



Niet-gereviseerd halfjaarverslag  
**Candriam Equities L**

30 juni 2023

*01.01.2023 – 30.06.2023  
Bevek naar Luxemburgs recht  
R.C.S. Luxembourg B-47449*



# Candriam Equities L

Bevek naar Luxemburgs recht

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



## Inhoud

Bestuur van de bevek	4
Details over de bevek	5
Staat van de nettoactiva per 30 juni 2023	6
Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2023	11
Statistieken	16
Effectenportefeuille per 30 juni 2023	20
Candriam Equities L Australia	20
Candriam Equities L Biotechnology	22
Candriam Equities L Emerging Markets	26
Candriam Equities L EMU Innovation	30
Candriam Equities L Europe Innovation	33
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	36
Candriam Equities L Global Demography	39
Candriam Equities L Life Care	42
Candriam Equities L Meta Globe	46
Candriam Equities L Oncology Impact	49
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	52
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	54
Toelichtingen bij de financiële staten - Staat van de financiële derivaten	57
Andere toelichtingen bij de financiële staten	61
Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen	76



## Bestuur van de bevek

### Raad van bestuur

#### Voorzitter

Tanguy DE VILLENFAGNE  
Advisor to the Group Strategic Committee  
Candriam

#### Bestuurders

Thierry BLONDEAU  
Independent Director

Isabelle CABIE  
Global Head of Corporate Sustainability  
Candriam

Catherine DELANGHE  
Independent Director

Pascal DEQUENNE  
Global Head of Operations  
Candriam

Vincent HAMELINK (tot 19 april 2023)  
Member of the Group Strategic Committee  
Candriam

Aurore PELLE (sinds 20 april 2023)  
Senior Internal Auditor  
Candriam

Jean-Yves MALDAGUE  
Managing Director  
Candriam

### Maatschappelijke zetel

5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg

### Depothoudende Bank en Belangrijkste Betaalagent

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

### Beheermaatschappij

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

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

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

De uitvoering van het **portefeuillebeheer** (behalve voor het deelfonds Candriam Equities L Australia) wordt rechtstreeks uitgevoerd door voordien Candriam en/of door een of meer van haar bijkantoren:

Candriam – Belgian Branch  
Kunstlaan 58  
B-1000 Brussel

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

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

Voor Candriam Equities L Australia is de uitvoering van het **portefeuillebeheer** gedelegeerd aan:

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

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

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

### Financiële diensten

in België:  
Belfius Bank NV  
Rogierplein 11  
B-1210 Brussel



## Details over de bevek

Candriam Equities L (de "bevek") publiceert jaarlijks een omstandig verslag over haar activiteiten en over het beheer van haar vermogen. Dit verslag omvat de gecombineerde staat van de nettoactiva en een gecombineerde staat van de wijzigingen in de nettoactiva, uitgedrukt in EUR, de effectenportefeuille van elk deelfonds en het auditverslag. Dit verslag is beschikbaar op de hoofdzetel van de bevek en op de hoofdzetel van de instellingen die instaan voor de financiële dienstverlening in de landen waar de bevek wordt verhandeld.

Daarnaast wordt elke zes maanden een verslag gepubliceerd met meer in het bijzonder de portefeuillesamenstelling, het aantal aandelen in omloop en het aantal uitgegeven en teruggekochte aandelen sinds de datum van het vorig verslag.

De aandelen zijn alleen op naam verkrijgbaar.

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

Oproepingsbrieven voor de algemene vergaderingen worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering verstuurd naar alle geregistreerde aandeelhouders, naar het adres dat vermeld staat in het aandelenregister. De oproepingsbrieven vermelden het tijdstip en de plaats van de algemene vergadering, evenals de toelatingsvoorwaarden, de agenda en het quorum en de meerderheid vereist volgens de Luxemburgse wet.

Bovendien worden oproepingsbrieven gepubliceerd in het "Recueil électronique des sociétés et associations" ("RESA") van het Groothertogdom Luxemburg en in een Luxemburgse krant, "Luxemburger Wort", alsook in de pers van de landen waar de bevek wordt verhandeld, indien zulks is voorgeschreven in de wetgeving van die landen.

Het boekjaar van de bevek eindigt op 31 december van elk jaar.

De netto-inventariswaarde per aandeel van elke aandelenklasse van elk deelfonds, de uitgifte-, terugkoop- en omzettingprijs van elke aandelenklasse van elk deelfonds zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek en bij de banken die instaan voor de financiële dienstverlening in de landen waar de aandelen van de bevek worden verhandeld.

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

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



## Staat van de nettoactiva per 30 juni 2023

		Candriam Equities		
		L Australia	L Biotechnology	L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
<b>Activa</b>				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	236,557,334	1,593,190,034	1,263,043,269
Tegoeden bij banken en makelaars	12	245,739	27,049,958	37,433,211
Te ontvangen op verkoop van effecten		154,892	6,633,270	7,620,392
Te ontvangen op inschrijvingen		30,290	591,229	665,543
Te ontvangen op CFD		0	0	0
Te ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		967,305	51,145	4,805,945
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	852,746	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2f	0	0	0
Andere activa		0	117,445	10,664
<b>Totaal van de activa</b>		<b>237,955,560</b>	<b>1,628,485,827</b>	<b>1,313,579,024</b>
<b>Passiva</b>				
Debet op zichtrekeningen		0	0	2
Te betalen voor aankoop van effecten		0	1,326,086	10,203,665
Te betalen op terugkopen		99,162	1,173,374	380,975
Te betalen op CFD		0	0	0
Te betalen dividenden op CFD		0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	0	467
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	234,494	1,418,296	539,404
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	51,414	345,425	316,960
Prestatievergoeding verschuldigd	6	0	1,911,672	0
Te betalen abonnementstaks	7	59,193	309,358	215,780
Andere passiva		293	0	2,373,054
<b>Totaal van de passiva</b>		<b>444,556</b>	<b>6,484,211</b>	<b>14,030,307</b>
<b>Totaal van de nettoactiva</b>		<b>237,511,004</b>	<b>1,622,001,616</b>	<b>1,299,548,717</b>



## Staat van de nettoactiva per 30 juni 2023

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L EuropeL Innovation	Candriam Equities L EuropeL Optimum Quality
		EUR	EUR	EUR
<b>Activa</b>				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	44,287,792	1,249,057,267	598,328,193
Tegoeden bij banken en makelaars	12	3,615,339	106,582,982	23,157,037
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	0	3,651,538
Te ontvangen op inschrijvingen		0	705,285	98,213
Te ontvangen op CFD		0	0	0
Te ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		901	639,738	288,865
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2f	0	0	0
Andere activa		65,956	264,381	703,998
<b>Totaal van de activa</b>		<b>47,969,988</b>	<b>1,357,249,653</b>	<b>626,227,844</b>
<b>Passiva</b>				
Debet op zichtrekeningen		0	0	0
Te betalen voor aankoop van effecten		0	0	0
Te betalen op terugkopen		0	1,013,890	646,410
Te betalen op CFD		0	0	0
Te betalen dividenden op CFD		0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	16,251	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	1,711,000
Te betalen beheerprovisies	3	5,916	1,250,384	808,770
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	7,787	291,595	151,062
Prestatievergoeding verschuldigd	6	0	0	0
Te betalen abonnementstaks	7	1,248	386,008	317,110
Andere passiva		0	0	0
<b>Totaal van de passiva</b>		<b>14,951</b>	<b>2,958,128</b>	<b>3,634,352</b>
<b>Totaal van de nettoactiva</b>		<b>47,955,037</b>	<b>1,354,291,525</b>	<b>622,593,492</b>



## Staat van de nettoactiva per 30 juni 2023

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care	Candriam Equities L Meta Globe
		EUR	USD	USD
<b>Activa</b>				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	1,424,523,651	619,372,814	5,109,470
Tegoeden bij banken en makelaars	12	75,795,387	8,328,661	240,394
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	146,713	360,347
Te ontvangen op inschrijvingen		2,170,277	2,176	0
Te ontvangen op CFD		0	0	0
Te ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		522,914	362,445	515
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2f	0	0	0
Andere activa		85,161	0	0
<b>Totaal van de activa</b>		<b>1,503,097,390</b>	<b>628,212,809</b>	<b>5,710,726</b>
<b>Passiva</b>				
Debet op zichtrekeningen		0	0	0
Te betalen voor aankoop van effecten		0	0	314,355
Te betalen op terugkopen		1,939,227	0	0
Te betalen op CFD		0	0	0
Te betalen dividenden op CFD		0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	1,669,158	291	15
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	336,562	33,538	852
Prestatievergoeding verschuldigd	6	0	0	0
Te betalen abonnementstaks	7	709,314	15,729	136
Andere passiva		0	0	0
<b>Totaal van de passiva</b>		<b>4,654,261</b>	<b>49,558</b>	<b>315,358</b>
<b>Totaal van de nettoactiva</b>		<b>1,498,443,129</b>	<b>628,163,251</b>	<b>5,395,368</b>





## Staat van de nettoactiva per 30 juni 2023

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
<b>Activa</b>				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	1,904,043,472	20,296,732	1,561,865,676
Tegoeden bij banken en makelaars	12	99,815,668	11,729,274	109,125,218
Te ontvangen op verkoop van effecten		164,041	65,864	0
Te ontvangen op inschrijvingen		2,674,709	0	567,523
Te ontvangen op CFD		0	64,324	0
Te ontvangen dividenden op CFD		0	130,874	0
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	20,350,006	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		953,732	74,658	430,734
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2g	2,444,761	159,906	143,299
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2f	0	46,685	0
Andere activa		0	0	988
<b>Totaal van de activa</b>		<b>2,010,096,383</b>	<b>52,918,323</b>	<b>1,672,133,438</b>
<b>Passiva</b>				
Debet op zichtrekeningen		0	0	0
Te betalen voor aankoop van effecten		0	237,776	0
Te betalen op terugkopen		1,407,934	333,661	1,556,071
Te betalen op CFD		0	26,833	0
Te betalen dividenden op CFD		0	27,902	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	4,989	0
Te betalen beheerprovisies	3	956,942	2,082	305,423
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	334,261	8,376	150,727
Prestatievergoeding verschuldigd	6	0	0	0
Te betalen abonnementstaks	7	99,966	1,307	57,789
Andere passiva		0	0	0
<b>Totaal van de passiva</b>		<b>2,799,103</b>	<b>642,926</b>	<b>2,070,010</b>
<b>Totaal van de nettoactiva</b>		<b>2,007,297,280</b>	<b>52,275,397</b>	<b>1,670,063,428</b>



## Staat van de nettoactiva per 30 juni 2023

		<b>Totaal</b>
		<b>EUR</b>
<b>Activa</b>		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	10,045,609,789
Tegoeden bij banken en makelaars	12	482,720,196
Te ontvangen op verkoop van effecten		18,187,801
Te ontvangen op inschrijvingen		7,185,316
Te ontvangen op CFD		64,324
Te ontvangen dividenden op CFD		130,874
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		20,350,006
Te ontvangen interest en dividenden, netto		8,948,879
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2g	3,313,715
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2f	46,685
Andere activa		1,238,715
<b>Totaal van de activa</b>		<b>10,587,796,300</b>
<b>Passiva</b>		
Debet op zichtrekeningen		2
Te betalen voor aankoop van effecten		11,945,053
Te betalen op terugkopen		8,205,606
Te betalen op CFD		26,833
Te betalen dividenden op CFD		27,902
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2g	16,718
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	1,715,989
Te betalen beheerprovisies	3	6,967,556
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	1,956,426
Prestatievergoeding verschuldigd	6	1,752,220
Te betalen abonnementstaks	7	2,132,653
Andere passiva		2,373,347
<b>Totaal van de passiva</b>		<b>37,120,305</b>
<b>Totaal van de nettoactiva</b>		<b>10,550,675,995</b>



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

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
<b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>		<b>227,441,918</b>	<b>1,767,239,462</b>	<b>1,204,443,591</b>
<b>Inkomsten</b>				
Nettodividenden		3,948,744	4,340,316	10,699,333
Ontvangen interest op CFD		0	0	0
Interest op leningen op effecten	9	0	43,051	424
Bankinteressen		20,058	616,581	337,139
Ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Andere inkomsten		64,820	0	2,385
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>4,033,622</b>	<b>4,999,948</b>	<b>11,039,281</b>
<b>Kosten</b>				
Beheerprovisies	3	1,414,219	8,597,562	3,227,603
Prestatievergoedingen	6	0	1,965,227	0
Operationele en administratieve kosten	5	301,981	2,069,668	1,859,270
Commissies voor de Depothoudende Bank	5	5,143	37,311	28,331
Abonnementstaks	7	78,130	459,271	294,489
Transactiekosten	2j	35,500	320,997	1,168,215
Betaalde interest op CFD		0	0	0
Bankinteressen		0	8,224	207
Andere kosten		0	0	0
<b>Totaal kosten</b>		<b>1,834,973</b>	<b>13,458,260</b>	<b>6,578,115</b>
<b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>		<b>2,198,649</b>	<b>(8,458,312)</b>	<b>4,461,166</b>
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	6,214,609	23,514,019	(26,410,299)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2g	0	(2,704,114)	(190,747)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2f	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(624)	2,056,074	(14,408,204)
<b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>		<b>8,412,634</b>	<b>14,407,667</b>	<b>(36,548,084)</b>
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	1,814,545	(10,864,452)	58,507,239
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	756,247	68
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2f	0	0	0
<b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>		<b>10,227,179</b>	<b>4,299,462</b>	<b>21,959,223</b>
<b>Evolutie van het kapitaal</b>				
Uitgifte van aandelen		29,083,434	118,649,612	166,697,370
Terugkoop van aandelen		(28,506,758)	(267,283,519)	(84,573,173)
Uitgekeerde dividenden	10	(734,769)	(903,401)	(8,978,294)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
<b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>		<b>237,511,004</b>	<b>1,622,001,616</b>	<b>1,299,548,717</b>



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

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>		<b>58,916,622</b>	<b>1,241,599,848</b>	<b>791,623,230</b>
<b>Inkomsten</b>				
Nettodividenden		621,314	15,266,150	9,645,086
Ontvangen interest op CFD		0	1,188	0
Interest op leningen op effecten	9	1,136	74,105	26,866
Bankinteressen		33,400	566,797	216,244
Ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Andere inkomsten		39	1,489	348
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>655,889</b>	<b>15,909,729</b>	<b>9,888,544</b>
<b>Kosten</b>				
Beheerprovisies	3	42,624	7,373,715	4,968,535
Prestatievergoedingen	6	0	0	0
Operationele en administratieve kosten	5	50,503	1,667,704	952,505
Commissies voor de Depothoudende Bank	5	1,174	28,780	15,147
Abonnementstaks	7	2,635	511,514	401,946
Transactiekosten	2j	22,226	527,494	280,136
Betaalde interest op CFD		0	0	0
Bankinteressen		80	0	50,472
Andere kosten		99	0	18
<b>Totaal kosten</b>		<b>119,341</b>	<b>10,109,207</b>	<b>6,668,759</b>
<b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>		<b>536,548</b>	<b>5,800,522</b>	<b>3,219,785</b>
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	1,583,390	21,657,788	(9,152,340)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	(61,000)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2g	0	47,064	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	1	(41,060,241)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2f	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(85,892)	989,530	4,560,375
<b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>		<b>2,034,046</b>	<b>28,494,905</b>	<b>(42,493,421)</b>
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	3,482,819	48,691,324	50,259,486
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	(14,098)	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	0	(5,931,160)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2f	0	0	0
<b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>		<b>5,516,865</b>	<b>77,172,131</b>	<b>1,834,905</b>
<b>Evolutie van het kapitaal</b>				
Uitgifte van aandelen		1,086,208	248,721,382	14,017,775
Terugkoop van aandelen		(17,564,658)	(207,549,876)	(180,485,389)
Uitgekeerde dividenden	10	0	(5,651,960)	(4,397,029)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
<b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>		<b>47,955,037</b>	<b>1,354,291,525</b>	<b>622,593,492</b>



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

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care	Candriam Equities L Meta Globe
		EUR	USD	USD
<b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>		<b>1,323,111,408</b>	<b>611,819,118</b>	<b>4,168,458</b>
<b>Inkomsten</b>				
Nettodividenden		10,599,341	4,473,369	14,481
Ontvangen interest op CFD		0	0	0
Interest op leningen op effecten	9	311	2,268	0
Bankinteressen		823,913	132,524	3,025
Ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Andere inkomsten		370	661	0
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>11,423,935</b>	<b>4,608,822</b>	<b>17,506</b>
<b>Kosten</b>				
Beheerprovisies	3	9,534,907	3,105	40
Prestatievergoedingen	6	0	0	0
Operationele en administratieve kosten	5	1,909,718	186,726	4,542
Commissies voor de Depothoudende Bank	5	31,064	13,589	106
Abonnementstaks	7	866,167	31,453	263
Transactiekosten	2j	840,332	227,088	625
Betaalde interest op CFD		0	0	0
Bankinteressen		22,206	5,211	80
Andere kosten		0	0	0
<b>Totaal kosten</b>		<b>13,204,394</b>	<b>467,172</b>	<b>5,656</b>
<b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>		<b>(1,780,459)</b>	<b>4,141,650</b>	<b>11,850</b>
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	(6,930,027)	12,639,549	254,068
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2g	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2f	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(6,817,776)	(1,330,485)	643
<b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>		<b>(15,528,262)</b>	<b>15,450,714</b>	<b>266,561</b>
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	149,120,275	2,251,124	951,821
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2f	0	0	0
<b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>		<b>133,592,013</b>	<b>17,701,838</b>	<b>1,218,382</b>
<b>Evolutie van het kapitaal</b>				
Uitgifte van aandelen		135,592,517	6,421,300	8,528
Terugkoop van aandelen		(88,174,925)	(5,605,298)	0
Uitgekeerde dividenden	10	(5,677,884)	(2,173,707)	0
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
<b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>		<b>1,498,443,129</b>	<b>628,163,251</b>	<b>5,395,368</b>



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

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
<b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>		<b>1,931,126,606</b>	<b>55,130,876</b>	<b>1,256,539,992</b>
<b>Inkomsten</b>				
Nettodividenden		11,504,394	188,026	5,797,374
Ontvangen interest op CFD		0	56,222	0
Interest op leningen op effecten	9	0	(66)	31
Bankinteressen		1,687,924	95,853	677,939
Ontvangen dividenden op CFD		0	160,333	0
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	233,922	0
Andere inkomsten		0	553	0
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>13,192,318</b>	<b>734,843</b>	<b>6,475,344</b>
<b>Kosten</b>				
Beheerprovisies	3	5,774,166	14,286	1,596,854
Prestatievergoedingen	6	0	0	0
Operationele en administratieve kosten	5	1,939,977	50,666	778,248
Commissies voor de Depothoudende Bank	5	44,095	1,186	32,606
Abonnementstaks	7	200,928	2,649	111,567
Transactiekosten	2j	290,856	29,310	127,976
Betaalde interest op CFD		0	297,460	0
Bankinteressen		23,325	8,703	39,933
Andere kosten		0	1,110	0
<b>Totaal kosten</b>		<b>8,273,347</b>	<b>405,370</b>	<b>2,687,184</b>
<b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>		<b>4,918,971</b>	<b>329,473</b>	<b>3,788,160</b>
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	372,047	(1,303,459)	(12,825,339)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2g	(10,074,995)	644,884	(446,022)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	17,866	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2f	0	(663,186)	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		10,485,318	(1,548,772)	(5,446,051)
<b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>		<b>5,701,341</b>	<b>(2,523,194)</b>	<b>(14,929,252)</b>
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(8,106,624)	563,072	389,045,285
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2g	1,922,820	(299,283)	138,409
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	(4,989)	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2f	0	(5,020)	0
<b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>		<b>(482,463)</b>	<b>(2,269,414)</b>	<b>374,254,442</b>
<b>Evolutie van het kapitaal</b>				
Uitgifte van aandelen		219,779,063	8,976,154	100,411,389
Terugkoop van aandelen		(137,719,086)	(9,562,219)	(57,733,393)
Uitgekeerde dividenden	10	(5,406,840)	0	(3,409,002)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
<b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>		<b>2,007,297,280</b>	<b>52,275,397</b>	<b>1,670,063,428</b>



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

	<b>Totaal</b>
	<b>EUR</b>
<b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>	<b>10,039,206,017</b>
<b>Inkomsten</b>	
Nettodividenden	74,918,438
Ontvangen interest op CFD	57,410
Interest op leningen op effecten	9 144,343
Bankinteressen	4,951,326
Ontvangen dividenden op CFD	160,333
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten	233,922
Andere inkomsten	70,610
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>80,536,382</b>
<b>Kosten</b>	
Beheerprovisies	3 41,215,419
Prestatievergoedingen	6 1,801,308
Operationele en administratieve kosten	5 11,356,198
Commissies voor de Depothoudende Bank	5 227,880
Abonnementstaks	7 2,893,994
Transactiekosten	2j 3,790,053
Betaalde interest op CFD	297,460
Bankinteressen	152,037
Andere kosten	1,227
<b>Totaal kosten</b>	<b>61,735,576</b>
<b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>	<b>18,800,806</b>
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b 7,615,981
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e (61,000)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2g (11,620,826)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e (41,042,374)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2f (663,186)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen	(12,026,761)
<b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>	<b>(38,997,360)</b>
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a 654,580,973
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2g 2,269,158
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e (5,936,149)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2f (5,020)
<b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>	<b>611,911,602</b>
<b>Evolutie van het kapitaal</b>	
Uitgifte van aandelen	1,012,304,897
Terugkoop van aandelen	(1,045,694,080)
Uitgekeerde dividenden	10 (36,340,898)
Valutaomrekeningsverschillen	(30,711,543)
<b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>	<b>10,550,675,995</b>



## Statistieken

### Candriam Equities L Australia

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>AUD</b>		<b>237,511,004</b>	<b>227,441,918</b>	<b>186,504,713</b>
C	LU0078775011	Kapitalisatie	AUD	50,671.39	1,914.61	1,835.48	1,867.64
C	LU0078775284	Uitkering	AUD	33,814.14	873.92	858.41	905.55
C - EUR - Unhedged	LU0256780106	Kapitalisatie	EUR	61,210.48	291.38	291.47	299.13
I	LU0133348622	Kapitalisatie	AUD	20,767.03	2,353.28	2,243.37	2,256.78
I - EUR - Unhedged	LU0256781096	Kapitalisatie	EUR	56,256.20	296.23	294.72	298.95
N	LU0133347731	Kapitalisatie	AUD	664.98	1,701.34	1,634.62	1,670.95
N - EUR - Unhedged	LU0256780874	Kapitalisatie	EUR	3,660.70	272.48	273.22	281.60
R	LU0942225839	Kapitalisatie	AUD	11,055.91	216.98	207.10	208.87
V	LU0317020385	Kapitalisatie	AUD	1.00	1,809.80	1,723.88	1,731.85
Z	LU0240973742	Kapitalisatie	AUD	140.85	2,577.59	2,450.56	2,451.59

### Candriam Equities L Biotechnology

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>USD</b>		<b>1,622,001,616</b>	<b>1,767,239,462</b>	<b>1,866,851,208</b>
C	LU0108459040	Kapitalisatie	USD	444,666.00	771.49	771.93	783.64
C	LU0108459552	Uitkering	USD	166,024.49	708.87	713.31	728.29
C - EUR - Hedged	LU1120766206	Kapitalisatie	EUR	305,672.36	184.24	185.53	195.73
C - EUR - Unhedged	LU1120766388	Kapitalisatie	EUR	874,967.02	200.33	204.95	195.36
I	LU0133360163	Kapitalisatie	USD	5,583.04	5,123.23	5,132.42	5,263.87
I - CHF - Hedged	LU2478813442	Kapitalisatie	CHF	181.90	1,479.07	-	-
I - EUR - Hedged	LU1006082199	Kapitalisatie	EUR	13,015.15	1,910.04	1,938.19	2,051.00
I - EUR - Unhedged	LU1120766032	Kapitalisatie	EUR	23,320.36	2,001.61	2,049.28	1,972.79
I - GBP - Unhedged	LU1269737059	Kapitalisatie	GBP	220.12	3,090.29	3,271.81	2,983.63
L	LU0574798848	Kapitalisatie	USD	14,030.92	754.99	756.03	768.69
N	LU0133359157	Kapitalisatie	USD	76,420.89	551.41	552.73	563.70
R	LU0942225912	Kapitalisatie	USD	687,816.61	243.10	242.19	243.95
R - CHF - Hedged	LU1269736754	Kapitalisatie	CHF	2,949.92	190.39	193.68	202.42
R - EUR - Hedged	LU1708110975	Kapitalisatie	EUR	19,971.39	190.67	192.25	200.07
R - EUR - Unhedged	LU1269736838	Kapitalisatie	EUR	60,587.91	293.14	298.55	282.20
R - GBP - Unhedged	LU1269736911	Kapitalisatie	GBP	1,406.59	324.61	341.80	305.75
R2	LU1397644557	Kapitalisatie	USD	142,094.79	206.48	205.32	206.03
R2	LU1397644631	Uitkering	USD	201,003.04	222.10	222.05	223.99
R2 - EUR - Unhedged	LU1397644805	Kapitalisatie	EUR	757.88	229.34	233.12	219.55
S - JPY - Unhedged	LU1820816558	Kapitalisatie	JPY	111,275.85	281,429.00	255,437.00	223,650.00
V	LU0317020203	Kapitalisatie	USD	67,567.93	1,870.77	1,872.73	1,916.83
V2	LU2026682919	Kapitalisatie	USD	23,548.58	1,673.45	1,665.09	1,673.04
Z	LU0240982651	Kapitalisatie	USD	47,356.00	2,099.58	2,082.37	2,078.74

### Candriam Equities L Emerging Markets

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>EUR</b>		<b>1,299,548,717</b>	<b>1,204,443,591</b>	<b>1,913,356,155</b>
BF	LU1904319164	Kapitalisatie	EUR	78,015.16	1,785.91	1,746.28	2,293.30
BF	LU1397645364	Uitkering	EUR	145,569.38	1,342.57	1,346.90	1,811.40
C	LU0056052961	Kapitalisatie	EUR	255,732.60	849.26	837.99	1,120.67
C	LU0056053001	Uitkering	EUR	174,410.25	552.24	559.18	766.35
C - USD - Hedged	LU1293437023	Kapitalisatie	USD	495.30	176.49	172.29	225.74
I	LU0133355080	Kapitalisatie	EUR	20,557.36	1,001.80	982.70	1,299.12
I	LU1269737562	Uitkering	EUR	627.00	1,589.17	1,599.54	2,166.05
I - GBP - Unhedged	LU1269737489	Kapitalisatie	GBP	1.00	2,465.14	2,479.49	3,107.94
I2 - USD - Unhedged	LU1774694167	Kapitalisatie	USD	8,758.00	1,536.29	-	-
L	LU0574798921	Kapitalisatie	EUR	7,481.26	835.21	824.53	1,103.43
N	LU0133352731	Kapitalisatie	EUR	2,366.92	762.92	753.96	1,011.59
P	LU0596238260	Kapitalisatie	EUR	170,819.13	1,059.89	1,037.57	1,365.78





## Statistieken

### Candriam Equities L Emerging Markets (vervolg)

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021
R	LU0942226134	Kapitalisatie	EUR	200.47	143.27	140.74	186.54
R - GBP - Unhedged	LU1269737307	Kapitalisatie	GBP	4.00	250.59	252.46	317.30
R2	LU1397645018	Kapitalisatie	EUR	617,511.17	161.38	158.23	208.93
R2	LU1397645109	Uitkering	EUR	271,930.89	155.07	156.00	210.99
V	LU0317020112	Kapitalisatie	EUR	2.00	1,022.76	1,001.61	1,320.11
V2	LU1397645281	Kapitalisatie	EUR	651.93	1,565.22	1,533.78	2,022.74
Z	LU0240980523	Kapitalisatie	EUR	239,882.29	1,189.10	1,162.68	1,526.78

### Candriam Equities L EMU Innovation

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>EUR</b>		<b>47,955,037</b>	<b>58,916,622</b>	<b>87,250,657</b>
C	LU0317020898	Kapitalisatie	EUR	3,219.23	124.95	114.59	147.53
I	LU0317021433	Kapitalisatie	EUR	8,317.47	1,393.39	1,270.96	1,618.68
R	LU1293437379	Kapitalisatie	EUR	478.39	183.02	167.13	213.38
S	LU0317021276	Kapitalisatie	EUR	-	-	1,695.29	2,152.60
Z	LU0317021359	Kapitalisatie	EUR	21,535.00	1,665.93	1,515.42	1,919.43

### Candriam Equities L Europe Innovation

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>EUR</b>		<b>1,354,291,525</b>	<b>1,241,599,848</b>	<b>1,986,442,269</b>
C	LU0344046155	Kapitalisatie	EUR	163,011.27	2,917.52	2,754.40	3,610.88
C	LU0344046239	Uitkering	EUR	762,474.46	262.09	253.33	341.07
C - USD - Hedged	LU1293437882	Kapitalisatie	USD	7,393.91	171.67	160.22	203.13
I	LU0344046668	Kapitalisatie	EUR	48,491.30	2,570.44	2,412.31	3,127.85
I - USD - Hedged	LU1293437965	Kapitalisatie	USD	514.93	1,325.14	1,229.84	1,543.02
L	LU0654531002	Kapitalisatie	EUR	15,587.26	2,874.35	2,715.38	3,563.70
N	LU0344046312	Kapitalisatie	EUR	339,965.96	87.85	83.08	109.39
R	LU1293438005	Kapitalisatie	EUR	664,193.98	267.56	251.48	327.03
R2	LU1397646503	Kapitalisatie	EUR	84,799.67	220.27	206.64	267.71
R2	LU1397646685	Uitkering	EUR	167,097.21	213.47	205.00	272.56
S	LU2026683057	Kapitalisatie	EUR	15,949.49	1,627.03	1,525.81	1,975.42
V	LU0344046403	Kapitalisatie	EUR	7,758.54	1,776.46	1,665.11	2,153.57
V2	LU2026683131	Kapitalisatie	EUR	34,801.31	2,113.20	1,981.72	2,565.69
Z	LU0344046585	Kapitalisatie	EUR	49,283.52	2,687.03	2,514.23	3,240.54

### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>EUR</b>		<b>622,593,492</b>	<b>791,623,230</b>	<b>1,041,629,101</b>
C	LU0304859712	Kapitalisatie	EUR	2,897,919.44	142.32	142.46	161.04
C	LU0304860058	Uitkering	EUR	1,702,065.23	89.84	92.35	107.17
I	LU0304860645	Kapitalisatie	EUR	120,912.48	215.91	214.77	239.99
I	LU1269737729	Uitkering	EUR	1,012.63	1,594.55	1,628.06	1,866.62
L	LU0574799226	Kapitalisatie	EUR	175,887.36	140.06	140.28	158.75
N	LU0304860561	Kapitalisatie	EUR	9,670.65	163.69	164.12	186.29
R	LU1293438187	Kapitalisatie	EUR	1,585.22	196.66	195.86	219.36
R2	LU1397646842	Kapitalisatie	EUR	1,791.14	191.63	190.58	212.84
R2	LU1397646925	Uitkering	EUR	2,267.34	177.12	180.81	207.19
V	LU0317019536	Kapitalisatie	EUR	1.50	1,947.46	1,935.67	2,159.41
Z	LU0317112661	Kapitalisatie	EUR	9,684.08	232.43	230.56	256.17



## Statistieken

### Candriam Equities L Global Demography

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>EUR</b>		<b>1,498,443,129</b>	<b>1,323,111,408</b>	<b>1,416,644,708</b>
C	LU0654531184	Kapitalisatie	EUR	2,659,947.13	277.43	252.87	299.30
C	LU0654531267	Uitkering	EUR	1,589,062.94	233.92	216.68	260.52
I	LU0654531341	Kapitalisatie	EUR	23,020.83	3,064.41	2,776.08	3,248.80
I - USD - Unhedged	LU2328285445	Kapitalisatie	USD	1.00	1,370.83	1,215.25	1,516.52
L	LU0654531697	Kapitalisatie	EUR	332,994.43	274.49	250.32	296.56
N	LU0654531424	Kapitalisatie	EUR	6,780.38	270.46	246.89	293.40
R	LU1598288089	Kapitalisatie	EUR	36,389.97	265.47	240.85	282.69
R2	LU1397647733	Kapitalisatie	EUR	161,206.21	250.19	226.56	264.92
R2	LU1397647816	Uitkering	EUR	5,049.81	242.63	223.22	265.05
V2 - USD - Unhedged	LU2439121216	Kapitalisatie	USD	86,856.69	1,611.76	1,426.55	-
Z	LU1397647907	Kapitalisatie	EUR	14,019.11	3,243.75	2,929.80	3,408.05

### Candriam Equities L Life Care

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>USD</b>		<b>628,163,251</b>	<b>611,819,118</b>	<b>19,087,939</b>
BF	LU2223682787	Kapitalisatie	USD	303,484.00	1,513.08	1,470.42	-
BF	LU2223682860	Uitkering	USD	109,561.83	1,493.31	1,470.42	-
C	LU2223680658	Kapitalisatie	USD	1,487.03	161.55	158.38	170.25
I	LU2223680815	Kapitalisatie	USD	1.00	1,649.56	1,610.82	1,717.21
R	LU2223681201	Kapitalisatie	USD	58.63	156.41	152.76	162.99
R2	LU2223681896	Kapitalisatie	USD	-	-	152.42	-
V	LU2223682274	Kapitalisatie	USD	1.00	1,663.54	1,621.57	1,723.13
Z	LU2223682357	Kapitalisatie	USD	2,987.00	1,709.56	1,662.43	1,757.91

### Candriam Equities L Meta Globe

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>USD</b>		<b>5,395,368</b>	<b>4,168,458</b>	<b>-</b>
C	LU2476793240	Kapitalisatie	USD	57.64	181.62	141.76	-
I	LU2476792861	Kapitalisatie	USD	1.00	1,826.41	1,419.07	-
R	LU2476792432	Kapitalisatie	USD	10.00	182.55	141.89	-
V	LU2476791467	Kapitalisatie	USD	1.00	1,829.94	1,419.41	-
Z	LU2476791384	Kapitalisatie	USD	2,666.00	2,017.79	1,561.43	-

### Candriam Equities L Oncology Impact

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>USD</b>		<b>2,007,297,280</b>	<b>1,931,126,606</b>	<b>2,425,748,609</b>
BF - EUR - Unhedged	LU1940963215	Kapitalisatie	EUR	127,189.64	2,539.31	2,589.38	2,667.77
BF - EUR - Unhedged	LU1940963306	Uitkering	EUR	114,638.72	2,406.04	2,488.13	2,605.47
C	LU1864481467	Kapitalisatie	USD	545,704.55	251.43	253.04	282.79
C	LU1864481541	Uitkering	USD	10,875.38	220.76	225.49	256.89
C - EUR - Hedged	LU1864481624	Kapitalisatie	EUR	611,268.21	193.97	197.73	228.44
C - EUR - Unhedged	LU1864484214	Kapitalisatie	EUR	238,153.12	223.98	230.42	241.68
I	LU1864482358	Kapitalisatie	USD	114,485.71	2,619.71	2,624.19	2,905.31
I	LU1864482432	Uitkering	USD	34,037.42	1,471.35	1,473.86	1,801.74
I - EUR - Hedged	LU2015349330	Kapitalisatie	EUR	55,696.12	1,955.80	1,984.36	2,271.08
I - GBP - Unhedged	LU1864482515	Kapitalisatie	GBP	4,581.71	2,038.72	2,158.43	2,121.89
N	LU2346866234	Kapitalisatie	USD	525.83	144.62	-	-
N - EUR - Hedged	LU1864482606	Kapitalisatie	EUR	145,495.93	194.18	198.33	230.04
N - EUR - Unhedged	LU2346866317	Kapitalisatie	EUR	532.71	144.52	-	-
PI	LU1864483836	Kapitalisatie	USD	9,096.99	2,321.11	2,319.95	2,557.07
R	LU1864482788	Kapitalisatie	USD	19,350.78	260.82	261.40	289.69
R	LU1864482861	Uitkering	USD	11,364.10	177.38	180.40	203.79
R - EUR - Hedged	LU1864483083	Kapitalisatie	EUR	73,119.55	179.81	182.53	209.04
R - EUR - Unhedged	LU1864483166	Kapitalisatie	EUR	204,220.56	235.55	241.32	250.99



Statistieken

**Candriam Equities L Oncology Impact (vervolg)**

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021
R - GBP - Unhedged	LU1864482945	Kapitalisatie	GBP	1,921.03	144.38	152.94	150.53
R2	LU1864483240	Kapitalisatie	USD	1,755.00	139.27	139.33	153.86
R2	LU1864483323	Uitkering	USD	281,621.02	231.10	234.60	264.05
R2 - EUR - Hedged	LU1864483596	Uitkering	EUR	492.00	163.91	168.65	196.26
SF2 - EUR - Unhedged	LU2295688928	Kapitalisatie	EUR	125,265.68	1,014.22	1,035.15	1,068.42
S - JPY - Asset Hedged	LU2015349090	Uitkering	JPY	27,633.10	19,986.00	20,794.00	23,085.00
S - JPY - Unhedged	LU2015348522	Uitkering	JPY	102,139.90	27,628.00	25,545.00	24,980.00
V - GBP - Unhedged	LU2425425506	Kapitalisatie	GBP	14,615.17	1,676.82	1,772.47	-
V	LU1864483752	Kapitalisatie	USD	28,901.59	2,174.65	2,174.91	2,400.14
Z	LU1864483919	Kapitalisatie	USD	40,367.82	2,437.88	2,432.36	2,671.42

**Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities**

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>EUR</b>		<b>52,275,397</b>	<b>55,130,876</b>	<b>79,103,061</b>
C	LU2223682944	Kapitalisatie	EUR	7.00	138.69	145.77	151.65
I	LU2223683082	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,405.50	1,472.90	1,522.70
PI	LU2223683678	Kapitalisatie	EUR	1,972.00	141.50	147.88	152.11
R	LU2223683322	Kapitalisatie	EUR	7.00	140.02	146.85	152.08
S	LU2223683751	Kapitalisatie	EUR	6,666.67	1,434.53	1,497.47	1,536.52
V	LU2223683835	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,412.11	1,478.11	1,524.75
Z	LU2223683918	Kapitalisatie	EUR	29,558.00	1,435.42	1,496.54	1,531.65

**Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology**

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>USD</b>		<b>1,670,063,428</b>	<b>1,256,539,992</b>	<b>659,073,624</b>
BF	LU2226954738	Kapitalisatie	USD	593,094.34	1,550.43	1,196.13	-
BF	LU2226954902	Uitkering	USD	165,043.91	1,527.78	1,196.13	-
C	LU1502282558	Kapitalisatie	USD	55,807.16	354.61	276.14	408.44
C	LU1502282715	Uitkering	USD	25,942.86	326.59	258.89	390.30
C - EUR - Hedged	LU1806526718	Kapitalisatie	EUR	16,891.26	222.55	175.73	271.45
C - EUR - Unhedged	LU1502282632	Kapitalisatie	EUR	215,556.71	325.02	258.72	359.14
I	LU1502282806	Kapitalisatie	USD	11,952.59	3,755.95	2,911.08	4,265.59
I - EUR - Unhedged	LU1613213971	Kapitalisatie	EUR	44,146.44	3,148.14	2,494.29	3,430.07
N - EUR - Hedged	LU1806526809	Kapitalisatie	EUR	19,978.34	231.77	183.38	284.12
R	LU1502282988	Kapitalisatie	USD	11,049.69	373.04	289.28	424.30
R	LU1708110629	Uitkering	USD	1,640.50	248.78	196.35	293.45
R - EUR - Hedged	LU1613220596	Kapitalisatie	EUR	29,754.90	225.86	177.62	271.91
R - EUR - Unhedged	LU1598284849	Kapitalisatie	EUR	88,919.43	358.75	284.38	391.46
R - GBP - Hedged	LU1613217964	Kapitalisatie	GBP	895.23	275.18	214.55	324.78
V	LU2402073626	Kapitalisatie	EUR	405.00	1,543.52	-	-
Z	LU1502283010	Kapitalisatie	USD	35,535.77	3,949.09	3,048.62	4,431.45



## Candriam Equities L Australia

## Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in AUD)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>Australië</b>				
29METALS --- REGISTERED SHS	634,022	AUD	535,749	0.23
ALLKEM LIMITED	362,388	AUD	5,805,456	2.44
ALTIUM	29,306	AUD	1,081,978	0.46
ANZ BANKING GROUP LTD	271,259	AUD	6,431,551	2.71
ARISTOCRAT LEISURE	188,010	AUD	7,268,467	3.06
BHP GROUP LTD	516,872	AUD	23,254,071	9.79
BLUESCOPE STEEL	250,208	AUD	5,141,774	2.16
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	162,206	AUD	16,264,396	6.85
COMPUTERSHARE LIMITED	174,681	AUD	4,084,042	1.72
CSL LTD	75,514	AUD	20,946,073	8.82
EVOLUTION MINING	1,170,993	AUD	3,770,597	1.59
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	362,214	AUD	7,269,635	3.06
IDP EDUCATION	143,595	AUD	3,173,450	1.34
IGO NL	369,076	AUD	5,609,955	2.36
LYNAS RARE EARTHS LTD	831,935	AUD	5,698,755	2.40
MACQUARIE GROUP	60,535	AUD	10,752,227	4.53
NAT. AUSTRALIA BANK	467,426	AUD	12,326,024	5.19
NEXTDC LTD	244,422	AUD	3,074,829	1.29
QBE INSURANCE GROUP	486,263	AUD	7,619,741	3.21
QUANTAS AIRWAYS LTD	571,905	AUD	3,545,811	1.49
RAMSAY HEALTH CARE LTD	58,200	AUD	3,276,078	1.38
RESMED - CDI RATIO OF 10 CDIS PER ORD SH	143,148	AUD	4,696,686	1.98
RIO TINTO	73,786	AUD	8,462,516	3.56
SANDFIRE RESSOURCE LTD	419,030	AUD	2,472,277	1.04
SANTOS LTD	1,059,918	AUD	7,970,583	3.36
SEEK LTD	139,206	AUD	3,023,554	1.27
SUNCORP GROUP	325,592	AUD	4,392,236	1.85
TELSTRA CORP	1,701,738	AUD	7,317,473	3.08
TREASURY WINE ESTATES LTD	461,668	AUD	5,184,532	2.18
WEBJET LTD	416,784	AUD	2,879,977	1.21
WOODSIDE ENERGY SHARES	114,791	AUD	3,953,402	1.66
WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	191,648	AUD	7,614,175	3.21
WORLEY LTD	332,783	AUD	5,254,644	2.21
			<b>220,152,714</b>	<b>92.69</b>
<b>Ierland</b>				
JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	153,690	AUD	6,109,178	2.57
			<b>6,109,178</b>	<b>2.57</b>
<b>Nieuw-Zeeland</b>				
XERO	57,853	AUD	6,880,457	2.90
			<b>6,880,457</b>	<b>2.90</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
BLOCK --- SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS	35,246	AUD	3,414,985	1.44
			<b>3,414,985</b>	<b>1.44</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>236,557,334</b>	<b>99.60</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>			<b>236,557,334</b>	<b>99.60</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>236,557,334</b>	<b>99.60</b>
Aanschaffingswaarde			199,671,865	

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



## Candriam Equities L Australia

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

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

Australië	92.69
Nieuw-Zeeland	2.90
Ierland	2.57
Verenigde Staten van Amerika	1.44
	<b>99.60</b>

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

Banken, financiële instellingen	21.12
Mijnen, staalfabrieken en chemie	14.40
Biotechnologie	8.82
Edelmetalen en edelstenen	7.62
Aardolie	7.23
Internet en internetdiensten	6.37
Kleinhandel en warenhuizen	4.42
Niet-ijzerhoudende metalen	3.56
Verzekeringen	3.21
Communicatie	3.08
Hotels en restaurants	3.06
Vastgoed	3.06
Gezondheidszorg	2.72
Bouwmaterialen	2.57
Tabak en alcohol	2.18
Farmaceutica	1.98
Transport	1.49
Diverse dienstverleningen	1.44
Diverse consumptiegoederen	1.27
	<b>99.60</b>



## Candriam Equities L Biotechnology

## Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swarde (in USD)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>België</b>				
UCB	58,186	EUR	5,154,651	0.32
			<b>5,154,651</b>	<b>0.32</b>
<b>Canada</b>				
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	705,884	USD	27,176,534	1.68
			<b>27,176,534</b>	<b>1.68</b>
<b>Caymaneilanden</b>				
BEIGENE - REG SHS	893,572	HKD	12,246,379	0.76
LEGEND BIOTECH CORP	101,026	USD	6,973,825	0.43
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	30,000	USD	1,530,000	0.09
			<b>20,750,204</b>	<b>1.28</b>
<b>Denemarken</b>				
GENMAB AS	74,380	DKK	28,117,747	1.73
ZEALAND PHARMA	404,583	DKK	14,500,024	0.89
			<b>42,617,771</b>	<b>2.63</b>
<b>Frankrijk</b>				
SANOFI	167,550	EUR	17,950,670	1.11
			<b>17,950,670</b>	<b>1.11</b>
<b>Duitsland</b>				
BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	142,303	USD	15,358,763	0.95
MORPHOSYS	100,931	EUR	2,998,451	0.18
			<b>18,357,214</b>	<b>1.13</b>
<b>Ierland</b>				
ALKERMES	787,779	USD	24,657,483	1.52
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	161,633	USD	20,037,643	1.24
			<b>44,695,126</b>	<b>2.76</b>
<b>Japan</b>				
EISAI	140,500	JPY	9,452,533	0.58
			<b>9,452,533</b>	<b>0.58</b>
<b>Luxemburg</b>				
AKERO THERAPEUTICS INC	115,000	USD	5,369,350	0.33
KARUNA THERAPEUTICS INC	67,201	USD	14,572,537	0.90
REVOLUTION MEDICINES INC	261,556	USD	6,996,623	0.43
			<b>26,938,510</b>	<b>1.66</b>
<b>Nederland</b>				
ARGENX SE	50,594	EUR	19,617,388	1.21
MERUS - REGISTERED	541,151	USD	14,248,506	0.88
			<b>33,865,894</b>	<b>2.09</b>
<b>Zwitserland</b>				
CRISPR THERAP --- NAMEN-AKT	121,675	USD	6,830,834	0.42
			<b>6,830,834</b>	<b>0.42</b>
<b>Verenigd Koninkrijk</b>				
ASTRAZENECA PLC	379,025	GBP	54,335,600	3.35
ASTRAZENECA PLC ADR REPR 1SHS	372,056	USD	26,628,048	1.64
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	505,295	USD	12,895,128	0.80
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	75,000	USD	4,497,000	0.28
			<b>98,355,776</b>	<b>6.06</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	173,000	USD	3,126,110	0.19
89BIO --- REGISTERED SHS	220,000	USD	4,169,000	0.26
ADICET BIO INC	196,002	USD	476,285	0.03
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	300,326	USD	57,043,920	3.52
AMGEN INC	323,648	USD	71,856,329	4.43
AMICUS THERAPEUTICS	693,879	USD	8,715,120	0.54
APELLIS PHARMA	326,507	USD	29,744,788	1.83
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	220,054	USD	7,847,126	0.48
ARVINAS --- REGISTERED SHS	149,282	USD	3,705,179	0.23

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

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



Candriam Equities L Biotechnology

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	148,375	USD	13,242,469	0.82
AVIDITY BIOSCI --- REGISTERED SHS	170,067	USD	1,886,043	0.12
AXSOME THERAPEUTICS INC	50,084	USD	3,599,036	0.22
BEAM THERAPEUTICS INC	129,665	USD	4,140,203	0.26
BIOGEN IDEC INC	213,114	USD	60,705,523	3.74
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	339,796	USD	29,453,517	1.82
BLUEPRINT MEDICINES CORP	86,156	USD	5,445,059	0.34
BRIDGEBIO PHARM - REGISTERED SHS	285,000	USD	4,902,000	0.30
BRUKER BIOSCIENCES	90,628	USD	6,699,222	0.41
CELLEX THERAPEUTICS INC	550,509	USD	18,678,770	1.15
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS INC	327,221	USD	10,402,356	0.64
CHINOOK THERAPEUTICS	826,155	USD	31,740,875	1.96
CYTOKINETICS INC	538,240	USD	17,557,389	1.08
DANAHER CORP	109,467	USD	26,272,080	1.62
DENALI THRPTCS --- REGISTERED SHS	357,878	USD	10,560,980	0.65
DESIGN THERAPEUTICS INC	185,000	USD	1,165,500	0.07
DISC MEDICINE INC	80,000	USD	3,552,000	0.22
DYNE THERAPEUTICS INC	723,624	USD	8,140,770	0.50
EDGEWISE THERAPE	298,000	USD	2,309,500	0.14
EXELIXIS	454,968	USD	8,694,438	0.54
GILEAD SCIENCES INC	1,301,375	USD	100,296,971	6.18
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	200,000	USD	7,160,000	0.44
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	200,997	USD	7,249,962	0.45
ILLUMINA INC	130,760	USD	24,516,192	1.51
IMMUNOGEN INC	489,681	USD	9,240,280	0.57
INCYTE CORP	362,823	USD	22,585,732	1.39
INHIBRX --- REGISTERED SHS	187,069	USD	4,856,311	0.30
INSMED	807,200	USD	17,031,920	1.05
INTELLIA THERAPEUTICS INC	91,275	USD	3,722,194	0.23
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	474,067	USD	19,450,969	1.20
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	786,367	USD	5,536,024	0.34
ITEOS THERAPEUTICS INC	265,115	USD	3,510,123	0.22
IVERIC BIO - REGISTERED SHS	315,832	USD	12,424,831	0.77
KEROS THERAPEUTICS INC	422,065	USD	16,958,572	1.05
KRYSTAL BIOTECHREGISTERED SHS	70,000	USD	8,218,000	0.51
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	224,402	USD	2,374,173	0.15
KYMERA THERAPEUTICS INC	210,476	USD	4,838,843	0.30
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	29,000	USD	6,699,000	0.41
MERSANA THERAPEUTICS INC	1,082,494	USD	3,561,405	0.22
MIRATI THERAPEUTICS INC	374,018	USD	13,513,270	0.83
MODERNA INC	310,625	USD	37,740,938	2.33
MORPHIC HLDG	249,933	USD	14,328,659	0.88
NEUROCRINE BIOSCIENCES	356,616	USD	33,628,889	2.07
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	354,992	USD	3,546,370	0.22
PACIRA PHARMACEUTICALS INC	151,901	USD	6,086,673	0.38
PLIANT THERAPEUTICS INC	265,000	USD	4,801,800	0.30
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	650,000	USD	17,953,000	1.11
PTC THERAPEUTICS	291,652	USD	11,861,487	0.73
RAPT THERAPEUTICS INC	313,262	USD	5,857,999	0.36
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	138,260	USD	99,345,340	6.12
RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS	457,641	USD	5,747,971	0.35
ROCKET PHARMCTC	50,000	USD	993,500	0.06
SAGE THERAPEUTICS INC	227,000	USD	10,673,540	0.66
SAREPTA THERAPEUTICS	100,000	USD	11,452,000	0.71
SCHRODINGER INC	160,000	USD	7,987,200	0.49
SEAGEN INC	266,047	USD	51,203,406	3.16
SUTRO BIOPHARMA INC	522,812	USD	2,431,076	0.15
THERMO FISHER SCIENT SHS	46,755	USD	24,394,421	1.50

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



## Candriam Equities L Biotechnology

## Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	224,360	USD	4,590,406	0.28
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	49,480	USD	2,282,512	0.14
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	359,220	USD	126,413,110	7.79
XENCOR INC	326,298	USD	8,147,661	0.50
			<b>1,241,044,317</b>	<b>76.51</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>1,593,190,034</b>	<b>98.22</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>			<b>1,593,190,034</b>	<b>98.22</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>1,593,190,034</b>	<b>98.22</b>
Aanschaffingswaarde			1,511,188,811	





## Candriam Equities L Biotechnology

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

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

Verenigde Staten van Amerika	76.51
Verenigd Koninkrijk	6.06
Ierland	2.76
Denemarken	2.63
Nederland	2.09
Canada	1.68
Luxemburg	1.66
Caymaneilanden	1.28
Duitsland	1.13
Frankrijk	1.11
Japan	0.58
Zwitserland	0.42
België	0.32
	<b>98.22</b>

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

Biotechnologie	49.41
Farmaceutica	40.27
Banken, financiële instellingen	4.19
Machine- en apparatenbouw	1.62
Elektronica en halfgeleiders	1.50
Diverse dienstverleningen	0.80
Gezondheidszorg	0.43
	<b>98.22</b>



## Candriam Equities L Emerging Markets

## Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>Bermuda</b>				
CREDICORP	72,000	USD	9,676,885	0.74
			<b>9,676,885</b>	<b>0.74</b>
<b>Brazilië</b>				
BANCO DO BRASIL SA	1,660,000	BRL	15,749,436	1.21
BB SEGURIDADE	80,000	BRL	466,779	0.04
ITAUNIBANCO PFD SHS	2,880,000	BRL	15,553,845	1.20
LOCALIZA RENT A CAR SA	940,000	BRL	12,170,303	0.94
PETRO RIO - REGISTERED SHS	1,340,000	BRL	9,218,168	0.71
RAIA DROGASIL SA	1,820,000	BRL	9,908,517	0.76
WEG SA	1,500,000	BRL	10,475,234	0.81
			<b>73,542,282</b>	<b>5.66</b>
<b>Caymaneilanden</b>				
AIRTAC INTL	240,579	TWD	7,290,876	0.56
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	270,000	TWD	14,329,346	1.10
ALIBABA GROUP	4,025,000	HKD	38,396,833	2.95
ANTA SPORTS PRODUCTS	670,000	HKD	6,301,002	0.48
BAIDU - REGISTERED-A	810,000	HKD	12,637,367	0.97
CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	2,900,000	HKD	11,311,223	0.87
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	900,000	HKD	5,228,562	0.40
JD.COM INC - CL A	575,000	HKD	8,943,949	0.69
KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	300,000	USD	4,090,030	0.31
KINGSOFT	1,600,000	HKD	5,798,940	0.45
LI AUTO INC	300,000	HKD	4,775,667	0.37
MEITUAN - SHS 114A/REG S	1,280,000	HKD	18,391,194	1.42
NETEASE INC	740,000	HKD	13,266,603	1.02
NU HLDG --- REGISTERED SHS -A-	1,140,000	USD	8,175,090	0.63
PINDUODUO	150,000	USD	9,513,946	0.73
TENCENT HOLDINGS LTD	1,230,000	HKD	47,917,386	3.69
			<b>216,368,014</b>	<b>16.65</b>
<b>Hongkong</b>				
BYD ELECTRONIC -RC-	2,800,000	HKD	7,796,144	0.60
			<b>7,796,144</b>	<b>0.60</b>
<b>India</b>				
ABB SHS	314,000	INR	15,587,380	1.20
APL APOLLO TUBES LTD	600,000	INR	8,763,760	0.67
APOLLO HOSPITALS	160,000	INR	9,114,032	0.70
AXIS BANK	2,040,000	INR	22,524,670	1.73
BAJAJ FINANCE LTD	150,000	INR	12,005,197	0.92
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	1,980,000	INR	19,353,205	1.49
HDFC BANK - REGISTERED SHS	720,000	INR	13,768,113	1.06
ICICI BANK	1,140,000	INR	11,945,928	0.92
INDRAPRASTHA GAS LTD	960,000	INR	5,097,985	0.39
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	300,000	INR	4,483,017	0.34
KPIT TECHNOLOGIES LTD	380,000	INR	4,661,732	0.36
MAHINDRA&MAHINDRA	790,000	INR	12,876,793	0.99
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	980,000	INR	27,945,531	2.15
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	960,000	INR	9,149,124	0.70
TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	420,000	INR	8,980,136	0.69
VARUN BEVERAGES LTD	1,460,000	INR	12,864,374	0.99
			<b>199,120,977</b>	<b>15.32</b>
<b>Indonesië</b>				
ANEKA TAMBANG SHS	52,000,000	IDR	6,195,458	0.48
BANK CENTRAL ASIA DEP	31,400,000	IDR	17,554,407	1.35
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	46,000,000	IDR	7,251,251	0.56
			<b>31,001,116</b>	<b>2.39</b>

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



## Candriam Equities L Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Luxemburg</b>				
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	600,000	HKD	1,215,240	0.09
PROYA COSMETICS CO	475,577	CNY	6,783,955	0.52
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	44,000,000	IDR	8,226,394	0.63
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	1,104,598	CNY	7,122,776	0.55
TATA ELXSI LTD	58,000	INR	4,936,869	0.38
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	194,000	TWD	11,271,000	0.87
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	4,599,700	HKD	9,629,654	0.74
			<b>49,185,888</b>	<b>3.78</b>
<b>Maleisië</b>				
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	8,600,000	MYR	7,963,591	0.61
			<b>7,963,591</b>	<b>0.61</b>
<b>Mexico</b>				
AMERICA MOVIL SAB DE CV	19,000,000	MXN	19,216,182	1.48
GRUMA SHS-B-	720,000	MXN	10,491,777	0.81
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	490,000	MXN	8,018,565	0.62
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	2,200,000	MXN	16,810,824	1.29
			<b>54,537,348</b>	<b>4.20</b>
<b>Volksrepubliek China</b>				
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	2,339,396	CNY	5,507,360	0.42
ANHUI HUAHENG BIOTECHNOLOG-A	290,956	CNY	3,340,994	0.26
BANK OF JIANGSU CO LTD	20,599,881	CNY	19,215,331	1.48
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT C	699,949	CNY	4,316,275	0.33
BYD COMPANY LTD -H-	390,000	HKD	11,454,552	0.88
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	3,400,000	HKD	14,220,092	1.09
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	11,597,226	HKD	5,586,135	0.43
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	283,300	CNY	8,225,825	0.63
FLAT GLASS GROUP -H- REGS	1,000,000	HKD	3,142,659	0.24
LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	1,639,887	CNY	4,844,988	0.37
LUZHOU OLD CELLAR -A-	220,000	CNY	5,851,236	0.45
NARI TECHNOLOGY -A-	1,919,792	CNY	5,628,102	0.43
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	250,634	CNY	4,756,880	0.37
NONGFU SPRING - REGISTERED SHS -H- UNI	2,020,000	HKD	10,263,866	0.79
PETROCHINA CO LTD -H-	17,000,000	HKD	10,824,845	0.83
PING AN INS (GRP) CO -H-	4,670,000	HKD	27,349,887	2.10
SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	939,768	CNY	7,658,067	0.59
ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	7,000,000	HKD	9,457,348	0.73
			<b>161,644,442</b>	<b>12.44</b>
<b>Polen</b>				
DINA POLSKA S.A.	140,000	PLN	14,821,155	1.14
			<b>14,821,155</b>	<b>1.14</b>
<b>Zuid-Afrika</b>				
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	82,000	ZAR	6,157,546	0.47
FIRSTRAND LTD	3,700,000	ZAR	12,250,405	0.94
GOLD FIELDS	960,000	ZAR	12,173,036	0.94
NASPERS -N-	64,000	ZAR	10,413,640	0.80
			<b>40,994,627</b>	<b>3.15</b>
<b>Zuid-Korea</b>				
DAEJOO ELEC MATERIALS	43,000	KRW	2,897,979	0.22
DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	62,000	KRW	3,230,204	0.25
JYP ENTERTAINMENT CORP REGISTERED SHS	116,000	KRW	10,596,567	0.82
KB FINANCIAL GROUP INC	360,000	KRW	12,005,364	0.92
L & F CO LTD	28,000	KRW	4,751,861	0.37
LG CHEM	48,000	KRW	22,359,728	1.72
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	24,000	KRW	12,470,493	0.96
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	582,000	KRW	29,346,724	2.26
SAMSUNG ENGINEERING	680,000	KRW	13,439,861	1.03
SAMSUNG SDI CO LTD	24,000	KRW	11,213,387	0.86
SK HYNIX INC	330,000	KRW	26,550,082	2.04
			<b>148,862,250</b>	<b>11.45</b>

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



## Candriam Equities L Emerging Markets

## Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Taiwan</b>				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	1,440,000	TWD	14,858,880	1.14
ASPEED TECHNOLOGY	70,000	TWD	5,898,493	0.45
CHALEASE HOLDING COMPANY LTD	2,320,525	TWD	13,996,343	1.08
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	19,000,000	TWD	13,959,766	1.07
DELTA ELECTRONIC INCS	1,840,000	TWD	18,741,537	1.44
PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD	1,040,000	TWD	6,918,533	0.53
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	6,460,000	TWD	110,015,315	8.47
			<b>184,388,867</b>	<b>14.19</b>
<b>Thailand</b>				
AIRPORTS THAILAND-UNITS NON-VOT DEP REC	7,400,000	THB	13,756,928	1.06
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	10,800,000	THB	7,625,320	0.59
C.P.ALL-UNITS NON-VOTING DEPOSIT.RECEIPT	4,000,000	THB	6,477,506	0.50
KASIKORNBANK UNITS NVDR	2,640,000	THB	8,858,119	0.68
			<b>36,717,873</b>	<b>2.83</b>
<b>Turkije</b>				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	1,720,000	TRY	10,360,823	0.80
			<b>10,360,823</b>	<b>0.80</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
COUPANG INC	400,000	USD	6,355,519	0.49
MERCADOLIBRE	9,000	USD	9,705,468	0.75
			<b>16,060,987</b>	<b>1.24</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>1,263,043,269</b>	<b>97.19</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>			<b>1,263,043,269</b>	<b>97.19</b>
<b>Andere overdraagbare effecten</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>Rusland</b>				
MAGNIT SHS	169,180	USD	0	0.00
			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaal andere overdraagbare effecten</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>1,263,043,269</b>	<b>97.19</b>
Aanschaffingswaarde			1,255,391,209	

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



## Candriam Equities L Emerging Markets

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

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

Caymaneilanden	16.65
India	15.32
Taiwan	14.19
Volksrepubliek China	12.44
Zuid-Korea	11.45
Brazilië	5.66
Mexico	4.20
Luxemburg	3.78
Zuid-Afrika	3.15
Thailand	2.83
Indonesië	2.39
Verenigde Staten van Amerika	1.24
Polen	1.14
Turkije	0.80
Bermuda	0.74
Maleisië	0.61
Hongkong	0.60
Rusland	0.00
	<b>97.19</b>

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

Banken, financiële instellingen	18.74
Elektronica en halfgeleiders	16.20
Internet en internetdiensten	11.39
Elektrische engineering	4.86
Voeding en niet-alcoholische dranken	4.52
Chemie	3.87
Diverse dienstverleningen	3.77
Machine- en apparatenbouw	3.38
Farmaceutica	3.26
Automobielenindustrie	3.04
Communicatie	2.97
Mijnen, staalfabrieken en chemie	2.46
Verzekeringen	2.39
Aardolie	1.93
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	1.68
Kleinhandel en warenhuizen	1.68
Grafische kunst en uitgeverijen	1.53
Edelmetalen en edelstenen	1.41
Gezondheidszorg	1.30
Biotechnologie	1.22
Niet-ijzerhoudende metalen	1.16
Lucht- en ruimtevaart	1.06
Vastgoed	0.87
Niet-classificeerbare instellingen	0.70
Transport	0.62
Textiel en kledij	0.48
Tabak en alcohol	0.45
Bouwmaterialen	0.24
	<b>97.19</b>

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



Candriam Equities L EMU Innovation

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>België</b>				
KBC GROUPE SA	7,826	EUR	500,238	1.04
SOLVAY	6,978	EUR	713,849	1.49
			<b>1,214,087</b>	<b>2.53</b>
<b>Denemarken</b>				
GENMAB AS	2,056	DKK	712,398	1.49
SIMCORP A/S	11,494	DKK	1,116,065	2.33
			<b>1,828,463</b>	<b>3.81</b>
<b>Frankrijk</b>				
BIOMERIEUX SA	24,434	EUR	2,348,596	4.90
DASSAULT SYST.	63,164	EUR	2,566,038	5.35
ESSILORLUXOTTICA SA	7,510	EUR	1,296,226	2.70
L'OREAL SA	3,634	EUR	1,552,081	3.24
SANOFI	15,482	EUR	1,520,332	3.17
SCHNEIDER ELECTRIC SE	14,199	EUR	2,363,566	4.93
			<b>11,646,839</b>	<b>24.29</b>
<b>Duitsland</b>				
BEIERSDORF AG	13,209	EUR	1,601,591	3.34
CARL ZEISS MEDITEC AG	21,839	EUR	2,162,935	4.51
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	20,665	EUR	780,827	1.63
NEMETSCHEK	10,967	EUR	752,775	1.57
RATIONAL NAMEN	1,216	EUR	806,208	1.68
SIEMENS AG REG	9,671	EUR	1,475,214	3.08
SIEMENS HEALTHINEERS	29,826	EUR	1,546,776	3.23
STRATEC N NAMEN-AKT	15,487	EUR	981,876	2.05
SYMRISE AG	20,090	EUR	1,929,042	4.02
			<b>12,037,244</b>	<b>25.10</b>
<b>Ierland</b>				
KERRY GROUP -A-	26,318	EUR	2,352,303	4.91
KINGSPAN GROUP	25,199	EUR	1,534,619	3.20
			<b>3,886,922</b>	<b>8.11</b>
<b>Italië</b>				
FINCOBANK	190,288	EUR	2,343,397	4.89
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	46,907	EUR	297,859	0.62
			<b>2,641,256</b>	<b>5.51</b>
<b>Luxemburg</b>				
GRAND CITY PROPERTIES	100,306	EUR	721,702	1.50
			<b>721,702</b>	<b>1.50</b>
<b>Nederland</b>				
ADYEN --- PARTS SOCIALES	1,097	EUR	1,739,623	3.63
ASML HOLDING NV	2,476	EUR	1,641,588	3.42
CORBION	10,853	EUR	237,247	0.49
			<b>3,618,458</b>	<b>7.55</b>
<b>Noorwegen</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	55,663	NOK	821,480	1.71
			<b>821,480</b>	<b>1.71</b>
<b>Spanje</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	12,516	EUR	872,365	1.82
INDITEX SHARE FROM SPLIT	51,084	EUR	1,811,439	3.78
			<b>2,683,804</b>	<b>5.60</b>
<b>Zweden</b>				
ASSA ABLOY -B- NEW I	31,024	SEK	681,861	1.42
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	76,334	SEK	859,905	1.79
			<b>1,541,766</b>	<b>3.22</b>
<b>Zwitserland</b>				
DSM FIRMENICH	16,688	EUR	1,645,771	3.43
			<b>1,645,771</b>	<b>3.43</b>

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



## Candriam Equities L EMU Innovation

## Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Totaal aandelen		44,287,792	92.35
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt		44,287,792	92.35
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>		<b>44,287,792</b>	<b>92.35</b>
Aanschaffingswaarde		43,104,938	



Candriam Equities L EMU Innovation

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

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

Duitsland	25.10
Frankrijk	24.29
Ierland	8.11
Nederland	7.55
Spanje	5.60
Italië	5.51
Denemarken	3.81
Zwitserland	3.43
Zweden	3.22
België	2.53
Noorwegen	1.71
Luxemburg	1.50
	<b>92.35</b>

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

Farmaceutica	25.08
Banken, financiële instellingen	13.61
Internet en internetdiensten	11.07
Elektrische engineering	9.69
Machine- en apparatenbouw	6.98
Chemie	5.51
Voeding en niet-alcoholische dranken	5.40
Elektronica en halfgeleiders	5.05
Kleinhandel en warenhuizen	3.78
Bouwmaterialen	3.20
Vastgoed	1.50
Biotechnologie	1.49
	<b>92.35</b>





## Candriam Equities L Europe Innovation

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>België</b>				
SOLVAY	108,613	EUR	11,111,110	0.82
			<b>11,111,110</b>	<b>0.82</b>
<b>Denemarken</b>				
CHRISTIAN HANSEN	91,344	DKK	5,809,939	0.43
GENMAB AS	72,153	DKK	25,000,804	1.85
SIMCORP A/S	299,240	DKK	29,056,134	2.15
			<b>59,866,877</b>	<b>4.42</b>
<b>Frankrijk</b>				
BIOMERIEUX SA	554,995	EUR	53,346,119	3.94
DASSAULT SYST.	1,385,991	EUR	56,305,884	4.16
ESSILORLUXOTTICA SA	148,705	EUR	25,666,483	1.90
L'OREAL SA	32,658	EUR	13,948,232	1.03
SANOFI	257,302	EUR	25,267,056	1.87
SCHNEIDER ELECTRIC SE	308,609	EUR	51,371,054	3.79
			<b>225,904,828</b>	<b>16.68</b>
<b>Duitsland</b>				
BEIERSDORF AG	206,321	EUR	25,016,421	1.85
CARL ZEISS MEDITEC AG	354,289	EUR	35,088,783	2.59
DUERR AG	258,467	EUR	7,660,962	0.57
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	312,274	EUR	11,799,273	0.87
NEMETSCHKE	267,639	EUR	18,370,741	1.36
SIEMENS AG REG	155,509	EUR	23,721,343	1.75
SIEMENS HEALTHINEERS	510,158	EUR	26,456,794	1.95
STRATEC N NAMEN-AKT	226,118	EUR	14,335,881	1.06
SYMRISE AG	461,870	EUR	44,348,757	3.27
			<b>206,798,955</b>	<b>15.27</b>
<b>Ierland</b>				
KERRY GROUP -A-	590,509	EUR	52,779,694	3.90
KINGSPAN GROUP	405,522	EUR	24,696,290	1.82
			<b>77,475,984</b>	<b>5.72</b>
<b>Italië</b>				
FINECOBANK	3,196,519	EUR	39,365,131	2.91
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	1,152,209	EUR	7,316,527	0.54
			<b>46,681,658</b>	<b>3.45</b>
<b>Luxemburg</b>				
GRAND CITY PROPERTIES	1,657,383	EUR	11,924,871	0.88
MIPS AB	277,050	SEK	12,559,145	0.93
			<b>24,484,016</b>	<b>1.81</b>
<b>Nederland</b>				
ADYEN --- PARTS SOCIALES	16,916	EUR	26,825,393	1.98
ASML HOLDING NV	40,192	EUR	26,647,296	1.97
CORBION	282,385	EUR	6,172,936	0.46
			<b>59,645,625</b>	<b>4.40</b>
<b>Noorwegen</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	2,784,902	NOK	41,099,850	3.03
			<b>41,099,850</b>	<b>3.03</b>
<b>Spanje</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	172,842	EUR	12,047,087	0.89
INDITEX SHARE FROM SPLIT	785,950	EUR	27,869,787	2.06
			<b>39,916,874</b>	<b>2.95</b>
<b>Zweden</b>				
ASSA ABLOY -B- NEW I	1,217,076	SEK	26,749,491	1.98
CELLAVISION	477,465	SEK	7,438,961	0.55
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	5,146,618	SEK	57,976,837	4.28
THULE CORP	346,329	SEK	9,319,297	0.69
			<b>101,484,586</b>	<b>7.49</b>

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



## Candriam Equities L Europe Innovation

## Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Zwitserland</b>				
DSM FIRMENICH	371,181	EUR	36,605,870	2.70
NESTLE SA REG SHS	468,033	CHF	51,596,077	3.81
ROCHE HOLDING LTD	91,944	CHF	25,763,725	1.90
SIKA - REGISTERED SHS	42,104	CHF	11,030,165	0.81
TECAN GROUP NAM.AKT	106,002	CHF	37,272,564	2.75
			<b>162,268,401</b>	<b>11.98</b>
<b>Verenigd Koninkrijk</b>				
ADMIRAL GROUP PLC	840,910	GBP	20,401,732	1.51
ASTRAZENECA PLC	191,209	GBP	25,124,660	1.86
CRODA INTL - REGISTERED SHS	308,119	GBP	20,200,169	1.49
HALMA PLC	1,817,605	GBP	48,228,009	3.56
JOHNSON MATTHEY	847,215	GBP	17,237,515	1.27
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	374,893	GBP	25,827,273	1.91
SPIRAX-SARCO ENGIN	281,348	GBP	33,982,078	2.51
YOUGOV PLC	108,677	GBP	1,317,067	0.10
			<b>192,318,503</b>	<b>14.20</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>1,249,057,267</b>	<b>92.23</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>			<b>1,249,057,267</b>	<b>92.23</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>1,249,057,267</b>	<b>92.23</b>
Aanschaffingswaarde			1,198,557,890	



Candriam Equities L Europe Innovation

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

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

Frankrijk	16.68
Duitsland	15.27
Verenigd Koninkrijk	14.20
Zwitserland	11.98
Zweden	7.49
Ierland	5.72
Denemarken	4.42
Nederland	4.40
Italië	3.45
Noorwegen	3.03
Spanje	2.95
Luxemburg	1.81
België	0.82
	<b>92.23</b>

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

Farmaceutica	21.63
Machine- en apparatenbouw	13.42
Internet en internetdiensten	8.55
Voeding en niet-alcoholische dranken	8.16
Banken, financiële instellingen	8.13
Chemie	6.40
Elektronica en halfgeleiders	6.40
Elektrische engineering	5.54
Biotechnologie	2.82
Diverse consumptiegoederen	2.60
Kleinhandel en warenhuizen	2.06
Bouwmaterialen	1.82
Verzekeringen	1.51
Edelmetalen en edelstenen	1.27
Diverse dienstverleningen	1.02
Vastgoed	0.88
	<b>92.23</b>



## Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>België</b>				
AEDIFICA SA	92,893	EUR	5,452,819	0.88
KBC GROUPE SA	269,466	EUR	17,224,267	2.77
SOLVAY	65,297	EUR	6,679,883	1.07
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	125,128	EUR	3,143,215	0.50
			<b>32,500,184</b>	<b>5.22</b>
<b>Tsjechië</b>				
KOMERCNI BANKA AS	191,026	CZK	5,342,794	0.86
			<b>5,342,794</b>	<b>0.86</b>
<b>Denemarken</b>				
CHRISTIAN HANSEN	46,914	DKK	2,983,967	0.48
GENMAB AS	37,283	DKK	12,918,451	2.07
SIMCORP A/S	139,349	DKK	13,530,755	2.17
TOPDANMARK AS	136,527	DKK	6,146,140	0.99
TRYG A/S	612,095	DKK	12,137,582	1.95
			<b>47,716,895</b>	<b>7.66</b>
<b>Finland</b>				
KONE -B-	199,998	EUR	9,565,904	1.54
			<b>9,565,904</b>	<b>1.54</b>
<b>Frankrijk</b>				
AIR LIQUIDE SA	122,745	EUR	20,154,729	3.24
BIOMERIEUX SA	192,488	EUR	18,501,947	2.97
BUREAU VERITAS SA	803,034	EUR	20,172,214	3.24
DASSAULT SYST.	428,251	EUR	17,397,697	2.79
ESSILORLUXOTTICA SA	86,050	EUR	14,852,230	2.39
L'OREAL SA	39,705	EUR	16,958,006	2.72
SANOFI	162,856	EUR	15,992,459	2.57
SCHNEIDER ELECTRIC SE	121,524	EUR	20,228,885	3.25
			<b>144,258,167</b>	<b>23.17</b>
<b>Duitsland</b>				
BEIERSDORF AG	170,124	EUR	20,627,535	3.31
CARL ZEISS MEDITEC AG	73,192	EUR	7,248,936	1.16
HANNOVER RUECK SE	32,483	EUR	6,313,071	1.01
SAP AG	84,568	EUR	10,582,840	1.70
SIEMENS HEALTHINEERS	374,275	EUR	19,409,902	3.12
SYMRISE AG	132,387	EUR	12,711,800	2.04
			<b>76,894,084</b>	<b>12.35</b>
<b>Guernsey</b>				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	71,911	EUR	3,008,037	0.48
			<b>3,008,037</b>	<b>0.48</b>
<b>Ierland</b>				
KERRY GROUP -A-	227,545	EUR	20,337,972	3.27
			<b>20,337,972</b>	<b>3.27</b>
<b>Italië</b>				
FINECOBANK	806,226	EUR	9,928,673	1.59
			<b>9,928,673</b>	<b>1.59</b>
<b>Luxemburg</b>				
GRAND CITY PROPERTIES	567,248	EUR	4,081,349	0.66
			<b>4,081,349</b>	<b>0.66</b>
<b>Noorwegen</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	203,991	NOK	3,010,519	0.48
			<b>3,010,519</b>	<b>0.48</b>
<b>Spanje</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	99,580	EUR	6,940,726	1.11
BANKINTER SA REGS	1,256,685	EUR	7,075,137	1.14
INDITEX SHARE FROM SPLIT	371,018	EUR	13,156,298	2.11
			<b>27,172,161</b>	<b>4.36</b>

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



## Candriam Equities L Europe Optimum Quality

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Zwitserland</b>				
BACHEM HOLDING LTD SHARES	47,608	CHF	3,804,543	0.61
DSM FIRMENICH	96,943	EUR	9,560,519	1.54
KARDEX HOLDING AG	16,298	CHF	3,347,932	0.54
LONZA GROUP (CHF)	26,576	CHF	14,523,476	2.33
NESTLE SA REG SHS	174,288	CHF	19,213,553	3.09
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	3,891	CHF	3,355,018	0.54
ROCHE HOLDING LTD	48,654	CHF	13,633,389	2.19
SIG COMBIBLOC GROUP AG	397,267	CHF	10,045,130	1.61
TECAN GROUP NAM.AKT	43,488	CHF	15,291,308	2.46
			<b>92,774,868</b>	<b>14.90</b>
<b>Verenigd Koninkrijk</b>				
ADMIRAL GROUP PLC	373,389	GBP	9,058,975	1.46
ASTRAZENECA PLC	104,054	GBP	13,672,585	2.20
COMPASS GROUP	511,716	GBP	13,130,556	2.11
CRODA INTL - REGISTERED SHS	87,903	GBP	5,762,889	0.93
GRAINGER PLC	2,289,889	GBP	6,062,609	0.97
HALMA PLC	136,566	GBP	3,623,618	0.58
INTERTEK GROUP PLC	178,083	GBP	8,850,714	1.42
PRUDENTIAL PLC	471,418	GBP	6,089,458	0.98
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	290,020	GBP	19,980,169	3.21
RELX PLC	207,212	EUR	6,328,761	1.02
RENTOKIL INITIAL PLC	795,005	GBP	5,697,466	0.92
SPIRAX-SARCO ENGIN	29,625	GBP	3,578,199	0.57
UNILEVER	81,069	GBP	3,867,802	0.62
UNILEVER	335,349	GBP	16,012,265	2.57
			<b>121,716,066</b>	<b>19.55</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>598,307,673</b>	<b>96.10</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>			<b>598,307,673</b>	<b>96.10</b>
<b>Andere overdraagbare effecten</b>				
<b>Rechten</b>				
<b>België</b>				
AEDIFICA SA 29.06.23 RIGHT	92,893	EUR	20,520	0.00
			<b>20,520</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaal rechten</b>			<b>20,520</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaal andere overdraagbare effecten</b>			<b>20,520</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>598,328,193</b>	<b>96.10</b>
Aanschaffingswaarde			589,442,269	



## Candriam Equities L Europe Optimum Quality

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

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

Frankrijk	23.17
Verenigd Koninkrijk	19.55
Zwitserland	14.90
Duitsland	12.35
Denemarken	7.66
België	5.22
Spanje	4.36
Ierland	3.27
Italië	1.59
Finland	1.54
Tsjechië	0.86
Luxemburg	0.66
Guernsey	0.48
Noorwegen	0.48
	<b>96.10</b>

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

Farmaceutica	25.09
Banken, financiële instellingen	10.65
Chemie	9.61
Voeding en niet-alcoholische dranken	9.55
Internet en internetdiensten	7.78
Verzekeringen	6.38
Diverse dienstverleningen	4.16
Vastgoed	3.50
Elektrische engineering	3.25
Diverse consumptiegoederen	3.21
Machine- en apparatenbouw	3.13
Biotechnologie	2.55
Hotels en restaurants	2.11
Kleinhandel en warenhuizen	2.11
Textiel en kledij	1.42
Grafische kunst en uitgeverijen	1.02
Elektronica en halfgeleiders	0.58
	<b>96.10</b>



Candriam Equities L Global Demography

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>België</b>				
ANHEUSER-BUSCH INBEV	291,126	EUR	15,089,061	1.01
KBC GROUPE SA	422,060	EUR	26,978,075	1.80
			<b>42,067,136</b>	<b>2.81</b>
<b>Canada</b>				
ROYAL BANK OF CANADA	173,995	CAD	15,248,215	1.02
			<b>15,248,215</b>	<b>1.02</b>
<b>Frankrijk</b>				
AXA SA	578,202	EUR	15,625,909	1.04
ESSILORLUXOTTICA SA	20,762	EUR	3,583,521	0.24
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	34,233	EUR	29,543,079	1.97
VINCI SA	186,143	EUR	19,801,892	1.32
			<b>68,554,401</b>	<b>4.58</b>
<b>Duitsland</b>				
SIEMENS AG REG	94,858	EUR	14,469,639	0.97
			<b>14,469,639</b>	<b>0.97</b>
<b>Hongkong</b>				
AIA GROUP LTD	1,407,402	HKD	13,020,983	0.87
			<b>13,020,983</b>	<b>0.87</b>
<b>Ierland</b>				
LINDE PLC	55,093	USD	19,243,667	1.28
			<b>19,243,667</b>	<b>1.28</b>
<b>Japan</b>				
DAIKIN INDUSTRIES LTD	70,500	JPY	13,083,979	0.87
HOYA CORP	74,400	JPY	8,056,304	0.54
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	3,321,500	JPY	22,432,932	1.50
NINTENDO CO LTD	596,600	JPY	24,751,184	1.65
			<b>68,324,399</b>	<b>4.56</b>
<b>Nederlandse Antillen</b>				
SCHLUMBERGER LTD	397,069	USD	17,877,204	1.19
			<b>17,877,204</b>	<b>1.19</b>
<b>Nederland</b>				
ASML HOLDING NV	21,304	EUR	14,124,552	0.94
ING GROUP NV	609,681	EUR	7,522,244	0.50
			<b>21,646,796</b>	<b>1.44</b>
<b>Spanje</b>				
IBERDROLA SA	1,563,222	EUR	18,680,503	1.25
			<b>18,680,503</b>	<b>1.25</b>
<b>Zwitserland</b>				
NESTLE SA REG SHS	227,934	CHF	25,127,502	1.68
			<b>25,127,502</b>	<b>1.68</b>
<b>Verenigd Koninkrijk</b>				
ASTRAZENECA PLC	169,349	GBP	22,252,279	1.49
DIAGEO PLC	552,472	GBP	21,753,806	1.45
RELX PLC	663,785	EUR	20,271,994	1.35
UNILEVER	377,046	GBP	17,988,865	1.20
			<b>82,266,944</b>	<b>5.49</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
ABBOTT LABORATORIES	226,739	USD	22,657,274	1.51
ADOBE INC	44,069	USD	19,751,879	1.32
ADVANCED MICRO DEVICES INC	125,263	USD	13,078,559	0.87
ALPHABET INC -A-	465,699	USD	51,094,565	3.41
AMAZON.COM INC	153,321	USD	18,319,822	1.22
AMGEN INC	85,653	USD	17,430,503	1.16
APPLE INC	535,536	USD	95,213,490	6.35
BANK OF AMERICA CORP	710,447	USD	18,682,607	1.25
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	36,979	USD	29,401,186	1.96

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



Candriam Equities L Global Demography

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
BROWN AND BROWN INC	266,657	USD	16,825,543	1.12
CATERPILLAR - REGISTERED	112,676	USD	25,411,485	1.70
COCA-COLA CO	375,261	USD	20,713,307	1.38
CONSOLIDATED EDISON INC	276,981	USD	22,950,580	1.53
DANAHER CORP	67,770	USD	14,908,158	0.99
ELI LILLY & CO	32,758	USD	14,081,436	0.94
EMERSON ELECTRIC CO	180,657	USD	14,967,540	1.00
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	56,780	USD	10,220,400	0.68
FORTIVE CORP	212,485	USD	14,562,331	0.97
JOHNSON & JOHNSON	312,336	USD	47,385,751	3.16
JPMORGAN CHASE CO	200,912	USD	26,783,356	1.79
LAM RESEARCH CORP	27,500	USD	16,204,079	1.08
MASTERCARD INC -A-	68,967	USD	24,862,256	1.66
MCDONALD'S CORP	73,479	USD	20,097,955	1.34
MERCK & CO INC	199,101	USD	21,057,988	1.41
MICROSOFT CORP	315,148	USD	98,368,928	6.56
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	323,475	USD	21,626,275	1.44
MORGAN STANLEY	202,769	USD	15,872,111	1.06
NIKE INC	109,212	USD	11,048,330	0.74
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	180,810	USD	14,751,511	0.98
PARKER-HANNIFIN CORP	48,519	USD	17,345,876	1.16
PROCTER & GAMBLE CO	163,555	USD	22,747,787	1.52
S&P GLOBAL INC	68,572	USD	25,196,910	1.68
SERVICENOW INC	29,823	USD	15,361,715	1.03
STARBUCKS CORP	159,314	USD	14,465,302	0.97
STRYKER CORP	60,931	USD	17,038,899	1.14
THERMO FISHER SCIENT SHS	37,272	USD	17,824,625	1.19
TJX COS INC	231,702	USD	18,007,344	1.20
UNITEDHEALTH GROUP INC	86,648	USD	38,172,772	2.55
VALERO ENERGY CORP	169,408	USD	18,214,077	1.22
VISA INC -A-	121,397	USD	26,424,711	1.76
WASTE MANAGEMENT	181,605	USD	28,867,039	1.93
			<b>1,017,996,262</b>	<b>67.94</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>1,424,523,651</b>	<b>95.07</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>			<b>1,424,523,651</b>	<b>95.07</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>1,424,523,651</b>	<b>95.07</b>
Aanschaffingswaarde			1,269,819,056	

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





Candriam Equities L Global Demography

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

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

Verenigde Staten van Amerika	67.94
Verenigd Koninkrijk	5.49
Frankrijk	4.58
Japan	4.56
België	2.81
Zwitserland	1.68
Nederland	1.44
Ierland	1.28
Spanje	1.25
Nederlandse Antillen	1.19
Canada	1.02
Duitsland	0.97
Hongkong	0.87
	<b>95.07</b>

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

Internet en internetdiensten	12.32
Banken, financiële instellingen	11.85
Farmaceutica	11.73
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	8.32
Elektronica en halfgeleiders	7.25
Machine- en apparatenbouw	5.71
Voeding en niet-alcoholische dranken	5.70
Grafische kunst en uitgeverijen	3.03
Verzekeringen	3.03
Nutsbedrijven	2.78
Textiel en kledij	2.71
Gezondheidszorg	2.55
Tabak en alcohol	2.46
Kleinhandel en warenhuizen	2.42
Aardolie	2.41
Hotels en restaurants	2.31
Elektrische engineering	1.96
Milieudiensten en recyclage	1.93
Diverse dienstverleningen	1.76
Diverse consumptiegoederen	1.52
Bouwmaterialen	1.32
	<b>95.07</b>



Candriam Equities L Life Care

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swa arde (in USD)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>België</b>				
ION BEAM APPLICATIONS	56,000	EUR	933,547	0.15
UCB	27,829	EUR	2,465,349	0.39
			<b>3,398,896</b>	<b>0.54</b>
<b>Caymaneilanden</b>				
BEIGENE - REG SHS	90,000	HKD	1,233,447	0.20
JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO LTD	274,438	HKD	205,919	0.03
			<b>1,439,366</b>	<b>0.23</b>
<b>Denemarken</b>				
BAVARIAN NORDIC	70,000	DKK	1,989,777	0.32
COLOPLAST -B-	14,500	DKK	1,812,690	0.29
NOVO NORDISK	129,517	DKK	20,863,499	3.32
ZEALAND PHARMA	80,000	DKK	2,867,154	0.46
			<b>27,533,120</b>	<b>4.38</b>
<b>Frankrijk</b>				
ESSILORLUXOTTICA SA	20,240	EUR	3,811,326	0.61
EUROAPI SASU SHARES	218,000	EUR	2,496,110	0.40
SANOFI	122,890	EUR	13,165,968	2.10
			<b>19,473,404</b>	<b>3.10</b>
<b>Duitsland</b>				
CARL ZEISS MEDITEC AG	10,000	EUR	1,080,526	0.17
MERCK KGAA	29,592	EUR	4,892,772	0.78
SIEMENS HEALTHINEERS	89,621	EUR	5,070,690	0.81
			<b>11,043,988</b>	<b>1.76</b>
<b>Ierland</b>				
ALKERMES	75,000	USD	2,347,500	0.37
MEDTRONIC HLD	232,228	USD	20,459,287	3.26
			<b>22,806,787</b>	<b>3.63</b>
<b>Japan</b>				
BML INC	236,300	JPY	4,733,030	0.75
DAIICHI SANKYO CO LTD	124,900	JPY	3,931,885	0.63
EISAI	53,000	JPY	3,565,724	0.57
HOYA CORP	20,000	JPY	2,362,749	0.38
OLYMPUS CORP	810,000	JPY	12,699,068	2.02
OTSUKA HOLDINGS	70,000	JPY	2,552,807	0.41
SHINOBI CO LTD	55,000	JPY	2,309,821	0.37
			<b>32,155,084</b>	<b>5.12</b>
<b>Nederland</b>				
QIAGEN - REGISTERED	106,000	EUR	4,757,676	0.76
			<b>4,757,676</b>	<b>0.76</b>
<b>Zuid-Afrika</b>				
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	200,000	ZAR	1,943,969	0.31
			<b>1,943,969</b>	<b>0.31</b>
<b>Spanje</b>				
ALMIRALL - BEARER SHS	266,878	EUR	2,205,567	0.35
			<b>2,205,567</b>	<b>0.35</b>
<b>Zweden</b>				
BIOTAGE	30,000	SEK	372,732	0.06
BIOVITRUM AB	65,000	SEK	1,266,140	0.20
VITROLIFE -REGISTERED SHS	10,000	SEK	193,865	0.03
			<b>1,832,737</b>	<b>0.29</b>
<b>Zwitserland</b>				
ALCON - REGISTERED SHS	35,000	CHF	2,898,938	0.46
BACHEM HOLDING LTD SHARES	24,500	CHF	2,136,060	0.34
LONZA GROUP (CHF)	10,000	CHF	5,962,188	0.95
NOVARTIS AG REG SHS	98,000	CHF	9,858,737	1.57
POLYPEPTIDE GROUP AG	62,000	CHF	1,300,794	0.21

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



Candriam Equities L Life Care

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
ROCHE HOLDING LTD	71,835	CHF	21,960,697	3.50
SONOVA HOLDING NAM-AKT	18,085	CHF	4,815,185	0.77
TECAN GROUP NAM.AKT	5,198	CHF	1,994,051	0.32
			<b>50,926,650</b>	<b>8.11</b>
<b>Verenigd Koninkrijk</b>				
ASTRAZENECA PLC	104,572	GBP	14,991,049	2.39
CONVATEC GROUP REGD	1,947,647	GBP	5,080,999	0.81
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	138,000	GBP	3,316,785	0.53
			<b>23,388,833</b>	<b>3.72</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
ABBOTT LABORATORIES	109,256	USD	11,911,089	1.90
ABBVIE INC	100,588	USD	13,552,221	2.16
AGILENT TECHNOLOGIES	31,999	USD	3,847,880	0.61
AKOYA BIOSCIENCES INC	276,300	USD	2,041,857	0.33
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,490	USD	2,372,351	0.38
AMEDISYS INC	70,000	USD	6,400,800	1.02
AMGEN INC	31,158	USD	6,917,699	1.10
ANDEM DIABETES - REGISTERED SHS	36,587	USD	897,845	0.14
ANTHEM INC	26,694	USD	11,859,877	1.89
BECTON DICKINSON	83,704	USD	22,098,693	3.52
BIO RAD LABORATORIES -A-	5,590	USD	2,119,281	0.34
BIOGEN IDEC INC	10,539	USD	3,002,034	0.48
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	18,000	USD	1,560,240	0.25
BOSTON SCIENTIF CORP	194,000	USD	10,493,460	1.67
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	138,262	USD	8,841,855	1.41
BRUKER BIOSCIENCES	18,558	USD	1,371,807	0.22
COOPER COMPANIES INC	4,490	USD	1,721,601	0.27
CVS HEALTH	128,380	USD	8,874,909	1.41
DANAHER CORP	82,802	USD	19,872,480	3.16
DENTSPLY SIRONA INC	77,000	USD	3,081,540	0.49
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	71,966	USD	6,788,553	1.08
ELI LILLY & CO	57,784	USD	27,099,540	4.31
ENCOMPASS HLTH	56,000	USD	3,791,760	0.60
GILEAD SCIENCES INC	79,499	USD	6,126,988	0.98
GLOBUS MEDICAL -A-	87,940	USD	5,235,948	0.83
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	68,225	USD	2,442,455	0.39
HCA INC	10,975	USD	3,330,693	0.53
HOLOGIC INC	40,000	USD	3,238,800	0.52
HUMANA INC	12,490	USD	5,584,654	0.89
INCYTE CORP	45,000	USD	2,801,250	0.45
INSULET	10,000	USD	2,883,400	0.46
INTUITIVE SURGICAL	29,608	USD	10,124,160	1.61
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	50,000	USD	2,051,500	0.33
IQVIA HOLDINGS INC	18,000	USD	4,045,860	0.64
JOHNSON & JOHNSON	155,317	USD	25,708,070	4.09
KARM THES INC	200,000	USD	358,000	0.06
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	10,086	USD	2,434,054	0.39
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC -SH	100,000	USD	1,243,000	0.20
MERCK & CO INC	198,043	USD	22,852,182	3.64
MODERNA INC	22,000	USD	2,673,000	0.43
MONTE ROSA THERAPEUTICS INC	135,000	USD	924,750	0.15
NATERA	30,000	USD	1,459,800	0.23
NEUROCRINE BIOSCIENCES	40,000	USD	3,772,000	0.60
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	51,712	USD	516,603	0.08
ORTHOPEDIATRICS CORP	58,842	USD	2,580,222	0.41
PACIRA PHARMACEUTICALS INC	40,000	USD	1,602,800	0.26
PFIZER INC	249,000	USD	9,133,320	1.45
PHREESIA INC	70,000	USD	2,170,700	0.35
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	75,000	USD	2,071,500	0.33

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



## Candriam Equities L Life Care

## Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
QUEST DIAGNOSTICS	30,000	USD	4,216,800	0.67
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	10,271	USD	7,380,124	1.17
RESMED	18,980	USD	4,147,130	0.66
SHOCKWAVE MED --- REGISTERED SHS	9,000	USD	2,568,690	0.41
STRYKER CORP	23,965	USD	7,311,482	1.16
THERMO FISHER SCIENT SHS	41,445	USD	21,623,929	3.44
TREACE MEDICAL CONCEPTS INC	70,000	USD	1,790,600	0.29
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	110,000	USD	2,250,600	0.36
UNITEDHEALTH GROUP INC	95,276	USD	45,793,457	7.29
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,701	USD	7,284,889	1.16
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	28,942	USD	4,213,955	0.67
			<b>416,466,737</b>	<b>66.30</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>619,372,814</b>	<b>98.60</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>			<b>619,372,814</b>	<b>98.60</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>619,372,814</b>	<b>98.60</b>
Aanschaffingswaarde			630,293,330	



## Candriam Equities L Life Care

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

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

Verenigde Staten van Amerika	66.30
Zwitserland	8.11
Japan	5.12
Denemarken	4.38
Verenigd Koninkrijk	3.72
Ierland	3.63
Frankrijk	3.10
Duitsland	1.76
Nederland	0.76
België	0.54
Spanje	0.35
Zuid-Afrika	0.31
Zweden	0.29
Caymaneilanden	0.23
	<b>98.60</b>

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

Farmaceutica	64.17
Gezondheidszorg	12.07
Biotechnologie	8.64
Elektronica en halfgeleiders	3.82
Machine- en apparatenbouw	3.16
Banken, financiële instellingen	2.61
Fotografie en optiek	2.02
Chemie	0.95
Diverse dienstverleningen	0.81
Internet en internetdiensten	0.35
	<b>98.60</b>



## Candriam Equities L Meta Globe

## Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>Caymaneilanden</b>				
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	62,039	HKD	84,866	1.57
			<b>84,866</b>	<b>1.57</b>
<b>Frankrijk</b>				
DASSAULT SYST.	1,983	EUR	87,890	1.63
			<b>87,890</b>	<b>1.63</b>
<b>Duitsland</b>				
SIEMENS AG REG	911	EUR	151,610	2.81
			<b>151,610</b>	<b>2.81</b>
<b>Japan</b>				
CAPCOM CO LTD	2,200	JPY	86,685	1.61
RENESAS ELECTRONICS	4,700	JPY	87,848	1.63
SONY CORP	1,600	JPY	143,522	2.66
			<b>318,055</b>	<b>5.89</b>
<b>Luxemburg</b>				
CLOUDFLARE INC	1,292	USD	84,458	1.57
GLOBANT REG SHS	225	USD	40,437	0.75
PINTEREST REGISTERED SHS -A-	3,096	USD	84,645	1.57
SNOWFLAKE INC-CLASS A	467	USD	82,183	1.52
			<b>291,723</b>	<b>5.41</b>
<b>Nederland</b>				
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	3,941	EUR	87,497	1.62
			<b>87,497</b>	<b>1.62</b>
<b>Volksrepubliek China</b>				
GOERTEK INC. -A-	16,847	CNY	41,166	0.76
			<b>41,166</b>	<b>0.76</b>
<b>Zuid-Korea</b>				
NAVER	608	KRW	84,349	1.56
NCISOFT	177	KRW	39,627	0.73
			<b>123,976</b>	<b>2.30</b>
<b>Zweden</b>				
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	7,159	SEK	87,985	1.63
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	2,475	SEK	55,268	1.02
			<b>143,253</b>	<b>2.66</b>
<b>Zwitserland</b>				
LOGITECH NAMEN AKT	703	CHF	41,836	0.78
			<b>41,836</b>	<b>0.78</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
ADOBE INC	314	USD	153,543	2.85
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,388	USD	158,107	2.93
AKAMAI TECHNOLOGIES	966	USD	86,814	1.61
ALPHABET INC -A-	1,261	USD	150,942	2.80
ANSYS INC	256	USD	84,549	1.57
APPLE INC	801	USD	155,370	2.88
ARISTA NETWORKS INC	551	USD	89,295	1.66
AUTODESK INC	412	USD	84,299	1.56
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	1,612	USD	87,419	1.62
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	178	USD	154,403	2.86
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	374	USD	87,710	1.63
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	592	USD	86,947	1.61
ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	657	USD	85,213	1.58
EQUINIX INC	111	USD	87,017	1.61
GENERAL ELECTRI	1,436	USD	157,745	2.92
IBM CORP	1,152	USD	154,149	2.86
INTUITIVE SURGICAL	456	USD	155,925	2.89
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	523	USD	87,576	1.62
LIVE NATION ENT	968	USD	88,194	1.63

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

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



## Candriam Equities L Meta Globe

## Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
MICRON TECHNOLOGY INC	1,291	USD	81,475	1.51
MICROSOFT CORP	451	USD	153,584	2.85
NVIDIA CORP	368	USD	155,671	2.89
OKTA -A-	1,237	USD	85,786	1.59
PAYPAL HOLDINGS	1,303	USD	86,949	1.61
PTC INC	610	USD	86,803	1.61
QUALCOMM INC	1,292	USD	153,800	2.85
SEA -A- ADR REPR1 SHS	1,511	USD	87,698	1.63
SKYWORKS SOLUTIONS INC	795	USD	87,999	1.63
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	1,503	USD	151,683	2.81
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	588	USD	86,530	1.60
UNITY SOFTWARE INC	1,947	USD	84,539	1.57
WALT DISNEY CO	1,710	USD	152,669	2.83
ZSCALER INC	596	USD	87,195	1.62
			<b>3,737,598</b>	<b>69.27</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>5,109,470</b>	<b>94.70</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>			<b>5,109,470</b>	<b>94.70</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>5,109,470</b>	<b>94.70</b>
Aanschaffingswaarde			4,042,591	



## Candriam Equities L Meta Globe

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

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

Verenigde Staten van Amerika	69.27
Japan	5.89
Luxemburg	5.41
Duitsland	2.81
Zweden	2.66
Zuid-Korea	2.30
Frankrijk	1.63
Nederland	1.62
Caymaneilanden	1.57
Zwitserland	0.78
Volksrepubliek China	0.76
	<b>94.70</b>

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

Internet en internetdiensten	42.70
Elektronica en halfgeleiders	16.06
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	9.37
Elektrische engineering	8.12
Farmaceutica	2.89
Communicatie	2.85
Grafische kunst en uitgeverijen	2.83
Banken, financiële instellingen	2.37
Hotels en restaurants	1.63
Machine- en apparatenbouw	1.63
Diverse dienstverleningen	1.61
Vastgoed	1.61
Gezondheidszorg	1.02
	<b>94.70</b>





## Candriam Equities L Oncology Impact

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in USD)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>Canada</b>				
REPARE THERAPEUTICS INC	50,000	USD	529,000	0.03
			<b>529,000</b>	<b>0.03</b>
<b>Caymaneilanden</b>				
BEIGENE - REG SHS	1,034,215	HKD	14,173,888	0.71
LEGEND BIOTECH CORP	130,000	USD	8,973,900	0.45
			<b>23,147,788</b>	<b>1.15</b>
<b>Denemarken</b>				
COLOPLAST -B-	165,000	DKK	20,627,159	1.03
GENMAB AS	128,583	DKK	48,608,016	2.42
			<b>69,235,175</b>	<b>3.45</b>
<b>Duitsland</b>				
MERCK KGAA	392,742	EUR	64,936,375	3.24
MORPHOSYS	178,796	EUR	5,311,659	0.26
SIEMENS HEALTHINEERS	1,650,212	EUR	93,367,774	4.65
			<b>163,615,808</b>	<b>8.15</b>
<b>Japan</b>				
ASTELLAS PHARMA	800,000	JPY	11,894,696	0.59
DAIICHI SANKYO CO LTD	2,282,400	JPY	71,850,548	3.58
OLYMPUS CORP	2,999,600	JPY	47,027,315	2.34
			<b>130,772,559</b>	<b>6.51</b>
<b>Luxemburg</b>				
IGM BIOSCIENCES INC	175,000	USD	1,615,250	0.08
LANTHEUS HOLDINGS INC	330,000	USD	27,693,600	1.38
REVOLUTION MEDICINES INC	318,376	USD	8,516,558	0.42
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	150,619	USD	3,949,230	0.20
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	240,000	USD	5,023,200	0.25
			<b>46,797,838</b>	<b>2.33</b>
<b>Nederland</b>				
MERUS - REGISTERED	863,076	USD	22,724,791	1.13
			<b>22,724,791</b>	<b>1.13</b>
<b>Zwitserland</b>				
LONZA GROUP (CHF)	42,748	CHF	25,487,163	1.27
NOVARTIS AG REG SHS	400,000	CHF	40,239,742	2.00
ROCHE HOLDING LTD	468,697	CHF	143,285,482	7.14
TECAN GROUP NAM.AKT	34,299	CHF	13,157,744	0.66
			<b>222,170,131</b>	<b>11.07</b>
<b>Verenigd Koninkrijk</b>				
ASTRAZENECA PLC	1,297,508	GBP	186,005,872	9.27
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	767,934	USD	19,597,676	0.98
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	275,000	USD	16,489,000	0.82
			<b>222,092,548</b>	<b>11.06</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
ADICET BIO INC	519,847	USD	1,263,228	0.06
AGILENT TECHNOLOGIES	179,660	USD	21,604,115	1.08
AMGEN INC	136,468	USD	30,298,625	1.51
ARCELLX INC	398,000	USD	12,584,760	0.63
ARVINAS --- REGISTERED SHS	318,254	USD	7,899,064	0.39
BIO RAD LABORATORIES -A-	40,012	USD	15,169,349	0.76
BLACK DIAMOND REGISTERED SHS	500,000	USD	2,525,000	0.13
BLUEPRINT MEDICINES CORP	65,063	USD	4,111,982	0.20
COGENT BIOSCIENCES INC	772,449	USD	9,145,796	0.46
DANAHER CORP	339,878	USD	81,570,720	4.06
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC	290,000	USD	3,462,600	0.17
ELI LILLY & CO	50,160	USD	23,524,037	1.17
EXELIXIS	546,641	USD	10,446,310	0.52
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	291,123	USD	10,422,203	0.52

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



Candriam Equities L Oncology Impact

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	161,138	USD	5,812,248	0.29
HOLOGIC INC	1,174,424	USD	95,093,111	4.74
IDEAYA BIOSCIENCES INC	410,000	USD	9,635,000	0.48
ILLUMINA INC	38,235	USD	7,168,680	0.36
IMMUNOGEN INC	502,876	USD	9,489,270	0.47
INCYTE CORP	387,120	USD	24,098,220	1.20
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	941,403	USD	6,627,477	0.33
IQVIA HOLDINGS INC	213,883	USD	48,074,482	2.39
ITEOS THERAPEUTICS INC	346,411	USD	4,586,482	0.23
KARM THES INC	1,235,630	USD	2,211,778	0.11
KEROS THERAPEUTICS INC	298,981	USD	12,013,057	0.60
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	466,996	USD	4,940,818	0.25
KYMERA THERAPEUTICS INC	277,815	USD	6,386,967	0.32
MERCK & CO INC	1,608,089	USD	185,557,390	9.24
MERSANA THERAPEUTICS INC	1,332,915	USD	4,385,290	0.22
MIRATI THERAPEUTICS INC	499,720	USD	18,054,884	0.90
NATERA	275,000	USD	13,381,500	0.67
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	613,096	USD	6,124,829	0.31
NUVALENT INC-A SHARES	280,000	USD	11,807,600	0.59
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	150,834	USD	108,380,262	5.40
RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS	513,400	USD	6,448,304	0.32
REPLIMUNE GRP --- REGISTERED SHS	612,162	USD	14,214,402	0.71
SEAGEN INC	256,015	USD	49,272,647	2.45
SUTRO BIOPHARMA INC	1,105,369	USD	5,139,966	0.26
THERMO FISHER SCIENT SHS	161,082	USD	84,044,534	4.19
THESEUS PHARMACEUTICALS INC	270,000	USD	2,519,100	0.13
VERACYTE - REGISTERED SHS	600,898	USD	15,304,872	0.76
XENCOR INC	326,667	USD	8,156,875	0.41
			<b>1,002,957,834</b>	<b>49.97</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>1,904,043,472</b>	<b>94.86</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>			<b>1,904,043,472</b>	<b>94.86</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>1,904,043,472</b>	<b>94.86</b>
Aanschaffingswaarde			1,863,394,860	

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



## Candriam Equities L Oncology Impact

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

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

Verenigde Staten van Amerika	49.97
Zwitserland	11.07
Verenigd Koninkrijk	11.06
Duitsland	8.15
Japan	6.51
Denemarken	3.45
Luxemburg	2.33
Caymaneilanden	1.15
Nederland	1.13
Canada	0.03
	<b>94.86</b>

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

Farmaceutica	52.27
Biotechnologie	23.46
Banken, financiële instellingen	5.86
Elektronica en halfgeleiders	4.19
Machine- en apparatenbouw	4.06
Fotografie en optiek	2.34
Chemie	1.27
Diverse dienstverleningen	0.98
Gezondheidszorg	0.42
	<b>94.86</b>



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>België</b>				
EXMAR	138,329	EUR	1,480,120	2.83
			<b>1,480,120</b>	<b>2.83</b>
<b>Canada</b>				
ABSOLUTE SOFTWARE CORP	181,894	USD	1,910,637	3.65
			<b>1,910,637</b>	<b>3.65</b>
<b>Finland</b>				
ROVIO ENTERTAINMENT CORP	145,846	EUR	1,331,574	2.55
			<b>1,331,574</b>	<b>2.55</b>
<b>Duitsland</b>				
COVESTRO AG	3,349	EUR	159,345	0.30
SOFTWARE	35,212	EUR	1,121,854	2.15
			<b>1,281,199</b>	<b>2.45</b>
<b>Ierland</b>				
HORIZON THERAPEUTICS PLC	26,115	USD	2,461,895	4.71
			<b>2,461,895</b>	<b>4.71</b>
<b>Israël</b>				
TOWER SEMICONDUCTOR	36,531	USD	1,256,318	2.40
			<b>1,256,318</b>	<b>2.40</b>
<b>Nederland</b>				
ORDINA	537,458	EUR	3,047,387	5.83
			<b>3,047,387</b>	<b>5.83</b>
<b>Spanje</b>				
APPLUS SERVICES S.A.	24,081	EUR	237,559	0.45
			<b>237,559</b>	<b>0.45</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
ACTIVISION BLIZZARD	7,191	USD	555,638	1.06
FORGEROCK INC	52,535	USD	989,064	1.89
IROBOT	16,645	USD	690,363	1.32
			<b>2,235,065</b>	<b>4.28</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>15,241,754</b>	<b>29.16</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>			<b>15,241,754</b>	<b>29.16</b>
<b>Instellingen voor collectieve belegging</b>				
<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>				
<b>Frankrijk</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	3,367	EUR	5,054,978	9.67
			<b>5,054,978</b>	<b>9.67</b>
<b>Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>			<b>5,054,978</b>	<b>9.67</b>
<b>Totaal instellingen voor collectieve belegging</b>			<b>5,054,978</b>	<b>9.67</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>20,296,732</b>	<b>38.83</b>
Aanschaffingswaarde			21,312,467	

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



## Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

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

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

Frankrijk	9.67
Nederland	5.83
Ierland	4.71
Verenigde Staten van Amerika	4.28
Canada	3.65
België	2.83
Finland	2.55
Duitsland	2.45
Israël	2.40
Spanje	0.45
	<b>38.83</b>

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

Internet en internetdiensten	17.13
Beleggingsfondsen	9.67
Farmaceutica	4.71
Transport	2.83
Elektronica en halfgeleiders	2.40
Diverse consumptiegoederen	1.32
Diverse dienstverleningen	0.45
Chemie	0.30
	<b>38.83</b>



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swa arde (in USD)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>Caymaneilanden</b>				
AMBARELLA INC	232,785	USD	19,477,121	1.17
			<b>19,477,121</b>	<b>1.17</b>
<b>Frankrijk</b>				
SCHNEIDER ELECTRIC SE	256,310	EUR	46,547,911	2.79
			<b>46,547,911</b>	<b>2.79</b>
<b>Duitsland</b>				
SAP AG	223,651	EUR	30,534,566	1.83
SIEMENS AG REG	297,934	EUR	49,582,516	2.97
			<b>80,117,082</b>	<b>4.80</b>
<b>Japan</b>				
DAIFUKU CO	1,195,500	JPY	24,338,454	1.46
FANUC CORP SHS	663,000	JPY	23,082,407	1.38
KEYENCE CORP	77,000	JPY	36,146,604	2.16
NABTESCO CORP	937,500	JPY	20,490,277	1.23
ROHM CO LTD	163,300	JPY	15,275,302	0.91
SMC CORP	60,600	JPY	33,324,022	2.00
			<b>152,657,066</b>	<b>9.14</b>
<b>Jersey</b>				
APTIV PLC	280,960	USD	28,683,206	1.72
			<b>28,683,206</b>	<b>1.72</b>
<b>Luxemburg</b>				
TENABLE HOLDINGS INC	501,554	USD	21,842,677	1.31
			<b>21,842,677</b>	<b>1.31</b>
<b>Nederland</b>				
ASML HOLDING NV	63,743	EUR	46,107,415	2.76
STMICROELECTRONICS NV	735,573	EUR	36,562,845	2.19
			<b>82,670,260</b>	<b>4.95</b>
<b>Zwitserland</b>				
TECAN GROUP NAM.AKT	48,753	CHF	18,702,571	1.12
			<b>18,702,571</b>	<b>1.12</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
ADOBE INC	61,298	USD	29,974,109	1.79
ADVANCED MICRO DEVICES INC	471,874	USD	53,751,167	3.22
ALPHABET INC -A-	662,199	USD	79,265,220	4.75
ANALOG DEVICES INC	89,610	USD	17,456,924	1.05
ANSYS INC	84,357	USD	27,860,586	1.67
AUTODESK INC	146,195	USD	29,912,959	1.79
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	119,409	USD	28,003,799	1.68
CERENCE INC	520,072	USD	15,201,705	0.91
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	178,607	USD	26,232,010	1.57
DATADOG INC	187,852	USD	18,480,880	1.11
EMERSON ELECTRIC CO	507,388	USD	45,862,801	2.75
INTUITIVE SURGICAL	150,985	USD	51,627,811	3.09
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	197,463	USD	33,065,179	1.98
LAM RESEARCH CORP	79,297	USD	50,976,869	3.05
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	469,353	USD	28,057,922	1.68
MICRON TECHNOLOGY INC	247,037	USD	15,590,505	0.93
MICROSOFT CORP	191,814	USD	65,320,340	3.91
MONGODB INC	54,696	USD	22,479,509	1.35
NVIDIA CORP	107,700	USD	45,559,254	2.73
ON SEMICONDUCTOR CORP	288,873	USD	27,321,608	1.64
PALO ALTO NETWORKS	217,936	USD	55,684,827	3.33
PTC INC	311,403	USD	44,312,647	2.65
QUALCOMM INC	223,359	USD	26,588,655	1.59
ROCKWELL AUTOMATION	132,914	USD	43,788,517	2.62
SALESFORCE.COM INC	203,686	USD	43,030,704	2.58

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



## Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

### Effectenportefeuille per 30 juni 2023

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
SERVICENOW INC	88,798	USD	49,901,812	2.99
SILICON LABORATORIES INC	145,810	USD	23,000,069	1.38
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	325,922	USD	32,892,048	1.97
TRIMBLE	514,497	USD	27,237,471	1.63
UNIVERSAL DISPLAY	186,250	USD	26,844,212	1.61
VEEVA SYSTEMS -A-	124,178	USD	24,553,716	1.47
			<b>1,109,835,835</b>	<b>66.45</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>1,560,533,729</b>	<b>93.44</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>			<b>1,560,533,729</b>	<b>93.44</b>
<b>Instellingen voor collectieve belegging</b>				
<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>				
<b>Luxemburg</b>				
CANDRIAM EQUITIES L META GLOBE Z C	666	USD	1,331,947	0.08
			<b>1,331,947</b>	<b>0.08</b>
<b>Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>			<b>1,331,947</b>	<b>0.08</b>
<b>Totaal instellingen voor collectieve belegging</b>			<b>1,331,947</b>	<b>0.08</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>1,561,865,676</b>	<b>93.52</b>
Aanschaffingswaarde			1,404,308,497	

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

Verenigde Staten van Amerika	66.45
Japan	9.14
Nederland	4.95
Duitsland	4.80
Frankrijk	2.79
Jersey	1.72
Luxemburg	1.39
Caymaneilanden	1.17
Zwitserland	1.12
	<b>93.52</b>

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

Internet en internetdiensten	35.77
Elektronica en halfgeleiders	29.30
Elektrische engineering	14.49
Machine- en apparatenbouw	4.68
Farmaceutica	4.21
Automobielenindustrie	1.72
Banken, financiële instellingen	1.68
Communicatie	1.59
Beleggingsfondsen	0.08
	<b>93.52</b>





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

### Valutatermijncontracten

Per 30 juni 2023 waren de openstaande valutatermijncontracten als volgt:

#### Candriam Equities L Biotechnology

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
CHF	918,075	USD	1,017,880	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	9,367
EUR	88,846,702	USD	96,144,936	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	834,472
USD	101,765	CHF	90,888	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	69
USD	4,626,704	EUR	4,230,608	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	8,838
						<b>852,746</b>

#### Candriam Equities L Emerging Markets

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	2,595	USD	2,847	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(24)
USD	89,894	EUR	83,157	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(443)
						<b>(467)</b>

#### Candriam Equities L Europe Innovation

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	65,227	USD	71,286	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(81)
USD	1,998,132	EUR	1,846,738	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(16,170)
						<b>(16,251)</b>

#### Candriam Equities L Oncology Impact

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
CHF	49,875	JPY	7,843,239	07/07/2023	J.P. Morgan SE	1,475
DKK	32,959	JPY	660,862	07/07/2023	J.P. Morgan SE	256
DKK	76,935	JPY	1,610,337	07/07/2023	Société Générale	128
EUR	8,486	JPY	1,338,379	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(4)
EUR	34,328	JPY	5,277,695	07/07/2023	Société Générale	926
EUR	276,750,644	USD	299,489,265	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,594,129
GBP	10,603	JPY	1,875,687	07/07/2023	BNP Paribas Paris	497
GBP	18,689	JPY	3,391,303	07/07/2023	Société Générale	286
HKD	30,019	JPY	539,774	07/07/2023	J.P. Morgan SE	94
HKD	37,930	JPY	682,227	07/07/2023	BNP Paribas Paris	118
HKD	13,245	JPY	239,827	07/07/2023	Société Générale	30
JPY	65,902,171	CHF	430,325	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(24,973)
JPY	20,372,375	DKK	1,019,432	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(8,378)
JPY	47,261,786	EUR	317,937	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(19,773)
JPY	4,017,790	EUR	26,718	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(1,343)
JPY	842,968	EUR	5,657	07/07/2023	Société Générale	(338)
JPY	52,916,042	GBP	307,103	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(24,153)
JPY	519,116	GBP	2,992	07/07/2023	Société Générale	(211)
JPY	275,162	HKD	15,484	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(71)
JPY	4,928,511	HKD	277,620	07/07/2023	Société Générale	(1,312)
JPY	3,753,745	USD	25,999	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(16)
JPY	340,444,251	USD	2,448,938	07/07/2023	Société Générale	(92,408)
USD	10,838,441	EUR	9,913,933	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	17,016
USD	147,543	JPY	20,930,962	07/07/2023	BNP Paribas Paris	2,662
USD	35,125	JPY	5,056,689	07/07/2023	Société Générale	124
						<b>2,444,761</b>

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	464,078	GBP	400,000	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(1,983)
EUR	8,410,008	USD	9,000,000	07/07/2023	Société Générale	161,889
						<b>159,906</b>



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

## Valutatermijncontracten (vervolg)

## Candriam Equities L Robotics &amp; Innovative Technology

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
EUR	16,052,448	USD	17,383,194	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	138,636
GBP	252,985	USD	319,314	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,337
USD	1,250,829	EUR	1,143,828	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,299
USD	12,950	GBP	10,165	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	27
						<b>143,299</b>

Zie Toelichting 13 in verband met ontvangen en verstrekte zekerheden voor valutatermijncontracten. Deze transacties met valutatermijncontracten zijn hoofdzakelijk toe te rekenen aan de aandelenklassen met afdekking tegen het wisselkoersrisico.



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

### Futures

Per 30 juni 2023 waren de openstaande futurescontracten als volgt:

#### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
(5,900)	DJ EURO STOX /202309	EUR	259,546,310	J.P. Morgan SE	(1,711,000)
					<u>(1,711,000)</u>

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
(9)	DJ EURO STOX /202309	EUR	395,918	J.P. Morgan SE	(1,575)
(8)	FTSE 250 Y2 /202309	GBP	343,376	J.P. Morgan SE	14,692
(3)	S&P 500 EMINI I 0923	USD	611,876	J.P. Morgan SE	(4,551)
(3)	DJ CHEMICALS /202309	EUR	42,450	J.P. Morgan SE	(3,015)
(31)	DJ EUR STOX /202309	EUR	438,650	J.P. Morgan SE	(11,625)
(7)	DJ EUR STOX /202309	EUR	318,805	J.P. Morgan SE	1,085
					<u>(4,989)</u>

Zie toelichting 12 in verband met de tegoeden bij makelaars voor futures.



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

### Contracts for difference ("CFD")

Per 30 juni 2023 waren de openstaande CFD-contracten als volgt:

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Hoeveelheid	Long / Short posities	Munt	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Nominale waarde (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
57,393	Long	USD	QUALTRICS INTERN	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	954,796	3,209
127,123	Long	CAD	UNI-SELECT INC	J.P. MORGAN SE	4,142,922	19,409
15,664	Short	USD	FOCUS FINL PRTN	J.P. MORGAN SE	753,911	(6,604)
64,196	Long	USD	CTI BIOPHARMA CO	J.P. MORGAN SE	0	0
41,382	Long	USD	UNIVAR INC	UBS FRANCFORT	1,861,676	6,893
13,393	Long	USD	ABENGOA YIELD PL	J.P. MORGAN SE	287,747	(11,539)
			HOME CAPITAL GROUP -B-SUB.VOTIN	J.P. MORGAN SE	1,013,982	8,467
33,957	Short	CAD	CHEVRON CORP	J.P. MORGAN SE	3,711,931	(111,528)
25,737	Short	USD	REGENCY CENTERS	J.P. MORGAN SE	4,303	(374)
76	Short	USD	SYNEOS HEALTH INC	J.P. MORGAN SE	0	0
35,954	Long	USD	PDC ENERGY INC	J.P. MORGAN SE	3,618,685	75,418
55,496	Long	USD	EMIS GROUP PLC	J.P. MORGAN SE	1,581,563	57,721
80,793	Long	GBP	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	J.P. MORGAN SE	307,548	(63,875)
186,643	Long	GBP	ROTHSCHILD	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	1,750,839	8,521
32,812	Long	EUR	ARCONIC --- REGI	J.P. MORGAN SE	1,016,131	(23,359)
37,478	Short	USD	SIMCORP A/S XCSE	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	2,537,508	4,669
26,133	Long	DKK	EMIS GROUP PLC	UBS FRANCFORT	1,581,563	57,721
18,274	Long	GBP	URSTADT BIDDLE P	J.P. MORGAN SE	4,287	381
220	Long	USD	MAJOREL GRP LUX	J.P. MORGAN SE	580,065	5,071
20,282	Short	EUR	NUMIS CORPORATION	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	1,550,373	(2,331)
400,136	Long	GBP	EXTRA SPACE STORAGE INC	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	968,003	(35,703)
7,095	Short	USD	LIFE STORAGE INC	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	966,184	46,652
7,928	Long	USD	FROY ASA	J.P. MORGAN SE	992,150	10,810
153,803	Long	NOK	IVERIC BIO - REG	UBS FRANCFORT	1,972,950	19,700
54,715	Long	USD	DIVERSEY HOLDING	J.P. MORGAN SE	85,999	777
11,183	Long	USD	VIVENDI SA	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	454,487	21,735
54,067	Long	EUR	TELECOM ITALIA SPA	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	431,987	19,605
1,675,669	Long	EUR	UNIVAR INC	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	1,861,676	6,893
15,289	Long	USD	SEATTLE GENETICS	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	1,872,736	(45,636)
10,616	Long	USD	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	307,548	(63,875)
132,682	Long	GBP	UPONOR OYJ	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	145,176	536
5,069	Long	EUR	ROTHSCHILD	J.P. MORGAN SE	1,750,839	8,521
4,800	Long	EUR	STENPROP LIMITED	UBS FRANCFORT	1,850,735	11,016
945,362	Long	GBP	TELENET GROUP HOLDING NV	J.P. MORGAN SE	1,461,504	(1,875)
70,878	Short	EUR	BELLUS HEALTH -	J.P. MORGAN SE	1,034,379	14,566
76,509	Long	USD	ALFA FINANCIAL SOFTWARE - REGIST	UBS FRANCFORT	268,694	6,752
118,246	Long	GBP	CRAYON GROUP HOLDING ASA	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	294,640	(44,883)
32,799	Long	NOK	IROBOT	J.P. MORGAN SE	47,573	5,808
1,147	Short	USD	LOOKERS	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	733,930	5,331
526,607	Long	GBP	CHRISTIAN HANSEN	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	143,111	3,720
2,250	Short	DKK	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	488,979	(1,169)
9,294	Short	USD	NOVOZYMES B XCSE	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	147,167	(2,081)
3,447	Long	DKK	JSR CORP XTKS JP	UBS FRANCFORT	1,248,474	(15,616)
47,900	Long	JPY	CIRCOR INTERNATIONAL INC	J.P. MORGAN SE	1,414,561	50,567
27,339	Long	USD	CARRIAGE SERVICE	J.P. MORGAN SE	265,325	(3,336)
8,915	Long	USD				<b>46,685</b>

Zie toelichting 12 over de tegoeden bij makelaars voor CFD-contracten.



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 1 - Algemeen

Candriam Equities L (hierna de "bevek" of "het fonds" genoemd) werd op 27 april 1994 voor onbepaalde duur opgericht onder de naam "BIL Equities" in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) in overeenstemming met de bepalingen van deel I van de wet van 17 december 2010, zoals aangepast, inzake instellingen voor collectieve beleggingen en de wet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd, op de handelsvennootschappen. Het minimumkapitaal bedraagt 1.250.000 EUR.

De statuten van de bevek werden gepubliceerd in het "*Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*" van 9 juni 1994. Zij werden meermaals gewijzigd, in het bijzonder, voor het laatst op 6 april 2020. De overeenkomstige wijzigingen werden gepubliceerd in de "*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*" ("RESA"). De bevek is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B-47449.

De volgende deelfondsen zijn momenteel beschikbaar voor beleggers:

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

De structuur met meerdere deelfondsen biedt de beleggers het voordeel dat ze niet alleen een keuze kunnen maken uit verschillende deelfondsen, maar vervolgens ook van het ene naar het andere deelfonds kunnen overstappen. In elk deelfonds kan de bevek aandelen op naam uitgeven in verschillende klassen die zich inzonderheid van elkaar onderscheiden door de verschillende rechten en provisies of door hun uitkeringsbeleid.

De uitgegeven aandelenklassen zijn de volgende:

- De **klasse BF** is voorbehouden aan feeder-ICB's naar Belgisch recht die door de Beheersmaatschappij zijn goedgekeurd en door een entiteit van de Candriam-groep worden beheerd.
- De **klasse C** wordt aangeboden aan natuurlijke personen en rechtspersonen.
- De **klasse CB** is uitsluitend bestemd voor bepaalde banken die als verdeler fungeren en die door de Beheersmaatschappij werden goedgekeurd.
- De **klasse I** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers. De minimale eerste inleg bedraagt 250.000 EUR. Deze minimuminleg kan geheel ter vrije beoordeling van de raad van bestuur worden gewijzigd mits alle aandeelhouders op dezelfde waarderingsdag op voet van gelijkheid worden behandeld. Voor het deelfonds Candriam Equities L Oncology Impact heeft de raad van bestuur besloten de aandelenklasse I Distribution (ISIN: LU1864482432) met ingang van 11 juli 2022 te sluiten, aangezien er geen verdere commerciële belangstelling voor een dergelijke aandelenklasse is vastgesteld.
- De **klasse I2** is een aandelenklasse zonder prestatievergoeding, uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers. De minimale eerste inleg bedraagt 250.000 EUR of de tegenwaarde ervan in deviezen voor de klassen die zijn uitgedrukt in deviezen (deze minimuminleg kan geheel ter vrije beoordeling van de raad van bestuur worden gewijzigd mits alle aandeelhouders op dezelfde waarderingsdag op voet van gelijkheid worden behandeld).
- De **klasse LOCK** (hierna de "L-klasse" genoemd) is een aandelenklasse waarop een mechanisme wordt toegepast om het gelopen kapitaalrisico te beperken. Dit mechanisme wordt alleen aangeboden door Belfius Bank nv, de enige verdeler die gemachtigd is om deze aandelen te verhandelen. Door in deze klasse te beleggen, gaat de belegger ermee akkoord dat de aandelen automatisch worden verkocht zodra de netto-inventariswaarde een vooraf bepaald niveau heeft bereikt (activeringsprijs). Wanneer Belfius Bank nv vaststelt dat de netto-inventariswaarde kleiner is dan of gelijk aan de activeringskoers, wordt automatisch een terugkoopopdracht aangemaakt die zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. De verkoopopdracht wordt geglobaliseerd bij de eerste cut-off (afsluitingsdatum voor ontvangst van opdrachten) volgend op de berekeningsdag van de netto-inventariswaarde die aanleiding heeft gegeven tot de automatische aanmaak van de terugkoopopdracht. Gelet op de bijzondere kenmerken van deze klasse wordt de kandidaat-beleggers aangeraden alvorens in te schrijven, advies in te winnen bij hun financieel adviseur van Belfius Bank nv om kennis te nemen van de technische en operationele vereisten die aan dit mechanisme verbonden zijn.
- De **klasse N** is uitsluitend bestemd voor verdelers die specifiek door de Beheersmaatschappij werden goedgekeurd.
- De **klasse P** is voorbehouden aan (i) instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en/of soortgelijke beleggingsinstrumenten, opgericht op initiatief van één of meer werkgevers ten bate van hun werknemers in loondienst, en (ii) de ondernemingen van één of meer werkgevers die de door hen aangehouden fondsen beleggen om te voorzien in uitkeringen bij pensionering van hun werknemers. De minimale eerste inleg bedraagt 15.000.000 EUR.



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

- De **klasse PI** is voorbehouden aan institutionele beleggers die intekenen op aandelen vóór het deelfonds een kritieke omvang heeft bereikt qua activa onder beheer. De minimale eerste inleg bedraagt 1.000.000 EUR of de tegenwaarde ervan in deviezen voor de klassen die zijn uitgedrukt in deviezen (deze minimuminleg kan geheel ter vrije beoordeling van de Raad van Bestuur worden gewijzigd mits alle aandeelhouders op dezelfde waarderingsdag op voet van gelijkheid worden behandeld). Er kan op deze klasse ingeschreven worden tot er zich een van de volgende gebeurtenissen voordoet: (i) de door de raad van bestuur vooropgestelde termijn is verstreken (ii) het deelfonds heeft een kritieke omvang bereikt, zoals bepaald door de raad van bestuur, (iii) de raad van bestuur heeft om legitieme redenen besloten om niet langer inschrijvingen te aanvaarden voor deze klasse. De raad van bestuur kan deze aandelenklasse naar eigen goeddunken opnieuw openstellen, zonder dat de beleggers hiervan op voorhand inlicht moeten worden.
- De **klasse R** is voorbehouden aan financiële tussenpersonen (met inbegrip van distributeurs en platformen) die:
  - afzonderlijke regelingen hebben met hun cliënten voor het verstrekken van beleggingsdiensten met betrekking tot het deelfonds; en
  - krachtens hun toepasselijke wetten en reglementen of op grond van overeenkomsten met hun cliënten niet gerechtigd zijn om van de Beheersmaatschappij provisies, commissies of andere geldelijke voordelen te ontvangen en te bewaren voor het verlenen van de bovenvermelde beleggingsdiensten.
- De **klasse R2** is voorbehouden aan:
  - door de Beheersmaatschappij goedgekeurde verdelers en/of tussenpersonen die voor de beleggingen in deze klasse geen enkele vorm van vergoeding ontvangen van een entiteit van de Candriam-groep, wanneer de uiteindelijke aandelenbeleggingen gebeuren in het kader van een mandaat.
  - ICB's die goedgekeurd zijn door de Beheersmaatschappij.
- De **klasse S** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers die speciaal werden goedgekeurd door de Beheersmaatschappij.
- De **klasse SF2** is voorbehouden aan feeder-fondsen die goedgekeurd zijn door de Beheersmaatschappij en bij wijze van delegatie beheerd worden door een entiteit van de Candriam-groep. De minimale inleg bedraagt 200.000.000 EUR of het equivalent daarvan in een andere valuta voor klassen die in een andere valuta luiden. De raad van bestuur kan dit bedrag naar eigen goeddunken wijzigen, mits alle aandeelhouders op voet van gelijkheid worden behandeld.
- De **klasse V** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers voor wie een minimale eerste inleg geldt van 15.000.000 EUR of het equivalent in vreemde valuta's voor de klassen die in vreemde valuta's luiden (deze minimuminleg kan naar goeddunken van de raad van bestuur worden gewijzigd mits alle aandeelhouders op dezelfde waarderingsdag op voet van gelijkheid worden behandeld).
- De **klasse V2** is een aandelenklasse zonder prestatievergoeding, bestemd voor institutionele/professionele beleggers, distributeurs en/of tussenpersonen die goedgekeurd werden door de Beheersmaatschappij, met een minimale eerste inleg van 15.000.000 EUR of het equivalent daarvan in valuta voor de klassen die zijn uitgedrukt in een andere munt (dit bedrag kan naar goeddunken van de bestuurders worden herzien, mits alle aandeelhouders in dat geval op dezelfde waarderingsdag op voet van gelijkheid worden behandeld).
- De **klasse Y** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers die inzonderheid werden goedgekeurd door de Beheersmaatschappij.
- De **klasse Z** is voorbehouden:
  - aan institutionele/professionele beleggers die zijn goedgekeurd door de Beheersmaatschappij. Aangezien het portefeuillebeheer voor deze klasse rechtstreeks wordt vergoed via de overeenkomst die werd afgesloten met de belegger, zal er geen beheerprovisie worden geheven op de activa van deze klasse.
  - aan ICB's die door de Beheersmaatschappij goedgekeurd werden en die door een entiteit van de Candriam-groep beheerd worden.
- De **ZF-klasse** is voorbehouden voor feeder-ICB's die goedgekeurd zijn door de Beheersmaatschappij en beheerd worden door een entiteit van de Candriam-groep.

De activa van de verschillende klassen worden samengevoegd tot één enkel vermogensgeheel (asset pool).

Bovendien kan op de aandelenklassen een valutadekkingsproces worden toegepast:

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

De uitgegeven aandelen staan gedetailleerd beschreven in het deel "Statistieken" van de verschillende deelfondsen.



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden

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

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

- Voor deelfonds Candriam Equities L Australia: de netto-inventariswaarde is berekend op 30 juni 2023 op basis van de slotkoersen van 30 juni 2023;
- Voor deelfonds Candriam Equities L Emerging Markets: de netto-inventariswaarde is berekend op 30 juni 2023 op basis van de koersen van 30 juni 2023 voor de Aziatische markten die op die datum geopend waren en op basis van de koersen van 30 juni 2023 voor de overige markten;
- Voor de andere deelfondsen van de bevek werden de netto-inventariswaarden van 30 juni 2023 berekend op 3 juli 2023 op basis van de recentst gekende koersen op het ogenblik van waardering.

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

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

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

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

#### c) Omzetting van vreemde munten

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

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

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

Voor de deelfondsen Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities en Candriam Equities L Meta Globe zijn op 30 juni 2023 de volgende wisselkoersen gebruikt:

1 EUR =	1.639000	AUD	1 EUR =	7.445950	DKK	1 EUR =	11.688500	NOK	1 EUR =	1.091000	USD
1 EUR =	1.443700	CAD	1 EUR =	0.858150	GBP	1 EUR =	1.780800	NZD	1 EUR =	20.610350	ZAR
1 EUR =	0.976050	CHF	1 EUR =	8.549700	HKD	1 EUR =	4.432650	PLN			
1 EUR =	23.758500	CZK	1 EUR =	157.687700	JPY	1 EUR =	11.784250	SEK			

Voor de deelfondsen Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets zijn op 30 juni 2023 de volgende wisselkoersen gebruikt:

1 EUR =	1.63894	AUD	1 EUR =	0.86093	GBP	1 EUR =	18.5885	MXN	1 EUR =	1.0863	USD
1 EUR =	5.2753	BRL	1 EUR =	8.5119	HKD	1 EUR =	4.4396	PLN	1 EUR =	20.375	ZAR
1 EUR =	1.44069	CAD	1 EUR =	371.19	HUF	1 EUR =	1.4731	SGD			
1 EUR =	0.97666	CHF	1 EUR =	16366.83	IDR	1 EUR =	38.5951	THB			
1 EUR =	7.8796	CNY	1 EUR =	89.1364	INR	1 EUR =	28.3047	TRY			
1 EUR =	23.736	CZK	1 EUR =	1431.86	KRW	1 EUR =	33.8222	TWD			





## Andere toelichtingen bij de financiële staten

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

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

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

De beleggingen door bepaalde deelfondsen van de bevek in andere deelfondsen van de bevek werden niet geëlimineerd uit de geglobaliseerde financiële staten per 30 juni 2023. Per 30 juni 2023 bedroeg het totaal van de intra-bevek-beleggingen 1.220.849 EUR. Dat brengt de globale nettoactiva bij afsluiting op 10.549.455.146,00 EUR, als we geen rekening houden met deze intra-bevek-beleggingen.

Deelfondsen	Intra-bevek-beleggingen	Bedrag (in EUR)
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	CANDRIAM EQUITIES L META GLOBE Z CAPITALISATION	1.220.849

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

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

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

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

De niet-gerealiseerde meerwaarde / minderwaarde op futurecontracten is opgenomen in de staat van de nettoactiva onder "Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / (minderwaarde) op futures". Veranderingen in de marktwaarde van open futurescontracten zijn opgenomen als niet-gerealiseerde meerwaarden / (minderwaarden) in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva onder "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures". Gerealiseerde winsten of verliezen, die het verschil vertegenwoordigen tussen de waarde van het contract op het moment waarop het werd geopend en de waarde op het moment waarop het werd gesloten, zijn opgenomen bij de sluiting of afloop van de future in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva onder "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures".

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

#### f) Waardering van Contracts for Difference ("CFD")

Contracts for difference ("CFD") worden gewaardeerd tegen marktwaarde op basis van respectievelijk de laatste bekende spreadcurve, de rentecurve en de laatste bekende slotkoers van de onderliggende activa.

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

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

#### g) Waardering van valutatermijncontracten

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

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

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

#### h) Terugkoopovereenkomsten (repo's)

Elk deelfonds kan een terugkoopovereenkomst afsluiten die betrekking heeft op de verkoop en aankoop van effecten en waarvan de voorwaarden de verkoper het recht geven om de effecten terug te kopen tegen een koers en op voorwaarden die door de partijen zijn overeengekomen op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

#### i) Oprichtingskosten

De oprichtingskosten worden lineair afgeschreven over een periode van 5 jaar naar rato van 20% per jaar.

#### j) Transactiekosten

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





## Andere toelichtingen bij de financiële staten

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

#### k) Inkomsten

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

#### l) Afkortingen gebruikt in de effectenportefeuilles

A: jaarlijks  
 FL.R: Floating Rate Notes  
 Q: Driemaandelijks  
 S: halfjaarlijks  
 XX: Eeuwigdurende obligaties  
 ZCP of U: Nulcoupon

### Toelichting 3 - Beheerprovisies

Candriam (hierna de "Beheersmaatschappij" genoemd), een commanditaire vennootschap op aandelen onder Luxemburgs recht die op 10 juli 1991 werd opgericht in Luxemburg, is benoemd als Beheersmaatschappij van de bevek op basis van een overeenkomst die met ingang van 30 december 2005 is aangegaan tussen de bevek en Candriam.

De Beheersmaatschappij, met maatschappelijke zetel te SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon in L-8009 Strassen, is een dochteronderneming van Candriam, een entiteit van de groep New York Life Insurance Company.

Deze vennootschap werd als Beheersmaatschappij erkend in de zin van hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010 met betrekking tot ICB's en is uit dien hoofde gemachtigd om op te treden als collectief portefeuillebeheerder, beheerder van effectenportefeuilles en beleggingsadviseur.

De Beheersmaatschappij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel alle daden van beheer en bestuur van de bevek te stellen binnen het toepassingsgebied van dit doel, in overeenstemming met haar statuten. De Beheersmaatschappij draagt de verantwoordelijkheid voor het portefeuillebeheer, het bestuur (in hoedanigheid van Administratief agent, Domicilieagent, Transferagent en Registerhouder) en de marketing (verdeling).

Overeenkomstig de wet van 17 december 2010 kan de Beheersmaatschappij haar functies, volmachten, bevoegdheden en verplichtingen deels of volledig overdragen aan elke natuurlijke of rechtspersoon die zij daartoe geschikt acht. De Beheersmaatschappij blijft evenwel volledig aansprakelijk voor de daden en handelingen die door deze gemachtigde(n) worden gesteld.

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

De Beheersmaatschappij heeft onder haar toezicht, verantwoordelijkheid en op haar kosten de uitvoering van het portefeuillebeheer van het deelfonds Candriam Equities L Australia uitbesteed aan Ausbil Management Limited via een delegatieovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan. Het staat elke partij vrij deze overeenkomst schriftelijk te beëindigen door een opzeggingstermijn van 90 dagen in acht te nemen.

De Beheersmaatschappij ontvangt als vergoeding voor haar diensten beheerprovisies, uitgedrukt als jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde.

Deze provisijs zullen aan het einde van elke maand door de bevek worden betaald.

De geldende tarieven op 30 juni 2023 zijn als volgt:

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Beheerprovisies
Candriam Equities L Australia	C	Kapitalisatie	LU0078775011	1.50%
	C	Uitkering	LU0078775284	1.50%
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0256780106	1.50%
	I	Kapitalisatie	LU0133348622	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0256781096	0.55%
	N	Kapitalisatie	LU0133347731	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0256780874	2.00%
	R	Kapitalisatie	LU0942225839	0.70%
	V	Kapitalisatie	LU0317020385	0.35%
	Z	Kapitalisatie	LU0240973742	0.00%
Candriam Equities L Biotechnology	C	Kapitalisatie	LU0108459040	1.60%
	C	Uitkering	LU0108459552	1.60%
	C - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1120766206	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1120766388	1.60%
	I	Kapitalisatie	LU0133360163	0.60%
	I - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU2478813442	0.60%
	I - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1006082199	0.60%
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1120766032	0.60%
	I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269737059	0.60%
	L	Kapitalisatie	LU0574798848	1.60%
	N	Kapitalisatie	LU0133359157	2.00%
	R	Kapitalisatie	LU0942225912	0.80%
	R - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU1269736754	0.80%



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Beheerprovisies	
Candriam Equities L Biotechnology (vervolg)	R - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1708110975	0.80%	
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269736838	0.80%	
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269736911	0.80%	
	R2	Kapitalisatie	LU1397644557	0.38%	
	R2	Uitkering	LU1397644631	0.38%	
	R2 - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1397644805	0.38%	
	S - JPY - Unhedged	Kapitalisatie	LU1820816558	0.50%	
	V	Kapitalisatie	LU0317020203	0.45%	
	V2	Kapitalisatie	LU2026682919	0.65%	
	Z	Kapitalisatie	LU0240982651	0.00%	
	Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Kapitalisatie	LU1904319164	0.00%
		BF	Uitkering	LU1397645364	0.00%
C		Kapitalisatie	LU0056052961	1.60%	
C		Uitkering	LU0056053001	1.60%	
C - USD - Hedged		Kapitalisatie	LU1293437023	1.60%	
I		Kapitalisatie	LU0133355080	0.65%	
I		Uitkering	LU1269737562	0.65%	
I - GBP - Unhedged		Kapitalisatie	LU1269737489	0.65%	
I2 - USD - Unhedged		Kapitalisatie	LU1774694167	0.85%	
L		Kapitalisatie	LU0574798921	1.60%	
N		Kapitalisatie	LU0133352731	2.00%	
P		Kapitalisatie	LU0596238260	0.25%	
R		Kapitalisatie	LU0942226134	0.85%	
R - GBP - Unhedged		Kapitalisatie	LU1269737307	0.85%	
R2		Kapitalisatie	LU1397645018	0.40%	
R2		Uitkering	LU1397645109	0.40%	
V		Kapitalisatie	LU0317020112	0.35%	
V2		Kapitalisatie	LU1397645281	0.44%	
Z		Kapitalisatie	LU0240980523	0.00%	
Candriam Equities L EMU Innovation		C	Kapitalisatie	LU0317020898	1.50%
	I	Kapitalisatie	LU0317021433	0.55%	
	R	Kapitalisatie	LU1293437379	0.70%	
	S	Kapitalisatie	LU0317021276	0.25%	
	Z	Kapitalisatie	LU0317021359	0.00%	
	Candriam Equities L Europe Innovation	C	Kapitalisatie	LU0344046155	1.60%
C		Uitkering	LU0344046239	1.60%	
C - USD - Hedged		Kapitalisatie	LU1293437882	1.60%	
I		Kapitalisatie	LU0344046668	0.60%	
I - USD - Hedged		Kapitalisatie	LU1293437965	0.60%	
L		Kapitalisatie	LU0654531002	1.60%	
N		Kapitalisatie	LU0344046312	2.00%	
R		Kapitalisatie	LU1293438005	0.80%	
R2		Kapitalisatie	LU1397646503	0.38%	
R2		Uitkering	LU1397646685	0.38%	
S		Kapitalisatie	LU2026683057	0.45%	
V		Kapitalisatie	LU0344046403	0.35%	
V2		Kapitalisatie	LU2026683131	0.45%	
Z		Kapitalisatie	LU0344046585	0.00%	
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Kapitalisatie	LU0304859712	1.60%	
	C	Uitkering	LU0304860058	1.60%	
	I	Kapitalisatie	LU0304860645	0.55%	
	I	Uitkering	LU1269737729	0.55%	
	L	Kapitalisatie	LU0574799226	1.60%	
	N	Kapitalisatie	LU0304860561	2.00%	
	R	Kapitalisatie	LU1293438187	0.70%	
	R2	Kapitalisatie	LU1397646842	0.38%	
	R2	Uitkering	LU1397646925	0.38%	
	V	Kapitalisatie	LU0317019536	0.35%	
	Z	Kapitalisatie	LU0317112661	0.00%	
	Candriam Equities L Global Demography	C	Kapitalisatie	LU0654531184	1.60%
C		Uitkering	LU0654531267	1.60%	
I		Kapitalisatie	LU0654531341	0.60%	
I - USD - Unhedged		Kapitalisatie	LU2328285445	0.60%	
L		Kapitalisatie	LU0654531697	1.60%	
N		Kapitalisatie	LU0654531424	2.00%	
R		Kapitalisatie	LU1598288089	0.80%	
R2		Kapitalisatie	LU1397647733	0.38%	
R2		Uitkering	LU1397647816	0.38%	
V2 - USD - Unhedged		Kapitalisatie	LU2439121216	0.35%	
Z		Kapitalisatie	LU1397647907	0.00%	
Candriam Equities L Life Care		BF	Kapitalisatie	LU2223682787	0.00%
	BF	Uitkering	LU2223682860	0.00%	
	C	Kapitalisatie	LU2223680658	1.50%	
	I	Kapitalisatie	LU2223680815	0.80%	
	R	Kapitalisatie	LU2223681201	0.80%	



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Beheerprovisies
Candriam Equities L Life Care (vervolg)	R2	Kapitalisatie	LU2223681896	0.40%
	V	Kapitalisatie	LU2223682274	0.48%
	Z	Kapitalisatie	LU2223682357	0.00%
Candriam Equities L Meta Globe	C	Kapitalisatie	LU2476793240	1.60%
	I	Kapitalisatie	LU2476792861	0.80%
	R	Kapitalisatie	LU2476792432	0.80%
	V	Kapitalisatie	LU2476791467	0.48%
	Z	Kapitalisatie	LU2476791384	0.00%
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1940963215	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Uitkering	LU1940963306	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU1864481467	1.60%
	C	Uitkering	LU1864481541	1.60%
	C - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1864481624	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU186448214	1.60%
	I	Kapitalisatie	LU1864482358	0.80%
	I	Uitkering	LU1864482432	0.80%
	I - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU2015349330	0.80%
	I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1864482515	0.80%
	N	Kapitalisatie	LU2346866234	2.00%
	N - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1864482606	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2346866317	2.00%
	PI	Kapitalisatie	LU1864483836	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU1864482788	0.80%
	R	Uitkering	LU1864482861	0.80%
	R - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1864483083	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1864483166	0.80%
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1864482945	0.80%
	R2	Kapitalisatie	LU1864483240	0.40%
	R2	Uitkering	LU1864483323	0.40%
	R2 - EUR - Hedged	Uitkering	LU1864483596	0.40%
	S - JPY - Asset Hedged	Uitkering	LU2015349090	0.38%
	S - JPY - Unhedged	Uitkering	LU2015348522	0.50%
	SF2 - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2295688928	0.18%
	V	Kapitalisatie	LU1864483752	0.48%
	V - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU2425425506	0.48%
Z	Kapitalisatie	LU1864483919	0.00%	
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Kapitalisatie	LU2223682944	1.50%
	I	Kapitalisatie	LU2223683082	1.00%
	PI	Kapitalisatie	LU2223683678	0.50%
	R	Kapitalisatie	LU2223683322	1.00%
	S	Kapitalisatie	LU2223683751	0.25%
	V	Kapitalisatie	LU2223683835	0.80%
	Z	Kapitalisatie	LU2223683918	0.00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Kapitalisatie	LU2226954738	0.00%
	BF	Uitkering	LU2226954902	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU1502282558	1.60%
	C	Uitkering	LU1502282715	1.60%
	C - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1806526718	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1502282632	1.60%
	I	Kapitalisatie	LU1502282806	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1613213971	0.80%
	N - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1806526809	2.00%
	R	Kapitalisatie	LU1502282988	0.80%
	R	Uitkering	LU1708110629	0.80%
	R - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1613220596	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1598284849	0.80%
	R - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU1613217964	0.80%
	V - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2402073626	0.48%
Z	Kapitalisatie	LU1502283010	0.00%	

De lijst hieronder vat de jaarlijkse tarieven van de maximale beheerprovisie samen, die van toepassing zijn voor de ICBE's waarin door de verschillende deelfondsen van Candriam Equities L is belegd per 30 juni 2023.

Doelfonds	Max.
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z CAPITALISATION	0.15%
CANDRIAM EQUITIES L META GLOBE Z	0.00%



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 4 - Distributieprovisies

De tarieven van de specifieke distributieprovisie voor de Lock-aandelenklasse zijn als volgt:

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Jaartarief
Candriam Equities L Biotechnology	L	Kapitalisatie	LU0574798848	0.10%
Candriam Equities L Emerging Markets	L	Kapitalisatie	LU0574798921	0.10%
Candriam Equities L Europe Innovation	L	Kapitalisatie	LU0654531002	0.10%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	L	Kapitalisatie	LU0574799226	0.10%
Candriam Equities L Global Demography	L	Kapitalisatie	LU0654531697	0.10%

### Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten

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

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

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

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

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

Indien de kosten en uitgaven aan het eind van een bepaalde periode hoger liggen dan het percentage van de operationele en administratieve kosten dat voor een aandelenklasse is vastgelegd, betaalt de Beheersmaatschappij het verschil. Omgekeerd, als de reële kosten en uitgaven onder het percentage van de operationele en administratieve kosten liggen dat is bepaald voor een aandelenklasse, zal de Beheersmaatschappij het verschil behouden.

De Beheersmaatschappij kan de bevek opdracht geven om het geheel of een deel van de hierboven genoemde uitgaven te vereffenen door deze rechtstreeks in mindering te brengen op haar activa.

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

De geldende maximumtarieven per 30 juni 2023 zijn als volgt:

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.
Candriam Equities L Australia	C	Kapitalisatie	LU0078775011	0.40%
	C	Uitkering	LU0078775284	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0256780106	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU0133348622	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0256781096	0.30%
	N	Kapitalisatie	LU0133347731	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0256780874	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU0942225839	0.40%
	V	Kapitalisatie	LU0317020385	0.30%
	Z	Kapitalisatie	LU0240973742	0.30%
Candriam Equities L Biotechnology	C	Kapitalisatie	LU0108459040	0.40%
	C	Uitkering	LU0108459552	0.40%
	C - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1120766206	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1120766388	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU0133360163	0.30%
	I - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU2478813442	0.30%
	I - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1006082199	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1120766032	0.30%
	I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269737059	0.30%
	L	Kapitalisatie	LU0574798848	0.40%
	N	Kapitalisatie	LU0133359157	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU0942225912	0.40%
	R - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU1269736754	0.40%
	R - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1708110975	0.40%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.
Candriam Equities L Biotechnology (vervolg)	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269736838	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269736911	0.40%
	R2	Kapitalisatie	LU1397644557	0.40%
	R2	Uitkering	LU1397644631	0.40%
	R2 - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1397644805	0.40%
	S - JPY - Unhedged	Kapitalisatie	LU1820816558	0.30%
	V	Kapitalisatie	LU0317020203	0.30%
	V2	Kapitalisatie	LU2026682919	0.40%
	Z	Kapitalisatie	LU0240982651	0.30%
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Kapitalisatie	LU1904319164	0.46%
	BF	Uitkering	LU1397645364	0.46%
	C	Kapitalisatie	LU0056052961	0.55%
	C	Uitkering	LU0056053001	0.55%
	C - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1293437023	0.55%
	I	Kapitalisatie	LU0133355080	0.46%
	I	Uitkering	LU1269737562	0.46%
	I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269737489	0.46%
	I2 - USD - Unhedged	Kapitalisatie	LU1774694167	0.40%
	L	Kapitalisatie	LU0574798921	0.55%
	N	Kapitalisatie	LU0133352731	0.55%
	P	Kapitalisatie	LU0596238260	0.46%
	R	Kapitalisatie	LU0942226134	0.55%
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269737307	0.55%
	R2	Kapitalisatie	LU1397645018	0.55%
	R2	Uitkering	LU1397645109	0.55%
	V	Kapitalisatie	LU0317020112	0.46%
V2	Kapitalisatie	LU1397645281	0.46%	
Z	Kapitalisatie	LU0240980523	0.46%	
Candriam Equities L EMU Innovation	C	Kapitalisatie	LU0317020898	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU0317021433	0.30%
	R	Kapitalisatie	LU1293437379	0.40%
	S	Kapitalisatie	LU0317021276	0.30%
	Z	Kapitalisatie	LU0317021359	0.30%
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Kapitalisatie	LU0344046155	0.40%
	C	Uitkering	LU0344046239	0.40%
	C - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1293437882	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU0344046668	0.30%
	I - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1293437965	0.30%
	L	Kapitalisatie	LU0654531002	0.40%
	N	Kapitalisatie	LU0344046312	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU1293438005	0.40%
	R2	Kapitalisatie	LU1397646503	0.40%
	R2	Uitkering	LU1397646685	0.40%
	S	Kapitalisatie	LU2026683057	0.40%
	V	Kapitalisatie	LU0344046403	0.30%
	V2	Kapitalisatie	LU2026683131	0.40%
Z	Kapitalisatie	LU0344046585	0.30%	
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Kapitalisatie	LU0304859712	0.40%
	C	Uitkering	LU0304860058	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU0304860645	0.30%
	I	Uitkering	LU1269737729	0.30%
	L	Kapitalisatie	LU0574799226	0.40%
	N	Kapitalisatie	LU0304860561	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU1293438187	0.40%
	R2	Kapitalisatie	LU1397646842	0.40%
	R2	Uitkering	LU1397646925	0.40%
	V	Kapitalisatie	LU0317019536	0.30%
Z	Kapitalisatie	LU0317112661	0.30%	
Candriam Equities L Global Demography	C	Kapitalisatie	LU0654531184	0.40%
	C	Uitkering	LU0654531267	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU0654531341	0.30%
	I - USD - Unhedged	Kapitalisatie	LU2328285445	0.00%
	L	Kapitalisatie	LU0654531697	0.40%
	N	Kapitalisatie	LU0654531424	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU1598288089	0.40%
	R2	Kapitalisatie	LU1397647733	0.40%
	R2	Uitkering	LU1397647816	0.40%
	V2 - USD - Unhedged	Kapitalisatie	LU2439121216	0.30%
Z	Kapitalisatie	LU1397647907	0.30%	
Candriam Equities L Life Care	BF	Kapitalisatie	LU2223682787	0.30%
	BF	Uitkering	LU2223682860	0.20%
	C	Kapitalisatie	LU2223680658	0.20%
	I	Kapitalisatie	LU2223680815	0.30%
	R	Kapitalisatie	LU2223681201	0.30%
	R2	Kapitalisatie	LU2223681896	0.20%
	V	Kapitalisatie	LU2223682274	0.20%
	Z	Kapitalisatie	LU2223682357	0.10%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.
Candriam Equities L Meta Globe	C	Kapitalisatie	LU2476793240	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU2476792861	0.30%
	R	Kapitalisatie	LU2476792432	0.40%
	V	Kapitalisatie	LU2476791467	0.30%
	Z	Kapitalisatie	LU2476791384	0.30%
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1940963215	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Uitkering	LU1940963306	0.10%
	C	Kapitalisatie	LU1864481467	0.40%
	C	Uitkering	LU1864481541	0.40%
	C - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1864481624	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1864484214	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU1864482358	0.30%
	I	Uitkering	LU1864482432	0.30%
	I - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU2015349330	0.10%
	I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1864482515	0.30%
	N	Kapitalisatie	LU2346866234	0.05%
	N - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1864482606	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2346866317	0.10%
	PI	Kapitalisatie	LU1864483836	0.30%
	R	Kapitalisatie	LU1864482788	0.40%
	R	Uitkering	LU1864482861	0.40%
	R - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1864483083	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1864483166	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1864482945	0.40%
	R2	Kapitalisatie	LU1864483240	0.40%
	R2	Uitkering	LU1864483323	0.40%
	R2 - EUR - Hedged	Uitkering	LU1864483596	0.40%
	S - JPY - Asset Hedged	Uitkering	LU2015349090	0.10%
	S - JPY - Unhedged	Uitkering	LU2015348522	0.05%
	SF2 - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2295688928	0.30%
	V	Kapitalisatie	LU1864483752	0.30%
	V - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU2425425506	0.30%
	Z	Kapitalisatie	LU1864483919	0.30%
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Kapitalisatie	LU2223682944	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU2223683082	0.30%
	PI	Kapitalisatie	LU2223683678	0.30%
	R	Kapitalisatie	LU2223683322	0.40%
	S	Kapitalisatie	LU2223683751	0.30%
	V	Kapitalisatie	LU2223683835	0.30%
	Z	Kapitalisatie	LU2223683918	0.30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Kapitalisatie	LU2226954738	0.00%
	BF	Uitkering	LU2226954902	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU1502282558	0.40%
	C	Uitkering	LU1502282715	0.40%
	C - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1806526718	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1502282632	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU1502282806	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1613213971	0.30%
	N - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1806526809	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU1502282988	0.40%
	R	Uitkering	LU1708110629	0.40%
	R - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1613220596	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1598284849	0.40%
	R - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU1613217964	0.40%
	V - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2402073626	0.17%
	Z	Kapitalisatie	LU1502283010	0.30%



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 6 - Prestatievergoedingen

Als vergoeding voor het portefeuillebeheer ontvangt de Beheersmaatschappij ook prestatievergoedingen voor bepaalde aandelenklassen van bepaalde deelfondsen (zie de onderstaande tabel met de betreffende aandelenklassen en gerelateerde index).

De methode voor de berekening van de prestatievergoeding wordt nader toegelicht in de verschillende technische fiches in de bijlage bij het actuele prospectus.

Sinds 01 januari 2022 zijn de volgende deelfondsen onderworpen aan prestatievergoedingen, waarvan de voorwaarden toegelicht staan in het prospectus:

#### Candriam Equities L Biotechnology

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoeding en over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	USD	20.00%	224,123	0.73%
I - CHF - H	Kapitalisatie	CHF	20.00%	2,197	0.74%
I - EUR - H	Kapitalisatie	EUR	20.00%	192,684	0.84%
I - EUR - U	Kapitalisatie	EUR	20.00%	355,475	0.69%
I - GBP - U	Kapitalisatie	GBP	20.00%	5,900	0.79%
V	Kapitalisatie	USD	20.00%	1,184,848	0.68%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2023 bedroegen 1.965.227 USD.

#### Candriam Equities L Emerging Markets

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoeding en over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Uitkering	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - U	Kapitalisatie	GBP	20.00%	0	0.00%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2023.

#### Candriam Equities L EMU Innovation

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoeding en over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2023.

#### Candriam Equities L Europe Innovation

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoeding en over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - H	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2023.

#### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoeding en over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Uitkering	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2023.

#### Candriam Equities L Global Demography

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoeding en over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - U	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2023.





Andere toelichtingen bij de financiële staten

**Toelichting 6 – Prestatievergoedingen (vervolg)**

**Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities**

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoeding en over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
C	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
PI	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

**Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2023.**

**Toelichting 7 - Abonnementstaks**

De bevek is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale wetgeving.

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

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

Bij wijze van voorzorgsmaatregel heeft de bevek bij de Belgische fiscus en bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg een verzoek om terugbetaling van de taks ingediend. In dit stadium kunnen we de uitkomst van het geschil of een eventuele terugbetaling ten bate van de bevek niet voorspellen. In een gelijkaardige zaak ging de Belgische staat in cassatie tegen de vonnissen van het hof van beroep die in het voordeel van de eiser werden geveld.

De beheermaatschappij werd in kennis gesteld van het feit dat het Hof van Cassatie op 25 maart 2022 een vonnis heeft uitgesproken tegen de eiser. Het Hof van Cassatie (Franstalige kamer) oordeelt dat het Brusselse hof van beroep de Belgische abonnementstaks verkeerdelijk heeft geïnterpreteerd als een vermogensbelasting die onder het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg valt (waarin het recht toegekend wordt om Luxemburgse beveks alleen door Luxemburg en niet door België te laten belasten, waardoor de terugvordering van de Belgische abonnementstaks dus gerechtvaardigd is).

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

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

**Toelichting 8 - Omgekeerde terugkoopovereenkomsten**

Per 30 juni 2023 zijn de openstaande omgekeerde terugkoopovereenkomsten als volgt:

**Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities**

Munt	Nominale waarde	Vervaldatum	Benaming	Tegenpartij	Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten (in EUR)
EUR	2,800,000	15/03/37	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,080,000
EUR	6,300,000	15/07/25	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,016,500
EUR	7,100,000	22/06/29	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,365,150
EUR	6,307,556	25/05/32	FRANCE 0 22-32 25/05A	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,888,356
<b>TOTAAL</b>					<b>20,350,006</b>





## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 9 - Leningen op effecten

De uitvoering van de de effectenlenings- en uitleningstransacties wordt rechtstreeks uitgevoerd door Candriam en/of door een of meer van haar bijkantoren.

Per 30 juni 2023 waren de leningen op effecten als volgt samengesteld:

Deelfondsen	Munt	Marktwaaarde uitgeleende effecten	Zekerheden in effecten
Candriam Equities L Biotechnology	EUR	81,893,340	114,368,154
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	50,833	51,403
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	76,988,530	104,292,215
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	15,156,059	16,514,425

De toegelaten types financiële garanties zijn:

- contanten in de referentiemunt van het desbetreffende deelfonds;
- schuldeffecten van goede kwaliteit (ten minste een rating BBB-/Baa3 of gelijkwaardig van een van de ratingkantoren) uitgegeven door een emittent uit de publieke sector van de land van de OESO (staten, supranationale entiteiten, enz.) en met een emissiegrootte van minstens EUR 250 miljoen;
- schuldeffecten van goede kwaliteit (ten minste een rating BBB-/Baa3 of gelijkwaardig van een van de ratingkantoren) uitgegeven door een emittent uit de private sector van de land van de OESO en met een emissiegrootte van minstens EUR 250 miljoen;
- aandelen die genoteerd staan of worden verhandeld op een gereguleerde markt van een land dat tot de OESO behoort op voorwaarde dat deze aandelen opgenomen zijn in een belangrijke index;
- aandelen of deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging met een aangepaste liquiditeit en die beleggen in geldmarktinstrumenten, obligaties van goede kwaliteit of aandelen die beantwoorden aan de hierboven vermelde voorwaarden.

De geleende effecten worden gewaardeerd op basis van de laatst bekende koers. De effecten evenals de daaruit te ontvangen interesten worden vermeld in de staat van de nettoactiva.

De bedragen van de interesten die werden ontvangen in het kader van deze leningen op effecten, zijn opgenomen in de rubriek "Interest op leningen op effecten" in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva.

De tegenpartijen van de openstaande posities van de effectenleningen zijn BNP Paribas Securities Services SCA, Natixis SA, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Morgan Stanley Europe S.E., Barclays Bank PLC - Ireland - LC, Unicredit AG and Scotiabank en Société Générale S.A..

De volgende inkomsten werden geboekt tijdens de periode afgesloten op 30 juni 2023:

Deelfondsen	Munt	Totaal brutobedrag inkomsten uit effectenleningen	Rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en vergoedingen afgetrokken van de bruto-inkomsten uit effectenleningen	Totaal nettobedrag inkomsten uit effectenleningen
Candriam Equities L Biotechnology	USD	71,752	28,701	43,051
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	707	283	424
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	1,893	757	1,136
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	123,508	49,403	74,105
Candriam Equities L Global Demography	EUR	518	207	311
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	52	21	31
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	44,777	17,911	26,866
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	(110)	(44)	(66)
Candriam Equities L Life Care	USD	3,780	1,512	2,268

De bevek ontvangt de inkomsten na aftrek van kosten en vergoedingen en de commissielonen van de agent.

De door Candriam France en Candriam ontvangen directe en indirecte kosten en vergoedingen bedragen voor alle deelfondsen respectievelijk 19% en 1%.

De door CACEIS Bank, Luxembourg Branch ontvangen commissielonen bedragen 20% van de bruto inkomsten.

Candriam- Succursale française en Candriam zijn verbonden partijen van de bevek.

### Toelichting 10 - Dividenden

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

Deelfondsen	Aandelenklasse	Munt	Dividend	Ex-date
Candriam Equities L Australia	C	AUD	21.46	28/04/2023
Candriam Equities L Biotechnology	C	USD	3.92	28/04/2023
Candriam Equities L Biotechnology	R2	USD	1.20	28/04/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	EUR	33.68	28/04/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	C	EUR	13.98	28/04/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	I	EUR	40.00	28/04/2023



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 10 – Dividenden (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Munt	Dividend	Ex-date
Candriam Equities L Emerging Markets	R2	EUR	3.90	28/04/2023
Candriam Equities L Europe Innovation	C	EUR	6.33	28/04/2023
Candriam Equities L Europe Innovation	R2	EUR	5.13	28/04/2023
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	EUR	2.51	28/04/2023
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	I	EUR	43.72	28/04/2023
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	R2	EUR	4.85	28/04/2023
Candriam Equities L Global Demography	C	EUR	3.63	28/04/2023
Candriam Equities L Global Demography	R2	EUR	3.69	28/04/2023
Candriam Equities L Life Care	BF	USD	19.84	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	EUR	34.47	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	C	USD	3.39	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	R	USD	2.69	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	R2	USD	3.49	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	R2 - EUR - Hedged	EUR	2.59	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	S - JPY - Asset Hedged	JPY	305.41	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	S - JPY - Unhedged	JPY	330.48	28/04/2023
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	USD	19.84	28/04/2023
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	C	USD	5.16	28/04/2023
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	R	USD	3.88	28/04/2023

### Toelichting 11 - Swing Pricing

Voor alle deelfondsen van de bevek is de volgende maatregel voorzien:

Op de waarderingdagen waarop het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en het bedrag van de terugkopen in een deelfonds (d.w.z. de nettotransacties) een vooraf door de raad van bestuur vastgestelde drempel overschrijdt ("partial Swing"), behoudt de raad zich het recht voor om de netto-inventariswaarde te bepalen door aan de activa een forfaitair percentage provisies en kosten toe te voegen (in geval van netto-inschrijvingen) of door van de activa een forfaitair percentage provisies en kosten af te trekken (in geval van netto terugkopen) die overeenstemmen met de marktpraktijken in geval van aankoop of verkoop van effecten voor de deelfondsen Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology en Candriam Equities L Meta Globe.

Per 30 juni 2023 werd geen swing toegepast.

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

Voor de "equity"-methode:

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

Deelfondsen	Maximale swingfactor instroom (in %)	Maximale swingfactor uitstroom (in %)
Candriam Equities L Australia	0.02	0.02
Candriam Equities L Biotechnology	0.04	0.05
Candriam Equities L Emerging Markets	0.06	0.16
Candriam Equities L EMU Innovation	0.18	0.04
Candriam Equities L Europe Innovation	0.24	0.04
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0.24	0.04
Candriam Equities L Global Demography	0.08	0.05
Candriam Equities L Life Care	0.07	0.04
Candriam Equities L Meta Globe	0.03	0.06
Candriam Equities L Oncology Impact	0.08	0.04
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0.03	0.05

### Toelichting 12 - Tegoeden bij banken en makelaars

De tegoeden bij banken en makelaars in de staat van de nettoactiva omvatten de contante rekeningen en de contante tegoeden bij makelaars voor futures en CFD. De tegenpartij is J.P. Morgan AG.

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

Deelfondsen	Munt	Cash bij makelaar
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	16,659,394
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	105,414



Andere toelichtingen bij de financiële staten

**Toelichting 13 - Verstrekte en ontvangen zekerheden**

Voor de onderhands verhandelde derivaten werden er zekerheden in contanten geplaatst bij Barclays Bank PLC - Ierland - LC, Citigroup Global Markets Europe AG - Duitsland - LC, JP Morgan SE.

<b>Deelfondsen</b>	<b>Munt</b>	<b>Verstrekte zekerheden in contanten</b>	<b>Ontvangen zekerheden in contanten</b>
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	930,000
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	0	2,440,000
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	(4,740,000)	0

**Toelichting 14 - Veranderingen in de samenstelling van de effectenportefeuille**

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

**Toelichting 15 - Gebeurtenissen na de balansdatum**

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.



## Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

### **Globale risicoblootstelling**

Zoals voorgeschreven door CSSF-circulaire 11/512 moet de raad van bestuur van de vennootschap de risicobeheermethode van de vennootschap bepalen, waarbij ofwel de methode op basis van de aangegane verplichtingen, ofwel de VaR-benadering (Value-at-Risk) toegepast wordt.

De raad van bestuur van het bedrijf heeft voor alle deelfondsen gekozen voor de benadering op basis van aangegane verplichtingen als methode om het algehele risico te bepalen, behalve voor Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.



## Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

### Transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (SFTR) (EU) nr. 648/2012

#### a) Algemene gegevens

Met betrekking tot effectenuitleenttransacties en total return swaps is de totale marktwaarde van uitgeleende effecten per 30 juni 2023 als volgt:

Deelfonds	Munt	Marktwaarde (in absolute termen)	% van totale uitleenbare activa	% totale netto-inventariswaarde
Candriam Equities L Biotechnology	USD	81,893,340	5.14	4.63
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	50,833	0.11	0.09
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	76,988,530	6.16	6.20
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	15,156,059	2.53	1.91

#### b) Concentratiegegevens

- Effectenleningen

De 10 grootste tegenpartijen voor alle effectenleningstransacties per 30 juni 2023 zijn als volgt:

##### Candriam Equities L Biotechnology

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
NATIXIS	40,312,660
BP2S	39,872,085
HSBC CONTINENTAL EUROPE	4,151,935
BANK OF NOVA SCOTIA	208,342
BNPSASS	143

##### Candriam Equities L EMU Innovation

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
NATIXIS	52,119

##### Candriam Equities L Europe Innovation

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BP2S	29,291,350
BNPSASS	21,154,499
CACIB	16,874,027
MORGAN STANLEY EUROPE SE	4,291,227
NATIXIS	3,031,588
HSBC CONTINENTAL EUROPE	1,860,143
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	1,810,818

##### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
CACIB	5,551,124
BNPSASS	5,380,881
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	4,343,800
BP2S	316,379

De 10 grootste emittenten van ontvangen zekerheden voor effectenleningstransacties per 30 juni 2023 zijn als volgt:



Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

Transparantie van effectenfinancieringstransacties van hergebruik en wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (SFTR) (vervolg)

**Candriam Equities L Biotechnology**

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
AMER MOVI ZCP 03-24	30,402,782
BANCO SANTANDER	12,252,994
ARAMARK	8,001,465
JPM CHASE FLR 06-25	6,565,980
BANCO SABADELL	5,268,308
NATL GR 0.19 01-25	4,046,190
REPSOL SA	3,616,901
HORIZON THERAPEU	3,612,571
ORACLE 6.25 11-32	2,822,600
BANK OF IRELAND	2,617,957

**Candriam Equities L EMU Innovation**

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
RELI ST 2.15 08-30	5,017
GL ELEC. 6.75 32	4,994
WP CARE 2.4 02-31	4,957
CB RICH 2.5 04-31	4,922
CARL CO 2.2 03-32	4,848
VULC MA 3.5 06-30	4,738
ORACLE 6.25 11-32	4,656
HYUN CA 6.375 04-30	4,586
HIGH RE 4.2 04-29	4,462
JPM CHASE FLR 06-25	4,393

**Candriam Equities L Europe Innovation**

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
HORIZON THERAPEU	11,281,421
INTESA SANPAOLO	8,564,128
BANCO SANTANDER	5,977,984
CELL TE 1.5 01-26	5,042,478
THAM WA 4.0 04-27	4,695,792
COTY INC-CL A	4,547,006
HUGO BOSS -ORD	3,770,305
ARAMARK	2,864,724
BIOMARIN PHARMAC	2,864,691
NATL GR 0.19 01-25	2,864,147

**Candriam Equities L Europe Optimum Quality**

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
INTESA SANPAOLO	651,205
COTY INC-CL A	577,940
LA FRANCAISE DES	546,789
VALLOUREC	546,785
FINECOBANK SPA	546,782
GETLINK SE	546,782
UBISOFT ENTERTAI	546,770
DOCUSIGN INC	546,758
BAWAG GROUP AG	546,754
MICROSOFT CORP	546,621

- **Omgekeerde terugkoopovereenkomst**

De 10 grootste tegenpartijen van alle omgekeerde terugkoopovereenkomsten per 30 juni 2023 zijn als volgt:

**Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities**

Tegenpartij	Concentratiegegevens voor openstaande transacties
Caceis Bank, Lux. Branch	22,507,556

De 10 grootste verstrekkers van ontvangen zekerheden voor omgekeerde terugkoopovereenkomsten per 30 juni 2023 zijn de volgende:

**Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities**

Tegenpartij	Totaal bedrag van de zekerheden
Caceis Bank, Lux. Branch	13,984,856

Onderpand in verband met Total Return Swap-transacties wordt niet hergebruikt.



## Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

### Transparantie van effectenfinancieringstransacties van hergebruik en wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (SFTR) (vervolg)

#### c) Bewaring van ontvangen zekerheden

Elk deelfonds heeft CACEIS Bank, Luxembourg Branch als bewaarder voor ontvangen zekerheden. Alle transacties worden afgesloten tussen drie partijen.

Er is geen hergebruik van zekerheden met betrekking tot effectenleningstransacties.

Deelfondsen	Munt	Cash	Obligaties	Aandelen	Totaal bedrag van de zekerheden
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	60,427,884	53,940,270	114,368,154
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	0	47,573	3,830	51,403
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	39,576,083	64,716,132	104,292,215
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	8,431,379	8,083,046	16,514,425

#### d) Geaggregeerde transactiegegevens

Het looptijdprofiel van de zekerheden van de effectenfinancieringstransacties is als volgt:

- **Effectenleningen**

Deelfondsen	Munt	Van 1 maand tot 3 maanden	Van 3 maanden tot 1 jaar	Meer dan 1 jaar	Open looptijd	Totaal bedrag van de zekerheden
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	0	56,199,182	58,168,971	114,368,153
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	0	0	47,573	3,830	51,403
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	0	37,604,452	66,687,762	104,292,214
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	0	8,431,379	8,083,046	16,514,425

- **Omgekeerde terugkoopovereenkomst**

Deelfondsen	Munt	Van 1 maand tot 3 maanden	Van 3 maanden tot 1 jaar	Meer dan 1 jaar	Open looptijd	Totaal bedrag van de zekerheden
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	0	0	20,350,006	0	20,350,006