



Ungeprüfter Halbjahresbericht  
**Candriam Sustainable**

30. Juni 2022

*01.01.2022 – 30.06.2022  
SICAV luxemburgischen Rechts  
R.C.S. Luxemburg Nr. B-202950*



# Candriam Sustainable

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode  
vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

# Candriam Sustainable

---

## Inhalt

|  |     |
|--|-----|
| Verwaltung der SICAV   | 4   |
| Angaben zur SICAV  | 5   |
| Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022                                      | 6   |
| Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022 | 14  |
| Statistics   | 22  |
| Anlageportfolio zum 30. Juni 2022  | 28  |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation                                   | 28  |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets                                       | 30  |
| Candriam Sustainable Bond Euro   | 36  |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate   | 46  |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term  | 55  |
| Candriam Sustainable Bond Global   | 62  |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield                                      | 72  |
| Candriam Sustainable Bond Impact   | 76  |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation                                  | 80  |
| Candriam Sustainable Equity Children   | 82  |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy                                     | 85  |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action                                       | 88  |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets                                     | 91  |
| Candriam Sustainable Equity EMU  | 95  |
| Candriam Sustainable Equity Europe   | 98  |
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps                              | 101 |
| Candriam Sustainable Equity Future Mobility                                      | 104 |
| Candriam Sustainable Equity Japan  | 107 |
| Candriam Sustainable Equity US   | 110 |
| Candriam Sustainable Equity World  | 114 |
| Candriam Sustainable Money Market Euro   | 120 |
| Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente                   | 124 |
| Sonstige Erläuterungen zum Abschluss   | 132 |
| Zusätzliche Angaben  | 149 |

# Candriam Sustainable

---

## Verwaltung der SICAV

### Verwaltungsrat

#### Vorsitzende

Isabelle CABIE  
Global Head of Corporate Sustainability, Candriam Belgium

#### Mitglieder

Annemarie ARENS  
Independent Director

Thierry BLONDEAU  
Independent Director

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

Nadège DUFOSSE  
Head of Asset Allocation, Candriam Luxembourg

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

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

### Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg

### Depotbank und Hauptzahlstelle

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

### Verwaltungsgesellschaft

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

Die Aufgaben der **Verwaltungsstelle**, der **Domizilstelle** und der **Transferstelle** (einschließlich der **Registerführungstätigkeit**) wurden übertragen auf:

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

Die Durchführung der **Portfoliomanagementaktivitäten** (mit Ausnahme der Teilfonds Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation und Candriam Sustainable Bond Global High Yield) wurde delegiert an:

Candriam Belgium  
58, Avenue des Arts  
B-1000 Brüssel

Die Durchführung des **Portfoliomanagements** für Candriam Sustainable Bond Emerging Markets wurde zum einen an Candriam Belgium und zum anderen delegiert an:

Candriam Belgium  
UK Establishment  
200 Aldersgate, Aldersgate Street  
London EC1A4HD

Die Durchführung des **Portfoliomanagements** für Candriam Sustainable Bond Euro Corporate und Candriam Sustainable Bond Global High Yield wurde delegiert an:

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

Die Durchführung des **Portfoliomanagements** für Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation wurde delegiert an:

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

### „Réviseur d'entreprises agréé“

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

# Candriam Sustainable

---

## Angaben zur SICAV

Candriam Sustainable (nachstehend die „SICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht. Sie wurde am 30. Juni 2015 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 in seiner geänderten Fassung (nachstehend das „Gesetz vom 10. August 1915“), sofern diese nicht durch das Gesetz davon befreit ist. Ihr Mindestkapital beträgt 1.250.000 EUR.

Die SICAV ist gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner geänderten Fassung und seinen Durchführungsbestimmungen (nachstehend das „Gesetz“) in die offizielle Liste der Organismen für gemeinsame Anlagen (nachstehend „OGA“) eingetragen. Die SICAV erfüllt die in Teil I des Gesetzes und in der europäischen Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Bedingungen.

Die SICAV veröffentlicht einen ausführlichen Jahresbericht über ihre Aktivitäten und das verwaltete Vermögen. Der Bericht enthält eine konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens und eine konsolidierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in EUR, das Anlageportfolio der einzelnen Teilfonds und den Bericht des Abschlussprüfers. Dieser Bericht ist am Sitz der SICAV und am Sitz der Banken, die in den Ländern, in denen die SICAV vertrieben wird, Finanzdienstleistungen erbringen, erhältlich.

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 Anteilhaber 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 Einberufungen zu den Hauptversammlungen werden den Inhabern von Namensanteilen mindestens acht Tage vor der Hauptversammlung brieflich an ihre im Anteilhaberregister eingetragene Anschrift zugesandt. Diese Einberufungsschreiben enthalten den Ort und die Uhrzeit der Hauptversammlung der Anteilhaber sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse des luxemburgischen Rechts in Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten.

Sofern die lokalen Gesetze dies vorschreiben, Einberufungsschreiben in Luxemburg und in den Vertriebsländern der SICAV in den jeweils vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitungen veröffentlicht.

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

Der Nettoinventarwert je Anteil jedes Teilfonds sowie der Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreis jeder Anteilklasse jedes Teilfonds sind am eingetragenen Sitz der SICAV und bei den Banken erhältlich, die in den Ländern, in denen die SICAV vertrieben wird, Finanzdienstleistungen erbringen.

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

Der Verkaufsprospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der SICAV und die Finanzberichte werden am Sitz der SICAV zur kostenlosen öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten.

# Candriam Sustainable

## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

|  |      | Candriam<br>Sustainable<br>Balanced Asset<br>Allocation | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Emerging Markets | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Euro |
|--|------|---|--|--------------------------------------|
|  |      | EUR   | USD  | EUR                                  |
| <b>Aktiva</b>  |      |   |  |                                      |
| Anlageportfolio zum Marktwert                                    | 2a   | 2,855,031   | 1,022,987,910                                    | 838,369,051                          |
| Guthaben bei Banken und Brokern                                  | 10   | 0   | 71,092,821                                       | 3,746,240                            |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren                     |      | 88,767  | 0  | 0                                    |
| Forderungen aus Zeichnungen                                      |      | 2,949,000   | 2,088,023  | 5,780,449                            |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto                     |      | 0   | 15,942,558                                       | 3,800,617                            |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften       | 2f,g | 4,865   | 4,981,298  | 6,185                                |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures                  | 2e   | 0   | 1,483,828  | 0                                    |
| Sonstige Vermögenswerte  |      | 0   | 0  | 0                                    |
| <b>Aktiva insgesamt</b>  |      | <b>5,897,663</b>  | <b>1,118,576,438</b>                             | <b>851,702,542</b>                   |
| <b>Passiva</b>   |      |   |  |                                      |
| Kontokorrentkredite  |      | 161,575   | 0  | 0                                    |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                           |      | 2,792,115   | 0  | 3,288,920                            |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen                          |      | 0   | 620,728  | 3,707,162                            |
| Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte | 2f,g | 0   | 0  | 0                                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures                           | 2e   | 0   | 0  | 475,986                              |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren                        | 3    | 71  | 336,035  | 75,314                               |
| Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten            | 5    | 10  | 118,687  | 73,506                               |
| Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer                           | 6    | 2   | 39,178   | 31,902                               |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                       |      | 0   | 0  | 0                                    |
| <b>Passiva insgesamt</b>   |      | <b>2,953,773</b>  | <b>1,114,628</b>                                 | <b>7,652,790</b>                     |
| <b>Nettovermögen insgesamt</b>                                   |      | <b>2,943,890</b>  | <b>1,117,461,810</b>                             | <b>844,049,752</b>                   |

# Candriam Sustainable

## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

|  |      | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Euro Corporate | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Euro Short Term | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Global |
|--|------|--|---|--|
|  |      | EUR  | EUR   | EUR                                    |
| <b>Aktiva</b>  |      |  |   |  |
| Anlageportfolio zum Marktwert                                    | 2a   | 1,173,799,956                                  | 1,199,365,580                                   | 349,220,120                            |
| Guthaben bei Banken und Brokern                                  | 10   | 143,964,719                                    | 1,653,437                                       | 24,018,575                             |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren                     |      | 5,307,260                                      | 1,936,880                                       | 0                                      |
| Forderungen aus Zeichnungen                                      |      | 514,054  | 982,474   | 219,042                                |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto                     |      | 5,795,138                                      | 5,912,054                                       | 1,606,752                              |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften       | 2f.g | 20,347   | 51,288  | 2,134,395                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures                  | 2e   | 85,547   | 1,425,593                                       | 0                                      |
| Sonstige Vermögenswerte  |      | 0  | 0   | 118,174                                |
| <b>Aktiva insgesamt</b>  |      | <b>1,329,487,021</b>                           | <b>1,211,327,306</b>                            | <b>377,317,058</b>                     |
| <b>Passiva</b>   |      |  |   |  |
| Kontokorrentkredite  |      | 0  | 0   | 3,494,015                              |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                           |      | 1,898,000                                      | 11,734,928                                      | 0                                      |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen                          |      | 710,212  | 1,553,811                                       | 477,516                                |
| Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte | 2f.g | 0  | 0   | 0                                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures                           | 2e   | 0  | 0   | 466,679                                |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren                        | 3    | 124,390  | 98,350  | 32,866                                 |
| Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten            | 5    | 118,799  | 104,855   | 36,710                                 |
| Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer                           | 6    | 42,486   | 38,968  | 14,172                                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                       |      | 0  | 0   | 0                                      |
| <b>Passiva insgesamt</b>   |      | <b>2,893,887</b>                               | <b>13,530,912</b>                               | <b>4,521,958</b>                       |
| <b>Nettovermögen insgesamt</b>                                   |      | <b>1,326,593,134</b>                           | <b>1,197,796,394</b>                            | <b>372,795,100</b>                     |

# Candriam Sustainable

## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

|  |      | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Global High Yield | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Impact | Candriam<br>Sustainable<br>Defensive Asset<br>Allocation |
|--|------|---|--|--|
|  |      | EUR   | EUR                                    | EUR  |
| <b>Aktiva</b>  |      |   |  |  |
| Anlageportfolio zum Marktwert                                    | 2a   | 1,454,399,764                                     | 36,929,953                             | 144,031,499  |
| Guthaben bei Banken und Brokern                                  | 10   | 68,170,748  | 2,663,072                              | 1,188,906  |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren                     |      | 14,217,403  | 0                                      | 0  |
| Forderungen aus Zeichnungen                                      |      | 3,578,511   | 0                                      | 0  |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto                     |      | 19,559,297  | 187,472                                | 0  |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften       | 2f,g | 0   | 19,274                                 | 0  |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures                  | 2e   | 0   | 12,936                                 | 156,638  |
| Sonstige Vermögenswerte  |      | 0   | 0                                      | 0  |
| <b>Aktiva insgesamt</b>  |      | <b>1,559,925,723</b>                              | <b>39,812,707</b>                      | <b>145,377,043</b>                                       |
| <b>Passiva</b>   |      |   |  |  |
| Kontokorrentkredite  |      | 1,182   | 0                                      | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                           |      | 23,017,909  | 0                                      | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen                          |      | 3,791,505   | 0                                      | 1,620  |
| Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte | 2f,g | 11,378,179  | 0                                      | 1,480  |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures                           | 2e   | 0   | 0                                      | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren                        | 3    | 507,460   | 2,312                                  | 48,932   |
| Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten            | 5    | 158,869   | 3,409                                  | 7,920  |
| Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer                           | 6    | 58,186  | 995                                    | 152  |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                       |      | 0   | 0                                      | 0  |
| <b>Passiva insgesamt</b>   |      | <b>38,913,290</b>                                 | <b>6,716</b>                           | <b>60,104</b>  |
| <b>Nettovermögen insgesamt</b>                                   |      | <b>1,521,012,433</b>                              | <b>39,805,991</b>                      | <b>145,316,939</b>                                       |



# Candriam Sustainable

## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

|  |      | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Children | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Circular Economy | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Climate Action |
|--|------|--|--|--|
|  |      | USD  | USD  | USD  |
| <b>Aktiva</b>  |      |  |  |  |
| Anlageportfolio zum Marktwert                                    | 2a   | 77,964,769                                 | 358,241,909  | 1,007,029,708                                    |
| Guthaben bei Banken und Brokern                                  | 10   | 4,051,254                                  | 25,238,278   | 57,961,488                                       |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren                     |      | 0  | 0  | 0  |
| Forderungen aus Zeichnungen                                      |      | 0  | 401,496  | 2,070,088  |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto                     |      | 172,774                                    | 276,102  | 610,581  |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften       | 2f,g | 0  | 14,506   | 18,967   |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures                  | 2e   | 0  | 0  | 0  |
| Sonstige Vermögenswerte  |      | 0  | 0  | 21,727   |
| <b>Aktiva insgesamt</b>  |      | <b>82,188,797</b>                          | <b>384,172,291</b>                                 | <b>1,067,712,559</b>                             |
| <b>Passiva</b>   |      |  |  |  |
| Kontokorrentkredite  |      | 0  | 0  | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                           |      | 0  | 989,113  | 1,863,068  |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen                          |      | 207,474                                    | 78,554   | 103,716  |
| Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte | 2f,g | 0  | 0  | 0  |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures                           | 2e   | 0  | 0  | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren                        | 3    | (1)  | 56,522   | 144,981  |
| Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten            | 5    | 10,438                                     | 57,326   | 156,153  |
| Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer                           | 6    | 2,049                                      | 12,389   | 37,974   |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                       |      | 0  | 0  | 0  |
| <b>Passiva insgesamt</b>   |      | <b>219,960</b>                             | <b>1,193,904</b>                                   | <b>2,305,892</b>                                 |
| <b>Nettovermögen insgesamt</b>                                   |      | <b>81,968,837</b>                          | <b>382,978,387</b>                                 | <b>1,065,406,667</b>                             |

# Candriam Sustainable

## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

|  |      | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Emerging Markets | Candriam<br>Sustainable Equity<br>EMU | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Europe |
|--|------|--|---------------------------------------|--|
|  |      | EUR  | EUR                                   | EUR                                      |
| <b>Aktiva</b>  |      |  |                                       |  |
| Anlageportfolio zum Marktwert                                    | 2a   | 2,467,889,276                                      | 401,788,433                           | 1,177,089,084                            |
| Guthaben bei Banken und Brokern                                  | 10   | 172,813,242  | 2,015,304                             | 11,104                                   |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren                     |      | 27,798,489   | 0                                     | 0  |
| Forderungen aus Zeichnungen                                      |      | 11,087,142   | 274,030                               | 2,302,431                                |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto                     |      | 12,175,681   | 228,973                               | 527,859                                  |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften       | 2f.g | 0  | 0                                     | 0  |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures                  | 2e   | 0  | 0                                     | 0  |
| Sonstige Vermögenswerte  |      | 52,262   | 387,306                               | 827,339                                  |
| <b>Aktiva insgesamt</b>  |      | <b>2,691,816,092</b>                               | <b>404,694,046</b>                    | <b>1,180,757,817</b>                     |
| <b>Passiva</b>   |      |  |                                       |  |
| Kontokorrentkredite  |      | 131,826  | 74                                    | 829,940                                  |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                           |      | 46,020,339   | 693,832                               | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen                          |      | 9,188,438  | 180,738                               | 403,024                                  |
| Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte | 2f.g | 0  | 0                                     | 0  |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures                           | 2e   | 0  | 0                                     | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren                        | 3    | 1,107,591  | 231,288                               | 338,083                                  |
| Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten            | 5    | 466,954  | 77,363                                | 199,308                                  |
| Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer                           | 6    | 171,917  | 53,674                                | 87,212                                   |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                       |      | 0  | 0                                     | 0  |
| <b>Passiva insgesamt</b>   |      | <b>57,087,065</b>                                  | <b>1,236,969</b>                      | <b>1,857,567</b>                         |
| <b>Nettovermögen insgesamt</b>                                   |      | <b>2,634,729,027</b>                               | <b>403,457,077</b>                    | <b>1,178,900,250</b>                     |

# Candriam Sustainable

## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

|  |      | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Europe Small &<br>Mid Caps | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Future Mobility | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Japan |
|--|------|--|---|---|
|  |      | EUR  | USD   | JPY                                     |
| <b>Aktiva</b>  |      |  |   |   |
| Anlageportfolio zum Marktwert                                    | 2a   | 189,635,631  | 224,019,656                                       | 42,674,339,901                          |
| Guthaben bei Banken und Brokern                                  | 10   | 1,691,566  | 17,637,395  | 72,670,439                              |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren                     |      | 0  | 0   | 10,416,567                              |
| Forderungen aus Zeichnungen                                      |      | 32,884   | 0   | 33,014,942                              |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto                     |      | 420,872  | 166,295   | 153,629,692                             |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften       | 2f,g | 0  | 109   | 56,580                                  |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures                  | 2e   | 0  | 0   | 0                                       |
| Sonstige Vermögenswerte  |      | 68,537   | 0   | 0                                       |
| <b>Aktiva insgesamt</b>  |      | <b>191,849,490</b>   | <b>241,823,455</b>                                | <b>42,944,128,121</b>                   |
| <b>Passiva</b>   |      |  |   |   |
| Kontokorrentkredite  |      | 0  | 0   | 577,255                                 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                           |      | 0  | 0   | 0                                       |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen                          |      | 289,915  | 0   | 68,602,068                              |
| Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte | 2f,g | 0  | 0   | 0                                       |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures                           | 2e   | 0  | 0   | 0                                       |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren                        | 3    | 21,063   | 1,007   | 10,994,385                              |
| Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten            | 5    | 35,118   | 33,294  | 7,704,945                               |
| Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer                           | 6    | 9,367  | 6,135   | 3,615,315                               |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                       |      | 0  | 0   | 15,356                                  |
| <b>Passiva insgesamt</b>   |      | <b>355,463</b>   | <b>40,436</b>                                     | <b>91,509,324</b>                       |
| <b>Nettovermögen insgesamt</b>                                   |      | <b>191,494,027</b>   | <b>241,783,019</b>                                | <b>42,852,618,797</b>                   |

# Candriam Sustainable

## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

|  |      | Candriam<br>Sustainable Equity<br>US | Candriam<br>Sustainable Equity<br>World | Candriam<br>Sustainable Money<br>Market Euro |
|--|------|--------------------------------------|---|--|
|  |      | USD                                  | EUR                                     | EUR  |
| <b>Aktiva</b>  |      |                                      |   |  |
| Anlageportfolio zum Marktwert                                    | 2a   | 1,282,619,455                        | 1,113,825,950                           | 1,007,557,552                                |
| Guthaben bei Banken und Brokern                                  | 10   | 3,822,624                            | 2,334,986                               | 92,329,537                                   |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren                     |      | 5,009,983                            | 0                                       | 0  |
| Forderungen aus Zeichnungen                                      |      | 2,678,714                            | 507,866                                 | 2,820,225                                    |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto                     |      | 751,617                              | 1,309,247                               | 2,256,299                                    |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften       | 2f.g | 81,664                               | 0                                       | 0  |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures                  | 2e   | 0                                    | 0                                       | 0  |
| Sonstige Vermögenswerte  |      | 10,656                               | 211,132                                 | 84   |
| <b>Aktiva insgesamt</b>  |      | <b>1,294,974,713</b>                 | <b>1,118,189,181</b>                    | <b>1,104,963,697</b>                         |
| <b>Passiva</b>   |      |                                      |   |  |
| Kontokorrentkredite  |      | 0                                    | 38,968                                  | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                           |      | 0                                    | 0                                       | 37,325,495                                   |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen                          |      | 11,289,915                           | 409,371                                 | 351,580                                      |
| Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte | 2f.g | 0                                    | 0                                       | 0  |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures                           | 2e   | 0                                    | 0                                       | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren                        | 3    | 269,532                              | 610,087                                 | 33,942                                       |
| Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten            | 5    | 225,901                              | 214,820                                 | 50,067                                       |
| Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer                           | 6    | 87,941                               | 103,186                                 | 26,679                                       |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                       |      | 0                                    | 0                                       | 0  |
| <b>Passiva insgesamt</b>   |      | <b>11,873,289</b>                    | <b>1,376,432</b>                        | <b>37,787,763</b>                            |
| <b>Nettovermögen insgesamt</b>                                   |      | <b>1,283,101,424</b>                 | <b>1,116,812,749</b>                    | <b>1,067,175,934</b>                         |

# Candriam Sustainable

## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

|  |      | Kombiniert            |
|--|------|-----------------------|
|  |      | EUR                   |
| <b>Aktiva</b>  |      |                       |
| Anlageportfolio zum Marktwert                                    | 2a   | 15,657,364,401        |
| Guthaben bei Banken und Brokern                                  | 10   | 689,100,141           |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren                     |      | 54,214,318            |
| Forderungen aus Zeichnungen                                      |      | 38,204,201            |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto                     |      | 72,002,809            |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften       | 2f,g | 7,111,729             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures                  | 2e   | 3,100,034             |
| Sonstige Vermögenswerte  |      | 1,695,809             |
| <b>Aktiva insgesamt</b>  |      | <b>16,522,793,442</b> |
| <b>Passiva</b>   |      |                       |
| Kontokorrentkredite  |      | 4,661,644             |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                           |      | 129,499,723           |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen                          |      | 33,313,543            |
| Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte | 2f,g | 11,379,659            |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures                           | 2e   | 942,665               |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren                        | 3    | 4,082,104             |
| Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten            | 5    | 2,177,593             |
| Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer                           | 6    | 841,947               |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                       |      | 108                   |
| <b>Passiva insgesamt</b>   |      | <b>186,898,986</b>    |
| <b>Nettovermögen insgesamt</b>                                   |      | <b>16,335,894,456</b> |

# Candriam Sustainable

## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

|   |      | Candriam<br>Sustainable<br>Balanced Asset<br>Allocation | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Emerging Markets | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Euro |
|---|------|---|--|--------------------------------------|
|   |      | EUR   | USD  | EUR                                  |
| <b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>  |      | <b>0</b>  | <b>1,362,386,819</b>                             | <b>841,675,532</b>                   |
| <b>Erträge</b>  |      |   |  |                                      |
| Dividenden, netto   | 2i   | 0   | 0  | 84                                   |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto                                     | 2i   | 0   | 27,188,997                                       | 4,171,234                            |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften   | 7    | 0   | 0  | 0                                    |
| Bankzinsen  |      | 0   | 43,181   | 3,063                                |
| Sonstige Erträge  |      | 0   | 577  | 100                                  |
| <b>Erträge insgesamt</b>  |      | <b>0</b>  | <b>27,232,755</b>                                | <b>4,174,481</b>                     |
| <b>Aufwendungen</b>   |      |   |  |                                      |
| Verwaltungsgebühren   | 3    | 73  | 2,131,869  | 473,445                              |
| Betriebs- und Verwaltungskosten   | 5    | 10  | 749,915  | 431,511                              |
| Depotbankgebühren   | 5    | 0   | 27,094   | 18,675                               |
| Zeichnungssteuer  | 6    | 2   | 83,455   | 56,963                               |
| Transaktionskosten  | 2h   | 0   | 24,910   | 17,254                               |
| Bankzinsen  |      | 7   | 13,719   | 31,535                               |
| Sonstige Aufwendungen   |      | 0   | 0  | 0                                    |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>   |      | <b>92</b>   | <b>3,030,962</b>                                 | <b>1,029,383</b>                     |
| <b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>   |      | <b>(92)</b>   | <b>24,201,793</b>                                | <b>3,145,098</b>                     |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren                    | 2b   | 66  | (72,012,230)                                     | (5,863,247)                          |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften                       | 2f,g | 0   | (50,080,203)                                     | (474,715)                            |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures                                       | 2e   | 0   | 17,186,648                                       | 3,492,214                            |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen                                       |      | (3,443)   | 5,704,906  | (243,117)                            |
| <b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>  |      | <b>(3,469)</b>  | <b>(74,999,086)</b>                              | <b>56,233</b>                        |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen   | 2a   | (6,506)   | (212,870,277)                                    | (110,251,545)                        |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften | 2f,g | 4,865   | (1,704,473)                                      | 70,220                               |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures               | 2e   | 0   | (921,427)  | (682,903)                            |
| <b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>     |      | <b>(5,110)</b>  | <b>(290,495,263)</b>                             | <b>(110,807,995)</b>                 |
| <b>Entwicklung des Kapitals</b>   |      |   |  |                                      |
| Zeichnung von Anteilen  |      | 2,949,000   | 236,323,371                                      | 181,153,307                          |
| Rücknahme von Anteilen  |      | 0   | (187,772,037)                                    | (67,727,687)                         |
| Ausgeschüttete Dividenden   | 8    | 0   | (2,981,080)                                      | (243,405)                            |
| Währungsumrechnung  |      | 0   | 0  | 0                                    |
| <b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>   |      | <b>2,943,890</b>  | <b>1,117,461,810</b>                             | <b>844,049,752</b>                   |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

# Candriam Sustainable

## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

|   |      | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Euro Corporate | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Euro Short Term | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Global |
|---|------|--|---|--|
|   |      | EUR  | EUR   | EUR                                    |
| <b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>  |      | <b>1,413,558,432</b>                           | <b>1,193,725,081</b>                            | <b>389,118,347</b>                     |
| <b>Erträge</b>  |      |  |   |  |
| Dividenden, netto   | 2i   | 0  | 124   | 0                                      |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto                                     | 2i   | 9,036,336                                      | 6,595,446                                       | 2,670,005                              |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften   | 7    | 0  | 0   | 0                                      |
| Bankzinsen  |      | 4,030  | 225   | 42,646                                 |
| Sonstige Erträge  |      | 952  | 496   | 434                                    |
| <b>Erträge insgesamt</b>  |      | <b>9,041,318</b>                               | <b>6,596,291</b>                                | <b>2,713,085</b>                       |
| <b>Aufwendungen</b>   |      |  |   |  |
| Verwaltungsgebühren   | 3    | 763,881  | 596,972   | 229,147                                |
| Betriebs- und Verwaltungskosten   | 5    | 711,005  | 612,387   | 230,491                                |
| Depotbankgebühren   | 5    | 30,981   | 26,774  | 8,714                                  |
| Zeichnungssteuer  | 6    | 81,099   | 73,211  | 28,475                                 |
| Transaktionskosten  | 2h   | 12,310   | 18,029  | 26,947                                 |
| Bankzinsen  |      | 329,155  | 25,027  | 56,346                                 |
| Sonstige Aufwendungen   |      | 0  | 0   | 0                                      |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>   |      | <b>1,928,431</b>                               | <b>1,352,400</b>                                | <b>580,120</b>                         |
| <b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>   |      | <b>7,112,887</b>                               | <b>5,243,891</b>                                | <b>2,132,965</b>                       |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren                    | 2b   | (26,931,139)                                   | (4,967,178)                                     | (11,556,528)                           |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften                       | 2f,g | (2,677,350)                                    | (2,358,496)                                     | 7,615,904                              |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures                                       | 2e   | (8,840,020)                                    | 1,498,041                                       | 946,230                                |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen                                       |      | 2,434,808                                      | 232,641   | 144,522                                |
| <b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>  |      | <b>(28,900,814)</b>                            | <b>(351,101)</b>                                | <b>(716,907)</b>                       |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen   | 2a   | (145,235,180)                                  | (33,122,671)                                    | (31,365,728)                           |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften | 2f,g | (155,359)                                      | (132,626)                                       | (423,449)                              |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures               | 2e   | 1,462,762                                      | 1,496,799                                       | (1,470,032)                            |
| <b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>     |      | <b>(172,828,591)</b>                           | <b>(32,109,599)</b>                             | <b>(33,976,116)</b>                    |
| <b>Entwicklung des Kapitals</b>   |      |  |   |  |
| Zeichnung von Anteilen  |      | 260,050,620                                    | 225,699,326                                     | 102,901,167                            |
| Rücknahme von Anteilen  |      | (173,971,010)                                  | (189,518,414)                                   | (85,142,086)                           |
| Ausgeschüttete Dividenden   | 8    | (216,317)                                      | 0   | (106,212)                              |
| Währungsumrechnung  |      | 0  | 0   | 0                                      |
| <b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>   |      | <b>1,326,593,134</b>                           | <b>1,197,796,394</b>                            | <b>372,795,100</b>                     |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

# Candriam Sustainable

## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

|   |      | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Global High Yield | Candriam<br>Sustainable Bond<br>Impact | Candriam<br>Sustainable<br>Defensive Asset<br>Allocation |
|---|------|---|--|--|
|   |      | EUR   | EUR                                    | EUR  |
| <b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>  |      | <b>1,806,354,023</b>                              | <b>46,572,584</b>                      | <b>190,770,120</b>                                       |
| <b>Erträge</b>  |      |   |  |  |
| Dividenden, netto   | 2i   | 0   | 0                                      | 22,111   |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto                                     | 2i   | 33,058,386  | 242,537                                | 0  |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften   | 7    | 0   | 0                                      | 0  |
| Bankzinsen  |      | 31,598  | 655                                    | 203  |
| Sonstige Erträge  |      | 1,758   | 4                                      | 0  |
| <b>Erträge insgesamt</b>  |      | <b>33,091,742</b>                                 | <b>243,196</b>                         | <b>22,314</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>   |      |   |  |  |
| Verwaltungsgebühren   | 3    | 3,250,337   | 15,098                                 | 335,240  |
| Betriebs- und Verwaltungskosten   | 5    | 981,497   | 21,311                                 | 50,519   |
| Depotbankgebühren   | 5    | 36,993  | 950                                    | 3,665  |
| Zeichnungssteuer  | 6    | 121,348   | 2,086                                  | 158  |
| Transaktionskosten  | 2h   | 6,337   | 642                                    | 2,191  |
| Bankzinsen  |      | 258,801   | 4,865                                  | 5,874  |
| Sonstige Aufwendungen   |      | 0   | 4                                      | 0  |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>   |      | <b>4,655,313</b>                                  | <b>44,956</b>                          | <b>397,647</b>   |
| <b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>   |      | <b>28,436,429</b>                                 | <b>198,240</b>                         | <b>(375,333)</b>   |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren                    | 2b   | (84,825,051)                                      | (402,749)                              | (295,640)  |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften                       | 2f,g | (86,107,274)                                      | (904,771)                              | (1,381,663)  |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures                                       | 2e   | 3,356,648   | 303,079                                | 1,548,080  |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen                                       |      | 82,623,430  | 190,241                                | 551,521  |
| <b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>  |      | <b>(56,515,818)</b>                               | <b>(615,960)</b>                       | <b>46,965</b>  |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen   | 2a   | (125,202,855)                                     | (6,294,916)                            | (18,507,838)   |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften | 2f,g | (18,861,355)                                      | (41,078)                               | (241,163)  |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures               | 2e   | (405,000)   | 185,361                                | (151,561)  |
| <b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>     |      | <b>(200,985,028)</b>                              | <b>(6,766,593)</b>                     | <b>(18,853,597)</b>                                      |
| <b>Entwicklung des Kapitals</b>   |      |   |  |  |
| Zeichnung von Anteilen  |      | 537,468,277                                       | 0                                      | 25,494,500   |
| Rücknahme von Anteilen  |      | (610,203,312)                                     | 0                                      | (52,075,374)   |
| Ausgeschüttete Dividenden   | 8    | (11,621,527)                                      | 0                                      | (18,710)   |
| Währungsumrechnung  |      | 0   | 0                                      | 0  |
| <b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>   |      | <b>1,521,012,433</b>                              | <b>39,805,991</b>                      | <b>145,316,939</b>                                       |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



# Candriam Sustainable

## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

|   |      | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Children | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Circular Economy | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Climate Action |
|---|------|--|--|--|
|   |      | USD  | USD  | USD  |
| <b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>  |      | <b>3,644,593</b>                           | <b>272,303,788</b>                                 | <b>1,443,264,896</b>                             |
| <b>Erträge</b>  |      |  |  |  |
| Dividenden, netto   | 2i   | 469,821                                    | 3,188,142  | 5,520,798  |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto                                     | 2i   | 0  | 0  | 0  |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften   | 7    | 0  | 0  | 0  |
| Bankzinsen  |      | 1,340                                      | 14,264   | 24,780   |
| Sonstige Erträge  |      | 0  | 1,499  | 715  |
| <b>Erträge insgesamt</b>  |      | <b>471,161</b>                             | <b>3,203,905</b>                                   | <b>5,546,293</b>                                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |      |  |  |  |
| Verwaltungsgebühren   | 3    | 3  | 380,660  | 964,877  |
| Betriebs- und Verwaltungskosten   | 5    | 35,029                                     | 333,986  | 992,490  |
| Depotbankgebühren   | 5    | 1,067                                      | 8,396  | 25,998   |
| Zeichnungssteuer  | 6    | 4,554                                      | 26,447   | 84,894   |
| Transaktionskosten  | 2h   | 10,715                                     | 382,871  | 253,732  |
| Bankzinsen  |      | 1,470                                      | 10,974   | 28,346   |
| Sonstige Aufwendungen   |      | 0  | 0  | 0  |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>   |      | <b>52,838</b>                              | <b>1,143,334</b>                                   | <b>2,350,337</b>                                 |
| <b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>   |      | <b>418,323</b>                             | <b>2,060,571</b>                                   | <b>3,195,956</b>                                 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren                    | 2b   | 261,527                                    | 7,861,148  | 32,897,857                                       |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften                       | 2f,g | 0  | (226,907)  | (1,536,584)                                      |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures                                       | 2e   | 0  | 0  | 0  |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen                                       |      | (253,748)                                  | (1,820,955)  | (3,712,494)                                      |
| <b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>  |      | <b>426,102</b>                             | <b>7,873,857</b>                                   | <b>30,844,735</b>                                |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen   | 2a   | (15,472,035)                               | (116,854,186)                                      | (414,367,867)                                    |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften | 2f,g | 0  | (89,390)   | (80,286)   |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures               | 2e   | 0  | 0  | 0  |
| <b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>     |      | <b>(15,045,933)</b>                        | <b>(109,069,719)</b>                               | <b>(383,603,418)</b>                             |
| <b>Entwicklung des Kapitals</b>   |      |  |  |  |
| Zeichnung von Anteilen  |      | 97,626,365                                 | 322,209,431  | 133,386,201                                      |
| Rücknahme von Anteilen  |      | (4,256,188)                                | (102,428,958)                                      | (120,772,111)                                    |
| Ausgeschüttete Dividenden   | 8    | 0  | (36,155)   | (6,868,901)                                      |
| Währungsumrechnung  |      | 0  | 0  | 0  |
| <b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>   |      | <b>81,968,837</b>                          | <b>382,978,387</b>                                 | <b>1,065,406,667</b>                             |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

# Candriam Sustainable

## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

|   |      | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Emerging Markets | Candriam<br>Sustainable Equity<br>EMU | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Europe |
|---|------|--|---------------------------------------|--|
|   |      | EUR  | EUR                                   | EUR                                      |
| <b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>  |      | <b>2,240,251,849</b>                               | <b>492,942,322</b>                    | <b>1,888,267,515</b>                     |
| <b>Erträge</b>  |      |  |                                       |  |
| Dividenden, netto   | 2i   | 30,880,816   | 8,088,182                             | 22,501,425                               |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto                                     | 2i   | 0  | 0                                     | 0  |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften   | 7    | 0  | 0                                     | 0  |
| Bankzinsen  |      | 250,223  | 0                                     | 112                                      |
| Sonstige Erträge  |      | 662  | 390                                   | 1,184                                    |
| <b>Erträge insgesamt</b>  |      | <b>31,131,701</b>                                  | <b>8,088,572</b>                      | <b>22,502,721</b>                        |
| <b>Aufwendungen</b>   |      |  |                                       |  |
| Verwaltungsgebühren   | 3    | 6,596,801  | 1,449,413                             | 2,220,094                                |
| Betriebs- und Verwaltungskosten   | 5    | 2,646,427  | 487,631                               | 1,333,003                                |
| Depotbankgebühren   | 5    | 55,065   | 9,836                                 | 29,222                                   |
| Zeichnungssteuer  | 6    | 275,591  | 80,867                                | 134,733                                  |
| Transaktionskosten  | 2h   | 8,093,880  | 507,965                               | 1,495,840                                |
| Bankzinsen  |      | 248,151  | 11,949                                | 34,044                                   |
| Sonstige Aufwendungen   |      | 5  | 0                                     | 41                                       |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>   |      | <b>17,915,920</b>                                  | <b>2,547,661</b>                      | <b>5,246,977</b>                         |
| <b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>   |      | <b>13,215,781</b>                                  | <b>5,540,911</b>                      | <b>17,255,744</b>                        |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren                    | 2b   | (292,226,032)                                      | 7,885,429                             | 42,254,827                               |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften                       | 2f,g | (232,889)  | 0                                     | 0  |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures                                       | 2e   | 0  | 0                                     | 0  |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen                                       |      | 93,715,369   | 99                                    | 9,945,741                                |
| <b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>  |      | <b>(185,527,771)</b>                               | <b>13,426,439</b>                     | <b>69,456,312</b>                        |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen   | 2a   | (305,842,497)                                      | (117,962,566)                         | (349,165,841)                            |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften | 2f,g | 0  | 0                                     | 0  |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures               | 2e   | 0  | 0                                     | 0  |
| <b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>     |      | <b>(491,370,268)</b>                               | <b>(104,536,127)</b>                  | <b>(279,709,529)</b>                     |
| <b>Entwicklung des Kapitals</b>   |      |  |                                       |  |
| Zeichnung von Anteilen  |      | 1,358,793,993                                      | 89,435,149                            | 286,432,968                              |
| Rücknahme von Anteilen  |      | (472,016,987)                                      | (73,906,071)                          | (714,810,780)                            |
| Ausgeschüttete Dividenden   | 8    | (929,560)  | (478,196)                             | (1,279,924)                              |
| Währungsumrechnung  |      | 0  | 0                                     | 0  |
| <b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>   |      | <b>2,634,729,027</b>                               | <b>403,457,077</b>                    | <b>1,178,900,250</b>                     |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

# Candriam Sustainable

## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

|   |      | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Europe Small &<br>Mid Caps | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Future Mobility | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Japan |
|---|------|--|---|---|
|   |      | EUR  | USD   | JPY                                     |
| <b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>  |      | <b>228,658,340</b>   | <b>307,398,902</b>                                | <b>32,875,952,098</b>                   |
| <b>Erträge</b>  |      |  |   |   |
| Dividenden, netto   | 2i   | 4,442,793  | 1,418,992   | 273,664,650                             |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto                                     | 2i   | 0  | 0   | 0                                       |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften   | 7    | 0  | 0   | 627,935                                 |
| Bankzinsen  |      | 118  | 8,245   | 26,218                                  |
| Sonstige Erträge  |      | 309  | 29  | 1,865,444                               |
| <b>Erträge insgesamt</b>  |      | <b>4,443,220</b>   | <b>1,427,266</b>                                  | <b>276,184,247</b>                      |
| <b>Aufwendungen</b>   |      |  |   |   |
| Verwaltungsgebühren   | 3    | 169,284  | 6,713   | 40,966,183                              |
| Betriebs- und Verwaltungskosten   | 5    | 224,230  | 209,343   | 30,881,023                              |
| Depotbankgebühren   | 5    | 4,626  | 6,020   | 655,296                                 |
| Zeichnungssteuer  | 6    | 20,393   | 13,490  | 3,338,929                               |
| Transaktionskosten  | 2h   | 202,009  | 28,923  | 8,734,305                               |
| Bankzinsen  |      | 10,138   | 2,672   | 289,544                                 |
| Sonstige Aufwendungen   |      | 115  | 0   | 288,694                                 |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>   |      | <b>630,795</b>   | <b>267,161</b>                                    | <b>85,153,974</b>                       |
| <b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>   |      | <b>3,812,425</b>   | <b>1,160,105</b>                                  | <b>191,030,273</b>                      |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren                    | 2b   | (5,326,511)  | (5,075,332)                                       | (475,778,966)                           |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften                       | 2f,g | 0  | (10,113)  | 672,220                                 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures                                       | 2e   | 0  | 0   | 0                                       |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen                                       |      | 125,230  | (982,157)   | 296,713                                 |
| <b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>  |      | <b>(1,388,856)</b>   | <b>(4,907,497)</b>                                | <b>(283,779,760)</b>                    |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen   | 2a   | (53,897,259)   | (91,699,031)                                      | (1,441,115,192)                         |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften | 2f,g | 0  | (12)  | (47,484)                                |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures               | 2e   | 0  | 0   | 0                                       |
| <b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>     |      | <b>(55,286,115)</b>  | <b>(96,606,540)</b>                               | <b>(1,724,942,436)</b>                  |
| <b>Entwicklung des Kapitals</b>   |      |  |   |   |
| Zeichnung von Anteilen  |      | 59,356,696   | 31,728,086  | 24,653,441,360                          |
| Rücknahme von Anteilen  |      | (41,234,894)   | (727,049)   | (12,939,929,616)                        |
| Ausgeschüttete Dividenden   | 8    | 0  | (10,380)  | (11,902,609)                            |
| Währungsumrechnung  |      | 0  | 0   | 0                                       |
| <b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>   |      | <b>191,494,027</b>   | <b>241,783,019</b>                                | <b>42,852,618,797</b>                   |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

# Candriam Sustainable

## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

|   |      | Candriam<br>Sustainable Equity<br>US | Candriam<br>Sustainable Equity<br>World | Candriam<br>Sustainable Money<br>Market Euro |
|---|------|--------------------------------------|---|--|
|   |      | USD                                  | EUR                                     | EUR  |
| <b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>  |      | <b>1,910,075,814</b>                 | <b>1,154,931,881</b>                    | <b>937,369,198</b>                           |
| <b>Erträge</b>  |      |                                      |   |  |
| Dividenden, netto   | 2i   | 7,525,047                            | 10,336,650                              | 0  |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto                                     | 2i   | 0                                    | 0                                       | 1,975,646                                    |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften   | 7    | 0                                    | 0                                       | 84   |
| Bankzinsen  |      | 5,276                                | 1,105                                   | 173  |
| Sonstige Erträge  |      | 0                                    | 1,369                                   | 2,849  |
| <b>Erträge insgesamt</b>  |      | <b>7,530,323</b>                     | <b>10,339,124</b>                       | <b>1,978,752</b>                             |
| <b>Aufwendungen</b>   |      |                                      |   |  |
| Verwaltungsgebühren   | 3    | 1,788,102                            | 3,860,824                               | 223,450                                      |
| Betriebs- und Verwaltungskosten   | 5    | 1,537,115                            | 1,304,295                               | 266,853                                      |
| Depotbankgebühren   | 5    | 33,958                               | 26,045                                  | 23,745                                       |
| Zeichnungssteuer  | 6    | 154,366                              | 173,985                                 | 51,705                                       |
| Transaktionskosten  | 2h   | 316,489                              | 625,112                                 | 0  |
| Bankzinsen  |      | 8,691                                | 18,182                                  | 333,791                                      |
| Sonstige Aufwendungen   |      | 0                                    | 28                                      | 0  |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>   |      | <b>3,838,721</b>                     | <b>6,008,471</b>                        | <b>899,544</b>                               |
| <b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>   |      | <b>3,691,602</b>                     | <b>4,330,653</b>                        | <b>1,079,208</b>                             |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren                    | 2b   | (61,543,451)                         | (38,437,924)                            | (3,924,244)                                  |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften                       | 2f,g | (14,286,846)                         | 3,583                                   | 222,265                                      |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures                                       | 2e   | 0                                    | 0                                       | 0  |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen                                       |      | 1,941,471                            | 30,109,753                              | (246,708)                                    |
| <b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>  |      | <b>(70,197,224)</b>                  | <b>(3,993,935)</b>                      | <b>(2,869,479)</b>                           |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen   | 2a   | (324,326,119)                        | (195,091,552)                           | (312,554)                                    |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften | 2f,g | (1,013,507)                          | 0                                       | 0  |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures               | 2e   | 0                                    | 0                                       | 0  |
| <b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>     |      | <b>(395,536,850)</b>                 | <b>(199,085,487)</b>                    | <b>(3,182,033)</b>                           |
| <b>Entwicklung des Kapitals</b>   |      |                                      |   |  |
| Zeichnung von Anteilen  |      | 438,320,388                          | 388,817,591                             | 824,120,647                                  |
| Rücknahme von Anteilen  |      | (669,408,579)                        | (227,377,895)                           | (691,131,878)                                |
| Ausgeschüttete Dividenden   | 8    | (349,349)                            | (473,341)                               | 0  |
| Währungsumrechnung  |      | 0                                    | 0                                       | 0  |
| <b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>   |      | <b>1,283,101,424</b>                 | <b>1,116,812,749</b>                    | <b>1,067,175,934</b>                         |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

# Candriam Sustainable

## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

|   |      | Kombiniert             |
|---|------|------------------------|
|   |      | EUR                    |
| <b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>  |      | <b>17,735,000,621</b>  |
| <b>Erträge</b>  |      |                        |
| Dividenden, netto   | 2i   | 95,533,926             |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto                                     | 2i   | 83,756,570             |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften   | 7    | 4,505                  |
| Bankzinsen  |      | 427,201                |
| Sonstige Erträge  |      | 26,339                 |
| <b>Erträge insgesamt</b>  |      | <b>179,748,541</b>     |
| <b>Aufwendungen</b>   |      |                        |
| Verwaltungsgebühren   | 3    | 25,515,512             |
| Betriebs- und Verwaltungskosten   | 5    | 13,208,757             |
| Depotbankgebühren   | 5    | 377,980                |
| Zeichnungssteuer  | 6    | 1,475,367              |
| Transaktionskosten  | 2h   | 12,043,411             |
| Bankzinsen  |      | 1,432,912              |
| Sonstige Aufwendungen   |      | 2,226                  |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>   |      | <b>54,056,165</b>      |
| <b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>   |      | <b>125,692,376</b>     |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren                    | 2b   | (521,332,731)          |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften                       | 2f,g | (149,555,921)          |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures                                       | 2e   | 18,743,746             |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen                                       |      | 220,421,073            |
| <b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>  |      | <b>(306,031,457)</b>   |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen   | 2a   | (2,626,887,904)        |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften | 2f,g | (22,542,409)           |
| Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures               | 2e   | (445,943)              |
| <b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>     |      | <b>(2,955,907,713)</b> |
| <b>Entwicklung des Kapitals</b>   |      |                        |
| Zeichnung von Anteilen  |      | 5,721,086,912          |
| Rücknahme von Anteilen  |      | (4,528,403,286)        |
| Ausgeschüttete Dividenden   | 8    | (25,251,431)           |
| Währungsumrechnung  |      | 389,369,353            |
| <b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>   |      | <b>16,335,894,456</b>  |

# Candriam Sustainable

## Statistics

### Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                              | <b>2,943,890</b>                           | -  | -  |
| I                       | LU2428018811 | Capitalisation | EUR        | 2,949.00                     | 998.27                                     | -  | -  |

### Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>USD</b> |                              | <b>1,117,461,810</b>                       | <b>1,362,386,819</b>                       | <b>2,127,631,026</b>                       |
| C                       | LU1434519416 | Capitalisation | USD        | 106,315.10                   | 97.85                                      | 119.25                                     | 126.76                                     |
| C                       | LU1434519507 | Distribution   | USD        | 13,048.89                    | 75.14                                      | 96.66                                      | 107.93                                     |
| C - EUR - Hedged        | LU2016899614 | Capitalisation | EUR        | 29,129.10                    | 80.12                                      | 98.48                                      | 105.65                                     |
| C - EUR - Unhedged      | LU2264875068 | Capitalisation | EUR        | -                            | -  | 100.43                                     | -  |
| I                       | LU1434519689 | Capitalisation | USD        | 277,844.08                   | 1,006.83                                   | 1,223.24                                   | 1,292.30                                   |
| I                       | LU1434519762 | Distribution   | USD        | 8,294.44                     | 793.98                                     | 1,017.63                                   | 1,128.01                                   |
| I - CHF - Hedged        | LU2059770078 | Capitalisation | CHF        | 13,544.19                    | 896.55                                     | 1,099.16                                   | 1,175.14                                   |
| I - EUR - Hedged        | LU1434519846 | Capitalisation | EUR        | 192,821.95                   | 821.12                                     | 1,006.10                                   | 1,073.18                                   |
| I - EUR - Hedged        | LU1580881933 | Distribution   | EUR        | 2,886.11                     | 692.82                                     | 896.27                                     | 1,003.23                                   |
| I - GBP - Hedged        | LU1797946164 | Distribution   | GBP        | 1,392.83                     | 763.27                                     | 980.68                                     | 1,090.81                                   |
| R                       | LU1434519929 | Capitalisation | USD        | 70,619.55                    | 100.41                                     | 122.03                                     | 129.03                                     |
| R - CHF - Hedged        | LU2059770151 | Capitalisation | CHF        | 35,452.41                    | 84.26                                      | 103.35                                     | 110.54                                     |
| R - EUR - Hedged        | LU2016899705 | Capitalisation | EUR        | 80,917.94                    | 81.20                                      | 99.54                                      | 106.28                                     |
| R - EUR - Hedged        | LU1797946248 | Distribution   | EUR        | 203,783.74                   | 75.90                                      | 98.15                                      | 109.87                                     |
| R - EUR - Unhedged      | LU1434520000 | Capitalisation | EUR        | 69,368.52                    | 90.13                                      | 100.71                                     | 98.97                                      |
| R - GBP - Hedged        | LU1953289276 | Capitalisation | GBP        | 10.00                        | 91.47                                      | 111.54                                     | 118.25                                     |
| R2                      | LU1434520182 | Capitalisation | USD        | 6,510.00                     | 92.13                                      | 111.83                                     | 117.93                                     |
| R2                      | LU1439992113 | Distribution   | USD        | 1,791.00                     | 75.38                                      | 96.51                                      | 106.79                                     |
| R2 - EUR - Hedged       | LU2328290445 | Distribution   | EUR        | 577,712.66                   | 79.22                                      | 96.98                                      | -  |
| V                       | LU1434520265 | Capitalisation | USD        | 72,730.21                    | 807.64                                     | 980.12                                     | 1,033.07                                   |
| V                       | LU2211179648 | Distribution   | USD        | 8,296.62                     | 778.77                                     | 987.37                                     | 1,049.62                                   |
| V - CHF - Hedged        | LU2059770235 | Capitalisation | CHF        | 118,265.93                   | 776.80                                     | 951.36                                     | 1,014.67                                   |
| V - EUR - Hedged        | LU1434520349 | Capitalisation | EUR        | 155,018.25                   | 822.58                                     | 1,006.69                                   | 1,071.45                                   |
| Z                       | LU1434520422 | Capitalisation | USD        | 163,364.95                   | 1,036.57                                   | 1,255.94                                   | 1,319.55                                   |
| Z                       | LU1434520695 | Distribution   | USD        | 15,665.00                    | 818.09                                     | 1,045.60                                   | 1,152.56                                   |
| Z - EUR - Hedged        | LU2059770318 | Capitalisation | EUR        | 74,940.57                    | 902.72                                     | 1,103.37                                   | -  |

### Candriam Sustainable Bond Euro

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                              | <b>844,049,752</b>                         | <b>841,675,532</b>                         | <b>697,446,113</b>                         |
| C                       | LU1313769447 | Capitalisation | EUR        | 274,868.60                   | 91.31                                      | 104.33                                     | 108.02                                     |
| C                       | LU1313769520 | Distribution   | EUR        | 50,931.81                    | 88.40                                      | 101.07                                     | 105.22                                     |
| I                       | LU1313769793 | Capitalisation | EUR        | 238,087.34                   | 963.63                                     | 1,098.60                                   | 1,132.37                                   |
| I                       | LU1313769959 | Distribution   | EUR        | 6,714.13                     | 917.42                                     | 1,046.71                                   | 1,084.80                                   |
| N                       | LU2027379432 | Capitalisation | EUR        | 10.00                        | 85.72                                      | 97.97                                      | 101.45                                     |
| R                       | LU1313770023 | Capitalisation | EUR        | 125,183.82                   | 93.19                                      | 106.29                                     | 109.64                                     |
| R2                      | LU1720116919 | Capitalisation | EUR        | 6,886.39                     | 92.82                                      | 105.79                                     | 108.99                                     |
| R2                      | LU1720117057 | Distribution   | EUR        | 59,612.56                    | 90.19                                      | 102.88                                     | 106.56                                     |
| V                       | LU1313770296 | Capitalisation | EUR        | 1.00                         | 869.47                                     | 990.73                                     | -  |
| Z                       | LU1313770379 | Capitalisation | EUR        | 275,933.32                   | 950.56                                     | 1,082.08                                   | 1,112.01                                   |
| Z                       | LU1434521230 | Distribution   | EUR        | 321,982.00                   | 928.27                                     | 1,057.52                                   | 1,092.72                                   |

### Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                              | <b>1,326,593,134</b>                       | <b>1,413,558,432</b>                       | <b>1,051,954,248</b>                       |
| C                       | LU1313770452 | Capitalisation | EUR        | 172,910.36                   | 95.08                                      | 107.73                                     | 109.68                                     |
| C                       | LU1313770536 | Distribution   | EUR        | 164,302.88                   | 87.07                                      | 99.06                                      | 101.63                                     |
| I                       | LU1313770619 | Capitalisation | EUR        | 935,536.04                   | 334.80                                     | 378.59                                     | 1,151.49                                   |
| I                       | LU1313770700 | Distribution   | EUR        | 1.00                         | 933.75                                     | -  | -  |
| R                       | LU1313770882 | Capitalisation | EUR        | 40,629.65                    | 96.46                                      | 109.16                                     | 110.87                                     |

# Candriam Sustainable

## Statistics

### Candriam Sustainable Bond Euro Corporate (continued)

| Name             | ISIN         | Share type     | Currency | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|------------------|--------------|----------------|----------|------------------------------|--|--|--|
| R                | LU1720117305 | Distribution   | EUR      | 11,900.00                    | 90.76                                      | 103.16                                     | 105.61                                     |
| R - CHF - Hedged | LU1932633214 | Capitalisation | CHF      | 28,690.00                    | 87.44                                      | 99.17                                      | -  |
| R - GBP - Hedged | LU1932633305 | Capitalisation | GBP      | 4,790.00                     | 88.58                                      | 99.77                                      | -  |
| R - USD - Hedged | LU1932633487 | Capitalisation | USD      | 10.00                        | 88.79                                      | 99.89                                      | -  |
| R2               | LU1720117487 | Capitalisation | EUR      | 13,123.87                    | 93.84                                      | 106.09                                     | 107.50                                     |
| R2               | LU1720117560 | Distribution   | EUR      | 112,897.51                   | 90.37                                      | 102.56                                     | 104.66                                     |
| V                | LU1313770965 | Capitalisation | EUR      | 162,302.45                   | 874.33                                     | 988.21                                     | -  |
| Z                | LU1313771005 | Capitalisation | EUR      | 827,445.70                   | 958.68                                     | 1,082.47                                   | 1,094.16                                   |
| Z                | LU1434521743 | Distribution   | EUR      | 30,689.00                    | 913.66                                     | 1,035.67                                   | 1,054.32                                   |

### Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                              | <b>1,197,796,394</b>                       | <b>1,193,725,081</b>                       | <b>774,105,284</b>                         |
| C                       | LU1434521826 | Capitalisation | EUR        | 161,139.49                   | 95.54                                      | 98.29                                      | 99.13                                      |
| C                       | LU1434522048 | Distribution   | EUR        | 134,529.63                   | 96.65                                      | 99.46                                      | -  |
| I                       | LU1434522477 | Capitalisation | EUR        | 280,643.86                   | 970.43                                     | 996.73                                     | 1,002.03                                   |
| I                       | LU1434522550 | Distribution   | EUR        | 638.29                       | 970.76                                     | 997.07                                     | 1,002.36                                   |
| R                       | LU1434522634 | Capitalisation | EUR        | 26,221.41                    | 96.30                                      | 98.95                                      | 99.57                                      |
| R                       | LU1720117644 | Distribution   | EUR        | 14,805.61                    | 96.61                                      | 99.22                                      | 99.85                                      |
| R2                      | LU1720117727 | Capitalisation | EUR        | 10,516.29                    | 96.71                                      | 99.32                                      | 99.85                                      |
| R2                      | LU1720117990 | Distribution   | EUR        | 89,903.94                    | 96.59                                      | 99.21                                      | 99.74                                      |
| V                       | LU1434522717 | Capitalisation | EUR        | 33,867.28                    | 9,657.71                                   | 9,916.98                                   | 9,964.66                                   |
| V                       | LU2364191341 | Distribution   | EUR        | 1,788.19                     | 9,799.32                                   | -  | -  |
| Z                       | LU1434522808 | Capitalisation | EUR        | 548,275.00                   | 981.58                                     | 1,007.18                                   | 1,010.51                                   |

### Candriam Sustainable Bond Global

| Name                       | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|----------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b>    |              |                | <b>EUR</b> |                              | <b>372,795,100</b>                         | <b>389,118,347</b>                         | <b>230,351,043</b>                         |
| C                          | LU1434523012 | Capitalisation | EUR        | 92,721.13                    | 96.16                                      | 104.83                                     | 103.33                                     |
| C                          | LU1434523103 | Distribution   | EUR        | 16,480.80                    | 90.73                                      | 99.80                                      | 98.51                                      |
| I                          | LU1434523285 | Capitalisation | EUR        | 52,812.76                    | 988.16                                     | 1,074.75                                   | 1,054.41                                   |
| R                          | LU1434523442 | Capitalisation | EUR        | 211,917.93                   | 97.70                                      | 106.36                                     | 104.55                                     |
| R - EUR - Asset Hedged     | LU2211181891 | Capitalisation | EUR        | 10,135.00                    | 86.55                                      | 97.67                                      | 100.44                                     |
| R2                         | LU1720118295 | Capitalisation | EUR        | 93.94                        | 107.13                                     | 116.51                                     | 114.28                                     |
| R2                         | LU1720118022 | Distribution   | EUR        | 22,193.14                    | 90.23                                      | 99.00                                      | 98.57                                      |
| V                          | LU1434523525 | Capitalisation | EUR        | 6,410.00                     | 958.42                                     | -  | 976.74                                     |
| V - EUR - Asset Hedged     | LU2211182196 | Capitalisation | EUR        | 23,944.53                    | 869.34                                     | 979.58                                     | 1,006.43                                   |
| V (q) - GBP - Asset Hedged | LU2211182352 | Distribution   | GBP        | 11,769.68                    | 862.60                                     | 973.06                                     | 1,008.84                                   |
| V - USD - Asset Hedged     | LU2211182436 | Capitalisation | USD        | 8,782.11                     | 885.17                                     | 992.15                                     | 1,010.67                                   |
| Z                          | LU1434523798 | Capitalisation | EUR        | 239,284.00                   | 1,004.71                                   | 1,091.12                                   | 1,067.26                                   |

### Candriam Sustainable Bond Global High Yield

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                              | <b>1,521,012,433</b>                       | <b>1,806,354,023</b>                       | <b>1,104,043,724</b>                       |
| C                       | LU1644441120 | Capitalisation | EUR        | 1,240,307.91                 | 99.49                                      | 113.39                                     | 111.54                                     |
| C                       | LU1644441393 | Distribution   | EUR        | 13,949.32                    | 87.07                                      | 104.12                                     | 107.21                                     |
| C (m) - USD - Hedged    | LU2364191697 | Distribution   | USD        | 11,597.49                    | 87.17                                      | 100.54                                     | -  |
| C - USD - Unhedged      | LU2109443460 | Capitalisation | USD        | 1,052.00                     | 77.61                                      | 96.21                                      | 101.82                                     |
| I                       | LU1644441476 | Capitalisation | EUR        | 243,791.86                   | 1,024.97                                   | 1,164.50                                   | 1,138.37                                   |
| I                       | LU1644441633 | Distribution   | EUR        | 138,106.41                   | 847.84                                     | 1,010.66                                   | 1,034.26                                   |
| I - USD - Hedged        | LU1644441559 | Capitalisation | USD        | 6,950.59                     | 1,008.07                                   | 1,137.54                                   | 1,103.55                                   |
| I - USD - Hedged        | LU2211180653 | Distribution   | USD        | 119,967.14                   | 870.52                                     | 1,029.15                                   | -  |
| I - USD - Unhedged      | LU2109443544 | Capitalisation | USD        | 1.00                         | 798.26                                     | 986.32                                     | -  |
| N                       | LU2027379515 | Capitalisation | EUR        | 24,507.89                    | 91.06                                      | 104.05                                     | 102.94                                     |
| R                       | LU1644441716 | Capitalisation | EUR        | 838,516.17                   | 101.74                                     | 115.63                                     | 113.14                                     |
| R                       | LU1720118378 | Distribution   | EUR        | 179,053.18                   | 88.91                                      | 106.04                                     | 108.62                                     |
| R - CHF - Hedged        | LU2211180901 | Capitalisation | CHF        | 25,443.21                    | 89.71                                      | 102.12                                     | 100.24                                     |
| R - USD - Hedged        | LU2211181206 | Capitalisation | USD        | 42,374.46                    | 90.43                                      | 102.26                                     | -  |
| R2                      | LU2363112363 | Distribution   | EUR        | 79,734.27                    | 88.61                                      | 100.58                                     | -  |

# Candriam Sustainable

## Statistics

### Candriam Sustainable Bond Global High Yield (continued)

| Name             | ISIN         | Share type     | Currency | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|------------------|--------------|----------------|----------|------------------------------|--|--|--|
| S                | LU1720118451 | Capitalisation | EUR      | 27,425.66                    | 968.87                                     | 1,098.75                                   | 1,070.22                                   |
| V                | LU1644441807 | Capitalisation | EUR      | 484,516.38                   | 971.56                                     | 1,102.57                                   | 1,075.35                                   |
| V - USD - Hedged | LU2211180067 | Capitalisation | USD      | 9,666.78                     | 911.46                                     | 1,027.54                                   | -  |
| Z                | LU1644441989 | Capitalisation | EUR      | 284,450.98                   | 1,053.16                                   | 1,193.27                                   | 1,160.10                                   |

### Candriam Sustainable Bond Impact

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                              | <b>39,805,991</b>                          | <b>46,572,584</b>                          | -  |
| C                       | LU2369559823 | Capitalisation | EUR        | 10.00                        | 84.67                                      | 99.33                                      | -  |
| I                       | LU2369560169 | Capitalisation | EUR        | 928.00                       | 848.59                                     | 993.97                                     | -  |
| R                       | LU2369560326 | Capitalisation | EUR        | 10.00                        | 84.84                                      | 99.39                                      | -  |
| S                       | LU2369561050 | Distribution   | EUR        | 21,608.00                    | 849.48                                     | 994.22                                     | -  |
| Z                       | LU2369561217 | Capitalisation | EUR        | 24,300.00                    | 850.26                                     | 994.45                                     | -  |

### Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                              | <b>145,316,939</b>                         | <b>190,770,120</b>                         | <b>122,339,194</b>                         |
| C                       | LU1644442102 | Capitalisation | EUR        | 11,693.28                    | 143.61                                     | 160.87                                     | 157.05                                     |
| C                       | LU1644442284 | Distribution   | EUR        | 88.32                        | 95.82                                      | -  | -  |
| I                       | LU1644442367 | Capitalisation | EUR        | 83,686.86                    | 1,542.90                                   | 1,721.43                                   | 1,667.43                                   |
| I                       | LU1644442441 | Distribution   | EUR        | 5,761.16                     | 1,505.04                                   | 1,682.73                                   | 1,636.35                                   |
| R                       | LU1644442524 | Capitalisation | EUR        | 9,906.49                     | 98.87                                      | 110.36                                     | 106.98                                     |
| R2                      | LU1932633560 | Distribution   | EUR        | 53,800.69                    | 90.25                                      | 100.66                                     | -  |
| V                       | LU1644442797 | Capitalisation | EUR        | 1.60                         | 959.76                                     | -  | -  |
| Z                       | LU1644442870 | Capitalisation | EUR        | 1.59                         | 960.35                                     | -  | -  |

### Candriam Sustainable Equity Children

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>USD</b> |                              | <b>81,968,837</b>                          | <b>3,644,593</b>                           | -  |
| BF - EUR - Unhedged     | LU2371175907 | Capitalisation | EUR        | 41,029.09                    | 890.95                                     | -  | -  |
| BF - EUR - Unhedged     | LU2371178836 | Distribution   | EUR        | 46,970.90                    | 890.95                                     | -  | -  |
| C                       | LU2371178752 | Capitalisation | USD        | 1.00                         | 79.16                                      | 104.51                                     | -  |
| I                       | LU2371178240 | Capitalisation | USD        | 1.00                         | 790.63                                     | 1,044.53                                   | -  |
| R                       | LU2371177275 | Capitalisation | USD        | 1.00                         | 79.25                                      | 104.57                                     | -  |
| Z - EUR - Unhedged      | LU2371179057 | Capitalisation | EUR        | 1.00                         | 815.57                                     | 1,067.93                                   | -  |

### Candriam Sustainable Equity Circular Economy

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>USD</b> |                              | <b>382,978,387</b>                         | <b>272,303,788</b>                         | <b>177,841,609</b>                         |
| BF - EUR - Unhedged     | LU2109443114 | Capitalisation | EUR        | 118,327.63                   | 883.97                                     | -  | -  |
| BF - EUR - Unhedged     | LU2109443205 | Distribution   | EUR        | 141,262.25                   | 883.97                                     | -  | -  |
| C                       | LU2109440870 | Capitalisation | USD        | 107,892.01                   | 122.16                                     | 164.84                                     | 148.46                                     |
| C - EUR - Hedged        | LU2109441175 | Capitalisation | EUR        | 80,943.95                    | 99.05                                      | 135.48                                     | 123.48                                     |
| I                       | LU2109441258 | Capitalisation | USD        | 2,970.05                     | 1,247.16                                   | 1,675.05                                   | 1,494.26                                   |
| I - EUR - Unhedged      | LU2109441332 | Capitalisation | EUR        | 18,414.71                    | 1,209.66                                   | 1,493.60                                   | 1,238.34                                   |
| PI                      | LU2109441415 | Capitalisation | USD        | 4.00                         | 1,089.28                                   | 1,459.86                                   | 1,296.50                                   |
| R                       | LU2109441688 | Capitalisation | USD        | 3,960.00                     | 124.42                                     | 167.19                                     | 149.30                                     |
| R                       | LU2109441761 | Distribution   | USD        | 3,550.00                     | 74.55                                      | 100.17                                     | -  |
| R - EUR - Hedged        | LU2109441928 | Capitalisation | EUR        | 20,498.45                    | 88.12                                      | 120.03                                     | 108.53                                     |
| R - EUR - Unhedged      | LU2109441845 | Capitalisation | EUR        | 22,366.35                    | 86.96                                      | 107.44                                     | -  |
| R2                      | LU2109442066 | Capitalisation | USD        | 2,727.00                     | 90.07                                      | 120.82                                     | 107.50                                     |
| R2                      | LU2109442140 | Distribution   | USD        | 14,956.00                    | 110.69                                     | 151.27                                     | 135.69                                     |
| V                       | LU2109442579 | Capitalisation | USD        | 15,001.00                    | 762.67                                     | 1,022.71                                   | -  |
| Z                       | LU2109442736 | Capitalisation | USD        | 59,830.00                    | 1,278.62                                   | 1,710.50                                   | 1,513.65                                   |



# Candriam Sustainable

## Statistics

### Candriam Sustainable Equity Climate Action

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>USD</b> |                              | <b>1,065,406,667</b>                       | <b>1,443,264,896</b>                       | <b>1,019,472,006</b>                       |
| BF - EUR - Unhedged     | LU2016898996 | Capitalisation | EUR        | 245,274.65                   | 1,535.70                                   | 1,915.77                                   | 1,547.00                                   |
| BF - EUR - Unhedged     | LU2016899028 | Distribution   | EUR        | 195,103.25                   | 1,486.65                                   | 1,885.67                                   | 1,547.00                                   |
| C                       | LU1932633644 | Capitalisation | USD        | 76,484.83                    | 145.63                                     | 199.37                                     | 176.34                                     |
| C                       | LU1932633727 | Distribution   | USD        | 495.00                       | 132.28                                     | 184.70                                     | 165.94                                     |
| C - EUR - Hedged        | LU1932634022 | Capitalisation | EUR        | 34,841.12                    | 103.90                                     | 144.36                                     | 129.15                                     |
| C - EUR - Unhedged      | LU1932633990 | Capitalisation | EUR        | 4,806.85                     | 111.21                                     | 139.97                                     | 115.07                                     |
| I                       | LU1932634295 | Capitalisation | USD        | 32,862.22                    | 1,500.07                                   | 2,044.08                                   | 1,791.01                                   |
| I - EUR - Hedged        | LU2059769906 | Capitalisation | EUR        | 8,405.47                     | 1,158.82                                   | 1,602.63                                   | 1,421.93                                   |
| I - EUR - Unhedged      | LU1932634378 | Capitalisation | EUR        | 17,912.54                    | 1,508.79                                   | 1,890.09                                   | 1,539.22                                   |
| PI                      | LU1932635003 | Capitalisation | USD        | 45,033.26                    | 1,404.08                                   | 1,909.12                                   | 1,665.40                                   |
| R                       | LU1932634451 | Capitalisation | USD        | 12,681.09                    | 149.53                                     | 203.85                                     | 178.80                                     |
| R                       | LU1932634535 | Distribution   | USD        | 23,252.62                    | 124.76                                     | 173.45                                     | 154.51                                     |
| R - EUR - Hedged        | LU1932634709 | Capitalisation | EUR        | 1,203.35                     | 120.79                                     | 167.13                                     | 148.43                                     |
| R - EUR - Unhedged      | LU1932634618 | Capitalisation | EUR        | 134,650.14                   | 151.53                                     | 189.91                                     | 154.82                                     |
| R2                      | LU1932634881 | Capitalisation | USD        | 4,800.00                     | 141.32                                     | 192.32                                     | 168.08                                     |
| R2                      | LU1932634964 | Distribution   | USD        | 489,892.06                   | 144.68                                     | 200.77                                     | 178.21                                     |
| Z                       | LU1932635185 | Capitalisation | USD        | 63,132.09                    | 1,538.07                                   | 2,087.56                                   | 1,814.52                                   |
| Z - EUR - Unhedged      | LU2211181388 | Capitalisation | EUR        | 5,542.00                     | 1,197.32                                   | 1,493.97                                   | 1,206.93                                   |

### Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                              | <b>2,634,729,027</b>                       | <b>2,240,251,849</b>                       | <b>1,207,571,117</b>                       |
| C                       | LU1434523954 | Capitalisation | EUR        | 2,900,348.43                 | 129.37                                     | 158.16                                     | 150.17                                     |
| C                       | LU1434524093 | Distribution   | EUR        | 126,623.88                   | 132.46                                     | 166.03                                     | 160.77                                     |
| C - USD - Unhedged      | LU1797946321 | Capitalisation | USD        | 577,198.10                   | 89.58                                      | 118.62                                     | 122.58                                     |
| C - USD - Unhedged      | LU2343014036 | Distribution   | USD        | 327,739.22                   | 69.82                                      | 92.46                                      | -  |
| I                       | LU1434524259 | Capitalisation | EUR        | 142,618.52                   | 2,240.54                                   | 2,723.75                                   | 2,557.67                                   |
| I - GBP - Unhedged      | LU1434524333 | Capitalisation | GBP        | 14,392.85                    | 1,340.52                                   | 1,586.99                                   | 1,603.38                                   |
| I - USD - Unhedged      | LU1797946594 | Capitalisation | USD        | 47,151.56                    | 1,254.93                                   | 1,651.98                                   | 1,687.22                                   |
| N                       | LU2027379606 | Capitalisation | EUR        | 3,504.49                     | 100.04                                     | 122.52                                     | 116.79                                     |
| P - USD - Unhedged      | LU2421359626 | Capitalisation | USD        | 161,516.00                   | 880.09                                     | -  | -  |
| R                       | LU1434524416 | Capitalisation | EUR        | 660,590.39                   | 185.78                                     | 226.12                                     | 212.85                                     |
| R                       | LU1720118535 | Distribution   | EUR        | 181,721.42                   | 99.16                                      | 123.70                                     | 118.79                                     |
| R - GBP - Unhedged      | LU1434524689 | Capitalisation | GBP        | 11,914.80                    | 266.14                                     | 315.45                                     | 319.47                                     |
| R - USD - Unhedged      | LU1797946677 | Capitalisation | USD        | -                            | -  | 97.22                                      | -  |
| R2                      | LU1434524762 | Capitalisation | EUR        | 99,848.25                    | 119.81                                     | 145.59                                     | 136.62                                     |
| R2                      | LU1434524846 | Distribution   | EUR        | 16,500.26                    | 115.30                                     | 143.53                                     | 137.27                                     |
| S                       | LU2363113171 | Capitalisation | EUR        | 173,034.22                   | 820.95                                     | -  | -  |
| V                       | LU1434524929 | Capitalisation | EUR        | 396,558.91                   | 1,185.92                                   | 1,440.24                                   | 1,349.73                                   |
| V - USD - Unhedged      | LU1797946750 | Capitalisation | USD        | 76,800.08                    | 998.37                                     | -  | -  |
| Z                       | LU1434525066 | Capitalisation | EUR        | 328,460.96                   | 2,393.07                                   | 2,900.52                                   | 2,707.83                                   |

### Candriam Sustainable Equity EMU

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                              | <b>403,457,077</b>                         | <b>492,942,322</b>                         | <b>328,567,922</b>                         |
| C                       | LU1313771187 | Capitalisation | EUR        | 648,733.21                   | 142.42                                     | 180.00                                     | 145.22                                     |
| C                       | LU1313771260 | Distribution   | EUR        | 221,161.28                   | 94.42                                      | 121.66                                     | 99.80                                      |
| I                       | LU1313771344 | Capitalisation | EUR        | 115,954.74                   | 1,412.53                                   | 1,775.21                                   | 1,415.98                                   |
| R                       | LU1313771427 | Capitalisation | EUR        | 77,133.11                    | 150.73                                     | 189.67                                     | 151.67                                     |
| R                       | LU1720121679 | Distribution   | EUR        | 11,000.00                    | 106.65                                     | 136.71                                     | 109.32                                     |
| R2                      | LU1434525223 | Capitalisation | EUR        | 66,159.99                    | 116.42                                     | 146.28                                     | 116.65                                     |
| R2                      | LU1434525496 | Distribution   | EUR        | 650.00                       | 106.52                                     | 136.36                                     | 110.46                                     |
| V                       | LU1313771690 | Capitalisation | EUR        | 1.00                         | 1,631.56                                   | 2,048.76                                   | -  |
| Z                       | LU1313771773 | Capitalisation | EUR        | 601,541.67                   | 175.91                                     | 220.47                                     | 174.89                                     |

# Candriam Sustainable

## Statistics

### Candriam Sustainable Equity Europe

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                              | <b>1,178,900,250</b>                       | <b>1,888,267,515</b>                       | <b>1,015,993,473</b>                       |
| C                       | LU1313771856 | Capitalisation | EUR        | 4,597,134.44                 | 23.74                                      | 29.13                                      | 140.72                                     |
| C                       | LU1313771930 | Distribution   | EUR        | 940,984.21                   | 17.70                                      | 22.27                                      | 107.63                                     |
| I                       | LU1313772078 | Capitalisation | EUR        | 11,109,892.16                | 28.24                                      | 34.47                                      | 1,371.41                                   |
| N                       | LU2027379788 | Capitalisation | EUR        | 2,170.93                     | 110.02                                     | 135.34                                     | 109.42                                     |
| R                       | LU1313772151 | Capitalisation | EUR        | 34,856.38                    | 150.02                                     | 183.31                                     | 146.27                                     |
| R                       | LU1720118618 | Distribution   | EUR        | 12,000.00                    | 89.85                                      | 112.82                                     | -  |
| R2                      | LU1720118709 | Capitalisation | EUR        | 121,796.61                   | 125.56                                     | 153.22                                     | 121.88                                     |
| R2                      | LU1720118964 | Distribution   | EUR        | 32,293.53                    | 109.88                                     | 137.47                                     | 111.46                                     |
| V                       | LU1313772235 | Capitalisation | EUR        | 49,889.50                    | 1,722.50                                   | 2,100.20                                   | -  |
| Z                       | LU1313772318 | Capitalisation | EUR        | 404,636.10                   | 1,481.36                                   | 1,803.03                                   | 1,426.82                                   |
| Z                       | LU1434525819 | Distribution   | EUR        | 24,003.00                    | 1,192.39                                   | 1,487.76                                   | 1,199.81                                   |

### Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                              | <b>191,494,027</b>                         | <b>228,658,340</b>                         | <b>-</b>                                   |
| C                       | LU2258565089 | Capitalisation | EUR        | 10,245.14                    | 242.02                                     | 317.53                                     | -  |
| C                       | LU2258565162 | Distribution   | EUR        | -                            | -  | 204.69                                     | -  |
| I                       | LU2258565246 | Capitalisation | EUR        | 3,033.86                     | 2,227.34                                   | 2,905.71                                   | -  |
| R                       | LU2258565675 | Capitalisation | EUR        | 2,099.79                     | 189.73                                     | 247.84                                     | -  |
| R2                      | LU2258565758 | Capitalisation | EUR        | 2,466.00                     | 1,908.50                                   | 2,488.80                                   | -  |
| R2                      | LU2258565832 | Distribution   | EUR        | 193,062.51                   | 197.92                                     | 258.09                                     | -  |
| Z                       | LU2258566053 | Capitalisation | EUR        | 54,108.29                    | 2,567.85                                   | 3,340.03                                   | -  |

### Candriam Sustainable Equity Future Mobility

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>USD</b> |                              | <b>241,783,019</b>                         | <b>307,398,902</b>                         | <b>14,551,454</b>                          |
| BF - EUR - Unhedged     | LU2258562656 | Capitalisation | EUR        | 125,596.69                   | 845.49                                     | 1,102.49                                   | -  |
| BF - EUR - Unhedged     | LU2258562730 | Distribution   | EUR        | 117,559.90                   | 845.49                                     | 1,102.49                                   | -  |
| C                       | LU2258562813 | Capitalisation | USD        | 4,742.77                     | 79.19                                      | 113.31                                     | 101.53                                     |
| C - EUR - Hedged        | LU2258563118 | Capitalisation | EUR        | 1,100.39                     | 68.75                                      | 99.95                                      | -  |
| I                       | LU2258563209 | Capitalisation | USD        | 143.00                       | 798.64                                     | 1,137.53                                   | 1,015.33                                   |
| I - EUR - Unhedged      | LU2258563381 | Capitalisation | EUR        | 215.00                       | 863.36                                     | 1,130.49                                   | -  |
| R                       | LU2258563464 | Capitalisation | USD        | 1.00                         | 80.49                                      | 114.44                                     | 101.54                                     |
| R2                      | LU2258564199 | Distribution   | USD        | 6,000.00                     | 74.67                                      | 108.44                                     | -  |
| V                       | LU2258564512 | Capitalisation | USD        | 10.00                        | 802.54                                     | 1,141.26                                   | 1,015.41                                   |
| Z                       | LU2258564603 | Capitalisation | USD        | 31,326.00                    | 818.32                                     | 1,160.94                                   | 1,027.94                                   |

### Candriam Sustainable Equity Japan

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>JPY</b> |                              | <b>42,852,618,797</b>                      | <b>32,875,952,098</b>                      | <b>15,625,753,538</b>                      |
| C                       | LU1434526460 | Capitalisation | JPY        | 1,204,997.62                 | 2,911.00                                   | 3,116.00                                   | 16,561.00                                  |
| C                       | LU1434526544 | Distribution   | JPY        | 343,810.08                   | 2,938.00                                   | 3,211.00                                   | -  |
| I                       | LU1434526627 | Capitalisation | JPY        | 47,639.69                    | 160,898.00                                 | 171,231.00                                 | 150,409.00                                 |
| N                       | LU2027379861 | Capitalisation | JPY        | 170.26                       | 14,997.00                                  | 16,087.00                                  | 14,358.00                                  |
| R                       | LU1434526890 | Capitalisation | JPY        | 41,270.23                    | 2,695.00                                   | 2,872.00                                   | 15,124.00                                  |
| R                       | LU1720120192 | Distribution   | JPY        | 20,624.88                    | 13,183.00                                  | 14,326.00                                  | 12,934.00                                  |
| R - EUR - Hedged        | LU1720120358 | Distribution   | EUR        | 500.00                       | 99.40                                      | 108.97                                     | 99.24                                      |
| R - EUR - Unhedged      | LU1434526973 | Capitalisation | EUR        | 58,386.94                    | 111.60                                     | 130.03                                     | 117.29                                     |
| R2                      | LU1720120515 | Capitalisation | JPY        | 268,598.46                   | 13,229.00                                  | 14,077.00                                  | 12,357.00                                  |
| R2                      | LU1720120788 | Distribution   | JPY        | 15,617.42                    | 13,065.00                                  | 14,170.00                                  | 12,699.00                                  |
| Z                       | LU1434527278 | Capitalisation | JPY        | 144,521.16                   | 177,075.00                                 | 187,930.00                                 | 164,169.00                                 |

# Candriam Sustainable

## Statistics

### Candriam Sustainable Equity Japan (continued)

#### Candriam Sustainable Equity US

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>USD</b> |                              | <b>1,283,101,424</b>                       | <b>1,910,075,814</b>                       | <b>-</b>                                   |
| BF - EUR - Unhedged     | LU2227860371 | Capitalisation | EUR        | 53,946.00                    | 1,064.84                                   | 1,247.17                                   | -  |
| C                       | LU2227857070 | Capitalisation | USD        | 1,981,102.77                 | 44.89                                      | 57.64                                      | -  |
| C                       | LU2227857153 | Distribution   | USD        | 431,625.31                   | 44.30                                      | 57.62                                      | -  |
| C - EUR - Hedged        | LU2227857310 | Capitalisation | EUR        | 446.88                       | 88.09                                      | 114.73                                     | -  |
| C - EUR - Unhedged      | LU2227857237 | Capitalisation | EUR        | 116,880.38                   | 104.62                                     | 123.51                                     | -  |
| I                       | LU2227857401 | Capitalisation | USD        | 2,262,445.26                 | 54.55                                      | 69.65                                      | -  |
| I                       | LU2227857583 | Distribution   | USD        | 16,313.99                    | 53.88                                      | 69.65                                      | -  |
| I - EUR - Hedged        | LU2227857740 | Capitalisation | EUR        | 75,879.35                    | 891.27                                     | 1,154.48                                   | -  |
| I - EUR - Unhedged      | LU2227857666 | Capitalisation | EUR        | 19,535.70                    | 1,059.56                                   | 1,243.76                                   | -  |
| I - GBP - Unhedged      | LU2227857823 | Capitalisation | GBP        | 1.00                         | 1,058.74                                   | 1,212.47                                   | -  |
| R                       | LU2227858128 | Capitalisation | USD        | 127,130.40                   | 90.71                                      | 115.94                                     | -  |
| R - CHF - Hedged        | LU2227858714 | Capitalisation | CHF        | 10.00                        | 89.01                                      | 115.13                                     | -  |
| R - EUR - Unhedged      | LU2227858474 | Capitalisation | EUR        | 88,187.27                    | 105.74                                     | 124.25                                     | -  |
| R - GBP - Unhedged      | LU2227858805 | Capitalisation | GBP        | 24.13                        | 105.64                                     | 121.07                                     | -  |
| R2                      | LU2227858987 | Capitalisation | USD        | 234,468.11                   | 90.91                                      | 116.08                                     | -  |
| R2                      | LU2227859019 | Distribution   | USD        | 47,273.31                    | 89.79                                      | 116.07                                     | -  |
| R2 - EUR - Unhedged     | LU2227859100 | Capitalisation | EUR        | 1,726.57                     | 105.97                                     | 124.40                                     | -  |
| S                       | LU2227859282 | Capitalisation | USD        | 1.00                         | 905.85                                     | 1,158.59                                   | -  |
| V                       | LU2227859365 | Capitalisation | USD        | 128,785.55                   | 910.98                                     | 1,162.04                                   | -  |
| V - EUR - Hedged        | LU2227859449 | Capitalisation | EUR        | 6,930.00                     | 1,243.40                                   | 1,608.92                                   | -  |
| Z                       | LU2227859522 | Capitalisation | USD        | 774,603.81                   | 913.46                                     | 1,163.76                                   | -  |
| Z                       | LU2227859795 | Distribution   | USD        | 1.00                         | 901.60                                     | 1,163.23                                   | -  |
| Z - EUR - Hedged        | LU2227859878 | Capitalisation | EUR        | 5,319.00                     | 826.27                                     | 1,068.36                                   | -  |

#### Candriam Sustainable Equity World

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                              | <b>1,116,812,749</b>                       | <b>1,154,931,881</b>                       | <b>587,566,234</b>                         |
| C                       | LU1434527435 | Capitalisation | EUR        | 10,856,034.15                | 28.19                                      | 33.70                                      | 126.74                                     |
| C                       | LU1434527518 | Distribution   | EUR        | 1,132,014.75                 | 24.77                                      | 30.05                                      | 298.61                                     |
| C - USD - Unhedged      | LU2016899291 | Capitalisation | USD        | 2,598.85                     | 85.57                                      | 111.23                                     | -  |
| I                       | LU1434527781 | Capitalisation | EUR        | 531,408.72                   | 548.24                                     | 651.65                                     | 484.77                                     |
| I                       | LU1434527864 | Distribution   | EUR        | 430.80                       | 2,488.54                                   | 3,001.91                                   | 2,266.48                                   |
| N                       | LU2027379945 | Capitalisation | EUR        | 18,082.84                    | 123.71                                     | 148.21                                     | 112.03                                     |
| R                       | LU1434528169 | Capitalisation | EUR        | 28,047.71                    | 186.53                                     | 221.98                                     | 165.56                                     |
| R - GBP - Unhedged      | LU1434528243 | Capitalisation | GBP        | 11.60                        | 229.65                                     | 266.56                                     | 211.90                                     |
| R2                      | LU1720121166 | Capitalisation | EUR        | 9,234.00                     | 124.20                                     | 147.61                                     | 109.78                                     |
| V                       | LU1434528672 | Capitalisation | EUR        | 223,784.66                   | 265.49                                     | 315.26                                     | -  |
| Z                       | LU1434528839 | Capitalisation | EUR        | 1,521,648.77                 | 277.36                                     | 328.79                                     | 243.24                                     |

#### Candriam Sustainable Money Market Euro

| Name                    | ISIN         | Share type     | Currency   | Number of shares outstanding | Net asset value per share as at 30.06.2022 | Net asset value per share as at 31.12.2021 | Net asset value per share as at 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                              | <b>1,067,175,934</b>                       | <b>937,369,198</b>                         | <b>493,631,130</b>                         |
| C                       | LU1434529050 | Capitalisation | EUR        | 2,781.96                     | 1,095.09                                   | 1,099.91                                   | 1,109.02                                   |
| C                       | LU1434529134 | Distribution   | EUR        | 3,645.53                     | 1,045.46                                   | 1,050.07                                   | 1,058.78                                   |
| I                       | LU1434529217 | Capitalisation | EUR        | 60,563.92                    | 1,156.89                                   | 1,160.94                                   | 1,168.48                                   |
| I                       | LU1434529308 | Distribution   | EUR        | 4,434.00                     | 1,102.66                                   | 1,106.54                                   | 1,113.72                                   |
| V                       | LU1434529647 | Capitalisation | EUR        | 379,223.30                   | 1,013.59                                   | 1,016.69                                   | 1,022.35                                   |
| Z                       | LU1434529993 | Capitalisation | EUR        | 572,613.30                   | 1,049.55                                   | 1,052.46                                   | 1,057.70                                   |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|---|--------|---------|--------------------|--------------|
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>                        |        |         |                    |              |
| <b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>                         |        |         |                    |              |
| <b>Luxemburg</b>  |        |         |                    |              |
| CANDRIAM FD SUST EU CO BDS FO FR Z EUR C                        | 21     | EUR     | 29,217             | 0.99         |
| CANDRIAM FD SUST EU EQT FO FREE Z EUR C                         | 17     | EUR     | 36,344             | 1.23         |
| CANDRIAM SUS BOND GLOBAL Z EUR C                                | 148    | EUR     | 148,697            | 5.05         |
| CANDRIAM SUS EQUITY EMU Z EUR C                                 | 41     | EUR     | 7,212              | 0.24         |
| CANDRIAM SUS EQUITY JAPAN Z JPY C                               | 53     | JPY     | 66,078             | 2.24         |
| CANDRIAM SUS EQUITY WORLD Z EUR C                               | 162    | EUR     | 44,932             | 1.53         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C              | 74     | USD     | 73,371             | 2.49         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C                | 215    | EUR     | 206,116            | 7.00         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C               | 368    | EUR     | 361,221            | 12.27        |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C             | 28     | EUR     | 29,488             | 1.00         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z USD C            | 18     | USD     | 22,015             | 0.75         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z USD C              | 30     | USD     | 44,136             | 1.50         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z EUR C            | 98     | EUR     | 234,521            | 7.97         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C                      | 340    | EUR     | 503,662            | 17.11        |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR                  | 46     | EUR     | 178,925            | 6.08         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C                          | 410    | USD     | 358,237            | 12.17        |
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C                  | 28     | EUR     | 29,387             | 1.00         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND EURO Z EUR                      | 366    | EUR     | 347,905            | 11.82        |
| INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE CORPORATE EURO BOND UCITS ETF EUR D | 2,571  | EUR     | 58,979             | 2.00         |
| INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EURO BOND UCITS ETF EUR D | 3,231  | EUR     | 74,588             | 2.53         |
|   |        |         | <b>2,855,031</b>   | <b>96.98</b> |
| <b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>                 |        |         | <b>2,855,031</b>   | <b>96.98</b> |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>                 |        |         | <b>2,855,031</b>   | <b>96.98</b> |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>                                   |        |         | <b>2,855,031</b>   | <b>96.98</b> |
| Anschaffungskosten  |        |         | 2,861,537          |              |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

### **Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Supranational                  | 42.91        |
| Europäische Union              | 26.95        |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 12.17        |
| Schwellenmärkte                | 10.70        |
| Japan                          | 2.24         |
| International                  | 2.00         |
|                                | <b>96.98</b> |

### **Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Anlagefonds | 96.98        |
|             | <b>96.98</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl     | Währung | Marktwert (in USD) | % des NV    |
|---|------------|----------|--------------------|-------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |            |          |                    |             |
| <b>Anleihen</b>   |            |          |                    |             |
| <b>Albanien</b>   |            |          |                    |             |
| ALBANIA 3.5 20-27 16/06A  | 7,400,000  | EUR      | 6,630,731          | 0.59        |
|   |            |          | <b>6,630,731</b>   | <b>0.59</b> |
| <b>Bahamas</b>  |            |          |                    |             |
| BAHAMAS REGS 6.00 17-28 21/11S  | 15,000,000 | USD      | 10,803,375         | 0.97        |
|   |            |          | <b>10,803,375</b>  | <b>0.97</b> |
| <b>Bermuda</b>  |            |          |                    |             |
| BERMUDA 3.375 20-50 20/08S  | 3,000,000  | USD      | 2,193,465          | 0.20        |
| GOVT OF BERMUDA 2.3750 20-30 20/08S   | 13,277,000 | USD      | 11,154,340         | 1.00        |
|   |            |          | <b>13,347,805</b>  | <b>1.19</b> |
| <b>Brasilien</b>  |            |          |                    |             |
| BRAZIL 2.625 12-23 05/01S   | 12,000,000 | USD      | 11,962,620         | 1.07        |
| BRAZIL 3.875 20-30 12/06S   | 10,000,000 | USD      | 8,410,050          | 0.75        |
| BRAZIL 4.25 13-25 07/01S  | 4,000,000  | USD      | 3,988,220          | 0.36        |
| BRAZIL 4.50 19-29 30/05S  | 10,000,000 | USD      | 8,993,600          | 0.80        |
| BRAZIL 4.75 19-50 14/01S  | 12,000,000 | USD      | 8,222,700          | 0.74        |
| BRAZILIAN GOVERNMENT 3.75 21-31 12/09S  | 10,000,000 | USD      | 8,187,000          | 0.73        |
| KLABIN AUSTRIA GMBH 3.2 21-31 12/01S  | 7,000,000  | USD      | 5,366,305          | 0.48        |
| LIGHT SERVICOS DE EL 4.375 21-26 18/06S   | 7,000,000  | USD      | 6,157,935          | 0.55        |
|   |            |          | <b>61,288,430</b>  | <b>5.48</b> |
| <b>Chile</b>  |            |          |                    |             |
| CHILE 2.55 21-33 27/07S   | 18,000,000 | USD      | 14,724,540         | 1.32        |
| CHILE 3.5 21-53 15/04S  | 12,000,000 | USD      | 9,107,340          | 0.82        |
| INVERSIONES LATIN AM 5.125 21-33 15/06S   | 6,938,544  | USD      | 3,960,729          | 0.35        |
| REPUBLIC OF CHI 3.5000 22-34 31/01S   | 7,000,000  | USD      | 6,234,025          | 0.56        |
| REPUBLIC OF CHI 4.3400 22-42 07/03S   | 3,615,000  | USD      | 3,230,563          | 0.29        |
| SOCIEDAD QUIMIC 4.2500 20-50 22/01S   | 4,000,000  | USD      | 3,422,000          | 0.31        |
|   |            |          | <b>40,679,197</b>  | <b>3.64</b> |
| <b>Kolumbien</b>  |            |          |                    |             |
| COLOMBIA 10.375 03-33 28/01S  | 1,750,000  | USD      | 2,081,949          | 0.19        |
| COLOMBIA 3.0 20-30 30/01Q   | 8,000,000  | USD      | 6,110,680          | 0.55        |
| COLOMBIA 3.125 20-31 15/04S   | 6,000,000  | USD      | 4,459,590          | 0.40        |
| COLOMBIA 3.2500 21-32 22/04S  | 5,000,000  | USD      | 3,634,975          | 0.33        |
| COLOMBIA 3.875 17-27 25/04S   | 10,000,000 | USD      | 8,841,850          | 0.79        |
| COLOMBIA 4.125 20-51 15/05S   | 4,000,000  | USD      | 2,414,240          | 0.22        |
| COLOMBIA 4.1250 21-42 22/02S  | 6,000,000  | USD      | 3,786,600          | 0.34        |
| COLOMBIA 4.95 20-30 17/07S  | 12,000,000 | USD      | 9,418,320          | 0.84        |
|   |            |          | <b>40,748,204</b>  | <b>3.65</b> |
| <b>Costa Rica</b>   |            |          |                    |             |
| COSTA RICA 4.375 13-25 30/04S   | 8,000,000  | USD      | 7,763,600          | 0.69        |
|   |            |          | <b>7,763,600</b>   | <b>0.69</b> |
| <b>Kroatien</b>   |            |          |                    |             |
| CROATIA 6.00 13-24 26/01S   | 12,194,000 | USD      | 12,574,026         | 1.13        |
|   |            |          | <b>12,574,026</b>  | <b>1.13</b> |
| <b>Dominikanische Republik</b>  |            |          |                    |             |
| DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S   | 6,000,000  | USD      | 4,819,170          | 0.43        |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.50 15-25 27/01S  | 15,000,000 | USD      | 14,939,775         | 1.34        |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.522-29 22/02S  | 2,850,000  | USD      | 2,487,038          | 0.22        |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.00 18-28 19/07S  | 10,000,000 | USD      | 9,306,600          | 0.83        |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.40 19-49 05/06S  | 5,000,000  | USD      | 3,745,450          | 0.34        |
|   |            |          | <b>35,298,033</b>  | <b>3.16</b> |
| <b>Ecuador</b>  |            |          |                    |             |
| ECUADOR 0.5 20-35 31/07S  | 32,000,000 | USD      | 15,980,640         | 1.43        |
| ECUADOR 0.50 20-40 31/07S   | 20,000,000 | USD      | 8,637,400          | 0.77        |
|   |            |          | <b>24,618,040</b>  | <b>2.20</b> |
| <b>Ägypten</b>  |            |          |                    |             |
| AFRICAN EXPORT-IMP BK 3.798 21-31 17/05S  | 5,095,000  | USD      | 4,175,556          | 0.37        |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl     | Währung | Marktwert (in USD) | % des NV    |
|--|------------|----------|--------------------|-------------|
|  |            |          | <b>4,175,556</b>   | <b>0.37</b> |
| <b>EI Salvador</b>                       |            |          |                    |             |
| EL SALVADOR 6.375 14-27 18/01S           | 2,000,000  | USD      | 685,020            | 0.06        |
| EL SALVADOR 8.25 02-32 10/04S            | 9,860,000  | USD      | 3,375,078          | 0.30        |
|  |            |          | <b>4,060,098</b>   | <b>0.36</b> |
| <b>Georgien</b>                          |            |          |                    |             |
| GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S      | 11,800,000 | USD      | 9,980,853          | 0.89        |
|  |            |          | <b>9,980,853</b>   | <b>0.89</b> |
| <b>Ghana</b>                             |            |          |                    |             |
| GHANA 8.125 14-26 18/01S                 | 3,000,000  | USD      | 2,172,030          | 0.19        |
| GHANA 8.125 19-32 26/03S                 | 5,000,000  | USD      | 2,423,050          | 0.22        |
|  |            |          | <b>4,595,080</b>   | <b>0.41</b> |
| <b>Guatemala</b>                         |            |          |                    |             |
| GUATEMALA 4.50 16-26 03/05S              | 9,000,000  | USD      | 8,682,660          | 0.78        |
| GUATEMALA 4.875 13-28 13/02S             | 8,000,000  | USD      | 7,508,120          | 0.67        |
| GUATEMALA 4.90 19-30 01/06S              | 8,500,000  | USD      | 7,786,638          | 0.70        |
|  |            |          | <b>23,977,418</b>  | <b>2.15</b> |
| <b>Ungarn</b>                            |            |          |                    |             |
| HUNGARY 5.375 14-24 25/03S               | 7,000,000  | USD      | 7,147,665          | 0.64        |
| HUNGARY 7.625 11-41 29/03S               | 2,500,000  | USD      | 2,900,925          | 0.26        |
| HUNGARY GOVERNMENT 5.25 22-29 16/06S     | 15,000,000 | USD      | 14,985,300         | 1.34        |
|  |            |          | <b>25,033,890</b>  | <b>2.24</b> |
| <b>Indien</b>                            |            |          |                    |             |
| BHARTI AIRTEL LTD3.25 21-31 03/06S       | 5,000,000  | USD      | 4,231,775          | 0.38        |
| EXP IMP BANK INDI REGS 3.37516-25 05/08S | 5,000,000  | USD      | 4,767,875          | 0.43        |
| EXPORT-IMPORT BK IND 3.875 18-28 01/02S  | 8,500,000  | USD      | 8,114,610          | 0.73        |
| GREENKO DUTCH B.V. 3.85 21-26 29/03S     | 3,395,000  | USD      | 2,890,452          | 0.26        |
| GREENKO SOLAR MAURIT 5.95 19-26 29/07S   | 8,000,000  | USD      | 7,117,800          | 0.64        |
| POWER FINANCE 3.3500 21-31 16/05S        | 5,000,000  | USD      | 4,141,725          | 0.37        |
|  |            |          | <b>31,264,237</b>  | <b>2.80</b> |
| <b>Indonesien</b>                        |            |          |                    |             |
| INDONESIA 3.55 22-32 31/03S              | 13,500,000 | USD      | 12,279,735         | 1.10        |
| INDONESIA 3.8500 20-30 15/10S            | 5,000,000  | USD      | 4,765,700          | 0.43        |
| INDONESIA 4.75 18-29 11/02S              | 5,000,000  | USD      | 5,060,475          | 0.45        |
| INDONESIA REP 4.75 15-26 08/01S          | 8,000,000  | USD      | 8,113,720          | 0.73        |
| PERUSAHAAN PENER 4.55 16-26 29/03S       | 12,000,000 | USD      | 12,122,520         | 1.08        |
| PERUSAHAAN PENERBIT 3.55 21-51 09/06S    | 12,000,000 | USD      | 9,402,840          | 0.84        |
| PERUSAHAAN PENERBIT 3.75 18-23 01/03S    | 12,000,000 | USD      | 12,051,120         | 1.08        |
| PERUSAHAAN PENERBIT 4.40 18-28 01/03S    | 5,500,000  | USD      | 5,451,792          | 0.49        |
|  |            |          | <b>69,247,902</b>  | <b>6.20</b> |
| <b>Elfenbeinkuste</b>                   |            |          |                    |             |
| IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A          | 4,000,000  | EUR      | 3,022,187          | 0.27        |
| IVORY COAST 6.125 17-33 15/06S           | 3,000,000  | USD      | 2,357,910          | 0.21        |
|  |            |          | <b>5,380,097</b>   | <b>0.48</b> |
| <b>Jamaika</b>                           |            |          |                    |             |
| JAMAICA 6.75 15-28 28/04S                | 8,000,000  | USD      | 8,281,000          | 0.74        |
| JAMAICA 8.00 07-39 15/03S                | 4,000,000  | USD      | 4,311,180          | 0.39        |
|  |            |          | <b>12,592,180</b>  | <b>1.13</b> |
| <b>Kenia</b>                             |            |          |                    |             |
| KENYA 6.875 14-24 24/06S                 | 5,000,000  | USD      | 4,201,575          | 0.38        |
|  |            |          | <b>4,201,575</b>   | <b>0.38</b> |
| <b>Malaysia</b>                          |            |          |                    |             |
| MALAYSIA WAKALA SUKUK 2.07 21-31 28/04S  | 14,000,000 | USD      | 12,398,680         | 1.11        |
|  |            |          | <b>12,398,680</b>  | <b>1.11</b> |
| <b>Mexiko</b>                            |            |          |                    |             |
| MEXICO 2.125 21-51 25/10A                | 5,509,000  | EUR      | 3,180,821          | 0.28        |
| MEXICO 2.659 20-31 24/05S                | 18,000,000 | USD      | 14,851,710         | 1.33        |
| MEXICO 3.771 20-61 24/05S                | 10,000,000 | USD      | 6,496,850          | 0.58        |
| MEXICO 4.15 17-27 28/03S                 | 10,000,000 | USD      | 9,877,550          | 0.88        |
| MEXICO 4.28 21-41 14/08S                 | 18,000,000 | USD      | 14,301,810         | 1.28        |
| MEXICO 5.0000 20-51 27/04S               | 4,500,000  | USD      | 3,732,660          | 0.33        |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl     | Währung | Marktwert (in USD) | % des NV    |
|--|------------|----------|--------------------|-------------|
| MEXICO GOV INTER 4.75 20-32 27/04S       | 16,000,000 | USD      | 15,379,600         | 1.38        |
|  |            |          | <b>67,821,001</b>  | <b>6.07</b> |
| <b>Montenegro</b>                        |            |          |                    |             |
| MONTENEGRO 2.55 19-29 03/10A             | 7,500,000  | EUR      | 5,410,321          | 0.48        |
|  |            |          | <b>5,410,321</b>   | <b>0.48</b> |
| <b>Marokko</b>                           |            |          |                    |             |
| OCP 5.125 21-51 23/06S                   | 3,500,000  | USD      | 2,333,222          | 0.21        |
|  |            |          | <b>2,333,222</b>   | <b>0.21</b> |
| <b>Panama</b>                            |            |          |                    |             |
| PANAMA 2.2520 20-32 29/09S               | 4,750,000  | USD      | 3,722,290          | 0.33        |
| PANAMA 3.16 19-30 23/01S                 | 8,500,000  | USD      | 7,589,055          | 0.68        |
| PANAMA 3.75 19-26 17/04S                 | 3,500,000  | USD      | 3,386,408          | 0.30        |
| PANAMA 3.87 19-60 23/07S                 | 5,000,000  | USD      | 3,570,800          | 0.32        |
| PANAMA 4.30 13-53 29/04S                 | 5,000,000  | USD      | 3,968,050          | 0.36        |
| PANAMA 6.70 06-36 26/01S                 | 4,000,000  | USD      | 4,347,780          | 0.39        |
|  |            |          | <b>26,584,383</b>  | <b>2.38</b> |
| <b>Paraguay</b>                          |            |          |                    |             |
| PARAGUAY 4.95 20-31 28/04S               | 12,500,000 | USD      | 11,583,938         | 1.04        |
| PARAGUAY 5.40 19-50 30/03S               | 8,000,000  | USD      | 6,210,120          | 0.56        |
| PARAGUAY 6.10 14-44 11/08S               | 11,000,000 | USD      | 9,600,085          | 0.86        |
|  |            |          | <b>27,394,143</b>  | <b>2.45</b> |
| <b>Volksrepublik China</b>               |            |          |                    |             |
| FORTUNE STAR BVI 5.05 21-27 27/01S       | 12,000,000 | USD      | 7,200,000          | 0.64        |
|  |            |          | <b>7,200,000</b>   | <b>0.64</b> |
| <b>Peru</b>                              |            |          |                    |             |
| COFIDE 4.75 15-25 15/07S                 | 1,150,000  | USD      | 1,141,093          | 0.10        |
| CORP FINANCIERA 2.4000 20-27 28/09S      | 6,400,000  | USD      | 5,434,624          | 0.49        |
| LIMA METRO LINE REGS 4.35 19-36 05/04Q   | 12,370,837 | USD      | 11,132,083         | 1.00        |
| PERU 2.7830 20-31 23/01S                 | 20,000,000 | USD      | 17,046,300         | 1.53        |
| PERU 3.3 21-41 11/03S                    | 3,000,000  | USD      | 2,265,825          | 0.20        |
| REPUBLIC OF PER 3.0000 21-34 15/01S      | 10,000,000 | USD      | 8,216,300          | 0.74        |
| REPUBLIQUE DU PEROU 1.9521-36 17/11A     | 12,000,000 | EUR      | 8,636,630          | 0.77        |
|  |            |          | <b>53,872,855</b>  | <b>4.82</b> |
| <b>Philippinen</b>                       |            |          |                    |             |
| PHILIPPINE GOVT IN BD 3.229 22-27 29/03S | 10,000,000 | USD      | 9,688,650          | 0.87        |
| PHILIPPINE GOVT INT 4.2 22-47 29/03S     | 10,000,000 | USD      | 8,732,400          | 0.78        |
| PHILIPPINES 3.75 19-29 14/01S            | 6,000,000  | USD      | 5,848,470          | 0.52        |
|  |            |          | <b>24,269,520</b>  | <b>2.17</b> |
| <b>Polen</b>                             |            |          |                    |             |
| POLAND 3.25 16-26 06/04S                 | 5,600,000  | USD      | 5,449,108          | 0.49        |
| POLAND 4.00 14-24 22/01S                 | 5,400,000  | USD      | 5,406,804          | 0.48        |
|  |            |          | <b>10,855,912</b>  | <b>0.97</b> |
| <b>Rumanien</b>                         |            |          |                    |             |
| ROMANIA 3.0000 22-27 27/02S              | 20,000,000 | USD      | 17,681,200         | 1.58        |
| ROMANIA 3.375 18-38 08/02A               | 2,000,000  | EUR      | 1,407,312          | 0.13        |
| ROMANIAN GOVERNMENT 5.25 22-27 25/05S    | 19,000,000 | USD      | 18,141,105         | 1.62        |
| ROMANIAN GOVERNMENT 6.0 22-34 25/05S     | 15,000,000 | USD      | 13,614,000         | 1.22        |
|  |            |          | <b>50,843,617</b>  | <b>4.55</b> |
| <b>Senegal</b>                           |            |          |                    |             |
| SENEGAL 6.25 17-33 23/05S                | 5,500,000  | USD      | 4,226,805          | 0.38        |
| SENEGAL 6.75 18-48 13/03S                | 6,400,000  | USD      | 4,086,176          | 0.37        |
|  |            |          | <b>8,312,981</b>   | <b>0.74</b> |
| <b>Serbien</b>                           |            |          |                    |             |
| REPUBLIC OF SER 2.0500 21-36 23/09A      | 3,000,000  | EUR      | 1,855,402          | 0.17        |
| SERBIA 2.125 20-30 01/12S                | 24,800,000 | USD      | 18,268,424         | 1.63        |
| SERBIA 3.1250 20-27 15/05A               | 5,000,000  | EUR      | 4,588,689          | 0.41        |
|  |            |          | <b>24,712,515</b>  | <b>2.21</b> |
| <b>Sudafrika</b>                        |            |          |                    |             |
| REPUBLIC OF SOU 5.8750 22-32 20/04S      | 6,000,000  | USD      | 5,140,620          | 0.46        |
| REPUBLIC OF SOU 7.3000 22-52 20/04S      | 6,650,000  | USD      | 5,343,740          | 0.48        |
| SOUTH AFRICA 4.85 19-29 30/09S           | 12,000,000 | USD      | 10,287,360         | 0.92        |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                               | Anzahl     | Währung | Marktwert (in USD) | % des NV     |
|---|------------|----------|--------------------|--------------|
| SOUTH AFRICA 4.875 16-26 14/04S           | 5,000,000  | USD      | 4,753,475          | 0.43         |
| SOUTH AFRICA 5.65 17-47 27/09S            | 10,000,000 | USD      | 6,860,400          | 0.61         |
| SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S            | 5,000,000  | USD      | 3,433,525          | 0.31         |
| SOUTH AFRICA 5.875 13-25 16/09S           | 15,000,000 | USD      | 14,889,150         | 1.33         |
|   |            |          | <b>50,708,270</b>  | <b>4.54</b>  |
| <b>Supranational</b>                      |            |          |                    |              |
| ARMENIA 3.9500 19-29 26/09S               | 3,742,000  | USD      | 2,790,466          | 0.25         |
| BQ CENTRALE DE TUNISIE 5.625 17-24 17/02A | 2,900,000  | EUR      | 1,783,914          | 0.16         |
| CHILE 2.55 20-32 27/01S                   | 15,000,000 | USD      | 12,772,350         | 1.14         |
| CHILE 3.10 21-61 22/01S                   | 10,000,000 | USD      | 6,790,350          | 0.61         |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S     | 12,000,000 | USD      | 8,245,200          | 0.74         |
| EL SALVADOR 7.625 11-41 01/02S            | 2,000,000  | USD      | 638,420            | 0.06         |
| EXP IMP BANK INDI 3.25 20-30 15/01S       | 8,500,000  | USD      | 7,383,908          | 0.66         |
| GHANA 7.75 21-29 07/04S                   | 9,600,000  | USD      | 4,808,976          | 0.43         |
| GHANA 7.875 20-35 11/02S                  | 5,000,000  | USD      | 2,359,550          | 0.21         |
| GHANA 8.6270 18-49 16/06S                 | 6,000,000  | USD      | 2,845,530          | 0.25         |
| GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S     | 3,030,250  | USD      | 2,419,473          | 0.22         |
| GRUPO KUO SAB DE CV 5.75 17-27 07/07S     | 9,000,000  | USD      | 8,201,340          | 0.73         |
| HUNGARY GOVERNMENT 2.125 21-31 22/09S     | 14,000,000 | USD      | 10,863,790         | 0.97         |
| JAMAICA 7.875 15-45 28/07S                | 6,000,000  | USD      | 6,312,600          | 0.56         |
| MEXICO 3.25 20-30 16/04S                  | 20,000,000 | USD      | 17,628,800         | 1.58         |
| PANAMA 4.50 18-50 16/04S                  | 5,000,000  | USD      | 4,100,875          | 0.37         |
| PARAGUAY 2.7390 21-33 29/01S              | 3,802,000  | USD      | 2,842,508          | 0.25         |
| ROMANIA 3.0 20-31 14/02S                  | 10,420,000 | USD      | 8,067,060          | 0.72         |
| SERBIA 1.5 19-29 26/06A                   | 5,333,000  | EUR      | 4,055,730          | 0.36         |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MI 3.5 21-51 10/09S    | 6,550,000  | USD      | 4,845,886          | 0.43         |
| SOUTH AFRICA 4.30 16-28 12/10S            | 4,500,000  | USD      | 3,854,835          | 0.34         |
| UKRAINE 7.375 17-32 25/09S                | 10,000,000 | USD      | 2,521,300          | 0.23         |
| URUGUAY 4.975 18-55 20/04S                | 5,000,000  | USD      | 4,939,350          | 0.44         |
|   |            |          | <b>131,072,211</b> | <b>11.73</b> |
| <b>Tunesien</b>                           |            |          |                    |              |
| BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S     | 5,500,000  | USD      | 3,065,178          | 0.27         |
| CENTRAL BK TUNISIA 6.375 19-26 15/07A     | 4,250,000  | EUR      | 2,399,508          | 0.21         |
|   |            |          | <b>5,464,686</b>   | <b>0.49</b>  |
| <b>Ukraine</b>                            |            |          |                    |              |
| NPC UKRENERGO 6.875 21-26 09/11S          | 10,000,000 | USD      | 2,572,800          | 0.23         |
| UKRAINE 6.8760 21-29 21/05S               | 4,000,000  | USD      | 997,460            | 0.09         |
| UKRAINE 7.75 15-27 01/09S                 | 12,000,000 | USD      | 3,163,800          | 0.28         |
|   |            |          | <b>6,734,060</b>   | <b>0.60</b>  |
| <b>Uruguay</b>                            |            |          |                    |              |
| URUGUAY 4.375 19-31 23/01S                | 13,000,000 | USD      | 13,166,985         | 1.18         |
| URUGUAY 7.875 03-33 15/01S                | 12,000,000 | USD      | 15,041,100         | 1.35         |
|   |            |          | <b>28,208,085</b>  | <b>2.52</b>  |
| <b>Anleihen gesamt</b>                    |            |          | <b>992,456,789</b> | <b>88.81</b> |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>     |            |          |                    |              |
| <b>Brasilien</b>                          |            |          |                    |              |
| BRAZIL MINAS SPE REGS FL.R 13-28 15/02S   | 1,620,000  | USD      | 1,596,461          | 0.14         |
|   |            |          | <b>1,596,461</b>   | <b>0.14</b>  |
| <b>Elfenbeinkuste</b>                    |            |          |                    |              |
| IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S             | 15,046,680 | USD      | 13,022,300         | 1.17         |
|   |            |          | <b>13,022,300</b>  | <b>1.17</b>  |
| <b>Namibia</b>                            |            |          |                    |              |
| NAMIBIA FL.R 15-25 29/10S                 | 18,000,000 | USD      | 15,912,360         | 1.42         |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl | Währung | Marktwert (in USD) | % des NV |
|---|--------|---------|--------------------|----------|
|   |        |         | 15,912,360         | 1.42     |
| Variabel verzinsliche Anleihen gesamt   |        |         | 30,531,121         | 2.73     |
| Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |        |         | 1,022,987,910      | 91.55    |
| Anlageportfolio gesamt  |        |         | 1,022,987,910      | 91.55    |
| Anschaffungskosten  |        |         | 1,284,108,323      |          |

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

#### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Mexiko                  | 8.38         |
| Indonesien              | 6.20         |
| Chile                   | 5.82         |
| Brasilien               | 5.63         |
| Rumänien                | 5.27         |
| Südafrika               | 4.88         |
| Peru                    | 4.82         |
| Dominikanische Republik | 3.90         |
| Indien                  | 3.68         |
| Kolumbien               | 3.65         |
| Ungarn                  | 3.21         |
| Uruguay                 | 2.97         |
| Panama                  | 2.75         |
| Paraguay                | 2.71         |
| Serbien                 | 2.57         |
| Ecuador                 | 2.20         |
| Philippinen             | 2.17         |
| Guatemala               | 2.15         |
| Jamaika                 | 1.69         |
| Elfenbeinküste          | 1.65         |
| Namibia                 | 1.42         |
| Ghana                   | 1.31         |
| Bermuda                 | 1.19         |
| Kroatien                | 1.13         |
| Malaysia                | 1.11         |
| Polen                   | 0.97         |
| Bahamas                 | 0.97         |
| Georgien                | 0.89         |
| Ukraine                 | 0.83         |
| Senegal                 | 0.74         |
| Costa Rica              | 0.69         |
| Tunesien                | 0.65         |
| Volksrepublik China     | 0.64         |
| Albanien                | 0.59         |
| Montenegro              | 0.48         |
| El Salvador             | 0.42         |
| Kenia                   | 0.38         |
| Ägypten                 | 0.37         |
| Armenien                | 0.25         |
| Marokko                 | 0.21         |
|                         | <b>91.55</b> |

#### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|   |              |
|---|--------------|
| Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden | 72.42        |
| Banken und andere Finanzinstitute             | 8.49         |
| Nicht klassifizierbare Institutionen          | 3.49         |
| Nicht klassifizierbare Institutionen          | 2.28         |
| Kommunikation                                 | 1.22         |
| Versorger                                     | 1.04         |
| Chemikalien                                   | 0.95         |
| Transport                                     | 0.89         |
| Papier und Forsterzeugnisse                   | 0.48         |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke        | 0.29         |
|   | <b>91.55</b> |

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|---|-----------|---------|--------------------|-------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |         |                    |             |
| <b>Anleihen</b>   |           |         |                    |             |
| <b>Australien</b>   |           |         |                    |             |
| CWTH BK AUSTRALIA 0.50 16-26 27/07A   | 724,000   | EUR     | 683,011            | 0.08        |
| MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A   | 2,532,000 | EUR     | 2,098,813          | 0.25        |
| MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A   | 2,300,000 | EUR     | 1,774,898          | 0.21        |
| TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A  | 518,000   | EUR     | 447,228            | 0.05        |
|   |           |         | <b>5,003,950</b>   | <b>0.59</b> |
| <b>Österreich</b>   |           |         |                    |             |
| AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A   | 2,510,000 | EUR     | 2,420,707          | 0.29        |
| AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A   | 2,842,000 | EUR     | 2,790,730          | 0.33        |
| AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A  | 9,387,000 | EUR     | 8,568,266          | 1.02        |
| AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A   | 1,010,000 | EUR     | 1,181,367          | 0.14        |
| AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A  | 2,437,000 | EUR     | 2,245,257          | 0.27        |
| AUSTRIA GOVERNMENT BON 0.00 22-28 20/10A  | 1,000,000 | EUR     | 908,255            | 0.11        |
|   |           |         | <b>18,114,582</b>  | <b>2.15</b> |
| <b>Belgien</b>  |           |         |                    |             |
| BELFIUS BANQUE SA 0.375 19-26 13/02A  | 2,000,000 | EUR     | 1,827,910          | 0.22        |
| BELGIUM 1.25 18-33 22/04A   | 9,966,000 | EUR     | 9,286,767          | 1.10        |
| BELGIUM 1.60 16-47 22/06A   | 6,289,400 | EUR     | 5,162,937          | 0.61        |
| BELGIUM 4.25 10-41 28/03A   | 610,000   | EUR     | 767,401            | 0.09        |
| COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A  | 1,000,000 | EUR     | 914,630            | 0.11        |
| ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A  | 500,000   | EUR     | 505,242            | 0.06        |
| ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A  | 200,000   | EUR     | 198,253            | 0.02        |
| FLEMISH COMMUNITY 0.125 20-35 15/10A  | 500,000   | EUR     | 372,555            | 0.04        |
| KBC BANK SA 0 20-25 03/06A  | 2,400,000 | EUR     | 2,274,492          | 0.27        |
| KBC GROUPE SA 0.7500 20-30 24/01A   | 1,500,000 | EUR     | 1,237,718          | 0.15        |
| PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A   | 900,000   | EUR     | 644,634            | 0.08        |
|   |           |         | <b>23,192,539</b>  | <b>2.75</b> |
| <b>Kanada</b>   |           |         |                    |             |
| BANQUE NATI DU CANADA 0 16-23 29/09U  | 4,000     | EUR     | 3,950              | 0.00        |
| CANADA 0.375 17-24 14/06A   | 1,846,000 | EUR     | 1,812,403          | 0.21        |
| ONTARIO (PROV.OF) 0.875 15-25 21/01A  | 900,000   | EUR     | 887,409            | 0.11        |
| QUEBEC (PROV.OF) 0.875 17-27 04/05A   | 2,330,000 | EUR     | 2,232,711          | 0.26        |
| ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A   | 1,693,000 | EUR     | 1,627,769          | 0.19        |
| ROYAL BANK OF CANADA 0.250 19-24 02/05A   | 274,000   | EUR     | 265,828            | 0.03        |
| TORONTO DOMINION BK 0.375 16-23 27/04A  | 1,000     | EUR     | 998                | 0.00        |
|   |           |         | <b>6,831,068</b>   | <b>0.81</b> |
| <b>Kroatien</b>   |           |         |                    |             |
| CROATIA 1.125 19-29 19/06A  | 1,464,000 | EUR     | 1,267,165          | 0.15        |
| CROATIA 2.75 17-30 27/01A   | 1,100,000 | EUR     | 1,053,217          | 0.12        |
|   |           |         | <b>2,320,382</b>   | <b>0.27</b> |
| <b>Dänemark</b>   |           |         |                    |             |
| NYKREDIT REALKREDIT 0.5 20-25 11/06A  | 3,000,000 | EUR     | 2,840,955          | 0.34        |
| ORSTED 1.50 17-29 26/11A  | 100,000   | EUR     | 92,484             | 0.01        |
| ORSTED 2.25 22-28 14/06A  | 1,267,000 | EUR     | 1,246,240          | 0.15        |
| VESTAS WIND SYS 1.5000 22-29 15/06A   | 1,000,000 | EUR     | 910,985            | 0.11        |
|   |           |         | <b>5,090,664</b>   | <b>0.60</b> |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |           |         |                    |             |
| BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A   | 700,000   | EUR     | 650,643            | 0.08        |
| CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A  | 200,000   | EUR     | 190,380            | 0.02        |
| FRANCE 2.25 13-24 25/05A  | 3,500,000 | EUR     | 3,601,448          | 0.43        |
| FRANCE 2.50 13-30 25/05A  | 700,000   | EUR     | 746,336            | 0.09        |
| IBM CORP 1.25 19-27 29/01A  | 100,000   | EUR     | 94,820             | 0.01        |
| KELLOGG CO 1.25 15-25 10/03A  | 1,000,000 | EUR     | 977,390            | 0.12        |
| THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A   | 1,000,000 | EUR     | 955,325            | 0.11        |
| VERIZON COMMUNICATION 2.625 14-31 01/12A  | 2,500,000 | EUR     | 2,404,950          | 0.28        |
|   |           |         | <b>9,621,292</b>   | <b>1.14</b> |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|--|-----------|----------|--------------------|-------------|
| <b>Estland</b>                           |           |          |                    |             |
| ESTONIA 0.125 20-30 10/06A               | 1,172,000 | EUR      | 967,252            | 0.11        |
|  |           |          | <b>967,252</b>     | <b>0.11</b> |
| <b>Europäische Union</b>                |           |          |                    |             |
| BEI 2.75 12-25 15/09A                    | 2,000,000 | EUR      | 2,091,790          | 0.25        |
| BEI 4.00 05-37 15/10A                    | 1,000,000 | EUR      | 1,207,745          | 0.14        |
| COMMUNAUTE EUROPEENN 0 21-28 02/02A      | 3,500,000 | EUR      | 3,176,005          | 0.38        |
| COMMUNAUTE EUROPEENN 0.3 20-50 17/11A    | 1,200,000 | EUR      | 695,094            | 0.08        |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 20-25 17/11U     | 4,500,000 | EUR      | 4,320,742          | 0.51        |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE 1.25 18-33 04/04A  | 1,500,000 | EUR      | 1,371,202          | 0.16        |
| COUNCIL OF EURO 0.0000 21-31 20/01A      | 3,100,000 | EUR      | 2,620,957          | 0.31        |
| COUNCIL OF EUROPE 0.125 17-24 10/04A     | 1,950,000 | EUR      | 1,915,534          | 0.23        |
| EBRD 0.00 19-24 10/01A                   | 2,700,000 | EUR      | 2,656,166          | 0.31        |
| EFSF 0.05 19-29 17/10A                   | 1,500,000 | EUR      | 1,317,180          | 0.16        |
| EFSF 0.20 15-25 28/04A                   | 2,000,000 | EUR      | 1,942,540          | 0.23        |
| EFSF 0.40 18-25 17/02A                   | 1,500,000 | EUR      | 1,469,242          | 0.17        |
| EFSF 2.75 13-29 03/12A                   | 1,000,000 | EUR      | 1,061,500          | 0.13        |
| EFSF 3.00 13-34 04/09A                   | 1,000,000 | EUR      | 1,076,805          | 0.13        |
| EFSF 3.375 12-37 03/04A                  | 100,000   | EUR      | 111,926            | 0.01        |
| EIB 1.125 17-33 13/04A                   | 1,810,000 | EUR      | 1,623,977          | 0.19        |
| ESM 1.125 16-32 03/05A                   | 616,000   | EUR      | 563,406            | 0.07        |
| EURO UNIO BILL 0 21-31 22/06A            | 2,490,000 | EUR      | 2,089,633          | 0.25        |
| EUROPEAN FINANCIAL 0.875 19-35 10/04A    | 2,300,000 | EUR      | 1,929,332          | 0.23        |
| EUROPEAN FINL STABILIT 0.00 21-31 20/01A | 1,000,000 | EUR      | 845,810            | 0.10        |
| EUROPEAN INVEST 0.3750 18-26 15/05A      | 1,483,000 | EUR      | 1,426,297          | 0.17        |
| EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A          | 2,456,000 | EUR      | 1,889,966          | 0.22        |
| EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A         | 1,000,000 | EUR      | 1,065,010          | 0.13        |
| MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A      | 3,381,000 | EUR      | 3,164,362          | 0.37        |
|  |           |          | <b>41,632,221</b>  | <b>4.93</b> |
| <b>Finnland</b>                          |           |          |                    |             |
| FINLAND 0.5 18-28 04/09A                 | 3,500,000 | EUR      | 3,303,702          | 0.39        |
| FINLAND 1.125 18-34 15/04A               | 3,250,000 | EUR      | 2,956,996          | 0.35        |
| FINNVERA 0.50 16-26 13/04A               | 1,150,000 | EUR      | 1,104,512          | 0.13        |
| KOJAMO PLC 0.875 21-29 28/05A            | 773,000   | EUR      | 517,411            | 0.06        |
| NOKIA CORP 2.375 20-25 15/05A            | 900,000   | EUR      | 869,036            | 0.10        |
| NORDEA BANK ABP 0.50 21-28 02/11A        | 1,000,000 | EUR      | 842,925            | 0.10        |
| OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A      | 1,030,000 | EUR      | 904,325            | 0.11        |
| OP CORPORATE BANK PL 0.1 20-27 16/11A    | 3,000,000 | EUR      | 2,596,935          | 0.31        |
|  |           |          | <b>13,095,842</b>  | <b>1.55</b> |
| <b>Frankreich</b>                        |           |          |                    |             |
| AFD 2.25 14-26 28/05A                    | 1,000,000 | EUR      | 1,028,080          | 0.12        |
| AGENCE FRANCAIS 0.1250 21-31 29/09A      | 2,000,000 | EUR      | 1,672,660          | 0.20        |
| AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A   | 300,000   | EUR      | 291,234            | 0.03        |
| AIR LIQUIDE FIN 0.6250 19-30 20/06A      | 600,000   | EUR      | 508,593            | 0.06        |
| AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A       | 1,000,000 | EUR      | 973,595            | 0.12        |
| AXA SA 1.125 16-28 15/05A                | 1,100,000 | EUR      | 1,020,520          | 0.12        |
| BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A            | 1,400,000 | EUR      | 1,374,709          | 0.16        |
| BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A            | 1,500,000 | EUR      | 1,443,915          | 0.17        |
| BPCE 0.125 19-24 04/12A                  | 500,000   | EUR      | 480,308            | 0.06        |
| CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A          | 1,500,000 | EUR      | 1,425,900          | 0.17        |
| CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A          | 1,500,000 | EUR      | 1,296,210          | 0.15        |
| CNP ASSURANCES 1.875 16-22 20/10A        | 1,400,000 | EUR      | 1,403,479          | 0.17        |
| CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A       | 1,400,000 | EUR      | 1,303,071          | 0.15        |
| CREDIT AGRICOLE 2.00 19-29 25/03A        | 500,000   | EUR      | 431,612            | 0.05        |
| CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A   | 2,000,000 | EUR      | 1,882,370          | 0.22        |
| CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A   | 1,200,000 | EUR      | 1,135,974          | 0.13        |
| DANONE SA 0 21-25 01/06A                 | 1,700,000 | EUR      | 1,577,260          | 0.19        |
| DANONE SA 0.395 20-29 10/06A             | 200,000   | EUR      | 170,420            | 0.02        |
| DANONE SA 0.571 20-27 17/03A             | 1,000,000 | EUR      | 916,210            | 0.11        |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                             | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|---|------------|----------|--------------------|--------------|
| DANONE SA 1.125 15-25 14/01A            | 200,000    | EUR      | 195,336            | 0.02         |
| DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A       | 200,000    | EUR      | 183,578            | 0.02         |
| EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A           | 500,000    | EUR      | 483,908            | 0.06         |
| ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05A       | 1,000,000  | EUR      | 992,285            | 0.12         |
| FRANCE 0.00 21-31 25/11A                | 12,500,000 | EUR      | 10,534,812         | 1.25         |
| FRANCE 0.50 15-26 25/05A                | 3,500,000  | EUR      | 3,408,475          | 0.40         |
| FRANCE 0.7500 22-28 25/02A              | 7,000,000  | EUR      | 6,728,470          | 0.80         |
| FRANCE 1.25 16-36 25/05A                | 1,500,000  | EUR      | 1,334,618          | 0.16         |
| FRANCE 1.25 18-34 25/05A                | 3,300,000  | EUR      | 3,012,273          | 0.36         |
| FRANCE 1.375 17-29 14/03A               | 700,000    | EUR      | 681,681            | 0.08         |
| FRANCE 1.50 18-50 25/05A                | 7,900,000  | EUR      | 6,420,172          | 0.76         |
| FRANCE 1.75 13-24 25/11A                | 2,000,000  | EUR      | 2,041,420          | 0.24         |
| FRANCE 1.75 17-39 25/06A                | 11,723,000 | EUR      | 10,966,866         | 1.30         |
| FRANCE 2.00 17-48 25/05A                | 2,428,000  | EUR      | 2,235,168          | 0.26         |
| FRANCE 2.75 12-27 25/10A                | 12,900,000 | EUR      | 13,819,834         | 1.64         |
| FRANCE 4.50 09-41 25/04A                | 3,200,000  | EUR      | 4,224,544          | 0.50         |
| GECINA 0.875 22-33 25/01A               | 1,800,000  | EUR      | 1,347,723          | 0.16         |
| ICADE 1.125 16-25 17/11A                | 100,000    | EUR      | 93,380             | 0.01         |
| KERING SA 0.25 20-23 13/05A             | 1,600,000  | EUR      | 1,589,928          | 0.19         |
| KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A            | 2,000,000  | EUR      | 1,505,770          | 0.18         |
| L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A          | 1,000,000  | EUR      | 964,425            | 0.11         |
| LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A    | 1,000,000  | EUR      | 875,995            | 0.10         |
| LA BANQUE POSTALE 3.875 19-XX 20/05S    | 1,600,000  | EUR      | 1,310,136          | 0.16         |
| LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A           | 500,000    | EUR      | 472,355            | 0.06         |
| LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A           | 2,000,000  | EUR      | 1,591,540          | 0.19         |
| LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A            | 800,000    | EUR      | 792,568            | 0.09         |
| ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A             | 1,100,000  | EUR      | 1,059,212          | 0.13         |
| ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A             | 500,000    | EUR      | 471,222            | 0.06         |
| ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A            | 800,000    | EUR      | 747,264            | 0.09         |
| REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A | 1,000,000  | EUR      | 964,645            | 0.11         |
| REGION IDF 1.375 18-33 20/06A           | 100,000    | EUR      | 91,511             | 0.01         |
| SANOFI 1.375 18-30 21/03A               | 1,100,000  | EUR      | 1,015,360          | 0.12         |
| SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A              | 1,000,000  | EUR      | 923,120            | 0.11         |
| SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A           | 500,000    | EUR      | 454,902            | 0.05         |
| SOCIETE GENERALE 0.01 20-30 11/02A      | 2,100,000  | EUR      | 1,793,337          | 0.21         |
| SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A      | 400,000    | EUR      | 394,104            | 0.05         |
| SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A    | 700,000    | EUR      | 613,606            | 0.07         |
| SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A  | 1,500,000  | EUR      | 1,374,548          | 0.16         |
| SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A  | 1,000,000  | EUR      | 858,020            | 0.10         |
| SPIE SA 2.625 19-26 18/06A              | 500,000    | EUR      | 448,942            | 0.05         |
| SUEZ 1.25 16-28 19/05A                  | 1,200,000  | EUR      | 1,106,850          | 0.13         |
| UNEDIC 1.25 15-27 21/10A                | 2,600,000  | EUR      | 2,547,753          | 0.30         |
| UNIBAIL RODAMCO 0.875 16-25 21/02       | 100,000    | EUR      | 93,626             | 0.01         |
| UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A     | 1,400,000  | EUR      | 946,239            | 0.11         |
| UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A     | 400,000    | EUR      | 347,992            | 0.04         |
| UNION NATIONALE INT 0.00 21-34 25/05A   | 1,500,000  | EUR      | 1,156,695          | 0.14         |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A | 100,000    | EUR      | 82,098             | 0.01         |
| VERITAS SA 1.25 16-23 07/09A            | 500,000    | EUR      | 497,072            | 0.06         |
| VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A        | 1,000,000  | EUR      | 976,595            | 0.12         |
|   |            |          | <b>117,108,093</b> | <b>13.87</b> |
| <b>Deutschland</b>                      |            |          |                    |              |
| ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A       | 1,500,000  | EUR      | 1,332,330          | 0.16         |
| BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A       | 500,000    | EUR      | 460,402            | 0.05         |
| BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A      | 1,010,000  | EUR      | 999,718            | 0.12         |
| DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A | 900,000    | EUR      | 892,350            | 0.11         |
| DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A | 500,000    | EUR      | 489,398            | 0.06         |
| DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A     | 3,300,000  | EUR      | 3,074,792          | 0.36         |
| DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A   | 2,200,000  | EUR      | 2,027,344          | 0.24         |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|------------|----------|--------------------|--------------|
| GERMANY 0.00 20-25 10/10A                | 6,500,000  | EUR      | 6,340,262          | 0.75         |
| GERMANY 0.00 21-28 15/11A                | 14,000,000 | EUR      | 13,063,540         | 1.55         |
| GERMANY 0.0000 20-30 15/08A              | 13,156,000 | EUR      | 11,955,055         | 1.42         |
| GERMANY 0.625 17-27 08/02A               | 1,300,000  | EUR      | 1,246,635          | 0.15         |
| GERMANY 0.75 19-34 03/04A                | 100,000    | EUR      | 84,654             | 0.01         |
| GERMANY 2.50 12-44 04/07A                | 3,600,000  | EUR      | 4,210,614          | 0.50         |
| GERMANY 2.50 14-46 15/08A                | 5,300,000  | EUR      | 6,275,836          | 0.74         |
| GERMANY 4.00 05-37 04/01A                | 3,250,000  | EUR      | 4,278,186          | 0.51         |
| KFW 0.0100 19-27 05/05A                  | 4,316,000  | EUR      | 4,018,714          | 0.48         |
| KFW 1.125 17-37 15/06A                   | 100,000    | EUR      | 84,952             | 0.01         |
| KFW 1.25 16-36 04/07A                    | 590,000    | EUR      | 516,005            | 0.06         |
| KREDITANSTALT FUER W 0 20-25 14/01A      | 1,170,000  | EUR      | 1,138,182          | 0.13         |
| KREDITANSTALT FUER W 0 20-30 03/09A      | 1,000,000  | EUR      | 859,615            | 0.10         |
| KREDITANSTALT FUER W 0 21-26 09/03A      | 4,000,000  | EUR      | 3,792,720          | 0.45         |
| KREDITANSTALT FUER W 0.75 18-28 28/06A   | 200,000    | EUR      | 190,418            | 0.02         |
| LAND BERLIN 0.625 19-29 05/02A           | 5,000,000  | EUR      | 4,646,375          | 0.55         |
| LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A          | 2,000,000  | EUR      | 1,682,840          | 0.20         |
| LAND NORDRHEIN-WEST 0.20 16-24 16/02A    | 320,000    | EUR      | 315,987            | 0.04         |
| LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A       | 2,100,000  | EUR      | 1,893,832          | 0.22         |
| NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A     | 2,970,000  | EUR      | 2,832,133          | 0.34         |
| NRW BANK 0.875 15-25 10/11A              | 1,000,000  | EUR      | 980,820            | 0.12         |
| NRWBANK0.25 22-27 16/03A                 | 8,000,000  | EUR      | 7,516,960          | 0.89         |
| SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A               | 870,000    | EUR      | 853,592            | 0.10         |
| SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A              | 300,000    | EUR      | 300,759            | 0.04         |
| SIEMENS FINANCIERING 0.00 19-24 05/09A   | 200,000    | EUR      | 193,677            | 0.02         |
| SIEMENS FINANCIERING 0.1250 19-29 05/09A | 945,000    | EUR      | 793,181            | 0.09         |
| SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A   | 500,000    | EUR      | 429,858            | 0.05         |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL 3 20-25 06/04A      | 1,500,000  | EUR      | 1,509,188          | 0.18         |
| VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A      | 1,000,000  | EUR      | 921,245            | 0.11         |
| VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A            | 400,000    | EUR      | 337,566            | 0.04         |
| VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A            | 1,500,000  | EUR      | 1,393,402          | 0.17         |
| VW INTL FINANCE 1.625 15-30 16/01A       | 800,000    | EUR      | 699,244            | 0.08         |
|  |            |          | <b>94,632,381</b>  | <b>11.21</b> |
| <b>Irland</b>                            |            |          |                    |              |
| CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A           | 1,252,000  | EUR      | 1,250,598          | 0.15         |
| IRELAND 0.90 18-28 15/05A                | 3,500,000  | EUR      | 3,388,158          | 0.40         |
| IRELAND 1.35 18-31 18/03A                | 7,532,000  | EUR      | 7,286,796          | 0.86         |
| SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S          | 1,300,000  | EUR      | 1,164,397          | 0.14         |
| SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A      | 534,000    | EUR      | 427,283            | 0.05         |
|  |            |          | <b>13,517,232</b>  | <b>1.60</b>  |
| <b>Italien</b>                           |            |          |                    |              |
| ACEA SPA 0.00 21-25 28/09A               | 1,091,000  | EUR      | 1,010,833          | 0.12         |
| ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A             | 549,000    | EUR      | 510,784            | 0.06         |
| BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S      | 10,500,000 | EUR      | 9,850,942          | 1.17         |
| BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S      | 10,091,000 | EUR      | 6,994,678          | 0.83         |
| BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S      | 5,420,000  | EUR      | 5,668,209          | 0.67         |
| CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A         | 3,300,000  | EUR      | 2,848,857          | 0.34         |
| INTESA SAN PAOLO 1.375 15-25 18/12A      | 200,000    | EUR      | 197,754            | 0.02         |
| INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A        | 1,000,000  | EUR      | 850,720            | 0.10         |
| INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A       | 1,614,000  | EUR      | 1,594,745          | 0.19         |
| INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A        | 800,000    | EUR      | 695,768            | 0.08         |
| ITALY 0.00 21-24 15/08U                  | 10,000,000 | EUR      | 9,701,150          | 1.15         |
| ITALY 2.25 16-36 01/09S                  | 3,280,000  | EUR      | 2,854,256          | 0.34         |
| ITALY 2.45 16-33 01/09S                  | 8,800,000  | EUR      | 8,095,208          | 0.96         |
| ITALY 3.10 19-40 01/03S                  | 1,300,000  | EUR      | 1,233,550          | 0.15         |
| ITALY 3.50 14-30 01/03S                  | 4,040,000  | EUR      | 4,222,931          | 0.50         |
| ITALY 4.00 05-37 01/02S                  | 2,700,000  | EUR      | 2,882,722          | 0.34         |
| ITALY 5.00 09-40 01/09S                  | 5,476,000  | EUR      | 6,577,141          | 0.78         |
| ITALY 6.00 00-31 01/05S                  | 3,288,000  | EUR      | 4,032,337          | 0.48         |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zururckzufuhren.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|--|-----------|----------|--------------------|-------------|
| ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S              | 1,060,000 | EUR      | 1,279,234          | 0.15        |
| NEXI S.P.A. 1.625 21-26 29/04S           | 500,000   | EUR      | 408,381            | 0.05        |
| UNICREDIT SPA 0.3750 16-26 31/10A        | 1,000     | EUR      | 936                | 0.00        |
|  |           |          | <b>71,511,136</b>  | <b>8.47</b> |
| <b>Luxemburg</b>                         |           |          |                    |             |
| LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09A             | 1,456,000 | EUR      | 1,181,908          | 0.14        |
| LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A            | 905,000   | EUR      | 867,547            | 0.10        |
| PROLOGIS INTERNATIONAL 0.75 21-33 23/03A | 1,123,000 | EUR      | 789,851            | 0.09        |
| PROLOGIS INTL F 2.3750 18-30 14/11A      | 1,625,000 | EUR      | 1,470,398          | 0.17        |
|  |           |          | <b>4,309,704</b>   | <b>0.51</b> |
| <b>Niederlande</b>                       |           |          |                    |             |
| ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A           | 672,000   | EUR      | 631,798            | 0.07        |
| ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A        | 1,583,000 | EUR      | 1,537,837          | 0.18        |
| ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A       | 900,000   | EUR      | 867,159            | 0.10        |
| ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A       | 2,177,000 | EUR      | 1,913,692          | 0.23        |
| COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A      | 3,900,000 | EUR      | 3,400,390          | 0.40        |
| DSM KONINKLIJKE 0.75 16-26 28/09A        | 1,000,000 | EUR      | 927,420            | 0.11        |
| DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A        | 100,000   | EUR      | 96,616             | 0.01        |
| ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A          | 3,000,000 | EUR      | 2,477,355          | 0.29        |
| ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A         | 1,000,000 | EUR      | 932,890            | 0.11        |
| ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A           | 1,500,000 | EUR      | 1,207,815          | 0.14        |
| NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A  | 460,000   | EUR      | 423,897            | 0.05        |
| NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A            | 1,000,000 | EUR      | 868,295            | 0.10        |
| NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A            | 6,850,000 | EUR      | 6,312,857          | 0.75        |
| TENNET HOLDING 0.8750 19-30 03/06A       | 400,000   | EUR      | 346,744            | 0.04        |
| TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13.06A      | 100,000   | EUR      | 74,810             | 0.01        |
| TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A    | 100,000   | EUR      | 97,763             | 0.01        |
|  |           |          | <b>22,117,338</b>  | <b>2.62</b> |
| <b>Neuseeland</b>                        |           |          |                    |             |
| ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A  | 3,428,000 | EUR      | 3,239,820          | 0.38        |
| WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A    | 1,803,000 | EUR      | 1,698,705          | 0.20        |
|  |           |          | <b>4,938,525</b>   | <b>0.59</b> |
| <b>Norwegen</b>                          |           |          |                    |             |
| DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A            | 501,000   | EUR      | 496,331            | 0.06        |
| TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09A            | 799,000   | EUR      | 785,677            | 0.09        |
|  |           |          | <b>1,282,008</b>   | <b>0.15</b> |
| <b>Portugal</b>                          |           |          |                    |             |
| PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A               | 2,500,000 | EUR      | 2,381,262          | 0.28        |
| PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A               | 770,000   | EUR      | 910,575            | 0.11        |
| PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A               | 2,600,000 | EUR      | 3,117,478          | 0.37        |
|  |           |          | <b>6,409,315</b>   | <b>0.76</b> |
| <b>Rumänien</b>                         |           |          |                    |             |
| ROMANIA 2.0 21-33 14/04A                 | 530,000   | EUR      | 344,974            | 0.04        |
| ROMANIA 2.00 20-32 28/01A                | 6,000,000 | EUR      | 4,109,340          | 0.49        |
| ROMANIA 2.124 19-31 16/07A               | 400,000   | EUR      | 284,510            | 0.03        |
| ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A | 1,186,000 | EUR      | 892,115            | 0.11        |
|  |           |          | <b>5,630,939</b>   | <b>0.67</b> |
| <b>Slowenien</b>                         |           |          |                    |             |
| SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A              | 1,154,000 | EUR      | 1,005,434          | 0.12        |
|  |           |          | <b>1,005,434</b>   | <b>0.12</b> |
| <b>Spanien</b>                           |           |          |                    |             |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A  | 300,000   | EUR      | 290,886            | 0.03        |
| CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A     | 1,100,000 | EUR      | 1,024,559          | 0.12        |
| COMMUNITY OF MADRID 1.571 19-29 30/04A   | 1,522,000 | EUR      | 1,473,037          | 0.17        |
| IBERDROLA FINANZAS 1.00 17-25 07/03A     | 2,000,000 | EUR      | 1,958,670          | 0.23        |
| IBERDROLA FINANZAS 1.621 17-29 29/11A    | 100,000   | EUR      | 95,026             | 0.01        |
| IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A     | 300,000   | EUR      | 291,236            | 0.03        |
| IBERDROLA INTL BV 1.874 20-99 31/12A     | 1,000,000 | EUR      | 877,610            | 0.10        |
| RED ELECT FIN 1.25 18-27 13/03A          | 600,000   | EUR      | 577,602            | 0.07        |
| SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A   | 850,000   | EUR      | 791,444            | 0.09        |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zururckzufuhren.



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                             | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|---|-----------|----------|--------------------|-------------|
| SPAIN 0.00 20-25 31/01U                 | 3,000,000 | EUR      | 2,908,995          | 0.34        |
| SPAIN 0.35 18-23 30/07A                 | 5,200,000 | EUR      | 5,182,970          | 0.61        |
| SPAIN 1.60 15-25 30/04A                 | 4,000,000 | EUR      | 4,037,640          | 0.48        |
| SPAIN 1.85 19-35 05/03A                 | 2,030,000 | EUR      | 1,853,400          | 0.22        |
| SPAIN 1.95 15-30 30/07A                 | 6,433,000 | EUR      | 6,351,719          | 0.75        |
| SPAIN 2.35 17-33 30/07A                 | 5,000,000 | EUR      | 4,937,225          | 0.58        |
| SPAIN 4.20 05-37 31/01A                 | 2,600,000 | EUR      | 3,083,145          | 0.37        |
| SPAIN 4.30 06-26 15/09A                 | 1,200,000 | EUR      | 1,326,198          | 0.16        |
| SPAIN 4.65 10-25 30/07A                 | 1,980,000 | EUR      | 2,179,554          | 0.26        |
| SPAIN 5.15 13-44 31/10A                 | 1,132,000 | EUR      | 1,556,251          | 0.18        |
| SPGB 1.00 21-42 30/07A                  | 2,043,000 | EUR      | 1,470,786          | 0.17        |
| TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A | 200,000   | EUR      | 187,771            | 0.02        |
|   |           |          | <b>42,455,724</b>  | <b>5.03</b> |
| <b>Supranational</b>                    |           |          |                    |             |
| ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U             | 3,100,000 | EUR      | 2,690,660          | 0.32        |
| ADIDAS AG 0.0000 20-24 09/09A           | 900,000   | EUR      | 866,182            | 0.10        |
| ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A     | 1,400,000 | EUR      | 1,234,366          | 0.15        |
| AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A  | 700,000   | EUR      | 627,732            | 0.07        |
| AIR PRODUCTS CHEMIC 0.5 20-28 05/05A    | 1,000,000 | EUR      | 875,970            | 0.10        |
| ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A       | 800,000   | EUR      | 765,388            | 0.09        |
| ARVAL SERVICE L 0.0000 21-25 01/10A     | 2,300,000 | EUR      | 2,064,238          | 0.24        |
| AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A               | 3,810,000 | EUR      | 3,317,215          | 0.39        |
| AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S  | 1,500,000 | EUR      | 1,395,350          | 0.17        |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A  | 2,500,000 | EUR      | 2,391,288          | 0.28        |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A  | 600,000   | EUR      | 559,389            | 0.07        |
| BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A | 1,200,000 | EUR      | 1,080,696          | 0.13        |
| BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A  | 500,000   | EUR      | 484,122            | 0.06        |
| BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01A    | 1,500,000 | EUR      | 1,271,595          | 0.15        |
| BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A     | 2,400,000 | EUR      | 2,074,500          | 0.25        |
| BELGIUM 0.375 20-30 15/04A              | 4,000,000 | EUR      | 3,562,180          | 0.42        |
| BFCM 1.875 19-29 18/06A                 | 1,800,000 | EUR      | 1,526,157          | 0.18        |
| BIRD 1.50 16-36 14/01A                  | 1,290,000 | EUR      | 1,162,845          | 0.14        |
| BNP PARIBAS 0.625 18-25 04/10A          | 900,000   | EUR      | 872,572            | 0.10        |
| BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A           | 500,000   | EUR      | 478,938            | 0.06        |
| BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A          | 2,000,000 | EUR      | 1,566,580          | 0.19        |
| BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A             | 2,100,000 | EUR      | 1,773,608          | 0.21        |
| BQUE TORONTO DOM. 0.625 18-25 06/06A    | 549,000   | EUR      | 534,232            | 0.06        |
| CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A    | 1,300,000 | EUR      | 1,247,376          | 0.15        |
| CANADA 0.0 19-29 15/10A                 | 600,000   | EUR      | 515,733            | 0.06        |
| CANADA 0.375 19-24 03/05A               | 1,501,000 | EUR      | 1,458,229          | 0.17        |
| CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U          | 200,000   | EUR      | 201,976            | 0.02        |
| COMMUNAUTE EUROPEENN 0 20-30 27/10A     | 100,000   | EUR      | 85,725             | 0.01        |
| COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A  | 600,000   | EUR      | 573,108            | 0.07        |
| COOPERATIEVE RABOBAN 0.625 21-33 25/02A | 400,000   | EUR      | 301,616            | 0.04        |
| CROATIA 3.00 17-27 20/03A               | 100,000   | EUR      | 102,478            | 0.01        |
| DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A          | 863,000   | EUR      | 846,754            | 0.10        |
| EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A          | 864,000   | EUR      | 790,452            | 0.09        |
| EDP FINANCE 1.625 18-26 26/01A          | 1,000,000 | EUR      | 969,250            | 0.11        |
| EFSF 0.875 17-27 26/07A                 | 4,382,000 | EUR      | 4,230,120          | 0.50        |
| EFSF 1.25 17-33 24/05A                  | 755,000   | EUR      | 687,548            | 0.08        |
| ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A | 500,000   | EUR      | 418,758            | 0.05        |
| EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A         | 2,113,000 | EUR      | 1,836,546          | 0.22        |
| EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A        | 1,400,000 | EUR      | 1,153,523          | 0.14        |
| FCA BANK SPA 0.00 21-24 16/04A          | 986,000   | EUR      | 952,027            | 0.11        |
| FINLAND 0.5 19-29 15/09A                | 1,150,000 | EUR      | 1,068,166          | 0.13        |
| FRANCE 0.50 21-44 25/06A                | 9,819,000 | EUR      | 6,696,362          | 0.79        |
| FRANCE 3.25 12-45 25/05A                | 3,296,000 | EUR      | 3,792,229          | 0.45        |
| FRANCE ZCP 290420                       | 200,000   | EUR      | 128,100            | 0.02        |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|------------|----------|--------------------|--------------|
| GERMANY 0.00 19-24 26/07A                | 1,246,000  | EUR      | 1,217,030          | 0.14         |
| GERMANY 0.00 20-35 15/05A                | 16,700,000 | EUR      | 13,745,436         | 1.63         |
| GERMANY 0.200 19-39 15/08A               | 967,000    | EUR      | 671,760            | 0.08         |
| IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A     | 600,000    | EUR      | 573,831            | 0.07         |
| ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A       | 2,000,000  | EUR      | 1,621,590          | 0.19         |
| ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A          | 1,500,000  | EUR      | 1,465,702          | 0.17         |
| ITALY 1.65 20-30 01/12S                  | 7,000,000  | EUR      | 6,270,670          | 0.74         |
| ITALY 2.00 18-28 01/02S                  | 10,000,000 | EUR      | 9,737,000          | 1.15         |
| ITALY TB 2.10 19-26 15/07S               | 1,550,000  | EUR      | 1,547,016          | 0.18         |
| LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A      | 600,000    | EUR      | 463,629            | 0.05         |
| LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A | 1,244,000  | EUR      | 1,033,845          | 0.12         |
| MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10         | 100,000    | EUR      | 93,650             | 0.01         |
| MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A   | 900,000    | EUR      | 692,276            | 0.08         |
| NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A     | 1,236,000  | EUR      | 1,199,686          | 0.14         |
| NATWEST GROUP PLC 1.043 21-32 14/09A     | 700,000    | EUR      | 571,980            | 0.07         |
| NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A  | 1,203,000  | EUR      | 1,038,640          | 0.12         |
| NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A       | 181,000    | EUR      | 169,735            | 0.02         |
| NESTLE FINANCE INTER 0 20-24 12/05A      | 2,524,000  | EUR      | 2,434,082          | 0.29         |
| NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A      | 514,000    | EUR      | 386,703            | 0.05         |
| NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A            | 11,810,000 | EUR      | 9,286,498          | 1.10         |
| ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U              | 2,600,000  | EUR      | 2,357,550          | 0.28         |
| PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A      | 2,386,000  | EUR      | 2,029,162          | 0.24         |
| PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A | 583,000    | EUR      | 498,937            | 0.06         |
| PROLOGIS INTERNATION 1.625 20-32 17/06A  | 146,000    | EUR      | 115,580            | 0.01         |
| RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A  | 2,654,000  | EUR      | 2,465,977          | 0.29         |
| RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A        | 400,000    | EUR      | 393,672            | 0.05         |
| SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A      | 1,300,000  | EUR      | 1,226,050          | 0.15         |
| SIEMENS FINANCIERING 0.30 19-24 28/02A   | 708,000    | EUR      | 698,155            | 0.08         |
| SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A              | 2,485,000  | EUR      | 2,062,885          | 0.24         |
| SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A           | 1,200,000  | EUR      | 1,144,086          | 0.14         |
| SOCIETE DU GRAND PARI 1.125 19-34 25/05A | 1,000,000  | EUR      | 872,440            | 0.10         |
| SPAIN 0.80 20-27 30/07A                  | 10,790,000 | EUR      | 10,309,359         | 1.22         |
| SPAIN 2.90 16-46 31/10A                  | 5,970,000  | EUR      | 5,939,493          | 0.70         |
| SPAIN 4.90 07-40 30/07A                  | 1,370,000  | EUR      | 1,786,528          | 0.21         |
| STE DE FINANCE LOCAL 0.00 19-24 24/05A   | 1,200,000  | EUR      | 1,177,290          | 0.14         |
| SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A                | 100,000    | EUR      | 94,406             | 0.01         |
| THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A | 1,119,000  | EUR      | 1,065,764          | 0.13         |
| TORONTO DOMINION 0.625 18-23 20/07A      | 260,000    | EUR      | 258,345            | 0.03         |
| TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A | 1,384,000  | EUR      | 1,347,165          | 0.16         |
| UCB SA 1.0000 21-28 30/03A               | 2,500,000  | EUR      | 2,159,425          | 0.26         |
| UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11A  | 1,100,000  | EUR      | 983,961            | 0.12         |
| VOLKSWAGEN LEASING G 0 21-24 19/05A      | 1,771,000  | EUR      | 1,687,311          | 0.20         |
|  |            |          | <b>156,126,179</b> | <b>18.50</b> |
| <b>Schweden</b>                          |            |          |                    |              |
| SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A   | 1,668,000  | EUR      | 1,622,889          | 0.19         |
|  |            |          | <b>1,622,889</b>   | <b>0.19</b>  |
| <b>Schweiz</b>                           |            |          |                    |              |
| NOVARTIS FINANCE SA 0.5 18-23 14/08A     | 700,000    | EUR      | 696,384            | 0.08         |
|  |            |          | <b>696,384</b>     | <b>0.08</b>  |
| <b>Grobritannien</b>                    |            |          |                    |              |
| ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A        | 2,500,000  | EUR      | 2,471,712          | 0.29         |
| ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A        | 1,100,000  | EUR      | 1,034,594          | 0.12         |
| LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A              | 1,600,000  | EUR      | 1,452,456          | 0.17         |
| NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A   | 4,086,000  | EUR      | 3,659,953          | 0.43         |
| RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A       | 1,150,000  | EUR      | 1,104,937          | 0.13         |
| UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A   | 500,000    | EUR      | 470,992            | 0.06         |
| VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A         | 1,810,000  | EUR      | 1,699,961          | 0.20         |
|  |            |          | <b>11,894,605</b>  | <b>1.41</b>  |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|-----------|---------|--------------------|--------------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>    |           |         |                    |              |
| ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A  | 634,000   | EUR     | 570,216            | 0.07         |
| ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A   | 1,000,000 | EUR     | 974,660            | 0.12         |
| AIR PRODUCTS CHEMIC 1.5 20-25 30/04S     | 1,135,000 | USD     | 1,023,503          | 0.12         |
| BALL CORP 4.375 15-23 15/12S             | 2,000,000 | EUR     | 2,032,158          | 0.24         |
| BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A   | 676,000   | EUR     | 673,401            | 0.08         |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A    | 1,952,000 | EUR     | 1,852,038          | 0.22         |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S  | 665,000   | EUR     | 456,629            | 0.05         |
| CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S    | 1,097,000 | EUR     | 1,074,243          | 0.13         |
| CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S   | 1,500,000 | EUR     | 1,454,790          | 0.17         |
| DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A          | 600,000   | EUR     | 553,632            | 0.07         |
| DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A          | 1,945,000 | EUR     | 1,713,292          | 0.20         |
| ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A        | 340,000   | EUR     | 283,397            | 0.03         |
| ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A        | 700,000   | EUR     | 677,212            | 0.08         |
| GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A      | 667,000   | EUR     | 621,134            | 0.07         |
| IBM CORP 1.75 16-28 07/03A               | 1,900,000 | EUR     | 1,811,584          | 0.21         |
| INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A   | 1,000,000 | EUR     | 809,000            | 0.10         |
| IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S              | 1,200,000 | EUR     | 1,058,012          | 0.13         |
| KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A              | 1,354,000 | EUR     | 1,149,119          | 0.14         |
| KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A             | 300,000   | EUR     | 295,617            | 0.04         |
| MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A      | 200,000   | EUR     | 192,088            | 0.02         |
| MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A             | 3,000,000 | EUR     | 2,988,345          | 0.35         |
| MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S       | 2,500,000 | USD     | 2,352,970          | 0.28         |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A  | 1,106,000 | EUR     | 1,049,235          | 0.12         |
| MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A        | 1,000,000 | EUR     | 985,855            | 0.12         |
| NESTLE FINANCE INTER 1.5 20-30 01/04A    | 1,000,000 | EUR     | 929,695            | 0.11         |
| PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A   | 2,343,000 | EUR     | 2,294,582          | 0.27         |
| PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A   | 500,000   | EUR     | 561,488            | 0.07         |
| PROCTER GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S      | 1,053,000 | USD     | 927,485            | 0.11         |
| SCHNEIDER ELECTRIC S 0 20-23 12/06A      | 300,000   | EUR     | 296,646            | 0.04         |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A | 200,000   | EUR     | 190,999            | 0.02         |
| STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A          | 1,200,000 | EUR     | 1,020,906          | 0.12         |
| SWISS RE FINANCE UK 1.375 16-23 27/05A   | 1,000,000 | EUR     | 1,001,170          | 0.12         |
| THERMO FISHER SCIEN 1.45 17-27 16/03A    | 500,000   | EUR     | 478,210            | 0.06         |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S     | 200,000   | USD     | 174,240            | 0.02         |
| VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A           | 100,000   | EUR     | 103,689            | 0.01         |
| VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A | 800,000   | EUR     | 738,432            | 0.09         |
|  |           |         | <b>35,369,672</b>  | <b>4.19</b>  |
| <b>Anleihen gesamt</b>                   |           |         | <b>716,497,350</b> | <b>84.89</b> |
| <b>Wandelanleihen</b>                    |           |         |                    |              |
| <b>Supranational</b>                     |           |         |                    |              |
| CELLNEX TELECOM SA 0.75 20-31 20/11A     | 2,000,000 | EUR     | 1,367,660          | 0.16         |
| DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A       | 2,000,000 | EUR     | 1,987,480          | 0.24         |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 19-25 01/01U   | 10,000    | EUR     | 308,830            | 0.04         |
| WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U     | 28,000    | EUR     | 2,392,110          | 0.28         |
|  |           |         | <b>6,056,080</b>   | <b>0.72</b>  |
| <b>Wandelanleihen gesamt</b>             |           |         | <b>6,056,080</b>   | <b>0.72</b>  |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>    |           |         |                    |              |
| <b>Belgien</b>                           |           |         |                    |              |
| KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A           | 1,800,000 | EUR     | 1,501,164          | 0.18         |
|  |           |         | <b>1,501,164</b>   | <b>0.18</b>  |
| <b>Dänemark</b>                          |           |         |                    |              |
| JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A         | 3,819,000 | EUR     | 3,498,070          | 0.41         |
|  |           |         | <b>3,498,070</b>   | <b>0.41</b>  |
| <b>Schwellenmärkte</b>                   |           |         |                    |              |
| ING GROEP NV FL.R 21-28 29/09A           | 2,000,000 | EUR     | 1,704,090          | 0.20         |
|  |           |         | <b>1,704,090</b>   | <b>0.20</b>  |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|-----------|---------|--------------------|--------------|
| <b>Frankreich</b>  |           |         |                    |              |
| BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A  | 2,300,000 | EUR     | 2,207,436          | 0.26         |
| BPCE SA FL.R 22-28 14/01A  | 2,900,000 | EUR     | 2,549,332          | 0.30         |
| CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A  | 1,000,000 | EUR     | 934,515            | 0.11         |
| DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A  | 700,000   | EUR     | 678,944            | 0.08         |
|  |           |         | <b>6,370,227</b>   | <b>0.75</b>  |
| <b>Deutschland</b>   |           |         |                    |              |
| ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q  | 600,000   | EUR     | 608,700            | 0.07         |
|  |           |         | <b>608,700</b>     | <b>0.07</b>  |
| <b>Irland</b>  |           |         |                    |              |
| BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A  | 1,718,000 | EUR     | 1,636,936          | 0.19         |
|  |           |         | <b>1,636,936</b>   | <b>0.19</b>  |
| <b>Italien</b>   |           |         |                    |              |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A  | 891,000   | EUR     | 823,718            | 0.10         |
|  |           |         | <b>823,718</b>     | <b>0.10</b>  |
| <b>Niederlande</b>   |           |         |                    |              |
| ING GROUP NV FL.R 17-29 15/02A   | 400,000   | EUR     | 393,446            | 0.05         |
|  |           |         | <b>393,446</b>     | <b>0.05</b>  |
| <b>Portugal</b>  |           |         |                    |              |
| ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A   | 900,000   | EUR     | 695,169            | 0.08         |
|  |           |         | <b>695,169</b>     | <b>0.08</b>  |
| <b>Spanien</b>   |           |         |                    |              |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A   | 300,000   | EUR     | 270,284            | 0.03         |
| BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A  | 1,900,000 | EUR     | 1,811,384          | 0.21         |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A   | 1,200,000 | EUR     | 1,100,994          | 0.13         |
|  |           |         | <b>3,182,662</b>   | <b>0.38</b>  |
| <b>Supranational</b>   |           |         |                    |              |
| AXA SA FL.R 21-41 07/04A   | 3,386,000 | EUR     | 2,607,660          | 0.31         |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A   | 500,000   | EUR     | 489,105            | 0.06         |
| CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A  | 1,100,000 | EUR     | 974,468            | 0.12         |
| ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A  | 600,000   | EUR     | 584,541            | 0.07         |
| ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A   | 600,000   | EUR     | 566,316            | 0.07         |
| KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A  | 1,000,000 | EUR     | 943,360            | 0.11         |
| MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A   | 1,100,000 | EUR     | 1,035,408          | 0.12         |
| ORSTED FL.R 19-XX 09/12A   | 600,000   | EUR     | 508,374            | 0.06         |
| SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA   | 1,000,000 | EUR     | 839,310            | 0.10         |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 17-XX 07/06M   | 600,000   | EUR     | 588,924            | 0.07         |
| VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A   | 781,000   | EUR     | 676,562            | 0.08         |
|  |           |         | <b>9,814,028</b>   | <b>1.16</b>  |
| <b>Schweden</b>  |           |         |                    |              |
| SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A  | 3,667,000 | EUR     | 3,303,179          | 0.39         |
|  |           |         | <b>3,303,179</b>   | <b>0.39</b>  |
| <b>Großbritannien</b>  |           |         |                    |              |
| NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q   | 2,700,000 | EUR     | 2,698,448          | 0.32         |
|  |           |         | <b>2,698,448</b>   | <b>0.32</b>  |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>   |           |         | <b>36,229,837</b>  | <b>4.29</b>  |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |         | <b>758,783,267</b> | <b>89.90</b> |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |           |         |                    |              |
| <b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>  |           |         |                    |              |
| <b>Supranational</b>   |           |         |                    |              |
| CANDRIAM SUS BD IMPACT Z EUR C   | 8,300     | EUR     | 7,009,848          | 0.83         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C   | 69,150    | EUR     | 72,575,936         | 8.60         |
|  |           |         | <b>79,585,784</b>  | <b>9.43</b>  |
| <b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>  |           |         | <b>79,585,784</b>  | <b>9.43</b>  |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>  |           |         | <b>79,585,784</b>  | <b>9.43</b>  |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |           |         | <b>838,369,051</b> | <b>99.33</b> |
| Anschaffungskosten   |           |         | 954,591,366        |              |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Euro

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

#### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Frankreich                     | 19.60        |
| Deutschland                    | 14.51        |
| Italien                        | 10.76        |
| Supranational                  | 9.81         |
| Spanien                        | 8.66         |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 6.14         |
| Europäische Union              | 5.68         |
| Niederlande                    | 4.20         |
| Belgien                        | 4.01         |
| Österreich                     | 2.54         |
| Großbritannien                 | 2.22         |
| Irland                         | 1.80         |
| Finnland                       | 1.68         |
| Kanada                         | 1.30         |
| Dänemark                       | 1.08         |
| Portugal                       | 1.05         |
| Australien                     | 0.73         |
| Rumänien                       | 0.67         |
| Neuseeland                     | 0.59         |
| Schweden                       | 0.58         |
| Luxemburg                      | 0.52         |
| Slowenien                      | 0.36         |
| Kroatien                       | 0.29         |
| Norwegen                       | 0.25         |
| Lettland                       | 0.12         |
| Estland                        | 0.11         |
| Schweiz                        | 0.08         |
|                                | <b>99.33</b> |

#### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|   |              |
|---|--------------|
| Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden | 45.68        |
| Banken und andere Finanzinstitute             | 21.42        |
| Anlagefonds                                   | 9.43         |
| Supranationale Organisationen                 | 6.06         |
| Kommunikation                                 | 2.04         |
| Pharmazeutika                                 | 1.79         |
| Nicht klassifizierbare Institutionen          | 1.63         |
| Immobilien                                    | 1.31         |
| Sonstige Dienstleistungen                     | 1.09         |
| Versicherungen                                | 1.00         |
| Sonstige Konsumgüter                          | 0.98         |
| Versorger                                     | 0.97         |
| Transport                                     | 0.84         |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke        | 0.80         |
| Elektrotechnik                                | 0.62         |
| Verpackungsindustrie                          | 0.54         |
| Elektronik und Halbleiter                     | 0.52         |
| Internet und Internet-Dienste                 | 0.48         |
| Textilien und Bekleidung                      | 0.42         |
| Chemikalien                                   | 0.35         |
| Nicht klassifizierbare Institutionen          | 0.34         |
| Büroausstattung und Computer                  | 0.32         |
| Sonstiges                                     | 0.19         |
| Einzelhandel und Warenhäuser                  | 0.19         |
| Gesundheitswesen                              | 0.13         |
| Kraftfahrzeuge                                | 0.12         |
| Baumaterialien                                | 0.05         |
|   | <b>99.33</b> |

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|---|------------|---------|--------------------|-------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |            |         |                    |             |
| <b>Anleihen</b>   |            |         |                    |             |
| <b>Australien</b>   |            |         |                    |             |
| MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A   | 3,214,000  | EUR     | 2,664,133          | 0.20        |
| NATIONAL AUSTRALIA BK 2.125 22-28 24/05A  | 2,000,000  | EUR     | 1,919,260          | 0.14        |
|   |            |         | <b>4,583,393</b>   | <b>0.35</b> |
| <b>Belgien</b>  |            |         |                    |             |
| BELFIUS BANQUE SA 0.00 19-26 28/08U   | 1,200,000  | EUR     | 1,081,344          | 0.08        |
| BELFIUS BANQUE SA 0.375 19-26 13/02A  | 1,500,000  | EUR     | 1,370,932          | 0.10        |
| BELFIUS BANQUE SA 1.00 17-24 26/10A   | 1,000,000  | EUR     | 970,365            | 0.07        |
| BELFIUS BANQUE SA 3.125 16-26 11/05A  | 100,000    | EUR     | 96,388             | 0.01        |
| COFINIMMO 1.0000 22-28 24/01A   | 500,000    | EUR     | 423,092            | 0.03        |
| ELIA SYSTEM OP 3.00 14-29 07/04A  | 1,000,000  | EUR     | 983,060            | 0.07        |
| ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A  | 500,000    | EUR     | 505,242            | 0.04        |
| ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A   | 2,700,000  | EUR     | 2,587,424          | 0.20        |
| KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A  | 1,500,000  | EUR     | 1,254,398          | 0.09        |
|   |            |         | <b>9,272,245</b>   | <b>0.70</b> |
| <b>Kanada</b>   |            |         |                    |             |
| ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A   | 4,000,000  | EUR     | 3,742,900          | 0.28        |
|   |            |         | <b>3,742,900</b>   | <b>0.28</b> |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |            |         |                    |             |
| CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A  | 3,000,000  | EUR     | 2,143,635          | 0.16        |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A  | 6,700,000  | EUR     | 6,310,730          | 0.48        |
| THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A   | 3,000,000  | EUR     | 2,865,975          | 0.22        |
| THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A   | 4,500,000  | EUR     | 3,778,650          | 0.28        |
| VODAFONE GROUP 1.875 17-29 20/11A   | 1,500,000  | EUR     | 1,405,192          | 0.11        |
| VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A  | 2,500,000  | EUR     | 2,478,700          | 0.19        |
|   |            |         | <b>18,982,882</b>  | <b>1.43</b> |
| <b>Finnland</b>   |            |         |                    |             |
| NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A  | 5,533,000  | EUR     | 4,363,628          | 0.33        |
| NORDEA BANK ABP 0.50 21-28 02/11A   | 2,000,000  | EUR     | 1,685,850          | 0.13        |
| NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A  | 2,000,000  | EUR     | 1,845,340          | 0.14        |
| NORDEA BANK ABP 2.5000 22-29 23/05A   | 1,903,000  | EUR     | 1,812,037          | 0.14        |
|   |            |         | <b>9,706,855</b>   | <b>0.73</b> |
| <b>Frankreich</b>   |            |         |                    |             |
| BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A   | 3,300,000  | EUR     | 2,889,694          | 0.22        |
| BFCM BANQUE FFD C M 2.625 22-29 06/11A  | 3,500,000  | EUR     | 3,288,338          | 0.25        |
| BNP PAR 2.1 22-32 07/04A  | 10,000,000 | EUR     | 8,590,300          | 0.65        |
| BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A  | 4,500,000  | EUR     | 3,927,758          | 0.30        |
| BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A   | 900,000    | EUR     | 866,349            | 0.07        |
| BNP PARIBAS FL.R 21-30 11/07A   | 2,300,000  | EUR     | 1,909,380          | 0.14        |
| BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A  | 2,400,000  | EUR     | 2,146,200          | 0.16        |
| BPCE 0.375 22-26 02/02A   | 2,500,000  | EUR     | 2,315,088          | 0.17        |
| BPCE 0.5 20-27 15/09A   | 2,000,000  | EUR     | 1,780,990          | 0.13        |
| BPCE 0.625 19-24 26/09A   | 3,700,000  | EUR     | 3,562,508          | 0.27        |
| BPCE S.A. 0.25 21-31 14/01A   | 3,000,000  | EUR     | 2,323,635          | 0.18        |
| BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A   | 200,000    | EUR     | 176,627            | 0.01        |
| CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A   | 2,900,000  | EUR     | 2,506,006          | 0.19        |
| CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A   | 1,600,000  | EUR     | 1,551,064          | 0.12        |
| CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A   | 500,000    | EUR     | 470,322            | 0.04        |
| CNP ASSURANCES 1.25 22-29 27/01A  | 4,600,000  | EUR     | 3,891,209          | 0.29        |
| CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A  | 3,200,000  | EUR     | 2,703,488          | 0.20        |
| CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A  | 2,900,000  | EUR     | 2,699,218          | 0.20        |
| CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A  | 3,300,000  | EUR     | 2,774,822          | 0.21        |
| CREDIT AGRICOLE 2.00 20-30 17/07A   | 2,500,000  | EUR     | 2,041,400          | 0.15        |
| CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A  | 500,000    | EUR     | 484,200            | 0.04        |
| CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A  | 4,500,000  | EUR     | 4,259,902          | 0.32        |
| CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A  | 5,000,000  | EUR     | 4,812,350          | 0.36        |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|-----------|----------|--------------------|--------------|
| CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-31 25/10A   | 3,000,000 | EUR      | 2,339,160          | 0.18         |
| DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A      | 5,900,000 | EUR      | 5,035,738          | 0.38         |
| ELIS SA 1.0 19-25 03/04A                 | 500,000   | EUR      | 454,380            | 0.03         |
| ELIS SA 1.75 19-24 11/04A                | 2,100,000 | EUR      | 2,025,710          | 0.15         |
| ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A              | 1,700,000 | EUR      | 1,614,810          | 0.12         |
| ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A      | 5,800,000 | EUR      | 5,207,066          | 0.39         |
| GECINA 1.00 16-29 30/01A                 | 2,200,000 | EUR      | 1,916,607          | 0.14         |
| GECINA 1.375 17-27 30/06A                | 2,700,000 | EUR      | 2,502,981          | 0.19         |
| GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A    | 3,300,000 | EUR      | 2,688,956          | 0.20         |
| GROUPAMA SA 6.00 17-27 23/01A            | 1,000,000 | EUR      | 1,054,710          | 0.08         |
| ICADE 1.125 16-25 17/11A                 | 2,700,000 | EUR      | 2,521,246          | 0.19         |
| ICADE SA 0.625 21-31 18/01A              | 4,000,000 | EUR      | 2,945,740          | 0.22         |
| KLEPIERRE (EX-COMPAG 0.875 20-31 17/11A  | 3,000,000 | EUR      | 2,250,705          | 0.17         |
| LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A      | 1,500,000 | EUR      | 1,448,872          | 0.11         |
| LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A     | 800,000   | EUR      | 700,796            | 0.05         |
| LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A            | 5,800,000 | EUR      | 5,479,318          | 0.41         |
| ORANGE 2.375 22-32 18/05A                | 2,000,000 | EUR      | 1,901,840          | 0.14         |
| ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A             | 2,800,000 | EUR      | 2,336,068          | 0.18         |
| ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A              | 3,700,000 | EUR      | 3,487,046          | 0.26         |
| ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A             | 1,100,000 | EUR      | 978,686            | 0.07         |
| ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A             | 3,600,000 | EUR      | 3,350,718          | 0.25         |
| ORANGE SA 8.125 03-33 28/01A             | 1,200,000 | EUR      | 1,709,802          | 0.13         |
| SANOFI 1.2500 22-29 06/04A               | 6,600,000 | EUR      | 6,156,843          | 0.46         |
| SG 2.625 22-29 30/05A                    | 6,500,000 | EUR      | 6,267,430          | 0.47         |
| SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A      | 1,500,000 | EUR      | 1,446,878          | 0.11         |
| SOCIETE GENERALE 1.375 17-28 13/01A      | 2,000,000 | EUR      | 1,783,950          | 0.13         |
| SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A   | 4,400,000 | EUR      | 3,775,288          | 0.28         |
| SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A    | 6,100,000 | EUR      | 5,406,674          | 0.41         |
| SOCIETE GENERALE SA 1.125 20-26 21/04A   | 4,800,000 | EUR      | 4,552,296          | 0.34         |
| STE FONCIERE LYONNAI 1.5 20-27 05/06A    | 1,900,000 | EUR      | 1,754,640          | 0.13         |
| SUEZ 1.25 16-28 19/05A                   | 3,500,000 | EUR      | 3,228,312          | 0.24         |
| TOTALENERGIES CAPITA 1.994 20-32 08/04A  | 1,800,000 | EUR      | 1,661,913          | 0.13         |
| TOTALENERGIES CAPTIA 1.375 17-29 04/10A  | 2,900,000 | EUR      | 2,646,917          | 0.20         |
|  |           |          | <b>154,602,944</b> | <b>11.65</b> |
| <b>Deutschland</b>                       |           |          |                    |              |
| ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A      | 2,100,000 | EUR      | 1,928,126          | 0.15         |
| ALLIANZ SE FL.R 21-99 31/12A             | 1,200,000 | USD      | 844,477            | 0.06         |
| BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A       | 5,000,000 | EUR      | 4,832,000          | 0.36         |
| BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A       | 1,666,000 | EUR      | 1,530,171          | 0.12         |
| DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A   | 5,700,000 | EUR      | 5,390,404          | 0.41         |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.875 22-30 24/05A | 2,333,000 | EUR      | 2,227,817          | 0.17         |
| DEUTSCHE BOERSE 1.5 22-32 04/04A         | 3,100,000 | EUR      | 2,793,906          | 0.21         |
| DEUTSCHE POST AG 1.625 18-28 05/12A      | 1,727,000 | EUR      | 1,635,020          | 0.12         |
| DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A    | 1,890,000 | EUR      | 1,729,728          | 0.13         |
| EVONIK INDUSTRIES 2.25 22-27 25/09A      | 2,300,000 | EUR      | 2,194,016          | 0.17         |
| FRESENIUS MEDICAL CA 1 20-26 29/05A      | 2,549,000 | EUR      | 2,350,356          | 0.18         |
| FRESENIUS MEDICAL CA 1.5 20-30 29/05A    | 1,426,000 | EUR      | 1,189,712          | 0.09         |
| FRESENIUS SE & 1.8750 22-25 24/05A       | 1,500,000 | EUR      | 1,461,278          | 0.11         |
| FRESENIUS SE & 2.8750 22-30 24/05A       | 2,000,000 | EUR      | 1,869,830          | 0.14         |
| INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A       | 2,600,000 | EUR      | 2,501,642          | 0.19         |
| INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A      | 2,800,000 | EUR      | 2,651,362          | 0.20         |
| MERCK FIN SERVI 2.3750 22-30 15/06A      | 1,400,000 | EUR      | 1,381,555          | 0.10         |
| SAP SE 0.375 20-29 18/05A                | 4,000,000 | EUR      | 3,482,300          | 0.26         |
| SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A   | 3,700,000 | EUR      | 3,180,946          | 0.24         |
| SIEMENS FINANCIERING 0.375 20-26 05/06A  | 3,000,000 | EUR      | 2,804,415          | 0.21         |
| SIEMENS FINANCIERING 0.62522-27 25/02A   | 4,000,000 | EUR      | 3,707,660          | 0.28         |
| SIEMENS FINANCIERING1.0 22-30 25/02A     | 2,500,000 | EUR      | 2,224,438          | 0.17         |
| VOLKSWAGEN FIN 0.1250 21-27 12/02A       | 5,379,000 | EUR      | 4,605,661          | 0.35         |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|--|-----------|----------|--------------------|-------------|
| VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25 18-26 16/10A    | 2,500,000 | EUR      | 2,408,838          | 0.18        |
| VOLKSWAGEN FINANCE FL.R 22-99 31/12A     | 1,500,000 | EUR      | 1,284,705          | 0.10        |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL S 0.25 22-25 31/01A | 5,786,000 | EUR      | 5,434,385          | 0.41        |
| VOLKSWAGEN INT FIN 3.125 22-25 28/03A    | 3,900,000 | EUR      | 3,945,435          | 0.30        |
| VOLKSWAGEN INT FIN 3.75 22-27 28/09A     | 1,300,000 | EUR      | 1,320,976          | 0.10        |
| VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A   | 5,000,000 | EUR      | 4,551,100          | 0.34        |
| VOLKSWAGEN LEASING G 0.375 21-26 19/05A  | 2,500,000 | EUR      | 2,233,012          | 0.17        |
| VOLKSWAGEN LEASING G 0.5 21-29 12/01A    | 3,211,000 | EUR      | 2,595,227          | 0.20        |
| VONOVIA FINANCE B.V. 1 21-41 28/01A      | 2,000,000 | EUR      | 1,042,080          | 0.08        |
| VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A           | 1,600,000 | EUR      | 1,248,376          | 0.09        |
| VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A            | 2,000,000 | EUR      | 1,687,830          | 0.13        |
| VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A            | 3,000,000 | EUR      | 2,177,910          | 0.16        |
| VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A           | 5,600,000 | EUR      | 4,911,760          | 0.37        |
| VONOVIA SE 2.375 22-32 25/03A            | 7,000,000 | EUR      | 5,776,995          | 0.44        |
|  |           |          | <b>99,135,449</b>  | <b>7.47</b> |
| <b>Irland</b>                            |           |          |                    |             |
| CRH FUNDING B.V. 1.625 20-30 05/05A      | 2,854,000 | EUR      | 2,486,619          | 0.19        |
| SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S          | 2,250,000 | EUR      | 2,015,302          | 0.15        |
| SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A      | 750,000   | EUR      | 600,116            | 0.05        |
| SMURFIT KAPPA T 1.0000 21-33 22/09A      | 1,667,000 | EUR      | 1,196,731          | 0.09        |
|  |           |          | <b>6,298,768</b>   | <b>0.47</b> |
| <b>Italien</b>                           |           |          |                    |             |
| ASS GENERALI 5.8 22-32 06/07A            | 1,898,000 | EUR      | 1,893,730          | 0.14        |
| ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A    | 2,000,000 | EUR      | 1,576,540          | 0.12        |
| ENEL FIN INTL 0.875 22-31 17/01A         | 2,500,000 | EUR      | 1,995,188          | 0.15        |
| ENEL FIN INTL 1.125 18-26 16/09A         | 3,000,000 | EUR      | 2,821,050          | 0.21        |
| ENEL FIN INTL 1.875 21-28 12/07S         | 5,000,000 | USD      | 4,031,518          | 0.30        |
| ENEL FINANCE IN 4.6250 22-27 15/06S      | 3,500,000 | USD      | 3,310,228          | 0.25        |
| ENI SPA 0.375 21-28 14/06A               | 2,000,000 | EUR      | 1,740,520          | 0.13        |
| INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A      | 3,000,000 | EUR      | 2,675,355          | 0.20        |
| INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A        | 3,759,000 | EUR      | 3,610,350          | 0.27        |
| INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A        | 3,500,000 | EUR      | 2,977,520          | 0.22        |
| INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A        | 2,500,000 | EUR      | 2,253,825          | 0.17        |
| INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A        | 818,000   | EUR      | 711,423            | 0.05        |
| INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A      | 6,055,000 | EUR      | 5,912,344          | 0.45        |
| INTESA SANPAOLO 6.625 13-23 13/09A       | 1,200,000 | EUR      | 1,245,692          | 0.09        |
| INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A    | 1,500,000 | EUR      | 1,122,442          | 0.08        |
| NEXI S.P.A. 1.625 21-26 29/04S           | 7,857,000 | EUR      | 6,417,299          | 0.48        |
| TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A          | 2,933,000 | EUR      | 2,466,580          | 0.19        |
| UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A         | 8,000,000 | EUR      | 7,139,960          | 0.54        |
| UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A          | 1,200,000 | EUR      | 1,199,724          | 0.09        |
|  |           |          | <b>55,101,288</b>  | <b>4.15</b> |
| <b>Japan</b>                             |           |          |                    |             |
| TAKEDA PHARMACEUTICA 1 20-29 09/07A      | 5,000,000 | EUR      | 4,328,200          | 0.33        |
|  |           |          | <b>4,328,200</b>   | <b>0.33</b> |
| <b>Niederlande</b>                       |           |          |                    |             |
| ABN AMRO BANK 4.375 20-XX 22/09S         | 3,500,000 | EUR      | 3,108,945          | 0.23        |
| ABN AMRO BANK NV 0.6 20-27 15/01A        | 6,000,000 | EUR      | 5,396,400          | 0.41        |
| AKZO NOBEL NV 1.5 22-28 28/03A           | 2,667,000 | EUR      | 2,445,026          | 0.18        |
| AKZO NOBEL NV 2.0 22-32 28/03A           | 2,100,000 | EUR      | 1,825,425          | 0.14        |
| ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A       | 4,000,000 | EUR      | 3,516,200          | 0.27        |
| ING GROEP NV 1.7522-31 16/02A            | 1,900,000 | EUR      | 1,652,848          | 0.12        |
| ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A           | 8,200,000 | EUR      | 6,832,445          | 0.52        |
| KONINKLIJKE PHILIPS 1.875 22-27 05/05A   | 2,500,000 | EUR      | 2,373,025          | 0.18        |
| KONINKLIJKE PHILIPS 2.625 22-33 05/05A   | 2,000,000 | EUR      | 1,837,740          | 0.14        |
| RABOBANK 0.25 19-26 30/10A               | 4,400,000 | EUR      | 3,974,432          | 0.30        |
| TENNET HOLDING B.V 0.125 20-32 30/11A    | 5,219,000 | EUR      | 3,892,148          | 0.29        |
| TENNET HOLDING B.V 0.5 20-40 30/11A      | 1,874,000 | EUR      | 1,128,513          | 0.09        |
| TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A     | 1,314,000 | EUR      | 1,228,229          | 0.09        |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|--|------------|----------|--------------------|-------------|
| WOLTERS KLUWER N.V. 0.25 21-28 30/03A    | 1,500,000  | EUR      | 1,304,700          | 0.10        |
| WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A    | 3,111,000  | EUR      | 2,616,273          | 0.20        |
|  |            |          | <b>43,132,349</b>  | <b>3.25</b> |
| <b>Norwegen</b>                          |            |          |                    |             |
| TELENOR ASA 0.25 20-28 14/02A            | 4,513,000  | EUR      | 3,985,882          | 0.30        |
|  |            |          | <b>3,985,882</b>   | <b>0.30</b> |
| <b>Portugal</b>                          |            |          |                    |             |
| EDP FINANCE 1.71 20-28 24/01S            | 3,013,000  | USD      | 2,465,691          | 0.19        |
| EDP FINANCE 1.875 18-25 12/10A           | 800,000    | EUR      | 789,580            | 0.06        |
| EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A        | 3,000,000  | EUR      | 2,740,350          | 0.21        |
| ENERGIAS DE PORTUGAL 1.625 20-27 15/04A  | 5,800,000  | EUR      | 5,499,415          | 0.41        |
|  |            |          | <b>11,495,036</b>  | <b>0.87</b> |
| <b>Spanien</b>                           |            |          |                    |             |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A    | 2,300,000  | EUR      | 2,036,822          | 0.15        |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A  | 200,000    | EUR      | 197,597            | 0.01        |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A   | 1,000,000  | EUR      | 972,625            | 0.07        |
| BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A | 3,000,000  | EUR      | 2,917,650          | 0.22        |
| BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A  | 300,000    | EUR      | 299,022            | 0.02        |
| BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A  | 6,000,000  | EUR      | 5,526,864          | 0.42        |
| BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A    | 2,400,000  | EUR      | 2,004,802          | 0.15        |
| CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A     | 6,200,000  | EUR      | 5,774,785          | 0.44        |
| IBERDROLA FINAN 1.3750 22-32 11/03A      | 5,000,000  | EUR      | 4,357,425          | 0.33        |
| IBERDROLA INTL BV 1.45 21-99 31/12A      | 7,300,000  | EUR      | 6,068,636          | 0.46        |
| REPSOL EUROPE FINANC 0.375 21-29 06/07A  | 2,500,000  | EUR      | 2,115,312          | 0.16        |
| TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A  | 4,600,000  | EUR      | 4,517,361          | 0.34        |
| TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A  | 3,000,000  | EUR      | 2,871,105          | 0.22        |
|  |            |          | <b>39,660,006</b>  | <b>2.99</b> |
| <b>Supranational</b>                     |            |          |                    |             |
| AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A          | 4,000,000  | EUR      | 3,357,240          | 0.25        |
| APPLE INC 0.5 19-31 15/11A               | 1,500,000  | EUR      | 1,265,850          | 0.10        |
| AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S   | 2,143,000  | EUR      | 1,993,489          | 0.15        |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A   | 6,800,000  | EUR      | 6,339,742          | 0.48        |
| BANQUE FEDERATIVE DU 1.25 20-30 03/06A   | 7,000,000  | EUR      | 5,851,615          | 0.44        |
| BNP PARIBAS 0.375 20-27 14/10A           | 4,100,000  | EUR      | 3,635,757          | 0.27        |
| BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A            | 200,000    | EUR      | 191,575            | 0.01        |
| BPCE 1.0 19-25 01/04A                    | 1,800,000  | EUR      | 1,720,080          | 0.13        |
| CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A      | 5,600,000  | EUR      | 3,812,284          | 0.29        |
| CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A   | 6,900,000  | EUR      | 5,409,248          | 0.41        |
| CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A        | 1,000,000  | EUR      | 894,065            | 0.07        |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A   | 11,700,000 | EUR      | 10,621,202         | 0.80        |
| DEUT TELEKOM INT FIN 3.60 17-27 19/01S   | 3,000,000  | USD      | 2,806,806          | 0.21        |
| DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 21-36 15/04A  | 7,500,000  | EUR      | 5,376,338          | 0.41        |
| DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A          | 8,187,000  | EUR      | 6,651,692          | 0.50        |
| EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A           | 3,300,000  | EUR      | 3,019,088          | 0.23        |
| ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A  | 4,000,000  | EUR      | 3,350,060          | 0.25        |
| EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A          | 2,116,000  | EUR      | 1,839,153          | 0.14        |
| GENERAL ELECTRIC CO 4.125 05-35 19/09A   | 2,600,000  | EUR      | 2,440,009          | 0.18        |
| ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A       | 6,300,000  | EUR      | 5,223,550          | 0.39        |
| ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A       | 1,900,000  | EUR      | 1,540,510          | 0.12        |
| INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A       | 5,700,000  | EUR      | 5,175,201          | 0.39        |
| LEGRAND SA 0.75 20-30 20/05A             | 5,600,000  | EUR      | 4,830,868          | 0.36        |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A  | 5,500,000  | EUR      | 4,708,770          | 0.35        |
| MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A   | 3,000,000  | EUR      | 2,307,585          | 0.17        |
| NATWEST GROUP PLC 1.043 21-32 14/09A     | 857,000    | EUR      | 700,268            | 0.05        |
| ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U              | 1,200,000  | EUR      | 1,088,100          | 0.08        |
| PEPSI 0.7500 19-27 18/03A                | 3,000,000  | EUR      | 2,803,275          | 0.21        |
| PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A | 1,100,000  | EUR      | 941,391            | 0.07        |
| PROLOGIS INTERNATION 1.625 20-32 17/06A  | 7,731,000  | EUR      | 6,120,208          | 0.46        |
| SOCIETE GENERALE 0.875 20-28 22/09A      | 7,100,000  | EUR      | 6,207,459          | 0.47        |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|--|-----------|----------|--------------------|-------------|
| SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 01/04A      | 3,500,000 | EUR      | 2,994,530          | 0.23        |
| SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A                | 6,900,000 | EUR      | 6,513,980          | 0.49        |
| TOTALENERGIES CAPITA 0.952 20-31 18/05A  | 2,000,000 | EUR      | 1,711,540          | 0.13        |
| VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A | 3,000,000 | EUR      | 2,810,580          | 0.21        |
| VOLKSWAGEN INTL FIN 0.8750 20-28 22/09A  | 3,000,000 | EUR      | 2,561,820          | 0.19        |
|  |           |          | <b>128,814,928</b> | <b>9.71</b> |
| <b>Schweden</b>                          |           |          |                    |             |
| SKANDINAVISKA E 0.7500 22-27 09/08U      | 3,000,000 | EUR      | 2,671,905          | 0.20        |
| SKANDINAVISKA ENSKIL 0.75 21-31 03/11Q   | 1,951,000 | EUR      | 1,706,159          | 0.13        |
| SVENSKA HANDELSBANKE 1.375 22-2923/02A   | 1,000,000 | EUR      | 890,705            | 0.07        |
|  |           |          | <b>5,268,769</b>   | <b>0.40</b> |
| <b>Grobritannien</b>                    |           |          |                    |             |
| ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A       | 8,000,000 | EUR      | 6,903,160          | 0.52        |
| AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A             | 1,000,000 | EUR      | 981,855            | 0.07        |
| DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A         | 3,130,000 | EUR      | 2,813,416          | 0.21        |
| LINDE 1.0 22-27 31/03A                   | 1,800,000 | EUR      | 1,689,714          | 0.13        |
| LINDE 1.375 22-31 31/03A                 | 2,300,000 | EUR      | 2,032,372          | 0.15        |
| LLOYDS BANKING 1.9850 21-31 15/12S       | 1,000,000 | GBP      | 998,803            | 0.08        |
| NATIONWIDE BUILDING 2.00 22-27 28/04A    | 3,250,000 | EUR      | 3,131,326          | 0.24        |
| NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A   | 4,000,000 | EUR      | 3,701,540          | 0.28        |
| VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A         | 1,387,000 | EUR      | 1,302,677          | 0.10        |
| VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A          | 5,254,000 | EUR      | 5,032,801          | 0.38        |
|  |           |          | <b>28,587,664</b>  | <b>2.15</b> |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>    |           |          |                    |             |
| AMERICAN TOWER 0.9500 21-30 05/10A       | 2,000,000 | EUR      | 1,570,120          | 0.12        |
| AT&T INC 1.6 20-28 27/05A                | 1,574,000 | EUR      | 1,479,033          | 0.11        |
| BK AMERICA F.LR 22-23 27/04A             | 5,853,000 | EUR      | 5,444,900          | 0.41        |
| BK AMERICA F.LR 22-26 27/10A             | 9,677,000 | EUR      | 9,382,819          | 0.71        |
| CROWN EUROPEAN HOLD 2.875 18-26 01/02S   | 3,000,000 | EUR      | 2,825,295          | 0.21        |
| DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A            | 4,200,000 | EUR      | 4,061,190          | 0.31        |
| DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A          | 4,731,000 | EUR      | 4,167,396          | 0.31        |
| DIGITAL INTREPID HOL 0.625 21-31 12/01A  | 4,000,000 | EUR      | 2,838,680          | 0.21        |
| ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A        | 4,370,000 | EUR      | 3,642,482          | 0.27        |
| ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A             | 3,000,000 | EUR      | 2,946,555          | 0.22        |
| EQUINIX INC 1 21-33 10/03A               | 3,000,000 | EUR      | 2,231,445          | 0.17        |
| FISERV INC 1.625 19-30 01/07A            | 3,000,000 | EUR      | 2,631,750          | 0.20        |
| IBM CORP 0.8750 22-30 09/02U             | 3,000,000 | EUR      | 2,600,940          | 0.20        |
| IBM CORP 1.75 16-28 07/03A               | 3,000,000 | EUR      | 2,860,395          | 0.22        |
| INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A   | 7,837,000 | EUR      | 6,340,133          | 0.48        |
| IQVIA INC 2.25 19-28 15/01A              | 3,000,000 | EUR      | 2,494,026          | 0.19        |
| IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S             | 2,000,000 | EUR      | 1,708,844          | 0.13        |
| MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A      | 3,229,000 | EUR      | 3,101,261          | 0.23        |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A | 4,600,000 | EUR      | 4,181,377          | 0.32        |
| MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A        | 5,000,000 | EUR      | 4,453,275          | 0.34        |
| MPT OPER PARTNE 0.9930 21-26 15/10A      | 2,500,000 | EUR      | 2,063,972          | 0.16        |
| NESTLE FIN 0.875 22-27 29/03A            | 4,313,000 | EUR      | 4,078,567          | 0.31        |
| NESTLE FINANCE INTER 1.5 20-30 01/04A    | 4,500,000 | EUR      | 4,183,628          | 0.32        |
| PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A             | 4,070,000 | EUR      | 3,640,452          | 0.27        |
| PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A           | 2,500,000 | EUR      | 2,183,525          | 0.16        |
| PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A                | 4,100,000 | EUR      | 3,966,360          | 0.30        |
| PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A | 4,000,000 | EUR      | 3,652,940          | 0.28        |
| STELLANTIS N.V. 0.625 21-27 30/03A       | 3,400,000 | EUR      | 2,940,014          | 0.22        |
| THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A   | 1,600,000 | EUR      | 1,424,360          | 0.11        |
| THERMO FISHER SCIENT 1.375 16-28 12/09A  | 2,000,000 | EUR      | 1,863,100          | 0.14        |
| THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A   | 1,282,000 | EUR      | 1,242,014          | 0.09        |
| THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A   | 9,200,000 | EUR      | 8,901,138          | 0.67        |
| VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A           | 1,000,000 | EUR      | 1,036,890          | 0.08        |
| VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A  | 5,000,000 | EUR      | 4,259,575          | 0.32        |
| VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A | 4,505,000 | EUR      | 4,158,295          | 0.31        |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|------------|---------|--------------------|--------------|
| VERIZON COMMUNICATION 1.375 16-28 02/11A | 5,500,000  | EUR     | 5,057,828          | 0.38         |
| VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A | 3,300,000  | EUR     | 3,161,499          | 0.24         |
|  |            |         | <b>128,776,073</b> | <b>9.71</b>  |
| <b>Anleihen gesamt</b>                   |            |         | <b>755,475,631</b> | <b>56.95</b> |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>    |            |         |                    |              |
| <b>Österreich</b>                        |            |         |                    |              |
| ERSTE GR BK FL.R 22-33 07/06U            | 1,400,000  | EUR     | 1,336,741          | 0.10         |
|  |            |         | <b>1,336,741</b>   | <b>0.10</b>  |
| <b>Belgien</b>                           |            |         |                    |              |
| KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A           | 2,100,000  | EUR     | 1,909,089          | 0.14         |
| KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A           | 2,900,000  | EUR     | 2,418,542          | 0.18         |
| KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S          | 3,000,000  | EUR     | 2,845,185          | 0.21         |
| KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A          | 1,500,000  | EUR     | 1,358,618          | 0.10         |
| KBC GROUPE SA FL.R 22-25 29/06A          | 3,400,000  | EUR     | 3,417,782          | 0.26         |
|  |            |         | <b>11,949,216</b>  | <b>0.90</b>  |
| <b>Schwellenmärkte</b>                   |            |         |                    |              |
| ING GROEP NV FL.R 21-28 29/09A           | 4,500,000  | EUR     | 3,834,202          | 0.29         |
| VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A    | 3,000,000  | EUR     | 2,778,990          | 0.21         |
|  |            |         | <b>6,613,192</b>   | <b>0.50</b>  |
| <b>Frankreich</b>                        |            |         |                    |              |
| AXA SA FL.R 14-XX 07/11A                 | 2,800,000  | EUR     | 2,762,928          | 0.21         |
| AXA SA FL.R 14-XX 08/10A                 | 2,900,000  | EUR     | 2,831,226          | 0.21         |
| AXA SA FL.R 22-42 10/07A                 | 2,500,000  | EUR     | 1,945,662          | 0.15         |
| BFCM BANQUE FEDERAT FL.R 22-32 16/06A    | 2,600,000  | EUR     | 2,523,066          | 0.19         |
| BNP PAR FL.R 22-28 25/07A                | 8,800,000  | EUR     | 8,488,920          | 0.64         |
| BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A            | 2,100,000  | EUR     | 2,015,486          | 0.15         |
| BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A            | 2,200,000  | EUR     | 2,052,094          | 0.15         |
| BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A            | 2,200,000  | EUR     | 2,005,806          | 0.15         |
| BNP PARIBAS FL.R 4.032 14-XX 25          | 1,100,000  | EUR     | 1,058,970          | 0.08         |
| BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A         | 4,500,000  | EUR     | 3,936,015          | 0.30         |
| BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A         | 1,500,000  | EUR     | 1,285,500          | 0.10         |
| BNP PARIBAS SA FL.R 22-99 31/12S         | 1,000,000  | USD     | 796,322            | 0.06         |
| BPCE FL.R 21-42 13/01A                   | 5,600,000  | EUR     | 4,815,860          | 0.36         |
| CREDIT AGRICOLE FL.R 14-XX 14/10A        | 1,400,000  | EUR     | 1,365,840          | 0.10         |
| CREDIT AGRICOLE FL.R 20-26 22/04A        | 6,500,000  | EUR     | 6,175,358          | 0.47         |
| CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A        | 6,000,000  | EUR     | 5,607,090          | 0.42         |
| CREDIT AGRICOLE FL.R 21-29 21/09A        | 3,500,000  | EUR     | 2,909,340          | 0.22         |
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A     | 6,200,000  | EUR     | 5,933,648          | 0.45         |
| DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A              | 1,100,000  | EUR     | 1,066,912          | 0.08         |
| LA BANQUE POSTALE FL.R 15-27 19/11A      | 300,000    | EUR     | 300,891            | 0.02         |
| LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A      | 3,800,000  | EUR     | 3,317,647          | 0.25         |
| SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A       | 1,000,000  | EUR     | 983,725            | 0.07         |
| SOCIETE GENERALE SA 0.5 21-29 12/01A     | 3,300,000  | EUR     | 2,728,341          | 0.21         |
| SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A    | 2,200,000  | EUR     | 1,928,553          | 0.15         |
| SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A    | 2,500,000  | EUR     | 2,211,525          | 0.17         |
| SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A             | 1,200,000  | EUR     | 1,150,344          | 0.09         |
| TOTALENE FL.R 19-XX 04/04A               | 161,000    | EUR     | 151,610            | 0.01         |
| TOTALENERGIES FLR 22-99 31/12A           | 2,000,000  | EUR     | 1,702,630          | 0.13         |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 21-XX XX/XXA   | 1,700,000  | EUR     | 1,322,777          | 0.10         |
|  |            |         | <b>75,374,086</b>  | <b>5.68</b>  |
| <b>Deutschland</b>                       |            |         |                    |              |
| ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A             | 1,800,000  | EUR     | 1,809,621          | 0.14         |
| ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A             | 2,500,000  | EUR     | 2,104,388          | 0.16         |
| CMZB FRANCFOR3.0 FL.R 22-27 14/09A       | 2,500,000  | EUR     | 2,446,362          | 0.18         |
| DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A        | 5,400,000  | EUR     | 4,564,053          | 0.34         |
| VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A    | 6,000,000  | EUR     | 5,681,520          | 0.43         |
| VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A    | 16,900,000 | EUR     | 15,365,649         | 1.16         |
|  |            |         | <b>31,971,593</b>  | <b>2.41</b>  |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                             | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|---|------------|----------|--------------------|-------------|
| <b>Irland</b>                           |            |          |                    |             |
| BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A | 3,922,000  | EUR      | 3,736,940          | 0.28        |
|   |            |          | <b>3,736,940</b>   | <b>0.28</b> |
| <b>Italien</b>                          |            |          |                    |             |
| ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A    | 2,000,000  | EUR      | 1,968,520          | 0.15        |
| ENI SPA FL.R 20-49 31/12A               | 1,196,000  | EUR      | 1,070,803          | 0.08        |
| INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 16/05S      | 3,000,000  | EUR      | 2,861,130          | 0.22        |
| INTESA SANPAOLO FL.R 14-XX 17/12A       | 700,000    | EUR      | 682,034            | 0.05        |
| INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX XX/XXS       | 3,000,000  | EUR      | 2,767,560          | 0.21        |
| INTESA SANPAOLO FL.R 22-XX 30/09S       | 2,000,000  | EUR      | 1,693,700          | 0.13        |
| UNICREDIT SPA FL.R 17-49 03/12S         | 4,000,000  | EUR      | 3,804,060          | 0.29        |
| UNICREDIT SPA FL.R 17-XX 03/06S         | 3,000,000  | EUR      | 2,595,390          | 0.20        |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A         | 1,704,000  | EUR      | 1,649,140          | 0.12        |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A         | 667,000    | EUR      | 665,643            | 0.05        |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A         | 3,500,000  | EUR      | 3,235,704          | 0.24        |
| UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A         | 2,492,000  | EUR      | 2,280,903          | 0.17        |
| UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A         | 4,500,000  | EUR      | 3,706,470          | 0.28        |
|   |            |          | <b>28,981,057</b>  | <b>2.18</b> |
| <b>Niederlande</b>                      |            |          |                    |             |
| COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A  | 12,200,000 | EUR      | 10,989,699         | 0.83        |
| COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-XX 06/04S | 5,000,000  | EUR      | 4,203,675          | 0.32        |
| ING GROEP NV -27 16/02A                 | 6,700,000  | EUR      | 6,240,983          | 0.47        |
| ING GROEP NV FL.R 22-26 23/05A          | 5,500,000  | EUR      | 5,363,738          | 0.40        |
| ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A          | 1,200,000  | EUR      | 1,137,966          | 0.09        |
| ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A          | 3,700,000  | EUR      | 3,299,956          | 0.25        |
| ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A          | 4,200,000  | EUR      | 3,877,482          | 0.29        |
| NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A           | 2,000,000  | EUR      | 1,931,170          | 0.15        |
| RABOBANK FL.R 20-XX 29/06S              | 3,400,000  | EUR      | 2,998,987          | 0.23        |
| TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A     | 3,250,000  | EUR      | 3,008,314          | 0.23        |
|   |            |          | <b>43,051,970</b>  | <b>3.25</b> |
| <b>Portugal</b>                         |            |          |                    |             |
| ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 19-79 30/04A  | 200,000    | EUR      | 194,215            | 0.01        |
| ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A  | 4,300,000  | EUR      | 3,321,363          | 0.25        |
|   |            |          | <b>3,515,578</b>   | <b>0.27</b> |
| <b>Spanien</b>                          |            |          |                    |             |
| BANCO BILBAO FL.R 19-XX XX/XXQ          | 4,000,000  | EUR      | 3,761,580          | 0.28        |
| BANCO BILBAO VI FL.R 18-XX 24/03Q       | 2,000,000  | EUR      | 1,925,510          | 0.15        |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A  | 1,200,000  | EUR      | 1,081,134          | 0.08        |
| BANCO DE SABADELL FL.R 17-XX 23/11Q     | 5,000,000  | EUR      | 4,700,650          | 0.35        |
| BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A     | 4,000,000  | EUR      | 3,813,440          | 0.29        |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A  | 4,000,000  | EUR      | 4,005,480          | 0.30        |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A  | 4,200,000  | EUR      | 3,853,479          | 0.29        |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A  | 2,100,000  | EUR      | 1,723,613          | 0.13        |
| IBERDROLA INTL BV FL.R 18-49 26/03A     | 2,900,000  | EUR      | 2,805,446          | 0.21        |
| IBERDROLA INTL BV FL.R -49 31/12A       | 1,200,000  | EUR      | 1,147,938          | 0.09        |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX XX/XXA  | 1,000,000  | EUR      | 898,753            | 0.07        |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A  | 1,700,000  | EUR      | 1,645,770          | 0.12        |
|   |            |          | <b>31,362,793</b>  | <b>2.36</b> |
| <b>Supranational</b>                    |            |          |                    |             |
| AXA SA FL.R 21-41 07/04A                | 5,300,000  | EUR      | 4,081,689          | 0.31        |
| CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A        | 3,000,000  | EUR      | 2,481,960          | 0.19        |
| CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A   | 7,100,000  | EUR      | 6,289,748          | 0.47        |
| ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A           | 2,000,000  | EUR      | 1,948,470          | 0.15        |
| ING GROEP NV FL.R 21-32 16/11A          | 1,000,000  | EUR      | 829,800            | 0.06        |
| ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A          | 1,400,000  | EUR      | 1,321,404          | 0.10        |
| LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A     | 6,700,000  | EUR      | 6,231,000          | 0.47        |
| REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A   | 1,000,000  | EUR      | 903,750            | 0.07        |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 17-XX 07/06M  | 3,000,000  | EUR      | 2,944,620          | 0.22        |
| VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A    | 1,500,000  | EUR      | 1,299,416          | 0.10        |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR)   | % des NV     |
|--|-----------|----------|----------------------|--------------|
|  |           |          | <b>28,331,857</b>    | <b>2.14</b>  |
| <b>Schweden</b>  |           |          |                      |              |
| SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 16-28 31/10A   | 5,000,000 | EUR      | 4,898,625            | 0.37         |
| SKANDINAVISKA ENSKILD FL.R 22-XX 31/12S  | 1,200,000 | USD      | 1,098,830            | 0.08         |
|  |           |          | <b>5,997,455</b>     | <b>0.45</b>  |
| <b>Schweiz</b>   |           |          |                      |              |
| ADECCO INT FINA FL.R 21-82 21/03A  | 2,750,000 | EUR      | 2,258,520            | 0.17         |
|  |           |          | <b>2,258,520</b>     | <b>0.17</b>  |
| <b>Grobritannien</b>  |           |          |                      |              |
| NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A  | 1,900,000 | EUR      | 1,830,318            | 0.14         |
| NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A  | 2,000,000 | EUR      | 1,629,800            | 0.12         |
|  |           |          | <b>3,460,118</b>     | <b>0.26</b>  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |           |          |                      |              |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q   | 7,500,000 | EUR      | 7,403,962            | 0.56         |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A   | 3,000,000 | EUR      | 2,442,720            | 0.18         |
| CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A  | 5,000,000 | EUR      | 4,489,875            | 0.34         |
|  |           |          | <b>14,336,557</b>    | <b>1.08</b>  |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>   |           |          | <b>292,277,673</b>   | <b>22.03</b> |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |          | <b>1,047,753,304</b> | <b>78.98</b> |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |           |          |                      |              |
| <b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>  |           |          |                      |              |
| <b>Supranational</b>   |           |          |                      |              |
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C   | 120,096   | EUR      | 126,046,652          | 9.50         |
|  |           |          | <b>126,046,652</b>   | <b>9.50</b>  |
| <b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>  |           |          | <b>126,046,652</b>   | <b>9.50</b>  |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>  |           |          | <b>126,046,652</b>   | <b>9.50</b>  |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |           |          | <b>1,173,799,956</b> | <b>88.48</b> |
| Anschaffungskosten   |           |          | 1,312,626,087        |              |

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

#### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Frankreich                     | 22.77        |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 13.94        |
| Deutschland                    | 11.47        |
| Supranational                  | 9.50         |
| Spanien                        | 6.98         |
| Niederlande                    | 6.95         |
| Italien                        | 6.34         |
| Großbritannien                 | 2.86         |
| Belgien                        | 2.00         |
| Portugal                       | 1.36         |
| Schweden                       | 0.85         |
| Irland                         | 0.76         |
| Finnland                       | 0.73         |
| Luxemburg                      | 0.46         |
| Australien                     | 0.35         |
| Japan                          | 0.33         |
| Norwegen                       | 0.30         |
| Kanada                         | 0.28         |
| Schweiz                        | 0.17         |
| Österreich                     | 0.10         |
|                                | <b>88.48</b> |

#### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|  |              |
|--|--------------|
| Banken und andere Finanzinstitute      | 48.70        |
| Anlagefonds                            | 9.50         |
| Kommunikation                          | 5.21         |
| Immobilien                             | 4.41         |
| Pharmazeutika                          | 3.86         |
| Versicherungen                         | 3.34         |
| Elektronik und Halbleiter              | 2.87         |
| Versorger                              | 2.41         |
| Elektrotechnik                         | 1.30         |
| Internet und Internet-Dienste          | 1.18         |
| Büroausstattung und Computer           | 0.99         |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke | 0.73         |
| Maschinen- und Apparatebau             | 0.59         |
| Kraftfahrzeuge                         | 0.52         |
| Chemikalien                            | 0.49         |
| Gesundheitswesen                       | 0.47         |
| Verpackungsindustrie                   | 0.43         |
| Sonstige Dienstleistungen              | 0.41         |
| Erdöl                                  | 0.35         |
| Grafik und Verlage                     | 0.30         |
| Sonstige Konsumgüter                   | 0.23         |
| Transport                              | 0.12         |
| Nicht klassifizierbare Institutionen   | 0.07         |
|  | <b>88.48</b> |

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|---|------------|----------|--------------------|-------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |            |          |                    |             |
| <b>Anleihen</b>   |            |          |                    |             |
| <b>Australien</b>   |            |          |                    |             |
| ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A  | 10,715,000 | EUR      | 10,718,214         | 0.89        |
| TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A   | 4,000,000  | EUR      | 4,054,320          | 0.34        |
| TOYOTA FINANCE 0.2500 19-24 09/04A  | 200,000    | EUR      | 194,912            | 0.02        |
|   |            |          | <b>14,967,446</b>  | <b>1.25</b> |
| <b>Österreich</b>   |            |          |                    |             |
| AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A   | 13,000,000 | EUR      | 12,668,305         | 1.06        |
|   |            |          | <b>12,668,305</b>  | <b>1.06</b> |
| <b>Belgien</b>  |            |          |                    |             |
| BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A  | 11,000,000 | EUR      | 10,213,335         | 0.85        |
| BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A   | 3,900,000  | EUR      | 3,616,197          | 0.30        |
| BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A   | 1,300,000  | EUR      | 1,289,197          | 0.11        |
| BELGIUM 0.50 17-24 22/10A   | 12,000,000 | EUR      | 11,915,760         | 0.99        |
| ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A  | 5,000,000  | EUR      | 4,956,325          | 0.41        |
| KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A   | 2,000,000  | EUR      | 1,901,020          | 0.16        |
| KBC GROUPE SA 0.875 18-23 27/06A  | 7,500,000  | EUR      | 7,470,262          | 0.62        |
|   |            |          | <b>41,362,096</b>  | <b>3.45</b> |
| <b>Kanada</b>   |            |          |                    |             |
| BANK OF MONTREAL 0.125 20-23 26/03A   | 1,500,000  | EUR      | 1,496,002          | 0.12        |
| CANADIAN IMPERIAL 0.75 18-23 22/03A   | 2,000,000  | EUR      | 1,999,080          | 0.17        |
| CANADIAN IMPERIAL BA 20-23 07/12Q   | 3,164,000  | USD      | 2,997,340          | 0.25        |
| ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A   | 10,201,000 | EUR      | 9,807,955          | 0.82        |
| ROYAL BANK OF CANADA 0.250 19-24 02/05A   | 2,000,000  | EUR      | 1,940,350          | 0.16        |
|   |            |          | <b>18,240,727</b>  | <b>1.52</b> |
| <b>Chile</b>  |            |          |                    |             |
| CHILE 1.625 14-25 30/01A  | 3,000,000  | EUR      | 2,922,495          | 0.24        |
|   |            |          | <b>2,922,495</b>   | <b>0.24</b> |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |            |          |                    |             |
| CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A  | 2,200,000  | EUR      | 2,163,931          | 0.18        |
| FRANCE 2.25 13-24 25/05A  | 5,000,000  | EUR      | 5,144,925          | 0.43        |
|   |            |          | <b>7,308,856</b>   | <b>0.61</b> |
| <b>Europäische Union</b>  |            |          |                    |             |
| MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A   | 1,984,000  | EUR      | 1,856,875          | 0.16        |
|   |            |          | <b>1,856,875</b>   | <b>0.16</b> |
| <b>Frankreich</b>   |            |          |                    |             |
| AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A  | 7,000,000  | EUR      | 6,815,165          | 0.57        |
| AXA SA 5.125 13-43 04/07A   | 12,800,000 | EUR      | 13,195,840         | 1.10        |
| BFCM 0.125 19-24 05/02A   | 1,200,000  | EUR      | 1,171,038          | 0.10        |
| BFCM 0.75 19-23 15/06A  | 3,700,000  | EUR      | 3,681,611          | 0.31        |
| BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A   | 8,500,000  | EUR      | 8,346,448          | 0.70        |
| BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A  | 3,000,000  | EUR      | 2,972,460          | 0.25        |
| BNP PARIBAS 1.125 18-23 22/11A  | 800,000    | EUR      | 792,464            | 0.07        |
| BPCE 0.6250 18-23 26/09A  | 200,000    | EUR      | 198,283            | 0.02        |
| BPCE 0.875 18-24 31/01A   | 4,000,000  | EUR      | 3,933,900          | 0.33        |
| CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A   | 5,000,000  | EUR      | 4,753,000          | 0.40        |
| CIE DE SAINT GOBAIN 0.875 18-23 21/09A  | 2,000,000  | EUR      | 1,982,960          | 0.17        |
| CM ARKEA 1.00 15-23 26/01A  | 3,000,000  | EUR      | 3,008,565          | 0.25        |
| COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A   | 2,000,000  | EUR      | 1,961,390          | 0.16        |
| CREDIT AGRICOLE 0.75 18-23 05/12A   | 2,000,000  | EUR      | 1,981,290          | 0.17        |
| CREDIT AGRICOLE LDN 5.125 11-23 18/04A  | 3,000,000  | EUR      | 3,104,940          | 0.26        |
| CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A   | 1,000,000  | EUR      | 1,020,680          | 0.09        |
| DANONE 1.25 15-24 30/05A  | 5,300,000  | EUR      | 5,259,508          | 0.44        |
| DANONE SA 0 21-25 01/06A  | 2,200,000  | EUR      | 2,041,160          | 0.17        |
| ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05A   | 200,000    | EUR      | 198,457            | 0.02        |
| ESSILORLUXOTTICA 0.25 20-24 05/01A  | 1,500,000  | EUR      | 1,476,135          | 0.12        |
| FRANCE 0.00 19-25 25/03A  | 8,000,000  | EUR      | 7,784,760          | 0.65        |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|--|------------|----------|--------------------|-------------|
| ICADE 1.125 16-25 17/11A                 | 8,000,000  | EUR      | 7,470,360          | 0.62        |
| KERING 2.75 14-24 08/04A                 | 2,000,000  | EUR      | 2,038,600          | 0.17        |
| KERING SA 0.25 20-23 13/05A              | 8,500,000  | EUR      | 8,446,492          | 0.71        |
| LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A             | 1,500,000  | EUR      | 1,486,065          | 0.12        |
| LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A             | 3,000,000  | EUR      | 2,950,215          | 0.25        |
| ORANGE 3.125 13-24 09/01A                | 4,000,000  | EUR      | 4,095,500          | 0.34        |
| ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A            | 3,000,000  | EUR      | 2,962,110          | 0.25        |
| SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A               | 3,300,000  | EUR      | 3,301,600          | 0.28        |
| SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A       | 2,000,000  | EUR      | 1,970,520          | 0.16        |
|  |            |          | <b>110,401,516</b> | <b>9.22</b> |
| <b>Deutschland</b>                       |            |          |                    |             |
| ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A     | 6,000,000  | EUR      | 5,962,230          | 0.50        |
| BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A       | 1,500,000  | EUR      | 1,484,730          | 0.12        |
| BMW FINANCE NV 0.75 17-24 12/07A         | 4,500,000  | EUR      | 4,420,012          | 0.37        |
| DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A  | 4,000,000  | EUR      | 3,966,000          | 0.33        |
| DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A  | 3,000,000  | EUR      | 2,936,385          | 0.25        |
| DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A      | 4,100,000  | EUR      | 3,820,196          | 0.32        |
| DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A       | 2,500,000  | EUR      | 2,547,275          | 0.21        |
| DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A | 500,000    | EUR      | 498,995            | 0.04        |
| DT ANNINGTON FINANCE 1.50 15-25 31/03A   | 4,000,000  | EUR      | 3,861,060          | 0.32        |
| INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A       | 5,000,000  | EUR      | 4,810,850          | 0.40        |
| MERCK FINANCIAL 0.005 19-23 15/12A       | 7,100,000  | EUR      | 6,985,264          | 0.58        |
| NRWBANK0.25 22-27 16/03A                 | 5,000,000  | EUR      | 4,698,100          | 0.39        |
| SIEMENS FINANCIERING 0.00 19-24 05/09A   | 4,000,000  | EUR      | 3,873,540          | 0.32        |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25 17-25 15/12A   | 3,000,000  | EUR      | 2,841,630          | 0.24        |
| VOLKSWAGEN GROUP 1.2500 20-25 24/11S     | 1,366,000  | USD      | 1,173,477          | 0.10        |
| VOLKSWAGEN INTERNATI 0.05 20-24 10/12A   | 2,000,000  | EUR      | 1,920,190          | 0.16        |
| VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A    | 4,200,000  | EUR      | 4,150,272          | 0.35        |
| VONOVIA SE 0 21-24 16/06A                | 4,000,000  | EUR      | 3,769,740          | 0.31        |
| VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A            | 1,500,000  | EUR      | 1,393,402          | 0.12        |
|  |            |          | <b>65,113,348</b>  | <b>5.44</b> |
| <b>Irland</b>                            |            |          |                    |             |
| IRELAND 3.40 14-24 18/03A                | 5,000,000  | EUR      | 5,234,575          | 0.44        |
| IRELAND 5.40 09-25 13/03A                | 2,000,000  | EUR      | 2,236,590          | 0.19        |
|  |            |          | <b>7,471,165</b>   | <b>0.62</b> |
| <b>Italien</b>                           |            |          |                    |             |
| ACEA SPA 0.00 21-25 28/09A               | 5,000,000  | EUR      | 4,632,600          | 0.39        |
| CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A         | 3,000,000  | EUR      | 2,997,885          | 0.25        |
| ENEL FIN INTL 1.00 17-24 16/09A          | 2,000,000  | EUR      | 1,958,970          | 0.16        |
| ENEL FINANCE INTL NV 4.25 22-25 15/06S   | 809,000    | USD      | 767,608            | 0.06        |
| INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A        | 1,096,000  | EUR      | 1,052,659          | 0.09        |
| INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A      | 1,692,000  | EUR      | 1,646,798          | 0.14        |
| INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A      | 2,000,000  | EUR      | 1,952,880          | 0.16        |
| INTESA SANPAOLO 4.00 13-23 30/11A        | 5,000,000  | EUR      | 5,134,600          | 0.43        |
| ITALY 0.00 21-24 15/08U                  | 23,000,000 | EUR      | 22,312,645         | 1.86        |
| ITALY 0.3500 19-25 01/02S                | 28,000,000 | EUR      | 27,075,020         | 2.26        |
| TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A              | 4,000,000  | EUR      | 3,986,740          | 0.33        |
| TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A              | 2,000,000  | EUR      | 2,141,510          | 0.18        |
| UBI BANCA 1.5000 19-24 10/04A            | 2,000,000  | EUR      | 1,982,980          | 0.17        |
| UNICREDIT 3.00 14-24 31/01A              | 1,000,000  | EUR      | 1,027,035          | 0.09        |
| UNICREDIT SPA 6.95 12-22 31/10A          | 3,000,000  | EUR      | 3,050,310          | 0.25        |
|  |            |          | <b>81,720,240</b>  | <b>6.82</b> |
| <b>Japan</b>                             |            |          |                    |             |
| MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A  | 1,706,000  | EUR      | 1,524,422          | 0.13        |
|  |            |          | <b>1,524,422</b>   | <b>0.13</b> |
| <b>Niederlande</b>                       |            |          |                    |             |
| ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A          | 100,000    | EUR      | 99,234             | 0.01        |
| ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A         | 3,000,000  | EUR      | 2,965,860          | 0.25        |
| ABN AMRO BANK 2.875 16-28 18/01A         | 2,000,000  | EUR      | 2,005,860          | 0.17        |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zuruckzufuhren.



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|--|------------|----------|--------------------|-------------|
| ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A       | 5,100,000  | EUR      | 4,913,901          | 0.41        |
| ABN AMRO BK 2.375 22-27 01/06A           | 4,200,000  | EUR      | 4,048,548          | 0.34        |
| DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A        | 3,000,000  | EUR      | 2,898,465          | 0.24        |
| ING GROUP NV 1.0 10.23 20/09A            | 4,700,000  | EUR      | 4,674,738          | 0.39        |
| KONINKLIJKE DSM NV 2.375 14-24 03/04A    | 2,000,000  | EUR      | 2,021,110          | 0.17        |
| KONINKLIJKE PHILIPS 1.875 22-27 05/05A   | 3,200,000  | EUR      | 3,037,472          | 0.25        |
| NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-23 31/05A | 3,000,000  | EUR      | 2,971,545          | 0.25        |
| NN GROUP NV 4.375 14-XX 13/06A           | 2,000,000  | EUR      | 1,961,320          | 0.16        |
| RABOBANK 0.625 19-24 27/02A              | 9,000,000  | EUR      | 8,838,090          | 0.74        |
| TENNET HOLDING BV 4.625 11-23 21/02A     | 6,000,000  | EUR      | 6,133,260          | 0.51        |
| WOLTERS KLUWER NV2.875 13-23 21/03A      | 5,500,000  | EUR      | 5,588,605          | 0.47        |
|  |            |          | <b>52,158,008</b>  | <b>4.35</b> |
| <b>Neuseeland</b>                        |            |          |                    |             |
| BNZ INT FUNDING 0.375 19-24 14/09A       | 3,000,000  | EUR      | 2,890,470          | 0.24        |
| WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A    | 3,608,000  | EUR      | 3,399,295          | 0.28        |
|  |            |          | <b>6,289,765</b>   | <b>0.53</b> |
| <b>Norwegen</b>                          |            |          |                    |             |
| DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A          | 400,000    | EUR      | 401,044            | 0.03        |
| TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09A            | 5,657,000  | EUR      | 5,562,670          | 0.46        |
|  |            |          | <b>5,963,714</b>   | <b>0.50</b> |
| <b>Polen</b>                             |            |          |                    |             |
| POLAND 0.00 20-25 10/02U                 | 4,000,000  | EUR      | 3,773,520          | 0.32        |
|  |            |          | <b>3,773,520</b>   | <b>0.32</b> |
| <b>Portugal</b>                          |            |          |                    |             |
| EDP FINANCE 1.125 16-24 12/02A           | 1,900,000  | EUR      | 1,884,002          | 0.16        |
| EDP FINANCE 1.875 17-23 29/09A           | 100,000    | EUR      | 100,612            | 0.01        |
| PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A               | 8,000,000  | EUR      | 8,600,840          | 0.72        |
|  |            |          | <b>10,585,454</b>  | <b>0.88</b> |
| <b>Rumanien</b>                         |            |          |                    |             |
| ROMANIA EMTN 3.625 14-24 24/04A          | 10,300,000 | EUR      | 10,474,688         | 0.87        |
|  |            |          | <b>10,474,688</b>  | <b>0.87</b> |
| <b>Spanien</b>                           |            |          |                    |             |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 0.3750 19-24 02/10A | 3,000,000  | EUR      | 2,875,410          | 0.24        |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A  | 3,400,000  | EUR      | 3,359,149          | 0.28        |
| BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A  | 4,000,000  | EUR      | 3,986,960          | 0.33        |
| IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A     | 7,400,000  | EUR      | 7,382,388          | 0.62        |
| INSTITUTO DE CREDITO 0.25 20-24 13/05A   | 1,718,000  | EUR      | 1,695,168          | 0.14        |
| SPAIN 0.00 20-25 31/01U                  | 19,000,000 | EUR      | 18,423,635         | 1.54        |
| SPAIN 0.00 21-24 31/05A                  | 9,000,000  | EUR      | 8,841,330          | 0.74        |
| SPAIN 0.25 19-24 30/07A                  | 11,000,000 | EUR      | 10,830,325         | 0.90        |
| SPAIN 2.75 14-24 31/10A                  | 12,000,000 | EUR      | 12,471,060         | 1.04        |
| SPAIN 4.80 08-24 31/01A                  | 7,500,000  | EUR      | 7,960,762          | 0.66        |
| TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A       | 1,000,000  | EUR      | 994,780            | 0.08        |
| TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A  | 6,000,000  | EUR      | 5,978,340          | 0.50        |
|  |            |          | <b>84,799,307</b>  | <b>7.08</b> |
| <b>Supranational</b>                     |            |          |                    |             |
| ABBOTT IRL FINANCING 0.875 18-23 27/09A  | 5,000,000  | EUR      | 4,974,800          | 0.42        |
| ADIDAS AG 0.0000 20-24 09/09A            | 10,700,000 | EUR      | 10,297,948         | 0.86        |
| ARVAL SERVICE L 0.0000 21-25 01/10A      | 3,900,000  | EUR      | 3,500,230          | 0.29        |
| ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A       | 5,300,000  | EUR      | 5,430,115          | 0.45        |
| BNZ INT FUNDING 0.50 18-23 13/05A        | 3,500,000  | EUR      | 3,479,070          | 0.29        |
| CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A     | 1,700,000  | EUR      | 1,631,184          | 0.14        |
| CANADA 0.375 19-24 03/05A                | 4,062,000  | EUR      | 3,946,253          | 0.33        |
| CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U           | 3,200,000  | EUR      | 3,231,616          | 0.27        |
| CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A        | 8,500,000  | EUR      | 8,237,988          | 0.69        |
| DANAHER CORP 1.7 20-24 30/03A            | 2,000,000  | EUR      | 2,002,620          | 0.17        |
| DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A        | 4,000,000  | EUR      | 3,840,080          | 0.32        |
| DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A           | 1,174,000  | EUR      | 1,151,899          | 0.10        |
| ENEL FINANCE IN 0.00 21-26 28/05A        | 2,811,000  | EUR      | 2,529,211          | 0.21        |
| EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A         | 4,500,000  | EUR      | 4,491,540          | 0.37        |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|------------|----------|--------------------|--------------|
| FCA BANK SPA 0.00 21-24 16/04A           | 3,086,000  | EUR      | 2,979,672          | 0.25         |
| FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A | 2,000,000  | EUR      | 1,864,870          | 0.16         |
| GERMANY 0.00 19-24 26/07A                | 2,861,000  | EUR      | 2,794,482          | 0.23         |
| IBM CORP 1.25 14-23 26/05A               | 600,000    | EUR      | 600,318            | 0.05         |
| ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A    | 5,000,000  | EUR      | 4,999,150          | 0.42         |
| ITALIE 1.45 25 15-03S                    | 15,000,000 | EUR      | 14,836,650         | 1.24         |
| ITALY 0.00 20-24 15/01S                  | 20,000,000 | EUR      | 19,641,300         | 1.64         |
| ITALY 1.75 19-24 01/07S                  | 20,500,000 | EUR      | 20,644,525         | 1.72         |
| ITALY 3.75 14-24 01/09S                  | 12,030,000 | EUR      | 12,616,583         | 1.05         |
| NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A     | 4,136,000  | EUR      | 4,014,484          | 0.34         |
| NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A | 2,400,000  | EUR      | 2,380,428          | 0.20         |
| NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A       | 6,963,000  | EUR      | 6,529,623          | 0.55         |
| NESTLE FINANCE INTER 0 20-24 12/05A      | 2,406,000  | EUR      | 2,320,286          | 0.19         |
| NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A             | 8,041,000  | EUR      | 8,004,494          | 0.67         |
| ORSTED 2.625 12-22 19/09A                | 2,000,000  | EUR      | 2,010,030          | 0.17         |
| PROXIMUS 2.375 14-24 01/04A              | 7,000,000  | EUR      | 7,101,360          | 0.59         |
| RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A        | 600,000    | EUR      | 590,508            | 0.05         |
| SANOFI 0.625 16-24 05/04A                | 1,000,000  | EUR      | 987,460            | 0.08         |
| SAP SE 0.0 20-23 17/05A                  | 9,600,000  | EUR      | 9,514,512          | 0.79         |
| SIEMENS FINANCIERING 0.00 20-23 20/02U   | 2,000,000  | EUR      | 1,994,550          | 0.17         |
| SIEMENS FINANCIERING 0.30 19-24 28/02A   | 3,353,000  | EUR      | 3,306,377          | 0.28         |
| SPAIN 3.80 14-24 30/04A                  | 10,200,000 | EUR      | 10,724,382         | 0.90         |
| TELSTRA CORP LTD 3.50 12-22 21/09A       | 3,100,000  | EUR      | 3,122,088          | 0.26         |
| THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A | 1,000,000  | EUR      | 952,425            | 0.08         |
| THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A   | 9,000,000  | EUR      | 8,809,425          | 0.74         |
| TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A | 5,667,000  | EUR      | 5,516,173          | 0.46         |
| UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A        | 6,000,000  | EUR      | 5,971,650          | 0.50         |
| VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A | 3,500,000  | EUR      | 3,512,792          | 0.29         |
| VOLKSWAGEN LEASING G 0 21-24 19/05A      | 2,883,000  | EUR      | 2,746,764          | 0.23         |
| XYLEM INC 2.25 16-23 11/03A              | 3,000,000  | EUR      | 3,017,460          | 0.25         |
|  |            |          | <b>232,849,375</b> | <b>19.44</b> |
| <b>Schweden</b>                          |            |          |                    |              |
| SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A   | 4,173,000  | EUR      | 4,060,141          | 0.34         |
| SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 19-24 18/06A | 6,000,000  | EUR      | 5,822,310          | 0.49         |
|  |            |          | <b>9,882,451</b>   | <b>0.83</b>  |
| <b>Schweiz</b>                           |            |          |                    |              |
| NOVARTIS FINANCE SA 0.5 18-23 14/08A     | 2,000,000  | EUR      | 1,989,670          | 0.17         |
| SIG COMBIBLOC P 1.8750 20-23 18/06A      | 4,000,000  | EUR      | 3,952,032          | 0.33         |
| TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02A      | 3,349,000  | EUR      | 3,176,845          | 0.27         |
|  |            |          | <b>9,118,547</b>   | <b>0.76</b>  |
| <b>Grobritannien</b>                    |            |          |                    |              |
| ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A        | 3,000,000  | EUR      | 2,966,055          | 0.25         |
| BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A       | 4,900,000  | EUR      | 4,858,546          | 0.41         |
| LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A              | 3,800,000  | EUR      | 3,449,583          | 0.29         |
| LLOYDS BANKING GR 1.00 16-23 09/11A      | 6,600,000  | EUR      | 6,493,707          | 0.54         |
| NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A   | 1,982,000  | EUR      | 1,973,775          | 0.16         |
| NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A            | 1,500,000  | EUR      | 1,514,175          | 0.13         |
| NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A   | 4,042,000  | EUR      | 3,620,541          | 0.30         |
| RELX FINANCE BV 0.0 20-24 18/03A         | 9,000,000  | EUR      | 8,717,805          | 0.73         |
| UNILEVER 0.375 17-23 14/02A              | 5,000,000  | EUR      | 4,997,100          | 0.42         |
| UNILEVER 0.5 18-25 04/09A                | 2,000,000  | EUR      | 1,932,760          | 0.16         |
| VODAFONE GROUP 0.50 16-24 30/01A         | 11,000,000 | EUR      | 10,840,445         | 0.91         |
|  |            |          | <b>51,364,492</b>  | <b>4.29</b>  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>    |            |          |                    |              |
| ABBOTT IRL FINANCING 0.100 19-24 19/11A  | 2,523,000  | EUR      | 2,427,946          | 0.20         |
| BALL CORP 4.375 15-23 15/12S             | 3,000,000  | EUR      | 3,048,237          | 0.25         |
| BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A      | 1,500,000  | EUR      | 1,412,572          | 0.12         |
| CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A              | 9,700,000  | EUR      | 9,584,522          | 0.80         |
| CITIGROUP EMTN 2.375 14-24 22/05A        | 2,000,000  | EUR      | 2,009,050          | 0.17         |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|------------|----------|--------------------|--------------|
| CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S    | 4,084,000  | EUR      | 3,999,277          | 0.33         |
| EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A | 7,000,000  | EUR      | 6,798,400          | 0.57         |
| IBM CORP 0.375 19-23 31/01A              | 1,000,000  | EUR      | 999,300            | 0.08         |
| IBM CORP 0.95 17-25 23/05A               | 2,000,000  | EUR      | 1,934,130          | 0.16         |
| KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A             | 7,000,000  | EUR      | 6,897,730          | 0.58         |
| MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S             | 10,800,000 | EUR      | 10,819,494         | 0.90         |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10A   | 1,361,000  | EUR      | 1,267,179          | 0.11         |
| MET LIFE GLOB FUND 0.375 19-24 09/04A    | 5,000,000  | EUR      | 4,888,525          | 0.41         |
| MET LIFE GLOBAL FDG 2.375 13-23 11/01A   | 4,400,000  | EUR      | 4,448,334          | 0.37         |
| MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A        | 2,300,000  | EUR      | 2,314,237          | 0.19         |
| PEPSICO INC 0.25 20-24 06/05A            | 7,273,000  | EUR      | 7,121,758          | 0.59         |
| PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A   | 6,500,000  | EUR      | 6,365,678          | 0.53         |
| PROCTER GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S      | 2,632,000  | USD      | 2,318,272          | 0.19         |
| PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A               | 3,000,000  | EUR      | 3,029,040          | 0.25         |
| SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A     | 2,500,000  | EUR      | 2,508,162          | 0.21         |
| SCHNEIDER ELECTRIC S 0 20-23 12/06A      | 3,500,000  | EUR      | 3,460,870          | 0.29         |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A  | 4,000,000  | EUR      | 3,883,680          | 0.32         |
| SWISS RE FINANCE UK 1.375 16-23 27/05A   | 10,700,000 | EUR      | 10,712,519         | 0.89         |
| VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A           | 6,000,000  | EUR      | 6,221,340          | 0.52         |
|  |            |          | <b>108,470,252</b> | <b>9.06</b>  |
| <b>Anleihen gesamt</b>                   |            |          | <b>951,287,064</b> | <b>79.42</b> |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>    |            |          |                    |              |
| <b>Australien</b>                        |            |          |                    |              |
| WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-24 18/11Q   | 1,341,000  | USD      | 1,267,574          | 0.11         |
|  |            |          | <b>1,267,574</b>   | <b>0.11</b>  |
| <b>Belgien</b>                           |            |          |                    |              |
| KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A           | 1,000,000  | EUR      | 909,090            | 0.08         |
|  |            |          | <b>909,090</b>     | <b>0.08</b>  |
| <b>Kanada</b>                            |            |          |                    |              |
| BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 08/12Q       | 1,304,000  | USD      | 1,232,170          | 0.10         |
| BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-24 19/04Q    | 2,516,000  | USD      | 2,374,517          | 0.20         |
| ROYAL BANK OF C FL.R 21-26 27/04Q        | 1,622,000  | USD      | 1,488,872          | 0.12         |
|  |            |          | <b>5,095,559</b>   | <b>0.43</b>  |
| <b>Danemark</b>                         |            |          |                    |              |
| JYSKE BANK A/S FL.R 19-24 20/06A         | 2,000,000  | EUR      | 1,974,870          | 0.16         |
| JYSKE BANK A/S FL.R 19-25 15/10A         | 2,000,000  | EUR      | 1,902,640          | 0.16         |
| JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A         | 5,729,000  | EUR      | 5,247,563          | 0.44         |
| ORSTED FL.R 13-XX 26/06A                 | 1,000,000  | EUR      | 1,019,190          | 0.09         |
|  |            |          | <b>10,144,263</b>  | <b>0.85</b>  |
| <b>Frankreich</b>                        |            |          |                    |              |
| BFCM FL.R 21-25 04/02Q                   | 5,000,000  | USD      | 4,694,895          | 0.39         |
| BNP PARIBAS FL.R 14-27 14/10A            | 1,000,000  | EUR      | 1,001,335          | 0.08         |
| BPCE FL.R 15-27 30/11A                   | 4,200,000  | EUR      | 4,212,600          | 0.35         |
| DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A              | 1,300,000  | EUR      | 1,260,896          | 0.11         |
| SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A       | 6,500,000  | EUR      | 6,394,212          | 0.53         |
|  |            |          | <b>17,563,938</b>  | <b>1.47</b>  |
| <b>Deutschland</b>                       |            |          |                    |              |
| ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q        | 2,000,000  | EUR      | 2,029,000          | 0.17         |
| ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A             | 500,000    | EUR      | 502,672            | 0.04         |
| GERMANY 0.10 12-23 15/04A                | 10,000,000 | EUR      | 12,324,160         | 1.03         |
|  |            |          | <b>14,855,832</b>  | <b>1.24</b>  |
| <b>Irland</b>                            |            |          |                    |              |
| BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A  | 2,526,000  | EUR      | 2,406,811          | 0.20         |
|  |            |          | <b>2,406,811</b>   | <b>0.20</b>  |
| <b>Italien</b>                           |            |          |                    |              |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A          | 1,000,000  | EUR      | 961,765            | 0.08         |
|  |            |          | <b>961,765</b>     | <b>0.08</b>  |
| <b>Niederlande</b>                       |            |          |                    |              |
| DELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A    | 2,000,000  | EUR      | 2,016,440          | 0.17         |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR)   | % des NV      |
|--|------------|----------|----------------------|---------------|
| NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A  | 1,000,000  | EUR      | 998,120              | 0.08          |
|  |            |          | <b>3,014,560</b>     | <b>0.25</b>   |
| <b>Norwegen</b>  |            |          |                      |               |
| DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A   | 5,000,000  | EUR      | 4,889,725            | 0.41          |
| DNB BANK ASA FL.R 18-28 20/03A   | 2,000,000  | EUR      | 1,973,060            | 0.16          |
|  |            |          | <b>6,862,785</b>     | <b>0.57</b>   |
| <b>Spanien</b>   |            |          |                      |               |
| BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A  | 1,700,000  | EUR      | 1,620,712            | 0.14          |
| BBVA FL.R 22-25 26/11Q   | 5,000,000  | EUR      | 5,044,425            | 0.42          |
| IBERDROLA INTL BV FL.R 17-99 22/02A  | 7,000,000  | EUR      | 6,873,440            | 0.57          |
|  |            |          | <b>13,538,577</b>    | <b>1.13</b>   |
| <b>Supranational</b>   |            |          |                      |               |
| ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A   | 2,300,000  | EUR      | 2,329,601            | 0.19          |
| AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A  | 7,000,000  | EUR      | 7,053,585            | 0.59          |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A   | 5,000,000  | EUR      | 4,891,050            | 0.41          |
| ENEL SPA FL.R 18-78 24/05A   | 2,500,000  | EUR      | 2,412,412            | 0.20          |
| FRANCE 0.25 13-24 25/07A   | 10,000,000 | EUR      | 12,472,975           | 1.04          |
| ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A   | 4,100,000  | EUR      | 3,840,982            | 0.32          |
| ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A   | 4,600,000  | EUR      | 4,341,756            | 0.36          |
| ORANGE FL.R 14-XX 07/02A   | 2,500,000  | EUR      | 2,524,712            | 0.21          |
| SIEMENS FINANCIERING FL.R 21-24 11/03Q   | 1,075,000  | USD      | 1,020,582            | 0.09          |
|  |            |          | <b>40,887,655</b>    | <b>3.41</b>   |
| <b>Großbritannien</b>  |            |          |                      |               |
| LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A   | 4,000,000  | EUR      | 3,894,160            | 0.33          |
| NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q   | 4,500,000  | EUR      | 4,497,412            | 0.38          |
|  |            |          | <b>8,391,572</b>     | <b>0.70</b>   |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |            |          |                      |               |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q   | 3,000,000  | EUR      | 2,976,720            | 0.25          |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q   | 10,904,000 | EUR      | 10,764,374           | 0.90          |
| BANK OF NY MELL FL.R 21-24 26/04Q  | 2,423,000  | USD      | 2,293,745            | 0.19          |
| CITIGROUP INC FL.R 21-25 01/05Q  | 1,141,000  | USD      | 1,066,028            | 0.09          |
| MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A   | 7,000,000  | EUR      | 6,899,795            | 0.58          |
| PROLOGIS EURO FINANCE FL.R 22-24 08/02Q  | 3,433,000  | EUR      | 3,433,086            | 0.29          |
| THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/11Q   | 3,586,000  | EUR      | 3,573,843            | 0.30          |
| THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-24 18/10Q   | 372,000    | USD      | 353,782              | 0.03          |
| TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 18/06Q  | 4,261,000  | USD      | 4,038,431            | 0.34          |
|  |            |          | <b>35,399,804</b>    | <b>2.96</b>   |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>   |            |          | <b>161,299,785</b>   | <b>13.47</b>  |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |            |          | <b>1,112,586,849</b> | <b>92.89</b>  |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |            |          |                      |               |
| <b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>  |            |          |                      |               |
| <b>Supranational</b>   |            |          |                      |               |
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C   | 82,682     | EUR      | 86,778,731           | 7.24          |
|  |            |          | <b>86,778,731</b>    | <b>7.24</b>   |
| <b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>  |            |          | <b>86,778,731</b>    | <b>7.24</b>   |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>  |            |          | <b>86,778,731</b>    | <b>7.24</b>   |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |            |          | <b>1,199,365,580</b> | <b>100.13</b> |
| Anschaffungskosten   |            |          | 1,241,779,575        |               |

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

#### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 15.32         |
| Frankreich                     | 14.83         |
| Italien                        | 13.22         |
| Deutschland                    | 9.89          |
| Spanien                        | 9.51          |
| Supranational                  | 7.24          |
| Niederlande                    | 5.74          |
| Großbritannien                 | 5.63          |
| Belgien                        | 4.12          |
| Kanada                         | 2.74          |
| Australien                     | 2.15          |
| Norwegen                       | 1.17          |
| Österreich                     | 1.06          |
| Dänemark                       | 1.01          |
| Portugal                       | 0.88          |
| Rumänien                       | 0.87          |
| Schweden                       | 0.83          |
| Irland                         | 0.82          |
| Neuseeland                     | 0.82          |
| Schweiz                        | 0.76          |
| Finnland                       | 0.67          |
| Polen                          | 0.32          |
| Chile                          | 0.24          |
| Europäische Union              | 0.16          |
| Japan                          | 0.13          |
|                                | <b>100.13</b> |

#### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|   |               |
|---|---------------|
| Banken und andere Finanzinstitute             | 39.63         |
| Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden | 23.77         |
| Anlagefonds                                   | 7.24          |
| Kommunikation                                 | 5.16          |
| Versicherungen                                | 3.01          |
| Immobilien                                    | 2.76          |
| Versorger                                     | 2.34          |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke        | 2.30          |
| Elektrotechnik                                | 2.03          |
| Elektronik und Halbleiter                     | 1.95          |
| Internet und Internet-Dienste                 | 1.62          |
| Pharmazeutika                                 | 1.47          |
| Einzelhandel und Warenhäuser                  | 0.88          |
| Büroausstattung und Computer                  | 0.86          |
| Textilien und Bekleidung                      | 0.86          |
| Sonstige Konsumgüter                          | 0.72          |
| Verpackungsindustrie                          | 0.59          |
| Maschinen- und Apparatebau                    | 0.58          |
| Transport                                     | 0.50          |
| Grafik und Verlage                            | 0.47          |
| Chemikalien                                   | 0.41          |
| Sonstige Dienstleistungen                     | 0.37          |
| Baumaterialien                                | 0.33          |
| Supranationale Organisationen                 | 0.16          |
| Kraftfahrzeuge                                | 0.10          |
|   | <b>100.13</b> |

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|---|------------|----------|--------------------|-------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |            |          |                    |             |
| <b>Anleihen</b>   |            |          |                    |             |
| <b>Australien</b>   |            |          |                    |             |
| NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-27 19/02A  | 3,000,000  | EUR      | 2,843,175          | 0.76        |
| TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A  | 904,000    | EUR      | 780,491            | 0.21        |
|   |            |          | <b>3,623,666</b>   | <b>0.97</b> |
| <b>Österreich</b>   |            |          |                    |             |
| AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A   | 209,000    | EUR      | 201,565            | 0.05        |
| AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A   | 1,000,000  | EUR      | 981,960            | 0.26        |
| AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A  | 2,254,000  | EUR      | 2,057,406          | 0.55        |
| AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A  | 488,000    | EUR      | 449,604            | 0.12        |
|   |            |          | <b>3,690,535</b>   | <b>0.99</b> |
| <b>Belgien</b>  |            |          |                    |             |
| BELFIUS BANK SA/NV 1.75 14-24 24/06A  | 4,000,000  | EUR      | 4,031,960          | 1.08        |
| BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A   | 1,000,000  | EUR      | 880,665            | 0.24        |
| BELGIUM 0.50 17-24 22/10A   | 2,000,000  | EUR      | 1,985,960          | 0.53        |
| BELGIUM 0.80 17-27 22/06A   | 400,000    | EUR      | 390,416            | 0.10        |
| BELGIUM 1.0 20-30 28/05S  | 500,000    | USD      | 402,860            | 0.11        |
| BELGIUM 1.25 18-33 22/04A   | 1,250,000  | EUR      | 1,164,806          | 0.31        |
| BELGIUM 1.7 19-50 05/02A  | 500,000    | EUR      | 411,488            | 0.11        |
| ING BELGIUM SA 0.01 20-30 20/02A  | 4,000,000  | EUR      | 3,415,980          | 0.92        |
| PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A   | 400,000    | EUR      | 286,504            | 0.08        |
|   |            |          | <b>12,970,639</b>  | <b>3.48</b> |
| <b>Kanada</b>   |            |          |                    |             |
| CANADA 1.50 15-26 01/06S  | 1,768,000  | CAD      | 1,236,066          | 0.33        |
| CANADA 2.75 14-48 01/12S  | 1,230,000  | CAD      | 844,847            | 0.23        |
| CANADA 5.00 04-37 01/06S  | 36,000     | CAD      | 32,217             | 0.01        |
| CANADIAN GOVT BOND 2.25 22-29 01/12S  | 1,000,000  | CAD      | 698,576            | 0.19        |
| ONTARIO (PROV OF) 5.60 04-35 02/06S   | 1,230,000  | CAD      | 1,043,829          | 0.28        |
| ONTARIO (PROVIN 1.0500 20-27 08/09S   | 1,000,000  | CAD      | 653,331            | 0.18        |
| PROVINCE DE QUEBEC 2.1 21-31 27/05S   | 1,000,000  | CAD      | 643,265            | 0.17        |
| PROVINCE DE QUEBEC 5.35 04-25 01/06S  | 500,000    | CAD      | 390,030            | 0.10        |
| PROVINCE OF QUEBEC 2.25 19-24 22/02S  | 1,200,000  | CAD      | 876,186            | 0.24        |
| QUEBEC (PROV OF) 2.75 17-27 12/04S  | 1,100,000  | USD      | 1,026,074          | 0.28        |
|   |            |          | <b>7,444,421</b>   | <b>2.00</b> |
| <b>Chile</b>  |            |          |                    |             |
| CHILE 0.83 19-31 02/07A   | 500,000    | EUR      | 391,508            | 0.11        |
|   |            |          | <b>391,508</b>     | <b>0.11</b> |
| <b>Tschechische Republik</b>  |            |          |                    |             |
| CZECH REPUBLIC 0.0500 20-29 29/11A  | 20,000,000 | CZK      | 566,744            | 0.15        |
| CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A  | 50,000,000 | CZK      | 1,506,388          | 0.40        |
| CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A  | 50,000,000 | CZK      | 1,503,679          | 0.40        |
| CZECH REPUBLIC 2.00 17-33 13/10A  | 20,000,000 | CZK      | 617,218            | 0.17        |
| CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A  | 20,000,000 | CZK      | 702,723            | 0.19        |
|   |            |          | <b>4,896,752</b>   | <b>1.31</b> |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |            |          |                    |             |
| BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A   | 700,000    | EUR      | 650,643            | 0.17        |
| IBM CORP 1.25 19-27 29/01A  | 200,000    | EUR      | 189,639            | 0.05        |
| THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A   | 600,000    | EUR      | 573,195            | 0.15        |
| WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A  | 1,000,000  | EUR      | 961,905            | 0.26        |
|   |            |          | <b>2,375,382</b>   | <b>0.64</b> |
| <b>Estland</b>  |            |          |                    |             |
| ESTONIA 0.125 20-30 10/06A  | 185,000    | EUR      | 152,680            | 0.04        |
|   |            |          | <b>152,680</b>     | <b>0.04</b> |
| <b>Europäische Union</b>  |            |          |                    |             |
| BANQUE DE DEVELOPPEME 0.875 21-26 22/09S  | 2,600,000  | USD      | 2,265,229          | 0.61        |
| BANQUE EUROPEENNE D' 5.5 16-23 23/01A   | 50,000,000 | MXN      | 2,307,819          | 0.62        |
| BEI 0.01 20-35 15/11A   | 60,000     | EUR      | 44,037             | 0.01        |
| BEI 0.3750 21-26 26/03S   | 2,900,000  | USD      | 2,504,840          | 0.67        |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                             | Anzahl      | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|---|-------------|----------|--------------------|-------------|
| BEI 1.25 21-31 14/02S                   | 3,150,000   | USD      | 2,585,353          | 0.69        |
| BEI 2.2500 19-24 24/06S                 | 6,000,000   | USD      | 5,651,203          | 1.52        |
| COMMUNAUTE EUROPEENN 0 21-26 06/07A     | 1,000,000   | EUR      | 946,150            | 0.25        |
| ESM 0.5 19-29 05/03A                    | 200,000     | EUR      | 183,743            | 0.05        |
| EURO UNIO BILL 0 21-31 22/06A           | 1,000,000   | EUR      | 839,210            | 0.23        |
| EUROP.INVEST.BK 2.15 07-27 18/01S       | 350,000,000 | JPY      | 2,694,573          | 0.72        |
| EUROPEAN INVEST 1.0000 19-42 14/11A     | 800,000     | EUR      | 625,472            | 0.17        |
| EUROPEAN INVESTMENT 2.90 15-25 17/10S   | 2,000,000   | AUD      | 1,278,548          | 0.34        |
| EUROPEAN UNION 0.00 21-28 04/10A        | 800,000     | EUR      | 720,596            | 0.19        |
| EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A         | 872,000     | EUR      | 671,030            | 0.18        |
|   |             |          | <b>23,317,803</b>  | <b>6.25</b> |
| <b>Finnland</b>                         |             |          |                    |             |
| FINLAND 0.125 21-52 15/04A              | 100,000     | EUR      | 56,238             | 0.02        |
| FINLAND 0.875 15-25 15/09A              | 1,000,000   | EUR      | 996,225            | 0.27        |
| FINLAND 1.125 18-34 15/04A              | 240,000     | EUR      | 218,363            | 0.06        |
| OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A     | 909,000     | EUR      | 798,088            | 0.21        |
|   |             |          | <b>2,068,914</b>   | <b>0.55</b> |
| <b>Frankreich</b>                       |             |          |                    |             |
| AFD 0.125 17-23 15/11A                  | 700,000     | EUR      | 693,976            | 0.19        |
| AXA SA 4.50 16-XX 15/03S                | 500,000     | USD      | 395,442            | 0.11        |
| BANQUE FED CRED 1.25 17-27 26/05A       | 500,000     | EUR      | 466,590            | 0.13        |
| BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A           | 1,000,000   | EUR      | 981,935            | 0.26        |
| BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A           | 153,000     | EUR      | 142,624            | 0.04        |
| BNP PARIBAS HL 0.875 14-24 14/11A       | 4,000,000   | EUR      | 3,951,260          | 1.06        |
| BPCE 2.875 16-26 22/04A                 | 500,000     | EUR      | 488,788            | 0.13        |
| CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S      | 1,100,000   | USD      | 876,528            | 0.24        |
| CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A         | 600,000     | EUR      | 518,484            | 0.14        |
| CREDIT AGRICOLE 0.0100 20-31 03/11A     | 3,000,000   | EUR      | 2,442,945          | 0.66        |
| CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A      | 1,500,000   | EUR      | 1,396,148          | 0.37        |
| CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A  | 400,000     | EUR      | 378,658            | 0.10        |
| DANONE SA 0.395 20-29 10/06A            | 700,000     | EUR      | 596,470            | 0.16        |
| EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A           | 300,000     | EUR      | 267,762            | 0.07        |
| EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A           | 300,000     | EUR      | 290,344            | 0.08        |
| ELIS SA 1.0 19-25 03/04A                | 1,000,000   | EUR      | 908,760            | 0.24        |
| FRANCE (GOVT OF 0.0000 22-32 25/05A     | 2,500,000   | EUR      | 2,072,575          | 0.56        |
| FRANCE 0.00 21-24 25/02A                | 3,000,000   | EUR      | 2,973,810          | 0.80        |
| FRANCE 1.75 17-39 25/06A                | 2,400,000   | EUR      | 2,245,200          | 0.60        |
| FRANCE 2.75 12-27 25/10A                | 1,200,000   | EUR      | 1,285,566          | 0.34        |
| FRANCE 3.50 10-26 25/04A                | 1,900,000   | EUR      | 2,066,240          | 0.55        |
| GECINA 0.875 22-33 25/01A               | 500,000     | EUR      | 374,368            | 0.10        |
| LA BANQUE POSTALE 3.875 19-XX 20/05S    | 600,000     | EUR      | 491,301            | 0.13        |
| LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A          | 300,000     | EUR      | 267,426            | 0.07        |
| REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A | 200,000     | EUR      | 192,929            | 0.05        |
| SOCIETE GENERALE 0.125 19-29 18/07A     | 4,000,000   | EUR      | 3,502,420          | 0.94        |
| SOCIETE GENERALE SA 3.00 20-30 22/01S   | 400,000     | USD      | 327,273            | 0.09        |
| SPIE SA 2.625 19-26 18/06A              | 1,000,000   | EUR      | 897,885            | 0.24        |
| SPIE SA 3.125 17-24 22/03A              | 200,000     | EUR      | 198,360            | 0.05        |
|   |             |          | <b>31,692,067</b>  | <b>8.50</b> |
| <b>Deutschland</b>                      |             |          |                    |             |
| BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A       | 450,000     | EUR      | 414,362            | 0.11        |
| BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A        | 266,000     | EUR      | 252,068            | 0.07        |
| BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.0 21-31 15/08A   | 6,000,000   | EUR      | 5,348,850          | 1.43        |
| BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.0 22-23 15/02A   | 5,120,359   | EUR      | 4,507,785          | 1.21        |
| DEUT TELEKOM INT FIN 3.6 17-27 19/01S   | 500,000     | USD      | 467,579            | 0.13        |
| DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A     | 700,000     | EUR      | 652,228            | 0.17        |
| DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A   | 410,000     | EUR      | 375,232            | 0.10        |
| EMD FINANCE LLC 3.25 15-25 19/03S       | 500,000     | USD      | 470,931            | 0.13        |
| GERMANY 0.00 21-50 15/08A               | 1,350,000   | EUR      | 869,069            | 0.23        |
| GERMANY 0.0000 20-30 15/08A             | 4,200,000   | EUR      | 3,816,603          | 1.02        |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl      | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|-------------|----------|--------------------|--------------|
| GERMANY 0.25 19-29 11/01A                | 1,170,000   | EUR      | 1,105,744          | 0.30         |
| GERMANY 0.5 18-28 15/02A                 | 810,000     | EUR      | 785,178            | 0.21         |
| KFW 0.0500 19-34 29/09A                  | 2,007,000   | EUR      | 1,552,695          | 0.42         |
| KFW 0.25 17-25 30/06A                    | 1,000,000   | EUR      | 974,585            | 0.26         |
| KFW 1.0000 21-26 01/10S                  | 3,600,000   | USD      | 3,155,187          | 0.85         |
| KFW 3.2000 17-28 15/03S                  | 500,000     | AUD      | 311,464            | 0.08         |
| KRED.ANST.WIEDERAUFB. 2.60 07-37 20/06S  | 100,000,000 | JPY      | 916,597            | 0.25         |
| KREDITANS.FUER WIEDER.2.05 06-26 16/02S  | 609,000,000 | JPY      | 4,600,656          | 1.23         |
| KREDITANSTALT FUER W 0 20-30 03/09A      | 1,300,000   | EUR      | 1,117,500          | 0.30         |
| KREDITANSTALT FUER W 0.875 19-26 15/09A  | 1,000,000   | GBP      | 1,091,444          | 0.29         |
| KREDITANSTALT FUER WI 1.125 21-25 08/08A | 5,000,000   | NOK      | 455,876            | 0.12         |
| KREDITANSTALT FUER WIE 0.00 21-31 15/09A | 4,500,000   | EUR      | 3,777,210          | 1.01         |
| KREDITANSTALT FUER2.75 22-25 03/03A      | 10,000,000  | CNH      | 1,412,126          | 0.38         |
| NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A     | 1,400,000   | EUR      | 1,335,012          | 0.36         |
| NRW BANK 0.875 15-25 10/11A              | 200,000     | EUR      | 196,164            | 0.05         |
| SIEMENS FINANCIE 2.35 16-26 15/10S       | 1,000,000   | USD      | 895,055            | 0.24         |
| SIEMENS FINANCIERUNG 0.1250 19-29 05/09A | 268,000     | EUR      | 224,944            | 0.06         |
| VOLKSWAGEN GROUP 1.2500 20-25 24/11S     | 778,000     | USD      | 668,349            | 0.18         |
| VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A    | 500,000     | EUR      | 427,982            | 0.11         |
| VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A            | 900,000     | EUR      | 759,524            | 0.20         |
| VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A            | 900,000     | EUR      | 836,042            | 0.22         |
|  |             |          | <b>43,774,041</b>  | <b>11.74</b> |
| <b>Irland</b>                            |             |          |                    |              |
| IRELAND 1.35 18-31 18/03A                | 900,000     | EUR      | 870,700            | 0.23         |
| IRELAND 5.40 09-25 13/03A                | 50,000      | EUR      | 55,915             | 0.01         |
| SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A      | 841,000     | EUR      | 672,930            | 0.18         |
|  |             |          | <b>1,599,545</b>   | <b>0.43</b>  |
| <b>Italien</b>                           |             |          |                    |              |
| ACEA SPA 0.00 21-25 28/09A               | 1,400,000   | EUR      | 1,297,128          | 0.35         |
| BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S      | 1,375,000   | EUR      | 953,095            | 0.26         |
| INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A      | 447,000     | EUR      | 435,058            | 0.12         |
| INTESA SANPAOLO 5.25 14-24 12/01S        | 300,000     | USD      | 289,264            | 0.08         |
| ITALY 0.95 20-30 01/08S                  | 500,000     | EUR      | 425,910            | 0.11         |
| ITALY 1.65 15-32 01/03S                  | 400,000     | EUR      | 350,028            | 0.09         |
| ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S              | 1,150,000   | EUR      | 1,387,849          | 0.37         |
| ITALY GVT 4.00 19-49 17/10S              | 350,000     | USD      | 283,199            | 0.08         |
| NEXI S.P.A. 1.625 21-26 29/04S           | 1,200,000   | EUR      | 980,114            | 0.26         |
| REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08S   | 2,500,000   | EUR      | 2,286,738          | 0.61         |
| TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A          | 682,000     | EUR      | 573,545            | 0.15         |
| UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A         | 797,000     | EUR      | 752,268            | 0.20         |
| UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S         | 350,000     | USD      | 300,392            | 0.08         |
|  |             |          | <b>10,314,588</b>  | <b>2.77</b>  |
| <b>Japan</b>                             |             |          |                    |              |
| JAPAN 0.10 15-25 10/03S                  | 16,200,000  | JPY      | 122,171            | 0.03         |
| JAPAN 0.10 18-28 20/03S                  | 500,000,000 | JPY      | 3,524,493          | 0.95         |
| JAPAN 0.30 16-46 20/06S                  | 270,000,000 | JPY      | 1,602,952          | 0.43         |
| JAPAN 0.30 19-39 20/12S                  | 192,000,000 | JPY      | 1,244,596          | 0.33         |
| JAPAN 0.4 20-50 20/03S                   | 252,800,000 | JPY      | 1,463,940          | 0.39         |
| JAPAN 0.40 20-40 20/06S                  | 237,800,000 | JPY      | 1,557,692          | 0.42         |
| JAPAN 1.80 03-23 20/12S                  | 180,000,000 | JPY      | 1,302,630          | 0.35         |
| JAPAN 1.90 03-23 20/12S                  | 200,000,000 | JPY      | 1,449,430          | 0.39         |
| JAPAN 2.10 07-27 20/12S                  | 300,000,000 | JPY      | 2,347,084          | 0.63         |
| JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S              | 250,000,000 | JPY      | 1,776,064          | 0.48         |
| JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S               | 250,900,000 | JPY      | 1,951,330          | 0.52         |
|  |             |          | <b>18,342,382</b>  | <b>4.92</b>  |
| <b>Luxemburg</b>                         |             |          |                    |              |
| PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A   | 498,000     | EUR      | 350,263            | 0.09         |
|  |             |          | <b>350,263</b>     | <b>0.09</b>  |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl      | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|--|-------------|----------|--------------------|-------------|
| <b>Niederlande</b>                       |             |          |                    |             |
| ABN AMRO BANK NV 0.6 20-27 15/01A        | 600,000     | EUR      | 539,640            | 0.14        |
| ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A       | 619,000     | EUR      | 544,132            | 0.15        |
| ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S       | 300,000     | EUR      | 293,282            | 0.08        |
| COOPERATIEVE RA 0.1250 21-31 01/12A      | 3,000,000   | EUR      | 2,470,845          | 0.66        |
| ING GROEP NV 1.40 20-26 01/07S           | 1,335,000   | USD      | 1,158,463          | 0.31        |
| NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A            | 700,000     | EUR      | 607,806            | 0.16        |
| NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A            | 1,100,000   | EUR      | 1,075,222          | 0.29        |
| TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A     | 500,000     | EUR      | 467,362            | 0.13        |
|  |             |          | <b>7,156,752</b>   | <b>1.92</b> |
| <b>Neuseeland</b>                        |             |          |                    |             |
| ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A  | 2,392,000   | EUR      | 2,260,691          | 0.61        |
| WESTPAC NEW ZEA 1.4390 21-26 24/02S      | 2,000,000   | NZD      | 1,055,992          | 0.28        |
|  |             |          | <b>3,316,683</b>   | <b>0.89</b> |
| <b>Norwegen</b>                          |             |          |                    |             |
| TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09A            | 377,000     | EUR      | 370,714            | 0.10        |
|  |             |          | <b>370,714</b>     | <b>0.10</b> |
| <b>Polen</b>                             |             |          |                    |             |
| POLAND 2.50 15-26 25/07A                 | 2,750,000   | PLN      | 487,489            | 0.13        |
|  |             |          | <b>487,489</b>     | <b>0.13</b> |
| <b>Rumanien</b>                         |             |          |                    |             |
| ROMANIA 2.00 20-32 28/01A                | 1,125,000   | EUR      | 770,501            | 0.21        |
| ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A | 1,483,000   | EUR      | 1,115,520          | 0.30        |
|  |             |          | <b>1,886,021</b>   | <b>0.51</b> |
| <b>Spanien</b>                           |             |          |                    |             |
| IBERDROLA INTL BV 6.75 06-36 15/07S      | 1,100,000   | USD      | 1,223,368          | 0.33        |
| INSTITUTO DE CREDITO 0.25 20-24 13/05A   | 1,586,000   | EUR      | 1,564,922          | 0.42        |
| RED ELECTRICA FINANC 0.375 20-28 24/01A  | 1,000,000   | EUR      | 900,455            | 0.24        |
| SPAIN 0.00 21-28 31/01A                  | 1,477,000   | EUR      | 1,336,508          | 0.36        |
| SPAIN 1.30 16-26 31/10A                  | 1,100,000   | EUR      | 1,088,742          | 0.29        |
| SPGB 1.00 21-42 30/07A                   | 1,135,000   | EUR      | 817,104            | 0.22        |
|  |             |          | <b>6,931,099</b>   | <b>1.86</b> |
| <b>Supranational</b>                     |             |          |                    |             |
| ABBOTT LABORATORIES 1.15 20-28 30/01S    | 132,000     | USD      | 110,135            | 0.03        |
| ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U              | 1,000,000   | EUR      | 867,955            | 0.23        |
| AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A                | 1,054,000   | EUR      | 903,599            | 0.24        |
| AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A                | 144,000     | EUR      | 150,336            | 0.04        |
| AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S   | 1,500,000   | EUR      | 1,395,350          | 0.37        |
| BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A   | 200,000     | EUR      | 193,649            | 0.05        |
| BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01A     | 1,000,000   | EUR      | 847,730            | 0.23        |
| BFCM 1.875 19-29 18/06A                  | 1,000,000   | EUR      | 847,865            | 0.23        |
| BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A            | 387,000     | EUR      | 357,379            | 0.10        |
| BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A            | 200,000     | EUR      | 191,575            | 0.05        |
| BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A        | 400,000     | EUR      | 389,568            | 0.10        |
| CANADA 2.8 16-48 02/06S                  | 1,357,000   | CAD      | 785,381            | 0.21        |
| DENMARK 0.5 19-29 15/11A                 | 6,000,000   | DKK      | 747,433            | 0.20        |
| DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A          | 500,000     | EUR      | 406,235            | 0.11        |
| EFSF 1.25 17-33 24/05A                   | 453,000     | EUR      | 412,529            | 0.11        |
| FRANCE 0.50 21-44 25/06A                 | 2,055,000   | EUR      | 1,401,469          | 0.38        |
| HUNGARY GOVERNMENT 2.125 21-31 22/09S    | 600,000     | USD      | 445,350            | 0.12        |
| ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A       | 600,000     | EUR      | 486,477            | 0.13        |
| ITALY 1.65 20-30 01/12S                  | 1,200,000   | EUR      | 1,074,972          | 0.29        |
| ITALY 1.80 20-41 01/03S                  | 1,600,000   | EUR      | 1,228,608          | 0.33        |
| ITALY 3.75 14-24 01/09S                  | 1,350,000   | EUR      | 1,415,826          | 0.38        |
| ITALY 4.75 13-28 01/09S                  | 150,000     | EUR      | 167,561            | 0.04        |
| JAPAN 0.10 19-24 20/09S                  | 240,000,000 | JPY      | 1,695,964          | 0.45        |
| JAPAN 0.20 16-36 20/06S                  | 84,800,000  | JPY      | 567,626            | 0.15        |
| JAPAN 0.50 19-49 20/03S                  | 216,000,000 | JPY      | 1,295,083          | 0.35        |
| JAPAN 1.60 15-45 20/06S                  | 240,000,000 | JPY      | 1,898,494          | 0.51        |
| NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A       | 723,000     | EUR      | 678,000            | 0.18        |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|--|-----------|---------|--------------------|-------------|
| NESTLE FINANCE INTER 0 20-24 12/05A      | 847,000   | EUR     | 816,826            | 0.22        |
| NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A            | 482,000   | EUR     | 379,009            | 0.10        |
| NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A            | 650,000   | EUR     | 667,391            | 0.18        |
| NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A            | 250,000   | EUR     | 293,022            | 0.08        |
| PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A              | 1,150,000 | EUR     | 1,006,284          | 0.27        |
| PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A | 800,000   | EUR     | 684,648            | 0.18        |
| RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A  | 953,000   | EUR     | 885,485            | 0.24        |
| SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A              | 619,000   | EUR     | 513,854            | 0.14        |
| SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A           | 400,000   | EUR     | 381,362            | 0.10        |
| SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A            | 1,100,000 | CHF     | 1,274,809          | 0.34        |
| UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S       | 700,000   | GBP     | 765,100            | 0.21        |
| UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S       | 2,830,000 | GBP     | 2,819,512          | 0.76        |
| UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S         | 1,948,900 | USD     | 1,550,905          | 0.42        |
|  |           |         | <b>33,000,356</b>  | <b>8.85</b> |
| <b>Schweden</b>                          |           |         |                    |             |
| SWEDEN 0.1250 20-30 09/09A               | 7,500,000 | SEK     | 617,196            | 0.17        |
| SWEDEN 1.50 11-23 13/11A                 | 4,595,000 | SEK     | 428,290            | 0.11        |
|  |           |         | <b>1,045,486</b>   | <b>0.28</b> |
| <b>Schweiz</b>                           |           |         |                    |             |
| ADECCO INTERNATIONAL 1.25 19-29 20/11A   | 400,000   | EUR     | 347,154            | 0.09        |
| NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S           | 650,000   | USD     | 613,939            | 0.16        |
| ROCHE HOLDINGS INC 3 15-25 10/11S        | 200,000   | USD     | 188,390            | 0.05        |
| TYCO ELECTRONICS GRO 3.125 17-27 15/08S  | 400,000   | USD     | 368,088            | 0.10        |
|  |           |         | <b>1,517,571</b>   | <b>0.41</b> |
| <b>Großbritannien</b>                    |           |         |                    |             |
| ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S             | 550,000   | USD     | 525,447            | 0.14        |
| RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S      | 1,800,000 | USD     | 1,667,580          | 0.45        |
| UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S      | 1,000,000 | GBP     | 1,443,872          | 0.39        |
| UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S         | 850,000   | GBP     | 829,718            | 0.22        |
| UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S        | 1,515,000 | GBP     | 1,081,813          | 0.29        |
| UNITED KINGDOM 0.75 17-23 22/07S         | 350,000   | GBP     | 402,034            | 0.11        |
| UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S         | 1,539,000 | GBP     | 1,426,185          | 0.38        |
| UNITED KINGDOM 1.75 12-22 07/09S         | 162,000   | GBP     | 188,381            | 0.05        |
| UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S         | 1,265,000 | GBP     | 1,618,974          | 0.43        |
| UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S       | 500,000   | GBP     | 572,299            | 0.15        |
| VODAFONE GROUP 5.25 18-48 30/05S         | 500,000   | USD     | 460,201            | 0.12        |
|  |           |         | <b>10,216,504</b>  | <b>2.74</b> |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>    |           |         |                    |             |
| 3M CO 3.05 20-30 27/03S                  | 700,000   | USD     | 621,908            | 0.17        |
| ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A  | 431,000   | EUR     | 387,639            | 0.10        |
| ABBOTT LABORATORIES 1.4000 20-30 30/06S  | 400,000   | USD     | 319,535            | 0.09        |
| AMGEN 3.125 15-25 01/05S                 | 614,000   | USD     | 577,029            | 0.15        |
| AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S               | 500,000   | USD     | 439,643            | 0.12        |
| AT&T INC 4.35 19-29 01/03S               | 700,000   | USD     | 659,334            | 0.18        |
| BANK OF NY MELL 3.3000 17-29 23/08S      | 1,200,000 | USD     | 1,063,873          | 0.29        |
| BANQUE INTERAMER DEV 2.00 16-26 02/06S   | 520,000   | USD     | 476,103            | 0.13        |
| CITIGROUP INC 3.70 16-26 12/01S          | 1,000,000 | USD     | 938,945            | 0.25        |
| COLGATE-PALMOLI 4.0000 15-45 15/08S      | 500,000   | USD     | 444,474            | 0.12        |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S  | 545,000   | EUR     | 374,230            | 0.10        |
| CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S    | 1,096,000 | EUR     | 1,073,263          | 0.29        |
| CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S   | 1,000,000 | EUR     | 969,860            | 0.26        |
| CSX CORP 4.30 18-48 01/03S               | 2,100,000 | USD     | 1,842,112          | 0.49        |
| DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A          | 210,000   | EUR     | 184,983            | 0.05        |
| EBAY INC 2.7 20-30 11/03S                | 900,000   | USD     | 737,390            | 0.20        |
| EBAY INC 3.45 14-24 01/08S               | 1,500,000 | USD     | 1,422,586          | 0.38        |
| ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A        | 790,000   | EUR     | 658,481            | 0.18        |
| ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S       | 1,000,000 | USD     | 933,990            | 0.25        |
| EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S          | 2,040,000 | USD     | 1,643,269          | 0.44        |
| ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S  | 1,675,000 | USD     | 1,544,290          | 0.41        |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|-----------|----------|--------------------|--------------|
| HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S        | 650,000   | USD      | 715,417            | 0.19         |
| HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S         | 700,000   | USD      | 763,991            | 0.20         |
| IBM CORP 1.5 17-29 23/05A                | 100,000   | EUR      | 92,448             | 0.02         |
| INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S             | 400,000   | USD      | 341,361            | 0.09         |
| INTEL CORP 3.4 20-25 25/03S              | 500,000   | USD      | 477,591            | 0.13         |
| INTER AMERICAN DEVEL 3.875 11-41 28/10S  | 100,000   | USD      | 97,763             | 0.03         |
| INTER-AMERICAN DEV 4.375 14-44 24/01S    | 1,000,000 | USD      | 1,051,590          | 0.28         |
| IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S              | 1,000,000 | EUR      | 881,677            | 0.24         |
| KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A              | 708,000   | EUR      | 600,869            | 0.16         |
| KELLOGG CO 3.25 16-26 01/04S             | 800,000   | USD      | 745,088            | 0.20         |
| MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A      | 1,000,000 | EUR      | 960,440            | 0.26         |
| MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A             | 1,000,000 | EUR      | 996,115            | 0.27         |
| MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S       | 700,000   | USD      | 658,832            | 0.18         |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A  | 297,000   | EUR      | 281,756            | 0.08         |
| METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S             | 1,400,000 | USD      | 1,473,472          | 0.40         |
| MORGAN STANLEY 0.56 20-23 13/11S         | 392,000   | USD      | 370,573            | 0.10         |
| MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S        | 1,500,000 | USD      | 1,302,609          | 0.35         |
| PEPSI 3.50 15-25 17/07S                  | 1,000,000 | USD      | 962,098            | 0.26         |
| PEPSICO INC 0.25 20-24 06/05A            | 317,000   | EUR      | 310,408            | 0.08         |
| PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S            | 1,100,000 | USD      | 1,063,758          | 0.29         |
| PRAXAIR INC 1.1 20-30 10/08S             | 1,000,000 | USD      | 765,541            | 0.21         |
| PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S  | 700,000   | USD      | 580,968            | 0.16         |
| SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S      | 1,000,000 | USD      | 918,581            | 0.25         |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15 18-48 15/05S  | 1,200,000 | USD      | 1,105,930          | 0.30         |
| THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S   | 740,000   | USD      | 507,011            | 0.14         |
| THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A   | 368,000   | EUR      | 327,603            | 0.09         |
| THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A   | 169,000   | EUR      | 163,729            | 0.04         |
| THERMO FISHER SCIENT 5.30 13-44 01/02S   | 300,000   | USD      | 307,274            | 0.08         |
| THERMO FISHER SCIENTIFI 2.8 21-41 15/10S | 700,000   | USD      | 524,312            | 0.14         |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A    | 400,000   | EUR      | 364,538            | 0.10         |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S     | 276,000   | USD      | 240,451            | 0.06         |
| UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S         | 3,310,400 | USD      | 2,939,634          | 0.79         |
| UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S           | 2,000,000 | USD      | 1,686,325          | 0.45         |
| UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S          | 3,383,800 | USD      | 3,022,135          | 0.81         |
| UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S          | 2,400,000 | USD      | 2,021,707          | 0.54         |
| UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S         | 3,444,600 | USD      | 3,136,928          | 0.84         |
| UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S         | 3,926,800 | USD      | 3,418,625          | 0.92         |
| UNITED STATES 1.875 17-24 31/08S         | 1,816,700 | USD      | 1,697,332          | 0.46         |
| UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S          | 1,070,000 | USD      | 822,944            | 0.22         |
| UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S          | 1,945,800 | USD      | 1,574,757          | 0.42         |
| UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S          | 1,152,300 | USD      | 986,387            | 0.26         |
| UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S        | 1,500,000 | USD      | 1,383,674          | 0.37         |
| UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S          | 1,400,000 | USD      | 1,398,456          | 0.38         |
| UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S         | 1,530,000 | USD      | 1,703,016          | 0.46         |
| US TREASURY 0.625 20-27 31/12S           | 2,160,000 | USD      | 1,810,094          | 0.49         |
| US TREASURY 1.25 20-50 15/11S            | 2,200,000 | USD      | 1,333,307          | 0.36         |
| US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S       | 1,859,100 | USD      | 1,744,553          | 0.47         |
| US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S        | 1,700,000 | USD      | 1,507,440          | 0.40         |
| VERIZON COMMUN 2.85 21-41 03/09S         | 500,000   | USD      | 360,252            | 0.10         |
| VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S | 250,000   | USD      | 238,749            | 0.06         |
| VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S | 500,000   | USD      | 475,943            | 0.13         |
| VERIZON COMMUNICATIONS 2.5 20-30 16/05S  | 1,000,000 | CAD      | 622,205            | 0.17         |
| VISA INC 2.0000 20-50 15/08S             | 2,000,000 | USD      | 1,267,416          | 0.34         |
|  |           |          | <b>72,418,610</b>  | <b>19.43</b> |
| <b>Anleihen gesamt</b>                   |           |          | <b>305,352,471</b> | <b>81.91</b> |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zururckzufuhren.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|-----------|----------|--------------------|--------------|
| <b>Wandelanleihen</b>  |           |          |                    |              |
| <b>Supranational</b>   |           |          |                    |              |
| CELLNEX TELECOM SA 0.75 20-31 20/11A   | 2,100,000 | EUR      | 1,436,043          | 0.39         |
| DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A   | 1,800,000 | EUR      | 1,788,732          | 0.48         |
| WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U   | 24,260    | EUR      | 2,072,592          | 0.56         |
|  |           |          | <b>5,297,367</b>   | <b>1.42</b>  |
| <b>Wandelanleihen gesamt</b>   |           |          | <b>5,297,367</b>   | <b>1.42</b>  |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>  |           |          |                    |              |
| <b>Danemark</b>   |           |          |                    |              |
| JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A   | 292,000   | EUR      | 267,462            | 0.07         |
|  |           |          | <b>267,462</b>     | <b>0.07</b>  |
| <b>Schwellenmarkte</b>  |           |          |                    |              |
| TENNET HOLDING BV FL.R 17-49 12/04A  | 700,000   | EUR      | 675,304            | 0.18         |
|  |           |          | <b>675,304</b>     | <b>0.18</b>  |
| <b>Frankreich</b>  |           |          |                    |              |
| BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A  | 600,000   | EUR      | 563,121            | 0.15         |
| BPCE SA FL.R 22-28 14/01A  | 500,000   | EUR      | 439,540            | 0.12         |
| CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A  | 1,000,000 | EUR      | 934,515            | 0.25         |
|  |           |          | <b>1,937,176</b>   | <b>0.52</b>  |
| <b>Deutschland</b>   |           |          |                    |              |
| GERMANY 0.10 12-23 15/04A  | 5,000,000 | EUR      | 6,162,080          | 1.65         |
|  |           |          | <b>6,162,080</b>   | <b>1.65</b>  |
| <b>Italien</b>   |           |          |                    |              |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A  | 1,000,000 | EUR      | 924,487            | 0.25         |
|  |           |          | <b>924,487</b>     | <b>0.25</b>  |
| <b>Niederlande</b>   |           |          |                    |              |
| ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A   | 600,000   | EUR      | 535,128            | 0.14         |
|  |           |          | <b>535,128</b>     | <b>0.14</b>  |
| <b>Spanien</b>   |           |          |                    |              |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A   | 1,000,000 | EUR      | 900,945            | 0.24         |
| BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A  | 700,000   | EUR      | 667,352            | 0.18         |
| IBERDROLA INTL BV FL.R 18-49 26/03A  | 700,000   | EUR      | 677,176            | 0.18         |
|  |           |          | <b>2,245,473</b>   | <b>0.60</b>  |
| <b>Supranational</b>   |           |          |                    |              |
| CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A  | 500,000   | EUR      | 442,940            | 0.12         |
| FRANCE 0.25 13-24 25/07A   | 5,000,000 | EUR      | 6,236,488          | 1.67         |
| KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A  | 400,000   | EUR      | 377,344            | 0.10         |
|  |           |          | <b>7,056,772</b>   | <b>1.89</b>  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |           |          |                    |              |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A   | 473,000   | EUR      | 385,136            | 0.10         |
| MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S   | 1,000,000 | USD      | 828,404            | 0.22         |
| UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S   | 9,500,000 | USD      | 9,933,553          | 2.66         |
|  |           |          | <b>11,147,093</b>  | <b>2.99</b>  |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>   |           |          | <b>30,950,975</b>  | <b>8.30</b>  |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |          | <b>341,600,813</b> | <b>91.63</b> |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>  |           |          |                    |              |
| <b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>  |           |          |                    |              |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |           |          |                    |              |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C   | 4,408     | USD      | 4,368,830          | 1.17         |
|  |           |          | <b>4,368,830</b>   | <b>1.17</b>  |
| <b>Supranational</b>   |           |          |                    |              |
| CANDRIAM SUS BD EURO CORPORATE I EUR C   | 630       | EUR      | 210,061            | 0.06         |
| CANDRIAM SUS BD IMPACT Z EUR C   | 3,600     | EUR      | 3,040,416          | 0.82         |
|  |           |          | <b>3,250,477</b>   | <b>0.87</b>  |
| <b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>  |           |          | <b>7,619,307</b>   | <b>2.04</b>  |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

---

Candriam Sustainable Bond Global

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV |
|--|--------|---------|--------------------|----------|
| Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt |        |         | 7,619,307          | 2.04     |
| Anlageportfolio gesamt                   |        |         | 349,220,120        | 93.68    |
| Anschaffungskosten                       |        |         | 384,522,042        |          |

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Global

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

#### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 24.13        |
| Deutschland                    | 14.20        |
| Frankreich                     | 12.26        |
| Europäische Union              | 6.59         |
| Japan                          | 6.38         |
| Italien                        | 4.06         |
| Großbritannien                 | 4.04         |
| Belgien                        | 3.58         |
| Spanien                        | 3.07         |
| Niederlande                    | 2.86         |
| Kanada                         | 2.21         |
| Tschechische Republik          | 1.31         |
| Österreich                     | 1.27         |
| Schwellenmärkte                | 1.17         |
| Australien                     | 0.97         |
| Neuseeland                     | 0.89         |
| Supranational                  | 0.87         |
| Schweiz                        | 0.75         |
| Finnland                       | 0.55         |
| Rumänien                       | 0.51         |
| Irland                         | 0.43         |
| Schweden                       | 0.28         |
| Dänemark                       | 0.27         |
| Portugal                       | 0.27         |
| Slowenien                      | 0.14         |
| Polen                          | 0.13         |
| Ungarn                         | 0.12         |
| Chile                          | 0.11         |
| Norwegen                       | 0.10         |
| Luxemburg                      | 0.09         |
| Estland                        | 0.04         |
|                                | <b>93.68</b> |

#### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|   |       |
|---|-------|
| Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden | 45.26 |
| Banken und andere Finanzinstitute             | 23.26 |
| Supranationale Organisationen                 | 7.03  |
| Anlagefonds                                   | 2.04  |
| Kommunikation                                 | 1.73  |
| Nicht klassifizierbare Institutionen          | 1.58  |
| Elektronik und Halbleiter                     | 1.25  |
| Immobilien                                    | 1.21  |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke        | 1.15  |
| Pharmazeutika                                 | 1.14  |
| Transport                                     | 1.03  |
| Einzelhandel und Warenhäuser                  | 0.98  |
| Sonstige Dienstleistungen                     | 0.90  |
| Elektrotechnik                                | 0.68  |
| Versicherungen                                | 0.66  |
| Sonstige Konsumgüter                          | 0.64  |
| Verpackungsindustrie                          | 0.55  |
| Versorger                                     | 0.50  |
| Grafik und Verlage                            | 0.39  |
| Sonstiges                                     | 0.34  |
| Baumaterialien                                | 0.24  |
| Gesundheitswesen                              | 0.24  |
| Textilien und Bekleidung                      | 0.23  |
| Chemikalien                                   | 0.21  |
| Kraftfahrzeuge                                | 0.18  |

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Global

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Internet und Internet-Dienste | 0.14         |
| Büroausstattung und Computer  | 0.08         |
| Biotechnologie                | 0.05         |
|                               | <b>93.68</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global High Yield

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|---|------------|----------|--------------------|--------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |            |          |                    |              |
| <b>Anleihen</b>   |            |          |                    |              |
| ARDAGH METAL 6 150627   | 15,063,000 | USD      | 14,261,881         | 0.94         |
|   |            |          | <b>14,261,881</b>  | <b>0.94</b>  |
| <b>Kanada</b>   |            |          |                    |              |
| 1011778 BC UNLIMITED 3.875 19-28 15/01S   | 9,000,000  | USD      | 7,489,598          | 0.49         |
| 1011778 BC UNLIMITED 4.0000 20-30 15/10S  | 10,000,000 | USD      | 7,767,612          | 0.51         |
| GFL ENVIRONMENTAL 5.1250 19-26 15/12S   | 9,055,000  | USD      | 8,228,275          | 0.54         |
| PRIMO WATER HOLD INC 4.375 21-29 30/04S   | 15,217,000 | USD      | 11,887,876         | 0.78         |
|   |            |          | <b>35,373,361</b>  | <b>2.33</b>  |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |            |          |                    |              |
| CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A  | 2,000,000  | EUR      | 1,423,124          | 0.09         |
|   |            |          | <b>1,423,124</b>   | <b>0.09</b>  |
| <b>Frankreich</b>   |            |          |                    |              |
| ILIAD HOLDING 7.000 21-28 15/10S  | 27,943,000 | USD      | 23,208,620         | 1.53         |
|   |            |          | <b>23,208,620</b>  | <b>1.53</b>  |
| <b>Deutschland</b>  |            |          |                    |              |
| TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S   | 19,000,000 | EUR      | 16,368,348         | 1.08         |
| VERTICAL US NEW 5.2500 20-27 15/07S   | 12,375,000 | USD      | 10,553,462         | 0.69         |
| ZF FINANCE GMBH 2.2500 21-28 03/05A   | 12,000,000 | EUR      | 8,806,224          | 0.58         |
|   |            |          | <b>35,728,034</b>  | <b>2.35</b>  |
| <b>Spanien</b>  |            |          |                    |              |
| ABERTIS FINANCE BV 2.625 21-49 31/12A   | 10,000,000 | EUR      | 7,166,400          | 0.47         |
| ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA   | 22,000,000 | EUR      | 17,546,936         | 1.15         |
| GRIFOLS ESCROW 3.8750 21-28 15/10S  | 11,161,000 | EUR      | 9,194,075          | 0.60         |
| GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S  | 8,250,000  | EUR      | 6,868,125          | 0.45         |
| LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S   | 27,089,000 | EUR      | 22,611,513         | 1.49         |
| REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA   | 25,000,000 | EUR      | 20,718,750         | 1.36         |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A   | 24,800,000 | EUR      | 17,524,424         | 1.15         |
|   |            |          | <b>101,630,223</b> | <b>6.68</b>  |
| <b>Supranational</b>  |            |          |                    |              |
| 1011778 BC UNLIMITED 5.75 20-25 15/04S  | 13,357,000 | USD      | 12,850,738         | 0.84         |
| AT&T INC 2.875 20-XX 01/05A   | 17,100,000 | EUR      | 14,985,670         | 0.99         |
| AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S  | 6,862,000  | EUR      | 6,350,548          | 0.42         |
| CELLNEX FINANCE COMP 1.25 21-29 15/02A  | 11,200,000 | EUR      | 8,334,413          | 0.55         |
| CENTENE CORP 4.2500 19-27 15/12S  | 24,000,000 | USD      | 21,364,580         | 1.40         |
| CHARLES RIVER L 3.7500 21-29 15/03S   | 13,240,000 | USD      | 10,990,802         | 0.72         |
| GRAY ESCROW II 5.3750 21-31 15/11S  | 9,000,000  | USD      | 6,897,747          | 0.45         |
| NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S   | 8,421,000  | EUR      | 7,625,468          | 0.50         |
| OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S   | 11,576,000 | EUR      | 10,483,017         | 0.69         |
| OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S  | 16,906,000 | EUR      | 15,931,876         | 1.05         |
| PRIME SECURITY SERVIC 3.375 20-27 31/08S  | 20,100,000 | USD      | 15,837,558         | 1.04         |
| TENET HEALTHCAR 4.3750 21-30 15/01S   | 10,000,000 | USD      | 8,092,496          | 0.53         |
| THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S  | 17,183,000 | USD      | 13,107,698         | 0.86         |
| ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S  | 20,000,000 | USD      | 16,226,371         | 1.07         |
|   |            |          | <b>169,078,982</b> | <b>11.12</b> |
| <b>Großbritannien</b>   |            |          |                    |              |
| VIRGIN MEDIA 5.50 19-29 15/05S  | 4,408,000  | USD      | 3,742,868          | 0.25         |
| VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S   | 16,000,000 | USD      | 12,363,671         | 0.81         |
| VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S  | 17,000,000 | USD      | 13,069,731         | 0.86         |
| VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A   | 21,500,000 | EUR      | 20,529,748         | 1.35         |
|   |            |          | <b>49,706,018</b>  | <b>3.27</b>  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |            |          |                    |              |
| ADT CORP 4.125 13-23 15/06S   | 7,000,000  | USD      | 6,576,766          | 0.43         |
| ARDAGH METAL PACKAGING 3.25 21-28 01/09S  | 9,000,000  | USD      | 7,348,074          | 0.48         |
| BALL CORP 2.8750 20-30 15/08S   | 2,000,000  | USD      | 1,539,836          | 0.10         |
| BALL CORP 3.1250 21-31 15/09S   | 8,352,000  | USD      | 6,421,082          | 0.42         |
| BUILDERS FIRSTS 4.2500 21-32 01/02S   | 13,008,000 | USD      | 9,470,849          | 0.62         |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global High Yield

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR)   | % des NV     |
|--|------------|---------|----------------------|--------------|
| BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375 22-32 15/06S  | 6,500,000  | USD     | 5,595,676            | 0.37         |
| CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S       | 15,030,000 | EUR     | 12,250,051           | 0.81         |
| CATALENT PHARMA 3.125 21-29 15/02S       | 3,000,000  | USD     | 2,352,957            | 0.15         |
| CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.00 17-23 01/03S   | 8,760,000  | USD     | 8,369,154            | 0.55         |
| CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.50 16-26 01/05S   | 10,000,000 | USD     | 9,330,862            | 0.61         |
| CCO HOLD 4.75 22-32 01/02S               | 30,500,000 | USD     | 24,068,583           | 1.58         |
| CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S         | 19,000,000 | USD     | 15,168,196           | 1.00         |
| CENTENE CORP 4.625 20-29 15/12S          | 20,000,000 | USD     | 17,747,429           | 1.17         |
| CHARLES RIVER L 4.0 21-31 15/03S         | 3,000,000  | USD     | 2,446,165            | 0.16         |
| CROWN AMERICAS 5.2500 22-30 01/04S       | 8,000,000  | USD     | 7,173,944            | 0.47         |
| CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S       | 8,709,000  | USD     | 7,927,360            | 0.52         |
| DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S      | 10,219,000 | USD     | 9,823,612            | 0.65         |
| ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S    | 4,241,000  | EUR     | 3,010,478            | 0.20         |
| GRAY TELEVISION INC 4.75 20-30 15/10S    | 19,250,000 | USD     | 14,500,335           | 0.95         |
| HCA INC 5.375 15-25 01/02S               | 20,000,000 | USD     | 19,135,874           | 1.26         |
| HILTON DOMESTIC 3.620 21-32 15/02S       | 11,000,000 | USD     | 8,364,819            | 0.55         |
| HILTON DOMESTIC 4.0 20-31 01/05S         | 14,546,000 | USD     | 11,562,223           | 0.76         |
| HILTON DOMESTIC 4.875 19-30 15/01S       | 6,446,000  | USD     | 5,572,311            | 0.37         |
| HILTON DOMESTIC 5.75 20-28 01/05S        | 5,000,000  | USD     | 4,566,502            | 0.30         |
| HILTON GRAND VACATION 4.875 21-31 01/07S | 12,000,000 | USD     | 8,761,251            | 0.58         |
| INDIGO MERGER S 2.8750 21-26 15/07S      | 13,824,000 | USD     | 11,768,482           | 0.77         |
| IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S              | 18,842,000 | EUR     | 14,903,080           | 0.98         |
| IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S             | 16,000,000 | EUR     | 13,594,336           | 0.89         |
| KFC HLD/PIZZA HUT/ 4.75 17-27 01/06S     | 13,000,000 | USD     | 11,958,582           | 0.79         |
| LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S     | 24,058,000 | EUR     | 21,996,181           | 1.45         |
| MOZART DEBT MERGE 3.875 21-29 01/04S     | 21,500,000 | USD     | 17,536,037           | 1.15         |
| NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S           | 11,112,000 | EUR     | 10,439,946           | 0.69         |
| NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S           | 10,231,000 | EUR     | 9,699,653            | 0.64         |
| NEWELL BRANDS INC 4.70 16-26 01/04S      | 12,251,000 | USD     | 11,134,354           | 0.73         |
| NEXSTAR BROADCA 4.7500 20-28 01/11S      | 10,000,000 | USD     | 8,202,210            | 0.54         |
| NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S       | 27,590,000 | USD     | 24,081,376           | 1.58         |
| NOVELIS CORP 4.7500 20-30 30/01S         | 21,985,000 | USD     | 17,479,069           | 1.15         |
| ORGANON FINANCE 4.1250 21-28 30/04S      | 24,000,000 | USD     | 20,220,443           | 1.33         |
| POST HOLDINGS INC 4.5 21-31 15/09S       | 15,800,000 | USD     | 12,360,256           | 0.81         |
| POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S     | 11,477,000 | USD     | 9,262,728            | 0.61         |
| POST HOLDINGS INC 5.50 19-29 15/12S      | 10,000,000 | USD     | 8,551,150            | 0.56         |
| PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S  | 22,650,000 | USD     | 20,202,903           | 1.33         |
| SIRIUS SATELLITE 4.00 21-28 15/07S       | 20,554,000 | USD     | 17,006,275           | 1.12         |
| SIRIUS XM RADIO 4.1250 20-30 01/07S      | 9,441,000  | USD     | 7,542,686            | 0.50         |
| SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S   | 19,250,000 | USD     | 14,776,532           | 0.97         |
| SPRINT CORP 7.125 14-24 15/06S           | 10,000,000 | USD     | 9,816,347            | 0.65         |
| SPRINT CORP 7.625 15-25 15/02S           | 9,315,000  | USD     | 9,290,655            | 0.61         |
| SPRINT CORP 7.625 18-26 01/03S           | 9,000,000  | USD     | 9,070,389            | 0.60         |
| SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S           | 17,976,000 | USD     | 17,731,838           | 1.17         |
| SPRINT CORP 8.75 02-32 15/03S            | 11,972,000 | USD     | 13,781,685           | 0.91         |
| SYNEOS HEALTH INC 3.625 20-29 15/01S     | 14,117,000 | USD     | 11,433,262           | 0.75         |
| TEMPUR SEALY IN 3.8750 21-31 15/10S      | 10,858,000 | USD     | 7,789,469            | 0.51         |
| TENET HEALTHCARE 6.125 22-30 15/06S      | 20,000,000 | USD     | 17,957,913           | 1.18         |
| TENET HEALTHCARE CORP 4.875 19-26 01/01S | 27,900,000 | USD     | 24,552,107           | 1.61         |
| T-MOBILE USA IN 5.3750 17-27 15/04S      | 19,649,000 | USD     | 18,583,841           | 1.22         |
| T-MOBILE USA INC 2.8750 21-31 15/02S     | 6,569,000  | USD     | 5,176,029            | 0.34         |
| TRAVEL LEISURE CO 4.5 21-29 01/12S       | 20,000,000 | USD     | 14,819,174           | 0.97         |
| UNIVISION COMMUNICAT 7.375 22-30 30/06S  | 14,031,000 | USD     | 13,134,745           | 0.86         |
| WMG ACQUISITION CORP 3.75 21-29 01/12S   | 13,825,000 | USD     | 11,042,015           | 0.73         |
| WMG ACQUISITION CORP 3.875 20-30 15/07S  | 3,340,000  | USD     | 2,656,633            | 0.17         |
| YUM! BRANDS INC 4.7500 19-30 15/01S      | 17,528,000 | USD     | 15,215,132           | 1.00         |
|  |            |         | <b>713,851,902</b>   | <b>46.93</b> |
| <b>Anleihen gesamt</b>                   |            |         | <b>1,144,262,145</b> | <b>75.23</b> |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Global High Yield

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR)   | % des NV     |
|--|------------|----------|----------------------|--------------|
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>  |            |          |                      |              |
| <b>Italien</b>   |            |          |                      |              |
| ENI SPA FL.R 21-XX XX/XX A   | 7,500,000  | EUR      | 5,538,112            | 0.36         |
|  |            |          | <b>5,538,112</b>     | <b>0.36</b>  |
| <b>Portugal</b>  |            |          |                      |              |
| ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/0   | 8,000,000  | EUR      | 6,450,000            | 0.42         |
|  |            |          | <b>6,450,000</b>     | <b>0.42</b>  |
| <b>Spanien</b>   |            |          |                      |              |
| REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A  | 17,604,000 | EUR      | 16,825,375           | 1.11         |
| REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A  | 9,412,000  | EUR      | 8,047,260            | 0.53         |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX XX/XXA   | 6,300,000  | EUR      | 6,008,058            | 0.40         |
|  |            |          | <b>30,880,693</b>    | <b>2.03</b>  |
| <b>Supranational</b>   |            |          |                      |              |
| ENI SPA FL.R 20-49 31/12A  | 13,500,000 | EUR      | 10,682,955           | 0.70         |
| ORANGE FL.R 14-XX 07/02A   | 26,740,000 | EUR      | 27,004,325           | 1.78         |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-99 31/12A   | 21,300,000 | EUR      | 16,379,700           | 1.08         |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A   | 22,200,000 | EUR      | 19,126,099           | 1.26         |
| VODAFONE GROUP FL.R 21-81 04/06S   | 13,921,000 | USD      | 11,151,647           | 0.73         |
|  |            |          | <b>84,344,726</b>    | <b>5.55</b>  |
| <b>Grobritannien</b>  |            |          |                      |              |
| VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A   | 20,455,000 | USD      | 18,671,113           | 1.23         |
|  |            |          | <b>18,671,113</b>    | <b>1.23</b>  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |            |          |                      |              |
| HCA INC 3.5 20-30 01/09S   | 15,000,000 | USD      | 12,208,475           | 0.80         |
|  |            |          | <b>12,208,475</b>    | <b>0.80</b>  |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>   |            |          | <b>158,093,119</b>   | <b>10.39</b> |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |            |          | <b>1,302,355,264</b> | <b>85.62</b> |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |            |          |                      |              |
| <b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>  |            |          |                      |              |
| <b>Supranational</b>   |            |          |                      |              |
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C   | 150,000    | EUR      | 152,044,500          | 10.00        |
|  |            |          | <b>152,044,500</b>   | <b>10.00</b> |
| <b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>  |            |          | <b>152,044,500</b>   | <b>10.00</b> |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>  |            |          | <b>152,044,500</b>   | <b>10.00</b> |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |            |          | <b>1,454,399,764</b> | <b>95.62</b> |
| Anschaffungskosten   |            |          | 1,554,939,877        |              |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Global High Yield

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

#### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 57.33        |
| Spanien                        | 10.43        |
| Supranational                  | 10.00        |
| Großbritannien                 | 5.23         |
| Frankreich                     | 4.56         |
| Kanada                         | 3.17         |
| Deutschland                    | 2.35         |
| Niederlande                    | 1.07         |
| Italien                        | 1.07         |
| Portugal                       | 0.42         |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 57.33        |
|                                | <b>95.62</b> |

#### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|  |              |
|--|--------------|
| Banken und andere Finanzinstitute        | 27.83        |
| Kommunikation                            | 21.05        |
| Gesundheitswesen                         | 10.83        |
| Anlagefonds                              | 10.00        |
| Biotechnologie                           | 2.71         |
| Sonstige Dienstleistungen                | 2.58         |
| Versorger                                | 2.33         |
| Sonstige Konsumgüter                     | 2.14         |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke   | 1.98         |
| Hotels und Restaurants                   | 1.97         |
| Internet und Internet-Dienste            | 1.83         |
| Transport                                | 1.74         |
| Textilien und Bekleidung                 | 1.45         |
| Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie | 1.15         |
| Erdöl                                    | 1.07         |
| Nicht klassifizierbare Institutionen     | 1.00         |
| Baumaterialien                           | 0.99         |
| Pharmazeutika                            | 0.96         |
| Grafik und Verlage                       | 0.95         |
| Umweltdienste und Recycling              | 0.54         |
| Verpackungsindustrie                     | 0.52         |
|  | <b>95.62</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Impact

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|---|-----------|----------|--------------------|--------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |          |                    |              |
| <b>Anleihen</b>   |           |          |                    |              |
| <b>Australien</b>   |           |          |                    |              |
| WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A   | 200,000   | EUR      | 174,886            | 0.44         |
|   |           |          | <b>174,886</b>     | <b>0.44</b>  |
| <b>Belgien</b>  |           |          |                    |              |
| AEDIFICA NV 0.75 21-31 09/09A   | 300,000   | EUR      | 213,294            | 0.54         |
| BELGIUM 1.25 18-33 22/04A   | 1,400,000 | EUR      | 1,304,583          | 3.28         |
| COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A   | 400,000   | EUR      | 296,780            | 0.75         |
| COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A  | 400,000   | EUR      | 365,852            | 0.92         |
| EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A   | 750,000   | EUR      | 577,148            | 1.45         |
| PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A   | 400,000   | EUR      | 286,504            | 0.72         |
| REGION WALLONNE 0.25 19-26 03/05A   | 300,000   | EUR      | 286,678            | 0.72         |
|   |           |          | <b>3,330,839</b>   | <b>8.37</b>  |
| <b>Kanada</b>   |           |          |                    |              |
| CANADA 1.85 20-27 01/02S  | 600,000   | CAD      | 413,420            | 1.04         |
| CANADA 1.85 20-27 13/02S  | 600,000   | CAD      | 413,982            | 1.04         |
|   |           |          | <b>827,402</b>     | <b>2.08</b>  |
| <b>Chile</b>  |           |          |                    |              |
| CHILE 2.55 21-33 27/07S   | 700,000   | USD      | 547,727            | 1.38         |
|   |           |          | <b>547,727</b>     | <b>1.38</b>  |
| <b>Finnland</b>   |           |          |                    |              |
| NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A  | 650,000   | EUR      | 512,626            | 1.29         |
| OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A   | 182,000   | EUR      | 159,793            | 0.40         |
|   |           |          | <b>672,419</b>     | <b>1.69</b>  |
| <b>Frankreich</b>   |           |          |                    |              |
| AGENCE FRANCE L 0.00 20-27 20/09A   | 400,000   | EUR      | 366,442            | 0.92         |
| AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A  | 800,000   | EUR      | 653,728            | 1.64         |
| BNP PARIBAS 0.375 20-27 14/10A  | 500,000   | EUR      | 443,385            | 1.11         |
| CADES 1.5 22-32 25/05A  | 400,000   | EUR      | 377,876            | 0.95         |
| CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A  | 800,000   | EUR      | 675,872            | 1.70         |
| DANONE 1.00 18-25 26/03A  | 300,000   | EUR      | 291,610            | 0.73         |
| FONCIERE DES REGIONS 1.125 15-21 31/01S   | 400,000   | EUR      | 311,192            | 0.78         |
| FRANCE 1.75 17-39 25/06A  | 200,000   | EUR      | 187,100            | 0.47         |
| GECINA 0.875 22-33 25/01A   | 300,000   | EUR      | 224,620            | 0.56         |
| GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A   | 200,000   | EUR      | 162,967            | 0.41         |
| ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A  | 800,000   | EUR      | 648,636            | 1.63         |
| LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A   | 500,000   | EUR      | 386,358            | 0.97         |
| LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A   | 400,000   | EUR      | 377,884            | 0.95         |
| LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A   | 800,000   | EUR      | 636,616            | 1.60         |
| ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A  | 500,000   | EUR      | 417,155            | 1.05         |
| REGION ILE DE FRANCE 0.10 20-30 02/07A  | 500,000   | EUR      | 432,505            | 1.09         |
| REXEL SA 2.125 21-28 05/05S   | 200,000   | EUR      | 158,124            | 0.40         |
| SECHE ENVIRONNEMENT 2.25 21-28 15/11S   | 100,000   | EUR      | 79,508             | 0.20         |
| SOCIETE GENERALE 0.875 20-28 22/09A   | 600,000   | EUR      | 524,574            | 1.32         |
| UNION NAT. INTERPRO. 0.00 20-30 19/11A  | 600,000   | EUR      | 509,607            | 1.28         |
|   |           |          | <b>7,865,759</b>   | <b>19.76</b> |
| <b>Deutschland</b>  |           |          |                    |              |
| GERMANY 0.00 21-50 15/08A   | 1,500,000 | EUR      | 965,632            | 2.43         |
| MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A  | 200,000   | EUR      | 153,839            | 0.39         |
| VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A   | 700,000   | EUR      | 508,179            | 1.28         |
|   |           |          | <b>1,627,650</b>   | <b>4.09</b>  |
| <b>Ungarn</b>   |           |          |                    |              |
| HUNGARY 1.75 20-35 05/06A   | 300,000   | EUR      | 212,835            | 0.53         |
|   |           |          | <b>212,835</b>     | <b>0.53</b>  |
| <b>Irland</b>   |           |          |                    |              |
| IRELAND 1.35 18-31 18/03A   | 1,300,000 | EUR      | 1,257,678          | 3.16         |
| SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A   | 400,000   | EUR      | 320,062            | 0.80         |
|   |           |          | <b>1,577,740</b>   | <b>3.96</b>  |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Impact

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|-----------|----------|--------------------|--------------|
| <b>Italien</b>                           |           |          |                    |              |
| BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S      | 1,100,000 | EUR      | 762,476            | 1.92         |
| CASSA DEPOSITI E PREST 2.0 20-27 20/04A  | 800,000   | EUR      | 785,740            | 1.97         |
| INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A        | 500,000   | EUR      | 425,360            | 1.07         |
| TERNA S.P.A. 0.75 20-32 24/07A           | 450,000   | EUR      | 353,954            | 0.89         |
|  |           |          | <b>2,327,530</b>   | <b>5.85</b>  |
| <b>Lettland</b>                          |           |          |                    |              |
| LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A | 319,000   | EUR      | 265,110            | 0.67         |
|  |           |          | <b>265,110</b>     | <b>0.67</b>  |
| <b>Luxemburg</b>                         |           |          |                    |              |
| ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A    | 400,000   | EUR      | 315,308            | 0.79         |
| LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09A             | 300,000   | EUR      | 243,525            | 0.61         |
| ROYAL PHILIPS NV 0.50 19-26 22/05A       | 450,000   | EUR      | 418,007            | 1.05         |
| VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A         | 200,000   | EUR      | 187,841            | 0.47         |
|  |           |          | <b>1,164,681</b>   | <b>2.93</b>  |
| <b>Mexiko</b>                            |           |          |                    |              |
| MEXICO 1.35 20-27 18/09A                 | 350,000   | EUR      | 309,444            | 0.78         |
|  |           |          | <b>309,444</b>     | <b>0.78</b>  |
| <b>Niederlande</b>                       |           |          |                    |              |
| ABN AMRO BANK 0.50 21-29 23/09A          | 600,000   | EUR      | 487,203            | 1.22         |
| COOPERATIEVE RABOBANK 1.106 21-27 24/02S | 550,000   | USD      | 464,973            | 1.17         |
| DIGITAL INTREPID HOL 0.625 21-31 12/01A  | 300,000   | EUR      | 212,901            | 0.53         |
| EDP FINANCE 1.71 20-28 24/01S            | 500,000   | USD      | 407,920            | 1.02         |
| ENEL FINANCE INTERNA 0.5 21-30 17/06A    | 500,000   | EUR      | 396,885            | 1.00         |
| ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A          | 200,000   | EUR      | 168,608            | 0.42         |
| NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A            | 1,000,000 | EUR      | 786,325            | 1.98         |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A  | 200,000   | EUR      | 142,287            | 0.36         |
| VOLKSWAGEN INTL FIN 1.25 20-32 23/09A    | 400,000   | EUR      | 318,250            | 0.80         |
|  |           |          | <b>3,385,352</b>   | <b>8.50</b>  |
| <b>Slowenien</b>                         |           |          |                    |              |
| SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A              | 400,000   | EUR      | 332,054            | 0.83         |
|  |           |          | <b>332,054</b>     | <b>0.83</b>  |
| <b>Spanien</b>                           |           |          |                    |              |
| SPAIN 0.827 20-27 08/05A                 | 400,000   | EUR      | 380,716            | 0.96         |
| SPGB 1.00 21-42 30/07A                   | 1,200,000 | EUR      | 863,898            | 2.17         |
|  |           |          | <b>1,244,614</b>   | <b>3.13</b>  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>    |           |          |                    |              |
| CITIGROUP INC 1.281 21-25 03/11S         | 300,000   | USD      | 267,122            | 0.67         |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3 21-29 10/11A    | 300,000   | EUR      | 258,080            | 0.65         |
| EQUINIX INC 1.0 20-25 15/09S             | 600,000   | USD      | 515,847            | 1.30         |
| HCA INC 5.375 18-26 01/09S               | 200,000   | USD      | 190,022            | 0.48         |
| HOLOGIC INC 3.25 20-29 15/02S            | 250,000   | USD      | 205,653            | 0.52         |
| KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A              | 200,000   | EUR      | 169,737            | 0.43         |
| MET LIFE GLOB F 0.9500 20-25 02/07S      | 500,000   | USD      | 439,583            | 1.10         |
| MORGAN STANLEY 0.8640 20-25 21/10S       | 800,000   | USD      | 706,800            | 1.78         |
| PROLOGIS LP 1.2500 20-30 15/10S          | 850,000   | USD      | 647,978            | 1.63         |
| TAKEDA PHARMACEUTICA 2.05 20-30 09/07S   | 800,000   | USD      | 640,869            | 1.61         |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15 20-30 13/02S    | 500,000   | USD      | 414,919            | 1.04         |
| VERIZON COMMUNICATION 3.875 19-29 08/02S | 700,000   | USD      | 648,172            | 1.63         |
| VISA INC 0.75 20-27 15/08S               | 1,100,000 | USD      | 913,407            | 2.29         |
| XYLEM INC 1.9500 20-28 30/01S            | 600,000   | USD      | 507,267            | 1.27         |
|  |           |          | <b>6,525,456</b>   | <b>16.39</b> |
| <b>Anleihen gesamt</b>                   |           |          | <b>32,391,498</b>  | <b>81.37</b> |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>    |           |          |                    |              |
| <b>Belgien</b>                           |           |          |                    |              |
| KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A          | 800,000   | EUR      | 724,596            | 1.82         |
|  |           |          | <b>724,596</b>     | <b>1.82</b>  |
| <b>Frankreich</b>                        |           |          |                    |              |
| AXA SA FL.R 21-41 07/04A                 | 500,000   | EUR      | 385,065            | 0.97         |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Bond Impact

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl  | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|---------|----------|--------------------|--------------|
| BNP PARIBAS SA FL.R 21-27 30/06S   | 250,000 | USD      | 211,255            | 0.53         |
| BPCE SA FL.R 22-28 14/01A  | 200,000 | EUR      | 175,816            | 0.44         |
| CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A   | 100,000 | EUR      | 82,732             | 0.21         |
| CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A  | 400,000 | EUR      | 354,352            | 0.89         |
|  |         |          | <b>1,209,220</b>   | <b>3.04</b>  |
| <b>Deutschland</b>   |         |          |                    |              |
| EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A  | 200,000 | EUR      | 158,026            | 0.40         |
|  |         |          | <b>158,026</b>     | <b>0.40</b>  |
| <b>Italien</b>   |         |          |                    |              |
| UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A  | 400,000 | EUR      | 329,464            | 0.83         |
|  |         |          | <b>329,464</b>     | <b>0.83</b>  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |          |                    |              |
| ANZ BANKING GRP FL.R 19-29 21/11A  | 450,000 | EUR      | 422,818            | 1.06         |
| IBERDROLA INTL BV FL.R 17-99 22/02A  | 300,000 | EUR      | 294,576            | 0.74         |
| TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A   | 200,000 | EUR      | 177,489            | 0.45         |
|  |         |          | <b>894,883</b>     | <b>2.25</b>  |
| <b>Niederlande</b>   |         |          |                    |              |
| TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A  | 200,000 | EUR      | 185,127            | 0.47         |
|  |         |          | <b>185,127</b>     | <b>0.47</b>  |
| <b>Portugal</b>  |         |          |                    |              |
| ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 19-79 30/04A   | 200,000 | EUR      | 194,215            | 0.49         |
|  |         |          | <b>194,215</b>     | <b>0.49</b>  |
| <b>Spanien</b>   |         |          |                    |              |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A   | 100,000 | EUR      | 91,750             | 0.23         |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A   | 100,000 | EUR      | 82,077             | 0.21         |
|  |         |          | <b>173,827</b>     | <b>0.44</b>  |
| <b>Schweden</b>  |         |          |                    |              |
| SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A  | 200,000 | EUR      | 180,157            | 0.45         |
|  |         |          | <b>180,157</b>     | <b>0.45</b>  |
| <b>Grobritannien</b>  |         |          |                    |              |
| NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A  | 600,000 | EUR      | 488,940            | 1.23         |
|  |         |          | <b>488,940</b>     | <b>1.23</b>  |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>   |         |          | <b>4,538,455</b>   | <b>11.40</b> |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |          | <b>36,929,953</b>  | <b>92.77</b> |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |         |          | <b>36,929,953</b>  | <b>92.77</b> |
| Anschaffungskosten   |         |          | 43,281,186         |              |

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Bond Impact

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

#### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Frankreich                     | 22.80        |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 15.32        |
| Belgien                        | 8.74         |
| Italien                        | 8.46         |
| Niederlande                    | 6.31         |
| Deutschland                    | 5.29         |
| Spanien                        | 4.66         |
| Irland                         | 3.96         |
| Kanada                         | 2.08         |
| Großbritannien                 | 1.70         |
| Finnland                       | 1.69         |
| Japan                          | 1.61         |
| Portugal                       | 1.51         |
| Australien                     | 1.50         |
| Europäische Union              | 1.45         |
| Chile                          | 1.38         |
| Schweden                       | 0.90         |
| Slowenien                      | 0.83         |
| Mexiko                         | 0.78         |
| Lettland                       | 0.67         |
| Luxemburg                      | 0.61         |
| Ungarn                         | 0.53         |
|                                | <b>92.77</b> |

#### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|   |              |
|---|--------------|
| Banken und andere Finanzinstitute             | 33.22        |
| Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden | 23.91        |
| Immobilien                                    | 8.46         |
| Kommunikation                                 | 4.67         |
| Sonstige Dienstleistungen                     | 4.52         |
| Versicherungen                                | 2.76         |
| Elektrotechnik                                | 2.74         |
| Versorger                                     | 2.65         |
| Pharmazeutika                                 | 2.13         |
| Supranationale Organisationen                 | 1.45         |
| Nicht klassifizierbare Institutionen          | 1.38         |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke        | 1.16         |
| Elektronik und Halbleiter                     | 1.05         |
| Sonstiges                                     | 0.95         |
| Sonstige Konsumgüter                          | 0.65         |
| Gesundheitswesen                              | 0.48         |
| Chemikalien                                   | 0.40         |
| Umweltdienste und Recycling                   | 0.20         |
|   | <b>92.77</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl  | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|---|---------|---------|--------------------|--------------|
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>                        |         |         |                    |              |
| <b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>                         |         |         |                    |              |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |         |         |                    |              |
| CANDRIAM SUS EQUITY EMU Z EUR C                                 | 788     | EUR     | 138,617            | 0.10         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C              | 5,038   | USD     | 4,995,207          | 3.44         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z EUR C            | 2,248   | EUR     | 5,379,837          | 3.70         |
|   |         |         | <b>10,513,661</b>  | <b>7.23</b>  |
| <b>Europäische Union</b>  |         |         |                    |              |
| CANDRIAM FD SUST EU EQT FO FREE Z EUR C                         | 343     | EUR     | 733,303            | 0.50         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C                      | 7,234   | EUR     | 10,716,272         | 7.37         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR                  | 742     | EUR     | 2,886,135          | 1.99         |
| INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EURO BOND UCITS ETF EUR D | 472,483 | EUR     | 10,907,270         | 7.51         |
|   |         |         | <b>25,242,980</b>  | <b>17.37</b> |
| <b>Japan</b>  |         |         |                    |              |
| CANDRIAM SUS EQUITY JAPAN Z JPY C                               | 1,049   | JPY     | 1,307,837          | 0.90         |
|   |         |         | <b>1,307,837</b>   | <b>0.90</b>  |
| <b>Supranational</b>  |         |         |                    |              |
| CANDRIAM FD SUST EU CO BDS FO FR Z EUR C                        | 1,543   | EUR     | 2,146,760          | 1.48         |
| CANDRIAM SUS BOND GLOBAL Z EUR C                                | 11,624  | EUR     | 11,678,749         | 8.04         |
| CANDRIAM SUS EQUITY WORLD Z EUR C                               | 3,204   | EUR     | 888,661            | 0.61         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C                | 17,197  | EUR     | 16,486,420         | 11.35        |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C               | 29,115  | EUR     | 28,578,702         | 19.67        |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C             | 2,166   | EUR     | 2,281,145          | 1.57         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z USD C            | 354     | USD     | 432,954            | 0.30         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z USD C              | 569     | USD     | 837,115            | 0.58         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C                  | 8,201   | EUR     | 8,607,360          | 5.92         |
| CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND EURO Z EUR                      | 29,267  | EUR     | 27,820,040         | 19.14        |
|   |         |         | <b>99,757,906</b>  | <b>68.65</b> |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>                           |         |         |                    |              |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C                          | 8,251   | USD     | 7,209,115          | 4.96         |
|   |         |         | <b>7,209,115</b>   | <b>4.96</b>  |
| <b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>                 |         |         | <b>144,031,499</b> | <b>99.12</b> |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>                 |         |         | <b>144,031,499</b> | <b>99.12</b> |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>                                   |         |         | <b>144,031,499</b> | <b>99.12</b> |
| Anschaffungskosten  |         |         | 154,146,196        |              |

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



# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

#### **Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Supranational                  | 68.65        |
| Europäische Union              | 17.37        |
| Schwellenmärkte                | 7.23         |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 4.96         |
| Japan                          | 0.90         |
|                                | <b>99.12</b> |

#### **Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Anlagefonds | 99.12        |
|             | <b>99.12</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Children

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl    | Währung | Marktwert (in USD) | % des NV    |
|---|-----------|----------|--------------------|-------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |          |                    |             |
| <b>Aktien</b>   |           |          |                    |             |
| <b>Australien</b>   |           |          |                    |             |
| ARENA REIT-STAPLED SECURITY   | 314,884   | AUD      | 924,567            | 1.13        |
| BABY BUNTING GROUP LTD  | 250,883   | AUD      | 703,868            | 0.86        |
| CHARTER HALL SOCIAL - REGISTERED SHS  | 490,585   | AUD      | 1,140,225          | 1.39        |
| IDP EDUCATION   | 47,863    | AUD      | 783,973            | 0.96        |
|   |           |          | <b>3,552,633</b>   | <b>4.33</b> |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |           |          |                    |             |
| COLGATE-PALMOLIVE CO  | 22,503    | USD      | 1,803,390          | 2.20        |
| KUBOTA CORP   | 28,900    | JPY      | 431,197            | 0.53        |
|   |           |          | <b>2,234,587</b>   | <b>2.73</b> |
| <b>Frankreich</b>   |           |          |                    |             |
| DANONE SA   | 7,447     | EUR      | 414,654            | 0.51        |
| ESSILORLUXOTTICA SA   | 14,001    | EUR      | 2,091,677          | 2.55        |
|   |           |          | <b>2,506,331</b>   | <b>3.06</b> |
| <b>Deutschland</b>  |           |          |                    |             |
| HELLOFRESH SE   | 16,115    | EUR      | 519,743            | 0.63        |
| MERCK KGAA  | 17,750    | EUR      | 2,987,635          | 3.64        |
|   |           |          | <b>3,507,378</b>   | <b>4.28</b> |
| <b>Indien</b>   |           |          |                    |             |
| HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS   | 28,877    | USD      | 1,587,080          | 1.94        |
|   |           |          | <b>1,587,080</b>   | <b>1.94</b> |
| <b>Japan</b>  |           |          |                    |             |
| HOYA CORP   | 10,800    | JPY      | 920,967            | 1.12        |
| LITALICO INC  | 26,000    | JPY      | 408,597            | 0.50        |
| PIGEON CORP   | 35,100    | JPY      | 480,815            | 0.59        |
| SHIMANO INC   | 5,100     | JPY      | 860,417            | 1.05        |
| UNI CHARM   | 50,500    | JPY      | 1,687,608          | 2.06        |
| YAMAHA CORP.  | 22,100    | JPY      | 910,971            | 1.11        |
|   |           |          | <b>5,269,375</b>   | <b>6.43</b> |
| <b>Niederlande</b>  |           |          |                    |             |
| DSM KONINKLIJKE   | 6,466     | EUR      | 926,780            | 1.13        |
|   |           |          | <b>926,780</b>     | <b>1.13</b> |
| <b>Nigeria</b>  |           |          |                    |             |
| AIRTEL AFRICA PLC   | 1,836,349 | GBP      | 3,015,317          | 3.68        |
|   |           |          | <b>3,015,317</b>   | <b>3.68</b> |
| <b>Norwegen</b>   |           |          |                    |             |
| MOWI ASA  | 52,076    | NOK      | 1,181,231          | 1.44        |
|   |           |          | <b>1,181,231</b>   | <b>1.44</b> |
| <b>Südafrika</b>  |           |          |                    |             |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC   | 106,575   | ZAR      | 904,515            | 1.10        |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD   | 15,792    | ZAR      | 1,910,689          | 2.33        |
| CLICKS GROUP  | 136,395   | ZAR      | 2,275,489          | 2.78        |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)   | 63,338    | ZAR      | 765,045            | 0.93        |
|   |           |          | <b>5,855,738</b>   | <b>7.14</b> |
| <b>Schweden</b>   |           |          |                    |             |
| AUTOLIV   | 17,178    | USD      | 1,229,429          | 1.50        |
| THULE CORP  | 30,900    | SEK      | 757,769            | 0.92        |
|   |           |          | <b>1,987,198</b>   | <b>2.42</b> |
| <b>Schweiz</b>  |           |          |                    |             |
| SIG COMBIBLOC GROUP AG  | 41,964    | CHF      | 921,345            | 1.12        |
| SONOVA HOLDING NAM-AKT  | 4,394     | CHF      | 1,395,231          | 1.70        |
|   |           |          | <b>2,316,576</b>   | <b>2.83</b> |
| <b>Großbritannien</b>   |           |          |                    |             |
| COMPASS GROUP   | 116,641   | GBP      | 2,379,915          | 2.90        |
| NATIONAL EXPRESS GROUP PLC  | 614,499   | GBP      | 1,450,836          | 1.77        |
| NOMAD FOODS LTD   | 49,866    | USD      | 996,821            | 1.22        |
| PEARSON PLC   | 190,564   | GBP      | 1,735,351          | 2.12        |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Children

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl  | Währung | Marktwert (in USD) | % des NV     |
|--|---------|----------|--------------------|--------------|
|  |         |          | <b>6,562,923</b>   | <b>8.01</b>  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |          |                    |              |
| A.O.SMITH CORP   | 15,261  | USD      | 834,471            | 1.02         |
| ACUITY BRANDS  | 5,164   | USD      | 795,463            | 0.97         |
| ADVANCED DRAINAGE  | 22,196  | USD      | 1,999,194          | 2.44         |
| AKAMAI TECHNOLOGIES  | 23,410  | USD      | 2,138,035          | 2.61         |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC  | 15,744  | USD      | 2,342,235          | 2.86         |
| APTIV PLC  | 12,428  | USD      | 1,106,962          | 1.35         |
| BADGER METER INC   | 14,897  | USD      | 1,205,018          | 1.47         |
| BLACKBAUD INC  | 17,941  | USD      | 1,041,834          | 1.27         |
| DENTSPLY SIRONA INC  | 34,415  | USD      | 1,229,648          | 1.50         |
| GENERAC HOLDINGS INC   | 2,181   | USD      | 459,275            | 0.56         |
| GLAXOSMITHKLINE PLC  | 110,529 | GBP      | 2,370,116          | 2.89         |
| HASBRO INC   | 12,760  | USD      | 1,044,789          | 1.27         |
| HCA INC  | 6,260   | USD      | 1,052,056          | 1.28         |
| J WILEY AND SONS INC -A-   | 22,462  | USD      | 1,072,785          | 1.31         |
| MICROSOFT CORP   | 7,394   | USD      | 1,899,001          | 2.32         |
| NEWELL BRANDS  | 48,756  | USD      | 928,314            | 1.13         |
| NORTONLIFELOCK INC   | 50,612  | USD      | 1,111,440          | 1.36         |
| ORTHOPEDIATRICS CORP   | 17,983  | USD      | 775,966            | 0.95         |
| PAYPAL HOLDINGS  | 9,923   | USD      | 693,022            | 0.85         |
| PENTAIR PLC  | 13,766  | USD      | 630,070            | 0.77         |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC   | 55,404  | USD      | 1,402,829          | 1.71         |
| STRIDE - REGISTERED SHS  | 37,860  | USD      | 1,544,309          | 1.88         |
| TETRA TECH INC   | 12,722  | USD      | 1,737,189          | 2.12         |
| THE WESTERN UNION COMPANY  | 71,492  | USD      | 1,177,473          | 1.44         |
| TRACTOR SUPPLY CO  | 4,308   | USD      | 835,106            | 1.02         |
| UNITED NATURAL FOODS INC   | 26,354  | USD      | 1,038,348          | 1.27         |
| UNITED PARCEL SERVICE INC  | 6,502   | USD      | 1,186,875          | 1.45         |
| WALT DISNEY CO   | 16,680  | USD      | 1,574,592          | 1.92         |
| WASTE MANAGEMENT   | 8,384   | USD      | 1,282,584          | 1.56         |
| XYLEM INC  | 12,185  | USD      | 952,623            | 1.16         |
|  |         |          | <b>37,461,622</b>  | <b>45.70</b> |
| <b>Aktien gesamt</b>   |         |          | <b>77,964,769</b>  | <b>95.12</b> |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |          | <b>77,964,769</b>  | <b>95.12</b> |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |         |          | <b>77,964,769</b>  | <b>95.12</b> |
| Anschaffungskosten   |         |          | 93,255,161         |              |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Children

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 47.90        |
| Großbritannien                 | 8.01         |
| Südafrika                      | 7.14         |
| Japan                          | 6.95         |
| Australien                     | 4.33         |
| Deutschland                    | 4.28         |
| Nigeria                        | 3.68         |
| Frankreich                     | 3.06         |
| Schweiz                        | 2.83         |
| Schweden                       | 2.42         |
| Indien                         | 1.94         |
| Norwegen                       | 1.44         |
| Niederlande                    | 1.13         |
|                                | <b>95.12</b> |

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|  |              |
|--|--------------|
| Pharmazeutika                          | 13.39        |
| Banken und andere Finanzinstitute      | 12.28        |
| Sonstige Konsumgüter                   | 10.15        |
| Internet und Internet-Dienste          | 8.05         |
| Einzelhandel und Warenhäuser           | 6.44         |
| Umweltdienste und Recycling            | 6.12         |
| Grafik und Verlage                     | 5.35         |
| Gesundheitswesen                       | 5.07         |
| Kraftfahrzeuge                         | 4.92         |
| Versorger                              | 4.02         |
| Transport                              | 3.22         |
| Hotels und Restaurants                 | 2.90         |
| Maschinen- und Apparatebau             | 2.76         |
| Immobilien                             | 2.52         |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke | 2.41         |
| Landwirtschaft und Fischerei           | 1.44         |
| Chemikalien                            | 1.13         |
| Elektronik und Halbleiter              | 1.12         |
| Elektrotechnik                         | 0.97         |
| Sonstige Dienstleistungen              | 0.85         |
|  | <b>95.12</b> |

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Circular Economy

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl    | Währung | Marktwert (in USD) | % des NV    |
|---|-----------|----------|--------------------|-------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |          |                    |             |
| <b>Aktien</b>   |           |          |                    |             |
| <b>Australien</b>   |           |          |                    |             |
| BRAMBLES  | 1,200,521 | AUD      | 8,841,357          | 2.31        |
|   |           |          | <b>8,841,357</b>   | <b>2.31</b> |
| <b>Belgien</b>  |           |          |                    |             |
| EKOPAK --- SHS  | 56,509    | EUR      | 1,057,484          | 0.28        |
|   |           |          | <b>1,057,484</b>   | <b>0.28</b> |
| <b>Kanada</b>   |           |          |                    |             |
| LOOP INDUSTRIES INC   | 190,000   | USD      | 737,200            | 0.19        |
| WEST FRASER TIMBER CO   | 102,585   | CAD      | 7,854,981          | 2.05        |
|   |           |          | <b>8,592,181</b>   | <b>2.24</b> |
| <b>Dänemark</b>   |           |          |                    |             |
| CHRISTIAN HANSEN  | 80,335    | DKK      | 5,834,251          | 1.52        |
|   |           |          | <b>5,834,251</b>   | <b>1.52</b> |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |           |          |                    |             |
| COPART INC  | 60,551    | USD      | 6,579,472          | 1.72        |
| ECOLAB INC  | 41,693    | USD      | 6,410,716          | 1.67        |
| TREX COMPANY INC  | 93,655    | USD      | 5,096,705          | 1.33        |
|   |           |          | <b>18,086,893</b>  | <b>4.72</b> |
| <b>Finnland</b>   |           |          |                    |             |
| NESTE   | 104,335   | EUR      | 4,607,414          | 1.20        |
| OUTOKUMPU OYJ -A-   | 1,675,644 | EUR      | 6,912,611          | 1.80        |
|   |           |          | <b>11,520,025</b>  | <b>3.01</b> |
| <b>Frankreich</b>   |           |          |                    |             |
| CARBIOS   | 37,179    | EUR      | 1,162,177          | 0.30        |
| CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN  | 360,796   | EUR      | 9,797,619          | 2.56        |
| L'OREAL SA  | 19,665    | EUR      | 6,770,004          | 1.77        |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA   | 127,935   | EUR      | 3,115,029          | 0.81        |
| VERALLIA SASU   | 70,000    | EUR      | 1,667,075          | 0.44        |
|   |           |          | <b>22,511,904</b>  | <b>5.88</b> |
| <b>Japan</b>  |           |          |                    |             |
| DAISEKI CO LTD  | 125,840   | JPY      | 3,927,433          | 1.03        |
| SHIMANO INC   | 15,700    | JPY      | 2,648,735          | 0.69        |
| SHISEIDO  | 95,200    | JPY      | 3,816,268          | 1.00        |
|   |           |          | <b>10,392,436</b>  | <b>2.71</b> |
| <b>Niederlande</b>  |           |          |                    |             |
| ASML HOLDING NV   | 14,163    | EUR      | 6,749,638          | 1.76        |
| DSM KONINKLIJKE   | 53,248    | EUR      | 7,632,099          | 1.99        |
|   |           |          | <b>14,381,737</b>  | <b>3.76</b> |
| <b>Norwegen</b>   |           |          |                    |             |
| SCHIBSTED -A-   | 185,826   | NOK      | 3,308,475          | 0.86        |
| TOMRA SYSTEMS ASA   | 392,140   | NOK      | 7,250,829          | 1.89        |
|   |           |          | <b>10,559,304</b>  | <b>2.76</b> |
| <b>Volksrepublik China</b>  |           |          |                    |             |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-A   | 1,156,593 | CNY      | 6,582,650          | 1.72        |
|   |           |          | <b>6,582,650</b>   | <b>1.72</b> |
| <b>Spanien</b>  |           |          |                    |             |
| BEFESA SA   | 116,019   | EUR      | 5,627,952          | 1.47        |
| IBERDROLA SA  | 404,353   | EUR      | 4,183,344          | 1.09        |
|   |           |          | <b>9,811,296</b>   | <b>2.56</b> |
| <b>Schweden</b>   |           |          |                    |             |
| BOLIDEN --- REGISTERED SHS  | 114,047   | SEK      | 3,620,935          | 0.95        |
| ESSITY AB REGISTERED -B-  | 219,194   | SEK      | 5,713,321          | 1.49        |
| RE:NEWCELL AB   | 94,815    | SEK      | 891,024            | 0.23        |
|   |           |          | <b>10,225,280</b>  | <b>2.67</b> |
| <b>Großbritannien</b>   |           |          |                    |             |
| CRODA INTL - REGISTERED SHS   | 114,550   | GBP      | 9,003,982          | 2.35        |
| UNILEVER  | 221,439   | GBP      | 10,007,251         | 2.61        |
|   |           |          | <b>19,011,233</b>  | <b>4.96</b> |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Circular Economy

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl  | Währung | Marktwert (in USD) | % des NV     |
|--|---------|----------|--------------------|--------------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |          |                    |              |
| ADOBE INC  | 13,477  | USD      | 4,933,391          | 1.29         |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC  | 81,617  | USD      | 12,142,161         | 3.17         |
| AUTODESK INC   | 32,069  | USD      | 5,514,585          | 1.44         |
| BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-   | 149,727 | USD      | 4,985,909          | 1.30         |
| BEST BUY CO INC  | 77,200  | USD      | 5,032,668          | 1.31         |
| CISCO SYSTEMS INC  | 169,300 | USD      | 7,218,952          | 1.88         |
| CROWN HOLDINGS INC   | 105,905 | USD      | 9,761,264          | 2.55         |
| DARLING INGREDIENT INC   | 179,238 | USD      | 10,718,432         | 2.80         |
| DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I   | 110,083 | USD      | 5,086,935          | 1.33         |
| ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS  | 32,017  | USD      | 6,250,999          | 1.63         |
| ENVIVA INC   | 77,680  | USD      | 4,444,850          | 1.16         |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-   | 40,936  | USD      | 10,425,171         | 2.72         |
| GRAPHIC PACKAGING  | 277,293 | USD      | 5,684,506          | 1.48         |
| LKQ CORP   | 91,092  | USD      | 4,471,706          | 1.17         |
| MICROSOFT CORP   | 13,862  | USD      | 3,560,177          | 0.93         |
| NESTLE SA REG SHS  | 130,305 | CHF      | 15,167,526         | 3.96         |
| NIKE INC   | 69,828  | USD      | 7,136,422          | 1.86         |
| ORIGIN MATERIAL  | 551,449 | USD      | 2,823,419          | 0.74         |
| OWENS CORNING SHS  | 105,364 | USD      | 7,829,599          | 2.04         |
| PROCTER & GAMBLE CO  | 104,673 | USD      | 15,050,931         | 3.93         |
| PTC INC  | 62,387  | USD      | 6,634,234          | 1.73         |
| TETRA TECH INC   | 73,595  | USD      | 10,049,397         | 2.62         |
| UNITED RENTALS INC   | 17,073  | USD      | 4,147,202          | 1.08         |
| WASTE CONNECTIONS INC  | 29,596  | USD      | 3,668,720          | 0.96         |
| WASTE MANAGEMENT   | 107,375 | USD      | 16,426,228         | 4.29         |
| ZEBRA TECHNOLOGIES -A-   | 26,336  | USD      | 7,741,467          | 2.02         |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION.  | 144,164 | USD      | 3,927,027          | 1.03         |
|  |         |          | <b>200,833,878</b> | <b>52.44</b> |
| <b>Aktien gesamt</b>   |         |          | <b>358,241,909</b> | <b>93.54</b> |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |          | <b>358,241,909</b> | <b>93.54</b> |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |         |          | <b>358,241,909</b> | <b>93.54</b> |
| Anschaffungskosten   |         |          | 417,129,241        |              |

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Circular Economy

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

#### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 57.16        |
| Frankreich                     | 5.88         |
| Großbritannien                 | 4.96         |
| Niederlande                    | 3.76         |
| Finnland                       | 3.01         |
| Norwegen                       | 2.76         |
| Japan                          | 2.71         |
| Schweden                       | 2.67         |
| Spanien                        | 2.56         |
| Australien                     | 2.31         |
| Kanada                         | 2.24         |
| Volksrepublik China            | 1.72         |
| Dänemark                       | 1.52         |
| Belgien                        | 0.28         |
|                                | <b>93.54</b> |

#### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|  |              |
|--|--------------|
| Umweltdienste und Recycling              | 10.37        |
| Versorger                                | 9.51         |
| Pharmazeutika                            | 6.98         |
| Internet und Internet-Dienste            | 6.88         |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke   | 6.57         |
| Chemikalien                              | 6.02         |
| Banken und andere Finanzinstitute        | 5.36         |
| Baumaterialien                           | 5.09         |
| Sonstige Konsumgüter                     | 4.67         |
| Elektronik und Halbleiter                | 3.78         |
| Kraftfahrzeuge                           | 3.58         |
| Papier und Forsterzeugnisse              | 3.21         |
| Maschinen- und Apparatebau               | 3.19         |
| Verpackungsindustrie                     | 2.74         |
| Reifen und Kautschuk                     | 2.56         |
| Einzelhandel und Warenhäuser             | 2.40         |
| Textilien und Bekleidung                 | 2.10         |
| Büroausstattung und Computer             | 1.88         |
| Biotechnologie                           | 1.83         |
| NE-Metalle                               | 1.80         |
| Erdöl                                    | 1.20         |
| Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie | 0.95         |
| Grafik und Verlage                       | 0.86         |
|  | <b>93.54</b> |

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Climate Action

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl     | Währung | Marktwert (in USD) | % des NV    |
|---|------------|----------|--------------------|-------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |            |          |                    |             |
| <b>Aktien</b>   |            |          |                    |             |
| <b>Kanada</b>   |            |          |                    |             |
| NORTHLAND POWER INC   | 393,764    | CAD      | 11,697,626         | 1.10        |
|   |            |          | <b>11,697,626</b>  | <b>1.10</b> |
| <b>Dänemark</b>   |            |          |                    |             |
| NOVOZYMES -B-   | 183,413    | DKK      | 10,984,129         | 1.03        |
|   |            |          | <b>10,984,129</b>  | <b>1.03</b> |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |            |          |                    |             |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC  | 94,471     | USD      | 14,173,484         | 1.33        |
| SYNOPSYS  | 76,788     | USD      | 23,320,516         | 2.19        |
| TESLA MOTORS INC  | 8,054      | USD      | 5,423,725          | 0.51        |
| TRANE TECH - REGISTERED SHS   | 114,276    | USD      | 14,841,024         | 1.39        |
| TREX COMPANY INC  | 147,639    | USD      | 8,034,514          | 0.75        |
|   |            |          | <b>65,793,263</b>  | <b>6.18</b> |
| <b>Finnland</b>   |            |          |                    |             |
| NESTE   | 399,162    | EUR      | 17,626,917         | 1.65        |
|   |            |          | <b>17,626,917</b>  | <b>1.65</b> |
| <b>Frankreich</b>   |            |          |                    |             |
| AIR LIQUIDE SA  | 189,753    | EUR      | 25,416,096         | 2.39        |
| CIE DE SAINT-GOBAIN   | 245,712    | EUR      | 10,517,936         | 0.99        |
| DASSAULT SYST.  | 335,820    | EUR      | 12,328,280         | 1.16        |
|   |            |          | <b>48,262,312</b>  | <b>4.53</b> |
| <b>Deutschland</b>  |            |          |                    |             |
| INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS   | 600,381    | EUR      | 14,492,861         | 1.36        |
|   |            |          | <b>14,492,861</b>  | <b>1.36</b> |
| <b>Irland</b>   |            |          |                    |             |
| KINGSPAN GROUP  | 124,648    | EUR      | 7,479,981          | 0.70        |
|   |            |          | <b>7,479,981</b>   | <b>0.70</b> |
| <b>Japan</b>  |            |          |                    |             |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD   | 128,100    | JPY      | 20,508,441         | 1.92        |
| NIDEC CORP  | 265,000    | JPY      | 16,346,100         | 1.53        |
|   |            |          | <b>36,854,541</b>  | <b>3.46</b> |
| <b>Niederlande</b>  |            |          |                    |             |
| ASML HOLDING NV   | 38,804     | EUR      | 18,492,760         | 1.74        |
| CORBION   | 162,473    | EUR      | 4,902,084          | 0.46        |
| DSM KONINKLIJKE   | 138,641    | EUR      | 19,871,580         | 1.87        |
|   |            |          | <b>43,266,424</b>  | <b>4.06</b> |
| <b>Norwegen</b>   |            |          |                    |             |
| AKER CARBON - REGISTERED SHS  | 1,493,345  | NOK      | 2,507,622          | 0.24        |
| NEL ASA   | 3,101,657  | NOK      | 3,756,315          | 0.35        |
| TOMRA SYSTEMS ASA   | 445,314    | NOK      | 8,234,038          | 0.77        |
|   |            |          | <b>14,497,975</b>  | <b>1.36</b> |
| <b>Volksrepublik China</b>  |            |          |                    |             |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A  | 255,981    | CNY      | 20,419,457         | 1.92        |
| LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-  | 2,206,506  | CNY      | 21,961,911         | 2.06        |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-  | 2,907,420  | CNY      | 27,439,904         | 2.58        |
| XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED   | 21,052,505 | HKD      | 10,785,210         | 1.01        |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD  | 7,821,116  | HKD      | 12,080,089         | 1.13        |
|   |            |          | <b>92,686,571</b>  | <b>8.70</b> |
| <b>Spanien</b>  |            |          |                    |             |
| IBERDROLA SA  | 1,783,404  | EUR      | 18,450,693         | 1.73        |
|   |            |          | <b>18,450,693</b>  | <b>1.73</b> |
| <b>Schweden</b>   |            |          |                    |             |
| HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-  | 1,233,199  | SEK      | 12,786,397         | 1.20        |
|   |            |          | <b>12,786,397</b>  | <b>1.20</b> |
| <b>Großbritannien</b>   |            |          |                    |             |
| CERES POWER HOLDINGS PLC  | 622,885    | GBP      | 4,145,620          | 0.39        |
| CRODA INTL - REGISTERED SHS   | 140,337    | GBP      | 11,030,919         | 1.04        |
| ITM POWER PLC   | 1,451,098  | GBP      | 3,045,380          | 0.29        |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Climate Action

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl  | Währung | Marktwert (in USD)   | % des NV     |
|--|---------|----------|----------------------|--------------|
| SPIRAX-SARCO ENGIN   | 80,437  | GBP      | 9,649,968            | 0.91         |
|  |         |          | <b>27,871,887</b>    | <b>2.62</b>  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |          |                      |              |
| ADVANCED DRAINAGE  | 245,566 | USD      | 22,118,130           | 2.08         |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC   | 117,815 | USD      | 28,332,151           | 2.66         |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC  | 108,051 | USD      | 16,074,747           | 1.51         |
| AMERESCO INC   | 149,672 | USD      | 6,819,056            | 0.64         |
| ANSYS INC  | 45,160  | USD      | 10,806,336           | 1.01         |
| APTIV PLC  | 267,505 | USD      | 23,826,670           | 2.24         |
| AUTODESK INC   | 113,334 | USD      | 19,488,915           | 1.83         |
| BALL CORP  | 484,822 | USD      | 33,341,209           | 3.13         |
| DANAHER CORP   | 88,564  | USD      | 22,452,745           | 2.11         |
| DARLING INGREDIENT INC   | 273,631 | USD      | 16,363,134           | 1.54         |
| ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS  | 57,083  | USD      | 11,144,885           | 1.05         |
| EQUINIX INC  | 29,954  | USD      | 19,680,377           | 1.85         |
| HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRA.  | 294,358 | USD      | 11,144,394           | 1.05         |
| MASTEC INC   | 341,641 | USD      | 24,481,994           | 2.30         |
| MICROSOFT CORP   | 195,463 | USD      | 50,200,762           | 4.71         |
| NEXTERA ENERGY PARTNERS LP   | 151,450 | USD      | 11,231,532           | 1.05         |
| ON SEMICONDUCTOR CORP  | 355,408 | USD      | 17,880,576           | 1.68         |
| OWENS CORNING SHS  | 228,114 | USD      | 16,951,151           | 1.59         |
| POWER INTEGRATIONS INC   | 192,940 | USD      | 14,472,429           | 1.36         |
| ROCKWELL AUTOMATION  | 81,995  | USD      | 16,342,423           | 1.53         |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE  | 206,659 | EUR      | 24,392,231           | 2.29         |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC  | 46,301  | USD      | 12,671,658           | 1.19         |
| TETRA TECH INC   | 103,332 | USD      | 14,109,985           | 1.32         |
| THERMO FISHER SCIENT SHS   | 50,004  | USD      | 27,166,173           | 2.55         |
| TOPBUILD   | 131,455 | USD      | 21,974,018           | 2.06         |
| TRIMBLE  | 532,107 | USD      | 30,984,591           | 2.91         |
| UNIVERSAL DISPLAY  | 46,800  | USD      | 4,733,352            | 0.44         |
| VMWARE INC -A-   | 45,344  | USD      | 5,168,309            | 0.49         |
| WASTE CONNECTIONS INC  | 319,348 | USD      | 39,586,378           | 3.72         |
| XYLEM INC  | 132,231 | USD      | 10,337,820           | 0.97         |
|  |         |          | <b>584,278,131</b>   | <b>54.84</b> |
| <b>Aktien gesamt</b>   |         |          | <b>1,007,029,708</b> | <b>94.52</b> |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |          | <b>1,007,029,708</b> | <b>94.52</b> |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |         |          | <b>1,007,029,708</b> | <b>94.52</b> |
| Anschaffungskosten   |         |          | 987,860,268          |              |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Climate Action

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

#### **Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 61.02        |
| Volksrepublik China            | 8.70         |
| Frankreich                     | 4.53         |
| Niederlande                    | 4.06         |
| Japan                          | 3.46         |
| Großbritannien                 | 2.62         |
| Spanien                        | 1.73         |
| Finnland                       | 1.65         |
| Norwegen                       | 1.36         |
| Deutschland                    | 1.36         |
| Schweden                       | 1.20         |
| Kanada                         | 1.10         |
| Dänemark                       | 1.03         |
| Irland                         | 0.70         |
|                                | <b>94.52</b> |

#### **Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

|  |              |
|--|--------------|
| Elektronik und Halbleiter              | 15.63        |
| Internet und Internet-Dienste          | 12.72        |
| Versorger                              | 11.51        |
| Elektrotechnik                         | 11.02        |
| Maschinen- und Apparatebau             | 10.22        |
| Chemikalien                            | 8.98         |
| Umweltdienste und Recycling            | 7.12         |
| Baumaterialien                         | 6.10         |
| Verpackungsindustrie                   | 3.13         |
| Immobilien                             | 2.89         |
| Kraftfahrzeuge                         | 2.75         |
| Erdöl                                  | 1.65         |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke | 0.46         |
| Biotechnologie                         | 0.35         |
|  | <b>94.52</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|---|------------|----------|--------------------|-------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |            |          |                    |             |
| <b>Aktien</b>   |            |          |                    |             |
| <b>Brasilien</b>  |            |          |                    |             |
| ATACADAO SA   | 4,349,000  | BRL      | 13,296,869         | 0.50        |
| B3 - REGISTERED SHS   | 4,796,179  | BRL      | 9,702,228          | 0.37        |
| BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)   | 4,912,000  | BRL      | 26,597,214         | 1.01        |
| BB SEGURIDADE   | 3,998,000  | BRL      | 18,819,331         | 0.71        |
| COSAN SA INDUSTRIA  | 3,126,107  | BRL      | 10,724,516         | 0.41        |
| EQUATORIAL ENERGIA SA   | 4,056,000  | BRL      | 16,821,947         | 0.64        |
| HYPERA SA   | 3,351,000  | BRL      | 23,153,039         | 0.88        |
| LOCALIZA RENT A CAR SA  | 1,923,000  | BRL      | 18,448,437         | 0.70        |
| WEG SA  | 2,913,000  | BRL      | 14,008,016         | 0.53        |
|   |            |          | <b>151,571,597</b> | <b>5.75</b> |
| <b>Chile</b>  |            |          |                    |             |
| SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF   | 192,655    | USD      | 15,556,338         | 0.59        |
|   |            |          | <b>15,556,338</b>  | <b>0.59</b> |
| <b>Ägypten</b>  |            |          |                    |             |
| COMMERCIAL INTL BANK GDR REP 1SH REGS   | 989,130    | USD      | 1,633,391          | 0.06        |
|   |            |          | <b>1,633,391</b>   | <b>0.06</b> |
| <b>Indien</b>   |            |          |                    |             |
| ASIAN PAINTS LTD  | 875,805    | INR      | 28,736,870         | 1.09        |
| BAJAJ FINANCE LTD   | 170,000    | INR      | 11,197,099         | 0.42        |
| BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)   | 6,652,000  | INR      | 55,045,358         | 2.09        |
| DIVI'S LABORATORIES LTD   | 220,630    | INR      | 9,701,286          | 0.37        |
| EICHER MOTORS - REGISTERED SHS  | 746,786    | INR      | 25,318,311         | 0.96        |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP  | 2,222,651  | INR      | 58,749,637         | 2.23        |
| INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED   | 1,618,000  | INR      | 28,776,853         | 1.09        |
| MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LTD   | 9,450,000  | INR      | 8,172,936          | 0.31        |
| POWER GRID INDIA  | 6,364,026  | INR      | 16,349,883         | 0.62        |
| VARUN BEVERAGES LTD   | 547,464    | INR      | 5,224,220          | 0.20        |
|   |            |          | <b>247,272,453</b> | <b>9.39</b> |
| <b>Indonesien</b>   |            |          |                    |             |
| BANK CENTRAL ASIA DEP   | 23,300,000 | IDR      | 10,854,598         | 0.41        |
| TELKOM INDONESIA -B-  | 71,000,000 | IDR      | 18,248,961         | 0.69        |
|   |            |          | <b>29,103,559</b>  | <b>1.10</b> |
| <b>Malaysia</b>   |            |          |                    |             |
| PRESS MTL ALUMI - REGISTERED  | 10,425,300 | MYR      | 10,787,685         | 0.41        |
|   |            |          | <b>10,787,685</b>  | <b>0.41</b> |
| <b>Mexiko</b>   |            |          |                    |             |
| AMERICA MOVIL -L-   | 23,500,000 | MXN      | 22,839,040         | 0.87        |
| GRUMA SHS-B-  | 1,195,000  | MXN      | 12,496,710         | 0.47        |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-   | 1,454,000  | MXN      | 20,026,464         | 0.76        |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-  | 2,460,000  | MXN      | 13,304,210         | 0.50        |
|   |            |          | <b>68,666,424</b>  | <b>2.61</b> |
| <b>Volksrepublik China</b>  |            |          |                    |             |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-  | 37,200,000 | HKD      | 13,439,438         | 0.51        |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD  | 3          | CNY      | 19                 | 0.00        |
| AIRTAC INTL   | 554,519    | TWD      | 17,705,303         | 0.67        |
| ALIBABA GROUP   | 8,135,400  | HKD      | 111,110,587        | 4.22        |
| BAIDU - REGISTERED-A  | 870,000    | HKD      | 15,768,564         | 0.60        |
| CHINA MENGNIU DAIRY   | 4,835,500  | HKD      | 23,105,725         | 0.88        |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-   | 14,298,635 | HKD      | 7,643,902          | 0.29        |
| CHINA YANGTZE POWER -A-   | 4,030,000  | CNY      | 13,325,934         | 0.51        |
| CN STATE CEC -A-  | 8,499,746  | CNY      | 6,467,291          | 0.25        |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A  | 691,489    | CNY      | 52,811,843         | 2.00        |
| EAST MONEY INFO -A-   | 11,869,946 | CNY      | 43,120,844         | 1.64        |
| JAFRON BIOMEDICAL CO LTD  | 7,315,499  | CNY      | 53,245,290         | 2.02        |
| JD.COM INC - CL A   | 928,000    | HKD      | 28,633,306         | 1.09        |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zururckzufuhren.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR)   | % des NV     |
|--|------------|----------|----------------------|--------------|
| JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD           | 1,544,662  | CNY      | 32,851,048           | 1.25         |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 18,820,000 | HKD      | 47,893,009           | 1.82         |
| LENOVO GROUP LTD -RC-                    | 10,812,000 | HKD      | 9,672,895            | 0.37         |
| LI NING CO                               | 860,682    | HKD      | 7,637,014            | 0.29         |
| LONGFOR GRP-REGISTERED SHS               | 3,891,399  | HKD      | 17,597,072           | 0.67         |
| MEITUAN - SHS 114A/REG S                 | 2,819,000  | HKD      | 66,817,580           | 2.54         |
| MING YANG SMART/REGSH                    | 11,692,564 | CNY      | 56,523,787           | 2.15         |
| NARI TECHNOLOGY -A-                      | 11,177,826 | CNY      | 43,164,419           | 1.64         |
| NETEASE INC                              | 1,982,000  | HKD      | 34,858,932           | 1.32         |
| NIO INC-CLASS A SHARES                   | 440,000    | HKD      | 9,236,928            | 0.35         |
| PING AN INS (GRP) CO -H-                 | 1,676,200  | HKD      | 10,914,572           | 0.41         |
| PSBC H UNITARY 144A/REGS                 | 42,999,404 | HKD      | 32,696,173           | 1.24         |
| SILERGY CORP                             | 119,000    | TWD      | 9,182,602            | 0.35         |
| SINOPHARM GROUP CO LTD                   | 9,819,900  | HKD      | 22,796,282           | 0.87         |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD    | 2,540,000  | HKD      | 39,650,686           | 1.50         |
| SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-              | 4,369,828  | CNY      | 41,167,718           | 1.56         |
| TENCENT HOLDINGS LTD                     | 2,428,590  | HKD      | 105,049,589          | 3.99         |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD                 | 14,531,403 | HKD      | 33,379,022           | 1.27         |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD                 | 20,658,829 | HKD      | 30,560,100           | 1.16         |
| YN CHUANGXIN -A-                         | 219,659    | CNY      | 7,868,190            | 0.30         |
|  |            |          | <b>1,045,895,664</b> | <b>39.70</b> |
| <b>Polen</b>                             |            |          |                      |              |
| DINA POLSKA S.A.                         | 207,000    | PLN      | 14,196,165           | 0.54         |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)               | 96,000     | PLN      | 2,566,294            | 0.10         |
|  |            |          | <b>16,762,459</b>    | <b>0.64</b>  |
| <b>Sudafrika</b>                        |            |          |                      |              |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD                | 289,000    | ZAR      | 34,664,280           | 1.32         |
| FIRSTRAND LTD                            | 6,203,000  | ZAR      | 23,795,343           | 0.90         |
| GOLD FIELDS                              | 943,550    | ZAR      | 8,569,663            | 0.33         |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD             | 648,000    | ZAR      | 6,858,923            | 0.26         |
| KUMBA IRON ORE                           | 433,000    | ZAR      | 13,755,488           | 0.52         |
| MR.PRICE GROUP                           | 2,090,000  | ZAR      | 22,633,737           | 0.86         |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)              | 994,000    | ZAR      | 11,924,709           | 0.45         |
|  |            |          | <b>122,202,143</b>   | <b>4.64</b>  |
| <b>Sudkorea</b>                         |            |          |                      |              |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD                    | 124,000    | KRW      | 16,413,123           | 0.62         |
| KAKAO                                    | 177,000    | KRW      | 9,123,375            | 0.35         |
| KB FINANCIAL GROUP INC                   | 735,000    | KRW      | 26,096,887           | 0.99         |
| L & F CO LTD                             | 170,700    | KRW      | 26,433,696           | 1.00         |
| LG ELECTRONICS INC                       | 190,466    | KRW      | 12,401,758           | 0.47         |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD                 | 89,200     | KRW      | 51,963,336           | 1.97         |
| SAMSUNG ENGINEERING                      | 692,000    | KRW      | 10,996,601           | 0.42         |
| SAMSUNG SDI CO LTD                       | 73,500     | KRW      | 28,833,944           | 1.09         |
| SK HYNIX INC                             | 933,500    | KRW      | 62,641,305           | 2.38         |
| SK TELEKOM                               | 355,392    | KRW      | 13,627,496           | 0.52         |
|  |            |          | <b>258,531,521</b>   | <b>9.81</b>  |
| <b>Taiwan</b>                            |            |          |                      |              |
| ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION            | 2,126,000  | TWD      | 16,336,722           | 0.62         |
| ASPEED TECHNOLOGY                        | 35,200     | TWD      | 2,154,813            | 0.08         |
| CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD            | 4,657,773  | TWD      | 31,289,430           | 1.19         |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING                  | 44,883,202 | TWD      | 41,936,782           | 1.59         |
| MEDIA TEK INCORPORATION                  | 1,379,000  | TWD      | 28,924,011           | 1.10         |
| PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD          | 400,000    | TWD      | 2,429,319            | 0.09         |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO                  | 12,895,000 | TWD      | 197,761,418          | 7.51         |
| WIWYNN CORPORATION                       | 430,000    | TWD      | 9,656,383            | 0.37         |
|  |            |          | <b>330,488,878</b>   | <b>12.54</b> |
| <b>Thailand</b>                          |            |          |                      |              |
| ADVANCED INFO SERV.UNITS NON VOTING D.R. | 4,640,000  | THB      | 24,609,475           | 0.93         |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC    | 46,900,000 | THB      | 31,809,032           | 1.21         |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR)   | % des NV     |
|--|------------|---------|----------------------|--------------|
| HOME PRODUCT CENTER PCL  | 97,081,800 | THB     | 33,712,068           | 1.28         |
| KASIKORNBANK UNITS NVDR  | 6,254,000  | THB     | 25,619,605           | 0.97         |
| MINOR INTL -UNITS- NON-VOTING DEPOS.REC.   | 44,300,000 | THB     | 40,862,059           | 1.55         |
|  |            |         | <b>156,612,239</b>   | <b>5.94</b>  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |            |         |                      |              |
| GLOBANT REG SHS  | 73,400     | USD     | 12,804,925           | 0.49         |
|  |            |         | <b>12,804,925</b>    | <b>0.49</b>  |
| <b>Aktien gesamt</b>   |            |         | <b>2,467,889,276</b> | <b>93.67</b> |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |            |         | <b>2,467,889,276</b> | <b>93.67</b> |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |            |         | <b>2,467,889,276</b> | <b>93.67</b> |
| Anschaffungskosten   |            |         | 2,542,375,634        |              |

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Volksrepublik China            | 39.70        |
| Taiwan                         | 12.54        |
| Südkorea                       | 9.81         |
| Indien                         | 9.39         |
| Thailand                       | 5.94         |
| Brasilien                      | 5.75         |
| Südafrika                      | 4.64         |
| Mexiko                         | 2.61         |
| Indonesien                     | 1.10         |
| Polen                          | 0.64         |
| Chile                          | 0.59         |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0.49         |
| Malaysia                       | 0.41         |
| Ägypten                        | 0.06         |
|                                | <b>93.67</b> |

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|  |              |
|--|--------------|
| Banken und andere Finanzinstitute        | 14.71        |
| Elektronik und Halbleiter                | 13.39        |
| Internet und Internet-Dienste            | 11.52        |
| Maschinen- und Apparatebau               | 6.41         |
| Kommunikation                            | 5.10         |
| Pharmazeutika                            | 4.46         |
| Versorger                                | 4.32         |
| Sonstige Dienstleistungen                | 4.22         |
| Elektrotechnik                           | 4.11         |
| Einzelhandel und Warenhäuser             | 3.97         |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke   | 3.91         |
| Kraftfahrzeuge                           | 2.01         |
| Biotechnologie                           | 1.97         |
| NE-Metalle                               | 1.75         |
| Chemikalien                              | 1.68         |
| Hotels und Restaurants                   | 1.55         |
| Foto und Optik                           | 1.50         |
| Transport                                | 1.38         |
| Versicherungen                           | 1.13         |
| Büroausstattung und Computer             | 1.08         |
| Sonstige Konsumgüter                     | 0.88         |
| Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie | 0.81         |
| Immobilien                               | 0.67         |
| Edelmetalle und Edelsteine               | 0.59         |
| Verpackungsindustrie                     | 0.30         |
| Baumaterialien                           | 0.25         |
| Gesundheitswesen                         | 0.00         |
|  | <b>93.67</b> |

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity EMU

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|---|-----------|----------|--------------------|--------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |          |                    |              |
| <b>Aktien</b>   |           |          |                    |              |
| <b>Belgien</b>  |           |          |                    |              |
| AEDIFICA SA   | 38,664    | EUR      | 3,537,756          | 0.88         |
| COFINIMMO SA  | 16,537    | EUR      | 1,713,233          | 0.42         |
| KBC GROUPE SA   | 325,265   | EUR      | 17,414,688         | 4.32         |
|   |           |          | <b>22,665,677</b>  | <b>5.62</b>  |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |           |          |                    |              |
| CAPGEMINI SE  | 23,285    | EUR      | 3,805,933          | 0.94         |
| HERMES INTERNATIONAL SA   | 3,082     | EUR      | 3,288,494          | 0.82         |
| KERING  | 9,190     | EUR      | 4,504,019          | 1.12         |
|   |           |          | <b>11,598,446</b>  | <b>2.87</b>  |
| <b>Finnland</b>   |           |          |                    |              |
| NESTE   | 95,201    | EUR      | 4,021,290          | 1.00         |
|   |           |          | <b>4,021,290</b>   | <b>1.00</b>  |
| <b>Frankreich</b>   |           |          |                    |              |
| AIR LIQUIDE SA  | 76,488    | EUR      | 9,799,643          | 2.43         |
| BIOMERIEUX SA   | 138,651   | EUR      | 12,922,273         | 3.20         |
| BUREAU VERITAS SA   | 567,393   | EUR      | 13,872,759         | 3.44         |
| DASSAULT SYST.  | 523,176   | EUR      | 18,371,325         | 4.55         |
| ESSILORLUXOTTICA SA   | 85,589    | EUR      | 12,230,668         | 3.03         |
| LEGRAND SA  | 39,555    | EUR      | 2,787,045          | 0.69         |
| L'OREAL SA  | 48,226    | EUR      | 15,880,822         | 3.94         |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE   | 22,550    | EUR      | 13,117,335         | 3.25         |
| SANOFI  | 103,325   | EUR      | 9,954,330          | 2.47         |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH  | 43,552    | EUR      | 13,035,114         | 3.23         |
| TELEPERFORMANCE SE  | 40,591    | EUR      | 11,905,340         | 2.95         |
|   |           |          | <b>133,876,654</b> | <b>33.18</b> |
| <b>Deutschland</b>  |           |          |                    |              |
| ADIDAS AG NAMEN AKT   | 30,396    | EUR      | 5,129,629          | 1.27         |
| ALLIANZ SE REG SHS  | 20,891    | EUR      | 3,804,669          | 0.94         |
| BEIERSDORF AG   | 154,978   | EUR      | 15,107,255         | 3.74         |
| CARL ZEISS MEDITEC AG   | 73,907    | EUR      | 8,418,007          | 2.09         |
| DUERR AG  | 181,627   | EUR      | 3,988,529          | 0.99         |
| GRAND CITY PROPERTIES   | 253,723   | EUR      | 3,267,952          | 0.81         |
| HANNOVER RUECK SE   | 73,416    | EUR      | 10,168,116         | 2.52         |
| INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS   | 321,003   | EUR      | 7,411,959          | 1.84         |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS  | 47,568    | EUR      | 10,664,746         | 2.64         |
| SAP AG  | 44,627    | EUR      | 3,879,425          | 0.96         |
| SIEMENS AG REG  | 80,439    | EUR      | 7,809,823          | 1.94         |
| SYMRISE AG  | 137,910   | EUR      | 14,321,954         | 3.55         |
|   |           |          | <b>93,972,064</b>  | <b>23.29</b> |
| <b>Irland</b>   |           |          |                    |              |
| KERRY GROUP -A-   | 177,617   | EUR      | 16,223,537         | 4.02         |
| KINGSPAN GROUP  | 99,404    | EUR      | 5,705,790          | 1.41         |
|   |           |          | <b>21,929,327</b>  | <b>5.44</b>  |
| <b>Italien</b>  |           |          |                    |              |
| FINECOBANK  | 307,771   | EUR      | 3,514,745          | 0.87         |
| INTESA SANPAOLO   | 5,436,907 | EUR      | 9,677,694          | 2.40         |
| MONCLER SPA   | 108,405   | EUR      | 4,437,017          | 1.10         |
| TECHNOGYM SPA (ITA)   | 438,006   | EUR      | 2,724,397          | 0.68         |
| UNICREDIT SPA REGS  | 1,068,023 | EUR      | 9,681,628          | 2.40         |
|   |           |          | <b>30,035,481</b>  | <b>7.44</b>  |
| <b>Niederlande</b>  |           |          |                    |              |
| ASM INTERNATIONAL NV  | 7,092     | EUR      | 1,692,151          | 0.42         |
| ASML HOLDING NV   | 45,727    | EUR      | 20,844,653         | 5.17         |
| DSM KONINKLIJKE   | 104,869   | EUR      | 14,377,540         | 3.56         |
|   |           |          | <b>36,914,344</b>  | <b>9.15</b>  |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity EMU

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|-----------|---------|--------------------|--------------|
| <b>Spanien</b>   |           |         |                    |              |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA   | 1,324,915 | EUR     | 5,737,544          | 1.42         |
| EDP RENOVAVEIS SA  | 146,142   | EUR     | 3,291,118          | 0.82         |
| INDITEX SHARE FROM SPLIT   | 636,574   | EUR     | 13,743,633         | 3.41         |
|  |           |         | <b>22,772,295</b>  | <b>5.64</b>  |
| <b>Großbritannien</b>  |           |         |                    |              |
| RELX PLC   | 404,126   | GBP     | 10,434,533         | 2.59         |
|  |           |         | <b>10,434,533</b>  | <b>2.59</b>  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |           |         |                    |              |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE  | 120,180   | EUR     | 13,568,322         | 3.36         |
|  |           |         | <b>13,568,322</b>  | <b>3.36</b>  |
| <b>Aktien gesamt</b>   |           |         | <b>401,788,433</b> | <b>99.59</b> |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |         | <b>401,788,433</b> | <b>99.59</b> |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |           |         | <b>401,788,433</b> | <b>99.59</b> |
| Anschaffungskosten   |           |         | 436,503,404        |              |

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



# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity EMU

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Frankreich                     | 36.06        |
| Deutschland                    | 23.29        |
| Niederlande                    | 9.15         |
| Italien                        | 7.44         |
| Spanien                        | 5.64         |
| Belgien                        | 5.62         |
| Irland                         | 5.44         |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 3.36         |
| Großbritannien                 | 2.59         |
| Finnland                       | 1.00         |
|                                | <b>99.59</b> |

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|  |              |
|--|--------------|
| Pharmazeutika                          | 21.70        |
| Banken und andere Finanzinstitute      | 11.41        |
| Chemikalien                            | 9.54         |
| Elektronik und Halbleiter              | 7.42         |
| Internet und Internet-Dienste          | 6.46         |
| Textilien und Bekleidung               | 6.44         |
| Versicherungen                         | 6.11         |
| Elektrotechnik                         | 5.99         |
| Einzelhandel und Warenhäuser           | 4.52         |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke | 4.02         |
| Sonstige Dienstleistungen              | 3.44         |
| Kommunikation                          | 2.95         |
| Grafik und Verlage                     | 2.59         |
| Immobilien                             | 2.11         |
| Baumaterialien                         | 1.41         |
| Erdöl                                  | 1.00         |
| Maschinen- und Apparatebau             | 0.99         |
| Umweltdienste und Recycling            | 0.82         |
| Sonstige Konsumgüter                   | 0.68         |
|  | <b>99.59</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Europe

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|---|-----------|----------|--------------------|--------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |          |                    |              |
| <b>Aktien</b>   |           |          |                    |              |
| <b>Belgien</b>  |           |          |                    |              |
| AEDIFICA SA   | 48,649    | EUR      | 4,451,384          | 0.38         |
| KBC GROUPE SA   | 857,791   | EUR      | 45,926,130         | 3.90         |
|   |           |          | <b>50,377,514</b>  | <b>4.27</b>  |
| <b>Dänemark</b>   |           |          |                    |              |
| CHRISTIAN HANSEN  | 174,996   | DKK      | 12,156,406         | 1.03         |
| GENMAB AS   | 44,139    | DKK      | 13,633,462         | 1.16         |
| ORSTED  | 110,566   | DKK      | 11,030,358         | 0.94         |
| VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS   | 579,320   | DKK      | 11,677,310         | 0.99         |
|   |           |          | <b>48,497,536</b>  | <b>4.11</b>  |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |           |          |                    |              |
| CAPGEMINI SE  | 35,270    | EUR      | 5,764,882          | 0.49         |
| HERMES INTERNATIONAL SA   | 4,696     | EUR      | 5,010,632          | 0.43         |
| KERING  | 10,617    | EUR      | 5,203,392          | 0.44         |
|   |           |          | <b>15,978,906</b>  | <b>1.36</b>  |
| <b>Finnland</b>   |           |          |                    |              |
| NESTE   | 128,765   | EUR      | 5,439,034          | 0.46         |
|   |           |          | <b>5,439,034</b>   | <b>0.46</b>  |
| <b>Frankreich</b>   |           |          |                    |              |
| AIR LIQUIDE SA  | 72,392    | EUR      | 9,274,863          | 0.79         |
| BIOMERIEUX SA   | 205,144   | EUR      | 19,119,421         | 1.62         |
| BUREAU VERITAS SA   | 490,212   | EUR      | 11,985,683         | 1.02         |
| DASSAULT SYST.  | 839,189   | EUR      | 29,468,122         | 2.50         |
| ESSILORLUXOTTICA SA   | 158,728   | EUR      | 22,682,231         | 1.92         |
| LEGRAND SA  | 76,667    | EUR      | 5,401,957          | 0.46         |
| L'OREAL SA  | 77,056    | EUR      | 25,374,541         | 2.15         |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE   | 32,592    | EUR      | 18,958,766         | 1.61         |
| SANOFI  | 241,412   | EUR      | 23,257,632         | 1.97         |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH  | 63,161    | EUR      | 18,904,087         | 1.60         |
| TELEPERFORMANCE SE  | 61,230    | EUR      | 17,958,759         | 1.52         |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA   | 119,703   | EUR      | 2,787,883          | 0.24         |
|   |           |          | <b>205,173,945</b> | <b>17.40</b> |
| <b>Deutschland</b>  |           |          |                    |              |
| ADIDAS AG NAMEN AKT   | 66,875    | EUR      | 11,285,825         | 0.96         |
| ALLIANZ SE REG SHS  | 61,851    | EUR      | 11,264,304         | 0.96         |
| BEIERSDORF AG   | 298,841   | EUR      | 29,131,021         | 2.47         |
| CARL ZEISS MEDITEC AG   | 86,561    | EUR      | 9,859,298          | 0.84         |
| DUERR AG  | 266,034   | EUR      | 5,842,107          | 0.50         |
| GRAND CITY PROPERTIES   | 272,544   | EUR      | 3,510,367          | 0.30         |
| HANNOVER RUECK SE   | 150,273   | EUR      | 20,812,810         | 1.77         |
| INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS   | 420,582   | EUR      | 9,711,238          | 0.82         |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS  | 101,821   | EUR      | 22,828,268         | 1.94         |
| SIEMENS AG REG  | 107,580   | EUR      | 10,444,942         | 0.89         |
| SYMRISE AG  | 168,920   | EUR      | 17,542,342         | 1.49         |
|   |           |          | <b>152,232,522</b> | <b>12.91</b> |
| <b>Hongkong</b>   |           |          |                    |              |
| PRUDENTIAL PLC  | 1,029,792 | GBP      | 12,154,608         | 1.03         |
|   |           |          | <b>12,154,608</b>  | <b>1.03</b>  |
| <b>Irland</b>   |           |          |                    |              |
| KERRY GROUP -A-   | 303,845   | EUR      | 27,753,202         | 2.35         |
| KINGSPAN GROUP  | 140,521   | EUR      | 8,065,905          | 0.68         |
|   |           |          | <b>35,819,107</b>  | <b>3.04</b>  |
| <b>Italien</b>  |           |          |                    |              |
| FINECOBANK  | 1,551,743 | EUR      | 17,720,905         | 1.50         |
| INTESA SANPAOLO   | 7,822,799 | EUR      | 13,924,582         | 1.18         |
| MONCLER SPA   | 145,834   | EUR      | 5,968,986          | 0.51         |
| TECHNOGYM SPA (ITA)   | 899,894   | EUR      | 5,597,341          | 0.47         |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Europe

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR)   | % des NV     |
|--|------------|----------|----------------------|--------------|
| UNICREDIT SPA REGS   | 1,532,370  | EUR      | 13,890,934           | 1.18         |
|  |            |          | <b>57,102,748</b>    | <b>4.84</b>  |
| <b>Niederlande</b>   |            |          |                      |              |
| ASML HOLDING NV  | 82,650     | EUR      | 37,676,002           | 3.20         |
| DSM KONINKLIJKE  | 130,230    | EUR      | 17,854,533           | 1.51         |
|  |            |          | <b>55,530,535</b>    | <b>4.71</b>  |
| <b>Norwegen</b>  |            |          |                      |              |
| TOMRA SYSTEMS ASA  | 1,405,578  | NOK      | 24,859,832           | 2.11         |
|  |            |          | <b>24,859,832</b>    | <b>2.11</b>  |
| <b>Spanien</b>   |            |          |                      |              |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA   | 1,250,647  | EUR      | 5,415,927            | 0.46         |
| EDP RENOVAVEIS SA  | 183,593    | EUR      | 4,134,514            | 0.35         |
| INDITEX SHARE FROM SPLIT   | 1,392,154  | EUR      | 30,056,605           | 2.55         |
|  |            |          | <b>39,607,046</b>    | <b>3.36</b>  |
| <b>Schweden</b>  |            |          |                      |              |
| ASSA ABLOY -B- NEW I   | 804,721    | SEK      | 16,322,545           | 1.38         |
| HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-   | 1,673,144  | SEK      | 16,593,770           | 1.41         |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-  | 2,111,640  | SEK      | 17,231,120           | 1.46         |
|  |            |          | <b>50,147,435</b>    | <b>4.25</b>  |
| <b>Schweiz</b>   |            |          |                      |              |
| LONZA GROUP (CHF)  | 33,596     | CHF      | 17,084,988           | 1.45         |
| SGS SA REG SHS   | 5,217      | CHF      | 11,388,895           | 0.97         |
| SIG COMBIBLOC GROUP AG   | 751,999    | CHF      | 15,792,805           | 1.34         |
| SIKA - REGISTERED SHS  | 39,730     | CHF      | 8,732,741            | 0.74         |
| TECAN GROUP NAM.AKT  | 73,419     | CHF      | 20,333,447           | 1.72         |
|  |            |          | <b>73,332,876</b>    | <b>6.22</b>  |
| <b>Großbritannien</b>  |            |          |                      |              |
| ASTRAZENECA PLC  | 238,044    | GBP      | 29,866,115           | 2.53         |
| BIG YELLOW GROUP PLC   | 391,489    | GBP      | 5,966,933            | 0.51         |
| COMPASS GROUP  | 1,259,332  | GBP      | 24,578,041           | 2.08         |
| CRODA INTL - REGISTERED SHS  | 246,922    | GBP      | 18,565,046           | 1.57         |
| HALMA PLC  | 741,332    | GBP      | 17,301,766           | 1.47         |
| INTERTEK GROUP PLC   | 204,673    | GBP      | 10,000,635           | 0.85         |
| JOHNSON MATTHEY  | 225,891    | GBP      | 5,052,894            | 0.43         |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC   | 21,572,929 | GBP      | 10,603,516           | 0.90         |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT   | 4,451,493  | GBP      | 7,048,542            | 0.60         |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC  | 614,739    | GBP      | 44,062,960           | 3.74         |
| RELX PLC   | 890,490    | GBP      | 22,992,452           | 1.95         |
| RENTOKIL INITIAL PLC   | 2,275,006  | GBP      | 12,543,191           | 1.06         |
| SPIRAX-SARCO ENGIN   | 101,152    | GBP      | 11,607,568           | 0.98         |
| UNILEVER   | 43,240     | GBP      | 1,873,157            | 0.16         |
| UNILEVER   | 229,291    | GBP      | 9,911,615            | 0.84         |
| UNITE GROUP PLC  | 488,653    | GBP      | 6,040,042            | 0.51         |
|  |            |          | <b>238,014,473</b>   | <b>20.19</b> |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |            |          |                      |              |
| NESTLE SA REG SHS  | 507,530    | CHF      | 56,508,286           | 4.79         |
| ROCHE HOLDING LTD  | 113,308    | CHF      | 36,061,808           | 3.06         |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE  | 179,370    | EUR      | 20,250,873           | 1.72         |
|  |            |          | <b>112,820,967</b>   | <b>9.57</b>  |
| <b>Aktien gesamt</b>   |            |          | <b>1,177,089,084</b> | <b>99.85</b> |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |            |          | <b>1,177,089,084</b> | <b>99.85</b> |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |            |          | <b>1,177,089,084</b> | <b>99.85</b> |
| Anschaffungskosten   |            |          | 1,276,530,772        |              |

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Europe

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Großbritannien                 | 20.19        |
| Frankreich                     | 18.76        |
| Deutschland                    | 12.91        |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 9.57         |
| Schweiz                        | 6.22         |
| Italien                        | 4.84         |
| Niederlande                    | 4.71         |
| Belgien                        | 4.27         |
| Schweden                       | 4.25         |
| Dänemark                       | 4.11         |
| Spanien                        | 3.36         |
| Irland                         | 3.04         |
| Norwegen                       | 2.11         |
| Hongkong                       | 1.03         |
| Finnland                       | 0.46         |
|                                | <b>99.85</b> |

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|  |              |
|--|--------------|
| Pharmazeutika                          | 19.90        |
| Banken und andere Finanzinstitute      | 11.92        |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke | 8.15         |
| Chemikalien                            | 7.55         |
| Maschinen- und Apparatebau             | 6.38         |
| Versicherungen                         | 5.69         |
| Elektronik und Halbleiter              | 5.49         |
| Textilien und Bekleidung               | 4.35         |
| Sonstige Konsumgüter                   | 4.21         |
| Elektrotechnik                         | 3.06         |
| Sonstige Dienstleistungen              | 3.05         |
| Internet und Internet-Dienste          | 2.99         |
| Einzelhandel und Warenhäuser           | 2.99         |
| Immobilien                             | 2.29         |
| Biotechnologie                         | 2.19         |
| Versorger                              | 2.16         |
| Hotels und Restaurants                 | 2.08         |
| Grafik und Verlage                     | 1.95         |
| Kommunikation                          | 1.52         |
| Baumaterialien                         | 0.68         |
| Erdöl                                  | 0.46         |
| Edelmetalle und Edelsteine             | 0.43         |
| Umweltdienste und Recycling            | 0.35         |
|  | <b>99.85</b> |

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|---|-----------|----------|--------------------|--------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |          |                    |              |
| <b>Aktien</b>   |           |          |                    |              |
| <b>Belgien</b>  |           |          |                    |              |
| AEDIFICA SA   | 34,354    | EUR      | 3,143,391          | 1.64         |
| BARCO - REGISTERED SHS  | 331,846   | EUR      | 6,690,015          | 3.49         |
| KBC ANCORA CVA  | 194,403   | EUR      | 6,807,993          | 3.56         |
| KINEPOLIS GROUP SA  | 45,528    | EUR      | 2,086,093          | 1.09         |
| LOTUS BAKERIES NV   | 523       | EUR      | 2,740,520          | 1.43         |
| SHURGARD SELF STORAGE SA ORDSHR   | 29,028    | EUR      | 1,290,295          | 0.67         |
|   |           |          | <b>22,758,307</b>  | <b>11.88</b> |
| <b>Dänemark</b>   |           |          |                    |              |
| CHRISTIAN HANSEN  | 96,423    | DKK      | 6,698,194          | 3.50         |
| SIMCORP A/S   | 55,664    | DKK      | 3,856,319          | 2.01         |
| TOPDANMARK AS   | 120,605   | DKK      | 5,990,801          | 3.13         |
|   |           |          | <b>16,545,314</b>  | <b>8.64</b>  |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |           |          |                    |              |
| ALFEN NV  | 44,456    | EUR      | 3,919,241          | 2.05         |
| LINEA DIRECTA - BEARER SHS  | 1,355,995 | EUR      | 1,705,842          | 0.89         |
|   |           |          | <b>5,625,083</b>   | <b>2.94</b>  |
| <b>Finnland</b>   |           |          |                    |              |
| HARVIA-REGISTERED SHS   | 33,511    | EUR      | 906,808            | 0.47         |
|   |           |          | <b>906,808</b>     | <b>0.47</b>  |
| <b>Frankreich</b>   |           |          |                    |              |
| ANTIN INF PARTN --- SHS   | 46,401    | EUR      | 1,044,951          | 0.55         |
| BIOMERIEUX SA   | 100,279   | EUR      | 9,346,003          | 4.88         |
| ESKER SA  | 14,246    | EUR      | 1,813,516          | 0.95         |
| SEB SA  | 18,285    | EUR      | 1,673,992          | 0.87         |
|   |           |          | <b>13,878,462</b>  | <b>7.25</b>  |
| <b>Deutschland</b>  |           |          |                    |              |
| CARL ZEISS MEDITEC AG   | 23,092    | EUR      | 2,630,179          | 1.37         |
| DUERR AG  | 192,358   | EUR      | 4,224,182          | 2.21         |
| GRAND CITY PROPERTIES   | 312,690   | EUR      | 4,027,447          | 2.10         |
| NEMETSCHKE  | 33,680    | EUR      | 1,945,357          | 1.02         |
| STABILUS SA   | 65,181    | EUR      | 3,040,694          | 1.59         |
| SYMRISE AG  | 10,705    | EUR      | 1,111,714          | 0.58         |
|   |           |          | <b>16,979,573</b>  | <b>8.87</b>  |
| <b>Irland</b>   |           |          |                    |              |
| GREENCORE GROUP PLC   | 1,573,674 | GBP      | 1,815,356          | 0.95         |
|   |           |          | <b>1,815,356</b>   | <b>0.95</b>  |
| <b>Italien</b>  |           |          |                    |              |
| AMPLIFON SPA  | 6,427     | EUR      | 187,990            | 0.10         |
| BFF BANK S.P.A  | 491,869   | EUR      | 3,155,340          | 1.65         |
| FINECOBANK  | 320,332   | EUR      | 3,658,191          | 1.91         |
| ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS  | 272,236   | EUR      | 2,831,254          | 1.48         |
| MONCLER SPA   | 40,609    | EUR      | 1,662,126          | 0.87         |
| TECHNOGYM SPA (ITA)   | 322,624   | EUR      | 2,006,721          | 1.05         |
|   |           |          | <b>13,501,622</b>  | <b>7.05</b>  |
| <b>Norwegen</b>   |           |          |                    |              |
| TOMRA SYSTEMS ASA   | 487,283   | NOK      | 8,618,357          | 4.50         |
|   |           |          | <b>8,618,357</b>   | <b>4.50</b>  |
| <b>Spanien</b>  |           |          |                    |              |
| BANKINTER SA REGS   | 465,198   | EUR      | 2,768,858          | 1.45         |
|   |           |          | <b>2,768,858</b>   | <b>1.45</b>  |
| <b>Schweden</b>   |           |          |                    |              |
| BICO AB   | 82,740    | SEK      | 685,204            | 0.36         |
| CELLAVISION   | 50,110    | SEK      | 1,580,971          | 0.83         |
| MIPS AB   | 36,911    | SEK      | 1,537,678          | 0.80         |
| RVCR HOLDING AB REGISTERED SHS  | 218,904   | SEK      | 849,613            | 0.44         |
| SWECO AB  | 183,732   | SEK      | 1,823,060          | 0.95         |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|-----------|----------|--------------------|--------------|
|  |           |          | <b>6,476,526</b>   | <b>3.38</b>  |
| <b>Schweiz</b>   |           |          |                    |              |
| BACHEM HOLDING LTD SHARES  | 38,638    | CHF      | 2,561,326          | 1.34         |
| CEMBRA MONEY BANK SA 0.25 17-24 23/05A   | 42,625    | CHF      | 2,904,411          | 1.52         |
| SIG COMBIBLOC GROUP AG   | 330,595   | CHF      | 6,942,858          | 3.63         |
| TECAN GROUP NAM.AKT  | 25,314    | CHF      | 7,010,731          | 3.66         |
| VAT GROUP SA   | 8,056     | CHF      | 1,831,897          | 0.96         |
|  |           |          | <b>21,251,223</b>  | <b>11.10</b> |
| <b>Großbritannien</b>  |           |          |                    |              |
| ADMIRAL GROUP PLC  | 229,698   | GBP      | 5,987,945          | 3.13         |
| BIG YELLOW GROUP PLC   | 174,619   | GBP      | 2,661,479          | 1.39         |
| CLOSE BROTHERS GROUP PLC   | 161,412   | GBP      | 1,922,018          | 1.00         |
| CRODA INTL - REGISTERED SHS  | 26,646    | GBP      | 2,003,403          | 1.05         |
| DR MARTENS PLC WI  | 436,463   | GBP      | 1,203,721          | 0.63         |
| GRAINGER PLC   | 708,771   | GBP      | 2,315,363          | 1.21         |
| HALMA PLC  | 353,976   | GBP      | 8,261,359          | 4.31         |
| INTERTEK GROUP PLC   | 154,596   | GBP      | 7,553,796          | 3.94         |
| JOHNSON MATTHEY  | 182,902   | GBP      | 4,091,285          | 2.14         |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT   | 2,599,903 | GBP      | 4,116,714          | 2.15         |
| RENTOKIL INITIAL PLC   | 1,127,791 | GBP      | 6,218,048          | 3.25         |
| SPIRAX-SARCO ENGIN   | 48,532    | GBP      | 5,569,227          | 2.91         |
| TEAM 17 GROUP LIMITED  | 158,735   | GBP      | 709,956            | 0.37         |
| UNITE GROUP PLC  | 439,491   | GBP      | 5,432,370          | 2.84         |
| WISE PLC   | 134,144   | GBP      | 463,458            | 0.24         |
|  |           |          | <b>58,510,142</b>  | <b>30.55</b> |
| <b>Aktien gesamt</b>   |           |          | <b>189,635,631</b> | <b>99.03</b> |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |          | <b>189,635,631</b> | <b>99.03</b> |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |           |          | <b>189,635,631</b> | <b>99.03</b> |
| Anschaffungskosten   |           |          | 242,747,204        |              |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                |              |
|----------------|--------------|
| Großbritannien | 30.55        |
| Belgien        | 11.88        |
| Schweiz        | 11.10        |
| Deutschland    | 8.87         |
| Dänemark       | 8.64         |
| Frankreich     | 7.25         |
| Italien        | 7.05         |
| Norwegen       | 4.50         |
| Schweden       | 3.38         |
| Spanien        | 2.34         |
| Niederlande    | 2.05         |
| Irland         | 0.95         |
| Finnland       | 0.47         |
|                | <b>99.03</b> |

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|  |              |
|--|--------------|
| Banken und andere Finanzinstitute      | 23.37        |
| Immobilien                             | 12.00        |
| Pharmazeutika                          | 10.01        |
| Maschinen- und Apparatebau             | 9.61         |
| Versicherungen                         | 7.15         |
| Internet und Internet-Dienste          | 6.89         |
| Sonstige Dienstleistungen              | 5.44         |
| Textilien und Bekleidung               | 5.44         |
| Biotechnologie                         | 4.68         |
| Elektronik und Halbleiter              | 4.31         |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke | 2.38         |
| Edelmetalle und Edelsteine             | 2.14         |
| Sonstige Konsumgüter                   | 1.92         |
| Chemikalien                            | 1.63         |
| Hotels und Restaurants                 | 1.09         |
| Baumaterialien                         | 0.95         |
|  | <b>99.03</b> |

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Future Mobility

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl    | Währung | Marktwert (in USD) | % des NV     |
|---|-----------|----------|--------------------|--------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |          |                    |              |
| <b>Aktien</b>   |           |          |                    |              |
| <b>Kanada</b>   |           |          |                    |              |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC   | 147,673   | CAD      | 930,739            | 0.38         |
|   |           |          | <b>930,739</b>     | <b>0.38</b>  |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |           |          |                    |              |
| ALFEN NV  | 63,428    | EUR      | 5,845,960          | 2.42         |
| DATADOG INC   | 38,035    | USD      | 3,622,453          | 1.50         |
| OKTA -A-  | 29,064    | USD      | 2,627,386          | 1.09         |
| TWILIO INC  | 29,409    | USD      | 2,464,768          | 1.02         |
|   |           |          | <b>14,560,567</b>  | <b>6.02</b>  |
| <b>Frankreich</b>   |           |          |                    |              |
| ALSTOM SA   | 192,965   | EUR      | 4,355,464          | 1.80         |
| CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN  | 211,792   | EUR      | 5,751,331          | 2.38         |
|   |           |          | <b>10,106,795</b>  | <b>4.18</b>  |
| <b>Deutschland</b>  |           |          |                    |              |
| INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS   | 162,668   | EUR      | 3,926,715          | 1.62         |
| SIEMENS AG REG  | 40,567    | EUR      | 4,117,662          | 1.70         |
|   |           |          | <b>8,044,377</b>   | <b>3.33</b>  |
| <b>Japan</b>  |           |          |                    |              |
| DENSO CORP  | 44,500    | JPY      | 2,361,017          | 0.98         |
| NGK INSULATORS LTD  | 202,500   | JPY      | 2,724,743          | 1.13         |
| NIDEC CORP  | 107,300   | JPY      | 6,618,628          | 2.74         |
| PANASONIC CORP  | 308,200   | JPY      | 2,487,514          | 1.03         |
| ROHM CO LTD   | 38,900    | JPY      | 2,708,725          | 1.12         |
| SHIMANO INC   | 43,800    | JPY      | 7,389,465          | 3.06         |
| TDK CORP  | 109,500   | JPY      | 3,377,166          | 1.40         |
| TOYOTA MOTOR CORP   | 404,300   | JPY      | 6,249,529          | 2.58         |
|   |           |          | <b>33,916,787</b>  | <b>14.03</b> |
| <b>Norwegen</b>   |           |          |                    |              |
| NEL ASA   | 1,515,953 | NOK      | 1,835,921          | 0.76         |
|   |           |          | <b>1,835,921</b>   | <b>0.76</b>  |
| <b>Volksrepublik China</b>  |           |          |                    |              |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A  | 70,400    | CNY      | 5,615,767          | 2.32         |
| LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-  | 227,192   | CNY      | 2,261,299          | 0.94         |
| NXP SEMICONDUCTORS  | 42,090    | USD      | 6,230,583          | 2.58         |
|   |           |          | <b>14,107,649</b>  | <b>5.83</b>  |
| <b>Schweiz</b>  |           |          |                    |              |
| STMICROELECTRONICS NV   | 202,868   | EUR      | 6,359,469          | 2.63         |
| TE CONNECTIVITY LTD REG SHS   | 93,347    | USD      | 10,562,213         | 4.37         |
|   |           |          | <b>16,921,682</b>  | <b>7.00</b>  |
| <b>Taiwan</b>   |           |          |                    |              |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)  | 72,714    | USD      | 5,944,370          | 2.46         |
|   |           |          | <b>5,944,370</b>   | <b>2.46</b>  |
| <b>Großbritannien</b>   |           |          |                    |              |
| JOHNSON MATTHEY   | 114,316   | GBP      | 2,673,324          | 1.11         |
|   |           |          | <b>2,673,324</b>   | <b>1.11</b>  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |           |          |                    |              |
| ALPHABET INC -A-  | 3,162     | USD      | 6,890,820          | 2.85         |
| APTIV PLC   | 116,272   | USD      | 10,356,347         | 4.28         |
| CERENGE INC   | 94,767    | USD      | 2,390,971          | 0.99         |
| CISCO SYSTEMS INC   | 199,448   | USD      | 8,504,463          | 3.52         |
| LYFT INC  | 163,086   | USD      | 2,165,782          | 0.90         |
| MICROSOFT CORP  | 32,489    | USD      | 8,344,150          | 3.45         |
| NEXTERA ENERGY  | 38,549    | USD      | 2,986,006          | 1.23         |
| NVIDIA CORP   | 29,137    | USD      | 4,416,878          | 1.83         |
| ON SEMICONDUCTOR CORP   | 237,071   | USD      | 11,927,042         | 4.93         |
| PALO ALTO NETWORKS  | 18,995    | USD      | 9,382,390          | 3.88         |
| PTC INC   | 74,466    | USD      | 7,918,714          | 3.28         |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Future Mobility

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl  | Währung | Marktwert (in USD) | % des NV     |
|--|---------|---------|--------------------|--------------|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE  | 66,163  | EUR     | 7,809,305          | 3.23         |
| SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS  | 143,899 | USD     | 5,944,468          | 2.46         |
| SERVICENOW INC   | 13,571  | USD     | 6,453,282          | 2.67         |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC  | 23,564  | USD     | 6,448,996          | 2.67         |
| WABTEC CORP  | 98,710  | USD     | 8,102,117          | 3.35         |
| ZEBRA TECHNOLOGIES -A-   | 16,791  | USD     | 4,935,714          | 2.04         |
|  |         |         | <b>114,977,445</b> | <b>47.55</b> |
| <b>Aktien gesamt</b>   |         |         | <b>224,019,656</b> | <b>92.65</b> |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |         | <b>224,019,656</b> | <b>92.65</b> |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |         |         | <b>224,019,656</b> | <b>92.65</b> |
| Anschaffungskosten   |         |         | 298,325,369        |              |

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Future Mobility

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

#### **Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 51.16        |
| Japan                          | 14.03        |
| Schweiz                        | 7.00         |
| Volksrepublik China            | 5.83         |
| Frankreich                     | 4.18         |
| Deutschland                    | 3.33         |
| Taiwan                         | 2.46         |
| Niederlande                    | 2.42         |
| Großbritannien                 | 1.11         |
| Norwegen                       | 0.76         |
| Kanada                         | 0.38         |
|                                | <b>92.65</b> |

#### **Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Elektronik und Halbleiter         | 26.30        |
| Internet und Internet-Dienste     | 19.73        |
| Elektrotechnik                    | 12.25        |
| Kraftfahrzeuge                    | 10.90        |
| Maschinen- und Apparatebau        | 6.80         |
| Banken und andere Finanzinstitute | 6.79         |
| Büroausstattung und Computer      | 3.52         |
| Reifen und Kautschuk              | 2.38         |
| Versorger                         | 1.23         |
| Edelmetalle und Edelsteine        | 1.11         |
| Transport                         | 0.90         |
| Biotechnologie                    | 0.76         |
|                                   | <b>92.65</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Japan

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl    | Währung | Marktwert (in JPY) | % des NV |
|---|-----------|----------|--------------------|----------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |          |                    |          |
| <b>Aktien</b>   |           |          |                    |          |
| <b>Japan</b>  |           |          |                    |          |
| AEON CO LTD   | 84,200    | JPY      | 198,206,800        | 0.46     |
| ASAHI INTECC CO LTD   | 110,000   | JPY      | 225,280,000        | 0.53     |
| ASTELLAS PHARMA   | 506,610   | JPY      | 1,071,480,150      | 2.50     |
| CANON INC   | 270,400   | JPY      | 834,184,000        | 1.95     |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO  | 42,000    | JPY      | 657,510,000        | 1.53     |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL   | 181,300   | JPY      | 629,111,000        | 1.47     |
| CYBER AGENT   | 170,800   | JPY      | 230,750,800        | 0.54     |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD  | 207,800   | JPY      | 608,022,800        | 1.42     |
| DAIICHI SANKYO CO LTD   | 110,400   | JPY      | 379,444,800        | 0.89     |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD   | 4,000     | JPY      | 87,000,000         | 0.20     |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD   | 275,333   | JPY      | 870,602,946        | 2.03     |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC  | 416,800   | JPY      | 252,580,800        | 0.59     |
| EAST JAPAN RAILWAY CO   | 123,800   | JPY      | 858,924,400        | 2.00     |
| FANUC CORP SHS  | 50,000    | JPY      | 1,062,000,000      | 2.48     |
| FAST RETAILING CO LTD   | 3,400     | JPY      | 241,672,000        | 0.56     |
| FUJITSU LTD   | 40,300    | JPY      | 683,689,500        | 1.60     |
| HAKUHODO DY HOLDINGS INC  | 217,800   | JPY      | 271,161,000        | 0.63     |
| HIROSE ELECTRIC CO  | 6,000     | JPY      | 108,060,000        | 0.25     |
| HITACHI CONST MACH.   | 41,500    | JPY      | 124,707,500        | 0.29     |
| HITACHI LTD   | 18,200    | JPY      | 117,171,600        | 0.27     |
| HOYA CORP   | 73,800    | JPY      | 854,973,000        | 2.00     |
| IBIDEN  | 89,600    | JPY      | 342,720,000        | 0.80     |
| JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP  | 641       | JPY      | 255,438,500        | 0.60     |
| JP REAL ESTATE INVESTMENT   | 678       | JPY      | 423,072,000        | 0.99     |
| KAO CORP  | 145,000   | JPY      | 793,440,000        | 1.85     |
| KDDI CORP   | 283,400   | JPY      | 1,215,502,600      | 2.84     |
| KIKKOMAN CORP   | 77,900    | JPY      | 560,880,000        | 1.31     |
| KURITA WATER INDUSTRIES LTD   | 15,800    | JPY      | 77,578,000         | 0.18     |
| KYOCERA CORP  | 148,400   | JPY      | 1,076,790,400      | 2.51     |
| LION CORP   | 292,600   | JPY      | 437,729,600        | 1.02     |
| LIXIL CORPORATION   | 147,600   | JPY      | 374,904,000        | 0.87     |
| MEIJI HLDGS   | 120,300   | JPY      | 801,198,000        | 1.87     |
| MITSUBISHI CORP   | 263,000   | JPY      | 1,061,731,000      | 2.48     |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC  | 327,400   | JPY      | 238,805,560        | 0.56     |
| mitsui fudosan co ltd   | 343,500   | JPY      | 1,002,161,250      | 2.34     |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC  | 398,986   | JPY      | 615,635,398        | 1.44     |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING   | 60,210    | JPY      | 250,353,180        | 0.58     |
| NEC CORP  | 84,100    | JPY      | 443,207,000        | 1.03     |
| NGK INSULATORS LTD  | 212,500   | JPY      | 388,450,000        | 0.91     |
| NIKON CORP  | 239,500   | JPY      | 375,775,500        | 0.88     |
| NINTENDO CO LTD   | 18,800    | JPY      | 1,103,184,000      | 2.57     |
| NIPPON BUILDING FD  | 969       | JPY      | 655,044,000        | 1.53     |
| NISSAN CHEMICAL CORP  | 98,900    | JPY      | 618,125,000        | 1.44     |
| NITTO DENKO CORP  | 76,600    | JPY      | 672,548,000        | 1.57     |
| NOMURA HOLDINGS INC   | 1,584,600 | JPY      | 785,803,140        | 1.83     |
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC   | 38,300    | JPY      | 127,347,500        | 0.30     |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE   | 140,800   | JPY      | 508,288,000        | 1.19     |
| NTT DATA CORP   | 284,400   | JPY      | 533,534,400        | 1.25     |
| OBAYASHI CORP   | 89,800    | JPY      | 88,453,000         | 0.21     |
| ONO PHARMACEUTICAL CO LTD   | 6,400     | JPY      | 22,284,800         | 0.05     |
| ORIX CORP   | 350,000   | JPY      | 796,600,000        | 1.86     |
| ORIX JREIT INC  | 974       | JPY      | 179,410,800        | 0.42     |
| PANASONIC CORP  | 792,458   | JPY      | 868,930,197        | 2.03     |
| PERSOL HOLDINGS CO LTD  | 79,100    | JPY      | 195,060,600        | 0.46     |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity Japan

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl    | Währung | Marktwert (in JPY)    | % des NV     |
|--|-----------|----------|-----------------------|--------------|
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD  | 245,200   | JPY      | 979,574,000           | 2.29         |
| RESONA HOLDINGS INC  | 519,300   | JPY      | 263,856,330           | 0.62         |
| ROHM CO LTD  | 50,900    | JPY      | 481,514,000           | 1.12         |
| SEIKO EPSON CORP   | 64,700    | JPY      | 124,224,000           | 0.29         |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD  | 56,400    | JPY      | 104,734,800           | 0.24         |
| SEKISUI HOUSE LTD  | 166,300   | JPY      | 395,211,950           | 0.92         |
| SG HOLDINGS CO LTD   | 42,100    | JPY      | 96,366,900            | 0.22         |
| SHIMADZU CORPORATION   | 40,000    | JPY      | 171,600,000           | 0.40         |
| SHIMANO INC  | 21,000    | JPY      | 481,320,000           | 1.12         |
| SHINOBI CO LTD   | 78,100    | JPY      | 535,375,500           | 1.25         |
| SO-NET M3  | 77,100    | JPY      | 300,535,800           | 0.70         |
| SONY CORP  | 89,800    | JPY      | 996,331,000           | 2.33         |
| SQUARE ENIX HDLGS  | 79,100    | JPY      | 475,391,000           | 1.11         |
| SUMI DAI PHARMA  | 348,200   | JPY      | 379,886,200           | 0.89         |
| SUMITOMO CHEMICAL CO LTD   | 1,291,100 | JPY      | 685,574,100           | 1.60         |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD   | 48,700    | JPY      | 73,001,300            | 0.17         |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL  | 295,600   | JPY      | 1,128,600,800         | 2.63         |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC  | 142,600   | JPY      | 1,126,967,800         | 2.63         |
| TOKYO ELECTRON LTD   | 16,200    | JPY      | 717,660,000           | 1.67         |
| TOTO LTD   | 103,900   | JPY      | 465,472,000           | 1.09         |
| TOYOTA MOTOR CORP  | 1,302,100 | JPY      | 2,734,410,000         | 6.38         |
| WEST JAPAN RAILWAY COMPANY   | 120,900   | JPY      | 603,411,900           | 1.41         |
| YAKULT HONSHA CO LTD   | 55,300    | JPY      | 432,999,000           | 1.01         |
| YASKAWA ELECTRIC CORP  | 151,900   | JPY      | 663,803,000           | 1.55         |
|  |           |          | <b>42,674,339,901</b> | <b>99.58</b> |
| <b>Aktien gesamt</b>   |           |          | <b>42,674,339,901</b> | <b>99.58</b> |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |          | <b>42,674,339,901</b> | <b>99.58</b> |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |           |          | <b>42,674,339,901</b> | <b>99.58</b> |
| Anschaffungskosten   |           |          | 43,490,552,503        |              |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity Japan

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|       |              |
|-------|--------------|
| Japan | 99.58        |
|       | <b>99.58</b> |

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|  |              |
|--|--------------|
| Elektronik und Halbleiter              | 20.62        |
| Banken und andere Finanzinstitute      | 18.15        |
| Pharmazeutika                          | 11.17        |
| Kraftfahrzeuge                         | 7.50         |
| Immobilien                             | 5.87         |
| Transport                              | 5.17         |
| Baumaterialien                         | 4.67         |
| Chemikalien                            | 4.61         |
| Grafik und Verlage                     | 3.70         |
| Internet und Internet-Dienste          | 3.67         |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke | 2.88         |
| Kommunikation                          | 2.84         |
| Elektrotechnik                         | 2.65         |
| Büroausstattung und Computer           | 2.63         |
| Maschinen- und Apparatebau             | 1.40         |
| Einzelhandel und Warenhäuser           | 1.03         |
| Sonstige Konsumgüter                   | 1.02         |
|  | <b>99.58</b> |

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity US

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl  | Währung | Marktwert (in USD) | % des NV     |
|---|---------|----------|--------------------|--------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |          |                    |              |
| <b>Aktien</b>   |         |          |                    |              |
| <b>Bermuda</b>  |         |          |                    |              |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD  | 22,400  | USD      | 3,502,688          | 0.27         |
|   |         |          | <b>3,502,688</b>   | <b>0.27</b>  |
| <b>Brasilien</b>  |         |          |                    |              |
| MERCADOLIBRE  | 8,268   | USD      | 5,265,641          | 0.41         |
|   |         |          | <b>5,265,641</b>   | <b>0.41</b>  |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |         |          |                    |              |
| 3M CO   | 133,793 | USD      | 17,314,152         | 1.35         |
| ACCENTURE - SHS CLASS A   | 68,700  | USD      | 19,074,555         | 1.49         |
| ALLY FINANCIAL INC  | 211,372 | USD      | 7,083,076          | 0.55         |
| ALPHABET INC -C-  | 15,268  | USD      | 33,397,987         | 2.60         |
| AMERICAN EXPRESS  | 85,481  | USD      | 11,849,376         | 0.92         |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC   | 69,585  | USD      | 14,615,633         | 1.14         |
| BROADCOM INC - REGISTERED SHS   | 399     | USD      | 193,838            | 0.02         |
| DEXCOM INC  | 89,713  | USD      | 6,686,310          | 0.52         |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI  | 93,592  | USD      | 8,851,931          | 0.69         |
| HP INC  | 200,969 | USD      | 6,587,764          | 0.51         |
| ILLINOIS TOOL WORKS   | 74,469  | USD      | 13,571,975         | 1.06         |
| INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC  | 427,135 | USD      | 11,759,027         | 0.92         |
| KROGER CO   | 191,350 | USD      | 9,056,596          | 0.71         |
| LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED   | 24,981  | USD      | 6,810,070          | 0.53         |
| MICRON TECHNOLOGY INC   | 140,562 | USD      | 7,770,267          | 0.61         |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC  | 8,404   | USD      | 1,761,478          | 0.14         |
| OKTA -A-  | 2,225   | USD      | 201,140            | 0.02         |
| PEPSICO INC   | 133,078 | USD      | 22,178,779         | 1.73         |
| PROLOGIS  | 107,375 | USD      | 12,632,669         | 0.98         |
| TESLA MOTORS INC  | 38,318  | USD      | 25,804,108         | 2.01         |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC  | 422,462 | USD      | 21,439,946         | 1.67         |
| WELLTOWER INC   | 33,766  | USD      | 2,780,630          | 0.22         |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC  | 23,858  | USD      | 7,213,943          | 0.56         |
|   |         |          | <b>268,635,250</b> | <b>20.94</b> |
| <b>Singapur</b>   |         |          |                    |              |
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD   | 274,160 | USD      | 3,967,095          | 0.31         |
| KULICKE SOFFA INDUSTRIES INC  | 99,504  | USD      | 4,259,766          | 0.33         |
|   |         |          | <b>8,226,861</b>   | <b>0.64</b>  |
| <b>Großbritannien</b>   |         |          |                    |              |
| LINDE PLC   | 55,098  | USD      | 15,842,328         | 1.23         |
|   |         |          | <b>15,842,328</b>  | <b>1.23</b>  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |          |                    |              |
| ABBOTT LABORATORIES   | 152,062 | USD      | 16,521,536         | 1.29         |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC  | 33,644  | USD      | 2,572,757          | 0.20         |
| ALPHABET INC -A-  | 15,991  | USD      | 34,848,547         | 2.72         |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC   | 40,000  | USD      | 2,578,800          | 0.20         |
| AMGEN INC   | 63,434  | USD      | 15,433,492         | 1.20         |
| AMKOR TECHNOLOGY  | 65,199  | USD      | 1,105,123          | 0.09         |
| AMN HEALTHCARE SERVICES   | 63,001  | USD      | 6,911,840          | 0.54         |
| APPLE INC   | 673,513 | USD      | 92,082,697         | 7.18         |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD  | 142,662 | USD      | 6,489,694          | 0.51         |
| ARISTA NETWORKS INC   | 56,651  | USD      | 5,310,465          | 0.41         |
| ARROW ELECTRONICS INC   | 40,845  | USD      | 4,578,316          | 0.36         |
| ARTHUR J.GALLAGHER AN CO  | 60,889  | USD      | 9,927,343          | 0.77         |
| AUTOZONE INC  | 5,491   | USD      | 11,800,818         | 0.92         |
| AVALONBAY COMMUN  | 26,286  | USD      | 5,106,056          | 0.40         |
| AVNET INC   | 45,723  | USD      | 1,960,602          | 0.15         |
| BANK OF AMERICA CORP  | 603,766 | USD      | 18,795,236         | 1.46         |
| BIO RAD LABORATORIES -A-  | 12,060  | USD      | 5,969,700          | 0.47         |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity US

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                            | Anzahl  | Währung | Marktwert (in USD) | % des NV |
|--|---------|----------|--------------------|----------|
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC            | 71,841  | USD      | 5,953,464          | 0.46     |
| BOISE CASCADE CO                       | 24,238  | USD      | 1,441,919          | 0.11     |
| BRIGHTHOUSE - REGISTERED               | 48,759  | USD      | 2,000,094          | 0.16     |
| CAMDEN PROPERTY SBI                    | 44,423  | USD      | 5,974,005          | 0.47     |
| CHUBB - NAMEN AKT                      | 67,155  | USD      | 13,201,330         | 1.03     |
| CHURCH AND DWIGHT CO                   | 48,743  | USD      | 4,516,526          | 0.35     |
| CINTAS                                 | 13,907  | USD      | 5,194,682          | 0.40     |
| CISCO SYSTEMS INC                      | 355,595 | USD      | 15,162,571         | 1.18     |
| CLEAN HARBORS INC                      | 36,006  | USD      | 3,156,646          | 0.25     |
| COCA-COLA CO                           | 333,799 | USD      | 20,999,295         | 1.64     |
| CROWN HOLDINGS INC                     | 45,586  | USD      | 4,201,662          | 0.33     |
| CVS HEALTH                             | 120,413 | USD      | 11,157,469         | 0.87     |
| DANAHER CORP                           | 58,651  | USD      | 14,869,202         | 1.16     |
| DOLLAR TREE INC                        | 49,642  | USD      | 7,736,706          | 0.60     |
| DOVER CORP                             | 40,919  | USD      | 4,964,293          | 0.39     |
| DROPBOX INC                            | 189,669 | USD      | 3,981,152          | 0.31     |
| ELI LILLY & CO                         | 51,311  | USD      | 16,636,566         | 1.30     |
| EMCOR GROUP                            | 5,734   | USD      | 590,373            | 0.05     |
| EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT. | 17,227  | USD      | 1,244,134          | 0.10     |
| EVEREST REINSURANCE GROUP              | 17,200  | USD      | 4,820,816          | 0.38     |
| FIRST REPUBLIC BANK                    | 62,976  | USD      | 9,081,139          | 0.71     |
| FORD MOTOR                             | 593,194 | USD      | 6,602,249          | 0.51     |
| FORTINET                               | 143,260 | USD      | 8,105,651          | 0.63     |
| GATX CORP                              | 9,912   | USD      | 933,314            | 0.07     |
| HCA INC                                | 45,010  | USD      | 7,564,381          | 0.59     |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS     | 73,013  | USD      | 8,136,569          | 0.63     |
| HOME DEPOT INC                         | 74,710  | USD      | 20,490,712         | 1.60     |
| INTEL CORP                             | 151,518 | USD      | 5,668,288          | 0.44     |
| INTUIT                                 | 37,001  | USD      | 14,261,665         | 1.11     |
| INVITATION HOMS REGISTERED             | 334,697 | USD      | 11,908,519         | 0.93     |
| IONIS PHARMACEUTICALS NEW              | 157,504 | USD      | 5,830,798          | 0.45     |
| JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS     | 128,932 | USD      | 3,561,102          | 0.28     |
| JOHNSON CONTROLS INTL                  | 225,375 | USD      | 10,790,955         | 0.84     |
| KEYCORP                                | 18,892  | USD      | 325,509            | 0.03     |
| KITE REALTY GRP                        | 68,724  | USD      | 1,188,238          | 0.09     |
| LANTHEUS HOLDINGS INC                  | 30,217  | USD      | 1,995,229          | 0.16     |
| LOUISIANA PACIFIC CORP.                | 95,465  | USD      | 5,003,321          | 0.39     |
| LOWE'S CO INC                          | 78,851  | USD      | 13,772,904         | 1.07     |
| MACYS                                  | 203,797 | USD      | 3,733,561          | 0.29     |
| MASTERCARD INC -A-                     | 11,084  | USD      | 3,496,780          | 0.27     |
| MATTEL                                 | 256,742 | USD      | 5,733,049          | 0.45     |
| MEDTRONIC HLD                          | 182,588 | USD      | 16,387,273         | 1.28     |
| MERCK & CO INC                         | 195,058 | USD      | 17,783,438         | 1.39     |
| MICROSOFT CORP                         | 343,646 | USD      | 88,258,602         | 6.88     |
| MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC     | 52,895  | USD      | 9,239,170          | 0.72     |
| NEXTERA ENERGY                         | 199,781 | USD      | 15,475,036         | 1.21     |
| NIKE INC                               | 143,594 | USD      | 14,675,307         | 1.14     |
| NVIDIA CORP                            | 131,031 | USD      | 19,862,989         | 1.55     |
| OPTION CARE HEALTH INC                 | 56,787  | USD      | 1,578,111          | 0.12     |
| OWENS CORNING SHS                      | 136,669 | USD      | 10,155,873         | 0.79     |
| PALO ALTO NETWORKS                     | 8,308   | USD      | 4,103,654          | 0.32     |
| PFIZER INC                             | 93,200  | USD      | 4,886,476          | 0.38     |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC       | 86,146  | USD      | 13,591,254         | 1.06     |
| PROCTER & GAMBLE CO                    | 167,520 | USD      | 24,087,701         | 1.88     |
| PUBLIC STORAGE INC                     | 31,133  | USD      | 9,734,355          | 0.76     |
| QUALCOMM INC                           | 12,255  | USD      | 1,565,454          | 0.12     |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC          | 20,428  | USD      | 12,075,604         | 0.94     |
| REPUBLIC SERVICES -A-                  | 38,518  | USD      | 5,040,851          | 0.39     |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity US

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl  | Währung | Marktwert (in USD)   | % des NV     |
|--|---------|---------|----------------------|--------------|
| RINGCENTRAL INC  | 38,440  | USD     | 2,008,874            | 0.16         |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL INC  | 76,093  | USD     | 5,698,605            | 0.44         |
| SALESFORCE.COM INC   | 3,794   | USD     | 626,162              | 0.05         |
| SEAGEN INC   | 40,123  | USD     | 7,099,364            | 0.55         |
| SERVICENOW INC   | 28,751  | USD     | 13,671,676           | 1.07         |
| SYNCHRONY FINANCIAL  | 298,371 | USD     | 8,241,007            | 0.64         |
| TARGET CORP  | 61,997  | USD     | 8,755,836            | 0.68         |
| THERMO FISHER SCIENT SHS   | 31,479  | USD     | 17,101,911           | 1.33         |
| UMPQUA HOLDINGS  | 490,000 | USD     | 8,217,300            | 0.64         |
| UNITEDHEALTH GROUP INC   | 64,087  | USD     | 32,917,006           | 2.57         |
| VEEVA SYSTEMS -A-  | 22,239  | USD     | 4,404,212            | 0.34         |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC   | 39,334  | USD     | 11,083,928           | 0.86         |
| VISA INC -A-   | 117,605 | USD     | 23,155,248           | 1.80         |
| WALT DISNEY CO   | 160,549 | USD     | 15,155,826           | 1.18         |
| WASTE MANAGEMENT   | 108,045 | USD     | 16,528,724           | 1.29         |
|  |         |         | <b>981,146,687</b>   | <b>76.47</b> |
| <b>Aktien gesamt</b>   |         |         | <b>1,282,619,455</b> | <b>99.96</b> |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |         | <b>1,282,619,455</b> | <b>99.96</b> |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |         |         | <b>1,282,619,455</b> | <b>99.96</b> |
| Anschaffungskosten   |         |         | 1,460,774,531        |              |

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



# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity US

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 97.40        |
| Großbritannien                 | 1.23         |
| Singapur                       | 0.64         |
| Brasilien                      | 0.41         |
| Bermuda                        | 0.27         |
|                                | <b>99.96</b> |

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|  |              |
|--|--------------|
| Internet und Internet-Dienste          | 18.16        |
| Pharmazeutika                          | 9.83         |
| Büroausstattung und Computer           | 9.33         |
| Banken und andere Finanzinstitute      | 8.49         |
| Einzelhandel und Warenhäuser           | 5.87         |
| Elektronik und Halbleiter              | 5.06         |
| Sonstige Konsumgüter                   | 4.87         |
| Immobilien                             | 4.86         |
| Maschinen- und Apparatebau             | 3.84         |
| Gesundheitswesen                       | 3.69         |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke | 3.37         |
| Sonstige Dienstleistungen              | 3.29         |
| Biotechnologie                         | 2.82         |
| Kraftfahrzeuge                         | 2.53         |
| Versicherungen                         | 2.36         |
| Grafik und Verlage                     | 2.10         |
| Textilien und Bekleidung               | 2.08         |
| Kommunikation                          | 1.93         |
| Umweltdienste und Recycling            | 1.93         |
| Versorger                              | 1.21         |
| Baumaterialien                         | 0.84         |
| Hotels und Restaurants                 | 0.63         |
| Papier und Forsterzeugnisse            | 0.50         |
| Elektrotechnik                         | 0.31         |
| Transport                              | 0.07         |
|  | <b>99.96</b> |

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity World

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl  | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|---|---------|----------|--------------------|-------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |          |                    |             |
| <b>Aktien</b>   |         |          |                    |             |
| <b>Australien</b>   |         |          |                    |             |
| BRAMBLES  | 620,275 | AUD      | 4,369,484          | 0.39        |
| CSL LTD   | 10,005  | AUD      | 1,770,609          | 0.16        |
| IDP EDUCATION   | 107,530 | AUD      | 1,684,720          | 0.15        |
| IGO NL  | 254,950 | AUD      | 1,666,855          | 0.15        |
| NAT. AUSTRALIA BANK   | 196,429 | AUD      | 3,538,784          | 0.32        |
| PRIME INFRASTRUCTURE GROUP  | 46      | AUD      | 0                  | 0.00        |
| SEEK LTD  | 76,762  | AUD      | 1,060,283          | 0.09        |
| WISE TECH GLOBAL  | 4,763   | AUD      | 118,578            | 0.01        |
|   |         |          | <b>14,209,313</b>  | <b>1.27</b> |
| <b>Österreich</b>   |         |          |                    |             |
| VERBUND AG  | 38,857  | EUR      | 3,627,301          | 0.32        |
|   |         |          | <b>3,627,301</b>   | <b>0.32</b> |
| <b>Belgien</b>  |         |          |                    |             |
| ELIA SYSTEM OPERATOR SA   | 4,000   | EUR      | 540,800            | 0.05        |
|   |         |          | <b>540,800</b>     | <b>0.05</b> |
| <b>Bermuda</b>  |         |          |                    |             |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD  | 19,589  | USD      | 2,929,965          | 0.26        |
|   |         |          | <b>2,929,965</b>   | <b>0.26</b> |
| <b>Brasilien</b>  |         |          |                    |             |
| MERCADOLIBRE  | 9,120   | USD      | 5,555,746          | 0.50        |
|   |         |          | <b>5,555,746</b>   | <b>0.50</b> |
| <b>Kanada</b>   |         |          |                    |             |
| BANK OF MONTREAL  | 97,550  | CAD      | 8,953,868          | 0.80        |
| CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT  | 23,951  | CAD      | 796,028            | 0.07        |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE  | 197,952 | CAD      | 9,175,766          | 0.82        |
| NATIONAL BK CANADA  | 35,130  | CAD      | 2,200,461          | 0.20        |
| ROYAL BANK OF CANADA  | 94,143  | CAD      | 8,701,185          | 0.78        |
| THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS  | 91,607  | CAD      | 9,115,527          | 0.82        |
| TORONTO DOMINION BANK   | 99,808  | CAD      | 6,247,298          | 0.56        |
| WEST FRASER TIMBER CO   | 20,141  | CAD      | 1,475,160          | 0.13        |
|   |         |          | <b>46,665,293</b>  | <b>4.18</b> |
| <b>Dänemark</b>   |         |          |                    |             |
| A.P. MOELLER-MAERSK -A-   | 507     | DKK      | 1,114,675          | 0.10        |
| NOVO NORDISK  | 127,971 | DKK      | 13,546,257         | 1.21        |
|   |         |          | <b>14,660,932</b>  | <b>1.31</b> |
| <b>Schwellenmärkte</b>  |         |          |                    |             |
| ACCENTURE - SHS CLASS A   | 52,121  | USD      | 13,842,265         | 1.24        |
| ALLY FINANCIAL INC  | 213,148 | USD      | 6,832,072          | 0.61        |
| ALPHABET INC -C-  | 10,707  | USD      | 22,402,819         | 2.01        |
| AMERICAN EXPRESS  | 66,596  | USD      | 8,830,205          | 0.79        |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC   | 4,727   | USD      | 949,695            | 0.09        |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI  | 74,000  | USD      | 6,694,648          | 0.60        |
| ELECTRONIC ARTS - REGISTERED  | 74,167  | USD      | 8,630,174          | 0.77        |
| EXPERIAN GROUP  | 50,208  | GBP      | 1,403,351          | 0.13        |
| FERGUSON NEWCO PLC  | 46,047  | GBP      | 4,914,961          | 0.44        |
| INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC  | 356,277 | USD      | 9,381,899          | 0.84        |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL  | 6,933   | USD      | 7,618,176          | 0.68        |
| MICRON TECHNOLOGY INC   | 116,186 | USD      | 6,143,538          | 0.55        |
| NN GROUP NV   | 139,211 | EUR      | 6,033,405          | 0.54        |
| OKTA -A-  | 49,147  | USD      | 4,249,738          | 0.38        |
| PEPSICO INC   | 5,930   | USD      | 945,329            | 0.08        |
| PROLOGIS  | 85,111  | USD      | 9,577,990          | 0.86        |
| PUMA AG   | 27,642  | EUR      | 1,737,023          | 0.16        |
| SHERWIN WILLIAMS CO   | 7,727   | USD      | 1,654,936          | 0.15        |
| SWISSCOM SHS NOM  | 5,057   | CHF      | 2,664,664          | 0.24        |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity World

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                         | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|-------------------------------------|-----------|----------|--------------------|--------------|
| TESLA MOTORS INC                    | 26,043    | USD      | 16,775,434         | 1.50         |
| THE LINK REIT UNITS                 | 415,500   | HKD      | 3,241,504          | 0.29         |
| TRANE TECH - REGISTERED SHS         | 43,233    | USD      | 5,370,577          | 0.48         |
| TRANSUNION                          | 37,886    | USD      | 2,898,753          | 0.26         |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC          | 134,020   | USD      | 6,505,825          | 0.58         |
| WELLTOWER INC                       | 127,496   | USD      | 10,042,848         | 0.90         |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC    | 23,204    | USD      | 6,711,171          | 0.60         |
|                                     |           |          | <b>176,053,000</b> | <b>15.76</b> |
| <b>Finnland</b>                     |           |          |                    |              |
| NOKIA OYJ                           | 1,061,637 | EUR      | 4,713,137          | 0.42         |
|                                     |           |          | <b>4,713,137</b>   | <b>0.42</b>  |
| <b>Frankreich</b>                   |           |          |                    |              |
| GETLINK ACT                         | 119,970   | EUR      | 2,019,095          | 0.18         |
| L'OREAL SA                          | 45,033    | EUR      | 14,829,367         | 1.33         |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 24,404    | EUR      | 14,195,807         | 1.27         |
| TOTALENERGIESSE                     | 245,500   | EUR      | 12,365,835         | 1.11         |
|                                     |           |          | <b>43,410,104</b>  | <b>3.89</b>  |
| <b>Deutschland</b>                  |           |          |                    |              |
| ADIDAS AG NAMEN AKT                 | 44,286    | EUR      | 7,473,705          | 0.67         |
| BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS         | 8,768     | EUR      | 592,717            | 0.05         |
| GEA GROUP AG                        | 3,877     | EUR      | 127,515            | 0.01         |
| HANNOVER RUECK SE                   | 22,073    | EUR      | 3,057,110          | 0.27         |
| SIEMENS AG REG                      | 24,220    | EUR      | 2,351,520          | 0.21         |
| TELEFONICA NAMEN AKT                | 1,071,718 | EUR      | 2,936,507          | 0.26         |
|                                     |           |          | <b>16,539,074</b>  | <b>1.48</b>  |
| <b>Hongkong</b>                     |           |          |                    |              |
| MTR CORP LTD                        | 302,500   | HKD      | 1,511,836          | 0.14         |
|                                     |           |          | <b>1,511,836</b>   | <b>0.14</b>  |
| <b>Italien</b>                      |           |          |                    |              |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA          | 478,119   | EUR      | 7,279,362          | 0.65         |
| ENI SPA                             | 630,000   | EUR      | 7,136,640          | 0.64         |
|                                     |           |          | <b>14,416,002</b>  | <b>1.29</b>  |
| <b>Japan</b>                        |           |          |                    |              |
| AJINOMOTO CO INC                    | 48,800    | JPY      | 1,133,848          | 0.10         |
| CANON INC                           | 297,500   | JPY      | 6,461,943          | 0.58         |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD          | 107,400   | JPY      | 2,212,583          | 0.20         |
| EAST JAPAN RAILWAY CO               | 103,900   | JPY      | 5,075,406          | 0.45         |
| HOYA CORP                           | 11,100    | JPY      | 905,399            | 0.08         |
| IBIDEN                              | 45,100    | JPY      | 1,214,588          | 0.11         |
| KAO CORP                            | 158,100   | JPY      | 6,091,145          | 0.55         |
| KYOCERA CORP                        | 43,600    | JPY      | 2,227,434          | 0.20         |
| LION CORP                           | 261,500   | JPY      | 2,754,383          | 0.25         |
| MITSUBISHI CORP                     | 248,500   | JPY      | 7,063,275          | 0.63         |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING       | 9,100     | JPY      | 266,408            | 0.02         |
| NIKON CORP                          | 392,500   | JPY      | 4,335,943          | 0.39         |
| NOMURA HOLDINGS INC                 | 2,410,400 | JPY      | 8,415,971          | 0.75         |
| NTT DATA CORP                       | 362,600   | JPY      | 4,789,406          | 0.43         |
| PANASONIC CORP                      | 399,700   | JPY      | 3,085,772          | 0.28         |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD             | 229,600   | JPY      | 6,458,173          | 0.58         |
| SUMITOMO CHEMICAL CO LTD            | 1,807,500 | JPY      | 6,757,621          | 0.61         |
| TOYOTA MOTOR CORP                   | 733,300   | JPY      | 10,842,314         | 0.97         |
|                                     |           |          | <b>80,091,612</b>  | <b>7.17</b>  |
| <b>Niederlande</b>                  |           |          |                    |              |
| ADYEN --- PARTS SOCIALES            | 4,256     | EUR      | 5,907,328          | 0.53         |
| ASML HOLDING NV                     | 12,118    | EUR      | 5,523,990          | 0.49         |
| KONINKLIJKE KPN NV                  | 514,013   | EUR      | 1,748,158          | 0.16         |
| SHELL PLC                           | 458,559   | EUR      | 11,392,898         | 1.02         |
| SHELL PLC                           | 38,542    | EUR      | 955,491            | 0.09         |
|                                     |           |          | <b>25,527,865</b>  | <b>2.29</b>  |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity World

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                           | Anzahl    | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV    |
|---------------------------------------|-----------|----------|--------------------|-------------|
| <b>Norwegen</b>                       |           |          |                    |             |
| ORKLA ASA                             | 341,495   | NOK      | 2,602,685          | 0.23        |
|                                       |           |          | <b>2,602,685</b>   | <b>0.23</b> |
| <b>Spanien</b>                        |           |          |                    |             |
| BANCO SABADELL REG.SHS                | 5,915,100 | EUR      | 4,499,025          | 0.40        |
| FLUIDRA SA                            | 43,055    | EUR      | 832,684            | 0.07        |
| REPSOL SA                             | 180,000   | EUR      | 2,529,000          | 0.23        |
|                                       |           |          | <b>7,860,709</b>   | <b>0.70</b> |
| <b>Schweden</b>                       |           |          |                    |             |
| ELECTROLUX AB                         | 154,377   | SEK      | 1,983,687          | 0.18        |
|                                       |           |          | <b>1,983,687</b>   | <b>0.18</b> |
| <b>Schweiz</b>                        |           |          |                    |             |
| KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG       | 16,369    | CHF      | 3,696,068          | 0.33        |
| SONOVA HOLDING NAM-AKT                | 6,779     | CHF      | 2,058,963          | 0.18        |
| STMICROELECTRONICS NV                 | 211,276   | EUR      | 6,338,280          | 0.57        |
|                                       |           |          | <b>12,093,311</b>  | <b>1.08</b> |
| <b>Großbritannien</b>                 |           |          |                    |             |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC          | 28,979    | GBP      | 531,237            | 0.05        |
| ASTRAZENECA PLC                       | 65,418    | GBP      | 8,207,649          | 0.73        |
| AUTO TRADER GROUP PLC                 | 202,885   | GBP      | 1,308,099          | 0.12        |
| BEAZLEY PLC                           | 351,902   | GBP      | 2,039,952          | 0.18        |
| COMPASS GROUP                         | 421,369   | GBP      | 8,223,744          | 0.74        |
| GREGGS PLC                            | 53,590    | GBP      | 1,125,589          | 0.10        |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC     | 7,773     | GBP      | 392,804            | 0.04        |
| LINDE PLC                             | 20,658    | USD      | 5,681,568          | 0.51        |
| NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS    | 2,601,949 | GBP      | 6,598,577          | 0.59        |
| SEGRO (REIT)                          | 617,402   | GBP      | 7,006,021          | 0.63        |
| VODAFONE GROUP PLC                    | 5,939,630 | GBP      | 8,739,702          | 0.78        |
| WISE PLC                              | 118,500   | GBP      | 409,409            | 0.04        |
|                                       |           |          | <b>50,264,351</b>  | <b>4.50</b> |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |           |          |                    |             |
| ABBOTT LABORATORIES                   | 48,953    | USD      | 5,087,516          | 0.46        |
| ADOBE INC                             | 26,726    | USD      | 9,357,999          | 0.84        |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC            | 83,965    | USD      | 6,141,665          | 0.55        |
| AFLAC INC                             | 85,601    | USD      | 4,530,397          | 0.41        |
| AGILENT TECHNOLOGIES                  | 79,486    | USD      | 9,030,133          | 0.81        |
| ALBEMARLE - REGISTERED SHS            | 15,943    | USD      | 3,186,923          | 0.29        |
| ALPHABET INC -A-                      | 10,968    | USD      | 22,863,000         | 2.05        |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC           | 48,853    | USD      | 6,951,897          | 0.62        |
| ANDEM DIABETES - REGISTERED SHS       | 77,947    | USD      | 4,413,107          | 0.40        |
| APPLE INC                             | 371,553   | USD      | 48,590,297         | 4.35        |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD                | 127,374   | USD      | 5,542,344          | 0.50        |
| AUTODESK INC                          | 50,317    | USD      | 8,276,351          | 0.74        |
| AUTOZONE INC                          | 4,172     | USD      | 8,576,334          | 0.77        |
| AVALONBAY COMMUN                      | 1,566     | USD      | 290,971            | 0.03        |
| BIO RAD LABORATORIES -A-              | 10,881    | USD      | 5,151,939          | 0.46        |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC           | 66,900    | USD      | 5,302,982          | 0.47        |
| BRIGHTHOUSE - REGISTERED              | 33,594    | USD      | 1,318,117          | 0.12        |
| CHURCH AND DWIGHT CO                  | 41,553    | USD      | 3,682,913          | 0.33        |
| COCA-COLA CO                          | 61,631    | USD      | 3,708,648          | 0.33        |
| COMERICA INC                          | 80,000    | USD      | 5,615,190          | 0.50        |
| CROWN HOLDINGS INC                    | 46,320    | USD      | 4,083,710          | 0.37        |
| DANAHER CORP                          | 45,095    | USD      | 10,935,467         | 0.98        |
| DOLLAR TREE INC                       | 39,984    | USD      | 5,960,597          | 0.53        |
| DOVER CORP                            | 6,883     | USD      | 798,743            | 0.07        |
| ELI LILLY & CO                        | 37,116    | USD      | 11,510,948         | 1.03        |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-        | 38,151    | USD      | 9,293,524          | 0.83        |
| FIRST REPUBLIC BANK                   | 52,244    | USD      | 7,206,069          | 0.65        |
| FORD MOTOR                            | 505,242   | USD      | 5,378,874          | 0.48        |

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zururckzufuhren.

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Equity World

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                             | Anzahl  | Währung | Marktwert (in EUR)   | % des NV     |
|---|---------|----------|----------------------|--------------|
| FORTINET                                | 124,380 | USD      | 6,731,475            | 0.60         |
| GATX CORP                               | 9,020   | USD      | 812,400              | 0.07         |
| HENRY JACK AND ASSOCIATES INC           | 40,223  | USD      | 6,926,151            | 0.62         |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS      | 62,517  | USD      | 6,664,015            | 0.60         |
| INCYTE CORP                             | 93,201  | USD      | 6,772,662            | 0.61         |
| INSULET                                 | 35,103  | USD      | 7,317,756            | 0.66         |
| INTUIT                                  | 25,122  | USD      | 9,262,063            | 0.83         |
| INVITATION HOMS REGISTERED              | 306,154 | USD      | 10,419,398           | 0.93         |
| IONIS PHARMACEUTICALS NEW               | 147,391 | USD      | 5,219,202            | 0.47         |
| JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS      | 111,171 | USD      | 2,937,054            | 0.26         |
| JOHNSON CONTROLS INTL                   | 96,496  | USD      | 4,419,368            | 0.40         |
| KEYCORP                                 | 217,853 | USD      | 3,590,422            | 0.32         |
| KITE REALTY GRP                         | 94,284  | USD      | 1,559,300            | 0.14         |
| LOUISIANA PACIFIC CORP.                 | 64,353  | USD      | 3,226,114            | 0.29         |
| LOWE'S CO INC                           | 59,448  | USD      | 9,932,357            | 0.89         |
| MACYS                                   | 150,460 | USD      | 2,636,594            | 0.24         |
| MARSH MCLENNAN COS                      | 70,130  | USD      | 10,414,350           | 0.93         |
| MASCO CORP                              | 110,974 | USD      | 5,371,165            | 0.48         |
| MASTERCARD INC -A-                      | 18,377  | USD      | 5,545,532            | 0.50         |
| MATTEL                                  | 31,620  | USD      | 675,379              | 0.06         |
| MERCK & CO INC                          | 101,711 | USD      | 8,869,857            | 0.79         |
| MICROSOFT CORP                          | 214,087 | USD      | 52,593,586           | 4.71         |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES                  | 40,603  | USD      | 3,785,911            | 0.34         |
| NEXTERA ENERGY                          | 31,595  | USD      | 2,340,952            | 0.21         |
| NVIDIA CORP                             | 86,707  | USD      | 12,572,494           | 1.13         |
| ON SEMICONDUCTOR CORP                   | 89,863  | USD      | 4,324,461            | 0.39         |
| OPTION CARE HEALTH INC                  | 49,462  | USD      | 1,314,792            | 0.12         |
| OWENS CORNING SHS                       | 94,581  | USD      | 6,722,764            | 0.60         |
| PERKINELMER                             | 28,265  | USD      | 3,845,089            | 0.34         |
| PFIZER INC                              | 14,000  | USD      | 702,109              | 0.06         |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC        | 68,187  | USD      | 10,290,175           | 0.92         |
| PROCTER & GAMBLE CO                     | 126,827 | USD      | 17,443,641           | 1.56         |
| PUBLIC STORAGE INC                      | 4,485   | USD      | 1,341,360            | 0.12         |
| REGENCY CENTERS                         | 162,773 | USD      | 9,234,365            | 0.83         |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL INC           | 41,629  | USD      | 2,982,061            | 0.27         |
| ROCHE HOLDING AG                        | 3,798   | CHF      | 1,397,925            | 0.13         |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS             | 78,790  | USD      | 5,384,052            | 0.48         |
| SEAGEN INC                              | 14,589  | USD      | 2,469,155            | 0.22         |
| SERVICENOW INC                          | 24,345  | USD      | 11,073,255           | 0.99         |
| STARBUCKS CORP                          | 116,398 | USD      | 8,505,087            | 0.76         |
| STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS | 168,494 | EUR      | 1,986,881            | 0.18         |
| SWISS RE REGS                           | 96,361  | CHF      | 7,122,377            | 0.64         |
| SYNCHRONY FINANCIAL                     | 269,688 | USD      | 7,124,953            | 0.64         |
| TARGET CORP                             | 47,818  | USD      | 6,459,741            | 0.58         |
| THERMO FISHER SCIENT SHS                | 23,702  | USD      | 12,317,014           | 1.10         |
| UDR                                     | 49,856  | USD      | 2,195,581            | 0.20         |
| UMPQUA HOLDINGS                         | 219,827 | USD      | 3,526,232            | 0.32         |
| UNITED RENTALS INC                      | 13,202  | USD      | 3,067,481            | 0.27         |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                  | 21,816  | USD      | 10,718,209           | 0.96         |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC              | 32,175  | USD      | 8,672,431            | 0.78         |
| VISA INC -A-                            | 57,909  | USD      | 10,906,024           | 0.98         |
| VMWARE INC -A-                          | 10,518  | USD      | 1,146,723            | 0.10         |
| WALT DISNEY CO                          | 116,886 | USD      | 10,554,343           | 0.95         |
| WASTE MANAGEMENT                        | 2,250   | USD      | 329,241              | 0.03         |
| WW GRAINGER INC                         | 4,669   | USD      | 2,029,493            | 0.18         |
|   |         |          | <b>588,569,227</b>   | <b>52.70</b> |
| <b>Aktien gesamt</b>                    |         |          | <b>1,113,825,950</b> | <b>99.73</b> |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

---

Candriam Sustainable Equity World

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl | Währung | Marktwert (in EUR)   | % des NV     |
|--|--------|---------|----------------------|--------------|
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |        |         | <b>1,113,825,950</b> | <b>99.73</b> |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |        |         | <b>1,113,825,950</b> | <b>99.73</b> |
| Anschaffungskosten   |        |         | 1,147,866,391        |              |

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Equity World

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

#### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 67.11        |
| Japan                          | 7.17         |
| Großbritannien                 | 4.63         |
| Kanada                         | 4.18         |
| Frankreich                     | 3.89         |
| Niederlande                    | 2.83         |
| Deutschland                    | 1.64         |
| Schweiz                        | 1.32         |
| Dänemark                       | 1.31         |
| Italien                        | 1.29         |
| Australien                     | 1.27         |
| Spanien                        | 0.70         |
| Brasilien                      | 0.50         |
| Hongkong                       | 0.43         |
| Finnland                       | 0.42         |
| Österreich                     | 0.32         |
| Bermuda                        | 0.26         |
| Norwegen                       | 0.23         |
| Schweden                       | 0.18         |
| Belgien                        | 0.05         |
|                                | <b>99.73</b> |

#### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|  |              |
|--|--------------|
| Internet und Internet-Dienste          | 15.66        |
| Banken und andere Finanzinstitute      | 13.33        |
| Pharmazeutika                          | 9.61         |
| Elektronik und Halbleiter              | 7.44         |
| Büroausstattung und Computer           | 5.10         |
| Versicherungen                         | 4.76         |
| Immobilien                             | 4.70         |
| Biotechnologie                         | 3.78         |
| Grafik und Verlage                     | 3.38         |
| Einzelhandel und Warenhäuser           | 3.38         |
| Sonstige Konsumgüter                   | 3.35         |
| Kraftfahrzeuge                         | 3.19         |
| Erdöl                                  | 3.08         |
| Kommunikation                          | 2.45         |
| Sonstige Dienstleistungen              | 2.33         |
| Hotels und Restaurants                 | 2.13         |
| Maschinen- und Apparatebau             | 2.13         |
| Textilien und Bekleidung               | 2.10         |
| Transport                              | 1.27         |
| Versorger                              | 1.21         |
| Baumaterialien                         | 1.19         |
| Gesundheitswesen                       | 1.11         |
| Chemikalien                            | 0.89         |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke | 0.80         |
| Papier und Forsterzeugnisse            | 0.42         |
| Elektrotechnik                         | 0.39         |
| Verpackungsindustrie                   | 0.39         |
| Edelmetalle und Edelsteine             | 0.15         |
| Umweltdienste und Recycling            | 0.03         |
|  | <b>99.73</b> |

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Money Market Euro

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung   | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV |
|---|------------|----------|--------------------|----------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |            |          |                    |          |
| <b>Anleihen</b>   |            |          |                    |          |
| AIR LIQUIDE FINANCE ZCP 010722  | 12,500,000 | EUR      | 12,502,923         | 1.17     |
| AKZO NOBEL NV ZCP 010822  | 20,000,000 | EUR      | 20,011,573         | 1.88     |
| AKZO NOBEL NV ZCP 080822  | 3,000,000  | EUR      | 3,001,745          | 0.28     |
| COCA-COLA EUROPACIFI ZCP 010722   | 15,500,000 | EUR      | 15,502,269         | 1.45     |
| COCA-COLA EUROPACIFI ZCP 150822   | 4,500,000  | EUR      | 4,502,732          | 0.42     |
| COCA-COLA EUROPACIFI ZCP 220722   | 2,000,000  | EUR      | 2,001,377          | 0.19     |
| COCA-COLA EUROPACIFI ZCP 290722   | 7,000,000  | EUR      | 7,004,729          | 0.66     |
| COFINIMMO SA ZCP 110722   | 5,000,000  | EUR      | 5,002,844          | 0.47     |
| COFINIMMO SA ZCP 250722   | 10,000,000 | EUR      | 10,006,032         | 0.94     |
| COVIVIO SA ZCP 110722   | 11,000,000 | EUR      | 11,003,476         | 1.03     |
| COVIVIO SA ZCP 200722   | 8,500,000  | EUR      | 8,502,640          | 0.80     |
| COVIVIO SA ZCP 250722   | 5,000,000  | EUR      | 5,001,943          | 0.47     |
| DANAHER CORP ZCP 060722   | 5,000,000  | EUR      | 5,002,726          | 0.47     |
| DANAHER CORP ZCP 290722   | 20,000,000 | EUR      | 20,002,128         | 1.87     |
| DANONE SA ZCP 010822  | 13,000,000 | EUR      | 13,004,078         | 1.22     |
| DANONE SA ZCP 130722  | 5,000,000  | EUR      | 5,001,719          | 0.47     |
| DH EUROPE FINANCE II ZCP 220722   | 7,000,000  | EUR      | 7,000,683          | 0.66     |
| ENEL FINANCE INT NV ZCP 010722  | 5,000,000  | EUR      | 5,001,249          | 0.47     |
| ENEL FINANCE INT NV ZCP 040722  | 5,000,000  | EUR      | 5,002,706          | 0.47     |
| FERROVIAL SA ZCP 260722   | 10,000,000 | EUR      | 10,002,258         | 0.94     |
| FISERV INC ZCP 070722   | 20,000,000 | EUR      | 20,010,605         | 1.88     |
| FISERV INC ZCP 210722   | 3,000,000  | EUR      | 3,001,630          | 0.28     |
| FISERV INC ZCP 280722   | 7,500,000  | EUR      | 7,502,914          | 0.70     |
| FISERV ZCP 11-08-22   | 3,000,000  | EUR      | 3,001,635          | 0.28     |
| FRANCE TREASURY BILL ZCP 130722   | 28,500,000 | EUR      | 28,536,110         | 2.67     |
| HEIDELBERGCEMENT AG ZCP 120722  | 1,000,000  | EUR      | 1,000,311          | 0.09     |
| HEIDELBERGCEMENT AG ZCP 180722  | 4,000,000  | EUR      | 4,000,514          | 0.37     |
| IBERDROLA INT. BV ZCP 110722  | 2,000,000  | EUR      | 2,001,412          | 0.19     |
| IBERDROLA INT. BV ZCP 150722  | 9,000,000  | EUR      | 9,003,864          | 0.84     |
| IBERDROLA INTL BV ZCP 28-07-22  | 1,000,000  | EUR      | 1,000,577          | 0.09     |
| JOHNSON CONTROLS INT ZCP 060722   | 19,000,000 | EUR      | 19,004,531         | 1.78     |
| JOHNSON CONTROLS INT ZCP 140922   | 15,000,000 | EUR      | 15,009,080         | 1.41     |
| KONINKLIJKE AHOLD D. ZCP 080822   | 20,000,000 | EUR      | 20,002,182         | 1.87     |
| KONINKLIJKE AHOLD D. ZCP 220722   | 5,000,000  | EUR      | 5,000,938          | 0.47     |
| KONINKLIJKE DSM N.V. 060922 ZCP   | 7,000,000  | EUR      | 7,004,998          | 0.66     |
| MERCK FINANCIAL SVS ZCP 190722  | 9,000,000  | EUR      | 9,008,802          | 0.84     |
| METROPOLE DE LYON ZCP 040722  | 8,000,000  | EUR      | 8,002,739          | 0.75     |
| METROPOLE DE LYON ZCP 250722  | 9,000,000  | EUR      | 9,003,480          | 0.84     |
| MICHELIN (CGDE) ZCP 070722  | 10,000,000 | EUR      | 10,000,351         | 0.94     |
| NOMURA BANK INTL ZCP 020822   | 8,000,000  | EUR      | 8,001,715          | 0.75     |
| NORD PAS DE CALAIS ZCP 070722   | 20,000,000 | EUR      | 20,000,952         | 1.87     |
| PSA BQUE FCE ZCP 120722   | 21,000,000 | EUR      | 21,017,053         | 1.97     |
| RECKITT BENCKISER TS ZCP 070922   | 18,000,000 | EUR      | 18,015,801         | 1.69     |
| RECKITT BENCKISER TS ZCP 240822   | 16,000,000 | EUR      | 16,015,867         | 1.50     |
| REGION WALLONNE ZCP 010722  | 11,000,000 | EUR      | 11,003,989         | 1.03     |
| REGION WALLONNE ZCP 010822  | 8,000,000  | EUR      | 8,002,290          | 0.75     |
| SCANIA CV AB ZCP 210722   | 8,000,000  | EUR      | 8,006,441          | 0.75     |
| SCHNEIDER ELEC.SE ZCP 010822  | 8,000,000  | EUR      | 8,003,433          | 0.75     |
| SPGE ZCP 040722   | 7,000,000  | EUR      | 7,002,538          | 0.66     |
| SPGE ZCP 250722   | 10,000,000 | EUR      | 10,003,817         | 0.94     |
| UCB ZCP 06-07-22  | 5,000,000  | EUR      | 5,001,209          | 0.47     |
| UCB ZCP 120722  | 3,000,000  | EUR      | 3,000,728          | 0.28     |
| VEOLIA ENVIRONN SA ZCP 010822   | 14,000,000 | EUR      | 14,003,844         | 1.31     |
| VEOLIA ENVIRONN SA ZCP 150722   | 17,000,000 | EUR      | 17,005,677         | 1.59     |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Money Market Euro

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung                              | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR) | % des NV     |
|--|------------|----------|--------------------|--------------|
| WOLTERS KLUWER NV ZCP 070722             | 9,000,000  | EUR      | 9,002,211          | 0.84         |
|  |            |          | <b>538,246,068</b> | <b>50.44</b> |
| <b>Australien</b>                        |            |          |                    |              |
| NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A  | 500,000    | EUR      | 501,330            | 0.05         |
|  |            |          | <b>501,330</b>     | <b>0.05</b>  |
| <b>Belgien</b>                           |            |          |                    |              |
| BELFIUS BANQUE SA 0.75 17-22 12/09A      | 11,800,000 | EUR      | 11,812,567         | 1.11         |
|  |            |          | <b>11,812,567</b>  | <b>1.11</b>  |
| <b>Frankreich</b>                        |            |          |                    |              |
| ASFFP 5.625 07-22 04/07A                 | 10,000,000 | EUR      | 10,003,900         | 0.94         |
| DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09A        | 23,000,000 | EUR      | 22,984,130         | 2.15         |
| SOCIETE GENERALE 4.25 12-22 13/07A       | 5,100,000  | EUR      | 5,105,355          | 0.48         |
|  |            |          | <b>38,093,385</b>  | <b>3.57</b>  |
| <b>Deutschland</b>                       |            |          |                    |              |
| BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A        | 20,500,000 | EUR      | 20,496,822         | 1.92         |
| DEUT TELEKOM INT FIN 4.25 10-22 13/07A   | 16,500,000 | EUR      | 16,519,552         | 1.55         |
| VOLKSWAGEN BANK 0.3750 19-22 05/07A      | 8,800,000  | EUR      | 8,800,748          | 0.82         |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25 19-22 01/08A   | 1,000,000  | EUR      | 1,000,600          | 0.09         |
|  |            |          | <b>46,817,722</b>  | <b>4.39</b>  |
| <b>Italien</b>                           |            |          |                    |              |
| UNIONE DI BANCHE ITAL 1.00 19-22 22/07A  | 6,000,000  | EUR      | 6,002,670          | 0.56         |
|  |            |          | <b>6,002,670</b>   | <b>0.56</b>  |
| <b>Niederlande</b>                       |            |          |                    |              |
| AKZO NOBEL NV 2.625 12-22 27/07A         | 11,782,000 | EUR      | 11,800,026         | 1.11         |
|  |            |          | <b>11,800,026</b>  | <b>1.11</b>  |
| <b>Spanien</b>                           |            |          |                    |              |
| BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A     | 9,500,000  | EUR      | 9,513,442          | 0.89         |
| FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A             | 2,400,000  | EUR      | 2,401,716          | 0.23         |
| IBERDROLA INTL BV 2.50 14-22 24/10A      | 5,000,000  | EUR      | 5,033,375          | 0.47         |
|  |            |          | <b>16,948,533</b>  | <b>1.59</b>  |
| <b>Schweden</b>                          |            |          |                    |              |
| SCANIA CV AB 0 20-22 23/11A              | 11,000,000 | EUR      | 10,979,925         | 1.03         |
|  |            |          | <b>10,979,925</b>  | <b>1.03</b>  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>    |            |          |                    |              |
| FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-22 03/12A | 5,000,000  | EUR      | 4,997,275          | 0.47         |
| KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A             | 13,980,000 | EUR      | 14,009,218         | 1.31         |
| MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A        | 8,428,000  | EUR      | 8,438,619          | 0.79         |
| SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A    | 1,500,000  | EUR      | 1,502,302          | 0.14         |
|  |            |          | <b>28,947,414</b>  | <b>2.71</b>  |
| <b>Anleihen gesamt</b>                   |            |          | <b>710,149,640</b> | <b>66.54</b> |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>    |            |          |                    |              |
| <b>Belgien</b>                           |            |          |                    |              |
| KBC GROUPE SA FL.R 17-22 24/11Q          | 13,000,000 | EUR      | 13,014,495         | 1.22         |
|  |            |          | <b>13,014,495</b>  | <b>1.22</b>  |
| <b>Kanada</b>                            |            |          |                    |              |
| BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q    | 8,940,000  | EUR      | 8,949,655          | 0.84         |
|  |            |          | <b>8,949,655</b>   | <b>0.84</b>  |
| <b>Frankreich</b>                        |            |          |                    |              |
| BNP PARIBAS FL.R 17-22 22/09Q            | 31,123,000 | EUR      | 31,175,131         | 2.92         |
| BNP PARIBAS FL.R 18-23 19/01Q            | 10,700,000 | EUR      | 10,705,136         | 1.00         |
| BNP PARIBAS FL.R 18-23 22/05Q            | 2,682,000  | EUR      | 2,690,609          | 0.25         |
| BPCE FL.R 18-23 23/03Q                   | 30,000,000 | EUR      | 30,060,300         | 2.82         |
| SOCIETE GENERALE FL.R 18-23 06/03Q       | 9,500,000  | EUR      | 9,514,582          | 0.89         |
|  |            |          | <b>84,145,758</b>  | <b>7.88</b>  |
| <b>Deutschland</b>                       |            |          |                    |              |
| DEUTSCHE TELEKOM AG FL.R 18-22 01/12Q    | 3,248,000  | EUR      | 3,248,633          | 0.30         |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 19-22 01/08Q   | 14,000,000 | EUR      | 14,012,810         | 1.31         |
| VOLKSWAGEN LEASING FL.R 20-22 16/11Q     | 8,000,000  | EUR      | 8,004,160          | 0.75         |
| VONOVIA FINANCE BV FL.R 18-22 22/12Q     | 16,000,000 | EUR      | 16,009,440         | 1.50         |
|  |            |          | <b>41,275,043</b>  | <b>3.87</b>  |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

## Candriam Sustainable Money Market Euro

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

| Bezeichnung  | Anzahl     | Währung | Marktwert (in EUR)   | % des NV     |
|--|------------|---------|----------------------|--------------|
| <b>Japan</b>   |            |         |                      |              |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL FL.R 18-22 21/11Q  | 19,984,000 | EUR     | 20,034,659           | 1.88         |
|  |            |         | <b>20,034,659</b>    | <b>1.88</b>  |
| <b>Niederlande</b>   |            |         |                      |              |
| ING GROUP NV FL.R 18-23 20/09Q   | 12,000,000 | EUR     | 12,082,920           | 1.13         |
|  |            |         | <b>12,082,920</b>    | <b>1.13</b>  |
| <b>Spanien</b>   |            |         |                      |              |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 18-23 03/09Q   | 10,000,000 | EUR     | 10,022,450           | 0.94         |
| BBVA FL.R 21-23 03/12Q   | 3,500,000  | EUR     | 3,534,492            | 0.33         |
|  |            |         | <b>13,556,942</b>    | <b>1.27</b>  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |            |         |                      |              |
| AT&T INC FL.R 18-23 05/09Q   | 1,000,000  | EUR     | 1,005,075            | 0.09         |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 25/04Q   | 500,000    | EUR     | 499,748              | 0.05         |
| CITIGROUP INC FL.R 18-23 21/03Q  | 23,500,000 | EUR     | 23,535,132           | 2.21         |
| DIGITAL DUTCH FINCO FL.R 20-22 23/09Q  | 2,800,000  | EUR     | 2,801,302            | 0.26         |
| THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/11Q   | 4,000,000  | EUR     | 3,986,440            | 0.37         |
|  |            |         | <b>31,827,697</b>    | <b>2.98</b>  |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>   |            |         | <b>224,887,169</b>   | <b>21.07</b> |
| <b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |            |         | <b>935,036,809</b>   | <b>87.62</b> |
| <b>Treasury market</b>   |            |         |                      |              |
| <b>Geldmarktinstrumente</b>  |            |         |                      |              |
| <b>Belgien</b>   |            |         |                      |              |
| SOCIETE WALLONNE DU ZCP 141022   | 3,500,000  | EUR     | 3,509,617            | 0.33         |
| SOCIETE WALLONNE DU ZCP 200922   | 2,000,000  | EUR     | 2,006,674            | 0.19         |
|  |            |         | <b>5,516,291</b>     | <b>0.52</b>  |
| <b>Spanien</b>   |            |         |                      |              |
| IBERDROLA INT. BV ZCP 190922   | 17,000,000 | EUR     | 17,071,788           | 1.60         |
|  |            |         | <b>17,071,788</b>    | <b>1.60</b>  |
| <b>Geldmarktinstrumente, gesamt</b>  |            |         | <b>22,588,079</b>    | <b>2.12</b>  |
| <b>Gesamtmarkt für US-Staatsanleihen</b>   |            |         | <b>22,588,079</b>    | <b>2.12</b>  |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |            |         |                      |              |
| <b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>  |            |         |                      |              |
| <b>Supranational</b>   |            |         |                      |              |
| ABN AMRO CANDRIAM SUSTAINABLE TREASURY I   | 510        | EUR     | 49,932,664           | 4.68         |
|  |            |         | <b>49,932,664</b>    | <b>4.68</b>  |
| <b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>  |            |         | <b>49,932,664</b>    | <b>4.68</b>  |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>  |            |         | <b>49,932,664</b>    | <b>4.68</b>  |
| <b>Anlageportfolio gesamt</b>  |            |         | <b>1,007,557,552</b> | <b>94.41</b> |
| Anschaffungskosten   |            |         | 1,010,614,425        |              |

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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

# Candriam Sustainable

---

## Candriam Sustainable Money Market Euro

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

#### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Frankreich                     | 29.31        |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 15.02        |
| Deutschland                    | 9.57         |
| Belgien                        | 8.37         |
| Niederlande                    | 8.24         |
| Großbritannien                 | 6.66         |
| Spanien                        | 6.52         |
| Supranational                  | 4.68         |
| Japan                          | 1.88         |
| Schweden                       | 1.78         |
| Italien                        | 1.50         |
| Kanada                         | 0.84         |
| Australien                     | 0.05         |
|                                | <b>94.41</b> |

#### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

|   |              |
|---|--------------|
| Banken und andere Finanzinstitute             | 38.05        |
| Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden | 6.05         |
| Internet und Internet-Dienste                 | 5.76         |
| Lebensmittel und alkoholfreie Getränke        | 5.72         |
| Versorger                                     | 4.50         |
| Sonstige Konsumgüter                          | 3.98         |
| Nicht klassifizierbare Institutionen          | 3.94         |
| Immobilien                                    | 3.94         |
| Chemikalien                                   | 3.92         |
| Pharmazeutika                                 | 3.47         |
| Elektrotechnik                                | 3.20         |
| Maschinen- und Apparatebau                    | 2.34         |
| Einzelhandel und Warenhäuser                  | 2.34         |
| Transport                                     | 2.10         |
| Kraftfahrzeuge                                | 1.78         |
| Anlagefonds                                   | 1.41         |
| Grafik und Verlage                            | 0.84         |
| Sonstiges                                     | 0.52         |
| Baumaterialien                                | 0.47         |
| Kommunikation                                 | 0.09         |
|   | <b>94.41</b> |

# Candriam Sustainable

## Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

### Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2022 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

#### Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei               | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| CAD                 | 70,000             | EUR                  | 50,942              | 13/12/2022            | Société Générale          | 332                          |
| EUR                 | 4,543              | AUD                  | 7,000               | 13/12/2022            | Barclays Bank Ireland Plc | (8)                          |
| EUR                 | 5,940              | CHF                  | 6,000               | 13/12/2022            | Barclays Bank Ireland Plc | (59)                         |
| EUR                 | 16,062             | GBP                  | 14,000              | 13/12/2022            | Société Générale          | (60)                         |
| EUR                 | 25,290             | JPY                  | 3,637,000           | 13/12/2022            | Barclays Bank Ireland Plc | (359)                        |
| EUR                 | 5,326              | SEK                  | 57,000              | 13/12/2022            | Société Générale          | 31                           |
| EUR                 | 180,219            | USD                  | 193,000             | 13/12/2022            | Société Générale          | (2,070)                      |
| JPY                 | 9,726,000          | EUR                  | 67,554              | 01/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc | 925                          |
| USD                 | 547,000            | EUR                  | 517,087             | 01/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc | 6,133                        |
|                     |                    |                      |                     |                       |                           | <b>4,865</b>                 |

#### Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei              | Nicht realisiert<br>(in USD) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| CHF                 | 113,957,597        | USD                  | 114,523,481         | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 4,583,153                    |
| EUR                 | 451,832,892        | USD                  | 472,164,943         | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 538,261                      |
| GBP                 | 1,129,233          | USD                  | 1,370,792           | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 879                          |
| USD                 | 6,812,775          | CHF                  | 6,697,775           | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | (187,508)                    |
| USD                 | 53,342,124         | EUR                  | 51,000,000          | 20/07/2022            | UBS Europe SE            | (31,389)                     |
| USD                 | 26,518,211         | EUR                  | 25,273,029          | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 77,766                       |
| USD                 | 76,334             | GBP                  | 62,731              | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 136                          |
|                     |                    |                      |                     |                       |                          | <b>4,981,298</b>             |

#### Candriam Sustainable Bond Euro

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei      | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| EUR                 | 4,783,823          | USD                  | 5,000,000           | 20/07/2022            | Société Générale | 6,185                        |
|                     |                    |                      |                     |                       |                  | <b>6,185</b>                 |

#### Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei              | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| CHF                 | 2,626,291          | EUR                  | 2,528,294           | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 95,471                       |
| EUR                 | 109,594            | CHF                  | 113,509             | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | (3,806)                      |
| EUR                 | 25,823             | GBP                  | 22,257              | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | (19)                         |
| EUR                 | 582,478            | GBP                  | 500,000             | 15/07/2022            | Société Générale         | 1,948                        |
| EUR                 | 464,069            | GBP                  | 400,000             | 15/07/2022            | BNP Paribas Paris        | (356)                        |
| EUR                 | 36                 | USD                  | 38                  | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 0                            |
| EUR                 | 23,823,941         | USD                  | 25,000,000          | 15/07/2022            | Société Générale         | (72,336)                     |
| GBP                 | 447,246            | EUR                  | 519,833             | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | (553)                        |
| USD                 | 927                | EUR                  | 888                 | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | (2)                          |
|                     |                    |                      |                     |                       |                          | <b>20,347</b>                |

#### Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei               | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| EUR                 | 26,806,045         | USD                  | 28,000,000          | 20/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc | 51,288                       |
|                     |                    |                      |                     |                       |                           | <b>51,288</b>                |

#### Candriam Sustainable Bond Global

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei               | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| AUD                 | 4,760,000          | EUR                  | 3,185,560           | 05/07/2022            | BNP Paribas Paris         | (54,891)                     |
| AUD                 | 4,760,000          | EUR                  | 3,125,646           | 05/09/2022            | Société Générale          | (7,171)                      |
| AUD                 | 61,000             | EUR                  | 40,318              | 11/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc | (213)                        |
| AUD                 | 19,000             | EUR                  | 12,563              | 11/07/2022            | BNP Paribas Paris         | (71)                         |
| AUD                 | 8,000              | GBP                  | 4,539               | 14/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc | (11)                         |
| CAD                 | 1,774,000          | EUR                  | 1,310,283           | 06/09/2022            | BNP Paribas Paris         | (599)                        |
| CAD                 | 210,000            | EUR                  | 154,636             | 05/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc | 1,078                        |
| CAD                 | 1,564,000          | EUR                  | 1,147,668           | 05/07/2022            | BNP Paribas Paris         | 12,029                       |
| CAD                 | 87,500             | EUR                  | 64,974              | 11/07/2022            | J.P. Morgan AG            | (116)                        |

# Candriam Sustainable

## Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

#### Candriam Sustainable Bond Global (Fortsetzung)

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                      | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| CAD                 | 60,000             | EUR                  | 43,894              | 11/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | 580                          |
| CAD                 | 33,000             | EUR                  | 24,154              | 11/07/2022            | Société Générale                 | 307                          |
| CAD                 | 14,000             | GBP                  | 8,805               | 14/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | 152                          |
| CHF                 | 520,000            | EUR                  | 503,978             | 05/07/2022            | Société Générale                 | 15,551                       |
| CHF                 | 3,900,000          | EUR                  | 3,760,886           | 05/07/2022            | BNP Paribas Paris                | 135,580                      |
| CHF                 | 4,420,000          | EUR                  | 4,431,617           | 05/09/2022            | Société Générale                 | (16,257)                     |
| CHF                 | 10,000             | EUR                  | 9,599               | 11/07/2022            | BNP Paribas Paris                | 391                          |
| CNH                 | 208,730,000        | EUR                  | 29,696,396          | 06/09/2022            | Société Générale                 | (68,070)                     |
| CNH                 | 3,000,000          | EUR                  | 419,623             | 05/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | 8,374                        |
| CNH                 | 214,630,000        | EUR                  | 29,892,918          | 05/07/2022            | BNP Paribas Paris                | 727,424                      |
| CNH                 | 2,100,000          | EUR                  | 297,636             | 11/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | 1,836                        |
| CNH                 | 535,000            | EUR                  | 75,647              | 11/07/2022            | UBS Europe SE                    | 647                          |
| CNH                 | 350,000            | GBP                  | 42,414              | 14/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | 652                          |
| CNH                 | 100,000            | USD                  | 14,880              | 14/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | 33                           |
| CZK                 | 115,000,000        | EUR                  | 4,639,811           | 07/07/2022            | UBS Europe SE                    | 6,539                        |
| CZK                 | 4,000,000          | EUR                  | 161,418             | 07/07/2022            | Société Générale                 | 194                          |
| CZK                 | 5,700,000          | EUR                  | 227,594             | 05/09/2022            | Société Générale                 | (98)                         |
| DKK                 | 45,000             | EUR                  | 6,048               | 11/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | 3                            |
| EUR                 | 3,137,627          | AUD                  | 4,760,000           | 05/07/2022            | Société Générale                 | 6,959                        |
| EUR                 | 368,750            | AUD                  | 547,500             | 11/07/2022            | BNP Paribas Paris                | 8,791                        |
| EUR                 | 772,665            | CAD                  | 1,036,480           | 11/07/2022            | UBS Europe SE                    | 4,389                        |
| EUR                 | 4,432,055          | CHF                  | 4,420,000           | 05/07/2022            | Société Générale                 | 16,061                       |
| EUR                 | 124,280            | CHF                  | 129,564             | 11/07/2022            | Société Générale                 | (5,161)                      |
| EUR                 | 1,247,917          | CNH                  | 8,900,000           | 05/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | (21,810)                     |
| EUR                 | 72,469             | CNH                  | 518,500             | 11/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | (1,473)                      |
| EUR                 | 2,074,324          | CNH                  | 14,840,000          | 11/07/2022            | UBS Europe SE                    | (41,963)                     |
| EUR                 | 54,713             | DKK                  | 407,000             | 11/07/2022            | J.P. Morgan AG                   | (16)                         |
| EUR                 | 1,883              | DKK                  | 14,004              | 11/07/2022            | Société Générale                 | (1)                          |
| EUR                 | 130,000            | GBP                  | 111,272             | 14/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | 801                          |
| EUR                 | 2,046,742          | GBP                  | 1,744,000           | 05/07/2022            | Société Générale                 | 20,827                       |
| EUR                 | 1,150,302          | GBP                  | 980,070             | 11/07/2022            | Société Générale                 | 12,167                       |
| EUR                 | 2,009,458          | JPY                  | 285,000,000         | 05/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | 2,853                        |
| EUR                 | 105,383            | JPY                  | 15,000,000          | 05/09/2022            | Société Générale                 | (196)                        |
| EUR                 | 107,625            | JPY                  | 15,351,600          | 11/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | (455)                        |
| EUR                 | 3,027,397          | JPY                  | 431,860,000         | 11/07/2022            | Nomura Financial Products Europe | (13,047)                     |
| EUR                 | 2,308,353          | MXN                  | 49,400,000          | 06/09/2022            | UBS Europe SE                    | 4,100                        |
| EUR                 | 2,332,743          | MXN                  | 49,400,000          | 05/07/2022            | UBS Europe SE                    | (8,738)                      |
| EUR                 | 71,272             | MXN                  | 1,505,460           | 11/07/2022            | UBS Europe SE                    | 18                           |
| EUR                 | 3,887,887          | NOK                  | 39,330,000          | 05/07/2022            | BNP Paribas Paris                | 80,266                       |
| EUR                 | 3,791,937          | NOK                  | 39,330,000          | 05/09/2022            | UBS Europe SE                    | (4,134)                      |
| EUR                 | 28,356             | NOK                  | 287,500             | 11/07/2022            | UBS Europe SE                    | 531                          |
| EUR                 | 580,169            | NZD                  | 956,000             | 05/07/2022            | UBS Europe SE                    | 11,651                       |
| EUR                 | 567,591            | NZD                  | 956,000             | 05/09/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | 1,957                        |
| EUR                 | 39,319             | NZD                  | 65,167              | 11/07/2022            | BNP Paribas Paris                | 581                          |
| EUR                 | 43,501             | PLN                  | 200,300             | 11/07/2022            | UBS Europe SE                    | 945                          |
| EUR                 | 151,991            | SEK                  | 1,600,000           | 05/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | 2,647                        |
| EUR                 | 4,124,030          | SEK                  | 44,090,000          | 05/07/2022            | Société Générale                 | 8,654                        |
| EUR                 | 110,128            | SEK                  | 1,153,700           | 11/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | 2,462                        |
| EUR                 | 50,000             | USD                  | 52,562              | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris                | (245)                        |
| EUR                 | 9,456,781          | USD                  | 10,000,000          | 05/07/2022            | J.P. Morgan AG                   | (107,884)                    |
| EUR                 | 2,087,711          | USD                  | 2,200,000           | 05/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | (16,515)                     |
| EUR                 | 3,812,721          | USD                  | 4,100,000           | 05/07/2022            | Société Générale                 | (108,796)                    |
| EUR                 | 946,441            | USD                  | 1,000,000           | 05/07/2022            | BNP Paribas Paris                | (10,025)                     |
| EUR                 | 11,956,267         | USD                  | 12,795,500          | 11/07/2022            | Nomura Financial Products Europe | (277,700)                    |
| EUR                 | 230,415            | CZK                  | 5,700,000           | 07/07/2022            | Société Générale                 | 118                          |
| EUR                 | 4,557,209          | CZK                  | 113,300,000         | 07/07/2022            | BNP Paribas Paris                | (20,467)                     |
| EUR                 | 24,710             | CZK                  | 614,930             | 11/07/2022            | UBS Europe SE                    | (115)                        |
| EUR                 | 757,049            | SGD                  | 1,100,000           | 05/07/2022            | Société Générale                 | 1,058                        |
| EUR                 | 52,275             | SGD                  | 76,934              | 12/07/2022            | J.P. Morgan AG                   | (575)                        |
| GBP                 | 143,514            | AUD                  | 251,000             | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris                | 1,643                        |
| GBP                 | 292,238            | CAD                  | 459,800             | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris                | (1,427)                      |
| GBP                 | 47,164             | CHF                  | 57,200              | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris                | (2,382)                      |

# Candriam Sustainable

## Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

#### Candriam Sustainable Bond Global (Fortsetzung)

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                                 | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| GBP                 | 21,954             | CNH                  | 180,000             | 14/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | (172)                        |
| GBP                 | 831,847            | CNH                  | 6,905,000           | 13/09/2022            | Société Générale                            | (16,938)                     |
| GBP                 | 21,174             | DKK                  | 184,000             | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris                           | (157)                        |
| GBP                 | 77,439             | EUR                  | 90,000              | 14/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | (84)                         |
| GBP                 | 2,210,080          | EUR                  | 2,581,588           | 14/07/2022            | Nomura Financial Products Europe            | (15,424)                     |
| GBP                 | 400,000            | EUR                  | 468,349             | 05/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | (3,689)                      |
| GBP                 | 23,000             | EUR                  | 26,875              | 11/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | (165)                        |
| GBP                 | 60,000             | EUR                  | 69,065              | 11/07/2022            | Nomura Financial Products Europe            | 612                          |
| GBP                 | 35,000             | EUR                  | 40,678              | 11/07/2022            | UBS Europe SE                               | (33)                         |
| GBP                 | 25,000             | EUR                  | 29,066              | 11/07/2022            | Société Générale                            | (34)                         |
| GBP                 | 22,389             | JPY                  | 3,700,000           | 14/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | (52)                         |
| GBP                 | 1,210,734          | JPY                  | 199,800,000         | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris                           | (832)                        |
| GBP                 | 26,239             | MXN                  | 654,000             | 14/07/2022            | UBS Europe SE                               | (466)                        |
| GBP                 | 7,995              | NOK                  | 96,000              | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris                           | (6)                          |
| GBP                 | 15,257             | NZD                  | 29,600              | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris                           | 123                          |
| GBP                 | 17,292             | PLN                  | 94,000              | 14/07/2022            | Goldman Sachs International Paris<br>Branch | 120                          |
| GBP                 | 39,805             | SEK                  | 491,400             | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris                           | 364                          |
| GBP                 | 20,821             | USD                  | 25,000              | 14/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | 278                          |
| GBP                 | 4,724,117          | USD                  | 5,796,000           | 14/07/2022            | Nomura Financial Products Europe            | (55,250)                     |
| GBP                 | 28,557             | USD                  | 35,000              | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris                           | (299)                        |
| GBP                 | 7,855              | CZK                  | 228,000             | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris                           | (78)                         |
| GBP                 | 21,121             | SGD                  | 36,000              | 14/07/2022            | J.P. Morgan AG                              | (203)                        |
| JPY                 | 160,000,000        | EUR                  | 1,112,314           | 05/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | 14,201                       |
| JPY                 | 110,000,000        | EUR                  | 801,490             | 05/07/2022            | UBS Europe SE                               | (27,011)                     |
| JPY                 | 15,000,000         | EUR                  | 105,409             | 05/07/2022            | Société Générale                            | 202                          |
| JPY                 | 1,300,000,000      | EUR                  | 9,152,016           | 05/09/2022            | UBS Europe SE                               | (1,862)                      |
| JPY                 | 31,000,000         | EUR                  | 216,771             | 11/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | 1,480                        |
| JPY                 | 36,000,000         | EUR                  | 256,717             | 11/07/2022            | UBS Europe SE                               | (3,265)                      |
| JPY                 | 15,000,000         | EUR                  | 107,687             | 11/07/2022            | BNP Paribas Paris                           | (2,082)                      |
| JPY                 | 10,000,000         | GBP                  | 61,453              | 14/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | (953)                        |
| JPY                 | 4,000,000          | USD                  | 30,187              | 14/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | (696)                        |
| MXN                 | 230,000            | EUR                  | 10,673              | 11/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | 213                          |
| NOK                 | 39,330,000         | EUR                  | 3,803,572           | 05/07/2022            | UBS Europe SE                               | 4,054                        |
| NZD                 | 956,000            | EUR                  | 570,525             | 05/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | (2,006)                      |
| NZD                 | 5,000              | EUR                  | 2,981               | 11/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | (9)                          |
| NZD                 | 4,000              | EUR                  | 2,405               | 11/07/2022            | BNP Paribas Paris                           | (27)                         |
| PLN                 | 22,000             | EUR                  | 4,714               | 11/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | (40)                         |
| SEK                 | 45,690,000         | EUR                  | 4,340,830           | 05/07/2022            | UBS Europe SE                               | (76,109)                     |
| SEK                 | 44,090,000         | EUR                  | 4,116,802           | 05/09/2022            | Société Générale                            | (9,019)                      |
| SEK                 | 195,000            | EUR                  | 18,327              | 11/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | (129)                        |
| SGD                 | 1,100,000          | EUR                  | 746,808             | 05/07/2022            | BNP Paribas Paris                           | 9,184                        |
| SGD                 | 1,100,000          | EUR                  | 754,004             | 05/09/2022            | Société Générale                            | (1,153)                      |
| SGD                 | 6,500              | EUR                  | 4,444               | 12/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | 21                           |
| USD                 | 106,546            | AUD                  | 151,900             | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris                           | 1,999                        |
| USD                 | 218,319            | CAD                  | 280,000             | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris                           | 1,192                        |
| USD                 | 35,430             | CHF                  | 35,025              | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris                           | (1,123)                      |
| USD                 | 14,788             | CNH                  | 100,000             | 14/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | (121)                        |
| USD                 | 622,590            | CNH                  | 4,206,000           | 14/07/2022            | Société Générale                            | (4,512)                      |
| USD                 | 15,672             | DKK                  | 111,000             | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris                           | 55                           |
| USD                 | 61,222,000         | EUR                  | 58,357,032          | 06/09/2022            | Société Générale                            | (62,991)                     |
| USD                 | 94,446             | EUR                  | 90,000              | 14/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | 282                          |
| USD                 | 1,648,527          | EUR                  | 1,569,573           | 14/07/2022            | UBS Europe SE                               | 6,276                        |
| USD                 | 6,700,000          | EUR                  | 6,251,864           | 05/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | 156,457                      |
| USD                 | 71,822,000         | EUR                  | 66,745,101          | 05/07/2022            | UBS Europe SE                               | 1,950,181                    |
| USD                 | 845,000            | EUR                  | 810,100             | 11/07/2022            | J.P. Morgan AG                              | (2,191)                      |
| USD                 | 300,000            | EUR                  | 285,429             | 11/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | 1,402                        |
| USD                 | 575,000            | EUR                  | 545,489             | 11/07/2022            | UBS Europe SE                               | 4,271                        |
| USD                 | 500,000            | EUR                  | 473,048             | 11/07/2022            | BNP Paribas Paris                           | 5,004                        |
| USD                 | 232,205            | GBP                  | 189,214             | 14/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | 2,269                        |
| USD                 | 335,572            | GBP                  | 273,500             | 14/07/2022            | Société Générale                            | 3,214                        |
| USD                 | 22,317             | JPY                  | 3,000,000           | 14/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc                   | 213                          |

# Candriam Sustainable

## Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

#### Candriam Sustainable Bond Global (Fortsetzung)

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei       | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| USD                 | 906,675            | JPY                  | 121,960,000         | 14/07/2022            | UBS Europe SE     | 8,078                        |
| USD                 | 19,640             | MXN                  | 399,000             | 14/07/2022            | UBS Europe SE     | (97)                         |
| USD                 | 8,325              | NOK                  | 81,500              | 14/07/2022            | UBS Europe SE     | 72                           |
| USD                 | 11,195             | NZD                  | 17,700              | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris | 182                          |
| USD                 | 12,924             | PLN                  | 57,250              | 14/07/2022            | Société Générale  | 198                          |
| USD                 | 29,618             | SEK                  | 298,000             | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris | 505                          |
| USD                 | 5,917              | CZK                  | 140,000             | 14/07/2022            | UBS Europe SE     | 8                            |
| USD                 | 15,764             | SGD                  | 21,900              | 14/07/2022            | J.P. Morgan AG    | 27                           |
|                     |                    |                      |                     |                       |                   | <b>2,193,686</b>             |

#### Candriam Sustainable Bond Global High Yield

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei              | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| CHF                 | 2,444,994          | EUR                  | 2,353,162           | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 89,480                       |
| EUR                 | 150,161            | CHF                  | 154,995             | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | (4,685)                      |
| EUR                 | 14,546,357         | USD                  | 15,454,095          | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | (225,584)                    |
| EUR                 | 872,392,063        | USD                  | 924,999,996         | 29/07/2022            | Société Générale         | (10,957,856)                 |
| EUR                 | 33,200,843         | USD                  | 35,000,000          | 29/07/2022            | BNP Paribas Paris        | (222,893)                    |
| USD                 | 140,930,934        | EUR                  | 134,765,384         | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | (56,641)                     |
|                     |                    |                      |                     |                       |                          | <b>(11,378,179)</b>          |

#### Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                      | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| CAD                 | 3,420,000          | USD                  | 2,668,326           | 13/12/2022            | Société Générale                 | (15,008)                     |
| EUR                 | 13,566,000         | USD                  | 14,386,601          | 13/12/2022            | Nomura Financial Products Europe | (20,506)                     |
| USD                 | 219,234            | AUD                  | 312,000             | 13/12/2022            | Nomura Financial Products Europe | 4,250                        |
| USD                 | 1,227,459          | EUR                  | 1,148,422           | 13/12/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | 10,765                       |
| USD                 | 452,540            | GBP                  | 368,000             | 13/12/2022            | Barclays Bank Ireland Plc        | 3,638                        |
| USD                 | 2,058,937          | JPY                  | 273,529,000         | 13/12/2022            | Nomura Financial Products Europe | 15,381                       |
|                     |                    |                      |                     |                       |                                  | <b>(1,480)</b>               |

#### Candriam Sustainable Equity Circular Economy

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei              | Nicht realisiert<br>(in USD) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| EUR                 | 11,575,992         | USD                  | 12,096,784          | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 13,906                       |
| USD                 | 1,738,783          | EUR                  | 1,661,440           | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 600                          |
|                     |                    |                      |                     |                       |                          | <b>14,506</b>                |

#### Candriam Sustainable Equity Climate Action

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei              | Nicht realisiert<br>(in USD) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| EUR                 | 15,860,959         | USD                  | 16,575,878          | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 17,704                       |
| USD                 | 2,391,223          | EUR                  | 2,284,441           | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 1,263                        |
|                     |                    |                      |                     |                       |                          | <b>18,967</b>                |

#### Candriam Sustainable Equity Future Mobility

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei              | Nicht realisiert<br>(in USD) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| EUR                 | 90,247             | USD                  | 94,304              | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 112                          |
| USD                 | 14,145             | EUR                  | 13,523              | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | (3)                          |
|                     |                    |                      |                     |                       |                          | <b>109</b>                   |

#### Candriam Sustainable Equity Japan

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei              | Nicht realisiert<br>(in JPY) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| EUR                 | 54,092             | JPY                  | 7,639,906           | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 61,890                       |
| JPY                 | 548,523            | EUR                  | 3,890               | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | (5,310)                      |
|                     |                    |                      |                     |                       |                          | <b>56,580</b>                |

# Candriam Sustainable

## Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

#### Candriam Sustainable Equity US

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei              | Nicht realisiert<br>(in USD) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| CHF                 | 1,045              | USD                  | 1,053               | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 39                           |
| EUR                 | 95,413,747         | USD                  | 99,774,349          | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 46,590                       |
| USD                 | 151                | CHF                  | 148                 | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | (4)                          |
| USD                 | 14,846,033         | EUR                  | 14,157,056          | 15/07/2022            | CACEIS Bank, Lux. Branch | 35,039                       |
|                     |                    |                      |                     |                       |                          | <b>81,664</b>                |

#### Candriam Sustainable Bond Impact

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei               | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| EUR                 | 1,115,452          | CAD                  | 1,500,000           | 20/07/2022            | Société Générale          | 4,304                        |
| EUR                 | 8,614,715          | USD                  | 9,000,000           | 20/07/2022            | Barclays Bank Ireland Plc | 14,970                       |
|                     |                    |                      |                     |                       |                           | <b>19,274</b>                |

Beachten Sie Anhangangabe 11 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den Devisenterminkontrakten. Diese Geschäfte mit Devisenterminkontrakten werden hauptsächlich den gegen Währungsrisiko abgesicherten Anteilsklassen zugewiesen.



## Candriam Sustainable

### Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

#### Non-Deliverable Forwards („NDF“)

Zum 30. Juni 2022 waren die folgenden Non-Deliverable-Forwards-Kontrakte ausstehend:

#### Candriam Sustainable Bond Global

| Gekaufte<br>Devisen | Gekaufte<br>Anzahl | Verkaufte<br>Devisen | Verkaufte<br>Anzahl | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei       | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| EUR                 | 111,733            | IDR                  | 1,748,315,000       | 11/07/2022            | UBS Europe SE     | 42                           |
| EUR                 | 294,832            | KRW                  | 396,970,000         | 11/07/2022            | UBS Europe SE     | 2,441                        |
| GBP                 | 45,457             | IDR                  | 816,000,000         | 14/07/2022            | Société Générale  | 667                          |
| GBP                 | 113,202            | KRW                  | 177,400,000         | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris | 794                          |
| IDR                 | 25,830,000,000     | EUR                  | 1,656,406           | 05/07/2022            | Société Générale  | 875                          |
| IDR                 | 64,000,000         | EUR                  | 4,094               | 11/07/2022            | Société Générale  | (6)                          |
| IDR                 | 80,000,000         | EUR                  | 5,198               | 11/07/2022            | BNP Paribas Paris | (87)                         |
| KRW                 | 5,636,800,000      | EUR                  | 4,217,660           | 05/07/2022            | UBS Europe SE     | (65,163)                     |
| KRW                 | 40,000,000         | EUR                  | 29,568              | 11/07/2022            | UBS Europe SE     | (105)                        |
| KRW                 | 21,000,000         | EUR                  | 15,428              | 11/07/2022            | Société Générale  | 40                           |
| USD                 | 33,195             | IDR                  | 489,000,000         | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris | 501                          |
| USD                 | 84,719             | KRW                  | 109,000,000         | 14/07/2022            | BNP Paribas Paris | 710                          |
|                     |                    |                      |                     |                       |                   | <b>(59,291)</b>              |

Beachten Sie Anhangangabe 11 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den NDF-Kontrakten.

# Candriam Sustainable

## Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

### Futures

Zum 30. Juni 2022 waren die folgenden Futures-Kontrakte ausstehend:

#### Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

| Anzahl<br>(Kauf/(Verkauf))  | Bezeichnung          | Währung | Gegenpartei    | Nicht realisiert<br>(in USD) |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|------------------------------|
| <b>Futures auf Anleihen</b> |                      |         |                |                              |
| (259)                       | EURO BUND FU /202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | 1,483,828                    |
|                             |                      |         |                | <b>1,483,828</b>             |

#### Candriam Sustainable Bond Euro

| Anzahl<br>(Kauf/(Verkauf))  | Bezeichnung          | Währung | Gegenpartei    | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|------------------------------|
| <b>Futures auf Anleihen</b> |                      |         |                |                              |
| (9)                         | US 10YR ULTR /202209 | USD     | J.P. Morgan AG | 17,016                       |
| 7                           | XEUR FBTP BTP 0922   | EUR     | J.P. Morgan AG | (19,040)                     |
| 190                         | EURO BUND FU /202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | 166,278                      |
| (1,020)                     | EURO SCHATZ /202209  | EUR     | J.P. Morgan AG | (829,689)                    |
| (155)                       | EURO-OAT-FUT /202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | 99,360                       |
| (315)                       | EURO BOBL FUT 202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | 474,211                      |
| 30                          | EURO BUXL 30YR SEP22 | EUR     | J.P. Morgan AG | (384,122)                    |
|                             |                      |         |                | <b>(475,986)</b>             |

#### Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

| Anzahl<br>(Kauf/(Verkauf))  | Bezeichnung          | Währung | Gegenpartei    | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|------------------------------|
| <b>Futures auf Anleihen</b> |                      |         |                |                              |
| (113)                       | US 5 YEARS N /202209 | USD     | J.P. Morgan AG | 64,491                       |
| (150)                       | XEUR FBTP BTP 0922   | EUR     | J.P. Morgan AG | (814,490)                    |
| 833                         | EURO BOBL FUT 202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | 366,880                      |
| 167                         | EURO BUND FU /202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | 234,840                      |
| (149)                       | US 10YR NOTE 0922    | USD     | J.P. Morgan AG | 233,826                      |
|                             |                      |         |                | <b>85,547</b>                |

#### Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

| Anzahl<br>(Kauf/(Verkauf))  | Bezeichnung          | Währung | Gegenpartei    | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|------------------------------|
| <b>Futures auf Anleihen</b> |                      |         |                |                              |
| (31)                        | US 5 YEARS N /202209 | USD     | J.P. Morgan AG | 1,907                        |
| 1,341                       | EURO SCHATZ /202209  | EUR     | J.P. Morgan AG | 166,653                      |
| (835)                       | EURO BOBL FUT 202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | 1,257,033                    |
|                             |                      |         |                | <b>1,425,593</b>             |

#### Candriam Sustainable Bond Global

| Anzahl<br>(Kauf/(Verkauf))  | Bezeichnung          | Währung | Gegenpartei    | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|------------------------------|
| <b>Futures auf Anleihen</b> |                      |         |                |                              |
| 5                           | US ULTRA BD /202209  | USD     | J.P. Morgan AG | (22,120)                     |
| 73                          | US 10YR ULTR /202209 | USD     | J.P. Morgan AG | (141,835)                    |
| 1                           | EURO BUXL 30YR SEP22 | EUR     | J.P. Morgan AG | (13,121)                     |
| 12                          | CAN 10YR BON /202209 | CAD     | J.P. Morgan AG | (37,373)                     |
| (541)                       | EURO SCHATZ /202209  | EUR     | J.P. Morgan AG | (492,274)                    |
| 248                         | US 5 YEARS N /202209 | USD     | J.P. Morgan AG | (226,469)                    |
| 24                          | LONG GILT FUTURE-LIF | GBP     | J.P. Morgan AG | (109,572)                    |
| (104)                       | EURO-OAT-FUT /202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | 337,120                      |
| (324)                       | EURO BOBL FUT 202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | 428,409                      |
| (102)                       | EURO BUND FU /202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | 428,400                      |
| 82                          | US 2 YEARS N /202209 | USD     | J.P. Morgan AG | (96,206)                     |
| 364                         | US 10YR NOTE 0922    | USD     | J.P. Morgan AG | (516,911)                    |
| 39                          | HANG SENG IN /202209 | AUD     | J.P. Morgan AG | (4,727)                      |
|                             |                      |         |                | <b>(466,679)</b>             |

# Candriam Sustainable

## Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

### Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

| Anzahl<br>(Kauf/(Verkauf))  | Bezeichnung          | Währung | Gegenpartei    | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|------------------------------|
| <b>Futures auf Anleihen</b> |                      |         |                |                              |
| (58)                        | EURO-OAT-FUT /202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | 82,673                       |
| 52                          | US 10YR NOTE 0922    | USD     | J.P. Morgan AG | 115,858                      |
| 53                          | EURO BUND FU /202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | (35,233)                     |
| (56)                        | EURO BOBL FUT 202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | (6,660)                      |
|                             |                      |         |                | <b>156,638</b>               |

### Candriam Sustainable Bond Impact

| Anzahl<br>(Kauf/(Verkauf))  | Bezeichnung          | Währung | Gegenpartei    | Nicht realisiert<br>(in EUR) |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|------------------------------|
| <b>Futures auf Anleihen</b> |                      |         |                |                              |
| (9)                         | US 10YR NOTE 0922    | USD     | J.P. Morgan AG | 13,855                       |
| (9)                         | CAN 5YR BOND /202209 | CAD     | J.P. Morgan AG | 14,415                       |
| (4)                         | US 2 YEARS N /202209 | USD     | J.P. Morgan AG | 4,544                        |
| 6                           | EURO BUXL 30YR SEP22 | EUR     | J.P. Morgan AG | (78,725)                     |
| 22                          | EURO BOBL FUT 202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | (25,920)                     |
| (3)                         | US TBOND 30 0922     | USD     | J.P. Morgan AG | 6,658                        |
| (13)                        | US 5 YEARS N /202209 | USD     | J.P. Morgan AG | 11,852                       |
| (13)                        | EURO SCHATZ /202209  | EUR     | J.P. Morgan AG | (12,250)                     |
| (21)                        | US 10YR ULTR /202209 | USD     | J.P. Morgan AG | 40,017                       |
| (10)                        | EURO-OAT-FUT /202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | 8,600                        |
| (7)                         | EURO BUND FU /202209 | EUR     | J.P. Morgan AG | 29,890                       |
|                             |                      |         |                | <b>12,936</b>                |

Siehe Anhangangabe 10 zu Barmitteln bei Brokern im Zusammenhang mit Futures.

# Candriam Sustainable

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 1 – Allgemeines

Candriam Sustainable (nachfolgend die „SICAV“) wurde in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft nach dem luxemburgischen Recht (Société Anonyme) gegründet und erfüllt die Voraussetzungen als Investmentgesellschaft mit variablem Anteilskapital im Sinne des Gesetzes. Die SICAV unterliegt den Bestimmungen von Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) in seiner geänderten Fassung sowie dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

Die SICAV ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B-202950 eingetragen.

Die SICAV wurde am 21. Dezember 2015 durch eine Urkunde von Me Henri Hellinckx, Notar mit Wohnsitz in Luxemburg, gegründet, die am 22. Januar 2016 im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“)" veröffentlicht wurde, und ist ab dem Gründungsdatum auf unbestimmte Zeit errichtet. Ihre Satzung wurde zuletzt am 7. Dezember 2020 geändert, und die entsprechenden Änderungen wurden im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* („RESA“) veröffentlicht. Ein Exemplar der koordinierten Satzung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt worden.

Das Kapital der SICAV entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert der SICAV. Das Mindestkapital der SICAV beläuft sich auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag (1.250.000 EUR), vertreten durch voll eingezahlte, nennwertlose Anteile.

Die SICAV ist ein Umbrellafonds, was den Anlegern die Möglichkeit bietet, durch Anlagen in einen oder mehrere getrennte Teilfonds, die von der SICAV angeboten werden, zwischen verschiedenen Anlagestrategien wählen und anschließend von einem Teilfonds in einen anderen wechseln zu können. Die SICAV ist eine offene Investmentgesellschaft. Das bedeutet, dass Anteilinhaber ihre Anteile auf Anfrage zu einem Preis zurückgeben können, der auf dem jeweiligen Nettoinventarwert wie im Prospekt erläutert basiert.

Der Teilfonds Candriam Sustainable Money Market Euro ist als Geldmarktfonds („MMF“) qualifiziert und wurde von der CSSF gemäß den Bestimmungen des MMFR zugelassen und in das offizielle Verzeichnis der OGA als MMF eingetragen.

Ein Geldmarktfonds ist ein OGA oder einer seiner Teilfonds, der die Voraussetzungen für einen Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktrichtlinie erfüllt.

Die MMFR ist die Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds.

Ab dem 21. Januar 2019 erfüllt der Teilfonds Candriam Sustainable Money Market Euro die neuen Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/1131 (die „Verordnung“) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds.

Im Einklang mit der Verordnung werden den Anlegern bereits jetzt mindestens wöchentlich die folgenden Informationen auf der Website der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt [unter www.candriam.com](http://www.candriam.com):

- i) die Fälligkeitsstruktur des Anlageportfolios des Teilfonds;
- ii) das Kreditprofil des Teilfonds;
- iii) die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit und gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Teilfonds;
- iv) Angaben zu den 10 größten Positionen der Teilfonds;
- v) der Gesamtwert der Vermögenswerte des Teilfonds;
- vi) die Nettorendite des Teilfonds.

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

#### Teilfonds

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation (aufgelegt am 01. März 2022)  
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets  
Candriam Sustainable Bond Euro  
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate  
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term  
Candriam Sustainable Bond Global  
Candriam Sustainable Bond Global High Yield  
Candriam Sustainable Bond Impact  
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation  
Candriam Sustainable Equity Circular Economy  
Candriam Sustainable Equity Climate Action  
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets  
Candriam Sustainable Equity EMU  
Candriam Sustainable Equity Europe  
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps  
Candriam Sustainable Equity Future Mobility  
Candriam Sustainable Equity Japan  
Candriam Sustainable Equity US  
Candriam Sustainable Equity World  
Candriam Sustainable Equity Children  
Candriam Sustainable Money Market Euro

#### Referenzwährung

EUR  
USD  
EUR  
EUR  
EUR  
EUR  
EUR  
EUR  
EUR  
EUR  
USD  
USD  
EUR  
EUR  
EUR  
USD  
JPY  
USD  
EUR  
USD  
EUR

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

Die ausgegebenen Anteilsklassen sind die folgenden:

- Die **Anteilsklasse BF** ist Feeder-OGA nach belgischem Recht vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Gruppe Candriam verwaltet werden.
- Die **Anteilsklasse C** steht sowohl natürlichen als auch juristischen Personen offen.
- 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 Teilfonds vor Erreichen einer kritischen Größe hinsichtlich des verwalteten Vermögens zeichnen. Bei Erstzeichnung gilt ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 1.000.000 USD bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in dieser Fremdwährung. Der Verwaltungsrat kann den Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern. Diese Anteilsklasse kann gezeichnet werden bis zum Eintritt eines der folgenden Ereignisse:
  - die vom Verwaltungsrat festgelegte Laufzeit ist abgelaufen;
  - der Teilfonds hat in Bezug auf das verwaltete Vermögen eine vom Verwaltungsrat bestimmte kritische Größe erreicht; oder
  - der Verwaltungsrat hat aus berechtigten Gründen beschlossen, diese Klasse für eine Zeichnung zu schließen.
- Die **Anteilsklasse R** ist Finanzintermediären vorbehalten (einschließlich Vertriebsstellen und Plattformbetreibern),
  - die gesonderte Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen hinsichtlich des Teilfonds geschlossen haben, und
  - denen es aufgrund der für sie geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund von Vereinbarungen mit ihren Kunden untersagt ist, von der Verwaltungsgesellschaft für die Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen 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, wobei die Verwaltungsgesellschaft für Anlagen in dieser Anteilsklasse von keinem Unternehmen der Gruppe Candriam eine Vergütung erhält, 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 vorbehalten. Es gilt ein Mindesterstzeichnungsbetrag in Höhe von 15.000.000 EUR (bzw. in Höhe des entsprechenden Gegenwertes in einer anderen Währung, falls die entsprechende Anteilsklasse auf eine ausländische Währung lautet) bzw. auf Beschluss des Verwaltungsrats in Höhe des Gegenwerts in einer anderen Währung. Dabei gilt, dass der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann.
- Die **Anteilsklasse Y** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens autorisiert wurden.
- Die **Anteilsklasse Z** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
  - institutionelle/professionelle Anleger, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen sind. Die Portfolioverwaltung in dieser Anteilsklasse wird unmittelbar über den mit dem Anleger geschlossenen Vertrag vergütet. Daher fallen auf die Vermögenswerte dieser Anteilsklasse keine Portfolioverwaltungsgebühren an.
  - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Gruppe Candriam verwaltet werden.

Die Vermögenswerte der verschiedenen Klassen werden zu einer einzigen Masse zusammengefasst. Die Vermögenswerte der einzelnen Anteilsklassen werden in einem Gesamtportfolio zusammengeführt.

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

- **Basiswährungsgesicherte Anteilsklassen:**

Ziel dieser abgesicherten Anteilsklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Teilfonds und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilsklasse lautet, zu verringern.

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

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

Die ausgegebenen Anteile werden im Einzelnen im Abschnitt „Änderungen an der Anzahl in Umlauf befindlicher Anteile für die Periode“ bei den verschiedenen Teilfonds beschrieben.

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.

# Candriam Sustainable

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Die für den Abschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf folgende Stichtage:

- Teilfonds Candriam Sustainable Equity Japan: Der Nettoinventarwert wurde am 30. Juni 2022 auf der Grundlage der Börsenschlusskurse vom 29. Juni 2022 für den japanischen Markt und auf der Grundlage der Börsenkurse vom 30. Juni 2022 für andere Wertpapiere berechnet.
- Für die anderen Teilfonds der SICAV wurde der Nettoinventarwert zum 30. Juni 2022 am 5. Juli 2022 auf Basis der letzten zum Bewertungszeitpunkt bekannten Kurse berechnet.

#### a) Bewertung des Portfolios der einzelnen Teilfonds

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 Nettogewinn oder Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen in jedem Teilfonds 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 Teilfonds 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 Teilfonds lauten, werden zu den am Transaktionsdatum geltenden Wechselkursen in die jeweilige Währung umgerechnet.

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

Für die Teilfonds Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation, Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Bond Impact, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity US, Candriam Sustainable Equity World und Candriam Sustainable Money Market Euro wurden zum 30. Juni 2022 die folgenden Wechselkurse verwendet:

|         |           |     |         |              |     |         |           |     |         |           |     |
|---------|-----------|-----|---------|--------------|-----|---------|-----------|-----|---------|-----------|-----|
| 1 EUR = | 1.520350  | AUD | 1 EUR = | 0.860800     | GBP | 1 EUR = | 21.092750 | MXN | 1 EUR = | 10.713150 | SEK |
| 1 EUR = | 1.348550  | CAD | 1 EUR = | 8.203600     | HKD | 1 EUR = | 10.328750 | NOK | 1 EUR = | 1.454950  | SGD |
| 1 EUR = | 1.000900  | CHF | 1 EUR = | 396.790000   | HUF | 1 EUR = | 1.681450  | NZD | 1 EUR = | 17.455350 | TRY |
| 1 EUR = | 7.008900  | CNH | 1 EUR = | 15574.591750 | IDR | 1 EUR = | 4.700150  | PLN | 1 EUR = | 1.045450  | USD |
| 1 EUR = | 6.998550  | CNY | 1 EUR = | 3.661300     | ILS | 1 EUR = | 4.946500  | RON | 1 EUR = | 17.127050 | ZAR |
| 1 EUR = | 24.735500 | CZK | 1 EUR = | 142.029650   | JPY | 1 EUR = | 57.238450 | RUB |         |           |     |
| 1 EUR = | 7.436650  | DKK | 1 EUR = | 1357.412300  | KRW |         |           |     |         |           |     |

Für die Teilfonds Candriam Sustainable Equity Emerging Markets und Candriam Sustainable Equity Japan wurden zum 30. Juni 2022 die folgenden Wechselkurse verwendet:

|         |           |     |         |              |     |         |           |     |         |           |     |
|---------|-----------|-----|---------|--------------|-----|---------|-----------|-----|---------|-----------|-----|
| 1 EUR = | 5.413000  | BRL | 1 EUR = | 8.193200     | HKD | 1 EUR = | 21.062400 | MXN | 1 EUR = | 1.452200  | SGD |
| 1 EUR = | 0.998110  | CHF | 1 EUR = | 394.310000   | HUF | 1 EUR = | 4.600100  | MYR | 1 EUR = | 36.860600 | THB |
| 1 EUR = | 6.995300  | CNH | 1 EUR = | 15562.530000 | IDR | 1 EUR = | 10.369100 | NOK | 1 EUR = | 17.443700 | TRY |
| 1 EUR = | 6.991900  | CNY | 1 EUR = | 82.441000    | INR | 1 EUR = | 4.657300  | PLN | 1 EUR = | 31.037500 | TWD |
| 1 EUR = | 24.739000 | CZK | 1 EUR = | 142.370000   | JPY | 1 EUR = | 56.414200 | RUB | 1 EUR = | 1.044000  | USD |
| 1 EUR = | 0.859530  | GBP | 1 EUR = | 1356.110000  | KRW | 1 EUR = | 10.703000 | SEK | 1 EUR = | 16.913000 | ZAR |

# Candriam Sustainable

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 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 Teilfonds, umgerechnet in die Währung der SICAV unter Verwendung der am Abschlussdatum geltenden Wechselkurse.

Die von bestimmten Teilfonds der SICAV in anderen Teilfonds der SICAV getätigten Anlagen wurden in der kombinierten Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 nicht herausgerechnet. Zum 30. Juni 2022 belief sich der Gesamtbetrag der SICAV-internen Anlagen auf 582.813.443 EUR. Daher würde sich das kombinierte Nettovermögen zum Abschlussstichtag auf 15.753.081.013 EUR belaufen, wenn diese SICAV-internen Anlagen herausgerechnet würden.

| Teilfonds                                       | SICAV-interne Anlagen                               | Betrag (in EUR)    |
|---|---|--------------------|
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUS BOND GLOBAL Z EUR C                    | 148,697            |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUS EQUITY EMU Z EUR C                     | 7,212              |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUS EQUITY JAPAN Z JPY C                   | 465                |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUS EQUITY WORLD Z EUR C                   | 44,932             |
|   | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD    |                    |
|   | C   | 70,181             |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C    | 206,116            |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C   | 361,221            |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C | 29,488             |
|   | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z      |                    |
|   | USD C   | 21,058             |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z USD C  | 42,217             |
|   | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z      |                    |
|   | EUR C   | 234,521            |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C          | 503,662            |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR      | 178,925            |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C              | 342,663            |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C      | 29,387             |
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation  | CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND EURO Z EUR          | 347,905            |
| Candriam Sustainable Bond Euro                  | CANDRIAM SUS BD IMPACT Z EUR C                      | 7,009,848          |
| Candriam Sustainable Bond Euro                  | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C      | 72,575,936         |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate        | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C      | 126,046,652        |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term       | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C      | 86,778,731         |
|   | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD    |                    |
|   | C   | 4,178,899          |
| Candriam Sustainable Bond Global                | CANDRIAM SUS BD EURO CORPORATE I EUR C              | 210,061            |
| Candriam Sustainable Bond Global                | CANDRIAM SUS BD IMPACT Z EUR C                      | 3,040,416          |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield     | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C      | 152,044,500        |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUS EQUITY EMU Z EUR C                     | 138,617            |
|   | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD    |                    |
|   | C   | 4,778,045          |
|   | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z      |                    |
|   | EUR C   | 5,379,837          |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C          | 10,716,272         |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR      | 2,886,135          |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUS EQUITY JAPAN Z JPY C                   | 9,208              |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUS BOND GLOBAL Z EUR C                    | 11,678,749         |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUS EQUITY WORLD Z EUR C                   | 888,661            |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C    | 16,486,420         |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C   | 28,578,702         |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C | 2,281,145          |
|   | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z      |                    |
|   | USD C   | 414,132            |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z USD C  | 800,722            |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C      | 8,607,360          |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND EURO Z EUR          | 27,820,040         |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C              | 6,895,705          |
|   |   | <b>582,813,443</b> |

#### 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. Änderungen des Marktwerts offener Terminkontrakte werden als nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/(-minderung) bei Futures“ ausgewiesen.

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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 Non Deliverable Forwards („NDF“)

Non-Deliverable Forwards sind kurzfristige Terminkontrakte auf wenig gehandelte oder nicht konvertierbare Fremdwährungen. Diese Kontakte werden auf der Grundlage der am Abschlussdatum geltenden Devisenterminkurse bewertet, die für den verbleibenden Zeitraum bis zum Verfallsdatum gelten. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus NDF werden in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

Die NDF werden normalerweise in USD notiert und abgerechnet. 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 ausstehenden Termingeschäften mit Barausgleich finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Jahresabschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

#### h) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2022 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.

Darüber hinaus wird gemäß den Praktiken der Anleihemärkte bei Wertpapierkäufen oder -verkäufen eine Geld-Brief-Spanne angewandt. Diesem Grundsatz zufolge sind der Verkaufs- und der Ankaufspreis, die der Makler auf ein bestimmtes Geschäft anwendet, nicht identisch, und die Differenz zwischen ihnen stellt die Vergütung des Maklers dar.

#### i) 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.

#### j) In Anlageportfolios verwendete Abkürzungen

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

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

Candriam Luxembourg, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien nach luxemburgischem Recht mit Sitz in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, wurde zur Verwaltungsgesellschaft ernannt. Eine entsprechende Vereinbarung wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jede Partei ist berechtigt, die Vereinbarung jederzeit per Einschreiben (mit unterschriebenem Rückschein) an die andere Partei zu kündigen, wobei eine Kündigungsfrist von 90 Tagen einzuhalten ist.

Candriam Luxemburg ist eine Tochtergesellschaft der Candriam Group (vormals New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), einer Gesellschaft der New York Life Insurance Company-Gruppe.

Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 über OGA in seiner geänderten Fassung zugelassen und ist berechtigt, die Tätigkeiten der gemeinsamen Portfolioverwaltung, der Verwaltung von Anlageportfolios und der Anlageberatung auszuüben.

Aufgrund eines Delegationsvertrags hat die Verwaltungsgesellschaft für alle Teilfonds der SICAV, mit Ausnahme der Teilfonds Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation und Candriam Sustainable Bond Global High Yield, das Portfoliomanagement der SICAV unter ihrer Aufsicht, Verantwortung und auf eigene Kosten an ihre belgische Tochtergesellschaft Candriam Belgium mit Sitz in 58, Avenue des Arts, B-1000 Brüssel, delegiert. Dieser Vertrag kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden.



# Candriam Sustainable

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Für den Teilfonds Candriam Sustainable Bond Emerging Markets hat die Verwaltungsgesellschaft die Aufgaben des Portfoliomanagements unter ihrer Kontrolle, Verantwortung und auf eigene Kosten zum einen an Candriam Belgium, Avenue des Arts 58 in B-1000 Brüssel, im Rahmen einer Übertragungsvereinbarung, die von beiden Parteien mit einer Frist von drei Monaten schriftlich gekündigt werden kann, und zum anderen an ihre britische Niederlassung übertragen: UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, London EC1A4HD, Großbritannien.

Mit einem auf unbestimmte Dauer abgeschlossenen Delegationsvertrag, der von beiden Parteien schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden kann, hat die Verwaltungsgesellschaft unter ihrer Kontrolle und Verantwortung sowie auf eigene Rechnung für die Teilfonds Candriam Sustainable Bond Euro Corporate and Candriam Sustainable Bond Global High Yield (i) die Portfolioverwaltung und (ii) die Ausübung von Stimmrechten, die mit den Wertpapieren im Bestand der Teilfonds verbunden sind, übertragen auf Candriam France mit Sitz in der rue Washington 40, F-75408 Paris Cedex 08.

Als Vergütung für ihre Dienstleistungen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsgebühr, die als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der einzelnen Anteilsklassen der einzelnen Teilfonds der SICAV ausgedrückt wird.

Diese Gebühren sind am Ende eines jeden Monats, spätestens jedoch im Folgemonat zu entrichten.

Wurden die Dienstleistungen nur für einen Teil eines Kalendermonats erbracht, so hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine zeitanteilige Vergütung.

Zum 30. Juni 2022 gelten die folgenden Verwaltungsgebührensätze:

| Teilfonds                                      | Anteilsklasse                            | Anteilsart    | ISIN          | Verwaltungsgebühr |
|--|--|---------------|---------------|-------------------|
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation | I  | Thesaurierung | LU2428018811  | 0.60%             |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets     | C  | Thesaurierung | LU1434519416  | 1.10%             |
|  | C  | Ausschüttung  | LU1434519507  | 1.10%             |
|  | C - EUR - H                              | Thesaurierung | LU2016899614  | 1.10%             |
|  | C - EUR - UnH                            | Thesaurierung | LU2264875068  | 1.10%             |
|  | I  | Thesaurierung | LU1434519689  | 0.55%             |
|  | I  | Ausschüttung  | LU1434519762  | 0.55%             |
|  | I - CHF - H                              | Thesaurierung | LU2059770078  | 0.55%             |
|  | I - EUR - H                              | Thesaurierung | LU1434519846  | 0.55%             |
|  | I - EUR - H                              | Ausschüttung  | LU1580881933  | 0.55%             |
|  | I - GBP - H                              | Ausschüttung  | LU1797946164  | 0.55%             |
|  | R  | Thesaurierung | LU1434519929  | 0.55%             |
|  | R - CHF - H                              | Thesaurierung | LU2059770151  | 0.55%             |
|  | R - EUR - H                              | Thesaurierung | LU2016899705  | 0.55%             |
|  | R - EUR - H                              | Ausschüttung  | LU1797946248  | 0.55%             |
|  | R - EUR - UnH                            | Thesaurierung | LU1434520000  | 0.55%             |
|  | R - GBP - H                              | Thesaurierung | LU1953289276  | 0.55%             |
|  | R2                                       | Thesaurierung | LU1434520182  | 0.28%             |
|  | R2                                       | Ausschüttung  | LU1439992113  | 0.28%             |
|  | R2 - EUR - H                             | Ausschüttung  | LU2328290445  | 0.28%             |
|  | V  | Thesaurierung | LU1434520265  | 0.32%             |
|  | V  | Ausschüttung  | LU2211179648  | 0.40%             |
|  | V - CHF - H                              | Thesaurierung | LU2059770235  | 0.32%             |
|  | V - EUR - H                              | Thesaurierung | LU1434520349  | 0.32%             |
| Z  | Thesaurierung                            | LU1434520422  | 0.00%         |                   |
| Z  | Ausschüttung                             | LU1434520695  | 0.00%         |                   |
| Z - EUR - H                                    | Thesaurierung                            | LU2059770318  | 0.00%         |                   |
| Candriam Sustainable Bond Euro                 | C  | Thesaurierung | LU1313769447  | 0.60%             |
|  | C  | Ausschüttung  | LU1313769520  | 0.60%             |
|  | I  | Thesaurierung | LU1313769793  | 0.30%             |
|  | I  | Ausschüttung  | LU1313769959  | 0.30%             |
|  | N  | Thesaurierung | LU2027379432  | 0.80%             |
|  | R  | Thesaurierung | LU1313770023  | 0.30%             |
|  | R2                                       | Thesaurierung | LU1720116919  | 0.15%             |
|  | R2                                       | Ausschüttung  | LU1720117057  | 0.15%             |
|  | V  | Thesaurierung | LU1313770296  | 0.20%             |
|  | Z  | Thesaurierung | LU1313770379  | 0.00%             |
|  | Z  | Ausschüttung  | LU1434521230  | 0.00%             |
|  | Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | C             | Thesaurierung | LU1313770452      |
| C  |  | Ausschüttung  | LU1313770536  | 0.60%             |
| I  |  | Thesaurierung | LU1313770619  | 0.30%             |
| I  |  | Ausschüttung  | LU1313770700  | 0.30%             |
| R  |  | Thesaurierung | LU1313770882  | 0.40%             |
| R  |  | Ausschüttung  | LU1720117305  | 0.40%             |
| R - CHF - H                                    |  | Thesaurierung | LU1932633214  | 0.40%             |
| R - GBP - H                                    |  | Thesaurierung | LU1932633305  | 0.40%             |
| R - USD - H                                    |  | Thesaurierung | LU1932633487  | 0.40%             |
| R2   |  | Thesaurierung | LU1720117487  | 0.15%             |
| R2   |  | Ausschüttung  | LU1720117560  | 0.15%             |
| V  |  | Thesaurierung | LU1313770965  | 0.20%             |
| Z  |  | Thesaurierung | LU1313771005  | 0.00%             |
| Z  |  | Ausschüttung  | LU1434521743  | 0.00%             |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term      |  | C             | Thesaurierung | LU1434521826      |
|  | C  | Ausschüttung  | LU1434522048  | 0.40%             |
|  | I  | Thesaurierung | LU1434522477  | 0.20%             |
|  | I  | Ausschüttung  | LU1434522550  | 0.20%             |
|  | R  | Thesaurierung | LU1434522634  | 0.25%             |

# Candriam Sustainable

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

| Teilfonds                                       | Anteilsklasse       | Anteilsart    | ISIN         | Verwaltungsgebühr |
|---|---------------------|---------------|--------------|-------------------|
|   | R                   | Ausschüttung  | LU1720117644 | 0.25%             |
|   | R2                  | Thesaurierung | LU1720117727 | 0.10%             |
|   | R2                  | Ausschüttung  | LU1720117990 | 0.10%             |
|   | V                   | Thesaurierung | LU1434522717 | 0.15%             |
|   | V                   | Ausschüttung  | LU2364191341 | 0.15%             |
|   | Z                   | Thesaurierung | LU1434522808 | 0.00%             |
| Candriam Sustainable Bond Global                | C                   | Thesaurierung | LU1434523012 | 0.60%             |
|   | C                   | Ausschüttung  | LU1434523103 | 0.60%             |
|   | I                   | Thesaurierung | LU1434523285 | 0.30%             |
|   | R                   | Thesaurierung | LU1434523442 | 0.40%             |
|   | R - EUR - Asset H   | Thesaurierung | LU2211181891 | 0.40%             |
|   | R2                  | Thesaurierung | LU1720118295 | 0.15%             |
|   | R2                  | Ausschüttung  | LU1720118022 | 0.15%             |
|   | V                   | Thesaurierung | LU1434523525 | 0.20%             |
|   | V - EUR - Asset H   | Thesaurierung | LU2211182196 | 0.20%             |
|   | V - USD - Asset H   | Thesaurierung | LU2211182436 | 0.20%             |
|   | V (q) - GBP - Asset |               |              |                   |
|   | H                   | Ausschüttung  | LU2211182352 | 0.20%             |
|   | Z                   | Thesaurierung | LU1434523798 | 0.00%             |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield     | C                   | Thesaurierung | LU1644441120 | 1.10%             |
|   | C                   | Ausschüttung  | LU1644441393 | 1.10%             |
|   | C - USD - UnH       | Thesaurierung | LU2109443460 | 1.10%             |
|   | C (m) - USD - H     | Ausschüttung  | LU2364191697 | 1.10%             |
|   | I                   | Thesaurierung | LU1644441476 | 0.55%             |
|   | I                   | Ausschüttung  | LU1644441633 | 0.55%             |
|   | I - USD - H         | Thesaurierung | LU1644441559 | 0.55%             |
|   | I - USD - H         | Ausschüttung  | LU2211180653 | 0.55%             |
|   | I - USD - UnH       | Thesaurierung | LU2109443544 | 0.55%             |
|   | N                   | Thesaurierung | LU2027379515 | 1.60%             |
|   | R                   | Thesaurierung | LU1644441716 | 0.55%             |
|   | R                   | Ausschüttung  | LU1720118378 | 0.55%             |
|   | R - CHF - H         | Thesaurierung | LU2211180901 | 0.55%             |
|   | R - USD - H         | Thesaurierung | LU2211181206 | 0.55%             |
|   | R2                  | Ausschüttung  | LU2363112363 | 0.28%             |
|   | S                   | Thesaurierung | LU1720118451 | 0.20%             |
|   | V                   | Thesaurierung | LU1644441807 | 0.32%             |
|   | V - USD - H         | Thesaurierung | LU2211180067 | 0.32%             |
|   | Z                   | Thesaurierung | LU1644441989 | 0.00%             |
| Candriam Sustainable Bond Impact                | C                   | Thesaurierung | LU2369559823 | 0.60%             |
|   | I                   | Thesaurierung | LU2369560169 | 0.30%             |
|   | R                   | Thesaurierung | LU2369560326 | 0.30%             |
|   | S                   | Ausschüttung  | LU2369561050 | 0.14%             |
|   | Z                   | Thesaurierung | LU2369561217 | 0.00%             |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | C                   | Thesaurierung | LU1644442102 | 1.15%             |
|   | C                   | Ausschüttung  | LU1644442284 | 1.15%             |
|   | I                   | Thesaurierung | LU1644442367 | 0.40%             |
|   | I                   | Ausschüttung  | LU1644442441 | 0.40%             |
|   | R                   | Thesaurierung | LU1644442524 | 0.50%             |
|   | R2                  | Ausschüttung  | LU1932633560 | 0.29%             |
|   | V                   | Thesaurierung | LU1644442797 | 0.25%             |
|   | Z                   | Thesaurierung | LU1644442870 | 0.00%             |
| Candriam Sustainable Equity Children            | BF - EUR - UnH      | Thesaurierung | LU2371175907 | 0.00%             |
|   | BF - EUR - UnH      | Ausschüttung  | LU2371178836 | 0.00%             |
|   | C                   | Thesaurierung | LU2371178752 | 1.60%             |
|   | I                   | Thesaurierung | LU2371178240 | 0.80%             |
|   | R                   | Thesaurierung | LU2371177275 | 0.80%             |
|   | Z - EUR - UnH       | Thesaurierung | LU2371179057 | 0.00%             |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy    | BF - EUR - UnH      | Thesaurierung | LU2109443114 | 0.00%             |
|   | BF - EUR - UnH      | Ausschüttung  | LU2109443205 | 0.00%             |
|   | C                   | Thesaurierung | LU2109440870 | 1.60%             |
|   | C - EUR - H         | Thesaurierung | LU2109441175 | 1.60%             |
|   | I                   | Thesaurierung | LU2109441258 | 0.80%             |
|   | I - EUR - UnH       | Thesaurierung | LU2109441332 | 0.80%             |
|   | PI                  | Thesaurierung | LU2109441415 | 0.40%             |
|   | R                   | Thesaurierung | LU2109441688 | 0.80%             |
|   | R                   | Ausschüttung  | LU2109441761 | 0.80%             |
|   | R - EUR - H         | Thesaurierung | LU2109441928 | 0.80%             |
|   | R - EUR - UnH       | Thesaurierung | LU2109441845 | 0.80%             |
|   | R2                  | Thesaurierung | LU2109442066 | 0.40%             |
|   | R2                  | Ausschüttung  | LU2109442140 | 0.40%             |
|   | V                   | Thesaurierung | LU2109442579 | 0.48%             |
|   | Z                   | Thesaurierung | LU2109442736 | 0.00%             |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action      | BF - EUR - UnH      | Thesaurierung | LU2016898996 | 0.00%             |
|   | BF - EUR - UnH      | Ausschüttung  | LU2016899028 | 0.00%             |
|   | C                   | Thesaurierung | LU1932633644 | 1.60%             |
|   | C                   | Ausschüttung  | LU1932633727 | 1.60%             |
|   | C - EUR - H         | Thesaurierung | LU1932634022 | 1.60%             |
|   | C - EUR - UnH       | Thesaurierung | LU1932633990 | 1.60%             |

# Candriam Sustainable

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

| Teilfonds   | Anteilsklasse                                | Anteilsart    | ISIN          | Verwaltungsgebühr |
|---|--|---------------|---------------|-------------------|
|   | I  | Thesaurierung | LU1932634295  | 0.80%             |
|   | I - EUR - H                                  | Thesaurierung | LU2059769906  | 0.80%             |
|   | I - EUR - UnH                                | Thesaurierung | LU1932634378  | 0.80%             |
|   | P  | Thesaurierung | LU2421359626  | 0.45%             |
|   | PI   | Thesaurierung | LU1932635003  | 0.40%             |
|   | R  | Thesaurierung | LU1932634451  | 0.80%             |
|   | R  | Ausschüttung  | LU1932634535  | 0.80%             |
|   | R - EUR - H                                  | Thesaurierung | LU1932634709  | 0.80%             |
|   | R - EUR - UnH                                | Thesaurierung | LU1932634618  | 0.80%             |
|   | R2   | Thesaurierung | LU1932634881  | 0.40%             |
|   | R2   | Ausschüttung  | LU1932634964  | 0.40%             |
|   | Z  | Thesaurierung | LU1932635185  | 0.00%             |
|   | Z - EUR - UnH                                | Thesaurierung | LU2211181388  | 0.00%             |
|   | Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C             | Thesaurierung | LU1434523954      |
| C   |  | Ausschüttung  | LU1434524093  | 1.60%             |
| C - USD - UnH                                       |  | Thesaurierung | LU1797946321  | 1.60%             |
| C - USD - UnH                                       |  | Ausschüttung  | LU2343014036  | 1.60%             |
| I   |  | Thesaurierung | LU1434524259  | 0.60%             |
| I - GBP - UnH                                       |  | Thesaurierung | LU1434524333  | 0.60%             |
| I - USD - UnH                                       |  | Thesaurierung | LU1797946594  | 0.60%             |
| N   |  | Thesaurierung | LU2027379606  | 2.00%             |
| R   |  | Thesaurierung | LU1434524416  | 0.80%             |
| R   |  | Ausschüttung  | LU1720118535  | 0.80%             |
| R - GBP - UnH                                       |  | Thesaurierung | LU1434524689  | 0.80%             |
| R - USD - UnH                                       |  | Thesaurierung | LU1797946677  | 0.80%             |
| R2  |  | Thesaurierung | LU1434524762  | 0.40%             |
| R2  |  | Ausschüttung  | LU1434524846  | 0.40%             |
| S   | Thesaurierung                                | LU2363113171  | 0.31%         |                   |
| V   | Thesaurierung                                | LU1434524929  | 0.40%         |                   |
| V - USD - UnH                                       | Thesaurierung                                | LU1797946750  | 0.40%         |                   |
| Z   | Thesaurierung                                | LU1434525066  | 0.00%         |                   |
| Candriam Sustainable Equity EMU                     | C  | Thesaurierung | LU1313771187  | 1.50%             |
|   | C  | Ausschüttung  | LU1313771260  | 1.50%             |
|   | I  | Thesaurierung | LU1313771344  | 0.55%             |
|   | R  | Thesaurierung | LU1313771427  | 0.70%             |
|   | R  | Ausschüttung  | LU1720121679  | 0.70%             |
|   | R2   | Thesaurierung | LU1434525223  | 0.38%             |
|   | R2   | Ausschüttung  | LU1434525496  | 0.38%             |
|   | V  | Thesaurierung | LU1313771690  | 0.35%             |
|   | Z  | Thesaurierung | LU1313771773  | 0.00%             |
|   | Z  | Ausschüttung  | LU1434525819  | 0.00%             |
| Candriam Sustainable Equity Europe                  | C  | Thesaurierung | LU1313771856  | 1.50%             |
|   | C  | Ausschüttung  | LU1313771930  | 1.50%             |
|   | I  | Thesaurierung | LU1313772078  | 0.55%             |
|   | N  | Thesaurierung | LU2027379788  | 2.00%             |
|   | R  | Thesaurierung | LU1313772151  | 0.70%             |
|   | R  | Ausschüttung  | LU1720118618  | 0.70%             |
|   | R2   | Thesaurierung | LU1720118709  | 0.38%             |
|   | R2   | Ausschüttung  | LU1720118964  | 0.38%             |
|   | V  | Thesaurierung | LU1313772235  | 0.35%             |
|   | Z  | Thesaurierung | LU1313772318  | 0.00%             |
| Z   | Ausschüttung                                 | LU1434525819  | 0.00%         |                   |
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps | C  | Thesaurierung | LU2258565089  | 1.60%             |
|   | C  | Ausschüttung  | LU2258565162  | 1.60%             |
|   | I  | Thesaurierung | LU2258565246  | 0.60%             |
|   | R  | Thesaurierung | LU2258565675  | 0.80%             |
|   | R2   | Thesaurierung | LU2258565758  | 0.38%             |
|   | R2   | Ausschüttung  | LU2258565832  | 0.38%             |
|   | Z  | Thesaurierung | LU2258566053  | 0.00%             |
| Candriam Sustainable Equity Future Mobility         | BF - EUR - UnH                               | Thesaurierung | LU2258562656  | 0.00%             |
|   | BF - EUR - UnH                               | Ausschüttung  | LU2258562730  | 0.00%             |
|   | C  | Thesaurierung | LU2258562813  | 1.60%             |
|   | C - EUR - H                                  | Thesaurierung | LU2258563118  | 1.60%             |
|   | I  | Thesaurierung | LU2258563209  | 0.80%             |
|   | I - EUR - UnH                                | Thesaurierung | LU2258563381  | 0.80%             |
|   | R  | Thesaurierung | LU2258563464  | 0.80%             |
|   | R2   | Ausschüttung  | LU2258564199  | 0.40%             |
|   | V  | Thesaurierung | LU2258564512  | 0.48%             |
|   | Z  | Thesaurierung | LU2258564603  | 0.00%             |
| Candriam Sustainable Equity Japan                   | C  | Thesaurierung | LU1434526460  | 1.50%             |
|   | C  | Ausschüttung  | LU1434526544  | 1.50%             |
|   | I  | Thesaurierung | LU1434526627  | 0.55%             |
|   | N  | Thesaurierung | LU2027379861  | 2.00%             |
|   | R  | Thesaurierung | LU1434526890  | 0.70%             |
|   | R  | Ausschüttung  | LU1720120192  | 0.70%             |
|   | R - EUR - H                                  | Ausschüttung  | LU1720120358  | 0.70%             |
|   | R - EUR - UnH                                | Thesaurierung | LU1434526973  | 0.70%             |
|   | R2   | Thesaurierung | LU1720120515  | 0.38%             |
|   | R2   | Ausschüttung  | LU1720120788  | 0.38%             |

# Candriam Sustainable

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

| Teilfonds                              | Anteilsklasse  | Anteilsart    | ISIN         | Verwaltungsgebühr |
|--|----------------|---------------|--------------|-------------------|
| Candriam Sustainable Equity Japan      | Z              | Thesaurierung | LU1434527278 | 0.00%             |
| Candriam Sustainable Equity US         | BF - EUR - UnH | Thesaurierung | LU2227860371 | 0.00%             |
|  | C              | Thesaurierung | LU2227857070 | 1.40%             |
|  | C              | Ausschüttung  | LU2227857153 | 1.40%             |
|  | C - EUR - H    | Thesaurierung | LU2227857310 | 1.40%             |
|  | C - EUR - UnH  | Thesaurierung | LU2227857237 | 1.40%             |
|  | I              | Thesaurierung | LU2227857401 | 0.45%             |
|  | I              | Ausschüttung  | LU2227857583 | 0.45%             |
|  | I - EUR - H    | Thesaurierung | LU2227857740 | 0.45%             |
|  | I - EUR - UnH  | Thesaurierung | LU2227857666 | 0.45%             |
|  | I - GBP - UnH  | Thesaurierung | LU2227857823 | 0.45%             |
|  | R              | Thesaurierung | LU2227858128 | 0.55%             |
|  | R - CHF - H    | Thesaurierung | LU2227858714 | 0.55%             |
|  | R - EUR - UnH  | Thesaurierung | LU2227858474 | 0.55%             |
|  | R - GBP - UnH  | Thesaurierung | LU2227858805 | 0.55%             |
|  | R2             | Thesaurierung | LU2227858987 | 0.35%             |
|  | R2             | Ausschüttung  | LU2227859019 | 0.35%             |
|  | R2 - EUR - UnH | Thesaurierung | LU2227859100 | 0.35%             |
|  | S              | Thesaurierung | LU2227859282 | 0.75%             |
|  | V              | Thesaurierung | LU2227859365 | 0.25%             |
|  | V - EUR - H    | Thesaurierung | LU2227859449 | 0.25%             |
|  | Z              | Thesaurierung | LU2227859522 | 0.00%             |
|  | Z              | Ausschüttung  | LU2227859795 | 0.00%             |
|  | Z - EUR - H    | Thesaurierung | LU2227859878 | 0.00%             |
| Candriam Sustainable Equity World      | C              | Thesaurierung | LU1434527435 | 1.50%             |
|  | C              | Ausschüttung  | LU1434527518 | 1.50%             |
|  | C - USD - UnH  | Thesaurierung | LU2016899291 | 1.50%             |
|  | I              | Thesaurierung | LU1434527781 | 0.55%             |
|  | I              | Ausschüttung  | LU1434527864 | 0.55%             |
|  | N              | Thesaurierung | LU2027379945 | 2.00%             |
|  | R              | Thesaurierung | LU1434528169 | 0.70%             |
|  | R - GBP - UnH  | Thesaurierung | LU1434528243 | 0.70%             |
|  | R2             | Thesaurierung | LU1720121166 | 0.38%             |
|  | V              | Thesaurierung | LU1434528672 | 0.35%             |
|  | Z              | Thesaurierung | LU1434528839 | 0.00%             |
| Candriam Sustainable Money Market Euro | C              | Thesaurierung | LU1434529050 | 0.30%             |
|  | C              | Ausschüttung  | LU1434529134 | 0.30%             |
|  | I              | Thesaurierung | LU1434529217 | 0.15%             |
|  | I              | Ausschüttung  | LU1434529308 | 0.15%             |
|  | V              | Thesaurierung | LU1434529647 | 0.06%             |
|  | Z              | Thesaurierung | LU1434529993 | 0.00%             |

Die nachstehende Tabelle zeigt den jährlichen Höchstsatz der Verwaltungsgebühr für die verschiedenen OGAW, in welche die verschiedenen Teilfonds von Candriam Sustainable zum 30. Juni 2022 investiert sind.

| Zielfonds   | Satz  |
|---|-------|
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C              | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z EUR C                    | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I EUR C            | 0.40% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMG MARKETS Z USD C               | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C              | 0.06% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C                      | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C            | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C                  | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C           | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z EUR C                    | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMG MARKETS Z EUR C             | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN Z JPY C                   | 0.00% |
| INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EURO BOND UCITS ETF D | 0.15% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLO HIGH YIELD Z EUR C            | 0.00% |
| CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EU CO BDS FO FR Z EUR C           | 0.00% |
| CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EU EQT FO FREE Z EUR C            | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACT Z USD C             | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRC ECO Z USD C                | 0.00% |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C                      | 0.00% |
| ABN AMRO CANDRIAM SUSTAINABLE TREASURY I                    | 0.20% |

# Candriam Sustainable

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 4 – Vertriebsgebühren

Der Teilfonds Candriam Sustainable Equity World zahlt nur für die Klasse Y eine Ausschüttungsgebühr. Diese Gebühr beträgt derzeit 1,38 % der Anteilsklasse Y des Teilfonds Sustainable Equity World und wird als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilsklasse im Verhältnis zu dem von der Vertriebsstelle in die Anteilsklasse eingebrachten Nettovermögen ausgedrückt, der von der SICAV am Ende eines jeden Quartals zu zahlen ist. Die Anteilsklasse ist seit dem 1. April 2021 ruhend gestellt.

| Teilfonds                         | Anteilsklasse | Anteilsart    | ISIN         | Jahressatz |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Candriam Sustainable Equity World | Y             | Thesaurierung | LU1434528755 | 0.0138     |

### Anhangangabe 5 – 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 Anteilsklassen, 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 getätigt wurden;

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 der Vertreter im Ausland und der lokalen Zahlstellen); die Kosten für die Börsennotierung und deren Aufrechterhaltung; die Kosten für die Veröffentlichung der Anteilspreise; die Kosten für Porto und Telekommunikation; die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Übersetzung und die Verteilung der Prospekte, der Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, der Mitteilungen an die Anteilhaber, der Finanzberichte oder aller sonstigen Dokumente für die Anteilhaber; 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 Anteilsklassen ausgedrückt und sind monatlich zu zahlen.

Sollten am Ende eines bestimmten Zeitraums die tatsächlichen Gebühren und Aufwendungen höher sein als der für eine Anteilsklasse 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 Anteilsklasse festgelegten Prozentsatz der Betriebs- und Verwaltungskosten liegen, würde die Verwaltungsgesellschaft die Differenz einbehalten.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die SICAV anzuweisen, 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 2022 gelten die folgenden Höchstsätze:

| Teilfonds                                      | Anteilsklasse | Anteilsart    | ISIN         | Höchstsatz |
|--|---------------|---------------|--------------|------------|
| Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation | I             | Thesaurierung | LU2428018811 | 0.20%      |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets     | C             | Thesaurierung | LU1434519416 | 0.35%      |
|  | C             | Ausschüttung  | LU1434519507 | 0.35%      |
|  | C - EUR - H   | Thesaurierung | LU2016899614 | 0.35%      |
|  | C - EUR - UnH | Thesaurierung | LU2264875068 | 0.35%      |
|  | I             | Thesaurierung | LU1434519689 | 0.28%      |
|  | I             | Ausschüttung  | LU1434519762 | 0.28%      |
|  | I - CHF - H   | Thesaurierung | LU2059770078 | 0.28%      |
|  | I - EUR - H   | Thesaurierung | LU1434519846 | 0.28%      |
|  | I - EUR - H   | Ausschüttung  | LU1580881933 | 0.28%      |
|  | I - GBP - H   | Ausschüttung  | LU1797946164 | 0.28%      |
|  | R             | Thesaurierung | LU1434519929 | 0.35%      |
|  | R - CHF - H   | Thesaurierung | LU2059770151 | 0.35%      |
|  | R - EUR - H   | Thesaurierung | LU2016899705 | 0.35%      |
|  | R - EUR - H   | Ausschüttung  | LU1797946248 | 0.35%      |
|  | R - EUR - UnH | Thesaurierung | LU1434520000 | 0.35%      |
|  | R - GBP - H   | Thesaurierung | LU1953289276 | 0.35%      |
|  | R2            | Thesaurierung | LU1434520182 | 0.35%      |
|  | R2            | Ausschüttung  | LU1439992113 | 0.35%      |
|  | R2 - EUR - H  | Ausschüttung  | LU2328290445 | 0.35%      |
|  | V             | Thesaurierung | LU1434520265 | 0.28%      |
| V  | Ausschüttung  | LU2211179648  | 0.28%        |            |
| V - CHF - H                                    | Thesaurierung | LU2059770235  | 0.28%        |            |

# Candriam Sustainable

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

| Teilfonds                                       | Anteilsklasse         | Anteilsart    | ISIN         | Höchstsatz |
|---|-----------------------|---------------|--------------|------------|
|   | V - EUR - H           | Thesaurierung | LU1434520349 | 0.28%      |
|   | Z                     | Thesaurierung | LU1434520422 | 0.28%      |
|   | Z                     | Ausschüttung  | LU1434520695 | 0.28%      |
|   | Z - EUR - H           | Thesaurierung | LU2059770318 | 0.28%      |
| Candriam Sustainable Bond Euro                  | C                     | Thesaurierung | LU1313769447 | 0.33%      |
|   | C                     | Ausschüttung  | LU1313769520 | 0.33%      |
|   | I                     | Thesaurierung | LU1313769793 | 0.25%      |
|   | I                     | Ausschüttung  | LU1313769959 | 0.25%      |
|   | N                     | Thesaurierung | LU2027379432 | 0.35%      |
|   | R                     | Thesaurierung | LU1313770023 | 0.33%      |
|   | R2                    | Thesaurierung | LU1720116919 | 0.33%      |
|   | R2                    | Ausschüttung  | LU1720117057 | 0.33%      |
|   | V                     | Thesaurierung | LU1313770296 | 0.25%      |
|   | Z                     | Thesaurierung | LU1313770379 | 0.25%      |
|   | Z                     | Ausschüttung  | LU1434521230 | 0.25%      |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate        | C                     | Thesaurierung | LU1313770452 | 0.33%      |
|   | C                     | Ausschüttung  | LU1313770536 | 0.33%      |
|   | I                     | Thesaurierung | LU1313770619 | 0.25%      |
|   | I                     | Ausschüttung  | LU1313770700 | 0.25%      |
|   | R                     | Thesaurierung | LU1313770882 | 0.33%      |
|   | R                     | Ausschüttung  | LU1720117305 | 0.33%      |
|   | R - CHF - H           | Thesaurierung | LU1932633214 | 0.33%      |
|   | R - GBP - H           | Thesaurierung | LU1932633305 | 0.33%      |
|   | R - USD - H           | Thesaurierung | LU1932633487 | 0.33%      |
|   | R2                    | Thesaurierung | LU1720117487 | 0.33%      |
|   | R2                    | Ausschüttung  | LU1720117560 | 0.33%      |
|   | V                     | Thesaurierung | LU1313770965 | 0.25%      |
|   | Z                     | Thesaurierung | LU1313771005 | 0.25%      |
|   | Z                     | Ausschüttung  | LU1434521743 | 0.25%      |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term       | C                     | Thesaurierung | LU1434521826 | 0.33%      |
|   | C                     | Ausschüttung  | LU1434522048 | 0.33%      |
|   | I                     | Thesaurierung | LU1434522477 | 0.25%      |
|   | I                     | Ausschüttung  | LU1434522550 | 0.25%      |
|   | R                     | Thesaurierung | LU1434522634 | 0.33%      |
|   | R                     | Ausschüttung  | LU1720117644 | 0.33%      |
|   | R2                    | Thesaurierung | LU1720117727 | 0.33%      |
|   | R2                    | Ausschüttung  | LU1720117990 | 0.33%      |
|   | V                     | Thesaurierung | LU1434522717 | 0.25%      |
|   | V                     | Ausschüttung  | LU2364191341 | 0.25%      |
|   | Z                     | Thesaurierung | LU1434522808 | 0.25%      |
| Candriam Sustainable Bond Global                | C                     | Thesaurierung | LU1434523012 | 0.33%      |
|   | C                     | Ausschüttung  | LU1434523103 | 0.33%      |
|   | I                     | Thesaurierung | LU1434523285 | 0.25%      |
|   | R                     | Thesaurierung | LU1434523442 | 0.33%      |
|   | R - EUR - Asset H     | Thesaurierung | LU2211181891 | 0.33%      |
|   | R2                    | Thesaurierung | LU1720118295 | 0.33%      |
|   | R2                    | Ausschüttung  | LU1720118022 | 0.33%      |
|   | V                     | Thesaurierung | LU1434523525 | 0.25%      |
|   | V - EUR - Asset H     | Thesaurierung | LU2211182196 | 0.25%      |
|   | V - USD - Asset H     | Thesaurierung | LU2211182436 | 0.25%      |
|   | V (q) - GBP - Asset H | Ausschüttung  | LU2211182352 | 0.25%      |
|   | Z                     | Thesaurierung | LU1434523798 | 0.25%      |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield     | C                     | Thesaurierung | LU1644441120 | 0.35%      |
|   | C                     | Ausschüttung  | LU1644441393 | 0.35%      |
|   | C - USD - UnH         | Thesaurierung | LU2109443460 | 0.35%      |
|   | C (m) - USD - H       | Ausschüttung  | LU2364191697 | 0.35%      |
|   | I                     | Thesaurierung | LU1644441476 | 0.28%      |
|   | I                     | Ausschüttung  | LU1644441633 | 0.28%      |
|   | I - USD - H           | Thesaurierung | LU1644441559 | 0.28%      |
|   | I - USD - H           | Ausschüttung  | LU2211180653 | 0.28%      |
|   | I - USD - UnH         | Thesaurierung | LU2109443544 | 0.28%      |
|   | N                     | Thesaurierung | LU2027379515 | 0.35%      |
|   | R                     | Thesaurierung | LU1644441716 | 0.35%      |
|   | R                     | Ausschüttung  | LU1720118378 | 0.35%      |
|   | R - CHF - H           | Thesaurierung | LU2211180901 | 0.35%      |
|   | R - USD - H           | Thesaurierung | LU2211181206 | 0.35%      |
|   | R2                    | Ausschüttung  | LU2363112363 | 0.35%      |
|   | S                     | Thesaurierung | LU1720118451 | 0.28%      |
|   | V                     | Thesaurierung | LU1644441807 | 0.28%      |
|   | V - USD - H           | Thesaurierung | LU2211180067 | 0.28%      |
|   | Z                     | Thesaurierung | LU1644441989 | 0.28%      |
| Candriam Sustainable Bond Impact                | C                     | Thesaurierung | LU2369559823 | 0.33%      |
|   | I                     | Thesaurierung | LU2369560169 | 0.25%      |
|   | R                     | Thesaurierung | LU2369560326 | 0.33%      |
|   | S                     | Ausschüttung  | LU2369561050 | 0.25%      |
|   | Z                     | Thesaurierung | LU2369561217 | 0.25%      |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | C                     | Thesaurierung | LU1644442102 | 0.30%      |
|   | C                     | Ausschüttung  | LU1644442284 | 0.30%      |
|   | I                     | Thesaurierung | LU1644442367 | 0.20%      |

# Candriam Sustainable

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

| Teilfonds                                    | Anteilsklasse  | Anteilsart    | ISIN         | Höchstsatz |
|--|----------------|---------------|--------------|------------|
|  | I              | Ausschüttung  | LU1644442441 | 0.20%      |
|  | R              | Thesaurierung | LU1644442524 | 0.30%      |
|  | R2             | Ausschüttung  | LU1932633560 | 0.30%      |
|  | V              | Thesaurierung | LU1644442797 | 0.20%      |
|  | Z              | Thesaurierung | LU1644442870 | 0.20%      |
| Candriam Sustainable Equity Children         | BF - EUR - UnH | Thesaurierung | LU2371175907 |            |
|  | C              | Thesaurierung | LU2371178752 | 0.40%      |
|  | I              | Thesaurierung | LU2371178240 | 0.30%      |
|  | R              | Thesaurierung | LU2371177275 | 0.40%      |
|  | Z - EUR - UnH  | Thesaurierung | LU2371179057 | 0.30%      |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy | BF - EUR - UnH | Thesaurierung | LU2109443114 |            |
|  | C              | Thesaurierung | LU2109440870 | 0.40%      |
|  | C - EUR - H    | Thesaurierung | LU2109441175 | 0.40%      |
|  | I              | Thesaurierung | LU2109441258 | 0.30%      |
|  | I - EUR - UnH  | Thesaurierung | LU2109441332 | 0.30%      |
|  | PI             | Thesaurierung | LU2109441415 | 0.30%      |
|  | R              | Thesaurierung | LU2109441688 | 0.40%      |
|  | R              | Ausschüttung  | LU2109441761 | 0.40%      |
|  | R - EUR - H    | Thesaurierung | LU2109441928 | 0.40%      |
|  | R - EUR - UnH  | Thesaurierung | LU2109441845 | 0.40%      |
|  | R2             | Thesaurierung | LU2109442066 | 0.40%      |
|  | R2             | Ausschüttung  | LU2109442140 | 0.40%      |
|  | V              | Thesaurierung | LU2109442579 | 0.30%      |
|  | Z              | Thesaurierung | LU2109442736 | 0.30%      |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action   | BF - EUR - UnH | Thesaurierung | LU2016898996 | 0.30%      |
|  | BF - EUR - UnH | Ausschüttung  | LU2016899028 | 0.30%      |
|  | C              | Thesaurierung | LU1932633644 | 0.40%      |
|  | C              | Ausschüttung  | LU1932633727 | 0.40%      |
|  | C - EUR - H    | Thesaurierung | LU1932634022 | 0.40%      |
|  | C - EUR - UnH  | Thesaurierung | LU1932633990 | 0.40%      |
|  | I              | Thesaurierung | LU1932634295 | 0.30%      |
|  | I - EUR - H    | Thesaurierung | LU2059769906 | 0.30%      |
|  | I - EUR - UnH  | Thesaurierung | LU1932634378 | 0.30%      |
|  | P              | Thesaurierung | LU2421359626 | 0.30%      |
|  | PI             | Thesaurierung | LU1932635003 | 0.30%      |
|  | R              | Thesaurierung | LU1932634451 | 0.40%      |
|  | R              | Ausschüttung  | LU1932634535 | 0.40%      |
|  | R - EUR - H    | Thesaurierung | LU1932634709 | 0.40%      |
|  | R - EUR - UnH  | Thesaurierung | LU1932634618 | 0.40%      |
|  | R2             | Thesaurierung | LU1932634881 | 0.40%      |
|  | R2             | Ausschüttung  | LU1932634964 | 0.40%      |
|  | Z              | Thesaurierung | LU1932635185 | 0.30%      |
|  | Z - EUR - UnH  | Thesaurierung | LU2211181388 | 0.30%      |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C              | Thesaurierung | LU1434523954 | 0.40%      |
|  | C              | Ausschüttung  | LU1434524093 | 0.40%      |
|  | C - USD - UnH  | Thesaurierung | LU1797946321 | 0.40%      |
|  | C - USD - UnH  | Ausschüttung  | LU2343014036 | 0.40%      |
|  | I              | Thesaurierung | LU1434524259 | 0.30%      |
|  | I - GBP - UnH  | Thesaurierung | LU1434524333 | 0.30%      |
|  | I - USD - UnH  | Thesaurierung | LU1797946594 | 0.30%      |
|  | N              | Thesaurierung | LU2027379606 | 0.40%      |
|  | R              | Thesaurierung | LU1434524416 | 0.40%      |
|  | R              | Ausschüttung  | LU1720118535 | 0.40%      |
|  | R - GBP - UnH  | Thesaurierung | LU1434524689 | 0.40%      |
|  | R - USD - UnH  | Thesaurierung | LU1797946677 | 0.40%      |
|  | R2             | Thesaurierung | LU1434524762 | 0.40%      |
|  | R2             | Ausschüttung  | LU1434524846 | 0.40%      |
|  | S              | Thesaurierung | LU2363113171 | 0.30%      |
|  | V              | Thesaurierung | LU1434524929 | 0.30%      |
|  | V - USD - UnH  | Thesaurierung | LU1797946750 | 0.30%      |
|  | Z              | Thesaurierung | LU1434525066 | 0.30%      |
| Candriam Sustainable Equity EMU              | C              | Thesaurierung | LU1313771187 | 0.40%      |
|  | C              | Ausschüttung  | LU1313771260 | 0.40%      |
|  | I              | Thesaurierung | LU1313771344 | 0.30%      |
|  | R              | Thesaurierung | LU1313771427 | 0.40%      |
|  | R              | Ausschüttung  | LU1720121679 | 0.40%      |
|  | R2             | Thesaurierung | LU1434525223 | 0.40%      |
|  | R2             | Ausschüttung  | LU1434525496 | 0.40%      |
|  | V              | Thesaurierung | LU1313771690 | 0.30%      |
|  | Z              | Thesaurierung | LU1313771773 | 0.30%      |
| Candriam Sustainable Equity Europe           | C              | Thesaurierung | LU1313771856 | 0.40%      |
|  | C              | Ausschüttung  | LU1313771930 | 0.40%      |
|  | I              | Thesaurierung | LU1313772078 | 0.30%      |
|  | N              | Thesaurierung | LU2027379788 | 0.40%      |
|  | R              | Thesaurierung | LU1313772151 | 0.40%      |
|  | R              | Ausschüttung  | LU1720118618 | 0.40%      |
|  | R2             | Thesaurierung | LU1720118709 | 0.40%      |
|  | R2             | Ausschüttung  | LU1720118964 | 0.40%      |
|  | V              | Thesaurierung | LU1313772235 | 0.30%      |

# Candriam Sustainable

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

| Teilfonds   | Anteilsklasse  | Anteilsart    | ISIN          | Höchstsatz   |       |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------|-------|
|   | Z              | Thesaurierung | LU1313772318  | 0.30%        |       |
|   | Z              | Ausschüttung  | LU1434525819  | 0.30%        |       |
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps | C              | Thesaurierung | LU2258565089  | 0.40%        |       |
|   | C              | Ausschüttung  | LU2258565162  | 0.40%        |       |
|   | I              | Thesaurierung | LU2258565246  | 0.30%        |       |
|   | R              | Thesaurierung | LU2258565675  | 0.40%        |       |
|   | R2             | Thesaurierung | LU2258565758  | 0.40%        |       |
|   | R2             | Ausschüttung  | LU2258565832  | 0.40%        |       |
|   | Z              | Thesaurierung | LU2258566053  | 0.30%        |       |
| Candriam Sustainable Equity Future Mobility         | BF - EUR - UnH | Thesaurierung | LU2258562656  | 0.30%        |       |
|   | BF - EUR - UnH | Ausschüttung  | LU2258562730  | 0.30%        |       |
|   | C              | Thesaurierung | LU2258562813  | 0.40%        |       |
|   | C - EUR - H    | Thesaurierung | LU2258563118  | 0.40%        |       |
|   | I              | Thesaurierung | LU2258563209  | 0.30%        |       |
|   | I - EUR - UnH  | Thesaurierung | LU2258563381  | 0.30%        |       |
|   | R              | Thesaurierung | LU2258563464  | 0.40%        |       |
|   | R2             | Ausschüttung  | LU2258564199  | 0.40%        |       |
|   | V              | Thesaurierung | LU2258564512  | 0.30%        |       |
|   | Z              | Thesaurierung | LU2258564603  | 0.30%        |       |
|   |                | Z             | Thesaurierung | LU2258564603 | 0.30% |
| Candriam Sustainable Equity Japan                   | C              | Thesaurierung | LU1434526460  | 0.40%        |       |
|   | C              | Ausschüttung  | LU1434526544  | 0.40%        |       |
|   | I              | Thesaurierung | LU1434526627  | 0.30%        |       |
|   | N              | Thesaurierung | LU2027379861  | 0.40%        |       |
|   | R              | Thesaurierung | LU1434526890  | 0.40%        |       |
|   | R              | Ausschüttung  | LU1720120192  | 0.40%        |       |
|   | R - EUR - H    | Ausschüttung  | LU1720120358  | 0.40%        |       |
|   | R - EUR - UnH  | Thesaurierung | LU1434526973  | 0.40%        |       |
|   | R2             | Thesaurierung | LU1720120515  | 0.40%        |       |
|   | R2             | Ausschüttung  | LU1720120788  | 0.30%        |       |
|   | Z              | Thesaurierung | LU1434527278  | 0.30%        |       |
|   |                | Z             | Thesaurierung | LU1434527278 | 0.30% |
|   |                | Z             | Thesaurierung | LU1434527278 | 0.30% |
|   |                | Z             | Thesaurierung | LU1434527278 | 0.30% |
| Candriam Sustainable Equity US                      | BF - EUR - UnH | Thesaurierung | LU2227860371  | 0.30%        |       |
|   | C              | Thesaurierung | LU2227857070  | 0.40%        |       |
|   | C              | Ausschüttung  | LU2227857153  | 0.40%        |       |
|   | C - EUR - H    | Thesaurierung | LU2227857310  | 0.40%        |       |
|   | C - EUR - UnH  | Thesaurierung | LU2227857237  | 0.40%        |       |
|   | I              | Thesaurierung | LU2227857401  | 0.30%        |       |
|   | I              | Ausschüttung  | LU2227857583  | 0.30%        |       |
|   | I - EUR - H    | Thesaurierung | LU2227857740  | 0.30%        |       |
|   | I - EUR - UnH  | Thesaurierung | LU2227857666  | 0.30%        |       |
|   | I - GBP - UnH  | Thesaurierung | LU2227857823  | 0.30%        |       |
|   | R              | Thesaurierung | LU2227858128  | 0.40%        |       |
|   | R - CHF - H    | Thesaurierung | LU2227858714  | 0.40%        |       |
|   | R - EUR - UnH  | Thesaurierung | LU2227858474  | 0.40%        |       |
|   | R - GBP - UnH  | Thesaurierung | LU2227858805  | 0.40%        |       |
|   | R2             | Thesaurierung | LU2227858987  | 0.40%        |       |
|   | R2             | Ausschüttung  | LU2227859019  | 0.40%        |       |
|   | R2 - EUR - UnH | Thesaurierung | LU2227859100  | 0.40%        |       |
|   | S              | Thesaurierung | LU2227859282  | 0.30%        |       |
|   | V              | Thesaurierung | LU2227859365  | 0.30%        |       |
|   | V - EUR - H    | Thesaurierung | LU2227859449  | 0.30%        |       |
|   | Z              | Thesaurierung | LU2227859522  | 0.30%        |       |
| Z   | Ausschüttung   | LU2227859795  | 0.30%         |              |       |
| Z - EUR - H   | Thesaurierung  | LU2227859878  | 0.30%         |              |       |
|   | Z              | Thesaurierung | LU2227859878  | 0.30%        |       |
| Candriam Sustainable Equity World                   | C              | Thesaurierung | LU1434527435  | 0.40%        |       |
|   | C              | Ausschüttung  | LU1434527518  | 0.40%        |       |
|   | C - USD - UnH  | Thesaurierung | LU2016899291  | 0.40%        |       |
|   | I              | Thesaurierung | LU1434527781  | 0.30%        |       |
|   | I              | Ausschüttung  | LU1434527864  | 0.30%        |       |
|   | N              | Thesaurierung | LU2027379945  | 0.40%        |       |
|   | R              | Thesaurierung | LU1434528169  | 0.40%        |       |
|   | R - GBP - UnH  | Thesaurierung | LU1434528243  | 0.40%        |       |
|   | R2             | Thesaurierung | LU1720121166  | 0.40%        |       |
|   | V              | Thesaurierung | LU1434528672  | 0.30%        |       |
|   | Z              | Thesaurierung | LU1434528839  | 0.30%        |       |
|   |                | Z             | Thesaurierung | LU1434529050 | 0.30% |
|   |                | Z             | Thesaurierung | LU1434529134 | 0.30% |
|   | I              | Thesaurierung | LU1434529217  | 0.17%        |       |
|   | I              | Ausschüttung  | LU1434529308  | 0.17%        |       |
|   | V              | Thesaurierung | LU1434529647  | 0.17%        |       |
|   | Z              | Thesaurierung | LU1434529993  | 0.17%        |       |

### 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.



# Candriam Sustainable

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 6 – Zeichnungssteuer (Fortsetzung)

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. 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 zurück an das Berufungsgericht Lüttich verwiesen, das an die Einschätzung des Kassationsgerichtshofs gebunden ist.

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).

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

### Anhangangabe 7 – Wertpapierleihe

Mit einem Delegationsvertrag vom 18. Februar 2014 hat die Verwaltungsgesellschaft die Durchführung der Wertpapierleihgeschäfte unter ihrer Aufsicht und Verantwortung an Candriam France, eine vereinfachte Aktiengesellschaft mit Sitz in 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08, übertragen. Dieser Vertrag kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden.

Zum 30. Juni 2022 gab es keine verliehenen Wertpapiere.

Folgende Arten von Finanzgarantien sind zulässig:

- Barsicherheiten, die auf die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten;
- Schuldtitel von guter Bonität (mit einem von einer Ratingagentur vergebenen Rating von mindestens BBB-/Baa3 oder ähnlich), die von einem Emittenten des öffentlichen Sektors eines OECD-Landes aufgelegt wurden (Staaten, supranationale Organisationen usw.) und deren Emissionsvolumen mindestens EUR 250 Millionen beträgt;
- Schuldtitel von guter Bonität (mit einem von einer Ratingagentur vergebenen Rating von mindestens BBB-/Baa3 oder ähnlich), die von einem Emittenten des Privatsektors eines OECD-Landes aufgelegt wurden und deren Emissionsvolumen mindestens EUR 250 Millionen beträgt;
- Aktien, die an einem geregelten Markt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einer Wertpapierbörse eines Mitgliedstaates der OECD notiert sind oder gehandelt werden, unter der Voraussetzung, dass diese in einem wichtigen Index enthalten sind;
- Aktien bzw. Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen mit hinreichender Liquidität, die in Geldmarktinstrumente oder Anleihen von hoher Bonität oder in Aktien anlegen, die die obigen Bedingungen erfüllen.

Die Beträge der im Zusammenhang mit diesen Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Zinsen sind in der Position „Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften“ in der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens enthalten.

Die folgenden Ertragsposten wurden in der Periode zum 30. Juni 2022 verbucht:

| Teilfonds                                    | Währung | Bruttogesamtbetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | Direkte/indirekte Kosten und Gebühren, die vom Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften abgezogen wurden | Gesamtnettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften |
|--|---------|---|---|--|
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | EUR     | 130   | 52  | 78   |
| Candriam Sustainable Equity Europe           | EUR     | 468   | 187   | 281  |
| Candriam Sustainable Equity Japan            | JPY     | 1,046,558   | 418,623   | 627,935  |

\*Die Erträge stammen aus Teilfonds, die während der Periode zusammengelgt wurden.

Der Ertrag, nach Abzug von Kosten, Gebühren und Kommissionen für die Verwaltungsstelle werden von der SICAV entgegengenommen.

Die direkten und indirekten Kosten und Gebühren, die Candriam France und Candriam Luxembourg erhalten haben, belaufen sich für alle Teilfonds auf 19 % bzw. 1 %.

Die von CACEIS Bank, Luxembourg Branch erhaltenen Provisionen belaufen sich auf 20 % der Bruttoerträge.

Candriam France und Candriam Luxembourg sind verbundene Parteien der SICAV.

### Anhangangabe 8 – Dividenden

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2022 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

# Candriam Sustainable

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

| Teilfonds                                       | Anteilsklasse              | Währung | Ausschüttung | Ex-Tag     |
|---|----------------------------|---------|--------------|------------|
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets      | C                          | USD     | 4.40         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets      | I                          | USD     | 46.32        | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets      | I - EUR - Hedged           | EUR     | 40.80        | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets      | I - GBP - Hedged           | GBP     | 44.64        | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets      | R - EUR - Hedged           | EUR     | 4.46         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets      | R2                         | USD     | 4.39         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets      | V                          | USD     | 36.78        | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets      | Z                          | USD     | 47.60        | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Euro                  | C                          | EUR     | 0.06         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Euro                  | I                          | EUR     | 0.72         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Euro                  | R2                         | EUR     | 0.07         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Euro                  | Z                          | EUR     | 0.73         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate        | C                          | EUR     | 0.35         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate        | R                          | EUR     | 0.37         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate        | R2                         | EUR     | 0.37         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate        | Z                          | EUR     | 3.74         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Global                | C                          | EUR     | 0.83         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Global                | R2                         | EUR     | 0.82         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Global                | V (q) - GBP - Asset Hedged | GBP     | 3.36         | 01/02/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Global                | V (q) - GBP - Asset Hedged | GBP     | 2.98         | 03/05/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield     | C                          | EUR     | 4.53         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield     | C (m) - USD - Hedged       | USD     | 0.32         | 12/01/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield     | C (m) - USD - Hedged       | USD     | 0.27         | 10/02/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield     | C (m) - USD - Hedged       | USD     | 0.29         | 10/03/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield     | C (m) - USD - Hedged       | USD     | 0.32         | 11/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield     | C (m) - USD - Hedged       | USD     | 0.33         | 11/05/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield     | C (m) - USD - Hedged       | USD     | 0.28         | 10/06/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield     | I                          | EUR     | 44.03        | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield     | I - USD - Hedged           | USD     | 44.84        | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield     | R                          | EUR     | 4.62         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | I                          | EUR     | 3.31         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy    | R2                         | USD     | 2.36         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action      | BF - EUR - Unhedged        | EUR     | 26.90        | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action      | C                          | USD     | 2.88         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action      | R                          | USD     | 2.68         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action      | R2                         | USD     | 3.09         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets    | C                          | EUR     | 3.51         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets    | R                          | EUR     | 2.59         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets    | R2                         | EUR     | 3.00         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity EMU                 | C                          | EUR     | 2.01         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity EMU                 | R                          | EUR     | 2.20         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity EMU                 | R2                         | EUR     | 2.23         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Europe              | C                          | EUR     | 0.49         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Europe              | R                          | EUR     | 2.73         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Europe              | R2                         | EUR     | 3.05         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Europe              | Z                          | EUR     | 32.87        | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Future Mobility     | R2                         | USD     | 1.73         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Japan               | C                          | JPY     | 62.29        | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Japan               | R                          | JPY     | 260.61       | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Japan               | R - EUR - Hedged           | EUR     | 1.99         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity Japan               | R2                         | JPY     | 255.87       | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity US                  | C                          | USD     | 0.63         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity US                  | I                          | USD     | 0.75         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity US                  | R2                         | USD     | 1.26         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity US                  | Z                          | USD     | 12.66        | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity World               | C                          | EUR     | 0.41         | 28/04/2022 |
| Candriam Sustainable Equity World               | I                          | EUR     | 40.98        | 28/04/2022 |

### Anhangangabe 9 – 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) eine zuvor vom Verwaltungsrat festgelegte Schwelle überschreitet (partielle Swing Pricing), behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor:

- den Nettoinventarwert zu ermitteln, indem ein bestimmter Prozentsatz der Gebühren und Kosten, die den Marktgepflogenheiten beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren entsprechen, zu den Vermögenswerten (bei Nettozeichnungen) hinzugerechnet oder von den Vermögenswerten (bei Nettorücknahmen) abgezogen wird für Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Japan, Candriam Sustainable Equity World, Candriam Sustainable Equity North America, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Future Mobility und Candriam Sustainable Equity US;
- das Wertpapierportfolio des Teilfonds auf der Grundlage von Kauf- oder Verkaufspreisen oder durch Festsetzung von Spreads auf einem für den betreffenden Markt repräsentativen Niveau (im Falle von Nettozuflüssen bzw. Nettoabflüssen) für Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Impact und Candriam Sustainable Bond Global zu bewerten;
- den Nettoinventarwert des Teilfonds oder des Teils des Portfolios, der aus hochverzinslichen Wertpapieren besteht, zu bewerten, indem zu den Vermögenswerten (bei Nettozeichnungen) eine Geld-Brief-Spanne für Candriam Sustainable Bond Global High Yield addiert oder von den Vermögenswerten (bei Nettorücknahmen) abgezogen wird.

# Candriam Sustainable

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 9 – Swing Pricing (Fortsetzung)

Im Laufe der Periode wurde das Swing Pricing auf die Nettoinventarwerte der folgenden Teilfonds angewendet: Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Bond Impact, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity Japan und Candriam Sustainable Equity World.

Zum 30. Juni 2022 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)

Für die High-Yield-Methode

- Geld-Brief-Spanne

Für die Fixed-Income-Methode:

- Swing Pricing-Politik
- verbunden mit Geld-Brief-Spanne

| Teilfonds   | Maximaler Swing-Faktor<br>Mittelzufluss (in %) | Maximaler Swing-Faktor<br>Mittelabfluss (in %) |
|---|--|--|
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield         | 0.57   | 0.57   |
| Candriam Sustainable Equity Children                | 0.13   | 0.04   |
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy        | 0.07   | 0.05   |
| Candriam Sustainable Equity Climate Action          | 0.07   | 0.05   |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets        | 0.00   | 0.00   |
| Candriam Sustainable Equity EMU                     | 0.20   | 0.04   |
| Candriam Sustainable Equity Europe                  | 0.26   | 0.04   |
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps | 0.23   | 0.04   |
| Candriam Sustainable Equity Future Mobility         | 0.05   | 0.05   |
| Candriam Sustainable Equity Japan                   | 0.03   | 0.03   |
| Candriam Sustainable Equity US                      | 0.02   | 0.04   |
| Candriam Sustainable Equity World                   | 0.05   | 0.04   |

### Anhangangabe 10 – Guthaben bei Banken und Brokern

Die in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesenen Guthaben bei Banken und Brokern umfassen die Cash-Konten und die Liquiditätsbestände auf Broker-Konten für Futures.

Der in der Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 enthaltene Teil der Guthaben bei Banken und Brokern stellt sich wie folgt dar:

| Teilfonds                                       | Währung | Barmittel bei Brokern |
|---|---------|-----------------------|
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets      | USD     | (774,514)             |
| Candriam Sustainable Bond Euro                  | EUR     | 1,739,829             |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate        | EUR     | 2,790,751             |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term       | EUR     | 147,470               |
| Candriam Sustainable Bond Global                | EUR     | 4,141,420             |
| Candriam Sustainable Bond Impact                | EUR     | 84,277                |
| Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation | EUR     | 86,717                |

### Anhangangabe 11 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den OTC-Derivaten wurden Barsicherheiten in Höhe von BNP Paribas Paris, CACEIS Bank France SA, Nomura Financial Products Europe, Société Générale und UBS Europe SE gestellt:

| Teilfonds                                   | Währung | Verbuchte Barsicherheiten | Gehaltene Barsicherheiten |
|---|---------|---------------------------|---------------------------|
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets  | USD     | (360,000)                 | 6,680,000                 |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short Term   | EUR     | 0                         | 330,000                   |
| Candriam Sustainable Bond Global            | EUR     | (360,000)                 | 2,710,000                 |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | EUR     | (23,480,000)              | 0                         |
| Candriam Sustainable Equity US              | USD     | 0                         | 300,000                   |

### Anhangangabe 12 – Änderungen in der Portfoliozusammensetzung

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

## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### **Anhangangabe 13 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag**

Am 29. März 2022 wurde der belgische Teilfonds Belfius Equities Europe Small & Mid Caps durch eine Übertragung in Sachform zu einer Feeder-Struktur des neu aufgelegten Teilfonds Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps.

Am 29. März 2022 wurde der belgische Teilfonds Belfius Equities Become durch eine Übertragung in Sachform zu einer Feeder-Struktur des neu aufgelegten Teilfonds Candriam Equity Children.

Die beiden oben genannten Ereignisse werden zurzeit von der FSMA geprüft.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2022 (»Datum des Inkrafttretens«) nahm Candriam Luxemburg ihre Tochtergesellschaften Candriam Belgium und Candriam France im Wege einer luxemburgischen Verschmelzung durch Aufnahme gemäß Artikel 1021-1 (und folgende) des luxemburgischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der jeweils geltenden Fassung auf. Ab dem Datum des Inkrafttretens wurde Candriam Luxembourg umbenannt in Candriam.

Der Teilfonds Candriam Sustainable Bond Global Corporate wurde per 05/07/2022 aufgelegt.

## Zusätzliche Angaben

### Globale Risikoexposition

Wie im CSSF-Rundschreiben 11/512 vorgeschrieben, muss der Verwaltungsrat der SICAV die Risikomanagementmethode der SICAV festlegen und dabei entweder den Commitment-Ansatz oder den VaR-Ansatz verwenden.

Der Verwaltungsrat der SICAV hat sich dafür entschieden, den Commitment-Ansatz als Methode zur Bestimmung des Gesamtrisikos für alle Teilfonds der SICAV zu verwenden.

### Mitwirkungs- und Abstimmungspolitik, Nutzung von Stimmrechten

Candriam übt Stimmrechte für die betrachteten Fonds aus.

Für alle Fragen zur Mitwirkung verweist Candriam auf die Mitwirkungspolitik und die zugehörigen Berichte, die auf der Candriam-Website einzusehen sind unter:

[www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/](http://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/).

### Stimmrechtsvertretung

Candriam Luxembourg beschlossen, ab 1. Januar 2004, die Stimmrechte für die Anteile der europäischen Spitzenunternehmen, die es für seine Kunden verwaltet, aktiv auszuüben. Diese Entscheidung belegt die Entschlossenheit von Candriam Luxembourg, seine Verantwortung im Hinblick auf die Corporate Governance zu übernehmen und seine Stimmrechte für die Unternehmen, in die es investiert, umfassend auszuüben. Die Einzelheiten zum Stimmrecht sind einzusehen auf der Website unter [www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/](http://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/).

Für die vorliegende SICAV übt Candriam keine Stimmrechte aus, mit Ausnahme der folgenden Teilfonds:

- Candriam Sustainable Equity Children
- Candriam Sustainable Equity Circular Economy
- Candriam Sustainable Equity Climate Action
- Candriam Sustainable Equity Emerging Markets
- Candriam Sustainable Equity EMU
- Candriam Sustainable Equity Europe
- Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps
- Candriam Sustainable Equity Future Mobility
- Candriam Sustainable Equity Japan
- Candriam Sustainable Equity US
- Candriam Sustainable Equity World

Wie bereits angekündigt, finden Sie die Einzelheiten zum Stimmrecht auf der Website unter [www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/](http://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/). Alle Hauptversammlungen, an denen die Verwaltungsgesellschaft teilgenommen hat oder bei denen sie vertreten war, sind im Detail aufgeführt, ebenso wie die verabschiedeten Beschlüsse, die effektiven Stimmen und die dazugehörigen Begründungen, wenn Stimmen gegen die Verwaltungsgesellschaft registriert wurden.

Andere Gründe für die Nichtausübung des Stimmrechts bei Versammlungen sind der Wechsel der Depotbank, der 2020 für alle Fonds stattfand, der Stimmrechtsumfang selbst (Details entnehmen Sie bitte der Candriam-Abstimmungspolitik) und Verzögerungen beim Eingang der benötigten Vollmachten.

Die Stimmrechte werden für jeden Teilfonds der SICAV basierend auf dessen Positionen im Portfolio ausgeübt.

Candriam Luxembourg hat eine Stimmrechtsrichtlinie basierend auf vier Prinzipien der Corporate Governance formuliert. Abstimmungsentscheidungen werden basierend auf diesen Prinzipien getroffen:

1. Schutz aller Anlegerrechte gemäß der Regel „Ein Anteil – eine Stimme – eine Dividende“.
2. Garantiert gleichberechtigte Behandlung aller Anteilinhaber auch von ausländischen und Minderheitsaktionären.
3. Kommunikation von genauen und transparenten Finanzinformationen.
4. Rechenschaftspflicht und Unabhängigkeit des Verwaltungsrats und der externen Abschlussprüfer.

Im Rahmen seiner Abstimmungsentscheidung überzeugt sich Candriam Luxembourg, dass es alle für die zu treffende Entscheidung erforderlichen Informationen erhalten hat. Die Analysten für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sowie Finanzen von Candriam Luxembourg untersuchen die den Aktionären vorgelegten Entschlüsse und berücksichtigen auch die Abstimmungsempfehlungen externer Unternehmensberater. Candriam Luxembourg behält sich jedoch im Hinblick auf seine Abstimmungen eine absolute Unabhängigkeit vor.

Diese Stimmrechtsrichtlinien sind einzusehen auf der Candriam Website (\*) insbesondere zu folgenden Einzelheiten:

- Definition des Abstimmungsumfangs
- Identifizierung und Behebung von Interessenskonflikten
- Die Rolle von bevollmächtigten Beratern

Zudem wurde bei Candriam Luxembourg ein Gremium zur Stimmrechtsvertretung gegründet. Seine Rolle ist es, die Stimmrechtsrichtlinien zu bewerten und gegebenenfalls bei Bedarf zu ändern.

Das Gremium besteht aus internen Vertretern aus Management, Operations, Risk und ESG-Research & Stewardship Teams. Vertreter der Rechtsabteilung können auf Anfrage den Versammlungen beiwohnen.

Es gibt keine Wertpapierleihprogramme für Fonds dieser SICAV.

(\*) [www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/](http://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/)

## Zusätzliche Angaben

### **Europäische Richtlinie über Aktionärsrechte (SRD II) (1)**

Gemäß den in der europäischen Richtlinie "Rechte der Aktionäre" festgelegten Transparenzregeln und in Bezug auf die jährliche Offenlegung gegenüber institutionellen Anlegern können Sie zusätzliche Informationen über die von Candriam umgesetzte Anlagestrategie und den Beitrag dieser Strategie zur mittel- bis langfristigen Performance des Fonds erhalten.

Sie können Ihre Anfrage an die folgende Adresse senden: <https://www.candriam.fr/contact/>.

*(1) Richtlinie (EU) 2017/828 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2007/36/EG im Hinblick auf die Förderung der langfristigen Mitwirkung der Aktionäre.*

## Zusätzliche 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 oesterreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1,  
A-1100 Wien  
E-Mail: [foreignfunds0540@erstebank.at](mailto:foreignfunds0540@erstebank.at)

#### Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

**- Candriam Sustainable Equity Future Mobility**

Einrichtungen gemäß Art. 92 Abs. 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160

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

- Bei dieser Einrichtung können Anträge auf die Zeichnung, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen eingereicht werden.
- Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen, können auf seinen Wunsch hin über diese Einrichtung geleitet werden.
- Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, 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.
- Diese Einrichtung fungiert als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die Website [www.candriam.com](http://www.candriam.com):

- Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, 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 wesentlichen Anlegerinformationen, 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](http://www.candriam.com) veröffentlicht und an die Anteilinhaber an ihre im Anteilinhaberregister eingetragene Anschrift übersandt. 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 Teilfonds sowie die Umwandlung des Fonds oder eines Teilfonds in einen Feederfonds.