



Ungeprüfter Halbjahresbericht **Candriam Money Market**

30. Juni 2025

01.01.2025 - 30.06.2025
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg Nr. B-26803



Candriam Money Market

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 vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025	8
Statistiken	10
Anlageportfolio zum 30. Juni 2025	11
Candriam Money Market Euro	11
Candriam Money Market Euro AAA	16
Candriam Money Market USD Sustainable	20
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	23
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	24
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	30



Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitz

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director
Candriam

Mitglieder

Annemarie ARENS
Independent Director

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Damien ROL
Deputy Global Head of Legal
Candriam

Myriam VANNESTE
Global Head of Product Management
Candriam

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Depotbank

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** erfolgt durch Candriam und/oder einer oder mehrerer ihrer 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

„Réviseur d'entreprises agréé“

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



Angaben zur SICAV

Candriam Money Market ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'Investissement à Capital Variable“, SICAV), die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg über Organismen für gemeinsame Anlagen errichtet wurde und von der CSSF in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Geldmarktfondsverordnung („MMFR“) zugelassen wurde.

Die SICAV unterliegt den Bestimmungen von Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) in der jeweils geltenden Fassung und denen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung.

Das Kapital der SICAV entspricht jederzeit dem gesamten Nettovermögen der SICAV.

Die SICAV ist unter der Nummer B-26803 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen.

Die SICAV bietet den Anlegern mehrere Portfolios an, die voneinander getrennte Vermögensmassen darstellen und für die verschiedene Anteilsklassen ausgegeben werden (nachstehend als „Teilfonds“ bezeichnet).

Aus diesem Grund besitzt die SICAV den Status einer Investmentgesellschaft mit mehreren Teilfonds.

Die Jahresberichte an die Aktionäre für jeden der Teilfonds und die zusammengefassten Ergebnisse stehen auf Anforderung kostenfrei am Gesellschaftssitz der SICAV zur Verfügung und werden an die Inhaber von Namensanteilen an die im Register der Aktionäre verzeichnete Anschrift versandt.

Außerdem sind ebenfalls ungeprüfte Halbjahresberichte auf Anforderung kostenfrei am Gesellschaftssitz der SICAV erhältlich und werden an die Inhaber von Namensanteilen versandt.

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

Die Anteile sind nur als Namensanteile erhältlich.

Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre der SICAV findet jedes Jahr am Sitz der SICAV statt, oder an einem anderen Ort in Luxemburg, der mit der Einberufung spezifiziert wird.

Sie findet jeweils innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.

Die Einberufungen zu den Hauptversammlungen werden den Inhabern von Namensaktien spätestens acht Tage vor der Hauptversammlung an die Anschrift zugeschickt, die im Verzeichnis der Aktionäre registriert ist. Diese Einberufungsschreiben enthalten den Ort und die Uhrzeit der Hauptversammlung der Anteilinhaber sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse nach luxemburgischem Recht in Bezug auf die Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten.

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

Der Nettoinventarwert pro Aktie jedes Teilfonds, der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Aktien jedes Teilfonds und die Veränderungen des Wertpapierbestandes sind beim Sitz der SICAV erhältlich.

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



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market Euro AAA	Candriam Money Market USD Sustainable
		EUR	EUR	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,649,878,044	1,224,334,184	99,048,253
Guthaben bei Banken und Brokern		147,065,252	137,454,972	10,569,858
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		28,563,890	24,111,886	0
Forderungen aus Zeichnungen		8,118,012	0	5,819
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		9,386,274	9,039,277	674,441
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2e	252,608	232,757	0
Aktiva insgesamt		1,843,264,080	1,395,173,076	110,298,371
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		46,820,925	0	3,780,187
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3,604,823	0	513,449
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2e	0	0	324,826
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	454,795	175,984	28,547
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	108,517	75,565	6,144
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	121,348	0	8,168
Passiva insgesamt		51,110,408	251,549	4,661,321
Nettovermögen insgesamt		1,792,153,672	1,394,921,527	105,637,050



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Kombiniert
		EUR
Aktiva		
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	2,958,591,197
Guthaben bei Banken und Brokern		293,524,661
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		52,675,776
Forderungen aus Zeichnungen		8,122,969
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		19,000,106
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2e	485,365
Aktiva insgesamt		3,332,400,074
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		50,041,257
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		4,042,229
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2e	276,718
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	655,098
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	189,316
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	128,306
Passiva insgesamt		55,332,924
Nettovermögen insgesamt		3,277,067,150



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025

		Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market Euro AAA	Candriam Money Market USD Sustainable
		EUR	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		1,496,298,629	1,173,818,445	112,080,786
Erträge				
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2g	18,304,469	17,262,372	1,917,695
Bankzinsen	2g	1,768,070	3,268,839	224,342
Sonstige Erträge		350	266	0
Erträge insgesamt		20,072,889	20,531,477	2,142,037
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	2,517,694	1,031,499	176,752
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	591,361	451,457	38,551
Zeichnungssteuer	5	152,501	0	11,474
Bankzinsen	2g	927	3,541	944
Sonstige Aufwendungen		0	126	0
Aufwendungen insgesamt		3,262,483	1,486,623	227,721
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		16,810,406	19,044,854	1,914,316
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	2,512,792	827,421	351,613
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	(49,324)	260,294	(942,075)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		203,515	(569,216)	1,176,999
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		19,477,389	19,563,353	2,500,853
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	337,257	(396,582)	760,888
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	138,185	420,322	(827,885)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		19,952,831	19,587,093	2,433,856
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		1,769,616,524	4,331,771,622	107,442,011
Rücknahme von Anteilen		(1,488,996,621)	(4,128,506,511)	(115,691,426)
Ausgeschüttete Dividenden	6	(4,717,691)	(1,749,122)	(628,177)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		1,792,153,672	1,394,921,527	105,637,050



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025

		Kombiniert
		EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		2,778,355,399
Erträge		
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2g	37,200,521
Bankzinsen	2g	5,228,025
Sonstige Erträge		616
Erträge insgesamt		42,429,162
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	3	3,699,768
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	1,075,660
Zeichnungssteuer	5	162,276
Bankzinsen	2g	5,272
Sonstige Aufwendungen		126
Aufwendungen insgesamt		4,943,102
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		37,486,060
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	3,639,751
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	(591,581)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		636,982
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		41,171,212
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	588,874
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	(146,766)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		41,613,320
Entwicklung des Kapitals		
Zeichnung von Anteilen		6,192,917,738
Rücknahme von Anteilen		(5,716,060,380)
Ausgeschüttete Dividenden	6	(7,001,955)
Währungsumrechnung		(12,756,972)
Nettovermögen zum Ende der Periode		3,277,067,150



Statistiken

Candriam Money Market Euro

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		1,792,153,672	1,496,298,629	1,476,445,613
C	LU0093583077	Thesaurierung	EUR	1,577,015.12	546.85	541.01	523.06
C	LU0093583234	Ausschüttung	EUR	155,632.29	360.12	368.13	363.10
I	LU0206982331	Thesaurierung	EUR	560,515.91	590.35	583.05	561.80
R	LU0936337848	Thesaurierung	EUR	1,268.93	106.45	105.14	101.32
R2	LU1389877876	Ausschüttung	EUR	668,812.89	151.13	154.87	152.02
V	LU0323048693	Thesaurierung	EUR	207,130.84	1,097.37	1,083.03	1,042.05
V	LU0323048776	Ausschüttung	EUR	43,269.64	1,523.89	1,503.90	-
Z	LU0391999124	Thesaurierung	EUR	134,337.52	1,104.43	1,089.70	1,047.87

Candriam Money Market Euro AAA

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		1,394,921,527	1,173,818,445	1,267,667,803
C	LU0354091653	Thesaurierung	EUR	893,027.26	109.59	108.47	104.95
C	LU0354091737	Ausschüttung	EUR	1,735.78	102.02	104.47	103.02
I	LU0354091901	Thesaurierung	EUR	461,993.06	1,131.30	1,117.84	1,077.91
I	LU0354127358	Ausschüttung	EUR	53,209.19	1,048.45	1,075.59	1,057.05
R	LU0936338655	Thesaurierung	EUR	30,872.56	161.94	160.03	154.35
V	LU0354092115	Thesaurierung	EUR	556,225.21	1,136.06	1,122.32	1,081.68
V	LU0354092206	Ausschüttung	EUR	1.00	1,060.55	1,087.77	1,067.78
Z	LU0391999470	Thesaurierung	EUR	71,235.12	1,144.53	1,130.12	1,088.23

Candriam Money Market USD Sustainable

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		105,637,050	112,080,786	144,481,404
C	LU0049341216	Thesaurierung	USD	53,847.03	625.65	613.59	585.04
C	LU0094032728	Ausschüttung	USD	23,050.09	379.47	390.13	388.87
I	LU0206982414	Thesaurierung	USD	76,110.30	658.12	644.32	612.23
I	LU0355214700	Ausschüttung	USD	18,391.99	567.75	584.99	580.59
V	LU0323048347	Thesaurierung	USD	1.00	1,279.70	1,251.83	1,187.47
V	LU0323048420	Ausschüttung	USD	1.00	1,539.41	1,505.78	-
Z	LU0391999553	Thesaurierung	USD	2,070.63	1,287.89	1,259.60	1,194.46



Candriam Money Market Euro

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				
Australien				
MACQUARIE ZCP 28-11-25	4,000,000	EUR	3,918,494	0.22
			3,918,494	0.22
Belgien				
AEDIFICA NV ZCP 07-07-25	7,000,000	EUR	6,977,617	0.39
AEDIFICA NV ZCP 17-09-25	3,000,000	EUR	2,983,996	0.17
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 13-11-25	7,500,000	EUR	7,334,113	0.41
COFINIMMO ZCP 16-09-25	7,000,000	EUR	6,962,951	0.39
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR ZCP 02-07-25	20,000,000	EUR	19,996,478	1.12
LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ZCP 19-12-25	1,000,000	EUR	977,236	0.05
			45,232,391	2.52
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES AS ZCP 05-09-25	9,000,000	EUR	8,940,866	0.50
JYSKE BANK DNK OIEST+0.25% 10-11-25	16,000,000	EUR	16,004,411	0.89
			24,945,277	1.39
Finnland				
OP CORPORATE BANK PL 0.25 21-26 24/03A	5,000,000	EUR	4,928,606	0.28
			4,928,606	0.28
Frankreich				
AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A	5,000,000	EUR	4,975,039	0.28
ALLIANZ BANQUE OIEST+0.245% 21-11-25	5,000,000	EUR	4,999,481	0.28
ALLIANZ BANQUE OIEST+0.25% 01-07-25	5,000,000	EUR	5,000,000	0.28
ALLIANZ BANQUE OIEST+0.27% 17-04-26	5,000,000	EUR	4,999,570	0.28
ALLIANZ BANQUE OIEST+0.28% 01-07-26	10,000,000	EUR	10,000,000	0.56
AXA ZCP 23-10-25	30,000,000	EUR	29,298,863	1.63
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OIEST+0.	15,000,000	EUR	15,007,820	0.84
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OIEST+0.	23,000,000	EUR	23,006,252	1.28
BPCE OIEST+0.28% 18-07-25	3,000,000	EUR	3,000,109	0.17
BPCE OIEST+0.29% 12-09-25	15,000,000	EUR	15,002,627	0.84
BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	3,200,000	EUR	3,168,172	0.18
BUREAU VERITAS ZCP 07-11-25	7,500,000	EUR	7,412,059	0.41
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 4.0% 15-12-25	2,000,000	EUR	2,017,326	0.11
CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	2,000,000	EUR	1,990,366	0.11
CAPGEMINI ZCP 18-07-25	6,000,000	EUR	5,968,266	0.33
EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	2,500,000	EUR	2,495,246	0.14
ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	11,000,000	EUR	10,896,310	0.61
FRENCH REPUBLIC ZCP 08-10-25	10,000,000	EUR	9,796,036	0.55
KERING SA 3.75 23-25 05/09A	1,400,000	EUR	1,401,849	0.08
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	5,400,000	EUR	5,413,830	0.30
LVMH MOET HENNESSY ZCP 28-10-25	28,000,000	EUR	27,346,376	1.53
RTE EDF TRANSPORT 1.625% 27-11-25	11,300,000	EUR	11,272,591	0.63
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 05-11-25	10,000,000	EUR	9,893,793	0.55
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 07-11-25	10,000,000	EUR	9,894,317	0.55
SG OIEST+0.3% 30-01-26	18,000,000	EUR	18,005,563	1.00
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.125% 09-	14,000,000	EUR	13,926,195	0.78
SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	11,000,000	EUR	10,985,428	0.61
UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	1,500,000	EUR	1,493,658	0.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT OIEST+0.33% 21-05-26	3,000,000	EUR	3,000,530	0.17
			271,667,672	15.16
Deutschland				
ALLIANZ SE ZCP 16-12-25	15,000,000	EUR	14,847,580	0.83
BASF 0.75% 17-03-26 EMTN	2,000,000	EUR	1,979,438	0.11
CLEARSTREAM BANKING AKTIENGESELLSCHAFT 0.0% 01-12-	5,000,000	EUR	4,952,535	0.28
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ZCP 15-12-25	23,000,000	EUR	22,617,278	1.26
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ZCP 17-06-26	20,000,000	EUR	19,580,205	1.09
HEIDELBERG MATERIALS AG ZCP 01-08-25	20,000,000	EUR	19,962,697	1.11

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
HEIDELBERG MATERIALS AG ZCP 17-07-25	5,000,000	EUR	4,971,234	0.28
HENKEL AG AND COKGAA ZCP 05-12-25	15,000,000	EUR	14,849,334	0.83
HENKEL AG AND COKGAA ZCP 21-08-25	10,000,000	EUR	9,961,677	0.56
SAP SE ZCP 07-08-25	10,000,000	EUR	9,969,985	0.56
VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	17,700,000	EUR	17,534,952	0.98
			141,226,915	7.88
Irland				
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 2.375% 10-09-25	1,500,000	EUR	1,499,553	0.08
RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	6,000,000	EUR	6,006,718	0.34
			7,506,271	0.42
Italien				
SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	5,260,000	EUR	5,252,080	0.29
SNAM ZCP 14-08-25	5,000,000	EUR	4,972,714	0.28
SNAM ZCP 14-08-25	15,000,000	EUR	14,919,072	0.83
			25,143,866	1.40
Japan				
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	2,016,000	EUR	1,985,891	0.11
			1,985,891	0.11
Luxemburg				
AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	2,000,000	EUR	1,973,059	0.11
DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	18,090,000	EUR	17,832,747	1.00
EUROPEAN UNION BILL ZCP 09-01-26	10,000,000	EUR	9,785,965	0.55
			29,591,771	1.65
Niederlande				
ACHMEA BV 3.625% 29-11-25	12,013,000	EUR	12,043,094	0.67
AKZO NOBE NV ZCP 160925	5,000,000	EUR	4,867,695	0.27
AKZO NOBEL NV ZCP 150825	12,000,000	EUR	11,649,055	0.65
CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	2,500,000	EUR	2,491,722	0.14
DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	2,000,000	EUR	1,993,741	0.11
DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	15,086,000	EUR	15,074,391	0.84
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	10,147,000	EUR	10,142,312	0.57
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17-11-25	3,994,000	EUR	3,966,720	0.22
KONINKLIJKE AHOLD 1.125 18-26 19/03A	1,778,000	EUR	1,764,249	0.10
NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	4,500,000	EUR	4,544,038	0.25
UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	6,000,000	EUR	5,945,072	0.33
			74,482,089	4.16
Schweden				
ASSA ABLOY FINANCIAL SERVICES AB ZCP 14-11-25	15,000,000	EUR	14,837,313	0.83
ASSA ABLOY FINANCIAL SERVICES AB ZCP 16-12-25	23,000,000	EUR	22,755,732	1.27
ASSA ABLOY FINANCIAL SERVICES AB ZCP 28-07-25	3,000,000	EUR	2,966,336	0.17
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 22-25 24/11A	1,518,000	EUR	1,524,591	0.09
SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	3,000,000	EUR	3,016,891	0.17
SWEDBANK AB OISEST+0.22% 16-10-25	20,000,000	EUR	20,007,731	1.12
			65,108,594	3.63
Großbritannien				
BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH OISEST+0.28% 12-11-25	15,000,000	EUR	15,010,085	0.84
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON BRANCH OISEST+0.26% 17	15,000,000	EUR	15,002,273	0.84
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.75% 27-03-26	8,025,000	EUR	7,997,372	0.45
GLAXOSMITHKLINE FINANCE ZCP 05-09-25	12,000,000	EUR	11,938,495	0.67
GLAXOSMITHKLINE FINANCE ZCP 12-11-25	20,000,000	EUR	19,827,391	1.11
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.25% 29-03-26	14,000,000	EUR	13,892,349	0.78
HONDA FINANCE EUROPE ZCP 16-07-25	15,000,000	GBP	17,382,929	0.97
INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	9,300,000	EUR	9,293,539	0.52
LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E OISEST+0.29% 17-11-25	15,000,000	EUR	15,005,665	0.84
NATL BANK OF CANADA LONDON BRANCH OISEST+0.285% 1	18,000,000	EUR	18,002,302	1.00
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES ZCP 22-08-25	10,000,000	EUR	9,946,490	0.56
RELX INVESTMENTS ZCP 31-07-25	7,000,000	EUR	6,989,110	0.39
SKY REGS 2.25 15-25 17/11A	2,400,000	EUR	2,399,873	0.13
SSE 0.875% 06-09-25 EMTN	4,000,000	EUR	3,990,331	0.22
WPP CP FINANCE ZCP 02-07-25	5,000,000	EUR	4,976,444	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
WPP CP FINANCE ZCP 06-08-25	10,000,000	EUR	9,981,222	0.56
WPP CP FINANCE ZCP 14-07-25	5,000,000	EUR	4,996,805	0.28
WPP CP FINANCE ZCP 15-09-25	15,000,000	EUR	14,919,408	0.83
			201,552,083	11.25
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMERICAN HONDA FIN 3.5% 24-04-26	2,300,000	EUR	2,321,680	0.13
AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	4,589,000	EUR	4,600,584	0.26
ATT INC 3.55 23-25 18/11A	11,200,000	EUR	11,240,826	0.63
DANAHER ZCP 05-08-25	5,000,000	EUR	4,971,972	0.28
DANAHER ZCP 20-08-25	7,000,000	EUR	6,961,062	0.39
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	6,000,000	EUR	6,002,485	0.33
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	13,100,000	EUR	13,009,923	0.73
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES ZCP 16-07-25	5,000,000	EUR	4,991,630	0.28
GEN MILLS 0.125% 15-11-25	5,924,000	EUR	5,876,429	0.33
IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.875% 07-11-25	5,000,000	EUR	5,012,135	0.28
MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	22,083,000	EUR	22,009,973	1.23
PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	7,500,000	EUR	7,486,707	0.42
THERMO FISHER SCIENT 0.00 21-25 18/11U	6,900,000	EUR	6,843,049	0.38
THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	13,000,000	EUR	12,938,940	0.72
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	11,500,000	EUR	11,551,054	0.64
VERIZON COMMUNICATION 3.25 14-26 17/02A	10,550,000	EUR	10,622,184	0.59
			136,440,633	7.61
Anleihen gesamt			1,033,730,553	57.68
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kanada				
BANK OF NOVA SC FL.R 23-25 12/12Q	15,800,000	EUR	15,823,150	0.88
NATL BANK OF CANADA FL.R 24-26 06/03Q	14,000,000	EUR	14,018,231	0.78
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.4% 04-11-26	14,790,000	EUR	14,804,538	0.83
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.45% 24-03-27	32,078,000	EUR	32,104,715	1.79
			76,750,634	4.28
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES AS E3R+0.4% 28-02-27	10,612,000	EUR	10,626,889	0.59
NYKREDIT E3R+0.6% 24-01-27	6,002,000	EUR	6,021,006	0.34
NYKREDIT REALKREDIT FL.R 24-26 27/02Q	1,342,000	EUR	1,345,696	0.08
			17,993,591	1.00
Finnland				
OP CORPORATE BANK E3R+0.4% 19-05-27	5,000,000	EUR	5,003,749	0.28
			5,003,749	0.28
Frankreich				
BANQUE FEDERATIVE FL.R 24-26 12/01Q	3,000,000	EUR	3,004,528	0.17
HSBC CONTINENTAL EUROPE E3R+0.42% 10-05-26	1,000,000	EUR	1,001,483	0.06
SANOFI E3R+0.3% 11-03-27 EMTN	15,800,000	EUR	15,813,264	0.88
SOCIETE GENERALE SUB FL.R 24-26 19/01Q	13,000,000	EUR	13,023,147	0.73
			32,842,422	1.83
Deutschland				
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	2,000,000	EUR	2,004,869	0.11
			2,004,869	0.11
Italien				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-25 16/11Q	38,500,000	EUR	38,595,701	2.15
SNAM FL.R 24-26 15/04Q	5,493,000	EUR	5,498,914	0.31
			44,094,615	2.46
Niederlande				
ABN AMRO BANK N FL.R 24-27 15/01Q	10,000,000	EUR	10,051,073	0.56
ABN AMRO BK E3R+0.35% 25-02-27	22,400,000	EUR	22,416,104	1.25
COOP.RABOBANK 23-26 03/11Q	5,200,000	EUR	5,228,670	0.29
DSV FINANCE BV E3R+0.5% 06-11-26	15,000,000	EUR	15,047,957	0.84
ENEL FINANCE IN FL.R 0.00 21-26 28/05U	7,000,000	EUR	6,873,926	0.38
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.3% 27-05	24,677,000	EUR	24,701,641	1.38
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV E3R+0.3% 27-05-27	8,400,000	EUR	8,408,141	0.47

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			92,727,512	5.17
Spanien				
BANCO SANTANDER SA FL.R 21-26 29/01Q	2,900,000	EUR	2,907,403	0.16
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	5,500,000	EUR	5,520,195	0.31
			8,427,598	0.47
Großbritannien				
DIAGEO FINANCE E3R+0.3% 20-06-26	10,170,000	EUR	10,178,761	0.57
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-26 24/09Q	5,000,000	EUR	5,009,669	0.28
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.48% 09-05-27	3,202,000	EUR	3,208,909	0.18
NATL WESTM BK SUB FL.R 24-26 09/01Q	16,000,000	EUR	16,036,366	0.89
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	7,000,000	EUR	7,009,691	0.39
NATWEST MKTS FL.R 23-26 13/01Q	20,000,000	EUR	20,086,561	1.12
UBS AG LONDON BRANCH FL.R 24-26 12/04Q	36,000,000	EUR	36,034,875	2.01
			97,564,832	5.44
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMERICAN HONDA FIN E3R+0.38% 29-04-26	13,000,000	EUR	13,012,270	0.73
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q	9,000,000	EUR	9,018,242	0.50
BK AMERICA E3R+0.48% 10-03-27	24,417,000	EUR	24,430,355	1.36
CATERPILLAR FIN FL.R 23-25 08/12Q	20,000,000	EUR	20,021,063	1.12
ROBERT BOSCH FINANCE LLC E3R+0.45% 28-11-26	25,000,000	EUR	25,034,837	1.40
			91,516,767	5.11
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			468,926,589	26.17
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,502,657,142	83.85
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	45,000	EUR	72,663,301	4.05
			72,663,301	4.05
Luxemburg				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	65,000	EUR	74,557,601	4.16
			74,557,601	4.16
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			147,220,902	8.21
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			147,220,902	8.21
Anlageportfolio gesamt			1,649,878,044	92.06
Erwerbskosten			1,643,876,277	



Candriam Money Market Euro

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	21.05
Großbritannien	16.69
Vereinigte Staaten von Amerika	12.72
Niederlande	9.33
Deutschland	7.99
Luxemburg	5.81
Kanada	4.28
Italien	3.86
Schweden	3.63
Belgien	2.52
Dänemark	2.40
Finnland	0.55
Spanien	0.47
Irland	0.42
Australien	0.22
Japan	0.11
	92.06

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	64.75
Anlagefonds	9.11
Büroausstattung und Computer	3.33
Pharmazeutika	1.84
Sonstige Dienstleistungen	1.80
Internet und Internet-Dienste	1.73
Kommunikation	1.72
Elektronik und Halbleiter	1.37
Versorger	1.21
Immobilien	1.06
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	1.01
Grafik und Verlage	0.91
Sonstiges	0.74
Supranationale Organisationen	0.55
Chemikalien	0.53
Transport	0.34
Einzelhandel und Warenhäuser	0.08
	92.06



Candriam Money Market Euro AAA

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				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR ZCP 16-07-25	15,000,000	EUR	14,916,248	1.07
MACQUARIE ZCP 28-11-25	5,000,000	EUR	4,890,170	0.35
WESTPAC BANKING ZCP 26-11-25	15,000,000	EUR	14,673,442	1.05
			34,479,860	2.47
Belgien				
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 13-11-25	37,000,000	EUR	36,314,133	2.60
LA REGION DE BRUXELLESCAPITALE ZCP 19-12-25	1,000,000	EUR	977,219	0.07
REGION DE BRUXELLES ZCP 040725	15,000,000	EUR	14,474,230	1.04
SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT ZCP 19-05-26	4,000,000	EUR	3,912,588	0.28
			55,678,170	3.99
Dänemark				
JYSKE BANK DNK OIEST+0.18% 15-12-25	25,000,000	EUR	25,000,871	1.79
JYSKE BANK DNK OIEST+0.19% 26-09-25	18,000,000	EUR	18,002,774	1.29
			43,003,645	3.08
Finnland				
FINLAND TBILL ZCP 13-08-25	35,700,000	EUR	35,045,279	2.51
NORDEA BKP OIEST+0.2% 14-10-25	15,000,000	EUR	15,003,247	1.08
NORDEA BKP OIEST+0.24% 12-06-26	10,000,000	EUR	9,999,673	0.72
NORDEA BKP ZCP 16-12-25	20,000,000	EUR	19,589,663	1.40
OP CORPORATE BANK ZCP 05-01-26	10,000,000	EUR	9,837,475	0.71
OP CORPORATE BANK ZCP 09-02-26	20,000,000	EUR	19,687,958	1.41
OP CORPORATE BANK ZCP 28-07-25	2,000,000	EUR	1,968,238	0.14
			111,131,533	7.97
Frankreich				
AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A	7,000,000	EUR	6,964,947	0.50
AIR LIQ FIN ZCP 17-07-25	20,000,000	EUR	19,890,969	1.43
ALLIANZ BANQUE OIEST+0.26% 06-02-26	5,000,000	EUR	4,999,495	0.36
ALLIANZ BANQUE OIEST+0.26% 12-03-26	5,000,000	EUR	4,999,346	0.36
ALLIANZ BANQUE OIEST+0.26% 25-02-26	5,000,000	EUR	4,999,414	0.36
ALLIANZ BANQUE OIEST+0.28% 22-05-26	10,000,000	EUR	9,999,738	0.72
ALLIANZ BANQUE OIEST+0.28% 30-04-26	10,000,000	EUR	9,999,860	0.72
ALLIANZ BQ 0.245 220825	5,000,000	EUR	4,999,857	0.36
ALLIANZ BQ 0.25 031025	5,000,000	EUR	4,999,765	0.36
ALLIANZ BQ 0.25 150725	5,000,000	EUR	4,999,976	0.36
ALLIANZ BQ 0.25 220725	2,000,000	EUR	1,999,985	0.14
AXA BANQUE E OIEST+0.18% 11-08-25	25,000,000	EUR	25,002,693	1.79
AXA ZCP 22-07-25	30,000,000	EUR	29,836,895	2.14
BANQUE FEDERATIVE 0.32 180725	20,000,000	EUR	20,002,587	1.43
BANQUE FEDERATIVE 0.32 220825	6,000,000	EUR	6,002,060	0.43
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OIEST+0.	6,000,000	EUR	6,003,138	0.43
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OIEST+0.	10,000,000	EUR	10,005,682	0.72
BPCE OIEST+0.28% 18-07-25	14,000,000	EUR	14,000,539	1.00
BPCE OIEST+0.29% 12-09-25	13,000,000	EUR	13,002,306	0.93
DASSAULT SYSTEMES SE ZCP 07-07-25	30,000,000	EUR	29,886,659	2.14
ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	9,200,000	EUR	9,112,482	0.65
FRENCH REPUBLIC ZCP 08-10-25	65,000,000	EUR	64,566,331	4.63
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	4,000,000	EUR	4,010,626	0.29
LVMH MOET HENNESSY ZCP 11-08-25	25,000,000	EUR	24,709,160	1.77
REGION AUVERGNE RHONEALPES ZCP 21-07-25	40,000,000	EUR	39,881,540	2.86
REGION HAUTS DE FRANCE ZCP 21-07-25	25,000,000	EUR	24,957,711	1.79
RTE EDF TRANSPORT 1.625% 27-11-25	7,700,000	EUR	7,681,372	0.55
SANOFI 1.5% 22-09-25 EMTN	9,300,000	EUR	9,286,762	0.67
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.841% 13-10-25	1,600,000	EUR	1,598,799	0.11
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 05-11-25	10,000,000	EUR	9,893,388	0.71
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 11-07-25	28,000,000	EUR	27,854,751	2.00

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Money Market Euro AAA

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SG OISEST+0.2% 06-11-25	25,000,000	EUR	25,010,618	1.79
			481,159,451	34.49
Deutschland				
ALLIANZ SE ZCP 16-12-25	10,000,000	EUR	9,898,222	0.71
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ZCP 14-08-25	3,000,000	EUR	2,978,625	0.21
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ZCP 17-06-26	15,000,000	EUR	14,685,675	1.05
			27,562,522	1.98
Luxemburg				
EUROPEAN STABILITY 1 15-25 23/09A	1,237,563	EUR	1,234,901	0.09
EUROPEAN UNION BILL ZCP 09-01-26	5,000,000	EUR	4,892,721	0.35
MEDT GL 2.625 22-25 15/10A	4,530,000	EUR	4,531,008	0.32
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	31,472,000	EUR	31,472,000	2.26
NESTLE FIN ZCP 30-01-26	35,000,000	EUR	34,561,134	2.48
			76,691,764	5.50
Niederlande				
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV ZCP 07-07-25	15,000,000	GBP	17,492,077	1.25
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV ZCP 28-07-25	25,000,000	GBP	29,154,585	2.09
RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	5,431,000	EUR	5,434,539	0.39
TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	5,000,000	EUR	4,964,423	0.36
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	28,976,000	EUR	29,142,832	2.09
UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	5,700,000	EUR	5,646,982	0.40
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV ZCP 28-07-25	25,000,000	EUR	24,915,604	1.79
			116,751,042	8.37
Schweden				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 03-11-25	15,000,000	EUR	14,852,433	1.06
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 10-07-25	5,000,000	EUR	4,977,425	0.36
SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	2,500,000	EUR	2,514,212	0.18
SWEDBANK AB OISEST+0.22% 16-10-25	15,000,000	EUR	15,005,848	1.08
			37,349,918	2.68
Großbritannien				
BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH OISEST+0.21% 10-03	25,000,000	EUR	25,000,378	1.79
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON BRANCH OISEST+0.26% 17	17,000,000	EUR	17,002,595	1.22
LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	6,193,000	EUR	6,200,880	0.44
TRANSPORT FOR LONDON ZCP 08-07-25	50,000,000	EUR	49,715,127	3.56
UBS AG LONDON 0.01 21-26 31/03A	6,175,000	EUR	6,079,080	0.44
			103,998,060	7.46
Vereinigte Staaten von Amerika				
NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	5,000,000	EUR	4,996,188	0.36
PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	5,000,000	EUR	4,991,286	0.36
PROCTER AND GAMBLE ZCP 02-07-25	20,000,000	EUR	19,886,153	1.43
PROCTER AND GAMBLE ZCP 16-07-25	10,000,000	EUR	9,943,472	0.71
WAL MART INC 2.55 14-26 08/04A	1,700,000	EUR	1,704,566	0.12
			41,521,665	2.98
Anleihen gesamt			1,129,327,630	80.96
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA E3R+0.48% 13-11-25	5,000,000	EUR	5,006,377	0.36
			5,006,377	0.36
Finnland				
OP CORPORATE BANK FL.R 23-25 21/11Q	5,000,000	EUR	5,007,644	0.36
			5,007,644	0.36
Frankreich				
BPCE ISSUER E3R+0.4% 18-07-25	20,000,000	EUR	20,004,534	1.43
SOCIETE GENERALE SUB FL.R 24-26 19/01Q	9,000,000	EUR	9,016,241	0.65
			29,020,775	2.08
Deutschland				
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	5,000,000	EUR	5,000,995	0.36
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	2,000,000	EUR	2,004,890	0.14
			7,005,885	0.50

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Money Market Euro AAA

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Niederlande				
MERCEDESSENZ INTL FINANCE BV E3R+0.2% 29-09-25	25,000,000	EUR	25,005,399	1.79
SIEMENS FINANCIE FL.R 23-25 18/12Q	10,900,000	EUR	10,909,542	0.78
			35,914,941	2.57
Spanien				
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	9,000,000	EUR	9,033,278	0.65
			9,033,278	0.65
Großbritannien				
NATWEST MKTS FL.R 23-26 13/01Q	4,000,000	EUR	4,017,654	0.29
			4,017,654	0.29
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			95,006,554	6.81
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,224,334,184	87.77
Anlageportfolio gesamt			1,224,334,184	87.77
Erwerbskosten			1,223,766,738	



Candriam Money Market Euro AAA

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	36.57
Niederlande	10.94
Finnland	8.33
Großbritannien	7.74
Luxemburg	5.50
Belgien	3.99
Dänemark	3.08
Vereinigte Staaten von Amerika	2.98
Australien	2.83
Schweden	2.68
Deutschland	2.48
Spanien	0.65
	87.77

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	63.08
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	15.50
Transport	3.56
Pharmazeutika	3.23
Sonstiges	0.83
Supranationale Organisationen	0.44
Chemikalien	0.36
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.36
Sonstige Dienstleistungen	0.29
Einzelhandel und Warenhäuser	0.12
	87.77



Candriam Money Market USD Sustainable

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				
Anleihen				
Australien				
WESTPAC BANKING 1.15% 03-06-26	3,000,000	USD	2,916,233	2.76
			2,916,233	2.76
Belgien				
AEDIFICA NV ZCP 17-09-25	2,000,000	EUR	2,335,176	2.21
COFINIMMO ZCP 16-09-25	1,500,000	EUR	1,751,456	1.66
			4,086,632	3.87
Kanada				
BANK OF MONTREAL 5.92% 25-09-25	8,000	USD	8,029	0.01
BANK OF NOVA SCOTIA 4.5% 16-12-25	5,677,000	USD	5,671,419	5.37
CANADIAN TREASURY BILL ZCP 27-08-25	5,000,000	CAD	3,640,627	3.45
			9,320,075	8.82
Finnland				
NORDEA BKP 4.75% 22-09-25	1,505,000	USD	1,505,304	1.42
			1,505,304	1.42
Frankreich				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM ZCP 10-07	5,000,000	USD	4,946,516	4.68
CIE GEN DES ETS MICHELIN ZCP 18-09-25	2,000,000	USD	1,977,273	1.87
LA BQUE POST 0.28 310725	5,000,000	USD	5,001,311	4.73
			11,925,100	11.29
Japan				
JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 22-09-25	500,000,000	JPY	3,456,684	3.27
			3,456,684	3.27
Niederlande				
AKZO NOBEL NV ZCP 11-08-25	3,000,000	EUR	3,503,141	3.32
ENEL FINANCE INTL NV 6.8% 14-10-25	1,000,000	USD	1,006,242	0.95
			4,509,383	4.27
Singapur				
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45% 19-05-26	1,500,000	USD	1,501,584	1.42
			1,501,584	1.42
Spanien				
BBVA 1.125% 18-09-25	5,000,000	USD	4,963,599	4.70
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 08-08-25	2,000,000	EUR	2,339,863	2.22
			7,303,462	6.91
Schweden				
SVEN H SOFFRAT+0.35% 11-07-25	6,000,000	USD	6,000,265	5.68
			6,000,265	5.68
Großbritannien				
LLOY B SOFFRAT+0.32% 15-09-25	3,000,000	USD	3,000,128	2.84
NATIONWIDE BLDG 1.0000 20-25 28/08S	4,000,000	USD	3,976,843	3.76
NATWEST GROUP 4.8% 05-04-26	3,000,000	USD	3,006,992	2.85
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES ZCP 22-08-25	800,000	EUR	934,055	0.88
			10,918,018	10.34
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMEX 3.95% 01-07-25	2,000,000	USD	2,000,000	1.89
AMEX 4.9% 13-02-26	1,235,000	USD	1,238,782	1.17
BMW US LLC 5.05% 02-04-26	3,000,000	USD	3,016,139	2.86
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.15% 01-03-26	2,750,000	USD	2,691,284	2.55
GEN MILLS ZCP 01-07-25	3,000,000	USD	2,993,370	2.83
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1.75% 01-04-26	1,033,000	USD	1,012,284	0.96
ROCHE 2.625% 15-05-26	1,000,000	USD	986,495	0.93
THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 3.0% 13-02-	4,000,000	USD	3,968,788	3.76
			17,907,142	16.95
Anleihen gesamt			81,349,882	77.01

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Money Market USD Sustainable

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kanada				
BANK OF MONTREAL SOFFRAT+0.62% 15-09-26	1,954,000	USD	1,956,787	1.85
			1,956,787	1.85
Finnland				
NORDEA BKP SOFFRAT+0.74% 19-03-27	3,000,000	USD	3,013,973	2.85
			3,013,973	2.85
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMEX AUTRE R+1.35% 30-10-26	850,000	USD	852,454	0.81
AMEX SOFFRAT+0.76% 13-02-26	1,575,000	USD	1,578,382	1.49
BMW US LLC AUTRE R+0.8% 13-08-26	1,000,000	USD	1,003,974	0.95
MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC AUTRE R+0.6	1,950,000	USD	1,952,028	1.85
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 24-10-25	2,668,000	USD	2,661,292	2.52
TOYOTA MOTOR CREDIT AUTRE R+0.65% 19-03-27	300,000	USD	300,453	0.28
TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 23-25 11/09Q	4,075,000	USD	4,077,824	3.86
TOYOTA MOTOR CREDIT SOFFRAT+0.77% 07-08-26	300,000	USD	301,204	0.29
			12,727,611	12.05
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			17,698,371	16.75
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			99,048,253	93.76
Anlageportfolio gesamt			99,048,253	93.76
Erwerbskosten			98,445,050	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Money Market USD Sustainable

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	29.00
Frankreich	11.29
Kanada	10.68
Großbritannien	10.34
Spanien	6.91
Schweden	5.68
Finnland	4.28
Niederlande	4.27
Belgien	3.87
Japan	3.27
Australien	2.76
Singapur	1.42
	93.76

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	79.81
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	8.93
Anlagefonds	2.21
Kraftfahrzeuge	1.85
Büroausstattung und Computer	0.96
	93.76



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2025 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

Candriam Money Market Euro

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	17,748,392	GBP	15,000,000	16/07/2025	Société Générale	252,608
						252,608

Candriam Money Market Euro AAA

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	17,749,431	GBP	15,000,000	07/07/2025	Barclays Bank Ireland Plc	198,848
EUR	29,246,871	GBP	25,000,000	28/07/2025	Société Générale	33,909
						232,757

Candriam Money Market USD Sustainable

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
USD	3,411,575	EUR	3,000,000	11/08/2025	Société Générale	(119,293)
USD	904,181	EUR	800,000	22/08/2025	Société Générale	(38,070)
USD	2,291,258	EUR	2,000,000	08/08/2025	Barclays Bank Ireland Plc	(62,187)
USD	2,336,639	EUR	2,000,000	17/09/2025	Nomura Financial Products & Services	(23,011)
USD	1,748,096	EUR	1,500,000	16/09/2025	Nomura Financial Products & Services	(21,526)
USD	3,476,200	JPY	500,000,000	22/09/2025	J.P. Morgan SE	(17,044)
USD	3,630,776	CAD	5,000,000	27/08/2025	UBS Europe SE	(43,695)
						(324,826)

Beachten Sie Anhangangabe 7 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den Devisenterminkontrakten.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines

Candriam Money Market (die „SICAV“) wurde am 16. November 1987 unter der Bezeichnung „BIL GLOBAL FUND“ als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'investissement à capital variable“, SICAV) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Dauer gegründet. Ihr Mindestkapital beträgt 1.250.000 EUR. Ihre Satzung wurde am 11. Dezember 1987 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ („Mémorial“) veröffentlicht. Die SICAV ist unter der Nummer B-26803 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen.

Am 30. Mai 1990 änderte die SICAV ihre Bezeichnung in „BIL Money Market Fund“. Gleichzeitig wurde die Satzung geändert und das Kapital auf BEF umgestellt. Am 1. Februar 1999 änderte die SICAV ihre Bezeichnung in „Dexia Money Market“. Am 16. Mai 2014 änderte die SICAV ihre Bezeichnung in „Candriam Money Market“.

Am 27. Januar 1999 wurde die Satzung der SICAV geändert und das Kapital auf EUR umgestellt. Die Änderungen wurden im „Mémorial“ veröffentlicht.

Eine neue Version der koordinierten Satzung wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg hinterlegt. Die Satzung wurde zuletzt am 6. Juli 2020 geändert; die entsprechenden Änderungen werden im „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ veröffentlicht.

Die SICAV und alle ihre Teilfonds erfüllen die Voraussetzung für Geldmarktfonds und erhielten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Geldmarktfondsverordnung („MMFR“) die Zulassung der CSSF. Sie sind gemäß dem Gesetz von 2010 auf der offiziellen OGA-Liste als Geldmarktfonds (MMF) eingetragen.

Gemäß der Verordnung werden folgende Informationen den Anlegern bereits jetzt mindestens wöchentlich auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.candriam.com zur Verfügung gestellt:

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

Die Verwaltungsgesellschaft beobachtet die Situation sehr genau, um sie im besten Interesse der Aktionäre zu meistern.

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

<u>Teilfonds</u>	<u>Referenzwährung</u>
Candriam Money Market Euro	EUR
Candriam Money Market USD Sustainable	USD
Candriam Money Market Euro AAA	EUR

Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

- Die **Klasse Classique (Klasse C)**, die natürlichen und juristischen Personen angeboten wird.
- Die **Klasse I**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist.
- Die **Klasse R**, die Finanzintermediären (einschließlich Vertriebspartnern und Plattformbetreibern) vorbehalten ist, die
 - verschiedene Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen in Verbindung mit dem Teilfonds geschlossen haben, und
 - die aufgrund der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund von Vereinbarungen mit ihren Kunden von der Verwaltungsgesellschaft in Verbindung mit der Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen keine Abgaben, Gebühren oder sonstige finanzielle Vergünstigungen annehmen oder einbehalten dürfen.
- Die **Klasse R2**, die folgenden Anlegern vorbehalten ist:
 - Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden, wobei die Verwaltungsgesellschaft für Anlagen in dieser Anteilsklasse von keinem Unternehmen der Gruppe Candriam eine Vergütung erhält, wenn die Anlagen in den Anteilen letztlich im Rahmen eines Mandats erfolgen.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- Die **Klasse S**, die speziell von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen Anlegern vorbehalten ist und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 100.000.000 EUR gilt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem beliebigen Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
- Die **Klasse V**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 30.000.000 EUR gilt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
- Die **Klasse Z**, die folgenden Anlegern vorbehalten ist:
 - institutionellen/professionellen Anlegern, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden. Die Portfolioverwaltung in dieser Anteilsklasse wird unmittelbar über den mit dem Anleger geschlossenen Vertrag vergütet. Daher fallen auf die Vermögenswerte dieser Anteilsklasse keine Portfolioverwaltungsgebühren an.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden und von einem Unternehmen der Candriam Group verwaltet werden.

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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

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, verglichen 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.

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

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

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

Die für den Abschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf den 30. Juni 2025.

Teilfonds Candriam Money Market Euro und Teilfonds Candriam Money Market USD Sustainable: Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds wurde zum 1. Juli 2025 basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA: Der Nettoinventarwert des Teilfonds wurde zum 30. Juni 2025 basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt 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.

Entsprechend der Bewertungspolitik der SICAV wurden 35,03 % des Vermögens für den Teilfonds Candriam Sustainable Money Market Euro, 60,70 % für den Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA und 30,94 % für den Teilfonds Candriam Money Market USD Sustainable zum 30. Juni 2025 auf Modellbasis bewertet.

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.

Zum 30. Juni 2025 verwendete Wechselkurse:

Für die Teilfonds Candriam Money Market Euro und Candriam Money Market USD Sustainable:

1 EUR =	1.791150	AUD	1 EUR =	0.934350	CHF	1 EUR =	0.856600	GBP	1 EUR =	11.187250	SEK
1 EUR =	1.601750	CAD	1 EUR =	7.460800	DKK	1 EUR =	169.556750	JPY	1 EUR =	1.173850	USD

Für den Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA:

1 EUR =	0.93695	CHF	1 EUR =	0.85435	GBP	1 EUR =	1.1718	USD
1 EUR =	7.46	DKK	1 EUR =	169.77625	JPY			

d) Kombinierte Abschlüsse der SICAV

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

e) 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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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“.

f) Transaktionskosten

In der Periode vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025 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.

g) 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.

h) Im Anlageport verwendete Abkürzungen:

FL.R: Variabel verzinsliche Anleihen

ZCP: Null-Coupon

Q: Vierteljährlich

A: Jährliche

S: Halbjährlich

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.

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.

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 Money Market Euro	C	Thesaurierung	LU0093583077	0.50%
	C	Ausschüttung	LU0093583234	0.50%
	I	Thesaurierung	LU0206982331	0.20%
	R	Thesaurierung	LU0936337848	0.20%
	R2	Ausschüttung	LU1389877876	0.13%
	V	Thesaurierung	LU0323048693	0.06%
	V	Ausschüttung	LU0323048776	0.06%
	Z	Thesaurierung	LU0391999124	0.00%
Candriam Money Market Euro AAA	C	Thesaurierung	LU0354091653	0.45%
	C	Ausschüttung	LU0354091737	0.45%
	I	Thesaurierung	LU0354091901	0.14%
	I	Ausschüttung	LU0354127358	0.14%
	R	Thesaurierung	LU0936338655	0.14%
	V	Thesaurierung	LU0354092115	0.10%
	V	Ausschüttung	LU0354092206	0.10%
	Z	Thesaurierung	LU0391999470	0.00%
Candriam Money Market USD Sustainable	C	Thesaurierung	LU0049341216	0.50%
	C	Ausschüttung	LU0094032728	0.50%
	I	Thesaurierung	LU0206982414	0.20%
	I	Ausschüttung	LU0355214700	0.20%
	V	Thesaurierung	LU0323048347	0.06%
	V	Ausschüttung	LU0323048420	0.06%
	Z	Thesaurierung	LU0391999553	0.00%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die maximalen jährlichen Verwaltungsgebührensätze zusammengefasst, die für OGAW gelten, in die Candriam Money Market zum 30. Juni 2025 investiert hat.

Zielfonds	Höchstsatz
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	0.15%
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	0.00%

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten

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

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

a) die unmittelbar von der SICAV getätigten und getragenen Ausgaben, einschließlich unter anderem der Gebühren und Aufwendungen der Depotbank, der Gebühren und Kosten für die zugelassenen Abschlussprüfer („réviseur d'entreprises agréé“), der Kosten für die Absicherung von Anteilsklassen, einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellten Kosten, der Honorare an die Verwaltungsratsmitglieder sowie der angemessenen Aufwendungen oder Auslagen der oder für die Mitglieder des Verwaltungsrats;

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 Veröffentlichung der Anteilspreise; die Kosten für Porto und Telekommunikation; die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Übersetzung und die Verteilung der Prospekte, der Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, der Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Finanzberichte oder aller sonstigen Dokumente für die Anteilinhaber; die Honorare und Kosten für rechtliche Belange; die Gebühren und Kosten für Zugriffe auf kostenpflichtige Informationen oder Daten (Abonnements, Lizenzgebühren und jegliche anderen Kosten); die Kosten für die Verwendung eingetragener Marken durch die SICAV sowie die Kosten und Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft und/oder den von ihr beauftragten Stellen und/oder jeder anderen von der SICAV selbst beauftragten Stelle und/oder unabhängigen Sachverständigen zustehen.

Die Angabe der betrieblichen und administrativen Aufwendungen erfolgt in Form eines jährlichen Prozentsatzes des durchschnittlichen Nettoinventarwerts jeder Anteilsklasse.

Sollten am Ende eines bestimmten Jahres 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.

Sie sind monatlich zahlbar.

Zum 30. Juni 2025 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Money Market Euro	C	Ausschüttung	LU0093583234	0.30%
	C	Thesaurierung	LU0093583077	0.30%
	I	Thesaurierung	LU0206982331	0.17%
	R	Thesaurierung	LU0936337848	0.30%
	R2	Ausschüttung	LU1389877876	0.30%
	V	Ausschüttung	LU0323048776	0.17%
	V	Thesaurierung	LU0323048693	0.17%
	Z	Thesaurierung	LU0391999124	0.17%
Candriam Money Market Euro AAA	C	Ausschüttung	LU0354091737	0.30%
	C	Thesaurierung	LU0354091653	0.30%
	I	Ausschüttung	LU0354127358	0.17%
	I	Thesaurierung	LU0354091901	0.17%
	R	Thesaurierung	LU0936338655	0.30%
	V	Ausschüttung	LU0354092206	0.17%
	V	Thesaurierung	LU0354092115	0.17%
	Z	Thesaurierung	LU0391999470	0.17%
Candriam Money Market USD Sustainable	C	Ausschüttung	LU0094032728	0.25%
	C	Thesaurierung	LU0049341216	0.25%
	I	Ausschüttung	LU0355214700	0.16%
	I	Thesaurierung	LU0206982414	0.16%
	V	Ausschüttung	LU0323048420	0.16%
	V	Thesaurierung	LU0323048347	0.16%
	Z	Thesaurierung	LU0391999553	0.16%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Die Betriebs- und Verwaltungskosten, die in der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens der SICAV für die Periode vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025 dargestellt sind, enthalten Depotgebühren in folgender Höhe:

Teilfonds	Währung	Depotbankgebühren
Candriam Money Market Euro	EUR	35,494
Candriam Money Market Euro AAA	EUR	34,074
Candriam Money Market USD Sustainable	USD	2,565

Anhangangabe 5 – Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht.

Aufgrund der geltenden Gesetze und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer jährlichen Steuer von 0,01 %, die vierteljährlich zu zahlen ist und auf den Nettoinventarwert der SICAV am Ende eines jeden Quartals berechnet wird. Für die den institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anteilsklassen gilt ein ermäßigter Satz von 0 %.

Darüber hinaus wird auf die Vermögenswerte, die die SICAV in Form von Anteilen anderer, in Luxemburg bereits der Abonnementsteuer unterliegenden OGAW investiert, keine Abonnementsteuer in Luxemburg erhoben.

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

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

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

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

Der Fall wurde 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 6 – Dividenden

Die SICAV hat in der Periode vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam Money Market Euro	C	EUR	11.83	30/04/2025
	R2	EUR	5.69	30/04/2025
Candriam Money Market Euro AAA	C	EUR	3.52	30/04/2025
	I	EUR	39.96	30/04/2025
	V	EUR	40.85	30/04/2025
Candriam Money Market USD Sustainable	C	USD	18.06	30/04/2025
	I	USD	29.54	30/04/2025

Anhangangabe 7 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den außerbörslichen Derivaten wurden UBS Europe SE Barsicherheiten in folgender Höhe gestellt:

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
Candriam Money Market USD Sustainable	USD	(160,000)	0

Anhangangabe 8 – 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 9 – 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 für die Anwendung des Commitment-Ansatzes als Verfahren zur Bestimmung des Gesamtrisikos für alle Teilfonds der Gesellschaft entschieden.

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

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

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1,

A-1100 Wien

E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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.