



Niet-gereviseerd halfjaarverslag
Candriam Equities L

30 juni 2022

*01.01.2022– 30.06.2022
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 2022 tot 30 juni 2022



Inhoud

Bestuur van de bevek	4
Details over de bevek	5
Staat van de nettoactiva per 30 juni 2022	6
Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2022	10
Statistieken	15
Effectenportefeuille per 30 juni 2022	19
Candriam Equities L Australia	19
Candriam Equities L Biotechnology	21
Candriam Equities L Emerging Markets	25
Candriam Equities L EMU Innovation	29
Candriam Equities L Europe Innovation	32
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	35
Candriam Equities L Global Demography	44
Candriam Equities L Life Care	47
Candriam Equities L Oncology Impact	51
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	54
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	57
Toelichtingen bij de financiële staten - Staat van de financiële derivaten	60
Andere toelichtingen bij de financiële staten	64
Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen	79



Bestuur van de bevek

Raad van bestuur

Voorzitter

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

Bestuurders

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability, Candriam Belgium

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Catherine DELANGHE
Independent Director

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations, Candriam Belgium

Vincent HAMELINK
Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director, Candriam Luxembourg

Jan VERGOTE
Head of Investment Strategy, Belfius Bank N.V.

Maatschappelijke zetel

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Depothoudende Bank en Belangrijkste Betaalagent

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

Beheersmaatschappij

Candriam Luxembourg
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 de het **portefeuillebeheer** (behalve voor de deelfondsen Candriam Equities L Australia en Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities) is gedelegeerd aan:

Candriam Belgium
Kunstlaan 58
B-1000 Brussel

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

Voor Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities is de uitvoering van het **portefeuillebeheer** gedelegeerd aan:

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

De uitvoering van de transacties inzake **opgenomen en verstrekte effectenleningen** werd overgedragen aan:

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

Voor alle deelfondsen werd de uitvoering van de transacties inzake **opgenomen en verstrekte effectenleningen** gesubdelegeerd aan:

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

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 geregistreeerde 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 documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID - Key Investor Information Documents), 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 2022

		Candriam Equities	Candriam Equities	Candriam Equities
		L Australia	L Biotechnology	L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	206,424,158	1,558,383,336	1,572,176,959
Tegoeden bij banken en makelaars	11	159,689	57,703,322	21,023,655
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	0	19,047,181
Te ontvangen op inschrijvingen		431,255	931,634	1,087,571
Te ontvangen op CFD		0	0	0
Te ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		878,264	78,842	3,817,548
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	42,312	360
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	0	0
Andere activa		7,103	113,151	0
Totaal van de activa		207,900,469	1,617,252,597	1,617,153,274
Passiva				
Debet op zichtrekeningen		1	0	26
Te betalen voor aankoop van effecten		82,995	590,302	4,128,288
Te betalen op terugkopen		133,432	5,582,485	276,556
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 CFD	2f	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	214,939	1,209,018	606,070
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	46,767	314,237	387,358
Te betalen prestatievergoedingen	6	0	3,102,104	0
Te betalen abonnementstaks	7	57,503	282,889	247,338
Andere te betalen kosten		0	0	0
Andere passiva		0	0	6,016,695
Totaal van de passiva		535,637	11,081,035	11,662,331
Totaal van de nettoactiva		207,364,832	1,606,171,562	1,605,490,943



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2022

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality
		EUR	EUR	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	40,485,178	1,439,731,101	886,107,362
Tegoeden bij banken en makelaars	11	6,226	9,550,927	35,509,684
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		0	1,099,433	1,158,249
Te ontvangen op CFD		0	0	0
Te ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		57,003	2,091,405	627,486
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	0	1,615,670
Andere activa		192,854	723,039	1,199,045
Totaal van de activa		40,741,261	1,453,195,905	926,217,496
Passiva				
Debet op zichtrekeningen		113,654	0	0
Te betalen voor aankoop van effecten		0	0	1,765,061
Te betalen op terugkopen		0	884,583	1,077,903
Te betalen op CFD		0	0	0
Te betalen dividenden op CFD		0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	3,764	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2f	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	10,935	1,215,750	774,226
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	6,864	298,692	178,668
Te betalen prestatievergoedingen	6	0	0	19,777
Te betalen abonnementstaks	7	1,142	381,257	327,846
Andere te betalen kosten		0	0	117,989,213
Andere passiva		0	0	0
Totaal van de passiva		132,595	2,784,046	122,132,694
Totaal van de nettoactiva		40,608,666	1,450,411,859	804,084,802



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2022

		Candriam Equities	Candriam Equities	Candriam Equities
		L Global Demography	L Life Care	L Oncology Impact
		EUR	USD	USD
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	1,187,760,491	572,947,237	1,642,957,419
Tegoeden bij banken en makelaars	11	103,687,930	9,483,112	163,871,774
Te ontvangen op verkoop van effecten		16,971,248	0	42,822
Te ontvangen op inschrijvingen		1,092,573	0	522,455
Te ontvangen op CFD		0	0	0
Te ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		698,110	416,623	908,387
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	0	211,938
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	0	0
Andere activa		258,655	0	367
Totaal van de activa		1,310,469,007	582,846,972	1,808,515,162
Passiva				
Debet op zichtrekeningen		0	0	0
Te betalen voor aankoop van effecten		12,186,101	0	5,125,713
Te betalen op terugkopen		1,351,638	542,461	2,161,092
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 CFD	2f	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	1,393,689	795	854,629
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	298,639	32,058	291,218
Te betalen prestatievergoedingen	6	0	0	0
Te betalen abonnementstaks	7	604,171	14,641	89,995
Andere te betalen kosten		0	0	0
Andere passiva		0	0	0
Totaal van de passiva		15,834,238	589,955	8,522,647
Totaal van de nettoactiva		1,294,634,769	582,257,017	1,799,992,515



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2022

		Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Totaal
		EUR	USD	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	52,515,030	1,276,848,658	10,146,093,244
Tegoeden bij banken en makelaars	11	18,705,681	24,755,150	433,281,239
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	0	36,059,389
Te ontvangen op inschrijvingen		0	715,538	6,796,785
Te ontvangen op CFD		12,472	0	12,472
Te ontvangen dividenden op CFD		159,172	0	159,172
Te ontvangen interest en dividenden, netto		3,773	398,988	9,597,460
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	94,538	333,985
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	0	1,615,670
Andere activa		0	950	2,487,757
Totaal van de activa		71,396,128	1,302,813,822	10,636,437,173
Passiva				
Debet op zichtrekeningen		0	0	113,681
Te betalen voor aankoop van effecten		0	0	23,601,556
Te betalen op terugkopen		0	307,292	11,898,187
Te betalen op CFD		28,999	0	28,999
Te betalen dividenden op CFD		3,635	0	3,635
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2g	818,921	0	822,685
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2f	182,971	0	182,971
Te betalen beheerprovisies	3	6,175	319,274	6,428,306
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	11,162	137,283	1,953,256
Te betalen prestatievergoedingen	6	0	0	2,987,020
Te betalen abonnementstaks	7	1,758	51,411	2,021,188
Andere te betalen kosten		0	0	117,989,213
Andere passiva		21,934	0	6,038,629
Totaal van de passiva		1,075,555	815,260	174,069,326
Totaal van de nettoactiva		70,320,573	1,301,998,562	10,462,367,847



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2022

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		186,504,713	1,866,851,208	1,913,356,155
Inkomsten				
Nettodividenden		2,963,566	5,411,153	21,431,916
Ontvangen interest op CFD		0	0	0
Interest op leningen op effecten	9	0	85,733	36,706
Bankinteressen		0	28,568	64,580
Ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Andere inkomsten		0	141	99
Totaal inkomsten		2,963,566	5,525,595	21,533,301
Kosten				
Beheerprovisies	3	1,256,921	7,648,010	4,002,703
Prestatievergoedingen	6	0	3,287,796	0
Operationele en administratieve kosten	5	264,370	1,930,373	2,504,998
Commissies voor de Depothoudende Bank	5	4,493	34,874	39,178
Abonnementstaks	7	76,084	418,580	337,060
Transactiekosten	2j	55,662	422,414	5,101,709
Betaalde interest op CFD		0	0	0
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	14
Bankinteressen		1,750	31,654	120,372
Andere kosten		0	46	218,057
Totaal kosten		1,659,280	13,773,747	12,324,091
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		1,304,286	(8,248,152)	9,209,210
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	3,631,727	(18,976,181)	1,870,595
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2g	0	(8,551,344)	(783,565)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2f	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(79,016)	(4,708,185)	48,720,216
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		4,856,997	(40,483,862)	59,016,456
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(27,580,407)	(219,794,243)	(351,918,218)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	(767,507)	377
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
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		(22,723,410)	(261,045,612)	(292,901,385)
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		73,586,347	276,842,894	258,389,483
Terugkoop van aandelen		(28,966,878)	(275,672,629)	(263,406,752)
Uitgekeerde dividenden	10	(1,035,940)	(804,299)	(9,946,558)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		207,364,832	1,606,171,562	1,605,490,943



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2022

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality
		EUR	EUR	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		87,250,657	1,986,442,269	1,041,629,101
Inkomsten				
Nettodividenden		750,949	20,482,756	14,340,957
Ontvangen interest op CFD		0	0	0
Interest op leningen op effecten	9	2,030	81,397	21,714
Bankinteressen		4	1,154	12,952
Ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Andere inkomsten		321	468	767
Totaal inkomsten		753,304	20,565,775	14,376,390
Kosten				
Beheerprovisies	3	88,165	8,252,302	4,924,396
Prestatievergoedingen	6	0	0	19,777
Operationele en administratieve kosten	5	56,854	2,010,624	1,136,412
Commissies voor de Depothoudende Bank	5	1,318	35,705	18,970
Abonnementstaks	7	2,553	522,604	414,129
Transactiekosten	2j	37,748	628,798	532,327
Betaalde interest op CFD		0	0	0
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Bankinteressen		2,771	34,040	94,111
Andere kosten		13	214	0
Totaal kosten		189,422	11,484,287	7,140,122
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		563,882	9,081,488	7,236,268
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	2,065,799	10,578,110	(31,541,647)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	22,546,000
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2g	0	193,962	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	0	17,460,758
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2f	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		584,430	10,897,193	5,046,615
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		3,214,111	30,750,753	20,747,994
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(19,734,720)	(501,245,765)	(163,001,044)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	17,281	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	0	6,232,070
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2f	0	0	0
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		(16,520,609)	(470,477,731)	(136,020,980)
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		240,151	237,606,576	46,331,861
Terugkoop van aandelen		(30,361,533)	(296,429,661)	(143,098,667)
Uitgekeerde dividenden	10	0	(6,729,594)	(4,756,513)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		40,608,666	1,450,411,859	804,084,802



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2022

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan (zie toelichting 1)	Candriam Equities L Life Care
		EUR	JPY	USD
Nettoactiva aan het begin van de periode		1,416,644,708	17,547,203,150	19,087,939
Inkomsten				
Nettodividenden		8,323,279	423,144,498	2,368,786
Ontvangen interest op CFD		0	0	0
Interest op leningen op effecten	9	41,909	5,735,156	0
Bankinteressen		3,529	0	1,670
Ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Andere inkomsten		6,023	0	1,225
Totaal inkomsten		8,374,740	428,879,654	2,371,681
Kosten				
Beheerprovisies	3	8,672,963	41,106,836	4,957
Prestatievergoedingen	6	1	0	0
Operationele en administratieve kosten	5	1,829,395	29,130,412	105,536
Commissies voor de Depothoudende Bank	5	29,471	295,002	7,072
Abonnementstaks	7	753,986	5,230,530	29,879
Transactiekosten	2j	746,838	12,335,620	45,862
Betaalde interest op CFD		0	0	0
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Bankinteressen		153,526	101,438	3,218
Andere kosten		0	0	0
Totaal kosten		12,186,180	88,199,838	196,524
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		(3,811,440)	340,679,816	2,175,157
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	36,270,309	879,974,831	856,711
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	(6)
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		29,973,923	166,632	(380,116)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		62,432,792	1,220,821,279	2,651,746
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(310,115,599)	(1,036,144,383)	(52,842,207)
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
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		(247,682,807)	184,676,896	(50,190,461)
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		278,253,598	1,125,516,849	615,021,466
Terugkoop van aandelen		(147,377,301)	(18,822,242,147)	(1,661,927)
Uitgekeerde dividenden	10	(5,203,429)	(35,154,748)	0
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		1,294,634,769	0	582,257,017



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2022

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
Nettoactiva aan het begin van de periode		2,425,748,609	79,103,061	659,073,624
Inkomsten				
Nettodividenden		10,822,558	115,092	4,592,720
Ontvangen interest op CFD		0	71,400	0
Interest op leningen op effecten	9	115	102	18,966
Bankinteressen		72,260	3,509	16,982
Ontvangen dividenden op CFD		0	264,469	0
Andere inkomsten		15	0	160
Totaal inkomsten		10,894,948	454,572	4,628,828
Kosten				
Beheerprovisies	3	5,539,446	36,642	2,259,106
Prestatievergoedingen	6	0	11	0
Operationele en administratieve kosten	5	1,833,727	70,317	757,223
Commissies voor de Depothoudende Bank	5	41,450	1,646	22,992
Abonnementstaks	7	188,679	3,637	117,205
Transactiekosten	2j	278,735	76,806	76,798
Betaalde interest op CFD		0	235,387	0
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	860	0
Bankinteressen		42,142	27,351	25,338
Andere kosten		0	5	0
Totaal kosten		7,924,179	452,662	3,258,662
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		2,970,769	1,910	1,370,166
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	(12,745,603)	874,628	9,666,479
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2g	(28,620,529)	(3,258,255)	(11,125,884)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2f	0	(1,001,515)	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(2,995,509)	3,517,459	(574,346)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		(41,390,872)	134,227	(663,585)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(312,946,079)	(1,259,252)	(474,084,162)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2g	(1,867,113)	(962,331)	(922,337)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2f	0	(360,447)	0
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		(356,204,064)	(2,447,803)	(475,670,084)
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		255,595,151	2,207,602	1,223,106,348
Terugkoop van aandelen		(514,120,443)	(8,542,287)	(104,398,930)
Uitgekeerde dividenden	10	(11,026,738)	0	(112,396)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		1,799,992,515	70,320,573	1,301,998,562



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2022

		Totaal
		EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		11,148,710,884
Inkomsten		
Nettodividenden		92,560,309
Ontvangen interest op CFD		71,400
Interest op leningen op effecten	9	324,495
Bankinteressen		200,014
Ontvangen dividenden op CFD		264,469
Andere inkomsten		9,152
Totaal inkomsten		93,429,839
Kosten		
Beheerprovisies	3	41,873,105
Prestatievergoedingen	6	3,164,651
Operationele en administratieve kosten	5	12,413,299
Commissies voor de Depothoudende Bank	5	233,083
Abonnementstaks	7	2,842,388
Transactiekosten	2j	8,035,684
Betaalde interest op CFD		235,387
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		874
Bankinteressen		531,939
Andere kosten		218,333
Totaal kosten		69,548,743
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		23,881,096
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	8,425,246
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	22,545,994
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2g	(50,045,913)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	17,460,758
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2f	(1,001,515)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		90,407,284
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		111,672,950
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(2,386,309,327)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2g	(4,346,994)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	6,232,070
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2f	(360,447)
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		(2,273,111,748)
Evolutie van het kapitaal		
Uitgifte van aandelen		3,146,862,354
Terugkoop van aandelen		(1,897,699,784)
Uitgekeerde dividenden	10	(38,989,197)
Valutaomrekeningsverschillen		376,595,338
Nettoactiva aan het eind van de periode		10,462,367,847



Statistieken

Candriam Equities L Australia

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2020
Totaal van de nettoactiva			AUD		207,364,832	186,504,713	171,357,828
C	LU0078775011	Kapitalisatie	AUD	51,137.79	1,685.50	1,867.64	1,526.57
C	LU0078775284	Uitkering	AUD	33,715.88	788.44	905.55	760.40
C - EUR - Unhedged	LU0256780106	Kapitalisatie	EUR	67,517.60	277.03	299.13	238.74
I	LU0133348622	Kapitalisatie	AUD	22,184.11	2,048.15	2,256.78	1,823.76
I - EUR - Unhedged	LU0256781096	Kapitalisatie	EUR	36,870.81	278.47	298.95	235.84
N	LU0133347731	Kapitalisatie	AUD	836.27	1,504.53	1,670.95	1,372.03
N - EUR - Unhedged	LU0256780874	Kapitalisatie	EUR	4,186.11	260.26	281.60	225.73
R	LU0942225839	Kapitalisatie	AUD	9,947.50	189.32	208.87	169.22
V	LU0317020385	Kapitalisatie	AUD	1.00	1,572.80	1,731.85	1,397.11
Z	LU0240973742	Kapitalisatie	AUD	176.85	2,231.03	2,451.59	1,970.30

Candriam Equities L Biotechnology

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

Candriam Equities L Emerging Markets

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2020
Totaal van de nettoactiva			EUR		1,605,490,943	1,913,356,155	1,791,327,148
BF	LU1904319164	Kapitalisatie	EUR	63,951.00	1,948.29	2,293.30	2,179.06
BF	LU1397645364	Uitkering	EUR	159,228.43	1,502.66	1,811.40	1,754.65
C	LU0056052961	Kapitalisatie	EUR	258,693.23	943.51	1,120.67	1,084.50
C	LU0056053001	Uitkering	EUR	174,789.15	629.61	766.35	756.28
C - USD - Hedged	LU1293437023	Kapitalisatie	USD	420.00	191.61	225.74	216.58
I	LU0133355080	Kapitalisatie	EUR	15,501.47	1,099.94	1,299.12	1,242.12
I	LU1269737562	Uitkering	EUR	802.00	1,790.37	2,166.05	2,112.61
I - GBP - Unhedged	LU1269737489	Kapitalisatie	GBP	1.00	2,702.20	3,107.94	3,196.43
L	LU0574798921	Kapitalisatie	EUR	12,211.69	928.54	1,103.43	1,068.88
N	LU0133352731	Kapitalisatie	EUR	2,302.44	850.31	1,011.59	982.01
P	LU0596238260	Kapitalisatie	EUR	149,604.79	1,158.96	1,365.78	1,300.79
R	LU0942226134	Kapitalisatie	EUR	344.47	157.75	186.54	178.90
R - GBP - Unhedged	LU1269737307	Kapitalisatie	GBP	4.00	275.58	317.30	327.42
R2	LU1397645018	Kapitalisatie	EUR	488,408.84	177.02	208.93	199.61



Statistieken

Candriam Equities L Emerging Markets (vervolg)

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2020
R2	LU1397645109	Uitkering	EUR	300,542.16	174.52	210.99	205.50
V	LU0317020112	Kapitalisatie	EUR	2.00	1,119.34	1,320.11	1,259.74
V2	LU1397645281	Kapitalisatie	EUR	29,437.93	1,714.74	2,022.74	1,930.33
Z	LU0240980523	Kapitalisatie	EUR	379,922.93	1,297.12	1,526.78	1,450.63

Candriam Equities L EMU Innovation

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2020
Totaal van de nettoactiva			EUR		40,608,666	87,250,657	79,641,174
C	LU0317020898	Kapitalisatie	EUR	3,090.34	111.74	147.53	117.33
I	LU0317021433	Kapitalisatie	EUR	12,490.25	1,232.60	1,618.68	1,284.39
R	LU1293437379	Kapitalisatie	EUR	5,709.83	162.28	213.38	168.24
S	LU0317021276	Kapitalisatie	EUR	7,579.67	1,641.63	2,152.60	1,687.93
Z	LU0317021359	Kapitalisatie	EUR	7,845.36	1,465.61	1,919.43	1,501.35

Candriam Equities L Europe Innovation

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2020
Totaal van de nettoactiva			EUR		1,450,411,859	1,986,442,269	1,266,000,465
C	LU0344046155	Kapitalisatie	EUR	184,554.35	2,730.51	3,610.88	2,840.15
C	LU0344046239	Uitkering	EUR	786,203.43	251.17	341.07	273.20
C - USD - Hedged	LU1293437882	Kapitalisatie	USD	12,138.84	155.39	203.13	158.36
I	LU0344046668	Kapitalisatie	EUR	73,115.86	2,378.07	3,127.85	2,447.64
I - USD - Hedged	LU1293437965	Kapitalisatie	USD	514.93	1,186.57	1,543.02	-
L	LU0654531002	Kapitalisatie	EUR	18,368.50	2,693.42	3,563.70	2,806.59
N	LU0344046312	Kapitalisatie	EUR	323,391.89	82.54	109.39	86.41
R	LU1293438005	Kapitalisatie	EUR	151,628.31	248.28	327.03	255.16
R2	LU1397646503	Kapitalisatie	EUR	71,673.96	203.62	267.71	208.08
R2	LU1397646685	Uitkering	EUR	146,887.60	202.00	272.56	215.64
S	LU2026683057	Kapitalisatie	EUR	14,054.97	1,503.02	1,975.42	1,534.27
V	LU0344046403	Kapitalisatie	EUR	27,393.30	1,639.37	2,153.57	1,683.83
V2	LU2026683131	Kapitalisatie	EUR	69,316.04	1,952.11	2,565.69	1,992.70
Z	LU0344046585	Kapitalisatie	EUR	86,329.43	2,471.06	3,240.54	2,505.55

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2020
Totaal van de nettoactiva			EUR		804,084,802	1,041,629,101	943,704,726
C	LU0304859712	Kapitalisatie	EUR	3,044,226.62	138.26	161.04	136.35
C	LU0304860058	Uitkering	EUR	1,761,485.43	89.63	107.17	92.55
I	LU0304860645	Kapitalisatie	EUR	163,077.00	207.12	239.99	199.47
I	LU1269737729	Uitkering	EUR	1,029.89	1,570.39	1,866.62	1,586.42
L	LU0574799226	Kapitalisatie	EUR	192,207.28	136.22	158.75	134.57
N	LU0304860561	Kapitalisatie	EUR	11,292.02	159.60	186.29	158.39
R	LU1293438187	Kapitalisatie	EUR	1,633.05	189.19	219.36	184.03
R2	LU1397646842	Kapitalisatie	EUR	11,629.36	183.82	212.84	178.06
R2	LU1397646925	Uitkering	EUR	61,785.12	174.39	207.19	176.72
V	LU0317019536	Kapitalisatie	EUR	1.50	1,865.15	2,159.41	1,788.88
Z	LU0317112661	Kapitalisatie	EUR	670,371.55	221.81	256.17	213.20

Candriam Equities L Global Demography

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2020
Totaal van de nettoactiva			EUR		1,294,634,769	1,416,644,708	1,013,163,558
C	LU0654531184	Kapitalisatie	EUR	2,557,015.61	248.57	299.30	231.08
C	LU0654531267	Uitkering	EUR	1,425,057.16	213.00	260.52	204.15
I	LU0654531341	Kapitalisatie	EUR	24,715.23	2,713.15	3,248.80	2,480.62



Statistieken

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2020
I - USD - Unhedged	LU2328285445	Kapitalisatie	USD	1.00	1,164.07	1,516.52	-
L	LU0654531697	Kapitalisatie	EUR	356,289.34	246.18	296.56	229.19
N	LU0654531424	Kapitalisatie	EUR	7,713.47	243.17	293.40	227.43
R	LU1598288089	Kapitalisatie	EUR	55,311.79	235.74	282.69	216.43
R2	LU1397647733	Kapitalisatie	EUR	131,887.61	221.34	264.92	202.06
R2	LU1397647816	Uitkering	EUR	5,255.04	218.07	265.05	205.14
V2 - USD - Unhedged	LU2439121216	Kapitalisatie	USD	81,786.38	1,364.02	-	-
Z	LU1397647907	Kapitalisatie	EUR	17,080.73	2,854.75	3,408.05	2,585.83

Candriam Equities L Japan (zie toelichting 1)

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2020
Totaal van de nettoactiva			JPY		-	17,547,203,150	16,955,877,561
C	LU0064109019	Kapitalisatie	JPY	-	-	26,018.00	24,063.00
C	LU0064109449	Uitkering	JPY	-	-	20,092.00	18,984.00
I	LU0133346501	Kapitalisatie	JPY	-	-	31,361.00	28,667.00
R2	LU1397648111	Kapitalisatie	JPY	-	-	17,573.00	16,059.00
R2	LU1397648202	Uitkering	JPY	-	-	17,313.00	16,158.00
V	LU0317018645	Kapitalisatie	JPY	-	-	15,275.00	13,865.00
Z	LU0240973403	Kapitalisatie	JPY	-	-	33,735.00	30,666.00

Candriam Equities L Life Care

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2020
Totaal van de nettoactiva			USD		582,257,017	19,087,939	14,315,655
BF	LU2223682787	Kapitalisatie	USD	302,580.03	1,382.21	-	-
BF	LU2223682860	Uitkering	USD	107,363.67	1,382.21	-	-
C	LU2223680658	Kapitalisatie	USD	3,814.74	150.22	170.25	150.13
I	LU2223680815	Kapitalisatie	USD	1.00	1,521.35	1,717.21	1,501.79
R	LU2223681201	Kapitalisatie	USD	198.63	144.34	162.99	-
R2	LU2223681896	Kapitalisatie	USD	1,710.00	143.76	-	-
V	LU2223682274	Kapitalisatie	USD	1.00	1,529.10	1,723.13	1,501.93
Z	LU2223682357	Kapitalisatie	USD	9,451.00	1,563.71	1,757.91	1,524.78

Candriam Equities L Oncology Impact

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



Statistieken

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2020
S - JPY - Unhedged	LU2015348522	Uitkering	JPY	113,792.68	24,867.00	24,980.00	21,933.00
V	LU1864483752	Kapitalisatie	USD	30,673.00	2,056.09	2,400.14	2,312.99
V - GBP - Unhedged	LU2425425506	Kapitalisatie	GBP	14,746.82	1,659.59	-	-
Z	LU1864483919	Kapitalisatie	USD	41,470.66	2,293.88	2,671.42	2,562.09

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2020
Totaal van de nettoactiva			EUR		70,320,573	79,103,061	-
C	LU2223682944	Kapitalisatie	EUR	7.00	145.67	151.65	-
I	LU2223683082	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,467.15	1,522.70	-
PI	LU2223683678	Kapitalisatie	EUR	68,374.03	146.93	152.11	-
R	LU2223683322	Kapitalisatie	EUR	7.00	146.41	152.08	-
S	LU2223683751	Kapitalisatie	EUR	6,666.67	1,486.00	1,536.52	-
V	LU2223683835	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,470.74	1,524.75	-
Z	LU2223683918	Kapitalisatie	EUR	33,957.00	1,483.14	1,531.65	-

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2022	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2021	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2020
Totaal van de nettoactiva			USD		1,301,998,562	659,073,624	473,479,656
BF	LU2226954738	Kapitalisatie	USD	583,907.25	1,171.03	-	-
BF	LU2226954902	Uitkering	USD	155,108.98	1,171.02	-	-
C	LU1502282558	Kapitalisatie	USD	60,928.98	272.91	408.44	348.02
C	LU1502282715	Uitkering	USD	19,105.40	255.86	390.30	337.45
C - EUR - Hedged	LU1806526718	Kapitalisatie	EUR	265,265.56	178.34	271.45	234.08
C - EUR - Unhedged	LU1502282632	Kapitalisatie	EUR	200,063.03	261.03	359.14	284.42
I	LU1502282806	Kapitalisatie	USD	13,162.05	2,863.44	4,265.59	3,600.44
I - EUR - Unhedged	LU1613213971	Kapitalisatie	EUR	36,234.88	2,504.63	3,430.07	2,690.88
N - EUR - Hedged	LU1806526809	Kapitalisatie	EUR	18,756.01	186.38	284.12	245.94
R	LU1502282988	Kapitalisatie	USD	13,089.50	284.69	424.30	358.49
R	LU1708110629	Uitkering	USD	1,990.62	193.23	293.45	251.46
R - EUR - Hedged	LU1613220596	Kapitalisatie	EUR	139,615.98	179.47	271.91	232.46
R - EUR - Unhedged	LU1598284849	Kapitalisatie	EUR	96,594.41	285.70	391.46	307.41
R - GBP - Hedged	LU1613217964	Kapitalisatie	GBP	807.92	215.54	324.78	276.25
Z	LU1502283010	Kapitalisatie	USD	38,648.36	2,986.59	4,431.45	3,710.55



Candriam Equities L Australia

Effectenportefeuille per 30 juni 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in AUD)	% nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Australië				
29METALS --- REGISTERED SHS	408,022	AUD	707,918	0.34
ALLKEM LIMITED	501,708	AUD	5,172,609	2.49
ALTUM	31,853	AUD	857,164	0.41
ANZ BANKING GROUP LTD	304,275	AUD	6,703,178	3.23
ARISTOCRAT LEISURE	166,641	AUD	5,729,118	2.76
BHP GROUP LTD	462,142	AUD	19,063,358	9.19
BLUESCOPE STEEL	246,892	AUD	3,925,583	1.89
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	165,360	AUD	14,945,237	7.21
COMPUTERSHARE LIMITED	200,623	AUD	4,943,351	2.38
CSL LTD	73,643	AUD	19,814,386	9.56
DOWNER EDI LTD	354,207	AUD	1,788,745	0.86
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	252,224	AUD	4,499,676	2.17
IDP EDUCATION	92,616	AUD	2,206,113	1.06
IGO NL	586,812	AUD	5,832,911	2.81
LYNAS RARE EARTHS LTD	820,935	AUD	7,166,763	3.46
MACQUARIE GROUP	59,635	AUD	9,810,554	4.73
NAT. AUSTRALIA BANK	493,307	AUD	13,511,679	6.52
NEXTDC LTD	206,018	AUD	2,192,032	1.06
OZ MINERALS	306,755	AUD	5,447,969	2.63
QBE INSURANCE GROUP	685,639	AUD	8,330,514	4.02
QUANTAS AIRWAYS LTD	1,495,454	AUD	6,684,679	3.22
RAMSAY HEALTH CARE LTD	58,200	AUD	4,262,568	2.06
RESMED - CDI RATIO OF 10 CDIS PER ORD SH	138,903	AUD	4,262,933	2.06
RIO TINTO	35,639	AUD	3,660,125	1.77
SANTOS LTD	1,109,918	AUD	8,235,592	3.97
SEEK LTD	131,206	AUD	2,755,326	1.33
SUNCORP GROUP	312,967	AUD	3,436,378	1.66
TELSTRA CORP	1,006,570	AUD	3,875,294	1.87
TREASURY WINE ESTATES LTD	306,185	AUD	3,475,200	1.68
WEBJET LTD	576,227	AUD	3,077,052	1.48
WOODSIDE ENERGY SHARES	136,510	AUD	4,346,478	2.10
WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	161,348	AUD	5,743,989	2.77
WORLEY LTD	294,941	AUD	4,199,960	2.03
			200,664,432	96.77
Nieuw-Zeeland				
XERO	45,869	AUD	3,530,078	1.70
			3,530,078	1.70
Verenigde Staten van Amerika				
BLOCK --- SHS CHESSE DEPOSITORY INTERESTS	24,637	AUD	2,229,648	1.08
			2,229,648	1.08
Totaal aandelen			206,424,158	99.55
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			206,424,158	99.55
Totaal van de effectenportefeuille			206,424,158	99.55
Aanschaffingswaarde			183,909,508	

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 2022

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Australië	96.77
Nieuw-Zeeland	1.70
Verenigde Staten van Amerika	1.08
	99.55

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	23.34
Mijnen, staalfabrieken en chemie	16.21
Biotechnologie	9.56
Aardolie	8.09
Edelmetalen en edelstenen	6.61
Internet en internetdiensten	5.56
Kleinhandel en warenhuizen	4.25
Verzekeringen	4.02
Transport	3.22
Gezondheidszorg	3.12
Hotels en restaurants	2.76
Vastgoed	2.17
Farmaceutica	2.06
Communicatie	1.87
Niet-ijzerhoudende metalen	1.77
Tabak en alcohol	1.68
Diverse consumptiegoederen	1.33
Diverse dienstverleningen	1.08
Bouwmaterialen	0.86
	99.55



Candriam Equities L Biotechnology

Effectenportefeuille per 30 juni 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in USD)	% nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
België				
GALAPAGOS GENOMICS NV	49,584	EUR	2,749,466	0.17
UCB	94,459	EUR	7,963,374	0.50
			10,712,840	0.67
Canada				
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	863,140	USD	26,256,719	1.63
			26,256,719	1.63
Caymaneilanden				
BEIGENE - REG SHS	416,972	HKD	5,234,099	0.33
			5,234,099	0.33
Denemarken				
GENMAB AS	109,651	DKK	35,407,847	2.20
ZEALAND PHARMA	540,775	DKK	7,054,894	0.44
			42,462,741	2.64
Frankrijk				
INVENTIVA SA	682,681	EUR	4,068,140	0.25
SANOFI	136,550	EUR	13,753,132	0.86
			17,821,272	1.11
Duitsland				
BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	38,033	EUR	5,668,016	0.35
BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	182,021	EUR	27,139,331	1.69
MORPHOSYS	184,931	EUR	3,629,886	0.23
			36,437,233	2.27
Ierland				
ALKERMES	332,779	USD	9,913,486	0.62
HORIZON THERAPEUTICS PLC	666,235	USD	53,138,904	3.31
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	161,633	USD	25,216,364	1.57
			88,268,754	5.50
Japan				
EISAI	165,500	JPY	6,974,254	0.43
			6,974,254	0.43
Luxemburg				
KARUNA THERAPEUTICS INC	88,727	USD	11,224,853	0.70
REVOLUTION MEDICINES INC	303,556	USD	5,916,306	0.37
			17,141,159	1.07
Nederland				
ARGENX SE	54,109	EUR	20,223,151	1.26
MERUS - REGISTERED	612,542	USD	13,867,951	0.86
			34,091,102	2.12
Zwitserland				
CRISPR THERAP --- NAMEN-AKT	299,242	USD	18,184,936	1.13
			18,184,936	1.13
Verenigd Koninkrijk				
ASTRAZENECA PLC	369,025	GBP	48,403,922	3.01
ASTRAZENECA PLC ADR REPR 1SHS	423,199	USD	27,960,758	1.74
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	356,187	USD	5,976,818	0.37
			82,341,498	5.13
Verenigde Staten van Amerika				
ADICET BIO INC	608,224	USD	8,880,070	0.55
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	320,326	USD	46,719,547	2.91
AMGEN INC	318,648	USD	77,527,058	4.83
AMICUS THERAPEUTICS	668,879	USD	7,183,760	0.45
APELLIS PHARMA	615,457	USD	27,830,966	1.73
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	379,365	USD	13,357,442	0.83
ARVINAS --- REGISTERED SHS	136,282	USD	5,736,109	0.36
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	195,375	USD	18,162,060	1.13
AVIDITY BIOSCI --- REGISTERED SHS	211,067	USD	3,066,804	0.19

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 2022

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

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 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in USD)	% nettoactiva
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	55,841	USD	1,952,201	0.12
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	49,480	USD	2,951,977	0.18
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	344,220	USD	96,997,754	6.04
XENCOR INC	435,476	USD	11,918,978	0.74
			1,158,018,908	72.10
(Britse) Maagdeneilanden				
BIOHAVEN	99,086	USD	14,437,821	0.90
			14,437,821	0.90
Totaal aandelen			1,558,383,336	97.02
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			1,558,383,336	97.02
Totaal van de effectenportefeuille			1,558,383,336	97.02
Aanschaffingswaarde			1,701,146,170	



Candriam Equities L Biotechnology

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2022

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	72.10
Ierland	5.50
Verenigd Koninkrijk	5.13
Denemarken	2.64
Duitsland	2.27
Nederland	2.12
Canada	1.63
Zwitserland	1.13
Frankrijk	1.11
Luxemburg	1.07
(Britse) Maagdeneilanden	0.90
België	0.67
Japan	0.43
Caymaneilanden	0.33
	97.02

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Biotechnologie	47.50
Farmaceutica	43.01
Banken, financiële instellingen	2.69
Elektronica en halfgeleiders	1.58
Machine- en apparatenbouw	1.49
Gezondheidszorg	0.37
Diverse dienstverleningen	0.37
	97.02



Candriam Equities L Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2022

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

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 2022

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

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 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in EUR)	% netto-activa
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,340,000	KRW	56,322,865	3.51
SAMSUNG ENGINEERING	1,120,000	KRW	17,797,966	1.11
SK HYNIX INC	184,000	KRW	12,347,081	0.77
SK TELEKOM	390,000	KRW	14,954,539	0.93
S-OIL CORP	126,000	KRW	9,662,933	0.60
			179,822,433	11.20
Taiwan				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	600,000	TWD	4,610,552	0.29
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	3,318,500	TWD	22,292,622	1.39
E.SUN FINANCIAL HOLDING	24,000,000	TWD	22,424,487	1.40
HON HAI PRECISION IND	2,800,000	TWD	9,833,266	0.61
PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD	700,000	TWD	4,251,309	0.26
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	6,460,000	TWD	99,072,412	6.17
WIWYNN CORPORATION	280,000	TWD	6,287,878	0.39
			168,772,526	10.51
Thailand				
ADVANCED INFO SERV.UNITS NON VOTING D.R.	1,800,000	THB	9,546,779	0.59
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	27,000,000	THB	18,312,236	1.14
C.P.ALL-UNITS NON-VOTING DEPOSIT.RECEIPT	9,700,000	THB	15,920,793	0.99
ENERGY ABSOLUTE NVDR	6,000,000	THB	13,266,198	0.83
KASIKORNBANK UNITS NVDR	4,000,000	THB	16,386,060	1.02
MINOR INTL -UNITS- NON-VOTING DEPOS.REC.	9,600,000	THB	8,854,983	0.55
			82,287,049	5.13
Verenigde Staten van Amerika				
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	210,000	USD	16,956,897	1.06
SOUTHERN COPPER CORP	140,000	USD	6,899,425	0.43
			23,856,322	1.49
Totaal aandelen			1,572,176,959	97.92
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			1,572,176,959	97.92
Totaal van de effectenportefeuille			1,572,176,959	97.92
Aanschaffingswaarde			1,541,511,846	

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 2022

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Caymaneilanden	19.30
Volksrepubliek China	17.13
Zuid-Korea	11.20
Taiwan	10.51
India	9.53
Brazilië	5.82
Thailand	5.13
Zuid-Afrika	4.06
Luxemburg	3.68
Mexico	3.53
Indonesië	2.24
Verenigde Staten van Amerika	1.49
Maleisië	1.32
Hongkong	0.95
Colombia	0.60
Bermuda	0.51
Hongarije	0.50
Polen	0.44
Rusland	0.00
	97.92

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	18.66
Elektronica en halfgeleiders	13.81
Internet en internetdiensten	12.38
Chemie	5.07
Communicatie	4.08
Diverse dienstverleningen	3.83
Farmaceutica	3.39
Kleinhandel en warenhuizen	3.36
Machine- en apparatenbouw	3.15
Voeding en niet-alcoholische dranken	3.11
Elektrische engineering	2.96
Nutsbedrijven	2.92
Aardolie	2.54
Automobiëlandustrie	2.43
Niet-ijzerhoudende metalen	1.84
Biotechnologie	1.61
Edelmetalen en edelstenen	1.57
Bouwmaterialen	1.53
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	1.50
Vastgoed	1.42
Transport	1.28
Verzekeringen	1.06
Fotografie en optiek	0.97
Verpakkingsindustrie	0.89
Landbouw en visserij	0.73
Mijnen, staalfabrieken en chemie	0.72
Diverse consumptiegoederen	0.58
Hotels en restaurants	0.55
	97.92

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



Candriam Equities L EMU Innovation

Effectenportefeuille per 30 juni 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
België				
KBC GROUPE SA	20,733	EUR	1,110,045	2.73
SOLVAY	7,808	EUR	603,715	1.49
			1,713,760	4.22
Denemarken				
CHRISTIAN HANSEN	9,473	DKK	658,059	1.62
GENMAB AS	2,111	DKK	652,036	1.61
SIMCORP A/S	9,916	DKK	686,966	1.69
			1,997,061	4.92
Finland				
KONE -B-	14,322	EUR	649,646	1.60
			649,646	1.60
Frankrijk				
BIOMERIEUX SA	22,687	EUR	2,114,428	5.21
DASSAULT SYST.	55,675	EUR	1,955,028	4.81
ESSILORLUXOTTICA SA	8,588	EUR	1,227,225	3.02
L'OREAL SA	2,791	EUR	919,076	2.26
SANOFI	13,233	EUR	1,274,867	3.14
SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,454	EUR	1,857,657	4.57
SOMFY SA NI	3,341	EUR	414,284	1.02
			9,762,565	24.04
Duitsland				
BEIERSDORF AG	13,420	EUR	1,308,182	3.22
CARL ZEISS MEDITEC AG	11,738	EUR	1,336,958	3.29
DUERR AG	25,310	EUR	555,808	1.37
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	23,293	EUR	537,835	1.32
NEMETSCHEK	7,333	EUR	423,554	1.04
RATIONAL NAMEN	1,096	EUR	607,732	1.50
SIEMENS AG REG	12,108	EUR	1,175,566	2.89
SIEMENS HEALTHINEERS	27,297	EUR	1,323,632	3.26
STRATEC N NAMEN-AKT	13,205	EUR	1,151,476	2.84
SYMRISE AG	19,233	EUR	1,997,347	4.92
			10,418,090	25.65
Ierland				
KERRY GROUP -A-	20,350	EUR	1,858,769	4.58
KINGSPAN GROUP	17,900	EUR	1,027,460	2.53
			2,886,229	7.11
Italië				
BREMBO SPA	13,209	EUR	122,447	0.30
FINECOBANK	94,301	EUR	1,076,917	2.65
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	72,192	EUR	750,797	1.85
			1,950,161	4.80
Luxemburg				
GRAND CITY PROPERTIES	78,490	EUR	1,010,951	2.49
			1,010,951	2.49
Nederland				
ADYEN --- PARTS SOCIALES	904	EUR	1,254,752	3.09
ASML HOLDING NV	3,888	EUR	1,772,345	4.36
CORBION	10,009	EUR	288,860	0.71
DSM KONINKLIJKE	13,752	EUR	1,885,399	4.64
			5,201,356	12.81
Noorwegen				
TOMRA SYSTEMS ASA	39,364	NOK	696,214	1.71
			696,214	1.71
Spanje				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	22,954	EUR	1,220,235	3.00
INDITEX SHARE FROM SPLIT	83,972	EUR	1,812,955	4.46

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 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in EUR)	% netto-activa
			3,033,190	7.47
Zweden				
ASSA ABLOY -B- NEW I	29,967	SEK	607,835	1.50
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	56,275	SEK	558,120	1.37
			1,165,955	2.87
Totaal aandelen			40,485,178	99.70
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			40,485,178	99.70
Totaal van de effectenportefeuille			40,485,178	99.70
Aanschaffingswaarde			44,880,416	



Candriam Equities L EMU Innovation

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2022

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Duitsland	25.65
Frankrijk	24.04
Nederland	12.81
Spanje	7.47
Ierland	7.11
Denemarken	4.92
Italië	4.80
België	4.22
Zweden	2.87
Luxemburg	2.49
Noorwegen	1.71
Finland	1.60
	99.70

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Farmaceutica	23.40
Chemie	11.05
Internet en internetdiensten	10.55
Machine- en apparatenbouw	10.39
Banken, financiële instellingen	10.32
Elektrische engineering	9.99
Elektronica en halfgeleiders	5.69
Voeding en niet-alcoholische dranken	5.29
Kleinhandel en warenhuizen	4.46
Biotechnologie	3.23
Bouwmaterialen	2.53
Vastgoed	2.49
Automobielandustrie	0.30
	99.70



Candriam Equities L Europe Innovation

Effectenportefeuille per 30 juni 2022

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

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 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in EUR)	% netto-activa
Zweden				
ASSA ABLOY -B- NEW I	2,465,781	SEK	50,014,628	3.45
CELLAVISION	489,798	SEK	15,453,132	1.07
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	5,031,211	SEK	49,898,132	3.44
THULE CORP	246,132	SEK	5,773,556	0.40
			121,139,448	8.35
Zwitserland				
NESTLE SA REG SHS	479,410	CHF	53,377,411	3.68
ROCHE HOLDING LTD	80,935	CHF	25,758,661	1.78
SCHINDLER HOLDING SA	124,260	CHF	21,614,213	1.49
SIKA - REGISTERED SHS	38,919	CHF	8,554,481	0.59
TECAN GROUP NAM.AKT	89,903	CHF	24,898,703	1.72
VAT GROUP SA	36,375	CHF	8,271,506	0.57
			142,474,975	9.82
Verenigd Koninkrijk				
ADMIRAL GROUP PLC	866,309	GBP	22,583,613	1.56
ASTRAZENECA PLC	204,041	GBP	25,599,940	1.77
CRODA INTL - REGISTERED SHS	273,050	GBP	20,529,503	1.42
HALMA PLC	1,774,675	GBP	41,418,704	2.86
JOHNSON MATTHEY	1,268,642	GBP	28,377,906	1.96
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	508,929	GBP	36,478,763	2.52
SPIRAX-SARCO ENGIN	272,011	GBP	31,214,273	2.15
			206,202,702	14.22
Totaal aandelen			1,439,731,101	99.26
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			1,439,731,101	99.26
Totaal van de effectenportefeuille			1,439,731,101	99.26
Aanschaffingswaarde			1,451,564,253	



Candriam Equities L Europe Innovation

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2022

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	16.82
Duitsland	15.08
Verenigd Koninkrijk	14.22
Zwitserland	9.82
Nederland	8.71
Zweden	8.35
Denemarken	6.10
Ierland	5.31
Spanje	4.78
Noorwegen	3.49
Italië	3.35
Luxemburg	1.74
Finland	0.80
België	0.69
	99.26

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Farmaceutica	21.18
Machine- en apparatenbouw	16.84
Chemie	10.71
Voeding en niet-alcoholische dranken	8.01
Internet en internetdiensten	7.18
Elektronica en halfgeleiders	6.60
Banken, financiële instellingen	5.46
Biotechnologie	5.22
Elektrische engineering	5.04
Kleinhandel en warenhuizen	3.19
Diverse consumptiegoederen	2.91
Edelmetalen en edelstenen	1.96
Verzekeringen	1.56
Bouwmaterialen	1.52
Vastgoed	1.27
Diverse dienstverleningen	0.48
Automobielandustrie	0.15
	99.26



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Effectenportefeuille per 30 juni 2022

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

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 2022

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

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 2022

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

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 2022

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

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 2022

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

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 2022

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

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 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in EUR)	% nettoactiva
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	0	EUR	6,594	0.00
			21,040,969	2.62
Zwitserland				
UBS GROUP FUNDING 1.75 15-22 16/11A	0	EUR	55,247	0.01
			55,247	0.01
Verenigde Staten van Amerika				
AMERICAN EXPRESS 4.05 22-29 03/05S	0	USD	48,615	0.01
ATT INC 1.65 20-28 04/08S	0	USD	48,898	0.01
ATT INC 1.7 21-26 23/03S	0	USD	28,624	0.00
CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	0	USD	72,179	0.01
CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	0	USD	28,431	0.00
DOW CHEMICAL 7.375 99-29 01/11S	1,000	USD	17,454	0.00
EBAY INC 2.6000 21-31 10/05S	0	USD	28,383	0.00
HEALTHPEAK PROPERTIES 2.875 20-31 15/01S	0	USD	48,678	0.01
HEALTHPEAK PROPERTIES 4.00 15-25 01/06S	0	USD	48,605	0.01
INTERNATIONAL FINANCE CORP 18-38 22/02U	0	MXN	50	0.00
JM SMUCKER CO 3.50 15-25 15/03S	0	USD	17,085	0.00
LASMO (USA) DEBS 7.30 97-27 15/11S	1,000	USD	48,473	0.01
ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S	0	USD	27,952	0.00
ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	0	USD	27,882	0.00
RAYMOND JAMES F 4.6500 20-30 01/04S	0	USD	48,154	0.01
STARBUCKS CORP 2.25 20-30 12/03S	0	USD	28,026	0.00
TORCHMARK CORP 2.15 20-30 15/08S	0	USD	48,980	0.01
UNITED STATES 7.625 95-25 15/02S	1	USD	519	0.00
VERIZON COMMUNICATIO 1.45 21-26 22/03S	0	USD	28,369	0.00
VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	0	USD	17,994	0.00
VIRGINIA ELEC 3.8 18-28 01/04S	0	USD	48,214	0.01
VOYA FINANCIAL 3.65 16-26 15/06S	0	USD	48,457	0.01
WESTROCK CO INC 4.65 19-26 15/03S	0	USD	28,280	0.00
			788,302	0.10
Totaal obligaties			24,056,135	2.99
Converteerbare obligaties				
Verenigde Staten van Amerika				
SOUTHWEST AIRLINES C 1.25 20-25 01/05S	0	USD	80,219	0.01
			80,219	0.01
Totaal converteerbare obligaties			80,219	0.01
Obligaties met variabele rente				
Luxemburg				
MEDIOBANCA INTL 18-25 20/12Q	0	EUR	1,483,997	0.18
			1,483,997	0.18
Spanje				
SPAIN INDEXED 0.65 17-27 30/11A	0	EUR	164,142	0.02
			164,142	0.02
Totaal obligaties met variabele rente			1,648,139	0.20
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			886,107,362	110.20
Totaal van de effectenportefeuille			886,107,362	110.20
Aanschaffingswaarde			947,436,576	

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

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2022

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	20.02
Zwitserland	18.56
Verenigd Koninkrijk	16.60
Duitsland	10.29
Denemarken	8.68
Nederland	7.81
Spanje	7.01
België	5.23
Verenigde Staten van Amerika	4.79
Ierland	3.71
Luxemburg	3.03
Tsjechië	1.49
Italië	1.11
Finland	1.03
Noorwegen	0.59
Jersey	0.14
Canada	0.06
Zweden	0.03
Japan	0.02
Liechtenstein	0.01
Australië	0.00
	110.20

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Farmaceutica	20.87
Chemie	11.94
Banken, financiële instellingen	10.25
Voeding en niet-alcoholische dranken	8.22
Internet en internetdiensten	7.16
Tabak en alcohol	5.23
Verzekeringen	5.21
Machine- en apparatenbouw	4.92
Diverse dienstverleningen	4.44
Biotechnologie	4.24
Vastgoed	3.11
Communicatie	2.93
Kleinhandel en warenhuizen	2.86
Obligaties van staten, provincies en gemeenten	2.83
Elektrische engineering	2.76
Diverse consumptiegoederen	2.65
Elektronica en halfgeleiders	2.16
Grafische kunst en uitgeverijen	2.07
Nutsbedrijven	1.60
Textiel en kledij	0.89
Hotels en restaurants	0.69
Banken, financiële instellingen	0.60
Automobielenindustrie	0.53
Gezondheidszorg	0.38
Transport	0.34
Aardolie	0.32
Banken, financiële instellingen	0.30
Lucht- en ruimtevaart	0.28
Bouwmaterialen	0.19
Mijnen, staalfabrieken en chemie	0.07
Obligaties van staten, provincies en gemeenten	0.06
Edelmetalen en edelstenen	0.04

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



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2022

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Kantooruitrusting en informaticamateriaal	0.02
Verpakkingsindustrie	0.02
Landbouw en visserij	0.01
Papier en hout	0.00
Supranationale instellingen	0.00
	110.20



Candriam Equities L Global Demography

Effectenportefeuille per 30 juni 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Canada				
ROYAL BANK OF CANADA	173,995	CAD	16,081,522	1.24
			16,081,522	1.24
Frankrijk				
ESSILORLUXOTTICA SA	93,832	EUR	13,408,593	1.04
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	39,812	EUR	23,158,640	1.79
SCHNEIDER ELECTRIC SE	108,658	EUR	12,267,488	0.95
TOTALENERGIESSE	320,451	EUR	16,141,117	1.25
VINCI SA	151,579	EUR	12,878,152	0.99
			77,853,990	6.01
Duitsland				
ALLIANZ SE REG SHS	75,103	EUR	13,677,758	1.06
RATIONAL NAMEN	19,879	EUR	11,022,906	0.85
			24,700,664	1.91
Hongkong				
AIA GROUP LTD	1,885,545	HKD	19,548,199	1.51
			19,548,199	1.51
Ierland				
LINDE PLC	47,435	USD	13,046,043	1.01
			13,046,043	1.01
Japan				
DAIKIN INDUSTRIES LTD	47,800	JPY	7,319,950	0.57
HOYA CORP	149,300	JPY	12,178,024	0.94
SHIMANO INC	84,500	JPY	13,636,167	1.05
UNI CHARM	367,100	JPY	11,734,409	0.91
			44,868,550	3.47
Nederland				
ASML HOLDING NV	26,870	EUR	12,248,690	0.95
			12,248,690	0.95
Spanje				
IBERDROLA SA	1,304,223	EUR	12,906,591	1.00
			12,906,591	1.00
Zwitserland				
NESTLE SA REG SHS	221,548	CHF	24,667,109	1.91
ROCHE HOLDING LTD	44,032	CHF	14,013,781	1.08
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	127,151	USD	13,761,668	1.06
			52,442,558	4.05
Verenigd Koninkrijk				
ASTRAZENECA PLC	90,472	GBP	11,351,041	0.88
DIAGEO PLC	319,350	GBP	13,097,876	1.01
RELX PLC	646,353	GBP	16,688,834	1.29
UNILEVER	375,972	GBP	16,287,107	1.26
			57,424,858	4.44
Verenigde Staten van Amerika				
ABBOTT LABORATORIES	210,322	USD	21,858,038	1.69
ADOBE INC	80,907	USD	28,329,252	2.19
ADVANCED MICRO DEVICES INC	135,748	USD	9,929,360	0.77
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	62,065	USD	14,276,523	1.10
ALPHABET INC -A-	26,631	USD	55,512,816	4.29
AMAZON.COM INC	182,040	USD	18,493,920	1.43
ANALOG DEVICES INC	97,831	USD	13,670,793	1.06
APPLE INC	433,815	USD	56,732,686	4.38
BANK OF AMERICA CORP	785,924	USD	23,402,185	1.81
BOOKING HOLDINGS INC	8,388	USD	14,032,740	1.08
CHARLES SCHWAB CORP/THE	223,442	USD	13,503,339	1.04
CONOCOPHILLIPS CO	160,650	USD	13,800,733	1.07
DANAHER CORP	80,917	USD	19,622,247	1.52

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 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in EUR)	% netto-activa
ELI LILLY & CO	42,758	USD	13,260,726	1.02
EOG RESOURCES INC	121,899	USD	12,877,254	0.99
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	42,537	USD	10,361,947	0.80
HESS CORP	105,087	USD	10,648,923	0.82
IQVIA HOLDINGS INC	70,068	USD	14,543,073	1.12
JOHNSON & JOHNSON	197,563	USD	33,544,797	2.59
JPMORGAN CHASE CO	119,237	USD	12,843,540	0.99
MASTERCARD INC -A-	50,187	USD	15,144,670	1.17
MCCORMICK & CO INC NON VOTING	189,494	USD	15,089,555	1.17
MCDONALD'S CORP	100,138	USD	23,647,300	1.83
MERCK & CO INC	228,966	USD	19,967,316	1.54
META PLATFOR -A-	167,644	USD	25,857,377	2.00
MICROSOFT CORP	171,793	USD	42,203,449	3.26
MORGAN STANLEY	211,665	USD	15,399,340	1.19
NIKE INC	215,004	USD	21,018,135	1.62
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	308,561	USD	20,858,009	1.61
PALO ALTO NETWORKS	15,391	USD	7,271,730	0.56
PAYPAL HOLDINGS	203,507	USD	13,595,035	1.05
PROCTER & GAMBLE CO	339,820	USD	46,738,455	3.61
QUALCOMM INC	87,731	USD	10,719,554	0.83
S&P GLOBAL INC	53,913	USD	17,381,908	1.34
SALESFORCE.COM INC	109,001	USD	17,207,447	1.33
STARBUCKS CORP	268,714	USD	19,634,667	1.52
STRYKER CORP	92,107	USD	17,526,276	1.35
UNITEDHEALTH GROUP INC	52,991	USD	26,034,499	2.01
VISA INC -A-	155,161	USD	29,221,531	2.26
WALT DISNEY CO	261,067	USD	23,573,318	1.82
WASTE MANAGEMENT	97,700	USD	14,296,376	1.10
			853,630,839	65.94
Totaal aandelen			1,184,752,504	91.51
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			1,184,752,504	91.51
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Luxemburg				
CANDRIAM EQUITIES L LIFE CARE Z USD C	2,000	USD	3,007,987	0.23
			3,007,987	0.23
Total aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			3,007,987	0.23
Totaal instellingen voor collectieve belegging			3,007,987	0.23
Totaal van de effectenportefeuille			1,187,760,491	91.74
Aanschaffingswaarde			1,199,774,568	

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 2022

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	65.94
Frankrijk	6.01
Verenigd Koninkrijk	4.44
Zwitserland	4.05
Japan	3.47
Duitsland	1.91
Hongkong	1.51
Canada	1.24
Ierland	1.01
Spanje	1.00
Nederland	0.95
Luxemburg	0.23
	91.74

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Internet en internetdiensten	14.71
Farmaceutica	13.12
Banken, financiële instellingen	8.51
Machine- en apparatenbouw	4.70
Diverse consumptiegoederen	4.52
Grafische kunst en uitgeverijen	4.45
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	4.38
Voeding en niet-alcoholische dranken	4.33
Aardolie	4.13
Elektronica en halfgeleiders	3.71
Textiel en kledij	3.41
Hotels en restaurants	3.34
Diverse dienstverleningen	3.31
Verzekeringen	2.57
Gezondheidszorg	2.01
Elektrische engineering	1.80
Kleinhandel en warenhuizen	1.43
Chemie	1.10
Milieudiensten en recyclage	1.10
Automobielandustrie	1.05
Tabak en alcohol	1.01
Nutsbedrijven	1.00
Bouwmaterialen	0.99
Communicatie	0.83
Beleggingsfondsen	0.23
	91.74



Candriam Equities L Life Care

Effectenportefeuille per 30 juni 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in USD)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
België				
UCB	20,829	EUR	1,755,991	0.30
			1,755,991	0.30
Caymaneilanden				
BEIGENE - REG SHS	190,000	HKD	2,385,001	0.41
JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO LTD	574,438	HKD	446,552	0.08
			2,831,553	0.49
Denemarken				
AMBU AS - BEARER -B-	25,000	DKK	242,221	0.04
GENMAB AS	5,730	DKK	1,850,297	0.32
GN GREAT NORDIC	48,000	DKK	1,678,197	0.29
NOVO NORDISK	143,517	DKK	15,882,335	2.73
ZEALAND PHARMA	80,258	DKK	1,047,037	0.18
			20,700,087	3.56
Frankrijk				
SANOFI	134,890	EUR	13,585,939	2.33
			13,585,939	2.33
Duitsland				
BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	18,080	EUR	2,695,728	0.46
FRESENIUS SE	65,000	EUR	1,963,878	0.34
MERCK KGAA	50,592	EUR	8,515,516	1.46
MORPHOSYS	90,776	EUR	1,781,781	0.31
SIEMENS HEALTHINEERS	48,621	EUR	2,464,787	0.42
			17,421,690	2.99
Ierland				
HORIZON THERAPEUTICS PLC	22,000	USD	1,754,720	0.30
MEDTRONIC HLD	213,228	USD	19,137,213	3.29
			20,891,933	3.59
Japan				
BML INC	213,300	JPY	5,534,447	0.95
DAIICHI SANKYO CO LTD	59,900	JPY	1,515,412	0.26
EISAI	66,700	JPY	2,810,772	0.48
HAMATSU PHOTONICS	32,000	JPY	1,241,323	0.21
HOYA CORP	46,000	JPY	3,922,637	0.67
KYOWA KIRIN CO LTD	35,000	JPY	785,764	0.13
NIHON KOHDEN CORP	131,800	JPY	2,691,201	0.46
OLYMPUS CORP	90,000	JPY	1,806,227	0.31
SHIMADZU CORPORATION	90,800	JPY	2,867,262	0.49
SHINOBI CO LTD	35,000	JPY	1,766,037	0.30
SYSMEX	25,000	JPY	1,502,705	0.26
TAKEDA PHARMACEUTICAL	155,660	JPY	4,374,588	0.75
UNI CHARM	312,700	JPY	10,449,800	1.79
			41,268,175	7.09
Nederland				
MERUS - REGISTERED	30,000	USD	679,200	0.12
			679,200	0.12
Volksrepubliek China				
REMEGEN CO. LTD	220,000	HKD	1,232,198	0.21
			1,232,198	0.21
Spanje				
ALMIRALL - BEARER SHS	246,738	EUR	2,729,135	0.47
			2,729,135	0.47
Zweden				
RAYSEARCH LABORATORIES AB -B-	52,587	SEK	279,167	0.05
			279,167	0.05
Zwitserland				
BACHEM HOLDING LTD SHARES	16,000	CHF	1,108,852	0.19

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



Candriam Equities L Life Care

Effectenportefeuille per 30 juni 2022

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

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 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in USD)	% netto-activa
NEUROCRINE BIOSCIENCES	3,000	USD	292,440	0.05
NOVAVAX - REGISTERED SHS	11,000	USD	565,730	0.10
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	69,712	USD	883,251	0.15
NUVATION BIO	40,000	USD	129,600	0.02
ORTHOPEDIATRICS CORP	76,294	USD	3,292,086	0.57
OUTSET MEDICAL INC ORDSHR	118,455	USD	1,760,241	0.30
PFIZER INC	340,000	USD	17,826,200	3.06
QUANTERIX CORPORATION	90,000	USD	1,457,100	0.25
QUEST DIAGNOSTICS	22,000	USD	2,925,560	0.50
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	7,271	USD	4,298,106	0.74
RESMED	15,480	USD	3,245,072	0.56
SEAGEN INC	9,746	USD	1,724,457	0.30
SEER INC	50,000	USD	447,500	0.08
SHOCKWAVE MED --- REGISTERED SHS	23,400	USD	4,473,378	0.77
STRYKER CORP	35,965	USD	7,154,517	1.23
TELADOC HEALTH	18,871	USD	626,706	0.11
THERMO FISHER SCIENT SHS	29,445	USD	15,996,880	2.75
TREACE MEDICAL CONCEPTS INC	105,000	USD	1,505,700	0.26
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	21,000	USD	734,160	0.13
UNITEDHEALTH GROUP INC	86,776	USD	44,570,757	7.65
VEEVA SYSTEMS -A-	13,922	USD	2,757,113	0.47
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	23,701	USD	6,678,705	1.15
XENCOR INC	35,000	USD	957,950	0.16
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	50,942	USD	5,351,967	0.92
			392,223,125	67.36
Totaal aandelen			572,947,237	98.40
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			572,947,237	98.40
Totaal van de effectenportefeuille			572,947,237	98.40
Aanschaffingswaarde			624,401,224	

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

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2022

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	67.36
Japan	7.09
Zwitserland	5.58
Verenigd Koninkrijk	4.26
Ierland	3.59
Denemarken	3.56
Duitsland	2.99
Frankrijk	2.33
Caymaneilanden	0.49
Spanje	0.47
België	0.30
Volksrepubliek China	0.21
Nederland	0.12
Zweden	0.05
	98.40

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Farmaceutica	63.27
Gezondheidszorg	13.54
Biotechnologie	8.13
Elektronica en halfgeleiders	3.91
Machine- en apparatenbouw	3.08
Diverse consumptiegoederen	1.79
Banken, financiële instellingen	1.68
Diverse dienstverleningen	1.05
Chemie	0.62
Internet en internetdiensten	0.47
Fotografie en optiek	0.31
Communicatie	0.29
Elektrische engineering	0.21
Aardolie	0.05
	98.40



Candriam Equities L Oncology Impact

Effectenportefeuille per 30 juni 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in USD)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Canada				
ESSA PHARMA --- REGISTERED SHS	550,899	USD	1,735,332	0.10
			1,735,332	0.10
Caymaneilanden				
BEIGENE - REG SHS	544,215	HKD	6,831,334	0.38
EVEREST MEDICINES LTD	2,735,655	HKD	7,844,091	0.44
			14,675,425	0.82
Denemarken				
GENMAB AS	144,583	DKK	46,687,880	2.59
			46,687,880	2.59
Duitsland				
MERCK KGAA	422,742	EUR	71,154,855	3.95
MORPHOSYS	178,796	EUR	3,509,466	0.19
SIEMENS HEALTHINEERS	1,401,212	EUR	71,032,860	3.95
			145,697,181	8.09
Italië				
PHILOGEN --- REGISTERED SHS	208,957	EUR	3,036,512	0.17
			3,036,512	0.17
Japan				
DAIICHI SANKYO CO LTD	1,950,100	JPY	49,335,628	2.74
OLYMPUS CORP	549,600	JPY	11,030,024	0.61
			60,365,652	3.35
Jersey				
NOVOCURE --- REGISTERED SHS	84,525	USD	5,874,488	0.33
			5,874,488	0.33
Luxemburg				
REVOLUTION MEDICINES INC	233,275	USD	4,546,530	0.25
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	150,619	USD	3,708,240	0.21
Y-MABS THERAPEUTICS INC	160,174	USD	2,423,433	0.13
			10,678,203	0.59
Nederland				
MERUS - REGISTERED	688,076	USD	15,578,041	0.87
			15,578,041	0.87
Zwitserland				
LONZA GROUP (CHF)	42,748	CHF	22,727,212	1.26
ROCHE HOLDING LTD	328,697	CHF	109,366,906	6.08
TECAN GROUP NAM.AKT	62,999	CHF	18,240,614	1.01
			150,334,732	8.35
Verenigd Koninkrijk				
ASTRAZENECA PLC	1,222,508	GBP	160,352,773	8.91
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	382,686	USD	6,421,471	0.36
			166,774,244	9.27
Verenigde Staten van Amerika				
ADICET BIO INC	622,572	USD	9,089,551	0.50
AGILENT TECHNOLOGIES	289,660	USD	34,402,918	1.91
AMGEN INC	364,549	USD	88,694,772	4.93
ARVINAS --- REGISTERED SHS	333,254	USD	14,026,661	0.78
BIO RAD LABORATORIES -A-	29,012	USD	14,360,940	0.80
BIOATLA	213,665	USD	608,945	0.03
BLUEPRINT MEDICINES CORP	130,063	USD	6,569,482	0.36
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	41,726	USD	8,928,112	0.50
COGENT BIOSCIENCES INC	1,155,680	USD	10,424,234	0.58
CYTOMX THERAPEUTICS INC	1,541,841	USD	2,821,569	0.16
DANAHER CORP	284,878	USD	72,222,271	4.01
ELI LILLY & CO	187,160	USD	60,682,887	3.37
EXELIXIS	1,011,641	USD	21,062,366	1.17
FATE THERAPEUTICS	105,205	USD	2,606,980	0.14

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 2022

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

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 2022

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	56.75
Verenigd Koninkrijk	9.27
Zwitserland	8.35
Duitsland	8.09
Japan	3.35
Denemarken	2.59
Nederland	0.87
Caymaneilanden	0.82
Luxemburg	0.59
Jersey	0.33
Italië	0.17
Canada	0.10
	91.28

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Farmaceutica	52.04
Biotechnologie	23.98
Elektronica en halfgeleiders	4.80
Machine- en apparatenbouw	4.01
Banken, financiële instellingen	3.96
Chemie	1.26
Fotografie en optiek	0.61
Diverse dienstverleningen	0.36
Gezondheidszorg	0.25
	91.28



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Effectenportefeuille per 30 juni 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in EUR)	% nettoactiva
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Australië				
LINK ADMINISTRATION HOLDING LTD	670,796	AUD	1,672,192	2.38
UNITI GRP --- REGISTERED SHS	122,145	AUD	395,273	0.56
			2,067,465	2.94
België				
BEFIMMO SA	47,361	EUR	2,235,439	3.18
			2,235,439	3.18
Canada				
SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	11,275	CAD	317,126	0.45
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	30,692	CAD	784,739	1.12
			1,101,865	1.57
Finland				
BASWARE	18,942	EUR	751,997	1.07
			751,997	1.07
Duitsland				
ADVA AG OPTICAL NETWORKING	2,991	EUR	38,883	0.06
			38,883	0.06
Israël				
TOWER SEMICONDUCTOR	18,805	USD	830,661	1.18
			830,661	1.18
Italië				
ATLANTIA SPA	179,261	EUR	4,011,861	5.71
			4,011,861	5.71
Japan				
HITACHI METALS LTD	180,200	JPY	2,604,742	3.70
HITACHI TRANSPORT SYSTEM	5,400	JPY	325,453	0.46
			2,930,195	4.17
Luxemburg				
INTERTAPE POLYMER	26,673	CAD	800,655	1.14
SWITCH -A-	43,580	USD	1,396,461	1.99
ZENDESK INC	9,744	USD	690,361	0.98
			2,887,477	4.11
Nederland				
INTERTRUST N.V.	138,973	EUR	2,659,943	3.78
			2,659,943	3.78
Spanje				
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	177,159	EUR	3,172,918	4.51
			3,172,918	4.51
Zweden				
LEOVEGAS AB	195,816	SEK	1,105,825	1.57
			1,105,825	1.57
Verenigde Staten van Amerika				
ALLEGHANY (DEL)	911	USD	725,959	1.03
CABOT MICRO - REGISTERED SHS	16,013	USD	2,672,637	3.80
CDK GLOBAL INC	44,996	USD	2,357,292	3.35
COVETRUS-REGISTERED SHS WHEN ISSUED	137,735	USD	2,733,752	3.89
FIREEYE --- REGISTERED SHS	37,348	USD	779,505	1.11
GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC WI	1,653	USD	49,458	0.07
LHC GROUP	4,613	USD	687,196	0.98
MANTECH INTERNATIONAL CORP	16,007	USD	1,461,445	2.08
NATUS MEDICAL	9,258	USD	290,195	0.41
NEOPHOTONICS	58,846	USD	885,406	1.26
PLANTRONICS	3,550	USD	134,740	0.19
RATTLER MIDSTREAM LP	1,556	USD	20,316	0.03
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,103	USD	2,704,152	3.85
SIERRA ONCOLOGY	12,695	USD	667,870	0.95
TIVITY HEALTH INC	25,115	USD	780,752	1.11

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

Effectenportefeuille per 30 juni 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in EUR)	% nettoactiva
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	30,534	USD	2,197,794	3.13
UMPQUA HOLDINGS	45,129	USD	723,912	1.03
WELBILT INC	145,653	USD	3,317,230	4.72
			23,189,611	32.98
(Britse) Maagdeneilanden				
BIOHAVEN	15,723	USD	2,191,399	3.12
			2,191,399	3.12
Curaçao				
HUNTER DOUGLAS	1,952	EUR	341,600	0.49
			341,600	0.49
Totaal aandelen			49,517,139	70.42
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			49,517,139	70.42
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR	2,032	EUR	2,997,891	4.26
			2,997,891	4.26
Total aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			2,997,891	4.26
Totaal instellingen voor collectieve belegging			2,997,891	4.26
Totaal van de effectenportefeuille			52,515,030	74.68
Aanschaffingswaarde			52,621,998	



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2022

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	32.98
Italië	5.71
Spanje	4.51
Frankrijk	4.26
Japan	4.17
Luxemburg	4.11
Nederland	3.78
België	3.18
(Britse) Maagdeneilanden	3.12
Australië	2.94
Canada	1.57
Zweden	1.57
Israël	1.18
Finland	1.07
Curaçao	0.49
Duitsland	0.06
	74.68

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Internet en internetdiensten	14.42
Banken, financiële instellingen	12.65
Transport	6.17
Machine- en apparatenbouw	5.20
Elektronica en halfgeleiders	4.98
Nutsbedrijven	4.51
Farmaceutica	4.48
Beleggingsfondsen	4.26
Niet-ijzerhoudende metalen	3.70
Vastgoed	3.18
Biotechnologie	3.13
Communicatie	2.52
Gezondheidszorg	2.09
Verpakkingsindustrie	1.14
Edelmetalen en edelstenen	1.12
Verzekeringen	1.03
Chemie	0.07
Aardolie	0.03
	74.68



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Effectenportefeuille per 30 juni 2022

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

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 2022

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderings- waarde (in USD)	% nettoactiva
SALESFORCE.COM INC	109,153	USD	18,014,611	1.38
SERVICENOW INC	41,441	USD	19,706,024	1.51
SILICON LABORATORIES INC	208,881	USD	29,289,294	2.25
SPLUNK INC	82,538	USD	7,301,311	0.56
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	430,107	USD	35,161,247	2.70
TRIMBLE	535,278	USD	31,169,238	2.39
UNIVERSAL DISPLAY	186,250	USD	18,837,325	1.45
VARONIS SYSTEMS INC	664,705	USD	19,489,151	1.50
			881,526,032	67.71
Totaal aandelen			1,276,848,658	98.07
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			1,276,848,658	98.07
Totaal van de effectenportefeuille			1,276,848,658	98.07
Aanschaffingswaarde			1,555,999,036	



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2022

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	67.71
Japan	12.61
Nederland	5.48
Duitsland	4.37
Frankrijk	2.65
Jersey	1.77
Luxemburg	1.24
Caymaneilanden	1.17
Zwitserland	1.08
	98.07

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Internet en internetdiensten	34.49
Elektronica en halfgeleiders	33.78
Elektrische engineering	15.96
Machine- en apparatenbouw	5.50
Communicatie	2.85
Farmaceutica	2.81
Automobielandustrie	1.77
Diverse dienstverleningen	0.91
	98.07



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Valutatermijncontracten

Per 30 juni 2022 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	537,571	USD	542,693	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	19,167
EUR	84,995,802	USD	88,913,487	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	8,299
USD	64,987	CHF	63,904	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,803)
USD	11,056,714	EUR	10,552,628	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	16,649
						42,312

Candriam Equities L Emerging Markets

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	3,719	USD	3,904	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(17)
USD	85,019	EUR	81,003	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	377
						360

Candriam Equities L Europe Innovation

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	320,234	USD	335,060	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(33)
USD	2,843,268	EUR	2,721,467	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(3,731)
						(3,764)

Candriam Equities L Oncology Impact

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

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

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



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Valutatermijncontracten (vervolg)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
EUR	93,603,215	USD	97,834,987	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	91,792
GBP	241,888	USD	293,814	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	6
USD	16,668,510	EUR	15,929,602	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,118
USD	78,064	GBP	64,578	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(378)
						94,538

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 2022 waren de openstaande futurescontracten als volgt:

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Indexfutures (5,500)	DJ EURO STOXX 50	EUR	J.P. Morgan AG	1,615,670
				1,615,670

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 2022 waren de openstaande CFD-contracten als volgt:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

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

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.

In de loop van periode werd het volgende deelfonds gesloten:

<u>Deelfondsen</u>	<u>Sluitingsdatum</u>	<u>Uitstaand bedrag in contanten per 30/06/2022</u>
Candriam Equities L Japan	23/05/2022	JPY 0

De volgende deelfondsen zijn momenteel beschikbaar voor beleggers:

<u>Deelfondsen</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 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 proviesies 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.
- 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

Toelichting 1 - Algemene informatie (vervolg)

- 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 ingelicht 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.

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.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden (vervolg)

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

- Voor deelfonds Candriam Equities L Japan: de netto-inventariswaarde is berekend op 23 mei 2022 op basis van de slotkoersen van 22 mei 2022;
- Voor deelfonds Candriam Equities L Australia: de netto-inventariswaarde is berekend op 30 juni 2022 op basis van de slotkoersen van 4 juli 2022;
- Voor deelfonds Candriam Equities L Emerging Markets: de netto-inventariswaarde is berekend op 30 juni 2022 op basis van de koersen van 30 juni 2022 voor de Aziatische markten die op die datum geopend waren en op basis van de koersen van 5 juli 2022 voor de overige markten;
- Voor de andere deelfondsen van de bevek werden de netto-inventariswaarden op 30 juni 2022 berekend op 5 juli 2022 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 wisselkoersen.

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 en Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities zijn op 30 juni 2022 de volgende wisselkoersen gebruikt:

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

Voor de deelfondsen Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets zijn op 30 juni 2022 de volgende wisselkoersen gebruikt:

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

d) 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 2022. Per 30 juni 2022 bedroeg het totaal van de intra-bevek-beleggingen EUR 2.877.217. Dat brengt de globale nettoactiva bij afsluiting op 10.459.490.631 EUR als we geen rekening houden met deze intra-bevek-beleggingen.

Deelfondsen	Intra-bevek-beleggingen	Bedrag (in EUR)
	Candriam Equities L Life Care Z USD C	2,877,217
		2,877,217



Andere toelichtingen bij de financiële staten

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 2022 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".

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



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 3 - Beheerprovisies

Candriam Luxembourg (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 Luxembourg.

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.

De Beheersmaatschappij heeft onder haar toezicht, op haar verantwoordelijkheid en voor eigen rekening, de uitvoering van het portefeuillebeheer van bepaalde deelfondsen van de bevek overgedragen aan haar Belgische dochteronderneming Candriam Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Kunstlaan 58, B-1000 Brussel via een voor onbepaalde tijd afgesloten delegatieovereenkomst. Het staat elke partij vrij deze overeenkomst schriftelijk te beëindigen door een opzeggingstermijn van 90 dagen in acht te nemen.

Alle deelfondsen van de bevek vallen onder deze delegatie, met uitzondering van de deelfondsen Candriam Equities L Australia en Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.

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

De geldende tarieven op 30 juni 2022 zijn als volgt:

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Beheerprovisies
Candriam Equities L Australia	C	Kapitalisatie	LU0078775011	1.50%
	C	Uitkering	LU0078775284	1.50%
	C - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU0256780106	1.50%
	I	Kapitalisatie	LU0133348622	0.55%
	I - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU0256781096	0.55%
	N	Kapitalisatie	LU0133347731	2.00%
	N - EUR - UnH	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	1.50%
	C	Uitkering	LU0108459552	1.50%
	C - EUR - H	Kapitalisatie	LU1120766206	1.50%
	C - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1120766388	1.50%
	I	Kapitalisatie	LU0133360163	0.60%
	I - EUR - H	Kapitalisatie	LU1006082199	0.60%
	I - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1120766032	0.60%
	I - GBP - UnH	Kapitalisatie	LU1269737059	0.60%
	L	Kapitalisatie	LU0574798848	1.50%
	N	Kapitalisatie	LU0133359157	2.00%
	R	Kapitalisatie	LU0942225912	0.80%
	R - CHF - H	Kapitalisatie	LU1269736754	0.80%
	R - EUR - H	Kapitalisatie	LU1708110975	0.80%
	R - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1269736838	0.80%
	R - GBP - UnH	Kapitalisatie	LU1269736911	0.80%
	R2	Kapitalisatie	LU1397644557	0.38%
	R2	Uitkering	LU1397644631	0.38%
	R2 - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1397644805	0.38%
S - JPY - UnH	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 - H	Kapitalisatie	LU1293437023	1.60%
	I	Kapitalisatie	LU0133355080	0.65%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Beheerprovisies
	I	Uitkering	LU1269737562	0.65%
	I - GBP - UnH	Kapitalisatie	LU1269737489	0.65%
	L	Kapitalisatie	LU0574798921	1.60%
	N	Kapitalisatie	LU0133352731	2.00%
	P	Kapitalisatie	LU0596238260	0.25%
	R	Kapitalisatie	LU0942226134	0.85%
	R - GBP - UnH	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 Conviction	C	Kapitalisatie	LU0596211499	1.50%
	C	Uitkering	LU0596211572	1.50%
	I	Kapitalisatie	LU0596211739	0.60%
	N	Kapitalisatie	LU0596212117	2.00%
	R	Kapitalisatie	LU1293437619	0.80%
	R2	Kapitalisatie	LU1397646172	0.38%
	R2	Uitkering	LU1397646255	0.38%
	V	Kapitalisatie	LU0596212380	0.35%
	Z	Kapitalisatie	LU0596212547	0.00%
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Kapitalisatie	LU0344046155	1.50%
	C	Uitkering	LU0344046239	1.50%
	C - USD - H	Kapitalisatie	LU1293437882	1.50%
	I	Kapitalisatie	LU0344046668	0.60%
	I - USD - H	Kapitalisatie	LU1293437965	0.60%
	L	Kapitalisatie	LU0654531002	1.50%
	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	1.50%
	C	Uitkering	LU0304860058	1.50%
	I	Kapitalisatie	LU0304860645	0.55%
	I	Uitkering	LU1269737729	0.55%
	L	Kapitalisatie	LU0574799226	1.50%
	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 Europe Small & Mid Caps	C	Kapitalisatie	LU1293438260	1.60%
	C	Uitkering	LU1293438427	1.60%
	I	Kapitalisatie	LU1293438690	0.60%
	R	Kapitalisatie	LU1293439078	0.80%
	R2	Kapitalisatie	LU1806526551	0.38%
	R2	Uitkering	LU1806526635	0.38%
	Z	Kapitalisatie	LU1293439235	0.00%
Candriam Equities L Global Demography	C	Kapitalisatie	LU0654531184	1.50%
	C	Uitkering	LU0654531267	1.50%
	I	Kapitalisatie	LU0654531341	0.60%
	I - USD - UnH	Kapitalisatie	LU2328285445	0.60%
	L	Kapitalisatie	LU0654531697	1.50%
	N	Kapitalisatie	LU0654531424	2.00%
	R	Kapitalisatie	LU1598288089	0.80%
	R2	Kapitalisatie	LU1397647733	0.38%
	R2	Uitkering	LU1397647816	0.38%
	V2 - USD - UnH	Kapitalisatie	LU2439121216	0.75%
	Z	Kapitalisatie	LU1397647907	0.00%
Candriam Equities L Japan	C	Kapitalisatie	LU0064109019	1.50%
	C	Uitkering	LU0064109449	1.50%
	I	Kapitalisatie	LU0133346501	0.55%
	R2	Kapitalisatie	LU1397648111	0.38%
	R2	Uitkering	LU1397648202	0.38%
	V	Kapitalisatie	LU0317018645	0.35%
	Z	Kapitalisatie	LU0240973403	0.00%
Candriam Equities L Life Care	BF	Kapitalisatie	LU2223682787	0.30%
	BF	Uitkering	LU2223682860	0.30%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Beheerprovisies
	C	Kapitalisatie	LU2223680658	1.50%
	I	Kapitalisatie	LU2223680815	0.80%
	R	Kapitalisatie	LU2223681201	0.80%
	R2	Kapitalisatie	LU2223681896	0.40%
	V	Kapitalisatie	LU2223682274	0.48%
	Z	Kapitalisatie	LU2223682357	0.00%
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1940963215	0.00%
	BF - EUR - UnH	Uitkering	LU1940963306	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU1864481467	1.60%
	C	Uitkering	LU1864481541	1.60%
	C - EUR - H	Kapitalisatie	LU1864481624	1.60%
	C - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1864484214	1.60%
	I	Kapitalisatie	LU1864482358	0.80%
	I	Uitkering	LU1864482432	0.80%
	I - EUR - H	Kapitalisatie	LU2015349330	0.80%
	I - GBP - UnH	Kapitalisatie	LU1864482515	0.80%
	N - EUR - H	Kapitalisatie	LU1864482606	2.00%
	PI	Kapitalisatie	LU1864483836	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU1864482788	0.80%
	R	Uitkering	LU1864482861	0.80%
	R - EUR - H	Kapitalisatie	LU1864483083	0.80%
	R - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1864483166	0.80%
	R - GBP - UnH	Kapitalisatie	LU1864482945	0.80%
	R2	Kapitalisatie	LU1864483240	0.40%
	R2	Uitkering	LU1864483323	0.40%
	R2 - EUR - H	Uitkering	LU1864483596	0.40%
	S - JPY - Asset H	Uitkering	LU2015349090	0.38%
	S - JPY - UnH	Uitkering	LU2015348522	0.50%
	SF2 - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU2295688928	0.18%
	V	Kapitalisatie	LU1864483752	0.48%
	V - GBP - UnH	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	0.30%
	BF	Uitkering	LU2226954902	0.30%
	C	Kapitalisatie	LU1502282558	1.60%
	C	Uitkering	LU1502282715	1.60%
	C - EUR - H	Kapitalisatie	LU1806526718	1.60%
	C - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1502282632	1.60%
	I	Kapitalisatie	LU1502282806	0.80%
	I - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1613213971	0.80%
	N - EUR - H	Kapitalisatie	LU1806526809	2.00%
	R	Kapitalisatie	LU1502282988	0.80%
	R	Uitkering	LU1708110629	0.80%
	R - EUR - H	Kapitalisatie	LU1613220596	0.80%
	R - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1598284849	0.80%
	R - GBP - H	Kapitalisatie	LU1613217964	0.80%
	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 2022.

Doelfonds	Max.
Candriam Equities L Life Care Z USD C	0.00%
Candriam Monétaire Sicav Z C	0.15%

Toelichting 4 - Distributieprovisies

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

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



Andere toelichtingen bij de financiële staten

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 provisies, commissielonen en lasten van de Depothoudende Bank, de provisies, 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 provisies, 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 provisies die door de bevoegde toezichthoudende autoriteiten worden geheven, de vertaalkosten en de vergoeding van vertegenwoordigers in het buitenland en lokale betaalagenten), de kosten voor de introductie en doorlopende notering op de beurs, de kosten voor de publicatie van de aandelenkoersen, de portokosten, de telecommunicatiekosten, de kosten voor het opstellen, afdrukken, vertalen en verspreiden van de prospectussen, documenten met essentiële beleggersinformatie, de aan de aandeelhouders gerichte berichten oproepingsbrieven, de financiële verslagen of enig ander voor de aandeelhouders bestemd document, de honoraria en juridische kosten, de lasten en kosten in verband met de intekening op abonnementen/licenties of het gebruik van iedere andere informatie- of gegevensbron tegen betaling, de kosten voor het gebruik van een door de bevek geregistreerd merk, de kosten, provisies 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 aandelen categorie, 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 op 30 juni 2022 zijn als volgt:

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.
Candriam Equities L Australia	C	Kapitalisatie	LU0078775011	0.40%
	C	Uitkering	LU0078775284	0.40%
	C - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU0256780106	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU0133348622	0.30%
	I - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU0256781096	0.30%
	N	Kapitalisatie	LU0133347731	0.40%
	N - EUR - UnH	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 - H	Kapitalisatie	LU1120766206	0.40%
	C - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1120766388	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU0133360163	0.30%
	I - EUR - H	Kapitalisatie	LU1006082199	0.30%
	I - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1120766032	0.30%
	I - GBP - UnH	Kapitalisatie	LU1269737059	0.30%
	L	Kapitalisatie	LU0574798848	0.40%
	N	Kapitalisatie	LU0133359157	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU0942225912	0.40%
	R - CHF - H	Kapitalisatie	LU1269736754	0.40%
	R - EUR - H	Kapitalisatie	LU1708110975	0.40%
	R - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1269736838	0.40%
	R - GBP - UnH	Kapitalisatie	LU1269736911	0.40%
	R2	Kapitalisatie	LU1397644557	0.40%
R2	Uitkering	LU1397644631	0.40%	
R2 - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1397644805	0.40%	



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.
	S - JPY - UnH	Kapitalisatie	LU1820816558	0.30%
	V	Kapitalisatie	LU0317020203	0.30%
	V2	Kapitalisatie	LU2026682919	0.30%
	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 - H	Kapitalisatie	LU1293437023	0.55%
	I	Kapitalisatie	LU0133355080	0.46%
	I	Uitkering	LU1269737562	0.46%
	I - GBP - UnH	Kapitalisatie	LU1269737489	0.46%
	L	Kapitalisatie	LU0574798921	0.55%
	N	Kapitalisatie	LU0133352731	0.55%
	P	Kapitalisatie	LU0596238260	0.46%
	R	Kapitalisatie	LU0942226134	0.55%
	R - GBP - UnH	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%
Candriam Equities L Europe Conviction	Z	Kapitalisatie	LU0317021359	0.30%
	C	Kapitalisatie	LU0596211499	0.40%
	C	Uitkering	LU0596211572	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU0596211739	0.30%
	N	Kapitalisatie	LU0596212117	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU1293437619	0.40%
	R2	Kapitalisatie	LU1397646172	0.40%
	R2	Uitkering	LU1397646255	0.40%
	V	Kapitalisatie	LU0596212380	0.30%
Z	Kapitalisatie	LU0596212547	0.30%	
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Kapitalisatie	LU0344046155	0.40%
	C	Uitkering	LU0344046239	0.40%
	C - USD - H	Kapitalisatie	LU1293437882	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU0344046668	0.30%
	I - USD - H	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	0.30%
	V	Kapitalisatie	LU0344046403	0.30%
	V2	Kapitalisatie	LU2026683131	0.30%
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 Europe Small & Mid Caps	C	Kapitalisatie	LU1293438260	0.40%
	C	Uitkering	LU1293438427	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU1293438690	0.30%
	R	Kapitalisatie	LU1293439078	0.40%
	R2	Kapitalisatie	LU1806526551	0.40%
	R2	Uitkering	LU1806526635	0.40%
Z	Kapitalisatie	LU1293439235	0.30%	
Candriam Equities L Global Demography	C	Kapitalisatie	LU0654531184	0.40%
	C	Uitkering	LU0654531267	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU0654531341	0.30%
	I - USD - UnH	Kapitalisatie	LU2328285445	0.20%
	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 - UnH	Kapitalisatie	LU2439121216	0.30%
	Z	Kapitalisatie	LU1397647907	0.30%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.
Candriam Equities L Japan	C	Kapitalisatie	LU0064109019	0.40%
	C	Uitkering	LU0064109449	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU0133346501	0.30%
	R2	Kapitalisatie	LU1397648111	0.40%
	R2	Uitkering	LU1397648202	0.40%
	V	Kapitalisatie	LU0317018645	0.30%
Candriam Equities L Life Care	Z	Kapitalisatie	LU0240973403	0.30%
	BF	Kapitalisatie	LU2223682787	0.30%
	BF	Uitkering	LU2223682860	0.30%
	C	Kapitalisatie	LU2223680658	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU2223680815	0.20%
	R	Kapitalisatie	LU2223681201	0.30%
Candriam Equities L Oncology Impact	R2	Kapitalisatie	LU2223681896	0.40%
	V	Kapitalisatie	LU2223682274	0.20%
	Z	Kapitalisatie	LU2223682357	0.20%
	BF - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1940963215	0.20%
	BF - EUR - UnH	Uitkering	LU1940963306	0.20%
	C	Kapitalisatie	LU1864481467	0.40%
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Uitkering	LU1864481541	0.40%
	C - EUR - H	Kapitalisatie	LU1864481624	0.40%
	C - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU186448214	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU1864482358	0.30%
	I	Uitkering	LU1864482432	0.30%
	I - EUR - H	Kapitalisatie	LU2015349330	0.20%
	I - GBP - UnH	Kapitalisatie	LU1864482515	0.30%
	N - EUR - H	Kapitalisatie	LU1864482606	0.40%
	PI	Kapitalisatie	LU1864483836	0.30%
	R	Kapitalisatie	LU1864482788	0.40%
	R	Uitkering	LU1864482861	0.40%
	R - EUR - H	Kapitalisatie	LU1864483083	0.40%
	R - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1864483166	0.40%
	R - GBP - UnH	Kapitalisatie	LU1864482945	0.40%
	R2	Kapitalisatie	LU1864483240	0.40%
	R2	Uitkering	LU1864483323	0.40%
	R2 - EUR - H	Uitkering	LU1864483596	0.40%
	S - JPY - Asset H	Uitkering	LU2015349090	0.20%
	S - JPY - UnH	Uitkering	LU2015348522	0.20%
	SF2 - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU2295688928	0.30%
V	Kapitalisatie	LU1864483752	0.30%	
V - GBP - UnH	Kapitalisatie	LU2425425506	0.30%	
Z	Kapitalisatie	LU1864483919	0.30%	
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	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 Risk Arbitrage Opportunities	BF	Kapitalisatie	LU2226954738	0.30%
	BF	Uitkering	LU2226954902	0.30%
	C	Kapitalisatie	LU1502282558	0.40%
	C	Uitkering	LU1502282715	0.40%
	C - EUR - H	Kapitalisatie	LU1806526718	0.40%
	C - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1502282632	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU1502282806	0.30%
	I - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1613213971	0.30%
	N - EUR - H	Kapitalisatie	LU1806526809	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU1502282988	0.40%
	R	Uitkering	LU1708110629	0.40%
	R - EUR - H	Kapitalisatie	LU1613220596	0.40%
	R - EUR - UnH	Kapitalisatie	LU1598284849	0.40%
	R - GBP - H	Kapitalisatie	LU1613217964	0.40%
Z	Kapitalisatie	LU1502283010	0.30%	

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. De toegepaste jaarlijkse prestatievergoeding is 10% voor Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities SC PI en 20% voor de andere.

De referentieperiode is het boekjaar en de vergoedingen zijn betaalbaar op het einde van het kalenderjaar.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 6 - Prestatievergoedingen (vervolg)

Telkens wanneer de klasse wordt gewaardeerd, wordt een referentieactief bepaald op basis van een theoretische belegging die overeenstemt met de prestatie van de index van alle ontvangen inschrijvingen tijdens de periode (nettoactiva die aan het einde van het vorige boekjaar werden geboekt, worden behandeld als een inschrijving aan het begin van de periode).

In geval van terugkoop worden het laatst berekende referentieactief en het totaal van alle daags voordien ontvangen inschrijvingen vooraf verminderd in verhouding tot het aantal teruggekochte deelnemingsrechten. Ook wordt een deel van de eventuele voorziening voor de prestatievergoeding op uitstaande kredieten die bij de laatste waardering op de rekeningen zijn geboekt, definitief toegewezen aan een specifieke persoonlijke rekening, in verhouding tot het aantal teruggekochte deelnemingsrechten. Dit deel van de prestatievergoeding wordt op de terugkoopdatum door de Beheersmaatschappij ingehouden.

Indien er geen prestatievergoedingen worden betaald aan de Beheersmaatschappij, worden deze bedragen teruggeboekt onder de rubriek 'Andere inkomsten'.

Candriam Equities L Biotechnology

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	USD	20.00%	519,844	1.69%
I - EUR - H	Kapitalisatie	EUR	20.00%	321,261	1.53%
I - EUR - UnH	Kapitalisatie	EUR	20.00%	1,128,103	1.60%
I - GBP - UnH	Kapitalisatie	GBP	20.00%	7,073	1.53%
V	Kapitalisatie	USD	20.00%	1,311,513	1.85%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten per 30 juni 2022 bedroegen 3.287.794 USD.

Candriam Equities L Emerging Markets

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen 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 - UnH	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 per 30 juni 2022.

Candriam Equities L EMU Innovation

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen 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 per 30 juni 2022.

Candriam Equities L Europe Conviction

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
C	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
C	Uitkering	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
N	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
R2	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
R2	Uitkering	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 per 30 juni 2022.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 6 - Prestatievergoedingen (vervolg)

Candriam Equities L Europe Innovation

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen 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 per 30 juni 2022.

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	19,131	0.05%
I	Uitkering	EUR	20.00%	644	0.03%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	2	0.06%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten per 30 juni 2022 bedroegen 19.777 EUR.

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
C	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
C	Uitkering	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
R2	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
R2	Uitkering	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 per 30 juni 2022.

Candriam Equities L Global Demography

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	1	0.00%
I - USD - UnH	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten per 30 juni 2022 bedroegen 1 EUR.

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoeding	In rekening gebrachte prestatievergoedingen 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	10.00%	0	0.00%
R	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Kapitalisatie	EUR	20.00%	11	0.00%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten per 30 juni 2022 bedroegen 11 EUR.

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 driemaandelijkse te worden betaald en wordt berekend op de waarde van de nettoactiva van de bevek aan het einde van elk kwartaal.

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.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 7 - Abonnementstaks (vervolg)

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 2022 waren er geen openstaande omgekeerde terugkoopovereenkomsten.

Toelichting 9 - Leningen op effecten

Door een delegatieovereenkomst van 18 februari 2014 heeft de Beheersmaatschappij de uitvoering van de transacties voor het lenen en uitlenen van effecten, onder haar toezicht en op eigen verantwoordelijkheid, overgedragen aan Candriam France, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen gevestigd te 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08. Deze overeenkomst kan door een van beide partijen beëindigd worden mits een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van 90 dagen.

Per 30 juni 2022 waren de effectenleningen als volgt samengesteld:

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

De toegelaten types financiële garanties zijn:

- contanten in de referentiemunt van het desbetreffende deelfonds;
- schuldefecten 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;
- schuldefecten 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, Bofa Securities Europe S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Morgan Stanley Europe S.E., Scotiabank and Société Générale S.A..

De volgende inkomsten werden geboekt tijdens de periode afgesloten op 30 juni 2022:

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 Australia	AUD	0	0	0
Candriam Equities L Biotechnology	USD	142,888	57,155	85,733
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	61,178	24,471	36,707
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	3,383	1,353	2,030
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	135,662	54,265	81,397
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	36,190	14,476	21,714
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	0	0	0
Candriam Equities L Global Demography	EUR	69,848	27,939	41,909



Andere toelichtingen bij de financiële staten

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 Life Care	USD	0	0	0
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	192	77	115
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	170	68	102
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	31,610	12,644	18,966

Toelichting 9 - Effectenleningen (vervolg)

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

De door Candriam France en Candriam Luxembourg 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 France en Candriam Luxembourg zijn verbonden partijen van de bevek.

Toelichting 10 - Dividenden

De bevek heeft tijdens de periode afgesloten op 30 juni 2022 de volgende dividenden uitgekeerd:

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

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 Japan, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology.

Per 30 juni 2022 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)



Andere toelichtingen bij de financiële staten

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	0.08	0.17
Candriam Equities L EMU Innovation	0.18	0.04
Candriam Equities L Europe Innovation	0.24	0.04
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0.24	0.04
Candriam Equities L Global Demography	0.08	0.05
Candriam Equities L Japan	0.02	0.02
Candriam Equities L Life Care	0.07	0.04
Candriam Equities L Oncology Impact	0.08	0.04
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0.05	0.05

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. 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 2022 is als volgt:

Deelfondsen	Munt	Cash bij makelaar
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	17,421,624

Toelichting 13 - Verstrekte en ontvangen zekerheden

Voor de onderhands verhandelde derivaten werden er zekerheden in contanten aangehouden van CACEIS BANK FRANCE SA, zekerheden in contanten gestort bij Barclays Bank PLC - Ierland – LC, Citigroup Global Markets Europe AG - Duitsland – LC, UBS Europe SE (Brexit / continu) voor:

Deelfondsen	Munt	Verstrekte zekerheden in contanten	Ontvangen zekerheden in contanten
Candriam Equities L Biotechnology	USD	-	240,000
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	-	960,000
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	(5,960,000)	-
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	-	300,000

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

Met ingang van 1 juli 2022 (de "Ingangsdatum") heeft Candriam Luxembourg haar dochterondernemingen Candriam Belgium en Candriam France overgenomen via een Luxemburgse fusie door overname overeenkomstig artikel 1021-1 (en volgende) van de gewijzigde Luxemburgse wet op de handelsvennootschappen van 10 augustus 1915. De naam van Candriam Luxembourg is vanaf de Ingangsdatum gewijzigd in Candriam.



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 aangegeven 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 aangegeven verplichtingen als methode om het algehele risico te bepalen, behalve voor Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.

Actief aandeelhouderschap en stembeleid, gebruik van stemrechten

Candriam oefent stemrecht uit voor de beschouwde fondsen.

Voor alle engagementkwesties verwijzen we naar het engagementbeleid van de beheermaatschappij en de bijbehorende rapporten, die allemaal beschikbaar zijn op de Candriam-website www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/.

Stembeleid

Sinds 1 januari 2004 oefent Candriam Luxembourg actief de stemrechten uit die verbonden zijn aan de aandelen van grote Europese bedrijven die het voor rekening van zijn klanten beheert. Die beslissing is een uiting van de vaste wil van Candriam Luxembourg om zijn verantwoordelijkheden op het vlak van behoorlijk bestuur te nemen en zijn stemrechten in de bedrijven waarin het belegt ten volle uit te oefenen. De details van het stembeleid zijn te vinden op de website www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/.

De stemrechten worden voor elk deelfonds van de bevek uitgeoefend op basis van de posities in de portefeuille, behalve voor Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities. waarvoor geen stemrechten worden uitgeoefend.

Zoals hierboven aangekondigd zijn de details van de stemming beschikbaar op de website www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/. Alle algemene vergaderingen die de Beheersmaatschappij heeft bijgewoond of waarop ze vertegenwoordigd was, worden gedetailleerd weergegeven, evenals de resoluties waarover gestemd werd, de effectieve stemmen en de bijbehorende motiveringen wanneer er stemmen tegen het management werden geregistreerd.

Candriam Luxembourg heeft een stembeleid uitgeschreven en ingevoerd dat is gebaseerd op vier principes van behoorlijk bestuur. Stembeslissingen worden genomen in overeenstemming met die principes:

1. Bescherming van de rechten van alle aandeelhouders in overeenstemming met de regel 'één aandeel – één stem – één dividend'.
2. Gegarandeerde gelijke behandeling van aandeelhouders, ook minderheidsaandeelhouders en buitenlandse aandeelhouders.
3. Verstrekking van nauwkeurige en transparante financiële informatie.
4. Rekenschap en onafhankelijkheid van de raad van bestuur en de externe commissarissen.

Alvorens een stembeslissing te nemen, vergewist Candriam Luxembourg zich ervan dat het alle nodige informatie daarvoor heeft ontvangen. De ESG- en financieel analisten van Candriam Luxembourg onderzoeken de aan de aandeelhouders voorgelegde besluiten, rekening houdend met het stemadvies van externe adviseurs inzake behoorlijk bestuur. Candriam Luxembourg blijft niettemin volledig onafhankelijk bepalen hoe het stemt.

Het stembeleid is beschikbaar op de website van Candriam (*) en bevat onder meer:

- de omschrijving van het toepassingsgebied voor de stemming,
- hoe belangenconflicten worden geïdentificeerd en beheerd,
- de rol van stemadviseurs.

Daarenboven is binnen Candriam Luxembourg een Stemcomité opgericht. Dat evalueert het stembeleid en brengt er wijzigingen in aan wanneer het dat wenselijk acht.

Het Comité bestaat uit interne vertegenwoordigers van het management en de teams Operations, Risk en ESG Research & Stewardship. Op verzoek kunnen vertegenwoordigers van de afdeling Legal aan de vergaderingen deelnemen.

Voor fondsen die effectenleningen aangaan wordt ten minste 20% van elke positie systematisch voorbehouden voor de stemming (behalve voor fondsen die actief zijn op markten met blokkering van aandelen, waar het voorbehouden deel kleiner kan zijn).

Meer informatie over hoe de beheersmaatschappij tijdens de stemperiode met effectenleningen omgaat, is te vinden in ons stembeleid op <https://www.candriam.be/nl/professional/marktinzichten/sri-publications/>.

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

Europese Richtlijn betreffende de aandeelhoudersrechten (SRD II) (1)

In overeenstemming met de transparantieregels uiteengezet in de Europese Richtlijn "Aandeelhoudersrechten" en met betrekking tot de jaarlijkse informatieverstrekking aan institutionele beleggers, kunt u aanvullende informatie krijgen over de door Candriam aangewende beleggingsstrategie en de bijdrage van die strategie aan het rendement van het fonds op middellange en lange termijn.

U kunt uw verzoek richten aan het volgende adres: <https://www.candriam.fr/contact/>.

(1) Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft.



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 effectenuitleentransacties en total return swaps is de totale marktwaarde van uitgeleende effecten per 30 juni 2022 als volgt:

Deelfonds	Munt	Marktwaarde (in absolute termen)	% van totale uitleenbare activa	% totale netto-inventariswaarde
Candriam Equities L Biotechnology	USD	75,916,324	5.21	4.73
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	26,098,274	1.69	1.63
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	2,122,410	5.53	5.23
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	193,781,141	15.83	13.36
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	47,862,528	6.95	5.95
Candriam Equities L Global Demography	EUR	79,462,951	7.35	6.14
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	103,067,824	8.87	7.92

b) Concentratiegegevens

De 10 grootste tegenpartijen voor alle effectenleningstransacties op 30 juni 2022 zijn als volgt:

Candriam Equities L Biotechnology

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
NATIXIS	40,013,694
BP2S	23,873,374
BANK OF NOVA SCOTIA	11,794,939
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	148,977
BARC EQTY	59,591
MORGAN STANLEY EUROPE SE	25,749

Candriam Equities L Emerging Markets

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BP2S	26,098,274

Candriam Equities L EMU Innovation

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
NATIXIS	1,396,170
SOCIETE GENERALE EQUITIES	726,240

Candriam Equities L Europe Innovation

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
NATIXIS	86,260,744
SOCIETE GENERALE EQUITIES	70,230,153
BP2S	23,006,947
CACIB	8,328,000
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	3,846,973
MORGAN STANLEY EUROPE SE	2,108,325

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
SOCIETE GENERALE EQUITIES	41,954,092
CACIB	4,082,224
NATIXIS	1,158,985
BP2S	667,226



Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

Candriam Equities L Global Demography

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
NATIXIS	31,847,681
BP2S	15,821,973
SOCIETE GENERALE EQUITIES	15,524,897
CACIB	15,524,495
BANK OF NOVA SCOTIA	743,905

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
NATIXIS	61,603,643
SOCIETE GENERALE EQUITIES	35,988,800
BP2S	4,278,150
HSBC	778,034
BANK OF NOVA SCOTIA	419,196

De 10 grootste emittenten van ontvangen zekerheden voor effectenleningstransacties op 30 juni 2022 zijn als volgt:

Candriam Equities L Biotechnology

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

Candriam Equities L Emerging Markets

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

Candriam Equities L EMU Innovation

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

Candriam Equities L Europe Innovation

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



Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

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

Candriam Equities L Global Demography

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

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

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

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

d) Geaggregeerde transactiegegevens

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

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	88,239,238	120,936	88,360,174
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	0	0	37,669,583	0	37,669,583
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	0	0	2,214,995	0	2,214,995
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	0	209,811,372	0	209,811,372
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	0	49,123,418	0	49,123,418
Candriam Equities L Global Demography	EUR	0	0	101,731,708	0	101,731,708
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	0	0	121,187,786	0	121,187,786