



Ungeprüfter Halbjahresbericht
Candriam Equities L

30. Juni 2025

01.01.2025 - 30.06.2025
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg Nr. B-47449



Candriam Equities L

SICAV luxemburgischen Rechts

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



Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2025	13
Statistiken	20
Anlageportfolio zum 30. Juni 2025	25
Candriam Equities L Australia	25
Candriam Equities L Biotechnology	27
Candriam Equities L Emerging Markets	30
Candriam Equities L EMU	34
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral)	37
Candriam Equities L Europe	39
Candriam Equities L Europe Edge	43
Candriam Equities L Europe Innovation	47
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	50
Candriam Equities L Global Demography	54
Candriam Equities L Global Income	57
Candriam Equities L Life Care	60
Candriam Equities L DigiTech (vormals Candriam Equities L Meta Globe)	63
Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact)	66
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	69
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	71
Candriam Equities L US Edge	74
Candriam Equities L World Edge	77
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	82
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	92
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	109



Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitz

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Mitglieder

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability
Candriam

Catherine DELANGHE
Independent Director

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations
Candriam

Aurore PELLE
Senior Internal Auditor
Candriam

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director
Candriam

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Depotbank und Hauptzahlstelle

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

Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

Die Durchführung der **Portfoliomanagementaktivitäten** (mit Ausnahme des Teilfonds Candriam Equities L Australia) erfolgt direkt durch Candriam und/oder eine oder mehrere Candriam-Niederlassungen:

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

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

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

Für Candriam Equities L Australia wurde die Durchführung der **Portfolioverwaltung** übertragen auf:

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

„Réviseur d’entreprises agréé“

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

Finanzdienste

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



Angaben zur SICAV

Die Candriam Equities L („SICAV“) veröffentlicht einen detaillierten Jahresbericht über ihre Aktivitäten und das verwaltete Vermögen. Der Bericht enthält eine konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens sowie eine konsolidierte Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens in EUR, das Anlageportfolio jedes Teilfonds und den Prüfungsbericht. Dieser Bericht ist am Sitz der SICAV und am Sitz der Banken, die in den Ländern, in denen die SICAV vertrieben wird, Finanzdienstleistungen erbringen, erhältlich.

Darüber hinaus wird alle sechs Monate ein Bericht veröffentlicht, der insbesondere die Zusammensetzung des Portfolios, die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und die Anzahl der ausgegebenen oder zurückgekauften Anteile seit dem Tag des jeweils vorigen Berichts enthält.

Die Anteile sind nur als Namensanteile erhältlich.

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

Die Mitteilung für alle Hauptversammlungen wird per Einschreiben mindestens acht Tage vor der Hauptversammlung an alle eingetragenen Anteilhaber an deren Adresse gesendet, wie sie im Anteilsregister eingetragen ist. Die Mitteilungen geben den Zeitpunkt und den Ort der Hauptversammlung sowie die Zugangsberechtigungen, die Tagesordnung sowie das nach luxemburger Recht erforderliche Quorum und die Mehrheiten an.

Darüber hinaus wird in der „Recueil électronique des sociétés et associations“ („RESA“) des Großherzogtums Luxemburg sowie in einer luxemburger Zeitung, dem „Luxemburger Wort“, sowie in der Presse der Länder, in denen die SICAV vermarktet wird, eine Mitteilung veröffentlicht, sofern die Gesetzgebung dies erfordert.

Das Geschäftsjahr der SICAV endet am 31. Dezember jedes Jahres.

Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse jedes Teilfonds sowie der Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreis jeder Anteilsklasse jedes Teilfonds sind am Sitz der SICAV und bei den Banken, die mit der Erbringung von Finanzdiensten in den Ländern, in denen die SICAV vertrieben wird, beauftragt sind, erhältlich.

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

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP BiB), die Satzung der SICAV und die Finanzberichte werden am Sitz der SICAV kostenlos für die Öffentlichkeit bereitgehalten.



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	202,204,591	1,094,863,568	917,015,686
Guthaben bei Banken und Brokern	13	826,586	40,067,872	13,559,705
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		574,808	(34,233)	6,991,092
Forderungen aus Zeichnungen		19,498	671,925	38,157
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD	2f	0	0	0
Forderungen aus erworbenen Anlagen		0	34,233	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	2h,9	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		792,230	30,347	2,012,494
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	1,407,651	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		1	26,207	11,037
Aktiva insgesamt		204,417,714	1,137,067,570	939,628,171
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	2
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		624,096	0	5,047,023
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		62,468	3,954,548	156,371
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	36	0	1,013
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Zentralverwaltungsgebühren		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	208,820	1,193,994	461,525
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	44,757	247,742	219,669
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	56,712	276,429	175,764
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0	1,123	2,618,503
Passiva insgesamt		996,889	5,673,836	8,679,870
Nettovermögen insgesamt		203,420,825	1,131,393,734	930,948,301



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam Equities L EMU	Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral)	Candriam Equities L Europe
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	27,328,003	17,011,115	48,593,480
Guthaben bei Banken und Brokern	13	962,795	6,696,858	1,995,405
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		111,936	0	368,812
Forderungen aus Zeichnungen		0	0	0
Forderungen aus CFD		0	1,211,675	0
Dividendenforderungen aus CFD	2f	0	208,686	0
Forderungen aus erworbenen Anlagen		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	2h,9	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		17,665	123,804	38,859
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	82,353	0
Sonstige Vermögenswerte		62,803	0	0
Aktiva insgesamt		28,483,202	25,334,491	50,996,556
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	3,895	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		280,821	0	904,181
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	0	0
Verbindlichkeiten aus CFD		0	1,134,456	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	265,461	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Zentralverwaltungsgebühren		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	9,925	5,382	16,133
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	4,506	3,611	8,617
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	739	697	1,252
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0	0	0
Passiva insgesamt		295,991	1,413,502	930,183
Nettovermögen insgesamt		28,187,211	23,920,989	50,066,373



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam Equities L Europe Edge	Candriam Equities L EuropeL Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	137,052,032	457,535,288	329,862,781
Guthaben bei Banken und Brokern	13	486,391	17,740,897	13,271,518
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		528,860	126,744	18,664
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD	2f	0	0	0
Forderungen aus erworbenen Anlagen		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	2h,9	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		228,086	103,709	169,355
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	101,655
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	70,315	420,056
Aktiva insgesamt		138,295,369	475,576,953	343,844,029
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	532,087
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1,595,830	0	1,778,043
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	490,616	217,332
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	12,379	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Zentralverwaltungsgebühren		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	27,899	633,095	419,957
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	21,931	115,273	81,063
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	225,328	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	3,412	220,758	162,866
Sonstige Verbindlichkeiten	8	39	0	0
Passiva insgesamt		1,874,439	1,472,121	3,191,348
Nettovermögen insgesamt		136,420,930	474,104,832	340,652,681



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Global Income	Candriam Equities L Life Care
		EUR	EUR	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	2,096,522,649	19,882,915	821,099,988
Guthaben bei Banken und Brokern	13	29,526,527	40,371	21,921,095
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		19,754,628	97,261	0
Forderungen aus Zeichnungen		2,342,142	0	49,035
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD	2f	0	0	0
Forderungen aus erworbenen Anlagen		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	2h,9	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		371,178	5,178	318,401
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	671,478	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		28,654	0	0
Aktiva insgesamt		2,149,217,256	20,025,725	843,388,519
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		14,507,358	118,502	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1,363,712	0	87,136
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Zentralverwaltungsgebühren		15,006	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	2,642,940	6,686	34,276
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	484,091	3,150	67,789
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	1	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	1,146,576	498	30,490
Sonstige Verbindlichkeiten	8	38,028	18	0
Passiva insgesamt		20,197,711	128,855	219,691
Nettovermögen insgesamt		2,129,019,545	19,896,870	843,168,828



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam Equities L DigiTech (vormals Candriam Equities L Meta Globe)	Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact)	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities
		USD	USD	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	386,094,555	1,391,749,530	8,216,393
Guthaben bei Banken und Brokern	13	11,166,888	63,926,342	7,802,059
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	593,605	0
Forderungen aus CFD		0	0	416,050
Dividendenforderungen aus CFD	2f	0	0	71,776
Forderungen aus erworbenen Anlagen		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	2h,9	0	0	11,464,697
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		114,648	891,009	59,175
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	2,280,363	15,844
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	75,967
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		397,376,091	1,459,440,849	28,121,961
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1,211,533	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	3,056,707	87,498
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	1,148,218
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	55,645
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	9,905
Zentralverwaltungsgebühren		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	3,685	619,675	5
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	46,485	234,390	4,275
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	0	89,320
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	10,141	67,052	669
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0	0	0
Passiva insgesamt		1,271,844	3,977,824	1,395,535
Nettovermögen insgesamt		396,104,247	1,455,463,025	26,726,426



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Candriam Equities L US Edge	Candriam Equities L World Edge
		USD	USD	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	2,237,593,338	150,446,257	15,833,302
Guthaben bei Banken und Brokern	13	24,708,320	619,458	97,231
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		282,202	0	0
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD	2f	0	0	0
Forderungen aus erworbenen Anlagen		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	2h,9	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		719,370	59,004	24,355
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	305,655	131,719	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		1,108	0	0
Aktiva insgesamt		2,263,609,993	151,256,438	15,954,888
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	1,911,423	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		2,487,478	0	0
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Zentralverwaltungsgebühren		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	377,256	13,252	4,730
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	191,983	22,996	2,252
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	78,343	14
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	76,897	3,731	399
Sonstige Verbindlichkeiten	8	45	105	0
Passiva insgesamt		3,133,659	2,029,850	7,395
Nettovermögen insgesamt		2,260,476,334	149,226,588	15,947,493



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Kombiniert
		EUR
Aktiva		
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	9,368,855,650
Guthaben bei Banken und Brokern	13	230,997,909
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		27,615,482
Forderungen aus Zeichnungen		4,425,735
Forderungen aus CFD		1,627,725
Dividendenforderungen aus CFD	2f	280,462
Forderungen aus erworbenen Anlagen		29,163
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	2h,9	11,464,697
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		5,413,070
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	4,201,730
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	101,655
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	158,320
Sonstige Vermögenswerte		616,135
Aktiva insgesamt		9,655,787,733
Passiva		
Kontokorrentkredite		535,984
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		27,240,630
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		10,516,584
Verbindlichkeiten aus CFD		2,282,674
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		321,106
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	13,412
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	9,905
Zentralverwaltungsgebühren		15,006
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	6,254,933
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,664,643
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	381,403
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	2,141,203
Sonstige Verbindlichkeiten	8	2,657,672
Passiva insgesamt		54,035,155
Nettovermögen insgesamt		9,601,752,578



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

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		206,997,674	1,371,065,861	975,882,780
Erträge				
Dividenden, netto	2k	2,761,441	2,527,816	8,620,147
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	10	0	301,009	20,889
Bankzinsen		12,827	590,349	156,560
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		0	31,558	2,541
Erträge insgesamt		2,774,268	3,450,732	8,800,137
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	1,257,936	7,484,242	2,774,857
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	268,411	1,591,438	1,326,108
Zeichnungssteuer	7	78,974	411,615	221,729
Transaktionskosten	2j	46,620	238,799	2,222,873
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Bankzinsen		7	20,704	10,643
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	1
Aufwendungen insgesamt		1,651,948	9,746,798	6,556,211
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		1,122,320	(6,296,066)	2,243,926
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	7,694,493	(34,370,889)	26,400,192
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	(262)	12,164,636	(9,355)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		27,439	655,086	(23,967,207)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		8,843,990	(27,847,233)	4,667,556
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(2,420,337)	(20,915,692)	(3,555,047)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	3,552,415
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	(187)	2,823,301	(2,007)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		6,423,466	(45,939,624)	4,662,917
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		9,322,925	91,561,455	26,594,809
Rücknahme von Anteilen		(18,364,209)	(284,614,536)	(71,439,871)
Ausgeschüttete Dividenden	11	(959,031)	(679,422)	(4,752,334)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		203,420,825	1,131,393,734	930,948,301



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

		Candriam Equities L EMU	Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral)	Candriam Equities L Europe
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		21,792,857	24,544,914	45,673,027
Erträge				
Dividenden, netto	2k	495,061	0	1,106,825
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	195,452	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	107,746	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	10	784	0	0
Bankzinsen		1,717	78,569	6,664
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		127	2,725	219
Erträge insgesamt		497,689	384,492	1,113,708
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	50,771	32,745	93,679
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	23,336	21,960	51,626
Zeichnungssteuer	7	1,312	1,390	2,677
Transaktionskosten	2j	41,797	5,018	114,394
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	226,748	0
Bankzinsen		0	993	177
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	176,603	0
Sonstige Aufwendungen		0	1,967	0
Aufwendungen insgesamt		117,216	467,424	262,553
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		380,473	(82,932)	851,155
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	1,094,176	(3,365)	1,020,941
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	(398,558)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		33	(15,691)	(83,329)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		1,474,682	(500,546)	1,788,767
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	572,184	22,957	1,554,387
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	(146,336)	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2,046,866	(623,925)	3,343,154
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		8,977,214	0	12,829,383
Rücknahme von Anteilen		(4,629,726)	0	(11,779,191)
Ausgeschüttete Dividenden	11	0	0	0
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		28,187,211	23,920,989	50,066,373



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

		Candriam Equities L Europe Edge	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		69,481,008	571,437,601	326,554,832
Erträge				
Dividenden, netto	2k	2,347,718	6,337,450	6,754,013
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	10	0	31,804	14,105
Bankzinsen		3,860	93,911	69,800
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		592	305	1,752
Erträge insgesamt		2,352,170	6,463,470	6,839,670
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	133,507	3,880,144	2,532,603
Performancegebühren	6	225,527	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	100,221	736,419	479,015
Zeichnungssteuer	7	6,230	278,546	197,672
Transaktionskosten	2j	252,750	209,446	552,295
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Bankzinsen		4,710	1,880	10,123
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		55	157	0
Aufwendungen insgesamt		723,000	5,106,592	3,771,708
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		1,629,170	1,356,878	3,067,962
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	2,212,951	6,157,120	5,547,998
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	0	(121,937)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	1,600,698
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(18,886)	1,723,150	2,034,334
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		3,823,235	9,115,211	12,250,992
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	4,782,741	(8,752,959)	11,980,170
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	0	(25,834)	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	101,655
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		8,605,976	336,418	24,332,817
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		69,607,210	45,810,810	44,878,685
Rücknahme von Anteilen		(11,273,264)	(139,813,277)	(53,190,990)
Ausgeschüttete Dividenden	11	0	(3,666,720)	(1,922,663)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		136,420,930	474,104,832	340,652,681



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

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Global Income	Candriam Equities L Life Care
		EUR	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		2,111,932,912	20,907,040	759,737,169
Erträge				
Dividenden, netto	2k	12,627,378	170,147	5,059,744
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	10	0	0	1,655
Bankzinsen		243,887	1,213	266,826
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		111	1	22
Erträge insgesamt		12,871,376	171,361	5,328,247
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	15,587,508	40,446	183,467
Performancegebühren	6	0	16	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	3,002,141	19,213	385,800
Zeichnungssteuer	7	1,393,418	982	61,793
Transaktionskosten	2j	782,729	8,598	274,666
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Bankzinsen		20,161	66	2,744
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Aufwendungen insgesamt		20,785,957	69,321	908,470
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		(7,914,581)	102,040	4,419,777
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	40,589,875	(436,916)	(1,169,733)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	2,225,332	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(2,850,608)	(149,168)	2,886,541
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		32,050,018	(484,044)	6,136,585
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(163,590,548)	(395,343)	(16,564,306)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	671,478	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(130,869,052)	(879,387)	(10,427,721)
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		339,801,054	3,582,000	111,405,375
Rücknahme von Anteilen		(180,770,385)	(3,712,784)	(13,150,913)
Ausgeschüttete Dividenden	11	(11,074,984)	0	(4,395,082)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		2,129,019,545	19,896,869	843,168,828



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

		Candriam Equities L DigiTech (vormals Candriam Equities L Meta Globe)	Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact)	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities
		USD	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		293,766,359	1,576,644,582	34,492,949
Erträge				
Dividenden, netto	2k	1,132,036	11,608,801	95,006
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	108,807
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	10	0	0	1,178
Bankzinsen		57,487	1,192,496	95,412
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	142,339
Sonstige Erträge		0	0	133
Erträge insgesamt		1,189,523	12,801,297	442,875
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	18,337	3,941,020	25
Performancegebühren	6	0	0	96,370
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	248,869	1,496,588	25,893
Zeichnungssteuer	7	18,676	145,821	1,111
Transaktionskosten	2j	138,075	419,530	22,773
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	342,862
Bankzinsen		6,395	108,030	2,268
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	90,462
Sonstige Aufwendungen		0	0	862
Aufwendungen insgesamt		430,352	6,110,989	582,626
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		759,171	6,690,308	(139,751)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	45,547,062	(46,945,240)	607,272
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	0	33,082,310	87,395
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	(42,404)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	169,151
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		3,822,708	(3,725,389)	(140,487)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		50,128,941	(10,898,011)	541,176
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	4,526,838	5,835,557	(105,537)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	0	(3,253,647)	79,005
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	(58,898)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	0	255,345
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		54,655,779	(8,316,101)	711,091
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		55,957,430	133,670,849	1,084,293
Rücknahme von Anteilen		(5,327,705)	(239,390,633)	(9,561,907)
Ausgeschüttete Dividenden	11	(2,947,616)	(7,145,672)	0
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		396,104,247	1,455,463,025	26,726,426



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

		Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Candriam Equities L US Edge	Candriam Equities L World Edge
		USD	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		2,117,065,007	106,061,387	13,952,089
Erträge				
Dividenden, netto	2k	6,842,151	575,097	97,372
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	10	0	0	0
Bankzinsen		464,130	9,327	700
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		0	0	2
Erträge insgesamt		7,306,281	584,424	98,074
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	2,214,083	66,971	27,116
Performancegebühren	6	0	73,746	14
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,102,108	119,590	13,109
Zeichnungssteuer	7	143,671	7,506	727
Transaktionskosten	2j	124,341	59,399	8,893
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Bankzinsen		5,743	4,997	87
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Aufwendungen insgesamt		3,589,946	332,209	49,946
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		3,716,335	252,215	48,128
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	50,232,523	(3,143,643)	74,643
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	3,308,697	1,225,930	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(2,701,765)	(214,145)	(226,457)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		54,555,790	(1,879,643)	(103,686)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	148,622,494	13,332,695	29,090
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	626,956	279,337	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		203,805,240	11,732,389	(74,596)
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		109,081,389	60,682,939	2,070,000
Rücknahme von Anteilen		(164,630,288)	(29,250,127)	0
Ausgeschüttete Dividenden	11	(4,845,014)	0	0
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		2,260,476,334	149,226,588	15,947,493



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

		Kombiniert
		EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		10,351,372,719
Erträge		
Dividenden, netto	2k	63,829,279
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		195,452
Erhaltene Zinsen aus CFD		216,553
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	10	326,599
Bankzinsen		2,957,874
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		142,339
Sonstige Erträge		35,411
Erträge insgesamt		67,703,507
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	3	37,704,001
Performancegebühren	6	384,751
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	10,161,012
Zeichnungssteuer	7	2,822,102
Transaktionskosten	2j	5,316,564
Gezahlte Zinsen auf CFD		569,610
Bankzinsen		177,715
Gezahlte Dividenden aus CFD		267,065
Sonstige Aufwendungen		3,042
Aufwendungen insgesamt		57,405,862
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		10,297,645
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	96,207,555
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	44,590,091
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	1,558,294
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	(229,407)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(23,063,044)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		129,361,134
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(43,941,364)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	3,552,415
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	1,127,996
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	42,757
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	109,009
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		90,251,947
Entwicklung des Kapitals		
Zeichnung von Anteilen		1,039,513,108
Rücknahme von Anteilen		(1,123,731,040)
Ausgeschüttete Dividenden	11	(39,000,990)
Währungsumrechnung		(716,653,166)
Nettovermögen zum Ende der Periode		9,601,752,578



Statistiken

Candriam Equities L Australia

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			AUD		203,420,825	206,997,674	228,943,822
C	LU0078775011	Thesaurierung	AUD	40,831.22	2,243.90	2,170.31	2,018.65
C	LU0078775284	Ausschüttung	AUD	26,118.41	942.96	948.89	921.20
C - EUR - Unhedged	LU0256780106	Thesaurierung	EUR	50,252.76	311.96	323.41	310.92
C - USD - Hedged	LU1006081977	Thesaurierung	USD	20.00	157.42	151.28	-
I	LU0133348622	Thesaurierung	AUD	10,185.12	2,821.70	2,713.68	2,495.38
I - EUR - Unhedged	LU0256781096	Thesaurierung	EUR	39,589.46	324.52	334.53	317.91
N	LU0133347731	Thesaurierung	AUD	728.92	1,975.73	1,915.25	1,789.58
N - EUR - Unhedged	LU0256780874	Thesaurierung	EUR	3,266.50	289.12	300.41	290.07
R	LU0942225839	Thesaurierung	AUD	14,256.63	258.87	249.27	229.79
R - EUR - Unhedged	LU1269736671	Thesaurierung	EUR	690.73	154.20	159.14	-
R - GBP - Unhedged	LU1269736325	Thesaurierung	GBP	1.00	146.59	146.64	-
V	LU0317020385	Thesaurierung	AUD	1.00	2,178.66	2,093.08	1,920.69
Z	LU0240973742	Thesaurierung	AUD	76.85	3,125.05	2,997.18	2,740.88

Candriam Equities L Biotechnology

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			USD		1,131,393,734	1,371,065,861	1,586,612,773
C	LU0108459040	Thesaurierung	USD	382,287.27	809.54	848.43	827.12
C	LU0108459552	Ausschüttung	USD	149,092.51	734.88	774.72	759.86
C - EUR - Hedged	LU1120766206	Thesaurierung	EUR	437,081.62	185.28	196.76	195.25
C - EUR - Unhedged	LU1120766388	Thesaurierung	EUR	898,067.50	195.19	231.95	212.07
I	LU0133360163	Thesaurierung	USD	3,570.81	5,453.81	5,681.25	5,519.62
I - CHF - Hedged	LU2478813442	Thesaurierung	CHF	187.90	1,435.28	1,530.37	1,555.20
I - EUR - Hedged	LU1006082199	Thesaurierung	EUR	7,006.92	1,947.40	2,056.32	2,033.90
I - EUR - Unhedged	LU1120766032	Thesaurierung	EUR	13,010.21	1,980.24	2,338.32	2,130.25
I - GBP - Unhedged	LU1269737059	Thesaurierung	GBP	556.17	3,051.21	3,478.30	3,320.75
L	LU0574798848	Thesaurierung	USD	-	-	828.34	808.74
N	LU0133359157	Thesaurierung	USD	63,240.94	574.37	603.06	590.07
N - EUR - Hedged	LU2346866077	Thesaurierung	EUR	842.32	139.68	148.64	-
R	LU0942225912	Thesaurierung	USD	124,236.32	259.65	270.94	261.79
R - CHF - Hedged	LU1269736754	Thesaurierung	CHF	3,031.11	185.77	198.40	200.26
R - EUR - Hedged	LU1708110975	Thesaurierung	EUR	10,956.20	194.99	206.23	202.94
R - EUR - Unhedged	LU1269736838	Thesaurierung	EUR	43,279.17	290.95	344.16	311.77
R - GBP - Unhedged	LU1269736911	Thesaurierung	GBP	2,733.06	321.56	367.15	348.61
R2	LU1397644557	Thesaurierung	USD	5,628.06	222.24	231.44	222.78
R2	LU1397644631	Ausschüttung	USD	20,027.56	236.33	247.50	239.63
R2 - EUR - Unhedged	LU1397644805	Thesaurierung	EUR	100.00	229.37	270.79	244.40
S - JPY - Unhedged	LU1820816558	Thesaurierung	JPY	81,858.52	302,777.00	343,060.00	296,212.00
V	LU0317020203	Thesaurierung	USD	35,980.54	1,996.02	2,077.87	2,016.72
V2	LU2026682919	Thesaurierung	USD	2,895.87	1,796.01	1,871.75	1,804.37
VB	LU2852114250	Thesaurierung	USD	-	-	1,467.14	-
Z	LU0240982651	Thesaurierung	USD	255.74	2,282.91	2,371.40	2,271.30

Candriam Equities L Emerging Markets

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		930,948,301	975,882,780	969,705,452
BF	LU1397645364	Ausschüttung	EUR	81,456.38	1,583.28	1,606.49	1,363.27
C	LU0056052961	Thesaurierung	EUR	211,382.01	1,013.77	1,013.14	854.49
C	LU0056053001	Ausschüttung	EUR	125,213.49	626.98	642.40	555.61
C - USD - Hedged	LU1293437023	Thesaurierung	USD	246.25	217.37	215.47	179.11
I	LU0133355080	Thesaurierung	EUR	13,555.06	1,224.55	1,216.58	1,013.93
I	LU1269737562	Ausschüttung	EUR	1.00	1,850.24	1,883.32	1,608.37
I - GBP - Unhedged	LU1269737489	Thesaurierung	GBP	1.00	2,993.38	2,882.61	2,515.78
I - USD - Hedged	LU1293437296	Thesaurierung	USD	15.51	1,514.56	1,491.08	-
I2 - USD - Unhedged	LU1774694167	Thesaurierung	USD	6,371.00	2,023.39	1,783.55	1,582.20
L	LU0574798921	Thesaurierung	EUR	-	-	994.82	839.87
N	LU0133352731	Thesaurierung	EUR	1,387.26	905.02	905.84	766.35



Statistiken

Candriam Equities L Emerging Markets (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
P	LU0596238260	Thesaurierung	EUR	215,989.08	1,306.22	1,295.08	1,074.94
R	LU0942226134	Thesaurierung	EUR	89.03	174.24	173.30	144.79
R - GBP - Unhedged	LU1269737307	Thesaurierung	GBP	4.00	302.57	291.72	255.29
R2	LU1397645018	Thesaurierung	EUR	1,246.00	197.75	196.37	163.42
R2	LU1397645109	Ausschüttung	EUR	365.50	180.95	184.12	157.08
V	LU0317020112	Thesaurierung	EUR	2.00	1,257.29	1,247.92	1,036.93
V2	LU1397645281	Thesaurierung	EUR	4.93	1,918.82	1,905.89	1,585.84
Z	LU0240980523	Thesaurierung	EUR	134,331.67	1,472.52	1,458.22	1,207.45

Candriam Equities L EMU

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		28,187,211	21,792,857	48,006,118
C	LU0317020898	Thesaurierung	EUR	2,307.96	146.49	134.57	129.50
I	LU0317021433	Thesaurierung	EUR	11,954.88	1,669.58	1,525.49	1,452.07
I2	LU2715840679	Thesaurierung	EUR	702.00	1,484.38	-	-
R	LU1293437379	Thesaurierung	EUR	7.00	218.06	199.50	190.48
Z	LU0317021359	Thesaurierung	EUR	3,392.00	2,018.27	1,839.05	1,740.91

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		23,920,989	24,544,914	-
C	LU2721421068	Thesaurierung	EUR	10.00	146.82	151.69	-
I	LU2721429558	Thesaurierung	EUR	1.00	1,481.00	1,523.99	-
R	LU2721429392	Thesaurierung	EUR	6,696.73	148.01	151.95	-
S - USD - Unhedged	LU2721429475	Thesaurierung	USD	16,666.67	1,614.55	1,461.37	-
V	LU2721429129	Thesaurierung	EUR	1.00	1,482.95	1,524.98	-
Z	LU2721429046	Thesaurierung	EUR	1.00	1,490.88	1,528.08	-

Candriam Equities L Europe

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		50,066,373	45,673,027	-
I2	LU2721423437	Thesaurierung	EUR	1,071.00	1,482.04	-	-
C	LU2721426703	Thesaurierung	EUR	10.00	155.50	146.05	-
I	LU2721423510	Thesaurierung	EUR	23,495.40	1,545.13	1,443.21	-
R	LU2721423353	Thesaurierung	EUR	10.00	156.22	146.12	-
V	LU2721422629	Thesaurierung	EUR	1.00	1,566.61	1,461.70	-
Z	LU2721422546	Thesaurierung	EUR	7,849.00	1,550.64	1,444.75	-

Candriam Equities L Europe Edge

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		136,420,930	69,481,008	-
C	LU2721428741	Thesaurierung	EUR	10.00	161.92	146.28	-
I	LU2721428667	Thesaurierung	EUR	35,594.27	1,617.71	1,460.21	-
I2	LU2721428311	Thesaurierung	EUR	5,373.00	1,594.16	-	-
R	LU2721428071	Thesaurierung	EUR	10.00	162.69	146.35	-
V	LU2721427776	Thesaurierung	EUR	1.00	1,622.02	1,463.50	-
Z	LU2721427420	Thesaurierung	EUR	43,079.84	1,631.15	1,461.75	-

Candriam Equities L Europe Innovation

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		474,104,832	571,437,601	898,640,715
C	LU0344046155	Thesaurierung	EUR	111,698.77	2,779.44	2,800.21	2,939.02
C	LU0344046239	Ausschüttung	EUR	483,628.58	234.78	244.04	263.98
C - USD - Hedged	LU1293437882	Thesaurierung	USD	1,270.90	169.68	169.23	174.73
I	LU0344046668	Thesaurierung	EUR	9,532.83	2,508.58	2,512.18	2,605.07
I - USD - Hedged	LU1293437965	Thesaurierung	USD	701.82	1,339.66	1,328.55	1,356.37



Statistiken

Candriam Equities L Europe Innovation (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
L	LU0654531002	Thesaurierung	EUR	-	-	2,754.21	2,893.80
N	LU0344046312	Thesaurierung	EUR	190,910.35	83.14	83.89	88.35
R	LU1293438005	Thesaurierung	EUR	18,388.76	259.58	260.34	270.77
R2	LU1397646503	Thesaurierung	EUR	1,657.65	215.41	215.63	223.41
R2	LU1397646685	Ausschüttung	EUR	2,967.27	196.50	202.82	216.46
S	LU2026683057	Thesaurierung	EUR	170.32	1,592.85	1,593.94	1,650.15
V	LU0344046403	Thesaurierung	EUR	208.86	1,742.35	1,742.68	1,802.64
V2	LU2026683131	Thesaurierung	EUR	5.00	2,068.52	2,069.92	2,143.27
Z	LU0344046585	Thesaurierung	EUR	1,119.51	2,654.25	2,649.91	2,731.48

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		340,652,681	326,554,832	564,703,027
C	LU0304859712	Thesaurierung	EUR	1,669,588.29	145.35	135.51	144.08
C	LU0304860058	Ausschüttung	EUR	731,260.66	87.23	83.74	90.94
I	LU0304860645	Thesaurierung	EUR	1,448.00	226.13	209.50	219.98
I	LU1269737729	Ausschüttung	EUR	70.74	1,588.92	1,515.19	1,624.61
L	LU0574799226	Thesaurierung	EUR	-	-	133.15	141.72
N	LU0304860561	Thesaurierung	EUR	5,695.16	166.06	155.07	165.45
R	LU1293438187	Thesaurierung	EUR	5,409.93	204.90	190.07	200.11
R2	LU1397646842	Thesaurierung	EUR	-	-	-	195.27
R2	LU1397646925	Ausschüttung	EUR	30.77	176.64	168.41	180.49
V	LU0317019536	Thesaurierung	EUR	1.50	2,046.09	1,894.08	1,985.82
Z	LU0317112661	Thesaurierung	EUR	128,733.47	246.11	227.40	237.48

Candriam Equities L Global Demography

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		2,129,019,545	2,111,932,912	1,567,496,638
C	LU0654531184	Thesaurierung	EUR	3,751,022.68	327.28	347.55	288.22
C	LU0654531267	Ausschüttung	EUR	2,576,545.66	266.85	288.30	243.00
I	LU0654531341	Thesaurierung	EUR	28,784.00	3,706.12	3,911.58	3,203.60
I - USD - Unhedged	LU2328285445	Thesaurierung	USD	181.00	1,783.46	1,660.47	1,450.83
L	LU0654531697	Thesaurierung	EUR	-	-	343.41	285.04
N	LU0654531424	Thesaurierung	EUR	21,837.84	317.15	337.30	280.55
R	LU1598288089	Thesaurierung	EUR	10,247.81	319.16	337.35	277.14
R2	LU1397647733	Thesaurierung	EUR	202,501.42	303.06	319.73	261.66
R2	LU1397647816	Ausschüttung	EUR	7,545.99	284.41	305.17	253.75
V2 - USD - Unhedged	LU2439121216	Thesaurierung	USD	117.53	2,108.01	1,960.17	1,708.21
VB	LU2852115901	Thesaurierung	EUR	798.00	1,421.87	1,497.89	-
Z	LU1397647907	Thesaurierung	EUR	8,017.80	3,970.45	4,178.10	3,401.40

Candriam Equities L Global Income

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		19,896,870	20,907,040	-
C	LU2850626750	Thesaurierung	EUR	10.00	142.53	149.73	-
I	LU2850628533	Thesaurierung	EUR	6,374.00	1,488.45	1,555.03	-
I2	LU2850628020	Thesaurierung	EUR	2,388.00	1,393.51	-	-
R	LU2850627725	Thesaurierung	EUR	10.00	143.20	149.81	-
V	LU2850627485	Thesaurierung	EUR	1.00	1,434.86	1,495.58	-
Z	LU2850629002	Thesaurierung	EUR	4,735.00	1,494.72	1,556.96	-

Candriam Equities L Life Care

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			USD		843,168,828	759,737,169	730,064,257
BF	LU2223682787	Thesaurierung	USD	333,193.74	1,528.04	1,539.46	1,527.78
BF	LU2223682860	Ausschüttung	USD	119,085.07	1,454.44	1,490.29	1,507.82
C	LU2223680658	Thesaurierung	USD	1,881.18	157.47	160.04	161.66



Statistiken

Candriam Equities L Life Care (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
I	LU2223680815	Thesaurierung	USD	416.62	1,635.08	1,654.90	1,657.59
I - EUR - Unhedged	LU2346867125	Thesaurierung	EUR	-	-	-	1,569.58
N	LU2346220721	Thesaurierung	USD	10.00	142.31	144.95	-
R	LU2223681201	Thesaurierung	USD	58.63	154.73	156.69	157.11
R2	LU2223681896	Thesaurierung	USD	2,754.00	146.46	148.05	-
R2	LU2223681979	Ausschüttung	USD	656,206.44	142.31	146.35	-
V	LU2223682274	Thesaurierung	USD	1.00	1,659.80	1,677.26	1,674.45
VB	LU2852115067	Thesaurierung	USD	17,048.00	1,420.88	1,434.05	-
Z	LU2223682357	Thesaurierung	USD	24,285.77	1,722.45	1,736.47	1,725.02

Candriam Equities L DigiTech (vormals Candriam Equities L Meta Globe)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			USD		396,104,247	293,766,359	149,353,912
BF - EUR - Unhedged	LU2476791202	Thesaurierung	EUR	65,077.36	2,174.38	2,106.72	1,693.24
BF - EUR - Unhedged	LU2476793323	Ausschüttung	EUR	90,616.68	2,139.79	2,106.72	1,693.24
C	LU2476793240	Thesaurierung	USD	503.42	275.14	237.27	207.11
I	LU2476792861	Thesaurierung	USD	1.00	2,819.46	2,420.13	2,092.57
N - EUR - Unhedged	LU2788600430	Thesaurierung	EUR	11,571.50	164.74	161.37	-
R	LU2476792432	Thesaurierung	USD	10.00	281.22	241.51	209.08
V	LU2476791467	Thesaurierung	USD	1.00	2,844.38	2,437.02	2,100.21
Z	LU2476791384	Thesaurierung	USD	2.00	3,165.33	2,705.96	2,321.34

Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			USD		1,455,463,025	1,576,644,582	1,861,309,560
BF - EUR - Unhedged	LU1940963215	Thesaurierung	EUR	118,076.25	2,347.93	2,704.06	2,550.94
BF - EUR - Unhedged	LU1940963306	Ausschüttung	EUR	110,053.14	2,142.83	2,512.74	2,417.06
C	LU1864481467	Thesaurierung	USD	358,029.55	241.36	247.40	253.45
C	LU1864481541	Ausschüttung	USD	6,405.38	204.06	212.94	222.53
C - EUR - Hedged	LU1864481624	Thesaurierung	EUR	342,237.08	178.48	185.22	193.31
C - EUR - Unhedged	LU1864484214	Thesaurierung	EUR	157,187.68	199.82	232.19	222.98
I	LU1864482358	Thesaurierung	USD	65,654.54	2,562.50	2,614.33	2,653.28
I	LU1864482432	Ausschüttung	USD	33,790.52	1,414.53	1,460.58	1,490.20
I - EUR - Hedged	LU2015349330	Thesaurierung	EUR	38,013.89	1,833.35	1,894.15	1,958.31
I - GBP - Unhedged	LU1864482515	Thesaurierung	GBP	7,847.91	1,850.15	2,065.33	2,059.28
N	LU2346866234	Thesaurierung	USD	9,682.70	137.69	141.42	145.48
N - EUR - Hedged	LU1864482606	Thesaurierung	EUR	108,900.83	177.25	184.31	193.12
N - EUR - Unhedged	LU2346866317	Thesaurierung	EUR	41,008.74	127.89	148.91	143.59
PI	LU1864483836	Thesaurierung	USD	794.63	2,290.81	2,331.97	2,356.14
R	LU1864482788	Thesaurierung	USD	14,510.80	254.61	259.89	264.02
R	LU1864482861	Ausschüttung	USD	1,080.00	166.83	173.32	179.57
R - EUR - Hedged	LU1864483083	Thesaurierung	EUR	59,817.12	168.32	173.98	179.94
R - EUR - Unhedged	LU1864483166	Thesaurierung	EUR	175,237.63	213.73	247.30	235.50
R - GBP - Unhedged	LU1864482945	Thesaurierung	GBP	4,086.19	130.73	146.03	145.75
R2	LU1864483240	Thesaurierung	USD	400.00	136.94	139.53	141.24
R2	LU1864483323	Ausschüttung	USD	76,144.15	218.93	227.03	234.36
R2 - EUR - Hedged	LU1864483596	Ausschüttung	EUR	68.00	148.72	156.26	164.34
S - JPY - Asset Hedged	LU2015349090	Ausschüttung	JPY	11,935.23	16,758.00	18,366.00	19,542.00
S - JPY - Unhedged	LU2015348522	Ausschüttung	JPY	80,707.55	26,268.00	29,626.00	27,336.00
SF2 - EUR - Unhedged	LU2295688928	Thesaurierung	EUR	97,328.91	934.41	1,077.10	1,017.94
V	LU1864483752	Thesaurierung	USD	11,857.39	2,140.87	2,180.67	2,206.09
V - EUR - Unhedged	LU3037103028	Thesaurierung	EUR	13,334.00	1,464.26	-	-
V - GBP - Unhedged	LU2425425506	Thesaurierung	GBP	6,489.71	1,531.47	1,706.82	1,696.49
VB	LU2852115737	Thesaurierung	USD	-	-	1,446.68	-
Z	LU1864483919	Thesaurierung	USD	18,700.70	2,424.14	2,463.35	2,479.14



Statistiken

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		26,726,426	34,492,949	49,637,600
C	LU2223682944	Thesaurierung	EUR	7.00	147.37	144.29	142.90
I	LU2223683082	Thesaurierung	EUR	1.00	1,511.81	1,475.64	1,452.66
R	LU2223683322	Thesaurierung	EUR	7.00	150.12	146.66	144.60
S	LU2223683751	Thesaurierung	EUR	-	-	-	1,488.59
V	LU2223683835	Thesaurierung	EUR	1.00	1,525.65	1,487.79	1,461.34
Z	LU2223683918	Thesaurierung	EUR	17,013.32	1,570.61	1,530.63	1,491.39

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			USD		2,260,476,334	2,117,065,007	1,834,150,843
BF	LU2226954738	Thesaurierung	USD	605,294.13	2,161.91	1,963.47	1,697.50
BF	LU2226954902	Ausschüttung	USD	168,438.81	2,067.97	1,909.05	1,672.71
C	LU1502282558	Thesaurierung	USD	41,732.45	476.26	436.61	384.59
C	LU1502282715	Ausschüttung	USD	24,010.29	425.45	396.61	354.20
C - EUR - Hedged	LU1806526718	Thesaurierung	EUR	22,191.68	286.30	265.91	238.51
C - EUR - Unhedged	LU1502282632	Thesaurierung	EUR	197,406.26	405.71	421.62	348.14
I	LU1502282806	Thesaurierung	USD	10,358.15	5,140.67	4,690.52	4,092.93
I - EUR - Hedged	LU2957348258	Thesaurierung	EUR	1.00	1,599.21	1,478.70	-
I - EUR - Unhedged	LU1613213971	Thesaurierung	EUR	28,703.85	4,004.68	4,142.19	3,388.26
N - EUR - Hedged	LU1806526809	Thesaurierung	EUR	16,725.23	295.78	275.26	247.89
N - EUR - Unhedged	LU2346866580	Thesaurierung	EUR	83,730.65	154.98	161.38	-
R	LU1502282988	Thesaurierung	USD	8,668.21	509.54	465.15	406.30
R	LU1708110629	Ausschüttung	USD	135.00	329.86	306.02	270.96
R - EUR - Hedged	LU1613220596	Thesaurierung	EUR	25,699.82	295.40	273.29	243.09
R - EUR - Unhedged	LU1598284849	Thesaurierung	EUR	62,014.87	455.45	471.32	385.91
R - GBP - Hedged	LU1613217964	Thesaurierung	GBP	9,241.81	368.97	338.70	298.22
V - EUR - Unhedged	LU2402073626	Thesaurierung	EUR	17,153.51	1,976.07	2,040.66	1,663.90
VB	LU2852115224	Thesaurierung	USD	30,768.00	1,631.91	1,484.74	-
Z	LU1502283010	Thesaurierung	USD	22,134.12	5,492.36	4,991.41	4,320.86

Candriam Equities L US Edge

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			USD		149,226,588	106,061,387	-
C	LU2721427263	Thesaurierung	USD	10.00	155.77	145.48	-
I	LU2721429806	Thesaurierung	USD	7,803.00	1,623.10	1,512.20	-
I - EUR - Hedged	LU2721430051	Thesaurierung	EUR	4,908.00	1,598.92	1,507.43	-
I - EUR - Unhedged	LU2721432693	Thesaurierung	EUR	2,958.00	1,503.91	1,588.74	-
I2	LU2721432420	Thesaurierung	USD	5,244.00	1,558.47	-	-
R	LU2721431968	Thesaurierung	USD	10.00	156.58	145.56	-
V	LU2721431026	Thesaurierung	USD	1.00	1,563.34	1,454.89	-
Z	LU2721430309	Thesaurierung	USD	68,594.20	1,633.87	1,513.83	-
Z - EUR - Hedged	LU2721430135	Thesaurierung	EUR	994.00	1,608.32	1,509.12	-

Candriam Equities L World Edge

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			EUR		15,947,493	13,952,089	-
I2	LU2721425481	Thesaurierung	EUR	1,380.00	1,516.56	-	-
C	LU2721426372	Thesaurierung	EUR	10.00	148.73	150.68	-
I	LU2721425648	Thesaurierung	EUR	1.00	1,488.62	1,507.58	-
R	LU2721425218	Thesaurierung	EUR	10.00	149.37	150.73	-
V	LU2721424831	Thesaurierung	EUR	1.00	1,490.03	1,507.68	-
V2	LU2721424757	Thesaurierung	EUR	9,479.12	1,460.81	1,471.08	-
Z	LU2721424674	Thesaurierung	EUR	1.00	1,500.17	1,507.80	-



Candriam Equities L Australia

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in AUD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Australien				
 PILBARA MINERALS LTD	1,158,959	AUD	1,547,210	0.76
ANZ BANKING GROUP LTD	210,966	AUD	6,151,769	3.02
ARISTOCRAT LEISURE	82,585	AUD	5,382,064	2.65
BHP GROUP LTD	488,979	AUD	17,969,977	8.83
BLUESCOPE STEEL	215,839	AUD	4,988,039	2.45
BOSS RESOURCES LTD	379,742	AUD	1,773,395	0.87
COCHLEAR	14,968	AUD	4,496,687	2.21
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	98,702	AUD	18,235,194	8.96
CSL LTD	48,322	AUD	11,572,153	5.69
EVOLUTION MINING	573,767	AUD	4,469,645	2.20
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	255,353	AUD	8,743,287	4.30
IGO NL	520,988	AUD	2,172,520	1.07
LYNAS RARE EARTHS LTD	443,635	AUD	3,819,697	1.88
MACQUARIE GROUP	44,652	AUD	10,213,252	5.02
MINERAL RESOURCES	71,846	AUD	1,549,000	0.76
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	1,273,332	AUD	2,801,330	1.38
NAT. AUSTRALIA BANK	366,920	AUD	14,441,970	7.10
NETWEALTH GROUP LTD	11,300	AUD	379,567	0.19
NEXTDC LTD	182,746	AUD	2,649,817	1.30
ORIGIN ENERGY LTD	511,664	AUD	5,520,855	2.71
REA GROUP LTD	15,885	AUD	3,820,184	1.88
RIO TINTO	53,378	AUD	5,718,385	2.81
SANDFIRE RESSOURCE LTD	362,425	AUD	4,066,409	2.00
SANTOS LTD	571,037	AUD	4,374,143	2.15
SUNCORP GROUP	210,095	AUD	4,540,153	2.23
TELSTRA CORP	1,457,252	AUD	7,053,100	3.47
TREASURY WINE ESTATES LTD	494,459	AUD	3,861,725	1.90
VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LT	137,931	AUD	426,207	0.21
WEBJET LTD	126,285	AUD	561,968	0.28
WESFARMERS	83,202	AUD	7,051,370	3.47
WISE TECH GLOBAL	47,744	AUD	5,205,528	2.56
			175,556,600	86.30
Irland				
JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	115,969	AUD	4,835,907	2.38
			4,835,907	2.38
Neuseeland				
A2 MILK CO LTD	348,777	AUD	2,793,704	1.37
XERO	36,432	AUD	6,550,474	3.22
XERO LTD	3,546	AUD	624,096	0.31
			9,968,274	4.90
Vereinigte Staaten von Amerika				
BLOCK INC - CDI NEW	55,570	AUD	5,704,261	2.80
LIFE360 INC-CDI	127,032	AUD	4,087,890	2.01
NEWS CORP (CHESS DEPOSITORY INTERESTS)	39,531	AUD	2,051,659	1.01
			11,843,810	5.82
Aktien gesamt			202,204,591	99.40
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			202,204,591	99.40
Anlageportfolio gesamt			202,204,591	99.40
Erwerbskosten			162,572,306	

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



Candriam Equities L Australia

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Australien	86.30
Vereinigte Staaten von Amerika	5.82
Neuseeland	4.90
Irland	2.38
	99.40

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	26.53
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	12.05
Internet und Internet-Dienste	11.28
Edelmetalle und Edelsteine	7.14
Biotechnologie	5.69
Immobilien	5.68
Erdöl	4.86
Sonstige Konsumgüter	4.84
Kommunikation	3.47
Baumaterialien	3.14
NE-Metalle	2.81
Sonstige Dienstleistungen	2.80
Hotels und Restaurants	2.65
Pharmazeutika	2.21
Tabak und alkoholische Getränke	1.90
Grafik und Verlage	1.01
Versorger	0.87
Einzelhandel und Warenhäuser	0.28
Luft- und Raumfahrt	0.21
	99.40



Candriam Equities L Biotechnology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Belgien				
UCB	88,654	EUR	17,373,902	1.54
			17,373,902	1.54
Bermuda				
ROIVANT SCIENCES LTD	1,481,764	USD	16,699,480	1.48
			16,699,480	1.48
Kanada				
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	396,636	USD	12,414,707	1.10
			12,414,707	1.10
Kaimaninseln				
BEIGENE LTD-ADR	125,972	USD	30,494,041	2.70
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	144,830	USD	6,835,976	0.60
			37,330,017	3.30
Danemark				
GENMAB AS	44,396	DKK	9,185,373	0.81
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	135,337	DKK	9,360,551	0.83
			18,545,924	1.64
Frankreich				
VALNEVA SE	3,041,492	EUR	8,390,101	0.74
			8,390,101	0.74
Deutschland				
BIONTECH - ADR 1 SHS	300,080	USD	31,949,517	2.82
			31,949,517	2.82
Irland				
ALKERMES	591,701	USD	16,928,566	1.50
PROTHENA CORP	571,819	USD	3,470,942	0.31
			20,399,508	1.80
Luxemburg				
REVOLUTION MEDICINES INC	391,287	USD	14,395,449	1.27
			14,395,449	1.27
Niederlande				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	25,161	USD	13,869,246	1.23
ARGENX SE	42,584	EUR	23,484,000	2.08
MERUS - REG SHS	211,018	USD	11,099,547	0.98
NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV	623,804	USD	11,297,090	1.00
			59,749,883	5.28
Schweiz				
BIOVERSYS AG	219,233	CHF	9,584,913	0.85
			9,584,913	0.85
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	134,785	GBP	18,692,036	1.65
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	805,235	USD	5,596,383	0.49
CENTESEA PHARMA	347,599	USD	4,567,451	0.40
VERONA PHARMAADR	216,400	USD	20,467,112	1.81
			49,322,982	4.36
Vereinigte Staaten von Amerika				
89BIO --- REGISTERED SHS	766,211	USD	7,524,192	0.67
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	208,780	USD	68,081,069	6.02
AMGEN INC	241,486	USD	67,425,305	5.96
ANNEXON --- REGISTERED SHS	2,534,230	USD	6,082,152	0.54
ARCUTIS BIOTHER --- REGISTERED SHS	790,435	USD	11,081,899	0.98
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	168,645	USD	29,108,127	2.57
AVIDITY BIOSCI --- REGISTERED SHS	382,419	USD	10,860,700	0.96
AXSOME THERAPEUTICS INC	76,727	USD	8,009,532	0.71
BIOGEN IDEC INC	118,643	USD	14,900,374	1.32
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	439,586	USD	24,164,042	2.14
CG ONCOLOGY INC	438,769	USD	11,407,994	1.01

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Biotechnology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
CRINETIC PHARMA - REG SHS	488,807	USD	14,058,089	1.24
DENALI THRPTCS - REG SHS	844,249	USD	11,811,044	1.04
DIANTHUS THERAPEUTICS INC	240,576	USD	4,481,931	0.40
DYNE THERAPEUTICS INC	524,161	USD	4,990,013	0.44
EDGEWISE THERAPE	223,990	USD	2,936,509	0.26
ELI LILLY & CO	15,429	USD	12,027,369	1.06
ENLIVEN THERAPEUTICS INC	212,731	USD	4,267,384	0.38
GILEAD SCIENCES INC	539,712	USD	59,837,868	5.29
IDEAYA BIOSCIENCES INC	569,341	USD	11,967,549	1.06
INCYTE CORP	338,544	USD	23,054,846	2.04
INSMED	391,998	USD	39,450,678	3.49
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	610,695	USD	24,128,559	2.13
KYMERA THERAPEUTICS INC	154,103	USD	6,725,055	0.59
LENZ THERAPEUTICS INC	171,274	USD	5,020,041	0.44
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	49,965	USD	15,121,407	1.34
MINERALYS THERAPEUTICS INC	578,467	USD	7,826,659	0.69
MIRUM PHARMACEUTICALS INC	373,005	USD	18,982,225	1.68
MODERNA INC	220,389	USD	6,080,533	0.54
NEUROCRINE BIOSCIENCES	257,201	USD	32,327,593	2.86
NUVALENT INC-A SHARES	149,514	USD	11,407,918	1.01
ORUKA THERAPEUTICS INC	116,698	USD	1,308,185	0.12
PRAXIS PRECISION MEDICINES I	63,671	USD	2,677,366	0.24
PTC THERAPEUTICS	148,595	USD	7,257,380	0.64
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	86,906	USD	45,625,650	4.03
RHYTHM PHARM	256,992	USD	16,239,325	1.44
SCHLAR RCK HLDG - REGISTERED SHS	339,333	USD	12,019,175	1.06
SPYRE THERAP RG REGISTERED SHS	246,030	USD	3,683,069	0.33
SUMMIT THERAPEUTICS INC	513,763	USD	10,932,877	0.97
TERNS PHARMACEUTICALS INC	1,083,087	USD	4,039,915	0.36
TRAVERE THERAPEUTICS INC	512,681	USD	7,587,679	0.67
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	453,852	USD	16,502,059	1.46
UNITED THERAPEUTICS CORP	43,632	USD	12,537,655	1.11
VAXCYTE INC	74,717	USD	2,429,050	0.21
VERA THERAPEUTICS INC	296,941	USD	6,995,930	0.62
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	140,698	USD	62,638,749	5.54
VIRIDIAN THERAPE	662,869	USD	9,260,846	0.82
			796,883,566	70.43
Britische Jungferninseln				
BIOHAVEN RSRCH --- REGISTERED	129,243	USD	1,823,619	0.16
			1,823,619	0.16
Aktien gesamt			1,094,863,568	96.77
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,094,863,568	96.77
Anlageportfolio gesamt			1,094,863,568	96.77
Erwerbskosten			1,010,699,594	

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



Candriam Equities L Biotechnology

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	70.43
Niederlande	5.28
Großbritannien	4.36
Kaimaninseln	3.30
Deutschland	2.82
Irland	1.80
Dänemark	1.64
Belgien	1.54
Bermuda	1.48
Luxemburg	1.27
Kanada	1.10
Schweiz	0.85
Frankreich	0.74
Britische Jungferninseln	0.16
	96.77

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Biotechnologie	44.48
Pharmazeutika	44.43
Banken und andere Finanzinstitute	4.83
Gesundheitswesen	2.53
Sonstige Dienstleistungen	0.49
	96.77



Candriam Equities L Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Bermuda				
CREDICORP	52,000	USD	9,913,828	1.06
			9,913,828	1.06
Brasilien				
CYRELA BRAZIL REALTY SA	1,000,000	BRL	3,976,223	0.43
ITAUUNIBANCO PREFERENTIAL SHARE	2,000,000	BRL	11,258,206	1.21
REDE D'OR SAO LUIZ SA	1,360,000	BRL	7,366,412	0.79
SABESP	440,000	BRL	7,856,533	0.84
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA	1,000,000	BRL	3,769,807	0.40
TOTVS SA	1,340,000	BRL	8,634,830	0.93
			42,862,011	4.60
Kaimaninseln				
AIRTAC INTL	222,000	TWD	5,632,581	0.61
AKESO INC	560,000	HKD	5,585,603	0.60
ALIBABA GROUP	2,060,000	HKD	24,535,780	2.64
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	3,800,000	HKD	4,880,515	0.52
INTER & CO INC - CL A	1,080,000	USD	6,759,196	0.73
MEITUAN - SHS 114A/REG S	320,000	HKD	4,349,420	0.47
NETEASE INC	400,000	HKD	9,155,304	0.98
NU HLDG - REG SHS -A-	400,000	USD	4,512,943	0.48
PINDUODUO	35,000	USD	3,133,430	0.34
POP MART INTERNATIONAL GROUP	280,000	HKD	8,097,454	0.87
TENCENT HOLDINGS LTD	930,000	HKD	50,743,596	5.45
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	3,500,000	HKD	22,760,801	2.44
			150,146,623	16.13
Kolumbien				
ECOPETROL ADR	640,000	USD	4,866,485	0.52
			4,866,485	0.52
Griechenland				
ALPHA BANK SA	3,800,000	EUR	11,362,000	1.22
			11,362,000	1.22
Hongkong				
AIA GROUP LTD	1,000,000	HKD	7,636,652	0.82
			7,636,652	0.82
Ungarn				
OTP BANK LTD	158,000	HUF	10,713,074	1.15
			10,713,074	1.15
Indien				
360 ONE WAM LTD	550,000	INR	6,543,662	0.70
BAJAJ FINANCE LIMITED	1,000,000	INR	9,333,866	1.00
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	855,000	INR	17,117,757	1.84
DIVI'S LABORATORIES LTD	128,000	INR	8,679,828	0.93
EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	40,000	INR	2,252,473	0.24
HDFC BANK - REGISTERED SHS	980,000	INR	19,538,394	2.10
ICICI BANK	1,320,000	INR	19,003,452	2.04
INDIAN HOTEL DEMATERIALIZED	720,000	INR	5,453,367	0.59
INTERGLOBE AVIATION LTD	134,000	INR	7,969,369	0.86
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	800,000	INR	10,167,990	1.09
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL	120,000	INR	5,779,649	0.62
NHPC LTD	7,000,000	INR	5,990,102	0.64
PB FINTECH LTD	320,000	INR	5,807,367	0.62
PERSISTENT SYS --- REGISTERED SHS	49,000	INR	2,947,102	0.32
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	760,000	INR	11,358,304	1.22
SIEMENS DEMATERIALIZED	30,000	INR	970,991	0.10
TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	93,000	INR	3,156,459	0.34
			142,070,132	15.26

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Luxemburg				
AIRTEL AFRICA PLC	2,400,000	GBP	4,971,344	0.53
			4,971,344	0.53
Mexiko				
ALSEA SA DE CV	620,000	MXN	1,428,370	0.15
GENTERA	7,200,000	MXN	13,535,440	1.45
INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	220,000	MXN	4,939,581	0.53
			19,903,391	2.14
Panama				
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	100,000	USD	3,221,219	0.35
			3,221,219	0.35
Volksrepublik China				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	8,000,000	HKD	4,859,687	0.52
APT MEDICAL INC	58,000	CNY	2,047,886	0.22
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	2,399,950	CNY	4,798,987	0.52
BANK OF JIANGSU CO LTD	5,600,881	CNY	7,950,273	0.85
BYD COMPANY LTD -H-	658,000	HKD	8,743,641	0.94
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	32,000	CNY	2,288,269	0.25
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	4,200,000	HKD	8,191,611	0.88
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	2,700,000	HKD	16,064,630	1.73
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	5,000,000	HKD	3,595,952	0.39
CMOC GROUP LIMITED	11,400,000	HKD	9,868,203	1.06
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	226,211	CNY	8,445,666	0.91
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,900,000	HKD	5,020,665	0.54
LAOPU GOLD CO L-H	56,000	HKD	6,123,206	0.66
MAO GEPING COSMETICS CO LTD	320,000	HKD	3,759,315	0.40
NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	40,000	CNY	2,102,858	0.23
PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	5,200,000	HKD	8,573,877	0.92
PING AN INS (GRP) CO -H-	800,000	HKD	4,325,990	0.46
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	2,400,000	CNY	5,403,966	0.58
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	619,978	CNY	5,373,840	0.58
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	3,200,000	CNY	7,867,231	0.85
			125,405,753	13.47
Peru				
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	480,000	USD	6,600,817	0.71
			6,600,817	0.71
Polen				
DINA POLSKA S.A.	78,000	PLN	9,606,174	1.03
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	480,000	PLN	7,026,269	0.75
			16,632,443	1.79
Saudi-Arabien				
AL RAJHI BANK	360,000	SAR	7,798,365	0.84
DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	42,000	SAR	2,620,708	0.28
ELM CO	6,000	SAR	1,381,471	0.15
			11,800,544	1.27
Sudafrika				
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	100,000	ZAR	3,748,638	0.40
DISCOVERY LTD	200,000	ZAR	2,047,470	0.22
GOLD FIELDS	320,000	ZAR	6,208,483	0.67
MTN GROUP LTD	1,200,000	ZAR	8,066,956	0.87
NASPERS LTD	44,000	ZAR	11,634,329	1.25
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	760,000	ZAR	7,010,012	0.75
			38,715,888	4.16
Südkorea				
CLASSYS INC	230,000	KRW	9,097,734	0.98
COSMAX INC	68,000	KRW	11,990,259	1.29
DOSSAN CO LTD	16,000	KRW	6,621,581	0.71
HANA FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	76,000	KRW	4,137,731	0.44
HYOSUNG HEAVY I -REGISTERED SHS	19,000	KRW	10,679,949	1.15
HYUNDAI ROTEM COMPANY	34,000	KRW	4,214,823	0.45

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
KB FINANCIAL GROUP INC	220,000	KRW	15,391,895	1.65
SAMSUNG C&T CORP	90,000	KRW	9,163,975	0.98
SAMSUNG ELECTRONICS-REG-NON-CUM PFD NVTG	620,000	KRW	19,361,310	2.08
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,182,000	KRW	12,497,678	1.34
SAMYANG FOODS CO. LTD	5,000	KRW	4,400,298	0.47
SK HYNIX INC	96,000	KRW	17,684,466	1.90
			125,241,699	13.45
Taiwan				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	400,000	TWD	8,505,878	0.91
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	8,400,000	TWD	10,692,938	1.15
E.SUN FINANCIAL HOLDING	11,000,000	TWD	10,526,024	1.13
ELITE MATERIAL -SHS-	395,000	TWD	10,148,503	1.09
KING SLIDE WORKS CO LTD	112,000	TWD	6,639,246	0.71
MEDIA TEK INCORPORATION	120,000	TWD	4,369,458	0.47
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	240,000	TWD	3,963,972	0.43
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	2,920,000	TWD	90,162,310	9.68
WIWYNN CORPORATION	72,000	TWD	5,306,270	0.57
			150,314,599	16.15
Turkei				
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	2,600,000	TRY	8,120,548	0.87
			8,120,548	0.87
Großbritannien				
ANTOFAGASTA PLC	278,000	GBP	5,942,186	0.64
			5,942,186	0.64
Vereinigte Staaten von Amerika				
MERCADOLIBRE	2,600	USD	5,667,686	0.61
SEA -A- ADR REPR1 SHS	36,000	USD	4,883,481	0.52
			10,551,167	1.13
No NeedKP				
HANSOL CHEMICAL CO LTD	50,000	KRW	5,415,994	0.58
			5,415,994	0.58
Aktien gesamt			912,408,397	98.01
Anleihen				
Kolumbien				
GRUPO CIBEST SA-ADR	120,000	USD	4,607,289	0.49
			4,607,289	0.49
Anleihen gesamt			4,607,289	0.49
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			917,015,686	98.50
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anteile				
Russland				
MAGNIT SHS	169,180	USD	0	0.00
			0	0.00
Aktien gesamt			0	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			0	0.00
Anlageportfolio gesamt			917,015,686	98.50
Erwerbskosten			778,551,427	

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

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



Candriam Equities L Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Taiwan	16.15
Kaimaninseln	16.13
Indien	15.26
Volksrepublik China	13.47
Südkorea	13.45
Brasilien	4.60
Südafrika	4.16
Mexiko	2.14
Polen	1.79
Saudi-Arabien	1.27
Griechenland	1.22
Ungarn	1.15
Vereinigte Staaten von Amerika	1.13
Bermuda	1.06
Kolumbien	1.02
Türkei	0.87
Hongkong	0.82
Peru	0.71
Großbritannien	0.64
No NeedKP	0.58
Luxemburg	0.53
Panama	0.35
Russland	0.00
	98.50

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	24.29
Elektronik und Halbleiter	16.31
Internet und Internet-Dienste	13.33
Sonstige Dienstleistungen	4.81
Pharmazeutika	4.16
Kommunikation	3.58
Edelmetalle und Edelsteine	3.06
Versicherungen	2.96
Maschinen- und Apparatebau	2.63
Chemikalien	2.42
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.41
Baumaterialien	2.33
Gesundheitswesen	2.17
Versorger	2.07
Hotels und Restaurants	1.72
Elektrotechnik	1.66
Grafik und Verlage	1.59
NE-Metalle	1.52
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	1.06
Büroausstattung und Computer	0.91
Sonstige Konsumgüter	0.87
Transport	0.86
Biotechnologie	0.60
Erdöl	0.52
Immobilien	0.43
Kraftfahrzeuge	0.24
	98.50

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



Candriam Equities L EMU

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Belgien				
AEDIFICA SA	1,997	EUR	131,902	0.47
AGEAS	10,060	EUR	576,941	2.05
ANHEUSER-BUSCH INBEV	4,176	EUR	243,210	0.86
KBC GROUPE SA	9,964	EUR	873,444	3.10
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	20,026	EUR	414,538	1.47
			2,240,035	7.95
Finnland				
KONE OYJ -B-	5,057	EUR	282,585	1.00
			282,585	1.00
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	3,106	EUR	543,985	1.93
AXA SA	15,241	EUR	635,092	2.25
BIOMERIEUX SA	2,249	EUR	264,033	0.94
BUREAU VERITAS SA	9,783	EUR	283,120	1.00
CAPGEMINI SE	812	EUR	117,781	0.42
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	4,336	EUR	136,757	0.49
DANONE SA	10,717	EUR	743,331	2.64
DASSAULT SYST.	15,556	EUR	478,036	1.70
ESSILORLUXOTTICA SA	1,033	EUR	240,586	0.85
HERMES INTERNATIONAL SA	136	EUR	312,664	1.11
KERING	759	EUR	140,081	0.50
L'OREAL SA	1,212	EUR	440,077	1.56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,730	EUR	769,158	2.73
PERNOD RICARD SA	1,374	EUR	116,240	0.41
PUBLICIS GROUPE	1,529	EUR	146,295	0.52
SAFRAN SA	1,786	EUR	492,757	1.75
SANOFI	9,822	EUR	807,467	2.86
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,530	EUR	571,274	2.03
SOCIETE GENERALE SA	7,696	EUR	373,641	1.33
THALES	1,382	EUR	344,947	1.22
TOTALENERGIES SE	20,904	EUR	1,089,098	3.86
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	21,035	EUR	636,309	2.26
VINCI SA	3,378	EUR	422,588	1.50
			10,105,317	35.85
Deutschland				
ADIDAS AG - REG SHS	1,067	EUR	211,213	0.75
BEIERSDORF AG	2,694	EUR	287,180	1.02
BMW AG	2,759	EUR	208,194	0.74
CARL ZEISS MEDITEC AG	4,474	EUR	255,018	0.90
COMMERZBK	15,440	EUR	413,483	1.47
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	967	EUR	267,762	0.95
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	19,350	EUR	599,270	2.13
E.ON SE	17,097	EUR	267,141	0.95
HANNOVER RUECK SE	934	EUR	249,565	0.89
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	6,435	EUR	232,400	0.82
MERCEDES-BENZ GROUP	4,199	EUR	208,648	0.74
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	708	EUR	389,825	1.38
NEMETSCHEK	899	EUR	110,577	0.39
SAP AG	3,454	EUR	891,650	3.16
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	3,819	EUR	831,205	2.95
SIEMENS ENERGY - REG SHS	3,491	EUR	342,327	1.21
SIEMENS HEALTHINEERS AG	4,614	EUR	217,135	0.77
SYMRISE AG	4,041	EUR	360,215	1.28
VONOVIA SE	4,962	EUR	148,413	0.53
			6,491,221	23.03

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

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



Candriam Equities L EMU

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Irland				
KERRY GROUP -A-	4,989	EUR	467,719	1.66
KINGSPAN GROUP	2,660	EUR	192,052	0.68
			659,771	2.34
Italien				
ENEL SPA	98,123	EUR	790,479	2.80
FINECOBANK	30,639	EUR	577,086	2.05
LEONARDO SPA	11,233	EUR	536,713	1.90
MONCLER SPA	1,771	EUR	85,699	0.30
PRYSMIAN SPA	2,248	EUR	134,970	0.48
			2,124,947	7.54
Niederlande				
ADYEN	135	EUR	210,384	0.75
AIRBUS SE	3,705	EUR	656,748	2.33
ASML HOLDING NV	2,092	EUR	1,417,539	5.03
HEINEKEN NV	2,618	EUR	193,784	0.69
KONINKLIJKE KPN NV	64,277	EUR	265,850	0.94
PROSUS NV	6,400	EUR	303,808	1.08
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	16,915	EUR	143,930	0.51
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	10,418	EUR	286,287	1.02
			3,478,330	12.34
Spanien				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	4,880	EUR	348,822	1.24
IBERDROLA SA	49,502	EUR	806,388	2.86
			1,155,210	4.10
Schweiz				
DSM FIRMENICH	8,759	EUR	790,587	2.80
			790,587	2.80
Aktien gesamt			27,328,003	96.95
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			27,328,003	96.95
Anlageportfolio gesamt			27,328,003	96.95
Erwerbskosten			26,233,674	

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

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



Candriam Equities L EMU

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	35.85
Deutschland	23.03
Niederlande	12.34
Belgien	7.95
Italien	7.54
Spanien	4.10
Schweiz	2.80
Irland	2.34
Finnland	1.00
	96.95

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	17.25
Pharmazeutika	8.91
Versorger	8.87
Internet und Internet-Dienste	7.98
Elektronik und Halbleiter	6.33
Elektrotechnik	4.98
Textilien und Bekleidung	4.89
Versicherungen	4.52
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	4.30
Erdöl	3.86
Luft- und Raumfahrt	3.55
Chemikalien	3.21
Kommunikation	3.07
Immobilien	2.47
Maschinen- und Apparatebau	2.22
Baumaterialien	2.18
Kraftfahrzeuge	1.99
Tabak und alkoholische Getränke	1.96
Büroausstattung und Computer	1.90
Sonstige Dienstleistungen	1.00
Grafik und Verlage	0.52
Einzelhandel und Warenhäuser	0.50
Reifen und Kautschuk	0.49
	96.95



Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral)

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Österreich				
AUSTRIAN TBILL ZCP 24-07-25	1,500,000	EUR	1,493,846	6.24
			1,493,846	6.24
Belgien				
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 11-12-25	1,500,000	EUR	1,469,976	6.15
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 12-03-26	500,000	EUR	490,387	2.05
			1,960,363	8.20
Finnland				
FINLAND TBILL ZCP 13-11-25	1,000,000	EUR	989,904	4.14
			989,904	4.14
Frankreich				
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 22-10-25	1,700,000	EUR	1,685,175	7.04
FRENCH REPUBLIC ZCP 05-11-25	1,500,000	EUR	1,469,283	6.14
			3,154,458	13.19
Deutschland				
GERMAN TREASURY BILL ZCP 20-08-25	1,500,000	EUR	1,472,336	6.15
			1,472,336	6.15
Italien				
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 31-07-25	600,000	EUR	593,540	2.48
			593,540	2.48
Luxemburg				
EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREAS BILL ZCP 17-07	2,000,000	EUR	1,977,200	8.27
EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREAS BILL ZCP 18-09	800,000	EUR	794,134	3.32
EUROPEAN UNION BILL ZCP 06-02-26	400,000	EUR	391,966	1.64
			3,163,300	13.22
Portugal				
PORTUGAL TREASURY BILL ZCP 19-09-25	700,000	EUR	686,329	2.87
			686,329	2.87
Spanien				
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 06-02-26	1,500,000	EUR	1,478,615	6.18
			1,478,615	6.18
Anleihen gesamt			14,992,691	62.68
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			14,992,691	62.68
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1,250	EUR	2,018,424	8.44
			2,018,424	8.44
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			2,018,424	8.44
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			2,018,424	8.44
Anlageportfolio gesamt			17,011,115	71.11
Erwerbskosten			16,931,674	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral)

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	21.62
Luxemburg	13.22
Belgien	8.20
Österreich	6.24
Spanien	6.18
Deutschland	6.15
Finnland	4.14
Portugal	2.87
Italien	2.48
	71.11

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	49.45
Supranationale Organisationen	13.22
Anlagefonds	8.44
	71.11



Candriam Equities L Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Belgien				
AEDIFICA SA	3,764	EUR	248,612	0.50
AGEAS	6,667	EUR	382,352	0.76
ANHEUSER-BUSCH INBEV	3,904	EUR	227,369	0.45
KBC GROUPE SA	11,606	EUR	1,017,382	2.03
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	23,555	EUR	487,589	0.97
			2,363,304	4.72
Dänemark				
CARLSBERG AS -B-	1,006	DKK	121,004	0.24
GENMAB AS	687	DKK	121,087	0.24
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	14,765	DKK	869,973	1.74
NOVOZYMES -B-	4,053	DKK	246,685	0.49
			1,358,749	2.71
Finnland				
KONE OYJ -B-	9,238	EUR	516,219	1.03
			516,219	1.03
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	2,783	EUR	487,415	0.97
AXA SA	18,644	EUR	776,895	1.55
BIOMERIEUX SA	3,937	EUR	462,204	0.92
BUREAU VERITAS SA	8,721	EUR	252,386	0.50
CAPGEMINI SE	1,127	EUR	163,471	0.33
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	3,856	EUR	121,618	0.24
DANONE SA	12,787	EUR	886,906	1.77
DASSAULT SYST.	20,506	EUR	630,149	1.26
ESSILORLUXOTTICA SA	920	EUR	214,268	0.43
HERMES INTERNATIONAL SA	127	EUR	291,973	0.58
KERING	973	EUR	179,577	0.36
L'OREAL SA	1,107	EUR	401,952	0.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,680	EUR	746,928	1.49
PERNOD RICARD SA	2,426	EUR	205,240	0.41
PUBLICIS GROUPE	2,208	EUR	211,261	0.42
SAFRAN SA	1,720	EUR	474,548	0.95
SANOFI	7,657	EUR	629,482	1.26
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,535	EUR	572,403	1.14
SOCIETE GENERALE SA	6,121	EUR	297,175	0.59
THALES	1,418	EUR	353,933	0.71
TOTALENERGIES SE	23,417	EUR	1,220,026	2.44
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	22,589	EUR	683,317	1.36
VINCI SA	3,205	EUR	400,946	0.80
			10,664,073	21.30
Deutschland				
ADIDAS AG - REG SHS	1,292	EUR	255,751	0.51
BEIERSDORF AG	3,604	EUR	384,186	0.77
BMW AG	3,275	EUR	247,132	0.49
CARL ZEISS MEDITEC AG	6,519	EUR	371,583	0.74
COMMERZBK	13,768	EUR	368,707	0.74
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	879	EUR	243,395	0.49
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	19,099	EUR	591,496	1.18
E.ON SE	26,744	EUR	417,875	0.83
HANNOVER RUECK SE	840	EUR	224,448	0.45
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	7,208	EUR	260,317	0.52
MERCEDES-BENZ GROUP	5,981	EUR	297,196	0.59
NEMETSCHKE	1,595	EUR	196,185	0.39
SAP AG	3,085	EUR	796,393	1.59
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	3,523	EUR	766,781	1.53

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SIEMENS ENERGY - REG SHS	3,086	EUR	302,613	0.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	5,509	EUR	259,254	0.52
SYMRISE AG	4,909	EUR	437,588	0.87
VONOVIA SE	8,821	EUR	263,836	0.53
			6,684,736	13.35
Irland				
KERRY GROUP -A-	7,821	EUR	733,219	1.46
KINGSPAN GROUP	3,305	EUR	238,621	0.48
			971,840	1.94
Italien				
ENEL SPA	110,619	EUR	891,147	1.78
FINECOBANK	40,430	EUR	761,499	1.52
LEONARDO SPA	15,376	EUR	734,665	1.47
MONCLER SPA	1,917	EUR	92,764	0.19
PRYSMIAN SPA	2,686	EUR	161,267	0.32
			2,641,342	5.28
Luxemburg				
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	710	USD	464,124	0.93
			464,124	0.93
Niederlande				
ADYEN	129	EUR	201,034	0.40
AIRBUS SE	3,979	EUR	705,318	1.41
ASML HOLDING NV	2,262	EUR	1,532,730	3.06
HEINEKEN NV	3,108	EUR	230,054	0.46
KONINKLIJKE KPN NV	86,292	EUR	356,904	0.71
PROSUS NV	6,185	EUR	293,602	0.59
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	25,350	EUR	215,703	0.43
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	13,957	EUR	383,538	0.77
			3,918,883	7.83
Norwegen				
KONGSBERG GRUPPEN ASA	14,175	NOK	466,392	0.93
			466,392	0.93
Spanien				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	8,708	EUR	622,448	1.24
IBERDROLA SA	55,805	EUR	909,063	1.82
			1,531,511	3.06
Schweden				
HEXAGON - REG SHS -B-	28,056	SEK	238,647	0.48
VOLVO AB -B-	8,692	SEK	206,204	0.41
			444,851	0.89
Schweiz				
CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG SHS	3,153	CHF	504,325	1.01
DSM FIRMENICH	10,579	EUR	954,861	1.91
LONZA GROUP	291	CHF	175,967	0.35
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	18,412	CHF	1,553,398	3.10
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	9,391	CHF	966,589	1.93
ROCHE HOLDING LTD	3,281	CHF	907,380	1.81
SGS LTD	2,865	CHF	246,837	0.49
SIKA - REGISTERED SHS	859	CHF	198,029	0.40
TECAN GROUP NAM.AKT	2,070	CHF	358,459	0.72
UBS GROUP SA	7,011	CHF	201,472	0.40
			6,067,317	12.12
Großbritannien				
3I GROUP PLC	4,213	GBP	202,633	0.40
ADMIRAL GROUP PLC	19,429	GBP	741,686	1.48
ASTRAZENECA PLC	8,161	GBP	964,153	1.93
BIG YELLOW GROUP PLC	21,182	GBP	250,247	0.50
COMPASS GROUP	7,838	GBP	225,734	0.45
CONVATEC GROUP REGD	77,811	GBP	261,974	0.52
CRODA INTL - REG SHS	13,745	GBP	469,185	0.94

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

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



Candriam Equities L Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
DIAGEO PLC	9,778	GBP	208,664	0.42
GSK REG SHS	22,445	GBP	364,214	0.73
HALMA PLC	15,038	GBP	561,774	1.12
INTERTEK GROUP PLC	4,180	GBP	231,300	0.46
LLOYDS BANKING GROUP PLC	256,247	GBP	229,444	0.46
LSE GROUP	7,407	GBP	919,606	1.84
NATIONAL GRID PLC	23,287	GBP	288,573	0.58
NATWEST GROUP PLC	85,040	GBP	507,699	1.01
PRUDENTIAL PLC	20,347	GBP	216,772	0.43
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	8,383	GBP	484,914	0.97
RELX PLC	7,702	GBP	353,990	0.71
RIO TINTO PLC	9,967	GBP	493,929	0.99
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	40,447	GBP	456,882	0.91
SHELL PLC	50,128	GBP	1,494,300	2.98
SPIRAX-SARCO ENGIN	4,946	GBP	343,841	0.69
UNITE GROUP PLC	23,108	GBP	228,625	0.46
Aktien gesamt			10,500,139	20.97
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			48,593,480	97.06
Anlageportfolio gesamt			48,593,480	97.06
Erwerbskosten			48,351,771	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Europe

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	21.30
Großbritannien	20.97
Deutschland	13.35
Schweiz	12.12
Niederlande	7.83
Italien	5.28
Belgien	4.72
Spanien	3.06
Dänemark	2.71
Irland	1.94
Finnland	1.03
Luxemburg	0.93
Norwegen	0.93
Schweden	0.89
	97.06

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	15.28
Pharmazeutika	14.29
Versorger	6.37
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	6.34
Erdöl	5.42
Internet und Internet-Dienste	5.40
Elektronik und Halbleiter	5.03
Chemikalien	4.02
Luft- und Raumfahrt	3.96
Versicherungen	3.91
Textilien und Bekleidung	3.23
Immobilien	2.95
Maschinen- und Apparatebau	2.80
Elektrotechnik	2.67
Grafik und Verlage	2.06
Tabak und alkoholische Getränke	1.98
Kraftfahrzeuge	1.93
Kommunikation	1.89
Sonstige Dienstleistungen	1.52
Büroausstattung und Computer	1.47
Baumaterialien	1.28
NE-Metalle	0.99
Sonstige Konsumgüter	0.97
Hotels und Restaurants	0.45
Einzelhandel und Warenhäuser	0.36
Biotechnologie	0.24
Reifen und Kautschuk	0.24
	97.06

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



Candriam Equities L Europe Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Österreich				
VERBUND AG	7,478	EUR	487,192	0.36
			487,192	0.36
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV	31,370	EUR	1,826,989	1.34
D'ITEREN	5,952	EUR	1,085,645	0.80
UCB	5,916	EUR	987,676	0.72
			3,900,310	2.86
Dänemark				
GENMAB AS	5,098	DKK	898,546	0.66
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	48,040	DKK	2,830,579	2.07
PANDORA	5,542	DKK	826,011	0.61
			4,555,136	3.34
Finnland				
KONE OYJ -B-	26,930	EUR	1,504,848	1.10
NOKIA OYJ	265,536	EUR	1,169,952	0.86
ORION CORPORATION (NEW) -B-	16,299	EUR	1,040,691	0.76
			3,715,491	2.72
Frankreich				
BNP PARIBAS SA	26,100	EUR	1,991,952	1.46
BOUYGUES SA	34,012	EUR	1,306,061	0.96
CARREFOUR SA	91,780	EUR	1,098,607	0.81
CREDIT AGRICOLE SA	77,609	EUR	1,246,789	0.91
EIFFAGE	9,802	EUR	1,168,889	0.86
ENGIE SA	83,302	EUR	1,659,792	1.22
HERMES INTERNATIONAL SA	850	EUR	1,954,150	1.43
KLEPIERRE SA	37,956	EUR	1,269,249	0.93
L'OREAL SA	85	EUR	30,864	0.02
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,482	EUR	658,897	0.48
SANOFI	28,971	EUR	2,381,706	1.75
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,387	EUR	313,185	0.23
SOCIETE GENERALE SA	23,856	EUR	1,158,209	0.85
TELEPERFORMANCE SE	6,482	EUR	533,598	0.39
TOTALENERGIES SE	7,066	EUR	368,139	0.27
VINCI SA	18,020	EUR	2,254,302	1.65
			19,394,389	14.22
Deutschland				
ADIDAS AG - REG SHS	6,126	EUR	1,212,642	0.89
ALLIANZ SE-REG	3,523	EUR	1,212,264	0.89
CONTINENTAL AG	14,164	EUR	1,049,552	0.77
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	8,043	EUR	847,732	0.62
DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	84,700	EUR	2,131,899	1.56
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	92,400	EUR	2,861,627	2.10
EVONIK INDUSTRIES	8,149	EUR	142,608	0.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	17,848	EUR	868,305	0.64
FRESENIUS SE	24,835	EUR	1,059,958	0.78
HEIDELBERG MATERIALS AG	5,737	EUR	1,144,245	0.84
HENKEL AG & CO KGAA	8,821	EUR	542,492	0.40
HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	10,067	EUR	671,066	0.49
LEG IMMOBILIEN - REG SHS	11,025	EUR	830,734	0.61
RATIONAL NAMEN	1,055	EUR	751,160	0.55
SAP AG	10,270	EUR	2,651,201	1.94
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	5,401	EUR	1,175,528	0.86
SIEMENS ENERGY - REG SHS	13,647	EUR	1,338,225	0.98
ZALANDO SE	9,274	EUR	259,208	0.19
			20,750,446	15.21

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Europe Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Irland				
RYANAIR HOLDINGS PLC	44,503	EUR	1,068,962	0.78
			1,068,962	0.78
Italien				
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	28,695	EUR	866,876	0.64
BANCO BPM SPA - REGISTERED	88,469	EUR	876,905	0.64
INTESA SANPAOLO	421,290	EUR	2,060,740	1.51
NEXI SPA	134,331	EUR	681,595	0.50
UNICREDIT SPA - REG SHS	2,790	EUR	158,779	0.12
			4,644,895	3.40
Luxemburg				
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	2,930	USD	1,915,327	1.40
			1,915,327	1.40
Niederlande				
ADYEN	658	EUR	1,025,427	0.75
AIRBUS SE	1,762	EUR	312,332	0.23
ASML HOLDING NV	6,290	EUR	4,262,103	3.12
EXOR NV	15,839	EUR	1,355,818	0.99
FERRARI NV	3,550	EUR	1,477,155	1.08
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	40,340	EUR	1,825,788	1.34
JDE PEET S BV	26,371	EUR	639,233	0.47
NN GROUP NV	20,964	EUR	1,182,789	0.87
			12,080,645	8.86
Norwegen				
DNB BANK ASA	58,922	NOK	1,381,901	1.01
EQUINOR ASA	23,778	NOK	510,627	0.37
KONGSBERG GRUPPEN ASA	25,014	NOK	823,022	0.60
			2,715,550	1.99
Spanien				
ACS	24,425	EUR	1,439,854	1.06
AENA SME SA	75,440	EUR	1,709,470	1.25
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	4,060	EUR	53,003	0.04
BANCO SANTANDER SA - REG SHS	54,808	EUR	385,136	0.28
IBERDROLA SA	173,500	EUR	2,826,315	2.07
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	164,360	EUR	655,139	0.48
TELEFONICA SA	334,500	EUR	1,491,201	1.09
			8,560,118	6.27
Schweden				
ATLAS COPCO AB -B-	55,732	SEK	669,795	0.49
TELE2 AB	74,108	SEK	915,813	0.67
TELIA COMPANY AB	337,132	SEK	1,023,699	0.75
			2,609,307	1.91
Schweiz				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	47,720	CHF	2,416,261	1.77
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP - REG SHS	5	CHF	707,444	0.52
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	60	CHF	857,280	0.63
CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG SHS	11,770	CHF	1,882,621	1.38
COCA COLA HBC - REG SHS	25,607	GBP	1,137,159	0.83
DSM FIRMENICH	11,439	EUR	1,032,484	0.76
EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	842	CHF	539,796	0.40
GALDERMA GROUP AG	1,143	CHF	140,681	0.10
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	29,520	CHF	2,490,567	1.83
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	43,370	CHF	4,463,950	3.27
ROCHE HOLDING AG	2,153	CHF	633,676	0.46
ROCHE HOLDING LTD	11,215	CHF	3,101,573	2.27
SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	2,628	CHF	808,637	0.59
SCHINDLER HOLDING SA	2,711	CHF	855,937	0.63
SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	11,880	CHF	1,510,509	1.11
UBS GROUP SA	28,181	CHF	809,825	0.59
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	3,720	CHF	2,208,072	1.62

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Europe Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			25,596,472	18.76
Großbritannien				
3I GROUP PLC	27,524	GBP	1,323,825	0.97
ADMIRAL GROUP PLC	27,891	GBP	1,064,716	0.78
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	47,034	GBP	1,130,002	0.83
ASTRAZENECA PLC	10,729	GBP	1,267,540	0.93
BARCLAYS PLC	429,132	GBP	1,689,776	1.24
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2,432	GBP	56,442	0.04
HSBC HOLDINGS PLC	351,300	GBP	3,616,347	2.65
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	9,872	GBP	957,005	0.70
KINGFISHER PLC	148,596	GBP	504,456	0.37
M AND G REGISTERED SHS	239,352	GBP	718,112	0.53
MARKS AND SPENCER GROUP PLC	151,394	GBP	626,360	0.46
NATIONAL GRID PLC	172,500	GBP	2,137,623	1.57
NATWEST GROUP PLC	219,697	GBP	1,311,616	0.96
RIO TINTO PLC	38,380	GBP	1,901,974	1.39
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	170,830	GBP	1,929,665	1.41
SEGRO (REIT)	18,372	GBP	145,758	0.11
SHELL PLC	42,375	GBP	1,263,187	0.93
TESCO --- REGISTERED SHS	117,394	GBP	549,967	0.40
UNILEVER	2,366	GBP	122,222	0.09
UNITED UTILITIES GROUP PLC	80,377	GBP	1,071,099	0.79
VODAFONE GROUP PLC	1,839,300	GBP	1,670,100	1.22
			25,057,792	18.37
Aktien gesamt			137,052,032	100.46
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			137,052,032	100.46
Anlageportfolio gesamt			137,052,032	100.46
Erwerbskosten			133,775,031	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Europe Edge

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Schweiz	18.76
Großbritannien	18.37
Deutschland	15.21
Frankreich	14.22
Niederlande	8.86
Spanien	6.27
Italien	3.40
Dänemark	3.34
Belgien	2.86
Finnland	2.72
Norwegen	1.99
Schweden	1.91
Luxemburg	1.40
Irland	0.78
Österreich	0.36
	100.46

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	21.52
Pharmazeutika	13.72
Kommunikation	7.09
Versorger	6.00
Baumaterialien	5.36
Versicherungen	4.79
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	4.72
Maschinen- und Apparatebau	3.80
Elektrotechnik	3.41
Elektronik und Halbleiter	3.12
Textilien und Bekleidung	2.99
Immobilien	2.75
Luft- und Raumfahrt	2.73
Einzelhandel und Warenhäuser	2.04
Transport	2.04
Grafik und Verlage	2.03
Internet und Internet-Dienste	1.94
Kraftfahrzeuge	1.88
Erdöl	1.57
Sonstige Konsumgüter	1.50
NE-Metalle	1.39
Tabak und alkoholische Getränke	1.34
Reifen und Kautschuk	0.77
Hotels und Restaurants	0.70
Biotechnologie	0.66
Chemikalien	0.60
	100.46



Candriam Equities L Europe Innovation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Dänemark				
GENMAB AS	25,971	DKK	4,577,507	0.97
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	214,886	DKK	12,661,361	2.67
NOVOZYMES -B-	103,217	DKK	6,282,281	1.33
			23,521,149	4.96
Frankreich				
BIOMERIEUX SA	231,713	EUR	27,203,107	5.74
DASSAULT SYST.	664,701	EUR	20,426,262	4.31
ESSILORLUXOTTICA SA	13,848	EUR	3,225,199	0.68
L'OREAL SA	20,092	EUR	7,295,405	1.54
SANOFI	112,788	EUR	9,272,301	1.96
SCHNEIDER ELECTRIC SE	37,713	EUR	8,515,595	1.80
			75,937,869	16.02
Deutschland				
BEIERSDORF AG	88,788	EUR	9,464,801	2.00
CARL ZEISS MEDITEC AG	223,455	EUR	12,736,935	2.69
DUERR AG	36,345	EUR	821,397	0.17
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	122,538	EUR	4,425,460	0.93
NEMETSCHKE	45,569	EUR	5,604,987	1.18
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	45,030	EUR	9,800,779	2.07
SIEMENS HEALTHINEERS AG	212,341	EUR	9,992,768	2.11
STRATEC N REG SHS	190,881	EUR	5,001,082	1.05
SYMRISE AG	94,370	EUR	8,412,142	1.77
			66,260,351	13.98
Irland				
KERRY GROUP -A-	257,710	EUR	24,160,313	5.10
KINGSPAN GROUP	130,389	EUR	9,414,086	1.99
			33,574,399	7.08
Italien				
FINECOBANK	323,942	EUR	6,101,448	1.29
			6,101,448	1.29
Luxemburg				
GRAND CITY PROPERTIES	418,372	EUR	4,643,929	0.98
MIPS AB	127,201	SEK	5,039,262	1.06
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	14,118	USD	9,228,868	1.95
			18,912,059	3.99
Niederlande				
ADYEN	1,447	EUR	2,255,005	0.48
ASML HOLDING NV	33,046	EUR	22,391,970	4.72
			24,646,975	5.20
Norwegen				
TOMRA SYSTEMS ASA	846,115	NOK	11,182,717	2.36
			11,182,717	2.36
Spanien				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	160,499	EUR	11,472,469	2.42
INDITEX SHARE FROM SPLIT	92,022	EUR	4,065,532	0.86
			15,538,001	3.28
Schweden				
ASSA ABLOY -B- NEW I	136,455	SEK	3,600,663	0.76
ATLAS COPCO AB -A-	253,980	SEK	3,470,097	0.73
CELLAVISION	283,943	SEK	4,614,256	0.97
HEXAGON - REG SHS -B-	1,717,897	SEK	14,612,623	3.08
THULE CORP	200,179	SEK	4,867,031	1.03
			31,164,670	6.57
Schweiz				
DSM FIRMENICH	256,796	EUR	23,178,407	4.89
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	281,241	CHF	23,727,969	5.00

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Europe Innovation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ROCHE HOLDING LTD	40,078	CHF	11,083,807	2.34
SIKA - REGISTERED SHS	22,380	CHF	5,159,364	1.09
TECAN GROUP NAM.AKT	41,550	CHF	7,195,152	1.52
			70,344,699	14.84
Großbritannien				
ADMIRAL GROUP PLC	395,599	GBP	15,101,666	3.19
ASTRAZENECA PLC	89,525	GBP	10,576,617	2.23
CRODA INTL - REG SHS	159,949	GBP	5,459,851	1.15
HALMA PLC	445,829	GBP	16,654,831	3.51
LSE GROUP	54,941	GBP	6,821,125	1.44
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	95,514	GBP	5,525,004	1.17
RELX PLC	115,046	GBP	5,287,603	1.12
SPIRAX-SARCO ENGIN	155,358	GBP	10,800,337	2.28
WISE PLC	339,668	GBP	4,123,917	0.87
			80,350,951	16.95
Aktien gesamt			457,535,288	96.51
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			457,535,288	96.51
Anlageportfolio gesamt			457,535,288	96.51
Erwerbskosten			485,963,874	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Europe Innovation

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Großbritannien	16.95
Frankreich	16.02
Schweiz	14.84
Deutschland	13.98
Irland	7.08
Schweden	6.57
Niederlande	5.20
Dänemark	4.96
Luxemburg	3.99
Spanien	3.28
Norwegen	2.36
Italien	1.29
	96.51

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	25.46
Maschinen- und Apparatebau	10.44
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	10.10
Elektronik und Halbleiter	9.17
Banken und andere Finanzinstitute	8.96
Internet und Internet-Dienste	7.91
Chemikalien	5.34
Elektrotechnik	3.86
Versicherungen	3.19
Grafik und Verlage	3.06
Sonstige Konsumgüter	2.19
Baumaterialien	1.99
Biotechnologie	1.94
Sonstige Dienstleistungen	1.06
Immobilien	0.98
Einzelhandel und Warenhäuser	0.86
	96.51



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Belgien				
AEDIFICA SA	77,658	EUR	5,129,311	1.51
ANHEUSER-BUSCH INBEV	27,892	EUR	1,624,430	0.48
KBC GROUPE SA	54,917	EUR	4,814,024	1.41
SOFINA SA	10,604	EUR	2,969,120	0.87
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	248,593	EUR	5,145,875	1.51
			19,682,760	5.78
Dänemark				
CARLSBERG AS -B-	7,079	DKK	851,476	0.25
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	139,213	DKK	8,202,610	2.41
NOVOZYMES -B-	32,200	DKK	1,959,846	0.58
ROYAL UNIBREW	10,695	DKK	741,832	0.22
			11,755,764	3.45
Finnland				
KONE OYJ -B-	39,447	EUR	2,204,298	0.65
			2,204,298	0.65
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	28,979	EUR	5,075,382	1.49
AXA SA	168,764	EUR	7,032,396	2.06
BIOMERIEUX SA	57,598	EUR	6,762,005	1.99
CAPGEMINI SE	10,894	EUR	1,580,175	0.46
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	26,769	EUR	844,294	0.25
DANONE SA	49,350	EUR	3,422,916	1.00
DASSAULT SYST.	191,449	EUR	5,883,228	1.73
ESSILORLUXOTTICA SA	9,213	EUR	2,145,708	0.63
HERMES INTERNATIONAL SA	649	EUR	1,492,051	0.44
KERING	9,984	EUR	1,842,647	0.54
L'OREAL SA	10,840	EUR	3,936,004	1.16
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	9,039	EUR	4,018,739	1.18
PERNOD RICARD SA	17,446	EUR	1,475,932	0.43
SANOFI	39,951	EUR	3,284,372	0.96
SCHNEIDER ELECTRIC SE	15,758	EUR	3,558,156	1.04
SOCIETE GENERALE SA	67,561	EUR	3,280,087	0.96
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	202,547	EUR	6,127,047	1.80
VINCI SA	14,210	EUR	1,777,671	0.52
			63,538,810	18.65
Deutschland				
ADIDAS AG - REG SHS	7,589	EUR	1,502,243	0.44
BEIERSDORF AG	22,865	EUR	2,437,409	0.72
BMW AG	17,689	EUR	1,334,812	0.39
CARL ZEISS MEDITEC AG	73,100	EUR	4,166,700	1.22
COMMERZBK	31,292	EUR	838,000	0.25
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	5,828	EUR	1,613,773	0.47
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	109,947	EUR	3,405,059	1.00
DUERR AG	74,698	EUR	1,688,175	0.50
E.ON SE	160,783	EUR	2,512,234	0.74
HANNOVER RUECK SE	7,324	EUR	1,956,973	0.57
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	149,791	EUR	5,409,702	1.59
SAP AG	21,838	EUR	5,637,480	1.65
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	24,019	EUR	5,227,735	1.53
SIEMENS ENERGY - REG SHS	21,491	EUR	2,107,407	0.62
SIEMENS HEALTHINEERS AG	79,304	EUR	3,732,046	1.10
SYMRISE AG	18,031	EUR	1,607,283	0.47
			45,177,031	13.26
Guernsey				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	52,272	EUR	1,934,064	0.57

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			1,934,064	0.57
Irland				
BANK OF IRELAND - REGISTERED	91,666	EUR	1,107,784	0.33
KERRY GROUP -A-	37,058	EUR	3,474,188	1.02
			4,581,972	1.35
Italien				
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	30,003	EUR	906,391	0.27
ENEL SPA	931,536	EUR	7,504,454	2.20
FINECOBANK	198,369	EUR	3,736,280	1.10
INTESA SANPAOLO	355,574	EUR	1,739,290	0.51
PRYSMIAN SPA	29,000	EUR	1,741,160	0.51
TELECOM ITALIA	7,587,593	EUR	3,176,166	0.93
			18,803,741	5.52
Luxemburg				
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	5,354	USD	3,499,884	1.03
			3,499,884	1.03
Niederlande				
ASML HOLDING NV	17,781	EUR	12,048,405	3.54
HEINEKEN NV	22,023	EUR	1,630,142	0.48
ING GROEP NV	100,150	EUR	1,865,394	0.55
KONINKLIJKE KPN NV	447,590	EUR	1,851,232	0.54
PROSUS NV	44,092	EUR	2,093,047	0.61
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	295,934	EUR	2,518,102	0.74
STMICROELECTRONICS NV	46,529	EUR	1,206,730	0.35
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	125,833	EUR	3,457,891	1.02
			26,670,943	7.83
Norwegen				
TOMRA SYSTEMS ASA	233,309	NOK	3,083,539	0.91
			3,083,539	0.91
Spanien				
AENA SME SA	76,590	EUR	1,735,529	0.51
AMADEUS IT GROUP SA -A-	63,461	EUR	4,536,192	1.33
EDP RENOVAVEIS SA	98,625	EUR	934,472	0.27
IBERDROLA SA	468,006	EUR	7,623,818	2.24
TELEFONICA SA	800,173	EUR	3,567,171	1.05
			18,397,182	5.40
Schweden				
ASSA ABLOY -B- NEW I	62,462	SEK	1,648,196	0.48
ATLAS COPCO AB -A-	120,440	SEK	1,645,557	0.48
BOLIDEN - REG SHS	30,968	SEK	816,881	0.24
HEXAGON - REG SHS -B-	111,178	SEK	945,693	0.28
VOLVO AB -B-	60,859	SEK	1,443,785	0.42
			6,500,112	1.91
Schweiz				
CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG SHS	17,391	CHF	2,781,704	0.82
DSM FIRMENICH	92,413	EUR	8,341,196	2.45
LONZA GROUP	2,544	CHF	1,538,353	0.45
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	144,827	CHF	12,218,881	3.59
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	62,429	CHF	6,425,640	1.89
ROCHE HOLDING LTD	22,930	CHF	6,341,427	1.86
SCHINDLER HOLDING SA	6,466	CHF	2,041,494	0.60
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	82,679	CHF	1,297,238	0.38
SWISSCOM SHS NOM	6,348	CHF	3,821,641	1.12
TECAN GROUP NAM.AKT	14,910	CHF	2,581,943	0.76
			47,389,517	13.91
Großbritannien				
ADMIRAL GROUP PLC	129,871	GBP	4,957,719	1.46
ASHTREAD GROUP	34,595	GBP	1,885,642	0.55
ASTRAZENECA PLC	50,025	GBP	5,910,028	1.73
BIG YELLOW GROUP PLC	462,177	GBP	5,460,228	1.60

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

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
COMPASS GROUP	53,114	GBP	1,529,678	0.45
DIAGEO PLC	139,056	GBP	2,967,480	0.87
GSK REG SHS	138,126	GBP	2,241,363	0.66
HALMA PLC	101,239	GBP	3,781,985	1.11
INTERTEK GROUP PLC	63,386	GBP	3,507,467	1.03
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,420,592	GBP	2,167,399	0.64
LSE GROUP	38,313	GBP	4,756,698	1.40
NATIONAL GRID PLC	164,646	GBP	2,040,296	0.60
NATWEST GROUP PLC	478,773	GBP	2,858,330	0.84
PRUDENTIAL PLC	214,752	GBP	2,287,914	0.67
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	57,633	GBP	3,333,779	0.98
RELX PLC	39,805	GBP	1,829,469	0.54
SPIRAX-SARCO ENGIN	23,648	GBP	1,643,986	0.48
UNILEVER	2,665	GBP	137,940	0.04
UNILEVER	29,797	GBP	1,539,245	0.45
VODAFONE GROUP PLC	1,989,539	GBP	1,806,518	0.53
			56,643,164	16.63
Aktien gesamt			329,862,781	96.83
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			329,862,781	96.83
Anlageportfolio gesamt			329,862,781	96.83
Erwerbskosten			326,889,181	

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



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	18.65
Großbritannien	16.63
Schweiz	13.91
Deutschland	13.26
Niederlande	7.83
Belgien	5.78
Italien	5.52
Spanien	5.40
Dänemark	3.45
Schweden	1.91
Irland	1.35
Luxemburg	1.03
Norwegen	0.91
Finnland	0.65
Guernsey	0.57
	96.83

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	17.08
Banken und andere Finanzinstitute	13.98
Versorger	7.58
Elektronik und Halbleiter	7.10
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	6.10
Internet und Internet-Dienste	5.79
Maschinen- und Apparatebau	5.55
Immobilien	5.19
Kommunikation	5.17
Versicherungen	5.03
Textilien und Bekleidung	3.09
Chemikalien	2.99
Tabak und alkoholische Getränke	2.73
Elektrotechnik	2.58
Grafik und Verlage	1.56
Kraftfahrzeuge	1.55
Sonstige Konsumgüter	0.98
Einzelhandel und Warenhäuser	0.54
Baumaterialien	0.52
Transport	0.51
Hotels und Restaurants	0.45
Umweltdienste und Recycling	0.27
Reifen und Kautschuk	0.25
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.24
	96.83



Candriam Equities L Global Demography

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Belgien				
KBC GROUPE SA	300,358	EUR	26,329,382	1.24
			26,329,382	1.24
Dänemark				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	163,691	DKK	9,644,886	0.45
			9,644,886	0.45
Frankreich				
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	33,803	EUR	15,028,814	0.71
SCHNEIDER ELECTRIC SE	102,875	EUR	23,229,175	1.09
VINCI SA	183,988	EUR	23,016,899	1.08
			61,274,888	2.88
Deutschland				
ALLIANZ SE-REG	37,000	EUR	12,731,700	0.60
SAP AG	32,500	EUR	8,389,875	0.39
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	190,555	EUR	41,474,296	1.95
			62,595,871	2.94
Irland				
ACCENTURE - SHS CLASS A	89,691	USD	22,837,452	1.07
CRH PLC	182,587	EUR	14,279,070	0.67
KERRY GROUP -A-	109,685	EUR	10,282,969	0.48
LINDE PLC	84,130	USD	33,626,199	1.58
TE CONNECTIVITY PLC	157,555	USD	22,639,010	1.06
			103,664,700	4.87
Italien				
INTESA SANPAOLO	3,500,000	EUR	17,120,250	0.80
			17,120,250	0.80
Japan				
FAST RETAILING CO LTD	32,600	JPY	9,521,013	0.45
HOYA CORP	209,100	JPY	21,155,811	0.99
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1,000,000	JPY	11,695,199	0.55
SONY CORP	1,165,000	JPY	25,628,293	1.20
			68,000,316	3.19
Niederlande				
ASML HOLDING NV	27,520	EUR	18,647,552	0.88
			18,647,552	0.88
Spanien				
IBERDROLA SA	1,891,704	EUR	30,815,858	1.45
			30,815,858	1.45
Schweiz				
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	100,271	CHF	8,459,745	0.40
			8,459,745	0.40
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	158,849	GBP	18,766,657	0.88
COMPASS GROUP	800,733	GBP	23,061,036	1.08
HALEON PLC REGISTERED SHARE	4,348,502	GBP	19,006,294	0.89
LSE GROUP	102,500	GBP	12,725,747	0.60
RELX PLC	434,342	GBP	19,944,985	0.94
RIO TINTO PLC	375,000	GBP	18,583,645	0.87
UNILEVER	451,147	GBP	23,351,369	1.10
			135,439,733	6.36
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBOTT LABORATORIES	196,616	USD	22,781,226	1.07
AGILENT TECHNOLOGIES	87,000	USD	8,746,322	0.41
ALPHABET INC -A-	302,051	USD	45,346,890	2.13
AMAZON.COM INC	533,965	USD	99,796,891	4.69
AMERICAN WATER WORKS CO INC	173,638	USD	20,577,401	0.97
ANALOG DEVICES INC	56,490	USD	11,454,402	0.54

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Global Demography

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
APPLE INC	381,139	USD	66,616,934	3.13
AUTODESK INC	66,774	USD	17,609,769	0.83
BANK OF AMERICA CORP	561,920	USD	22,652,004	1.06
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	214,402	USD	50,347,072	2.36
BROWN AND BROWN INC	174,678	USD	16,498,317	0.77
CBOE HOLDINGS INC	34,000	USD	6,754,815	0.32
COCA-COLA CO	158,068	USD	9,527,036	0.45
ELI LILLY & CO	32,314	USD	21,459,073	1.01
EMERSON ELECTRIC CO	236,883	USD	26,906,002	1.26
FISERV INC	100,499	USD	14,760,858	0.69
GE VERNOVA LLC	26,500	USD	11,945,713	0.56
HOME DEPOT INC	88,735	USD	27,715,467	1.30
IDEXX LABS CORP	49,149	USD	22,456,510	1.05
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	173,272	USD	27,082,007	1.27
JPMORGAN CHASE CO	228,690	USD	56,480,399	2.65
LAM RESEARCH CORP	136,600	USD	11,327,379	0.53
MARKETAXESS HOLDING INC	50,000	USD	9,513,141	0.45
MASTERCARD INC -A-	57,996	USD	27,763,575	1.30
MCKESSON CORP	22,154	USD	13,829,713	0.65
META PLATFORMS INC A	130,245	USD	81,895,073	3.85
MICROSOFT CORP	371,405	USD	157,380,040	7.39
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	191,654	USD	11,010,901	0.52
MORGAN STANLEY	188,262	USD	22,591,119	1.06
NETFLIX INC	13,969	USD	15,935,858	0.75
NVIDIA CORP	1,025,186	USD	137,981,118	6.48
ON SEMICONDUCTOR CORP	200,000	USD	8,929,591	0.42
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	224,430	USD	18,931,770	0.89
PALO ALTO NETWORKS	153,000	USD	26,672,846	1.25
PARKER-HANNIFIN CORP	39,104	USD	23,267,854	1.09
PROCTER & GAMBLE CO	145,992	USD	19,814,666	0.93
PROGRESSIVE CORP	54,055	USD	12,288,723	0.58
S&P GLOBAL INC	48,315	USD	21,702,957	1.02
SALESFORCE INC	98,491	USD	22,879,849	1.07
SERVICENOW INC	6,809	USD	5,963,451	0.28
STRYKER CORP	63,304	USD	21,335,743	1.00
T MOBILE USA INC	42,000	USD	8,524,871	0.40
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	184,858	USD	35,667,665	1.68
THERMO FISHER SCIENT SHS	87,689	USD	30,288,693	1.42
TJX COS INC	245,405	USD	25,816,811	1.21
UNITEDHEALTH GROUP INC	28,457	USD	7,562,917	0.36
VISA INC -A-	112,975	USD	34,171,124	1.61
WALMART INC	255,491	USD	21,282,029	1.00
WALT DISNEY CO	100,000	USD	10,564,382	0.50
WASTE MANAGEMENT	187,376	USD	36,525,430	1.72
XYLEM INC	231,414	USD	25,502,164	1.20
ZOETIS INC -A-	301,783	USD	40,092,907	1.88
Aktien gesamt			1,554,529,468	73.02
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			2,096,522,649	98.47
Anlageportfolio gesamt			2,096,522,649	98.47
Erwerbskosten			1,829,296,575	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Global Demography

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	73.02
Großbritannien	6.36
Irland	4.87
Japan	3.19
Deutschland	2.94
Frankreich	2.88
Spanien	1.45
Belgien	1.24
Niederlande	0.88
Italien	0.80
Dänemark	0.45
Schweiz	0.40
	98.47

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	18.64
Elektronik und Halbleiter	14.14
Banken und andere Finanzinstitute	13.78
Einzelhandel und Warenhäuser	8.65
Pharmazeutika	6.95
Büroausstattung und Computer	5.49
Elektrotechnik	4.86
Sonstige Dienstleistungen	3.74
Versorger	3.61
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.94
Grafik und Verlage	2.45
Maschinen- und Apparatebau	1.98
Versicherungen	1.95
Baumaterialien	1.75
Umweltdienste und Recycling	1.72
Biotechnologie	1.47
Hotels und Restaurants	1.08
Sonstige Konsumgüter	0.93
NE-Metalle	0.87
Textilien und Bekleidung	0.71
Kommunikation	0.40
Gesundheitswesen	0.36
	98.47



Candriam Equities L Global Income

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Österreich				
ERSTE GROUP BANK AG	3,921	EUR	283,488	1.42
			283,488	1.42
Belgien				
AGEAS	3,419	EUR	196,080	0.99
			196,080	0.99
Kanada				
AGNICO EAGLE MINES LTD	3,071	CAD	311,059	1.56
			311,059	1.56
Dänemark				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	1,814	DKK	106,883	0.54
			106,883	0.54
Frankreich				
AXA SA	7,785	EUR	324,401	1.63
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	464	EUR	206,294	1.04
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,059	EUR	239,122	1.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	1,778	EUR	53,785	0.27
VINCI SA	1,660	EUR	207,666	1.04
			1,031,268	5.18
Deutschland				
ALLIANZ SE-REG	905	EUR	311,411	1.57
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	495	EUR	137,066	0.69
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	4,663	EUR	144,413	0.73
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	396	EUR	218,038	1.10
			810,928	4.08
Irland				
CRH PLC	2,473	EUR	193,399	0.97
			193,399	0.97
Italien				
ENEL SPA	35,820	EUR	288,566	1.45
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	15,048	EUR	156,198	0.79
INTESA SANPAOLO	87,770	EUR	429,327	2.16
			874,091	4.39
Niederlande				
ASM INTERNATIONAL NV	223	EUR	121,178	0.61
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	4,091	EUR	145,231	0.73
			266,409	1.34
Spanien				
IBERDROLA SA	20,362	EUR	331,697	1.67
			331,697	1.67
Schweiz				
CHUBB - REG SHS	860	USD	212,258	1.07
			212,258	1.07
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	1,878	GBP	221,870	1.12
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	1,469	EUR	116,033	0.58
DIAGEO PLC	4,646	GBP	99,146	0.50
LSE GROUP	1,463	GBP	181,637	0.91
RIO TINTO PLC	2,582	GBP	127,955	0.64
UNILEVER	2,452	GBP	126,916	0.64
			873,557	4.39
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC	1,504	USD	237,826	1.20
ALPHABET INC -A-	3,373	USD	506,388	2.55
AMAZON.COM INC	5,962	USD	1,114,286	5.60
AMERICAN EXPRESS	974	USD	264,673	1.33
APPLE INC	2,622	USD	458,283	2.30

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Global Income

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
APPLIED MATERIALS INC	2,310	USD	360,260	1.81
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	631	USD	165,780	0.83
BLACKROCK INC	159	USD	142,123	0.71
BOOKING HOLDINGS INC	110	USD	542,502	2.73
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4,478	USD	1,051,550	5.29
BUILDERS FIRSTSOURCE	860	USD	85,491	0.43
CISCO SYSTEMS INC	3,016	USD	178,260	0.90
CME GROUP -A-	783	USD	183,848	0.92
DEERE AND CO	294	USD	127,355	0.64
ELI LILLY & CO	545	USD	361,923	1.82
EMCOR GROUP	259	USD	118,019	0.59
EXPEDIA GROUP INC	748	USD	107,486	0.54
FORTINET	1,189	USD	107,084	0.54
FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	6,318	USD	233,322	1.17
GILEAD SCIENCES INC	740	USD	69,893	0.35
GODADDY -A-	611	USD	93,723	0.47
HCA INC	395	USD	128,913	0.65
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,249	USD	351,513	1.77
IQVIA HOLDINGS INC	764	USD	102,567	0.52
JPMORGAN CHASE CO	1,694	USD	418,373	2.10
MASTERCARD INC -A-	818	USD	391,589	1.97
MCKESSON CORP	800	USD	499,403	2.51
MERCK & CO INC	771	USD	51,993	0.26
META PLATFORMS INC A	490	USD	308,101	1.55
MICROSOFT CORP	3,125	USD	1,324,196	6.66
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,322	USD	133,403	0.67
MORGAN STANLEY	1,642	USD	197,037	0.99
NVIDIA CORP	8,396	USD	1,130,030	5.68
OWENS CORNING SHS	794	USD	93,019	0.47
PALO ALTO NETWORKS	799	USD	139,292	0.70
PAYCOM SOFTWARE INC	1,349	USD	265,927	1.34
PEPSICO INC	1,390	USD	156,354	0.79
PROCTER & GAMBLE CO	1,508	USD	204,672	1.03
PULTEGROUP	1,158	USD	104,036	0.52
QUALCOMM INC	1,792	USD	243,126	1.22
QUEST DIAGNOSTICS	772	USD	118,136	0.59
SALESFORCE INC	1,377	USD	319,883	1.61
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	2,622	USD	322,386	1.62
SYSCO CORP	1,839	USD	118,657	0.60
VERISIGN INC	399	USD	98,165	0.49
VISA INC -A-	1,149	USD	347,534	1.75
WABTEC CORP	613	USD	109,325	0.55
WASTE MANAGEMENT	1,047	USD	204,093	1.03
Aktien gesamt			14,391,798	72.33
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			19,882,915	99.93
Anlageportfolio gesamt			19,882,915	99.93
Erwerbskosten			19,443,566	

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



Candriam Equities L Global Income

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	72.33
Frankreich	5.18
Italien	4.39
Großbritannien	4.39
Deutschland	4.08
Spanien	1.67
Kanada	1.56
Österreich	1.42
Niederlande	1.34
Schweiz	1.07
Belgien	0.99
Irland	0.97
Dänemark	0.54
	99.93

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	20.00
Banken und andere Finanzinstitute	17.63
Büroausstattung und Computer	10.10
Pharmazeutika	8.55
Elektronik und Halbleiter	8.10
Einzelhandel und Warenhäuser	6.33
Versicherungen	4.29
Baumaterialien	4.03
Versorger	3.39
Edelmetalle und Edelsteine	2.74
Kommunikation	2.73
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.68
Sonstige Dienstleistungen	1.75
Elektrotechnik	1.20
Maschinen- und Apparatebau	1.19
Textilien und Bekleidung	1.04
Umweltdienste und Recycling	1.03
Sonstige Konsumgüter	1.03
Gesundheitswesen	0.65
NE-Metalle	0.64
Tabak und alkoholische Getränke	0.50
Biotechnologie	0.35
	99.93



Candriam Equities L Life Care

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Belgien				
UCB	61,732	EUR	12,097,883	1.43
			12,097,883	1.43
Kaimaninseln				
BEIGENE LTD-ADR	16,040	USD	3,882,803	0.46
			3,882,803	0.46
Dänemark				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	404,696	DKK	27,990,703	3.32
			27,990,703	3.32
Frankreich				
IPSEN	33,143	EUR	3,933,286	0.47
SANOFI	167,051	EUR	16,120,790	1.91
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	37,537	EUR	8,935,937	1.06
			28,990,013	3.44
Deutschland				
BIONTECH - ADR 1 SHS	18,432	USD	1,962,455	0.23
SIEMENS HEALTHINEERS AG	188,497	EUR	10,412,835	1.23
			12,375,290	1.47
Irland				
ALKERMES	104,580	USD	2,992,034	0.35
ICON PLC	58,669	USD	8,533,406	1.01
			11,525,440	1.37
Japan				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	54,300	JPY	2,828,810	0.34
HOYA CORP	79,800	JPY	9,477,442	1.12
			12,306,252	1.46
Niederlande				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	20,406	USD	11,248,195	1.33
			11,248,195	1.33
Schweiz				
ALCON - REG SHS	47,727	CHF	4,209,246	0.50
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	141,986	CHF	17,154,899	2.03
ROCHE HOLDING LTD	55,334	CHF	17,963,361	2.13
STRAUMANN HOLDING LTDA	91,826	CHF	11,945,898	1.42
			51,273,404	6.08
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	196,663	GBP	27,273,301	3.23
CONVATEC GROUP REGD	1,014,381	GBP	4,008,952	0.48
HALEON PLC REGISTERED SHARE	1,631,634	GBP	8,371,304	0.99
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	144,032	GBP	3,923,827	0.47
			43,577,384	5.17
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBOTT LABORATORIES	174,830	USD	23,778,628	2.82
ABBVIE INC	103,061	USD	19,130,183	2.27
AGILENT TECHNOLOGIES	72,256	USD	8,526,931	1.01
ALIGN TECHNOLOGY INC	54,550	USD	10,327,952	1.22
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	19,945	USD	6,503,865	0.77
AMGEN INC	53,556	USD	14,953,371	1.77
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	26,470	USD	4,568,722	0.54
AVIDITY BIOSCI --- REGISTERED SHS	60,354	USD	1,714,054	0.20
BIOGEN IDEC INC	31,829	USD	3,997,404	0.47
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	110,069	USD	6,050,493	0.72
BOSTON SCIENTIF CORP	243,992	USD	26,207,181	3.11
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	188,420	USD	8,721,962	1.03
BRUKER BIOSCIENCES	270,996	USD	11,165,035	1.32
CARDINAL HEALTH	27,650	USD	4,645,200	0.55
CENCORA INC	14,810	USD	4,440,779	0.53

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Life Care

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
CHEMED CORP	19,438	USD	9,464,945	1.12
CVS HEALTH	143,355	USD	9,888,628	1.17
DANAHER CORP	82,833	USD	16,362,831	1.94
ELEVANCE HEALTH	45,444	USD	17,675,898	2.10
ELI LILLY & CO	81,283	USD	63,362,536	7.51
ENSIGN GROUP INC/THE	82,557	USD	12,735,243	1.51
GLOBUS MEDICAL -A-	171,838	USD	10,141,879	1.20
HCA INC	36,386	USD	13,939,477	1.65
IDEXX LABS CORP	19,047	USD	10,215,668	1.21
INCYTE CORP	62,198	USD	4,235,684	0.50
INSMED	46,690	USD	4,698,882	0.56
INTUITIVE SURGICAL	26,903	USD	14,619,359	1.73
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	114,045	USD	4,505,918	0.53
IQVIA HOLDINGS INC	31,887	USD	5,025,072	0.60
JOHNSON & JOHNSON	100,041	USD	15,281,263	1.81
MCKESSON CORP	29,900	USD	21,910,122	2.60
MEDPACE HOLDINGS	11,422	USD	3,584,909	0.43
MERCK & CO INC	314,811	USD	24,920,439	2.96
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	6,810	USD	7,999,843	0.95
MINERALYS THERAPEUTICS INC	245,720	USD	3,324,592	0.39
NEUROCRINE BIOSCIENCES	34,500	USD	4,336,305	0.51
PROCEPT BIROBOTICS CORP	63,125	USD	3,636,000	0.43
QUEST DIAGNOSTICS	48,972	USD	8,796,840	1.04
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	16,937	USD	8,891,925	1.05
RHYTHM PHARM	55,460	USD	3,504,517	0.42
SOLVENTUM CORP	54,494	USD	4,132,825	0.49
STRYKER CORP	47,848	USD	18,930,104	2.25
TENET HEALTHCARE	24,506	USD	4,313,056	0.51
THE CIGNA GROUP - REG SHS	50,109	USD	16,565,033	1.96
THERMO FISHER SCIENT SHS	58,318	USD	23,645,616	2.80
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	72,415	USD	2,633,009	0.31
UNITED THERAPEUTICS CORP	15,782	USD	4,534,958	0.54
UNITEDHEALTH GROUP INC	105,095	USD	32,786,487	3.89
VEEVA SYSTEMS -A-	39,815	USD	11,465,924	1.36
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,586	USD	6,493,687	0.77
VIRIDIAN THERAPE	199,404	USD	2,787,668	0.33
ZOETIS INC -A-	126,667	USD	19,753,719	2.34
			605,832,621	71.85
Aktien gesamt			821,099,988	97.38
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			821,099,988	97.38
Anlageportfolio gesamt			821,099,988	97.38
Erwerbskosten			810,122,139	

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



Candriam Equities L Life Care

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	71.85
Schweiz	6.08
Großbritannien	5.17
Frankreich	3.44
Dänemark	3.32
Deutschland	1.47
Japan	1.46
Belgien	1.43
Irland	1.37
Niederlande	1.33
Kaimaninseln	0.46
	97.38

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	63.83
Gesundheitswesen	10.98
Biotechnologie	9.06
Elektronik und Halbleiter	4.88
Versicherungen	1.96
Maschinen- und Apparatebau	1.94
Internet und Internet-Dienste	1.36
Banken und andere Finanzinstitute	1.35
Chemikalien	1.12
Sonstige Dienstleistungen	0.48
Elektrotechnik	0.43
	97.38



Candriam Equities L DigiTech (vormals Candriam Equities L Meta Globe)

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Kanada				
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,579	CAD	5,778,019	1.46
			5,778,019	1.46
Kaimaninseln				
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	39,346	TWD	4,168,688	1.05
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	804,446	HKD	6,143,523	1.55
			10,312,211	2.60
Deutschland				
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	117,408	EUR	4,977,347	1.26
SAP AG	19,503	EUR	5,909,982	1.49
			10,887,329	2.75
Irland				
ACCENTURE - SHS CLASS A	22,229	USD	6,644,026	1.68
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	77,541	USD	7,179,521	1.81
			13,823,547	3.49
Israel				
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	20,969	USD	4,639,391	1.17
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	14,156	USD	5,759,793	1.45
MONDAY.COM LTD	25,960	USD	8,163,901	2.06
			18,563,085	4.69
Japan				
DISCO CO LTD	18,200	JPY	5,371,360	1.36
			5,371,360	1.36
Luxemburg				
CLOUDFLARE INC	35,664	USD	6,984,081	1.76
SNOWFLAKE INC-CLASS A	35,068	USD	7,847,166	1.98
			14,831,247	3.74
Niederlande				
ASM INTERNATIONAL NV	10,920	EUR	6,965,541	1.76
ASML HOLDING NV	4,859	EUR	3,864,852	0.98
			10,830,393	2.73
Südkorea				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	86,006	KRW	3,810,876	0.96
SK HYNIX INC	49,968	KRW	10,811,097	2.73
			14,621,973	3.69
Taiwan				
DELTA ELECTRONIC INCS	292,292	TWD	4,132,426	1.04
MEDIA TEK INCORPORATION	133,087	TWD	5,694,870	1.44
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	327,498	TWD	11,883,727	3.00
			21,711,023	5.48
Großbritannien				
ATLISSIAN CORPORATION PL	29,162	USD	5,922,511	1.50
			5,922,511	1.50
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	28,918	USD	4,103,464	1.04
ANALOG DEVICES INC	36,502	USD	8,688,206	2.19
APPLE INC	122,032	USD	25,037,305	6.32
APPLOVIN CORP-CLASS A	16,758	USD	5,866,641	1.48
ARISTA NETWORKS INC	40,753	USD	4,169,439	1.05
ASTERA LABS INC	43,598	USD	3,942,131	1.00
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	139,378	USD	38,419,547	9.70
CISCO SYSTEMS INC	97,323	USD	6,752,270	1.70
COHERENT CORP	53,439	USD	4,767,293	1.20
DYNATRACE INC	85,835	USD	4,738,950	1.20
FAIR ISAAC CORP	2,987	USD	5,460,117	1.38
FORTINET	36,328	USD	3,840,596	0.97
KLA CORPORATION	8,752	USD	7,839,516	1.98

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L DigiTech (vormals Candriam Equities L Meta Globe)

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
MICROSOFT CORP	75,099	USD	37,354,994	9.43
MONOLITHIC POWER	8,115	USD	5,935,149	1.50
NVIDIA CORP	239,037	USD	37,765,456	9.53
ORACLE CORP	36,198	USD	7,913,969	2.00
PALO ALTO NETWORKS	18,430	USD	3,771,515	0.95
SALESFORCE INC	14,225	USD	3,879,015	0.98
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	32,381	USD	4,673,550	1.18
SERVICENOW INC	5,733	USD	5,893,983	1.49
SYNOPSYS	19,890	USD	10,197,205	2.57
TEXAS INSTRUMENTS INC	23,258	USD	4,828,826	1.22
WORKDAY INC -A-	31,678	USD	7,602,720	1.92
			253,441,857	63.98
Aktien gesamt			386,094,555	97.47
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			386,094,555	97.47
Anlageportfolio gesamt			386,094,555	97.47
Erwerbskosten			343,033,450	

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



Candriam Equities L DigiTech (vormals Candriam Equities L Meta Globe)

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	63.98
Taiwan	5.48
Israel	4.69
Luxemburg	3.74
Südkorea	3.69
Irland	3.49
Deutschland	2.75
Niederlande	2.73
Kaimaninseln	2.60
Großbritannien	1.50
Kanada	1.46
Japan	1.36
	97.47

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	39.40
Elektronik und Halbleiter	32.31
Büroausstattung und Computer	18.90
Elektrotechnik	3.68
Sonstige Dienstleistungen	1.68
Banken und andere Finanzinstitute	1.50
	97.47



Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact)

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Kaimaninseln				
BEIGENE LTD-ADR	138,274	USD	33,471,987	2.30
I-MAB-SPONSORED ADR	1,132,563	USD	2,740,802	0.19
LEGEND BIOTECH CORP	261,815	USD	9,291,814	0.64
			45,504,603	3.13
Dänemark				
COLOPLAST -B-	168,997	DKK	15,996,097	1.10
GENMAB AS	69,816	DKK	14,444,680	0.99
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	736,637	DKK	50,949,323	3.50
			81,390,100	5.59
Frankreich				
IPSEN	138,220	EUR	16,403,429	1.13
			16,403,429	1.13
Deutschland				
BIONTECH - ADR 1 SHS	268,224	USD	28,557,809	1.96
MERCK KGAA	173,277	EUR	22,374,133	1.54
SIEMENS HEALTHINEERS AG	629,268	EUR	34,761,633	2.39
			85,693,575	5.89
Irland				
ICON PLC	68,788	USD	10,005,215	0.69
			10,005,215	0.69
Japan				
ASTELLAS PHARMA	1,706,500	JPY	16,734,795	1.15
DAIICHI SANKYO CO LTD	712,900	JPY	16,607,765	1.14
KYOWA KIRIN CO LTD	1,225,900	JPY	20,924,620	1.44
			54,267,180	3.73
Luxemburg				
LANTHEUS HOLDINGS INC	51,531	USD	4,218,328	0.29
REVOLUTION MEDICINES INC	328,226	USD	12,075,435	0.83
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	675,085	USD	6,322,171	0.43
			22,615,934	1.55
Niederlande				
MERUS - REG SHS	189,117	USD	9,947,554	0.68
			9,947,554	0.68
Schweiz				
LONZA GROUP	53,007	CHF	37,625,709	2.59
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	534,974	CHF	64,636,125	4.44
ROCHE HOLDING LTD	183,130	CHF	59,450,434	4.08
SANDOZ GROUP AG	273,719	CHF	14,931,305	1.03
			176,643,573	12.14
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	357,970	GBP	49,643,418	3.41
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	367,152	USD	2,551,706	0.18
CONVATEC GROUP REGD	5,777,827	GBP	22,834,648	1.57
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	134,779	USD	4,229,365	0.29
			79,259,137	5.45
Vereinigte Staaten von Amerika				
AGILENT TECHNOLOGIES	243,524	USD	28,738,267	1.97
AMGEN INC	169,291	USD	47,267,740	3.25
BOSTON SCIENTIF CORP	149,752	USD	16,084,862	1.11
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	666,628	USD	30,858,210	2.12
BRUKER BIOSCIENCES	371,994	USD	15,326,153	1.05
CELSCIITY INC	263,576	USD	3,519,864	0.24
CG ONCOLOGY INC	324,811	USD	8,445,086	0.58
CHEMED CORP	36,171	USD	17,612,745	1.21
COGENT BIOSCIENCES INC	427,342	USD	3,068,316	0.21
CRINETIC PHARMA - REG SHS	205,062	USD	5,897,583	0.41

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact)

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
DANAHER CORP	221,690	USD	43,792,643	3.01
ELI LILLY & CO	120,816	USD	94,179,697	6.47
ENLIVEN THERAPEUTICS INC	203,919	USD	4,090,615	0.28
EXACT SCIENCES CORP	345,399	USD	18,354,503	1.26
GERON CORP	1,895,892	USD	2,673,208	0.18
GILEAD SCIENCES INC	347,354	USD	38,511,138	2.65
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	170,522	USD	8,873,965	0.61
HOLOGIC INC	386,257	USD	25,168,506	1.73
IDEAYA BIOSCIENCES INC	345,059	USD	7,253,140	0.50
IMMUNOME INC	318,086	USD	2,958,200	0.20
INCYTE CORP	257,219	USD	17,516,614	1.20
INTUITIVE SURGICAL	93,146	USD	50,616,468	3.48
IQVIA HOLDINGS INC	90,947	USD	14,332,338	0.98
LABCORP HOLDINGS INCÄ	66,841	USD	17,546,431	1.21
MCKESSON CORP	21,783	USD	15,962,147	1.10
MEDPACE HOLDNGS	40,233	USD	12,627,529	0.87
MERCK & CO INC	706,732	USD	55,944,905	3.84
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	20,695	USD	24,310,830	1.67
NATERA	91,873	USD	15,521,025	1.07
NURIX THERAPETC - REG SHS	262,384	USD	2,988,554	0.21
NUVALENT INC-A SHARES	151,745	USD	11,578,144	0.80
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	850,454	USD	3,622,934	0.25
PFIZER INC	1,887,007	USD	45,741,050	3.14
QUEST DIAGNOSTICS	129,648	USD	23,288,670	1.60
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	30,829	USD	16,185,225	1.11
REPLIMUNE GRP --- REGISTERED SHS	171,527	USD	1,593,486	0.11
TANGO THERAPEUTICS INC	708,812	USD	3,629,117	0.25
TERNS PHARMACEUTICALS INC	1,285,148	USD	4,793,602	0.33
THERMO FISHER SCIENT SHS	101,592	USD	41,191,492	2.83
ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	238,897	USD	8,354,228	0.57
			810,019,230	55.65
Aktien gesamt			1,391,749,530	95.62
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,391,749,530	95.62
Anlageportfolio gesamt			1,391,749,530	95.62
Erwerbskosten			1,455,674,809	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact)

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	55.65
Schweiz	12.14
Deutschland	5.89
Dänemark	5.59
Großbritannien	5.45
Japan	3.73
Kaimaninseln	3.13
Luxemburg	1.55
Frankreich	1.13
Irland	0.69
Niederlande	0.68
	95.62

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	60.22
Biotechnologie	17.27
Chemikalien	5.23
Elektronik und Halbleiter	4.50
Maschinen- und Apparatebau	3.01
Banken und andere Finanzinstitute	2.82
Sonstige Dienstleistungen	1.74
Gesundheitswesen	0.83
	95.62



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Frankreich				
VERALLIA SASU	30,082	EUR	848,312	3.17
			848,312	3.17
Deutschland				
1&1 AG	12,234	EUR	228,042	0.85
COVESTRO AG	7,021	EUR	425,192	1.59
COVESTRO AG-TEND	9,977	EUR	602,611	2.25
			1,255,845	4.70
Niederlande				
JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	57,919	EUR	1,125,077	4.21
QIAGEN N.V.	2,766	EUR	113,088	0.42
			1,238,165	4.63
Norwegen				
ENTRA (UNITARY 144A REGS)	1	NOK	11	0.00
			11	0.00
Spanien				
AEDAS HOMES SA	64,943	EUR	1,578,115	5.90
ERCROS SA	66,489	EUR	197,472	0.74
TALGO S.A.	24,814	EUR	73,449	0.27
			1,849,036	6.92
Vereinigte Staaten von Amerika				
E2OPEN PARENT HOLDINGS INC	197,986	USD	544,784	2.04
			544,784	2.04
Aktien gesamt			5,736,153	21.46
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			5,736,153	21.46
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1,536	EUR	2,480,240	9.28
			2,480,240	9.28
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			2,480,240	9.28
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			2,480,240	9.28
Anlageportfolio gesamt			8,216,393	30.74
Erwerbskosten			8,137,761	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	12.45
Spanien	6.92
Deutschland	4.70
Niederlande	4.63
Vereinigte Staaten von Amerika	2.04
Norwegen	0.00
	30.74

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anlagefonds	9.28
Banken und andere Finanzinstitute	8.50
Baumaterialien	5.90
Verpackungsindustrie	3.17
Chemikalien	2.33
Kommunikation	0.85
Biotechnologie	0.42
NE-Metalle	0.27
Immobilien	0.00
	30.74



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Frankreich				
SCHNEIDER ELECTRIC SE	231,198	EUR	61,280,262	2.71
			61,280,262	2.71
Deutschland				
SAP AG	205,603	EUR	62,303,749	2.76
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	314,504	EUR	80,352,139	3.55
			142,655,888	6.31
Irland				
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	341,230	USD	31,594,486	1.40
			31,594,486	1.40
Israel				
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	97,462	USD	39,655,339	1.75
MONDAY.COM LTD	106,635	USD	33,534,575	1.48
			73,189,914	3.24
Japan				
FANUC CORP SHS	713,800	JPY	19,470,194	0.86
KEYENCE CORP	121,200	JPY	48,532,026	2.15
RENESAS ELECTRONICS	2,133,900	JPY	26,429,073	1.17
SMC CORP	75,100	JPY	27,056,695	1.20
TOKYO ELECTRON LTD	143,700	JPY	27,537,238	1.22
			149,025,226	6.59
Niederlande				
ASML HOLDING NV	93,070	EUR	74,027,949	3.27
BESI - REG SHS	150,441	EUR	22,436,416	0.99
NXP SEMICONDUCTORS	170,092	USD	37,163,401	1.64
			133,627,766	5.91
Schweiz				
TECAN GROUP NAM.AKT	63,491	CHF	12,906,061	0.57
			12,906,061	0.57
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	340,044	USD	48,252,244	2.13
ALPHABET INC -A-	485,602	USD	85,577,639	3.79
AUTODESK INC	195,401	USD	60,490,288	2.68
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	135,237	USD	41,673,282	1.84
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	58,287	USD	29,686,152	1.31
DATADOG INC	185,994	USD	24,984,574	1.11
EMERSON ELECTRIC CO	546,059	USD	72,806,046	3.22
INTUITIVE SURGICAL	82,953	USD	45,077,490	1.99
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	135,949	USD	22,276,603	0.99
LAM RESEARCH CORP	746,541	USD	72,668,301	3.21
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	779,270	USD	60,315,498	2.67
MICRON TECHNOLOGY INC	466,342	USD	57,476,652	2.54
MICROSOFT CORP	299,843	USD	149,144,906	6.60
MONGODB INC	105,622	USD	22,179,564	0.98
MONOLITHIC POWER	58,121	USD	42,508,537	1.88
NVIDIA CORP	975,020	USD	154,043,409	6.81
ON SEMICONDUCTOR CORP	1,103,751	USD	57,847,590	2.56
PALO ALTO NETWORKS	380,957	USD	77,959,040	3.45
PTC INC	227,193	USD	39,154,442	1.73
ROCKWELL AUTOMATION	179,461	USD	59,611,560	2.64
SALESFORCE INC	284,878	USD	77,683,382	3.44
SERVICENOW INC	37,728	USD	38,787,402	1.72
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	506,351	USD	114,683,437	5.07
TRIMBLE	621,240	USD	47,201,815	2.09
UNIVERSAL DISPLAY	168,076	USD	25,961,019	1.15
VEEVA SYSTEMS -A-	201,774	USD	58,106,877	2.57

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
ZSCALER INC	150,207	USD	47,155,986	2.09
			1,633,313,735	72.26
Aktien gesamt			2,237,593,338	98.99
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			2,237,593,338	98.99
Anlageportfolio gesamt			2,237,593,338	98.99
Erwerbskosten			1,623,374,300	



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	72.26
Japan	6.59
Deutschland	6.31
Niederlande	5.91
Israel	3.24
Frankreich	2.71
Irland	1.40
Schweiz	0.57
	98.99

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	39.30
Internet und Internet-Dienste	39.29
Elektrotechnik	13.97
Banken und andere Finanzinstitute	2.67
Pharmazeutika	2.57
Maschinen- und Apparatebau	1.20
	98.99



Candriam Equities L US Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Bermuda				
NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	16,274	USD	330,037	0.22
			330,037	0.22
Irland				
ACCENTURE - SHS CLASS A	519	USD	155,124	0.10
LINDE PLC	5,980	USD	2,805,696	1.88
TE CONNECTIVITY PLC	12,110	USD	2,042,594	1.37
			5,003,414	3.35
Liberia				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	3,406	USD	1,066,555	0.71
			1,066,555	0.71
Panama				
CARNIVAL CORP	24,420	USD	686,690	0.46
			686,690	0.46
Schweiz				
GARMIN	4,855	USD	1,013,336	0.68
REGENCY CENTERS	20,898	USD	1,488,565	1.00
			2,501,901	1.68
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBOTT LABORATORIES	16,330	USD	2,221,043	1.49
ABBVIE INC	9,250	USD	1,716,985	1.15
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,098	USD	309,702	0.21
ALLSTATE CORP	5,766	USD	1,160,753	0.78
ALPHABET INC -A-	18,530	USD	3,265,542	2.19
ALPHABET INC -C-	16,010	USD	2,840,014	1.90
AMAZON.COM INC	32,970	USD	7,233,288	4.85
AMERICAN EXPRESS	6,230	USD	1,987,245	1.33
APPLE INC	48,120	USD	9,872,780	6.62
APTIV PLC	10,316	USD	703,758	0.47
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	9,591	USD	506,213	0.34
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	988	USD	304,699	0.20
BANK OF AMERICA CORP	34,978	USD	1,655,159	1.11
BANK OF NY MELLON	20,750	USD	1,890,533	1.27
BOOKING HOLDINGS INC	282	USD	1,632,566	1.09
BOSTON SCIENTIF CORP	20,140	USD	2,163,237	1.45
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	10,880	USD	2,999,072	2.01
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	8,020	USD	1,706,335	1.14
CARMAX INC	12,427	USD	835,219	0.56
CATERPILLAR - REG SHS	4,390	USD	1,704,242	1.14
CERIDIAN --- REGISTERED SHS	12,991	USD	719,571	0.48
CINTAS	1,479	USD	329,625	0.22
CISCO SYSTEMS INC	13,409	USD	930,316	0.62
CITIGROUP INC	22,350	USD	1,902,432	1.27
CME GROUP -A-	6,445	USD	1,776,371	1.19
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	162	USD	12,641	0.01
CORNING INC	21,395	USD	1,125,163	0.75
CORTEVA - REG SHS	1,120	USD	83,474	0.06
EBAY INC	15,440	USD	1,149,662	0.77
ECOLAB INC	3,187	USD	858,705	0.58
EDISON INTERNATIONAL	17,066	USD	880,606	0.59
ELI LILLY & CO	2,962	USD	2,308,968	1.55
EQUINIX INC	18	USD	14,318	0.01
EXELON CORP	26,941	USD	1,169,778	0.78
EXXON MOBIL CORP	6,924	USD	746,407	0.50
FISERV INC	294	USD	50,689	0.03
FORTINET	7,405	USD	782,857	0.52

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L US Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
FOX CORP -A-	18,546	USD	1,039,318	0.70
GE VERNOVA LLC	1,879	USD	994,273	0.67
GENERAL ELECTRI	6,400	USD	1,647,296	1.10
GENERAL MOTORS CO	19,748	USD	971,799	0.65
GILEAD SCIENCES INC	12,179	USD	1,350,286	0.90
GLOBE LIFE INC	7,276	USD	904,334	0.61
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	5,068	USD	943,307	0.63
INCYTE CORP	13,059	USD	889,318	0.60
INSULET	1,861	USD	584,689	0.39
JABIL INC	4,562	USD	994,972	0.67
JOHNSON & JOHNSON	19,677	USD	3,005,662	2.01
JPMORGAN CHASE CO	2,998	USD	869,150	0.58
KINDER MORGAN INC	48,258	USD	1,418,785	0.95
KROGER CO	18,068	USD	1,296,018	0.87
LAS VEGAS SANDS CORP	13,595	USD	591,518	0.40
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	2,635	USD	626,023	0.42
MASTERCARD INC -A-	3,805	USD	2,138,182	1.43
MERCK & CO INC	17,892	USD	1,416,331	0.95
META PLATFORMS INC A	7,260	USD	5,358,533	3.59
MGM RESORTS INTL	25,127	USD	864,118	0.58
MICRON TECHNOLOGY INC	8,992	USD	1,108,264	0.74
MICROSOFT CORP	23,900	USD	11,888,099	7.97
MORGAN STANLEY	269	USD	37,891	0.03
MOSAIC	23,702	USD	864,649	0.58
NETFLIX INC	1,860	USD	2,490,782	1.67
NEWMONT CORPORATION	15,364	USD	895,107	0.60
NVIDIA CORP	75,630	USD	11,948,783	8.01
NVR INC	140	USD	1,033,992	0.69
PAYPAL HOLDINGS	15,311	USD	1,137,914	0.76
PROGRESSIVE CORP	4,917	USD	1,312,151	0.88
QUALCOMM INC	7,744	USD	1,233,309	0.83
SERVICENOW INC	1,256	USD	1,291,268	0.87
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,975	USD	388,469	0.26
SYNCHRONY FINANCIAL	17,503	USD	1,168,150	0.78
TAPESTRY INC	7,298	USD	640,837	0.43
TARGA RESOURCES CORP	4,280	USD	745,062	0.50
TARGET CORP	9,639	USD	950,887	0.64
TESLA MOTORS INC	6,710	USD	2,131,499	1.43
TEXTRON INC	18,473	USD	1,483,197	0.99
TJX COS INC	6,077	USD	750,449	0.50
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	5,595	USD	445,530	0.30
VENTAS INC	12,272	USD	774,977	0.52
VERISIGN INC	3,442	USD	994,050	0.67
VICI PROPERTIES INC	47,588	USD	1,551,369	1.04
WABTEC CORP	6,114	USD	1,279,966	0.86
WELLTOWER OP - REG SHS	9,747	USD	1,498,406	1.00
WORKDAY INC -A-	2,226	USD	534,240	0.36
WYNN RESORTS LTD	8,802	USD	824,483	0.55
			140,857,660	94.39
Aktien gesamt			150,446,257	100.82
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			150,446,257	100.82
Anlageportfolio gesamt			150,446,257	100.82
Erwerbskosten			137,942,129	

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



Candriam Equities L US Edge

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	94.39
Irland	3.35
Schweiz	1.68
Liberia	0.71
Panama	0.46
Bermuda	0.22
	100.82

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	21.55
Banken und andere Finanzinstitute	16.78
Elektronik und Halbleiter	9.42
Büroausstattung und Computer	9.25
Pharmazeutika	8.99
Einzelhandel und Warenhäuser	7.63
Hotels und Restaurants	2.70
Immobilien	2.53
Versicherungen	2.26
Sonstige Dienstleistungen	2.24
Kraftfahrzeuge	2.08
Maschinen- und Apparatebau	2.00
Elektrotechnik	1.77
Kommunikation	1.58
Biotechnologie	1.50
Erdöl	1.45
Versorger	1.37
Chemikalien	1.36
Textilien und Bekleidung	1.07
Grafik und Verlage	0.70
Baumaterialien	0.69
NE-Metalle	0.63
Edelmetalle und Edelsteine	0.60
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.34
Transport	0.26
Landwirtschaft und Fischerei	0.06
	100.82



Candriam Equities L World Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Australien				
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	400	AUD	4,143	0.03
			4,143	0.03
Bermuda				
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	2,500	USD	102,356	0.64
			102,356	0.64
Kanada				
AGNICO EAGLE MINES LTD	914	CAD	92,578	0.58
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,403	CAD	145,013	0.91
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	371	CAD	42,940	0.27
EMPIRE CO LTD 'A'	3,470	CAD	122,422	0.77
GILDAN ACTIVEWEAR	1,578	CAD	66,105	0.41
IA FINANCIAL CORP INC	1,290	CAD	120,234	0.75
KINROSS GOLD CORP	4,340	CAD	57,659	0.36
			646,951	4.06
Dänemark				
GENMAB AS	457	DKK	80,548	0.51
			80,548	0.51
Finnland				
NOKIA OYJ	7,573	EUR	33,367	0.21
ORION CORPORATION (NEW) -B-	1,465	EUR	93,540	0.59
			126,907	0.80
Frankreich				
BNP PARIBAS SA	400	EUR	30,528	0.19
CREDIT AGRICOLE SA	948	EUR	15,230	0.10
			45,758	0.29
Deutschland				
ADIDAS AG - REG SHS	551	EUR	109,070	0.68
COMMERZBK	3,168	EUR	84,839	0.53
LEG IMMOBILIEN - REG SHS	1,081	EUR	81,453	0.51
SIEMENS ENERGY - REG SHS	620	EUR	60,797	0.38
			336,159	2.11
Hongkong				
SWIRE PACIFIC LTD SIE A	11,000	HKD	80,279	0.50
			80,279	0.50
Irland				
AIB GRP - REGISTERED	16,128	EUR	112,654	0.71
LINDE PLC	259	USD	103,521	0.65
RYANAIR HOLDINGS PLC	2,500	EUR	60,050	0.38
TE CONNECTIVITY PLC	1,398	USD	200,878	1.26
			477,103	2.99
Israel				
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	88	USD	30,503	0.19
MONDAY.COM LTD	210	USD	56,260	0.35
			86,763	0.54
Japan				
ADVANTEST CORP	1,000	JPY	62,840	0.39
AGC INC.	4,100	JPY	102,212	0.64
ANA HOLDINGS INC	6,100	JPY	101,543	0.64
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	3,600	JPY	68,621	0.43
ENEOS HOLDINGS INC	31,600	JPY	133,272	0.84
HULIC CO LTD	14,400	JPY	123,357	0.77
INPEX	1,000	JPY	11,943	0.07
JAPAN AIRLINES CO LTD	800	JPY	13,879	0.09
KDDI CORP	8,900	JPY	130,175	0.82
MAKITA CORP	3,600	JPY	94,545	0.59
MITSUBISHI ESTATE	100	JPY	1,594	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L World Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NIPPON BUILDING FD	163	JPY	127,761	0.80
SANRIO CO LTD	1,200	JPY	49,314	0.31
Z HOLDINGS KK	3,300	JPY	10,323	0.06
			1,031,379	6.47
Liberia				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	381	USD	101,637	0.64
			101,637	0.64
Luxemburg				
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	141	USD	92,171	0.58
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 	1,488	USD	98,849	0.62
			191,020	1.20
Niederlande				
AERCAP HOLDINGS	1,697	USD	169,143	1.06
ASML HOLDING NV	220	EUR	149,072	0.93
FERRARI NV	253	EUR	105,273	0.66
PROSUS NV	1,286	EUR	61,046	0.38
			484,534	3.04
Norwegen				
DNB BANK ASA	5,157	NOK	120,947	0.76
KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,999	NOK	65,772	0.41
			186,719	1.17
Panama				
CARNIVAL CORP	2,397	USD	57,421	0.36
			57,421	0.36
Spanien				
CAIXABANK SA	759	EUR	5,582	0.04
IBERDROLA SA	1,000	EUR	16,290	0.10
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	13,100	EUR	52,217	0.33
			74,089	0.46
Schweiz				
BC VAUDOISE - REG SHS	50	CHF	4,894	0.03
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	11	CHF	157,168	0.99
GARMIN	557	USD	99,039	0.62
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	2,379	CHF	244,864	1.54
REGENCY CENTERS	350	USD	21,238	0.13
SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	1,198	CHF	152,322	0.96
UBS GROUP SA	4,115	CHF	118,251	0.74
			797,776	5.00
Großbritannien				
ADMIRAL GROUP PLC	320	GBP	12,216	0.08
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	93	GBP	2,234	0.01
J SAINSBURY PLC	32,113	GBP	108,643	0.68
KINGFISHER PLC	17,822	GBP	60,502	0.38
UNITED UTILITIES GROUP PLC	8,556	GBP	114,017	0.71
VODAFONE GROUP PLC	159,116	GBP	144,479	0.91
			442,091	2.77
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBOTT LABORATORIES	1,150	USD	133,247	0.84
ABBVIE INC	375	USD	59,298	0.37
ALPHABET INC -A-	1,642	USD	246,513	1.55
ALPHABET INC -C-	1,588	USD	239,976	1.50
AMAZON.COM INC	3,034	USD	567,048	3.56
AMERICAN EXPRESS	643	USD	174,728	1.10
AMPHENOL -A-	1,799	USD	151,341	0.95
APPLE INC	4,523	USD	790,547	4.96
APTIV PLC	1,379	USD	80,143	0.50
ARISTA NETWORKS INC	471	USD	41,051	0.26
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	676	USD	177,602	1.11
BOOKING HOLDINGS INC	30	USD	147,955	0.93
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	970	USD	227,781	1.43

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

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



Candriam Equities L World Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	622	USD	112,737	0.71
CARDINAL HEALTH	872	USD	124,800	0.78
CARLISLE COS INC	122	USD	38,808	0.24
CBRE GROUP	59	USD	7,043	0.04
CINTAS	858	USD	162,902	1.02
CITIGROUP INC	2,441	USD	177,006	1.11
CME GROUP -A-	615	USD	144,402	0.91
DECKERS OUTDOOR	562	USD	49,346	0.31
EBAY INC	61	USD	3,869	0.02
ELI LILLY & CO	292	USD	193,911	1.22
EMCOR GROUP	198	USD	90,223	0.57
EXXON MOBIL CORP	230	USD	21,122	0.13
FAIR ISAAC CORP	4	USD	6,229	0.04
FORTINET	924	USD	83,218	0.52
FOX CORP -A-	777	USD	37,094	0.23
GE VERNOVA LLC	20	USD	9,016	0.06
GENERAL ELECTRI	694	USD	152,173	0.95
GENERAL MOTORS CO	2,379	USD	99,732	0.63
GILEAD SCIENCES INC	1,436	USD	135,630	0.85
HCA INC	357	USD	116,511	0.73
HEICO -A-	25	USD	5,511	0.03
HEICO CORP	35	USD	9,780	0.06
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	597	USD	94,663	0.59
INCYTE CORP	1,507	USD	87,427	0.55
INSULET	198	USD	52,995	0.33
INTUITIVE SURGICAL	66	USD	30,553	0.19
JABIL INC	101	USD	18,766	0.12
JOHNSON & JOHNSON	2,066	USD	268,843	1.69
JPMORGAN CHASE CO	82	USD	20,252	0.13
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	270	USD	54,646	0.34
MASTERCARD INC -A-	643	USD	307,814	1.93
MCKESSON CORP	91	USD	56,807	0.36
MERCADOLIBRE	47	USD	104,648	0.66
META PLATFORMS INC A	677	USD	425,682	2.67
MICRON TECHNOLOGY INC	1,041	USD	109,301	0.69
MICROSOFT CORP	2,086	USD	883,928	5.54
MICROSTRATEGY -A-	251	USD	86,435	0.54
MONOLITHIC POWER	101	USD	62,929	0.39
NETFLIX INC	191	USD	217,893	1.37
NEWMONT CORPORATION	2,186	USD	108,495	0.68
NVIDIA CORP	6,733	USD	906,204	5.68
OKTA -A-	313	USD	26,656	0.17
PALO ALTO NETWORKS	586	USD	102,159	0.64
PAYCOM SOFTWARE INC	224	USD	44,157	0.28
PEPSICO INC	173	USD	19,460	0.12
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	58	USD	3,925	0.02
PROGRESSIVE CORP	567	USD	128,900	0.81
SEA -A- ADR REPR1 SHS	404	USD	55,046	0.35
SERVICENOW INC	139	USD	121,739	0.76
SUN COMMUNITIES	1,377	USD	148,381	0.93
SYNCHRONY FINANCIAL	1,852	USD	105,297	0.66
TARGA RESOURCES CORP	400	USD	59,319	0.37
TARGET CORP	1,034	USD	86,897	0.54
TESLA MOTORS INC	565	USD	152,897	0.96
TJX COS INC	1,680	USD	176,737	1.11
TOAST INC	1,391	USD	52,483	0.33
TWILIO INC	462	USD	48,945	0.31
UNITED THERAPEUTICS CORP	348	USD	85,188	0.53

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

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



Candriam Equities L World Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
VEEVA SYSTEMS -A-	83	USD	20,362	0.13
VENTAS INC	137	USD	7,370	0.05
VERISIGN INC	158	USD	38,872	0.24
W.P. CAREY	2,196	USD	116,698	0.73
WELLTOWER OP - REG SHS	1,234	USD	161,607	1.01
			10,479,669	65.71
Aktien gesamt			15,833,302	99.28
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			15,833,302	99.28
Anlageportfolio gesamt			15,833,302	99.28
Erwerbskosten			16,071,324	

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



Candriam Equities L World Edge

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	65.71
Japan	6.47
Schweiz	5.00
Kanada	4.06
Niederlande	3.04
Irland	2.99
Großbritannien	2.77
Deutschland	2.11
Luxemburg	1.20
Norwegen	1.17
Finnland	0.80
Bermuda	0.64
Liberia	0.64
Israel	0.54
Dänemark	0.51
Hongkong	0.50
Spanien	0.46
Panama	0.36
Frankreich	0.29
Australien	0.03
	99.28

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Internet und Internet-Dienste	20.88
Banken und andere Finanzinstitute	15.66
Elektronik und Halbleiter	9.16
Pharmazeutika	7.89
Einzelhandel und Warenhäuser	6.71
Büroausstattung und Computer	6.39
Immobilien	5.95
Kommunikation	2.55
Kraftfahrzeuge	2.51
Biotechnologie	2.44
Textilien und Bekleidung	2.36
Luft- und Raumfahrt	1.90
Versicherungen	1.68
Elektrotechnik	1.60
Transport	1.53
Sonstige Dienstleistungen	1.26
Edelmetalle und Edelsteine	1.26
Baumaterialien	1.21
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.12
Hotels und Restaurants	1.00
NE-Metalle	0.96
Versorger	0.82
Grafik und Verlage	0.81
Gesundheitswesen	0.73
Maschinen- und Apparatebau	0.38
Sonstige Konsumgüter	0.31
Erdöl	0.21
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.03
	99.28

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



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2025 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

Candriam Equities L Australia

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in AUD)
AUD	62	USD	40	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
USD	3,176	AUD	4,886	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(36)
						(36)

Candriam Equities L Biotechnology

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	869,113	USD	1,072,868	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	20,805
EUR	101,369,692	USD	117,640,130	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,454,778
USD	5,040,667	EUR	4,347,672	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(67,165)
USD	43,127	CHF	34,882	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(767)
						1,407,651

Candriam Equities L Emerging Markets

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	19,694	USD	22,511	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	543
USD	99,935	EUR	86,578	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,556)
						(1,013)

Candriam Equities L Europe Innovation

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	63,789	USD	74,062	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	750
USD	1,228,614	EUR	1,058,886	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(13,129)
						(12,379)

Candriam Equities L Global Demography

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	57,584,754	USD	67,000,000	14/08/2025	Société Générale	671,478
						671,478

Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact)

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	166,125,914	USD	192,774,714	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,399,505
EUR	1,040	JPY	176,325	25/07/2025	BNP Paribas Paris	(1)
JPY	10,364,823	EUR	61,310	25/07/2025	Société Générale	(137)
JPY	10,138,058	GBP	51,271	25/07/2025	Société Générale	100
JPY	137,335,202	USD	946,108	25/07/2025	Société Générale	7,099
JPY	24,120,533	CHF	133,431	25/07/2025	Société Générale	(699)
JPY	11,172,084	DKK	492,903	25/07/2025	J.P. Morgan SE	(139)
USD	7,148,868	EUR	6,191,685	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(125,365)
						2,280,363

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	117,777	GBP	100,000	18/07/2025	J.P. Morgan SE	1,152
EUR	610,376	USD	700,000	18/07/2025	UBS Europe SE	14,692
						15,844

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	19,647,326	USD	22,801,279	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	281,523
GBP	3,490,036	USD	4,745,282	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	37,596
USD	1,065,657	EUR	917,662	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(12,453)
USD	143,366	GBP	105,352	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,011)
						305,655



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Equities L US Edge

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	9,396,874	USD	10,908,266	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	131,719
						131,719

Beachten Sie Anhangangabe 14 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den Devisenterminkontrakten. Diese Geschäfte mit Devisenterminkontrakten werden hauptsächlich den gegen Währungsrisiko abgesicherten Anteilsklassen zugewiesen.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures

Zum 30. Juni 2025 waren die folgenden Futures-Kontrakte ausstehend:

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Index					
(753)	EURO STOXX 50 0925	EUR	J.P. Morgan SE	39,933,397	101,655
					101,655

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Index					
(5)	FTSE/EPRA LI /202509	EUR	J.P. Morgan SE	850,360	(215)
(3)	SP EMINI BIO /202509	USD	J.P. Morgan SE	158,579	(1,815)
(3)	FTSE 250 Y2 /202509	GBP	J.P. Morgan SE	151,480	(2,781)
(2)	EM RUSS 2000 /202509	USD	J.P. Morgan SE	185,291	(6,214)
(1)	DJ ST600 HLT /202509	EUR	J.P. Morgan SE	51,129	1,120
					(9,905)

Siehe Anhangangabe 13 zu Barmitteln bei Brokern im Zusammenhang mit Futures.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte

Zum 30. Juni 2025 waren die folgenden CFD-Kontrakte ausstehend:

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
18,000	Short	JPY	OLYMPUS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	182,063	17,543
6,500	Short	JPY	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	209,425	(11,500)
2,500	Short	JPY	SAPPORO HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	109,447	(1,430)
8,000	Long	JPY	NEC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	199,060	18,715
8,000	Long	JPY	T&D HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	149,566	(13,211)
17,700	Long	JPY	PANASONIC HOLDINGS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	162,378	3,710
2,000	Short	JPY	ORACLE CORP JAPAN	UBS Europe SE Frankfurt	202,705	(879)
1,688	Short	EUR	IMCD NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	192,516	4,726
10,600	Long	JPY	SUGI HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	205,990	7,752
4,003	Short	USD	CISCO SYSTEMS INC	J.P. Morgan SE	236,596	(18,858)
2,000	Long	EUR	THYSSENKRUPP AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	18,244	904
31,300	Long	JPY	AZBIL CORP	UBS Europe SE Frankfurt	252,901	17,594
31,300	Long	SGD	SINGAPORE EXCHANGE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	311,514	17,585
6,300	Long	JPY	SEIBU HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	191,946	40,975
8,400	Long	JPY	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	UBS Europe SE Frankfurt	108,941	297
1,290	Short	USD	CDW CORP/DE	J.P. Morgan SE	196,261	(4,209)
9,600	Long	JPY	FUJITSU LIMITED	UBS Europe SE Frankfurt	199,013	3,057
2,400	Long	JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	120,809	1,953
10,200	Long	JPY	TOKYO CENTURY CORP	UBS Europe SE Frankfurt	97,785	2,047
1,500	Short	JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	123,145	2,988
18,500	Short	JPY	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	221,762	(109)
240,000	Short	HKD	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	UBS Europe SE Frankfurt	305,251	(10,939)
14,600	Short	JPY	OTSUKA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	252,853	1,937
45,700	Long	JPY	mitsubishi chemical group co	UBS Europe SE Frankfurt	204,301	(2,110)
330,000	Short	HKD	SINO LAND CO	UBS Europe SE Frankfurt	299,033	(5,247)
600	Short	JPY	SMC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	184,151	1,524
17,200	Long	JPY	DENSO CORP	UBS Europe SE Frankfurt	197,861	1,673
17,200	Long	JPY	ORIX CORP	UBS Europe SE Frankfurt	330,698	22,926
4,644	Long	USD	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	J.P. Morgan SE	314,242	9,865
1,900	Short	JPY	TREND MICRO INC	UBS Europe SE Frankfurt	111,799	8,774
15,400	Short	JPY	KIKKOMAN CORP	UBS Europe SE Frankfurt	121,524	(3,454)
800	Short	JPY	KEYENCE CORP	UBS Europe SE Frankfurt	272,900	7,639
3,000	Short	JPY	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	68,207	(5,750)
26,600	Long	JPY	NGK INSULATORS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	284,344	6,874
6,900	Short	JPY	OSAKA GAS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	150,284	(1,248)
900	Long	JPY	TOKYO ELECTRON LTD	UBS Europe SE Frankfurt	146,924	21,270
900	Long	JPY	TAISEI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	44,587	1,311
4,100	Long	JPY	J FRONT RETAILING CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	47,467	(1,560)
8	Long	EUR	HERMES INTERNATIONAL	Citibank Europe plc, Germany Branch	18,392	(56)
7,364	Short	NOK	FRONTLINE PLC	Morgan Stanley Europe SE	103,185	10,446
2,130	Short	EUR	BUZZI SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	100,238	(3,834)
420	Long	USD	ADOBE INC	J.P. Morgan SE	138,425	(5,911)
6,224	Short	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	J.P. Morgan SE	72,852	1,909
625	Short	USD	CORPAY INC	J.P. Morgan SE	176,673	8,948
12,100	Short	JPY	CHIBA BANK LTD/THE	UBS Europe SE Frankfurt	95,233	(821)
5,900	Short	JPY	mitsubishi heavy industries	UBS Europe SE Frankfurt	125,616	(9,395)
2,100	Long	JPY	ADVANTEST CORP	UBS Europe SE Frankfurt	131,965	42,003
4,200	Short	JPY	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO	UBS Europe SE Frankfurt	67,623	1,561
879	Long	EUR	FINANCIERE DE TUBIZE	Citibank Europe plc, Germany Branch	116,907	3,516
9,904	Long	EUR	UNIPOL GRUPPO SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	166,635	(1,089)
16,800	Long	JPY	KDDI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	245,723	2,495
16,800	Long	JPY	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	UBS Europe SE Frankfurt	320,233	10,800
4,836	Short	EUR	BECHTLE AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	192,376	(8,318)
78,162	Long	EUR	KONINKLIJKE KPN NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	323,278	1,798
6,921	Short	EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Citibank Europe plc, Germany Branch	209,360	692
6,921	Short	USD	TRUIST FINANCIAL CORP	J.P. Morgan SE	253,468	(22,169)
18,861	Short	EUR	ENAGAS SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	269,524	(1,792)
401,910	Short	EUR	TELECOM ITALIA SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	168,240	(12,942)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral) (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
11,790	Short	EUR	NESTE OYJ	Citibank Europe plc, Germany Branch	135,821	(8,430)
1,699	Short	EUR	EIFFAGE	Citibank Europe plc, Germany Branch	202,606	(1,104)
4,928	Long	EUR	COVIVIO	Citibank Europe plc, Germany Branch	263,894	12,074
2,928	Long	EUR	EURAZEO SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	177,290	2,489
2,928	Long	EUR	ORION OYJ-CLASS B	Citibank Europe plc, Germany Branch	186,953	1,757
11,063	Short	EUR	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Citibank Europe plc, Germany Branch	130,543	55
3,058	Short	EUR	PUBLICIS GROUPE	Citibank Europe plc, Germany Branch	292,589	6,850
8,325	Long	EUR	MICHELIN (CGDE)	Citibank Europe plc, Germany Branch	262,571	(5,162)
996	Long	EUR	ADIDAS AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	197,158	(3,337)
4,218	Long	EUR	FRESENIUS SE & CO KGAA	Citibank Europe plc, Germany Branch	180,024	(5,483)
281	Long	EUR	ASML HOLDING NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	190,406	2,108
2,138	Long	EUR	LEG IMMOBILIEN SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	161,098	7,804
3,675	Long	EUR	NN GROUP NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	207,344	3,969
4,004	Long	EUR	ZALANDO SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	111,912	(3,083)
312	Long	EUR	CELLNEX TELECOM SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	10,280	56
3,985	Short	EUR	SPIE SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	190,085	(9,166)
43,143	Long	EUR	NOKIA OYJ	Citibank Europe plc, Germany Branch	190,088	(8,542)
4,020	Long	EUR	WARTSILA OYJ ABP	Citibank Europe plc, Germany Branch	80,561	2,010
4,376	Long	EUR	PUMA SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	101,436	6,564
19,640	Short	EUR	CARREFOUR SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	235,091	17,971
1,119	Short	EUR	ESSILORLUXOTTICA	Citibank Europe plc, Germany Branch	260,615	10,621
2,080	Long	EUR	SCOUT24 SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	243,568	0
15,770	Short	EUR	POSTE ITALIANE SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	287,645	8,200
2,183	Short	EUR	PERNOD RICARD SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	184,682	8,994
2,128	Short	EUR	VINCI SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	266,213	319
9,185	Short	EUR	GRIFOLS SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	95,065	2,572
325	Long	EUR	ASM INTERNATIONAL NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	176,605	6,760
2,445	Long	EUR	KERRY GROUP PLC-A	Citibank Europe plc, Germany Branch	229,219	(4,768)
3,354	Short	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	195,337	12,343
17,866	Short	EUR	ITALGAS SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	128,635	(21,029)
10,010	Short	EUR	MEDIOBANCA SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	197,547	(3,253)
3,631	Short	EUR	DELIVERY HERO SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	83,404	(1,343)
15,121	Long	EUR	BANK OF IRELAND GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	182,737	(454)
2,369	Long	EUR	BIOMERIEUX	Citibank Europe plc, Germany Branch	278,121	(8,055)
27,990	Long	EUR	AIB GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	195,510	(700)
4,705	Short	EUR	SIEMENS HEALTHINEERS AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	221,417	(4,799)
992	Short	EUR	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	Citibank Europe plc, Germany Branch	126,034	(50)
992	Short	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP	J.P. Morgan SE	249,113	(26,096)
4,808	Short	EUR	VERALLIA	Citibank Europe plc, Germany Branch	135,586	(385)
31,727	Short	EUR	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	181,161	(635)
2,704	Long	EUR	ELISA OYJ	Citibank Europe plc, Germany Branch	127,304	3,191
32,499	Short	EUR	ALLFUNDS GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	211,244	(15,275)
1,767	Long	EUR	AURUBIS AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	156,026	12,899
32,049	Short	EUR	SAMPO OYJ-A SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	292,607	769
50,586	Long	EUR	AEGON LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	311,003	14,063
1,838	Short	EUR	SYENQO SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	120,352	9,668
1,402	Long	EUR	ACCIONA SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	214,226	6,870
1,158	Long	EUR	UCB SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	193,328	5,790
34,909	Short	EUR	ITALGAS RTS 19-06-25	Citibank Europe plc, Germany Branch	16,756	(16,756)
641	Long	USD	UNITED THERAPEUTICS CORP	J.P. Morgan SE	156,912	(20,822)
2,708	Short	USD	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	J.P. Morgan SE	232,862	438
2,296	Long	USD	TARGET CORP	J.P. Morgan SE	192,955	9,883
6,055	Short	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC	J.P. Morgan SE	223,197	4,281
2,956	Long	USD	ON SEMICONDUCTOR	J.P. Morgan SE	131,979	24,855
3,459	Long	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	J.P. Morgan SE	161,981	(6,145)
1,423	Long	USD	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	J.P. Morgan SE	130,244	4,655
2,529	Long	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC	J.P. Morgan SE	160,550	3,616
2,719	Long	USD	CARMAX INC	J.P. Morgan SE	155,679	(1,483)
7,236	Long	USD	COMCAST CORP-CLASS A	J.P. Morgan SE	220,005	8,384
92	Short	USD	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	J.P. Morgan SE	153,338	(12,061)
1,155	Long	USD	DECKERS OUTDOOR CORP	J.P. Morgan SE	101,415	(1,909)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral) (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
616	Long	USD	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	J.P. Morgan SE	164,326	26,873
2,679	Short	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	J.P. Morgan SE	160,601	(23,667)
397	Short	USD	DOMINO'S PIZZA INC	J.P. Morgan SE	152,394	5,208
100	Short	USD	DIGITAL REALTY TRUST INC	J.P. Morgan SE	14,851	(137)
767	Long	USD	FIRST SOLAR INC	J.P. Morgan SE	108,165	10,383
68	Long	USD	MERCADOLIBRE INC	J.P. Morgan SE	151,405	1,170
1,817	Long	USD	CARDINAL HEALTH INC	J.P. Morgan SE	260,047	19,736
13,148	Short	USD	KEYCORP	J.P. Morgan SE	195,117	(18,145)
1,475	Long	USD	FORTINET INC	J.P. Morgan SE	132,842	4,084
4,021	Short	USD	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	J.P. Morgan SE	283,630	(11,886)
444	Long	USD	INSULET CORP	J.P. Morgan SE	118,836	(4,093)
1,323	Short	USD	MARATHON PETROLEUM CORP	J.P. Morgan SE	187,216	(8,295)
565	Long	USD	EPAM SYSTEMS INC	J.P. Morgan SE	85,107	2,699
1,865	Short	USD	PHILLIPS 66	J.P. Morgan SE	189,543	(7,433)
361	Long	USD	EMCOR GROUP INC	J.P. Morgan SE	164,497	20,094
179	Long	USD	SERVICENOW INC	J.P. Morgan SE	156,772	2,435
361	Short	USD	ATLASSIAN CORPORATION PL	J.P. Morgan SE	62,457	781
675	Short	USD	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	J.P. Morgan SE	38,780	40
626	Long	USD	WORKDAY INC-CLASS A	J.P. Morgan SE	127,989	(4,133)
6,236	Long	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	J.P. Morgan SE	107,736	13,865
1,499	Short	USD	DIAMONDBACK ENERGY INC	J.P. Morgan SE	175,459	243
1,846	Long	USD	ZOETIS INC	J.P. Morgan SE	245,247	(21,183)
256	Long	USD	BURLINGTON STORES INC	J.P. Morgan SE	50,735	(48)
11,286	Short	USD	CNH INDUSTRIAL NV	J.P. Morgan SE	124,604	(5,130)
667	Long	USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	J.P. Morgan SE	163,635	5,313
510	Long	USD	PAYCOM SOFTWARE INC	J.P. Morgan SE	100,536	(12,226)
3,551	Long	USD	SYNCHRONY FINANCIAL	J.P. Morgan SE	201,894	26,046
2,597	Short	USD	IRON MOUNTAIN INC	J.P. Morgan SE	226,924	(6,858)
246	Long	USD	GODADDY INC - CLASS A	J.P. Morgan SE	37,735	(421)
302	Long	USD	GE VERNOVA INC	J.P. Morgan SE	136,136	11,317
883	Short	USD	NATERA INC	J.P. Morgan SE	127,081	(1,677)
11,234	Short	USD	KRAFT HEINZ CO/THE	J.P. Morgan SE	247,103	7,752
1,315	Short	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	J.P. Morgan SE	82,977	(4,391)
1,422	Long	USD	CHECK POINT SOFTWARE TECH	J.P. Morgan SE	268,022	(10,466)
1,010	Long	USD	ALPHABET INC-CL A	J.P. Morgan SE	151,631	6,195
2,611	Short	USD	PURE STORAGE INC - CLASS A	J.P. Morgan SE	128,075	(8,919)
6,681	Long	USD	HP INC	J.P. Morgan SE	139,215	(2,561)
984	Long	USD	TWILIO INC - A	J.P. Morgan SE	104,247	3,990
2,432	Short	USD	CVS HEALTH CORP	J.P. Morgan SE	142,914	(10,857)
15,249	Long	USD	P G & E CORP	J.P. Morgan SE	181,089	(30,529)
175	Long	USD	AXON ENTERPRISE INC	J.P. Morgan SE	123,431	10,342
983	Long	USD	OKTA INC	J.P. Morgan SE	83,716	(3,986)
1,768	Long	USD	TAPESTRY INC	J.P. Morgan SE	132,255	13,932
435	Short	USD	ZSCALER INC	J.P. Morgan SE	116,338	(7,693)
592	Short	USD	BROADCOM INC	J.P. Morgan SE	139,017	(13,586)
3,091	Long	USD	DAYFORCE INC	J.P. Morgan SE	145,854	(12,183)
1,986	Long	USD	DOCUSIGN INC	J.P. Morgan SE	131,780	(15,212)
1,516	Short	USD	KKR & CO -REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	171,805	(9,128)
511	Short	USD	SOLVENTUM CORP	J.P. Morgan SE	33,015	(1,184)
1,482	Short	USD	ARES MANAGEMENT CORP - A	J.P. Morgan SE	218,667	(8,093)
1,526	Short	USD	DELL TECHNOLOGIES -C	J.P. Morgan SE	159,379	(18,876)
3,539	Short	USD	DOW INC	J.P. Morgan SE	79,834	2,171
4,021	Long	USD	PINTEREST INC- CLASS A	J.P. Morgan SE	122,838	13,531
21,338	Short	EUR	ORANGE	J.P. Morgan SE	275,580	6,188
288	Short	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	J.P. Morgan SE	124,957	(7,444)
3,285	Short	USD	DYNATRACE INC	J.P. Morgan SE	154,504	(3,918)
1,870	Long	USD	GLOBE LIFE INC	J.P. Morgan SE	198,000	3,266
1,037	Short	USD	DATADOG INC - CLASS A	J.P. Morgan SE	118,670	(14,656)
2,188	Short	USD	CARLYLE GROUP INC/THE	J.P. Morgan SE	95,807	(11,512)
1,074	Short	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A	J.P. Morgan SE	117,487	(16,335)
985	Long	USD	HOWMET AEROSPACE INC	J.P. Morgan SE	156,185	11,311



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral) (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
595	Short	USD	AON PLC-CLASS A	J.P. Morgan SE	180,834	9,833
2,571	Short	USD	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	J.P. Morgan SE	276,429	(2,979)
2,312	Long	USD	ENPHASE ENERGY INC	J.P. Morgan SE	78,094	(3,949)
225	Long	USD	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	J.P. Morgan SE	225,167	6,438
6,674	Short	USD	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	J.P. Morgan SE	306,850	(35,407)
1,634	Short	USD	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	J.P. Morgan SE	100,210	499
25,062	Short	USD	VIATRIS INC	J.P. Morgan SE	190,658	(5,124)
859	Short	USD	DOORDASH INC - A	J.P. Morgan SE	180,391	(24,676)
1,229	Long	USD	AIRBNB INC-CLASS A	J.P. Morgan SE	138,558	2,848
803	Short	USD	EXPAND ENERGY CORP	J.P. Morgan SE	79,996	1,614
352	Short	USD	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	J.P. Morgan SE	105,101	(31,117)
1,525	Long	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC	J.P. Morgan SE	100,554	20,695
1,976	Long	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	J.P. Morgan SE	134,264	6,043
934	Long	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	J.P. Morgan SE	162,826	7,782
1,156	Long	USD	APPLIED MATERIALS INC	J.P. Morgan SE	180,286	25,408
742	Long	USD	AUTODESK INC	J.P. Morgan SE	195,682	8,035
1,130	Long	USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING	J.P. Morgan SE	296,880	(16,750)
6,671	Short	USD	BAXTER INTERNATIONAL INC	J.P. Morgan SE	172,082	(4,149)
1,388	Short	USD	BECTON DICKINSON AND CO	J.P. Morgan SE	203,674	(3,370)
6,707	Short	USD	FIFTH THIRD BANCORP	J.P. Morgan SE	235,004	(11,437)
2,107	Short	USD	GENUINE PARTS CO	J.P. Morgan SE	217,745	12,173
754	Long	USD	GILEAD SCIENCES INC	J.P. Morgan SE	71,215	987
1,470	Short	USD	HERSHEY CO/THE	J.P. Morgan SE	207,817	(5,635)
462	Long	USD	IDEXX LABORATORIES INC	J.P. Morgan SE	211,091	8,478
4,084	Short	USD	DRAFTKINGS INC-CL A	J.P. Morgan SE	149,221	(31,869)
266	Long	USD	KLA CORP	J.P. Morgan SE	202,979	30,206
1,592	Long	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	J.P. Morgan SE	167,154	34,000
646	Long	USD	MICROSOFT CORP	J.P. Morgan SE	273,738	19,504
3,722	Long	USD	EBAY INC	J.P. Morgan SE	236,095	(222)
2,745	Short	USD	NIKE INC -CL B-CDI	J.P. Morgan SE	166,124	(22,145)
1,059	Short	USD	ORACLE CORP	J.P. Morgan SE	197,239	(46,972)
621	Short	USD	ROPER TECHNOLOGIES INC	J.P. Morgan SE	299,874	(56)
1,159	Long	USD	QUALCOMM INC	J.P. Morgan SE	157,245	12,470
1,353	Short	USD	ROBLOX CORP -CLASS A	J.P. Morgan SE	121,255	(17,577)
1,425	Long	USD	WESTERN DIGITAL CORP	J.P. Morgan SE	77,681	10,080
10,119	Short	USD	WEYERHAEUSER CO	J.P. Morgan SE	221,457	(172)
724	Short	USD	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	J.P. Morgan SE	190,188	(13,095)
2,304	Short	USD	SUPER MICRO COMPUTER INC	J.P. Morgan SE	96,195	(15,329)
2,056	Long	USD	LAM RESEARCH CORP	J.P. Morgan SE	170,491	26,027
2,772	Long	USD	APTIV PLC	J.P. Morgan SE	161,099	6,895
1,133	Long	USD	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	J.P. Morgan SE	119,289	19,169
52,500	Long	HKD	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	194,282	6,267
19,900	Long	JPY	SEIKO EPSON CORP	UBS Europe SE Frankfurt	224,519	6,396
19,900	Long	JPY	UNICHARM CORP	UBS Europe SE Frankfurt	122,118	(12,969)
6,421	Short	AUD	FORTESCUE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	54,776	(1,004)
5,300	Short	JPY	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	107,996	(22,084)
12,200	Short	JPY	M3 INC	UBS Europe SE Frankfurt	142,861	2,734
37,900	Short	JPY	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	UBS Europe SE Frankfurt	188,610	1,915
7,300	Short	JPY	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	166,057	4,435
52,598	Short	AUD	APA GROUP	UBS Europe SE Frankfurt	239,916	3,818
915	Short	AUD	MACQUARIE GROUP LTD	UBS Europe SE Frankfurt	116,846	(7,747)
5,600	Long	JPY	TIS INC	UBS Europe SE Frankfurt	159,786	3,138
107,600	Long	JPY	PERSOL HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	178,639	2,348
2,100	Short	JPY	KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	29,180	31
67,600	Short	HKD	SANDS CHINA LTD	UBS Europe SE Frankfurt	119,872	(1,907)
8,700	Long	JPY	SOMPO HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	222,943	(718)
7,600	Short	JPY	NEXON CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	130,434	(12,586)
561	Long	AUD	REA GROUP LTD	UBS Europe SE Frankfurt	75,323	66
60,014	Short	NZD	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	UBS Europe SE Frankfurt	240,373	(7,604)
315,000	Short	HKD	HONG KONG & CHINA GAS	UBS Europe SE Frankfurt	225,276	5,613



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral) (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
116,151	Long	AUD	MEDIBANK PRIVATE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	327,478	11,672
8,700	Short	JPY	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	167,323	(564)
11,200	Long	JPY	WEST JAPAN RAILWAY CO	UBS Europe SE Frankfurt	218,112	12,933
7,500	Short	JPY	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	UBS Europe SE Frankfurt	219,351	(10,041)
1,635	Short	AUD	RIO TINTO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	97,791	3,304
1,769	Long	AUD	XERO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	177,577	(7,081)
14,116	Long	AUD	COLES GROUP LTD	UBS Europe SE Frankfurt	164,239	(7,925)
241,200	Short	JPY	SOFTBANK CORP	UBS Europe SE Frankfurt	317,225	(4,007)
6,100	Short	JPY	OBIC CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	201,862	(12,421)
115,675	Long	AUD	TELSTRA GROUP LTD	UBS Europe SE Frankfurt	312,574	1,292
47,700	Long	JPY	ASAHI KASEI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	288,917	6,190
20,800	Short	JPY	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	236,452	(3,374)
6,200	Long	JPY	ASICS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	134,563	4,388
6,900	Long	JPY	DAIFUKU CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	151,464	199
23,900	Short	JPY	HASEKO CORP	UBS Europe SE Frankfurt	304,958	(4,389)
17,700	Short	JPY	HAMAMATSU PHOTONICS KK	UBS Europe SE Frankfurt	183,309	(16,700)
26,200	Long	JPY	KUBOTA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	250,632	522
13,200	Short	JPY	MARUBENI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	226,777	856
5,300	Long	JPY	BIPROGY INC	UBS Europe SE Frankfurt	188,361	6,033
15,500	Long	JPY	ROHM CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	167,929	27,333
37,200	Long	JPY	NOMURA HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	208,865	15,624
29,100	Long	JPY	RICOH CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	234,353	7,310
6,800	Long	JPY	SANWA HOLDINGS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	192,061	(11,346)
18,800	Long	JPY	SHIMIZU CORP	UBS Europe SE Frankfurt	178,623	1,275
10,100	Long	JPY	RESONAC HOLDINGS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	199,490	16,441
11,300	Short	JPY	SHIMADZU CORP	UBS Europe SE Frankfurt	238,054	(10,930)
11,300	Short	JPY	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	294,901	(9,930)
9,400	Short	JPY	CREDIT SAISON CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	216,211	4,601
89,800	Long	JPY	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	184,571	(797)
23,500	Long	JPY	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	229,100	5,475
8,900	Long	JPY	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	186,864	15,170
21,200	Short	JPY	ASTELLAS PHARMA INC	UBS Europe SE Frankfurt	177,108	1,000
273,300	Short	JPY	NTT INC.	UBS Europe SE Frankfurt	248,225	4,836
30,300	Long	JPY	YAMAHA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	186,296	4,289
4,100	Short	JPY	SHIMAMURA CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	244,709	(4,498)
8,200	Short	JPY	SANKYO CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	129,028	(7,593)
9,800	Short	JPY	SCSK CORP	UBS Europe SE Frankfurt	251,305	(1,520)
4,900	Short	JPY	ITOCHU CORP	UBS Europe SE Frankfurt	218,360	2,919
20,819	Short	AUD	REECE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	166,794	14,064
6,600	Short	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	134,953	(21,759)
4,040	Short	AUD	SGH LTD	UBS Europe SE Frankfurt	121,957	(6,654)
776	Long	CAD	MANULIFE FINANCIAL CORP	Morgan Stanley Europe SE	21,094	(121)
65,937	Long	SEK	TELIA CO AB	Morgan Stanley Europe SE	200,217	(18,230)
913	Long	DKK	GENMAB A/S	Morgan Stanley Europe SE	160,920	(13,277)
3,109	Long	CHF	NOVARTIS AG-REG	Morgan Stanley Europe SE	320,001	3,627
245	Long	CHF	LONZA GROUP AG-REG	Morgan Stanley Europe SE	148,151	(944)
287	Short	CHF	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	Morgan Stanley Europe SE	246,531	5,572
55,262	Long	GBP	KINGFISHER PLC	Morgan Stanley Europe SE	187,604	7,683
185,228	Long	GBP	ITV PLC	Morgan Stanley Europe SE	178,287	10,055
10,297	Long	CAD	IGM FINANCIAL INC	Morgan Stanley Europe SE	276,558	(10,029)
63,333	Long	GBP	SAINSBURY (J) PLC	Morgan Stanley Europe SE	214,265	2,366
5,492	Long	GBP	ADMIRAL GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	209,653	(6,592)
6,777	Short	SEK	GETINGE AB-B SHS	Morgan Stanley Europe SE	114,916	(4,634)
1,963	Long	CHF	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	Morgan Stanley Europe SE	150,090	8,614
21,874	Long	GBP	IG GROUP HOLDINGS PLC	Morgan Stanley Europe SE	271,701	(13,543)
5,109	Short	NOK	SALMAR ASA	Morgan Stanley Europe SE	187,861	6,709
839	Long	CAD	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	Morgan Stanley Europe SE	72,458	(9,591)
785	Short	DKK	DSV A/S	Morgan Stanley Europe SE	160,140	1,052
2,843	Long	GBP	3I GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	136,740	(3,958)
8,605	Short	NOK	AKER BP ASA	Morgan Stanley Europe SE	186,746	(9,924)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral) (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
17,203	Long	GBP	UNITED UTILITIES GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	229,246	(7,933)
11,457	Short	SEK	SWEDBANK AB - A SHARES	Morgan Stanley Europe SE	256,540	11,470
13,709	Short	GBP	ENTAIN PLC	Morgan Stanley Europe SE	144,196	(24,262)
13,438	Long	SEK	TELE2 AB-B SHS	Morgan Stanley Europe SE	166,064	(3,114)
14,065	Short	GBP	RS GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	94,330	(3,120)
9,515	Short	GBP	PERSIMMON PLC	Morgan Stanley Europe SE	143,958	2,721
370,941	Long	GBP	VODAFONE GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	336,818	7,632
133,788	Short	GBP	TAYLOR WIMPEY PLC	Morgan Stanley Europe SE	185,470	(2,811)
44,093	Short	GBP	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL	Morgan Stanley Europe SE	139,702	27,777
4,762	Short	CAD	RESTAURANT BRANDS INTERN	Morgan Stanley Europe SE	268,551	24,676
22,663	Long	GBP	AUTO TRADER GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	218,111	7,673
13,625	Short	SEK	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	Morgan Stanley Europe SE	154,004	4,019
7,770	Short	SEK	ASSA ABLOY AB-B	Morgan Stanley Europe SE	205,028	9,520
1,100	Long	CAD	SHOPIFY INC - CLASS A	Morgan Stanley Europe SE	107,861	7,644
1,390	Long	CHF	GALENICA AG	Morgan Stanley Europe SE	129,204	1,747
27,694	Long	NOK	NORSK HYDRO ASA	Morgan Stanley Europe SE	134,145	4,290
5,396	Long	SEK	ESSITY AKTIEBOLAG-B	Morgan Stanley Europe SE	126,372	(7,380)
10,056	Short	SEK	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	Morgan Stanley Europe SE	307,147	7,187
3,927	Short	SEK	VOLVO AB-B SHS	Morgan Stanley Europe SE	93,162	(2,387)
7,768	Short	SEK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	Morgan Stanley Europe SE	114,639	(1,354)
16,816	Short	SEK	SECURITAS AB-B SHS	Morgan Stanley Europe SE	212,694	75
6,975	Long	CAD	EMPIRE CO LTD 'A'	Morgan Stanley Europe SE	246,079	10,974
7,256	Short	CAD	GREAT-WEST LIFECO INC	Morgan Stanley Europe SE	234,611	861
2,637	Long	CAD	IA FINANCIAL CORP INC	Morgan Stanley Europe SE	245,780	16,299
2,682	Short	CAD	ROYAL BANK OF CANADA INTERCONTINENTAL	Morgan Stanley Europe SE	300,508	(7,217)
2,308	Long	GBP	HOTELS GROU	Morgan Stanley Europe SE	223,741	(2,587)
8,668	Long	GBP	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	Morgan Stanley Europe SE	208,251	(1,012)
3,072	Short	CAD	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	Morgan Stanley Europe SE	131,837	(173)
2,563	Short	CHF	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	Morgan Stanley Europe SE	250,855	10,669
6,046	Short	SEK	LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	Morgan Stanley Europe SE	123,003	(4,107)
6,052	Short	GBP	DIAGEO PLC	Morgan Stanley Europe SE	129,151	11,238
54,074	Short	GBP	BP PLC	Morgan Stanley Europe SE	230,853	(252)
10,870	Long	DKK	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	Morgan Stanley Europe SE	138,439	(11,262)
17,038	Short	SEK	HEXAGON AB-B SHS	Morgan Stanley Europe SE	144,927	183
10,443	Long	NOK	DNB BANK ASA	Morgan Stanley Europe SE	244,920	(161)
82	Long	DKK	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	Morgan Stanley Europe SE	129,416	(2,968)
56,833	Short	GBP	JD SPORTS FASHION PLC	Morgan Stanley Europe SE	58,876	(4,242)
2,707	Short	CHF	SANDOZ GROUP AG	Morgan Stanley Europe SE	125,796	(4,751)
2,752	Short	CHF	SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	Morgan Stanley Europe SE	131,717	(7,807)
259	Long	CAD	MAGNA INTERNATIONAL INC	Morgan Stanley Europe SE	8,512	637
						82,353
Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
4,200	Long	JPY	SBI SUMISHIN NET BANK LTD	UBS Europe SE Frankfurt	121,004	(61)
32,355	Long	EUR	GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	Barclays Bank Ireland PLC	1,593,484	4,853
15,033	Long	USD	STRATASYS LTD	Barclays Bank Ireland PLC	146,891	16,264
16,727	Long	GBP	RS GROUP PLC	Barclays Bank Ireland PLC	112,184	3,710
28,184	Long	USD	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	Barclays Bank Ireland PLC	275,633	6,723
2,948	Long	USD	CYTOKINETICS INC	Barclays Bank Ireland PLC	82,976	4,596
18,202	Long	USD	ALTIMMUNE - REGISTERED SHS	Barclays Bank Ireland PLC	60,009	(22,174)
41,189	Long	USD	SURMODICS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,042,489	8,421
59,321	Long	SEK	SWEDENCARE AB	Barclays Bank Ireland PLC	229,866	15,643
5,816	Short	USD	AMEDISYS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	487,487	(7,680)
13,895	Short	USD	PROASSURANCE CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	270,241	2,604
42,182	Short	USD	RADIUS RECYCLING INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,066,903	(3,234)
18,480	Long	CAD	CI FINANCIAL CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	365,620	1,961
68,453	Short	USD	TRIUMPH GROUP	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,501,610	6,998
22,116	Short	USD	JUNIPER NETWORKS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	752,304	(77,246)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral) (Fortsetzung)

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
104,230	Long	EUR	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	UBS Europe SE Frankfurt	1,229,914	3,256
4,329	Long	SEK	BIOTAGE AB	UBS Europe SE Frankfurt	55,374	464
151,182	Short	EUR	BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA	UBS Europe SE Frankfurt	1,166,520	(5,216)
31,823	Long	CAD	CI FINANCIAL CORP	UBS Europe SE Frankfurt	629,606	4,570
78,163	Short	USD	PLAYAGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	832,336	(17,313)
30,500	Long	JPY	NTT DATA GROUP CORP	UBS Europe SE Frankfurt	719,343	1,259
24,539	Long	EUR	TARKETT	UBS Europe SE Frankfurt	411,028	(4,908)
17,502	Long	EUR	ANIMA HOLDING SPA	UBS Europe SE Frankfurt	106,062	1,925
439,549	Long	HKD	HKBN 144A REG	UBS Europe SE Frankfurt	237,073	954
314	Long	GBP	FD TECHNOLOGIES PLC	UBS Europe SE Frankfurt	8,944	55
32,064	Long	USD	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	UBS Europe SE Frankfurt	1,283,817	9,014
1,210	Short	EUR	ABOUT YOU HOLDING SE	UBS Europe SE Frankfurt	8,204	73
13,218	Long	USD	COUCHBASE INC	UBS Europe SE Frankfurt	274,528	608
138,266	Long	USD	CANTALOUPE INC	UBS Europe SE Frankfurt	1,294,495	3,239
45,342	Long	USD	VIGIL NEUROSCIENCE INC	UBS Europe SE Frankfurt	307,083	773
1,953	Long	CHF	BALOISE HOLDING AG - REG	J.P. Morgan SE	391,290	(14,214)
8,607	Short	USD	CHEVRON CORP	J.P. Morgan SE	1,049,910	(39,228)
28,044	Short	EUR	BANCA IFIS SPA	J.P. Morgan SE	636,599	(26,718)
45,590	Long	USD	CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC	J.P. Morgan SE	506,836	(3,884)
8,399	Long	USD	HESS CORP	J.P. Morgan SE	991,266	34,273
3,421	Short	NOK	SUBSEA 7 SA	J.P. Morgan SE	54,516	225
53,087	Long	EUR	BANCO DE SABADELL SA	J.P. Morgan SE	143,494	(5,415)
72,978	Long	GBP	AVIVA PLC	J.P. Morgan SE	527,527	852
1	Long	GBP	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	J.P. Morgan SE	2	2
46,931	Long	GBP	JOHN WOOD GROUP PLC	J.P. Morgan SE	10,103	0
12,061	Long	USD	TRIPADVISOR INC	J.P. Morgan SE	134,085	(9,864)
2,212,734	Long	GBP	ASSURA PLC	J.P. Morgan SE	1,298,037	7,629
7,489	Long	USD	BLUEPRINT MEDICINES CORP	J.P. Morgan SE	817,771	2,488
256,509	Short	GBP	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	J.P. Morgan SE	918,114	(9,582)
4,093	Long	USD	ANSYS INC	J.P. Morgan SE	1,224,640	41,566
111,819	Long	EUR	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	J.P. Morgan SE	114,055	(6,486)
39,489	Long	GBP	FD TECHNOLOGIES PLC	J.P. Morgan SE	1,124,833	5,055
151,239	Long	CAD	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	J.P. Morgan SE	1,276,573	(9,243)
280,613	Long	EUR	ILLIMITY BANK SPA	J.P. Morgan SE	1,096,074	117,178
1,974	Short	CHF	HELVETIA HOLDING AG-REG	J.P. Morgan SE	393,173	17,324
6,835	Long	CHF	SOFTWAREONE HOLDING AG	J.P. Morgan SE	57,790	3,219
458,397	Long	GBP	WAREHOUSE REIT PLC	J.P. Morgan SE	604,703	33,991
13,188	Long	USD	JUNIPER NETWORKS INC	J.P. Morgan SE	448,607	46,038
23,184	Short	USD	DUN & BRADSTREET HOLDINGS IN	J.P. Morgan SE	179,531	(1,383)
23,781	Long	USD	SKECHERS USA INC-CL A	J.P. Morgan SE	1,278,341	22,082
177,122	Long	USD	CUREVAC NV	J.P. Morgan SE	819,332	(7,639)
254,906	Long	USD	E2OPEN PARENT HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	701,407	0
408,492	Long	GBP	DELIVEROO PLC	J.P. Morgan SE	838,825	670
37,949	Long	USD	FRONTIER COMMUNICATIONS PARE	J.P. Morgan SE	1,176,763	3,556
302,809	Long	GBP	ALPHAWAVE IP GROUP PLC	J.P. Morgan SE	615,799	(20,535)
52,619	Long	USD	TASKUS INC-A	J.P. Morgan SE	751,284	(328)
185,323	Long	USD	AVIDXCHANGE HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	1,545,608	2,925
20,855	Short	USD	INFORMATICA INC - CLASS A	J.P. Morgan SE	432,610	(4,619)
9,935	Short	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	J.P. Morgan SE	129,701	1,639
18,853	Long	USD	KELLANOVA	J.P. Morgan SE	1,277,317	(34,643)
1,410	Short	USD	SYNOPSIS INC	J.P. Morgan SE	615,819	(36,436)
41,183	Long	NOK	SAIPEM SPA	J.P. Morgan SE	95,750	660
61,125	Long	USD	PARAGON 28 INC	J.P. Morgan SE	4,687	4,681
						75,967

Siehe Anhangangabe 13 zu Bankguthaben und Broker im Zusammenhang mit CFD-Kontrakten.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines

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

Die Satzung der SICAV wurde am 9. Juni 1994 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ veröffentlicht. Sie wurde mehrfach geändert, das letzte Mal insbesondere am 6. April 2020. Die entsprechenden Änderungen wurden in „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ („RESA“) veröffentlicht. Die SICAV ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B-47449 eingetragen.

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

<u>Teilfonds</u>	<u>Referenzwährung</u>
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU	EUR
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral)	EUR
Candriam Equities L Europe	EUR
Candriam Equities L Europe Edge	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Global Income	EUR
Candriam Equities L Life Care	USD
Candriam Equities L DigiTech (vormals Candriam Equities L Meta Globe)	USD
Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact)	USD
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD
Candriam Equities L US Edge	USD
Candriam Equities L World Edge	EUR

Die aus mehreren Teilfonds bestehende Struktur bietet Anlegern nicht nur den Vorteil, zwischen verschiedenen Teilfonds wählen zu können, sondern auch von einem Teilfonds in einen anderen wechseln zu können, sofern dies zulässig ist. Die SICAV kann für jeden Teilfonds Anteile verschiedener Anteilsklassen ausgeben, die sich insbesondere durch verschiedene Gebühren und Provisionen oder in ihrer Ausschüttungspolitik unterscheiden.

Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

- Die **Klasse BF** ist den von der Verwaltungsgesellschaft zugelassenen und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwalteten Feeder-OGA belgischen Rechts vorbehalten.
- Die **Anteilsklasse C** wird natürlichen und juristischen Personen angeboten.
- Die Anteilsklasse **CB** ist bestimmten Vertriebssträgern vorbehalten, bei denen es sich um Banken handelt, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- Die Anteilsklasse **I** ist ausschließlich auf institutionelle Anleger beschränkt, deren Mindestbetrag bei Erstzeichnung EUR 250.000 beträgt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
Für den Teilfonds Candriam Equities L Oncology Impact hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Anteilsklasse I (ausschüttend) (ISIN: LU1864482432) mit Wirkung zum 11. Juli 2022 zu schließen, da hierfür kein weiteres wirtschaftliches Interesse ermittelt wurde.
- Die Anteilsklasse **I2** ist eine Anteilsklasse ohne Performancegebühren, die ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten ist. Ihr Mindestbetrag bei Erstzeichnung beläuft sich auf EUR 250.000 oder den Gegenwert in Fremdwährungen bei auf Fremdwährungen lautenden Anteilsklassen (der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag nach eigenem Ermessen ändern, sofern alle Anteilhaber an einem bestimmten Bewertungstag gleich behandelt werden).
- Die Anteilsklasse **LOCK** (nachfolgend Anteilsklasse „L“) ist mit einem besonderen Mechanismus zur Begrenzung des Kapitalverlustrisikos verbunden. Dieser Mechanismus wird ausschließlich von Belfius Banque S.A. angeboten, der exklusiven Vertriebsstelle für diese Anteilsklasse. Mit einer Anlage in diese Anteilsklasse stimmt der Anleger zu, dass die Anteile automatisch veräußert werden, sobald der Nettoinventarwert einen festgelegten Betrag erreicht (Aktivierungskurs). Stellt die Belfius Banque S.A. fest, dass der Nettoinventarwert den Aktivierungskurs erreicht oder unterschritten hat, wird automatisch ein Rücknahmeantrag erstellt und schnellstmöglich ausgeführt. Der entsprechende Verkaufsauftrag erfolgt in Form eines Sammelauftrags vor dem ersten Cut-off-Zeitpunkt (Orderannahmeschluss) nach dem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts, der den automatischen Rücknahmeantrag ausgelöst hat. Aufgrund der besonderen Merkmale dieser Anteilsklasse sollten interessierte Anleger ihren Finanzberater bei Belfius Banque S.A. hinzuziehen und sich über die Anforderungen informieren, die mit diesem Mechanismus in technischer und operativer Hinsicht verbunden sind.
- Die Anteilsklasse **N** ist auf Vertriebsstellen beschränkt, die von der Verwaltungsgesellschaft eine besondere Genehmigung erhalten haben.
- Die Klasse **P** ist nur für folgende Anleger zugänglich ist: (i) Pensionsfonds oder ähnliche Anlageformen, die auf Initiative eines oder mehrerer Arbeitgeber zu Gunsten ihrer Mitarbeiter errichtet wurden, und (ii) Gruppen aus einem oder mehreren Arbeitgebern, die von ihnen gehaltene Mittel anlegen, um für ihre Mitarbeiter Altersversorgungsleistungen zu erbringen. Der Mindestbetrag bei Erstzeichnung beträgt EUR 15.000.000.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

- Die Anteilsklasse **PI** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die Anteile des Teilfonds vor Erreichen einer kritischen Größe hinsichtlich des verwalteten Vermögens zeichnen. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung beträgt EUR 1.000.000 bzw. für Klassen, die auf eine andere Währung lauten, den entsprechenden Gegenwert dieser anderen Währung (der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag nach eigenem Ermessen anpassen, sofern alle Aktionäre an einem bestimmten Bewertungstag gleich behandelt werden). Diese Klasse kann bis zum Eintritt eines der folgenden Ereignisse gezeichnet werden: (i) die vom Verwaltungsrat festgelegte Laufzeit ist abgelaufen; (ii) der Teilfonds hat in Bezug auf das verwaltete Vermögen eine vom Verwaltungsrat bestimmte kritische Größe erreicht; (iii) der Verwaltungsrat hat aus berechtigten Gründen beschlossen, diese Klasse für eine Zeichnung zu schließen. Der Verwaltungsrat hat die Möglichkeit, diese Anteilsklasse nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur vorherigen Information der Anleger wieder zu öffnen.
- Die Anteilsklasse **R** ist Finanzintermediären vorbehalten (einschließlich Vertriebsstellen und Plattformbetreibern), die:
 - 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, für die Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen von der Verwaltungsgesellschaft Gebühren, Provisionen oder sonstige finanzielle Vergünstigungen anzunehmen oder einzubehalten.
- Die Anteilsklasse **R2** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
 - Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und die für Anlagen in dieser Anteilsklasse von keinem Unternehmen der Candriam-Gruppe eine Vergütung erhalten, wenn die Anlagen in den Anteilen letztlich im Rahmen eines Mandats erfolgen.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- Die Anteilsklasse **S** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft speziell zugelassen wurden.
- Die Anteilsklasse **SF2** ist Feeder-Fonds vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwaltet werden. Der Mindestbestand in dieser Anteilsklasse beträgt EUR 200.000.000 oder den Gegenwert in Fremdwährungen bei auf Fremdwährungen lautenden Anteilsklassen. Dieser Betrag kann vom Verwaltungsrat geändert werden, sofern eine Gleichbehandlung der Anteilhaber gewährleistet ist.
- Die Anteilsklasse **V** ist ausschließlich auf institutionelle Anleger beschränkt, bei denen sich der Mindestbetrag bei Erstzeichnung auf EUR 15.000.000 oder den Gegenwert in Fremdwährungen bei auf Fremdwährungen lautenden Anteilsklassen beläuft (der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern).
- **Klasse V2**, eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen oder professionellen Anlegern, Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären vorbehalten ist, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag in Höhe von EUR 15.000.000 bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt. (Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.).
- Die Anteilsklasse **VB** ist OGA nach belgischem Recht vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- Die Anteilsklasse **Y** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft speziell zugelassen wurden.
- Die **Anteilsklasse Z** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
 - institutionelle oder professionelle Anleger, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden. Die Portfolioverwaltungstätigkeit für diese Anteilsklasse wird direkt über einen mit dem Anleger geschlossenen Verwaltungsvertrag vergütet. Daher wird auf die Vermögenswerte dieser Anteilsklasse keine Portfolioverwaltungsgebühr erhoben.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwaltet werden.
- Die **Klasse ZF**, die Feeder-OGA vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Gruppe Candriam verwaltet werden.

Die Vermögenswerte der einzelnen Anteilsklassen werden in einem Gesamtportfolio zusammengeführt.

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

- Gegenüber der Basiswährung abgesicherte 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 Abschnitt „Statistiken“ zu den einzelnen Teilfonds ausführlich beschrieben.

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

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

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



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

- Teilfonds Candriam Equities L Australia und Candriam Equities L Emerging Markets: Der Nettoinventarwert wurde zum 30. Juni 2025 auf Basis der Börsenschlusskurse vom 30. Juni 2025 für asiatische Märkte, die an diesem Tag öffneten, und auf der Basis der Börsenschlusskurse vom 30. Juni 2025 für die anderen Märkte berechnet.
- Für die anderen Teilfonds der SICAV wurde der Nettoinventarwert zum 30. Juni 2025 am 1. Juli 2025 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 Nettogewinne 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 Equities L Biotechnology, Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral), Candriam Equities L Europe, Candriam Equities L Europe Edge, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Global Income, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L DigiTech (vormals Candriam Equities L Meta Globe), Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact), Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L US Edge und Candriam Equities L World Edge lauten die zum 30. Juni 2025 herangezogenen Wechselkurse wie folgt:

1 EUR =	1.791150	AUD	1 EUR =	0.856600	GBP	1 EUR =	1.933700	NZD	1 EUR =	1.173850	USD
1 EUR =	1.601750	CAD	1 EUR =	9.214700	HKD	1 EUR =	4.242000	PLN	1 EUR =	20.860800	ZAR
1 EUR =	0.934350	CHF	1 EUR =	169.556750	JPY	1 EUR =	11.187250	SEK			
1 EUR =	24.718000	CZK	1 EUR =	1584.228000	KRW	1 EUR =	1.495100	SGD			
1 EUR =	7.460800	DKK	1 EUR =	11.879050	NOK	1 EUR =	34.290550	TWD			

Für die Teilfonds Candriam Equities L Australia und Candriam Equities L Emerging Markets lauten die zum 30. Juni 2025 herangezogenen Wechselkurse wie folgt:

1 EUR =	1.793830	AUD	1 EUR =	0.854980	GBP	1 EUR =	22.080700	MXN	1 EUR =	34.329200	TWD
1 EUR =	6.443300	BRL	1 EUR =	9.218700	HKD	1 EUR =	4.236900	PLN	1 EUR =	1.174400	USD
1 EUR =	1.603600	CAD	1 EUR =	398.500000	HUF	1 EUR =	4.404000	SAR	1 EUR =	20.825700	ZAR
1 EUR =	0.936770	CHF	1 EUR =	3.964200	ILS	1 EUR =	1.494700	SGD			
1 EUR =	8.411600	CNY	1 EUR =	100.440700	INR	1 EUR =	38.121900	THB			
1 EUR =	24.716000	CZK	1 EUR =	1585.120000	KRW	1 EUR =	46.905700	TRY			

d) Kombinierte Abschlüsse der SICAV

Die kombinierte Aufstellung des Nettovermögens der SICAV und die kombinierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens, die in EUR ausgewiesen sind, entsprechen der Summe aus der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Teilfonds, die mit dem zum Abschlussstichtag geltenden Wechselkursen in die Währung der SICAV umgerechnet wurden.

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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Der nicht realisierte Wertzuwachs / (Wertverlust) von Terminkontrakten wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust) von Terminkontrakten (netto)“ ausgewiesen. Veränderungen des Marktwerts von offenen Future-Kontrakten werden als nicht realisierte Wertsteigerung / Wertminderung in der Gewinn- und Verlustrechnung und unter Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste aus Futures“ erfasst. Realisierte Gewinne oder Verluste, die der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt seiner Eröffnung und dem Wert zum Zeitpunkt seiner Schließung entsprechen, werden bei der Schließung oder dem Verfall von Futures-Kontrakten in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures“ ausgewiesen.

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

f) Bewertung von Differenzkontrakten („CFD“)

CFD werden zum angemessenen Wert auf der Grundlage der letzten bekannten Spread- und Zinskurven bzw. des letzten bekannten Schlusskurses des Basiswerts bewertet.

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

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

g) 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“.

h) Pensionsgeschäfte

Jeder Teilfonds kann sich an Pensionsgeschäften beteiligen. Diese Geschäfte bestehen im An- und Verkauf von Wertpapieren, wobei dem Verkäufer das Recht eingeräumt wird, die verkauften Papiere vom Käufer zu einem zwischen den beiden Parteien bei Vertragsabschluss festgelegten Preis und Termin zurückzukaufen.

i) Gründungskosten

Gründungskosten werden über einen Zeitraum von 5 Jahren zu jeweils 20% pro Jahr linear abgeschrieben.

j) Transaktionskosten

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

k) 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.

l) 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, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien luxemburgischen Rechts, mit Sitz in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, wurde zur Verwaltungsgesellschaft bestimmt. 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 ist eine Tochtergesellschaft von Candriam Group, einem Unternehmen der Gruppe New York Life Insurance Company.

Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über OGAW zugelassen und ist berechtigt, die Tätigkeiten der gemeinsamen Portfolioverwaltung, der Verwaltung von Anlageportfolios und der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen auszuüben.

Die Verwaltungsgesellschaft ist mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, um im Rahmen dieses Zwecks gemäß ihrer Satzung alle Handlungen im Zusammenhang mit dem Management und der Verwaltung der SICAV auszuführen. Sie ist für die Abläufe im Zusammenhang mit dem Portfoliomanagement, die Verwaltung (Verwaltungsstelle, Transferstelle (einschließlich der Registerführung)) und die Vermarktung (Vertrieb) zuständig.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

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

Im Wege eines auf unbefristete Dauer geschlossenen hat die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Aufsicht und Verantwortung sowie auf eigene Kosten die Portfolioverwaltung für den Teilfonds Candriam Equities L Australia auf Ausbil Management Limited übertragen. Diese Vereinbarung kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 90 Tagen gekündigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält als Entgelt für ihre Dienstleistungen eine Verwaltungsgebühr, die als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts ausgedrückt wird. Diese Gebühren sind von der SICAV am Ende eines jeden Monats zu zahlen.

Zum 30. Juni 2025 gelten die folgenden Gebührensätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Equities L Australia	C	Thesaurierung	LU0078775011	1.50%
	C	Ausschüttung	LU0078775284	1.50%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0256780106	1.50%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1006081977	1.50%
	I	Thesaurierung	LU0133348622	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0256781096	0.55%
	N	Thesaurierung	LU0133347731	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0256780874	2.00%
	R	Thesaurierung	LU0942225839	0.70%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1269736671	0.70%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1269736325	0.70%
	V	Thesaurierung	LU0317020385	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU0240973742	0.00%
Candriam Equities L Biotechnology	C	Thesaurierung	LU0108459040	1.60%
	C	Ausschüttung	LU0108459552	1.60%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1120766206	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1120766388	1.60%
	I	Thesaurierung	LU0133360163	0.60%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2478813442	0.60%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1006082199	0.60%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1120766032	0.60%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1269737059	0.60%
	L	Thesaurierung	LU0574798848	1.60%
	N	Thesaurierung	LU0133359157	2.00%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2346866077	2.00%
	R	Thesaurierung	LU0942225912	0.80%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1269736754	0.80%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1708110975	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1269736838	0.80%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1269736911	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1397644557	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1397644631	0.38%
	R2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1397644805	0.38%
	S - JPY - Unhedged	Thesaurierung	LU1820816558	0.50%
	V	Thesaurierung	LU0317020203	0.45%
	V2	Thesaurierung	LU2026682919	0.65%
VB	Thesaurierung	LU2852114250	0.23%	
Z	Thesaurierung	LU0240982651	0.00%	
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Ausschüttung	LU1397645364	0.00%
	C	Thesaurierung	LU0056052961	1.60%
	C	Ausschüttung	LU0056053001	1.60%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1293437023	1.60%
	I	Thesaurierung	LU0133355080	0.65%
	I	Ausschüttung	LU1269737562	0.65%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1269737489	0.65%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1293437296	0.65%
	I2 - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1774694167	0.80%
	L	Thesaurierung	LU0574798921	1.60%
	N	Thesaurierung	LU0133352731	2.00%
	P	Thesaurierung	LU0596238260	0.25%
	R	Thesaurierung	LU0942226134	0.80%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1269737307	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1397645018	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1397645109	0.40%
	V	Thesaurierung	LU0317020112	0.45%
	V2	Thesaurierung	LU1397645281	0.60%
	Z	Thesaurierung	LU0240980523	0.00%
	Candriam Equities L EMU	C	Thesaurierung	LU0317020898
I		Thesaurierung	LU0317021433	0.55%
I2		Thesaurierung	LU2715840679	0.70%
R		Thesaurierung	LU1293437379	0.70%
Z		Thesaurierung	LU0317021359	0.00%
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral)	C	Thesaurierung	LU2721421068	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2721429558	0.85%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
	R	Thesaurierung	LU2721429392	0.85%
	S - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2721429475	0.25%
	V	Thesaurierung	LU2721429129	0.65%
	Z	Thesaurierung	LU2721429046	0.00%
Candriam Equities L Europe	C	Thesaurierung	LU2721426703	1.50%
	I	Thesaurierung	LU2721423510	0.50%
	I2	Thesaurierung	LU2721423437	0.65%
	R	Thesaurierung	LU2721423353	0.70%
	V	Thesaurierung	LU2721422629	0.30%
Candriam Equities L Europe Edge	Z	Thesaurierung	LU2721422546	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2721428741	1.50%
	I	Thesaurierung	LU2721428667	0.50%
	I2	Thesaurierung	LU2721428311	0.65%
	R	Thesaurierung	LU2721428071	0.70%
Candriam Equities L Europe Innovation	V	Thesaurierung	LU2721427776	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2721427420	0.00%
	C	Thesaurierung	LU0344046155	1.60%
	C	Ausschüttung	LU0344046239	1.60%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1293437882	1.60%
	I	Thesaurierung	LU0344046668	0.60%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1293437965	0.60%
	L	Thesaurierung	LU0654531002	1.60%
	N	Thesaurierung	LU0344046312	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1293438005	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1397646503	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1397646685	0.38%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	S	Thesaurierung	LU2026683057	0.45%
	V	Thesaurierung	LU0344046403	0.35%
	V2	Thesaurierung	LU2026683131	0.45%
	Z	Thesaurierung	LU0344046585	0.00%
	C	Thesaurierung	LU03048659712	1.60%
	C	Ausschüttung	LU0304860058	1.60%
	I	Thesaurierung	LU0304860645	0.55%
	I	Ausschüttung	LU1269737729	0.55%
	L	Thesaurierung	LU0574799226	1.60%
	N	Thesaurierung	LU0304860561	2.00%
Candriam Equities L Global Demography	R	Thesaurierung	LU1293438187	0.70%
	R2	Thesaurierung	LU1397646842	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1397646925	0.38%
	V	Thesaurierung	LU0317019536	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU0317112661	0.00%
	C	Thesaurierung	LU0654531184	1.60%
	C	Ausschüttung	LU0654531267	1.60%
	I	Thesaurierung	LU0654531341	0.60%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2328285445	0.60%
	L	Thesaurierung	LU0654531697	1.60%
Candriam Equities L Global Income	N	Thesaurierung	LU0654531424	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1598288089	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1397647733	0.38%
	R2	Ausschüttung	LU1397647816	0.38%
	V2 - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2439121216	0.35%
	VB	Thesaurierung	LU2852115901	0.23%
	Z	Thesaurierung	LU1397647907	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2850626750	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2850628533	0.60%
	I2	Thesaurierung	LU2850628020	0.75%
Candriam Equities L Life Care	R	Thesaurierung	LU2850627725	0.80%
	V	Thesaurierung	LU2850627485	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU2850629002	0.00%
	BF	Thesaurierung	LU2223682787	0.00%
	BF	Ausschüttung	LU2223682860	0.00%
Candriam Equities L DigiTech (vormals Candriam Equities L Meta Globe)	C	Thesaurierung	LU2223680658	1.50%
	I	Thesaurierung	LU2223680815	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2346867125	0.80%
	N	Thesaurierung	LU2346220721	2.00%
	R	Thesaurierung	LU2223681201	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU2223681896	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU2223681979	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2223682274	0.48%
	VB	Thesaurierung	LU2852115067	0.23%
	Z	Thesaurierung	LU2223682357	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2476791202	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2476793323	0.00%
C	Thesaurierung	LU2476793240	1.60%	
I	Thesaurierung	LU2476792861	0.80%	
N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2788600430	2.00%	
R	Thesaurierung	LU2476792432	0.80%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
	V	Thesaurierung	LU2476791467	0.48%
	Z	Thesaurierung	LU2476791384	0.00%
Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact)	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1940963215	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU1940963306	0.00%
	C	Thesaurierung	LU1864481467	1.60%
	C	Ausschüttung	LU1864481541	1.60%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864481624	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1864484214	1.60%
	I	Thesaurierung	LU1864482358	0.80%
	I	Ausschüttung	LU1864482432	0.80%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2015349330	0.80%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1864482515	0.80%
	N	Thesaurierung	LU2346866234	2.00%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864482606	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2346866317	2.00%
	PI	Thesaurierung	LU1864483836	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1864482788	0.80%
	R	Ausschüttung	LU1864482861	0.80%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864483083	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1864483166	0.80%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1864482945	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU1864483240	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1864483323	0.40%
	R2 - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1864483596	0.40%
	S - JPY - Asset Hedged	Ausschüttung	LU2015349090	0.38%
	S - JPY - Unhedged	Ausschüttung	LU2015348522	0.50%
	SF2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2295688928	0.18%
	V	Thesaurierung	LU1864483752	0.48%
	V - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU3037103028	0.48%
	V - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2425425506	0.48%
	VB	Thesaurierung	LU2852115737	0.23%
	Z	Thesaurierung	LU1864483919	0.00%
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Thesaurierung	LU2223682944	1.50%
	I	Thesaurierung	LU2223683082	1.00%
	R	Thesaurierung	LU2223683322	1.00%
	S	Thesaurierung	LU2223683751	0.25%
	V	Thesaurierung	LU2223683835	0.80%
	Z	Thesaurierung	LU2223683918	0.00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Thesaurierung	LU2226954738	0.00%
	BF	Ausschüttung	LU2226954902	0.00%
	C	Thesaurierung	LU1502282558	1.60%
	C	Ausschüttung	LU1502282715	1.60%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1806526718	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1502282632	1.60%
	I	Thesaurierung	LU1502282806	0.80%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2957348258	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1613213971	0.80%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1806526809	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2346866580	2.00%
	R	Thesaurierung	LU1502282988	0.80%
	R	Ausschüttung	LU1708110629	0.80%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1613220596	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1598284849	0.80%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1613217964	0.80%
	V - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2402073626	0.48%
	VB	Thesaurierung	LU2852115224	0.23%
	Z	Thesaurierung	LU1502283010	0.00%
Candriam Equities L US Edge	C	Thesaurierung	LU2721427263	1.45%
	I	Thesaurierung	LU2721429806	0.45%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2721430051	0.45%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2721432693	0.45%
	I2	Thesaurierung	LU2721432420	0.60%
	R	Thesaurierung	LU2721431968	0.60%
	V	Thesaurierung	LU2721431026	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU2721430309	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2721430135	0.00%
Candriam Equities L World Edge	C	Thesaurierung	LU2721426372	1.50%
	I	Thesaurierung	LU2721425648	0.50%
	I2	Thesaurierung	LU2721425481	0.65%
	R	Thesaurierung	LU2721425218	0.70%
	V	Thesaurierung	LU2721424831	0.30%
	V2	Thesaurierung	LU2721424757	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU2721424674	0.00%

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



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Zielfonds	Höchstsatz
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	0.15%

Anhangangabe 4 – Vertriebsgebühren

Für die Anteilsklasse Lock gelten die folgenden spezifischen Vertriebsgebühren:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Jahressatz
Candriam Equities L Biotechnology	L	Thesaurierung	LU0574798848	0.10%
Candriam Equities L Emerging Markets	L	Thesaurierung	LU0574798921	0.10%
Candriam Equities L Global Demography	L	Thesaurierung	LU0654531697	0.10%

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 2025 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz	
Candriam Equities L Australia	C	Ausschüttung	LU0078775284	0.40%	
	C	Thesaurierung	LU0078775011	0.40%	
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0256780106	0.40%	
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1006081977	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU0133348622	0.30%	
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0256781096	0.30%	
	N	Thesaurierung	LU0133347731	0.40%	
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0256780874	0.40%	
	R	Thesaurierung	LU0942225839	0.40%	
	V	Thesaurierung	LU0317020385	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU0240973742	0.30%	
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1269736671	0.40%	
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1269736325	0.40%	
	Candriam Equities L Biotechnology	C	Ausschüttung	LU0108459552	0.40%
		C	Thesaurierung	LU0108459040	0.40%
		C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1120766206	0.40%
C - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU1120766388	0.40%	
I		Thesaurierung	LU0133360163	0.30%	
I - CHF - Hedged		Thesaurierung	LU2478813442	0.30%	
I - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU1006082199	0.30%	
I - EUR - Unhedged		Thesaurierung	LU1120766032	0.30%	
I - GBP - Unhedged		Thesaurierung	LU1269737059	0.30%	
L		Thesaurierung	LU0574798848	0.40%	
N		Thesaurierung	LU0133359157	0.40%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2346866077	0.40%
	R	Thesaurierung	LU0942225912	0.40%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1269736754	0.40%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1708110975	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1269736838	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1269736911	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1397644631	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1397644557	0.40%
	R2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1397644805	0.40%
	S - JPY - Unhedged	Thesaurierung	LU1820816558	0.30%
	V	Thesaurierung	LU0317020203	0.30%
	V2	Thesaurierung	LU2026682919	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0240982651	0.30%
	VB	Thesaurierung	LU2852114250	0.30%
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Ausschüttung	LU1397645364	0.46%
	C	Ausschüttung	LU0056053001	0.55%
	C	Thesaurierung	LU0056052961	0.55%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1293437023	0.55%
	I	Ausschüttung	LU1269737562	0.46%
	I	Thesaurierung	LU0133355080	0.46%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1269737489	0.46%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1293437296	0.46%
	I2 - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1774694167	0.46%
	L	Thesaurierung	LU0574798921	0.55%
	N	Thesaurierung	LU0133352731	0.55%
	P	Thesaurierung	LU0596238260	0.46%
	R	Thesaurierung	LU0942226134	0.55%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1269737307	0.55%
	R2	Ausschüttung	LU1397645109	0.55%
	R2	Thesaurierung	LU1397645018	0.55%
	V	Thesaurierung	LU0317020112	0.46%
	V2	Thesaurierung	LU1397645281	0.46%
	Z	Thesaurierung	LU0240980523	0.46%
Candriam Equities L EMU	C	Thesaurierung	LU0317020898	0.40%
	I	Thesaurierung	LU0317021433	0.30%
	I2	Thesaurierung	LU2715840679	0.30%
	R	Thesaurierung	LU1293437379	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU0317021359	0.30%
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral)	C	Thesaurierung	LU2721421068	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2721429558	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2721429392	0.40%
	S - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2721429475	0.30%
	V	Thesaurierung	LU2721429129	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2721429046	0.30%
Candriam Equities L Europe	C	Thesaurierung	LU2721426703	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2721423510	0.30%
	I2	Thesaurierung	LU2721423437	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2721423353	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2721422629	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2721422546	0.30%
Candriam Equities L Europe Edge	C	Thesaurierung	LU2721428741	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2721428667	0.30%
	I2	Thesaurierung	LU2721428311	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2721428071	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2721427776	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2721427420	0.30%
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Ausschüttung	LU0344046239	0.40%
	C	Thesaurierung	LU0344046155	0.40%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1293437882	0.40%
	I	Thesaurierung	LU0344046668	0.30%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1293437965	0.30%
	L	Thesaurierung	LU0654531002	0.40%
	N	Thesaurierung	LU0344046312	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1293438005	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1397646685	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1397646503	0.40%
	S	Thesaurierung	LU2026683057	0.30%
	V	Thesaurierung	LU0344046403	0.30%
	V2	Thesaurierung	LU2026683131	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0344046585	0.30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Ausschüttung	LU0304860058	0.40%
	C	Thesaurierung	LU0304859712	0.40%
	I	Ausschüttung	LU1269737729	0.30%
	I	Thesaurierung	LU0304860645	0.30%
	L	Thesaurierung	LU0574799226	0.40%
	N	Thesaurierung	LU0304860561	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1293438187	0.40%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
	R2	Ausschüttung	LU1397646925	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1397646842	0.40%
	V	Thesaurierung	LU0317019536	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0317112661	0.30%
Candriam Equities L Global Demography	C	Ausschüttung	LU0654531267	0.40%
	C	Thesaurierung	LU0654531184	0.40%
	I	Thesaurierung	LU0654531341	0.30%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2328285445	0.30%
	L	Thesaurierung	LU0654531697	0.40%
	N	Thesaurierung	LU0654531424	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1598288089	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1397647816	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1397647733	0.40%
	V2 - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2439121216	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1397647907	0.30%
	VB	Thesaurierung	LU2852115901	0.40%
Candriam Equities L Global Income	C	Thesaurierung	LU2850626750	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2850628533	0.30%
	I2	Thesaurierung	LU2850628020	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2850627725	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2850627485	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2850629002	0.30%
Candriam Equities L Life Care	BF	Ausschüttung	LU2223682860	0.30%
	BF	Thesaurierung	LU2223682787	0.30%
	C	Thesaurierung	LU2223680658	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2223680815	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2346867125	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2346220721	0.40%
	R	Thesaurierung	LU2223681201	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU2223681979	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU2223681896	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2223682274	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2223682357	0.30%
	VB	Thesaurierung	LU2852115067	0.40%
Candriam Equities L DigiTech (vormals Candriam Equities L Meta Globe)	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2476793323	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2476791202	0.30%
	C	Thesaurierung	LU2476793240	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2476792861	0.30%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2788600430	0.40%
	R	Thesaurierung	LU2476792432	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2476791467	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2476791384	0.30%
Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact)	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU1940963306	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1940963215	0.30%
	C	Ausschüttung	LU1864481541	0.40%
	C	Thesaurierung	LU1864481467	0.40%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864481624	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1864484214	0.40%
	I	Ausschüttung	LU1864482432	0.30%
	I	Thesaurierung	LU1864482358	0.30%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2015349330	0.30%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1864482515	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2346866234	0.40%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864482606	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2346866317	0.40%
	PI	Thesaurierung	LU1864483836	0.30%
	R	Ausschüttung	LU1864482861	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1864482788	0.40%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1864483083	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1864483166	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1864482945	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1864483323	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1864483240	0.40%
	R2 - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1864483596	0.40%
	S - JPY - Asset Hedged	Ausschüttung	LU2015349090	0.30%
	S - JPY - Unhedged	Ausschüttung	LU2015348522	0.30%
	SF2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2295688928	0.30%
	V	Thesaurierung	LU1864483752	0.30%
	V - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU3037103028	0.30%
	V - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU2425425506	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1864483919	0.30%
	VB	Thesaurierung	LU2852115737	0.40%
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Thesaurierung	LU2223682944	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2223683082	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2223683322	0.40%
	S	Thesaurierung	LU2223683751	0.30%
	V	Thesaurierung	LU2223683835	0.30%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
	Z	Thesaurierung	LU2223683918	0.30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Ausschüttung	LU2226954902	0.30%
	BF	Thesaurierung	LU2226954738	0.30%
	C	Ausschüttung	LU1502282715	0.40%
	C	Thesaurierung	LU1502282558	0.40%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1806526718	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1502282632	0.40%
	I	Thesaurierung	LU1502282806	0.30%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2957348258	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1613213971	0.30%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1806526809	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2346866580	0.40%
	R	Ausschüttung	LU1708110629	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1502282988	0.40%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1613220596	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1598284849	0.40%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1613217964	0.40%
	V - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2402073626	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1502283010	0.30%
	VB	Thesaurierung	LU2852115224	0.40%
Candriam Equities L US Edge	C	Thesaurierung	LU2721427263	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2721429806	0.30%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2721430051	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2721432693	0.30%
	I2	Thesaurierung	LU2721432420	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2721431968	0.30%
	V	Thesaurierung	LU2721431026	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2721430309	0.30%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2721430135	0.30%
Candriam Equities L World Edge	C	Thesaurierung	LU2721426372	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2721425648	0.30%
	I2	Thesaurierung	LU2721425481	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2721425218	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2721424831	0.30%
	V2	Thesaurierung	LU2721424757	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2721424674	0.30%

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

Teilfonds	Währung	Depotbankgebü
		hren
Candriam Equities L Australia	AUD	4,358
Candriam Equities L Biotechnology	USD	26,867
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	19,462
Candriam Equities L EMU	EUR	508
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral)	EUR	504
Candriam Equities L Europe	EUR	1,133
Candriam Equities L Europe Edge	EUR	2,183
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	10,941
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	6,969
Candriam Equities L Global Demography	EUR	44,038
Candriam Equities L Global Income	EUR	431
Candriam Equities L Life Care	USD	17,858
Candriam Equities L DigiTech (vormals Candriam Equities L Meta Globe)	USD	7,183
Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact)	USD	33,603
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	564
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	44,523
Candriam Equities L US Edge	USD	2,689
Candriam Equities L World Edge	EUR	306

Anhangangabe 6 – Performancegebühren

Als Vergütung für ihre Portfolioverwaltungstätigkeit erhält die Verwaltungsgesellschaft Performancegebühren auf bestimmte Anteilsklassen bestimmter Teilfonds (siehe nachstehende Tabelle mit den relevanten Anteilklassen und den zugehörigen Index).

Die Methode zur Berechnung der Performancegebühr ist in verschiedenen technischen Spezifikationen detailliert erläutert, die dem jeweils gültigen Prospekt der SICAV beiliegen.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 6 – Performancegebühren (Fortsetzung)

Candriam Equities L Biotechnology

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			hrensatz	USD	
I	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
I - CHF - Hedged	Thesaurierung	CHF	20.00%	0	0.00%
I - EUR - Hedged	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Equities L Emerging Markets

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			hrensatz	EUR	
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
I - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Equities L EMU

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			hrensatz	EUR	
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral)

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			hrensatz	EUR	
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Equities L Europe

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			hrensatz	EUR	
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Equities L Europe Edge

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			hrensatz	EUR	
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	225,519	0.50%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	8	0.51%

Die in der Periode zum 30. Juni 2025 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 225.527.

Candriam Equities L Europe Innovation

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
			hrensatz	EUR	
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 6 – Performancegebühren (Fortsetzung)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
				Performancegebührensatz	Performancegebühr in EUR	
I	Ausschüttung	EUR	20.00%		0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%		0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%		0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Equities L Global Demography

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
				Performancegebührensatz	Performancegebühr in EUR	
I	Thesaurierung	EUR	20.00%		0	0.00%
I - USD - Unhedged	Thesaurierung	USD	20.00%		0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2025 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Equities L Global Income

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
				Performancegebührensatz	Performancegebühr in EUR	
I	Thesaurierung	EUR	20.00%		16	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%		0	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2025 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 16.

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
				Performancegebührensatz	Performancegebühr in EUR	
C	Thesaurierung	EUR	20.00%		0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%		0	0.00%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%		0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%		0	0.00%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%		96,370	0.36%

Die in der Periode zum 30. Juni 2025 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 96.370.

Candriam Equities L US Edge

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
				Performancegebührensatz	Performancegebühr in USD	
I	Thesaurierung	USD	20.00%		37,468	0.31%
I - EUR - Hedged	Thesaurierung	EUR	20.00%		21,204	0.25%
I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	EUR	20.00%		15,070	0.68%
V	Thesaurierung	USD	20.00%		4	0.28%

Die in der Periode zum 30. Juni 2025 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf USD 73.746.

Candriam Equities L World Edge

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren		% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
				Performancegebührensatz	Performancegebühr in EUR	
I	Thesaurierung	EUR	20.00%		7	0.48%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%		7	0.48%

Die in der Periode zum 30. Juni 2025 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 14.

Anhangangabe 7 – 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 zahlbar und wird anhand des Nettovermögens der SICAV zum Ende des Quartals, auf das sich die Steuer bezieht, berechnet.

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

Die SICAV hat vorsorglich bei der belgischen Steuerbehörde und beim Gericht erster Instanz in Brüssel eine Klage auf Rückerstattung der Steuer eingereicht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, dem Ausgang des Rechtsstreits oder einer eventuellen Erstattung zugunsten der SICAV vorzugreifen. In einem ähnlichen Fall legte der belgische Staat beim Kassationsgerichtshof Berufung gegen die zugunsten des Klägers ergangenen Urteile des Berufungsgerichts ein.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 7 – Zeichnungssteuer (Fortsetzung)

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

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

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

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

Anhangangabe 8 – Kapitalertragsteuer

Bestimmte Erträge der SICAV, die aus Vermögenswerten außerhalb Luxemburgs erzielt werden, können Steuern im Ursprungsland in variabler Höhe unterliegen. Diese Steuern werden in der Regel an der Quelle einbehalten oder bei Einreichung einer Steuererklärung im Ausland gezahlt.

Insbesondere für den Teilfonds Candriam Equities L Emerging Markets werden Kapitalgewinne nach geltendem indischem Recht wie folgt besteuert: Kurzfristige Kapitalerträge werden mit 20 % besteuert, während langfristige Kapitalerträge mit 12,5 % besteuert werden, sofern die Erträge über 100.000 indischen Rupien liegen.

In Anbetracht der potenziellen Auswirkungen der indischen Kapitalertragsteuer auf das Nettovermögen grenzt die SICAV diese Steuer ab, auch auf nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren, die an der indischen Börse gehandelt werden.

In Luxemburg ist nach dem Recht und aktueller Praxis keine Steuer auf realisierte oder unrealisierte Kapitalgewinne beim Vermögen der SICAV zu zahlen.

Anhangangabe 9 – Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Zum 30. Juni 2025 waren die folgenden umgekehrten Pensionsgeschäfte ausstehend:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Währung	Nennwert	Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Gegenpartei	Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (in EUR)
EUR	5,450,000	25/05/2032	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,418,097
EUR	1,700,000	28/03/2035	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28-03-35	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,002,600
EUR	5,200,000	14/01/2028	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.875% 14-01-	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,044,000
					11,464,697

Anhangangabe 10 – Wertpapierleihgeschäfte

Die Durchführung der Wertpapierleihgeschäfte erfolgt durch Candriam und/oder eine oder mehrere ihrer Niederlassungen.

Zum 30. Juni 2025 setzten sich die verliehenen Wertpapiere wie folgt zusammen:

Teilfonds	Währung	Marktwert von verliehenen Wertpapieren einschließlich Stückzinsen	Sicherheiten in Form von Wertpapieren
Candriam Equities L Biotechnology	USD	59,456,668	60,681,215
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	11,097,288	11,665,777
Candriam Equities L EMU	EUR	1,745,244	1,758,065
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	30,720,557	31,826,991
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	31,947,536	32,380,113
Candriam Equities L Life Care	USD	2,320,251	2,326,063
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	22,613	22,622

Folgende Arten von Finanzgarantien sind zulässig:

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



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 10 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

• Anteile bzw. Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen mit hinreichender Liquidität, die in Geldmarktinstrumenten, in Anleihen guter Bonität oder in Aktien anlegen, die die vorstehend aufgeführten Bedingungen erfüllen.

Die verliehenen Wertpapiere werden auf der Grundlage des jeweils letzten bekannten Kurses bewertet. Die Wertpapiere sowie die entsprechenden Zinsforderungen werden in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

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 Gegenparteien im Zusammenhang mit den offenen Wertpapierleihpositionen sind Banco Santander, Barclays Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Natixis SA und UBS Equities.

Die folgenden Ertragsposten wurden in der Periode zum 30. Juni 2025 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 Equities L Biotechnology	USD	501,682	200,673	301,009
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	34,815	13,926	20,889
Candriam Equities L EMU	EUR	1,307	523	784
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	53,007	21,203	31,804
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	23,508	9,403	14,105
Candriam Equities L Life Care	USD	2,758	1,103	1,655
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	1,963	785	1,178

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

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

Die von CACEIS Bank, Luxembourg Branch erhaltenen Provisionen belaufen sich auf 20 % des Bruttoertrags.

Candriam – Succursale française und Candriam sind verbundene Parteien der SICAV.

Anhangangabe 11 – Dividenden

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

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam Equities L Australia	C	AUD	35.88	30/04/2025
Candriam Equities L Biotechnology	C	USD	4.26	30/04/2025
	R2	USD	1.34	30/04/2025
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	EUR	35.66	30/04/2025
	C	EUR	14.53	30/04/2025
	I	EUR	42.07	30/04/2025
	R2	EUR	4.10	30/04/2025
Candriam Equities L Europe Innovation	C	EUR	7.47	30/04/2025
	R2	EUR	6.12	30/04/2025
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	EUR	2.57	30/04/2025
	I	EUR	46.00	30/04/2025
	R2	EUR	5.11	30/04/2025
Candriam Equities L Global Demography	C	EUR	4.34	30/04/2025
	R2	EUR	4.53	30/04/2025
Candriam Equities L Life Care	BF	USD	25.24	30/04/2025
	R2	USD	2.51	30/04/2025
Candriam Equities L DigiTech (vormals Candriam Equities L Meta Globe)	BF - EUR - Unhedged	EUR	29.82	30/04/2025
Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact)	BF - EUR - Unhedged	EUR	40.46	30/04/2025
	C	USD	3.72	30/04/2025
	I	USD	17.23	30/04/2025
	R	USD	3.00	30/04/2025
	R2	USD	3.92	30/04/2025
	R2 - EUR - Hedged	EUR	2.75	30/04/2025
	S - JPY - Asset Hedged	JPY	327.16	30/04/2025
	S - JPY - Unhedged	JPY	457.66	30/04/2025
	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	USD	28.00
C	USD	5.93	30/04/2025	
R	USD	4.53	30/04/2025	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 12 – Swing Pricing

Für alle Teilfonds der SICAV wurde die folgende Maßnahme vorgesehen:

An den Bewertungstagen, an denen die Differenz zwischen dem Betrag der Zeichnungen und dem Betrag der Rücknahmen in einem Teilfonds (d. h., die Nettotransaktionen) einen zuvor vom Verwaltungsrat festgelegten Schwellenwert (Teil-Swing) überschreitet, behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, den Nettoinventarwert (NIW) zu bestimmen, indem ein pauschaler Prozentsatz der den Marktpraktiken beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren entsprechenden Gebühren und Kosten zu den Vermögenswerten hinzuaddiert (bei Nettozeichnungen) bzw. abgezogen wird (bei Nettrücknahmen) für Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral), Candriam Equities L Europe, Candriam Equities L Europe Edge, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Global Income, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L DigiTech (vormals Candriam Equities L Meta Globe), Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact), Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L US Edge und Candriam Equities L World Edge

Zum 30. Juni 2025 wurde kein Swing Pricing angewandt.

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

Für die Equity-Methode:

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

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Mittelzufluss (in %)	Maximaler Swing-Faktor Mittelabfluss (in %)
Candriam Equities L Australia	0.09	0.09
Candriam Equities L Biotechnology	0.08	0.03
Candriam Equities L Emerging Markets	0.08	0.13
Candriam Equities L EMU	0.21	0.04
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral)	0.09	0.09
Candriam Equities L Europe	0.24	0.04
Candriam Equities L Europe Edge	0.22	0.02
Candriam Equities L Europe Innovation	0.24	0.04
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0.24	0.04
Candriam Equities L Global Demography	0.08	0.03
Candriam Equities L Global Income	0.08	0.03
Candriam Equities L Life Care	0.08	0.03
Candriam Equities L DigiTech (vormals Candriam Equities L Meta Globe)	0.04	0.04
Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact)	0.10	0.03
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0.08	0.03
Candriam Equities L US Edge	0.04	0.02
Candriam Equities L World Edge	0.07	0.02

Anhangangabe 13 – 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 Terminkontrakte und CFD. Die Gegenpartei ist J.P. Morgan AG.

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

Teilfonds	Währung	Barmittel bei Brokern
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	2,670,831
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	56,995

Anhangangabe 14 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den außerbörslichen derivativen Instrumenten wurden Barsicherheiten von Barclays Bank PLC - Ireland - LC, Caceis Bank France S.A., Citigroup Global Markets Europe AG - Deutschland - LC, JP Morgan AG - Deutschland - LC, Morgan Stanley and Co Int - Großbritannien - SB, Société Générale SA und UBS Europe SE in folgender Höhe empfangen:

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	1,120,000
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (vormals Candriam Equities L ESG Market Neutral)	EUR	(4,890,000)	0
Candriam Equities L Global Demography	EUR	0	610,000
Candriam Equities L Oncology (vormals Candriam Equities L Oncology Impact)	USD	0	1,810,000
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	(4,270,000)	0

Anhangangabe 15 – Änderungen der Portfoliozusammensetzung

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



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 16 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Globale Risikoexposition

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

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat sich entschieden, zur Bestimmung des Gesamtrisikos den Commitment-Ansatz für alle Teilfonds heranzuziehen, ausgenommen für den Teilfonds Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

a) Globale Daten

In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps stellt sich der Gesamtmarktwert der ausgeliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2025 wie folgt dar:

• Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% der gesamten ausleihbaren Vermögenswerte	% des gesamten Nettoinventarwerts
Candriam Equities L Biotechnology	USD	43,276,652	3.95	3.83
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	11,097,288	1.21	1.19
Candriam Equities L EMU	EUR	1,745,244	6.39	6.19
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	30,720,557	6.71	6.48
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	31,947,536	9.69	9.38
Candriam Equities L Life Care	USD	1,688,838	0.21	0.20
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	22,613	0.27	0.08

• Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% des gesamten Nettoinventarwerts
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	11,464,697	42.90

b) Konzentrationsdaten

• Wertpapierleihgeschäfte

Die 10 größten Gegenparteien bei allen Wertpapierleihgeschäften waren zum 30. Juni 2025:

Candriam Equities L Biotechnology

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in USD
BP2S	20,854,172
UBS EQUITIES	15,733,567
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	4,340,504
NATIXIS	741,911
BARC EQTY	513,072
BNP ARBITRAGE	477,303
MORGAN STANLEY EUROPE SE	410,458
BANK OF NOVA SCOTIA	205,664

Candriam Equities L Emerging Markets

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	8,411,574
BOFA SECURITIES EUROPE S.A	2,685,714

Candriam Equities L EMU

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
BARC EQTY	1,268,131
NATIXIS	475,219
BP2S	1,893

Candriam Equities L Europe Innovation

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
BARC EQTY	12,400,618
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	8,799,826
SOCIETE GENERALE EQUITIES	6,743,271
MORGAN STANLEY EUROPE SE	1,838,193
UBS EQUITIES	918,592
BP2S	20,058

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
BARC EQTY	19,553,117
NATIXIS	3,619,271
BP2S	2,737,693
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	2,407,767
SOCIETE GENERALE EQUITIES	2,288,721
CACIB	1,340,967



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

Candriam Equities L Life Care

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in
BP2S	1,688,838

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in
BARC EQTY	22,613

Die 10 größten Aussteller von Sicherheiten, die bei Wertpapierleihgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2025:

Candriam Equities L Biotechnology

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in USD
BRIT TE 9.625 12-30	5,984,307
INTL BA 1.1 11-30	4,891,638
AUST GO 0.25 11-32	4,139,824
BANQ EU 4.2 08-28	4,136,919
NCINO INC	2,085,415
REPSOL SA	2,085,408
CELLNEX TELECOM	2,085,403
AMADEUS IT GROUP	2,085,391
NORDEX SE	1,470,548
Asia De 0.8 11-25	1,415,112

Candriam Equities L Emerging Markets

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
SVEN KU 0.875 11-29	1,494,534
GREN FI 3.95 07-25	988,187
FRAN GO 2.75 02-30	852,925
FRAN GO 3.15 07-32	852,925
UNIT ST 4.375 08-43	852,869
ENEL SPA	841,157
INTESA SANPAOLO	841,156
STMICROELECTRONI	841,139
AIRBUS SE	841,070
FERRARI NV	840,957

Candriam Equities L EMU

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
CAIX 1.5 12-26	440,005
DOWLAIS GROUP PL	156,841
INTERROLL HLDG-R	126,694
SCHINDLER HLD-PC	126,664
FERRARI NV	126,519
GIVAUDAN-REG	125,888
SYNTHOMER PLC	82,643
PETROTAL CORP	73,345
BELIMO HOLDING-R	72,364
EDF 4.625 04-30	50,506

Candriam Equities L Europe Innovation

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
SVEN KU 0.875 11-29	3,079,240
GREN FI 5.25 04-30	2,856,545
FERRARI NV	2,119,592
SPAI IL 0.7 11-33	1,691,062
AIB GROUP PLC	1,571,436
BELIMO HOLDING-R	1,331,013
SCHINDLER HLD-PC	1,239,938
GIVAUDAN-REG	1,239,210
GENMAB A S	1,197,770
TOTALENERGIES SE	1,132,202



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
HUTCHMED CHINA L	3,332,493
GENMAB A S	2,317,047
A2A SPA	2,292,670
FERRARI NV	2,195,504
GIVAUDAN-REG	1,955,198
SCHINDLER HLD-PC	1,955,127
BELIMO HOLDING-R	1,954,645
GREN FI 5.75 07-29	1,561,939
NOMURA 2.608 07-31	743,379
DALATA HOTEL GRO	742,260

Candriam Equities L Life Care

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in USD
EDF 5.7 05-28	590,780
CELLNEX TELECOM	168,882
SCOUT24 SE	168,877
NCINO INC	168,869
AMADEUS IT GROUP	168,856
GAZTRANSPORT	168,814
A2A SPA	132,233
VALNEVA SE	125,636
REPSOL SA	111
UIPATH INC -CL A	9

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
GREN FI 5.25 04-30	7,813
ZINWALD LITHIUM	3,502
ZUG ESTATES HO-B	2,175
METALL ZUG B-REG	2,115
MERCADOLIBRE INC	2,061
INTERROLL HLDG-R	1,980
GRAUBUNDNER K-PC	1,767
FERRARI NV	1,186
VESTAS WIND SYST	13
MORTGAGE ADVICE	10

- Umgekehrte Pensionsgeschäfte**

Die 10 größten Gegenparteien für alle umgekehrten Pensionsgeschäfte waren zum 30. Juni 2025:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Gegenpartei	Konzentrationsdaten von offenen Geschäften in EUR
Caceis Bank, Lux. Branch	9,462,097
Natixis	2,002,600

Die 10 größten Aussteller von Sicherheiten, die bei umgekehrten Pensionsgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2025:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Emittent von Sicherheiten	Gesamtbetrag an Sicherheiten in EUR
Belgium	2,002,600
France	4,418,097
Luxemburg	5,044,000

Es gibt keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Zusammenhang mit Total Return Swaps.

c) Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

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



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

- Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds	Währung	Barmittel	Anleihen	Eigenkapital	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	24,866,428	19,301,533	44,167,961
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	0	7,454,132	4,211,645	11,665,777
Candriam Equities L EMU	EUR	0	494,729	1,263,336	1,758,065
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	11,139,197	20,687,794	31,826,991
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	3,883,273	28,496,840	32,380,113
Candriam Equities L Life Care	USD	0	590,780	1,102,288	1,693,069
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	0	7,813	14,809	22,622

d) Aggregierte Transaktionsdaten

Die Laufzeiten der Sicherheiten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte sind wie folgt gestaffelt

- Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds	Währung	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	0	24,866,428	19,301,533	44,167,961
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	0	0	7,454,132	4,211,645	11,665,777
Candriam Equities L EMU	EUR	0	0	494,729	1,263,336	1,758,065
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	0	11,139,197	20,687,794	31,826,991
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	0	3,883,273	28,496,840	32,380,113
Candriam Equities L Life Care	USD	0	0	590,780	1,102,288	1,693,069
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	0	0	7,813	14,809	22,622

- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Teilfonds	Währung	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	0	0	11,464,697	0	11,464,697



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1,

A-1100 Wien

E-Mail: foreignfonds0540@erstebank.at

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

- Candriam Equities L Europe
- Candriam Equities L Europe Edge
- Candriam Equities L Global Income
- Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities
- Candriam Equities L US Edge
- Candriam Equities L World Edge

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

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

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

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

Die Website www.candriam.com:

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

Der Gesellschaftssitz der SICAV:

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

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