

Candriam Equities L

R.C.S. Luxemburg B-47449



SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

Candriam Equities L

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum
vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

Candriam Equities L

Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021	6
Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode	12
Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode	24
Statistiken	24
Wertpapierbestand / Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	66
Candriam Equities L Asia	66
Candriam Equities L Australia	70
Candriam Equities L Biotechnology	72
Candriam Equities L Emerging Markets	76
Candriam Equities L EMU Innovation	81
Candriam Equities L Europe Conviction	84
Candriam Equities L Europe Innovation	87
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	90
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	93
Candriam Equities L Global Demography	96
Candriam Equities L Japan	99
Candriam Equities L Life Care	104
Candriam Equities L Oncology Impact	108
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	111
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	113
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	116
Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	121
Zusätzliche Informationen	137

Zeichnungen können nicht auf der Grundlage des Jahresberichts angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlagerinformationen zusammen mit dem aktuellsten Jahresbericht und, sofern anschließend veröffentlicht, dem aktuellsten Halbjahresbericht angenommen werden.

Candriam Equities L

Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitzender

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

Mitglieder

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability, Candriam Belgium

Thierry BLONDEAU (seit dem 20. April 2021)
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 Banque S.A.

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Depotbank und Hauptzahlstelle

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Die Funktionen der **Verwaltungs, Domizilstelle** und **Übertragungsstelle** (einschließlich **Registerführung**) wurden delegiert an :

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

Die Implementierung des **Portfoliomanagements** (außer für die Teilfonds Candriam Equities L Australia und Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities) wurde delegiert an:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts
B-1000 Brüssel

Für Candriam Equities L Australia wurde die Implementierung des **Portfoliomanagements** delegiert an:

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

Für Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities wurde die Implementierung des **Portfoliomanagements** delegiert an:

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

Die Umsetzung der **Wertpapierleihgeschäfte** (Securities Lending bzw. Securities Borrowing) wurde delegiert an:

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

Für alle Teilfonds wurde die Umsetzung der **Wertpapierleihgeschäfte** (Securities Lending bzw. Securities Borrowing) unterdelegiert an:

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

“Réviseur d’entreprises agréé”

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

Finanzdienste

in Belgien:

Belfius Banque S.A.
11, Place Rogier
B-1210 Brüssel

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36,
D-20095 Hamburg

Angaben zur SICAV

Candriam Equities L („die SICAV“) veröffentlicht jedes Jahr einen detaillierten Bericht über ihre Tätigkeit, die Verwaltung ihrer Vermögenswerte, der aus der in Euro erstellten konsolidierten Vermögensaufstellung, der Gewinn- und Verlustrechnung, des Wertpapierbestands aller Teilfonds sowie dem Prüfungsvermerk besteht. Dieser Bericht ist am Sitz der SICAV erhältlich und ebenso bei den Gesellschaften, die in den Ländern, in welchen die SICAV-Anteile gehandelt werden, in ihrem Auftrag Finanzdienstleistungen erbringen.

Darüber hinaus veröffentlicht sie nach jedem Halbjahresende einen Bericht, der insbesondere die Aufstellung der Anlagen des Portfolios, die Anzahl der umlaufenden Aktien und die Anzahl der seit der Veröffentlichung des letzten Berichts ausgegebenen und zurückgenommenen Aktien enthält.

Die Aktien sind nur noch in Form von Namensaktien verfügbar.

Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre der SICAV findet jedes Jahr am Sitz der SICAV statt, oder an einem anderen Ort in Luxemburg, der mit der Einberufung spezifiziert wird. Sie findet jeweils innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.

Ankündigungen von Hauptversammlungen werden den eingetragenen Aktionären spätestens acht Tage vor der Versammlung an die Anschrift zugeschickt, die im Verzeichnis der Aktionäre registriert ist. Diese Mitteilungen enthalten Ort und Zeit der Hauptversammlungen sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse nach luxemburgischem Recht in Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten.

Darüber hinaus werden die Ankündigungen von Hauptversammlungen im „Recueil électronique des sociétés et associations“ („RESA“), des Großherzogtums Luxemburg, in einer anderen luxemburgischen Zeitung („Luxemburger Wort“) sowie in der Presse der Länder veröffentlicht, in denen die SICAV vertrieben wird sofern die nationale Gesetzgebung dies vorschreibt.

Das Geschäftsjahr der SICAV endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Der Nettoinventarwert pro Aktie eines Teilfonds, der Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreis der Aktien sind am Sitz der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich und bei den Unternehmen in den Ländern, in welchem die SICAV-Anteile gehandelt werden und die in ihrem Auftrag Finanzdienstleistungen erbringen.

Der Prospekt, die wichtigsten Anlegerinformationen, die Satzung und die Finanzberichte der SICAV werden kostenlos am Sitz der SICAV zur öffentlichen Einsichtnahme aufbewahrt.

Candriam Equities L

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	129.316.274	186.406.671	1.947.247.444
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankguthaben und Broker	11	1.555.650	1.083.824	64.086.027
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	1.076.146
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		52.724	489.124	1.505.075
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Devisen		0	22.517	0
Guthaben aus Dividenden aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		266.701	771.985	198.823
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2f	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Aktiva		0	6.073	128.360
Aktiva, insgesamt		131.191.349	188.780.194	2.014.241.875
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	554.044	879.241
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		113.839	36.563	1.996.130
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Devisen		0	22.614	0
Guthaben aus Dividenden aus CFD		0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2f	0	0	3.210.310
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2g	0	0	0
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	3	166.553	188.778	1.594.358
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	40.434	40.858	407.029
Zu zahlende Performancegebühren	6	11.465	0	0
Zu zahlende Vertriebsgebühren	4	0	0	4.294
Zu zahlende Abonnementssteuer	7	67.725	50.418	356.606
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		14.493	0	152.589
Sonstige Verbindlichkeiten		42.799	0	0
Passiva, insgesamt		457.308	893.275	8.600.557
Nettovermögen, insgesamt		130.734.041	187.886.919	2.005.641.318

Candriam Equities L

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Conviction
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	2.068.692.042	79.455.649	210.904.250
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankguthaben und Broker	11	42.039.962	7.396.186	15.923.143
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5.523.178	21.227	475.900
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		1.452.727	10.877	57.954
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Devisen		6.162.582	0	0
Guthaben aus Dividenden aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		3.509.364	19.474	185.645
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2f	1.429	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Aktiva		0	192.855	390.787
Aktiva, insgesamt		2.127.381.284	87.096.268	227.937.680
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		1	0	323.496
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		9.978.780	561.524	1.125.514
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		2.516.024	821	75.195
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Devisen		6.152.041	0	0
Guthaben aus Dividenden aus CFD		0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2f	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2g	0	0	0
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	3	779.902	19.189	37.341
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	483.665	13.793	38.568
Zu zahlende Performancegebühren	6	377.488	101.831	5.645
Zu zahlende Vertriebsgebühren	4	4.150	0	0
Zu zahlende Abonnementssteuer	7	313.539	2.169	8.632
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		209.529	13.504	40.085
Sonstige Verbindlichkeiten		965.763	0	0
Passiva, insgesamt		21.780.882	712.831	1.654.476
Nettovermögen, insgesamt		2.105.600.402	86.383.437	226.283.204

Candriam Equities L

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	1.564.267.038	911.282.040	190.204.080
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	21.764.000	0
Bankguthaben und Broker	11	42.811.949	62.556.544	9.289.030
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.636.537	0	0
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		4.342.601	459.740	180.571
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Devisen		2.465.751	0	509.912
Guthaben aus Dividenden aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.128.477	213.452	162.465
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2f	9.923	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2e	0	864.600	0
Sonstige Aktiva		723.048	1.353.855	79.318
Aktiva, insgesamt		1.618.385.324	998.494.231	200.425.376
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	780.678	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		34.063	6.080.964	774.887
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		1.359.493	441.738	140.419
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Devisen		2.464.997	0	509.190
Guthaben aus Dividenden aus CFD		0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2f	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2g	0	0	0
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	3	1.332.842	846.623	37.602
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	330.627	212.430	36.065
Zu zahlende Performancegebühren	6	1.372.326	3.402	151.189
Zu zahlende Vertriebsgebühren	4	19.759	7.159	0
Zu zahlende Abonnementssteuer	7	459.600	359.815	11.215
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		167.736	163.206	21.993
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva, insgesamt		7.541.443	8.896.015	1.682.560
Nettovermögen, insgesamt		1.610.843.881	989.598.216	198.742.816

Candriam Equities L

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Life Care
		EUR	JPY	USD
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	1.190.516.853	17.363.276.701	17.778.172
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankguthaben und Broker	11	27.123.953	44.394.487	858.302
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	207.757
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		1.559.459	1.483.237	0
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Devisen		0	0	0
Guthaben aus Dividenden aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		563.907	48.973.910	14.877
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2f	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Aktiva		255.437	0	0
Aktiva, insgesamt		1.220.019.609	17.458.128.335	18.859.108
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		8.557.972	0	180.598
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		1.430.925	5.138.362	0
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Devisen		0	0	0
Guthaben aus Dividenden aus CFD		0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2f	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2g	0	0	0
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	3	1.310.916	4.654.925	753
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	275.443	3.182.151	2.999
Zu zahlende Performancegebühren	6	29	0	0
Zu zahlende Vertriebsgebühren	4	24.450	0	0
Zu zahlende Abonnementssteuer	7	621.879	2.336.005	530
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		60.271	942.031	0
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva, insgesamt		12.281.885	16.253.474	184.880
Nettovermögen, insgesamt		1.207.737.724	17.441.874.861	18.674.228

Candriam Equities L

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	2.121.529.390	58.574.450	544.486.992
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankguthaben und Broker	11	149.503.909	15.186.603	26.371.618
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	348.747
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		3.049.427	53.328	746.143
Forderungen aus CFD		0	5.386.938	0
Forderungen aus Devisen		0	0	0
Guthaben aus Dividenden aus CFD		0	4.463.074	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		964.422	10.062	124.119
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2f	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2e	0	0	0
Sonstige Aktiva		0	56	1.074
Aktiva, insgesamt		2.275.047.148	83.674.511	572.078.693
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	16.340	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	2.285.532
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		1.474.820	0	412.579
Verbindlichkeiten aus CFD		0	9.486.708	0
Verbindlichkeiten aus Devisen		0	0	0
Guthaben aus Dividenden aus CFD		0	66.713	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2f	6.949.982	1.408.028	2.028.609
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2g	0	542.000	0
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	3	1.097.843	4.675	366.393
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	367.844	11.482	106.390
Zu zahlende Performancegebühren	6	0	197.711	0
Zu zahlende Vertriebsgebühren	4	0	0	0
Zu zahlende Abonnementssteuer	7	106.539	1.799	38.590
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		82.314	0	29.797
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva, insgesamt		10.079.342	11.735.456	5.267.890
Nettovermögen, insgesamt		2.264.967.806	71.939.055	566.810.803

Candriam Equities L

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Kombiniert
		EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	10.537.949.405
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	21.764.000
Bankguthaben und Broker	11	427.731.838
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		10.033.560
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		12.952.349
Forderungen aus CFD		5.386.938
Forderungen aus Devisen		9.152.499
Guthaben aus Dividenden aus CFD		4.463.074
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		7.976.626
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2f	11.352
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2e	864.600
Sonstige Aktiva		3.108.345
Aktiva, insgesamt		11.041.394.586
Passiva		
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	780.678
Bankverbindlichkeiten		339.837
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		30.285.398
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		9.397.546
Verbindlichkeiten aus CFD		9.486.708
Verbindlichkeiten aus Devisen		9.140.544
Guthaben aus Dividenden aus CFD		66.713
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2f	11.686.214
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2g	542.000
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	3	7.244.174
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	2.231.856
Zu zahlende Performancegebühren	6	2.219.289
Zu zahlende Vertriebsgebühren	4	59.139
Zu zahlende Abonnementssteuer	7	2.308.952
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		918.908
Sonstige Verbindlichkeiten		1.001.853
Passiva, insgesamt		87.709.809
Nettovermögen, insgesamt		10.953.684.777

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		117.114.146	171.357.828	2.084.416.473
Erträge				
Dividenden, netto	2j	747.434	2.468.024	3.541.496
Erhaltene Dividenden auf CFD, netto		0	0	0
Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihe	8	379	0	62.847
Bankzinsen		1.329	2.531	2.529
Sonstige Erträge		14.170	0	0
Total Erträge		763.312	2.470.555	3.606.872
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	1.006.768	1.075.025	9.792.125
Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	240.925	230.725	2.450.120
Performancegebühren	6	9.306	0	828
Vertriebsgebühren	4	0	0	9.048
Depotbankgebühr	5	2.847	4.027	45.062
Abonnementssteuer	7	80.359	66.948	511.384
Transaktionskosten	2i	130.820	38.188	531.029
Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	0
Bankzinsen		0	0	39.470
Sonstige Aufwendungen		3.000	0	0
Total Kosten		1.474.025	1.414.913	13.379.066
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		(710.713)	1.055.642	(9.772.194)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	9.247.997	3.868.657	47.307.630
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(567)	0	(532.303)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2g	0	0	0
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps		0	0	0
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		847.172	2.606	1.552.776
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		9.383.889	4.926.905	38.555.909

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Conviction
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		1.791.327.148	79.641.174	234.488.970
Erträge				
Dividenden, netto	2j	16.055.380	787.519	2.955.380
Erhaltene Dividenden auf CFD, netto		0	0	0
Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihe	8	32.654	1.996	11.258
Bankzinsen		69.459	0	0
Sonstige Erträge		111.444	53.770	20.421
Total Erträge		16.268.937	843.285	2.987.059
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	4.501.368	109.192	232.779
Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	2.794.804	80.068	228.409
Performancegebühren	6	240.866	21.497	6.693
Vertriebsgebühren	4	8.250	0	0
Depotbankgebühr	5	43.941	1.872	5.016
Abonnementssteuer	7	415.195	4.421	17.095
Transaktionskosten	2i	1.603.439	86.136	288.624
Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	0
Bankzinsen		111.567	11.164	33.991
Sonstige Aufwendungen		2.557	0	0
Total Kosten		9.721.987	314.350	812.607
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		6.546.950	528.935	2.174.452
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	135.761.246	6.272.406	16.231.221
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	7.226	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	0	0	1.638.068
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2g	0	0	0
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps		0	0	0
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		(19.957.531)	(1.191)	1.032.447
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		122.357.891	6.800.150	21.076.188

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		1.266.000.465	943.704.726	143.360.419
Erträge				
Dividenden, netto	2j	14.363.096	10.042.311	1.696.094
Erhaltene Dividenden auf CFD, netto		0	0	0
Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihe	8	44.024	15.543	56.825
Bankzinsen		671	0	0
Sonstige Erträge		649	422.924	0
Total Erträge		14.408.440	10.480.778	1.752.919
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	7.202.080	4.981.626	163.312
Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	1.765.440	1.228.004	183.824
Performancegebühren	6	226.608	1.065	105.000
Vertriebsgebühren	4	38.041	14.072	0
Depotbankgebühr	5	31.485	21.092	3.766
Abonnementssteuer	7	580.629	448.026	20.001
Transaktionskosten	2i	999.618	857.883	209.238
Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	0
Bankzinsen		66.610	125.755	21.332
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Total Kosten		10.910.511	7.677.523	706.473
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		3.497.929	2.803.255	1.046.446
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	50.560.041	45.494.036	9.761.039
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	(7.916.468)	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	1.620.814	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	0	(12.581.840)	0
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2g	0	0	0
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps		0	0	0
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		856.337	2.713.645	203.403
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		56.535.121	30.512.628	11.010.888

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Life Care
		EUR	JPY	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		1.013.163.558	16.955.877.561	14.315.655
Erträge				
Dividenden, netto	2j	6.531.799	220.464.826	114.759
Erhaltene Dividenden auf CFD, netto		0	0	0
Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihe	8	14.658	2.438.846	0
Bankzinsen		0	0	0
Sonstige Erträge		73.258	0	0
Total Erträge		6.619.715	222.903.672	114.759
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	7.498.590	28.900.366	3.169
Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	1.545.154	18.883.323	16.725
Performancegebühren	6	45.655	0	0
Vertriebsgebühren	4	47.532	0	0
Depotbankgebühr	5	24.406	390.990	389
Abonnementssteuer	7	750.808	3.349.347	1.021
Transaktionskosten	2i	967.464	4.318.294	8.668
Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	0
Bankzinsen		34.574	161.552	786
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Total Kosten		10.914.183	56.003.872	30.758
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		(4.294.468)	166.899.800	84.001
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	99.122.809	766.408.145	918.351
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	0	0	(236)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2g	0	0	0
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps		0	0	0
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		(5.177.142)	30.999	(38.405)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		89.651.199	933.338.944	963.711

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		1.983.560.019	0	473.479.656
Erträge				
Dividenden, netto	2j	10.895.243	80.567	1.674.927
Erhaltene Dividenden auf CFD, netto		0	206.614	0
Zinsen aus CFD		0	4.167	0
Zinsen aus Wertpapierleihe	8	75.067	0	18.151
Bankzinsen		0	0	32
Sonstige Erträge		0	56	0
Total Erträge		10.970.310	291.404	1.693.110
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	6.330.404	13.493	2.041.686
Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	2.093.966	36.583	592.171
Performancegebühren	6	0	197.725	0
Vertriebsgebühren	4	0	0	0
Depotbankgebühr	5	47.353	1.388	11.683
Abonnementssteuer	7	208.128	3.236	74.705
Transaktionskosten	2i	854.602	66.237	111.039
Zinsen auf CFD		0	41.771	0
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	7.150	0
Bankzinsen		48.267	21.409	36.823
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Total Kosten		9.582.720	388.992	2.868.107
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		1.387.590	(97.588)	(1.174.997)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	106.361.698	408.450	32.277.288
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(1.023.899)	1.642.942	(701.181)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2g	0	928.173	0
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps		0	2.895	0
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		3.900.537	(1.037.979)	(488.182)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		110.625.926	1.846.893	29.912.928

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Kombiniert
		EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		9.533.102.877
Erträge		
Dividenden, netto	2j	70.062.565
Erhaltene Dividenden auf CFD, netto		206.614
Zinsen aus CFD		4.167
Zinsen aus Wertpapierleihe	8	327.407
Bankzinsen		75.012
Sonstige Erträge		694.471
Total Erträge		71.370.236
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	3	41.770.995
Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	12.700.178
Performancegebühren	6	853.654
Vertriebsgebühren	4	115.524
Depotbankgebühr	5	228.994
Abonnementssteuer	7	3.045.579
Transaktionskosten	2i	6.515.298
Zinsen auf CFD		41.771
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		7.150
Bankzinsen		533.326
Sonstige Aufwendungen		5.087
Total Kosten		65.817.556
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		5.552.680
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	537.253.632
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	(7.916.468)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	1.366.786
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	(10.943.772)
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2g	928.173
Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps		2.895
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		(16.497.336)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		509.746.590

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	2b	(3.526.260)	19.539.805	(11.894.968)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen	2e	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	2f	0	0	(4.580.698)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD	2g	0	0	0
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		5.857.629	24.466.710	22.080.244
Entwicklung des Fondsvermögens				
Zeichnung von Aktien		17.507.042	22.651.817	309.016.042
Rücknahme von Aktien		(8.916.912)	(30.009.791)	(408.659.626)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(827.864)	(579.645)	(1.211.815)
Währungsdifferenz		0	0	0
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		130.734.041	187.886.919	2.005.641.318

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Conviction
		EUR	EUR	EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	2b	104.136.506	4.462.908	12.705.080
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen	2e	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	2f	2.426	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures	2e	0	0	(10.925)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD	2g	0	0	0
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		226.496.824	11.263.058	33.770.342
Entwicklung des Fondsvermögens				
Zeichnung von Aktien		399.187.268	10.606.643	18.107.074
Rücknahme von Aktien		(302.636.452)	(15.127.438)	(60.059.767)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(8.774.386)	0	(23.415)
Währungsdifferenz		0	0	0
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		2.105.600.402	86.383.437	226.283.204

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	2b	148.892.856	65.792.703	16.768.144
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen	2e	0	1.323.379	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	2f	(258.139)	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures	2e	0	2.050.200	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD	2g	0	0	0
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		205.169.838	99.678.911	27.779.032
Entwicklung des Fondsvermögens				
Zeichnung von Aktien		348.490.762	44.102.452	45.212.201
Rücknahme von Aktien		(204.431.837)	(94.496.265)	(17.092.621)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(4.385.347)	(3.391.608)	(516.215)
Währungsdifferenz		0	0	0
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.610.843.881	989.598.216	198.742.816

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Life Care
		EUR	JPY	USD
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	2b	61.268.107	452.534.768	624.117
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen	2e	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	2f	0	0	(304)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD	2g	0	0	0
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		150.919.307	1.385.873.712	1.587.523
Entwicklung des Fondsvermögens				
Zeichnung von Aktien		148.170.656	1.882.501.950	3.074.785
Rücknahme von Aktien		(100.221.372)	(2.763.963.986)	(303.735)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(4.294.425)	(18.414.376)	0
Währungsdifferenz		0	0	0
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.207.737.724	17.441.874.861	18.674.228

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	2b	(69.860.096)	1.104.888	14.370.424
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen	2e	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	2f	(9.543.368)	(1.408.028)	(2.430.763)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD	2g	0	(542.000)	0
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		31.222.463	1.001.753	41.852.589
Entwicklung des Fondsvermögens				
Zeichnung von Aktien		577.496.255	71.960.231	175.055.047
Rücknahme von Aktien		(312.589.378)	(1.022.929)	(123.477.230)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(14.721.553)	0	(99.259)
Währungsdifferenz		0	0	0
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		2.264.967.806	71.939.055	566.810.803

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Kombiniert
		EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	2b	371.670.282
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen	2e	1.323.379
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	2f	(15.623.715)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures	2e	2.039.275
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD	2g	(542.000)
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		868.613.811
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnung von Aktien		2.026.992.284
Rücknahme von Aktien		(1.555.168.896)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(36.109.708)
Währungsdifferenz		116.254.409
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		10.953.684.777

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Asia			
	C Thesaurierung	C Ausschüttung	I Thesaurierung	R2 Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	2.419.353,50	1.210.902,14	59.155,83	2.044,22
Anzahl der ausgegebenen Aktien	205.856,68	291.751,55	43.540,85	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(159.043,78)	(66.126,70)	(29.254,26)	(1.047,23)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	2.466.166,40	1.436.526,99	73.442,42	997,00

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	USD			
30. Juni 2021	130.734.041			
31. Dezember 2020	117.114.146			
31. Dezember 2019	92.489.437			
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	USD	USD
30. Juni 2021	36,04	26,31	41,19	198,08
31. Dezember 2020	34,25	25,56	38,88	187,07
31. Dezember 2019	24,44	18,61	28,27	131,77

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Asia		Candriam Equities L Australia	
	R2 Ausschüttung	Z Thesaurierung	C Thesaurierung	C Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	3.259,00	2,00	50.392,88	23.520,90
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.275,00	0,00	3.213,14	6.294,27
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(239,00)	0,00	(3.066,08)	(1.849,09)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	4.295,00	2,00	50.539,94	27.966,08

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt			AUD	
30. Juni 2021			187.886.919	
31. Dezember 2020			171.357.828	
31. Dezember 2019			266.811.043	
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	AUD	AUD
30. Juni 2021	196,14	349,25	1.745,22	846,40
31. Dezember 2020	189,24	328,68	1.526,57	760,40
31. Dezember 2019	135,91	229,82	1.443,37	747,96

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Australia

	C EUR Thesaurierung	C USD H Thesaurierung	I Thesaurierung	I EUR Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	34.285,12	0,00	31.887,97	715,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9.523,74	0,00	2.808,00	4.214,28
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(4.633,73)	0,00	(9.269,17)	(838,71)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	39.175,12	0,00	25.426,81	4.090,57

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	USD	AUD	EUR
30. Juni 2021	275,16	-	2.096,78	273,39
31. Dezember 2020	238,74	-	1.823,76	235,84
31. Dezember 2019	225,28	176,15	1.704,74	219,87

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Australia

	N Thesaurierung	N EUR Thesaurierung	R Thesaurierung	V Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	900,05	2.499,36	4.340,01	1,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	82,64	1.759,88	457,78	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(292,15)	(551,32)	(40,00)	0,00
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	690,54	3.707,92	4.757,79	1,00

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	AUD	EUR	AUD	AUD
30. Juni 2021	1.565,01	259,60	194,31	1.607,96
31. Dezember 2020	1.372,03	225,73	169,22	1.397,11
31. Dezember 2019	1.303,09	213,90	158,57	1.303,82

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology		
	Z Thesaurierung	C Thesaurierung	C Ausschüttung	C EUR Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	1.111,25	547.719,83	178.088,92	757.128,88
Anzahl der ausgegebenen Aktien	39,00	52.676,66	22.697,54	155.836,47
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(999,40)	(67.582,69)	(18.049,99)	(104.365,37)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	150,85	532.813,80	182.736,47	808.599,97

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt		USD		
30. Juni 2021		2.005.641.318		
31. Dezember 2020		2.084.416.473		
31. Dezember 2019		1.769.749.396		
Nettoinventarwert pro Aktie				
	AUD	USD	USD	EUR
30. Juni 2021	2.271,46	815,46	757,98	194,99
31. Dezember 2020	1.970,30	805,04	753,61	186,62
31. Dezember 2019	1.831,55	675,13	634,56	170,72

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Biotechnology

	C EUR H Thesaurierung	I Thesaurierung	I EUR Thesaurierung	I EUR H Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	326.724,29	7.734,06	49.681,11	19.347,60
Anzahl der ausgegebenen Aktien	136.178,13	2.214,84	9.270,23	4.155,44
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(111.867,57)	(1.852,38)	(9.707,56)	(3.348,43)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	351.034,85	8.096,53	49.243,78	20.154,62

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	USD	EUR	EUR
30. Juni 2021	204,82	5.449,69	1.958,02	2.135,26
31. Dezember 2020	203,27	5.351,64	1.863,61	2.108,17
31. Dezember 2019	173,59	4.411,49	1.675,91	1.772,64

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Biotechnology

	I GBP Thesaurierung	L Thesaurierung	N Thesaurierung	R Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	15,12	23.323,22	94.966,08	680.682,35
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18,71	818,14	11.203,15	85.849,52
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,00	(2.240,70)	(15.164,10)	(62.378,21)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	33,83	21.900,67	91.005,13	704.153,67

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	USD	USD	USD
30. Juni 2021	3.056,27	800,59	587,99	252,88
31. Dezember 2020	3.033,12	790,97	581,84	248,70
31. Dezember 2019	2.586,04	664,43	490,25	206,94

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Biotechnology

	R CHF H Thesaurierung	R EUR Thesaurierung	R EUR H Thesaurierung	R GBP Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	557,32	44.665,38	41.055,42	1.836,23
Anzahl der ausgegebenen Aktien	379,92	7.191,60	23.973,82	548,95
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(10,00)	(10.446,83)	(24.964,36)	(466,15)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	927,24	41.410,15	40.064,87	1.919,03

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	EUR	EUR	GBP
30. Juni 2021	211,23	280,52	208,61	310,73
31. Dezember 2020	209,18	267,39	206,27	308,83
31. Dezember 2019	177,77	242,54	174,82	265,17

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Biotechnology

	R2 Thesaurierung	R2 Ausschüttung	R2 EUR Thesaurierung	S JPY Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	61.439,15	167.225,36	458,88	208.362,66
Anzahl der ausgegebenen Aktien	44.659,00	29.230,52	215,00	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(2.116,78)	(6.425,54)	0,00	(30.118,14)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	103.981,37	190.030,34	673,88	178.244,52

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	EUR	JPY
30. Juni 2021	213,16	231,74	217,81	222.992
31. Dezember 2020	209,24	229,05	207,23	203.591
31. Dezember 2019	173,43	190,53	187,22	177.592

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Biotechnology			Candriam Equities L Emerging Markets
	V Thesaurierung	V2 Thesaurierung	Z Thesaurierung	BF Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	57.812,46	47.620,01	59.921,29	48.413,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	29.462,18	2.557,76	10.047,00	21.076,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(48.583,49)	(27.795,46)	(6.168,29)	(545,00)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	38.691,15	22.382,31	63.800,00	68.944,00

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt				EUR
30. Juni 2021				2.105.600.402
31. Dezember 2020				1.791.327.148
31. Dezember 2019				1.593.338.323
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	USD	EUR
30. Juni 2021	1.985,04	1.732,07	2.145,02	2.460,04
31. Dezember 2020	1.947,80	1.701,30	2.100,13	2.179,06
31. Dezember 2019	1.605,18	-	1.731,69	1.745,69

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Emerging Markets

	BF Ausschüttung	C Thesaurierung	C Ausschüttung	C USD H Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	123.119,53	239.638,84	144.902,28	420,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21.898,60	40.572,90	45.584,60	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(12.142,00)	(17.498,01)	(13.769,29)	0,00
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	132.876,12	262.713,74	176.717,59	420,00

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	USD
30. Juni 2021	1.943,06	1.213,24	829,66	243,32
31. Dezember 2020	1.754,65	1.084,50	756,28	216,58
31. Dezember 2019	1.447,59	885,10	630,31	174,42

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Emerging Markets

	I Thesaurierung	I Ausschüttung	I GBP Thesaurierung	L Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	31.582,34	801,00	1,00	13.664,40
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13.523,74	1,00	0,00	2.140,36
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(21.244,80)	0,00	0,00	(1.716,35)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	23.861,28	802,00	1,00	14.088,41

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	GBP	EUR
30. Juni 2021	1.392,60	2.320,46	3.418,35	1.195,18
31. Dezember 2020	1.242,12	2.112,61	3.195,87	1.068,88
31. Dezember 2019	1.032,61	1.813,56	2.516,93	873,09

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Emerging Markets

	N Thesaurierung	P Thesaurierung	R Thesaurierung	R GBP Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	2.407,14	167.723,73	2.362,33	151,17
Anzahl der ausgegebenen Aktien	281,02	80.291,49	319,43	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(345,08)	(2.211,00)	0,00	0,00
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	2.343,08	245.804,22	2.681,76	151,17

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	GBP
30. Juni 2021	1.096,92	1.466,82	201,04	351,45
31. Dezember 2020	982,01	1.300,79	178,90	327,42
31. Dezember 2019	803,85	1.044,53	144,65	250,77

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Emerging Markets

	R2 Thesaurierung	R2 Ausschüttung	V Thesaurierung	V2 Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	265.760,80	299.993,23	2,00	33.892,93
Anzahl der ausgegebenen Aktien	74.070,00	31.285,00	0,00	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(37.433,51)	(36.338,14)	0,00	(3.660,00)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	302.397,29	294.940,09	2,00	30.232,93

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	224,74	226,95	1.412,71	2.174,57
31. Dezember 2020	199,61	205,50	1.259,74	1.930,33
31. Dezember 2019	160,80	168,88	1.046,23	1.553,14

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU Innovation	
	Z Thesaurierung	C Thesaurierung	I Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	443.659,19	2.690,65	13.279,46
Anzahl der ausgegebenen Aktien	41.674,23	340,72	7.448,77
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(121.372,64)	(2.411,00)	(4.946,19)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	363.960,78	620,38	15.782,04

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt		EUR	
30. Juni 2021		86.383.437	
31. Dezember 2020		79.641.174	
31. Dezember 2019		79.512.069	
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	1.637,74	132,64	1.463,43
31. Dezember 2020	1.450,63	117,33	1.284,39
31. Dezember 2019	1.162,05	111,99	1.232,56

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L EMU Innovation			Candriam Equities L Europe Conviction
	R Thesaurierung	S Thesaurierung	Z Thesaurierung	C Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	25,68	22.266,67	16.439,00	140.913,89
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10,90	0,00	490,00	1.704,45
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(8,13)	0,00	(5.000,00)	(7.646,91)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	28,45	22.266,67	11.929,00	134.971,44

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt				EUR
30. Juni 2021				226.283.204
31. Dezember 2020				234.488.970
31. Dezember 2019				318.097.714
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	191,01	1.921,54	1.711,25	194,11
31. Dezember 2020	168,24	1.687,93	1.501,35	168,47
31. Dezember 2019	159,23	1.589,08	1.409,75	181,54

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Equities
L Europe
Conviction**

	C Ausschüttung	I Thesaurierung	N Thesaurierung	R Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	3.993,20	13.953,53	1.647,82	2.879,12
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6,01	0,00	407,29	1.429,49
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(28,73)	(11.046,57)	(237,78)	(2.296,15)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	3.970,49	2.906,97	1.817,33	2.012,46

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	158,30	1.884,68	187,77	204,17
31. Dezember 2020	140,15	1.628,67	163,38	176,57
31. Dezember 2019	156,40	1.735,45	176,94	188,88

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Equities
L Europe
Conviction**

	R2 Thesaurierung	R2 Ausschüttung	V Thesaurierung	Z Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	10.759,01	4.254,60	5,00	105.533,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,00	0,00	0,00	9.481,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(2.229,32)	(1.003,56)	0,00	(20.828,00)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	8.529,69	3.251,05	5,00	94.186,00

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	189,74	170,06	1.926,59	2.028,36
31. Dezember 2020	163,76	149,70	1.663,29	1.746,17
31. Dezember 2019	174,48	165,09	1.767,28	1.850,96

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Europe Innovation			
	C Thesaurierung	C Ausschüttung	C USD H Thesaurierung	I Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	148.012,89	623.432,94	7,00	67.172,89
Anzahl der ausgegebenen Aktien	36.253,81	176.257,55	3.003,08	28.317,24
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(13.614,88)	(46.677,15)	0,00	(27.739,96)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	170.651,83	753.013,34	3.010,08	67.750,17

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	EUR			
30. Juni 2021	1.610.843.881			
31. Dezember 2020	1.266.000.465			
31. Dezember 2019	886.833.565			
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	USD	EUR
30. Juni 2021	3.265,08	308,46	182,82	2.827,41
31. Dezember 2020	2.840,15	273,20	158,36	2.447,64
31. Dezember 2019	2.472,46	243,08	-	2.188,35

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Equities
L Europe
Innovation**

	L Thesaurierung	N Thesaurierung	R Thesaurierung	R2 Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	25.829,29	220.619,40	96.545,37	36.780,98
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.295,23	110.379,23	71.516,23	25.825,30
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(1.677,78)	(62.650,82)	(25.266,70)	(638,00)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	25.446,74	268.347,82	142.794,90	61.968,28

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	3.224,53	99,13	294,51	240,62
31. Dezember 2020	2.806,59	86,41	255,16	208,08
31. Dezember 2019	2.445,70	75,54	220,31	178,97

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Equities
L Europe
Innovation**

	R2 Ausschüttung	S Thesaurierung	V Thesaurierung	V2 Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	104.581,08	17.928,00	19.108,75	89.025,59
Anzahl der ausgegebenen Aktien	36.896,00	15.583,31	9.870,74	6.437,71
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(5.408,95)	(6.330,39)	(4.074,62)	(12.130,19)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	136.068,13	27.180,92	24.904,88	83.333,10

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	244,98	1.774,92	1.945,15	2.305,28
31. Dezember 2020	215,64	1.534,27	1.683,83	1.992,70
31. Dezember 2019	189,43	-	1.463,54	-

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality		
	Z Thesaurierung	C Thesaurierung	C Ausschüttung	I Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	50.847,82	3.296.842,00	1.750.212,81	261.167,47
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4.158,00	78.886,08	75.939,74	26.320,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(6.261,08)	(257.501,60)	(197.362,85)	(42.405,08)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	48.744,75	3.118.226,48	1.628.789,69	245.082,39

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt		EUR			
30. Juni 2021		989.598.216			
31. Dezember 2020		943.704.726			
31. Dezember 2019		1.048.161.255			
Nettoinventarwert pro Aktie		EUR			
30. Juni 2021	2.905,05	150,83	100,39	223,44	
31. Dezember 2020	2.505,55	136,35	92,55	199,47	
31. Dezember 2019	2.143,91	133,58	92,94	195,93	

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Equities
L Europe Optimum
Quality**

	I Ausschüttung	L Thesaurierung	N Thesaurierung	R Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	1.051,68	211.591,73	13.830,96	1.559,61
Anzahl der ausgegebenen Aktien	177,55	8.696,12	1.656,03	195,37
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,00	(21.707,14)	(1.912,86)	(236,58)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	1.229,23	198.580,71	13.574,13	1.518,40

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	1.737,95	148,77	174,84	204,50
31. Dezember 2020	1.586,42	134,57	158,39	184,03
31. Dezember 2019	1.600,21	131,94	155,79	178,60

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Equities
L Europe Optimum
Quality**

	R2 Thesaurierung	R2 Ausschüttung	V Thesaurierung	Z Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	14.947,18	52.072,99	1,50	1.105.043,49
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,00	12.909,00	0,00	73.409,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(1.575,29)	(4.305,34)	0,00	(117.690,54)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	13.371,89	60.676,64	1,50	1.060.761,95

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	198,13	192,87	2.005,34	237,85
31. Dezember 2020	178,06	176,72	1.788,88	213,20
31. Dezember 2019	172,32	175,16	1.757,75	205,26

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps			
	C Thesaurierung	C Ausschüttung	I Thesaurierung	R Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	9.427,00	220,00	3.391,19	1.909,62
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.070,02	0,00	5.269,77	51.105,22
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(340,87)	0,00	(15,62)	(243,78)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	10.156,14	220,00	8.645,34	52.771,06

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	EUR			
30. Juni 2021	198.742.816			
31. Dezember 2020	143.360.419			
31. Dezember 2019	147.097.537			
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	296,37	191,05	2.701,39	230,34
31. Dezember 2020	252,65	165,00	2.300,34	195,57
31. Dezember 2019	228,84	149,44	2.094,77	175,70

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps			Candriam Equities L Global Demography
	R2 Thesaurierung	R2 Ausschüttung	Z Thesaurierung	C Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	2.149,00	162.356,75	36.448,00	2.415.780,21
Anzahl der ausgegebenen Aktien	458,00	20.562,00	5.147,50	209.100,75
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(155,00)	(9.200,00)	(5.053,00)	(147.507,25)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	2.452,00	173.718,75	36.542,50	2.477.373,70

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt				EUR
30. Juni 2021				1.207.737.724
31. Dezember 2020				1.013.163.558
31. Dezember 2019				833.344.977
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	2.308,74	239,42	3.090,30	264,82
31. Dezember 2020	1.956,30	205,54	2.611,76	231,08
31. Dezember 2019	1.750,43	188,30	2.324,81	208,94

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Equities
L Global
Demography**

	C Ausschüttung	I Thesaurierung	L Thesaurierung	N Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	1.250.753,72	8.566,88	391.353,05	4.765,83
Anzahl der ausgegebenen Aktien	156.606,29	8.302,16	20.832,94	2.108,03
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(93.151,65)	(4.943,94)	(27.419,75)	(742,40)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	1.314.208,36	11.925,09	384.766,24	6.131,47

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	230,51	2.863,22	262,52	260,11
31. Dezember 2020	204,15	2.480,62	229,19	227,43
31. Dezember 2019	187,90	2.242,58	207,38	206,45

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Equities
L Global
Demography**

	R Thesaurierung	R2 Thesaurierung	R2 Ausschüttung	Z Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	43.445,81	68.408,26	5.447,00	24.439,86
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17.306,95	43.025,00	285,00	7.500,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(3.214,65)	(6.324,00)	(1.352,00)	(7.796,05)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	57.538,11	105.109,26	4.380,00	24.143,81

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	249,05	232,95	233,07	2.988,98
31. Dezember 2020	216,43	202,06	205,14	2.585,83
31. Dezember 2019	194,05	180,47	186,44	2.297,47

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Japan			
	C Thesaurierung	C Ausschüttung	I Thesaurierung	R2 Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	112.839,05	38.684,28	9.711,44	57.934,78
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.959,08	1.563,81	1.789,01	7.978,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(11.281,62)	(3.987,38)	(8.146,99)	(5.512,30)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	103.516,51	36.260,71	3.353,47	60.400,47

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	JPY			
30. Juni 2021	17.441.874.861			
31. Dezember 2020	16.955.877.561			
31. Dezember 2019	20.042.379.248			
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	JPY	JPY	JPY
30. Juni 2021	25.838	19.954	30.962	17.347
31. Dezember 2020	24.063	18.984	28.667	16.059
31. Dezember 2019	23.837	19.259	28.063	15.715

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Japan			Candriam Equities L Life Care
	R2 Ausschüttung	V Thesaurierung	Z Thesaurierung	C Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	6.986,36	1,00	397.329,10	7,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	112,00	0,00	49.844,00	3.719,89
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(94,99)	0,00	(62.613,10)	0,00
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	7.003,37	1,00	384.560,00	3.726,89

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt				USD
30. Juni 2021				18.674.228
31. Dezember 2020				14.315.655
31. Dezember 2019				-
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	JPY	JPY	USD
30. Juni 2021	17.090	15.024	33.213	162,95
31. Dezember 2020	16.158	13.865	30.666	150,13
31. Dezember 2019	16.186	13.483	29.852	-

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Life Care

	I Thesaurierung	R USD* Thesaurierung	V Thesaurierung	Z Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	1,00	0,00	1,00	9.386,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,00	147,00	0,00	1.615,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,00	0,00	0,00	(189,00)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	1,00	147,00	1,00	10.812,00

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	USD	USD
30. Juni 2021	1.637,03	155,42	1.639,57	1.668,59
31. Dezember 2020	1.501,79	-	1.501,93	1.524,78
31. Dezember 2019	-	-	-	-

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Oncology Impact			
	BF EUR Thesaurierung	BF EUR Ausschüttung	C Thesaurierung	C Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	99.831,61	93.735,58	566.524,94	2.146,38
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16.500,00	16.500,00	167.011,85	9.278,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,00	0,00	(114.848,35)	(394,00)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	116.331,61	110.235,58	618.688,44	11.030,38

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	USD			
30. Juni 2021	2.264.967.806			
31. Dezember 2020	1.983.560.019			
31. Dezember 2019	506.887.270			
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	USD	USD
30. Juni 2021	2.515,30	2.456,55	280,57	254,87
31. Dezember 2020	2.376,98	2.360,76	275,90	254,83
31. Dezember 2019	1.939,75	1.939,75	210,10	195,51

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Oncology Impact

	C EUR Thesaurierung	C EUR H Thesaurierung	I Thesaurierung	I Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	212.346,94	244.879,64	85.424,02	33.877,19
Anzahl der ausgegebenen Aktien	119.142,41	183.294,29	31.260,90	250,90
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(77.514,10)	(62.092,36)	(12.833,47)	(84,00)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	253.975,26	366.081,57	103.851,45	34.044,08

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	USD	USD
30. Juni 2021	229,93	227,90	2.868,78	1.779,08
31. Dezember 2020	219,15	225,30	2.808,85	1.986,68
31. Dezember 2019	181,92	174,84	2.120,96	-

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Oncology Impact

	I EUR H Thesaurierung	I GBP Thesaurierung	N EUR H Thesaurierung	PI Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	52.607,20	12.576,77	109.776,86	11.073,88
Anzahl der ausgegebenen Aktien	41.495,54	2.146,94	43.981,20	1.376,11
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(34.280,35)	(2.092,98)	(14.370,39)	(2.111,00)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	59.822,39	12.630,73	139.387,68	10.338,99

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	GBP	EUR	USD
30. Juni 2021	2.254,97	2.054,27	229,94	2.519,26
31. Dezember 2020	2.219,30	2.032,69	227,84	2.461,19
31. Dezember 2019	1.708,19	-	177,82	1.850,07

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Oncology Impact

	R Thesaurierung	R Ausschüttung	R EUR Thesaurierung	R EUR H Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	17.285,11	20.060,00	120.170,67	123.237,06
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6.792,61	1.435,00	60.668,45	49.381,80
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(4.608,25)	(4.835,00)	(15.315,59)	(85.853,53)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	19.469,47	16.660,00	165.523,53	86.765,34

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	EUR	EUR
30. Juni 2021	286,19	201,32	237,77	207,73
31. Dezember 2020	280,35	200,48	225,76	204,57
31. Dezember 2019	211,89	151,56	186,00	157,58

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Oncology Impact

	R GBP* Thesaurierung	R2 Ausschüttung	R2 EUR H Ausschüttung	R2** Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	0,00	131.954,66	308,00	0,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	675,52	22.420,00	96,00	1.050,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(9,93)	(3.974,00)	0,00	0,00
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	665,59	150.400,66	404,00	1.050,00

Statistiken

	GBP	USD	EUR	USD
Nettoinventarwert pro Aktie				
30. Juni 2021	145,81	260,39	194,60	151,72
31. Dezember 2020	-	258,84	194,53	-
31. Dezember 2019	-	196,38	-	-

*1. Bewertung 11. Januar 2021

**1. Bewertung 1. Januar 2021

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Oncology Impact

	S JPY Ausschüttung	S JPY H Ausschüttung	V Thesaurierung	Z Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	167.545,64	41.104,51	148.787,38	40.015,06
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17.798,81	3.629,84	33.917,76	4.403,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(24.140,74)	(5.333,56)	(25.730,52)	(5.049,19)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	161.203,71	39.400,79	156.974,62	39.368,87

Statistiken

	JPY	JPY	USD	USD
Nettoinventarwert pro Aktie				
30. Juni 2021	23.737	22.589	2.366,11	2.627,18
31. Dezember 2020	21.933	22.266	2.312,99	2.562,09
31. Dezember 2019	17.380	17.225	1.740,98	1.918,84

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities*			
	C** Thesaurierung	I** Thesaurierung	PI*** Thesaurierung	R** Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7,00	1,00	41.072,00	7,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	7,00	1,00	41.072,00	7,00

Statistiken

	EUR			
	Nettoinventarwert, insgesamt			
30. Juni 2021	71.939.055			
31. Dezember 2020	-			
31. Dezember 2019	-			
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	151,84	1.520,68	151,55	152,00
31. Dezember 2020	-	-	-	-
31. Dezember 2019	-	-	-	-

*Siehe Anmerkung 1

**1. Bewertung 22. März. 2021

***1. Bewertung 13. April 2021

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities*			Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
	S** Thesaurierung	V*** Thesaurierung	Z** Thesaurierung	C Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	0,00	0,00	0,00	62.854,29
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6.666,67	1,00	37.115,00	14.010,11
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,00	0,00	(674,00)	(11.041,13)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	6.666,67	1,00	36.441,00	65.823,27

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt				USD
30. Juni 2021				566.810.803
31. Dezember 2020				473.479.656
31. Dezember 2019				307.462.079
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	USD
30. Juni 2021	1.528,37	1.521,45	1.523,56	378,91
31. Dezember 2020	-	-	-	348,02
31. Dezember 2019	-	-	-	239,83

*Siehe Anmerkung 1

**1. Bewertung 15. März 2021

***1. Bewertung 22. März 2021

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Equities
L Robotics &
Innovative
Technology**

	C Ausschüttung	C EUR Thesaurierung	C EUR H Thesaurierung	I Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	17.005,48	186.186,80	55.357,05	11.849,01
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5.284,26	44.335,13	262.437,29	689,37
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(5.101,56)	(23.551,95)	(133.014,29)	(659,17)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	17.188,17	206.969,98	184.780,05	11.879,21

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	EUR	EUR	USD
30. Juni 2021	362,09	319,50	253,34	3.938,47
31. Dezember 2020	337,45	284,42	234,08	3.600,44
31. Dezember 2019	235,42	213,65	165,19	2.457,76

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Equities
L Robotics &
Innovative
Technology**

	I EUR Thesaurierung	N EUR H Thesaurierung	R Thesaurierung	R Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	25.733,47	7.937,50	15.953,91	27.937,06
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9.813,28	10.655,34	1.788,64	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(6.778,29)	(2.930,74)	(6.859,24)	(25.325,24)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	28.768,46	15.662,10	10.883,32	2.611,82

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	USD	USD
30. Juni 2021	3.036,96	265,69	391,96	271,08
31. Dezember 2020	2.690,88	245,94	358,49	251,46
31. Dezember 2019	2.002,23	174,10	244,96	173,92

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology			
	R EUR Thesaurierung	R EUR H Thesaurierung	R GBP H Thesaurierung	Z Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	90.058,90	94.701,78	340,45	43.595,12
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18.323,83	29.937,00	370,72	4.116,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(23.931,15)	(10.598,56)	(53,10)	(5.447,00)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	84.451,59	114.040,21	658,08	42.264,12

Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	GBP	USD
30. Juni 2021	346,77	252,68	301,35	4.075,07
31. Dezember 2020	307,41	232,46	276,25	3.710,55
31. Dezember 2019	228,96	162,54	193,67	2.512,42

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			129.316.274	98,92
Aktien			129.316.274	98,92
Cayman-Inseln			40.089.795	30,66
AIRTAC INTL	30.434	TWD	1.173.062	0,90
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	10.000	TWD	219.076	0,17
ALIBABA GROUP	11.901	HKD	337.132	0,26
ALIBABA GROUP ADR	33.593	USD	7.707.578	5,90
BAIDU INC -A- ADR REPR 1/10 SH -A-	6.100	USD	1.266.787	0,97
BILIBILI INC SADR	5.500	USD	690.580	0,53
CHINA FEIHE LIMITED	250.000	HKD	539.521	0,41
CHINA MENGNIU DAIRY	120.000	HKD	725.456	0,55
CIFI HOLDINGS GROUP	800.000	HKD	624.248	0,48
COUNTRY GARD SE	160.000	HKD	1.728.527	1,32
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	45.000	HKD	856.409	0,66
GEELY AUTOMOBILE	250.000	HKD	787.070	0,60
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	70.000	HKD	368.651	0,28
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	22.979	USD	1.832.575	1,40
LI NING CO	109.000	HKD	1.330.544	1,02
LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	156.448	HKD	876.302	0,67
MEITUAN - SHS 114A/REG S	53.000	HKD	2.186.566	1,67
NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	7.675	USD	880.630	0,67
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	26.600	USD	222.908	0,17
NIO INC - SHS -A- ADR	22.000	USD	1.107.480	0,85
PINDUODUO	5.800	USD	774.590	0,59
SILERGY CORP	7.800	TWD	1.059.954	0,81
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	25.000	HKD	789.967	0,60
TENCENT HOLDINGS LTD	108.590	HKD	8.165.767	6,25
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	25.000	USD	500.000	0,38
WUXI BIOLOGICS	80.000	HKD	1.465.849	1,12
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	270.000	HKD	1.100.352	0,84
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	357.824	HKD	772.214	0,59
China			24.161.074	18,48
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	38.897	CNY	427.771	0,33
AIR CHINA .SHS. -H-	800.000	HKD	588.194	0,45
BANK OF NINGBO -A-	142.000	CNY	857.389	0,66
CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -H- UNITA	15.000	HKD	796.920	0,61
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	2.800.000	HKD	2.202.894	1,69
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	246.991	HKD	2.106.984	1,61
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	648.000	HKD	384.654	0,29
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	1.900.000	HKD	961.480	0,74
CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	17.000	CNY	790.449	0,60
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	19.910	CNY	576.029	0,44
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	11.822	CNY	979.583	0,75
EAST MONEY INFO -A-	144.000	CNY	731.582	0,56
FOCUS MEDIA --- SHS -A-	300.000	CNY	437.391	0,33
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	160.000	CNY	650.493	0,50
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	50.000	CNY	938.074	0,72
PING AN BANK CO LTD -A-	180.000	CNY	630.847	0,48
PING AN INS (GRP) CO -H-	179.500	HKD	1.757.754	1,34
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	169.993	CNY	765.658	0,59
SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	123.907	CNY	839.718	0,64
SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO LTD-A	50.000	CNY	263.008	0,20
SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO	50.000	CNY	377.662	0,29
SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	55.500	CNY	638.568	0,49

Die beigegefugten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschaftsberichtes.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	8.800	CNY	654.528	0,50
TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	200.000	HKD	431.617	0,33
WILL SEMICON SHS A	30.000	CNY	1.496.705	1,14
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	72.000	CNY	670.896	0,51
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP	109.000	CNY	754.906	0,58
YN CHUANGXIN -A-	39.958	CNY	1.449.320	1,11
Südkorea			21.503.347	16,45
CELLTRION	59	KRW	14.065	0,01
HYUNDAI MOBIS	4.500	KRW	1.166.626	0,89
KAKAO	11.500	KRW	1.664.262	1,27
KB FINANCIAL GROUP INC	47.000	KRW	2.328.457	1,78
KIA MOTORS	22.700	KRW	1.805.802	1,38
KIWOOM	3.000	KRW	348.922	0,27
LG CHEM	2.300	KRW	1.735.733	1,33
NAVER	1.000	KRW	370.674	0,28
NCSOFT	599	KRW	436.091	0,34
SAMSUNG C&T	5.000	KRW	605.953	0,46
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	9.146	KRW	1.437.278	1,10
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	81.799	KRW	5.860.811	4,48
SAMSUNG SDI CO LTD	1.700	KRW	1.053.515	0,81
SK HYNIX INC	14.789	KRW	1.674.115	1,28
S-OIL CORP	11.000	KRW	1.001.043	0,77
Taiwan			19.882.120	15,21
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	62.525	TWD	740.932	0,57
ASPEED TECHNOLOGY	8.200	TWD	590.967	0,45
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	250.005	TWD	1.815.211	1,39
DELTA ELECTRONIC INCS	112.000	TWD	1.216.786	0,93
GLOBALWAFERS CO LTD	27.000	TWD	889.678	0,68
MEDIA TEK INCORPORATION	75.000	TWD	2.586.960	1,98
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	95.000	TWD	1.720.158	1,32
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	483.804	TWD	10.321.428	7,89
Indien			16.211.733	12,40
ADANI PORTS	50.000	INR	475.565	0,36
ASIAN PAINTS LTD	17.000	INR	687.952	0,53
BAJAJ FINANCE LTD	5.000	INR	407.704	0,31
DIVI'S LABORATORIES LTD	10.000	INR	593.404	0,45
GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALISED	300.000	INR	605.705	0,46
GRASIM INDUSTRIES	40.000	INR	811.588	0,62
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	30.558	INR	1.019.790	0,78
ICICI BANK	133.108	INR	1.134.074	0,87
ICICI LOMBARD	25.000	INR	531.421	0,41
INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALISED	12.000	INR	794.946	0,61
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	100.000	INR	2.124.070	1,62
JSW STEEL LTD	230.000	INR	2.125.570	1,63
JUBILANT FOODWORKS LTD	17.000	INR	710.041	0,54
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	100.000	INR	325.787	0,25
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED	79.632	INR	2.260.108	1,73
STATE BANK OF INDIA	140.000	INR	791.774	0,61
TATA GLOBAL BEVERAGES	80.000	INR	812.234	0,62
HongKong			4.364.872	3,34
AIA GROUP LTD	201.329	HKD	2.501.658	1,91
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	10.000	HKD	595.920	0,46
LENOVO GROUP LTD -RC-	700.000	HKD	804.903	0,62
MMG LTD	1.050.000	HKD	462.391	0,35

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
Thailand			1.446.203	1,11
ENERGY ABSOLUTE NVDR	250.000	THB	476.341	0,37
SRISAWAD CORP PUBLIC COMPANY LTD	450.000	THB	969.862	0,74
Indonesien			1.018.320	0,78
BANK CENTRAL ASIA DEP	490.268	IDR	1.018.320	0,78
Bermudas			638.810	0,49
NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	498.102	HKD	638.810	0,49
Wertpapierbestand, insgesamt			129.316.274	98,92
Einstandswert			88.090.258	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Cayman-Inseln	30,66
China	18,48
Südkorea	16,45
Taiwan	15,21
Indien	12,40
Hongkong	3,34
Thailand	1,11
Indonesien	0,78
Bermudas	0,49
	98,92

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	18,87
Internet und Internet-Dienstleistungen	14,07
Banken und Kreditinstitute	8,23
Diverse Handelsgesellschaften	6,32
Holding- und Finanzgesellschaften	5,63
Elektrotechnik und Elektronik	5,61
Chemie	3,87
Kraftfahrzeugindustrie	3,72
Versicherungen	3,66
Immobilien Gesellschaften	3,08
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,42
Nahrungsmittel und Getränke	2,41
Maschinenbau	2,13
Biotechnologie	2,10
Mineralöl	2,08
Schwerindustrie	1,92
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,80
Pharma und Kosmetik	1,61
Bürobedarf und Computer	1,52
Transport	1,42
Reifen und Gummi	1,14
Grafik und Veröffentlichungen	1,12
Verpackungsindustrie	1,11
Nicht eisenhaltige Metalle	1,07
Fotografie und Optik	0,60
Baustoffe und Handel	0,59
Papier- und Forstwirtschaft	0,49
Gesundheits und Sozialwesen	0,33
	98,92

Candriam Equities L

Candriam Equities L Australia

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in AUD)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			186.406.671	99,21
Aktien			186.406.671	99,21
Australien			186.406.671	99,21
29METALS --- REGISTERED SHS	277.022	AUD	554.044	0,29
AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	44.484	AUD	5.256.674	2,80
ANZ BANKING GROUP LTD	294.374	AUD	8.286.628	4,41
ARISTOCRAT LEISURE	195.645	AUD	8.430.343	4,49
BHP GROUP LTD	358.448	AUD	17.409.819	9,27
BLUESCOPE STEEL	174.127	AUD	3.823.829	2,03
BORAL LTD	628.518	AUD	4.619.607	2,46
CHARTER HALL GROUP	129.477	AUD	2.009.483	1,07
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	158.382	AUD	15.817.610	8,42
CSL LTD	47.089	AUD	13.429.312	7,15
DOWNER EDI LTD	332.869	AUD	1.860.738	0,99
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	88.830	AUD	558.741	0,30
GALAXY RESOURCES LTD	736.575	AUD	2.703.230	1,44
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	189.076	AUD	4.002.739	2,13
IGO NL	656.623	AUD	5.010.034	2,67
LYNAS RARE EARTHS LTD	952.677	AUD	5.439.786	2,89
MACQUARIE GROUP	46.344	AUD	7.249.592	3,86
NAT. AUSTRALIA BANK	469.393	AUD	12.307.484	6,55
NEXTDC LTD	210.218	AUD	2.493.186	1,33
OZ MINERALS	216.328	AUD	4.863.053	2,59
QBE INSURANCE GROUP	529.804	AUD	5.716.585	3,04
QUANTAS AIRWAYS LTD	1.152.346	AUD	5.369.932	2,86
RAMSAY HEALTH CARE LTD	51.901	AUD	3.267.168	1,74
RIO TINTO	57.303	AUD	7.256.852	3,86
SANTOS LTD	907.290	AUD	6.432.686	3,42
SEEK LTD	90.957	AUD	3.014.315	1,60
SONIC HEALTHCARE LTD	77.272	AUD	2.967.245	1,58
SUNCORP GROUP	169.238	AUD	1.880.234	1,00
SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	453.888	AUD	2.628.012	1,40
TRANSURBAN GROUP	293.374	AUD	4.174.712	2,22
TREASURY WINE ESTATES LTD	125.815	AUD	1.469.519	0,78
WEBJET LTD	438.914	AUD	2.155.068	1,15
WESTPAC BANKING CORP	409.195	AUD	10.561.323	5,62
WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	88.830	AUD	3.387.088	1,80
Wertpapierbestand, insgesamt			186.406.671	99,21
Einstandswert			134.550.238	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Australia

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Australien	99,21
	99,21

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Banken und Kreditinstitute	25,00
Schwerindustrie	15,33
Biotechnologie	7,15
Transport	6,48
Edelmetalle und -steine	5,86
Holding- und Finanzgesellschaften	4,86
Hotels und Restaurants	4,49
Internet und Internet-Dienstleistungen	4,12
Nicht eisenhaltige Metalle	3,86
Baustoffe und Handel	3,45
Mineralöl	3,42
Gesundheits und Sozialwesen	3,32
Immobilien-gesellschaften	3,20
Versicherungen	3,04
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,95
Diverse Konsumgüter	1,60
Tabak und Alkohol	1,08
	99,21

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.947.247.444	97,09
Aktien			1.947.247.444	97,09
Vereinigte Staaten von Amerika			1.611.528.016	80,35
89BIO --- REGISTERED SHS	361.872	USD	6.767.006	0,34
ACADIA PHARMAC	275.560	USD	6.720.908	0,34
ACCELERON PHARMA	252.134	USD	31.640.296	1,58
AKERO THERAPEUTICS INC	126.667	USD	3.142.608	0,16
ALEXION PHARMACEUTICALS	361.420	USD	66.396.468	3,31
ALLAKOS --- REGISTERED SHS	66.054	USD	5.639.030	0,28
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	161.322	USD	27.347.305	1,36
AMGEN INC	413.753	USD	100.852.294	5,03
APELLIS PHARMA	317.315	USD	20.054.308	1,00
ARDELYX - REGISTERED SHS	851.291	USD	6.452.786	0,32
ARENA PHARMACEUTICALS INC	626.318	USD	42.714.888	2,13
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	196.408	USD	16.266.511	0,81
ARVINAS --- REGISTERED SHS	105.426	USD	8.117.802	0,40
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	793.668	USD	3.079.432	0,15
AVIDITY BIOSCI --- REGISTERED SHS	158.588	USD	3.918.710	0,20
AXSOME THERAPEUTICS INC	118.602	USD	8.000.891	0,40
BEAM THERAPEUTICS INC	76.017	USD	9.784.148	0,49
BIOGEN IDEC INC	243.738	USD	84.399.157	4,21
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	100.068	USD	8.349.674	0,42
BLUEPRINT MEDICINES CORP	116.859	USD	10.278.918	0,51
BRIDGEBIO PHARM - REGISTERED SHS	455.285	USD	27.754.174	1,38
CELLEX THERAPEUTICS INC	399.385	USD	13.355.434	0,67
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	40.355	USD	14.928.122	0,74
CHINOOK THERAPEUTICS	875.124	USD	12.356.751	0,62
CURIS --- REGISTERED SHS	810.686	USD	6.542.236	0,33
CYTOKINETICS INC	513.344	USD	10.159.078	0,51
DANAHER CORP	74.748	USD	20.059.373	1,00
DECIPHERA PHARMA.	279.462	USD	10.231.104	0,51
DENALI THRPTCS --- REGISTERED SHS	63.781	USD	5.002.982	0,25
DICERNA PHARMACEUTICALS INC	418.245	USD	15.608.903	0,78
DYNE THERAPEUTICS INC	323.393	USD	6.804.189	0,34
EXELIXIS	851.198	USD	15.508.828	0,77
FATE THERAPEUTICS	129.694	USD	11.256.142	0,56
FIBROGEN	254.496	USD	6.777.228	0,34
FORMA THERAP - REGISTERED SHS	292.692	USD	7.285.104	0,36
GILEAD SCIENCES INC	1.399.063	USD	96.339.478	4,80
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC	196.330	USD	6.875.477	0,34
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	236.125	USD	10.722.436	0,53
HERON THERAPEUTICS INC	659.577	USD	10.236.635	0,51
IGM BIOSCIENCES INC	46.222	USD	3.845.670	0,19
ILLUMINA INC	145.225	USD	68.721.922	3,43
IMMUNOGEN INC	964.004	USD	6.352.786	0,32
INCYTE CORP	291.277	USD	24.505.134	1,22
INSMED	453.241	USD	12.899.239	0,64
INTELLIA THERAPEUTICS INC	101.127	USD	16.373.473	0,82
INTRA CELLULAR THERAPIES INC	274.279	USD	11.196.069	0,56
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	358.834	USD	14.313.888	0,71
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	427.106	USD	11.113.298	0,55
IVERIC BIO - REGISTERED SHS	483.987	USD	3.053.958	0,15
KARUNA THERAPEUTICS INC	54.750	USD	6.240.953	0,31
KEROS THERAPEUTICS INC	101.409	USD	4.306.840	0,21

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
KODIAK SCIENCES INC	33.186	USD	3.086.298	0,15
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	359.469	USD	7.494.929	0,37
KYMERA THERAPEUTICS INC	127.655	USD	6.191.268	0,31
MACROGENICS INC	270.343	USD	7.261.413	0,36
MERCK & CO INC	351.746	USD	27.355.286	1,36
MERSANA THERAPEUTICS INC	681.758	USD	9.258.274	0,46
MIRATI THERAPEUTICS INC	132.599	USD	21.418.716	1,07
MODERNA INC	273.523	USD	64.272.435	3,20
NEUROCRINE BIOSCIENCES	81.396	USD	7.921.459	0,40
NGM BIOPHARMACEUTICALS INC	564.059	USD	11.123.243	0,55
NOVAVAX - REGISTERED SHS	119.759	USD	25.426.033	1,27
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	202.295	USD	5.366.886	0,27
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA	280.431	USD	9.806.672	0,49
PHASEBIO PHARMACEUTICALS INC	619.434	USD	2.304.295	0,12
PIERIS PHARMACEUTICALS INC	1.061.834	USD	4.066.824	0,20
PRECISION BIOSCIENCES INC	633.162	USD	7.927.188	0,40
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	83.646	USD	3.754.032	0,19
PTC THERAPEUTICS	273.374	USD	11.555.519	0,58
RADIUS HEALTH INC	394.543	USD	7.196.464	0,36
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	220.549	USD	123.185.438	6,14
RELAY THERAPEUTICS INC	238.414	USD	8.723.568	0,44
REVOLUTION MEDICINES INC	182.505	USD	5.792.709	0,29
RIGEL PHARMACEUTICALS INC	1.861.696	USD	8.079.761	0,40
SAGE THERAPEUTICS INC	138.568	USD	7.872.048	0,39
SEAGEN INC	366.433	USD	57.852.442	2,88
SYROS PHARMACTC	584.272	USD	3.184.282	0,16
TCR2 THERAP - REGISTERED SHS	294.127	USD	4.826.624	0,24
TG THERAPEUTICS INC	131.860	USD	5.114.849	0,26
THERMO FISHER SCIEN SHS	31.732	USD	16.007.842	0,80
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	179.476	USD	14.002.718	0,70
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	55.841	USD	7.440.813	0,37
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	49.480	USD	4.717.918	0,24
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	622.885	USD	125.592.303	6,26
XENCOR INC	186.206	USD	6.422.245	0,32
ZOGENIX NEW	536.758	USD	9.275.178	0,46
Dänemark			77.985.093	3,89
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	252.079	USD	33.160.993	1,65
GENMAB AS	109.537	DKK	44.824.100	2,24
Deutschland			41.707.796	2,08
BIONTECH - ADR 1 SHS	104.097	USD	23.305.236	1,16
MORPHOSYS	184.931	EUR	14.347.239	0,72
MORPHOSYS AG	210.666	USD	4.055.321	0,20
Irland			36.452.179	1,82
HORIZON THERAPEUTICS PLC	389.280	USD	36.452.179	1,82
Niederlande			33.845.108	1,69
ARGENX SE	62.588	EUR	18.934.315	0,95
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	49.526	USD	14.910.793	0,74
Belgien			31.658.728	1,58
GALAPAGOS GENOMICS NV	233.471	EUR	16.191.548	0,81
UCB	147.942	EUR	15.467.180	0,77
Cayman-Inseln			26.290.477	1,31
BEIGENE LTD ADS	56.480	USD	19.383.371	0,97
THERAVANCE BIO WHEN ISSUED	475.696	USD	6.907.106	0,34

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
Japan			21.640.894	1,08
DAIICHI SANKYO CO LTD	1.003.100	JPY	21.640.894	1,08
Kanada			20.878.653	1,04
CFD ZYMEWORKS INC	217.697	USD	7.551.909	0,38
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	715.722	USD	13.326.744	0,66
Schweiz			12.976.293	0,64
CRISPR THERAP --- NAMEN-AKT	80.155	USD	12.976.293	0,64
Spanien			10.799.997	0,54
ALMIRALL - BEARER SHS	619.103	EUR	10.799.997	0,54
Frankreich			8.976.753	0,45
INVENTIVA SA	651.426	EUR	8.976.753	0,45
Schweden			7.944.212	0,39
CALLIDITAS THERAPEUTICS AB	543.521	SEK	7.944.212	0,39
Britische Virgin Inseln			4.563.245	0,23
BIOHAVEN	47.005	USD	4.563.245	0,23
Wertpapierbestand, insgesamt			1.947.247.444	97,09
Einstandswert			1.688.918.744	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	80,35
Dänemark	3,89
Deutschland	2,08
Irland	1,82
Niederlande	1,69
Belgien	1,58
Cayman-Inseln	1,31
Japan	1,08
Kanada	1,04
Schweiz	0,64
Spanien	0,54
Frankreich	0,45
Schweden	0,39
Britische Virgin Inseln	0,23
	97,09

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Biotechnologie	63,92
Pharma und Kosmetik	28,61
Holding- und Finanzgesellschaften	2,15
Maschinenbau	1,00
Elektronik und Halbleiter	0,80
Elektrotechnik und Elektronik	0,32
Gesundheits und Sozialwesen	0,29
	97,09

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.068.692.042	98,25
Aktien			2.068.692.042	98,25
Cayman-Inseln			486.502.231	23,11
AIRTAC INTL	420.000	TWD	13.598.210	0,65
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	380.000	TWD	6.992.763	0,33
ALIBABA GROUP	1.800.000	HKD	42.831.184	2,04
ALIBABA GROUP ADR	182.000	USD	35.076.086	1,67
BAIDU INC -A- ADR REPR 1/10 SH -A-	94.000	USD	16.397.295	0,78
BILIBILI INC SADR	106.000	USD	11.179.639	0,53
CHINA FEIHE LIMITED	4.200.000	HKD	7.613.567	0,36
CHINA MENGNIU DAIRY	1.600.000	HKD	8.124.946	0,39
CIFI HOLDINGS GROUP	13.600.000	HKD	8.914.078	0,42
COUNTRY GARD SE	1.680.000	HKD	15.245.306	0,72
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	860.000	HKD	13.747.945	0,65
GEELY AUTOMOBILE	1.600.000	HKD	4.231.202	0,20
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	234.000	USD	15.675.346	0,75
LI NING CO	2.040.000	HKD	20.917.193	0,99
LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	2.740.000	HKD	12.891.538	0,61
MEITUAN - SHS 114A/REG S	1.160.000	HKD	40.199.013	1,91
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	140.000	USD	985.468	0,05
NIO INC - SHS -A- ADR	480.000	USD	20.296.682	0,96
PAGSEGURO DIGITAL LTD	140.000	USD	6.627.803	0,32
PINDUODUO	132.000	USD	14.807.728	0,70
SILERGY CORP	140.000	TWD	15.980.532	0,76
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	540.000	HKD	14.332.872	0,68
TENCENT HOLDINGS LTD	1.270.000	HKD	80.219.780	3,81
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	400.000	USD	6.719.866	0,32
WUXI BIOLOGICS	1.780.000	HKD	27.396.167	1,30
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	4.060.000	HKD	13.898.395	0,66
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	6.400.000	HKD	11.601.627	0,55
China			356.694.135	16,94
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	1.192.527	CNY	11.016.251	0,52
AIR CHINA .SHS. -H-	11.000.000	HKD	6.793.502	0,32
BANK OF NINGBO -A-	2.699.721	CNY	13.692.378	0,65
BYD COMPANY LTD -H-	89.900	HKD	2.257.807	0,11
CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -H- UNITA	244.000	HKD	10.888.898	0,52
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	50.400.000	HKD	33.307.087	1,58
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	4.600.000	HKD	32.961.625	1,56
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	14.798.646	HKD	7.378.835	0,35
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	32.000.000	HKD	13.602.146	0,65
CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	279.913	CNY	10.932.479	0,52
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	379.798	CNY	9.229.887	0,44
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	269.988	CNY	18.791.674	0,89
EAST MONEY INFO -A-	2.500.271	CNY	10.669.845	0,51
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	79.996	CNY	2.374.571	0,11
FOCUS MEDIA --- SHS -A-	5.499.926	CNY	6.735.597	0,32
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	599.826	CNY	9.452.859	0,45
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1.400.000	HKD	4.807.692	0,23
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	952.000	CNY	11.007.155	0,52
PING AN BANK CO LTD -A-	3.499.874	CNY	10.303.259	0,49
PING AN INS (GRP) CO -H-	2.840.000	HKD	23.360.517	1,11
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	2.299.464	CNY	8.699.639	0,41
SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	1.700.808	CNY	9.681.969	0,46
SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO LTD-A	899.910	CNY	3.976.202	0,19

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO	1.099.937	CNY	6.978.660	0,33
SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	1.051.023	CNY	10.157.732	0,48
SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	134.000	CNY	8.371.839	0,40
UFIDA SOFTWARE CO -A-	799.960	CNY	3.462.742	0,16
WILL SEMICON SHS A	329.961	CNY	13.827.641	0,66
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	1.239.667	CNY	9.702.822	0,46
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP	2.300.621	CNY	13.383.885	0,64
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	5	CNY	54	0,00
YN CHUANGXIN -A-	619.911	CNY	18.886.886	0,90
Südkorea			271.269.082	12,88
AMOREPACIFIC CORP	24.000	KRW	4.510.437	0,21
KAKAO	190.000	KRW	23.096.600	1,10
KB FINANCIAL GROUP INC	870.000	KRW	36.204.312	1,72
KIA MOTORS	400.000	KRW	26.728.516	1,27
NAVER	26.000	KRW	8.095.370	0,38
SAMSUNG C&T	76.000	KRW	7.736.653	0,37
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	74.000	KRW	9.768.139	0,46
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1.490.000	KRW	89.674.022	4,26
SAMSUNG ENGINEERING	400.000	KRW	7.129.593	0,34
SAMSUNG SDI CO LTD	31.000	KRW	16.137.043	0,77
SK HYNIX INC	262.000	KRW	24.912.558	1,18
S-OIL CORP	226.000	KRW	17.275.839	0,82
Indien			249.430.557	11,85
ADANI PORTS	300.000	INR	2.396.800	0,11
ASIAN PAINTS LTD	232.000	INR	7.886.199	0,38
BAJAJ FINANCE LTD	240.000	INR	16.438.301	0,78
DIVI'S LABORATORIES LTD	208.000	INR	10.367.744	0,49
GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	6.200.000	INR	10.514.827	0,50
GRAPHITE INDIA	1.320.000	INR	9.569.032	0,45
GRASIM INDUSTRIES	760.000	INR	12.952.687	0,62
HDFC BANK - REGISTERED SHS	1.075.000	INR	18.210.704	0,87
ICICI BANK	3.500.000	INR	25.048.161	1,19
ICICI LOMBARD	250.000	INR	4.463.847	0,21
INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	190.000	INR	10.572.575	0,50
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	1.520.000	INR	27.119.580	1,29
JSW STEEL LTD	3.320.000	INR	25.772.477	1,22
JUBILANT FOODWORKS LTD	210.000	INR	7.367.576	0,35
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	3.300.030	INR	9.030.707	0,43
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	940.000	INR	22.409.907	1,06
STATE BANK OF INDIA	3.800.000	INR	18.052.099	0,86
TATA GLOBAL BEVERAGES	1.320.000	INR	11.257.334	0,54
Taiwan			227.399.715	10,80
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	1.180.000	TWD	11.745.661	0,56
ASPEED TECHNOLOGY	150.000	TWD	9.080.532	0,43
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	4.500.000	TWD	27.444.892	1,30
DELTA ELECTRONIC INCS	1.820.000	TWD	16.608.790	0,79
GLOBALWAFERS CO LTD	450.000	TWD	12.455.237	0,59
MEDIA TEK INCORPORATION	1.040.000	TWD	30.132.308	1,43
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	860.000	TWD	13.080.183	0,62
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	5.460.000	TWD	97.843.863	4,65
WIWYNN CORPORATION	300.000	TWD	9.008.249	0,43
Brasilien			140.230.847	6,66
BANCO BTG PACTUAL SA	840.000	BRL	17.465.304	0,83
BANCO INTER SA	1.410.000	BRL	17.640.232	0,84
BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	4.600.000	BRL	32.309.830	1,53
COSAN SA INDUSTRIA	7.200.000	BRL	29.135.275	1,38

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
LOCALIZA RENT A CAR SA	880.000	BRL	9.622.693	0,46
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	700.000	BRL	10.165.557	0,48
PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.	2.620.000	BRL	12.955.044	0,62
WEG SA	1.860.000	BRL	10.936.912	0,52
Südafrika			68.778.086	3,27
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	110.000	ZAR	10.852.357	0,52
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1.040.000	ZAR	14.530.821	0,69
KUMBA IRON ORE	260.000	ZAR	9.790.886	0,46
NASPERS -N-	188.000	ZAR	33.604.022	1,60
HongKong			32.108.982	1,52
AIA GROUP LTD	860.000	HKD	8.976.162	0,43
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	136.000	HKD	6.807.649	0,32
LENOVO GROUP LTD -RC-	12.000.000	HKD	11.590.378	0,55
MMG LTD	12.800.000	HKD	4.734.793	0,22
Polen			27.783.618	1,32
DINA POLSKA S.A.	178.000	PLN	10.989.894	0,52
KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	80.000	PLN	3.291.375	0,16
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	1.600.000	PLN	13.502.349	0,64
Zypern			27.684.502	1,31
HEADHUNTER GROUP	100.000	USD	3.448.971	0,16
TCS GROUP HOLDINGS GDR REPR 1 SH A REGS	340.000	USD	24.235.531	1,15
Mexiko			26.310.188	1,25
ALSEA SA DE CV	5.400.000	MXN	8.190.327	0,39
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	3.300.000	MXN	18.119.861	0,86
Thailand			24.578.039	1,17
CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY	1.360.000	THB	5.031.262	0,24
ENERGY ABSOLUTE NVDR	5.200.000	THB	8.322.467	0,40
SRISAWAD CORP PUBLIC COMPANY LTD	6.200.000	THB	11.224.310	0,53
Vereinigte Staaten von Amerika			23.109.030	1,10
MERCADOLIBRE	6.700	USD	8.908.946	0,42
SOUTHERN COPPER CORP	260.000	USD	14.200.084	0,68
Russland			16.146.693	0,77
MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	440.000	USD	3.470.475	0,17
NOVATEK	400.000	USD	7.034.743	0,33
SBERBANK	1.600.000	USD	5.641.475	0,27
Niederlande			14.951.970	0,71
YANDEX NV	254.000	USD	14.951.970	0,71
Luxemburg			14.950.777	0,71
TERNIUM SA -ADR 1/10 SHS-	470.000	USD	14.950.777	0,71
Indonesien			14.655.504	0,70
BANK CENTRAL ASIA DEP	8.400.000	IDR	14.655.504	0,70
Jersey			13.077.442	0,62
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	720.000	GBP	13.077.442	0,62
Bermudas			11.853.855	0,56
ALIBABA HEALTH INFORMATION	2.200.000	HKD	4.097.517	0,19
NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	7.200.000	HKD	7.756.338	0,37
Chile			9.547.585	0,45
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	240.000	USD	9.547.585	0,45
Ungarn			5.552.239	0,26
OTP BANK LTD	120.000	HUF	5.552.239	0,26

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschaftsberichtes.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Türkei			3.946.600	0,19
FORD OTOMOTIV	240.000	TRY	3.946.600	0,19
Kanada			2.130.365	0,10
PAN AMERICAN SILVER	90.000	USD	2.130.365	0,10
Wertpapierbestand, insgesamt			2.068.692.042	98,25
Einstandswert			1.448.075.735	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Cayman-Inseln	23,11
China	16,94
Südkorea	12,88
Indien	11,85
Taiwan	10,80
Brasilien	6,66
Südafrika	3,27
HongKong	1,52
Polen	1,32
Zypern	1,31
Mexiko	1,25
Thailand	1,17
Vereinigte Staaten von Amerika	1,10
Russland	0,77
Luxemburg	0,71
Niederlande	0,71
Indonesien	0,70
Jersey	0,62
Bermudas	0,56
Chile	0,45
Ungarn	0,26
Türkei	0,19
Kanada	0,10
	98,25

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	14,32
Banken und Kreditinstitute	14,11
Internet und Internet-Dienstleistungen	11,43
Holding- und Finanzgesellschaften	7,57
Elektrotechnik und Elektronik	5,33
Diverse Handelsgesellschaften	3,91
Kraftfahrzeugindustrie	3,31
Strom-, Wasser-, Gasversorger	3,13
Grafik und Veröffentlichungen	2,83
Schwerindustrie	2,75
Mineralöl	2,72
Maschinenbau	2,54
Versicherungen	2,39
Nahrungsmittel und Getränke	2,39
Immobilien gesellschaften	2,26
Chemie	2,22
Biotechnologie	2,21
Nicht eisenhaltige Metalle	2,13
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,74
Pharma und Kosmetik	1,73
Bürobedarf und Computer	1,59
Transport	0,96
Verpackungsindustrie	0,90
Edelmetalle und -steine	0,79
Fotografie und Optik	0,68
Gesundheits und Sozialwesen	0,52
Reifen und Gummi	0,46
Baustoffe und Handel	0,41
Hotels und Restaurants	0,39
Papier- und Forstwirtschaft	0,37
Kommunikation	0,16
	98,25

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU Innovation

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			79.455.649	91,98
Aktien			79.455.649	91,98
Frankreich			19.093.830	22,10
BIOMERIEUX SA	38.617	EUR	3.784.466	4,38
DASSAULT SYSTEMES SA	20.339	EUR	4.159.325	4,81
ESSILORLUXOTTICA SA	17.589	EUR	2.737.552	3,17
L'OREAL SA	3.333	EUR	1.252.541	1,45
PLASTIC OMNIUM SA	25.285	EUR	666.007	0,77
SANOFI	29.807	EUR	2.633.747	3,05
SCHNEIDER ELECTRIC SE	29.094	EUR	3.860.192	4,47
Deutschland			18.722.678	21,67
BEIERSDORF AG	25.575	EUR	2.602.256	3,01
DUERR AG	39.307	EUR	1.260.969	1,46
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	25.216	EUR	852.805	0,99
NEMETSCHKE	20.270	EUR	1.307.820	1,51
SAP AG	22.408	EUR	2.662.967	3,08
SIEMENS AG REG	19.379	EUR	2.589.422	3,00
SIEMENS HEALTHINEERS	27.116	EUR	1.401.355	1,62
STRATEC N NAMEN-AKT	15.481	EUR	1.823.662	2,11
SYMRISE AG	35.927	EUR	4.221.422	4,89
Irland			6.830.321	7,91
KERRY GROUP -A-	36.176	EUR	4.261.533	4,93
KINGSPAN GROUP	32.255	EUR	2.568.788	2,98
Italien			5.521.491	6,39
BREMBO SPA	121.697	EUR	1.299.724	1,50
FINECOBANK	176.631	EUR	2.596.476	3,01
ILLIMITY BANK - BEARER SHS	138.205	EUR	1.625.291	1,88
Niederlande			5.276.390	6,11
ASML HOLDING NV	2.188	EUR	1.267.727	1,47
DSM KONINKLIJKE	25.468	EUR	4.008.663	4,64
Dänemark			5.266.729	6,10
CHRISTIAN HANSEN	16.990	DKK	1.293.171	1,50
GENMAB AS	3.851	DKK	1.328.851	1,54
NOVO NORDISK	19.397	DKK	1.370.473	1,59
SIMCORP A/S	12.037	DKK	1.274.234	1,47
Spanien			4.905.259	5,68
AMADEUS IT GROUP SA -A-	20.605	EUR	1.222.289	1,42
INDITEX SHARE FROM SPLIT	123.964	EUR	3.682.970	4,26
Belgien			3.946.090	4,57
KBC GROUPE SA	41.042	EUR	2.639.000	3,06
SOLVAY	12.193	EUR	1.307.090	1,51
Grobritannien			3.183.607	3,69
UNILEVER	64.600	GBP	3.183.607	3,69
Luxemburg			2.603.845	3,01
GRAND CITY PROPERTIES	114.304	EUR	2.603.845	3,01
Norwegen			1.551.341	1,80
TOMRA SYSTEMS ASA	33.329	NOK	1.551.341	1,80

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU Innovation

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Finnland			1.281.056	1,48
KONE	18.620	EUR	1.281.056	1,48
Schweden			1.273.012	1,47
ASSA ABLOY -B- NEW I	50.081	SEK	1.273.012	1,47
Wertpapierbestand, insgesamt			79.455.649	91,98
Einstandswert			67.985.056	

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU Innovation

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Frankreich	22,10
Deutschland	21,67
Irland	7,91
Italien	6,39
Niederlande	6,11
Dänemark	6,10
Spanien	5,68
Belgien	4,57
Großbritannien	3,69
Luxemburg	3,01
Norwegen	1,80
Finnland	1,48
Schweden	1,47
	91,98

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Pharma und Kosmetik	18,27
Internet und Internet-Dienstleistungen	12,30
Chemie	11,04
Nahrungsmittel und Getränke	8,62
Maschinenbau	8,32
Banken und Kreditinstitute	7,94
Elektrotechnik und Elektronik	7,47
Einzelhandel und Kaufhäuser	4,26
Biotechnologie	3,04
Immobilien Gesellschaften	3,01
Baustoffe und Handel	2,97
Elektronik und Halbleiter	2,46
Kraftfahrzeugindustrie	1,51
Diverse Konsumgüter	0,77
	91,98

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			210.904.250	93,20
Aktien			210.904.250	93,20
Großbritannien			44.111.389	19,49
ASTRAZENECA PLC	37.212	GBP	3.763.898	1,66
COMPASS GROUP	242.906	GBP	4.306.633	1,90
GLAXOSMITHKLINE PLC	142.340	GBP	2.353.514	1,04
INTERTEK GROUP PLC	18.118	GBP	1.167.133	0,52
JOHNSON MATTHEY	58.866	GBP	2.107.231	0,93
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.020.448	GBP	2.186.670	0,97
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	865.000	GBP	1.550.743	0,68
PRUDENTIAL PLC	182.266	GBP	2.916.213	1,29
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	106.795	GBP	7.958.153	3,52
RELX PLC	157.196	GBP	3.513.997	1,55
RENTOKIL INITIAL PLC	405.380	GBP	2.337.505	1,03
UNILEVER	201.847	GBP	9.949.699	4,40
Frankreich			43.476.662	19,21
AIR LIQUIDE SA	30.053	EUR	4.437.626	1,96
BIOMERIEUX SA	37.121	EUR	3.637.858	1,61
BUREAU VERITAS SA	92.272	EUR	2.461.817	1,09
DANONE SA	18.302	EUR	1.086.590	0,48
DASSAULT SYSTEMES SA	35.825	EUR	7.326.213	3,24
ESSILORLUXOTTICA SA	31.199	EUR	4.855.812	2,14
LEGRAND SA	12.981	EUR	1.158.684	0,51
PLASTIC OMNIUM SA	56.688	EUR	1.493.162	0,66
SANOFI	52.073	EUR	4.601.170	2,03
SCHNEIDER ELECTRIC SE	32.529	EUR	4.315.948	1,91
TELEPERFORMANCE SE	10.639	EUR	3.641.730	1,61
TOTAL SE	116.893	EUR	4.460.052	1,97
Deutschland			31.755.070	14,03
ADIDAS AG NAMEN AKT	11.946	EUR	3.749.849	1,66
ALLIANZ SE REG SHS	15.285	EUR	3.214.436	1,42
BEIERSDORF AG	48.369	EUR	4.921.546	2,17
DUERR AG	46.144	EUR	1.480.300	0,65
HANNOVER RUECK SE	23.381	EUR	3.299.059	1,46
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	14.416	EUR	1.398.352	0,62
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	14.144	EUR	3.266.557	1,44
SAP AG	28.567	EUR	3.394.902	1,50
SIEMENS AG REG	7.763	EUR	1.037.292	0,46
SIEMENS HEALTHINEERS	46.055	EUR	2.380.122	1,05
SYMRISE AG	30.746	EUR	3.612.655	1,60
Schweiz			25.317.310	11,19
NESTLE SA REG SHS	133.935	CHF	14.077.714	6,22
ROCHE HOLDING LTD	28.307	CHF	9.000.552	3,98
SGS SA REG SHS	860	CHF	2.239.044	0,99
Dänemark			15.236.936	6,73
CHRISTIAN HANSEN	15.170	DKK	1.154.644	0,51
GENMAB AS	3.718	DKK	1.282.957	0,57
NOVO NORDISK	65.382	DKK	4.619.493	2,04
NOVOZYMES -B-	37.312	DKK	2.371.811	1,05
ORSTED	9.445	DKK	1.117.714	0,49
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	142.477	DKK	4.690.317	2,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Belgien			12.976.848	5,73
KBC GROUPE SA	176.391	EUR	11.341.941	5,01
SOLVAY	15.251	EUR	1.634.907	0,72
Italien			9.288.075	4,10
ENEL SPA	138.919	EUR	1.088.013	0,48
INTESA SANPAOLO	1.418.157	EUR	3.303.597	1,46
UNICREDIT SPA REGS	492.107	EUR	4.896.465	2,16
Spanien			7.681.988	3,40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	249.690	EUR	1.305.380	0,58
IBERDROLA SA	104.197	EUR	1.071.145	0,47
INDITEX SHARE FROM SPLIT	178.575	EUR	5.305.463	2,35
Irland			7.023.464	3,10
KERRY GROUP -A-	30.529	EUR	3.596.316	1,59
KINGSPAN GROUP	43.033	EUR	3.427.148	1,51
Norwegen			4.991.482	2,21
TOMRA SYSTEMS ASA	107.237	NOK	4.991.482	2,21
Schweden			3.791.321	1,68
ASSA ABLOY -B- NEW I	131.424	SEK	3.340.673	1,48
J.M. AB	15.446	SEK	450.648	0,20
Niederlande			3.531.741	1,56
DSM KONINKLIJKE	22.438	EUR	3.531.741	1,56
Luxemburg			1.122.165	0,50
GRAND CITY PROPERTIES	49.261	EUR	1.122.165	0,50
Finnland			599.799	0,27
NESTE	11.615	EUR	599.799	0,27
Wertpapierbestand, insgesamt			210.904.250	93,20
Einstandswert			180.714.422	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Großbritannien	19,49
Frankreich	19,21
Deutschland	14,03
Schweiz	11,19
Dänemark	6,73
Belgien	5,73
Italien	4,10
Spanien	3,40
Irland	3,10
Norwegen	2,21
Schweden	1,68
Niederlande	1,56
Luxemburg	0,50
Finnland	0,27
	93,20

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Pharma und Kosmetik	17,74
Nahrungsmittel und Getränke	12,69
Banken und Kreditinstitute	10,18
Chemie	6,89
Versicherungen	5,61
Maschinenbau	4,95
Internet und Internet-Dienstleistungen	4,74
Diverse Konsumgüter	4,18
Strom-, Wasser-, Gasversorger	3,52
Diverse Handelsgesellschaften	3,11
Elektrotechnik und Elektronik	2,88
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,34
Mineralöl	2,24
Textile und Stoffe	2,17
Hotels und Restaurants	1,90
Baustoffe und Handel	1,71
Kommunikation	1,61
Grafik und Veröffentlichungen	1,55
Immobilien-gesellschaften	1,18
Biotechnologie	1,08
Edelmetalle und -steine	0,93
	93,20

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.564.267.038	97,11
Aktien			1.564.267.038	97,11
Großbritannien			285.179.696	17,70
ADMIRAL GROUP PLC	325.209	GBP	11.910.503	0,74
ASTRAZENECA PLC	316.152	GBP	31.977.958	1,99
CRODA INTL - REGISTERED SHS	338.376	GBP	29.042.511	1,80
HALMA PLC	1.198.680	GBP	37.589.220	2,33
JOHNSON MATTHEY	1.521.213	GBP	54.454.977	3,38
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	397.993	GBP	29.657.653	1,84
SPIRAX-SARCO ENGIN	205.626	GBP	32.612.243	2,02
UNILEVER	1.175.137	GBP	57.934.631	3,60
Frankreich			237.436.474	14,74
BIOMERIEUX SA	529.454	EUR	51.886.492	3,22
DASSAULT SYSTEMES SA	300.078	EUR	61.365.951	3,81
ESSILORLUXOTTICA SA	221.367	EUR	34.453.560	2,14
L'OREAL SA	37.604	EUR	14.131.583	0,88
PLASTIC OMNIUM SA	232.716	EUR	6.129.739	0,38
SANOFI	328.128	EUR	28.993.390	1,80
SCHNEIDER ELECTRIC SE	305.063	EUR	40.475.759	2,51
Deutschland			208.288.532	12,93
BEIERSDORF AG	301.306	EUR	30.657.885	1,90
CARL ZEISS MEDITEC A	82.981	EUR	13.521.754	0,84
DUERR AG	415.298	EUR	13.322.760	0,83
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	190.770	EUR	6.451.841	0,40
NEMETSCHEK	112.418	EUR	7.253.209	0,45
SAP AG	112.984	EUR	13.427.019	0,83
SIEMENS AG REG	202.988	EUR	27.123.257	1,69
SIEMENS HEALTHINEERS	293.367	EUR	15.161.207	0,94
STRATEC N NAMEN-AKT	202.192	EUR	23.818.218	1,48
SYMRISE AG	489.799	EUR	57.551.382	3,57
Schweiz			172.405.874	10,70
GEBERIT AG	12.508	CHF	7.918.767	0,49
NESTLE SA REG SHS	579.807	CHF	60.942.677	3,78
ROCHE HOLDING LTD	98.055	CHF	31.177.769	1,93
SCHINDLER HOLDING SA	107.837	CHF	27.839.693	1,73
TECAN GROUP NAM.AKT	71.916	CHF	30.073.248	1,87
VAT GROUP SA	51.509	CHF	14.453.720	0,90
Schweden			154.363.578	9,58
ASSA ABLOY -B- NEW I	2.335.560	SEK	59.367.715	3,69
CELLAVISION	466.790	SEK	16.964.977	1,05
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	4.704.185	SEK	58.813.908	3,65
MIPS AB	163.223	SEK	11.845.014	0,73
THULE CORP	197.065	SEK	7.371.964	0,46
Dänemark			93.711.862	5,82
CHRISTIAN HANSEN	195.438	DKK	14.875.496	0,92
GENMAB AS	88.067	DKK	30.388.963	1,89
NOVO NORDISK	211.207	DKK	14.922.596	0,93
NOVOZYMES -B-	125.968	DKK	8.007.406	0,50
SIMCORP A/S	241.049	DKK	25.517.401	1,58
Irland			90.592.840	5,62
KERRY GROUP -A-	504.592	EUR	59.440.937	3,69

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
KINGSPAN GROUP	391.159	EUR	31.151.903	1,93
Niederlande			72.758.363	4,52
ASML HOLDING NV	24.352	EUR	14.109.549	0,88
DSM KONINKLIJKE	372.610	EUR	58.648.814	3,64
Spanien			69.525.916	4,32
AMADEUS IT GROUP SA -A-	203.810	EUR	12.090.009	0,75
INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.933.218	EUR	57.435.907	3,57
Norwegen			62.563.722	3,88
TOMRA SYSTEMS ASA	1.344.119	NOK	62.563.722	3,88
Italien			59.199.277	3,68
BREMBO SPA	983.750	EUR	10.506.450	0,65
FINECOBANK	2.535.814	EUR	37.276.466	2,32
ILLIMITY BANK - BEARER SHS	970.779	EUR	11.416.361	0,71
Luxemburg			30.696.528	1,91
GRAND CITY PROPERTIES	1.347.521	EUR	30.696.528	1,91
Belgien			14.624.974	0,91
SOLVAY	136.427	EUR	14.624.974	0,91
Finnland			12.919.402	0,80
KONE	187.782	EUR	12.919.402	0,80
Wertpapierbestand, insgesamt			1.564.267.038	97,11
Einstandswert			1.184.780.436	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Großbritannien	17,70
Frankreich	14,74
Deutschland	12,93
Schweiz	10,70
Schweden	9,58
Dänemark	5,82
Irland	5,62
Niederlande	4,52
Spanien	4,32
Norwegen	3,88
Italien	3,68
Luxemburg	1,91
Belgien	0,91
Finnland	0,80
	97,11

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Pharma und Kosmetik	18,43
Maschinenbau	18,08
Nahrungsmittel und Getränke	11,07
Chemie	10,42
Internet und Internet-Dienstleistungen	7,43
Elektrotechnik und Elektronik	4,20
Biotechnologie	3,86
Elektronik und Halbleiter	3,61
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,57
Edelmetalle und -steine	3,38
Banken und Kreditinstitute	3,02
Diverse Konsumgüter	2,68
Baustoffe und Handel	2,43
Immobilien Gesellschaften	1,91
Holding- und Finanzgesellschaften	0,90
Versicherungen	0,74
Diverse Handelsgesellschaften	0,73
Kraftfahrzeugindustrie	0,65
	97,11

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			911.282.040	92,09
Aktien			911.282.040	92,09
Großbritannien			188.555.259	19,05
ADMIRAL GROUP PLC	530.218	GBP	19.418.783	1,96
BIG YELLOW GROUP PLC	378.971	GBP	5.769.877	0,58
COMPASS GROUP	505.343	GBP	8.959.544	0,91
CRODA INTL - REGISTERED SHS	180.453	GBP	15.488.120	1,57
GRAINGER PLC	4.376.701	GBP	14.530.372	1,47
HALMA PLC	491.908	GBP	15.425.666	1,56
INTERTEK GROUP PLC	277.171	GBP	17.854.920	1,80
JOHNSON MATTHEY	163.876	GBP	5.866.282	0,59
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	330.383	GBP	24.619.489	2,49
RELX PLC	435.708	GBP	9.739.923	0,98
SPIRAX-SARCO ENGIN	62.627	GBP	9.932.630	1,00
UNILEVER	641.406	GBP	31.614.004	3,20
UNITE GROUP PLC	746.200	GBP	9.335.649	0,94
Frankreich			165.657.211	16,74
AIR LIQUIDE SA	137.427	EUR	20.292.471	2,05
BIOMERIEUX SA	234.371	EUR	22.968.358	2,32
BUREAU VERITAS SA	241.164	EUR	6.434.256	0,65
DASSAULT SYSTEMES SA	151.542	EUR	30.990.339	3,13
ESSILORLUXOTTICA SA	36.408	EUR	5.666.541	0,57
LEGRAND SA	146.186	EUR	13.048.562	1,32
SANOFI	237.500	EUR	20.985.500	2,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE	62.900	EUR	8.345.572	0,84
TELEPERFORMANCE SE	93.816	EUR	32.113.217	3,25
VINCI SA	53.477	EUR	4.812.395	0,49
Schweiz			130.122.316	13,15
CEMBRA MONEY BANK	202.156	CHF	19.123.862	1,93
KARDEX HOLDING AG	27.447	CHF	5.358.199	0,54
NESTLE SA REG SHS	311.236	CHF	32.713.567	3,31
SCHINDLER HOLDING SA	81.132	CHF	20.945.408	2,12
SGS SA REG SHS	11.420	CHF	29.732.421	3,00
SIG COMBIBLOC GROUP AG	515.692	CHF	11.826.762	1,20
TECAN GROUP NAM.AKT	24.923	CHF	10.422.097	1,05
Deutschland			85.782.847	8,67
BEIERSDORF AG	232.973	EUR	23.705.003	2,40
CARL ZEISS MEDITEC A	253	EUR	41.226	0,01
SAP AG	135.007	EUR	16.044.232	1,62
SIEMENS AG REG	37.034	EUR	4.948.483	0,50
SIEMENS HEALTHINEERS	203.692	EUR	10.526.803	1,06
SYMRISE AG	259.720	EUR	30.517.100	3,08
Dänemark			70.526.053	7,13
CHRISTIAN HANSEN	257.917	DKK	19.631.000	1,99
COLOPLAST -B-	18.506	DKK	2.560.790	0,26
NOVO NORDISK	141.951	DKK	10.029.390	1,01
NOVOZYMES -B-	146.270	DKK	9.297.943	0,94
SIMCORP A/S	165.505	DKK	17.520.328	1,77
TOPDANMARK AS	261.695	DKK	11.486.602	1,16
Niederlande			63.915.248	6,46
ASML HOLDING NV	5.186	EUR	3.004.768	0,30
DSM KONINKLIJKE	193.082	EUR	30.391.107	3,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
HEINEKEN NV	298.624	EUR	30.519.373	3,09
Irland			40.274.793	4,07
KERRY GROUP -A-	277.679	EUR	32.710.586	3,31
KINGSPAN GROUP	94.980	EUR	7.564.207	0,76
Spanien			34.851.357	3,52
AMADEUS IT GROUP SA -A-	77.724	EUR	4.610.588	0,47
INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.017.865	EUR	30.240.769	3,05
Belgien			29.283.699	2,96
KBC GROUPE SA	455.423	EUR	29.283.699	2,96
Schweden			21.421.578	2,16
ASSA ABLOY -B- NEW I	213.314	SEK	5.422.239	0,55
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	898.317	SEK	11.231.177	1,13
THULE CORP	127.461	SEK	4.768.162	0,48
Finnland			19.938.378	2,02
KONE	289.802	EUR	19.938.378	2,02
Tschechische Republik			18.414.655	1,86
KOMERCNI BANKA AS	620.479	CZK	18.414.655	1,86
Italien			18.093.642	1,83
FINECOBANK	1.230.860	EUR	18.093.642	1,83
Luxemburg			13.586.411	1,37
GRAND CITY PROPERTIES	216.324	EUR	4.927.861	0,50
STABILUS SA	126.310	EUR	8.658.550	0,87
Norwegen			10.858.593	1,10
TOMRA SYSTEMS ASA	233.286	NOK	10.858.593	1,10
Wertpapierbestand, insgesamt			911.282.040	92,09
Einstandswert			778.835.750	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Großbritannien	19,05
Frankreich	16,74
Schweiz	13,15
Deutschland	8,67
Dänemark	7,13
Niederlande	6,46
Irland	4,07
Spanien	3,52
Belgien	2,96
Schweden	2,16
Finnland	2,02
Tschechische Republik	1,86
Italien	1,83
Luxemburg	1,37
Norwegen	1,10
	92,09

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Pharma und Kosmetik	10,80
Chemie	10,71
Nahrungsmittel und Getränke	9,81
Banken und Kreditinstitute	8,58
Maschinenbau	8,46
Internet und Internet-Dienstleistungen	6,99
Diverse Handelsgesellschaften	3,66
Immobilien-gesellschaften	3,49
Kommunikation	3,25
Versicherungen	3,12
Tabak und Alkohol	3,08
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,06
Diverse Konsumgüter	2,97
Elektrotechnik und Elektronik	2,66
Holding- und Finanzgesellschaften	2,07
Biotechnologie	1,98
Elektronik und Halbleiter	1,86
Textile und Stoffe	1,81
Baustoffe und Handel	1,25
Grafik und Veröffentlichungen	0,98
Hotels und Restaurants	0,91
Edelmetalle und -steine	0,59
	92,09

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			190.204.080	95,70
Aktien			190.204.080	95,70
Großbritannien			55.918.512	28,14
ADMIRAL GROUP PLC	70.047	GBP	2.565.412	1,29
BIG YELLOW GROUP PLC	204.969	GBP	3.120.677	1,57
CRODA INTL - REGISTERED SHS	50.480	GBP	4.332.653	2,18
DR MARTENS PLC WI	202.907	GBP	1.051.821	0,53
GRAINGER PLC	591.814	GBP	1.964.785	0,99
HALMA PLC	251.326	GBP	7.881.293	3,97
INTERTEK GROUP PLC	31.844	GBP	2.051.340	1,03
JOHNSON MATTHEY	205.499	GBP	7.356.263	3,70
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	2.171.002	GBP	3.892.099	1,96
RENTOKIL INITIAL PLC	529.375	GBP	3.052.486	1,54
SPIRAX-SARCO ENGIN	50.901	GBP	8.072.888	4,06
ST JAME'S PLACE CAPITAL	229.565	GBP	3.949.764	1,99
TEAM 17 GROUP LIMITED	124.849	GBP	1.058.770	0,53
UNITE GROUP PLC	445.072	GBP	5.568.261	2,80
Schweiz			19.039.756	9,58
CEMBRA MONEY BANK	53.185	CHF	5.031.276	2,53
SIG COMBIBLOC GROUP AG	203.788	CHF	4.673.627	2,35
TECAN GROUP NAM.AKT	19.759	CHF	8.262.658	4,16
VAT GROUP SA	3.821	CHF	1.072.195	0,54
Belgien			18.589.280	9,35
AEDIFICA SA	28.404	EUR	3.161.365	1,59
BARCO - REGISTERED SHS	234.647	EUR	5.415.653	2,73
KBC ANCORA CVA	165.959	EUR	5.971.205	3,00
KINEPOLIS GROUP SA	42.773	EUR	1.947.027	0,98
LOTUS BAKERIES NV	439	EUR	2.094.030	1,05
Schweden			15.595.925	7,85
BIOTAGE	33.495	SEK	669.107	0,34
CELLAVISION	32.098	SEK	1.166.567	0,59
CELLINK AB	80.816	SEK	3.380.216	1,70
J.M. AB	122.312	SEK	3.568.539	1,80
MIPS AB	25.847	SEK	1.875.704	0,94
RVCR HOLDING AB REGISTERED SHS	112.041	SEK	868.312	0,44
SWECO AB	140.126	SEK	2.151.215	1,08
THULE CORP	51.225	SEK	1.916.265	0,96
Deutschland			12.653.151	6,37
AUTO1 GROUP --- BEARER SHS	48.097	EUR	1.781.994	0,90
DUERR AG	128.384	EUR	4.118.559	2,07
NEMETSCHKE	35.650	EUR	2.300.138	1,16
TEAMVIEWER - BEARER SHS	71.384	EUR	2.264.300	1,14
VARTA AG	16.832	EUR	2.188.160	1,10
Italien			12.549.236	6,31
FAMAFACORING	351.886	EUR	2.973.437	1,50
FINECOBANK	264.384	EUR	3.886.445	1,95
ILLIMITY BANK - BEARER SHS	230.268	EUR	2.707.952	1,36
TECHNOGYM SPA (ITA)	277.082	EUR	2.981.402	1,50
Frankreich			12.438.445	6,26
BIOMERIEUX SA	32.810	EUR	3.215.380	1,62
ESKER SA	3.889	EUR	956.694	0,48

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
PLASTIC OMNIUM SA	86.784	EUR	2.285.890	1,15
SEB SA	39.242	EUR	5.980.481	3,01
Dänemark			11.798.882	5,94
CHRISTIAN HANSEN	38.484	DKK	2.929.157	1,48
SIMCORP A/S	35.364	DKK	3.743.626	1,88
TOPDANMARK AS	116.786	DKK	5.126.099	2,58
Luxemburg			11.533.731	5,80
GRAND CITY PROPERTIES	260.817	EUR	5.941.411	2,99
SHURGARD SELF STORAGE SA_ORDSHR	23.122	EUR	941.065	0,47
STABILUS SA	67.852	EUR	4.651.255	2,34
Norwegen			9.225.005	4,64
TOMRA SYSTEMS ASA	198.190	NOK	9.225.005	4,64
Spanien			5.806.259	2,92
BANKINTER SA REGS	871.642	EUR	3.694.890	1,86
LINEA DIRECTA - BEARER SHS	1.194.889	EUR	2.111.369	1,06
Irland			2.761.674	1,39
GREENCORE GROUP PLC	1.887.547	GBP	2.761.674	1,39
Niederlande			2.294.224	1,15
ALFEN NV	29.133	EUR	2.294.224	1,15
Wertpapierbestand, insgesamt			190.204.080	95,70
Einstandswert			157.999.014	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Großbritannien	28,14
Schweiz	9,58
Belgien	9,35
Schweden	7,85
Deutschland	6,37
Italien	6,31
Frankreich	6,26
Dänemark	5,94
Luxemburg	5,80
Norwegen	4,64
Spanien	2,92
Irland	1,39
Niederlande	1,15
	95,70

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Immobilien Gesellschaften	12,37
Maschinenbau	10,78
Holding- und Finanzgesellschaften	9,39
Banken und Kreditinstitute	9,20
Internet und Internet-Dienstleistungen	7,44
Versicherungen	6,92
Diverse Konsumgüter	6,62
Pharma und Kosmetik	5,78
Diverse Handelsgesellschaften	4,29
Biotechnologie	4,10
Elektronik und Halbleiter	3,97
Edelmetalle und -steine	3,70
Baustoffe und Handel	2,88
Nahrungsmittel und Getränke	2,44
Chemie	2,18
Textile und Stoffe	1,56
Elektrotechnik und Elektronik	1,10
Hotels und Restaurants	0,98
	95,70

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.184.877.106	98,11
Aktien			1.184.877.106	98,11
Vereinigte Staaten von Amerika			701.304.629	58,07
ADVANCED MICRO DEVICES INC	175.173	USD	13.874.694	1,15
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	52.300	USD	12.687.127	1,05
ALPHABET INC -A-	25.847	USD	53.219.450	4,41
APPLE INC	427.122	USD	49.328.467	4,08
BANK OF AMERICA CORP	610.798	USD	21.235.519	1,76
BOOKING HOLDINGS INC	10.708	USD	19.757.204	1,64
CHARLES SCHWAB CORP/THE	322.411	USD	19.794.877	1,64
CITIGROUP INC	385.004	USD	22.969.081	1,90
DANAHER CORP	78.400	USD	17.741.314	1,47
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	23.686	USD	6.353.017	0,53
FACEBOOK -A-	125.004	USD	36.651.607	3,03
JOHNSON & JOHNSON	108.444	USD	15.064.562	1,25
MASTERCARD INC -A-	37.910	USD	11.670.935	0,97
MCCORMICK & CO INC NON VOTING	80.000	USD	5.958.007	0,49
MERCK & CO INC	278.000	USD	18.230.930	1,51
MICROSOFT CORP	241.680	USD	55.207.953	4,57
NIKE INC	271.563	USD	35.377.155	2,93
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	193.110	USD	13.315.292	1,10
PALO ALTO NETWORKS	61.334	USD	19.190.472	1,59
PROCTER AND GAMBLE CO	188.461	USD	21.442.822	1,77
QUALCOMM INC	125.402	USD	15.114.013	1,25
S&P GLOBAL INC	38.800	USD	13.429.008	1,11
SALESFORCE.COM INC	81.856	USD	16.860.583	1,40
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	19.653	USD	4.580.065	0,38
STARBUCKS CORP	120.000	USD	11.313.939	0,94
STRYKER CORP	81.000	USD	17.740.223	1,47
TOPBUILD	91.500	USD	15.260.030	1,26
TRIMBLE	244.538	USD	16.873.720	1,40
UNITEDHEALTH GROUP INC	53.179	USD	17.956.825	1,49
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	70.000	USD	11.901.594	0,98
VF REGISTERED	183.344	USD	12.683.651	1,05
VISA INC -A-	62.395	USD	12.302.217	1,02
WALT DISNEY CO	173.248	USD	25.678.220	2,13
WASTE MANAGEMENT	188.619	USD	22.284.685	1,84
XYLEM INC	62.641	USD	6.336.465	0,52
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	87.891	USD	11.918.906	0,99
Japan			84.504.565	7,00
DAIKIN INDUSTRIES LTD	71.800	JPY	11.286.336	0,94
FUJIFILM HOLDINGS CORP	210.000	JPY	13.145.038	1,09
SHIMANO INC	82.300	JPY	16.475.876	1,36
SHISEIDO	197.000	JPY	12.229.522	1,01
SONY CORP	212.300	JPY	17.443.940	1,45
UNI CHARM	410.000	JPY	13.923.853	1,15
Großbritannien			75.522.006	6,25
ASTRAZENECA PLC	132.004	GBP	13.351.863	1,11
DIAGEO PLC	612.607	GBP	24.698.385	2,04
HALMA PLC	345.676	GBP	10.840.000	0,90
UNILEVER	539.954	GBP	26.631.758	2,20

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Irland			71.011.294	5,88
CRH PLC	411.647	EUR	17.494.998	1,45
KINGSPAN GROUP	149.567	EUR	11.911.516	0,99
LINDE PLC	47.500	USD	11.579.602	0,96
MEDTRONIC HLD	228.819	USD	23.950.841	1,98
TRANE TECH - REGISTERED SHS	39.120	USD	6.074.337	0,50
Niederlande			40.297.755	3,34
ALFEN NV	95.872	EUR	7.549.920	0,63
DSM KONINKLIJKE	126.784	EUR	19.955.802	1,65
STMICROELECTRONICS	417.972	EUR	12.792.033	1,06
Kanada			36.428.199	3,02
ROYAL BANK OF CANADA	425.948	CAD	36.428.199	3,02
Frankreich			35.740.362	2,96
SCHNEIDER ELECTRIC SE	182.000	EUR	24.147.760	2,00
VINCI SA	128.821	EUR	11.592.602	0,96
Spanien			23.441.281	1,94
AMADEUS IT GROUP SA -A-	294.998	EUR	17.499.281	1,45
INDITEX SHARE FROM SPLIT	200.000	EUR	5.942.000	0,49
Schweiz			16.629.724	1,38
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	145.856	USD	16.629.724	1,38
Taiwan			16.002.791	1,32
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	157.937	USD	16.002.791	1,32
Jersey			13.262.339	1,10
APTIV PLC	99.967	USD	13.262.339	1,10
Belgien			13.006.411	1,08
KBC GROUPE SA	202.277	EUR	13.006.411	1,08
Italien			12.113.400	1,00
INTESA SANPAOLO	5.200.000	EUR	12.113.400	1,00
Cayman-Inseln			11.971.016	0,99
ALIBABA GROUP ADR	62.600	USD	11.971.016	0,99
Schweden			11.421.966	0,94
TELEFON ERICSSON	1.076.995	SEK	11.421.966	0,94
HongKong			11.316.575	0,94
AIA GROUP LTD	1.080.000	HKD	11.316.575	0,94
Deutschland			10.902.793	0,90
ALLIANZ SE REG SHS	51.844	EUR	10.902.793	0,90
Organismen für gemeinsame Anlagen			5.639.747	0,46
Aktien/Anteile Investmentfonds			5.639.747	0,46
Luxemburg			5.639.747	0,46
CANDRIAM EQUITIES L LIFE CARE Z USD C	2.000	USD	2.818.872	0,23
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY FUTURE MOBILITY Z USD C	3.000	USD	2.820.875	0,23
Wertpapierbestand, insgesamt			1.190.516.853	98,57
Einstandswert			991.853.356	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	58,07
Japan	7,00
Großbritannien	6,25
Irland	5,88
Niederlande	3,34
Kanada	3,01
Frankreich	2,96
Spanien	1,94
Schweiz	1,38
Taiwan	1,32
Jersey	1,10
Belgien	1,08
Italien	1,00
Cayman-Inseln	0,99
Schweden	0,94
HongKong	0,94
Deutschland	0,90
Luxemburg	0,47
	98,57

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienstleistungen	18,08
Banken und Kreditinstitute	9,72
Pharma und Kosmetik	8,85
Elektronik und Halbleiter	7,27
Holding- und Finanzgesellschaften	5,72
Maschinenbau	4,97
Baustoffe und Handel	4,66
Bürobedarf und Computer	4,08
Textile und Stoffe	3,98
Grafik und Veröffentlichungen	3,24
Diverse Konsumgüter	2,93
Chemie	2,70
Nahrungsmittel und Getränke	2,70
Kraftfahrzeugindustrie	2,46
Elektrotechnik und Elektronik	2,38
Kommunikation	2,20
Tabak und Alkohol	2,04
Diverse Handelsgesellschaften	2,01
Umwelt und Recycling	1,84
Versicherungen	1,84
Gesundheits und Sozialwesen	1,49
Biotechnologie	0,99
Hotels und Restaurants	0,94
Strom-, Wasser-, Gasversorger	0,52
Einzelhandel und Kaufhäuser	0,49
Investmentfonds	0,47
	98,57

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in JPY)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			17.363.276.701	99,55
Aktien			17.363.276.701	99,55
Japan			17.363.276.701	99,55
ABC MART INC. TOKYO	13.800	JPY	87.906.000	0,50
ADVANTEST CORP	4.700	JPY	47.047.000	0,27
AEON CO LTD	24.900	JPY	74.326.500	0,43
AIR WATER	48.600	JPY	83.008.800	0,48
AISIN SEIKI CO LTD	6.300	JPY	29.925.000	0,17
AJINOMOTO CO INC	47.400	JPY	136.701.600	0,78
ALFRESA HOLDINGS CORP	51.000	JPY	84.609.000	0,48
AMADA CO. LTD.	71.900	JPY	80.743.700	0,46
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	3.700	JPY	19.206.700	0,11
ASAHI INTECC CO LTD	24.900	JPY	66.134.400	0,38
ASTELLAS PHARMA	10.855	JPY	20.998.998	0,12
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	11.300	JPY	87.100.400	0,50
BRIDGESTONE CORP	21.000	JPY	106.155.000	0,61
BROTHER INDUSTRIES	38.600	JPY	85.576.200	0,49
CALBEE	28.800	JPY	73.785.600	0,42
CANON INC	39.300	JPY	98.760.900	0,57
CASIO COMPUTER CO LTD	39.600	JPY	73.537.200	0,42
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	3.300	JPY	55.605.000	0,32
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	88.100	JPY	179.195.400	1,03
DAIKIN INDUSTRIES LTD	800	JPY	16.552.000	0,09
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	8.600	JPY	104.490.000	0,60
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	11.933	JPY	39.796.555	0,23
DAIWA HOUSE REIT INV SHS	289	JPY	94.647.500	0,54
DENSO CORP	16.500	JPY	125.053.500	0,72
DON QUIJOTE HLD	35.300	JPY	81.401.800	0,47
EAST JAPAN RAILWAY CO	11.800	JPY	93.538.600	0,54
ENEOS HOLDINGS INC	522.490	JPY	242.905.601	1,39
FANUC CORP SHS	600	JPY	16.077.000	0,09
FUJI ELECTRIC SHS	18.200	JPY	94.458.000	0,54
FUJIFILM HOLDINGS CORP	1.900	JPY	15.654.100	0,09
FUJITSU LTD	9.300	JPY	193.440.000	1,11
GMO PAYMENT GATEWAY INC	4.900	JPY	70.903.000	0,41
HAKUHODO DY HOLDINGS INC	49.700	JPY	85.682.800	0,49
HAMATSU PHOTONICS	12.000	JPY	80.400.000	0,46
HIROSE ELECTRIC CO	4.800	JPY	78.000.000	0,45
HITACHI LTD	27.600	JPY	175.563.600	1,01
HITACHI METALS LTD	50.800	JPY	107.899.200	0,62
HONDA MOTOR CO LTD	99.400	JPY	352.870.000	2,02
HOYA CORP	1.300	JPY	19.149.000	0,11
IDEMITSU KOSAN	13.400	JPY	35.952.200	0,21
INPEX	39.100	JPY	32.413.900	0,19
ITOCHU CORP	74.900	JPY	239.680.000	1,37
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	22.300	JPY	76.712.000	0,44
JAPAN POST BANK	169.400	JPY	158.050.200	0,91
JAPAN POST HOLDINGS CO	282.800	JPY	257.432.840	1,48
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	807	JPY	97.162.800	0,56
JFE HOLDINGS INC	19.200	JPY	24.979.200	0,14
JP POST INSRAN CO	10.200	JPY	20.950.800	0,12
JP REAL ESTATE INVESTMENT	133	JPY	90.839.000	0,52
JSR CORP	25.200	JPY	84.672.000	0,49
KAKAKU.COM	24.400	JPY	81.862.000	0,47

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in JPY)	% des Netto-Vermögens
KANSAI ELECTRIC POWER	157.200	JPY	166.553.400	0,95
KANSAI PAINT CO LTD	27.800	JPY	78.701.800	0,45
KDDI CORP	62.800	JPY	217.602.000	1,25
KIKKOMAN CORP	12.700	JPY	93.091.000	0,53
KIRIN HOLDINGS CO LTD	66.800	JPY	144.688.800	0,83
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	7.800	JPY	74.022.000	0,42
KOMATSU LTD	7.800	JPY	21.531.900	0,12
KONAMI HLDS SHS	12.500	JPY	83.375.000	0,48
KOSE CORP	5.100	JPY	89.148.000	0,51
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	16.600	JPY	88.478.000	0,51
KYOCERA CORP	21.400	JPY	146.975.200	0,84
KYOWA KIRIN CO LTD	28.400	JPY	111.896.000	0,64
LASERTEC CORP	3.700	JPY	79.883.000	0,46
LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	35.800	JPY	102.388.000	0,59
LION CORP	37.200	JPY	70.010.400	0,40
LIXIL CORPORATION	35.600	JPY	102.278.800	0,59
MAKITA CORP	18.300	JPY	95.709.000	0,55
MARUBENI CORP	161.200	JPY	155.735.320	0,89
MC DONALD'S CO (JAPAN)	15.600	JPY	76.440.000	0,44
MEDICEO HOLDINGS CORP	51.400	JPY	109.070.800	0,63
MEIJI HLDGS	14.900	JPY	99.085.000	0,57
MINEBEA MITSUMI	32.700	JPY	96.105.300	0,55
MITSUBISHI CHEM	50.100	JPY	46.768.350	0,27
MITSUBISHI CORP	69.900	JPY	211.657.200	1,21
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	35.000	JPY	56.437.500	0,32
MITSUBISHI ESTATE	9.100	JPY	16.348.150	0,09
MITSUBISHI GAS CHEM.	36.000	JPY	84.816.000	0,49
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	12.500	JPY	40.862.500	0,23
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	677.000	JPY	406.267.700	2,33
mitsui and co ltd	53.700	JPY	134.276.850	0,77
mitsui chemicals	29.900	JPY	114.666.500	0,66
mitsui fudosan co ltd	7.100	JPY	18.268.300	0,10
MIURA CORP.	12.300	JPY	59.224.500	0,34
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	116.786	JPY	185.397.775	1,06
MONOTARO CO LTD	25.800	JPY	67.854.000	0,39
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	35.910	JPY	115.199.280	0,66
MURATA MANUFACTURING CO LTD	2.000	JPY	16.964.000	0,10
NABTESCO CORP	15.500	JPY	65.100.000	0,37
NEC CORP	19.300	JPY	110.396.000	0,63
NEXON CO LTD	24.500	JPY	60.662.000	0,35
NH FOODS LTD	19.200	JPY	82.944.000	0,48
NIDEC CORP	4.000	JPY	51.500.000	0,30
NINTENDO CO LTD	200	JPY	12.924.000	0,07
NIPPON BUILDING FD	138	JPY	95.634.000	0,55
NIPPON EXPRESS	13.100	JPY	110.826.000	0,64
NIPPON SHINYKU CO LTD	9.300	JPY	81.933.000	0,47
NIPPON STEEL CORP	40.009	JPY	74.956.862	0,43
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	178.700	JPY	517.247.150	2,97
NISSAN CHEMICAL CORP	13.400	JPY	72.896.000	0,42
NISSAN MOTOR CO LTD	462.200	JPY	254.810.860	1,46
NISSHIN FLOUR MILL.	48.300	JPY	78.487.500	0,45
NISSHIN FOODS	10.800	JPY	86.400.000	0,50
NITTO DENKO CORP	11.300	JPY	93.677.000	0,54
NOMURA HOLDINGS INC	38.700	JPY	21.973.860	0,13
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	539	JPY	95.995.900	0,55
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	27.800	JPY	102.165.000	0,59
NTT DATA CORP	74.700	JPY	129.455.100	0,74
OBIC	3.900	JPY	80.769.000	0,46

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in JPY)	% des Netto-Vermögens
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	32.100	JPY	79.575.900	0,46
ORACLE CORP JAPAN	8.400	JPY	71.400.000	0,41
ORIENTAL LAND CO LTD	1.100	JPY	17.413.000	0,10
ORIX CORP	37.200	JPY	69.731.400	0,40
ORIX JREIT INC	429	JPY	91.720.200	0,53
OSAKA GAS CY	57.100	JPY	118.139.900	0,68
OTSUKA CORP	16.800	JPY	97.944.000	0,56
OTSUKA HOLDINGS	4.000	JPY	18.428.000	0,11
PANASONIC CORP	159.400	JPY	204.908.700	1,17
PEPTIDREAM INC	13.900	JPY	75.755.000	0,43
PIGEON CORP	18.400	JPY	57.592.000	0,33
POLA ORBIS HOLDINGS	31.700	JPY	93.007.800	0,53
PROLOGIS REIT	249	JPY	88.021.500	0,50
RENASAS ELECTRONICS	84.700	JPY	101.724.700	0,58
RINNAI CORP	6.800	JPY	71.876.000	0,41
ROHM CO LTD	8.400	JPY	86.268.000	0,49
RYOHIN KEIKAKU CO LTD	31.600	JPY	73.628.000	0,42
SEGA SAMMY HOLDINGS INC	48.200	JPY	70.275.600	0,40
SEKISUI HOUSE LTD	7.500	JPY	17.088.750	0,10
SG HOLDINGS CO LTD	43.600	JPY	127.006.800	0,73
SHIMADZU CORPORATION	19.900	JPY	85.470.500	0,49
SHIMAMURA CORP	7.300	JPY	77.818.000	0,45
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.600	JPY	29.728.000	0,17
SHISEIDO	2.200	JPY	17.976.200	0,10
SOFTBANK	246.500	JPY	358.287.750	2,05
SOFTBANK GROUP	32.300	JPY	251.132.500	1,44
SOMPO HOLDINGS INC	5.300	JPY	21.761.800	0,12
SO-NET M3	8.000	JPY	64.904.000	0,37
SONY CORP	13.500	JPY	146.002.500	0,84
SQUARE ENIX HDLGS	12.200	JPY	67.222.000	0,39
SUBARU CORPORATION	26.500	JPY	58.074.750	0,33
SUMITOMO CORP	44.900	JPY	66.811.200	0,38
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	10.500	JPY	17.209.500	0,10
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	68.200	JPY	261.206.000	1,50
SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	4.700	JPY	16.581.600	0,09
SUNDRUG CO LTD	19.400	JPY	68.482.000	0,39
SUNTORY	30.200	JPY	126.236.000	0,72
SUZUKEN CO	23.800	JPY	77.469.000	0,44
SUZUKI MOTOR CORP	4.300	JPY	20.214.300	0,12
SYSMEX	7.600	JPY	100.320.000	0,58
T&D HOLDING	20.700	JPY	29.725.200	0,17
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	13.300	JPY	79.135.000	0,45
TAKEDA PHARMACEUTICAL	30.400	JPY	113.057.600	0,65
TDK CORP	7.200	JPY	97.128.000	0,56
TOHO CO	18.400	JPY	84.272.000	0,48
TOHO GAS	13.400	JPY	72.896.000	0,42
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	28.800	JPY	147.110.400	0,84
TOKYO ELECTRON LTD	400	JPY	19.232.000	0,11
TOSOH CORP	47.200	JPY	90.435.200	0,52
TOTO LTD	14.200	JPY	81.650.000	0,47
TOYO SUISAN KAISHA	18.200	JPY	77.805.000	0,45
TOYOTA INDUSTRIES CORP	2.200	JPY	21.142.000	0,12
TOYOTA MOTOR CORP	124.400	JPY	1.207.924.000	6,93
TOYOTA TSUSHO CORP	37.100	JPY	194.775.000	1,12
TSURUHA HOLDINGS INC	3.300	JPY	42.603.000	0,24
UNI CHARM	22.100	JPY	98.787.000	0,57
UNITED URBAN INVESTMENT CORP	535	JPY	85.974.500	0,49
USS	37.000	JPY	71.706.000	0,41

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in JPY)	% des Netto-Vermögens
YAMAZAKI BAKING CO	52.800	JPY	82.684.800	0,47
YASKAWA ELECTRIC CORP	15.100	JPY	81.993.000	0,47
ZOZO INC	21.400	JPY	80.785.000	0,46
Wertpapierbestand, insgesamt			17.363.276.701	99,55
Einstandswert			16.043.252.925	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)	
Japan	99,55
	99,55
Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)	
Holding- und Finanzgesellschaften	21,51
Kraftfahrzeugindustrie	12,28
Elektronik und Halbleiter	9,31
Kommunikation	6,27
Internet und Internet-Dienstleistungen	6,15
Pharma und Kosmetik	5,66
Immobilien-gesellschaften	5,63
Chemie	4,84
Nahrungsmittel und Getränke	4,34
Transport	3,69
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,18
Elektrotechnik und Elektronik	2,43
Maschinenbau	2,18
Strom-, Wasser-, Gasversorger	2,05
Bürobedarf und Computer	1,74
Baustoffe und Handel	1,69
Diverse Konsumgüter	1,30
Versicherungen	1,15
Banken und Kreditinstitute	0,91
Nicht eisenhaltige Metalle	0,62
Reifen und Gummi	0,61
Textile und Stoffe	0,50
Grafik und Veröffentlichungen	0,48
Schwerindustrie	0,43
Mineralöl	0,39
Tabak und Alkohol	0,11
Hotels und Restaurants	0,10
	99,55

Candriam Equities L

Candriam Equities L Life Care

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			17.778.172	95,20
Aktien			17.778.172	95,20
Vereinigte Staaten von Amerika			12.057.383	64,57
ABBOTT LABORATORIES LTD	2.998	USD	347.558	1,86
ABBVIE INC	4.245	USD	478.157	2,56
AGILENT TECHNOLOGIES	708	USD	104.649	0,56
ALDEYRA THERAPEUTICS INC	4.174	USD	47.291	0,25
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	232	USD	39.329	0,21
AMGEN INC	1.600	USD	390.000	2,09
ANDEM DIABETES - REGISTERED SHS	2.099	USD	204.443	1,10
ANTHEM INC	1.016	USD	387.909	2,08
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	9.336	USD	36.224	0,19
BECTON DICKINSON	1.377	USD	334.873	1,79
BIOATLA	1.045	USD	44.287	0,24
BIOGEN IDEC INC	369	USD	127.774	0,68
BIO RAD LABORATORIES -A-	123	USD	79.248	0,42
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5.381	USD	359.558	1,93
BRUKER BIOSCIENCES	1.922	USD	146.034	0,78
CATALENT	897	USD	96.984	0,52
CERNER CORP	617	USD	48.225	0,26
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	117	USD	43.281	0,23
COGENT BIOSCIENCES INC	3.221	USD	26.122	0,14
CURIS --- REGISTERED SHS	2.426	USD	19.578	0,11
CVS HEALTH	4.280	USD	357.123	1,91
DANAHER CORP	1.499	USD	402.272	2,15
DECIPHERA PHARMA.	891	USD	32.620	0,17
EARGO INC	303	USD	12.093	0,06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.602	USD	165.919	0,89
ELI LILLY & CO	1.815	USD	416.579	2,23
EPIZYME	1.997	USD	16.595	0,09
EXELIXIS	752	USD	13.701	0,07
FIBROGEN	1.011	USD	26.923	0,14
FLUIDIGM CORP	5.220	USD	32.155	0,17
GILEAD SCIENCES INC	2.678	USD	184.407	0,99
GLOBUS MEDICAL -A-	1.067	USD	82.725	0,44
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	465	USD	57.748	0,31
HERON THERAPEUTICS INC	2.887	USD	44.806	0,24
HOLOGIC INC	1.009	USD	67.320	0,36
ICAD INC	523	USD	9.058	0,05
ILLUMINA INC	268	USD	126.820	0,68
INCYTE CORP	629	USD	52.918	0,28
INTRA CELLULAR THERAPIES INC	1.301	USD	53.107	0,28
INTUITIVE SURGICAL	160	USD	147.142	0,79
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	1.317	USD	52.535	0,28
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	2.429	USD	63.203	0,34
ITEOS THERAPEUTICS INC	1.309	USD	33.576	0,18
JOHNSON & JOHNSON	6.292	USD	1.036.544	5,55
KARM THES INC	2.454	USD	25.325	0,14
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	1.670	USD	34.819	0,19
KYMERA THERAPEUTICS INC	731	USD	35.453	0,19
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	276	USD	76.135	0,41
MASIMO	341	USD	82.675	0,44
MERCK & CO INC	15.289	USD	1.189.026	6,37
MERSANA THERAPEUTICS INC	3.111	USD	42.247	0,23

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschaftsberichtes.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Life Care

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
MESA LABORATORIES-REGISTERED SHS	197	USD	53.420	0,29
MIRATI THERAPEUTICS INC	302	USD	48.782	0,26
MODERNA INC	255	USD	59.920	0,32
NAUTILS BIOTECH	4.711	USD	47.581	0,26
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	2.106	USD	55.872	0,30
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	777	USD	21.740	0,12
ORGANON --- REGISTERED SHS	1.487	USD	44.997	0,24
ORTHOPEDIATRICS CORP	2.055	USD	129.835	0,70
OUTSET MEDICAL INC_ORDSHR	2.280	USD	113.954	0,61
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	351	USD	196.048	1,05
RELAY THERAPEUTICS INC	1.286	USD	47.055	0,25
RIGEL PHARMACEUTICALS INC	10.984	USD	47.671	0,26
SEAGEN INC	836	USD	131.988	0,71
STRYKER CORP	1.151	USD	298.949	1,60
TELADOC HEALTH	326	USD	54.211	0,29
THERMO FISHER SCIEN SHS	1.070	USD	539.783	2,89
TREACE MEDICAL CONCEPTS INC	606	USD	18.944	0,10
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	470	USD	36.669	0,20
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	518	USD	69.023	0,37
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.516	USD	1.007.507	5,40
VEEVA SYSTEMS -A-	375	USD	116.606	0,62
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.686	USD	339.948	1,82
VIATRIS INC - REGISTERED SHS	5.621	USD	80.324	0,43
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.004	USD	161.463	0,86
Großbritannien			952.148	5,10
ASTRAZENECA PLC	4.572	GBP	548.415	2,94
CONVATEC GROUP REGD	51.974	GBP	172.749	0,92
GLAXOSMITHKLINE PLC	11.780	GBP	230.984	1,24
Schweiz			940.351	5,03
CRISPR THERAP --- NAMEN-AKT	457	USD	73.984	0,40
LONZA GROUP (CHF)	208	CHF	147.568	0,79
ROCHE HOLDING LTD	1.805	CHF	680.614	3,64
TECAN GROUP NAM.AKT	77	CHF	38.185	0,20
Japan			872.064	4,67
ASAHI INTECC CO LTD	1.300	JPY	31.109	0,17
BML INC	4.700	JPY	160.492	0,86
CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.500	JPY	59.492	0,32
DAIICHI SANKYO CO LTD	5.100	JPY	110.028	0,59
EISAI	800	JPY	78.746	0,42
FUJIFILM HOLDINGS CORP	700	JPY	51.962	0,28
HAMATSU PHOTONICS	800	JPY	48.293	0,26
HOGY MEDICAL CO LTD	1.300	JPY	39.999	0,21
NIHON KOHDEN CORP	1.300	JPY	37.129	0,20
OLYMPUS CORP	4.200	JPY	83.553	0,45
SHIMADZU CORPORATION	3.300	JPY	127.701	0,68
TAKEDA PHARMACEUTICAL	1.300	JPY	43.560	0,23
Deutschland			665.036	3,56
MERCK KGAA	2.609	EUR	500.302	2,68
MORPHOSYS	955	EUR	74.090	0,40
SIEMENS HEALTHINEERS	1.479	EUR	90.644	0,48
Dänemark			617.868	3,31
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	924	USD	121.552	0,65
GENMAB AS	224	DKK	91.664	0,49
NOVO NORDISK	3.975	DKK	333.059	1,79
ZEALAND PHARMA	2.424	DKK	71.593	0,38

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Life Care

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
Irland			598.803	3,21
MEDTRONIC HLD	4.824	USD	598.803	3,21
Frankreich			473.633	2,53
SANOFI	4.520	EUR	473.633	2,53
Belgien			274.242	1,47
GALAPAGOS GENOMICS NV	1.574	EUR	109.159	0,59
UCB	1.579	EUR	165.083	0,88
Niederlande			136.105	0,73
QIAGEN REGD EUR	1.001	EUR	48.386	0,26
ROYAL PHILIPS NV	1.770	EUR	87.719	0,47
Spanien			105.836	0,57
ALMIRALL - BEARER SHS	6.067	EUR	105.836	0,57
Schweden			32.229	0,17
BIOVITRUM AB	729	SEK	13.302	0,07
RAYSEARCH LABORATORIES AB -B-	1.852	SEK	18.927	0,10
Israel			26.951	0,14
COMPUGEN	3.255	USD	26.951	0,14
Cayman-Inseln			25.523	0,14
JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO LTD	9.113	HKD	25.523	0,14
Wertpapierbestand, insgesamt			17.778.172	95,20
Einstandswert			16.950.505	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Life Care

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	64,57
Großbritannien	5,10
Schweiz	5,03
Japan	4,67
Deutschland	3,56
Dänemark	3,31
Irland	3,21
Frankreich	2,53
Belgien	1,47
Niederlande	0,73
Spanien	0,57
Schweden	0,17
Israel	0,14
Cayman-Inseln	0,14
	95,20

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Pharma und Kosmetik	58,32
Biotechnologie	15,65
Gesundheits und Sozialwesen	8,97
Elektronik und Halbleiter	4,04
Holding- und Finanzgesellschaften	2,25
Maschinenbau	2,15
Chemie	1,03
Diverse Handelsgesellschaften	0,93
Internet und Internet-Dienstleistungen	0,62
Fotografie und Optik	0,45
Elektrotechnik und Elektronik	0,43
Textile und Stoffe	0,21
Mineralöl	0,10
Bürobedarf und Computer	0,05
	95,20

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.121.529.390	93,67
Aktien			2.121.529.390	93,67
Vereinigte Staaten von Amerika			1.309.479.416	57,82
ACCELERON PHARMA	283.526	USD	35.579.678	1,57
AGILENT TECHNOLOGIES	284.518	USD	42.054.606	1,86
AMGEN INC	374.421	USD	91.265.119	4,03
ARVINAS --- REGISTERED SHS	135.357	USD	10.422.489	0,46
ATRECA	345.582	USD	2.944.359	0,13
BIOATLA	87.658	USD	3.714.946	0,16
BIO RAD LABORATORIES -A-	36.882	USD	23.762.704	1,05
BIO-TECHNE CORP	54.884	USD	24.712.070	1,09
BLUEPRINT MEDICINES CORP	182.601	USD	16.061.584	0,71
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	126.010	USD	46.613.619	2,06
COGENT BIOSCIENCES INC	1.678.574	USD	13.613.235	0,60
CURIS --- REGISTERED SHS	1.477.732	USD	11.925.297	0,53
CYTOMX THERAPEUTICS INC	2.167.004	USD	13.717.135	0,61
DANAHER CORP	253.267	USD	67.966.732	3,00
DECIPHERA PHARMA.	370.485	USD	13.563.456	0,60
EXACT SCIENCES CORP	205.476	USD	25.542.722	1,13
EXELIXIS	1.759.420	USD	32.056.632	1,41
FATE THERAPEUTICS	112.502	USD	9.764.049	0,43
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	65.993	USD	8.195.671	0,36
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	173.851	USD	7.894.574	0,35
HARPOON THERAPEUTICS RG	455.608	USD	6.319.283	0,28
HOLOGIC INC	321.907	USD	21.477.635	0,95
IGM BIOSCIENCES INC	70.569	USD	5.871.341	0,26
ILLUMINA INC	26.719	USD	12.643.698	0,56
IMMUNOGEN INC	1.394.895	USD	9.192.358	0,41
INCYTE CORP	260.174	USD	21.888.439	0,97
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	477.151	USD	12.415.469	0,55
ITEOS THERAPEUTICS INC	428.645	USD	10.994.744	0,48
JOUNCE THERAPEUTICS	322.025	USD	2.189.770	0,10
KARM THES INC	592.926	USD	6.118.996	0,27
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	493.860	USD	10.296.981	0,45
KYMERA THERAPEUTICS INC	235.465	USD	11.420.052	0,50
MACROGENICS INC	315.105	USD	8.463.720	0,37
MERCK & CO INC	2.023.262	USD	157.349.086	6,95
MERSANA THERAPEUTICS INC	1.105.810	USD	15.016.900	0,66
MIRATI THERAPEUTICS INC	188.857	USD	30.506.071	1,35
NEOGENOMICS-REGISTERED SHS	174.184	USD	7.867.891	0,35
NEOLEUKIN THERAPEUTICS - REGISTERED SHS	476.596	USD	4.398.981	0,19
NKARTA - REGISTERED SHS	62.065	USD	1.966.840	0,09
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	218.752	USD	5.803.490	0,26
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	301.030	USD	8.422.819	0,37
PERSONALIS - REGISTERED SHS	299.823	USD	7.585.522	0,33
QUINTILES IMS HOLDING INC	135.540	USD	32.844.053	1,45
RADNET - REGISTERED SHS	287.754	USD	9.694.432	0,43
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	236.249	USD	131.954.516	5,83
RELAY THERAPEUTICS INC	263.123	USD	9.627.671	0,42
REPLIMUNE GRP --- REGISTERED SHS	485.953	USD	18.670.314	0,82
REVOLUTION MEDICINES INC	196.936	USD	6.250.749	0,28
SEAGEN INC	410.904	USD	64.873.523	2,86
SILVERBACK THER - REGISTERED SHS	182.867	USD	5.648.762	0,25
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	130.883	USD	10.786.068	0,48

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
SUTRO BIOPHARMA INC	340.254	USD	6.325.322	0,28
TCR2 THERAP - REGISTERED SHS	594.357	USD	9.753.398	0,43
TG THERAPEUTICS INC	206.850	USD	8.023.711	0,35
THERMO FISHER SCIEN SHS	93.619	USD	47.227.977	2,08
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	303.128	USD	23.650.047	1,04
VIEWRAY - REGISTERED SHS	1.159.428	USD	7.652.225	0,34
XENCOR INC	295.980	USD	10.208.350	0,45
Y-MABS THERAPEUTICS INC	165.771	USD	5.603.060	0,25
ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	60.948	USD	10.787.186	0,48
ZENTALIS PH --- REGISTERED SHS	193.934	USD	10.317.289	0,46
Deutschland			217.092.074	9,59
MERCK KGAA	560.246	EUR	107.432.790	4,74
MORPHOSYS	191.196	EUR	14.833.287	0,66
SIEMENS HEALTHINEERS	1.547.237	EUR	94.825.997	4,19
Großbritannien			184.583.111	8,15
ACHILLES THERAPEUTICS PLC	149.571	USD	1.464.300	0,06
ASTRAZENECA PLC	1.526.617	GBP	183.118.811	8,09
Schweiz			183.651.060	8,11
LONZA GROUP (CHF)	85.263	CHF	60.490.935	2,67
ROCHE HOLDING LTD	326.623	CHF	123.160.125	5,44
Dänemark			77.733.519	3,43
GENMAB AS	189.958	DKK	77.733.519	3,43
Japan			58.277.885	2,57
DAIICHI SANKYO CO LTD	2.701.300	JPY	58.277.885	2,57
Cayman-Inseln			40.999.704	1,81
BEIGENE LTD ADS	68.998	USD	23.679.424	1,05
EVEREST MEDICINES LTD	1.741.183	HKD	17.320.280	0,76
Kanada			23.357.573	1,03
CFD ZYMEWORKS INC	237.924	USD	8.253.583	0,36
ESSA PHARMA --- REGISTERED SHS	279.152	USD	7.975.373	0,35
TRILLIUM THERAP --- REGISTERED SHS	734.909	USD	7.128.617	0,32
Niederlande			13.399.867	0,59
MERUS - REGISTERED	635.969	USD	13.399.867	0,59
Jersey			9.016.096	0,40
NOVOCURE --- REGISTERED SHS	40.646	USD	9.016.096	0,40
Italien			3.939.085	0,17
PHILOGEN --- REGISTERED SHS	240.000	EUR	3.939.085	0,17
Wertpapierbestand, insgesamt			2.121.529.390	93,67
Einstandswert			1.896.022.052	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	57,82
Deutschland	9,59
Großbritannien	8,15
Schweiz	8,11
Dänemark	3,43
Japan	2,57
Cayman-Inseln	1,81
Kanada	1,03
Niederlande	0,59
Jersey	0,40
Italien	0,17
	93,67

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Pharma und Kosmetik	40,55
Biotechnologie	39,64
Holding- und Finanzgesellschaften	3,92
Maschinenbau	3,00
Chemie	2,67
Elektronik und Halbleiter	2,42
Gesundheits und Sozialwesen	0,80
Banken und Kreditinstitute	0,35
Diverse Handelsgesellschaften	0,32
	93,67

Candriam Equities L

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			58.574.450	81,42
Aktien			58.574.450	81,42
Vereinigte Staaten von Amerika			39.034.807	54,26
AT HOME GROUP INC	93.286	USD	2.897.931	4,03
CENTURY BANCORP INC	4.047	USD	389.036	0,54
CHANGE HEALTHCARE INC	147.776	USD	2.871.034	3,99
CINCINNATI BELL INC	44.923	USD	584.124	0,81
CLOUDERA INC	217.549	USD	2.909.459	4,05
CONSTLLTION PH - REGISTERED SHS	77.556	USD	2.210.467	3,07
DOMTAR CORP	64.613	USD	2.994.460	4,16
FERRO CORP.	35.303	USD	642.116	0,89
FORTERRA INC	150.268	USD	2.979.004	4,14
LUMINEX CORP (DE)	106.803	USD	3.314.234	4,61
LYDALL INC	27.880	USD	1.422.799	1,98
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP	83.335	USD	3.127.083	4,35
ORBCOMM	234.095	USD	2.218.760	3,09
PROOFPOINT	20.149	USD	2.952.264	4,10
SOLITON INC	19.423	USD	368.348	0,51
SPORT WRHS HLDG	147.900	USD	2.216.193	3,08
US CONCRETE	23.146	USD	1.440.404	2,00
W R GRACE AND COMPANY (W.ISS)	60.000	USD	3.497.091	4,86
Australien			5.343.025	7,43
BINGO INDUSTRIES LTD	1.301.979	AUD	2.827.074	3,93
VOCUS GROUP LTD	722.604	AUD	2.515.951	3,50
Frankreich			2.971.167	4,13
TALEND ADR REP 1 SH	53.712	USD	2.971.167	4,13
Japan			2.907.886	4,04
HITACHI METALS LTD	180.200	JPY	2.907.886	4,04
Italien			1.798.672	2,50
CERVED GROUP S.P.A.	183.538	EUR	1.798.672	2,50
China			1.492.850	2,08
CN MACHINERY -H-	3.819.000	HKD	1.492.850	2,08
Spanien			1.439.819	2,00
SOLARPACK CORP TECNOLOGICA S	55.060	EUR	1.439.819	2,00
Norwegen			1.159.106	1,61
SBANKEN ASA	110.341	NOK	1.159.106	1,61
Bermudas			1.105.892	1,54
FLY LEASING ADR	77.419	USD	1.105.892	1,54
Hongkong			735.481	1,02
CHONG HING BANK	332.030	HKD	735.481	1,02
Deutschland			585.745	0,81
SILTRONIC	4.169	EUR	585.745	0,81
Wertpapierbestand, insgesamt			58.574.450	81,42
Einstandswert			57.469.561	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	54,26
Australien	7,43
Frankreich	4,13
Japan	4,04
Italien	2,50
China	2,08
Spanien	2,00
Norwegen	1,61
Bermudas	1,54
HongKong	1,02
Deutschland	0,81
	81,42

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienstleistungen	16,27
Pharma und Kosmetik	8,19
Kommunikation	7,39
Papier- und Forstwirtschaft	6,14
Chemie	5,75
Holding- und Finanzgesellschaften	5,58
Maschinenbau	4,35
Strom-, Wasser-, Gasversorger	4,14
Baustoffe und Handel	4,08
Nicht eisenhaltige Metalle	4,04
Einzelhandel und Kaufhäuser	4,03
Umwelt und Recycling	3,93
Banken und Kreditinstitute	3,18
Elektrotechnik und Elektronik	2,00
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,54
Elektronik und Halbleiter	0,81
	81,42

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			544.486.992	96,06
Aktien			544.486.992	96,06
Vereinigte Staaten von Amerika			331.224.629	58,44
ADOBE INC	14.902	USD	8.727.207	1,54
ADVANCED MICRO DEVICES INC	155.965	USD	14.649.792	2,58
ALPHABET INC -A-	14.422	USD	35.215.495	6,21
ANALOG DEVICES INC	72.351	USD	12.455.948	2,20
ANSYS INC	25.204	USD	8.747.300	1,54
APPLIED MATERIALS INC	103.768	USD	14.776.563	2,61
AUTODESK INC	33.591	USD	9.805.213	1,73
CERENCE INC	54.998	USD	5.868.837	1,04
CEVA INC	111.315	USD	5.265.200	0,93
EMERSON ELECTRIC CO	169.738	USD	16.335.585	2,88
FACEBOOK -A-	41.732	USD	14.510.634	2,56
INTUITIVE SURGICAL	9.829	USD	9.039.142	1,59
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	47.727	USD	7.369.526	1,30
MICROSOFT CORP	54.835	USD	14.854.802	2,62
NVIDIA CORP	13.294	USD	10.636.529	1,88
ON SEMICONDUCTOR CORP	243.386	USD	9.316.816	1,64
PALO ALTO NETWORKS	31.983	USD	11.867.292	2,09
PAYPAL HOLDINGS	29.518	USD	8.603.907	1,52
PTC INC	94.374	USD	13.331.271	2,35
QORVO INC	34.034	USD	6.658.752	1,18
QUALCOMM INC	86.812	USD	12.408.039	2,19
ROCKWELL AUTOMATION	30.041	USD	8.592.327	1,52
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	224.373	USD	11.458.729	2,02
SALESFORCE.COM INC	43.534	USD	10.634.050	1,88
SILICON LABORATORIES INC	65.385	USD	10.020.251	1,77
SPLUNK INC	56.314	USD	8.141.878	1,44
TRIMBLE	159.931	USD	13.087.154	2,31
UNIVERSAL DISPLAY	33.238	USD	7.389.805	1,30
VARONIS SYSTEMS INC	198.830	USD	11.456.585	2,02
Japan			73.960.036	13,05
DAIFUKU CO	99.400	JPY	9.036.363	1,59
KEYENCE CORP	23.000	JPY	11.619.154	2,05
NABTESCO CORP	246.200	JPY	9.316.514	1,64
NIDEC CORP	138.000	JPY	16.008.198	2,83
ROHM CO LTD	73.000	JPY	6.754.752	1,19
SMC CORP	15.300	JPY	9.049.869	1,60
YASKAWA ELECTRIC CORP	118.600	JPY	5.802.306	1,02
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	426.100	JPY	6.372.880	1,13
Deutschland			31.673.687	5,59
SAP AG	66.821	EUR	9.417.241	1,66
SIEMENS AG REG	95.001	EUR	15.053.854	2,66
TEAMVIEWER - BEARER SHS	191.473	EUR	7.202.592	1,27
Niederlande			28.289.082	4,99
ASML HOLDING NV	22.259	EUR	15.294.392	2,70
STMICROELECTRONICS	358.035	EUR	12.994.690	2,29
Cayman-Inseln			18.000.728	3,18
AMBARELLA INC	59.875	USD	6.384.471	1,13
TENCENT HOLDINGS LTD	154.469	HKD	11.616.257	2,05

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
Jersey			16.142.845	2,85
APTIV PLC	102.605	USD	16.142.845	2,85
Taiwan			15.441.521	2,72
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	128.508	USD	15.441.521	2,72
Frankreich			12.841.887	2,26
SCHNEIDER ELECTRIC SE	81.616	EUR	12.841.887	2,26
Schweden			10.715.685	1,89
TELEFON ERICSSON	852.010	SEK	10.715.685	1,89
Schweiz			6.196.892	1,09
TECAN GROUP NAM.AKT	12.496	CHF	6.196.892	1,09
Wertpapierbestand, insgesamt			544.486.992	96,06
Einstandswert			389.430.711	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	58,44
Japan	13,05
Deutschland	5,59
Niederlande	4,99
Cayman-Inseln	3,18
Jersey	2,85
Taiwan	2,72
Frankreich	2,26
Schweden	1,89
Schweiz	1,09
	96,06

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	35,55
Internet und Internet-Dienstleistungen	32,99
Elektrotechnik und Elektronik	11,55
Maschinenbau	4,83
Kommunikation	4,08
Kraftfahrzeugindustrie	2,85
Pharma und Kosmetik	2,69
Diverse Handelsgesellschaften	1,52
	96,06

Candriam Equities L

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

Zum 30. Juni 2021 standen folgende Optionen offen:

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Ankauf					
Optionen auf Börsenindizes					
4.000	EURO STOXX 50 DEC 4000.0	16.12.22 PUT	EUR	-	15.216.000
					(1.048.000)
4.000	DJ EURO STOXX JUN 3600.0	17.06.22 PUT	EUR	-	6.548.000
					(3.780.000)
Verkauf					
Optionen auf Aktien					
2.250	FINECOBANK SEP 15.000	17.09.21 CALL	EUR	7.193.813	(617.625)
					(97.676)
1.000	NOVOZYMES AS SEP 480.00	17.09.21 CALL	DKK	2.854.158	(163.053)
					(8.945)
				20.983.322	(4.934.621)

Alle Optionskontrakte wurden mit der Gegenpartei J.P. Morgan AG abgeschlossen.

Beachten Sie Anmerkung 11 zu Barmitteln beim Händler in Bezug auf die gelisteten Optionen. Die Verpflichtung für gekaufte Optionen wird nicht offengelegt.

Candriam Equities L

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2021 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

Candriam Equities L Biotechnology

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
CHF	201.349	USD	224.169	15/07/2021	(6.268)	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	129.825.041	USD	157.331.262	15/07/2021	(3.329.553)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.997	CHF	4.489	15/07/2021	139	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	7.255.266	EUR	6.010.546	15/07/2021	125.372	CACEIS Bank, Lux. Branch
					(3.210.310)	

Candriam Equities L Emerging Markets

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
EUR	971	USD	1.184	15/07/2021	(23)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	102.872	EUR	84.935	15/07/2021	1.452	CACEIS Bank, Lux. Branch
					1.429	

Candriam Equities L Europe Innovation

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
EUR	5.165	USD	6.156	15/07/2021	(24)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	558.243	EUR	460.658	15/07/2021	9.947	CACEIS Bank, Lux. Branch
					9.923	

Candriam Equities L Oncology Impact

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
EUR	102,851	JPY	13,682,886	02/07/2021	(1,309)	BNP Paribas Paris
HKD	27,788	JPY	395,390	02/07/2021	16	BNP Paribas Paris
JPY	88,436,384	EUR	661,006	02/07/2021	12,909	BNP Paribas Paris
JPY	593,176	DKK	33,068	02/07/2021	71	BNP Paribas Paris
JPY	4,604,458	GBP	29,814	02/07/2021	299	BNP Paribas Paris
JPY	73,682,392	CHF	603,722	02/07/2021	10,742	BNP Paribas Paris
JPY	581,226,815	USD	5,302,020	02/07/2021	(65,271)	BNP Paribas Paris
JPY	154,807	HKD	10,963	02/07/2021	(17)	BNP Paribas Paris
USD	51,780	JPY	5,700,103	02/07/2021	423	BNP Paribas Paris
EUR	271,746,788	USD	329,298,177	15/07/2021	(6,945,344)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1,553,818	EUR	1,288,651	15/07/2021	25,180	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	36,639	JPY	4,476,380	02/07/2021	(694)	J.P. Morgan AG
DKK	2,041,025	JPY	36,118,879	02/07/2021	69	J.P. Morgan AG
GBP	523,645	JPY	80,354,483	02/07/2021	(594)	J.P. Morgan AG
HKD	500,382	JPY	7,140,568	02/07/2021	99	J.P. Morgan AG
JPY	5,037,047	CHF	41,468	02/07/2021	522	J.P. Morgan AG
JPY	7,309,168	HKD	517,207	02/07/2021	(746)	J.P. Morgan AG
JPY	36,119,645	DKK	2,007,957	02/07/2021	5,211	J.P. Morgan AG
JPY	76,631,570	GBP	493,831	02/07/2021	8,237	J.P. Morgan AG
JPY	23,427,464	USD	212,795	02/07/2021	(1,718)	J.P. Morgan AG
JPY	11,128,991	EUR	83,513	02/07/2021	1,232	J.P. Morgan AG
USD	69,858	JPY	7,648,853	02/07/2021	943	J.P. Morgan AG
USD	20,265	EUR	17,023	02/07/2021	78	J.P. Morgan AG
JPY	2,374,083	EUR	17,957	02/07/2021	95	Société Générale
JPY	72,613,605	GBP	473,857	06/08/2021	(242)	Société Générale
JPY	30,736,246	DKK	1,736,938	06/08/2021	(173)	Société Générale
					(6.949.982)	

Candriam Equities L

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits -datum	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
EUR	1.542.456	HKD	14.500.000	07/07/2021	(31.858)	J.P. Morgan AG
EUR	1.132.481	NOK	11.500.000	07/07/2021	5.661	J.P. Morgan AG
EUR	2.876.999	JPY	385.000.000	07/07/2021	(47.818)	J.P. Morgan AG
EUR	5.319.661	AUD	8.400.000	07/07/2021	2.485	J.P. Morgan AG
EUR	7.977.534	USD	9.700.000	07/07/2021	(201.043)	J.P. Morgan AG
SEK	15.000.000	EUR	1.488.818	07/07/2021	(9.903)	J.P. Morgan AG
USD	15.000.000	EUR	12.442.075	07/07/2021	205.175	J.P. Morgan AG
EUR	47.162.337	USD	57.500.000	07/07/2021	(1.318.932)	Société Générale
EUR	686.905	HKD	6.500.000	07/07/2021	(18.822)	Société Générale
EUR	1.485.942	SEK	15.000.000	07/07/2021	7.027	Société Générale
					(1.408.028)	

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits -datum	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
EUR	81.786.358	USD	99.056.991	15/07/2021	(2.039.969)	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	205.374	USD	289.665	15/07/2021	(5.941)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	8.942	GBP	6.444	15/07/2021	41	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.044.699	EUR	1.709.148	15/07/2021	17.260	CACEIS Bank, Lux. Branch
					(2.028.609)	

Beachten Sie Anmerkung 12 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den Devisenterminkontrakten. Diese Geschäfte mit Devisenterminkontrakten werden hauptsächlich den gegen Währungsrisiko abgesicherten Anteilsklassen zugewiesen.

Candriam Equities L

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Termingeschäfte („Futures“)

Zum 30. Juni 2021 standen folgende Termingeschäfte offen:

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
(1.310)	DJ EURO STOXX 50 09/21	EUR	53.242.330	<u>864.600</u> 864.600	J.P. Morgan AG

Beachten Sie Anmerkung 11 zu Barmitteln beim Händler in Bezug auf die Termingeschäfte.

Candriam Equities L

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Contracts for difference ("CFD")

Zum 30. Juni 2021 lauten die offenen Positionen zu "Contracts for difference" wie folgt:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Anzahl	Long-/ Shortpositi onen	Währung	Bezeichnung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
85.391	Long	SEK	ADAPTEO - REGISTERED SHS	Barclays Bank Ireland	1.380.805	(345)
24.696	Long	USD	ALEXION PHARMACEUTICALS	Barclays Bank Ireland	3.825.704	161.234
55.677	Long	USD	ATHENE HOLDING REG A	Barclays Bank Ireland	3.169.068	242.794
41.997	Long	USD	CIT GROUP	Barclays Bank Ireland	1.826.988	(61.266)
43.886	Long	EUR	DIALOG SEMICONDUCTOR	Barclays Bank Ireland	2.877.166	9.655
258.713	Long	EUR	EUSKALTEL	Barclays Bank Ireland	2.840.669	(5.174)
81.085	Long	USD	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	Barclays Bank Ireland	600.326	9.449
20.551	Long	USD	PRA HEALTH SCIENCES INC	Barclays Bank Ireland	2.864.002	(89.523)
5.404	Long	EUR	SILTRONIC	Barclays Bank Ireland	759.262	(1.621)
79.558	Long	USD	SLACK TECH - REGISTERED SHS -A-	Barclays Bank Ireland	2.971.936	30.860
155.053	Long	EUR	SUEZ ACT.	Barclays Bank Ireland	3.108.813	10.854
115.385	Long	GBP	UNITED DRUG PLC	Barclays Bank Ireland	1.436.852	(3.145)
27.956	Long	USD	XILINX INC	Barclays Bank Ireland	3.409.694	394.791
12.996	Long	USD	COHERENT INC	Citigroup Global Markets	2.896.840	(1.567)
55.993	Long	EUR	DEUTSCHE WOHNEN SE	Citigroup Global Markets	2.888.119	(7.035)
49.477	Long	USD	IHS MARKIT LTD	Citigroup Global Markets	4.700.294	307.858
11.789	Long	USD	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	Citigroup Global Markets	2.816.974	(69.315)
63.181	Long	USD	KNOLL INC	Citigroup Global Markets	1.384.665	(47.949)
44.146	Long	USD	MAGELLAN HEALTH SERVICES INC	Citigroup Global Markets	3.506.664	1.359
30.274	Long	USD	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	Citigroup Global Markets	2.689.661	107.985
5.925	Long	USD	MERIDIAN BANCORP INC	Citigroup Global Markets	102.222	(8.544)
428.571	Long	EUR	NATIXIS SA	Citigroup Global Markets	1.714.284	(24.000)
80.529	Long	USD	NUANCE COMMUNICATIONS INC	Citigroup Global Markets	3.696.769	(32.167)
97.185	Long	USD	PPD --- REGISTERED SHS	Citigroup Global Markets	3.777.095	(22.258)
445.870	Long	GBP	ST.MODWEN PROPERTIES PLC	Citigroup Global Markets	2.893.000	34.071
17.205	Long	USD	WILLIS TOWERS WATSON PLC	Citigroup Global Markets	3.337.123	(416.541)
48.177	Short	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Barclays Bank Ireland	3.815.891	(529.934)
63.971	Short	USD	APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	Barclays Bank Ireland	3.355.254	(298.601)
52.461	Short	USD	ASTRAZENECA PLC ADR REPR 1SHS	Barclays Bank Ireland	2.649.814	(160.116)
2.603	Short	USD	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	Barclays Bank Ireland	1.827.829	75.199
8.477	Short	USD	ICON PLC	Barclays Bank Ireland	1.477.596	110.750
6.173	Short	USD	SALESFORCE.COM INC	Barclays Bank Ireland	1.271.506	(42.007)
12.667	Short	USD	VENTAS INC	Barclays Bank Ireland	609.904	(4.518)
19.072	Short	USD	ANALOG DEVICES INC	Citigroup Global Markets	2.768.729	(136.217)
18.580	Short	USD	AON - REGISTERED SHS (USD)	Citigroup Global Markets	3.740.755	201.726
13.309	Short	USD	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	Citigroup Global Markets	1.184.219	74.182
20.216	Short	USD	HERMAN MILLER	Citigroup Global Markets	803.594	55.232
11.824	Short	USD	II VI INCORPORATED	Citigroup Global Markets	723.758	(39.070)
1.628	Short	USD	INDEPENDENT BANK	Citigroup Global Markets	103.646	8.800
14.040	Short	USD	S&P GLOBAL INC	Citigroup Global Markets	4.859.362	(377.886)
TOTAL					96.666.852	(542.000)

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 1 - Allgemeines

Candriam Equities L (in Folgenden die „SICAV“ oder „der Fonds“) wurde unter der Bezeichnung „BIL Equities“ am 27. April 1994 als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gemäß den Bestimmungen von Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für Gemeinsame Anlagen in ihrer jeweils gültigen Fassung und des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften auf unbestimmte Dauer gegründet. Ihr Mindestkapital beträgt EUR 1.250.000.

Die Satzung der SICAV wurde am 9. Juni 1994 im „Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations“ (nachfolgend « Le Mémorial » genannt) veröffentlicht. Sie wurde mehrfach und zuletzt am 6. April 2020 geändert. Die entsprechenden Änderungen wird im „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ veröffentlicht. Die koordinierte Satzung wurde beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.

Die SICAV ist unter der Nummer B-47449 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen.

Derzeit stehen Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

<u>Teilfonds</u>	<u>Referenzwährung</u>
Candriam Equities L Asia	USD
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU Innovation (früher Candriam Equities L EMU)	EUR
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Japan	JPY
Candriam Equities L Life Care	USD
Candriam Equities L Oncology Impact	USD
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities (lanciert am 15. März 2021)	EUR
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD

Die SICAV besitzt die Form eines OGAW in Umbrellaform, das heißt, sie setzt sich aus mehreren Teilfonds zusammen, von denen jeder eine gesonderte Vermögensmasse mit gesonderten Verbindlichkeiten darstellt und eine unterschiedliche Anlagepolitik verfolgt.

Die aus mehreren Teilfonds bestehende Struktur bietet Anlegern den Vorteil, zwischen verschiedenen Teilfonds wählen und später von einem Teilfonds in einen anderen wechseln zu können. Die SICAV kann für jeden Teilfonds Anteile verschiedener Anteilsklassen anbieten, die sich insbesondere durch verschiedene Gebühren und Provisionen oder in ihrer Ausschüttungspolitik unterscheiden.

Die ausgegebenen Klassen sind wie folgt:

- **Klasse BF**, die OGA des Typs »Feeder-Fonds belgischen Rechts« vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden und die von einer Konzerngesellschaft der Candriam-Gruppe verwaltet werden.
- **Klasse C** werden natürlichen und juristischen Personen angeboten.
- **Klasse I**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist.
- **Klasse I2**, eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist,
- **Klasse LOCK** (auch »Klasse L«), die einen besonderen Mechanismus zur Begrenzung des Kapitalverlustrisikos bietet. Dieser Mechanismus wird ausschließlich von Belfius Banque S.A. angeboten, der exklusiven Vertriebsstelle für diese Anteilsklasse. Mit einer Anlage in diese Anteilsklasse stimmt der Anleger zu, dass die Anteile automatisch veräußert werden, sobald der Nettoinventarwert einen festgelegten Betrag erreicht (»Aktivierungskurs«). Stellt die Belfius Banque S.A. fest, dass der Nettoinventarwert den Aktivierungskurs erreicht oder unterschritten hat, wird automatisch ein Rücknahmeantrag erstellt und schnellstmöglich ausgeführt. Der entsprechende Verkaufsauftrag erfolgt in Form eines Sammelauftrags vor dem ersten Cut-off-Zeitpunkt (Orderannahmeschluss) nach dem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts, der den automatischen Rücknahmeantrag ausgelöst hat. Aufgrund der besonderen Merkmale dieser Anteilsklasse sollten interessierte Anleger ihren Finanzberater bei Belfius Banque S.A. hinzuziehen und sich über die Anforderungen informieren, die mit diesem Mechanismus in technischer und operativer Hinsicht verbunden sind.
- **Klasse N**, die Vertriebsstellen vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eine besondere Genehmigung erhalten haben.
- **Klasse P**, die nur für folgende Anleger zugänglich ist: (i) Pensionsfonds oder ähnliche Anlageformen, die auf Initiative eines oder mehrerer Arbeitgeber zugunsten ihrer Angestellten errichtet wurden, und (ii) Gesellschaften eines oder mehrerer Arbeitgeber, die von ihnen zurückbehaltenen Mittel anlegen, um für ihre Angestellten Ruhestandsleistungen zu erbringen. Der Mindesterstzeichnungsbetrag beträgt 15.000.000 EUR.
- **Klasse PI**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist, die Anteile des Teilfonds vor Erreichen einer kritischen Größe hinsichtlich des verwalteten Vermögens zeichnen. Bei Erstzeichnung gilt ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 1.000.000 EUR bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in dieser Fremdwährung, wobei der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann. Diese Klasse kann gezeichnet werden bis zum Eintritt eines der folgenden Ereignisse: (I) Die vom Verwaltungsrat festgelegte Laufzeit ist abgelaufen. (ii) Der Teilfonds hat in Bezug auf das verwaltete Vermögen eine vom Verwaltungsrat bestimmte kritische Größe erreicht. (iii) Der Verwaltungsrat hat aus berechtigten Gründen beschlossen, diese Klasse für eine Zeichnung zu schließen. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Mitteilung an die Anleger diese Anteilsklasse erneut öffnen.

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 1 - Allgemeines

- **Klasse R** ist Finanzintermediären vorbehalten (einschließlich Vertriebspartnern und Plattformen),
 - die gesonderte Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen hinsichtlich des Teilfonds geschlossen haben und
 - denen es untersagt ist, für die Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen von der Verwaltungsgesellschaft, in Übereinstimmung mit ihren geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund von Vereinbarungen mit ihren Kunden, Gebühren, Provisionen oder sonstige finanzielle Vergünstigungen zu anzunehmen und zu verwahren.
- **Klasse R2**,
 - die bestimmten von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären vorbehalten ist, und für die bei einer Investition in diese Anteilsklasse keinerlei Gebühren an eine Konzerngesellschaft der Candriam-Gruppe anfallen, sofern die Investition in die Anteile im Rahmen eines Mandats erfolgt;
 - die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten OGA vorbehalten ist.
- **Klasse S**, die ausschließlich speziell von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen Anlegern vorbehalten ist.
- **Klasse V**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 15.000.000 EUR bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt, wobei der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann.
- **Klasse V2**, eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen oder professionellen Anlegern, Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären vorbehalten ist, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 15.000.000 EUR bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt, wobei der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann.
- **Klasse Y**, die ausschließlich speziell von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen Anlegern vorbehalten ist.
- **Klasse Z**,
 - die institutionellen oder professionellen Anlegern vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden. Die Portfolioverwaltungstätigkeit für diese Anteilsklasse wird direkt über einen mit dem Anleger geschlossenen Verwaltungsvertrag vergütet. Daher wird auf die Vermögenswerte dieser Anteilsklasse keine Portfolioverwaltungsgebühr erhoben;
 - die OGA vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden und die von einer Konzerngesellschaft der Candriam-Gruppe verwaltet werden;
- **Klasse ZF**, die OGA des Typs »Feeder-Fonds« vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden und die von einer Konzerngesellschaft der Candriam-Gruppe verwaltet werden.

Zudem kann jede Anteilsklasse eine spezifische Absicherungspolitik verfolgen:

- Absicherung gegenüber den Schwankungen der Referenzwährung:
Zweck dieser Absicherung ist es, die Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung, auf die die betreffende Anteilsklasse lautet, zu verringern. Mithilfe dieser Absicherungsart soll eine Performance erzielt werden (die insbesondere um die Zinsunterschiede zwischen den beiden Währungen bereinigt wurde), die einen angemessenen Vergleich zwischen der Klasse mit Absicherung und der entsprechenden auf die Referenzwährung des Teilfonds lautenden Klasse zulässt. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes H gekennzeichnet.
- Absicherung gegenüber dem Wechselkursrisiko der unterschiedlichen Vermögenswerte, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt:
weck dieser Absicherung ist es, die Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf die die einzelnen Vermögenswerte des Teilfonds lauten, und der Währung, auf die die betreffende Anteilsklasse lautet, zu verringern. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes AH gekennzeichnet.

Die ausgegebenen Aktien werden im Abschnitt „Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien“ zu den einzelnen Teilfonds ausführlich beschrieben.

Anmerkung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzberichte der SICAV sind gemäß der in Luxemburg geltenden Vorschriften für Kapitalanlagefonds erstellt. Aufgrund von Rundungsregeln können bei einigen Summen oder Zwischensummen im Halbjahresabschluss einige kleine Abweichungen auftreten.

Die für den Halbjahresabschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf den 30. Juni 2021:

- Teilfonds Candriam Equities L Japan und Candriam Equities L Australia: der Nettoinventarwert wurde zum 30. Juni 2021 auf der Basis des Schlusskurses der Aktien am 30. Juni 2021 berechnet;
- Teilfonds Candriam Equities L Asia und Candriam Equities L Emerging Markets: der Nettoinventarwert wurde zum 30. Juni 2021 auf der Basis des Schlusskurses der Aktien am 30. Juni 2021 berechnet, da die asiatischen Märkte an diesem Tag öffneten und auf der Basis des Schlusskurses der Aktien am 29. Juni 2021 für die anderen Märkte;
- Für die anderen Teilfonds der SICAV, wurde der Nettoinventarwert zu 30. Juni 2021 am 1. Juli 2021, basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a) Bewertung des Wertpapierportfolios der einzelnen Teilfonds

Die Bewertung von Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und öffentlich zugänglich ist, gehandelt werden, basiert auf dem letzten in Luxemburg bekannten Kurs am Bewertungstag oder, falls das gleiche Wertpapier an verschiedenen Märkten notiert ist, auf dem letzten am Hauptmarkt dieses Wertes bekannten Kurs. Wenn der letzte bekannte Kurs nicht repräsentativ ist, basiert die Bewertung auf dem wahrscheinlichen Marktwert, den der Verwaltungsrat angemessen und in gutem Glauben festlegt. Der Wert von Wertpapieren, die nicht an der Börse oder einem anderen geregelten Markt, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und öffentlich zugänglich ist, notiert sind oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des wahrscheinlichen Marktwertes angemessen und in gutem Glauben festgelegt. Alle weiteren Guthaben werden durch die Vermögensverwalter auf der Grundlage des wahrscheinlichen Marktwertes festgelegt, der in gutem Glauben und gemäß allgemein zulässigen Prinzipien und Verfahren festgelegt wird.

b) Realisierte Nettogewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus Wertpapierverkäufen der einzelnen Klassen erzielten Gewinne oder Verluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

c) Umrechnung ausländischer Währungen

Die Bewertung der Wertpapiere des Portfolios, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lautet, wird zu den bei Abschluss geltenden Umrechnungskursen in diese Währung umgerechnet.

Die Erträge und Aufwendungen, die in anderen Währungen als die des Teilfonds lauten, werden zu den am Tage der Transaktion geltenden Umrechnungskursen in diese Währung umgerechnet.

Die Anschaffungskosten von Wertpapieren in jedem Teilfonds, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lauten, werden zu den am Kaufdatum gültigen Wechselkursen in dieser Währung umgerechnet.

Für die Teilfonds Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, wurden zum 30. Juni 2021 die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 EUR =	1,57965	AUD	1 EUR =	1,4685	CAD	1 EUR =	1,0962	CHF
1 EUR =	25,507	CZK	1 EUR =	7,43625	DKK	1 EUR =	0,85845	GBP
1 EUR =	9,2095	HKD	1 EUR =	131,62305	JPY	1 EUR =	10,2049	NOK
1 EUR =	4,51475	PLN	1 EUR =	10,142	SEK	1 EUR =	1,1859	USD
1 EUR =	16,93315	ZAR						

Für die Teilfonds Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L Japan, wurden zum 30. Juni 2021 die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 EUR =	1,58233	AUD	1 EUR =	5,9013	BRL	1 EUR =	1,4745	CAD
1 EUR =	1,09668	CHF	1 EUR =	7,6919	CNH	1 EUR =	7,6837	CNY
1 EUR =	25,479	CZK	1 EUR =	0,86026	GBP	1 EUR =	9,2456	HKD
1 EUR =	351,75	HUF	1 EUR =	17,266,5606	IDR	1 EUR =	88,5055	INR
1 EUR =	131,60	JPY	1 EUR =	1.340,89007	KRW	1 EUR =	23,5573	MXN
1 EUR =	4,5124	PLN	1 EUR =	86,5545	RUB	1 EUR =	1,6001	SGD
1 EUR =	38,1137	THB	1 EUR =	10,3745	TRY	1 EUR =	33,2029	TWD
1 EUR =	1,1905	USD	1 EUR =	16,9869	ZAR			

d) Die Gesamtabstchlüsse der SICAV

Die kombinierte Aufstellung des Nettovermögens der SICAV und die kombinierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens, ausgedrückt in EUR, sind die Summe aus der Aufstellung des Nettovermögens, der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Teilfonds, umgerechnet in die Währung des SICAV unter Verwendung der am Stichtag geltenden Wechselkurse.

Die von bestimmten Teilfonds der SICAV in anderen Teilfonds der SICAV vorgenommenen Anlagen wurden in der Aufstellung zum Gesamteinvermögen Stand 30. Juni 2021 bereinigt. Zum 30. Juni 2021 beliefen sich die innerhalb der SICAV erfolgten Anlagen auf insgesamt EUR 2.818.872. Dies bedeutet, dass sich das Gesamteinvermögen am Bilanzstichtag auf insgesamt EUR 10.950.865.905 belaufen hätte, wenn man diese innerhalb der SICAV erfolgten Anlagevorgänge nicht berücksichtigt hätte..

Teilfond	Anlagen innerhalb der SICAV	Betrag (in EUR)
Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care Z USD C	2.818.872
	TOTAL	2.818.872

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

e) Bewertung von Optionen und Terminkontrakte („Futures“)

Die Bewertung der zum offiziellen Handel oder zu einem beliebigen anderen organisierten Markt zugelassenen Optionen und Futures erfolgt auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses und, falls die betreffende Option auf mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses auf dem Markt, auf dem der entsprechende Kontrakt vom SICAV abgeschlossen wurde.

Nicht an einer Börse oder einem beliebigen anderen organisierten Markt gehandelte Optionen und Futures werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufswertes bewertet, der nach bestem Wissen geschätzt wird. Der Marktwert von Optionen wird in der Nettovermögensaufstellung in der Rubrik „Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen) / (Kurzfristige Kapitalanlagen)“ erfasst.

Die realisierten Gewinne / (Verluste) und die sich hieraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in den Rubriken „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen“ und „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen“ erfasst.

Die nicht realisierte Wertsteigerung / (Wertminderung) aus Futurekontrakten wird in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Futures“ erfasst. Veränderungen des Marktwerts von offenen Future-Kontrakten werden als nicht realisierte Wertsteigerung / Wertminderung in der Gewinn- und Verlustrechnung und unter den Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures“ erfasst. Realisierte Gewinne oder Verluste als Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt seiner Eröffnung und dem Wert zum Zeitpunkt seiner Schließung werden beim Abschluss oder Ablauf von Terminkontrakten in der Gewinn- und Verlustrechnung und unter den Veränderungen in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures“ erfasst.

Die offenen Optionen und Terminkontrakte sind gegebenenfalls im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“ aufgeführt.

f) Bewertung von Devisentermingeschäfte

Die Devisentermingeschäfte werden am Bewertungsstichtag zu den für die Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit geltenden Währungsterminkursen bewertet. Die nicht realisierte Wertsteigerung / (Wertminderung) aus Währungstermingeschäften wird in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Devisentermingeschäften“ erfasst.

Realisierte Gewinne / (Verluste) und die sich hieraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften“ erfasst.

Die offenen Devisentermingeschäfte sind gegebenenfalls im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“ aufgeführt.

g) Bewertung von „Contracts for difference“ („CFD“)

CFD werden zum angemessenen Wert auf der Grundlage der letzten bekannten Spread- und Zinskurven bzw. des letzten bekannten Schlusskurses des Basiswerts bewertet. Die nicht realisierte Wertsteigerung / (Wertminderung) aus CFD wird in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus CFD“ erfasst.

Realisierte Gewinne / (Verluste) und die sich hieraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus CFD“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD“ erfasst.

Einzelheiten zu ausstehenden Differenzkontrakten (CFD) finden Sie ggf. im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“.

h) Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Jeder Teilfonds kann Pensionsgeschäfte abschließen, die den Verkauf und Kauf von Wertpapieren beinhalten, deren Bedingungen dem Verkäufer das Recht einräumen, die Wertpapiere zu einem Preis und zu Bedingungen zurückzukaufen, die von den Parteien zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgelegt wurden.

i) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2021 endenden Berichtsperiode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen Wertpapieren und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Aufwendungen werden in der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens in der Rubrik „Transaktionskosten“ aufgeführt.

j) Erträge

Zinserträge werden nach Maßgabe der Bedingungen der zugrunde liegenden Anlage abgegrenzt. Die Erträge werden gegebenenfalls nach eventuellen Quellensteuerabzügen erfasst. Dividenden werden zum Ex-Datum erfasst.

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühren

Candriam Luxembourg, Kommanditgesellschaft auf Aktien („société en commandite par actions“) nach Luxemburger Recht, gegründet in Luxemburg am 10. Juli 1991, wurde kraft eines vom 30. Dezember 2005 gültigen Vertrages, zwischen der SICAV und Candriam Luxembourg zur Verwaltungsgesellschaft der SICAV erstellt.

Candriam Luxembourg, mit Sitz in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, ist eine Tochtergesellschaft der Candriam Group, ein Unternehmen der Gruppe New York Life Insurance Company.

Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß des Kapitels 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen zugelassen und ist zur gemeinschaftlichen Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Anlageportfolios und zur Anlageberatung berechtigt.

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über die umfassendsten Befugnisse, im Rahmen ihres Unternehmenszwecks alle Verwaltungs- und Verwaltungshandlungen der SICAV durchzuführen. Sie ist verantwortlich für das Portfoliomanagement, die Verwaltung (Verwaltungsstelle, Transferstelle (einschließlich Registrar-Aktivitäten)) und Marketing (Vertrieb).

Gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, ihre Funktionen, Befugnisse und Pflichten oder einen Teil davon an eine Person oder ein Unternehmen zu delegieren, die sie für angemessen hält. Die Verwaltungsgesellschaft behält jedoch die volle Verantwortung für die von diesen Delegierten durchgeführten Handlungen.

Delegationsvertrag hat die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Verantwortung und Kontrolle sowie auf eigene Kosten die Durchführung der Portfolioverwaltung für bestimmte Teilfonds der SICAV übertragen auf ihre belgische Tochtergesellschaft Candriam Belgium mit Sitz in der Avenue des Arts 58 in B-1000 Brüssel. Dieser Vertrag kann von beiden Parteien schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen gekündigt werden.

Diese Vereinbarung betrifft alle Teilfonds der SICAV, mit Ausnahme der Teilfonds Candriam Equities L Australia und Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.

Mit einem auf unbefristete Dauer abgeschlossenen Delegationsvertrag hat die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Verantwortung und Kontrolle sowie auf eigene Kosten die Portfolioverwaltung des Teilfonds Candriam Equities L Australia auf Ausbil Investment Management Limited übertragen. Dieser Vertrag kann von beiden Parteien schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen gekündigt werden

Mit einem auf unbefristete Dauer abgeschlossenen Delegationsvertrag hat die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Verantwortung und Kontrolle sowie auf eigene Kosten die Portfolioverwaltung des Teilfonds Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities auf Candriam France. Dieser Vertrag kann von beiden Parteien schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen gekündigt werden.

Als Vergütung für ihre Leistungen erhält die Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgebühren, die als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwertes ausgedrückt sind. Diese Provisionen sind von der SICAV am Ende eines jeden Monats abzuführen.

Zum 30. Juni 2021 gelten die folgenden Sätze:

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Verwaltungsgebühren
Candriam Equities L Asia	C	Thesaurierung	LU0181786301	1,60%
	C	Ausschüttung	LU0181786566	1,60%
	I	Thesaurierung	LU0181786723	0,65%
	R2	Thesaurierung	LU1397643666	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397643740	0,40%
	Z	Thesaurierung	LU0240991132	0,00%
Candriam Equities L Australia	C	Thesaurierung	LU0078775011	1,50%
	C	Ausschüttung	LU0078775284	1,50%
	C EUR	Thesaurierung	LU0256780106	1,50%
	C USD H	Thesaurierung	LU1006081977	0,00%
	I	Thesaurierung	LU0133348622	0,55%
	I EUR	Thesaurierung	LU0256781096	0,55%
	N	Thesaurierung	LU0133347731	2,00%
	N EUR	Thesaurierung	LU0256780874	2,00%
	R	Thesaurierung	LU0942225839	0,70%
	V	Thesaurierung	LU0317020385	0,35%
	Z	Thesaurierung	LU0240973742	0,00%

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühren

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Verwaltungsgebühren
Candriam Equities L Biotechnology	C	Thesaurierung	LU0108459040	1,50%
	C	Ausschüttung	LU0108459552	1,50%
	C EUR	Thesaurierung	LU1120766388	1,50%
	C EUR H	Thesaurierung	LU1120766206	1,50%
	I	Thesaurierung	LU0133360163	0,60%
	I EUR	Thesaurierung	LU1120766032	0,60%
	I EUR H	Thesaurierung	LU1006082199	0,60%
	I GBP	Thesaurierung	LU1269737059	0,60%
	L	Thesaurierung	LU0574798848	1,50%
	N	Thesaurierung	LU0133359157	2,00%
	R	Thesaurierung	LU0942225912	0,80%
	R CHF H	Thesaurierung	LU1269736754	0,80%
	R EUR	Thesaurierung	LU1269736838	0,80%
	R EUR H	Thesaurierung	LU1708110975	0,80%
	R GBP	Thesaurierung	LU1269736911	0,80%
	R2	Thesaurierung	LU1397644557	0,38%
	R2	Ausschüttung	LU1397644631	0,38%
	R2 EUR	Thesaurierung	LU1397644805	0,38%
	S JPY	Thesaurierung	LU1820816558	0,50%
	V	Thesaurierung	LU0317020203	0,45%
V2	Thesaurierung	LU2026682919	0,65%	
Z	Thesaurierung	LU0240982651	0,00%	
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Thesaurierung	LU1904319164	0,00%
	BF	Ausschüttung	LU1397645364	0,00%
	C	Thesaurierung	LU0056052961	1,60%
	C	Ausschüttung	LU0056053001	1,60%
	C USD H	Thesaurierung	LU1293437023	1,60%
	I	Thesaurierung	LU0133355080	0,65%
	I	Ausschüttung	LU1269737562	0,65%
	I GBP	Thesaurierung	LU1269737489	0,65%
	L	Thesaurierung	LU0574798921	1,60%
	N	Thesaurierung	LU0133352731	2,00%
	P	Thesaurierung	LU0596238260	0,25%
	R	Thesaurierung	LU0942226134	0,85%
	R GBP	Thesaurierung	LU1269737307	0,85%
	R2	Thesaurierung	LU1397645018	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397645109	0,40%
	V	Thesaurierung	LU0317020112	0,35%
V2	Thesaurierung	LU1397645281	0,44%	
Z	Thesaurierung	LU0240980523	0,00%	
Candriam Equities L EMU Innovation	C	Thesaurierung	LU0317020898	1,50%
	I	Thesaurierung	LU0317021433	0,55%
	R	Thesaurierung	LU1293437379	0,70%
	S	Thesaurierung	LU0317021276	0,25%
	Z	Thesaurierung	LU0317021359	0,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	C	Thesaurierung	LU0596211499	1,50%
	C	Ausschüttung	LU0596211572	1,50%
	I	Thesaurierung	LU0596211739	0,60%
	N	Thesaurierung	LU0596212117	2,00%
	R	Thesaurierung	LU1293437619	0,80%
	R2	Thesaurierung	LU1397646172	0,38%
	R2	Ausschüttung	LU1397646255	0,38%
	V	Thesaurierung	LU0596212380	0,35%
Z	Thesaurierung	LU0596212547	0,00%	

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühren

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Verwaltungsgebühren
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Thesaurierung	LU0344046155	1,50%
	C	Ausschüttung	LU0344046239	1,50%
	C USD H	Thesaurierung	LU1293437882	1,50%
	I	Thesaurierung	LU0344046668	0,60%
	L	Thesaurierung	LU0654531002	1,50%
	N	Thesaurierung	LU0344046312	2,00%
	R	Thesaurierung	LU1293438005	0,80%
	R2	Thesaurierung	LU1397646503	0,38%
	R2	Ausschüttung	LU1397646685	0,38%
	S	Thesaurierung	LU2026683057	0,45%
	V	Thesaurierung	LU0344046403	0,35%
	V2	Thesaurierung	LU2026683131	0,45%
Z	Thesaurierung	LU0344046585	0,00%	
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Thesaurierung	LU0304859712	1,50%
	C	Ausschüttung	LU0304860058	1,50%
	I	Thesaurierung	LU0304860645	0,55%
	I	Ausschüttung	LU1269737729	0,55%
	L	Thesaurierung	LU0574799226	1,50%
	N	Thesaurierung	LU0304860561	2,00%
	R	Thesaurierung	LU1293438187	0,70%
	R2	Thesaurierung	LU1397646842	0,38%
	R2	Ausschüttung	LU1397646925	0,38%
	V	Thesaurierung	LU0317019536	0,35%
	Z	Thesaurierung	LU0317112661	0,00%
	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	C	Thesaurierung	LU1293438260
C		Ausschüttung	LU1293438427	1,60%
I		Thesaurierung	LU1293438690	0,60%
R		Thesaurierung	LU1293439078	0,80%
R2		Thesaurierung	LU1806526551	0,38%
R2		Ausschüttung	LU1806526635	0,38%
Z		Thesaurierung	LU1293439235	0,00%
Candriam Equities L Global Demography	C	Thesaurierung	LU0654531184	1,50%
	C	Ausschüttung	LU0654531267	1,50%
	I	Thesaurierung	LU0654531341	0,60%
	L	Thesaurierung	LU0654531697	1,50%
	N	Thesaurierung	LU0654531424	2,00%
	R	Thesaurierung	LU1598288089	0,80%
	R2	Thesaurierung	LU1397647733	0,38%
	R2	Ausschüttung	LU1397647816	0,38%
	Z	Thesaurierung	LU1397647907	0,00%
Candriam Equities L Japan	C	Thesaurierung	LU0064109019	1,50%
	C	Ausschüttung	LU0064109449	1,50%
	I	Thesaurierung	LU0133346501	0,55%
	R2	Thesaurierung	LU1397648111	0,38%
	R2	Ausschüttung	LU1397648202	0,38%
	V	Thesaurierung	LU0317018645	0,35%
	Z	Thesaurierung	LU0240973403	0,00%
Candriam Equities L Life Care	C	Thesaurierung	LU2223680658	1,50%
	I	Thesaurierung	LU2223680815	0,80%
	R USD	Thesaurierung	LU2223681201	0,80%
	V	Thesaurierung	LU2223682274	0,48%
	Z	Thesaurierung	LU2223682357	0,00%

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühren

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Verwaltungsgebühren
Candriam Equities L Oncology Impact	BF EUR	Thesaurierung	LU1940963215	0,00%
	BF EUR	Ausschüttung	LU1940963306	0,00%
	C	Thesaurierung	LU1864481467	1,60%
	C	Ausschüttung	LU1864481541	1,60%
	C EUR	Thesaurierung	LU1864484214	1,60%
	C EUR H	Thesaurierung	LU1864481624	1,60%
	I	Thesaurierung	LU1864482358	0,80%
	I	Ausschüttung	LU1864482432	0,80%
	I EUR H	Thesaurierung	LU2015349330	0,80%
	I GBP	Thesaurierung	LU1864482515	0,80%
	N EUR H	Thesaurierung	LU1864482606	2,00%
	PI	Thesaurierung	LU1864483836	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1864482788	0,80%
	R	Ausschüttung	LU1864482861	0,80%
	R EUR	Thesaurierung	LU1864483166	0,80%
	R EUR H	Thesaurierung	LU1864483083	0,80%
	R GBP	Thesaurierung	LU1864482945	0,80%
	R2	Ausschüttung	LU1864483323	0,40%
	R2 EUR H	Ausschüttung	LU1864483596	0,40%
	R2 USD	Thesaurierung	LU1864483240	0,40%
	S JPY	Ausschüttung	LU2015348522	0,50%
S JPY H	Ausschüttung	LU2015349090	0,38%	
V	Thesaurierung	LU1864483752	0,48%	
Z	Thesaurierung	LU1864483919	0,00%	
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Thesaurierung	LU2223682944	1,50%
	I	Thesaurierung	LU2223683082	1,00%
	PI	Thesaurierung	LU2223683678	0,50%
	R	Thesaurierung	LU2223683322	1,00%
	S	Thesaurierung	LU2223683751	0,25%
	V	Thesaurierung	LU2223683835	0,80%
Z	Thesaurierung	LU2223683918	0,00%	
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	C	Thesaurierung	LU1502282558	1,60%
	C	Ausschüttung	LU1502282715	1,60%
	C EUR	Thesaurierung	LU1502282632	1,60%
	C EUR H	Thesaurierung	LU1806526718	1,60%
	I	Thesaurierung	LU1502282806	0,80%
	I EUR	Thesaurierung	LU1613213971	0,80%
	N EUR H	Thesaurierung	LU1806526809	2,00%
	R	Thesaurierung	LU1502282988	0,80%
	R	Ausschüttung	LU1708110629	0,80%
	R EUR	Thesaurierung	LU1598284849	0,80%
	R EUR H	Thesaurierung	LU1613220596	0,80%
	R GBP H	Thesaurierung	LU1613217964	0,80%
	Z	Thesaurierung	LU1502283010	0,00%

In der folgenden Tabelle sind die maximalen jährlichen Verwaltungsprovisionssätze zusammengefasst, die für UCIs gelten, die zum 30. Juni 2021 von den verschiedenen Abteilungen des Candriam Equities L investiert wurden:

Candriam Equities L Life Care Z USD C	0,00%
Candriam Sustainable Equity Future Mobility Z USD C	0,00%

Anmerkung 4 - Vertriebsgebühren

Die für Lock-Anteilsklassen spezifischen Ausschüttungsprovisionssätze lauten wie folgt:

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Jahresprozentsatz
Candriam Equities L Biotechnology	L	Capitalisation	LU0574798848	0,10%
Candriam Equities L Emerging Markets	L	Capitalisation	LU0574798921	0,10%
Candriam Equities L Europe Innovation	L	Capitalisation	LU0654531002	0,10%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	L	Capitalisation	LU0574799226	0,10%
Candriam Equities L Global Demography	L	Capitalisation	LU0654531697	0,10%

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 5 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

Die SICAV übernimmt die laufenden betrieblichen und administrativen Aufwendungen, die bei der Deckung sämtlicher fixen und variablen Kosten, Aufwendungen, Gebühren und sonstigen wie nachstehend definierten Ausgaben anfallen (die „betrieblichen und administrativen Aufwendungen“).

Die betrieblichen und administrativen Aufwendungen decken die nachstehend aufgeführten, jedoch nicht darauf beschränkten Kosten:

a) alle unmittelbar von der SICAV zu zahlenden Ausgaben, so zum Beispiel die Gebühren und Kosten der Depotbank, die Gebühren der Hauptzahlstelle, die Gebühren und Kosten der Abschlussprüfer, die Kosten für die Besicherung der Anteile (»share class hedging«), einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellten Kosten, der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder sowie der Kosten und Auslagen in angemessener Höhe, die den Verwaltungsratsmitgliedern oder für die Verwaltungsratsmitglieder entstehen;

b) eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende »Servicegebühr«, die den nach Abzug der vorstehend unter (a) aufgeführten Ausgaben verbleibenden Teil der Betriebs- und Verwaltungskosten abdeckt, das heißt unter anderem die folgenden Kosten und Gebühren: die Gebühren und Kosten der Domizilstelle, der Verwaltungsstelle, der Übertragungs- und Registerführungsstelle; die Kosten für die Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung in allen relevanten Rechtsgebieten (z. B. die von den betreffenden Aufsichtsbehörden erhobenen Gebühren, die Kosten für Übersetzungen und die Vergütungen der Vertreter im Ausland und der lokalen Zahlstellen); die Kosten für die Börsennotierung und deren Aufrechterhaltung; die Kosten für die Veröffentlichung der Anteilspreise; die Kosten für Porto und Telekommunikation; die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Übersetzung und die Verteilung der Prospekte, der Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, der Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Finanzberichte oder aller anderer Dokumente für die Anteilinhaber; die Honorare und Kosten für rechtliche Belange; die Gebühren und Kosten für Zugriffe auf kostenpflichtige Informationen oder Daten (Abonnements, Lizenzgebühren und jegliche anderen Kosten); die Kosten für die Verwendung eingetragener Marken durch die SICAV sowie die Kosten und Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft und/oder den von ihr beauftragten Stellen und/oder jeder anderen von der SICAV selbst beauftragten Stelle und/oder unabhängigen Sachverständigen zustehen.

Die Angabe der betrieblichen und administrativen Aufwendungen erfolgt in Form eines jährlichen Prozentsatzes des durchschnittlichen Nettoinventarwertes jeder Anteilsklasse und sind monatlich zahlbar.

Sollten am Ende eines gegebenen Zeitraums die realen Aufwendungen und Ausgaben höher ausfallen, als der Prozentsatz der für eine Anteilsklasse festgelegten betrieblichen und administrativen Aufwendungen, würde die Verwaltungsgesellschaft den Unterschiedsbetrag zu ihren Lasten übernehmen. Dagegen gilt, dass wenn die realen Aufwendungen und Ausgaben niedriger ausfallen sollten, als der Prozentsatz der für eine Anteilsklasse festgelegten betrieblichen und administrativen Aufwendungen, die Verwaltungsgesellschaft den Unterschiedsbetrag einbehalten wird.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anweisung erteilen, dass die SICAV sämtliche oder einen Teil der wie vorstehend aufgeführten Ausgaben unmittelbar aus ihrem Vermögen zahlt. In einem solchen Fall würde der Betrag der betrieblichen und administrativen Aufwendungen entsprechend gekürzt werden.

Zum 30. Juni 2021 gelten folgende Höchstsätze:

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	MAX
Candriam Equities L Asia	C	Thesaurierung	LU0181786301	0,60%
	C	Ausschüttung	LU0181786566	0,60%
	I	Thesaurierung	LU0181786723	0,50%
	R2	Thesaurierung	LU1397643666	0,60%
	R2	Ausschüttung	LU1397643740	0,60%
	Z	Thesaurierung	LU0240991132	0,50%
Candriam Equities L Australia	C	Thesaurierung	LU0078775011	0,40%
	C	Ausschüttung	LU0078775284	0,40%
	C EUR	Thesaurierung	LU0256780106	0,40%
	C USD H	Thesaurierung	LU1006081977	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0133348622	0,30%
	I EUR	Thesaurierung	LU0256781096	0,30%
	N	Thesaurierung	LU0133347731	0,40%
	N EUR	Thesaurierung	LU0256780874	0,40%
	R	Thesaurierung	LU0942225839	0,40%
	V	Thesaurierung	LU0317020385	0,30%
Z	Thesaurierung	LU0240973742	0,30%	
Candriam Equities L Biotechnology	C	Thesaurierung	LU0108459040	0,40%
	C	Ausschüttung	LU0108459552	0,40%
	C EUR	Thesaurierung	LU1120766388	0,40%
	C EUR H	Thesaurierung	LU1120766206	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0133360163	0,30%
	I EUR	Thesaurierung	LU1120766032	0,30%
	I EUR H	Thesaurierung	LU1006082199	0,30%
	I GBP	Thesaurierung	LU1269737059	0,30%
	L	Thesaurierung	LU0574798848	0,40%
	N	Thesaurierung	LU0133359157	0,40%
	R	Thesaurierung	LU0942225912	0,40%
	R CHF H	Thesaurierung	LU1269736754	0,40%

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 5 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	MAX
Candriam Equities L Biotechnology	R EUR	Thesaurierung	LU1269736838	0,40%
	R EUR H	Thesaurierung	LU1708110975	0,40%
	R GBP	Thesaurierung	LU1269736911	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1397644557	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397644631	0,40%
	R2 EUR	Thesaurierung	LU1397644805	0,40%
	S JPY	Thesaurierung	LU1820816558	0,30%
	V	Thesaurierung	LU0317020203	0,30%
	V2	Thesaurierung	LU2026682919	0,30%
Z	Thesaurierung	LU0240982651	0,30%	
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Thesaurierung	LU1904319164	0,46%
	BF	Ausschüttung	LU1397645364	0,46%
	C	Thesaurierung	LU0056052961	0,55%
	C	Ausschüttung	LU0056053001	0,55%
	C USD H	Thesaurierung	LU1293437023	0,55%
	I	Thesaurierung	LU0133355080	0,46%
	I	Ausschüttung	LU1269737562	0,46%
	I GBP	Thesaurierung	LU1269737489	0,46%
	L	Thesaurierung	LU0574798921	0,55%
	N	Thesaurierung	LU0133352731	0,55%
	P	Thesaurierung	LU0596238260	0,46%
	R	Thesaurierung	LU0942226134	0,55%
	R GBP	Thesaurierung	LU1269737307	0,55%
	R2	Thesaurierung	LU1397645018	0,55%
	R2	Ausschüttung	LU1397645109	0,55%
	V	Thesaurierung	LU0317020112	0,46%
V2	Thesaurierung	LU1397645281	0,46%	
Z	Thesaurierung	LU0240980523	0,46%	
Candriam Equities L EMU Innovation	C	Thesaurierung	LU0317020898	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0317021433	0,30%
	R	Thesaurierung	LU1293437379	0,40%
	S	Thesaurierung	LU0317021276	0,30%
	Z	Thesaurierung	LU0317021359	0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	C	Thesaurierung	LU0596211499	0,40%
	C	Ausschüttung	LU0596211572	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0596211739	0,30%
	N	Thesaurierung	LU0596212117	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1293437619	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1397646172	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397646255	0,40%
	V	Thesaurierung	LU0596212380	0,30%
Z	Thesaurierung	LU0596212547	0,30%	
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Thesaurierung	LU0344046155	0,40%
	C	Ausschüttung	LU0344046239	0,40%
	C USD H	Thesaurierung	LU1293437882	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0344046668	0,30%
	L	Thesaurierung	LU0654531002	0,40%
	N	Thesaurierung	LU0344046312	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1293438005	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1397646503	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397646685	0,40%
	S	Thesaurierung	LU2026683057	0,30%
	V	Thesaurierung	LU0344046403	0,30%
	V2	Thesaurierung	LU2026683131	0,30%
	Z	Thesaurierung	LU0344046585	0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Thesaurierung	LU0304859712	0,40%
	C	Ausschüttung	LU0304860058	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0304860645	0,30%
	I	Ausschüttung	LU1269737729	0,30%
	L	Thesaurierung	LU0574799226	0,40%

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 5 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	MAX
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	N	Thesaurierung	LU0304860561	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1293438187	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1397646842	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397646925	0,40%
	V	Thesaurierung	LU0317019536	0,30%
	Z	Thesaurierung	LU0317112661	0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	C	Thesaurierung	LU1293438260	0,40%
	C	Ausschüttung	LU1293438427	0,40%
	I	Thesaurierung	LU1293438690	0,30%
	R	Thesaurierung	LU1293439078	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1806526551	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1806526635	0,40%
	Z	Thesaurierung	LU1293439235	0,30%
Candriam Equities L Global Demography	C	Thesaurierung	LU0654531184	0,40%
	C	Ausschüttung	LU0654531267	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0654531341	0,30%
	L	Thesaurierung	LU0654531697	0,40%
	N	Thesaurierung	LU0654531424	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1598288089	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1397647733	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397647816	0,40%
	Z	Thesaurierung	LU1397647907	0,30%
Candriam Equities L Japan	C	Thesaurierung	LU0064109019	0,40%
	C	Ausschüttung	LU0064109449	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0133346501	0,30%
	R2	Thesaurierung	LU1397648111	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397648202	0,40%
	V	Thesaurierung	LU0317018645	0,30%
	Z	Thesaurierung	LU0240973403	0,30%
Candriam Equities L Life Care	C	Thesaurierung	LU2223680658	0,40%
	I	Thesaurierung	LU2223680815	0,30%
	R USD	Thesaurierung	LU2223681201	0,40%
	V	Thesaurierung	LU2223682274	0,30%
	Z	Thesaurierung	LU2223682357	0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	BF EUR	Thesaurierung	LU1940963215	0,30%
	BF EUR	Ausschüttung	LU1940963306	0,30%
	C	Thesaurierung	LU1864481467	0,40%
	C	Ausschüttung	LU1864481541	0,40%
	C EUR	Thesaurierung	LU1864484214	0,40%
	C EUR H	Thesaurierung	LU1864481624	0,40%
	I	Thesaurierung	LU1864482358	0,30%
	I	Ausschüttung	LU1864482432	0,30%
	I EUR H	Thesaurierung	LU2015349330	0,30%
	I GBP	Thesaurierung	LU1864482515	0,30%
	N EUR H	Thesaurierung	LU1864482606	0,40%
	PI	Thesaurierung	LU1864483836	0,30%
	R	Thesaurierung	LU1864482788	0,40%
	R	Ausschüttung	LU1864482861	0,40%
	R EUR	Thesaurierung	LU1864483166	0,40%
	R EUR H	Thesaurierung	LU1864483083	0,40%
	R GBP	Thesaurierung	LU1864482945	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1864483323	0,40%
	R2 EUR H	Ausschüttung	LU1864483596	0,40%
	R2 USD	Thesaurierung	LU1864483240	0,40%
S JPY	Ausschüttung	LU2015348522	0,30%	
S JPY H	Ausschüttung	LU2015349090	0,30%	
V	Thesaurierung	LU1864483752	0,30%	
Z	Thesaurierung	LU1864483919	0,30%	
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Thesaurierung	LU2223682944	0,40%
	I	Thesaurierung	LU2223683082	0,30%
	PI	Thesaurierung	LU2223683678	0,30%

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 5 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	MAX
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	R	Thesaurierung	LU2223683322	0,40%
	S	Thesaurierung	LU2223683751	0,30%
	V	Thesaurierung	LU2223683835	0,30%
	Z	Thesaurierung	LU2223683918	0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	C	Thesaurierung	LU1502282558	0,40%
	C	Ausschüttung	LU1502282715	0,40%
	C EUR	Thesaurierung	LU1502282632	0,40%
	C EUR H	Thesaurierung	LU1806526718	0,40%
	I	Thesaurierung	LU1502282806	0,30%
	I EUR	Thesaurierung	LU1613213971	0,30%
	N EUR H	Thesaurierung	LU1806526809	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1502282988	0,40%
	R	Ausschüttung	LU1708110629	0,40%
	R EUR	Thesaurierung	LU1598284849	0,40%
	R EUR H	Thesaurierung	LU1613220596	0,40%
	R GBP H	Thesaurierung	LU1613217964	0,40%
	Z	Thesaurierung	LU1502283010	0,30%

Anmerkung 6 - Performancegebühren

Zur Vergütung ihrer Portfolio-Management-Tätigkeit erhält die Verwaltungsgesellschaft Performancegebühren auf bestimmte Aktienklassen bestimmter Teilfonds (siehe nachstehende Tabelle mit den relevanten Aktienklassen und dem zugehörigen Index).

Die Methode zur Berechnung der Performancegebühr ist auf den verschiedenen technischen Blättern detailliert erläutert, die dem zurzeit gültigem Prospekt der SICAV beiliegen. Die jährliche Provisionssätze der Performancegebühren ist 20%.

Die Referenzperiode ist das Geschäftsjahr und diese Provisionen sind am Ende des Kalenderjahrs zahlbar.

Zwei Drittel Outperformancegebühr werden auf das darauf folgende Geschäftsjahr vorgetragen und dann entweder um eine Rückstellungsaufflösung aufgrund einer Underperformance (begrenzt auf die Höhe der gebildeten Rücklage) reduziert oder um neue Zuführungen zur Rückstellung für Performancegebühren erhöht.

Bei jeder Bewertung des Klasse wird ein Referenzvermögen ermittelt. Zu diesem Zweck wird die theoretische Anlage sämtlicher im Bezugszeitraum erhaltenen Zeichnungsbeträge angenommen. Die dabei erzielten Wertentwicklungen entsprechen dem Index (Das Reinvermögen (Net Asset Value) zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres wird einer Zeichnung zum Beginn des Zeitraums gleichgesetzt).

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	Index
Candriam Equities L Asia	I	Thesaurierung	MSCI AC Asia ex-Japan (Net Return)
Candriam Equities L Biotechnology	I, V	Thesaurierung	Nasdaq Biotechnology Index (Net Return)
	I EUR		Nasdaq Biotechnology Index (Net Return) EUR
	I EUR H		Nasdaq Biotechnology (Net Return) Hedged in EUR
	I GBP		Nasdaq Biotechnology (Net Return) GBP
Candriam Equities L Emerging Markets	I, V	Thesaurierung	MSCI Emerging Markets (Net Return)
	I	Ausschüttung	
	I GBP	Thesaurierung	MSCI Emerging Markets (Net Return) GBP
Candriam Equities L EMU Innovation	I	Thesaurierung	MSCI EMU (Net Return)
Candriam Equities L Europe Conviction	I	Thesaurierung	MSCI Europe (Net Return)
	V		
Candriam Equities L Europe Innovation	I	Thesaurierung	MSCI Europe (Net Return)
	V	Thesaurierung	
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	I, V	Thesaurierung	MSCI Europe (Net Return)
	I	Ausschüttung	
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	I	Thesaurierung	MSCI Europe Small Caps (Net Return)
Candriam Equities L Global Demography	I	Thesaurierung	MSCI World (Net Return)
Candriam Equities L Risk Opportunities	C, I, PI, R, V, Z	Thesaurierung	« Siehe unten »

Aktienklassen	Benchmark (hurdle rate)
Klassen lautenden in EUR	ESTER
Klassen lautenden in GBP gegenüber des EUR abgesichert	SONIA
Klassen lautenden in GBP nicht gegenüber des EUR abgesichert	ICE BoFA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate – GBP

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 6 - Performancegebühren

Im Falle der Rücknahme werden das zuletzt berechnete Referenzvermögen und die Summe der davor eingegangenen Zeichnungen vorab proportional um die Anzahl der zurückgenommenen Anteile verringert. Desgleichen wird ein Teil der gebildeten Rückstellung für Performancegebühren in Bezug auf den bei der letzten Bewertung festgestellten absoluten Buchwert pro rata zu der Zahl der Anteilrücknahmen einem hierfür bestimmten Drittkonto zugeführt. Dieser Teil an der Performancegebühr fällt der Verwaltungsgesellschaft im Zeitpunkt der Rücknahme zu.

Performancegebühren, die nicht an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wurden, werden die entsprechenden Beträge in der Rubrik „Sonstige Erträge“ ausgewiesen.

Anmerkung 7 - Abonnementssteuer

Die SICAV unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Aufgrund der zur Zeit geltenden Gesetze und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05%. Diese Steuer ist jeweils vierteljährlich zahlbar und wird auf der Grundlage des Nettovermögens der SICAV am Ende jeden Quartals berechnet. Dieser Steuersatz sinkt für die den institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anlageklassen auf 0,01%.

Auf die Vermögenswerte, die die SICAV in Anteilen anderer, in Luxemburg der Abonnementsteuer unterliegenden OGAW investiert, wird keine Abonnementsteuer erhoben.

Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das eine jährliche Steuer auf den Nettoinventarwert der in Belgien registrierten ausländischen Investmentfonds einführt. Diese jährliche Steuer wird auf die von belgischen Finanzintermediären in Belgien platzierten Nettobeträge erhoben. Sind diese Beträge nicht ausreichend nachgewiesen, steht es den Steuerbehörden frei, den Steuerbetrag auf der Grundlage des Gesamtvermögens dieser Teilfonds zu berechnen. Das Gesetz vom 17. Juni 2013 über steuerliche und finanzielle Bestimmungen sowie Bestimmungen bezüglich der nachhaltigen Entwicklung erhöht den jährliche Steuersatz für Organismen für Gemeinsame Anlagen mit Wirkung zum 1. Januar 2014 auf 0,0925%.

Die SICAV hat vorsorglich zwecks Erstattung der Steuer bei der belgischen Steuerbehörde sowie bei dem Tribunal de Première Instance von Brüssel Einspruch erhoben. Nach dem derzeitigen Stand kann noch nicht gesagt werden, wie dieser Streitfall ausgeht oder ob es zu einer Rückerstattung zu Gunsten der Sicav kommen wird. In einem ähnlichen Fall legte der belgische Staat beim Kassationsgericht gegen die zugunsten des Klägers ausgefallenen Urteile des Berufungsgerichts (Cour d'Appel) Berufung ein. Der Fall ist noch offen.

Anmerkung 8 - Wertpapierleihe

Im Rahmen einer am 18. Februar 2014 unterzeichneten Delegationsvereinbarung hat die Verwaltungsgesellschaft die Umsetzung der Wertpapierleihgeschäfte unter ihrer Aufsicht und Haftung an Candriam Frankreich, vereinfachte Aktiengesellschaft - SAS, übertragen, deren Anschrift wie folgt lautet: 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08. Dieser Vertrag kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 90 Tagen von jeder Partei schriftlich gekündigt werden.

Zum 30. Juni 2021 bestanden die Wertpapierleihe-Transaktionen wie folgt

Fächer	Währung	Marktwarde	Garantien in Form von Wertpapieren
Candriam Equities L Asia	USD	1.261.694	1.323.800
Candriam Equities L Biotechnology	USD	180.497.330	182.184.920
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	34.098.036	35.133.244
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	860.989	881.618
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	12.817.229	14.391.625
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	58.185.569	59.801.845
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	8.140.453	8.739.167
Candriam Equities L Global Demography	EUR	66.116.946	67.753.376
Candriam Equities L Japan	JPY	445.977.248	448.713.040
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	66.190.535	67.870.010
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	48.246.887	49.205.576

Bei den zugelassenen Finanzgarantien handelt es sich um:

- auf die Referenzwährung des betreffenden Teilfonds lautende Barmittel;
- Schuldtitel guter Bonität (mit einem von einer Ratingagentur vergebenen Rating von mindestens BBB-/ Baa3 oder ähnlich), die von einem Emittenten des öffentlichen Sektors eines OECD-Landes aufgelegt wurden (Staaten, Supranationale....) und deren Emissionsvolumen mindestens EUR 250 Millionen beträgt;
- Schuldtitel guter Bonität (mit einem von einer Ratingagentur vergebenen Rating von mindestens BBB-/ Baa3 oder ähnlich), die von einem Emittenten des Privatsektors eines OECD-Landes aufgelegt wurden und deren Emissionsvolumen mindestens EUR 250 Millionen beträgt;
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder an einer Wertpapierbörse eines Staates, der zur OECD gehört, notiert oder gehandelt werden, vorausgesetzt, diese Aktien sind Bestandteil eines wichtigen Börsenindex;
- Aktien oder Anteile an Organismen für Gemeinsame Anlagen („OGA“), die eine angemessene Liquidität bieten und in Geldmarktinstrumente, Anleihen guter Bonität oder in Aktien anlegen, die den vorstehend genannten Bedingungen entsprechen.

Die im Zuge dieser Wertpapierleihen erhaltenen Zinsbeträge werden in der Rubrik „Zinsen aus Wertpapierleihe“ der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen.

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 8 - Wertpapierleihe

Die Gegenparteien im Zusammenhang mit den offenen Positionen der Wertpapierleihe sind BNP Paribas Securities Services SCA, Natixis SA, Morgan Stanley Europe SE, Scotiabank und Société Générale SA.

In der am 30. Juni 2021 beendeten Berichtsperiode wurden die nachstehend aufgeführten Erträge verbucht:

Fächer	Währung	Summe der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	Von den Bruttoerträgen aus dem Wertpapierleihgeschäft in Abzug gebrachte direkte und indirekte Kosten und Gebühren	Ertrag nach Abzug der Aufwendungen
Candriam Equities L Asia	USD	632	253	379
Candriam Equities L Biotechnology	USD	104.745	41.898	62.847
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	54.423	21.769	32.654
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	3.327	1.331	1.996
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	18.764	7.506	11.258
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	73.373	29.349	44.024
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	25.905	10.362	15.543
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	94.708	37.883	56.825
Candriam Equities L Global Demography	EUR	24.430	9.772	14.658
Candriam Equities L Japan	JPY	4.064.743	1.625.897	2.438.846
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	125.112	50.045	75.067
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	30.251	12.100	18.151

Die Erlöse, abzüglich der Kosten und Gebühren, sowie die Vermittlerprovision gehen bei der SICAV ein.

Die direkten und indirekten Kosten und Gebühren, die Candriam France und Candriam Luxembourg erhalten haben, belaufen sich auf 19 % bzw. 1 %. Die von der CACEIS Bank, Luxemburg Branch erhaltenen Kommissionen belaufen sich auf 20 % des Bruttoertrags.

Candriam France und Candriam Luxembourg sind der SICAV nahestehende Parteien.

Anmerkung 9 - Dividenden

Im Berichtsperiode zum 30. Juni 2021 hat die SICAV die folgende Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividenden	Ex-date
Candriam Equities L Asia	C	USD	0,57	28/04/2021
	R2	USD	4,17	28/04/2021
Candriam Equities L Australia	C	AUD	22,07	28/04/2021
Candriam Equities L Biotechnology	C	USD	5,10	28/04/2021
	R2	USD	1,54	28/04/2021
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	EUR	36,43	28/04/2021
	C	EUR	15,77	28/04/2021
	I	EUR	44,59	28/04/2021
	R2	EUR	4,26	28/04/2021
Candriam Equities L Europe Conviction	C	EUR	3,05	28/04/2021
	R2	EUR	3,24	28/04/2021
Candriam Equities L Europe Innovation	C	EUR	5,31	28/04/2021
	R2	EUR	4,17	28/04/2021
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	EUR	1,91	28/04/2021
	I	EUR	32,79	28/04/2021
	R2	EUR	3,62	28/04/2021
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	C	EUR	2,45	28/04/2021
	R2	EUR	3,07	28/04/2021
Candriam Equities L Global Demography	C	EUR	3,31	28/04/2021
	R2	EUR	3,31	28/04/2021
Candriam Equities L Japan	C	JPY	422,60	28/04/2021
	R2	JPY	357,40	28/04/2021

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 9 - Dividenden

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividenden	Ex-date
Candriam Equities L Oncology Impact	BF EUR	EUR	39,64	28/04/2021
	C	USD	4,15	28/04/2021
	I	USD	243,34	28/04/2021
	R	USD	3,25	28/04/2021
	R2	USD	4,20	28/04/2021
	R2 EUR H	EUR	3,18	28/04/2021
	S JPY	JPY	362,38	28/04/2021
	S JPY H	JPY	364,02	28/04/2021
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	C	USD	5,28	28/04/2021
	R	USD	3,92	28/04/2021

Anmerkung 10 - Swing Pricing

Für alle Teilfonds der SICAV (mit Ausnahme von Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities) gilt folgende Bestimmung:

An den Bewertungstagen, an denen die Differenz zwischen dem Betrag der Zeichnungen und der Höhle der Rücknahmen in einem Teilfonds (d.h. den Netto-transaktionen) einen zuvor vom Verwaltungsrat festgelegten Grenzwert überschreitet ("partial Swing"), behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, den Nettoinventarwert (NIW) zu bestimmen, indem ein pauschaler Prozentsatz der den Marktpraktiken beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren entsprechenden Gebühren und Kosten zu den Vermögenswerten addiert (bei Nettozeichnungen) bzw. abgezogen wird (bei Nettorucknahmen) für Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact und Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology.

Die Swing-Aanpassung wurde während des Berichtszeitraums für Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation und Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps. Zum 30. Juni 2021, erfolgte keine wie oben angegebene Anpassung.

Der Swing-Faktor

Der Swing-Faktor bezeichnet den Betrag, um den der NIW angepasst wird, wenn der Swing-Pricing-Prozess ausgelöst wird, nachdem die Nettozeichnungen oder -rucknahmen den Schwellenwert für die Anpassung übersteigen. Folgende Faktoren sind bei der Bestimmung des Swing-Faktors unter anderem zu berücksichtigen:

Für die Equity-Methode:

- Vom Teilfonds gezahlte Netto-Maklergebühren
- Steuerabgaben (z.B. Stempelsteuer und Umsatzsteuer)

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Zuflüsse (%)	Maximaler Swing-Faktor Abflüsse (%)
Candriam Equities L Asia	0,07	0,18
Candriam Equities L Australia	0,02	0,02
Candriam Equities L Biotechnology	0,03	0,04
Candriam Equities L Emerging Markets	0,08	0,17
Candriam Equities L EMU Innovation	0,15	0,02
Candriam Equities L Europe Conviction	0,20	0,02
Candriam Equities L Europe Innovation	0,20	0,02
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0,20	0,02
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	0,21	0,02
Candriam Equities L Global Demography	0,06	0,04
Candriam Equities L Japan	0,02	0,02
Candriam Equities L Life Care	0,07	0,04
Candriam Equities L Oncology Impact	0,04	0,04
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0,05	0,05

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 11 - Bankguthaben und Broker

Der in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesene Liquiditätsbestand bei der Bank und dem Broker setzt sich aus den Cash-Konten und den Liquiditätsbeständen bei Brokern bzw. den Konten für Futures Kontrakte und Optionen zusammen. Die Gegenpartei ist J.P. Morgan AG.

Der Anteil an Barmitteln mit Maklerkonten, der in der Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2021 Bankguthaben und Broker Barmittel bei Bank und Makler¹⁾ enthalten ist, setzt sich wie folgt zusammen :

Teilfonds	Währung	Liquiditätsbestände bei Brokern
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	2.880.244

Anmerkung 12 - Sicherheiten

In Bezug auf die Instrumente, die für die Gewährleistung und die Gewährleistung der Barclays Capital, CACEIS Bank, Lux. Branch, Citigroup Global Markets Europe AG und Société Générale erhalten:

Teilfonds	Währung	Barsicherheiten hinterlegt	Barsicherheiten empfangen
Candriam Equities L Biotechnology	USD	2.528.111	-
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	-	1.299
Candriam Equities L Global Demography	EUR	-	1.272
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	5.719.986	-
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	11.210.000	-
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	1.589.999	-

Anmerkung 13 - Veränderungen des Wertpapierbestandes

Die Liste der Käufe und Verkäufe der Wertpapierbestände werden den Anlegern am Sitz der SICAV zur Verfügung gestellt.

Anmerkung 14 - Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt kein nachfolgendes relevantes Ereignis.

Zusätzliche Informationen

Engagement und Abstimmungsrichtlinien, Nutzung des Stimmrechts

Für alle Fragen hinsichtlich des Engagements verweist Candriam auf die Engagement-Richtlinie der Verwaltungsgesellschaft und die zugehörigen Berichte, die auf der Candriam-Website einzusehen sind unter: www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/ .

Europäische Richtlinie zu Aktionärsrechten (SRD II) (1)

Gemäß den in der europäischen Richtlinie „Aktionärsrechte“ die jährliche Offenlegung für institutionelle Anleger betreffenden Transparenzregeln, können Sie zusätzliche Informationen zur Anlagestrategie von Candriam und zum Beitrag dieser Strategie zur mittel- und langfristigen Fondsleistung anfordern. Richten Sie Ihre Anfrage an folgende Adresse: <https://www.candriam.fr/contact/>.

(1) Richtlinie (UE) 201/828 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2007/36/EC hinsichtlich der Förderung des langfristigen Engagements von Aktionären.

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage am Sitz der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich.

Eine Liste der Veränderungen des Wertpapierbestandes ist bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich.

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36,
D-20095 Hamburg

Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet worden und Anteile dieser Teilfonds dürfen in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden:

- Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Candriam Equities L

Zusätzliche Informationen

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Wertpapierleihgeschäfte	Candriam Equities L Asia (in USD)	Candriam Equities L Biotechnology (in USD)	Candriam Equities L Emerging Markets (in EUR)	Candriam Equities L EMU Innovation (in EUR)
Vermögens				
Absoluten Werten	1.261.694	180.497.330	34.098.036	860.989
In % des zur Ausleihe verfügbaren Vermögens	0,98%	9,27%	1,65%	1,08%
In % des Nettoinventarwerts	0,97%	9,00%	1,62%	1,00%
Die 10 wichtigsten Gegenparteien				
Gegenpartei 1	BNP Paribas Securities Services SCA	Scotiabank	BNP Paribas Securities Services SCA	Société Générale SA
Betrag	1.261.694	78.210.191	19.410.842	860.989
Wohnsitzstaat	Frankreich	Kanada	Frankreich	Frankreich
Gegenpartei 2		Natixis	Natixis	-
Betrag	-	59.686.903	13.862.108	-
Wohnsitzstaat	-	Frankreich	Frankreich	-
Gegenpartei 3		BNP Paribas Securities Services SCA	Société Générale SA	-
Betrag	-	41.714.410	825.085	-
Wohnsitzstaat	-	Frankreich	Frankreich	-
Gegenpartei 4		Société Générale SA	-	-
Betrag	-	885.826	-	-
Wohnsitzstaat	-	Frankreich	-	-
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	1.261.694	102.287.140	34.098.036	860.989
		Kanada 78.210.191		
Transaktionen klassifiziert nach Restlaufzeiten				
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis 3 Monaten	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis 1 Jahr	-	-	-	-
Nach einem Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	1.261.694	180.497.330	34.098.036	860.989
Sicherheiten erhalten				
Art :				
Cash	-	-	-	-
Anleihen	548.168	79.471.145	8.943.938	281.190
Aktionen	775.632	102.713.775	26.189.306	600.428
	1.323.800	182.184.920	34.098.036	881.618
Qualität (Rating der Emittenten von Sicherheiten):	AAA to BBB-	AAA to BBB+	A+ to BBB-	AA- to BBB-
Währung:				
EUR	1.323.800	182.184.920	34.098.036	881.618
Klassifizierung nach Restlaufzeiten:				
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis 3 Monaten	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis 1 Jahr	-	-	-	-
Nach einem Jahr	548.168	79.471.145	8.943.938	281.190
Offene Laufzeit:	775.632	102.713.775	26.189.306	600.428

Candriam Equities L

Zusätzliche Informationen

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Wertpapierleihgeschäfte	Candriam Equities L Asia (in USD)	Candriam Equities L Biotechnology (in USD)	Candriam Equities L Emerging Markets (in EUR)	Candriam Equities L EMU Innovation (in EUR)
Top 10 Emittenten von Sicherheiten erhalten				
Emittent 1 Betrag	FUJITSU LTD 129.534	UNIT STA 3.63 04-28 37.325.552	MIZUHO FINANCIAL 1.989.923	WILL PA 4.5 11-23 86.288
Emittent 2 Betrag	SEAGEN INC 129.415	UNIT ST 0.25 10-25 17.475.452	DAIICHI SANKYO 1.989.921	FACEBOOK INC-A 86.165
Emittent 3 Betrag	XPO LOGISTICS IN 129.411	AMAZON.COM INC 7.112.636	UBS GROUP AG 1.989.921	ROCHE HLDG-GENUS 86.143
Emittent 4 Betrag	MODERNA INC 129.395	MICROSOFT CORP 7.098.481	MITSUI OSK LINES 1.989.906	UNITEDHEALTH GRP 86.123
Emittent 5 Betrag	STRAUMANN HLDG-R 129.198	APPLE INC 7.097.742	RECRUIT HOLDINGS 1.989.897	ESPAGNE 4.70 07 41 85.931
Emittent 6 Betrag	DH EURO 2.5 07-25 129.190	MORGAN STANLEY 7.097.516	MORGAN STANLEY 1.989.873	SHOPIFY INC - A 85.721
Emittent 7 Betrag	NATL GR 0.19 01-25 129.061	ENBRIDGE INC 7.097.287	DH EURO 2.5 07-25 1.989.492	ESPAGNE 3.8 30 04 85.592
Emittent 8 Betrag	TAKE PH 2.25 11-26 129.039	ROYAL DUTCH SH-A 6.540.628	TAKE PH 2.25 11-26 1.989.290	BYSTRONIC AG 85.532
Emittent 9 Betrag	SWED MO 1.0 03-23 125.419	UNIT ST 0.375 11-25 6.051.704	CELL TE 1.5 01-26 1.953.217	SECR GE 5.75 07-32 85.409
Emittent 10 Betrag	PERN RICA ZCP 10-23 113.908	SOC GENERALE SA 6.048.025	PERN RICA ZCP 10-23 1.913.619	MERCADOLIBRE INC 85.301
Einnahmen- und Ausgabenkomponenten				
<i>Ertragskomponente des Fonds</i>				
Im Absoluten Werten	379	62.847	32.654	1.996
In % des Bruttoeinkommens	60%	60%	60%	60%
<i>Candriam Umsatzkomponente</i>				
Im Absoluten Werten	126	20.949	10.885	665
In % des Bruttoeinkommens	20%	20%	20%	20%
<i>Einkommenskomponente eines Dritten</i>				
Im Absoluten Werten	126	20.949	10.885	665
In % des Bruttoeinkommens	20%	20%	20%	20%

Candriam Equities L

Zusätzliche Informationen

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Wertpapierleihgeschäfte	Candriam Equities L Europe Conviction	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Vermögens				
Absoluten Werten	12.817.229	58.185.569	-	8.140.453
In % des zur Ausleihe verfügbaren Vermögens	6,08%	3,72%	-	4,28%
In % des Nettoinventarwerts	5,66%	3,61%	-	4,10%
Die 10 wichtigsten Gegenparteien				
Gegenpartei 1	Société Générale SA	Société Générale SA		Scotiabank
Betrag	7.180.695	50.111.468		3.991.322
Wohnsitzstaat	Frankreich	Frankreich		Kanada
Gegenpartei 2	Natixis	Natixis		Société Générale SA
Betrag	5.636.534	7.810.848		2.678.934
Wohnsitzstaat	Frankreich	Frankreich		Frankreich
Gegenpartei 3		BNP Paribas Securities Services SCA		BNP Paribas Securities Services SCA
Betrag		176.400		1.418.941
Wohnsitzstaat		Frankreich		Frankreich
Gegenpartei 4		Morgan Stanley Europe SE		Morgan Stanley Europe SE
Betrag		86.853		51.256
Wohnsitzstaat		Frankreich		Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich 12.817.229	Frankreich 58.185.569		Frankreich 4.149.130
				Kanada 3.991.322
Transaktionen klassifiziert nach Restlaufzeiten				
Weniger als ein Tag	-	-		-
Von 1 Tag bis 1 Woche	-	-		-
Von 1 Woche bis 1 Monat	-	-		-
Von 1 Monat bis 3 Monaten	-	-		-
Von 3 Monaten bis 1 Jahr	-	-		-
Nach einem Jahr	-	-		-
Offene Laufzeit	12.817.229	58.185.569		8.140.453
Sicherheiten erhalten				
Art :				
Cash	-	-		
Anleihen	5.176.055	5.146.967		3.058.171
Aktionen	9.215.570	54.654.878		5.680.996
	12.817.229	59.801.845		8.739.167
Qualität (Rating der Emittenten von Sicherheiten):	AA- to BBB-	AA- to BBB-		AAA to BBB-
	12.817.229	59.801.845		8.739.167
Klassifizierung nach Restlaufzeiten:				
Weniger als ein Tag	-	-		-
Von 1 Tag bis 1 Woche	-	-		-
Von 1 Woche bis 1 Monat	-	1.938		-
Von 1 Monat bis 3 Monaten	-	-		-
Von 3 Monaten bis 1 Jahr	-	7.264		-
Nach einem Jahr	5.176.055	5.137.765		3.058.171
Offene Laufzeit:	9.215.570	54.654.878		5.680.996

Candriam Equities L

Zusätzliche Informationen

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Wertpapierleihgeschäfte	Candriam Equities L Europe Conviction (in EUR)	Candriam Equities L Europe Innovation (in EUR)	Candriam Equities L Europe Optimum Quality (in EUR)	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (in EUR)
Top 10 Emittenten von Sicherheiten erhalten				
Emittent 1	ROCHE HLDG-GENUS 725.758	BANCO SANTANDER 5.059.059		ENBRIDGE INC 409.254
Betrag				
Emittent 2	SHOPIFY INC - A 725.693	ESPAGNE 4.70 07 41 4.299.768		TELUS CORP 409.253
Betrag				
Emittent 3	UNITEDHEALTH GRP 725.576	UNITEDHEALTH GRP 4.011.806		APPLE INC 409.227
Betrag				
Emittent 4	FACEBOOK INC-A 725.567	ROCHE HLDG-GENUS 3.929.839		FLUTTER ENTER-DI 409.208
Betrag				
Emittent 5	WILL PA 4.5 11-23 725.164	BBVA 3.154.501		MORGAN STANLEY 409.194
Betrag				
Emittent 6	MERCADOLIBRE INC 725.056	ERSTE GROUP BANK 2.575.162		MICROSOFT CORP 409.057
Betrag				
Emittent 7	ESPAGNE 3.8 30 04 724.825	JET2 PLC 2.281.998		PROV DE 2.05 06-30 409.017
Betrag		FACEBOOK INC-A		
Emittent 8	ESPAGNE 4.70 07 41 724.735	2.237.489		AMAZON.COM INC 407.131
Betrag		CELL TE 0.5 07-28 1.810.344		
Emittent 9	CELL TE 0.5 07-28 724.138	AIB GROUP PLC 1.565.626		SIKA AG 0.15 06-25 387.584
Betrag				CELL TE 0.5 07-28 362.069
Einnahmen- und Ausgabenkomponenten				
<i>Ertragskomponente des Fonds</i>				
Im Absoluten Werten				
	11.258	44.024	15.543	56.825
In % des Bruttoeinkommens				
	60%	60%	60%	60%
<i>Candriam Umsatzkomponente</i>				
Im Absoluten Werten				
	3.753	14.675	5.181	18.942
In % des Bruttoeinkommens				
	20%	20%	20%	20%
<i>Einkommenskomponente eines Dritten</i>				
Im Absoluten Werten				
	3.753	14.675	5.181	18.942
In % des Bruttoeinkommens				
	20%	20%	20%	20%

Candriam Equities L

Zusätzliche Informationen

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Wertpapierleihgeschäfte	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (in USD)
	(in EUR)	(in JPY)	(in USD)	(in USD)
Vermögens				
Absoluten Werten	66.116.946	445.977.248	66.190.535	48.246.887
In % des zur Ausleihe verfügbaren Vermögens	5,55%	2,57%	3,12%	8,86%
In % des Nettoinventarwerts	5,47%	2,56%	2,92%	8,51%
Die 10 wichtigsten Gegenparteien				
Gegenpartei 1	Société Générale SA	Natixis	Société Générale SA	Natixis
Betrag	26.602.408	445.977.248	56.346.268	21.174.382
Wohnsitzstaat	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Gegenpartei 2	BNP Paribas Securities Services SCA		Scotiabank	BNP Paribas Securities Services SCA
Betrag	18.030.350		8.839.586	17.845.468
Wohnsitzstaat	Frankreich		Kanada	Frankreich
Gegenpartei 3	Natixis		Morgan Stanley Europe SE	Société Générale SA
Betrag	16.296.759		1.004.681	9.227.038
Wohnsitzstaat	Frankreich		Frankreich	Frankreich
Gegenpartei 4	Scotiabank			
Betrag	5.187.429			
Wohnsitzstaat	Kanada			
Transaktion nach Land				
Frankreich	60.929.517	445.977.248	57.350.949	48.246.887
Kanada	5.187.429		8.839.586	
Transaktionen klassifiziert nach Restlaufzeiten				
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis 1 Monat	-	445.977.248	-	6.622.218
Von 1 Monat bis 3 Monaten	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis 1 Jahr	-	-	-	-
Nach einem Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	66.116.946	-	66.190.535	41.624.669
Sicherheiten erhalten				
Art :				
Cash	-	-	-	-
Anleihen	18.110.130	133.805.619	1.354.167	11.824.089
Aktionen	49.643.246	314.907.421	66.480.690	37.381.487
Qualität (Rating der Emittenten von Sicherheiten):	67.753.376	448.713.040	67.834.858	49.205.576
Währung: EUR	AA- to BBB+	AAA to BBB-	AA to BBB-	AAA to BBB-
Klassifizierung nach Restlaufzeiten:	67.753.376	448.713.040	67.834.858	49.205.576
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis 3 Monaten	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis 1 Jahr	-	-	-	-
Nach einem Jahr	18.110.130	133.805.619	1.354.167	11.824.089
Offene Laufzeit	49.643.246	314.907.421	66.480.690	37.381.487

Candriam Equities L

Zusätzliche Informationen

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Wertpapierleihgeschäfte	Candriam Equities L Global Demography (in EUR)	Candriam Equities L Japan (in JPY)	Candriam Equities L Oncology Impact (in USD)	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (in USD)
Top 10 Emittenten von Sicherheiten erhalten				
Emittent 1	BANCO SANTANDER	MARATHON OIL	NOVO NORDISK-B	IHS MARKIT LTD
Betrag	2.696.917	44.623.916	11.630.675	6.218.161
Emittent 2	KBC GROUP	SCHLUMBERGER LTD	BANCO SANTANDER	UNIT ST 0.375 11-25
Betrag	2.696.891	44.622.563	10.660.354	4.497.247
Emittent 3	KINGSPAN GROUP	EXPEDIA GROUP IN	BBVA	TAKE-TWO INTERAC
Betrag	2.696.891	44.622.463	5.656.428	2.119.394
Emittent 4	SAMPO OYJ-A SHS	UNIT STA 3.63 04-28	ROCHE HLDG- GENUS	UNIT ST 0.25 10-25
Betrag	2.696.889	44.620.000	5.656.332	2.119.310
Emittent 5	NOVO NORDISK-B	UNIT ST 0.25 10-25	UNITEDHEALTH GRP	UNIT STA 3.63 04-28
Betrag	2.696.888	44.617.743	5.656.221	2.119.251
Emittent 6	ASOS PLC	UNIT ST 0.375 11-25	AIRBUS SE	NVIDIA CORP
Betrag	2.696.878	44.617.467	2.461.283	2.119.142
Emittent 7	ROCHE HLDG- GENUS	IHS MARKIT LTD	BANCO SABADELL	TESLA INC
Betrag	2.696.831	44.613.787	1.918.043	2.118.827
Emittent 8	FACEBOOK INC-A	TAKE-TWO INTERAC	JULIUS BAER GROU	DAIICHI SANKYO
Betrag	2.696.754	44.612.432	1.827.753	1.792.030
Emittent 9	UNITEDHEALTH GRP	NVIDIA CORP	AVACTA GROUP PLC	MIZUHO FINANCIAL
Betrag	2.696.620	44.609.843	1.529.129	1.792.027
Emittent 10	ESPAGNE 4.70 07 41	TESLA INC	D IETEREN GROUP	TAKE PH 2.25 11-26
Betrag	2.696.272	44.583.344	1.421.978	1.792.008
Einnahmen- und Ausgabenkomponenten				
<i>Ertragskomponente des Fonds</i>				
Im Absoluten Werten	14.658	2.438.846	75.067	18.151
In % des Bruttoeinkommens	60%	60%	60%	60%
<i>Candriam Umsatzkomponente</i>				
Im Absoluten Werten	4.886	812.949	25.022	6.050
In % des Bruttoeinkommens	20%	20%	20%	20%
<i>Einkommenskomponente eines Dritten</i>				
Im Absoluten Werten	4.886	812.949	25.022	6.050
In % des Bruttoeinkommens	20%	20%	20%	20%

Jeder Teilfonds hat die CACEIS Bank, Luxemburg Branch, als Verwahrstelle für die erhaltenen Sicherheiten.
Es gibt keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften

Candriam Equities L

Zusätzliche Informationen

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunitie (in EUR)
Einnahmen- und Ausgabenkomponenten	
<i>Ertragskomponente des Fonds</i>	
Im Absoluten Werten	-
In % des Bruttoeinkommens	-
<i>Ausgabenkomponente des Fonds</i>	
Im Absoluten Werten	7.150
In % des Bruttoeinkommens	100%