



A NEW YORK LIFE INVESTMENTS COMPANY



Ungeprüfter Halbjahresbericht **Candriam L**

30. Juni 2025

01.01.2025 - 30.06.2025
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg Nr. B-182856



Candriam L

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode
vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025



Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2025	9
Statistiken	12
Anlageportfolio zum 30. Juni 2025	14
Candriam L Balanced Asset Allocation	14
Candriam L Conservative Asset Allocation	17
Candriam L Dynamic Asset Allocation	20
Candriam L Multi-Asset Income	23
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	28
Candriam L Multi-Asset Premia	33
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	38
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	56
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	65

Auf der Grundlage der Finanzberichte können keine Zeichnungen angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts zusammen mit dem letzten Jahresbericht und dem letzten Halbjahresbericht, falls dieser später veröffentlicht wurde, erfolgen.



Candriam L

Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitz

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Mitglieder

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Catherine DELANGHE
Independent Director

Nadège DUFOSSÉ
Head of Asset Allocation
Candriam

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

Aurore PELLE
Senior Internal Auditor
Candriam

Die Durchführung der **Portfoliomanagementaktivitäten** erfolgt direkt durch Candriam direkt und/oder eine oder mehrere Candriam-Niederlassungen:

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

Candriam – Belgian Branch
58, Avenue des Arts
B-1000 Brüssel

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

Die Umsetzung der **Wertpapierleihgeschäfte** erfolgt direkt durch Candriam und/oder eine oder mehrere der Candriam-Niederlassungen und ist zum Teil delegiert an:

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

„Réviseur d'entreprises agréé“

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

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Finanzdienste

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

Depotbank und Hauptzahlstelle

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Die Funktionen der **Verwaltungsstelle, der Domizilstelle und der Transferstelle** (einschließlich der Registerfunktionsfähigkeit) wurden übertragen auf:

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



Candriam L

Angaben zur SICAV

Candriam L (nachstehend die „SICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht. Sie wurde am 17. Dezember 2013 in Luxemburg gemäß der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg auf unbegrenzte Zeit gegründet. Die SICAV unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (nachstehend das „Gesetz vom 10. August 1915“), sofern es nicht durch das Gesetz in seiner geänderten Fassung davon befreit ist. Ihr Mindestkapital beträgt 1.250.000 EUR.

Die Satzung wurde beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt und im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ veröffentlicht. Sie wurde zuletzt am 5. Oktober 2020 geändert und die entsprechenden Änderungen wurden im „Recueil Électronique des Sociétés et Associations“ (RESA) veröffentlicht.

Die SICAV ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B-182856 eingetragen.

Die SICAV veröffentlicht einen ausführlichen Jahresbericht über ihre Aktivitäten und das verwaltete Vermögen. Der Bericht enthält eine konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens sowie eine konsolidierte Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens in EUR, das Anlageportfolio jedes Teilfonds und den Prüfungsbericht. Dieser Bericht ist am eingetragenen Sitz der SICAV und am Sitz der Banken erhältlich, die in den Ländern, in denen die SICAV-Anteile vertrieben werden, Finanzdienstleistungen erbringen.

Darüber hinaus veröffentlicht diese nach Ablauf eines jeden Halbjahres einen Bericht, der insbesondere die Aufstellung des Nettovermögens, die Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum, die Entwicklung der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile für den Berichtszeitraum, die Zusammensetzung des Portfolios, die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und den Nettoinventarwert je Anteil umfasst.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber der SICAV findet jedes Jahr am Sitz der SICAV oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg statt. Sie findet innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.

Die Einladungen zu allen Hauptversammlungen werden allen eingetragenen Anteilsinhabern mindestens acht Tage vor der Hauptversammlung an die im Register der Anteilsinhaber angegebene Adresse zugesandt. Diese Einberufungsschreiben enthalten den Ort und die Uhrzeit der Hauptversammlung der Anteilinhaber sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse des luxemburgischen Rechts in Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten.

Die Bekanntmachungen werden auch in der Presse der Länder veröffentlicht, in denen die SICAV-Anteile vertrieben werden, sofern die Gesetzgebung dieser Länder dies erfordert. Die Anforderungen an die Teilnahme, die Beschlussfähigkeit und die Mehrheit in jeder Generalversammlung sind in der Satzung der SICAV festgelegt.

Wenn es die lokale Gesetzgebung vorschreibt, werden die Bekanntmachungen auch in Luxemburg und in den Ländern, in denen die Anteile der SICAV zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, in einer vom Verwaltungsrat ausgewählten Zeitung veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Eine detaillierte Aufstellung der Portfoliobewegungen ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der SICAV erhältlich.

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP BiB), die Satzung der SICAV und die Finanzberichte werden am Sitz der SICAV zur kostenlosen öffentlichen Einsichtnahme bereithalten.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam L Balanced Asset Allocation	Candriam L Conservative Asset Allocation	Candriam L Dynamic Asset Allocation
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	179,425,469	180,954,334	8,947,383
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	172,469	173,169	9,195
Guthaben bei Banken und Brokern	9	4,740,263	3,376,537	195,237
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	34,470	7,464
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1,931	1,986	87
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f	130,734	230,024	8,669
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2g	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		184,470,866	184,770,520	9,168,035
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Short-Position)	2e	(26,588)	(26,588)	(1,357)
Kontokorrentkredite		0	10,688	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		330,999	0	302
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	148,307	344,187	12,304
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	66,249	61,404	5,655
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	3,893	3,721	466
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	937	852	90
Passiva insgesamt		523,797	394,264	17,460
Nettovermögen insgesamt		183,947,069	184,376,256	9,150,575



Candriam L

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

	Candriam L Multi- Asset Income	Candriam L Multi- Asset Income & Growth	Candriam L Multi- Asset Premia
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	363,133,509	108,689,945
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	377,401	114,339
Guthaben bei Banken und Brokern	9	42,048,012	16,173,386
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		847,596	987,377
Forderungen aus Zeichnungen		153,847	0
Forderungen aus CFD		0	541,768
Dividendenforderungen aus CFD		0	105,796
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2,944,902	550,352
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f	838,756	279,545
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2g	0	423,999
Sonstige Vermögenswerte		41,301	4,031
Aktiva insgesamt		410,385,324	126,798,975
Passiva			
Optionen zum Marktwert (Short-Position)	2e	(58,331)	(17,635)
Kontokorrentkredite		0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		3,175,223	1,732,547
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		137,969	442,209
Verbindlichkeiten aus CFD		0	814,258
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	136,113
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	477,358	103,128
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	48,239	35,416
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	42,067	12,947
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	19,095	5,848
Passiva insgesamt		3,841,620	2,314,460
Nettovermögen insgesamt		406,543,704	124,484,515
			38,104,234



Candriam L

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

	Kombiniert	EUR
Aktiva		
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	873,069,891
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	846,573
Guthaben bei Banken und Brokern	9	71,087,244
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		1,834,973
Forderungen aus Zeichnungen		195,781
Forderungen aus CFD		541,768
Dividendenforderungen aus CFD		105,796
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		3,694,218
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f	1,487,728
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	2,259,665
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2g	423,999
Sonstige Vermögenswerte		45,332
Aktiva insgesamt		955,592,968
Passiva		
Optionen zum Marktwert (Short-Position)	2e	(130,499)
Kontokorrentkredite		307,155
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		5,215,819
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1,240,902
Verbindlichkeiten aus CFD		814,258
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		136,113
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	1,085,284
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	219,104
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	70,789
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	27,690
Passiva insgesamt		8,986,615
Nettovermögen insgesamt		946,606,353

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2025

	Candriam L Balanced Asset Allocation	Candriam L Conservative Asset Allocation	Candriam L Dynamic Asset Allocation
	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode	183,031,970	184,026,109	9,097,680
Erträge			
Dividenden, netto	2l	40,427	39,098
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		59,458	76,000
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0
Zinserträge aus Swaps		0	0
Bankzinsen		54,342	44,310
Sonstige Erträge		245	196
Erträge insgesamt	154,472	159,604	7,874
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren	3	394,862	366,949
Performancegebühren	5	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	23,180	22,230
Zeichnungssteuer	6	3,728	2,791
Transaktionskosten	2k	33,477	34,408
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0
Zinszahlungen für Swaps		0	0
Bankzinsen		897	1,413
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0
Aufwendungen insgesamt	456,144	427,791	38,156
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren	(301,672)	(268,187)	(30,282)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	2,695,469	2,763,965
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	882,106	882,791
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(76,908)	656,093
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(634,180)	(912,024)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2g	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2h,i,j	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(402,977)	(251,985)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	2,161,838	2,870,653	220,840
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(3,662,023)	(2,475,166)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	(211,250)	(215,890)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	59,763	302,018
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	551,257	559,660
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2g	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2h,i	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1,100,415)	1,041,275	(99,434)
Entwicklung des Kapitals			
Zeichnung von Anteilen		3,745,627	222,799
Rücknahme von Anteilen		(1,721,959)	(655,672)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(8,154)	(258,255)
Nettovermögen zum Ende der Periode	183,947,069	184,376,256	9,150,575

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2025

	Candriam L Multi- Asset Income	Candriam L Multi- Asset Income & Growth	Candriam L Multi- Asset Premia
	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode	403,543,842	126,499,774	41,469,798
Erträge			
Dividenden, netto	2l	580,182	387,801
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		3,966,551	701,581
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0
Zinserträge aus Swaps		0	0
Bankzinsen		279,430	85,524
Sonstige Erträge		1,753	76
Erträge insgesamt		4,827,916	1,174,982
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren	3	296,796	217,253
Performancegebühren	5	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	254,920	77,910
Zeichnungssteuer	6	36,888	11,736
Transaktionskosten	2k	145,640	66,427
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0
Zinszahlungen für Swaps		52,500	0
Bankzinsen		31,303	7,842
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0
Aufwendungen insgesamt		818,047	381,168
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		4,009,869	793,814
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	4,700,189	1,971,179
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	2,521,936	825,665
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	5,448,869	1,641,889
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(1,208,030)	280,479
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2g	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2h,i,j	(149,873)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(2,804,206)	(895,487)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		12,518,754	4,617,539
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(9,748,877)	(5,102,640)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	(460,666)	(139,628)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	1,844,829	541,348
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	563,688	462,131
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2g	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2h,i	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4,717,728	378,750
Entwicklung des Kapitals			
Zeichnung von Anteilen		35,477,064	6,589,246
Rücknahme von Anteilen		(35,878,452)	(8,530,545)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(1,316,478)	(452,710)
Nettovermögen zum Ende der Periode		406,543,704	124,484,515
		38,104,234	



Candriam L

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2025

	Kombiniert	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		947,669,173
Erträge		
Dividenden, netto	2l	1,072,383
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		4,999,281
Erhaltene Zinsen aus CFD		164,236
Zinserträge aus Swaps		17,778
Bankzinsen		607,568
Sonstige Erträge		2,359
Erträge insgesamt		6,863,605
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	3	1,322,147
Performancegebühren	5	174
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	428,346
Zeichnungssteuer	6	57,258
Transaktionskosten	2k	324,189
Gezahlte Zinsen auf CFD		301,009
Zinszahlungen für Swaps		52,500
Bankzinsen		81,109
Gezahlte Dividenden aus CFD		158,440
Aufwendungen insgesamt		2,725,172
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		4,138,433
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	12,123,626
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	5,179,175
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	7,698,385
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(3,080,532)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2g	(307,212)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2h,i,j	72,974
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(4,878,632)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		20,946,217
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(21,290,634)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	(1,039,516)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	2,755,466
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	2,384,136
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2g	88,322
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2h,i	(243,272)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3,600,719
Entwicklung des Kapitals		
Zeichnung von Anteilen		46,275,509
Rücknahme von Anteilen		(48,903,451)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(2,035,597)
Nettovermögen zum Ende der Periode		946,606,353

Statistiken

Candriam L Balanced Asset Allocation

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		183,947,069	183,031,970	149,029,241
C	LU0982874694	Thesaurierung	EUR	16,615.37	185.15	187.16	170.74
C	LU0982874777	Ausschüttung	EUR	455.00	185.89	192.66	180.94
I	LU0982874850	Thesaurierung	EUR	68,352.84	2,494.83	2,510.51	2,269.28
I	LU1207304871	Ausschüttung	EUR	59.78	1,797.37	1,853.40	1,722.85
R2	LU1427870321	Thesaurierung	EUR	7.00	205.17	206.36	186.28
R2	LU1427870594	Ausschüttung	EUR	831.02	180.43	186.02	172.87
V	LU0982874934	Thesaurierung	EUR	1.00	2,063.62	2,075.13	1,873.34
Z	LU0982875071	Thesaurierung	EUR	4,900.00	2,040.06	2,048.31	1,843.17

Candriam L Conservative Asset Allocation

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		184,376,256	184,026,109	197,488,251
C	LU0982875154	Thesaurierung	EUR	7,522.61	178.04	177.82	167.13
I	LU0982875311	Thesaurierung	EUR	79,986.52	2,164.42	2,152.09	2,004.97
I	LU1207304798	Ausschüttung	EUR	5,848.98	1,687.27	1,722.40	1,654.56
R2	LU1427870164	Thesaurierung	EUR	7.00	184.36	183.24	170.59
R2	LU1427870248	Ausschüttung	EUR	239.27	163.08	166.46	159.88
V	LU0982875402	Thesaurierung	EUR	1.00	1,862.80	1,850.37	1,720.57
Z	LU0982875584	Thesaurierung	EUR	1.00	1,897.48	1,882.74	1,746.63

Candriam L Dynamic Asset Allocation

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		9,150,575	9,097,680	13,010,459
C	LU0982876806	Thesaurierung	EUR	11,009.60	265.36	269.34	239.07
C	LU0982876988	Ausschüttung	EUR	-	-	-	202.91
I	LU0982877101	Thesaurierung	EUR	2,097.99	2,966.27	2,996.87	2,635.11
R	LU1427870677	Thesaurierung	EUR	10.00	177.34	179.36	158.03
V	LU0982877283	Thesaurierung	EUR	1.00	1,789.74	1,806.93	1,586.73
Z	LU0982877366	Thesaurierung	EUR	1.00	2,314.98	2,332.83	2,040.52

Candriam L Multi-Asset Income

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		406,543,704	403,543,842	346,135,149
C	LU0982876392	Thesaurierung	EUR	20,560.81	158.05	156.86	151.76
C	LU0982876475	Ausschüttung	EUR	11,217.86	146.32	146.73	143.40
C (q)	LU1236612575	Ausschüttung	EUR	72.93	148.44	148.07	144.68
I	LU0982876558	Thesaurierung	EUR	7,419.29	1,863.36	1,842.09	1,768.03
R	LU1427871139	Thesaurierung	EUR	10.00	166.37	164.67	158.38
R2	LU1427871303	Thesaurierung	EUR	825.00	171.02	169.05	162.20
R2	LU1427871485	Ausschüttung	EUR	503,686.73	156.19	155.88	150.98
V	LU0982876632	Thesaurierung	EUR	1.00	1,676.47	1,656.69	1,585.09
V (q)	LU1207305092	Ausschüttung	EUR	1.00	1,545.88	1,534.77	1,485.95
VB	LU2895711245	Ausschüttung	EUR	100,620.00	1,519.26	1,500.26	-
Z	LU0982876715	Thesaurierung	EUR	36,819.22	1,766.47	1,742.86	1,666.14
Z (q)	LU1207305175	Ausschüttung	EUR	56,181.71	1,621.37	1,607.77	1,552.24

Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		124,484,515	126,499,774	130,201,755
C	LU1207305258	Thesaurierung	EUR	157,057.49	183.93	183.95	172.42
C	LU1236612658	Ausschüttung	EUR	1,130.48	137.72	141.30	135.73
C (q)	LU1207305332	Ausschüttung	EUR	1,074.15	146.69	148.61	142.78
I	LU1207305415	Thesaurierung	EUR	452.84	1,984.79	1,976.51	1,836.73
I (q)	LU1207305506	Ausschüttung	EUR	1.00	1,505.27	1,517.89	1,444.72



Candriam L

Statistiken

Candriam L Multi-Asset Income & Growth (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
R	LU1427871725	Thesaurierung	EUR	10.00	168.50	168.03	156.61
R2	LU1427872293	Ausschüttung	EUR	690.01	156.73	159.95	152.07
V	LU1207305688	Thesaurierung	EUR	10,667.50	1,901.52	1,891.72	1,754.43
Z	LU1207305845	Thesaurierung	EUR	19,437.73	2,030.90	2,017.53	1,865.69
Z (q)	LU1207305928	Ausschüttung	EUR	21,683.36	1,591.65	1,601.67	1,518.08

Candriam L Multi-Asset Premia

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		38,104,234	41,469,798	46,495,465
C	LU1797471627	Thesaurierung	EUR	7.00	165.15	171.87	163.84
I	LU1797471890	Thesaurierung	EUR	6.00	1,731.50	1,793.98	1,698.03
PI	LU1797472195	Thesaurierung	EUR	4,150.00	1,677.04	1,734.32	1,636.61
R	LU1797472278	Thesaurierung	EUR	7.00	172.63	178.93	169.46
S	LU1797472351	Thesaurierung	EUR	0.33	1,887.42	1,946.76	1,818.09
Z	LU1797472435	Thesaurierung	EUR	17,397.02	1,789.45	1,847.12	1,737.87



Candriam L

Candriam L Balanced Asset Allocation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Strukturierte Produkte				
Irland				
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - GOLD	79,499	USD	4,325,258	2.35
ISHS PHY MET (COMDTY SILVER)	156,195	USD	4,565,030	2.48
			8,890,288	4.84
Strukturierte Produkte, insgesamt				
Anteile				
Frankreich				
DASSAULT SYST.	4,974	EUR	152,851	0.08
SAFRAN SA	1,644	EUR	453,580	0.25
			606,431	0.33
Deutschland				
SAP AG	895	EUR	231,044	0.13
			231,044	0.13
Italien				
LEONARDO SPA	5,089	EUR	243,152	0.13
			243,152	0.13
Niederlande				
AIRBUS SE	2,639	EUR	467,789	0.25
			467,789	0.25
Norwegen				
KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,010	NOK	263,549	0.14
			263,549	0.14
Schweden				
SAAB AB	6,744	SEK	318,053	0.17
			318,053	0.17
Großbritannien				
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	21,382	GBP	241,527	0.13
			241,527	0.13
Vereinigte Staaten von Amerika				
ALPHABET INC -A-	2,521	USD	378,478	0.21
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1,624	USD	381,357	0.21
COINBASE GLOBAL - REG SHS -A-	3,133	USD	935,456	0.51
META PLATFORMS INC A	512	USD	321,934	0.18
MICROSOFT CORP	1,517	USD	642,817	0.35
ORACLE CORP	3,066	USD	571,044	0.31
SALESFORCE INC	1,398	USD	324,761	0.18
SERVICENOW INC	425	USD	372,223	0.20
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	989	USD	190,824	0.10
			4,118,894	2.24
Aktien gesamt				
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt				
			15,380,727	8.37
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Z C	1,577	EUR	2,216,110	1.21
			2,216,110	1.21
Luxemburg				
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL Z C	807	EUR	1,672,154	0.91
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	921	EUR	1,789,525	0.97
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	493	EUR	906,796	0.49
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES Z C	2,898	USD	3,186,373	1.73
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z C	3,356	EUR	8,536,076	4.65
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD Z C	6,152	EUR	1,764,627	0.96

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.

Candriam L Balanced Asset Allocation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C	63,017	EUR	11,124,939	6.05
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z C	3,503	EUR	8,328,131	4.53
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD Z C	1,630	EUR	538,676	0.29
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z C	7,430	EUR	10,940,909	5.95
CANDRIAM EQUITIES L RISK ARBITRAGE OPPORTUNITIES Z C	549	EUR	862,398	0.47
CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY Z C	833	USD	3,895,680	2.12
CANDRIAM EQUITIES L US EDGE Z USD C	11,156	USD	15,527,604	8.45
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH Z C	1,498	EUR	3,042,343	1.66
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z C	2,545	EUR	4,494,861	2.45
CANDRIAM L MULTI-ASSET PREMIA Z C	403	EUR	720,384	0.39
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	82	USD	90,274	0.05
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	1,670	USD	1,753,917	0.95
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	14,498	EUR	16,026,170	8.72
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	18,286	EUR	18,337,138	9.98
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	920	EUR	2,246,540	1.22
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	68	EUR	383,802	0.21
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	81	EUR	92,529	0.05
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C	1,692	EUR	4,764,184	2.59
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z C	7,157	USD	30,443,965	16.57
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE CORPORATE EURO BOND UCITS ETF D	145,020	EUR	3,476,855	1.89
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY UCITS ETF C	21,423	EUR	935,007	0.51
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE JAPAN EQUITY UCITS ETF C	153,386	EUR	5,946,775	3.24
			161,828,632	88.07
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			164,044,742	89.27
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			164,044,742	89.27
Anlageportfolio gesamt			179,425,469	97.64
Erwerbskosten			168,840,185	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.
 Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam L

Candriam L Balanced Asset Allocation

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Luxemburg	88.07
Irland	4.84
Vereinigte Staaten von Amerika	2.24
Frankreich	1.54
Niederlande	0.25
Schweden	0.17
Norwegen	0.14
Deutschland	0.13
Italien	0.13
Großbritannien	0.13
	97.64

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anlagefonds	91.76
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.35
Internet und Internet-Dienste	2.14
Luft- und Raumfahrt	0.70
Büroausstattung und Computer	0.34
Banken und andere Finanzinstitute	0.25
Elektronik und Halbleiter	0.10
	97.64



Candriam L

Candriam L Conservative Asset Allocation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Strukturierte Produkte				
Irland				
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - GOLD	80,291	USD	4,368,348	2.37
ISHS PHY MET (COMDTY SILVER)	156,896	USD	4,585,517	2.49
			8,953,865	4.86
Strukturierte Produkte, insgesamt				
Anteile				
Frankreich				
DASSAULT SYST.	4,776	EUR	146,766	0.08
SAFRAN SA	1,654	EUR	456,339	0.25
			603,105	0.33
Deutschland				
SAP AG	896	EUR	231,302	0.13
			231,302	0.13
Italien				
LEONARDO SPA	5,108	EUR	244,060	0.13
			244,060	0.13
Niederlande				
AIRBUS SE	2,695	EUR	477,716	0.26
			477,716	0.26
Norwegen				
KONGSBERG GRUPPEN ASA	7,805	NOK	256,804	0.14
			256,804	0.14
Schweden				
SAAB AB	6,646	SEK	313,431	0.17
			313,431	0.17
Großbritannien				
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	20,976	GBP	236,941	0.13
			236,941	0.13
Vereinigte Staaten von Amerika				
ALPHABET INC -A-	1,255	USD	188,413	0.10
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1,630	USD	382,766	0.21
COINBASE GLOBAL - REG SHS -A-	3,121	USD	931,873	0.51
META PLATFORMS INC A	310	USD	194,921	0.11
MICROSOFT CORP	690	USD	292,382	0.16
ORACLE CORP	3,052	USD	568,436	0.31
SALESFORCE INC	1,391	USD	323,135	0.18
SERVICENOW INC	423	USD	370,471	0.20
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	992	USD	191,403	0.10
			3,443,800	1.87
Aktien gesamt				
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt				
			14,761,024	8.01
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Z C	2,427	EUR	3,409,622	1.85
			3,409,622	1.85
Luxemburg				
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL Z C	1,348	EUR	2,794,422	1.52
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	1,784	EUR	3,468,002	1.88
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	782	EUR	1,438,817	0.78
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES Z C	4,045	USD	4,447,837	2.41
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z C	2,594	EUR	6,596,654	3.58
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD Z C	9,432	EUR	2,705,615	1.47

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam L

Candriam L Conservative Asset Allocation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C	90,486	EUR	15,974,312	8.67
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z C	2,424	EUR	5,762,967	3.13
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD Z C	2,758	EUR	911,247	0.49
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z C	2,078	EUR	3,060,079	1.66
CANDRIAM EQUITIES L RISK ARBITRAGE OPPORTUNITIES Z C	823	EUR	1,292,687	0.70
CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY Z C	497	USD	2,326,719	1.26
CANDRIAM EQUITIES L US EDGE Z USD C	8,638	USD	12,023,367	6.53
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH Z C	2,290	EUR	4,650,810	2.53
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z C	3,898	EUR	6,886,129	3.74
CANDRIAM L MULTI-ASSET PREMIA Z C	665	EUR	1,189,197	0.65
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	82	USD	90,054	0.05
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	2,247	USD	2,360,165	1.28
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	26,264	EUR	29,032,676	15.76
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	20,677	EUR	20,735,699	11.26
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	373	EUR	911,055	0.49
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	342	EUR	1,937,531	1.05
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	81	EUR	92,352	0.05
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C	1,536	EUR	4,324,391	2.35
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z C	4,423	USD	18,813,219	10.21
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE CORPORATE EURO BOND UCITS ETF D	185,367	EUR	4,444,174	2.41
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY UCITS ETF C	22,233	EUR	970,359	0.53
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE JAPAN EQUITY UCITS ETF C	91,389	EUR	3,543,152	1.92
			162,783,688	88.38
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			166,193,310	90.23
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			166,193,310	90.23
Anlageportfolio gesamt			180,954,334	98.25
Erwerbskosten			170,939,505	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam L

Candriam L Conservative Asset Allocation

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Luxemburg	88.38
Irland	4.86
Frankreich	2.18
Vereinigte Staaten von Amerika	1.87
Niederlande	0.26
Schweden	0.17
Norwegen	0.14
Deutschland	0.13
Italien	0.13
Großbritannien	0.13
	98.25

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anlagefonds	92.72
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.37
Internet und Internet-Dienste	1.76
Luft- und Raumfahrt	0.70
Büroausstattung und Computer	0.34
Banken und andere Finanzinstitute	0.25
Elektronik und Halbleiter	0.10
	98.25



Candriam L

Candriam L Dynamic Asset Allocation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Strukturierte Produkte				
Irland				
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - GOLD	3,964	USD	215,667	2.36
ISHS PHY MET (COMDTY SILVER)	7,712	USD	225,395	2.47
			441,062	4.83
Strukturierte Produkte, insgesamt				
Anteile				
Frankreich				
DASSAULT SYST.	242	EUR	7,437	0.08
SAFRAN SA	76	EUR	20,968	0.23
			28,405	0.31
Deutschland				
SAP AG	44	EUR	11,359	0.12
			11,359	0.12
Italien				
LEONARDO SPA	253	EUR	12,088	0.13
			12,088	0.13
Niederlande				
AIRBUS SE	163	EUR	28,893	0.32
			28,893	0.32
Norwegen				
KONGSBERG GRUPPEN ASA	410	NOK	13,490	0.15
			13,490	0.15
Schweden				
SAAB AB	319	SEK	15,044	0.16
			15,044	0.16
Großbritannien				
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	998	GBP	11,273	0.12
			11,273	0.12
Vereinigte Staaten von Amerika				
ALPHABET INC -A-	158	USD	23,721	0.26
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	80	USD	18,786	0.21
COINBASE GLOBAL - REG SHS -A-	155	USD	46,280	0.51
META PLATFORMS INC A	35	USD	22,007	0.24
MICROSOFT CORP	76	USD	32,204	0.35
ORACLE CORP	152	USD	28,310	0.31
SALESFORCE INC	69	USD	16,029	0.18
SERVICENOW INC	21	USD	18,392	0.20
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	49	USD	9,454	0.10
			215,183	2.35
Aktien gesamt				
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt				
			776,797	8.50
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Z C	40	EUR	56,388	0.62
			56,388	0.62
Luxemburg				
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL Z C	22	EUR	46,212	0.51
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	73	EUR	142,092	1.55
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	14	EUR	25,003	0.27
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES Z C	146	USD	160,419	1.76
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z C	66	EUR	166,723	1.82
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD Z C	229	EUR	65,590	0.72

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam L

Candriam L Dynamic Asset Allocation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C	1,501	EUR	264,899	2.90
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z C	77	EUR	181,926	1.99
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD Z C	41	EUR	13,553	0.15
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z C	378	EUR	556,384	6.09
CANDRIAM EQUITIES L GLOBAL DEMOGRAPHY Z C	127	EUR	504,720	5.52
CANDRIAM EQUITIES L RISK ARBITRAGE OPPORTUNITIES Z C	14	EUR	21,912	0.24
CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY Z C	62	USD	288,592	3.16
CANDRIAM EQUITIES L US EDGE Z USD C	1,272	USD	1,769,828	19.36
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH Z C	37	EUR	74,183	0.81
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z C	53	EUR	93,655	1.02
CANDRIAM L MULTI-ASSET PREMIA Z C	12	EUR	21,221	0.23
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	4	USD	4,487	0.05
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	75	USD	79,160	0.87
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	346	EUR	382,492	4.18
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	366	EUR	366,598	4.01
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	62	EUR	150,857	1.65
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	8	EUR	46,927	0.51
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	210	USD	251,863	2.76
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	8	EUR	9,087	0.10
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C	95	EUR	266,448	2.91
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z C	379	USD	1,610,079	17.61
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE CORPORATE EURO BOND UCITS ETF D	5,944	EUR	142,507	1.56
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY UCITS ETF C	1,059	EUR	46,220	0.51
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE JAPAN EQUITY UCITS ETF C	9,300	EUR	360,561	3.94
			8,114,198	88.77
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			8,170,586	89.39
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			8,170,586	89.39
Anlageportfolio gesamt			8,947,383	97.89
Erwerbskosten			8,541,454	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam L

Candriam L Dynamic Asset Allocation

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Luxemburg	88.77
Irland	4.83
Vereinigte Staaten von Amerika	2.35
Frankreich	0.93
Niederlande	0.32
Schweden	0.16
Norwegen	0.15
Italien	0.13
Deutschland	0.12
Großbritannien	0.12
	97.89

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anlagefonds	91.85
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.36
Internet und Internet-Dienste	2.25
Luft- und Raumfahrt	0.75
Büroausstattung und Computer	0.34
Banken und andere Finanzinstitute	0.23
Elektronik und Halbleiter	0.10
	97.89

Candriam L Multi-Asset Income

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Strukturierte Produkte				
Irland				
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - GOLD	71,351	USD	3,881,954	0.96
ISHS PHY MET (COMDTY SILVER)	398,963	USD	11,660,282	2.87
			15,542,236	3.83
Strukturierte Produkte, insgesamt				
Anteile				
Frankreich				
CIE DE SAINT-GOBAIN	5,224	EUR	520,519	0.13
LEGRAND SA	11,415	EUR	1,295,603	0.32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	293	EUR	130,268	0.03
SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,511	EUR	1,244,384	0.31
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	19,589	EUR	592,567	0.15
VINCI SA	11,008	EUR	1,377,101	0.34
			5,160,442	1.27
Deutschland				
SAP AG	1,433	EUR	369,929	0.09
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	5,920	EUR	1,288,488	0.32
			1,658,417	0.41
Irland				
CRH PLC	8,628	EUR	674,746	0.17
LINDE PLC	2,819	USD	1,126,735	0.28
TE CONNECTIVITY PLC	5,634	USD	809,547	0.20
			2,611,028	0.64
Spanien				
BANCO SANTANDER SA - REG SHS	178,008	EUR	1,250,862	0.31
IBERDROLA SA	78,218	EUR	1,274,171	0.31
			2,525,033	0.62
Schweden				
BOLIDEN - REG SHS	28,988	SEK	764,653	0.19
			764,653	0.19
Schweiz				
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	2,723	CHF	229,736	0.06
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	5,559	CHF	572,172	0.14
			801,908	0.20
Großbritannien				
ANTOFAGASTA PLC	38,955	GBP	822,894	0.20
RELX PLC	17,414	GBP	800,361	0.20
RIO TINTO PLC	6,431	GBP	318,697	0.08
UNILEVER	16,648	GBP	859,998	0.21
			2,801,950	0.69
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBOTT LABORATORIES	5,159	USD	597,756	0.15
ALPHABET INC -A-	13,464	USD	2,021,349	0.50
AMAZON.COM INC	16,679	USD	3,117,269	0.77
APPLE INC	13,309	USD	2,326,198	0.57
BANK OF AMERICA CORP	18,181	USD	732,909	0.18
BOOKING HOLDINGS INC	204	USD	1,006,095	0.25
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	9,780	USD	2,296,594	0.57
BROWN AND BROWN INC	7,555	USD	713,569	0.18
COINBASE GLOBAL - REG SHS -A-	4,748	USD	1,417,665	0.35
CURTISS-WRIGHT CORP	797	USD	331,707	0.08
ELI LILLY & CO	766	USD	508,685	0.13
EMERSON ELECTRIC CO	16,145	USD	1,833,806	0.45
FISERV INC	7,858	USD	1,154,149	0.28
FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	15,420	USD	569,457	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.

Candriam L Multi-Asset Income

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
GE VENOVA LLC	1,973	USD	889,392	0.22
GILEAD SCIENCES INC	6,388	USD	603,346	0.15
IBM CORP	2,148	USD	539,411	0.13
IDEXX LABS CORP	1,600	USD	731,051	0.18
JPMORGAN CHASE CO	6,597	USD	1,629,285	0.40
MASTERCARD INC -A-	3,178	USD	1,521,357	0.37
MCKESSON CORP	683	USD	426,365	0.10
META PLATFORMS INC A	3,896	USD	2,449,716	0.60
MICROSOFT CORP	8,496	USD	3,600,115	0.89
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	11,100	USD	637,717	0.16
MORGAN STANLEY	5,966	USD	715,910	0.18
NETFLIX INC	405	USD	462,025	0.11
NVIDIA CORP	35,415	USD	4,766,551	1.17
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	7,489	USD	631,734	0.16
PALO ALTO NETWORKS	6,085	USD	1,060,812	0.26
PARKER-HANNIFIN CORP	3,152	USD	1,875,519	0.46
PROCTER & GAMBLE CO	5,490	USD	745,127	0.18
PROGRESSIVE CORP	2,691	USD	611,765	0.15
S&P GLOBAL INC	1,878	USD	843,592	0.21
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	2,870	USD	352,879	0.09
SERVICENOW INC	950	USD	832,028	0.20
STRYKER CORP	2,309	USD	778,217	0.19
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	2,926	USD	564,561	0.14
TESLA MOTORS INC	3,199	USD	865,694	0.21
TJX COS INC	9,234	USD	971,425	0.24
VISA INC -A-	6,024	USD	1,822,057	0.45
WALMART INC	6,587	USD	548,688	0.14
			50,103,547	12.34
Aktien gesamt			66,426,978	16.36
Anleihen				
Österreich				
AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	2,107,000	EUR	1,982,479	0.49
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1,334,000	EUR	1,283,847	0.32
			3,266,326	0.80
Belgien				
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1,800,000	EUR	1,604,217	0.40
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	1,606,346	EUR	1,611,620	0.40
KBC GROUPE 3.75 24-32 27/03A	4,200,000	EUR	4,328,305	1.07
			7,544,142	1.86
Frankreich				
BFCM 1.25 20-30 03/06A 1.25 20-30 03/06A	3,200,000	EUR	2,927,378	0.72
BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	2,400,000	EUR	2,447,220	0.60
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	2,300,000	EUR	2,342,876	0.58
CREDIT AGRICOLE SA 4.375 23-33 27/11A	2,800,000	EUR	2,960,966	0.73
EDF 3.25% 07-05-32 EMTN	2,900,000	EUR	2,869,601	0.71
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	2,500,000	EUR	2,575,662	0.63
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	6,270,246	EUR	6,164,936	1.52
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-01-26	15,327,306	EUR	15,046,134	3.70
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	2,700,000	EUR	2,866,185	0.71
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27	1,500,000	EUR	1,530,572	0.38
RTE EDF TRANSPORT 3.50 24-33 30/04A	1,800,000	EUR	1,816,099	0.45
SG 4.125 23-28 21/11A	2,000,000	EUR	2,097,865	0.52
			45,645,494	11.24
Deutschland				
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	2,400,000	EUR	2,396,589	0.59
DEUTSCHE BK 2.625% 12-02-26	1,500,000	EUR	1,503,216	0.37
GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-09-25	15,212,987	EUR	15,054,794	3.71
GERMANY 0.00 21-36 15/05U	10,015,348	EUR	7,477,400	1.84

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.

Candriam L Multi-Asset Income

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	5,805,695	EUR	5,619,918	1.38
GERMANY 1.00 15-25 15/08A	3,360,975	EUR	3,357,360	0.83
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	7,645,494	EUR	7,114,446	1.75
VOLKSWAGEN BANK 2.50 19-26 31/07A	1,200,000	EUR	1,199,398	0.30
VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	1,200,000	EUR	1,188,810	0.29
			44,911,931	11.06
Israel				
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.125% 01-06-31	2,630,000	EUR	2,641,284	0.65
			2,641,284	0.65
Italien				
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	1,635,000	EUR	1,570,683	0.39
INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	2,000,000	EUR	2,094,085	0.52
ITALY 4.75 13-28 01/09S	2,426,000	EUR	2,611,244	0.64
ITALY 5.00 09-40 01/09S	1,057,000	EUR	1,199,173	0.30
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 13-02-26	15,339,000	EUR	15,059,042	3.71
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-01-26	15,316,000	EUR	15,047,608	3.71
ITALY BUONI POLIENNALI 3.60 23-25 29/09S	5,468,000	EUR	5,488,106	1.35
PRYSMIAN 3.875% 28-11-31 EMTN	3,550,000	EUR	3,624,801	0.89
			46,694,742	11.50
Luxemburg				
TRATON FINANCE LUXEM 4.5 23-26 23/11A	1,100,000	EUR	1,127,476	0.28
			1,127,476	0.28
Niederlande				
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	1,500,000	EUR	1,499,307	0.37
ING GROEP NV 4.125% 20-05-36	4,000,000	EUR	4,059,420	1.00
NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	2,534,000	EUR	2,348,066	0.58
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	1,200,000	EUR	1,220,446	0.30
VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	3,200,000	EUR	3,073,857	0.76
			12,201,096	3.00
Portugal				
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	1,465,000	EUR	1,522,765	0.37
			1,522,765	0.37
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	1,500,000	EUR	1,483,483	0.37
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	1,500,000	EUR	1,497,843	0.37
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	2,400,000	EUR	2,408,425	0.59
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	2,242,000	EUR	2,097,816	0.52
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	2,785,000	EUR	2,749,847	0.68
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	2,470,000	EUR	2,191,434	0.54
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1,930,000	EUR	2,295,115	0.57
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 05-09-25	15,209,000	EUR	15,050,357	3.71
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 16-01-26	15,318,000	EUR	15,014,888	3.70
TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	1,500,000	EUR	1,498,201	0.37
			46,287,409	11.40
Großbritannien				
BELRON FINANCE 5.75% 15-10-29	3,000,000	USD	2,578,869	0.64
COMPASS 3.25% 16-09-33 EMTN	3,160,000	EUR	3,137,981	0.77
			5,716,850	1.41
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBOTT LABORATORIES 1.4000 20-30 30/06S	2,100,000	USD	1,574,918	0.39
AMERICAN TOWER CORP 1 20-32 10/09A	4,500,000	EUR	3,860,991	0.95
AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	3,400,000	EUR	3,363,352	0.83
ATT INC 3.55 23-25 18/11A	1,500,000	EUR	1,505,468	0.37
AVANTOR FUNDING INC 3.8750 21-29 01/11S	3,300,000	USD	2,663,914	0.66
BK AMERICA 2.299% 21-07-32	2,000,000	USD	1,485,465	0.37
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	1,800,000	USD	1,500,775	0.37
IQVIA 6.25% 01-06-32	3,000,000	USD	2,625,893	0.65
MERCK AND 2.35% 24-06-40	2,375,000	USD	1,424,699	0.35
MICROSOFT CORP 4.25 17-47 06/02S	300,000	USD	227,602	0.06
MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32	2,000,000	USD	1,457,431	0.36

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.

Candriam L Multi-Asset Income

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	2,950,000	EUR	3,055,819	0.75
NOVELIS CORP 3.875 21-31 15/08S	3,400,000	USD	2,604,925	0.64
PEPSICO INC 2.75 20-30 19/03S	1,200,000	USD	958,812	0.24
PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	4,300,000	EUR	4,441,681	1.09
STANDARD INDUSTRIES 4.75% 15-01-28	3,100,000	USD	2,613,438	0.64
TOYOTA MOTOR CR 5.5500 23-30 20/11S	1,200,000	USD	1,076,758	0.27
			36,441,941	8.97
Anleihen gesamt			254,001,456	62.54
Variabel verzinsliche Anleihen				
Frankreich				
BPCE ISSUER FL.R 24-33 08/03A	2,800,000	EUR	2,883,015	0.71
BQ POSTALE 3.5% 01-04-31 EMTN	1,500,000	EUR	1,509,522	0.37
EDF FL.R 20-XX 15/03A	2,800,000	EUR	2,760,292	0.68
			7,152,829	1.76
Deutschland				
ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	3,000,000	EUR	3,014,119	0.74
			3,014,119	0.74
Niederlande				
ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	2,500,000	EUR	2,698,238	0.66
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	1,800,000	EUR	1,766,259	0.43
			4,464,497	1.10
Spanien				
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	1,800,000	EUR	1,843,875	0.45
IBERDROLA FINANZAS FL.R 21-99 16/11A12A	1,500,000	EUR	1,446,251	0.36
			3,290,126	0.81
Großbritannien				
NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	1,600,000	EUR	1,653,092	0.41
			1,653,092	0.41
Vereinigte Staaten von Amerika				
CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	3,300,000	EUR	3,391,974	0.84
			3,391,974	0.84
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			22,966,637	5.66
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			358,937,307	88.38
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES Z C	3,818	USD	4,196,202	1.03
			4,196,202	1.03
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			4,196,202	1.03
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			4,196,202	1.03
Anlageportfolio gesamt			363,133,509	89.42
Erwerbskosten			364,714,333	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam L Multi-Asset Income

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	22.15
Frankreich	14.27
Spanien	12.83
Deutschland	12.21
Italien	11.50
Irland	4.47
Niederlande	4.10
Großbritannien	2.50
Belgien	1.86
Luxemburg	1.31
Österreich	0.80
Israel	0.65
Portugal	0.37
Schweiz	0.20
Schweden	0.19
	89.42

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	37.52
Banken und andere Finanzinstitute	20.73
Internet und Internet-Dienste	4.35
Anlagefonds	3.90
Immobilien	3.69
Elektrotechnik	2.32
Kommunikation	2.00
Pharmazeutika	1.47
Büroausstattung und Computer	1.36
Elektronik und Halbleiter	1.31
Sonstige Dienstleistungen	1.28
Einzelhandel und Warenhäuser	1.14
Versorger	1.14
Versicherungen	1.07
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.96
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.83
Hotels und Restaurants	0.77
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.66
Baumaterialien	0.63
Maschinen- und Apparatebau	0.62
Grafik und Verlage	0.40
Biotechnologie	0.33
NE-Metalle	0.28
Kraftfahrzeuge	0.21
Sonstige Konsumgüter	0.18
Edelmetalle und Edelsteine	0.14
Luft- und Raumfahrt	0.08
Textilien und Bekleidung	0.03
	89.42



Candriam L

Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Strukturierte Produkte				
Irland				
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - GOLD	20,404	USD	1,110,109	0.89
ISHS PHY MET (COMDTY SILVER)	122,353	USD	3,575,946	2.88
			4,686,055	3.77
Strukturierte Produkte, insgesamt				
			4,686,055	3.77
Anteile				
Frankreich				
CIE DE SAINT-GOBAIN	2,981	EUR	297,027	0.24
LEGRAND SA	6,237	EUR	707,900	0.57
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	230	EUR	102,258	0.08
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,772	EUR	625,918	0.50
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	11,261	EUR	340,645	0.27
VINCI SA	8,399	EUR	1,050,715	0.84
			3,124,463	2.51
Deutschland				
SAP AG	1,168	EUR	301,519	0.24
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	4,216	EUR	917,612	0.74
			1,219,131	0.98
Irland				
CRH PLC	7,880	EUR	616,249	0.50
LINDE PLC	2,127	USD	850,148	0.68
TE CONNECTIVITY PLC	4,322	USD	621,026	0.50
			2,087,423	1.68
Spanien				
BANCO SANTANDER SA - REG SHS	133,188	EUR	935,912	0.75
IBERDROLA SA	54,730	EUR	891,552	0.72
			1,827,464	1.47
Schweden				
BOLIDEN - REG SHS	17,336	SEK	457,293	0.37
			457,293	0.37
Schweiz				
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	1,150	CHF	97,024	0.08
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	4,338	CHF	446,498	0.36
			543,522	0.44
Großbritannien				
ANTOFAGASTA PLC	23,296	GBP	492,110	0.40
RELX PLC	12,012	GBP	552,081	0.44
RIO TINTO PLC	5,642	GBP	279,597	0.22
UNILEVER	12,188	GBP	629,604	0.51
			1,953,392	1.57
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBOTT LABORATORIES	4,142	USD	479,919	0.39
ALPHABET INC -A-	10,696	USD	1,605,790	1.29
AMAZON.COM INC	12,341	USD	2,306,506	1.85
APPLE INC	10,025	USD	1,752,208	1.41
BANK OF AMERICA CORP	13,718	USD	552,997	0.44
BOOKING HOLDINGS INC	154	USD	759,503	0.61
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	7,334	USD	1,722,211	1.38
BROWN AND BROWN INC	5,300	USD	500,584	0.40
COINBASE GLOBAL - REG SHS -A-	3,102	USD	926,200	0.74
CURTISS-WRIGHT CORP	585	USD	243,474	0.20
ELI LILLY & CO	624	USD	414,386	0.33
EMERSON ELECTRIC CO	4,070	USD	462,285	0.37
FISERV INC	5,479	USD	804,732	0.65
FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	11,941	USD	440,978	0.35

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam L

Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
GE VENOVA LLC	1,492	USD	672,566	0.54
GILEAD SCIENCES INC	5,128	USD	484,339	0.39
IBM CORP	1,530	USD	384,217	0.31
IDEXX LABS CORP	1,416	USD	646,980	0.52
JPMORGAN CHASE CO	5,310	USD	1,311,430	1.05
MASTERCARD INC -A-	2,601	USD	1,245,139	1.00
MCKESSON CORP	553	USD	345,212	0.28
META PLATFORMS INC A	3,290	USD	2,068,677	1.66
MICROSOFT CORP	6,351	USD	2,691,188	2.16
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	8,845	USD	508,163	0.41
MORGAN STANLEY	4,406	USD	528,712	0.43
NETFLIX INC	281	USD	320,565	0.26
NVIDIA CORP	26,778	USD	3,604,085	2.90
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	5,586	USD	471,206	0.38
PALO ALTO NETWORKS	4,384	USD	764,273	0.61
PARKER-HANNIFIN CORP	2,412	USD	1,435,200	1.15
PROCTER & GAMBLE CO	3,690	USD	500,823	0.40
PROGRESSIVE CORP	2,292	USD	521,057	0.42
S&P GLOBAL INC	1,352	USD	607,314	0.49
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,812	USD	222,793	0.18
SERVICENOW INC	707	USD	619,204	0.50
STRYKER CORP	1,702	USD	573,636	0.46
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	2,243	USD	432,779	0.35
TESLA MOTORS INC	2,150	USD	581,820	0.47
TJX COS INC	6,617	USD	696,114	0.56
VISA INC -A-	5,164	USD	1,561,936	1.26
WALMART INC	5,294	USD	440,983	0.35
			37,212,184	29.92
Aktien gesamt			48,424,872	38.94
Anleihen				
Österreich				
AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	477,000	EUR	448,810	0.36
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	196,000	EUR	188,631	0.15
			637,441	0.51
Belgien				
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	426,797	EUR	380,375	0.31
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	350,709	EUR	351,861	0.28
KBC GROUPE 3.75 24-32 27/03A	900,000	EUR	927,494	0.75
			1,659,730	1.33
Frankreich				
BFCM 1.25 20-30 03/06A 1.25 20-30 03/06A	700,000	EUR	640,364	0.51
BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	500,000	EUR	509,838	0.41
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	500,000	EUR	509,321	0.41
CREDIT AGRICOLE SA 4.375 23-33 27/11A	600,000	EUR	634,493	0.51
EDF 3.25% 07-05-32 EMTN	600,000	EUR	593,711	0.48
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	500,000	EUR	515,132	0.41
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	1,551,974	EUR	1,525,908	1.23
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-01-26	1,232,649	EUR	1,211,814	0.97
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	500,000	EUR	530,775	0.43
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27	250,000	EUR	255,095	0.21
RTE EDF TRANSPORT 3.50 24-33 30/04A	500,000	EUR	504,472	0.41
SG 4.125 23-28 21/11A	400,000	EUR	419,573	0.34
			7,850,496	6.31
Deutschland				
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	500,000	EUR	499,289	0.40
DEUTSCHE BK 2.625% 12-02-26	400,000	EUR	400,858	0.32
GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-09-25	1,223,456	EUR	1,211,856	0.97
GERMANY 0.00 21-36 15/05U	2,315,891	EUR	1,729,031	1.39

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.

Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	1,358,440	EUR	1,314,971	1.06
GERMANY 1.00 15-25 15/08A	770,615	EUR	769,786	0.62
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	1,769,108	EUR	1,646,228	1.32
VOLKSWAGEN BANK 2.50 19-26 31/07A	300,000	EUR	299,850	0.24
VONOVA SE 0.0 21-25 01/12A	200,000	EUR	198,135	0.16
			8,070,004	6.49
Israel				
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.125% 01-06-31	496,000	EUR	498,128	0.40
			498,128	0.40
Italien				
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	391,000	EUR	375,619	0.30
INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	500,000	EUR	523,521	0.42
ITALY 4.75 13-28 01/09S	585,000	EUR	629,669	0.51
ITALY 5.00 09-40 01/09S	225,000	EUR	255,264	0.21
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 13-02-26	1,233,000	EUR	1,211,174	0.97
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-01-26	1,231,000	EUR	1,216,899	0.98
ITALY BUONI POLIENNALI 3.60 23-25 29/09S	1,270,000	EUR	1,274,670	1.03
PRYSMIAN 3.875% 28-11-31 EMTN	750,000	EUR	765,803	0.62
			6,252,619	5.03
Luxemburg				
TRATON FINANCE LUXEM 4.5 23-26 23/11A	300,000	EUR	307,494	0.25
			307,494	0.25
Niederlande				
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	300,000	EUR	299,861	0.24
ING GROEP NV 4.125% 20-05-36	900,000	EUR	913,370	0.73
NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	555,272	EUR	514,529	0.41
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	300,000	EUR	305,111	0.25
VONOVA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	700,000	EUR	672,406	0.54
			2,705,277	2.18
Portugal				
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	362,864	EUR	377,172	0.30
			377,172	0.30
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	400,000	EUR	395,595	0.32
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	500,000	EUR	499,281	0.40
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	500,000	EUR	501,755	0.40
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	546,000	EUR	510,886	0.41
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	643,000	EUR	634,884	0.51
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	641,000	EUR	568,708	0.46
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	446,000	EUR	530,374	0.43
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 05-09-25	1,223,000	EUR	1,211,381	0.97
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 16-01-26	1,231,000	EUR	1,216,437	0.98
TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	300,000	EUR	299,640	0.24
			6,368,941	5.12
Großbritannien				
BELRON FINANCE 5.75% 15-10-29	600,000	USD	515,774	0.41
COMPASS 3.25% 16-09-33 EMTN	825,000	EUR	819,251	0.66
			1,335,025	1.07
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBOTT LABORATORIES 1.4000 20-30 30/06S	832,000	USD	623,968	0.50
AMERICAN TOWER CORP 1 20-32 10/09A	1,100,000	EUR	943,798	0.76
AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	800,000	EUR	791,377	0.64
ATT INC 3.55 23-25 18/11A	250,000	EUR	250,911	0.20
AVANTOR FUNDING INC 3.8750 21-29 01/11S	650,000	USD	524,710	0.42
BK AMERICA 2.299% 21-07-32	950,000	USD	705,596	0.57
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	845,000	USD	704,531	0.57
IQVIA 6.25% 01-06-32	424,000	USD	371,126	0.30
MERCK AND 2.35% 24-06-40	1,100,000	USD	659,861	0.53
MICROSOFT CORP 4.25 17-47 06/02S	178,000	USD	135,044	0.11
MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32	960,000	USD	699,567	0.56

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.

Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	660,000	EUR	683,675	0.55
NOVELIS CORP 3.875 21-31 15/08S	500,000	USD	383,077	0.31
PEPSICO INC 2.75 20-30 19/03S	547,000	USD	437,059	0.35
PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	1,000,000	EUR	1,032,949	0.83
TOYOTA MOTOR CR 5.5500 23-30 20/11S	400,000	USD	358,919	0.29
			9,306,168	7.48
Anleihen gesamt			45,368,495	36.48
Variabel verzinsliche Anleihen				
Frankreich				
BPCE ISSUER FL.R 24-33 08/03A	600,000	EUR	617,789	0.50
BQ POSTALE 3.5% 01-04-31 EMTN	300,000	EUR	301,904	0.24
EDF FL.R 20-XX 15/03A	400,000	EUR	394,327	0.32
			1,314,020	1.06
Deutschland				
ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	700,000	EUR	703,294	0.57
			703,294	0.57
Niederlande				
ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	500,000	EUR	539,648	0.43
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	300,000	EUR	294,377	0.24
			834,025	0.67
Spanien				
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	600,000	EUR	614,625	0.49
IBERDROLA FINANZAS FL.R 21-99 16/11A12A	400,000	EUR	385,667	0.31
			1,000,292	0.80
Großbritannien				
NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	363,000	EUR	375,045	0.30
			375,045	0.30
Vereinigte Staaten von Amerika				
CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	755,000	EUR	776,043	0.62
			776,043	0.62
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			5,002,719	4.02
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			103,482,141	83.21
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL Z C	1,095	EUR	2,270,482	1.83
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES Z C	2,672	USD	2,937,322	2.36
			5,207,804	4.19
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			5,207,804	4.19
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			5,207,804	4.19
Anlageportfolio gesamt			108,689,945	87.40
Erwerbskosten			106,225,917	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam L

Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	38.03
Frankreich	9.88
Deutschland	8.04
Spanien	7.40
Irland	5.45
Italien	5.03
Luxemburg	4.44
Großbritannien	2.95
Niederlande	2.85
Belgien	1.33
Österreich	0.51
Schweiz	0.44
Israel	0.40
Schweden	0.37
Portugal	0.30
	87.40

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	18.55
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	17.54
Internet und Internet-Dienste	9.39
Anlagefonds	7.06
Büroausstattung und Computer	3.28
Elektronik und Halbleiter	3.25
Elektrotechnik	3.15
Pharmazeutika	2.89
Einzelhandel und Warenhäuser	2.77
Immobilien	2.69
Sonstige Dienstleistungen	2.17
Baumaterialien	1.58
Maschinen- und Apparatebau	1.53
Versicherungen	1.39
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.34
Kommunikation	1.32
Versorger	1.31
Grafik und Verlage	0.93
Biotechnologie	0.91
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.89
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.68
Hotels und Restaurants	0.66
NE-Metalle	0.62
Kraftfahrzeuge	0.47
Sonstige Konsumgüter	0.40
Edelmetalle und Edelsteine	0.35
Luft- und Raumfahrt	0.20
Textilien und Bekleidung	0.08
	87.40



Candriam L

Candriam L Multi-Asset Premia

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Kanada				
SSR MINING INC	3,645	USD	39,560	0.10
			39,560	0.10
Frankreich				
VERALLIA SASU	11,404	EUR	321,593	0.84
			321,593	0.84
Deutschland				
1&1 AG	3,087	EUR	57,542	0.15
COVESTRO AG	1,780	EUR	107,797	0.28
COVESTRO AG-TEND	3,909	EUR	236,104	0.62
			401,443	1.05
Irland				
ALLEGION PLC	57	USD	6,998	0.02
WILLIS TOWERS WATSON PLC	89	USD	23,238	0.06
			30,236	0.08
Luxemburg				
CLOUDFLARE INC	314	USD	52,384	0.14
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	65	USD	42,490	0.11
			94,874	0.25
Niederlande				
JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	22,693	EUR	440,812	1.16
			440,812	1.16
Spanien				
AEDAS HOMES SA	24,592	EUR	597,586	1.57
ERCROS SA	11,409	EUR	33,885	0.09
TALGO S.A.	6,280	EUR	18,589	0.05
			650,060	1.71
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADAPTIVE BIOTECH - REGISTERED SHS	4,529	USD	44,949	0.12
AFLAC INC	98	USD	8,804	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	142	USD	39,447	0.10
ALPHABET INC -C-	34	USD	5,138	0.01
AMEDISYS INC	405	USD	33,946	0.09
APPLOVIN CORP-CLASS A	110	USD	32,806	0.09
AT&T INC	341	USD	8,407	0.02
ATI INC	130	USD	9,562	0.03
ATMOS ENERGY CORP	64	USD	8,402	0.02
AUTOZONE INC	5	USD	15,812	0.04
AXON ENTERPRISE - REGISTERED	57	USD	40,203	0.11
BANK OF NY MELLON	116	USD	9,004	0.02
BOSTON SCIENTIF CORP	129	USD	11,804	0.03
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	178	USD	41,799	0.11
BROADRIDGE FINANCIAL SOL	38	USD	7,867	0.02
CARVANA REGISTERED SHS -A-	132	USD	37,891	0.10
CHURCH AND DWIGHT CO	133	USD	10,889	0.03
CINTAS	81	USD	15,379	0.04
CLOROX CO	179	USD	18,309	0.05
COCA-COLA CONSOLIDATED INC	229	USD	21,781	0.06
COMMSCOPE HOLDING CO INC	7,139	USD	50,356	0.13
CONSOLIDATED EDISON INC	165	USD	14,106	0.04
COPART INC	392	USD	16,387	0.04
COSTCO WHOLESALE CORP	26	USD	21,927	0.06
CURTISS-WRIGHT CORP	98	USD	40,787	0.11
DARDEN RESTAURANTS INC	76	USD	14,112	0.04
DUN & BRADSTREET HOLDINGS IN	5,256	USD	40,701	0.11
E2OPEN PARENT HOLDINGS INC	50,105	USD	137,870	0.36

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam L

Candriam L Multi-Asset Premia

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ENCOMPASS HLTH	395	USD	41,265	0.11
EXELIXIS	175	USD	6,571	0.02
EXELON CORP	182	USD	6,732	0.02
EXXON MOBIL CORP	299	USD	27,459	0.07
FASTENAL CO	683	USD	24,438	0.06
FRESHPET INC	125	USD	7,237	0.02
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE	1,312	USD	40,684	0.11
FTI CONSULTING	30	USD	4,127	0.01
GUIDEWIRE SOFTWARE	37	USD	7,421	0.02
HERTZ GLOBAL HLDGS INC	6,583	USD	38,303	0.10
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	254	USD	40,275	0.11
INFORMATICA INC - CLASS A	1,966	USD	40,782	0.11
INSULET	178	USD	47,642	0.13
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	143	USD	22,351	0.06
JUNIPER NETWORKS INC	1,304	USD	44,357	0.12
KELLANOVA	612	USD	41,464	0.11
KINDER MORGAN INC	239	USD	5,986	0.02
KROGER CO	287	USD	17,538	0.05
LABCORP HOLDINGS INCÂ	55	USD	12,300	0.03
LUMEN TECH - REGISTERED SHS	11,000	USD	41,044	0.11
MASTERCARD INC -A-	10	USD	4,787	0.01
MCDONALD'S CORP	110	USD	27,379	0.07
MGIC INVESTMENT CORP	254	USD	6,024	0.02
MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	245	USD	30,892	0.08
MOODY S CORP	20	USD	8,546	0.02
MOTOROLA SOLUTIONS INC	37	USD	13,253	0.03
NETFLIX INC	51	USD	58,181	0.15
NEWMONT CORPORATION	183	USD	9,083	0.02
NEWS CORP - CLASS A	481	USD	12,178	0.03
NEWS CORP - CLASS B	255	USD	7,453	0.02
O REILLY AUTO	260	USD	19,963	0.05
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	324	USD	10,116	0.03
ONEOK INC (NEW)	147	USD	10,222	0.03
PARAMOUNT GROUP INC	7,127	USD	37,036	0.10
PARKER-HANNIFIN CORP	21	USD	12,496	0.03
PEPSICO INC	107	USD	12,036	0.03
PFIZER INC	762	USD	15,735	0.04
PILGRIM'S PRIDE CORP	199	USD	7,625	0.02
PROGRESSIVE CORP	54	USD	12,276	0.03
RALPH LAUREN CORP -A-	36	USD	8,412	0.02
REALTY INCOME CORP	220	USD	10,797	0.03
REPUBLIC SERVICES -A-	58	USD	12,185	0.03
RLI CORP	176	USD	10,828	0.03
ROBINHOOD MARKETS INC - A	53	USD	4,227	0.01
ROBLOX CORP -CLASS A	496	USD	44,451	0.12
SAREPTA THERAPEUTICS	121	USD	1,763	0.00
SERVICENOW INC	8	USD	7,007	0.02
SKECHERS USA INC-CL A	759	USD	40,800	0.11
SPROUTS FARMERS MARKET INC	251	USD	35,204	0.09
TARGA RESOURCES CORP	31	USD	4,597	0.01
TELEDYNE TECHNOLOGIES	16	USD	6,983	0.02
TESLA MOTORS INC	124	USD	33,556	0.09
TOAST INC	125	USD	4,716	0.01
TWILIO INC	366	USD	38,775	0.10
UBIQUITI NETWORKS - REGISTERED SHS	126	USD	44,186	0.12
US FOODS HOLDING CORP	269	USD	17,648	0.05
VEEVA SYSTEMS -A-	53	USD	13,002	0.03
VENTAS INC	247	USD	13,288	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam L

Candriam L Multi-Asset Premia

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
VERIZON COMMUNICATIONS INC	193	USD	7,114	0.02
WALGREENS BOOTS	4,215	USD	41,222	0.11
WATSCO INC	27	USD	10,158	0.03
WILLIAMS COS INC	96	USD	5,137	0.01
WW GRAINGER INC	17	USD	15,065	0.04
ZSCALER INC	199	USD	53,222	0.14
			2,076,045	5.45
Aktien gesamt			4,054,623	10.64
Anleihen				
Österreich				
AUSTRIAN TBILL ZCP 24-07-25	500,000	EUR	497,949	1.31
			497,949	1.31
Belgien				
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 12-03-26	1,000,000	EUR	980,773	2.57
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 15-01-26	2,500,000	EUR	2,459,428	6.45
			3,440,201	9.03
Finnland				
FINLAND TBILL ZCP 13-02-26	1,500,000	EUR	1,481,267	3.89
FINLAND TBILL ZCP 13-08-25	500,000	EUR	490,623	1.29
FINLAND TBILL ZCP 13-11-25	1,000,000	EUR	989,904	2.60
			2,961,794	7.77
Frankreich				
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-01-26	1,000,000	EUR	981,842	2.58
FRENCH REPUBLIC ZCP 03-12-25	500,000	EUR	491,645	1.29
FRENCH REPUBLIC ZCP 05-11-25	500,000	EUR	490,070	1.29
			1,963,557	5.15
Deutschland				
GERMAN TREASURY BILL ZCP 20-08-25	3,000,000	EUR	2,944,672	7.73
GERMANY 0.00 20-25 10/10U	2,300,000	EUR	2,288,167	6.01
			5,232,839	13.73
Italien				
ITALY 1.85 20-25 01/07S	2,300,000	EUR	2,300,000	6.04
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 31-07-25	500,000	EUR	495,670	1.30
			2,795,670	7.34
Luxemburg				
EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREAS BILL ZCP 17-07	2,000,000	EUR	1,977,269	5.19
EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREAS BILL ZCP 18-09	3,000,000	EUR	2,969,206	7.79
EUROPEAN UNION BILL ZCP 06-02-26	500,000	EUR	489,957	1.29
			5,436,432	14.27
Portugal				
PORTUGAL TREASURY BILL ZCP 19-09-25	1,200,000	EUR	1,176,565	3.09
			1,176,565	3.09
Spanien				
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 06-02-26	1,000,000	EUR	985,744	2.59
			985,744	2.59
Anleihen gesamt			24,490,751	64.27
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			28,545,374	74.91
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL Z C	1,096	EUR	2,275,318	5.97
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	1	USD	1,449	0.00
CANDRIAM EQUITIES L RISK ARBITRAGE OPPORTUNITIES Z C	700	EUR	1,097,110	2.88
			3,373,877	8.85
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			3,373,877	8.85

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam L

Candriam L Multi-Asset Premia

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			3,373,877	8.85
Anlageportfolio gesamt			31,919,251	83.77
Erwerbskosten			31,857,945	



Candriam L Multi-Asset Premia

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Luxemburg	23.37
Deutschland	14.79
Belgien	9.03
Finnland	7.77
Italien	7.34
Frankreich	6.00
Vereinigte Staaten von Amerika	5.45
Spanien	4.29
Portugal	3.09
Österreich	1.31
Niederlande	1.16
Kanada	0.10
Irland	0.08
	83.77

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	50.01
Supranationale Organisationen	14.27
Anlagefonds	8.85
Banken und andere Finanzinstitute	2.64
Baumaterialien	1.59
Internet und Internet-Dienste	0.95
Verpackungsindustrie	0.84
Pharmazeutika	0.39
Chemikalien	0.37
Einzelhandel und Warenhäuser	0.35
Kommunikation	0.33
Büroausstattung und Computer	0.33
Immobilien	0.27
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.26
Elektronik und Halbleiter	0.24
Kraftfahrzeuge	0.23
Versorger	0.22
Grafik und Verlage	0.16
NE-Metalle	0.15
Biotechnologie	0.14
Versicherungen	0.14
Edelmetalle und Edelsteine	0.13
Luft- und Raumfahrt	0.11
Gesundheitswesen	0.11
Hotels und Restaurants	0.11
Maschinen- und Apparatebau	0.10
Transport	0.10
Sonstige Konsumgüter	0.09
Erdöl	0.09
Textilien und Bekleidung	0.06
Elektrotechnik	0.04
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.03
Umwelddienste und Recycling	0.03
Landwirtschaft und Fischerei	0.02
	83.77

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Optionen

Zum 30. Juni 2025 ausstehende Optionen und Swaptions:

Candriam L Balanced Asset Allocation

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Gekaufte Optionen					
348	EURO STOXX 50 20250815 C5500	EUR		121,801	(70,235)
196	HANG SENG CHINA ENT 20250919 C8900	HKD		(17,722)	(17,722)
36	SP 500 INDEX 20250815 P5650	USD		68,390	(255,376)
Verkaufte Optionen					
196	HANG SENG CHINA ENT 20250919 C9600	HKD	1,750,519	26,588	26,588
				<u>199,057</u>	<u>(316,745)</u>

Candriam L Conservative Asset Allocation

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Gekaufte Optionen					
350	EURO STOXX 50 20250815 C5500	EUR		122,501	(70,639)
196	HANG SENG CHINA ENT 20250919 C8900	HKD		(17,722)	(17,722)
36	SP 500 INDEX 20250815 P5650	USD		68,390	(255,376)
Verkaufte Optionen					
196	HANG SENG CHINA ENT 20250919 C9600	HKD	1,750,519	26,588	26,588
				<u>199,757</u>	<u>(317,149)</u>

Candriam L Dynamic Asset Allocation

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Gekaufte Optionen					
18	EURO STOXX 50 20250815 C5500	EUR		6,300	(3,633)
10	HANG SENG CHINA ENT 20250919 C8900	HKD		(904)	(904)
2	SP 500 INDEX 20250815 P5650	USD		3,799	(14,188)
Verkaufte Optionen					
10	HANG SENG CHINA ENT 20250919 C9600	HKD	89,312	1,357	1,357
				<u>10,552</u>	<u>(17,368)</u>

Candriam L Multi-Asset Income

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Gekaufte Optionen					
766	EURO STOXX 50 20250815 C5500	EUR		268,101	(154,598)
430	HANG SENG CHINA ENT 20250919 C8900	HKD		(38,879)	(38,879)
78	SP 500 INDEX 20250815 P5650	USD		148,179	(553,315)
Verkaufte Optionen					
430	HANG SENG CHINA ENT 20250919 C9600	HKD	3,840,424	58,331	58,331
				<u>435,732</u>	<u>(688,461)</u>

Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Gekaufte Optionen					
230	EURO STOXX 50 20250815 C5500	EUR		80,499	(46,420)
130	HANG SENG CHINA ENT 20250919 C8900	HKD		(11,754)	(11,754)
24	SP 500 INDEX 20250815 P5650	USD		45,594	(170,251)



Candriam L

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Optionen (Fortsetzung)

Candriam L Multi-Asset Income & Growth (Fortsetzung)

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Verkaufte Optionen					
130	HANG SENG CHINA ENT 20250919 C9600	HKD	1,161,058	17,635	17,635 <hr/> 131,974 (210,790)

Alle Optionsverträge wurden mit der Gegenpartei J.P. Morgan SE abgeschlossen. Siehe Anhangangabe 9 über Barmittel beim Broker im Zusammenhang mit börsennotierten Optionen und Anhangangabe 10 über erhaltene/gebuchte Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Optionen. Die Verpflichtung für die gekauften Optionen wird nicht bekannt gegeben.



Candriam L

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2025 ausstehende Devisentermingeschäfte:

Candriam L Balanced Asset Allocation

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
AUD	2,286,901	EUR	1,277,600	16/10/2025	UBS Europe SE Nomura Financial Products & Services	(6,861)
CAD	3,868,165	EUR	2,455,092	16/10/2025	Nomura Financial Products & Services	(44,304)
CHF	844,906	EUR	904,923	16/10/2025	Nomura Financial Products & Services	4,965
EUR	16,672,721	USD	19,462,988	16/10/2025	Nomura Financial Products & Services	207,967
EUR	1,861,233	JPY	309,027,204	16/10/2025	Nomura Financial Products & Services	29,658
GBP	797,678	EUR	928,880	16/10/2025	BNP Paribas Paris	(3,511)
JPY	324,482,032	EUR	1,953,040	16/10/2025	Nomura Financial Products & Services	(29,872)
JPY	293,834,341	EUR	1,768,832	16/10/2025	UBS Europe SE	(27,308)
						130,734

Candriam L Conservative Asset Allocation

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CAD	2,262,323	EUR	1,436,850	16/10/2025	Nomura Financial Products & Services	(26,885)
EUR	24,046,434	USD	28,070,730	16/10/2025	Nomura Financial Products & Services	299,943
JPY	467,460,218	EUR	2,813,618	16/10/2025	Nomura Financial Products & Services	(43,034)
						230,024

Candriam L Dynamic Asset Allocation

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
AUD	157,647	EUR	88,204	16/10/2025	Nomura Financial Products & Services	(606)
CAD	267,087	EUR	169,632	16/10/2025	Nomura Financial Products & Services	(3,174)
EUR	1,135,107	USD	1,325,073	16/10/2025	Nomura Financial Products & Services	14,159
JPY	18,575,386	EUR	111,804	16/10/2025	Nomura Financial Products & Services	(1,710)
						8,669

Candriam L Multi-Asset Income

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	72,886,978	USD	84,918,081	16/10/2025	Société Générale Nomura Financial Products & Services	1,051,346
JPY	2,310,574,372	EUR	13,907,102	16/10/2025		(212,590)
						838,756

Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	24,519,594	USD	28,564,396	16/10/2025	Natixis Nomura Financial Products & Services	355,834
JPY	829,159,127	EUR	4,990,621	16/10/2025		(76,289)
						279,545

Beachten Sie Anhangangabe 10 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den Devisenterminkontrakten. Diese Geschäfte mit Devisenterminkontrakten werden hauptsächlich den gegen Währungsrisiko abgesicherten Anteilklassen zugewiesen.

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures

Zum 30. Juni 2025 ausstehende Terminkontrakte:

Candriam L Balanced Asset Allocation

	Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Index						
(15)	SP 500 MINI 0925	USD	J.P. Morgan SE	3,964,487	(141,524)	
10	NASDAQ 100 E- 0925	USD	J.P. Morgan SE	3,864,039	174,806	
64	HANG SENG TE /202507	HKD	J.P. Morgan SE	1,841,517	6,598	
19	H-SHARES IDX /202507	HKD	J.P. Morgan SE	894,699	(6,701)	
38	DJ-STOX 600 /202509	EUR	J.P. Morgan SE	1,923,446	26,331	
63	EURO STOXX 50 0925	EUR	J.P. Morgan SE	3,341,041	(3,155)	
114	STOXX EUR 60 /202509	EUR	J.P. Morgan SE	3,085,809	(10,138)	
181	EURO STOX BA /202509	EUR	J.P. Morgan SE	1,818,960	(2,263)	
69	DJ-STOXX600 /202509	EUR	J.P. Morgan SE	1,644,753	(6,214)	
62	EUREX MINI M /202509	EUR	J.P. Morgan SE	1,889,977	41,850	
(114)	ZTS MSCI EME /202509	USD	J.P. Morgan SE	6,424,245	(147,617)	
Futures auf Anleihen						
67	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	6,715,209	(40,700)	
149	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	15,052,874	(62,580)	
(46)	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	4,513,060	23,000	
						(148,307)

Candriam L Conservative Asset Allocation

	Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Index						
(23)	ZTS MSCI EME /202509	USD	J.P. Morgan SE	1,296,120	(29,782)	
10	NASDAQ 100 E- 0925	USD	J.P. Morgan SE	3,864,039	174,805	
64	HANG SENG TE /202507	HKD	J.P. Morgan SE	1,841,517	6,598	
19	H-SHARES IDX /202507	HKD	J.P. Morgan SE	894,699	(6,701)	
67	EURO STOXX 50 0925	EUR	J.P. Morgan SE	3,553,171	(3,356)	
39	DJ-STOX 600 /202509	EUR	J.P. Morgan SE	1,974,063	27,024	
(45)	SP 500 MINI 0925	USD	J.P. Morgan SE	11,893,460	(424,572)	
70	DJ-STOXX600 /202509	EUR	J.P. Morgan SE	1,668,590	(6,304)	
63	EUREX MINI M /202509	EUR	J.P. Morgan SE	1,920,461	42,525	
182	EURO STOX BA /202509	EUR	J.P. Morgan SE	1,829,009	(2,275)	
(133)	STOXX EUR 60 /202509	EUR	J.P. Morgan SE	3,600,111	27,531	
Futures auf Anleihen						
(74)	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	7,260,140	37,000	
147	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	14,733,369	(91,340)	
227	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	22,932,902	(95,340)	
						(344,187)

Candriam L Dynamic Asset Allocation

	Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Index						
(2)	ZTS MSCI EME /202509	USD	J.P. Morgan SE	112,706	(2,590)	
(1)	SP 500 MINI 0925	USD	J.P. Morgan SE	264,299	(9,434)	
1	H-SHARES IDX /202507	HKD	J.P. Morgan SE	47,089	(353)	
2	DJ-STOX 600 /202509	EUR	J.P. Morgan SE	101,234	1,386	
3	EURO STOXX 50 0925	EUR	J.P. Morgan SE	159,097	(150)	
3	DJ-STOXX600 /202509	EUR	J.P. Morgan SE	71,511	(270)	
4	HANG SENG TE /202507	HKD	J.P. Morgan SE	115,095	412	
4	EUREX MINI M /202509	EUR	J.P. Morgan SE	121,934	2,700	
9	EURO STOX BA /202509	EUR	J.P. Morgan SE	90,446	(113)	
14	STOXX EUR 60 /202509	EUR	J.P. Morgan SE	378,959	(1,972)	
Futures auf Anleihen						
(3)	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	294,330	1,500	
3	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	300,681	(1,740)	

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures (Fortsetzung)

Candriam L Dynamic Asset Allocation (Fortsetzung)

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
4	EURO BOBL 0925	EUR	J.P. Morgan SE	404,104	(1,680) (12,304)

Candriam L Multi-Asset Income

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Index					
11	NASDAQ 100 E- 0925	USD	J.P. Morgan SE	4,250,443	192,285
18	TOPIX (OSE) /202509	JPY	J.P. Morgan SE	3,028,551	93,208
144	ZTS MSCI EME /202509	USD	J.P. Morgan SE	8,114,836	150,029
67	EUREX MINI M /202509	EUR	J.P. Morgan SE	2,042,395	45,225
(62)	SP 500 MINI 0925	USD	J.P. Morgan SE	16,386,544	(584,967)
149	STOXX EUR 60 /202509	EUR	J.P. Morgan SE	4,033,207	(28,310)
128	H-SHARES IDX /202507	HKD	J.P. Morgan SE	6,027,447	(45,145)
141	HANG SENG TE /202507	HKD	J.P. Morgan SE	4,057,092	14,537
(77)	EURO STOXX 50 0925	EUR	J.P. Morgan SE	4,083,495	0
Futures auf Anleihen					
387	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	38,787,849	(314,220) (477,358)

Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Index					
(24)	SP 500 MINI 0925	USD	J.P. Morgan SE	6,343,178	(226,438)
3	NASDAQ 100 E- 0925	USD	J.P. Morgan SE	1,159,212	52,441
12	TOPIX (OSE) /202509	JPY	J.P. Morgan SE	2,019,034	62,138
43	HANG SENG TE /202507	HKD	J.P. Morgan SE	1,237,269	4,433
121	ZTS MSCI EME /202509	USD	J.P. Morgan SE	6,818,716	126,066
59	EURO STOXX 50 0925	EUR	J.P. Morgan SE	3,128,912	(1,398)
39	H-SHARES IDX /202507	HKD	J.P. Morgan SE	1,836,488	(13,755)
115	STOXX EUR 60 /202509	EUR	J.P. Morgan SE	3,112,878	(21,850)
41	EUREX MINI M /202509	EUR	J.P. Morgan SE	1,249,824	27,675
Futures auf Anleihen					
144	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	14,432,688	(112,440) (103,128)

Candriam L Multi-Asset Premia

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Index					
1	DAX INDEX GE /202509	EUR	J.P. Morgan SE	597,740	(3,375)
1	CBOE VIX FUT /202507	USD	J.P. Morgan SE	14,252	(2,162)
2	DJIA MINI FU /202509	USD	J.P. Morgan SE	375,642	11,718
2	SPI 200 INDE /202509	AUD	J.P. Morgan SE	238,458	433
5	NIKKEI 225 0925	JPY	J.P. Morgan SE	596,959	20,480
5	NASDAQ 100 E- 0925	USD	J.P. Morgan SE	1,932,019	22,988
8	CAC40 10 EUR /202507	EUR	J.P. Morgan SE	613,273	(650)
11	HANG SENG FUT 0725	HKD	J.P. Morgan SE	1,436,808	(10,603)
12	TOPIX (OSE) /202509	JPY	J.P. Morgan SE	2,019,034	46,916
12	FTSE 100 IND /202509	GBP	J.P. Morgan SE	1,227,312	(5,329)
16	EURO STOXX 50 0925	EUR	J.P. Morgan SE	848,518	5,135
30	EUR HY /202509	EUR	J.P. Morgan SE	1,808,129	(1,760)
135	FTSE DVD IDX /202512	GBP	J.P. Morgan SE	288,250	45,231
190	DJ ESTOXX50D 1225	EUR	J.P. Morgan SE	2,468,670	936,200
235	DJ EURO STOX /202612	EUR	J.P. Morgan SE	3,053,355	1,081,781

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures (Fortsetzung)

Candriam L Multi-Asset Premia (Fortsetzung)

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(16)	US ULTRA BD /202509	USD	J.P. Morgan SE	1,350,115	(42,036)
(12)	US 10YR NOTE 0925	USD	J.P. Morgan SE	1,031,948	(18,050)
(2)	EURO BUND 0925	EUR	J.P. Morgan SE	200,454	(40)
(2)	JAP GOVT 10 0925	JPY	J.P. Morgan SE	1,102,628	(4,600)
3	US TREASURY /202509	USD	J.P. Morgan SE	258,570	1,651
10	US 5YR 202509	USD	J.P. Morgan SE	865,145	3,328
18	EURO-OAT 0925	EUR	J.P. Morgan SE	1,765,980	(12,670)
22	KOREA 3YR BO /202509	KRW	J.P. Morgan SE	1,411,936	(63)
55	EURO BTP FUT /202509	EUR	J.P. Morgan SE	5,721,100	5,750
Futures auf Währungen					
1	JPN YEN CURR /202509	USD	J.P. Morgan SE	73,934	(192)
1	USD/CHF (CME /202509	USD	J.P. Morgan SE	134,267	4,137
2	USD/AUD (CME /202509	USD	J.P. Morgan SE	112,121	443
3	USD/NZD (CME /202509	USD	J.P. Morgan SE	155,797	1,700
17	INR/USD- CME /202507	USD	J.P. Morgan SE	844,299	1,044
23	EUR/JPY (CM /202509	JPY	J.P. Morgan SE	2,878,773	64,009
42	USD/MXN (CME /202509	USD	J.P. Morgan SE	954,278	10,674
50	BRAZIL REAL /202507	USD	J.P. Morgan SE	784,205	5,763
57	BRAZIL REAL /202508	USD	J.P. Morgan SE	893,994	11,356
26	USD/ZAR (CME /202509	USD	J.P. Morgan SE	625,264	4,228
48	USD/CAD (CME /202509	USD	J.P. Morgan SE	3,004,930	8,044
33	USD/GBP (CME /202509	USD	J.P. Morgan SE	2,412,786	29,758
13	EUR/USD (CME /202509	USD	J.P. Morgan SE	1,631,757	38,428
					2,259,665

Siehe Anhangangabe 9 über Barmittel bei Brokern im Zusammenhang mit Futures.

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte

Zum 30. Juni 2025 ausstehende CFD-Kontrakte:

Candriam L Multi-Asset Premia

Anzahl	Long- / Währung Short- Position	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
30,000	Short USD	MICROVAST HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	92,772	10,448
16,000	Short USD	EOS ENERGY ENTERPRISES INC	UBS Europe SE Frankfurt	69,787	(13,221)
10,000	Short USD	BITDEER TECHNOLOGIES GROUP-A	UBS Europe SE Frankfurt	97,798	(3,351)
7,000	Short JPY	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	79,575	(1,135)
6,000	Short EUR	K+S AG-REG	UBS Europe SE Frankfurt	93,360	5,730
3,500	Short USD	ENOVIS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	93,504	(5,099)
3,500	Short JPY	RENESAS ELECTRONICS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	36,929	3,518
240	Short USD	MICROSOFT CORP	UBS Europe SE Frankfurt	101,698	(7,155)
		FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	UBS Europe SE Frankfurt	91,449	1,897
240	Short USD	KDDI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	73,132	722
6,000	Long USD	ENVISTA HOLDINGS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	99,876	7,360
6,000	Long JPY	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	77,496	1,375
8,000	Long JPY	KUBOTA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	76,529	94
8,500	Long JPY	RICOH CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	68,453	1,955
9,000	Long HKD	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	UBS Europe SE Frankfurt	65,683	(776)
763	Long USD	REALTY INCOME CORP	Morgan Stanley Europe SE	37,446	138
2,000	Short JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	40,895	(6,594)
1,000	Short CAD	RB GLOBAL INC	UBS Europe SE Frankfurt	90,320	(745)
410	Long USD	SALESFORCE INC	UBS Europe SE Frankfurt	95,245	3,227
250	Long USD	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	UBS Europe SE Frankfurt	50,145	(4)
250	Long USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	61,332	1,991
250	Long USD	CHENIERE ENERGY INC	UBS Europe SE Frankfurt	51,864	62
250	Long USD	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	UBS Europe SE Frankfurt	60,860	4,948
2,930	Long USD	INVITATION HOMES INC	UBS Europe SE Frankfurt	81,871	(2,172)
160	Long USD	Snowflake Rg Registered Shs	J.P. Morgan SE	30,501	2,058
3,437	Short SEK	ASSA ABLOY AB-B	Citibank Europe plc, Germany Branch	90,693	2,919
226	Short USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	J.P. Morgan SE	61,632	(1,400)
10,400	Long JPY	YAMAHA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	63,943	1,472
2,300	Short USD	CUBESMART	UBS Europe SE Frankfurt	83,273	1,470
2,300	Short USD	KARMAN HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	98,693	166
2,300	Short JPY	NEXON CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	39,474	(3,809)
2,300	Short JPY	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	UBS Europe SE Frankfurt	67,268	(3,079)
1,310	Long USD	NASDAQ INC	UBS Europe SE Frankfurt	99,791	6,049
2,900	Long JPY	FUJITSU LIMITED	UBS Europe SE Frankfurt	60,119	924
2,000	Long EUR	DHL GROUP	UBS Europe SE Frankfurt	78,420	(2,844)
2,000	Long JPY	TIS INC	UBS Europe SE Frankfurt	57,066	1,121
900	Short JPY	JAPAN STEEL WORKS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	43,902	(3,834)
700	Short JPY	TREND MICRO INC	UBS Europe SE Frankfurt	41,189	3,233
700	Short JPY	KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	9,727	10
700	Short JPY	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	36,074	(3,156)
7,200	Short JPY	HASEKO CORP	UBS Europe SE Frankfurt	91,870	(1,322)
118	Short USD	MARVELL TECHNOLOGY INC	Morgan Stanley Europe SE	7,781	128
726	Long DKK	NKT A/S	Citibank Europe plc, Germany Branch	49,871	(2,433)
3,400	Short JPY	SHIMADZU CORP	UBS Europe SE Frankfurt	71,627	(3,289)
3,000	Long JPY	RESONAC HOLDINGS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	59,255	4,883
2,400	Long USD	MAPLEBEAR INC	UBS Europe SE Frankfurt	92,496	(1,751)
2,400	Long JPY	NEC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	59,718	5,803
3,600	Long USD	MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	UBS Europe SE Frankfurt	114,914	3,432
19,800	Long JPY	ENEOS HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	83,506	(1,742)
1,500	Short EUR	ELIA GROUP SA/NV	UBS Europe SE Frankfurt	146,625	(7,200)
1,500	Short USD	EBAY INC	UBS Europe SE Frankfurt	95,148	1,447
1,500	Short JPY	ITOCHU CORP	UBS Europe SE Frankfurt	66,845	894
9,000	Short USD	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	UBS Europe SE Frankfurt	105,192	(3,634)
4,500	Long JPY	ASAHI INTECC CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	60,604	(2,899)
600	Short EUR	KERING	UBS Europe SE Frankfurt	110,736	(3,356)
600	Short JPY	ORACLE CORP JAPAN	UBS Europe SE Frankfurt	60,812	(283)
3,300	Long SEK	EQT AB	UBS Europe SE Frankfurt	93,184	11,677

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam L Multi-Asset Premia (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
	Short-Position				
1,090	Short USD	HEALTHEQUITY INC	UBS Europe SE Frankfurt	97,277	(1,811)
10,400	Short JPY	YAMAHA MOTOR CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	66,213	501
1,100	Short USD	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	UBS Europe SE Frankfurt	50,575	(5,932)
4,000	Short JPY	FUJIFILM HOLDINGS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	74,123	756
4,000	Short SGD	UNITED OVERSEAS BANK LTD	UBS Europe SE Frankfurt	96,315	(2,500)
800	Short JPY	NINTENDO CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	65,488	(9,854)
800	Short JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	50,933	(8,553)
3,000	Short EUR	MEDIOBANCA SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	59,205	(975)
3,000	Short GBP	GSK PLC	UBS Europe SE Frankfurt	48,681	423
3,000	Short JPY	KYOWA KIRIN CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	43,623	411
900	Long USD	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	55,195	(369)
900	Long USD	TELEFLEX INC	UBS Europe SE Frankfurt	90,748	(997)
		COSMOS			
900	Long JPY	PHARMACEUTICAL CORP	UBS Europe SE Frankfurt	48,541	1,562
900	Long JPY	SOFTBANK GROUP CORP	UBS Europe SE Frankfurt	55,813	13,018
		GARRETT MOTION -			
9,300	Short USD	REGISTERED SHS	UBS Europe SE Frankfurt	83,267	(2,535)
5,200	Short USD	MAREX GROUP PLC	UBS Europe SE Frankfurt	174,847	8,319
1,530	Long USD	VENTAS INC	UBS Europe SE Frankfurt	82,310	(1,225)
1,240	Short USD	DOCUSIGN INC	UBS Europe SE Frankfurt	82,279	13,894
3,098	Short EUR	ITALGAS SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	22,306	(6,735)
4,100	Long JPY	BROTHER INDUSTRIES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	60,234	1,663
1,300	Long GBP	ADMIRAL GROUP PLC	UBS Europe SE Frankfurt	49,626	(2,444)
1,300	Long USD	HAEMONETICS CORP/MASS	UBS Europe SE Frankfurt	82,628	6,445
1,150	Long USD	EXPONENT INC	UBS Europe SE Frankfurt	73,192	(2,341)
1,450	Long USD	GLOBAL PAYMENTS INC	UBS Europe SE Frankfurt	98,870	5,515
5,000	Short JPY	TDK CORP	UBS Europe SE Frankfurt	49,998	(4,540)
203	Long USD	REPUBLIC SERVICES INC	Morgan Stanley Europe SE	42,648	326
426	Long EUR	ACKERMANS & VAN HAAREN	Citibank Europe plc, Germany Branch	92,442	(2,556)
545	Long USD	CARDINAL HEALTH INC	J.P. Morgan SE	78,000	5,920
73	Long USD	PARKER HANNIFIN CORP	Morgan Stanley Europe SE	43,437	1,288
1,483	Long USD	CARNIVAL CORP	J.P. Morgan SE	35,526	5,360
1,288	Short EUR	DELIVERY HERO SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	29,585	(477)
443	Short USD	ADVANCED MICRO DEVICES	J.P. Morgan SE	53,552	(7,848)
1,900	Long JPY	SEIBU HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	57,889	12,357
137	Long USD	MONDAY.COM LTD	J.P. Morgan SE	36,703	1,551
5,800	Short JPY	SG HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	54,953	291
		OVERSEA-CHINESE			
8,600	Short SGD	BANKING CORP	UBS Europe SE Frankfurt	93,817	(1,043)
7,100	Short JPY	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	61,157	4,440
500	Short JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	41,048	811
2,600	Long JPY	SOMPO HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	66,627	(215)
2,600	Long JPY	TOPPAN HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	60,186	4,553
2,200	Short USD	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	UBS Europe SE Frankfurt	103,848	(2,748)
6,500	Long USD	AGNC INVESTMENT CORP	UBS Europe SE Frankfurt	50,888	1,157
2,400	Short JPY	SHISEIDO CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	36,427	(1,483)
2,400	Short JPY	EISAI CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	58,713	(301)
400	Short USD	ZSCALER INC	UBS Europe SE Frankfurt	106,978	(7,074)
400	Short JPY	SHIMANO INC	UBS Europe SE Frankfurt	49,317	422
2,100	Long USD	RESTAURANT BRANDS INTERN	UBS Europe SE Frankfurt	118,592	1,647
2,100	Long JPY	asics corp	UBS Europe SE Frankfurt	45,578	1,486
500	Long EUR	SARTORIUS AG-VORZUG	UBS Europe SE Frankfurt	108,000	968
500	Long JPY	SCREEN HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	34,679	3,146
26,900	Long JPY	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	55,289	(239)
4,200	Short USD	RINGCENTRAL INC-CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	101,435	(8,444)
2,800	Short JPY	DENTSU GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	52,778	(1,056)
681	Short EUR	ERSTE GROUP BANK AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	49,236	477
1,155	Long USD	CITIGROUP INC	J.P. Morgan SE	83,753	6,609
767	Long CHF	BALOISE HOLDING AG - REG	J.P. Morgan SE	153,671	(3,484)
444	Long EUR	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	Citibank Europe plc, Germany Branch	46,798	488
444	Long EUR	REPLY SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	65,090	444
510	Long USD	MARKETAXESS HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	97,034	1,908

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam L Multi-Asset Premia (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
1,037	Short	EUR	PUBLICIS GROUPE	Citibank Europe plc, Germany Branch	99,220	2,323
225	Long	USD	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	J.P. Morgan SE	60,022	9,816
803	Short	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	J.P. Morgan SE	48,138	(7,094)
352	Short	EUR	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	Citibank Europe plc, Germany Branch	44,722	(18)
934	Long	USD	US FOODS HOLDING CORP	Morgan Stanley Europe SE	61,275	24
1,130	Long	EUR	EXOR NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	96,728	4,181
2,107	Short	USD	CHEVRON CORP	J.P. Morgan SE	257,019	(9,603)
462	Long	USD	CHURCH & DWIGHT CO INC	Morgan Stanley Europe SE	37,827	197
5,300	Short	JPY	HAMAMATSU PHOTONICS KK	UBS Europe SE Frankfurt	54,889	(5,001)
2,100	Short	USD	API GROUP --- REGISTERED SHS	UBS Europe SE Frankfurt	91,328	(421)
2,100	Short	USD	OKLO INC	UBS Europe SE Frankfurt	100,165	(1,336)
2,100	Short	JPY	OBIC CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	69,494	(4,384)
7,500	Short	USD	CALUMET INC	UBS Europe SE Frankfurt	100,662	(1,468)
7,500	Short	JPY	KYOCERA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	76,678	(1,195)
5,300	Long	JPY	PANASONIC HOLDINGS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	48,622	1,111
6,800	Long	USD	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	UBS Europe SE Frankfurt	91,875	8,689
10,100	Long	JPY	AZBIL CORP	UBS Europe SE Frankfurt	81,607	5,629
8,900	Long	JPY	NGK INSULATORS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	95,138	2,283
4,100	Short	USD	AZENTA RG --- REGISTERED SHS	UBS Europe SE Frankfurt	107,508	(14,495)
9,800	Short	EUR	BANCA MEDIOLANUM SPA	UBS Europe SE Frankfurt	143,276	196
3,109	Long	EUR	SBM OFFSHORE NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	69,953	(746)
1,100	Long	JPY	SBI SUMISHIN NET BANK LTD	UBS Europe SE Frankfurt	31,691	(16)
1	Long	GBP	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	J.P. Morgan SE	2	2
7,354	Long	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	75,703	532
1,274	Long	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	46,011	752
1,449	Short	EUR	BECHTLE AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	57,641	(2,492)
5	Long	CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	Citibank Europe plc, Germany Branch	71,440	(321)
22,156	Long	SEK	TELIA CO AB	Citibank Europe plc, Germany Branch	67,277	(2,278)
1,385	Short	EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Citibank Europe plc, Germany Branch	41,896	139
1,864	Short	EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	38,044	(1,137)
274	Long	DKK	GENMAB A/S	Citibank Europe plc, Germany Branch	48,294	(5,858)
6,102	Long	NOK	TELENOR ASA	Citibank Europe plc, Germany Branch	80,493	2,363
2,586	Long	NOK	EQUINOR ASA	Citibank Europe plc, Germany Branch	55,534	(3,875)
932	Long	CHF	NOVARTIS AG-REG	Citibank Europe plc, Germany Branch	95,928	(200)
88	Long	CHF	RONZA GROUP AG-REG	Citibank Europe plc, Germany Branch	53,213	(188)
1,763	Long	GBP	CARNIVAL PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	37,643	5,423
120,468	Short	EUR	TELECOM ITALIA SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	50,428	(3,879)
1,126	Long	USD	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	Citibank Europe plc, Germany Branch	35,156	524
18,983	Long	GBP	SAINSBURY (J) PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	64,222	931
1,646	Long	GBP	ADMIRAL GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	62,835	(1,268)
908	Short	DKK	JYSKE BANK-REG	Citibank Europe plc, Germany Branch	78,011	(548)
2,039	Long	EUR	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	Citibank Europe plc, Germany Branch	52,769	693
603	Short	EUR	EIFAGE	Citibank Europe plc, Germany Branch	71,908	(392)
3	Long	EUR	HERMES INTERNATIONAL	Citibank Europe plc, Germany Branch	6,897	(21)
916	Short	EUR	ARKEMA	Citibank Europe plc, Germany Branch	57,296	(2,015)
2,427	Short	EUR	AMPLIFON SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	48,370	2,961
878	Long	EUR	ORION OYJ-CLASS B	Citibank Europe plc, Germany Branch	56,060	527
660	Long	CHF	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	Citibank Europe plc, Germany Branch	50,463	565
56	Short	USD	AVIS BUDGET GROUP	Citibank Europe plc, Germany Branch	8,065	(1,980)
235	Short	DKK	DSV A/S	Citibank Europe plc, Germany Branch	47,940	2,567
5,447	Short	EUR	BANKINTER SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	60,353	844
11	Short	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	6,854	(232)
4,746	Short	EUR	EDP RENOVAVEIS SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	44,968	1,448
5,156	Long	GBP	UNITED UTILITIES GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	68,709	(1,114)
18,201	Short	GBP	HALEON PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	79,552	3,527
299	Long	EUR	ADIDAS AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	59,187	(1,002)
473	Short	DKK	ZEALAND PHARMA A/S	Citibank Europe plc, Germany Branch	22,487	3,848
901	Long	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	69,180	1,543
311	Long	GBP	GAMES WORKSHOP GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	58,889	(472)
7,652	Long	GBP	NATWEST GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	45,683	(1,072)

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam L Multi-Asset Premia (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
21	Short	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A	Citibank Europe plc, Germany Branch	13,204	(644)
84	Long	EUR	ASML HOLDING NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	56,918	630
9,983	Short	GBP	WPP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	59,740	3,916
711	Long	EUR	LEG IMMOBILIEN SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	53,574	2,595
1,636	Long	EUR	COMMERZBANK AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	43,812	(3,059)
262	Long	GBP	COCA-COLA HBC AG-DI	Citibank Europe plc, Germany Branch	11,635	(349)
4,028	Long	SEK	TELE2 AB-B SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	49,777	(612)
11,215	Short	GBP	RS GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	75,216	(589)
645	Short	GBP	HALMA PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	24,095	(361)
3,800	Short	GBP	SSE PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	81,226	(266)
3,800	Short	USD	DROPBOX INC-CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	92,584	2,326
6,977	Short	GBP	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	69,721	2,118
109,150	Long	GBP	VODAFONE GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	99,109	2,727
366	Long	EUR	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	61,561	476
3,753	Long	EUR	THYSSENKRUPP AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	34,235	1,696
2,562	Long	EUR	VOESTALPINE AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	61,232	3,331
12,918	Short	GBP	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SAC	Citibank Europe plc, Germany Branch	40,929	(2,337)
504	Short	EUR	IMCD NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	57,481	1,411
3,276	Short	EUR	FINECOBANK SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	61,703	1,589
6,043	Short	EUR	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	67,259	(2,115)
1,101	Long	EUR	NN GROUP NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	62,118	1,189
77	Short	EUR	ARGENX SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	36,175	1,024
1,240	Long	EUR	ZALANDO SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	34,658	(955)
			WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	143,127	995
14,635	Long	USD	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	92,683	655
31,183	Short	GBP	HISCOX LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	69,402	1,770
4,737	Short	GBP	AXFOOD AB	Citibank Europe plc, Germany Branch	26,592	(228)
1,064	Short	SEK	SPIE SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	56,954	(2,746)
1,194	Short	EUR	NOKIA OYJ	Citibank Europe plc, Germany Branch	56,978	(2,561)
12,932	Long	EUR	ACCOR SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	75,583	(648)
1,705	Short	EUR	CAPGEMINI SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	54,539	3,064
376	Short	EUR	CARREFOUR SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	70,467	5,387
5,887	Short	EUR	ANSYS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	85,273	2,974
285	Long	USD	FRONTLINE PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	38,211	4,258
2,727	Short	NOK	RYANAIR HOLDINGS PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	54,573	704
2,272	Long	EUR	SODEXO SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	36,175	2,356
693	Short	EUR	SOPRA STERIA GROUP	Citibank Europe plc, Germany Branch	54,182	(1,572)
2,753	Short	EUR	GRIFOLS SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	28,494	771
135	Long	EUR	FERRARI NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	56,174	1,580
159	Short	CHF	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	Citibank Europe plc, Germany Branch	38,459	170
1,643	Short	DKK	DEMAN T A/S	Citibank Europe plc, Germany Branch	58,182	3,259
909	Long	CHF	GALENICA AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	84,494	535
4,637	Short	NOK	STOREBRAND ASA	Citibank Europe plc, Germany Branch	55,742	(3,045)
3,716	Long	SEK	SKANSKA AB-B SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	73,142	(3,089)
3,014	Short	SEK	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	92,059	350
2,570	Short	USD	CLEVELAND-CLIFFS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	16,639	(635)
2,778	Long	DKK	AMBU A/S-B	Citibank Europe plc, Germany Branch	37,011	894
3,921	Short	CHF	SIG GROUP AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	61,521	3,819
8,770	Long	GBP	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	67,418	256
2,650	Long	GBP	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	63,667	(340)
2,650	Long	USD	ENPHASE ENERGY INC	UBS Europe SE Frankfurt	89,511	(3,770)
2,082	Short	GBP	CRODA INTERNATIONAL PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	71,069	3,694
1,261	Long	EUR	PROSUS NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	59,860	612
1,723	Short	EUR	VERALLIA	Citibank Europe plc, Germany Branch	48,589	(138)
682	Short	USD	ENPHASE ENERGY INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	23,036	3,649
4,528	Long	USD	JUNIPER NETWORKS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	154,026	14,955
9,363	Short	EUR	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	53,463	(187)
976	Long	EUR	FERROVIAL SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	44,174	586
339	Long	EUR	SIEMENS ENERGY AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	33,242	3,173
303	Short	EUR	HENSOLDT AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	29,512	(1,288)

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam L Multi-Asset Premia (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Währung Short-Position	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
2,147	Short SEK	LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	43,680	(1,459)
837	Long EUR	EUROFINS SCIENTIFIC	Citibank Europe plc, Germany Branch	50,588	(670)
15,134	Short GBP	BP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	64,610	3,003
5,448	Short EUR	STELLANTIS NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	46,357	163
1,549	Long EUR	TECHNIP ENERGIES NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	55,361	1,239
	FRONTIER				
4,556	Long USD	COMMUNICATIONS PARE	Citibank Europe plc, Germany Branch	141,277	626
5,107	Short SEK	HEXAGON AB-B SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	43,441	(648)
2,833	Long SEK	INVESTOR AB-B SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	70,842	519
2,720	Short EUR	AZELIS GROUP NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	36,802	54
52	Short CHF	BARRY CALLEBAUT AG-REG	Citibank Europe plc, Germany Branch	48,085	918
89	Long USD	COSTCO WHOLESALE CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	75,056	406
1,348	Long EUR	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	54,149	1,469
280	Long USD	CINTAS CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	53,161	95
2,126	Long USD	KELLANOVA	Citibank Europe plc, Germany Branch	144,040	(1,038)
386	Short USD	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	16,110	(372)
997	Short CHF	SANDOZ GROUP AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	46,331	(982)
2,858	Short EUR	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	49,672	(4,173)
234	Short EUR	TENARIS SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	3,738	(76)
98	Short USD	REPLIGEN CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	10,384	143
144	Short USD	SYNOPSYS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	62,892	(4,081)
591	Short GBP	ASTRAZENECA PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	69,822	4,816
767	Short USD	SUPER MICRO COMPUTER INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	32,023	(3,454)
227	Short GBP	VALTERRA PLATINUM LIMITED	Citibank Europe plc, Germany Branch	8,480	(53)
2,817	Long SEK	MYCRONIC AB AK	Citibank Europe plc, Germany Branch	50,814	4,709
276	Long CAD	MANULIFE FINANCIAL CORP	UBS Europe SE Frankfurt	7,502	(43)
276	Long CAD	CELESTICA INC	UBS Europe SE Frankfurt	36,661	6,584
750	Long USD	METLIFE INC	UBS Europe SE Frankfurt	51,382	758
360	Long USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	95,676	3,026
3,200	Long JPY	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	UBS Europe SE Frankfurt	38,576	(266)
3,200	Long JPY	SUGI HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	62,186	2,340
4,830	Long EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV	UBS Europe SE Frankfurt	98,580	2,560
230	Short USD	MOODY'S CORP	UBS Europe SE Frankfurt	98,280	(4,214)
230	Short USD	ECOLAB INC	UBS Europe SE Frankfurt	52,793	(406)
2,500	Long USD	CLEARWATER ANALYTICS HDS-A	UBS Europe SE Frankfurt	46,705	(163)
2,500	Long JPY	SBI HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	74,164	8,739
2,500	Long JPY	AEON CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	65,170	1,986
1,440	Long CHF	NOVARTIS AG-REG	UBS Europe SE Frankfurt	148,215	1,139
1,440	Long USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	UBS Europe SE Frankfurt	97,844	4,002
1,510	Long USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	UBS Europe SE Frankfurt	70,712	(2,676)
738	Short CAD	OPEN TEXT CORP	UBS Europe SE Frankfurt	18,333	(208)
	NOMURA RESEARCH				
	INSTITUTE LT				
1,800	Short JPY	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	UBS Europe SE Frankfurt	61,392	427
12,895	Short AUD	BLUESCOPE STEEL LTD	UBS Europe SE Frankfurt	65,010	(3,456)
4,046	Long AUD	T ROWE PRICE GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	52,203	1,295
1,170	Short USD	CONOCOPHILLIPS	UBS Europe SE Frankfurt	96,184	(4,336)
1,030	Long USD	SEIKO EPSON CORP	UBS Europe SE Frankfurt	78,743	2,650
5,900	Long JPY	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	UBS Europe SE Frankfurt	66,566	1,896
550	Long USD	ALLISON TRANSMISSION HOLDING	UBS Europe SE Frankfurt	48,789	592
550	Long USD	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	44,507	(3,291)
550	Long USD	HOLOGIC INC	UBS Europe SE Frankfurt	48,644	(234)
1,760	Long USD	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	UBS Europe SE Frankfurt	97,697	4,723
30	Short USD	PUBLIC STORAGE	UBS Europe SE Frankfurt	50,001	(5)
320	Short USD	MONGODB INC	J.P. Morgan SE	79,988	4,457
150	Short USD	INTUIT INC	UBS Europe SE Frankfurt	26,834	70
150	Short USD	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	UBS Europe SE Frankfurt	100,647	(3,454)
3,008	Long CAD	KINROSS GOLD CORP	UBS Europe SE Frankfurt	39,963	758
1,180	Long USD	CORPAY INC	UBS Europe SE Frankfurt	74,649	261
270	Long USD	JABIL INC	UBS Europe SE Frankfurt	76,323	2,243
270	Long USD	TRANSUNION	UBS Europe SE Frankfurt	50,166	153
700	Long USD			52,477	1,641

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente
Differenzkontrakte (Fortsetzung)
Candriam L Multi-Asset Premia (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Währung Short- Position	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in absolutem Wert) (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
700	Long USD	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	UBS Europe SE Frankfurt	49,376	1,843
700	Long USD	ADVANTEST CORP	UBS Europe SE Frankfurt	51,040	259
700	Long JPY	GMO PAYMENT GATEWAY INC	UBS Europe SE Frankfurt	43,988	14,718
1,740	Short USD	REALTY INCOME CORP	UBS Europe SE Frankfurt	38,563	59
13,700	Long JPY	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	UBS Europe SE Frankfurt	85,395	(1,527)
4,042	Short AUD	WOOLWORTHS GROUP LTD	UBS Europe SE Frankfurt	61,246	(633)
4,700	Long USD	PFIZER INC	UBS Europe SE Frankfurt	70,204	2,348
4,700	Long JPY	ROHM CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	97,055	3,123
4,700	Long JPY	INPEX CORP	UBS Europe SE Frankfurt	50,920	8,288
850	Short USD	HESS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	56,132	(1,015)
12,685	Long EUR	GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	UBS Europe SE Frankfurt	100,319	281
1,370	Short USD	CIENA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	624,736	1,572
2,990	Short USD	BRUKER CORP	UBS Europe SE Frankfurt	94,920	490
32,558	Long EUR	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	UBS Europe SE Frankfurt	104,944	(11,386)
650	Short USD	EXTRA SPACE STORAGE INC	UBS Europe SE Frankfurt	384,184	2,223
1,093	Long SEK	BIOTAGE AB	UBS Europe SE Frankfurt	81,642	3,073
630	Long USD	EPAM SYSTEMS INC	UBS Europe SE Frankfurt	13,981	117
630	Long USD	MID-AMERICA APARTMENT COMM	UBS Europe SE Frankfurt	94,899	1,514
630	Long USD	BLACKSTONE INC	UBS Europe SE Frankfurt	79,436	(4,111)
3,455	Short AUD	GOODMAN GROUP	UBS Europe SE Frankfurt	80,279	5,780
380	Long USD	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	UBS Europe SE Frankfurt	66,047	(656)
380	Long USD	CME GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	99,823	7,251
12,600	Short EUR	BANKINTER SA	UBS Europe SE Frankfurt	89,224	(4,885)
4,990	Short USD	TERADATA - SHS WHEN ISSUED	UBS Europe SE Frankfurt	139,608	4,347
1,550	Long USD	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	UBS Europe SE Frankfurt	94,839	(707)
920	Long USD	CHURCHILL DOWNS INC	UBS Europe SE Frankfurt	81,432	(2,298)
300	Short USD	VISA INC-CLASS A SHARES	UBS Europe SE Frankfurt	79,158	6,442
47,324	Short EUR	BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA	UBS Europe SE Frankfurt	90,740	2,625
7,860	Long USD	HAYWARD HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	365,152	(2,637)
4,160	Long USD	RAYONIER INC	UBS Europe SE Frankfurt	92,404	268
19,709	Long CAD	CI FINANCIAL CORP	UBS Europe SE Frankfurt	78,604	(3,938)
11,200	Short GBP	HALEON PLC	UBS Europe SE Frankfurt	389,935	2,084
200	Short USD	VERISK ANALYTICS INC	UBS Europe SE Frankfurt	48,953	1,305
200	Short USD	SHARKNINJA INC	Morgan Stanley Europe SE	53,073	(500)
200	Short JPY	KEYENCE CORP	UBS Europe SE Frankfurt	16,866	(836)
200	Short JPY	DISCO CORP	UBS Europe SE Frankfurt	68,225	1,923
30,626	Short USD	PLAYAGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	50,284	(9,626)
5,640	Long USD	SABRA HEALTH CARE REIT INC	UBS Europe SE Frankfurt	326,128	(4,994)
36,800	Short EUR	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	UBS Europe SE Frankfurt	88,599	4,613
14,106	Short NZD	INFRATIL LTD	UBS Europe SE Frankfurt	146,685	(405)
910	Short USD	PROLOGIS INC	UBS Europe SE Frankfurt	77,325	(2,211)
1,450	Short USD	DRAFTKINGS INC-CL A	J.P. Morgan SE	81,492	2,814
1,450	Short USD	COHERENT CORP	UBS Europe SE Frankfurt	52,980	(11,315)
7,327	Long AUD	EVOLUTION MINING LTD	UBS Europe SE Frankfurt	110,197	(15,354)
71,000	Short HKD	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	UBS Europe SE Frankfurt	31,866	(3,815)
6,736	Long CAD	WHITECAP RESOURCES INC	UBS Europe SE Frankfurt	90,304	(3,236)
1,200	Long USD	PHILLIPS 66	UBS Europe SE Frankfurt	38,479	31
530	Long USD	ATLASSIAN CORPORATION PL	UBS Europe SE Frankfurt	121,958	15
7,700	Long JPY	NTT DATA GROUP CORP	UBS Europe SE Frankfurt	91,696	(2,461)
90	Long EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	UBS Europe SE Frankfurt	181,605	318
790	Short USD	QUALYS INC	UBS Europe SE Frankfurt	49,554	(1,293)
340	Long EUR	SAP SE	UBS Europe SE Frankfurt	96,151	(1,454)
440	Long USD	APPLE INC	UBS Europe SE Frankfurt	87,771	2,354
440	Long USD	WORKDAY INC-CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	76,905	1,301
350	Short USD	OLD DOMINION FREIGHT LINE	UBS Europe SE Frankfurt	89,960	(3,733)
350	Short USD	PTC INC	UBS Europe SE Frankfurt	48,392	397
1,850	Long USD	GLOBUS MEDICAL INC - A	UBS Europe SE Frankfurt	51,386	(922)
				93,016	95

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente
Differenzkontrakte (Fortsetzung)
Candriam L Multi-Asset Premia (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
	Short-Position				
610	Long USD	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	UBS Europe SE Frankfurt	95,342	1,648
9,962	Long AUD	QANTAS AIRWAYS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	59,734	93
1,394	Long EUR	TARKETT	UBS Europe SE Frankfurt	23,350	(279)
13,600	Long JPY	MEBUKI FINANCIAL GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	60,406	2,525
17,989	Short NZD	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	UBS Europe SE Frankfurt	72,051	(2,279)
6,645	Long EUR	ANIMA HOLDING SPA	UBS Europe SE Frankfurt	40,269	466
800	Long USD	DUTCH BROS INC	UBS Europe SE Frankfurt	46,595	(2,668)
		CREDO TECHNOLOGY GROUP			
800	Long USD	HOLDI	UBS Europe SE Frankfurt	63,102	19,476
800	Long USD	UL SOLUTIONS INC - CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	49,655	959
		CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD			
800	Long JPY	SANRIO CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	35,504	(124)
450	Long USD	QUALCOMM INC	J.P. Morgan SE	32,876	1,335
450	Long USD	FTAI AVIATION LTD	UBS Europe SE Frankfurt	61,053	4,842
1,570	Short USD	WP CAREY INC	UBS Europe SE Frankfurt	44,101	(2,328)
2,770	Short USD	STAG INDUSTRIAL INC	UBS Europe SE Frankfurt	83,432	(147)
94,000	Short HKD	HONG KONG & CHINA GAS	UBS Europe SE Frankfurt	85,612	(637)
98,000	Short HKD	SINO LAND CO	UBS Europe SE Frankfurt	67,225	1,675
1,600	Short JPY	KADOKAWA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	88,804	(1,558)
190	Long USD	HUBSPOT INC	UBS Europe SE Frankfurt	37,774	(2,870)
2,250	Short USD	BIO-TECHNE CORP	UBS Europe SE Frankfurt	90,096	(5,776)
1,427	Short CAD	RESTAURANT BRANDS INTERN	UBS Europe SE Frankfurt	98,618	(5,444)
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC			
10,684	Long USD	IRON MOUNTAIN INC	UBS Europe SE Frankfurt	80,475	7,394
1,200	Short JPY	IBIDEN CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	104,487	1,759
1,200	Short USD	EQUINIX INC	UBS Europe SE Frankfurt	104,855	(307)
110	Short USD	CAR GROUP LTD	UBS Europe SE Frankfurt	44,919	(4,131)
2,993	Short AUD	SANOFI	UBS Europe SE Frankfurt	74,542	8,904
600	Long EUR	AFLAC INC	UBS Europe SE Frankfurt	62,529	(1,422)
600	Long USD	QUALCOMM INC	UBS Europe SE Frankfurt	49,326	(621)
600	Long USD	DATADOG INC - CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	53,905	1,088
600	Long USD	VERTIV HOLDINGS CO-A	UBS Europe SE Frankfurt	81,404	6,456
396	Long USD	GODADDY INC - CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	65,635	8,480
1,630	Short CAD	SHOPIFY INC - CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	92,036	9,804
1,630	Short USD	ZILLION GROUP INC - C	UBS Europe SE Frankfurt	38,830	(201)
330	Long USD	PROCORE TECHNOLOGIES INC	UBS Europe SE Frankfurt	97,271	2,752
2,022	Long AUD	ANSYS INC	UBS Europe SE Frankfurt	95,008	(2,597)
		ARISTOCRAT LEISURE LTD			
115,500	Long HKD	HKBN 144A REG	UBS Europe SE Frankfurt	98,737	4,729
2,240	Long USD	PEGASYSTEMS INC	UBS Europe SE Frankfurt	73,569	893
9,400	Long JPY	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	62,296	251
6,200	Short EUR	RYANAIR HOLDINGS PLC	UBS Europe SE Frankfurt	103,294	7,760
42,119	Long AUD	VICINITY CENTRES	UBS Europe SE Frankfurt	74,038	(715)
2,880	Long USD	BLOCK INC	UBS Europe SE Frankfurt	148,924	(3,224)
1,770	Short USD	EPR PROPERTIES	UBS Europe SE Frankfurt	58,082	(1,900)
594	Short AUD	WISETECH GLOBAL LTD	UBS Europe SE Frankfurt	166,664	15,138
930	Long USD	TWILIO INC - A	UBS Europe SE Frankfurt	87,848	(3,393)
187	Short USD	CORPAY INC	J.P. Morgan SE	98,526	(352)
187	Short USD	HERC HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	52,861	3,771
650	Long USD	ASTERA LABS INC	UBS Europe SE Frankfurt	20,979	2,677
650	Long USD	LOAR HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	50,069	(2,535)
1,700	Long EUR	GENERALI	UBS Europe SE Frankfurt	47,715	(1,319)
1,700	Long USD	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	UBS Europe SE Frankfurt	51,357	274
1,700	Long USD	PINTEREST INC- CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	52,180	3,832
420	Short CHF	GALDERMA GROUP AG	UBS Europe SE Frankfurt	51,933	5,272
420	Short GBP	ASTRAZENECA PLC	UBS Europe SE Frankfurt	51,694	(1,319)
420	Short USD	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	UBS Europe SE Frankfurt	49,619	1,318
230	Long USD	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	UBS Europe SE Frankfurt	50,761	360
				52,186	149

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam L Multi-Asset Premia (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
230	Long	USD	GE AEROSPACE	UBS Europe SE Frankfurt	50,432	549
9,520	Long	USD	PARK HOTELS & RESORTS INC	UBS Europe SE Frankfurt	82,966	635
1,800	Long	USD	TECHNIPFMC PLC	UBS Europe SE Frankfurt	52,811	4,699
1,800	Long	JPY	MITSUI OSK LINES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	51,169	(589)
200	Long	USD	CARVANA CO	UBS Europe SE Frankfurt	57,411	940
2,410	Long	USD	HENDERSEN GROUP REGISTERED	UBS Europe SE Frankfurt	79,741	5,359
6,950	Long	USD	PERMIAN RESOURCES CORP	UBS Europe SE Frankfurt	80,640	4,973
			TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	UBS Europe SE Frankfurt	99,304	5,958
480	Long	USD	IQVIA HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	104,715	12,105
5,310	Long	USD	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	UBS Europe SE Frankfurt	80,022	(3,483)
79	Long	GBP	FD TECHNOLOGIES PLC	UBS Europe SE Frankfurt	2,250	14
5,950	Long	USD	AMERICOLD REALTY TRUST INC	UBS Europe SE Frankfurt	84,294	862
3,992	Short	AUD	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	UBS Europe SE Frankfurt	87,723	(851)
9,550	Long	AUD	SANTOS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	40,841	5,055
			WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	UBS Europe SE Frankfurt	98,813	5,335
666	Long	AUD	XERO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	66,855	(2,666)
416	Long	CAD	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	48,149	1,604
1,360	Long	USD	ELASTIC NV	UBS Europe SE Frankfurt	97,703	1,572
2,091	Long	CAD	EMPIRE CO LTD 'A'	UBS Europe SE Frankfurt	73,771	3,290
24	Long	CAD	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	36,830	2,483
400	Long	USD	ARES MANAGEMENT CORP - A	UBS Europe SE Frankfurt	59,019	2,184
400	Long	USD	AON PLC-CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	121,569	1,337
907	Short	CAD	NATIONAL BANK OF CANADA	UBS Europe SE Frankfurt	79,570	(3,432)
3,104	Short	CAD	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	UBS Europe SE Frankfurt	78,271	(6,610)
296	Short	CAD	ROYAL BANK OF CANADA	UBS Europe SE Frankfurt	33,166	(796)
34,672	Long	AUD	TELSTRA GROUP LTD	UBS Europe SE Frankfurt	93,690	387
15,300	Long	JPY	LY CORP	UBS Europe SE Frankfurt	47,861	(998)
970	Long	USD	BROWN & BROWN INC	UBS Europe SE Frankfurt	91,616	(1,932)
970	Long	USD	CHORD ENERGY CORP	UBS Europe SE Frankfurt	80,031	4,082
2,030	Long	USD	DYNATRACE INC	UBS Europe SE Frankfurt	95,478	1,945
			SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	UBS Europe SE Frankfurt	489,559	2,229
12,227	Long	USD	BRIDGESTONE CORP	UBS Europe SE Frankfurt	90,471	1,782
1,500	Long	JPY	NIPPON YUSEN KK	UBS Europe SE Frankfurt	45,896	1,039
1,600	Long	JPY	BIPROGY INC	UBS Europe SE Frankfurt	56,864	1,821
5,400	Short	JPY	OLYMPUS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	54,619	5,071
5,500	Long	JPY	SHIMIZU CORP	UBS Europe SE Frankfurt	52,257	373
13,500	Short	JPY	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	116,125	(451)
2,200	Long	JPY	TBS HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	65,654	7,858
300	Long	JPY	TOKYO ELECTRON LTD	UBS Europe SE Frankfurt	48,975	7,562
4,600	Long	JPY	ASTELLAS PHARMA INC	UBS Europe SE Frankfurt	38,429	(12)
2,900	Short	JPY	SCSK CORP	UBS Europe SE Frankfurt	74,366	(450)
2,900	Short	JPY	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	67,935	(7,732)
320	Long	USD	HOWMET AEROSPACE INC	UBS Europe SE Frankfurt	50,740	320
320	Long	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	J.P. Morgan SE	55,786	2,666
830	Short	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	UBS Europe SE Frankfurt	96,388	(3,026)
12,600	Long	USD	VIATRIS INC	UBS Europe SE Frankfurt	95,854	2,576
6,370	Short	USD	HOST HOTELS & RESORTS INC	UBS Europe SE Frankfurt	83,352	434
2,110	Long	USD	AFFIRM HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	124,279	29,117
16,138	Long	USD	SURMODICS INC	UBS Europe SE Frankfurt	408,451	6,690
10,300	Short	USD	GENIUS SPORTS	UBS Europe SE Frankfurt	91,255	(8,599)
4,000	Long	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC	UBS Europe SE Frankfurt	62,052	15,204
4,760	Long	USD	CONFLUENT INC-CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	101,092	6,511
6,230	Short	USD	SENTINELONE INC -CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	97,018	(2,257)
5,983	Long	USD	COUCHBASE INC	UBS Europe SE Frankfurt	124,263	307
2,560	Long	USD	ROBINHOOD MARKETS INC - A	UBS Europe SE Frankfurt	204,194	55,950
820	Short	USD	ENTEGRIS INC	J.P. Morgan SE	56,339	(1,532)
820	Short	USD	ABBOTT LABORATORIES	UBS Europe SE Frankfurt	95,011	(1,704)
260	Short	USD	ADOBE INC	UBS Europe SE Frankfurt	85,691	5,100
120	Short	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	35,788	4,862

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam L Multi-Asset Premia (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Währung Short- Position	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in absolutem Wert) (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
120	Short USD	DELL TECHNOLOGIES -C	Morgan Stanley Europe SE	12,533	17
510	Short USD	ANALOG DEVICES INC	UBS Europe SE Frankfurt	103,412	(9,806)
340	Short USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING	UBS Europe SE Frankfurt	89,327	4,839
1,050	Short USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	96,077	(2,898)
890	Long USD	CIRRUS LOGIC INC	UBS Europe SE Frankfurt	79,045	4,940
1,350	Short USD	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	UBS Europe SE Frankfurt	89,739	2,576
760	Long USD	ELECTRONIC ARTS INC	UBS Europe SE Frankfurt	103,397	8,971
410	Short USD	EQUIFAX INC	UBS Europe SE Frankfurt	90,592	1,042
670	Long USD	FISERV INC	UBS Europe SE Frankfurt	98,407	6,421
380	Short USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	UBS Europe SE Frankfurt	103,630	(805)
4,580	Short USD	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	UBS Europe SE Frankfurt	95,513	(6,224)
4,640	Short USD	KIMCO REALTY CORP	UBS Europe SE Frankfurt	83,088	593
690	Short USD	TKO GROUP HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	106,952	(13,085)
690	Short USD	PAYCHEX INC	UBS Europe SE Frankfurt	85,503	7,077
1,300	Short USD	RUBRIK INC-A	UBS Europe SE Frankfurt	99,218	(2,477)
660	Short USD	ORACLE CORP	UBS Europe SE Frankfurt	122,925	(28,366)
2,210	Long USD	VIPER ENERGY INC	UBS Europe SE Frankfurt	71,787	(3,464)
290	Short USD	STRYKER CORP	UBS Europe SE Frankfurt	97,741	(3,649)
1,211	Short AUD	SGH LTD	UBS Europe SE Frankfurt	36,557	(1,995)
2,310	Long USD	LINEAGE INC	UBS Europe SE Frankfurt	85,642	982
330	Short USD	REDDIT INC-CL A	UBS Europe SE Frankfurt	42,329	(2,137)
54,209	Long USD	CANTALOUPE INC	UBS Europe SE Frankfurt	507,524	560
100	Long CAD	MAGNA INTERNATIONAL INC	UBS Europe SE Frankfurt	3,286	246
327	Long CAD	SHOPIFY INC - CLASS A	UBS Europe SE Frankfurt	32,064	3,540
17,187	Long USD	VIGIL NEUROSCIENCE INC	UBS Europe SE Frankfurt	116,400	149
845	Short USD	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	J.P. Morgan SE	72,662	137
798	Long USD	TARGET CORP	J.P. Morgan SE	67,064	3,623
284	Short USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC	J.P. Morgan SE	10,469	201
1,152	Long USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	J.P. Morgan SE	53,947	(2,041)
758	Long USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC	J.P. Morgan SE	48,120	1,084
815	Long USD	CARMAX INC	J.P. Morgan SE	46,664	(445)
51	Long USD	NETFLIX INC	J.P. Morgan SE	58,181	5,165
10,997	Short EUR	BANCA IFIS SPA	J.P. Morgan SE	249,632	(9,775)
2,218	Short USD	AMEDISYS INC	J.P. Morgan SE	185,909	(5,015)
17,874	Long USD	CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC	J.P. Morgan SE	198,710	(1,333)
111	Long USD	STRATEGY-A Shs - A	J.P. Morgan SE	38,224	1,608
323	Long USD	JABIL INC	J.P. Morgan SE	60,013	10,901
3,077	Short USD	PROASSURANCE CORP	J.P. Morgan SE	59,844	944
1,244	Short USD	HENRY SCHEIN INC	J.P. Morgan SE	77,416	(2,047)
2,026	Long USD	HESS CORP	J.P. Morgan SE	239,112	8,267
243	Short USD	POOL CORP	J.P. Morgan SE	60,340	1,741
949	Long USD	AERCAP HOLDINGS NV	J.P. Morgan SE	94,589	(125)
168	Short USD	GARTNER INC	J.P. Morgan SE	57,851	1,310
10,387	Short USD	RADIUS RECYCLING INC	J.P. Morgan SE	262,717	88
1,728	Short NOK	SUBSEA 7 SA	J.P. Morgan SE	27,537	(51)
1,047	Long USD	INCYTE CORP	J.P. Morgan SE	60,741	(687)
20,848	Long EUR	BANCO DE SABADELL SA	J.P. Morgan SE	56,352	(1,200)
28,902	Long GBP	AVIVA PLC	J.P. Morgan SE	208,920	48
20	Long USD	MERCADOLIBRE INC	J.P. Morgan SE	44,531	344
808	Long USD	SUN COMMUNITIES INC	J.P. Morgan SE	87,067	711
4,277	Short USD	KEYCORP	J.P. Morgan SE	63,471	(5,903)
494	Long USD	FORTINET INC	J.P. Morgan SE	44,491	1,368
169	Long USD	INSULET CORP	J.P. Morgan SE	45,233	(1,558)
1,330	Long USD	GENERAL MOTORS CO	J.P. Morgan SE	55,756	(765)
185	Long USD	HCA HEALTHCARE INC	J.P. Morgan SE	60,377	2,427
332	Short USD	NXP SEMICONDUCTORS NV	J.P. Morgan SE	61,796	(324)
378	Long USD	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	J.P. Morgan SE	68,512	6,252
108	Long USD	EMCOR GROUP INC	J.P. Morgan SE	49,213	6,012
130	Short USD	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	41,527	221
2,377	Long USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	J.P. Morgan SE	41,066	5,285

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam L Multi-Asset Premia (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
	Short-Position				
575	Short USD	PTC INC	J.P. Morgan SE	84,419	(682)
393	Short USD	CDW CORP/DE	J.P. Morgan SE	59,791	(1,282)
1,064	Long USD	SYNCHRONY FINANCIAL	J.P. Morgan SE	60,494	7,804
1,301	Long USD	EDISON INTERNATIONAL	J.P. Morgan SE	57,189	2,189
		WALGREENS BOOTS			
4,183	Short USD	ALLIANCE INC	J.P. Morgan SE	40,909	(511)
837,179	Long GBP	ASSURA PLC	J.P. Morgan SE	491,107	1,631
2,934	Long USD	BLUEPRINT MEDICINES CORP	J.P. Morgan SE	320,382	545
91	Long USD	GE VEROVA INC	J.P. Morgan SE	41,021	3,410
100,739	Short GBP	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	J.P. Morgan SE	360,572	(2,357)
265	Short USD	NATERA INC	J.P. Morgan SE	38,139	(503)
3,362	Short USD	KRAFT HEINZ CO/THE	J.P. Morgan SE	73,951	2,320
873	Short USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	J.P. Morgan SE	55,086	(1,925)
1,610	Long USD	ANSYS INC	J.P. Morgan SE	481,718	14,908
239	Short USD	WILLIS TOWERS WATSON PLC	J.P. Morgan SE	62,404	(2,164)
26,838	Short USD	TRIUMPH GROUP	J.P. Morgan SE	588,728	(13)
329	Long USD	TWILIO INC - A	J.P. Morgan SE	34,855	1,334
856	Short USD	CVS HEALTH CORP	J.P. Morgan SE	50,302	(3,923)
3,459	Short USD	SNAP INC - A	J.P. Morgan SE	25,607	(361)
211	Long USD	SEA LTD-ADR	J.P. Morgan SE	28,749	980
628	Long USD	TAPESTRY INC	J.P. Morgan SE	46,978	4,949
973	Short USD	SAMSARA INC-CL A	J.P. Morgan SE	32,974	2,028
12,038	Long GBP	FD TECHNOLOGIES PLC	J.P. Morgan SE	342,899	1,278
894	Long USD	AMPHENOL CORP-CL A	J.P. Morgan SE	75,208	4,305
62	Long USD	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	J.P. Morgan SE	40,529	3,063
927	Long USD	DAYFORCE INC	J.P. Morgan SE	43,742	(3,560)
454	Short USD	KKR & CO -REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	51,451	(2,734)
59,295	Long CAD	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	J.P. Morgan SE	500,495	(3,214)
444	Short USD	ARES MANAGEMENT CORP - A	J.P. Morgan SE	65,512	(2,425)
194	Short USD	THE CIGNA GROUP	J.P. Morgan SE	54,634	(3,384)
457	Short USD	DELL TECHNOLOGIES -C	J.P. Morgan SE	47,730	(5,653)
110,016	Long EUR	ILLIMITY BANK SPA	J.P. Morgan SE	429,723	40,960
831	Long USD	ZOOM COMMUNICATIONS INC	J.P. Morgan SE	55,204	(144)
775	Short CHF	HELVETIA HOLDING AG-REG	J.P. Morgan SE	154,361	4,390
707	Short USD	ONEOK INC	J.P. Morgan SE	49,165	750
85	Short USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	J.P. Morgan SE	36,880	(2,182)
60	Long USD	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	J.P. Morgan SE	6,317	2,492
559	Long USD	GLOBE LIFE INC	J.P. Morgan SE	59,188	976
337	Short USD	DATADOG INC - CLASS A	J.P. Morgan SE	38,565	(4,763)
3,740	Short USD	AVANTOR INC	J.P. Morgan SE	42,885	178
1,884	Short USD	GEN DIGITAL INC	J.P. Morgan SE	47,186	50
116,809	Long GBP	WAREHOUSE REIT PLC	J.P. Morgan SE	154,091	8,662
322	Short USD	VERTIV HOLDINGS CO-A	J.P. Morgan SE	35,224	(4,897)
189	Short USD	AON PLC-CLASS A	J.P. Morgan SE	57,441	3,124
771	Short USD	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	J.P. Morgan SE	82,896	(893)
2,255	Short USD	JUNIPER NETWORKS INC	J.P. Morgan SE	76,707	(7,799)
8,802	Short USD	DUN & BRADSTREET HOLDINGS INJ.P. Morgan SE	J.P. Morgan SE	68,160	(382)
267	Long USD	F5 INC	J.P. Morgan SE	66,945	305
9,046	Long USD	SKECHERS USA INC-CL A	J.P. Morgan SE	486,265	5,430
2,059	Short USD	CAESARS ENTERTAINMENT INC	J.P. Morgan SE	49,798	(874)
69,400	Long USD	CUREVAC NV	J.P. Morgan SE	321,031	(1,545)
1,975	Short USD	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	J.P. Morgan SE	90,804	(10,650)
490	Short USD	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	J.P. Morgan SE	30,051	150
1,247	Short USD	SEMPRA	J.P. Morgan SE	80,492	199
8,857	Short USD	VIATRIS INC	J.P. Morgan SE	67,379	(1,811)
284	Long USD	VERISIGN INC	J.P. Morgan SE	69,872	2,150
127,459	Long USD	E2OPEN PARENT HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	350,720	(493)
689	Long USD	ROBLOX CORP -CLASS A	J.P. Morgan SE	61,748	8,951
160,428	Long GBP	DELIVEROO PLC	J.P. Morgan SE	329,434	130
		FRONTIER			
14,878	Long USD	COMMUNICATIONS PARE	J.P. Morgan SE	461,353	1,086
98,436	Long GBP	ALPHAWAVE IP GROUP PLC	J.P. Morgan SE	200,182	(4,968)



Candriam L

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam L Multi-Asset Premia (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
19,991	Long	USD	TASKUS INC-A	J.P. Morgan SE	285,428	(99)
902	Long	USD	TOAST INC-CLASS A	J.P. Morgan SE	34,033	805
72,659	Long	USD	AVIDXCHANGE HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	605,982	449
65	Long	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A	J.P. Morgan SE	19,385	(1,853)
7,911	Short	USD	INFORMATICA INC - CLASS A	J.P. Morgan SE	164,103	(1,272)
399	Long	USD	APPLE INC	J.P. Morgan SE	69,739	2,152
387	Long	USD	APPLIED MATERIALS INC	J.P. Morgan SE	60,355	8,506
223	Long	USD	AUTODESK INC	J.P. Morgan SE	58,810	2,415
2,528	Short	USD	THE CAMPBELL'S COMPANY	J.P. Morgan SE	66,008	5,901
1,175	Long	USD	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	J.P. Morgan SE	78,106	(2,647)
2,010	Short	USD	FIFTH THIRD BANCORP	J.P. Morgan SE	70,427	(3,428)
			BANCO BILBAO VIZCAYA			
3,902	Short	EUR	ARGENTA	J.P. Morgan SE	50,941	144
3,367	Short	USD	FRANKLIN RESOURCES INC	J.P. Morgan SE	68,410	(3,777)
1,645	Short	USD	GENERAL MILLS INC	J.P. Morgan SE	72,605	3,368
642	Short	USD	GENUINE PARTS CO	J.P. Morgan SE	66,347	3,807
651	Long	USD	GILEAD SCIENCES INC	J.P. Morgan SE	61,487	853
2,057	Long	USD	INTEL CORP	J.P. Morgan SE	39,253	3,003
7,391	Long	USD	KELLANOVA	J.P. Morgan SE	500,751	(6,034)
103	Long	USD	KLA CORP	J.P. Morgan SE	78,597	11,696
1,934	Long	USD	MGM RESORTS INTERNATIONAL	J.P. Morgan SE	56,660	1,895
477	Long	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	J.P. Morgan SE	50,083	10,187
1,296	Short	USD	OMNICOM GROUP	J.P. Morgan SE	79,426	1,477
317	Short	USD	ORACLE CORP	J.P. Morgan SE	59,041	(14,059)
242	Long	USD	PROGRESSIVE CORP	J.P. Morgan SE	55,016	734
471	Long	USD	ARISTA NETWORKS INC	J.P. Morgan SE	41,051	3,239
689	Short	USD	ROBLOX CORP -CLASS A	J.P. Morgan SE	61,748	(8,951)
552	Short	USD	SYNOPSYS INC	J.P. Morgan SE	241,086	(13,223)
516	Short	USD	TERADYNE INC	J.P. Morgan SE	39,527	(1,387)
954	Long	USD	WESTERN DIGITAL CORP	J.P. Morgan SE	52,005	6,748
			ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A			
224	Short	USD	TE CONNECTIVITY PLC	J.P. Morgan SE	58,843	(4,274)
663	Long	USD	SUPER MICRO COMPUTER INC	J.P. Morgan SE	95,266	1,621
691	Short	USD	LAM RESEARCH CORP	J.P. Morgan SE	28,850	(4,597)
731	Long	USD	NVIDIA CORP	J.P. Morgan SE	60,617	9,254
334	Long	USD	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	J.P. Morgan SE	44,953	4,301
696	Long	USD	SAIPEM SPA	J.P. Morgan SE	73,279	14,334
11,550	Long	NOK	PARAGON 28 INC	J.P. Morgan SE	26,854	141
15,743	Long	USD	ATI INC	Morgan Stanley Europe SE	1,207	1,206
451	Long	USD	ILLUMINA INC	Morgan Stanley Europe SE	33,172	244
257	Short	USD	MOODY'S CORP	Morgan Stanley Europe SE	20,889	(453)
70	Long	USD	NETFLIX INC	Morgan Stanley Europe SE	29,911	1,138
52	Long	USD	ENTEGRIS INC	Morgan Stanley Europe SE	59,322	2,557
103	Short	USD	AZENTA RG --- REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	7,077	(740)
428	Short	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	Morgan Stanley Europe SE	11,223	(553)
1,405	Long	USD	LIGHT & WONDER INC	Morgan Stanley Europe SE	117,765	4,168
166	Short	USD	RLI CORP	Morgan Stanley Europe SE	9,951	(467)
280	Short	USD	GAMESTOP CORP -A-	Morgan Stanley Europe SE	22,961	(1,876)
612	Long	USD	MASTERCARD INC - A	Morgan Stanley Europe SE	37,653	526
1,955	Short	USD	AVIS BUDGET GROUP	Morgan Stanley Europe SE	40,621	130
36	Long	USD	FIRST SOLAR INC	Morgan Stanley Europe SE	17,234	(753)
201	Short	USD	MID-AMERICA APARTMENT COMM BANK OF NEW YORK	Morgan Stanley Europe SE	28,947	1,746
190	Short	USD	MELLON CORP	Morgan Stanley Europe SE	26,794	(1,519)
852	Long	USD	COPART INC	Morgan Stanley Europe SE	107,428	962
402	Long	USD	PILGRIM'S PRIDE CORP	Morgan Stanley Europe SE	31,202	854
1,359	Long	USD	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	Morgan Stanley Europe SE	56,810	384
691	Long	USD	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	Morgan Stanley Europe SE	26,478	(87)
266	Short	USD	FIVE BELOW	Morgan Stanley Europe SE	48,212	(753)
130	Long	USD	SAREPTA THERAPEUTICS INC	Morgan Stanley Europe SE	26,075	(165)
119	Short	USD		Morgan Stanley Europe SE	13,298	(263)
421	Long	USD		Morgan Stanley Europe SE	6,133	(88)



Candriam L

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam L Multi-Asset Premia (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
	Short-Position				
265	Long USD	DARDEN RESTAURANTS INC	Morgan Stanley Europe SE	49,207	(232)
886	Long USD	NEWS CORP - CLASS B	Morgan Stanley Europe SE	25,897	413
143	Short USD	SCIENCE APPLICATIONS INTE	Morgan Stanley Europe SE	13,718	(1,262)
183	Long USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	Morgan Stanley Europe SE	44,895	953
		INTERCONTINENTAL			
498	Long USD	EXCHANGE IN	Morgan Stanley Europe SE	77,836	1,467
50	Short USD	UNIVERSAL DISPLAY CORP	Morgan Stanley Europe SE	6,579	86
		WEATHERFORD			
783	Short USD	INTERNATIONAL PL	Morgan Stanley Europe SE	33,559	(2,527)
514	Short USD	WAYFAIR INC- CLASS A	Morgan Stanley Europe SE	22,393	(2,292)
158	Short USD	QORVO INC	Morgan Stanley Europe SE	11,429	(314)
809	Short USD	IONIS PHARMACEUTICALS INC	Morgan Stanley Europe SE	27,230	432
847	Long EUR	SOCIETE GENERALE SA	Morgan Stanley Europe SE	41,122	447
309	Long USD	WILLIS TOWERS WATSON PLC	Morgan Stanley Europe SE	80,682	1,745
44	Short USD	RH	Morgan Stanley Europe SE	7,085	149
139	Short USD	MKS INC	Morgan Stanley Europe SE	11,766	(629)
1,372	Long USD	ENCOMPASS HEALTH CORP	Morgan Stanley Europe SE	143,330	1,448
148	Long USD	ZSCALER INC	Morgan Stanley Europe SE	39,582	(91)
142	Short USD	KKR & CO -REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	16,093	(449)
810	Short USD	MODERNA INC	Morgan Stanley Europe SE	19,038	(461)
509	Long USD	ONEOK INC	Morgan Stanley Europe SE	35,396	111
378	Short USD	CELSIUS HOLDINGS INC	Morgan Stanley Europe SE	14,938	(2,062)
202	Short USD	OVINTIV INC	Morgan Stanley Europe SE	6,548	(55)
18,249	Long USD	DUN & BRADSTREET HOLDINGS IN	Morgan Stanley Europe SE	141,316	551
2,634	Long USD	SKECHERS USA INC-CL A	Morgan Stanley Europe SE	141,590	2,004
1,416	Short USD	UNITY SOFTWARE INC	Morgan Stanley Europe SE	29,192	(973)
572	Long USD	CONSOLIDATED EDISON INC	Morgan Stanley Europe SE	48,899	980
432	Long USD	FRESHPET INC	Morgan Stanley Europe SE	25,011	(118)
151	Short USD	CHORD ENERGY CORP	Morgan Stanley Europe SE	12,458	100
2,242	Short USD	QUANTUMSCAPE CORP	Morgan Stanley Europe SE	12,835	1,772
26	Short USD	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	Morgan Stanley Europe SE	7,763	124
858	Long USD	VENTAS INC	Morgan Stanley Europe SE	46,158	(337)
611	Short USD	BATH & BODY WORKS INC	Morgan Stanley Europe SE	15,594	(1,745)
171	Long USD	ROBINHOOD MARKETS INC - A	Morgan Stanley Europe SE	13,640	3,737
95	Short USD	ADVANCED MICRO DEVICES	Morgan Stanley Europe SE	11,484	319
6,825	Long USD	INFORMATICA INC - CLASS A	Morgan Stanley Europe SE	141,576	74
79	Short USD	APPLIED MATERIALS INC	Morgan Stanley Europe SE	12,321	5
3,608	Short USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	Morgan Stanley Europe SE	42,232	(61)
19	Long USD	AUTOZONE INC	Morgan Stanley Europe SE	60,086	3,370
76	Short USD	BIO-RAD LABORATORIES-A	Morgan Stanley Europe SE	15,624	38
2,007	Short USD	BROWN-FORMAN CORP-CLASS A	Morgan Stanley Europe SE	46,967	(1,193)
622	Long USD	CLOROX COMPANY	Morgan Stanley Europe SE	63,623	(2,504)
2,371	Long USD	FASTENAL CO	Morgan Stanley Europe SE	84,834	1,561
1,545	Short USD	GAP INC/THE	Morgan Stanley Europe SE	28,706	(338)
58	Long USD	WW GRAINGER INC	Morgan Stanley Europe SE	51,398	645
381	Long USD	MCDONALD'S CORP	Morgan Stanley Europe SE	94,830	1,991
636	Long USD	NEWMONT CORP	Morgan Stanley Europe SE	31,566	(91)
97	Short USD	NUCOR CORP	Morgan Stanley Europe SE	10,704	(11)
372	Long USD	PEPSICO INC	Morgan Stanley Europe SE	41,844	1,363
437	Short USD	POLARIS IN INC	Morgan Stanley Europe SE	15,133	(85)
189	Long USD	PROGRESSIVE CORP	Morgan Stanley Europe SE	42,967	1,153
191	Long USD	LABCORP HOLDINGS INC	Morgan Stanley Europe SE	42,714	355
93	Long USD	WATSCO INC	Morgan Stanley Europe SE	34,988	1,242
138	Short USD	WHIRLPOOL CORP	Morgan Stanley Europe SE	11,923	(791)
426	Short USD	LAM RESEARCH CORP	Morgan Stanley Europe SE	35,326	(394)
804	Short USD	SANDISK CORP	Morgan Stanley Europe SE	31,061	(5,273)
651	Short USD	VIKING THERAPEUTICS INC	Morgan Stanley Europe SE	14,697	921
533	Short USD	INGRAM MICRO HOLDING CORP	Morgan Stanley Europe SE	9,463	(39)
				423,999	

Siehe Anhangangabe 9 zu den Barmitteln beim Broker im Zusammenhang mit CFD-Verträgen.

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines

Candriam L (nachstehend die „SICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht. Sie wurde am 17. Dezember 2013 in Luxemburg gemäß der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg auf unbegrenzte Zeit gegründet. Die SICAV unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 in aktueller Fassung über Handelsgesellschaften (nachstehend das „Gesetz vom 10. August 1915“), sofern sie nicht durch dieses Gesetz davon befreit ist.

Ihr Mindestkapital beträgt 1.250.000 EUR.

Die SICAV unterliegt dem Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) in seiner geänderten Fassung.

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teifonds zur Verfügung:

Teifonds	Referenzwährung
Candriam L Balanced Asset Allocation	EUR
Candriam L Conservative Asset Allocation	EUR
Candriam L Dynamic Asset Allocation	EUR
Candriam L Multi-Asset Income	EUR
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	EUR
Candriam L Multi-Asset Premia	EUR

Die SICAV ist ein Umbrella-Fonds, d. h. sie setzt sich aus mehreren Teifonds zusammen, von denen jeder eine spezifische Sammlung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten darstellt und einer eigenen Anlagepolitik entspricht.

Die aus mehreren Teifonds bestehende Struktur bietet Anlegern nicht nur den Vorteil, zwischen verschiedenen Teifonds wählen zu können, sondern auch von einem Teifonds in einen anderen wechseln zu können, sofern dies zulässig ist. In jedem Teifonds kann die SICAV Namensanteile in verschiedenen Kategorien mit unterschiedlichen Rechten und Provisionen oder Ausschüttungsregeln ausgeben.

Die Anteile sind nur als Namensanteile erhältlich. Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

- Die **Anteilsklasse C** wird natürlichen und juristischen Personen angeboten.
- Die **Anteilsklasse I** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten.
- Die **Anteilsklasse N** ist Vertriebsstellen vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden.
- Die **Anteilsklasse PI** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die Anteile des Teifonds 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. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern. Diese Klasse kann gezeichnet werden bis zum Eintritt eines der folgenden Ereignisse:
 - (i) die vom Verwaltungsrat festgelegte Laufzeit ist abgelaufen;
 - (ii) der Teifonds hat in Bezug auf das verwaltete Vermögen eine vom Verwaltungsrat bestimmte kritische Größe erreicht; oder
 - (iii) der Verwaltungsrat hat aus berechtigten Gründen beschlossen, diese Klasse für eine Zeichnung zu schließen.Der Verwaltungsrat kann die Klasse PI nach eigenem Ermessen ohne vorherige Mitteilung an die Anteilinhaber wieder eröffnen.
- Die **Anteilsklasse R**, die Finanzintermediären (einschließlich Vertreibern und Plattformen) vorbehalten ist, die:
 - die gesonderte Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen hinsichtlich des Teifonds geschlossen haben, und
 - denen es aufgrund der für sie geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund von Vereinbarungen mit ihren Kunden untersagt ist, für die Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen von der Verwaltungsgesellschaft Gebühren, Provisionen oder sonstige finanzielle Vergünstigungen anzunehmen oder einzubehalten.
- Die Anteilsklasse **R2** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
 - Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und die für Anlagen in dieser Anteilsklasse von keinem Unternehmen der Candriam-Gruppe eine Vergütung erhalten, wenn die Anlagen in den Anteilen letztlich im Rahmen eines Mandats erfolgen.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- Die **Anteilsklasse S** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden.
- Die **Anteilsklasse V** ist ausschließlich institutionellen Anlegern mit einer Mindestzeichnung von 15.000.000 EUR vorbehalten. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag nach eigenem Ermessen anpassen, sofern alle Anteilsinhaber an einem bestimmten Bewertungstag gleich behandelt werden.
- Die Anteilsklasse **VB** ist OGA nach belgischem Recht vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- Die **Anteilsklasse Z** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
 - institutionelle oder professionelle Anleger, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen 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.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwaltet werden.

Die Vermögenswerte der verschiedenen Klassen werden zu einer einzigen Einheit zusammengefasst.

Die SICAV ist bestrebt, den Aktionären über die verfügbaren Teifonds ein ideales Anlageinstrument zur Verfügung zu stellen, das unter Berücksichtigung des Risikos, das der Anleger zu akzeptieren bereit ist, ein bestimmtes Verwaltungsziel verfolgt.

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

Darüber hinaus kann für die Anteilklassen ein Verfahren zur Währungsabsicherung angewandt werden:

- Gegenüber der Basiswährung abgesicherte Anteilklassen:

Ziel dieser abgesicherten Anteilklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Teifonds und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilkasse lautet, zu verringern.

Mit dieser Art der Absicherung soll erreicht werden, dass sich die Performance der abgesicherten Anteilkasse auf angemessener Grundlage (d. h. um die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen bereinigt) mit der Performance einer Anteilkasse, die auf die Basiswährung des Teifonds lautet, vergleichen lässt. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilkasse durch Hinzufügung des Suffixes H gekennzeichnet.

- Anteilklassen mit Absicherung gegenüber den Währungen der Vermögenswerte

Ziel dieser abgesicherten Anteilklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf die die Vermögenswerte des Teifonds lauten, und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilkasse lautet, zu verringern. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilkasse durch Hinzufügung des Suffixes AH gekennzeichnet.

Die ausgegebenen Anteile werden im Abschnitt „Statistik“ zu den einzelnen Teifonds ausführlich beschrieben.

Im Rahmen der Offenlegungsvorschriften für nachhaltige Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) sind Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und/oder nachhaltigen Investitionen in den entsprechenden Anhängen unter dem Abschnitt (ungeprüft) Sustainable Finance Disclosure Regulation verfügbar.

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Abschluss der SICAV wurde in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Aufgrund von Rundungsregeln können in einigen Summen oder Zwischensummen des Abschlusses geringfügige Abweichungen auftreten.

Die für den Abschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf den 30. Juni 2025. Der Nettoinventarwert der Teifonds wurde zum 2. Juli 2025 basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

a) Bewertung des Portfolios der einzelnen Teifonds

Die Bewertung eines Wertpapiers, das zum Handel an einer amtlichen Notierung oder an einem anderen geregelten Markt mit ordnungsgemäßer Funktionsweise, der anerkannt und für das Publikum offen ist, zugelassen ist, erfolgt auf der Grundlage des letzten in Luxemburg am Bewertungstag bekannten Kurses oder, wenn diese Aktie an mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses an dem Hauptmarkt, an dem sie gehandelt wird. Ist der letzte bekannte Preis nicht repräsentativ, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts, der vom Verwaltungsrat nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt wird. Wertpapiere, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt und für das Publikum offen ist, notiert sind oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts bewertet, der mit der gebotenen Vorsicht und in gutem Glauben geschätzt wird. Alle anderen Vermögenswerte werden von den Geschäftsführern auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts bewertet, der nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten Grundsätzen und Verfahren geschätzt werden muss.

b) Realisierte Nettogewinne oder -verluste aus dem Verkauf von Kapitalanlagen

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen in jedem Teifonds werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Die in einer anderen Währung als der Referenzwährung der einzelnen Teifonds ausgedrückten Werte werden zu dem am Abschlussdatum geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des jeweiligen Teifonds lauten, werden zu den am Transaktionsdatum geltenden Wechselkursen in die jeweilige Währung umgerechnet.

Die Erwerbskosten von Wertpapieren der einzelnen Teifonds, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teifonds lauten, werden zu den am Tag des Erwerbs geltenden Wechselkursen in diese Währung umgerechnet.

Zum 30. Juni 2025 verwendete Wechselkurse:

1 EUR =	1.791150 AUD	1 EUR =	0.856600 GBP	1 EUR =	11.879050 NOK	1 EUR =	1.173850 USD
1 EUR =	1.601750 CAD	1 EUR =	9.214700 HKD	1 EUR =	1.933700 NZD		
1 EUR =	0.934350 CHF	1 EUR =	169.556750 JPY	1 EUR =	11.187250 SEK		
1 EUR =	7.460800 DKK	1 EUR =	1584.228000 KRW	1 EUR =	1.495100 SGD		

d) Kombinierte Abschlüsse der SICAV

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

Die von bestimmten Teifonds der SICAV in anderen Teifonds der SICAV getätigten Anlagen wurden in der kombinierten Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 nicht herausgerechnet. Zum 30. Juni 2025 belief sich der Gesamtbetrag der SICAV-internen Anlagen auf EUR 21.172.783. Daher würde sich das kombinierte Nettovermögen zum Abschlussstichtag auf 925.433.570 EUR belaufen, wenn diese SICAV-internen Anlagen herausgerechnet würden.



Candriam L

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Teilfonds	SICAV-interne Anlagen	Betrag (EUR)
Candriam L Balanced Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH Z C	3,042,343
Candriam L Balanced Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z C	4,494,861
Candriam L Balanced Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET PREMIA Z C	720,384
Candriam L Conservative Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH Z C	4,650,810
Candriam L Conservative Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z C	6,886,129
Candriam L Conservative Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET PREMIA Z C	1,189,197
Candriam L Dynamic Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH Z C	74,183
Candriam L Dynamic Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z C	93,655
Candriam L Dynamic Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET PREMIA Z C	21,221

e) Bewertung von Optionen und Futures

Die Bewertung von Optionen und Futures, die an einer amtlichen Notierung oder einem sonstigen geregelten Markt zugelassen sind, erfolgt auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses oder, wenn die Option an mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses an dem Markt, an dem der Vertrag von der SICAV abgeschlossen wurde.

Optionen und Futures, die nicht an einer Börse oder einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem wahrscheinlichen Marktwert bewertet, der konservativ und in gutem Glauben geschätzt wird. Der Marktwert der Optionen ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Rubrik „Optionen (Long-Position) / (Short-Position) zum Marktwert“ enthalten.

Die realisierten Gewinne / (Verluste) und die Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Abschreibungen auf Optionen werden in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter den Überschriften „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen“ und „Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung / -abschreibung aus Optionen“ ausgewiesen.

Der nicht realisierte Wertzuwachs / (Wertverlust) von Terminkontrakten wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust) von Terminkontrakten (netto)“ ausgewiesen. Veränderungen am Marktwert von offenen Futures werden als nicht realisierte Gewinne/Verluste in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Veränderung bei nicht realisierten Gewinnen/Verlusten aus Futures“ erfasst.

Realisierte Gewinne oder Verluste, die der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt seiner Eröffnung und dem Wert zum Zeitpunkt seiner Schließung entsprechen, werden bei der Schließung oder dem Verfall von Futures-Kontrakten in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures“ ausgewiesen.

Einzelheiten zu ausstehenden Optionen und Finanzterminkontrakten finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Jahresabschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

f) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Die Devisenterminkontrakte werden auf der Grundlage der am Abschlussdatum geltenden Devisenterminkurse bewertet, die für den verbleibenden Zeitraum bis zum Verfallsdatum gelten. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

Die daraus resultierenden realisierten Gewinne / (Verluste) und die Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / Wertminderung sind in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisenterminkontrakten“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/-verlusts aus Devisenterminkontrakten“ enthalten.

Einzelheiten zu Devisenterminkontrakten finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

g) Bewertung von Differenzkontrakten („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 des nicht realisierten Gewinns / Verlusts aus CFD“ erfasst.

Einzelheiten zu ausstehenden CFD finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente“.

h) Bewertung von Kreditausfallkontrakten („CDS“)

Die Ermittlung des Werts eines "Credit Default Swaps" erfolgt über eine Gegenüberstellung der abgezinsten künftigen Prämienströme, die durch den Käufer der Sicherheit bezahlt werden, und des aktuellen Werts der erwarteten Verluste des Referenzobjekts im Falle von Kreditereignissen, die im Swapvertrag definiert sind. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Credit Default Swaps werden in der Nettovermögensaufstellung in der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Swaps“ erfasst.

Realisierte Gewinne / (Verluste) und die sich daraus 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 Swaps“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste aus Swaps“ erfasst.

Einzelheiten zu ausstehenden Credit Default Swaps finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Jahresabschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

i) Bewertung von Total Return Swaps-Kontrakten („TRS“)

Die tägliche marktnahe Bewertung (Mark-to-market) der Total Return Swaps erfolgt unter Bezugnahme auf den Marktwert des jeweils zugrundeliegenden Vermögenswertes. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Total Return Swaps werden in der Nettovermögensaufstellung in der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Swaps“ erfasst.

Realisierte Gewinne / (Verluste) und die sich daraus 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 Swaps“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste aus Swaps“ erfasst.

Nähere Angaben zu den ausstehenden Total Return Swaps finden Sie gegebenenfalls im Abschnitt „Erläuterungen zum Jahresabschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

i) Pensionsgeschäfte

Ein umgekehrtes Pensionsgeschäft ist eine Vereinbarung, bei der die SICAV gegen Zahlung eines Betrags übertragbare Wertpapiere von einer Gegenpartei erhält (kauft), die sich verpflichtet, diese zu einem Preis und innerhalb einer Frist zurückzukaufen, die zwischen den beiden Parteien bei Abschluss der Vereinbarung festgelegt werden. In seinen Auswirkungen ähnelt ein umgekehrtes Pensionsgeschäft einem Darlehen der SICAV an die Gegenpartei, das durch übertragbare Wertpapiere gesichert ist.

Die SICAV verbucht das Pensionsgeschäft wie ein Darlehen und weist es in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften / Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften“ aus. Zinsforderungen / Zinsverpflichtungen (im Falle negativer Zinsen) aus dieser Transaktion werden unter der Position sonstige Vermögenswerte/sonstige Verbindlichkeiten in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Ein umgekehrtes Pensionsgeschäft ist im Allgemeinen nur von kurzer Dauer und nicht übertragbar. Die SICAV bewertet diese Art von Vereinbarung zu Anschaffungskosten, was in Verbindung mit Stückzinsen eine Annäherung an den Wert darstellt, zu dem die Wertpapiere von der Gegenpartei zurückgekauft werden. Die erhaltenen oder gezahlten Zinsen (im Falle negativer Zinssätze) werden in der Entwicklung des Nettovermögens unter dem Posten „Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften“ ausgewiesen.

k) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2025 endenden Periode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen zulässigen Anlagen und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Kosten werden in der Übersicht über die Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ ausgewiesen.

l) Erträge

Zinserträge laufen gemäß den Bedingungen der zugrunde liegenden Anlage auf. Erträge werden nach Abzug einer etwaigen Quellensteuer erfasst. Dividenden werden auf EX-Datumsbasis ausgewiesen.

m) In Anlageportfolios verwendete Abkürzungen

A: Jährliche
 F.L.R: Variabel verzinsliche Anleihen
 Q: Vierteljährlich
 S: Halbjährlich
 XX: Anleihen ohne festgelegte Laufzeit
 ZCP oder U: Null-Coupon

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

Candriam (nachstehend die „Verwaltungsgesellschaft“), eine Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Sitz in SERENITY – Bloc B 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, wurde von der SICAV aufgrund eines zwischen der SICAV und der Verwaltungsgesellschaft geschlossenen Vertrags zur Verwaltungsgesellschaft der SICAV bestellt.

Candriam wurde am 10. Juli 1991 in Luxemburg gegründet. Sie nahm ihre Verwaltungstätigkeit am 1. Februar 1999 auf. Sie ist eine Tochtergesellschaft der Candriam Group (vormals New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), einem Unternehmen der New York Life Insurance Company Group.

Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 über OGAW zugelassen und darf die Tätigkeiten der gemeinsamen Portfolioverwaltung, der Verwaltung von Anlageportfolios und der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen ausüben.

Die Funktion der Portfolioverwaltung wird direkt von Candriam und/oder von einer oder mehrerer ihrer Niederlassungen sichergestellt: Candriam-Belgian Branch, Candriam – Succursale française, Candriam – UK Establishment.

Der zum 30. Juni 2025 geltende Satz der Verwaltungsgebühren:

Teilfonds	Anteilkategorie	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam L Balanced Asset Allocation	C	Thesaurierung	LU0982874694	1.25%
	C	Ausschüttung	LU0982874777	1.25%
	I	Thesaurierung	LU0982874850	0.45%
	I	Ausschüttung	LU1207304871	0.45%
	R2	Thesaurierung	LU1427870321	0.31%
	R2	Ausschüttung	LU1427870594	0.31%
	V	Thesaurierung	LU0982874934	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0982875071	0.00%
Candriam L Conservative Asset Allocation	C	Thesaurierung	LU0982875154	1.20%
	I	Thesaurierung	LU0982875311	0.40%
	I	Ausschüttung	LU1207304798	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1427870164	0.30%
	R2	Ausschüttung	LU1427870248	0.30%
	V	Thesaurierung	LU0982875402	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU0982875584	0.00%
Candriam L Dynamic Asset Allocation	C	Thesaurierung	LU0982876806	1.30%
	C	Ausschüttung	LU0982876988	1.30%
	I	Thesaurierung	LU0982877101	0.50%
	R	Thesaurierung	LU1427870677	0.70%
	V	Thesaurierung	LU0982877283	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU0982877366	0.00%

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilklassen	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam L Multi-Asset Income	C	Thesaurierung	LU0982876392	1.10%
	C	Ausschüttung	LU0982876475	1.10%
	C (q)	Ausschüttung	LU1236612575	1.10%
	I	Thesaurierung	LU0982876558	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1427871139	0.55%
	R2	Thesaurierung	LU1427871303	0.27%
	R2	Ausschüttung	LU1427871485	0.27%
	V	Thesaurierung	LU0982876632	0.28%
	V (q)	Ausschüttung	LU1207305092	0.28%
	VB	Ausschüttung	LU2895711245	0.18%
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	Z	Thesaurierung	LU0982876715	0.00%
	Z (q)	Ausschüttung	LU1207305175	0.00%
Candriam L Multi-Asset Growth	C	Thesaurierung	LU1207305258	1.25%
	C	Ausschüttung	LU1236612658	1.25%
	C (q)	Ausschüttung	LU1207305332	1.25%
	I	Thesaurierung	LU1207305415	0.50%
	I (q)	Ausschüttung	LU1207305506	0.50%
	R	Thesaurierung	LU1427871725	0.65%
	R2	Ausschüttung	LU1427872293	0.32%
	V	Thesaurierung	LU1207305688	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1207305845	0.00%
	Z (q)	Ausschüttung	LU1207305928	0.00%
Candriam L Multi-Asset Premia	C	Thesaurierung	LU1797471627	1.50%
	I	Thesaurierung	LU1797471890	0.75%
	PI	Thesaurierung	LU1797472195	0.38%
	R	Thesaurierung	LU1797472278	0.75%
	S	Thesaurierung	LU1797472351	0.04%
	Z	Thesaurierung	LU1797472435	0.00%

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die jährliche maximale Verwaltungsgebühr derjenigen OGAW, in welche die verschiedenen Teilfonds von Candriam L zum 30. Juni 2025 investiert sind:

Zielfonds	Höchstsatz
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD Z C	0.00%
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Z C	0.25%
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z C	0.00%
CANDRIAM EQUITIES L GLOBAL DEMOGRAPHY Z C	0.00%
CANDRIAM EQUITIES L RISK ARBITRAGE OPPORTUNITIES Z C	0.00%
CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY Z C	0.00%
CANDRIAM EQUITIES L US EDGE Z USD C	0.00%
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH Z C	0.00%
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z C	0.00%
CANDRIAM L MULTI-ASSET PREMIA Z C	0.00%
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	0.00%
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C	0.00%
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z C	0.00%
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE CORPORATE EURO BOND UCITS ETF D	0.20%
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY UCITS ETF C	0.15%
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE JAPAN EQUITY UCITS ETF C	0.20%

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten

Die SICAV trägt die laufenden Betriebs- und Verwaltungskosten, die zur Deckung aller Gemeinkosten und variablen Kosten, der Gebühren, Entgelte und sonstigen Aufwendungen, wie nachstehend definiert („Betriebs- und Verwaltungskosten“), anfallen.

Die Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen unter anderem die folgenden Ausgaben:

- a) die direkt von der SICAV getätigten Ausgaben, darunter unter anderem die Gebühren und Kosten der Depotbank, die Gebühren und Auslagen der zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die Kosten für die Absicherung von Anteilklassen, einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellten Kosten, die an die Verwaltungsratsmitglieder gezahlten Gebühren und die angemessenen Ausgaben und Aufwendungen, die den Verwaltungsratsmitgliedern entstanden sind oder für sie getätigten wurden;



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

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 sowie 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 des 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 Anlegerinformationen, der Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Finanzberichte oder aller sonstigen 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 Betriebs- und Verwaltungskosten werden als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der einzelnen Anteilklassen ausgedrückt und sind monatlich zu zahlen.

Sollten am Ende eines bestimmten Zeitraums die tatsächlichen Gebühren und Aufwendungen höher sein als der für eine Anteilkasse festgelegte Prozentsatz der Betriebs- und Verwaltungskosten, so würde die Verwaltungsgesellschaft die Differenz selbst bezahlen. Sollten hingegen die tatsächlichen Gebühren und Aufwendungen unter dem für eine Anteilkasse festgelegten Prozentsatz der Betriebs- und Verwaltungskosten liegen, würde die Verwaltungsgesellschaft die Differenz einbehalten.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die SICAV anzusehen, alle oder einen Teil der oben aufgeführten Kosten direkt aus ihrem Vermögen zu begleichen.

In einem solchen Fall würde sich der Betrag der Betriebs- und Verwaltungskosten entsprechend verringern.

Zum 30. Juni 2025 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilkasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam L Balanced Asset Allocation	C	Ausschüttung	LU0982874777	0.25%
	C	Thesaurierung	LU0982874694	0.25%
	I	Ausschüttung	LU1207304871	0.20%
	I	Thesaurierung	LU0982874850	0.20%
	R2	Ausschüttung	LU1427870594	0.25%
	R2	Thesaurierung	LU1427870321	0.25%
	V	Thesaurierung	LU0982874934	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU0982875071	0.20%
Candriam L Conservative Asset Allocation	C	Thesaurierung	LU0982875154	0.25%
	I	Ausschüttung	LU1207304798	0.20%
	I	Thesaurierung	LU0982875311	0.20%
	R2	Ausschüttung	LU1427870248	0.25%
	R2	Thesaurierung	LU1427870164	0.25%
	V	Thesaurierung	LU0982875402	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU0982875584	0.20%
Candriam L Dynamic Asset Allocation	C	Ausschüttung	LU0982876988	0.25%
	C	Thesaurierung	LU0982876806	0.25%
	I	Thesaurierung	LU0982877101	0.20%
	R	Thesaurierung	LU1427870677	0.25%
	V	Thesaurierung	LU0982877283	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU0982877366	0.20%
Candriam L Multi-Asset Income	C	Ausschüttung	LU0982876475	0.30%
	C	Thesaurierung	LU0982876392	0.30%
	C (q)	Ausschüttung	LU1236612575	0.30%
	I	Thesaurierung	LU0982876558	0.25%
	R	Thesaurierung	LU1427871139	0.30%
	R2	Ausschüttung	LU1427871485	0.30%
	R2	Thesaurierung	LU1427871303	0.30%
	V	Thesaurierung	LU0982876632	0.25%
	V (q)	Ausschüttung	LU1207305092	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU0982876715	0.25%
	Z (q)	Ausschüttung	LU1207305175	0.25%
	VB	Ausschüttung	LU2895711245	0.30%
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	C	Ausschüttung	LU1236612658	0.30%
	C	Thesaurierung	LU1207305258	0.30%
	C (q)	Ausschüttung	LU1207305332	0.30%
	I	Thesaurierung	LU1207305415	0.25%
	I (q)	Ausschüttung	LU1207305506	0.25%
	R	Thesaurierung	LU1427871725	0.30%
	R2	Ausschüttung	LU1427872293	0.30%
	V	Thesaurierung	LU1207305688	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU1207305845	0.25%
	Z (q)	Ausschüttung	LU1207305928	0.25%
Candriam L Multi-Asset Premia	C	Thesaurierung	LU1797471627	0.50%
	I	Thesaurierung	LU1797471890	0.40%
	PI	Thesaurierung	LU1797472195	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1797472278	0.50%
	S	Thesaurierung	LU1797472351	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU1797472435	0.40%



Candriam L

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Die Betriebs- und Verwaltungskosten, die in der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens der SICAV für das zum 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr dargestellt sind, enthalten Depotgebühren in folgender Höhe:

Teilfonds	Währung	Depotbankgebühren
Candriam L Balanced Asset Allocation	EUR	3,816
Candriam L Conservative Asset Allocation	EUR	3,834
Candriam L Dynamic Asset Allocation	EUR	188
Candriam L Multi-Asset Income	EUR	8,538
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	EUR	2,566
Candriam L Multi-Asset Premia	EUR	824

Anhangangabe 5 – Performancegebühren

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für einige Anteilklassen von Candriam L Multi-Asset Income, Candriam L Multi-Asset Income & Growth und Candriam L Multi-Asset Premia eine Performancegebühr, die einer High-Water-Mark und einer Hurdle-Rate unterliegt und auf das Nettovermögen des Teilfonds erhoben wird.

Die Methode zur Berechnung der Performance-Provision wird in den verschiedenen technischen Spezifikationen, die dem geltenden Prospekt der SICAV beigelegt sind, detailliert beschrieben.

Candriam L Multi-Asset Income

Anteilkasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in hrensatz EUR		% des NIW der Anteilkasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			Performancegebühr in hrensatz	Performancegebühr in EUR	
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
V (q)	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
No performance was charged during the period ended June 30, 2025.					

Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Anteilkasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in hrensatz EUR		% des NIW der Anteilkasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			Performancegebühr in hrensatz	Performancegebühr in EUR	
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I (q)	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					

Candriam L Multi-Asset Premia

Anteilkasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in hrensatz EUR		% des NIW der Anteilkasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			Performancegebühr in hrensatz	Performancegebühr in EUR	
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
PI	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	174	0.00%
Die in der Periode zum 30. Juni 2025 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 174..					

Anhangangabe 6 – Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht.

Aufgrund der geltenden Gesetze und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05% des Nettoinventarwerts der SICAV; dieser Satz wird für die institutionellen Anlegern vorbehaltenen Klassen auf 0,01 % reduziert. Diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der SICAV zu zahlen, das am Ende des Quartals berechnet wird, auf das sich die Steuer bezieht.

Die belgische Regierung hat ein Gesetz erlassen, wonach der Nettoinventarwert der in Belgien registrierten ausländischen Anlagefonds einmal pro Jahr besteuert wird. Diese jährliche Steuer wird auf die Nettobeträge berechnet, die von belgischen Finanzintermediären als in Belgien investiert gelten. In Ermangelung einer ausreichenden Erklärung in Bezug auf diese Zahlen ist die Steuerbehörde berechtigt, die Steuer auf das gesamte Vermögen dieser Teilfonds zu berechnen. Mit dem belgischen Gesetz vom 17. Juni 2013, das steuerliche und finanzielle Bestimmungen sowie Bestimmungen zur nachhaltigen Entwicklung enthält, wurde der Satz der jährlichen Steuer für Organismen für gemeinsame Anlagen mit Wirkung vom 1. Januar 2014 auf 0,0925 % festgelegt.

Die SICAV hat vorsorglich bei der belgischen Steuerbehörde und beim Gericht erster Instanz in Brüssel eine Klage auf Rückerstattung der Steuer eingereicht.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, dem Ausgang des Rechtsstreits oder einer eventuellen Erstattung zugunsten der SICAV vorzugreifen. In einem ähnlichen Fall legte der belgische Staat beim Kassationsgerichtshof Berufung gegen die zugunsten des Klägers ergangenen Urteile des Berufungsgerichts ein.

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 6 – Zeichnungssteuer (Fortsetzung)

Die Verwaltungsgesellschaft wurde unterrichtet, dass der Kassationsgerichtshof am 25. März 2022 zu Ungunsten des Klägers entschieden hat. Der Kassationsgerichtshof (französischsprachige Kammer) ist der Ansicht, dass das Berufungsgericht in Brüssel die belgische Zeichnungssteuer zu Unrecht als unter das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Belgien und Luxemburg fallende Vermögenssteuer bezeichnete (diesem Abkommen gemäß ist ausschließlich Luxemburg berechtigt, luxemburgische SICAVs zu besteuern, nicht aber Belgien, was den Anspruch auf Rückerstattung der belgischen Zeichnungssteuer begründet).

Der Fall wurde an das Berufungsgericht Lüttich zurückverwiesen, das sich dem Urteil des Kassationsgerichts vom 6. November 2024 anschloss und die Rückzahlung an die SICAV ablehnte.

In einer anderen Entscheidung des Kassationsgerichtshofs (flämischsprachige Kammer) vom 21. April 2022 wird zwar nicht bestritten, dass es sich bei der belgischen Zeichnungssteuer um eine Vermögenssteuer handelt, aber die Auffassung vertreten, dass eine in Belgien erhobene Vermögenssteuer nicht unter das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Belgien und Luxemburg fällt (anders als bei dem Abkommen mit den Niederlanden). Der Fall wurde an das Berufungsgericht in Gent zurückverwiesen. Der Beschluss wurde am 5. November 2024 erlassen. Überraschenderweise bestätigt es die ursprüngliche positive Entscheidung des Brüsseler Berufungsgerichts gegen den Standpunkt des Kassationsgerichtshofs. Der belgische Staat hat dieses neue Urteil jedoch angefochten und hält an seinem Standpunkt fest. Vier weitere Urteile des Brüsseler Berufungsgerichts vom 25. April 2023 wurden ebenfalls vor dem Kassationsgerichtshof angefochten.

Die Aussichten auf eine Rückerstattung halten sich daher in Grenzen, und eine Rückerstattung wird in jedem Fall nicht kurzfristig möglich sein.

Anhangangabe 7 – Dividenden

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2025 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilkategorie	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam L Balanced Asset Allocation	C	EUR	4.46	30/04/2025
	I	EUR	42.82	30/04/2025
	R2	EUR	4.29	30/04/2025
Candriam L Conservative Asset Allocation	I	EUR	43.98	30/04/2025
	R2	EUR	4.25	30/04/2025
Candriam L Multi-Asset Income	C	EUR	1.43	30/04/2025
	C (q)	EUR	0.37	16/01/2025
	C (q)	EUR	0.37	15/04/2025
	R2	EUR	1.50	30/04/2025
	V (q)	EUR	3.84	16/01/2025
	V (q)	EUR	3.84	15/04/2025
	Z (q)	EUR	4.02	16/01/2025
	Z (q)	EUR	4.02	15/04/2025
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	C	EUR	3.39	30/04/2025
	C (q)	EUR	0.92	16/01/2025
	C (q)	EUR	0.93	15/04/2025
	I (q)	EUR	9.46	16/01/2025
	I (q)	EUR	9.50	15/04/2025
	R2	EUR	3.80	30/04/2025
	Z (q)	EUR	9.97	16/01/2025
	Z (q)	EUR	10.03	15/04/2025

Anhangangabe 8 – Swing Pricing

Für einige der Teilfonds der SICAV wurde die folgende Maßnahme vorgesehen:

An den Bewertungstagen, an denen die Differenz zwischen dem Betrag der Zeichnungen und dem Betrag der Rücknahmen in einem Teilfonds (d. h. die Nettotransaktionen) einen zuvor vom Verwaltungsrat festgelegten Schwellenwert überschreitet (Partial Swing Pricing), behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, den Nettoinventarwert zu ermitteln, indem er zu den Vermögenswerten (im Falle von Nettozeichnungen) einen pauschalen Prozentsatz an Gebühren und Kosten hinzufügt bzw. von den Vermögenswerten (im Falle von Nettorücknahmen) abzieht, der den Marktgepflogenheiten beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren für die Teilfonds Candriam L Multi-Asset Income und Candriam L Multi-Asset Income & Growth entspricht.

Zum 30. Juni 2025 wurde kein Swing Pricing angewandt.

Der Swing-Faktor ist der Betrag, um den der Nettoinventarwert schwankt, wenn der Swing-Pricing-Prozess ausgelöst wird, nachdem die Nettozeichnungen oder -rücknahmen die Swing-Schwelle überschritten haben. Zu den Faktoren, die bei der Festlegung des Schwingungsfaktors zu berücksichtigen sind, gehören:

Für die Equity-Methode:

- Vom Teilfonds gezahlte Netto-Maklerprovisionen
- Steuern (z. B. Stempelsteuer und Umsatzsteuer)

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Mittelzufluss (in %)	Maximaler Swing-Faktor Mittelabfluss (in %)
Candriam L Multi-Asset Income	0.09	0.07
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	0.09	0.06

Anhangangabe 9 – Guthaben bei Banken und Brokern

Die Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern in der Nettovermögensaufstellung umfassen die Kassenkonten und die Guthaben bei Brokern für Terminkontrakte und börsennotierte Optionen.

Der in der Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 enthaltene Teil der Guthaben bei Banken und Brokern stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 9 - Guthaben bei Banken und Brokern (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Barmittel bei Brokern
Candriam L Balanced Asset Allocation	EUR	2,080,848
Candriam L Conservative Asset Allocation	EUR	2,640,377
Candriam L Dynamic Asset Allocation	EUR	138,546
Candriam L Multi-Asset Income	EUR	6,440,543
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	EUR	2,607,818
Candriam L Multi-Asset Premia	EUR	(236,236)

Anhangangabe 10 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den OTC-Derivaten wurden Barsicherheiten in Höhe von JP Morgan AG - Deutschland - LC, Morgan Stanley and Co Int - UK - SB, Société Générale SA und UBS Europe SE gestellt:

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
Candriam L Conservative Asset Allocation	EUR	0	270,000
Candriam L Multi-Asset Income	EUR	0	870,000
Candriam L Multi-Asset Premia	EUR	(4,130,000)	0

Anhangangabe 11 – Änderungen der Portfoliozusammensetzung

Eine Liste der Transaktionen (Verkäufe und Käufe) in den Anlageportfolios ist kostenlos am Gesellschaftssitz der SICAV erhältlich.

Anhangangabe 12 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.



Candriam L

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Globale Risikoexposition

Risikomanagement – Berechnung des Gesamtrisikos

Für alle Teilfonds außer Candriam L Multi-Asset Income, Candriam L Multi-Asset Income & Growth und Candriam L Multi-Asset Premia verwendet die SICAV den Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512.

Die SICAV verwendet den absoluten „Value at Risk“-Ansatz (VaR), die historische Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos der Teilfonds Candriam L Multi-Asset Income, Candriam L Multi-Asset Income & Growth und Candriam L Multi-Asset Premia. Dieser Ansatz misst den maximalen potenziellen Verlust bei einem gegebenen Konfidenzniveau (Wahrscheinlichkeit) über einen definierten Zeitraum unter normalen Marktumständen. Diese Berechnungen werden auf der Basis der folgenden Parameter ausgeführt: Konfidenzintervall von 99 %, Haltefrist von einem Tag (umgewandelt in eine Haltefrist von 20 Tagen) und historische Daten von drei Jahren.



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1,
A-1100 Wien

E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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 L Balanced Asset Allocation
- Candriam L Conservative Asset Allocation
- Candriam L Dynamic Asset Allocation
- Candriam L Multi-Asset Premia

Unberührt bleibt eine etwaige im Rahmen des § 355 Absatz 4 Kapitalanlagegesetzbuch fortbestehende Berechtigung zu Tätigkeiten, die nach dem Investmentgesetz nicht als öffentlicher Vertrieb galten.

Einrichtung gemäß Art. 92 Abs. 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/2261 beziehungsweise § 306a KAGB

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

- Bei dieser Einrichtung können Aufträge zur Zeichnung, Rücknahme und zum Umtausch von Anteilen des OGAW nach Maßgabe der in den Verkaufsunterlagen genannten Voraussetzungen eingereicht werden.
- Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeverlöse und etwaiger Ausschüttungen, können auf seinen Wunsch hin über diese Einrichtung geleitet werden.
- Bei dieser Einrichtung können Informationen darüber eingeholt werden, wie die genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeverlöse ausgezahlt werden.
- Diese Einrichtung erleichtert den Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen gemäß Artikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/2261 beziehungsweise § 28 Abs. 2 Nr. 1 KAGB in Bezug auf die Wahrnehmung von Anlegerrechten (Anlegerbeschwerden) und informiert darüber.
- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sowie sonstige Angaben und Unterlagen sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil, die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Die Einrichtung versorgt die Anleger mit relevanten Informationen in Bezug auf die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger.
- Diese Einrichtung fungiert als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die Website www.candriam.com:

- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Angaben und Unterlagen werden auf dieser Website veröffentlicht und sind dort kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise werden auf dieser Website veröffentlicht und sind dort kostenlos verfügbar.

Der Gesellschaftssitz der SICAV:

- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sowie sonstige Angaben und Unterlagen sind am Gesellschaftssitz der SICAV kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise sind am Gesellschaftssitz der SICAV kostenlos verfügbar.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in Deutschland werden unter www.candriam.com veröffentlicht und an die Anteilinhaber per Einschreiben an ihre im Anteilinhaberregister eingetragene Anschrift übersandt oder über jedes andere Kommunikationsmittel (einschließlich E-Mail) zugestellt. Bei Anteilinhabern, die keine E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, wird unterstellt, dass sie jegliche Kommunikation auf elektronischem Weg abgelehnt haben. In den folgenden Fällen wird eine Mitteilung per dauerhaftem Datenträger veröffentlicht: Die Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds; die Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung; bei Änderungen von Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können (einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger); die Verschmelzung des Fonds oder eines Teifonds sowie die Umwandlung des Fonds oder eines Teifonds in einen Feederfonds.