)	EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21	EUR	29.707.557	(172.032)	J.P. Morgan AG
143	EURO SCHATZ FUTURE 09/21	EUR	14.488.331	(2.860)	J.P. Morgan AG
118	US 10 YEARS NOTE 09/21	USD	11.046.331	(8.749)	J.P. Morgan AG
(149)	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21	USD	12.187.368	(252.267)	J.P. Morgan AG
(436)	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21	USD	36.096.082	160.523	J.P. Morgan AG
				(427.995)	

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur obligations					
(7)	EURO BOBL FUTURE 09/21	EUR	720.027	(770)	J.P. Morgan AG
26	EURO BUND FUTURE 09/21	EUR	2.671.929	26.517	J.P. Morgan AG
(312)	EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21	EUR	38.300.652	(216.315)	J.P. Morgan AG
(200)	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21	USD	16.557.836	(54.020)	J.P. Morgan AG
				(244.588)	

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur obligations					
(99)	EURO BOBL FUTURE 09/21	EUR	10.183.239	(7.920)	J.P. Morgan AG
501	EURO SCHATZ FUTURE 09/21	EUR	50.759.817	(6.720)	J.P. Morgan AG
(579)	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21	USD	47.934.935	218.518	J.P. Morgan AG
				203.878	

Candriam Sustainable Bond Global

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur obligations					
16	CAN 10YR BOND (MSE) 09/21	CAD	1.081.599	(2.833)	J.P. Morgan AG
(159)	EURO BOBL FUTURE 09/21	EUR	16.354.899	(9.670)	J.P. Morgan AG
(143)	EURO BUND FUTURE 09/21	EUR	14.695.610	(113.800)	J.P. Morgan AG
(17)	EURO BUXL FUTURE 09/21	EUR	2.660.432	(59.500)	J.P. Morgan AG
(112)	EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21	EUR	13.748.952	(79.618)	J.P. Morgan AG

Candriam Sustainable

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Futures

Candriam Sustainable Bond Global

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
39	EURO SCHATZ FUTURE 09/21	EUR	3.951.363	(585)	J.P. Morgan AG
8	JPN 10 YEARS BOND 09/21	JPY	6.149.804	0	J.P. Morgan AG
21	LONG GILT FUTURE-LIF 09/21	GBP	3.345.249	11.136	J.P. Morgan AG
167	US 10 YEARS NOTE 09/21	USD	15.633.367	40.613	J.P. Morgan AG
(87)	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21	USD	7.116.114	(153.293)	J.P. Morgan AG
142	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/21	USD	25.082.783	(47.477)	J.P. Morgan AG
(96)	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21	USD	7.947.761	30.213	J.P. Morgan AG
22	US TREASURY BOND 09/21	USD	2.698.346	67.434	J.P. Morgan AG
44	US ULTRA BD CBT 30YR 09/21	USD	4.392.603	242.537	J.P. Morgan AG
				(74.843)	

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur obligations					
(150)	EURO BUND FUTURE 09/21	EUR	15.414.975	(130.793)	J.P. Morgan AG
				(130.793)	

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur obligations					
47	EURO BOBL FUTURE 09/21	EUR	4.834.467	10.810	J.P. Morgan AG
(1)	EURO BUND FUTURE 09/21	EUR	102.767	(81)	J.P. Morgan AG
(38)	EURO BUXL FUTURE 09/21	EUR	5.946.848	(144.400)	J.P. Morgan AG
(52)	EURO SCHATZ FUTURE 09/21	EUR	5.235.484	520	J.P. Morgan AG
(58)	US 10 YEARS NOTE 09/21	USD	5.429.552	(31.834)	J.P. Morgan AG
				(164.985)	

Veillez vous référer à la note 9 concernant les liquidités auprès du courtier se rapportant aux futures.

Autres notes aux états financiers

Note 1 - Généralité

Candriam Sustainable (ci-après la « SICAV ») est constituée en vertu du droit luxembourgeois en tant que société anonyme ayant le statut de société d'investissement à capital variable au sein de la Loi. La SICAV est soumise aux dispositions de la partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif (« OPC »), telle que modifiée et de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B-202950.

La SICAV a été constituée le 21 décembre 2015 par acte notarié de Me Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, publié dans le « Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations » (le « Mémorial ») le 22 janvier 2016 et est établie pour une durée indéfinie à compter de sa constitution. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 7 décembre 2020 et les modifications correspondantes ont été publiées au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA). Une version coordonnée des statuts a été déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Le capital de la SICAV doit à tout moment être égal à la valeur des actifs nets de la SICAV. Le capital minimum de la SICAV est le minimum légal prescrit par la loi (à savoir, EUR 1.250.000) représenté par des Actions pleinement libérées sans valeur nominales.

La SICAV est un fonds à compartiments multiples qui permet aux investisseurs de choisir une ou plusieurs stratégies d'investissement en investissant dans un ou plusieurs compartiments séparés proposés par la SICAV, avec la possibilité de passer d'un compartiment à l'autre. La SICAV est ouverte ce qui signifie que les actionnaires peuvent faire racheter leurs actions à un prix reposant sur la valeur nette d'inventaire telle qu'elle est définie dans le Prospectus.

Le compartiment Candriam Sustainable Money Market Euro a le statut de Fonds Monétaires (« FM ») et a été agréé par la CSSF conformément aux dispositions MMFR et est inscrit sur la liste officielle des OPC ayant qualité de FM.

Un FM est un OPC ou l'un de ses compartiments ayant le statut de fonds monétaire en vertu du MMFR.

Le MMFR correspond au Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires.

À compter du 21 janvier 2019, le compartiment Candriam Sustainable Money Market Euro doit se conformer aux nouvelles exigences du Règlement (UE) 2017/1131 (le « Règlement ») du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les FM.

Conformément au Règlement, les informations suivantes sont déjà mises à la disposition des investisseurs au moins une fois par semaine sur le site Internet de la Société de gestion, www.candriam.com:

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

Les compartiments suivants sont actuellement disponibles pour les investisseurs :

<u>Compartiments</u>	<u>Devise de référence</u>
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR
Candriam Sustainable Bond Global	EUR
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	USD
Candriam Sustainable Equity Climate Action	EUR
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	EUR
Candriam Sustainable Equity EMU	EUR
Candriam Sustainable Equity Europe	EUR
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	USD
Candriam Sustainable Equity North America	USD
Candriam Sustainable Equity Pacific	JPY
Candriam Sustainable Equity US (lancé le 8 juin 2021)	USD
Candriam Sustainable Equity World	EUR
Candriam Sustainable Money Market Euro	EUR

Durant la période, le Conseil d'Administration a décidé de procéder à la fusion par absorption des compartiments suivants avec une date d'effet au 28 juin 2021 :

- Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU absorbé par le compartiment Candriam Sustainable Equity EMU.
- Candriam Quant Equities Multi-Factor Global absorbé par le compartiment Candriam Sustainable Equity World
- Candriam Quant Equities USA absorbé par le compartiment Candriam Sustainable Equity US

Les classes d'actions émises sont les suivantes :

- La **classe BF** est réservée aux OPC nourriciers de droit belge agréés par le Société de gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.

Autres notes aux états financiers

Note 1 - Généralité

- La **classe C** est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales.
- La **classe I** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels
- La **classe N** est réservée aux distributeurs spécialement agréés par la Société de gestion.
- La **classe PI** réservée aux investisseurs institutionnels qui souscrivent avant que le compartiment n'ait atteint une taille critique en termes d'actifs sous gestion. La souscription initiale minimale est d'EUR 1.000.000, ou son équivalent en devise pour les classes libellées en devises. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation. Cette classe reste ouverte à la souscription jusqu'à la survenue d'un des événements suivants :
 - la durée fixée par le Conseil d'Administration est écoulée,
 - le compartiment a atteint une taille critique en termes d'actifs sous gestion, telle que définie par le Conseil d'Administration ou
 - le Conseil d'Administration décide, pour des motifs justifiés, de fermer cette classe à la souscription.
- La **classe R** réservée aux intermédiaires financiers (incluant les distributeurs et plateformes) qui:
 - ont des arrangements distincts avec leurs clients pour la fourniture de services d'investissement en rapport avec le compartiment, et
 - n'ont pas le droit d'accepter et de conserver de la Société de Gestion, en raison de leurs lois et règlements applicables ou suite à des conventions avec leurs clients, des droits, commissions ou autres avantages.
- La **classe R2** est réservée :
 - Aux distributeurs et/ou intermédiaires approuvés par la Société de Gestion qui ne perçoivent, pour les investissements dans cette classe, aucune forme de rémunération d'une entité du groupe Candriam, lorsque les investissements finaux dans les actions ont lieu dans le cadre d'un mandat.
 - Aux OPC approuvés par la Société de Gestion.
- La **classe S** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels spécialement agréés par la Société de Gestion.
- La **classe V** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 15.000.000 - ou, sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation.
- La **classe Y** est exclusivement réservée aux investisseurs institutionnels spécialement autorisés par la Société de Gestion.
- La **classe Z** est réservée :
 - Aux investisseurs institutionnels/professionnels approuvés par la Société de Gestion. L'activité de gestion de portefeuille pour cette classe étant directement rémunérée via le contrat conclu avec l'investisseur, aucune commission de gestion de portefeuille ne sera prélevée sur les actifs de cette classe.
 - Aux OPC approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.

Les actifs des différentes classes sont regroupés en une seule masse. Les actifs des différentes classes d'actions sont regroupés au sein d'un même compte.

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

- **Classes d'actions couvertes en devises de référence :**
Ces classes d'actions couvertes visent à réduire l'effet des fluctuations des taux de change entre la devise de référence du compartiment et la devise dans laquelle la classe d'actions couverte est libellée.
L'objectif de ce type de couverture est que la performance de la classe d'actions couverte soit raisonnablement comparable (après ajustement de la différence de taux d'intérêt entre les deux devises) à la performance d'une classe d'actions libellée dans la devise de référence du compartiment. Ce type de couverture est identifié par le suffixe H ajouté dans la dénomination de la classe d'actions.

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

Les actions émises sont décrites en détail dans la section « Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période » des différents compartiments.

Le Conseil d'Administration a décidé de diviser la valeur nette d'inventaire (VNI) des classes d'actions énumérées ci-dessous selon les ratios de split suivants (date d'entrée en vigueur le 21 juin 2021) :

Autres notes aux états financiers

Note 1 - Généralité

Compartiments	Classe d'actions	Type d'actions	ISIN	Split ratio
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	I	Capitalisation	LU1313770619	3
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Capitalisation	LU1313771856	6
	C	Distribution	LU1313771930	6
	I	Capitalisation	LU1313772078	50
Candriam Sustainable Equity Pacific	C	Capitalisation	LU1434526460	6
	R	Capitalisation	LU1434526890	6
Candriam Sustainable Equity World	C	Capitalisation	LU1434527435	5
	C	Distribution	LU1434527518	13

Le nombre d'actions émises par actionnaire a été multiplié en conséquence.

Note 2 - Principales méthodes comptables

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

Les valeurs nettes d'inventaire utilisées aux fins des états financiers sont datées du 30 juin 2021 :

- Compartiments Candriam Sustainable Equity Pacific et Candriam Sustainable Equity Emerging Markets: la valeur nette d'inventaire a été calculée le 30 juin 2021 sur la base des cours de clôture de bourse du 30 juin 2021 pour le marché japonais et sur la base des cours de bourse du 29 juin 2021 pour les autres titres.
- Pour les autres compartiments de la SICAV, les valeurs nettes d'inventaire en date du 30 juin 2021 ont été calculées le 1er juillet 2021 sur la base des derniers cours connus au moment de la valorisation.

a) Evaluation du portefeuille-titres de chaque compartiment

Compartiments non qualifiés comme FM

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

Compartiments qualifiés comme FM

Les titrisations, ABCP et les Instruments du Marché Monétaire sont évalués au prix du marché. Les actions ou parts des Fonds Monétaires sont évaluées sur base de leur dernier actif net publié. Alternativement, lorsque le recours à la valorisation au prix de marché n'est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante, ou que les actifs ne font pas l'objet d'un nombre significatif de transactions ou dont le prix n'est pas disponible ou est clairement non représentatif du marché, les actifs de la SICAV feront l'objet d'une valorisation prudente en ayant recours à la valorisation par référence à un modèle. Pour les deux types de compartiments les espèces, les dépôts, les comptes à recevoir, les comptes à payer, les accords de mise et prise en pension, sont évalués à leur valeur nominale. Les instruments financiers dérivés cotés et compensés par une contrepartie centrale sont valorisés au prix de règlement sur les différents marchés ; les autres instruments financiers dérivés sont évalués sur base de modèles validés par la Société de Gestion. Les différents instruments mentionnés ci-dessus sont évalués à la date de référence ou, sinon, à la première date précédente disponible.

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

Les bénéfices ou pertes réalisés sur ventes d'investissements de chaque compartiment sont calculés sur base du coût moyen des investissements vendus.

c) Conversion des devises étrangères

Les valeurs exprimées en d'autres devises que la devise de référence du compartiment sont converties dans cette devise aux cours de change en vigueur à la clôture.

Les revenus et frais en devises autres que la devise de référence du compartiment sont convertis dans cette devise aux cours de change en vigueur à la date de l'opération.

Le coût d'acquisition des titres de chaque compartiment libellé en devises autres que la devise de référence du compartiment est converti dans cette devise aux cours de change en vigueur au jour de l'achat.

Candriam Sustainable

Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principales méthodes comptables

c) Conversion des devises étrangères

Pour les compartiments Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity North America, Candriam Sustainable Equity US, Candriam Sustainable Equity World, Candriam Sustainable Money Market Euro, les cours de change utilisés au 30 juin 2021 sont les suivants :

1 EUR =	1,57965	AUD	1 EUR =	1,4685	CAD	1 EUR =	1,0962	CHF
1 EUR =	7,66195	CNH	1 EUR =	7,66265	CNY	1 EUR =	4.428,15093	COP
1 EUR =	25,507	CZK	1 EUR =	7,43625	DKK	1 EUR =	0,85845	GBP
1 EUR =	9,2095	HKD	1 EUR =	351,03	HUF	1 EUR =	17.195,5543	IDR
1 EUR =	3,86425	ILS	1 EUR =	131,62305	JPY	1 EUR =	1.335,5013	KRW
1 EUR =	23,61185	MXN	1 EUR =	10,2049	NOK	1 EUR =	1,69715	NZD
1 EUR =	4,51475	PLN	1 EUR =	4,9245	RON	1 EUR =	86,63445	RUB
1 EUR =	10,142	SEK	1 EUR =	1,5941	SGD	1 EUR =	10,3025	TRY
1 EUR =	1,1859	USD	1 EUR =	16,93315	ZAR			

Pour les compartiments Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Pacific, les cours de change utilisés au 30 juin 2021 sont les suivants :

1 EUR =	1,58233	AUD	1 EUR =	5,9013	BRL	1 EUR =	1,09668	CHF
1 EUR =	7,6837	CNY	1 EUR =	25,479	CZK	1 EUR =	0,86026	GBP
1 EUR =	9,2456	HKD	1 EUR =	351,75	HUF	1 EUR =	17.266,55	IDR
1 EUR =	88,5055	INR	1 EUR =	131,60	JPY	1 EUR =	1.340,89	KRW
1 EUR =	23,5573	MXN	1 EUR =	4,9435	MYR	1 EUR =	10,19	NOK
1 EUR =	1,6995	NZD	1 EUR =	4,5124	PLN	1 EUR =	86,5545	RUB
1 EUR =	10,1405	SEK	1 EUR =	1,6001	SGD	1 EUR =	38,1137	THB
1 EUR =	10,3745	TRY	1 EUR =	33,2029	TWD	1 EUR =	1,1905	USD
1 EUR =	16,9869	ZAR						

d) Etats financiers combinés de la SICAV

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

Les investissements par certains compartiments de la SICAV dans d'autres compartiments de la SICAV n'ont pas été éliminés de l'état des actifs nets combinés au 30 juin 2021. Au 30 juin 2021, le total des investissements intra-SICAV s'élevait à EUR 452.436.842. Dès lors, les actifs nets combinés à la clôture s'élèveraient à EUR 13.010.038.516 si on ne tenait pas compte de ces investissements intra-SICAV.

Compartiments	Investissements intra-SICAV	Montant (en EUR)
Candriam Sustainable Bond Euro	Candriam Sustainable Bond Global V AH EUR C	4.043.461
Candriam Sustainable Bond Euro	Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	19.646.667
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	118.810.068
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	47.411.739
Candriam Sustainable Bond Global	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets Z USD C	4.659.548
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Money Market Euro V EUR C	112.158.200
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets Z USD C	6.332.454
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate Z EUR C	17.872.410
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term Z EUR C	30.061.454
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Global High Yield Z EUR C	2.518.433
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Global Z EUR C	31.081.600
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Global Z EUR C	16.017.621
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Circular Economy Z USD C	974.948
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Climate Action Z USD C	989.053
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Z EUR C	7.658.267
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity EMU Z EUR C	609.810
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Europe Z EUR C	18.601.348
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity North America Z USD C	4.847.839
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Equity Pacific Z JPY C	3.031.637
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	5.110.285
	TOTAL	452.436.842

Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principales méthodes comptables

e) Evaluation des options et futures

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

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

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

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

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

Les contrats des options et futures ouverts, le cas échéant, sont détaillés dans la section «Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés».

f) Evaluation des contrats de change à terme

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

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

Les contrats de change à terme ouverts, le cas échéant, sont détaillés dans la section «Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés».

g) Evaluation des contrats de "Non-Deliverable Forwards" ("NDF")

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

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

Les contrats de NDF ouverts, le cas échéant, sont détaillés dans la section « Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés ».

h) Evaluation des contrats de "Credit Default Swaps" ("CDS")

La valeur d'un « credit default swap » est déterminée par comparaison entre les flux futurs actualisés sur la valeur de la prime annuelle, versée par l'acheteur de la protection, et la valeur présente des pertes attendues de l'actif de référence en cas d'événements de crédit précisés dans le contrat de swap. Les bénéfices ou pertes non réalisés résultant des « credit default swaps » sont comptabilisés dans l'état des actifs nets et l'état de l'actif nets sous la rubrique « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur swaps ».

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

Les contrats de CDS ouverts, le cas échéant, sont détaillés dans la section « Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés ».

i) Coûts de transaction

Pour la période se terminant le 30 juin 2021, la SICAV a encouru des frais de transaction et des frais de courtage liés à l'achat et à la vente de valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, autres actifs éligibles et instruments dérivés. Ces charges sont présentées dans l'état des variations des actifs nets au poste « Coûts de transaction ».

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

j) Produits

Les produits d'intérêts sont comptabilisés selon les termes de l'investissement sous-jacent. Les produits sont comptabilisés nets des retenues à la source respectives, le cas échéant. Les dividendes sont comptabilisés à la date de détachement.

Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principales méthodes comptables

k) Abréviations utilisées dans les portefeuilles-titres

A : Annuel
 FL.R : Obligations à taux variable
 Q : Trimestriel
 S : Semestriel
 XX : Obligations perpétuelles
 ZCP ou U: Zéro Coupon

Note 3 - Commissions de gestion

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

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

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

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

Pour le compartiment Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, la Société de Gestion a délégué, sous son contrôle, sa responsabilité et à ses propres frais, l'implémentation de la gestion de portefeuille, d'une part, à Candriam Belgium, Avenue des Arts 58, B-1000 Bruxelles, sous un contrat de délégation qui peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois, et d'autre part, à sa succursale anglaise : UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, Londres EC1A4HD, Royaume-Uni.

En vertu d'un contrat de délégation, qui peut être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis écrit de trois mois, la Société de gestion a délégué, pour les compartiments Candriam Sustainable Bond Euro Corporate et Candriam Sustainable Bond Global High Yield (i) les fonctions de gestion de portefeuille et (ii) l'exercice de tous droits de vote attachés aux valeurs mobilières composant les actifs des compartiments, sous son contrôle et à ses propres frais, à Candriam France, 40 rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08.

En rémunération de ses services, la Société de Gestion reçoit des commissions de gestion, exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque classe de part de chaque compartiment de la SICAV

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

En cas de services rendus pour un mois civil incomplet, la Société de Gestion a droit à des commissions prorata temporis.

Les taux en vigueur au 30 juin 2021 sont les suivants :

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Capitalisation	LU1434519416	1,10%
	C	Distribution	LU1434519507	1,10%
	C EUR H	Capitalisation	LU2016899614	1,10%
	I	Capitalisation	LU1434519689	0,55%
	I	Distribution	LU1434519762	0,55%
	I CHF H	Capitalisation	LU2059770078	0,55%
	I EUR H	Capitalisation	LU1434519846	0,55%
	I EUR H	Distribution	LU1580881933	0,55%
	I GBP H	Distribution	LU1797946164	0,55%
	R	Capitalisation	LU1434519929	0,55%
	R CHF H	Capitalisation	LU2059770151	0,55%
	R EUR	Capitalisation	LU1434520000	0,55%

Candriam Sustainable

Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	R EUR H	Capitalisation	LU2016899705	0,55%
	R EUR H	Distribution	LU1797946248	0,55%
	R GBP H	Capitalisation	LU1953289276	0,55%
	R2	Capitalisation	LU1434520182	0,28%
	R2	Distribution	LU1439992113	0,28%
	V	Capitalisation	LU1434520265	0,32%
	V	Distribution	LU2211179648	0,40%
	V CHF H	Capitalisation	LU2059770235	0,32%
	V EUR H	Capitalisation	LU1434520349	0,32%
	Z	Capitalisation	LU1434520422	0,00%
	Z	Distribution	LU1434520695	0,00%
Z EUR H	Capitalisation	LU2059770318	0,00%	
Candriam Sustainable Bond Euro	C	Capitalisation	LU1313769447	0,60%
	C	Distribution	LU1313769520	0,60%
	I	Capitalisation	LU1313769793	0,30%
	I	Distribution	LU1313769959	0,30%
	N	Capitalisation	LU2027379432	0,80%
	R	Capitalisation	LU1313770023	0,30%
	R2	Capitalisation	LU1720116919	0,15%
	R2	Distribution	LU1720117057	0,15%
	V	Capitalisation	LU1313770296	0,20%
	Z	Capitalisation	LU1313770379	0,00%
	Z	Distribution	LU1434521230	0,00%
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Capitalisation	LU1313770452	0,60%
	C	Distribution	LU1313770536	0,60%
	I	Capitalisation	LU1313770619	0,30%
	R	Capitalisation	LU1313770882	0,40%
	R	Distribution	LU1720117305	0,40%
	R CHF H	Capitalisation	LU1932633214	0,40%
	R GBP H	Capitalisation	LU1932633305	0,40%
	R USD H	Capitalisation	LU1932633487	0,40%
	R2	Capitalisation	LU1720117487	0,15%
	R2	Distribution	LU1720117560	0,15%
	V	Capitalisation	LU1313770965	0,20%
	Z	Capitalisation	LU1313771005	0,00%
	Z	Distribution	LU1434521743	0,00%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	C	Capitalisation	LU1434521826	0,40%
	C	Distribution	LU1434522048	0,40%
	I	Capitalisation	LU1434522477	0,20%
	I	Distribution	LU1434522550	0,20%
	R	Capitalisation	LU1434522634	0,25%
	R	Distribution	LU1720117644	0,25%
	R2	Capitalisation	LU1720117727	0,10%
	R2	Distribution	LU1720117990	0,10%
	V	Capitalisation	LU1434522717	0,15%
	Z	Capitalisation	LU1434522808	0,00%
	Candriam Sustainable Bond Global	C	Capitalisation	LU1434523012
C		Distribution	LU1434523103	0,60%
I		Capitalisation	LU1434523285	0,30%
R		Capitalisation	LU1434523442	0,40%
R AH		Capitalisation	LU2211181891	0,40%
R2		Capitalisation	LU1720118295	0,15%
R2		Distribution	LU1720118022	0,15%
V		Capitalisation	LU1434523525	0,00%
V AH		Capitalisation	LU2211182196	0,20%
V USD AH		Capitalisation	LU2211182436	0,20%
VQ AH		Distribution	LU2211182352	0,20%
Z	Capitalisation	LU1434523798	0,00%	
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Capitalisation	LU1644441120	1,10%
	C	Distribution	LU1644441393	1,10%
	C USD	Capitalisation	LU2109443460	1,10%

Candriam Sustainable

Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	I	Capitalisation	LU1644441476	0,55%
	I	Distribution	LU1644441633	0,55%
	I USD	Capitalisation	LU2109443544	0,55%
	I USD H	Capitalisation	LU1644441559	0,55%
	I USD H	Distribution	LU2211180653	0,55%
	N	Capitalisation	LU2027379515	1,60%
	R	Capitalisation	LU1644441716	0,55%
	R	Distribution	LU1720118378	0,55%
	R CHF H	Capitalisation	LU2211180901	0,55%
	R USD H	Capitalisation	LU2211181206	0,55%
	S	Capitalisation	LU1720118451	0,20%
	V	Capitalisation	LU1644441807	0,32%
	V USD H	Capitalisation	LU2211180067	0,32%
Z	Capitalisation	LU1644441989	0,00%	
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	Capitalisation	LU1644442102	1,15%
	I	Capitalisation	LU1644442367	0,40%
	I	Distribution	LU1644442441	0,40%
	R	Capitalisation	LU1644442524	0,50%
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	C	Capitalisation	LU2109440870	1,60%
	C EUR H	Capitalisation	LU2109441175	1,60%
	I	Capitalisation	LU2109441258	0,80%
	I EUR	Capitalisation	LU2109441332	0,80%
	PI	Capitalisation	LU2109441415	0,40%
	R	Capitalisation	LU2109441688	0,80%
	R EUR H	Capitalisation	LU2109441928	0,80%
	R2	Capitalisation	LU2109442066	0,40%
	R2	Distribution	LU2109442140	0,40%
	Z	Capitalisation	LU2109442736	0,00%
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF	Capitalisation	LU2016898996	0,00%
	BF	Distribution	LU2016899028	0,00%
	C	Capitalisation	LU1932633644	1,60%
	C	Distribution	LU1932633727	1,60%
	C EUR	Capitalisation	LU1932633990	1,60%
	C EUR H	Capitalisation	LU1932634022	1,60%
	I	Capitalisation	LU1932634295	0,80%
	I EUR	Capitalisation	LU1932634378	0,80%
	I EUR H	Capitalisation	LU2059769906	0,80%
	PI	Capitalisation	LU1932635003	0,40%
	R	Capitalisation	LU1932634451	0,80%
	R	Distribution	LU1932634535	0,80%
	R EUR	Capitalisation	LU1932634618	0,80%
	R EUR H	Capitalisation	LU1932634709	0,80%
	R2	Capitalisation	LU1932634881	0,40%
	R2	Distribution	LU1932634964	0,40%
	Z	Capitalisation	LU1932635185	0,00%
	Z EUR	Capitalisation	LU2211181388	0,00%
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	Capitalisation	LU1434523954	1,60%
	C	Distribution	LU1434524093	1,60%
	C USD	Capitalisation	LU1797946321	1,60%
	I	Capitalisation	LU1434524259	0,60%
	I GBP	Capitalisation	LU1434524333	0,60%
	I USD	Capitalisation	LU1797946594	0,60%
	N	Capitalisation	LU2027379606	2,00%
	R	Capitalisation	LU1434524416	0,80%
	R	Distribution	LU1720118535	0,80%
	R GBP	Capitalisation	LU1434524689	0,80%
	R2	Capitalisation	LU1434524762	0,40%
	R2	Distribution	LU1434524846	0,40%
	V	Capitalisation	LU1434524929	0,40%
	Z	Capitalisation	LU1434525066	0,00%
	Candriam Sustainable Equity EMU	C	Capitalisation	LU1313771187

Candriam Sustainable

Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Sustainable Equity EMU	C	Distribution	LU1313771260	1,50%
	I	Capitalisation	LU1313771344	0,55%
	R	Capitalisation	LU1313771427	0,70%
	R	Distribution	LU1720121679	0,70%
	R2	Capitalisation	LU1434525223	0,38%
	R2	Distribution	LU1434525496	0,38%
	V	Capitalisation	LU1313771690	0,35%
Candriam Sustainable Equity Europe	Z	Capitalisation	LU1313771773	0,00%
	C	Capitalisation	LU1313771856	1,50%
	C	Distribution	LU1313771930	1,50%
	I	Capitalisation	LU1313772078	0,55%
	N	Capitalisation	LU2027379788	2,00%
	R	Capitalisation	LU1313772151	0,70%
	R	Distribution	LU1720118618	0,70%
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	R2	Capitalisation	LU1720118709	0,38%
	R2	Distribution	LU1720118964	0,38%
	Z	Capitalisation	LU1313772318	0,00%
	Z	Distribution	LU1434525819	0,00%
	C	Capitalisation	LU2258562813	1,60%
	I	Capitalisation	LU2258563209	0,80%
	I EUR	Capitalisation	LU2258563381	0,80%
Candriam Sustainable Equity North America	R	Capitalisation	LU2258563464	0,80%
	R2	Distribution	LU2258564199	0,40%
	V	Capitalisation	LU2258564512	0,48%
	Z	Capitalisation	LU2258564603	0,00%
	C	Capitalisation	LU1313772581	1,25%
	C	Distribution	LU1313772664	1,25%
Candriam Sustainable Equity Pacific	I	Capitalisation	LU1313772748	0,45%
	I EUR H	Capitalisation	LU1507501481	0,45%
	R	Capitalisation	LU1313772821	0,55%
	R EUR	Capitalisation	LU1313773043	0,55%
	R EUR H	Distribution	LU1720119343	0,55%
	R2	Capitalisation	LU1720119699	0,31%
	R2	Distribution	LU1720119855	0,31%
	V	Capitalisation	LU1313773126	0,25%
	V EUR H	Capitalisation	LU1797946834	0,25%
	Z	Capitalisation	LU1313773472	0,00%
	Candriam Sustainable Equity US	C	Capitalisation	LU1434526460
I		Capitalisation	LU1434526627	0,55%
N		Capitalisation	LU2027379861	2,00%
R		Capitalisation	LU1434526890	0,70%
R		Distribution	LU1720120192	0,70%
R EUR		Capitalisation	LU1434526973	0,70%
R EUR H		Distribution	LU1720120358	0,70%
R2		Capitalisation	LU1720120515	0,38%
R2		Distribution	LU1720120788	0,38%
Z		Capitalisation	LU1434527278	0,00%
BF EUR		Capitalisation	LU2227860371	0,00%
C	Capitalisation	LU2227857070	1,40%	
C	Distribution	LU2227857153	1,40%	
C EUR H	Capitalisation	LU2227857310	1,40%	
C EUR	Capitalisation	LU2227857237	1,40%	
I	Capitalisation	LU2227857401	0,45%	
I	Distribution	LU2227857583	0,45%	
I EUR H	Capitalisation	LU2227857740	0,45%	
I EUR	Capitalisation	LU2227857666	0,45%	
I GBP	Capitalisation	LU2227857823	0,45%	
R	Capitalisation	LU2227858128	0,55%	
R CHF H	Capitalisation	LU2227858714	0,55%	
R EUR	Capitalisation	LU2227858474	0,55%	
R GBP	Capitalisation	LU2227858805	0,55%	

Candriam Sustainable

Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Sustainable Equity US	R2	Capitalisation	LU2227858987	0,35%
	R2	Distribution	LU2227859019	0,35%
	R2 EUR	Capitalisation	LU2227859100	0,35%
	S	Capitalisation	LU2227859282	0,75%
	V	Capitalisation	LU2227859365	0,25%
	Z	Capitalisation	LU2227859522	0,00%
Candriam Sustainable Equity World	Z	Distribution	LU2227859795	0,00%
	C	Capitalisation	LU1434527435	1,50%
	C	Distribution	LU1434527518	1,50%
	C USD	Capitalisation	LU2016899291	1,50%
	I	Capitalisation	LU1434527781	0,55%
	I	Distribution	LU1434527864	0,55%
	N	Capitalisation	LU2027379945	2,00%
	R	Capitalisation	LU1434528169	0,70%
	R GBP	Capitalisation	LU1434528243	0,70%
	R2	Capitalisation	LU1720121166	0,38%
	V	Capitalisation	LU1434528672	0,35%
Candriam Sustainable Money Market Euro	Y	Capitalisation	LU1434528755	0,60%
	Z	Capitalisation	LU1434528839	0,00%
	C	Capitalisation	LU1434529050	0,30%
	C	Distribution	LU1434529134	0,30%
	I	Capitalisation	LU1434529217	0,15%
	I	Distribution	LU1434529308	0,15%
	V	Capitalisation	LU1434529647	0,06%
	Z	Capitalisation	LU1434529993	0,00%

Le tableau ci-après présente les taux annuels de commission de gestion maximums appliqués aux OPCVM investis par les différents compartiments de Candriam Sustainable au 30 juin 2021.

Abn Amro Candriam Sustainable Treasury I	0,20%
Candriam Sustainable Money Market Euro V EUR C	0,06%
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets Z USD C	0,00%
Candriam Fund Sus European Eqt Fo Free Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets Z USD C	0,00%
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Bond Euro Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Bond Global High Yield Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Bond Global Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Equity Circular Economy Z USD C	0,00%
Candriam Sustainable Equity Climate Action USD C	0,30%
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Equity Emu Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Equity Europe Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Equity North America Z USD C	0,00%
Candriam Sustainable Equity Pacific Z JPY C	0,00%
Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	0,00%
Indexiq Factors Sustainable Sovereign Eu	0,30%
Candriam Sustainable Bond Global V EUR C Ah	0,25%
Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	0,00%
Candriam Sustainable Money Market Euro Z EUR C	0,00%

Note 4 - Commissions de distribution

Le compartiment Candriam Sustainable Equity World paiera une commission de distribution uniquement au titre de la classe d'actions Y. Cette commission est actuellement fixée à 1,38 % pour la classe d'action Y du compartiment Sustainable Equity World et est exprimée en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de la classe d'actions, proportionnellement aux actifs nets apportés par le Distributeur dans la classe d'actions, payable par la SICAV à la fin de chaque trimestre.

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Taux annuel
Candriam Sustainable Equity World	Y	Capitalisation	LU1434528755	1,38%

Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges opérationnelles et administratives

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

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

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

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

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

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

La Société de Gestion pourra donner instruction à la SICAV de procéder au règlement de tout ou partie des dépenses telles qu'énumérées ci-avant directement sur ses actifs. Dans pareil cas, le montant des Charges Opérationnelles et Administratives serait réduit en conséquence.

Les taux maximum en vigueur au 30 juin 2021 sont :

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	MAX
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Capitalisation	LU1434519416	0,35%
	C	Distribution	LU1434519507	0,35%
	C EUR H	Capitalisation	LU2016899614	0,35%
	I	Capitalisation	LU1434519689	0,28%
	I	Distribution	LU1434519762	0,28%
	I CHF H	Capitalisation	LU2059770078	0,28%
	I EUR H	Capitalisation	LU1434519846	0,28%
	I EUR H	Distribution	LU1580881933	0,28%
	I GBP H	Distribution	LU1797946164	0,28%
	R	Capitalisation	LU1434519929	0,35%
	R CHF H	Capitalisation	LU2059770151	0,35%
	R EUR	Capitalisation	LU1434520000	0,35%
	R EUR H	Capitalisation	LU2016899705	0,35%
	R EUR H	Distribution	LU1797946248	0,35%
	R GBP H	Capitalisation	LU1953289276	0,35%
	R2	Capitalisation	LU1434520182	0,35%
	R2	Distribution	LU1439992113	0,35%
	V	Capitalisation	LU1434520265	0,28%
	V	Distribution	LU2211179648	0,28%
	V CHF H	Capitalisation	LU2059770235	0,28%
	V EUR H	Capitalisation	LU1434520349	0,28%
	Z	Capitalisation	LU1434520422	0,28%
	Z	Distribution	LU1434520695	0,28%
Z EUR H	Capitalisation	LU2059770318	0,00%	
Candriam Sustainable Bond Euro	C	Capitalisation	LU1313769447	0,33%
	C	Distribution	LU1313769520	0,33%
	I	Capitalisation	LU1313769793	0,25%
	I	Distribution	LU1313769959	0,25%
	N	Capitalisation	LU2027379432	0,35%
	R	Capitalisation	LU1313770023	0,33%
R2	Capitalisation	LU1720116919	0,33%	

Candriam Sustainable

Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges opérationnelles et administratives

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	MAX
Candriam Sustainable Bond Euro	R2	Distribution	LU1720117057	0,33%
	V	Capitalisation	LU1313770296	0,25%
	Z	Capitalisation	LU1313770379	0,25%
	Z	Distribution	LU1434521230	0,25%
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	Capitalisation	LU1313770452	0,33%
	C	Distribution	LU1313770536	0,33%
	I	Capitalisation	LU1313770619	0,25%
	R	Capitalisation	LU1313770882	0,33%
	R	Distribution	LU1720117305	0,33%
	R CHF H	Capitalisation	LU1932633214	0,33%
	R GBP H	Capitalisation	LU1932633305	0,33%
	R USD H	Capitalisation	LU1932633487	0,33%
	R2	Capitalisation	LU1720117487	0,33%
	R2	Distribution	LU1720117560	0,33%
	V	Capitalisation	LU1313770965	0,25%
	Z	Capitalisation	LU1313771005	0,25%
	Z	Distribution	LU1434521743	0,25%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	C	Capitalisation	LU1434521826	0,33%
	C	Distribution	LU1434522048	0,00%
	I	Capitalisation	LU1434522477	0,25%
	I	Distribution	LU1434522550	0,25%
	R	Capitalisation	LU1434522634	0,33%
	R	Distribution	LU1720117644	0,33%
	R2	Capitalisation	LU1720117727	0,33%
	R2	Distribution	LU1720117990	0,33%
	V	Capitalisation	LU1434522717	0,25%
	Z	Capitalisation	LU1434522808	0,25%
Candriam Sustainable Bond Global	C	Capitalisation	LU1434523012	0,33%
	C	Distribution	LU1434523103	0,33%
	I	Capitalisation	LU1434523285	0,25%
	R	Capitalisation	LU1434523442	0,33%
	R AH	Capitalisation	LU2211181891	0,33%
	R2	Capitalisation	LU1720118295	0,33%
	R2	Distribution	LU1720118022	0,33%
	V	Capitalisation	LU1434523525	0,25%
	V AH	Capitalisation	LU2211182196	0,25%
	V USD AH	Capitalisation	LU2211182436	0,25%
	VQ AH	Distribution	LU2211182352	0,25%
Z	Capitalisation	LU1434523798	0,25%	
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	Capitalisation	LU1644441120	0,35%
	C	Distribution	LU1644441393	0,35%
	C USD	Capitalisation	LU2109443460	0,35%
	I	Capitalisation	LU1644441476	0,28%
	I	Distribution	LU1644441633	0,28%
	I USD	Capitalisation	LU2109443544	0,28%
	I USD H	Capitalisation	LU1644441559	0,28%
	I USD H	Distribution	LU2211180653	0,28%
	N	Capitalisation	LU2027379515	0,35%
	R	Capitalisation	LU1644441716	0,35%
	R	Distribution	LU1720118378	0,35%
	R CHF H	Capitalisation	LU2211180901	0,35%
	R USD H	Capitalisation	LU2211181206	0,35%
	S	Capitalisation	LU1720118451	0,28%
	V	Capitalisation	LU1644441807	0,28%
	V USD H	Capitalisation	LU2211180067	0,28%
	Z	Capitalisation	LU1644441989	0,28%
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	C	Capitalisation	LU1644442102	0,30%
	I	Capitalisation	LU1644442367	0,20%
	I	Distribution	LU1644442441	0,20%
	R	Capitalisation	LU1644442524	0,30%
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	C	Capitalisation	LU2109440870	0,40%

Candriam Sustainable

Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges opérationnelles et administratives

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	MAX
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	C EUR H	Capitalisation	LU2109441175	0,40%
	I	Capitalisation	LU2109441258	0,30%
	I EUR	Capitalisation	LU2109441332	0,30%
	PI	Capitalisation	LU2109441415	0,30%
	R	Capitalisation	LU2109441688	0,40%
	R EUR H	Capitalisation	LU2109441928	0,40%
	R2	Capitalisation	LU2109442066	0,40%
	R2	Distribution	LU2109442140	0,40%
	Z	Capitalisation	LU2109442736	0,30%
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF	Capitalisation	LU2016898996	0,30%
	BF	Distribution	LU2016899028	0,30%
	C	Capitalisation	LU1932633644	0,40%
	C	Distribution	LU1932633727	0,40%
	C EUR	Capitalisation	LU1932633990	0,40%
	C EUR H	Capitalisation	LU1932634022	0,40%
	I	Capitalisation	LU1932634295	0,30%
	I EUR	Capitalisation	LU1932634378	0,30%
	I EUR H	Capitalisation	LU2059769906	0,30%
	PI	Capitalisation	LU1932635003	0,30%
	R	Capitalisation	LU1932634451	0,40%
	R	Distribution	LU1932634535	0,40%
	R EUR	Capitalisation	LU1932634618	0,40%
	R EUR H	Capitalisation	LU1932634709	0,40%
	R2	Capitalisation	LU1932634881	0,40%
	R2	Distribution	LU1932634964	0,40%
	Z	Capitalisation	LU1932635185	0,30%
Z EUR	Capitalisation	LU2211181388	0,30%	
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	Capitalisation	LU1434523954	0,40%
	C	Distribution	LU1434524093	0,40%
	C USD	Capitalisation	LU1797946321	0,40%
	I	Capitalisation	LU1434524259	0,30%
	I GBP	Capitalisation	LU1434524333	0,30%
	I USD	Capitalisation	LU1797946594	0,30%
	N	Capitalisation	LU2027379606	0,40%
	R	Capitalisation	LU1434524416	0,40%
	R	Distribution	LU1720118535	0,40%
	R GBP	Capitalisation	LU1434524689	0,40%
	R2	Capitalisation	LU1434524762	0,40%
	R2	Distribution	LU1434524846	0,40%
	V	Capitalisation	LU1434524929	0,30%
	Z	Capitalisation	LU1434525066	0,30%
Candriam Sustainable Equity EMU	C	Capitalisation	LU1313771187	0,40%
	C	Distribution	LU1313771260	0,40%
	I	Capitalisation	LU1313771344	0,30%
	R	Capitalisation	LU1313771427	0,40%
	R	Distribution	LU1720121679	0,40%
	R2	Capitalisation	LU1434525223	0,40%
	R2	Distribution	LU1434525496	0,40%
	V	Capitalisation	LU1313771690	0,00%
Z	Capitalisation	LU1313771773	0,30%	
Candriam Sustainable Equity Europe	C	Capitalisation	LU1313771856	0,40%
	C	Distribution	LU1313771930	0,40%
	I	Capitalisation	LU1313772078	0,30%
	N	Capitalisation	LU2027379788	0,40%
	R	Capitalisation	LU1313772151	0,40%
	R	Distribution	LU1720118618	0,40%
	R2	Capitalisation	LU1720118709	0,40%
	R2	Distribution	LU1720118964	0,40%
	Z	Capitalisation	LU1313772318	0,30%
Z	Distribution	LU1434525819	0,30%	
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	C	Capitalisation	LU2258562813	0,40%

Candriam Sustainable

Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges opérationnelles et administratives

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	MAX
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	I	Capitalisation	LU2258563209	0,30%
	I EUR	Capitalisation	LU2258563381	0,30%
	R	Capitalisation	LU2258563464	0,40%
	R2	Distribution	LU2258564199	0,40%
	V	Capitalisation	LU2258564512	0,30%
Candriam Sustainable Equity North America	Z	Capitalisation	LU2258564603	0,30%
	C	Capitalisation	LU1313772581	0,40%
	C	Distribution	LU1313772664	0,40%
	I	Capitalisation	LU1313772748	0,30%
	I EUR H	Capitalisation	LU1507501481	0,30%
	R	Capitalisation	LU1313772821	0,40%
	R EUR	Capitalisation	LU1313773043	0,40%
	R EUR H	Distribution	LU1720119343	0,40%
	R2	Capitalisation	LU1720119699	0,40%
	R2	Distribution	LU1720119855	0,40%
Candriam Sustainable Equity Pacific	V	Capitalisation	LU1313773126	0,30%
	V EUR H	Capitalisation	LU1797946834	0,30%
	Z	Capitalisation	LU1313773472	0,30%
	C	Capitalisation	LU1434526460	0,40%
	I	Capitalisation	LU1434526627	0,30%
	N	Capitalisation	LU2027379861	0,40%
	R	Capitalisation	LU1434526890	0,40%
	R	Distribution	LU1720120192	0,40%
	R EUR	Capitalisation	LU1434526973	0,40%
	R EUR H	Distribution	LU1720120358	0,40%
Candriam Sustainable Equity US	R2	Capitalisation	LU1720120515	0,40%
	R2	Distribution	LU1720120788	0,40%
	Z	Capitalisation	LU1434527278	0,30%
	BF EUR	Capitalisation	LU2227860371	0,30%
	C	Capitalisation	LU2227857070	0,40%
	C	Distribution	LU2227857153	0,40%
	C EUR H	Capitalisation	LU2227857310	0,40%
	C EUR	Capitalisation	LU2227857237	0,40%
	I	Capitalisation	LU2227857401	0,30%
	I	Distribution	LU2227857583	0,30%
	I EUR H	Capitalisation	LU2227857740	0,30%
	I EUR	Capitalisation	LU2227857666	0,30%
	I GBP	Capitalisation	LU2227857823	0,30%
	R	Capitalisation	LU2227858128	0,40%
	R CHF H	Capitalisation	LU2227858714	0,40%
	R EUR	Capitalisation	LU2227858474	0,40%
	R GBP	Capitalisation	LU2227858805	0,40%
	R2	Capitalisation	LU2227858987	0,40%
	R2	Distribution	LU2227859019	0,40%
	R2 EUR	Capitalisation	LU2227859100	0,40%
Candriam Sustainable Equity World	S	Capitalisation	LU2227859282	0,30%
	V	Capitalisation	LU2227859365	0,30%
	Z	Capitalisation	LU2227859522	0,30%
	Z	Distribution	LU2227859795	0,30%
	C	Capitalisation	LU1434527435	0,40%
	C	Distribution	LU1434527518	0,40%
	C USD	Capitalisation	LU2016899291	0,00%
	I	Capitalisation	LU1434527781	0,30%
	I	Distribution	LU1434527864	0,30%
	N	Capitalisation	LU2027379945	0,40%
Candriam Sustainable Equity World	R	Capitalisation	LU1434528169	0,40%
	R GBP	Capitalisation	LU1434528243	0,40%
	R2	Capitalisation	LU1720121166	0,40%
	V	Capitalisation	LU1434528672	0,00%
	Y	Capitalisation	LU1434528755	0,30%
	Z	Capitalisation	LU1434528839	0,30%

Candriam Sustainable

Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges opérationnelles et administratives

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	MAX
Candriam Sustainable Money Market Euro	C	Capitalisation	LU1434529050	0,30%
	C	Distribution	LU1434529134	0,30%
	I	Capitalisation	LU1434529217	0,17%
	I	Distribution	LU1434529308	0,17%
	V	Capitalisation	LU1434529647	0,17%
	Z	Capitalisation	LU1434529993	0,17%

Note 6 - Taxe d'abonnement

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

Aucune taxe d'abonnement n'est due sur les actifs que la SICAV détient dans des actions d'autres OPCVM déjà soumis à la taxe d'abonnement à Luxembourg.

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

A titre conservatoire, la Sicav a introduit une réclamation en restitution de la taxe auprès de l'administration fiscale belge et auprès du tribunal de Première Instance de Bruxelles. A ce stade, il ne peut être préjugé de l'issue du litige ou d'un quelconque remboursement au bénéfice de la Sicav. Dans le cadre d'une affaire similaire, l'Etat belge s'est pourvu en Cassation contre les arrêts de la Cour d'Appel faisant droit au plaignant. L'affaire est toujours en cours.

Note 7 - Dividendes

La SICAV a distribué les dividendes suivants au cours de la période clôturée le 30 juin 2021 :

Compartiments	Classe d'action	Devise	Dividendes	Ex-date
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	USD	4,86	28/04/2021
	I	USD	50,76	28/04/2021
	I EUR H	EUR	45,15	28/04/2021
	I GBP H	GBP	49,09	28/04/2021
	R EUR H	EUR	4,94	28/04/2021
	R2	USD	4,81	28/04/2021
	Z	USD	51,87	28/04/2021
Candriam Sustainable Bond Euro	C	EUR	0,56	28/04/2021
	I	EUR	5,78	28/04/2021
	R2	EUR	0,56	28/04/2021
	Z	EUR	5,82	28/04/2021
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	EUR	0,71	28/04/2021
	R	EUR	0,74	28/04/2021
	R2	EUR	0,73	28/04/2021
	Z	EUR	7,41	28/04/2021
Candriam Sustainable Bond Global	R2	EUR	1,43	28/04/2021
	VQ AH	GBP	3,76	02/02/2021
	VQ AH	GBP	3,28	04/05/2021
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	EUR	4,82	28/04/2021
	I	EUR	46,54	28/04/2021
	R	EUR	4,89	28/04/2021
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	I	EUR	6,49	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	R2	USD	1,13	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF	EUR	25,32	28/04/2021
	C	USD	2,64	28/04/2021
	R	USD	2,45	28/04/2021

Autres notes aux états financiers

Note 7 - Dividendes

Compartiments	Classe d'action	Devise	Dividendes	Ex-date
Candriam Sustainable Equity Climate Action	R2	USD	2,83	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	EUR	3,32	28/04/2021
	R	EUR	2,44	28/04/2021
	R2	EUR	2,82	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity EMU	C	EUR	1,72	28/04/2021
	R2	EUR	1,89	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity Europe	R2	EUR	2,29	28/04/2021
	Z	EUR	24,50	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity North America	R2	USD	2,00	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity Pacific	R	JPY	331,90	28/04/2021
	R EUR H	EUR	2,56	28/04/2021
	R2	JPY	325,26	28/04/2021
Candriam Sustainable Equity World	C	EUR	4,92	28/04/2021
	I	EUR	37,14	28/04/2021

Note 8 - Swing Pricing

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

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

- de déterminer la valeur nette d'inventaire en ajoutant aux actifs (en cas de souscriptions nettes) ou en déduisant des actifs (en cas de rachats nets) un certain pourcentage de frais et coûts correspondant aux pratiques du marché en matière d'achat ou de vente de titres pour Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity North America, Candriam Sustainable Equity Pacific, Candriam Sustainable Equity US et Candriam Sustainable Equity World;

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

- de déterminer la valeur nette d'inventaire du compartiment ou la partie du portefeuille-titres composée de titres "high yield" en ajoutant aux actifs (en cas de souscriptions nettes) ou en déduisant des actifs (en cas de rachats nets) un "bid-ask" spread pour Candriam Sustainable Bond Global High Yield.

Durant la période, le mécanisme du swing pricing a été appliqué aux valeurs nettes d'inventaires des compartiments suivants : Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity North America, Candriam Sustainable Equity Pacific, Candriam Sustainable Equity World.

Au 30 juin 2021, aucun ajustement n'a été effectué.

Facteur de swing

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

Pour la méthode des "equity" :

- Commissions nettes du courtier payées par le compartiment
- Charges fiscales (p.e. Droit de timbre et taxe de vente)

Pour la méthode à haut rendement :

- Bid-ask spread

Pour la méthode des titres à revenu fixe :

- Politique de Swing Pricing
- Lié à l'écart cours acheteur-cours vendeur

Candriam Sustainable

Autres notes aux états financiers

Note 8 - Swing Pricing

Compartiments	Taux maximum du facteur d'ajustement appliqué aux flux entrants (%)	Taux maximum du facteur d'ajustement appliqué aux flux sortants (%)
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	0,67	0,67
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	0,07	0,05
Candriam Sustainable Equity Climate Action	0,09	0,03
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	0,17	0,17
Candriam Sustainable Equity EMU	0,15	0,02
Candriam Sustainable Equity Europe	0,20	0,02
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	0,04	0,04
Candriam Sustainable Equity North America	0,04	0,04
Candriam Sustainable Equity Pacific	0,03	0,03
Candriam Sustainable Equity World	0,06	0,04

Note 9 - Avoirs en banque et broker

Les « Avoirs en banque et broker » présentés dans l'état des actifs nets comprennent les comptes de cash et les liquidités détenues auprès de courtiers sur les contrats futurs et les options cotées.

La part relative aux liquidités détenues auprès des comptes de courtiers incluse dans la rubrique « Avoirs en banque et broker » dans l'état des actifs nets au 30 juin 2021 se décompose comme suit :

Compartiments	Devise	Liquidités détenues auprès de courtiers
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	5.171.887
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR	1.348.575
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	939.171
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	200.491
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	1.187.463
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	448.043
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR	407.895

Note 10 - Collateral

En relation avec les instruments dérivés de gré à gré, des garanties en espèces ont été versées/reçues de BNP Paribas Paris, Bank of New York, CACEIS Bank, Lux. Branch, J.P. Morgan AG, Nomura Financial Products Europe, Société Générale et UBS Europe SE:

Compartiments	Devise	Garantie en espèces versée	Garantie en espèces reçue
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	6.622.010	-
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	1.009.066	-
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	599.988	-
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	-	824
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	17.762.987	-
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR	260.000	-
Candriam Sustainable Equity Climate Action	USD	850.000	-
Candriam Sustainable Equity North America	USD	1.030.000	-

Note 11 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

La liste des achats et ventes de titres composant les portefeuilles-titres est tenue gratuitement à la disposition de l'investisseur au domicile de la SICAV.

Note 12 - Evènements post-clôture

Il n'y a pas d'évènements postérieurs à la fin de la période.

Informations supplémentaires

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

La Société de Gestion n'exerce pas un de droit de vote pour les fonds considérés. Pour toutes les questions relatives à l'engagement, nous nous référons à la politique d'engagement et aux rapports associés, tous disponibles sur le site internet Candriam www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications.

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

Conformément aux règles de transparence énoncées dans la directive européenne « Droits des actionnaires » et relatives à la divulgation annuelle aux investisseurs institutionnels, vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur la stratégie d'investissement mise en œuvre par Candriam et la contribution de cette stratégie à la performance à moyen et long terme du fonds.

Vous pouvez soumettre votre demande à l'adresse suivante : <https://www.candriam.fr/contact/>.

(1) Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/36/EC en ce qui concerne l'encouragement de l'engagement actionnarial à long terme.

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012

La SICAV n'investit dans aucun instrument financier concerné par SFTR.

Informations supplémentaires

Plan d'épargne en actions

Le compartiment suivant est éligibles à l'investissement dans un Plan d'épargne en actions (« PEA ») :

- Candriam Sustainable Equitiy EMU

Au cours de la période close le 30 juin 2021, le compartiment Candriam Sustainable Equitiy EMU est satisfait aux critères d'éligibilité du PEA tels qu'énoncés dans le Code monétaire et financier français.

Informations supplémentaires

Application du Code de Transparence Eurosif

Le détail des politiques d'investissement et des critères d'analyse SRI est présenté dans les Codes de Transparence disponibles sur le site de Candriam (<https://www.candriam.be/en/professional/marketinsights/sri-publications>).