



Ungeprüfter Halbjahresbericht
Candriam Equities L

30. Juni 2026

01.01.2026 - 30.06.2026
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg B-47449



Candriam Equities L

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode
vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026



Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026	13
Statistiken	20
Anlageportfolio zum 30. Juni 2026	26
Candriam Equities L Australia	26
Candriam Equities L Biotechnology	28
Candriam Equities L DigiTech	31
Candriam Equities L Emerging Markets	34
Candriam Equities L EMU	38
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge	41
Candriam Equities L Europe	43
Candriam Equities L Europe Edge	47
Candriam Equities L Europe Innovation	51
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	54
Candriam Equities L European Autonomy	58
Candriam Equities L Global Demography	61
Candriam Equities L Global Income	64
Candriam Equities L Japan Edge	67
Candriam Equities L Life Care	70
Candriam Equities L Merger Arbitrage	73
Candriam Equities L Oncology	75
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	78
Candriam Equities L US Edge	81
Candriam Equities L World Edge	85
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	90
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	101
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	118



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 Assurance, 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 2026

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L DigiTech
		AUD	USD	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	179,308,221	1,971,211,791	807,635,240
Guthaben bei Banken und Brokern	13	1,268,776	35,103,195	23,103,130
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	15,091,784	3,100,643
Forderungen aus Zeichnungen		348,944	3,942,988	46,077
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD	2f	0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	2h,9	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		905,129	41,220	183,366
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	98	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	26,207	0
Aktiva insgesamt		181,831,168	2,025,417,185	834,068,456
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	2,173,431	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		905,772	17,380,247	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		132,129	1,551,755	22,461,850
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	1,462,282	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	193,529	1,838,046	13,064
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	40,379	392,992	101,767
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	1,267,845	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	53,899	492,164	20,916
Sonstige Verbindlichkeiten	8	560	12,796	0
Passiva insgesamt		1,326,268	26,571,558	22,597,597
Nettovermögen insgesamt		180,504,900	1,998,845,627	811,470,859



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU	Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,435,496,663	22,978,683	19,209,111
Guthaben bei Banken und Brokern	13	65,615,782	36,044	6,884,333
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		16,215,852	89,992	0
Forderungen aus Zeichnungen		358,269	0	0
Forderungen aus CFD		0	0	1,080,705
Dividendenforderungen aus CFD	2f	0	0	172,110
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	2h,9	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2,380,056	6,867	88,792
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	2,911	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	43,061
Sonstige Vermögenswerte		0	62,803	0
Aktiva insgesamt		1,520,069,533	23,174,389	27,478,112
Passiva				
Kontokorrentkredite		19	0	284,804
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		21,384,649	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3,013,567	0	0
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	721,125
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	177,206
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	685,449	8,673	5,940
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	349,854	3,738	3,988
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	307,002	0	7,141
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	257,405	607	764
Sonstige Verbindlichkeiten	8	3,497,482	0	0
Passiva insgesamt		29,495,427	13,018	1,200,968
Nettovermögen insgesamt		1,490,574,106	23,161,371	26,277,144



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		Candriam Equities L Europe	Candriam Equities L Europe Edge	Candriam Equities L Europe Innovation
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	32,271,942	178,675,768	269,261,253
Guthaben bei Banken und Brokern	13	26,608	953,347	19,863,222
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		77,878	0	6,329,336
Forderungen aus Zeichnungen		0	175,973	53,485
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD	2f	0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	2h,9	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		40,118	266,739	36,081
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	1,443
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	70,315
Aktiva insgesamt		32,416,546	180,071,827	295,615,135
Passiva				
Kontokorrentkredite		17,260	0	17,527,300
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	4,485,655
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	14,411	1,017,963
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
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	12,973	37,370	356,002
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	5,880	28,659	65,748
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	320,281	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	810	4,491	132,818
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0	0	23,179
Passiva insgesamt		36,923	405,212	23,608,665
Nettovermögen insgesamt		32,379,623	179,666,615	272,006,470



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L European Autonomy	Candriam Equities L Global Demography
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	273,564,203	385,550,724	2,454,534,140
Guthaben bei Banken und Brokern	13	9,086,556	1,775,502	27,360,204
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		1,141,728	1,859,363	0
Forderungen aus Zeichnungen		20,415	1,565,955	1,601,329
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD	2f	0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	2h,9	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		101,348	55,675	807,644
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		420,056	69	28,654
Aktiva insgesamt		284,334,306	390,807,288	2,484,331,971
Passiva				
Kontokorrentkredite		3,158,111	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		3,684,010	1,452,210	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		277,797	0	1,224,988
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	0	1,907,182
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	451,250	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	360,142	3,922	3,068,874
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	66,203	45,994	579,199
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	139,247	9,810	1,353,919
Sonstige Verbindlichkeiten	8	34	0	0
Passiva insgesamt		8,136,794	1,511,936	8,134,162
Nettovermögen insgesamt		276,197,512	389,295,352	2,476,197,809



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		Candriam Equities L Global Income	Candriam Equities L Japan Edge	Candriam Equities L Life Care
		EUR	JPY	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	25,057,154	15,388,681,170	974,450,495
Guthaben bei Banken und Brokern	13	38,128	122,329,724	7,311,174
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	44,211,045	55,277
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD	2f	0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	2h,9	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		8,424	21,585,361	526,454
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		25,103,706	15,576,807,300	982,343,400
Passiva				
Kontokorrentkredite		1,776	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	44,988
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	0	231,192
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
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	8,368	2,750,298	58,501
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	3,965	2,086,228	82,801
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	62	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	628	389,330	41,433
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0	0	0
Passiva insgesamt		14,799	5,225,856	458,915
Nettovermögen insgesamt		25,088,907	15,571,581,444	981,884,485



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		Candriam Equities L Merger Arbitrage	Candriam Equities L Oncology	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		EUR	USD	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	16,172,634	1,620,541,538	3,403,947,618
Guthaben bei Banken und Brokern	13	9,623,218	21,478,095	110,686,387
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		167,197	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	862,854	3,876,390
Forderungen aus CFD		239,503	0	0
Dividendenforderungen aus CFD	2f	71,878	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	2h,9	11,942,936	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		36,921	785,827	833,256
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	22,625	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	75,287	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	2,322	1,108
Aktiva insgesamt		38,352,199	1,643,670,636	3,519,344,759
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	1,183,121	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	1,128,113	5,475,696
Verbindlichkeiten aus CFD		348,049	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		102,817	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	0	1,666,848	344,186
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	2	648,000	512,734
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	6,032	242,488	309,666
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	66,987	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	947	74,503	118,858
Sonstige Verbindlichkeiten	8	240	0	73
Passiva insgesamt		525,074	4,943,073	6,761,213
Nettovermögen insgesamt		37,827,125	1,638,727,563	3,512,583,546



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		Candriam Equities L US Edge	Candriam Equities L World Edge	Kombiniert
		USD	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	197,943,603	31,457,557	13,186,424,169
Guthaben bei Banken und Brokern	13	6,550,804	192,040	321,516,631
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	41,793,554
Forderungen aus Zeichnungen		1,125,056	0	12,891,509
Forderungen aus CFD		0	0	1,320,208
Dividendenforderungen aus CFD	2f	0	0	243,988
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	2h,9	0	0	11,942,936
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		93,620	32,621	6,680,872
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	27,038
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2f	0	0	118,348
Sonstige Vermögenswerte		472	0	608,232
Aktiva insgesamt		205,713,555	31,682,218	13,583,567,485
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	23,925,115
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	46,796,568
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		7,225,966	0	38,931,138
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	1,069,174
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	280,023
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2g	102,199	0	5,034,546
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	451,250
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	25,611	9,370	7,397,071
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	5	33,091	5,000	2,217,016
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	6	0	0	1,810,408
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	7	4,958	792	2,595,467
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0	0	3,532,530
Passiva insgesamt		7,391,825	15,162	134,040,306
Nettovermögen insgesamt		198,321,730	31,667,056	13,449,527,179



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L DigiTech
		AUD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		175,103,214	1,766,022,199	558,180,669
Erträge				
Dividenden, netto	2k	2,518,125	2,119,959	1,580,585
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	10	0	147,957	386
Bankzinsen		14,332	289,428	100,055
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		0	198,604	0
Erträge insgesamt		2,532,457	2,755,948	1,681,026
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	1,146,387	10,897,565	44,053
Performancegebühren	6	0	1,258,927	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	240,216	2,354,685	487,415
Zeichnungssteuer	7	68,345	653,789	34,821
Transaktionskosten	2j	42,979	353,281	154,984
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Bankzinsen		0	25,668	641
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	2,950	0
Aufwendungen insgesamt		1,497,927	15,546,865	721,914
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		1,034,530	(12,790,917)	959,112
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	3,033,253	196,560,652	33,890,677
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	(277)	(6,185,856)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(5,385)	1,944,709	(1,351,886)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		4,062,121	179,528,588	33,497,903
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	1,285,155	112,638,136	184,308,973
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	130	(987,099)	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		5,347,406	291,179,625	217,806,876
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		11,424,954	181,061,024	71,290,463
Rücknahme von Anteilen		(10,560,049)	(238,592,169)	(34,285,706)
Ausgeschüttete Dividenden	11	(810,625)	(825,052)	(1,521,443)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		180,504,900	1,998,845,627	811,470,859



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU	Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		1,176,493,242	27,611,543	25,099,285
Erträge				
Dividenden, netto	2k	9,097,264	444,150	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	183,472
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	54,982
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	10	12,744	161	0
Bankzinsen		282,883	1,170	48,974
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	309,917
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		0	20	0
Erträge insgesamt		9,392,891	445,501	597,345
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	3,744,492	57,468	35,097
Performancegebühren	6	418,346	0	7,141
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	1,907,094	24,294	23,559
Zeichnungssteuer	7	312,574	1,187	1,512
Transaktionskosten	2j	2,615,720	23,045	808
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	151,051
Bankzinsen		2,577	0	985
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	424,098
Sonstige Aufwendungen		0	0	2,927
Aufwendungen insgesamt		9,000,803	105,994	647,178
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		392,088	339,507	(49,833)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	219,479,103	443,579	(1,037)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	3,931	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	1,376,764
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(15,712,301)	9	8,229
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		204,162,821	783,095	1,334,123
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	181,574,385	1,074,800	15,526
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	(1,105,031)	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	3,125	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	(171,790)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		384,635,300	1,857,895	1,177,859
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		72,413,341	50,748	0
Rücknahme von Anteilen		(137,620,143)	(6,358,815)	0
Ausgeschüttete Dividenden	11	(5,347,634)	0	0
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		1,490,574,106	23,161,371	26,277,144



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		Candriam Equities L Europe	Candriam Equities L Europe Edge	Candriam Equities L Europe Innovation
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		45,973,816	172,713,149	386,207,114
Erträge				
Dividenden, netto	2k	735,057	3,212,934	4,223,130
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	10	167	1,007	16,561
Bankzinsen		2,684	3,776	93,192
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		84	713	1,754
Erträge insgesamt		737,992	3,218,430	4,334,637
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	85,568	224,557	2,470,123
Performancegebühren	6	0	347,155	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	40,373	171,023	458,316
Zeichnungssteuer	7	1,778	8,716	175,546
Transaktionskosten	2j	48,057	292,155	670,828
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Bankzinsen		375	590	98,295
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	23	33
Aufwendungen insgesamt		176,151	1,044,219	3,873,141
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		561,841	2,174,211	461,496
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	1,273,170	12,575,177	(16,445,488)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	5,035
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(72,774)	173,724	3,727,391
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		1,762,237	14,923,112	(12,251,566)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	1,171,231	6,418,396	1,328,266
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	1,082
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		2,933,468	21,341,508	(10,922,218)
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		587,124	8,139,523	7,809,404
Rücknahme von Anteilen		(17,114,785)	(22,527,565)	(108,625,063)
Ausgeschüttete Dividenden	11	0	0	(2,462,767)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		32,379,623	179,666,615	272,006,470



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L European Autonomy	Candriam Equities L Global Demography
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		358,159,088	1,523,831	2,297,317,097
Erträge				
Dividenden, netto	2k	5,218,449	4,255,991	14,336,505
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	10	21,559	0	0
Bankzinsen		44,225	19,355	131,740
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		2,459	872	29
Erträge insgesamt		5,286,692	4,276,218	14,468,274
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	2,222,996	4,358	17,607,115
Performancegebühren	6	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	413,419	178,737	3,332,719
Zeichnungssteuer	7	173,348	16,349	1,616,768
Transaktionskosten	2j	690,813	766,753	685,402
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Bankzinsen		12,438	3,639	4,540
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		14	1	0
Aufwendungen insgesamt		3,513,028	969,837	23,246,544
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		1,773,664	3,306,381	(8,778,270)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	11,804,061	2,060,973	143,553,971
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(887,530)	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		869,515	41,271	(32,203,652)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		13,559,710	5,408,625	102,572,049
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	8,132,841	21,672,918	144,213,913
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	(1,907,182)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(346,250)	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		21,346,301	27,081,543	244,878,780
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		1,587,362	362,377,142	111,076,256
Rücknahme von Anteilen		(103,391,321)	(1,687,164)	(166,430,476)
Ausgeschüttete Dividenden	11	(1,503,918)	0	(10,643,848)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		276,197,512	389,295,352	2,476,197,809



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		Candriam Equities L Global Income	Candriam Equities L Japan Edge	Candriam Equities L Life Care
		EUR	JPY	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		22,452,071	10,720,320,443	1,085,301,159
Erträge				
Dividenden, netto	2k	144,972	101,184,126	6,877,557
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	10	3	0	10,980
Bankzinsen		1,931	89,290	141,337
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		12	0	111
Erträge insgesamt		146,918	101,273,416	7,029,985
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	47,563	14,954,415	406,542
Performancegebühren	6	62	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	22,465	10,632,685	575,492
Zeichnungssteuer	7	1,169	642,718	85,408
Transaktionskosten	2j	16,321	4,149,575	430,470
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Bankzinsen		224	158,755	7,044
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Aufwendungen insgesamt		87,804	30,538,148	1,504,956
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		59,114	70,735,268	5,525,029
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	1,271,060	465,403,351	16,300,259
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	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(268,539)	(1,538,789)	4,843,857
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		1,061,635	534,599,830	26,669,145
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	1,724,911	1,287,261,549	(7,844,981)
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	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2,786,546	1,821,861,379	18,824,164
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		140,294	5,910,574,654	26,199,431
Rücknahme von Anteilen		(290,004)	(2,881,175,032)	(143,243,322)
Ausgeschüttete Dividenden	11	0	0	(5,196,947)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		25,088,907	15,571,581,444	981,884,485



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		Candriam Equities L Merger Arbitrage	Candriam Equities L Oncology	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		EUR	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		31,110,953	1,682,474,801	2,528,997,874
Erträge				
Dividenden, netto	2k	81,231	9,587,427	8,330,906
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	0
Erhaltene Zinsen aus CFD		73,832	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	10	1,026	0	0
Bankzinsen		100,550	673,981	358,113
Erhaltene Dividenden aus CFD		281,989	0	0
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		132,194	0	0
Sonstige Erträge		499	21	335
Erträge insgesamt		671,321	10,261,429	8,689,354
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	25	4,026,390	2,631,869
Performancegebühren	6	78,959	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	34,144	1,535,236	1,558,923
Zeichnungssteuer	7	1,886	147,738	200,129
Transaktionskosten	2j	24,698	323,898	185,978
Gezahlte Zinsen auf CFD		629,572	0	0
Bankzinsen		905	37,770	5,356
Gezahlte Dividenden aus CFD		180,856	0	0
Sonstige Aufwendungen		399	0	2,950
Aufwendungen insgesamt		951,444	6,071,032	4,585,205
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		(280,123)	4,190,397	4,104,149
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	114,961	74,019,242	251,659,227
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	(114,859)	(6,731,108)	(1,034,120)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	1,000,929	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		28,655	5,675,679	744,508
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		749,563	77,154,210	255,473,764
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(159,081)	(6,136,954)	748,645,661
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	(982)	(1,106,776)	(318,404)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	30,246	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		619,746	69,910,480	1,003,801,021
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		11,425,257	70,029,631	212,150,502
Rücknahme von Anteilen		(5,328,831)	(172,696,730)	(227,358,471)
Ausgeschüttete Dividenden	11	0	(10,990,619)	(5,007,380)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		37,827,125	1,638,727,563	3,512,583,546



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		Candriam Equities L US Edge	Candriam Equities L World Edge	Kombiniert
		USD	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		179,956,996	25,424,961	11,369,944,844
Erträge				
Dividenden, netto	2k	765,118	190,192	69,604,263
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	183,472
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	128,814
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	10	10	26	192,616
Bankzinsen		5,273	824	2,112,101
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	591,906
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	132,194
Sonstige Erträge		487	2	180,990
Erträge insgesamt		770,888	191,044	73,126,356
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	143,125	48,696	43,197,913
Performancegebühren	6	0	0	1,952,797
Betriebs- und Verwaltungskosten	5	186,667	27,118	12,694,892
Zeichnungssteuer	7	9,700	1,482	3,346,942
Transaktionskosten	2j	53,700	17,701	7,214,690
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	780,623
Bankzinsen		6,048	591	198,197
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	604,954
Sonstige Aufwendungen		0	0	8,558
Aufwendungen insgesamt		399,240	95,588	69,999,566
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		371,648	95,456	3,126,790
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	8,410,293	1,188,097	889,698,787
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	(445,984)	0	(12,698,616)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	0	(887,530)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2f	0	0	2,377,693
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		20,169	(202,580)	(33,234,215)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		8,356,126	1,080,973	848,382,909
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	6,208,961	1,857,275	1,284,472,376
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Kapitalertragsteuer	8	0	0	(1,105,031)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2g	(71,309)	0	(4,076,176)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	0	(346,250)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2f	0	0	(141,544)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		14,493,778	2,938,248	2,127,186,284
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		27,026,872	3,339,287	1,131,766,832
Rücknahme von Anteilen		(23,155,916)	(35,440)	(1,325,445,593)
Ausgeschüttete Dividenden	11	0	0	(41,040,162)
Währungsumrechnung		0	0	187,114,974
Nettovermögen zum Ende der Periode		198,321,730	31,667,056	13,449,527,179



Statistiken

Candriam Equities L Australia

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			AUD		180,504,900	175,103,214	206,997,674
C	LU0078775011	Thesaurierung	AUD	36,465.12	2,391.21	2,321.52	2,170.31
C	LU0078775284	Ausschüttung	AUD	24,895.86	970.63	975.40	948.89
C - EUR - Hedged	LU1006081621	Thesaurierung	EUR	10.00	158.58	-	-
C - EUR - Unhedged	LU0256780106	Thesaurierung	EUR	45,821.74	359.70	329.91	323.41
C - USD - Hedged	LU1006081977	Thesaurierung	USD	20.00	168.76	163.45	151.28
I	LU0133348622	Thesaurierung	AUD	9,977.04	3,040.98	2,936.00	2,713.68
I - EUR - Unhedged	LU0256781096	Thesaurierung	EUR	6,884.85	378.43	345.16	334.53
N	LU0133347731	Thesaurierung	AUD	926.94	2,095.71	2,039.32	1,915.25
N - EUR - Unhedged	LU0256780874	Thesaurierung	EUR	2,676.04	331.84	305.04	300.41
R	LU0942225839	Thesaurierung	AUD	12,366.22	278.30	269.02	249.27
R - EUR - Unhedged	LU1269736671	Thesaurierung	EUR	179.28	179.39	163.80	159.14
R - GBP - Unhedged	LU1269736325	Thesaurierung	GBP	1.00	171.50	158.69	146.64
V	LU0317020385	Thesaurierung	AUD	1.00	2,353.42	2,269.57	2,093.08
Z	LU0240973742	Thesaurierung	AUD	71.00	3,386.43	3,260.67	2,997.18

Candriam Equities L Biotechnology

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			USD		1,998,845,627	1,766,022,199	1,371,065,861
C	LU0108459040	Thesaurierung	USD	360,874.05	1,379.13	1,175.56	848.43
C	LU0108459552	Ausschüttung	USD	145,236.38	1,245.12	1,066.88	774.72
C - EUR - Hedged	LU1120766206	Thesaurierung	EUR	500,564.17	308.08	265.57	196.76
C - EUR - Unhedged	LU1120766388	Thesaurierung	EUR	985,527.11	341.20	283.19	231.95
I	LU0133360163	Thesaurierung	USD	4,103.61	9,244.44	7,873.99	5,681.25
I - CHF - Hedged	LU2478813442	Thesaurierung	CHF	187.90	2,310.16	2,018.15	1,530.37
I - EUR - Hedged	LU1006082199	Thesaurierung	EUR	4,524.69	3,222.08	2,777.89	2,056.32
I - EUR - Unhedged	LU1120766032	Thesaurierung	EUR	14,045.33	3,444.49	2,856.32	2,338.32
I - GBP - Unhedged	LU1269737059	Thesaurierung	GBP	569.24	5,339.15	4,486.37	3,478.30
I2 - EUR - Unhedged	LU3219254995	Thesaurierung	EUR	585.97	1,740.53	-	-
L	LU0574798848	Thesaurierung	USD	-	-	-	828.34
N	LU0133359157	Thesaurierung	USD	59,388.20	975.01	832.59	603.06
N - EUR - Hedged	LU2346866077	Thesaurierung	EUR	1,176.03	231.32	199.80	148.64
R	LU0942225912	Thesaurierung	USD	276,514.83	446.25	378.73	270.94
R - CHF - Hedged	LU1269736754	Thesaurierung	CHF	5,484.24	304.41	264.36	198.40
R - EUR - Hedged	LU1708110975	Thesaurierung	EUR	22,946.22	326.95	280.66	206.23
R - EUR - Unhedged	LU1269736838	Thesaurierung	EUR	52,019.57	513.42	424.19	344.16
R - GBP - Unhedged	LU1269736911	Thesaurierung	GBP	3,058.97	570.63	477.88	367.15
R2	LU1397644557	Thesaurierung	USD	2,177.69	383.46	324.82	231.44
R2	LU1397644631	Ausschüttung	USD	6,224.90	405.76	345.41	247.50
R2 - EUR - Unhedged	LU1397644805	Thesaurierung	EUR	-	-	335.06	270.79
S - JPY - Unhedged	LU1820816558	Thesaurierung	JPY	56,760.08	587,931.00	480,260.00	343,060.00
V	LU0317020203	Thesaurierung	USD	37,706.21	3,387.08	2,882.95	2,077.87
V2	LU2026682919	Thesaurierung	USD	1,371.88	3,094.73	2,623.22	1,871.75
VB	LU2852114250	Thesaurierung	USD	-	-	-	1,467.14
Z	LU0240982651	Thesaurierung	USD	4,921.92	3,959.41	3,345.35	2,371.40
ZB	LU3168130113	Thesaurierung	USD	3,044.77	19,263.76	16,276.11	-

Candriam Equities L DigiTech

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			USD		811,470,859	558,180,669	293,766,359
BF - EUR - Unhedged	LU2476791202	Thesaurierung	EUR	82,015.11	3,568.00	2,518.30	2,106.72
BF - EUR - Unhedged	LU2476793323	Ausschüttung	EUR	114,201.60	3,497.24	2,478.24	2,106.72
C	LU2476793240	Thesaurierung	USD	439.79	431.97	315.96	237.27
I	LU2476792861	Thesaurierung	USD	81.00	4,470.64	3,253.02	2,420.13
N - EUR - Unhedged	LU2788600430	Thesaurierung	EUR	11,249.15	264.49	188.70	161.37
R	LU2476792432	Thesaurierung	USD	10.00	445.29	324.34	241.51
R2	LU2476791897	Ausschüttung	USD	110,653.23	146.36	-	-
V	LU2476791467	Thesaurierung	USD	1.00	4,522.02	3,286.92	2,437.02



Statistiken

Candriam Equities L DigiTech (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
VB	LU2852114847	Thesaurierung	USD	78.00	1,475.19	-	-
Z	LU2476791384	Thesaurierung	USD	2.00	5,056.54	3,667.02	2,705.96

Candriam Equities L Emerging Markets

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,490,574,106	1,176,493,242	975,882,780
BF	LU1397645364	Ausschüttung	EUR	81,456.38	2,525.05	1,913.38	1,606.49
C	LU0056052961	Thesaurierung	EUR	195,906.40	1,616.23	1,213.73	1,013.14
C	LU0056053001	Ausschüttung	EUR	110,355.40	981.11	750.64	642.40
C - USD - Hedged	LU1293437023	Thesaurierung	USD	604.30	354.14	263.07	215.47
I	LU0133355080	Thesaurierung	EUR	17,906.05	1,944.93	1,470.07	1,216.58
I	LU1269737562	Ausschüttung	EUR	1.00	2,930.96	2,228.72	1,883.32
I - GBP - Unhedged	LU1269737489	Thesaurierung	GBP	5.28	4,864.12	3,678.32	2,882.61
I - USD - Hedged	LU1293437296	Thesaurierung	USD	15.51	2,487.94	1,843.12	1,491.08
I2 - USD - Unhedged	LU1774694167	Thesaurierung	USD	5,081.00	3,165.57	2,433.95	1,783.55
L	LU0574798921	Thesaurierung	EUR	-	-	-	994.82
N	LU0133352731	Thesaurierung	EUR	2,558.41	1,438.48	1,081.89	905.84
P	LU0596238260	Thesaurierung	EUR	210,425.84	2,116.31	1,576.65	1,295.08
R	LU0942226134	Thesaurierung	EUR	158.70	280.46	209.61	173.30
R - GBP - Unhedged	LU1269737307	Thesaurierung	GBP	4.00	490.58	371.41	291.72
R2	LU1397645018	Thesaurierung	EUR	655.00	319.42	238.32	196.37
R2	LU1397645109	Ausschüttung	EUR	328.50	286.96	218.06	184.12
V	LU0317020112	Thesaurierung	EUR	2.00	2,032.45	1,515.95	1,247.92
V2	LU1397645281	Thesaurierung	EUR	1.00	3,097.73	2,311.83	1,905.89
Z	LU0240980523	Thesaurierung	EUR	151,138.67	2,391.46	1,779.51	1,458.22

Candriam Equities L EMU

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			EUR		23,161,371	27,611,543	21,792,857
C	LU0317020898	Thesaurierung	EUR	1,660.28	164.94	153.02	134.57
I	LU0317021433	Thesaurierung	EUR	8,603.06	1,900.46	1,753.61	1,525.49
I2	LU2715840679	Thesaurierung	EUR	870.00	1,687.10	1,557.90	-
R	LU1293437379	Thesaurierung	EUR	7.00	247.67	228.77	199.50
Z	LU0317021359	Thesaurierung	EUR	2,194.00	2,310.04	2,125.74	1,839.05

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			EUR		26,277,144	25,099,285	24,544,914
C	LU2721421068	Thesaurierung	EUR	10.00	158.17	152.98	151.69
I	LU2721429558	Thesaurierung	EUR	1.00	1,606.93	1,549.36	1,523.99
R	LU2721429392	Thesaurierung	EUR	6,696.73	160.33	154.59	151.95
S - USD - Unhedged	LU2721429475	Thesaurierung	USD	16,666.67	1,728.46	1,695.28	1,461.37
V	LU2721429129	Thesaurierung	EUR	1.00	1,611.78	1,552.73	1,524.98
Z	LU2721429046	Thesaurierung	EUR	1.00	1,629.39	1,565.55	1,528.08

Candriam Equities L Europe

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			EUR		32,379,623	45,973,816	45,673,027
C	LU2721426703	Thesaurierung	EUR	10.00	174.01	162.24	146.05
I	LU2721423510	Thesaurierung	EUR	15,482.40	1,748.36	1,621.09	1,443.21
I2	LU2721423437	Thesaurierung	EUR	542.00	1,674.48	1,553.73	-
R	LU2721423353	Thesaurierung	EUR	10.00	176.30	163.68	146.12
V	LU2721422629	Thesaurierung	EUR	1.00	1,776.56	1,645.44	1,461.70
Z	LU2721422546	Thesaurierung	EUR	2,494.00	1,763.42	1,630.99	1,444.75



Statistiken

Candriam Equities L Europe Edge

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			EUR		179,666,615	172,713,149	69,481,008
C	LU2721428741	Thesaurierung	EUR	10.00	198.94	177.11	146.28
I	LU2721428667	Thesaurierung	EUR	39,750.27	2,001.48	1,779.06	1,460.21
I2	LU2721428311	Thesaurierung	EUR	4,899.00	1,977.96	1,752.16	-
R	LU2721428071	Thesaurierung	EUR	10.00	201.62	178.73	146.35
V	LU2721427776	Thesaurierung	EUR	1.00	2,009.61	1,785.14	1,463.50
Z	LU2721427420	Thesaurierung	EUR	44,383.55	2,037.05	1,798.69	1,461.75

Candriam Equities L Europe Innovation

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			EUR		272,006,470	386,207,114	571,437,601
C	LU0344046155	Thesaurierung	EUR	72,376.72	2,607.60	2,677.73	2,800.21
C	LU0344046239	Ausschüttung	EUR	292,776.87	212.58	226.18	244.04
C - USD - Hedged	LU1293437882	Thesaurierung	USD	1,270.90	162.48	165.35	169.23
I	LU0344046668	Thesaurierung	EUR	3,556.51	2,381.99	2,431.40	2,512.18
I - USD - Hedged	LU1293437965	Thesaurierung	USD	-	-	-	1,328.55
L	LU0654531002	Thesaurierung	EUR	-	-	-	2,754.21
N	LU0344046312	Thesaurierung	EUR	118,007.26	77.74	79.96	83.89
R	LU1293438005	Thesaurierung	EUR	11,816.82	245.75	251.22	260.34
R2	LU1397646503	Thesaurierung	EUR	-	-	208.88	215.63
R2	LU1397646685	Ausschüttung	EUR	273.00	180.37	190.53	202.82
S	LU2026683057	Thesaurierung	EUR	93.78	1,514.73	1,545.00	1,593.94
V	LU0344046403	Thesaurierung	EUR	59.93	1,658.57	1,690.89	1,742.68
V2	LU2026683131	Thesaurierung	EUR	5.00	1,967.13	2,006.44	2,069.92
Z	LU0344046585	Thesaurierung	EUR	3.00	2,535.52	2,580.45	2,649.91

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			EUR		276,197,512	358,159,088	326,554,832
C	LU0304859712	Thesaurierung	EUR	1,369,336.27	161.79	150.34	135.51
C	LU0304860058	Ausschüttung	EUR	561,226.36	94.39	90.21	83.74
I	LU0304860645	Thesaurierung	EUR	1,176.93	254.90	235.37	209.50
I	LU1269737729	Ausschüttung	EUR	-	-	-	1,515.19
L	LU0574799226	Thesaurierung	EUR	-	-	-	133.15
N	LU0304860561	Thesaurierung	EUR	4,558.05	184.24	171.47	155.07
R	LU1293438187	Thesaurierung	EUR	2,225.76	230.40	213.00	190.07
R2	LU1397646925	Ausschüttung	EUR	-	-	-	168.41
V	LU0317019536	Thesaurierung	EUR	1.50	2,310.63	2,131.50	1,894.08
Z	LU0317112661	Thesaurierung	EUR	54.08	278.97	256.90	227.40
ZB	LU3168130204	Thesaurierung	EUR	-	-	15,225.59	-

Candriam Equities L European Autonomy

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			EUR		389,295,352	1,523,831	-
BF	LU3152361773	Thesaurierung	EUR	104,532.20	1,628.89	-	-
C	LU3152361930	Thesaurierung	EUR	541.94	174.11	151.61	-
BF	LU3152361856	Ausschüttung	EUR	118,296.10	1,628.89	-	-
I2	LU3152362151	Thesaurierung	EUR	8,433.00	1,749.73	1,517.07	-
R	LU3152362409	Thesaurierung	EUR	10.00	174.91	151.69	-
V2	LU3152362821	Thesaurierung	EUR	1.00	1,753.08	1,517.32	-
Z	LU3152363043	Thesaurierung	EUR	6,146.00	1,757.78	1,517.76	-
R2	LU3152362664	Thesaurierung	EUR	835.00	164.20	-	-
R2	LU3152362748	Ausschüttung	EUR	3,285.00	164.20	-	-



Statistiken

Candriam Equities L Global Demography

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			EUR		2,476,197,809	2,297,317,097	2,111,932,912
C	LU0654531184	Thesaurierung	EUR	3,846,598.21	391.21	352.87	347.55
C	LU0654531267	Ausschüttung	EUR	2,583,621.13	314.62	287.71	288.30
I	LU0654531341	Thesaurierung	EUR	23,821.77	4,485.52	4,021.07	3,911.58
I - USD - Unhedged	LU2328285445	Thesaurierung	USD	1.00	2,101.31	1,935.46	1,660.47
L	LU0654531697	Thesaurierung	EUR	-	-	-	343.41
N	LU0654531424	Thesaurierung	EUR	19,311.32	377.98	341.44	337.30
R	LU1598288089	Thesaurierung	EUR	9,352.76	385.13	345.77	337.35
R2	LU1397647733	Thesaurierung	EUR	67,508.94	367.11	328.95	319.73
R2	LU1397647816	Ausschüttung	EUR	6,350.34	339.86	308.69	305.17
V2 - USD - Unhedged	LU2439121216	Thesaurierung	USD	117.53	2,491.14	2,291.20	1,960.17
VB	LU2852115901	Thesaurierung	EUR	-	-	1,545.68	1,497.89
Z	LU1397647907	Thesaurierung	EUR	2,802.59	4,834.41	4,320.95	4,178.10

Candriam Equities L Global Income

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			EUR		25,088,907	22,452,071	20,907,040
C	LU2850626750	Thesaurierung	EUR	10.00	178.65	159.93	149.73
I	LU2850628533	Thesaurierung	EUR	6,293.00	1,882.72	1,676.23	1,555.03
I2	LU2850628020	Thesaurierung	EUR	2,388.00	1,763.54	1,571.30	-
R	LU2850627725	Thesaurierung	EUR	10.00	180.96	161.37	149.81
V	LU2850627485	Thesaurierung	EUR	1.00	1,813.69	1,613.50	1,495.58
Z	LU2850629002	Thesaurierung	EUR	4,735.00	1,905.86	1,691.81	1,556.96

Candriam Equities L Japan Edge

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			JPY		15,571,581,444	10,720,320,443	-
C	LU3152422401	Thesaurierung	JPY	10.00	17,966.00	15,173.00	-
I	LU3152422666	Thesaurierung	JPY	512.00	180,630.00	151,890.00	-
I - EUR - Unhedged	LU3152422823	Thesaurierung	EUR	6,061.00	1,735.01	1,466.80	-
I2 - EUR - Unhedged	LU3152423128	Thesaurierung	EUR	13,112.00	1,733.41	1,466.50	-
R	LU3152423391	Thesaurierung	JPY	10.00	18,053.00	15,183.00	-
V	LU3152423805	Thesaurierung	JPY	1.00	181,066.00	151,920.00	-
Z	LU3152424282	Thesaurierung	JPY	5,500.00	181,345.00	151,960.00	-
Z - EUR - Unhedged	LU3152424878	Thesaurierung	EUR	25,880.00	1,740.53	1,467.78	-

Candriam Equities L Life Care

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			USD		981,884,485	1,085,301,159	759,737,169
BF	LU2223682787	Thesaurierung	USD	324,364.26	1,823.34	1,773.37	1,539.46
BF	LU2223682860	Ausschüttung	USD	114,912.39	1,709.34	1,687.96	1,490.29
C	LU2223680658	Thesaurierung	USD	2,167.09	184.59	181.12	160.04
I	LU2223680815	Thesaurierung	USD	908.78	1,932.98	1,888.65	1,654.90
N	LU2346220721	Thesaurierung	USD	549.46	166.04	163.29	144.95
R	LU2223681201	Thesaurierung	USD	77.00	182.74	178.64	156.69
R - EUR - Unhedged	LU2223681466	Thesaurierung	EUR	666.67	175.59	167.10	-
R2	LU2223681896	Thesaurierung	USD	5,757.39	173.59	169.40	148.05
R2	LU2223681979	Ausschüttung	USD	986,444.86	166.11	164.60	146.35
V	LU2223682274	Thesaurierung	USD	1.00	1,968.61	1,920.38	1,677.26
VB	LU2852115067	Thesaurierung	USD	15,481.52	1,689.56	1,646.04	1,434.05
Z	LU2223682357	Thesaurierung	USD	303.00	2,052.83	1,997.86	1,736.47
ZB	LU3168130899	Thesaurierung	USD	-	-	15,725.09	-



Statistiken

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			EUR		37,827,125	31,110,953	34,492,949
C	LU2223682944	Thesaurierung	EUR	16.96	150.75	148.84	144.29
I	LU2223683082	Thesaurierung	EUR	1.00	1,552.81	1,530.21	1,475.64
R	LU2223683322	Thesaurierung	EUR	7.00	154.19	152.00	146.66
V	LU2223683835	Thesaurierung	EUR	1.00	1,567.61	1,543.48	1,487.79
Z	LU2223683918	Thesaurierung	EUR	2,033.32	1,624.67	1,596.89	1,530.63
ZB	LU3168130626	Thesaurierung	EUR	2,275.24	15,170.65	14,912.74	-

Candriam Equities L Oncology

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			USD		1,638,727,563	1,682,474,801	1,576,644,582
BF - EUR - Unhedged	LU1940963215	Thesaurierung	EUR	107,459.64	3,269.71	3,017.80	2,704.06
BF - EUR - Unhedged	LU1940963306	Ausschüttung	EUR	100,157.90	2,938.76	2,754.19	2,512.74
C	LU1864481467	Thesaurierung	USD	304,853.95	321.57	307.59	247.40
C	LU1864481541	Ausschüttung	USD	5,231.00	268.14	260.05	212.94
C - EUR - Hedged	LU1864481624	Thesaurierung	EUR	314,742.38	232.16	224.45	185.22
C - EUR - Unhedged	LU1864484214	Thesaurierung	EUR	121,217.12	273.34	254.52	232.19
I	LU1864482358	Thesaurierung	USD	48,495.31	3,446.42	3,281.22	2,614.33
I	LU1864482432	Ausschüttung	USD	33,783.27	1,714.29	1,811.26	1,460.58
I - EUR - Hedged	LU2015349330	Thesaurierung	EUR	36,642.93	2,407.39	2,316.65	1,894.15
I - GBP - Unhedged	LU1864482515	Thesaurierung	GBP	4,777.10	2,569.16	2,413.63	2,065.33
N	LU2346866234	Thesaurierung	USD	11,649.90	182.72	175.12	141.42
N - EUR - Hedged	LU1864482606	Thesaurierung	EUR	98,244.80	229.64	222.45	184.31
N - EUR - Unhedged	LU2346866317	Thesaurierung	EUR	45,259.27	174.25	162.57	148.91
PI	LU1864483836	Thesaurierung	USD	344.63	3,094.77	2,939.96	2,331.97
R	LU1864482788	Thesaurierung	USD	10,127.11	342.10	325.86	259.89
R	LU1864482861	Ausschüttung	USD	745.00	221.13	213.53	173.32
R - EUR - Hedged	LU1864483083	Thesaurierung	EUR	52,301.50	220.79	212.58	173.98
R - EUR - Unhedged	LU1864483166	Thesaurierung	EUR	161,101.24	294.83	273.39	247.30
R - GBP - Unhedged	LU1864482945	Thesaurierung	GBP	8,083.92	181.34	170.45	146.03
R2	LU1864483240	Thesaurierung	USD	164.50	184.67	175.59	139.53
R2	LU1864483323	Ausschüttung	USD	15,110.38	291.26	280.72	227.03
R2 - EUR - Hedged	LU1864483596	Ausschüttung	EUR	68.00	193.05	188.17	156.26
S - JPY - Hedged	LU2015349090	Ausschüttung	JPY	9,495.72	21,600.00	21,180.00	18,366.00
S - JPY - Unhedged	LU2015348522	Ausschüttung	JPY	61,909.29	39,330.00	36,555.00	29,626.00
SF2 - EUR - Unhedged	LU2295688928	Thesaurierung	EUR	87,012.52	1,298.90	1,199.90	1,077.10
V	LU1864483752	Thesaurierung	USD	5,322.04	2,888.58	2,745.78	2,180.67
V - EUR - Unhedged	LU3037103028	Thesaurierung	EUR	22,696.44	2,028.43	1,877.03	-
V - GBP - Unhedged	LU2425425506	Thesaurierung	GBP	2,511.28	2,133.47	2,001.14	1,706.82
VB	LU2852115737	Thesaurierung	USD	-	-	-	1,446.68
Z	LU1864483919	Thesaurierung	USD	405.00	3,286.77	3,116.83	2,463.35
ZB	LU3168130469	Thesaurierung	USD	-	-	17,003.69	-

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			USD		3,512,583,546	2,528,997,874	2,117,065,007
BF	LU2226954738	Thesaurierung	USD	565,715.39	3,403.21	2,433.56	1,963.47
BF	LU2226954902	Ausschüttung	USD	157,425.00	3,217.70	2,327.81	1,909.05
C	LU1502282558	Thesaurierung	USD	42,053.02	735.80	531.05	436.61
C	LU1502282715	Ausschüttung	USD	23,517.29	649.53	474.40	396.61
C - EUR - Hedged	LU1806526718	Thesaurierung	EUR	21,411.91	431.25	315.36	265.91
C - EUR - Unhedged	LU1502282632	Thesaurierung	EUR	176,486.52	643.55	452.15	421.62
I	LU1502282806	Thesaurierung	USD	10,605.98	8,017.23	5,759.40	4,690.52
I - EUR - Hedged	LU2957348258	Thesaurierung	EUR	1.00	2,431.97	1,770.10	1,478.70
I - EUR - Unhedged	LU1613213971	Thesaurierung	EUR	16,154.63	6,412.53	4,484.40	4,142.19
N - EUR - Hedged	LU1806526809	Thesaurierung	EUR	16,119.35	443.68	325.14	275.26
N - EUR - Unhedged	LU2346866580	Thesaurierung	EUR	97,934.00	244.85	172.37	161.38
R	LU1502282988	Thesaurierung	USD	5,819.26	793.89	570.60	465.15
R	LU1708110629	Ausschüttung	USD	135.00	507.92	369.38	306.02
R - EUR - Hedged	LU1613220596	Thesaurierung	EUR	20,716.75	448.68	326.75	273.29



Statistiken

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
R - EUR - Unhedged	LU1598284849	Thesaurierung	EUR	62,894.68	728.56	509.76	471.32
R - GBP - Hedged	LU1613217964	Thesaurierung	GBP	27,070.12	570.00	412.12	338.70
V - EUR - Unhedged	LU2402073626	Thesaurierung	EUR	11,005.35	3,174.41	2,216.41	2,040.66
VB	LU2852115224	Thesaurierung	USD	43,092.00	2,559.91	1,833.65	1,484.74
Z	LU1502283010	Thesaurierung	USD	17,652.41	8,634.71	6,178.43	4,991.41
ZB	LU3168130543	Thesaurierung	USD	13,090.29	20,185.48	14,443.54	-

Candriam Equities L US Edge

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			USD		198,321,730	179,956,996	106,061,387
C	LU2721427263	Thesaurierung	USD	10.00	188.24	176.20	145.48
I	LU2721429806	Thesaurierung	USD	12,763.00	1,972.28	1,835.93	1,512.20
I - EUR - Hedged	LU2721430051	Thesaurierung	EUR	4,465.00	1,896.65	1,785.82	1,507.43
I - EUR - Unhedged	LU2721432693	Thesaurierung	EUR	5,989.00	1,876.32	1,700.32	1,588.74
I2	LU2721432420	Thesaurierung	USD	8,145.00	1,901.51	1,771.39	-
R	LU2721431968	Thesaurierung	USD	10.00	190.88	177.89	145.56
V	LU2721431026	Thesaurierung	USD	1.00	1,903.03	1,769.63	1,454.89
Z	LU2721430309	Thesaurierung	USD	66,284.43	2,005.54	1,862.77	1,513.83
Z - EUR - Hedged	LU2721430135	Thesaurierung	EUR	994.00	1,927.04	1,810.16	1,509.12

Candriam Equities L World Edge

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			EUR		31,667,056	25,424,961	13,952,089
C	LU2721426372	Thesaurierung	EUR	10.00	182.73	166.76	150.68
I	LU2721425648	Thesaurierung	EUR	308.00	1,841.46	1,671.48	1,507.58
I2	LU2721425481	Thesaurierung	EUR	3,546.00	1,881.03	1,708.69	-
R	LU2721425218	Thesaurierung	EUR	10.00	185.06	168.19	150.73
V	LU2721424831	Thesaurierung	EUR	1.00	1,846.45	1,674.15	1,507.68
V2	LU2721424757	Thesaurierung	EUR	9,479.12	1,816.44	1,647.95	1,471.08
Z	LU2721424674	Thesaurierung	EUR	3,848.00	1,872.66	1,695.59	1,507.80



Candriam Equities L Australia

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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				
Â PILBARA MINERALS LTD	994,459	AUD	4,992,184	2.77
ANZ BANKING GROUP LTD	264,116	AUD	9,336,501	5.17
ARISTOCRAT LEISURE	82,721	AUD	5,068,316	2.81
BHP GROUP LTD	294,106	AUD	17,469,895	9.68
BLUESCOPE STEEL	178,000	AUD	5,672,860	3.14
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	79,134	AUD	13,027,039	7.22
CSL LTD	57,472	AUD	6,594,337	3.65
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	105,597	AUD	1,650,481	0.91
EVOLUTION MINING	355,743	AUD	4,179,980	2.32
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	270,828	AUD	8,430,876	4.67
IGO NL	490,991	AUD	3,618,604	2.00
LYNAS RARE EARTHS LTD	271,731	AUD	4,907,462	2.72
MACQUARIE GROUP	36,395	AUD	9,109,305	5.05
MINERAL RESOURCES	72,230	AUD	4,483,316	2.48
NAT. AUSTRALIA BANK	253,429	AUD	9,594,822	5.32
NEXTDC LTD	153,055	AUD	2,231,542	1.24
ORIGIN ENERGY LTD	314,635	AUD	3,454,692	1.91
QUANTAS AIRWAYS LTD	538,785	AUD	5,721,897	3.17
REA GROUP LTD	13,035	AUD	1,814,342	1.01
RIO TINTO	63,887	AUD	11,021,146	6.11
SANDFIRE RESSOURCE LTD	279,819	AUD	5,369,727	2.97
SIGMA HEALTHCARE LTD	310,620	AUD	854,205	0.47
TELSTRA CORP	1,132,923	AUD	5,755,249	3.19
TREASURY WINE ESTATES LTD	517,699	AUD	2,464,247	1.37
WESFARMERS	73,451	AUD	6,639,970	3.68
WISE TECH GLOBAL	73,346	AUD	2,420,418	1.34
			155,883,413	86.36
Irland				
JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	152,483	AUD	5,823,326	3.23
			5,823,326	3.23
Neuseeland				
A2 MILK CO LTD	497,204	AUD	3,719,086	2.06
XERO	41,878	AUD	3,024,429	1.68
			6,743,515	3.74
Vereinigte Staaten von Amerika				
BLOCK INC - CDI NEW	49,770	AUD	5,732,509	3.18
LIFE360 INC-CDI	144,453	AUD	3,856,895	2.14
NEWS CORP (CHESS DEPOSITORY INTERESTS)	30,531	AUD	1,268,563	0.70
			10,857,967	6.02
Aktien gesamt			179,308,221	99.34
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			179,308,221	99.34
Anlageportfolio gesamt			179,308,221	99.34
Erwerbskosten			143,059,226	

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 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Australien	86.36
Vereinigte Staaten von Amerika	6.02
Neuseeland	3.74
Irland	3.23
	99.34

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	22.75
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	15.59
Edelmetalle und Edelsteine	10.01
Internet und Internet-Dienste	7.39
NE-Metalle	6.11
Sonstige Konsumgüter	5.74
Baumaterialien	5.71
Immobilien	4.67
Biotechnologie	3.65
Kommunikation	3.19
Sonstige Dienstleistungen	3.18
Transport	3.17
Hotels und Restaurants	2.81
Erdöl	1.91
Tabak und alkoholische Getränke	1.37
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.91
Grafik und Verlage	0.70
Pharmazeutika	0.47
	99.34



Candriam Equities L Biotechnology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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				
ROIVANT SCIENCES LTD	1,767,001	USD	62,534,165	3.13
			62,534,165	3.13
Kanada				
DEFINIUM THERAPEUTICS INC	614,425	USD	28,902,552	1.45
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	462,768	USD	27,932,676	1.40
			56,835,228	2.84
Kaimaninseln				
BEIGENE LTD-ADR	117,291	USD	33,424,416	1.67
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	544,955	USD	10,610,274	0.53
			44,034,690	2.20
Dänemark				
ASCENDIS PHARMA A/S	178,875	USD	47,709,540	2.39
H LUNDBECK SHS	2,692,789	DKK	17,496,233	0.88
			65,205,773	3.26
Frankreich				
INVENTIVA SA	1,649,788	EUR	6,073,572	0.30
VALNEVA SE	3,353,353	EUR	8,645,419	0.43
			14,718,991	0.74
Deutschland				
ATAIBECKLEY INC	3,039,399	USD	16,017,633	0.80
BIONTECH - ADR 1 SHS	349,733	USD	32,542,656	1.63
			48,560,289	2.43
Irland				
ALKERMES	609,626	USD	31,941,354	1.60
			31,941,354	1.60
Israel				
UROGEN PHARMA LTD	495,567	USD	18,236,866	0.91
			18,236,866	0.91
Luxemburg				
REVOLUTION MEDICINES INC	355,963	USD	66,664,751	3.34
			66,664,751	3.34
Niederlande				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	27,904	USD	25,888,494	1.30
ARGENX SE	36,462	EUR	33,824,836	1.69
NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV	601,997	USD	20,401,678	1.02
			80,115,008	4.01
Volksrepublik China				
OCULIS HOLDING AG	420,542	USD	5,832,918	0.29
			5,832,918	0.29
Schweden				
VICORE PHARMA HOLDING AB	1,077,340	SEK	1,402,594	0.07
			1,402,594	0.07
Schweiz				
BIOVERSYS AG	219,233	CHF	7,202,170	0.36
			7,202,170	0.36
Großbritannien				
COMPASS PATHWAYS PLC	1,274,278	USD	18,031,034	0.90
			18,031,034	0.90
Vereinigte Staaten von Amerika				
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	272,755	USD	82,107,437	4.11
AMGEN INC	219,085	USD	79,335,059	3.97
ANNEXON --- REGISTERED SHS	788,735	USD	4,503,677	0.23
APOGEE THERAPEUTICS INC	79,684	USD	10,576,457	0.53
ARCUTIS BIOTHER --- REGISTERED SHS	949,839	USD	24,904,779	1.25
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	2,514,949	USD	25,149,490	1.26
BIOGEN IDEC INC	322,889	USD	69,763,396	3.49
BRIDGEBIO PHARM - REG SHS	266,731	USD	19,866,125	0.99

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Biotechnology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
CELLEX THERAPEUTICS INC	481,125	USD	17,902,661	0.90
CG ONCOLOGY INC	352,439	USD	25,040,791	1.25
COGENT BIOSCIENCES INC	729,776	USD	28,242,331	1.41
CRINETIC PHARMA - REG SHS	651,791	USD	24,390,019	1.22
CYTOKINETICS INC	443,066	USD	37,744,793	1.89
DENALI THRPTCS - REG SHS	1,189,886	USD	30,603,868	1.53
DIANTHUS THERAPEUTICS INC	204,214	USD	19,906,781	1.00
ENLIVEN THERAPEUTICS INC	471,442	USD	23,925,682	1.20
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC	787,769	USD	11,265,097	0.56
FORTE BIOSCIENCES INC	303,100	USD	6,440,875	0.32
GILEAD SCIENCES INC	538,747	USD	68,065,295	3.41
IDEAYA BIOSCIENCES INC	653,263	USD	24,347,112	1.22
INSMED	469,163	USD	50,022,159	2.50
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	445,019	USD	35,285,557	1.77
KYMERA THERAPEUTICS INC	192,880	USD	22,117,550	1.11
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	72,121	USD	38,725,371	1.94
MAZE THERAPEUTICS INC	273,932	USD	8,174,131	0.41
MBX BIOSCIENCES INC	289,893	USD	16,002,094	0.80
MINERALYS THERAPEUTICS INC	744,037	USD	20,074,118	1.00
MIRUM PHARMACEUTICALS INC	309,797	USD	36,267,935	1.81
MODERNA INC	309,196	USD	21,652,996	1.08
MONOPAR THERAPEUTICS INC	143,339	USD	13,271,758	0.66
NEUROCRINE BIOSCIENCES	225,290	USD	37,969,250	1.90
OCULAR THERAPEUTIX INC	907,839	USD	8,914,979	0.45
ORUKA THERAPEUTICS INC	342,503	USD	32,596,011	1.63
PRAXIS PRECISION MEDICINES I	60,856	USD	20,373,980	1.02
RAPPORT THERAPEUTICS INC	347,650	USD	14,486,576	0.72
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	77,924	USD	48,588,731	2.43
RHYTHM PHARM	345,584	USD	38,370,192	1.92
SCHLAR RCK HLDG - REGISTERED SHS	216,146	USD	11,888,030	0.59
SIONNA THERAPEUTICS INC	233,208	USD	10,258,820	0.51
SPYRE THERAP RGÂ REGISTERED SHS	426,083	USD	37,827,649	1.89
STOKE THERAPEUTICS INC	480,136	USD	15,710,050	0.79
SUMMIT THERAPEUTICS INC	532,432	USD	7,757,534	0.39
TANGO THERAPEUTICS INC	553,234	USD	17,294,095	0.87
TENAX THERAPEUTICS INC	749,588	USD	10,906,505	0.55
TRAVERE THERAPEUTICS INC	470,265	USD	26,715,755	1.34
TREVI THERAPEUTICS INC	966,219	USD	18,019,984	0.90
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	814,785	USD	27,205,671	1.36
UNITED THERAPEUTICS CORP	50,412	USD	27,314,734	1.37
VAXCYTE INCÂ	208,054	USD	12,094,179	0.61
VERA THERAPEUTICS INC	468,099	USD	20,086,128	1.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	168,145	USD	83,522,665	4.18
VIRIDIAN THERAPE	1,432,719	USD	26,319,048	1.32
			1,449,895,960	72.54
Aktien gesamt			1,971,211,791	98.62
Rechte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CHINOOK THERAPEUTICS	386,155	USD	0	0.00
			0	0.00
Gesamtrechte			0	0.00
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,971,211,791	98.62
Anlageportfolio gesamt			1,971,211,791	98.62
Erwerbskosten			1,328,391,976	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Biotechnology

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	72.54
Niederlande	4.01
Luxemburg	3.34
Dänemark	3.26
Bermuda	3.13
Kanada	2.84
Deutschland	2.43
Kaimaninseln	2.20
Irland	1.60
Israel	0.91
Großbritannien	0.90
Frankreich	0.74
Schweiz	0.36
Volksrepublik China	0.29
Schweden	0.07
	98.62

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	45.52
Biotechnologie	39.28
Gesundheitswesen	5.56
Banken und andere Finanzinstitute	5.37
Edelmetalle und Edelsteine	1.45
Sonstige Dienstleistungen	0.90
Immobilien	0.53
	98.62



Candriam Equities L DigiTech

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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				
SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	58,242	CAD	6,661,066	0.82
			6,661,066	0.82
Kaimaninseln				
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	39,346	TWD	5,162,721	0.64
			5,162,721	0.64
Deutschland				
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	117,408	EUR	10,962,774	1.35
SAP AG	24,569	EUR	3,764,025	0.46
			14,726,799	1.81
Irland				
ACCENTURE - SHS CLASS A	29,906	USD	3,721,503	0.46
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	91,406	USD	24,857,862	3.06
			28,579,365	3.52
Israel				
MONDAY.COM LTD	43,977	USD	3,183,495	0.39
NOVA LTD	26,694	USD	14,493,240	1.79
			17,676,735	2.18
Japan				
DISCO CO LTD	23,400	JPY	11,699,642	1.44
			11,699,642	1.44
Luxemburg				
CLOUDFLARE INC	35,664	USD	8,747,666	1.08
SNOWFLAKE INC-CLASS A	68,255	USD	17,370,898	2.14
			26,118,564	3.22
Niederlande				
ASM INTERNATIONAL NV	18,120	EUR	20,726,954	2.55
ASML HOLDING NV	8,481	EUR	16,691,258	2.06
			37,418,212	4.61
Südkorea				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	128,284	KRW	27,655,623	3.41
SK HYNIX INC	16,217	KRW	27,738,366	3.42
			55,393,989	6.83
Taiwan				
DELTA ELECTRONIC INCS	295,554	TWD	18,091,444	2.23
LOTES CO LTD	104,776	TWD	6,939,786	0.86
MEDIA TEK INCORPORATION	162,934	TWD	21,711,568	2.68
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	398,904	TWD	30,177,775	3.72
			76,920,573	9.48
Großbritannien				
ATLASSIAN CORPORATION PL	38,344	USD	2,982,780	0.37
			2,982,780	0.37
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	34,691	USD	20,152,349	2.48
ANALOG DEVICES INC	43,087	USD	17,112,864	2.11
APPLE INC	190,595	USD	55,150,568	6.80
APPLOVIN CORP-CLASS A	17,787	USD	9,164,396	1.13
ARISTA NETWORKS INC	45,054	USD	7,653,774	0.94
ASTERA LABS INC	35,742	USD	17,264,101	2.13
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	164,865	USD	62,277,753	7.67
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	31,980	USD	12,002,734	1.48
CISCO SYSTEMS INC	115,667	USD	13,586,246	1.67
COHERENT CORP	76,018	USD	29,986,820	3.70
DYNATRACE INC	112,517	USD	4,940,621	0.61
FORTINET	36,328	USD	5,580,707	0.69
KLA CORPORATION	105,870	USD	31,942,038	3.94
MICRON TECHNOLOGY INC	4,788	USD	5,526,741	0.68

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L DigiTech

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
MICROSOFT CORP	132,313	USD	49,355,394	6.08
MONOLITHIC POWER	14,685	USD	20,299,957	2.50
NVIDIA CORP	378,902	USD	75,814,500	9.34
ORACLE CORP	20,322	USD	2,978,189	0.37
PALO ALTO NETWORKS	73,723	USD	25,141,017	3.10
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	19,011	USD	18,345,615	2.26
SEMTECH CORP	97,140	USD	15,722,109	1.94
SERVICENOW INC	90,065	USD	8,941,653	1.10
SYNOPSYS	10,187	USD	4,544,115	0.56
TEXAS INSTRUMENTS INC	23,258	USD	6,932,512	0.85
WORKDAY INC -A-	31,678	USD	3,878,021	0.48
			524,294,794	64.61
Aktien gesamt			807,635,240	99.53
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			807,635,240	99.53
Anlageportfolio gesamt			807,635,240	99.53
Erwerbskosten			524,026,163	



Candriam Equities L DigiTech

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	64.61
Taiwan	9.48
Südkorea	6.83
Niederlande	4.61
Irland	3.52
Luxemburg	3.22
Israel	2.18
Deutschland	1.81
Japan	1.44
Kanada	0.82
Kaimaninseln	0.64
Großbritannien	0.37
	99.53

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	49.63
Internet und Internet-Dienste	22.07
Büroausstattung und Computer	18.41
Elektrotechnik	8.60
Sonstige Dienstleistungen	0.46
Banken und andere Finanzinstitute	0.37
	99.53



Candriam Equities L Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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				
Argentinien				
BANCO BBVA ARGENTINA ADR	240,000	USD	4,129,078	0.28
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	140,000	USD	10,054,367	0.67
YPF S.A.-SPONSORED ADR	205,000	USD	8,134,207	0.55
			22,317,652	1.50
Bermuda				
CREDICORP	32,000	USD	10,795,931	0.72
			10,795,931	0.72
Brasilien				
BANCO BTG PACTUAL SA	580,000	BRL	5,358,429	0.36
ITAUUNIBANCO PREFERENTIAL SHARE	800,000	BRL	5,750,314	0.39
LOCALIZA RENT A CAR	600,000	BRL	4,296,465	0.29
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	800,000	BRL	5,171,350	0.35
PRIOR SA	300,000	BRL	2,702,451	0.18
SABESP	1,700,000	BRL	8,542,931	0.57
			31,821,940	2.13
Kaimaninseln				
AIRTAC INTL	60,000	TWD	2,204,935	0.15
ALIBABA GROUP	1,760,000	HKD	18,272,858	1.23
BAIDU - PREFERENTIAL SHARE -A	600,000	HKD	7,353,155	0.49
BIZLINK HOLDING INC	50,000	TWD	2,635,737	0.18
JD.COM INC - CL A	850,000	HKD	9,433,250	0.63
MEITUAN - SHS 114A/REG S	1,040,000	HKD	7,965,918	0.53
NU HLDG - REG SHS -A-	240,000	USD	2,763,241	0.19
PINDUODUO	38,000	USD	2,550,438	0.17
PIOTECH INC-A	87,000	CNY	9,351,455	0.63
TENCENT HOLDINGS LTD	850,000	HKD	40,850,488	2.74
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	1,000,000	HKD	2,419,743	0.16
			105,801,218	7.10
Kolumbien				
GRUPO CIBEST SA-ADR	70,000	USD	4,898,895	0.33
			4,898,895	0.33
Hongkong				
LENOVO GROUP LTD -RC-	4,600,000	HKD	11,840,637	0.79
			11,840,637	0.79
Ungarn				
OTP BANK LTD	100,000	HUF	12,841,707	0.86
			12,841,707	0.86
Indien				
ALSTOM T & D	300,000	INR	13,797,507	0.93
APOLLO HOSPITALS	128,000	INR	10,361,743	0.70
AXIS BANK	1,000,000	INR	12,527,940	0.84
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	300,000	INR	5,185,394	0.35
BSE LTD	380,000	INR	13,702,577	0.92
COFORGE LIMITED	1,060,000	INR	14,476,049	0.97
DATA PATTERNS INDIA LTD	300,000	INR	12,504,494	0.84
FORTIS HEALTHCARE -SHS-	810,000	INR	7,207,453	0.48
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	4,000,000	INR	11,518,773	0.77
HDFC BANK - REGISTERED SHS	1,120,000	INR	8,313,533	0.56
ICICI BANK	540,000	INR	6,890,691	0.46
MULTI COMMODITY EXCH INDIA	320,000	INR	8,426,775	0.57
MUTHOOT FINANCE LTD	80,000	INR	2,230,583	0.15
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL	180,000	INR	12,866,460	0.86
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	700,000	INR	8,396,565	0.56
SHRIRAM FINANCE LTD	1,000,000	INR	9,694,581	0.65
STATE BANK OF INDIA	480,000	INR	4,598,242	0.31

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			162,699,360	10.92
Luxemburg				
AIRTEL AFRICA PLC	1,900,000	GBP	7,400,105	0.50
			7,400,105	0.50
Mexiko				
VISTA ENERGY SAB DE CV	90,000	USD	5,069,011	0.34
			5,069,011	0.34
Panama				
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	120,000	USD	5,924,237	0.40
			5,924,237	0.40
Volksrepublik China				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	18,000,000	HKD	10,747,951	0.72
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	70,000	CNY	14,429,293	0.97
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	17,000,000	HKD	15,340,318	1.03
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,400,000	HKD	7,154,566	0.48
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	2,000,000	HKD	4,029,923	0.27
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	6,000,000	HKD	3,877,850	0.26
CMOC GROUP LIMITED	5,010,000	HKD	8,503,964	0.57
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	220,000	CNY	11,170,250	0.75
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,000,000	HKD	1,885,252	0.13
IND & COMM BK OF CHINA-H	15,000,000	HKD	10,784,851	0.72
INNER MONGOLIA XINGYE SILV-A	900,000	CNY	3,832,360	0.26
JD LOGISTICS INC	2,400,000	HKD	3,153,269	0.21
KE HOLDINGS INC-CL A	1,450,000	HKD	6,089,835	0.41
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	520,000	CNY	7,133,171	0.48
PING AN INS (GRP) CO -H-	1,200,000	HKD	6,849,974	0.46
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	439,000	CNY	14,879,289	1.00
VERISILICON MICROELECTRONI-A	80,000	CNY	3,835,874	0.26
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	180,000	CNY	8,056,095	0.54
WESTERN MINING CO -A	1,950,000	CNY	6,837,244	0.46
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	770,000	CNY	15,200,248	1.02
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A	56,000	CNY	13,644,773	0.92
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	64,000	CNY	10,500,749	0.70
			187,937,099	12.61
Peru				
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	170,000	USD	4,260,435	0.29
			4,260,435	0.29
Philippinen				
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	1,060,000	PHP	13,497,466	0.91
			13,497,466	0.91
Polen				
BANK MILLENIUM SA	2,200,000	PLN	9,952,894	0.67
			9,952,894	0.67
Saudi-Arabien				
AL RAJHI BANK	1,080,000	SAR	16,568,053	1.11
			16,568,053	1.11
Südafrika				
GOLD FIELDS	100,000	ZAR	2,893,180	0.19
MTN GROUP LTD	1,200,000	ZAR	14,409,509	0.97
			17,302,689	1.16
Südkorea				
APR CORP/KOREA	42,000	KRW	9,171,604	0.62
DOSSAN CO LTD	9,000	KRW	7,580,976	0.51
HANA FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	157,000	KRW	10,191,918	0.68
HANWHA ENGINE CO LTD	60,000	KRW	1,733,377	0.12
HYOSUNG HEAVY I -REGISTERED SHS	2,500	KRW	4,868,751	0.33
KB FINANCIAL GROUP INC	150,000	KRW	13,510,145	0.91
KEPCO ENGINEERING & CONSTRUC	24,000	KRW	1,466,913	0.10
SAMSUNG C&T CORP	41,000	KRW	10,880,907	0.73
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	9,200	KRW	11,381,830	0.76

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	505,000	KRW	95,545,333	6.41
SAMSUNG ELECTRONICS-REG-NON-CUM PFD NVTG	340,000	KRW	40,830,662	2.74
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	46,000	KRW	10,448,979	0.70
SAMSUNG SDI CO LTD	20,000	KRW	5,517,351	0.37
SK HYNIX INC	80,000	KRW	120,090,180	8.06
SK INC	32,000	KRW	15,117,768	1.01
SK SQUARE CO., LTD.	14,100	KRW	13,554,160	0.91
			371,890,854	24.95
Taiwan				
ADVANTECH CO LTD	600,000	TWD	8,126,053	0.55
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	1,040,000	TWD	19,467,292	1.31
ASPEED TECHNOLOGY	20,000	TWD	9,081,250	0.61
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	3,200,000	TWD	10,350,257	0.69
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	7,600,000	TWD	14,853,720	1.00
CHROMA ATE INC	180,000	TWD	10,702,606	0.72
DELTA ELECTRONIC INCS	340,000	TWD	18,250,586	1.22
E.SUN FINANCIAL HOLDING	8,000,166	TWD	7,586,676	0.51
ELITE MATERIAL -SHS-	104,000	TWD	15,430,692	1.04
GLOBAL UNICHIP CORP	30,000	TWD	4,001,090	0.27
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	200,000	TWD	6,606,547	0.44
GRAND PROCESS TECHNOLOGY COR	69,000	TWD	6,894,758	0.46
HON PRECISION INC	32,000	TWD	5,699,248	0.38
KAORI HEAT TREATMENT CO LTD	134,000	TWD	5,717,416	0.38
MEDIA TEK INCORPORATION	300,000	TWD	35,055,990	2.35
MJC PROBE INC	53,000	TWD	8,884,980	0.60
QUANTA COMPUTER INC	1,220,000	TWD	12,358,647	0.83
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	2,160,000	TWD	143,296,005	9.61
TRIPOD TECHNOLOGY CORP	640,000	TWD	9,125,844	0.61
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	600,000	TWD	17,672,513	1.19
YAGEO CORPORATION	640,000	TWD	20,083,903	1.35
			389,246,073	26.11
Thailand				
PTT PUBLIC COMPANY LTD LIMITED	7,500,000	THB	7,037,209	0.47
			7,037,209	0.47
Türkei				
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,600,000	TRY	10,746,244	0.72
COCA COLA ICECEK SANAYI A.S	4,900,000	TRY	7,636,127	0.51
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	950,000	TRY	3,914,019	0.26
			22,296,390	1.50
Vereinigte Staaten von Amerika				
LAUREATE EDUCATION INC	250,000	USD	7,970,887	0.53
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	100,000	USD	6,125,921	0.41
			14,096,808	0.95
Aktien gesamt			1,435,496,663	96.30
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,435,496,663	96.30
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			1,435,496,663	96.30
Erwerbskosten			1,044,592,605	

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

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Taiwan	26.11
Südkorea	24.95
Volksrepublik China	12.61
Indien	10.92
Kaimaninseln	7.10
Brasilien	2.13
Argentinien	1.50
Türkei	1.50
Südafrika	1.16
Saudi-Arabien	1.11
Vereinigte Staaten von Amerika	0.95
Philippinen	0.91
Ungarn	0.86
Hongkong	0.79
Bermuda	0.72
Polen	0.67
Luxemburg	0.50
Thailand	0.47
Panama	0.40
Mexiko	0.34
Kolumbien	0.33
Peru	0.29
Russland	0.00
96.30	

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	34.96
Banken und andere Finanzinstitute	18.77
Elektrotechnik	10.49
Internet und Internet-Dienste	6.06
Chemikalien	3.55
Sonstige Dienstleistungen	2.68
Büroausstattung und Computer	2.17
Kommunikation	2.04
Versicherungen	1.91
Erdöl	1.60
Pharmazeutika	1.31
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.19
Transport	1.12
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	1.03
Maschinen- und Apparatebau	1.01
Luft- und Raumfahrt	0.84
Sonstige Konsumgüter	0.77
Hotels und Restaurants	0.73
Anlagefonds	0.63
Einzelhandel und Warenhäuser	0.63
Versorger	0.57
Gesundheitswesen	0.48
Edelmetalle und Edelsteine	0.48
Baumaterialien	0.43
Immobilien	0.41
Kraftfahrzeuge	0.29
Grafik und Verlage	0.17
96.30	



Candriam Equities L EMU

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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	2,203	EUR	155,532	0.67
AGEAS	4,898	EUR	342,860	1.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV	4,759	EUR	345,789	1.49
KBC GROUPE SA	3,592	EUR	428,526	1.85
UCB	390	EUR	102,180	0.44
			1,374,887	5.94
Finnland				
METSO CORPORATION	18,179	EUR	276,321	1.19
NOKIA OYJ	21,624	EUR	249,865	1.08
			526,186	2.27
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	1,032	EUR	178,825	0.77
AXA SA	8,210	EUR	360,009	1.55
CAPGEMINI SE	1,292	EUR	113,644	0.49
CIE DE SAINT-GOBAIN	1,435	EUR	113,595	0.49
DANONE SA	5,202	EUR	373,191	1.61
ENGIE SA	14,498	EUR	400,000	1.73
ESSILORLUXOTTICA SA	1,592	EUR	261,168	1.13
HERMES INTERNATIONAL SA	213	EUR	340,374	1.47
L'OREAL SA	1,359	EUR	521,380	2.25
LEGRAND SA	2,006	EUR	296,286	1.28
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	997	EUR	482,648	2.08
SAFRAN SA	1,309	EUR	451,605	1.95
SANOFI	7,159	EUR	537,498	2.32
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,737	EUR	781,140	3.37
SOCIETE GENERALE SA	6,910	EUR	534,627	2.31
THALES	1,470	EUR	330,456	1.43
TOTALENERGIES SE	6,401	EUR	435,460	1.88
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	5,407	EUR	197,031	0.85
			6,708,937	28.97
Deutschland				
COMMERZBK	12,230	EUR	455,323	1.97
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	854	EUR	203,935	0.88
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	15,299	EUR	364,881	1.58
E.ON SE	18,406	EUR	331,768	1.43
FRESENIUS SE	8,251	EUR	329,792	1.42
HEIDELBERG MATERIALS AG	1,208	EUR	201,615	0.87
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	7,211	EUR	588,922	2.54
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	2,052	EUR	208,483	0.90
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	529	EUR	192,503	0.83
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	346	EUR	169,021	0.73
OHB SE	170	EUR	48,025	0.21
RHEINMETALL AG	252	EUR	249,606	1.08
SAP AG	4,200	EUR	562,800	2.43
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	2,861	EUR	804,370	3.47
SIEMENS ENERGY - REG SHS	2,943	EUR	487,949	2.11
			5,198,993	22.45
Irland				
KERRY GROUP -A-	3,074	EUR	246,996	1.07
			246,996	1.07
Italien				
ENEL SPA	29,113	EUR	292,702	1.26
ENI SPA	6,856	EUR	141,371	0.61
FINECOBANK	17,625	EUR	386,869	1.67
INTESA SANPAOLO	48,530	EUR	290,695	1.26

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L EMU

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
LEONARDO SPA	6,561	EUR	307,875	1.33
PRYSMIAN SPA	1,510	EUR	220,536	0.95
TERNA SPA	10,396	EUR	106,455	0.46
UNICREDIT SPA - REG SHS	6,698	EUR	524,185	2.26
			2,270,688	9.80
Niederlande				
ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	11,674	EUR	434,039	1.87
AIRBUS SE	3,082	EUR	599,572	2.59
ARGENX SE	382	EUR	309,955	1.34
ASM INTERNATIONAL NV	322	EUR	322,161	1.39
ASML HOLDING NV	1,329	EUR	2,287,741	9.88
BESI - REG SHS	579	EUR	166,231	0.72
FERRARI NV	870	EUR	282,185	1.22
KONINKLIJKE KPN NV	49,588	EUR	214,022	0.92
STMICROELECTRONICS NV	2,523	EUR	162,708	0.70
			4,778,614	20.63
Spanien				
BANCO SANTANDER SA - REG SHS	81,552	EUR	985,474	4.25
IBERDROLA SA	27,443	EUR	599,355	2.59
INDITEX SHARE FROM SPLIT	5,235	EUR	288,553	1.25
			1,873,382	8.09
Aktien gesamt			22,978,683	99.21
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			22,978,683	99.21
Anlageportfolio gesamt			22,978,683	99.21
Erwerbskosten			19,604,356	



Candriam Equities L EMU

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	28.97
Deutschland	22.45
Niederlande	20.63
Italien	9.80
Spanien	8.09
Belgien	5.94
Finnland	2.27
Irland	1.07
	99.21

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	21.75
Elektronik und Halbleiter	16.18
Versorger	8.32
Elektrotechnik	8.12
Pharmazeutika	7.56
Luft- und Raumfahrt	5.92
Kommunikation	3.58
Textilien und Bekleidung	3.55
Maschinen- und Apparatebau	3.01
Internet und Internet-Dienste	2.92
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.68
Erdöl	2.49
Versicherungen	2.28
Tabak und alkoholische Getränke	1.49
Baumaterialien	1.36
Biotechnologie	1.34
Büroausstattung und Computer	1.33
Einzelhandel und Warenhäuser	1.25
Kraftfahrzeuge	1.22
NE-Metalle	1.19
Chemikalien	0.77
Immobilien	0.67
Sonstige Dienstleistungen	0.21
	99.21



Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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				
Belgien				
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 10-09-26	1,500,000	EUR	1,491,378	5.68
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 15-10-26	2,000,000	EUR	1,984,566	7.55
EUROPEAN UNION BILL ZCP 04-09-26	1,400,000	EUR	1,392,100	5.30
EUROPEAN UNION BILL ZCP 07-08-26	2,000,000	EUR	1,980,786	7.54
			6,848,830	26.06
Finnland				
FINLAND TBILL ZCP 13-08-26	2,000,000	EUR	1,976,049	7.52
FINLAND TBILL ZCP 13-11-26	1,500,000	EUR	1,481,236	5.64
			3,457,285	13.16
Frankreich				
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26	1,500,000	EUR	1,485,183	5.65
			1,485,183	5.65
Italien				
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-07-26	1,200,000	EUR	1,196,751	4.55
			1,196,751	4.55
Luxemburg				
EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREAS BILL ZCP 23-07	1,500,000	EUR	1,484,716	5.65
			1,484,716	5.65
Portugal				
PORTUGAL TREASURY BILL ZCP 17-07-26	1,200,000	EUR	1,194,506	4.55
			1,194,506	4.55
Spanien				
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 09-10-26	1,500,000	EUR	1,478,466	5.63
			1,478,466	5.63
Anleihen gesamt			17,145,737	65.25
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			17,145,737	65.25
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1,250	EUR	2,063,374	7.85
			2,063,374	7.85
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			2,063,374	7.85
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			2,063,374	7.85
Anlageportfolio gesamt			19,209,111	73.10
Erwerbskosten			19,098,866	

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

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Belgien	26.06
Frankreich	13.50
Finnland	13.16
Luxemburg	5.65
Spanien	5.63
Italien	4.55
Portugal	4.55
	73.10

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	46.76
Supranationale Organisationen	18.49
Anlagefonds	7.85
	73.10



Candriam Equities L Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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	3,102	EUR	219,001	0.68
AGEAS	4,506	EUR	315,420	0.97
ANHEUSER-BUSCH INBEV	4,830	EUR	350,948	1.08
KBC GROUPE SA	3,249	EUR	387,606	1.20
			1,272,975	3.93
Dänemark				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	6,978	DKK	293,689	0.91
NOVOZYMES -B-	4,414	DKK	243,823	0.75
			537,512	1.66
Finnland				
METSO CORPORATION	20,348	EUR	309,290	0.96
NOKIA OYJ	25,208	EUR	291,278	0.90
			600,568	1.85
Frankreich				
AXA SA	7,509	EUR	329,270	1.02
CAPGEMINI SE	2,275	EUR	200,109	0.62
CIE DE SAINT-GOBAIN	2,025	EUR	160,299	0.50
DANONE SA	6,068	EUR	435,318	1.34
ENGIE SA	14,547	EUR	401,352	1.24
ESSILORLUXOTTICA SA	1,437	EUR	235,740	0.73
HERMES INTERNATIONAL SA	193	EUR	308,414	0.95
L'OREAL SA	1,267	EUR	486,085	1.50
LEGRAND SA	2,074	EUR	306,330	0.95
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	851	EUR	411,969	1.27
SAFRAN SA	1,047	EUR	361,215	1.12
SANOFI	3,510	EUR	263,531	0.81
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,302	EUR	656,991	2.03
SOCIETE GENERALE SA	7,232	EUR	559,540	1.73
THALES	1,733	EUR	389,578	1.20
TOTALENERGIES SE	5,584	EUR	379,880	1.17
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	4,553	EUR	165,911	0.51
			6,051,532	18.69
Deutschland				
COMMERZBK	11,811	EUR	439,724	1.36
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	1,158	EUR	276,530	0.85
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	14,398	EUR	343,392	1.06
E.ON SE	21,536	EUR	388,186	1.20
FRESENIUS SE	9,634	EUR	385,071	1.19
HEIDELBERG MATERIALS AG	1,620	EUR	270,378	0.84
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	7,040	EUR	574,957	1.78
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	2,351	EUR	238,862	0.74
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	739	EUR	268,922	0.83
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	340	EUR	166,090	0.51
OHB SE	179	EUR	50,568	0.16
RHEINMETALL AG	255	EUR	252,578	0.78
SAP AG	3,654	EUR	489,636	1.51
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	2,465	EUR	693,035	2.14
SIEMENS ENERGY - REG SHS	2,740	EUR	454,292	1.40
			5,292,221	16.34
Irland				
KERRY GROUP -A-	2,115	EUR	169,940	0.52
			169,940	0.52
Italien				
ENEL SPA	24,667	EUR	248,002	0.77
ENI SPA	7,524	EUR	155,145	0.48

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
FINECOBANK	21,135	EUR	463,913	1.43
INTESA SANPAOLO	39,382	EUR	235,898	0.73
LEONARDO SPA	7,637	EUR	358,366	1.11
PRYSMIAN SPA	1,570	EUR	229,299	0.71
UNICREDIT SPA - REG SHS	5,307	EUR	415,326	1.28
			2,105,949	6.50
Niederlande				
ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	13,188	EUR	490,330	1.51
AIRBUS SE	3,001	EUR	583,815	1.80
ARGENX SE	434	EUR	352,148	1.09
ASML HOLDING NV	1,211	EUR	2,084,614	6.44
BESI - REG SHS	810	EUR	232,551	0.72
FERRARI NV	1,019	EUR	330,513	1.02
KONINKLIJKE KPN NV	62,852	EUR	271,269	0.84
			4,345,240	13.42
Spanien				
BANCO SANTANDER SA - REG SHS	75,957	EUR	917,863	2.83
IBERDROLA SA	24,034	EUR	524,903	1.62
INDITEX SHARE FROM SPLIT	4,724	EUR	260,387	0.80
			1,703,153	5.26
Schweden				
ATLAS COPCO AB -A-	22,962	SEK	407,049	1.26
			407,049	1.26
Schweiz				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	4,194	CHF	398,277	1.23
CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG SHS	927	CHF	187,511	0.58
GALDERMA GROUP AG	1,754	CHF	349,754	1.08
LONZA GROUP	578	CHF	342,068	1.06
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	7,355	CHF	662,568	2.05
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	6,775	CHF	929,876	2.87
ROCHE HOLDING AG	1,585	CHF	571,958	1.77
SANDOZ GROUP AG	4,362	CHF	345,838	1.07
UBS GROUP SA	3,905	CHF	169,622	0.52
			3,957,472	12.22
Großbritannien				
ANGLO AMERICAN PLC	5,293	GBP	227,168	0.70
ASTRAZENECA PLC	4,953	GBP	810,742	2.50
COMPASS GROUP	10,147	USD	286,669	0.89
CRODA INTL - REG SHS	7,253	GBP	254,621	0.79
HALEON PLC REGISTERED SHARE	33,103	GBP	133,619	0.41
HALMA PLC	5,130	GBP	234,286	0.72
HSBC HOLDINGS PLC	39,536	GBP	656,700	2.03
INFORMA PLC	20,906	GBP	219,447	0.68
LSE GROUP	1,604	GBP	151,983	0.47
NATIONAL GRID PLC	21,207	GBP	307,248	0.95
NATWEST GROUP PLC	69,959	GBP	541,707	1.67
PRUDENTIAL PLC	24,628	GBP	286,764	0.89
RIO TINTO PLC	4,461	GBP	368,833	1.14
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	10,790	GBP	180,952	0.56
SHELL PLC	14,536	GBP	494,939	1.53
SPIRAX-SARCO ENGIN	2,745	GBP	217,809	0.67
SSE PLC	10,102	GBP	285,680	0.88
UNILEVER PLC	3,213	EUR	169,164	0.52
			5,828,331	18.00
Aktien gesamt			32,271,942	99.67
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			32,271,942	99.67
Anlageportfolio gesamt			32,271,942	99.67

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Europe

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Erwerbskosten

28,313,384



Candriam Equities L Europe

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	18.69
Großbritannien	18.00
Deutschland	16.34
Niederlande	13.42
Schweiz	12.22
Italien	6.50
Spanien	5.26
Belgien	3.93
Finnland	1.85
Dänemark	1.66
Schweden	1.26
Irland	0.52
	99.67

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	20.71
Pharmazeutika	13.35
Elektronik und Halbleiter	10.36
Versorger	7.17
Elektrotechnik	6.35
Luft- und Raumfahrt	5.18
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	4.44
Maschinen- und Apparatebau	4.07
Chemikalien	3.68
Erdöl	3.18
Kommunikation	2.80
NE-Metalle	2.80
Versicherungen	2.42
Textilien und Bekleidung	2.22
Internet und Internet-Dienste	2.13
Baumaterialien	1.33
Büroausstattung und Computer	1.11
Biotechnologie	1.09
Tabak und alkoholische Getränke	1.08
Kraftfahrzeuge	1.02
Hotels und Restaurants	0.89
Einzelhandel und Warenhäuser	0.80
Grafik und Verlage	0.68
Immobilien	0.68
Sonstige Dienstleistungen	0.16
	99.67



Candriam Equities L Europe Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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				
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	9,825	EUR	548,726	0.31
VERBUND AG	4,040	EUR	224,624	0.13
			773,350	0.43
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV	29,987	EUR	2,178,855	1.21
D'JETEREN	1,114	EUR	189,826	0.11
UCB	5,177	EUR	1,356,374	0.75
			3,725,055	2.07
Dänemark				
A.P. MOELLER-MAERSK -A-	169	DKK	341,398	0.19
A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	266	DKK	553,006	0.31
CARLSBERG AS -B-	1,056	DKK	121,043	0.07
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	34,511	DKK	1,452,492	0.81
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	41,647	DKK	1,028,520	0.57
			3,496,459	1.95
Finnland				
NESTE	24,984	EUR	715,542	0.40
NOKIA OYJ	35,500	EUR	410,203	0.23
ORION CORPORATION (NEW) -B-	17,785	EUR	1,279,631	0.71
WARTSILA CORPORATION -B-	37,504	EUR	1,251,884	0.70
			3,657,260	2.04
Frankreich				
BNP PARIBAS SA	26,774	EUR	2,734,696	1.52
CAPGEMINI SE	11,312	EUR	995,004	0.55
CARREFOUR SA	91,599	EUR	1,488,484	0.83
COVIVIO SA	11,219	EUR	601,338	0.33
CREDIT AGRICOLE SA	91,921	EUR	1,617,350	0.90
EIFPAGE	10,041	EUR	1,296,293	0.72
GETLINKÅ ACT	54,855	EUR	1,020,303	0.57
IPSEN	7,701	EUR	1,299,929	0.72
KLEPIERRE SA	50,103	EUR	1,832,768	1.02
L'OREAL SA	6,885	EUR	2,641,430	1.47
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,378	EUR	667,090	0.37
SAFRAN SA	554	EUR	191,130	0.11
SANOFI	31,548	EUR	2,368,624	1.32
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,243	EUR	925,552	0.52
SOCIETE GENERALE SA	21,629	EUR	1,673,436	0.93
TOTALENERGIES SE	16,840	EUR	1,145,625	0.64
VINCI SA	18,368	EUR	2,347,430	1.31
			24,846,482	13.83
Deutschland				
ALIBABA GROUP HLDG 3.15 21-51 09/02S	37,220	EUR	1,003,451	0.56
ALLIANZ SE-REG	876	EUR	362,752	0.20
DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	64,593	EUR	1,913,568	1.07
DEUTSCHE POST AG - REG SHS	20,592	EUR	1,093,435	0.61
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	20,780	EUR	495,603	0.28
EVONIK INDUSTRIES	78,192	EUR	1,241,689	0.69
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	31,240	EUR	1,237,104	0.69
HOCHTIEF AG	986	EUR	499,902	0.28
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	12,858	EUR	1,050,113	0.58
RATIONAL NAMEN	2,494	EUR	1,597,407	0.89
RHEINMETALL AG	236	EUR	233,758	0.13
SAP AG	12,304	EUR	1,648,736	0.92
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	5,453	EUR	1,533,111	0.85
SIEMENS ENERGY - REG SHS	15,067	EUR	2,498,109	1.39

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Europe Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			16,408,738	9.13
Irland				
AIB GRP - REGISTERED	141,695	EUR	1,455,916	0.81
			1,455,916	0.81
Italien				
BANCA MEDIOLANUM SPA	65,871	EUR	1,434,670	0.80
ENEL SPA	145,871	EUR	1,466,587	0.82
TELECOM ITALIA SPA	181,677	EUR	1,445,786	0.80
UGF	65,817	EUR	1,606,593	0.89
UNICREDIT SPA - REG SHS	3,971	EUR	310,770	0.17
			6,264,406	3.49
Luxemburg				
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	3,889	USD	1,561,757	0.87
			1,561,757	0.87
Mexiko				
FRESNILLO PLC	20,035	GBP	637,520	0.35
			637,520	0.35
Niederlande				
AIRBUS SE	2,583	EUR	502,497	0.28
ARGENX SE	1,430	EUR	1,160,302	0.65
ASM INTERNATIONAL NV	83	EUR	83,042	0.05
ASML HOLDING NV	5,464	EUR	9,405,729	5.24
ASR NEDERLAND NV	39,614	EUR	2,616,109	1.46
FERRARI NV	5,069	EUR	1,644,130	0.92
HEINEKEN HOLDING	20,546	EUR	1,371,446	0.76
ING GROEP NV	47,652	EUR	1,318,531	0.73
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	48,102	EUR	1,694,152	0.94
NN GROUP NV	29,548	EUR	2,265,150	1.26
PROSUS NV	39,863	EUR	1,514,395	0.84
STMICROELECTRONICS NV	921	EUR	59,423	0.03
WOLTERS KLUWER NV	14,922	EUR	842,198	0.47
			24,477,104	13.62
Norwegen				
ORKLA ASA	26,000	NOK	239,466	0.13
YARA INTERNATIONAL ASA	27,302	NOK	1,050,717	0.58
			1,290,183	0.72
Spanien				
ACS	13,133	EUR	1,690,217	0.94
AENA SME SA	72,980	EUR	1,945,647	1.08
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	33,118	EUR	724,291	0.40
BANCO SANTANDER SA - REG SHS	89,543	EUR	1,082,038	0.60
CAIXABANK SA	83,765	EUR	1,037,430	0.58
IBERDROLA SA	169,848	EUR	3,709,479	2.06
INDITEX SHARE FROM SPLIT	39,831	EUR	2,195,485	1.22
NATURGY ENERGY GROUP SA	53,395	EUR	1,466,227	0.82
			13,850,814	7.71
Schweden				
INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	23,680	SEK	1,138,523	0.63
INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	10,817	SEK	531,319	0.30
INVESTOR - REG SHS -B-	114,614	SEK	4,169,711	2.32
SANDVIK AB	49,369	SEK	1,784,244	0.99
SKANSKA -B- FREE	48,122	SEK	1,127,268	0.63
			8,751,065	4.87
Schweiz				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	35,828	CHF	3,402,349	1.89
ALCON - REG SHS	29,818	CHF	1,765,316	0.98
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	71	CHF	723,665	0.40
CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG SHS	2,801	CHF	566,578	0.32
DSM FIRMENICH	19,156	EUR	1,589,948	0.88
EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	117	CHF	87,917	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Europe Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
GALDERMA GROUP AG	6,887	CHF	1,373,293	0.76
LOGITECH - REG SHS	9,760	CHF	801,542	0.45
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	25,975	CHF	2,339,933	1.30
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	10,247	CHF	1,406,414	0.78
ROCHE HOLDING AG	11,633	CHF	4,197,844	2.34
ROCHE HOLDING AG	1,381	CHF	507,926	0.28
SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	13,389	CHF	1,914,892	1.07
UBS GROUP SA	70,145	CHF	3,046,906	1.70
VAT GROUP SA	1,501	CHF	1,149,370	0.64
			24,873,893	13.84
Großbritannien				
ANTOFAGASTA PLC	23,156	GBP	1,026,886	0.57
ASTRAZENECA PLC	20,115	GBP	3,292,564	1.83
AVIVA PLC	294,234	GBP	2,220,930	1.24
BARCLAYS PLC	330,426	GBP	1,943,276	1.08
BP PLC	99,847	GBP	541,427	0.30
EXPERIAN GROUP	57,149	GBP	1,687,136	0.94
GSK REG SHS	1,414	GBP	32,518	0.02
HALEON PLC REGISTERED SHARE	489,288	GBP	1,974,988	1.10
HSBC HOLDINGS PLC	348,731	GBP	5,792,480	3.22
KINGFISHER PLC	342,740	GBP	1,126,816	0.63
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,000,747	GBP	2,580,485	1.44
NATIONAL GRID PLC	184,416	GBP	2,671,827	1.49
NATWEST GROUP PLC	291,861	GBP	2,259,941	1.26
NEXT PLC	5,754	GBP	971,580	0.54
PEARSON PLC	44,339	GBP	615,619	0.34
PRUDENTIAL PLC	85,760	GBP	998,575	0.56
RELX PLC	63,647	GBP	1,748,187	0.97
RIO TINTO PLC	30,354	GBP	2,509,649	1.40
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	153,744	GBP	2,578,344	1.44
SAGE GROUP	83,160	GBP	787,771	0.44
SHELL PLC	53,432	GBP	1,819,318	1.01
SMITH AND NEPHEW PLC	92,547	GBP	1,171,610	0.65
UNILEVER PLC	1,445	GBP	75,949	0.04
VODAFONE GROUP PLC	1,790,862	GBP	2,070,697	1.15
			42,498,573	23.65
Vereinigte Staaten von Amerika				
AEGON - REGISTERED SHS	11,168	EUR	83,068	0.05
			83,068	0.05
Aktien gesamt			178,651,643	99.44
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			178,651,643	99.44
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Rechte				
Spanien				
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS RTS 13-07-	13,133	EUR	24,125	0.01
			24,125	0.01
Gesamtrechte			24,125	0.01
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			24,125	0.01
Anlageportfolio gesamt			178,675,768	99.45
Erwerbskosten			155,389,037	

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

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Großbritannien	23.65
Schweiz	13.84
Frankreich	13.83
Niederlande	13.62
Deutschland	9.13
Spanien	7.72
Schweden	4.87
Italien	3.49
Belgien	2.07
Finnland	2.04
Dänemark	1.95
Luxemburg	0.87
Irland	0.81
Norwegen	0.72
Österreich	0.43
Mexiko	0.35
Vereinigte Staaten von Amerika	0.05
	99.45

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	24.75
Pharmazeutika	11.73
Elektronik und Halbleiter	5.90
Versorger	5.88
Versicherungen	5.65
Einzelhandel und Warenhäuser	4.16
Elektrotechnik	4.15
Baumaterialien	3.89
Maschinen- und Apparatebau	3.08
Transport	2.76
Internet und Internet-Dienste	2.75
Grafik und Verlage	2.65
Kommunikation	2.46
Immobilien	2.42
Erdöl	2.35
NE-Metalle	2.32
Tabak und alkoholische Getränke	2.04
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.88
Luft- und Raumfahrt	1.84
Gesundheitswesen	1.63
Kraftfahrzeuge	1.58
Chemikalien	1.50
Biotechnologie	0.65
Landwirtschaft und Fischerei	0.58
Büroausstattung und Computer	0.45
Textilien und Bekleidung	0.37
	99.45



Candriam Equities L Europe Innovation

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	97,837	DKK	4,117,744	1.51
NOVOZYMES -B-	202,801	DKK	11,202,437	4.12
			15,320,181	5.63
Frankreich				
BIOMERIEUX SA	118,347	EUR	8,130,439	2.99
DASSAULT SYST.	160,115	EUR	2,852,449	1.05
ESSILORLUXOTTICA SA	68,997	EUR	11,318,957	4.16
L'OREAL SA	7,211	EUR	2,766,500	1.02
SAFRAN SA	9,000	EUR	3,105,000	1.14
SANOFI	35,995	EUR	2,702,505	0.99
SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,429	EUR	3,832,637	1.41
THALES	11,733	EUR	2,637,578	0.97
			37,346,065	13.73
Deutschland				
BEIERSDORF AG	76,386	EUR	5,754,921	2.12
CARL ZEISS MEDITEC AG	195,999	EUR	5,217,493	1.92
NEMETSCHEK	73,579	EUR	3,907,045	1.44
RATIONAL NAMEN	8,479	EUR	5,430,800	2.00
SAP AG	59,503	EUR	7,973,402	2.93
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	15,108	EUR	4,247,614	1.56
STRATEC N REG SHS	164,281	EUR	2,759,921	1.01
SYMRISE AG	121,777	EUR	10,694,456	3.93
			45,985,652	16.91
Irland				
KERRY GROUP -A-	137,823	EUR	11,074,078	4.07
KINGSPAN GROUP	50,401	EUR	4,029,560	1.48
			15,103,638	5.55
Luxemburg				
MIPS AB	112,170	SEK	2,617,469	0.96
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	3,233	USD	1,298,318	0.48
			3,915,787	1.44
Niederlande				
ADYEN	4,832	EUR	3,964,173	1.46
AIRBUS SE	61,547	EUR	11,973,352	4.40
ARGENX SE	5,282	EUR	4,285,815	1.58
ASM INTERNATIONAL NV	2,751	EUR	2,752,376	1.01
ASML HOLDING NV	8,594	EUR	14,793,711	5.44
FERRARI NV	26,959	EUR	8,744,152	3.21
PROSUS NV	34,738	EUR	1,319,697	0.49
WOLTERS KLUWER NV	92,936	EUR	5,245,308	1.93
			53,078,584	19.51
Spanien				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	216,320	EUR	11,049,626	4.06
INDITEX SHARE FROM SPLIT	98,169	EUR	5,411,075	1.99
			16,460,701	6.05
Schweden				
CELLAVISION	217,870	SEK	2,681,780	0.99
HEXAGON - REG SHS -B-	1,348,231	SEK	9,762,338	3.59
THULE CORP	138,668	SEK	2,581,618	0.95
			15,025,736	5.52
Schweiz				
DSM FIRMENICH	134,289	EUR	11,145,987	4.10
GIVAUDAN SA - REG SHS	1,515	CHF	5,618,108	2.07
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	173,965	CHF	15,671,468	5.76
SIKA - REGISTERED SHS	8,485	CHF	1,534,154	0.56

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
STRAUMANN HOLDING LTDÄ	24,395	CHF	2,814,452	1.03
TECAN GROUP NAM.AKT	26,690	CHF	4,682,507	1.72
			41,466,676	15.24
Großbritannien				
CONVATEC GROUP REGD	819,837	GBP	2,046,261	0.75
CRODA INTL - REG SHS	233,091	GBP	8,182,809	3.01
HALMA PLC	61,000	GBP	2,785,860	1.02
LSE GROUP	13,888	GBP	1,315,926	0.48
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	97,338	GBP	5,549,419	2.04
RELX PLC	48,467	GBP	1,331,239	0.49
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	175,591	GBP	2,944,727	1.08
SPIRAX-SARCO ENGIN	17,669	GBP	1,401,992	0.52
			25,558,233	9.40
Aktien gesamt			269,261,253	98.99
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			269,261,253	98.99
Anlageportfolio gesamt			269,261,253	98.99
Erwerbskosten			307,593,514	



Candriam Equities L Europe Innovation

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Niederlande	19.51
Deutschland	16.91
Schweiz	15.24
Frankreich	13.73
Großbritannien	9.40
Spanien	6.05
Dänemark	5.63
Irland	5.55
Schweden	5.52
Luxemburg	1.44
	98.99

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	17.46
Chemikalien	13.69
Internet und Internet-Dienste	9.96
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	9.83
Elektronik und Halbleiter	7.47
Banken und andere Finanzinstitute	7.18
Luft- und Raumfahrt	6.45
Maschinen- und Apparatebau	5.12
Elektrotechnik	4.97
Kraftfahrzeuge	3.21
Sonstige Konsumgüter	2.99
Grafik und Verlage	2.90
Biotechnologie	2.56
Einzelhandel und Warenhäuser	1.99
Sonstige Dienstleistungen	1.71
Baumaterialien	1.48
	98.99



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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	18,808	EUR	2,202,417	0.80
			2,202,417	0.80
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV	11,793	EUR	856,879	0.31
KBC GROUPE SA	12,376	EUR	1,476,457	0.53
			2,333,336	0.84
Bermuda				
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	786,604	NOK	860,060	0.31
			860,060	0.31
Dänemark				
DSV A/S	5,296	DKK	1,097,481	0.40
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	117,895	DKK	4,961,941	1.80
NOVOZYMES -B-	26,244	DKK	1,449,681	0.52
ROYAL UNIBREW	13,070	DKK	754,316	0.27
			8,263,419	2.99
Finnland				
NOKIA OYJ	119,243	EUR	1,377,853	0.50
NORDEA BANK	92,175	EUR	1,530,105	0.55
			2,907,958	1.05
Frankreich				
ACCOR SA	40,921	EUR	2,080,424	0.75
AIR LIQUIDE SA	15,037	EUR	2,605,611	0.94
AXA SA	33,545	EUR	1,470,948	0.53
BIOMERIEUX SA	27,256	EUR	1,872,487	0.68
BUREAU VERITAS SA	50,653	EUR	1,356,487	0.49
CIE DE SAINT-GOBAIN	26,800	EUR	2,121,488	0.77
DANONE SA	24,529	EUR	1,759,710	0.64
DASSAULT SYST.	66,369	EUR	1,182,364	0.43
ESSILORLUXOTTICA SA	22,673	EUR	3,719,506	1.35
HERMES INTERNATIONAL SA	817	EUR	1,305,566	0.47
KERING	2,702	EUR	668,205	0.24
L'OREAL SA	4,555	EUR	1,747,526	0.63
LEGRAND SA	9,403	EUR	1,388,823	0.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7,901	EUR	3,824,874	1.38
PUBLICIS GROUPE	15,366	EUR	1,328,544	0.48
SAFRAN SA	7,646	EUR	2,637,870	0.96
SANOFI	27,622	EUR	2,073,860	0.75
SCHNEIDER ELECTRIC SE	19,078	EUR	5,444,861	1.97
SOCIETE GENERALE SA	19,810	EUR	1,532,700	0.55
THALES	5,118	EUR	1,150,526	0.42
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	115,540	EUR	4,210,278	1.52
VINCI SA	10,589	EUR	1,353,274	0.49
			46,835,932	16.96
Deutschland				
ALLIANZ SE-REG	5,792	EUR	2,398,467	0.87
BEIERSDORF AG	49,832	EUR	3,754,343	1.36
CARL ZEISS MEDITEC AG	80,679	EUR	2,147,675	0.78
COMMERZBK	93,667	EUR	3,487,222	1.26
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	10,632	EUR	2,538,922	0.92
DR ING HC F PORSCHE AG	44,309	EUR	1,927,885	0.70
HANNOVER RUECK SE	5,553	EUR	1,346,047	0.49
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	28,832	EUR	2,354,709	0.85
MERCK KGAA	8,794	EUR	1,291,399	0.47
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3,068	EUR	1,116,445	0.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,948	EUR	1,440,098	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 Europe Optimum Quality

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
RHEINMETALL AG	1,117	EUR	1,106,389	0.40
SALZGITTER AG	17,408	EUR	787,886	0.29
SAP AG	37,353	EUR	5,005,302	1.81
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	28,256	EUR	7,944,174	2.88
SIEMENS ENERGY - REG SHS	12,805	EUR	2,123,069	0.77
SYMRISE AG	31,217	EUR	2,741,477	0.99
			43,511,509	15.75
Griechenland				
PIRAEUS BANK SA	80,973	EUR	735,883	0.27
			735,883	0.27
Irland				
KERRY GROUP -A-	21,634	EUR	1,738,292	0.63
KINGSPAN GROUP	15,609	EUR	1,247,940	0.45
RYANAIR HOLDINGS PLC	43,613	EUR	1,192,816	0.43
			4,179,048	1.51
Italien				
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	113,683	EUR	4,844,033	1.75
ENEL SPA	340,400	EUR	3,422,382	1.24
FINECOBANK	188,357	EUR	4,134,436	1.50
INTESA SANPAOLO	949,131	EUR	5,685,295	2.06
LEONARDO SPA	15,313	EUR	718,563	0.26
SALVATORE FERRAGAMO SPA	165,090	EUR	1,797,830	0.65
TELECOM ITALIA SPA	135,597	EUR	1,079,081	0.39
UNICREDIT SPA - REG SHS	44,328	EUR	3,469,109	1.26
			25,150,729	9.11
Luxemburg				
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	2,928	USD	1,175,835	0.43
			1,175,835	0.43
Mexiko				
FRESNILLO PLC	43,204	GBP	1,374,764	0.50
			1,374,764	0.50
Niederlande				
ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	41,476	EUR	1,542,078	0.56
AIRBUS SE	19,846	EUR	3,860,841	1.40
ASM INTERNATIONAL NV	1,404	EUR	1,404,702	0.51
ASML HOLDING NV	10,277	EUR	17,690,828	6.41
EURONEXT NV	11,542	EUR	1,615,880	0.59
FERRARI NV	6,680	EUR	2,166,658	0.78
PROSUS NV	38,596	EUR	1,466,262	0.53
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	160,744	EUR	799,782	0.29
STMICROELECTRONICS NV	36,311	EUR	2,341,696	0.85
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	74,364	EUR	1,363,092	0.49
WOLTERS KLUWER NV	36,390	EUR	2,053,852	0.74
			36,305,671	13.14
Spanien				
ACS	8,064	EUR	1,037,837	0.38
AENA SME SA	65,203	EUR	1,738,312	0.63
AMADEUS IT GROUP SA -A-	39,479	EUR	2,016,587	0.73
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	206,853	EUR	4,523,875	1.64
BANCO SANTANDER SA - REG SHS	410,218	EUR	4,957,074	1.79
IBERDROLA SA	201,003	EUR	4,389,906	1.59
INDRA SISTEMAS SA	14,492	EUR	694,457	0.25
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	316,287	GBP	1,753,274	0.63
			21,111,322	7.64
Schweden				
ASSA ABLOY -B- NEW I	43,930	SEK	1,359,388	0.49
ATLAS COPCO AB -A-	98,163	SEK	1,740,142	0.63
BOLIDEN - REG SHS	43,940	SEK	2,171,387	0.79
SANDVIK AB	27,095	SEK	979,240	0.35
SKF AB -B-	44,698	SEK	1,005,049	0.36

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
VOLVO AB -B-	47,607	SEK	1,417,669	0.51
			8,672,875	3.14
Schweiz				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	37,518	CHF	3,562,837	1.29
CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG SHS	20,911	CHF	4,229,815	1.53
DSM FIRMENICH	42,325	EUR	3,512,975	1.27
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	93,632	CHF	8,434,748	3.05
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	41,950	CHF	5,757,692	2.08
ROCHE HOLDING AG	14,206	CHF	5,126,329	1.86
SANDOZ GROUP AG	18,449	CHF	1,462,717	0.53
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	68,810	CHF	1,009,487	0.37
SIKA - REGISTERED SHS	12,712	CHF	2,298,429	0.83
STRAUMANN HOLDING LTDÄ	14,405	CHF	1,661,905	0.60
TECAN GROUP NAM.AKT	7,747	CHF	1,359,138	0.49
UBS GROUP SA	65,938	CHF	2,864,165	1.04
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	2,225	CHF	1,444,169	0.52
			42,724,406	15.47
Großbritannien				
ANTOFAGASTA PLC	22,811	GBP	1,011,586	0.37
ASTRAZENECA PLC	24,480	GBP	4,007,058	1.45
BURBERRY GROUP PLC	145,167	GBP	1,789,730	0.65
CHEMRING GROUP PLC	112,156	GBP	666,634	0.24
CRODA INTL - REG SHS	96,305	GBP	3,380,849	1.22
DIAGEO PLC	101,299	GBP	1,790,431	0.65
GSK REG SHS	112,578	GBP	2,589,006	0.94
HALMA PLC	27,641	GBP	1,262,360	0.46
LSE GROUP	24,185	GBP	2,291,595	0.83
NATWEST GROUP PLC	306,008	GBP	2,369,484	0.86
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	39,377	GBP	2,244,955	0.81
RELX PLC	39,610	GBP	1,087,964	0.39
UNITE GROUP PLC	120,710	GBP	712,573	0.26
			25,204,225	9.13
Aktien gesamt			273,549,389	99.04
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			273,549,389	99.04
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Rechte				
Spanien				
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS RTS 13-07-	8,064	EUR	14,814	0.01
			14,814	0.01
Gesamtrechte			14,814	0.01
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			14,814	0.01
Anlageportfolio gesamt			273,564,203	99.05
Erwerbskosten			246,109,820	



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	16.96
Deutschland	15.75
Schweiz	15.47
Niederlande	13.14
Großbritannien	9.13
Italien	9.11
Spanien	7.65
Schweden	3.14
Dänemark	2.99
Irland	1.51
Finnland	1.05
Belgien	0.84
Österreich	0.80
Mexiko	0.50
Luxemburg	0.43
Bermuda	0.31
Griechenland	0.27
	99.05

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	21.93
Pharmazeutika	15.76
Elektronik und Halbleiter	9.07
Elektrotechnik	6.64
Versicherungen	4.69
Chemikalien	4.52
Versorger	4.35
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	4.32
Internet und Internet-Dienste	3.75
Luft- und Raumfahrt	3.50
Textilien und Bekleidung	3.16
Maschinen- und Apparatebau	2.61
Kraftfahrzeuge	2.29
Baumaterialien	2.09
Grafik und Verlage	2.04
Transport	1.46
Tabak und alkoholische Getränke	1.23
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	1.07
Kommunikation	0.89
NE-Metalle	0.86
Sonstige Konsumgüter	0.81
Hotels und Restaurants	0.75
Sonstige Dienstleistungen	0.49
Büroausstattung und Computer	0.26
Immobilien	0.26
Einzelhandel und Warenhäuser	0.24
	99.05



Candriam Equities L European Autonomy

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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				
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	33,192	EUR	4,640,242	1.19
UCB	13,953	EUR	3,655,686	0.94
			8,295,928	2.13
Dänemark				
NOVOZYMES -B-	90,248	DKK	4,985,170	1.28
			4,985,170	1.28
Finnland				
METSO CORPORATION	302,115	EUR	4,592,148	1.18
NOKIA OYJ	601,585	EUR	6,951,315	1.79
			11,543,463	2.97
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	67,492	EUR	11,695,014	3.00
CAPGEMINI SE	23,015	EUR	2,024,399	0.52
CIE DE SAINT-GOBAIN	98,441	EUR	7,792,590	2.00
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	142,685	EUR	4,815,619	1.24
ENGIE SA	191,053	EUR	5,271,152	1.35
LEGRAND SA	20,483	EUR	3,025,339	0.78
ORANGE	274,113	EUR	4,524,235	1.16
SAFRAN SA	31,734	EUR	10,948,230	2.81
SANOFI	100,096	EUR	7,515,208	1.93
SCHNEIDER ELECTRIC SE	47,378	EUR	13,521,681	3.47
THALES	39,981	EUR	8,987,729	2.31
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	81,876	EUR	2,983,561	0.77
VINCI SA	45,406	EUR	5,802,887	1.49
			88,907,644	22.84
Deutschland				
DEUTSCHE POST AG - REG SHS	58,054	EUR	3,082,667	0.79
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	310,569	EUR	7,407,071	1.90
E.ON SE	317,744	EUR	5,727,336	1.47
FRESENIUS SE	152,707	EUR	6,103,699	1.57
GEA GROUP AG	113,715	EUR	6,828,586	1.75
HEIDELBERG MATERIALS AG	20,634	EUR	3,443,815	0.88
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	122,366	EUR	9,993,631	2.57
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	51,977	EUR	5,280,863	1.36
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	13,835	EUR	5,034,557	1.29
OHB SE	2,130	EUR	601,725	0.15
RENK GROUP AG	52,164	EUR	2,200,017	0.57
RHEINMETALL AG	4,335	EUR	4,293,818	1.10
SAP AG	71,009	EUR	9,515,206	2.44
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	18,896	EUR	4,338,522	1.11
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	59,455	EUR	16,715,772	4.29
SIEMENS ENERGY - REG SHS	45,808	EUR	7,594,966	1.95
			98,162,251	25.22
Irland				
CRH PLC	39,438	USD	3,690,953	0.95
KINGSPAN GROUP	46,682	EUR	3,732,226	0.96
			7,423,179	1.91
Italien				
ENEL SPA	479,312	EUR	4,819,003	1.24
LEONARDO SPA	176,371	EUR	8,276,209	2.13
PRYSMIAN SPA	45,384	EUR	6,628,333	1.70
			19,723,545	5.07
Niederlande				
AIRBUS SE	73,782	EUR	14,353,550	3.69
ARGENX SE	9,950	EUR	8,073,430	2.07

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L European Autonomy

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ASM INTERNATIONAL NV	7,322	EUR	7,325,661	1.88
ASML HOLDING NV	22,600	EUR	38,903,639	9.99
BESI - REG SHS	9,654	EUR	2,771,663	0.71
STMICROELECTRONICS NV	84,279	EUR	5,437,681	1.40
			76,865,624	19.74
Norwegen				
KONGSBERG GRUPPEN ASA	71,146	NOK	1,875,887	0.48
			1,875,887	0.48
Spanien				
IBERDROLA SA	461,731	EUR	10,084,205	2.59
INDRA SISTEMAS SA	52,254	EUR	2,504,012	0.64
			12,588,217	3.23
Schweden				
ATLAS COPCO AB -A-	277,132	SEK	4,912,738	1.26
SANDVIK AB	53,764	SEK	1,943,084	0.50
TELE2 AB	231,761	SEK	3,532,444	0.91
			10,388,266	2.67
Schweiz				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	32,304	CHF	3,067,698	0.79
BELIMO HOLDING LTD	2,241	CHF	2,211,233	0.57
LONZA GROUP	8,769	CHF	5,189,613	1.33
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	29,377	CHF	4,032,031	1.04
SANDOZ GROUP AG	35,441	CHF	2,809,917	0.72
SCHINDLER HOLDING SA	8,537	CHF	2,480,798	0.64
SGS LTD	49,046	CHF	4,984,105	1.28
			24,775,395	6.36
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	35,840	GBP	5,866,543	1.51
HALMA PLC	87,600	GBP	4,000,678	1.03
NATIONAL GRID PLC	118,924	GBP	1,722,976	0.44
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	244,405	GBP	4,098,763	1.05
SSE PLC	153,015	GBP	4,327,195	1.11
			20,016,155	5.14
Aktien gesamt			385,550,724	99.04
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			385,550,724	99.04
Anlageportfolio gesamt			385,550,724	99.04
Erwerbskosten			363,857,719	



Candriam Equities L European Autonomy

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Deutschland	25.22
Frankreich	22.84
Niederlande	19.74
Schweiz	6.36
Großbritannien	5.14
Italien	5.07
Spanien	3.23
Finnland	2.97
Schweden	2.67
Belgien	2.13
Irland	1.91
Dänemark	1.28
Norwegen	0.48
	99.04

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	19.28
Versorger	10.17
Luft- und Raumfahrt	9.93
Elektrotechnik	9.90
Maschinen- und Apparatebau	8.57
Pharmazeutika	7.70
Baumaterialien	6.28
Kommunikation	5.76
Chemikalien	5.62
Internet und Internet-Dienste	3.61
Banken und andere Finanzinstitute	2.81
Büroausstattung und Computer	2.13
Biotechnologie	2.07
Sonstige Dienstleistungen	2.00
Reifen und Kautschuk	1.24
NE-Metalle	1.18
Transport	0.79
	99.04



Candriam Equities L Global Demography

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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	235,358	EUR	28,078,209	1.13
			28,078,209	1.13
Kanada				
AGNICO EAGLE MINES LTD	61,500	USD	8,344,700	0.34
ROYAL BANK OF CANADA	122,590	CAD	22,195,513	0.90
			30,540,213	1.23
Frankreich				
CIE DE SAINT-GOBAIN	312,887	EUR	24,768,135	1.00
ESSILORLUXOTTICA SA	60,000	EUR	9,843,000	0.40
VINCI SA	97,753	EUR	12,492,833	0.50
			47,103,968	1.90
Deutschland				
ALLIANZ SE-REG	55,547	EUR	23,002,013	0.93
RHEINMETALL AG	10,000	EUR	9,905,000	0.40
SAP AG	172,668	EUR	23,137,512	0.93
			56,044,525	2.26
Irland				
CRH PLC	397,854	USD	37,234,652	1.50
KERRY GROUP -A-	109,685	EUR	8,813,190	0.36
LINDE PLC	102,130	USD	46,356,461	1.87
TE CONNECTIVITY PLC	64,827	USD	11,431,620	0.46
			103,835,923	4.19
Italien				
INTESA SANPAOLO	4,033,920	EUR	24,163,181	0.98
			24,163,181	0.98
Japan				
DAIFUKU CO	891,000	JPY	34,165,067	1.38
FAST RETAILING CO LTD	54,700	JPY	24,377,536	0.98
HOYA CORP	85,100	JPY	11,884,656	0.48
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	370,000	JPY	11,700,467	0.47
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1,872,200	JPY	32,312,525	1.30
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	1,060,000	JPY	11,665,917	0.47
SONY CORP	776,000	JPY	13,697,940	0.55
			139,804,108	5.65
Niederlande				
AIRBUS SE	164,348	EUR	31,972,260	1.29
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	34,184	USD	27,739,779	1.12
ASML HOLDING NV	42,352	EUR	72,904,733	2.94
FERRARI NV	35,500	EUR	11,514,425	0.47
			144,131,197	5.82
Spanien				
IBERDROLA SA	1,966,704	EUR	42,952,815	1.73
			42,952,815	1.73
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	112,849	GBP	18,471,917	0.75
COMPASS GROUP	1,271,646	USD	35,925,974	1.45
UNILEVER PLC	297,000	EUR	15,637,050	0.63
			70,034,941	2.83
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC	164,721	USD	36,255,045	1.46
ADVANCED MICRO DEVICES INC	50,000	USD	25,404,968	1.03
AGILENT TECHNOLOGIES	605,577	USD	70,356,681	2.84
ALPHABET INC -A-	340,456	USD	106,418,928	4.30
AMAZON.COM INC	526,581	USD	109,774,613	4.43
AMERICAN WATER WORKS CO INC	113,318	USD	13,041,531	0.53
ANALOG DEVICES INC	131,689	USD	45,747,328	1.85

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
APPLE INC	350,597	USD	88,733,270	3.58
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	222,291	USD	73,445,662	2.97
BROWN AND BROWN INC	174,678	USD	9,801,097	0.40
CITIGROUP INC	186,759	USD	22,862,582	0.92
COCA-COLA CO	158,068	USD	11,236,059	0.45
CUMMINS - REGISTERED	29,000	USD	18,090,694	0.73
DEERE AND CO	36,500	USD	20,251,067	0.82
ELI LILLY & CO	26,314	USD	27,605,879	1.11
ENTEGRIS INC	93,500	USD	14,709,096	0.59
GE VERNOVA LLC	13,300	USD	13,667,137	0.55
GENERAL ELECTRI	44,000	USD	14,383,032	0.58
HOME DEPOT INC	104,735	USD	32,308,178	1.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	235,061	USD	25,311,257	1.02
JOHNSON & JOHNSON	117,411	USD	26,081,406	1.05
JPMORGAN CHASE CO	158,678	USD	45,429,957	1.83
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	48,825	USD	14,949,854	0.60
KLA CORPORATION	160,000	USD	42,223,039	1.71
LAM RESEARCH CORP	68,600	USD	26,000,558	1.05
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	40,000	USD	12,965,626	0.52
MASTERCARD INC -A-	57,996	USD	26,053,307	1.05
MCKESSON CORP	22,154	USD	14,641,444	0.59
META PLATFORMS INC A	70,153	USD	34,563,530	1.40
MICRON TECHNOLOGY INC	25,000	USD	25,240,313	1.02
MICROSOFT CORP	289,190	USD	94,352,885	3.81
MOODY S CORP	29,230	USD	11,579,508	0.47
MORGAN STANLEY	164,210	USD	30,024,017	1.21
NEXTERA ENERGY	572,600	USD	43,957,931	1.78
NVIDIA CORP	872,767	USD	152,743,766	6.17
ON SEMICONDUCTOR CORP	80,000	USD	6,615,237	0.27
PALO ALTO NETWORKS	126,256	USD	37,659,251	1.52
PARKER-HANNIFIN CORP	52,386	USD	44,817,453	1.81
PROGRESSIVE CORP	54,055	USD	10,328,273	0.42
ROBINHOOD MARKETS INC - A	116,105	USD	10,183,687	0.41
S&P GLOBAL INC	87,703	USD	31,241,077	1.26
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	13,704	USD	11,566,833	0.47
STRYKER CORP	41,304	USD	11,374,225	0.46
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	83,868	USD	35,032,661	1.41
THERMO FISHER SCIENT SHS	81,872	USD	35,902,515	1.45
TJX COS INC	92,210	USD	12,218,853	0.49
UNITEDHEALTH GROUP INC	83,890	USD	30,496,983	1.23
VISA INC -A-	112,975	USD	33,902,381	1.37
WASTE MANAGEMENT	194,376	USD	37,892,524	1.53
XYLEM INC	371,414	USD	38,401,862	1.55
			1,767,845,060	71.39
Aktien gesamt			2,454,534,140	99.13
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			2,454,534,140	99.13
Anlageportfolio gesamt			2,454,534,140	99.13
Erwerbskosten			1,891,868,186	

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

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	71.39
Niederlande	5.82
Japan	5.65
Irland	4.19
Großbritannien	2.83
Deutschland	2.26
Frankreich	1.90
Spanien	1.73
Kanada	1.23
Belgien	1.13
Italien	0.98
	99.13

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	20.52
Banken und andere Finanzinstitute	13.17
Internet und Internet-Dienste	12.37
Einzelhandel und Warenhäuser	7.22
Büroausstattung und Computer	7.02
Pharmazeutika	5.83
Versorger	5.59
Maschinen- und Apparatebau	4.74
Biotechnologie	3.96
Baumaterialien	3.01
Elektrotechnik	2.21
Hotels und Restaurants	1.97
Sonstige Dienstleistungen	1.83
Versicherungen	1.74
Luft- und Raumfahrt	1.69
Umweltdienste und Recycling	1.53
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.44
Grafik und Verlage	1.26
Gesundheitswesen	1.23
Kraftfahrzeuge	0.47
Edelmetalle und Edelsteine	0.34
	99.13



Candriam Equities L Global Income

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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	8,646	EUR	1,012,447	4.04
			1,012,447	4.04
Belgien				
AGEAS	9,205	EUR	644,350	2.57
			644,350	2.57
Kanada				
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,926	CAD	261,652	1.04
ROYAL BANK OF CANADA	1,192	CAD	215,817	0.86
			477,469	1.90
Frankreich				
ESSILORLUXOTTICA SA	1,420	EUR	232,951	0.93
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	310	EUR	150,071	0.60
THALES	534	EUR	120,043	0.48
			503,065	2.01
Deutschland				
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	537	EUR	195,414	0.78
SIEMENS ENERGY - REG SHS	2,515	EUR	416,987	1.66
			612,401	2.44
Irland				
CRH PLC	6,058	USD	566,961	2.26
			566,961	2.26
Italien				
LEONARDO SPA	6,854	EUR	321,624	1.28
			321,624	1.28
Japan				
DAIFUKU CO	4,800	JPY	184,054	0.73
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	61,500	JPY	1,061,436	4.23
			1,245,490	4.96
Niederlande				
ADYEN	161	EUR	132,084	0.53
ARGENX SE	332	EUR	269,385	1.07
ASM INTERNATIONAL NV	271	EUR	271,136	1.08
ASML HOLDING NV	118	EUR	203,125	0.81
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	13,207	EUR	242,084	0.96
			1,117,814	4.46
Spanien				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	4,487	EUR	229,196	0.91
			229,196	0.91
Schweiz				
CHUBB - REG SHS	1,006	USD	299,820	1.20
			299,820	1.20
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	1,673	GBP	273,848	1.09
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	2,996	USD	262,232	1.05
			536,080	2.14
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC	2,386	USD	525,158	2.09
ADVANCED MICRO DEVICES INC	497	USD	252,525	1.01
AGILENT TECHNOLOGIES	1,032	USD	119,899	0.48
ALPHABET INC -A-	6,032	USD	1,885,468	7.52
AMAZON.COM INC	7,631	USD	1,590,810	6.34
APPLE INC	4,695	USD	1,188,267	4.74
BOOKING HOLDINGS INC	1,955	USD	304,784	1.21
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4,245	USD	1,402,562	5.59
CHARLES SCHWAB CORP/THE	1,964	USD	158,505	0.63
CHENIERE ENERGY INC	663	USD	138,602	0.55

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ELI LILLY & CO	370	USD	388,165	1.55
ENTEGRIS INC	2,100	USD	330,365	1.32
EZCORP INC-CL A	3,687	USD	111,484	0.44
FIRSTCASH HOLDINGS INC	2,267	USD	428,932	1.71
FORTINET	1,156	USD	155,326	0.62
FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	8,895	USD	489,291	1.95
GILEAD SCIENCES INC	1,033	USD	114,151	0.45
JPMORGAN CHASE CO	823	USD	235,627	0.94
KLA CORPORATION	410	USD	108,197	0.43
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	573	USD	149,297	0.60
MASTERCARD INC -A-	557	USD	250,219	1.00
MCKESSON CORP	562	USD	371,422	1.48
MICRON TECHNOLOGY INC	414	USD	417,980	1.67
MICROSOFT CORP	2,002	USD	653,185	2.60
NVIDIA CORP	7,638	USD	1,336,734	5.33
PEPSICO INC	600	USD	71,057	0.28
QNITY ELECTRONICS INC	620	USD	88,561	0.35
QUEST DIAGNOSTICS	753	USD	139,594	0.56
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	20,454	USD	1,003,110	4.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,061	USD	895,535	3.57
TARGA RESOURCES CORP	603	USD	141,423	0.56
UNITED RENTALS INC	286	USD	283,396	1.13
UNITEDHEALTH GROUP INC	288	USD	104,698	0.42
WABTEC CORP	2,201	USD	519,015	2.07
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	9,683	USD	229,265	0.91
WESTERN DIGITAL CORP	1,625	USD	907,828	3.62
Aktien gesamt			17,490,437	69.71
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			25,057,154	99.87
Anlageportfolio gesamt			25,057,154	99.87
Erwerbskosten			20,565,644	



Candriam Equities L Global Income

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	69.71
Japan	4.96
Niederlande	4.46
Österreich	4.04
Belgien	2.57
Deutschland	2.44
Irland	2.26
Großbritannien	2.14
Frankreich	2.01
Kanada	1.90
Italien	1.28
Schweiz	1.20
Spanien	0.91
	99.87

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	20.26
Büroausstattung und Computer	18.80
Internet und Internet-Dienste	12.87
Elektronik und Halbleiter	11.99
Pharmazeutika	11.70
Einzelhandel und Warenhäuser	7.47
Maschinen- und Apparatebau	4.46
Edelmetalle und Edelsteine	2.99
Baumaterialien	2.26
Biotechnologie	2.01
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.33
Luft- und Raumfahrt	1.26
Grafik und Verlage	0.91
Textilien und Bekleidung	0.60
Erdöl	0.55
Gesundheitswesen	0.42
	99.87

Candriam Equities L Japan Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in JPY)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Japan				
ADVANTEST CORP	14,700	JPY	475,398,000	3.05
AEON CO LTD	75,600	JPY	101,379,600	0.65
AGC INC.	15,900	JPY	110,743,500	0.71
ASICS CORP KOBE	30,800	JPY	134,750,000	0.87
CANON INC	53,400	JPY	221,449,800	1.42
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	15,300	JPY	53,075,700	0.34
CHUGAI PHARMACEUTICAL	19,000	JPY	143,146,000	0.92
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	39,500	JPY	116,801,500	0.75
DAIICHI SANKYO CO LTD	5,100	JPY	13,303,350	0.09
DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	300	JPY	5,341,500	0.03
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	48,800	JPY	151,475,200	0.97
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	37,600	JPY	166,079,200	1.07
DAIWA SECURITIES GROUP INC	115,200	JPY	183,801,600	1.18
DENSO CORP	110,200	JPY	206,735,200	1.33
DISCO CO LTD	1,200	JPY	97,512,000	0.63
EAST JAPAN RAILWAY CO	36,600	JPY	124,732,800	0.80
FANUC CORP SHS	7,000	JPY	51,485,000	0.33
FAST RETAILING CO LTD	5,100	JPY	422,331,000	2.71
FUJIFILM HOLDINGS CORP	48,100	JPY	167,532,300	1.08
FUJIKURA LTD	30,700	JPY	191,506,600	1.23
FUJITSU LTD	10,200	JPY	33,119,400	0.21
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	3,000	JPY	14,190,000	0.09
HIKARI TSUSHIN	3,300	JPY	117,150,000	0.75
HITACHI LTD	71,500	JPY	319,676,500	2.05
HOYA CORP	9,900	JPY	256,905,000	1.65
IBIDEN	3,600	JPY	85,734,000	0.55
ITOCHU CORP	116,400	JPY	215,805,600	1.39
JAPAN POST BANK	61,800	JPY	189,293,400	1.22
JAPAN POST HOLDINGS CO	94,300	JPY	204,536,700	1.31
JFE HOLDINGS INC	1,300	JPY	2,028,000	0.01
JP POST INSURANCE CO	72,800	JPY	111,129,200	0.71
KAJIMA CORP	1,700	JPY	9,982,400	0.06
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	43,300	JPY	107,600,500	0.69
KDDI CORP	104,200	JPY	286,029,000	1.84
KEYENCE CORP	2,300	JPY	186,438,000	1.20
KIOXIA HOLDINGS CORP	6,300	JPY	564,984,000	3.63
KIRIN HOLDINGS CO LTD	78,900	JPY	221,748,450	1.42
KUBOTA CORP	45,900	JPY	123,264,450	0.79
LASERTEC CORP	2,300	JPY	114,310,000	0.73
MAKITA CORP	19,700	JPY	114,082,700	0.73
MARUBENI CORP	35,900	JPY	168,371,000	1.08
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	92,400	JPY	104,273,400	0.67
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	49,700	JPY	292,037,200	1.88
MITSUBISHI ESTATE	4,200	JPY	17,409,000	0.11
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	45,800	JPY	167,902,800	1.08
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	213,200	JPY	683,732,400	4.39
MITSUMI AND CO LTD	67,400	JPY	303,097,800	1.95
MITSUMI OSK LINES LTD	20,500	JPY	106,866,500	0.69
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	35,000	JPY	271,005,000	1.74
MURATA MANUFACTURING CO LTD	24,700	JPY	281,456,500	1.81
NEC CORP	8,000	JPY	31,400,000	0.20
NINTENDO CO LTD	12,600	JPY	85,869,000	0.55
NIPPON MINING HOLDINGS INC	22,000	JPY	96,756,000	0.62
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	93,400	JPY	98,350,200	0.63

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Japan Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in JPY)	% des NV
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	1,441,300	JPY	208,988,500	1.34
NIPPON YUSEN KK	25,200	JPY	131,443,200	0.84
NITTO DENKO CORP	800	JPY	2,536,000	0.02
NOMURA HOLDINGS INC	129,400	JPY	182,906,900	1.17
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	16,900	JPY	77,604,800	0.50
OBAYASHI CORP	41,900	JPY	136,468,300	0.88
OBIC CO LTD	27,000	JPY	103,221,000	0.66
ORIX CORP	23,500	JPY	144,501,500	0.93
OSAKA GAS CY	22,000	JPY	120,032,000	0.77
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	69,200	JPY	141,514,000	0.91
OTSUKA CORP	53,500	JPY	148,382,250	0.95
OTSUKA HOLDINGS	17,300	JPY	186,926,500	1.20
PANASONIC HLDGS - REG SHS	63,100	JPY	284,076,200	1.82
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	21,700	JPY	245,861,000	1.58
RENASAS ELECTRONICS	20,800	JPY	99,985,600	0.64
RESONAC HOLDINGS CORP	6,400	JPY	113,280,000	0.73
SECOM CO LTD	13,000	JPY	83,928,000	0.54
SHIMIZU CORP	36,700	JPY	93,566,650	0.60
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	18,300	JPY	128,246,400	0.82
SHINOBI CO LTD	32,900	JPY	91,758,100	0.59
SHISEIDO	27,000	JPY	70,686,000	0.45
SMC CORP	100	JPY	7,128,000	0.05
SOFTBANK GROUP	62,500	JPY	372,687,500	2.39
SOMPO HOLDINGS INC	1,200	JPY	7,485,600	0.05
SONY CORP	125,500	JPY	411,640,000	2.64
SUMITOMO CORP	4,000	JPY	6,196,000	0.04
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	70,000	JPY	204,890,000	1.32
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	53,200	JPY	337,607,200	2.17
SUNTORY	29,500	JPY	132,661,500	0.85
TAISEI	8,700	JPY	123,975,000	0.80
TAKEDA PHARMACEUTICAL	60,000	JPY	309,300,000	1.99
TDK CORP	20,800	JPY	74,256,000	0.48
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	24,600	JPY	177,169,200	1.14
TOKYO ELECTRON LTD	8,800	JPY	678,920,000	4.36
TOYOTA MOTOR CORP	173,300	JPY	472,242,500	3.03
TOYOTA TSUSHO CORP	6,700	JPY	40,052,600	0.26
Z HOLDINGS KK	256,900	JPY	111,443,220	0.72
			15,388,681,170	98.83
Aktien gesamt			15,388,681,170	98.83
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			15,388,681,170	98.83
Anlageportfolio gesamt			15,388,681,170	98.83
Erwerbskosten			14,070,867,755	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Japan Edge

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Japan	98.83
	98.83

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	27.25
Banken und andere Finanzinstitute	23.49
Elektrotechnik	5.58
Pharmazeutika	5.15
Transport	4.68
Kraftfahrzeuge	4.36
Einzelhandel und Warenhäuser	4.32
Internet und Internet-Dienste	4.27
Baumaterialien	4.12
Kommunikation	3.93
Grafik und Verlage	2.33
Chemikalien	2.20
Maschinen- und Apparatebau	1.92
Immobilien	1.08
Textilien und Bekleidung	0.87
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.85
Versorger	0.77
Versicherungen	0.71
Sonstige Dienstleistungen	0.54
Büroausstattung und Computer	0.41
	98.83



Candriam Equities L Life Care

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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				
ROIVANT SCIENCES LTD	223,509	USD	7,909,984	0.81
			7,909,984	0.81
Kaimaninseln				
BEIGENE LTD-ADR	31,240	USD	8,902,463	0.91
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	224,811	USD	4,377,070	0.45
			13,279,533	1.35
Dänemark				
ASCENDIS PHARMA A/S	39,169	USD	10,447,156	1.06
GENMAB AS	26,511	DKK	7,278,607	0.74
H LUNDBECK SHS	1,986,433	DKK	12,906,728	1.31
			30,632,491	3.12
Frankreich				
ESSILORLUXOTTICA SA	45,824	EUR	8,594,675	0.88
INVENTIVA SA	768,754	EUR	2,830,111	0.29
SANOFI	177,924	EUR	15,272,812	1.56
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	62,282	EUR	12,931,193	1.32
VALNEVA SE	554,717	EUR	1,430,139	0.15
			41,058,930	4.18
Irland				
MEDTRONIC HLD	118,996	USD	9,309,057	0.95
			9,309,057	0.95
Israel				
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	550,523	USD	18,651,719	1.90
			18,651,719	1.90
Japan				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	166,800	JPY	7,732,173	0.79
DAIICHI SANKYO CO LTD	605,600	JPY	9,719,784	0.99
			17,451,957	1.78
Luxemburg				
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	243,046	USD	5,312,986	0.54
			5,312,986	0.54
Niederlande				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	15,932	USD	14,781,232	1.51
			14,781,232	1.51
Schweden				
VICORE PHARMA HOLDING AB	593,998	SEK	773,329	0.08
			773,329	0.08
Schweiz				
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	190,430	CHF	29,882,161	3.04
ROCHE HOLDING AG	45,737	CHF	18,869,593	1.92
STRAUMANN HOLDING LTDÂ	45,928	CHF	6,058,020	0.62
			54,809,774	5.58
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	156,420	GBP	29,272,966	2.98
GSK REG SHS	867,025	GBP	22,796,671	2.32
			52,069,637	5.30
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC	240,695	USD	60,568,489	6.17
AGILENT TECHNOLOGIES	188,983	USD	25,102,612	2.56
ALIGN TECHNOLOGY INC	27,395	USD	4,620,441	0.47
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	31,117	USD	9,367,151	0.95
BIOGEN IDEC INC	47,628	USD	10,290,506	1.05
BRIDGEBIO PHARM - REG SHS	33,789	USD	2,516,605	0.26
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	298,456	USD	17,197,035	1.75
BRUKER BIOSCIENCES	110,655	USD	6,659,218	0.68
CENTENE CORP	114,578	USD	7,354,762	0.75

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Life Care

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	52,003	USD	11,793,760	1.20
CHEMED CORP	17,635	USD	8,213,325	0.84
COGENT BIOSCIENCES INC	287,737	USD	11,135,422	1.13
CVS HEALTH	235,205	USD	24,331,957	2.48
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	181,780	USD	16,443,819	1.67
ELEVANCE HEALTH	36,195	USD	13,997,692	1.43
ELI LILLY & CO	75,461	USD	90,510,186	9.22
ENCOMPASS HLTH	68,000	USD	6,873,440	0.70
GILEAD SCIENCES INC	74,954	USD	9,469,688	0.96
INSMED	71,746	USD	7,649,559	0.78
INTUITIVE SURGICAL	34,043	USD	13,538,220	1.38
IQVIA HOLDINGS INC	57,005	USD	11,014,506	1.12
JOHNSON & JOHNSON	161,184	USD	40,935,900	4.17
MCKESSON CORP	34,065	USD	25,739,514	2.62
MEDPACE HOLDNGS	12,037	USD	6,374,675	0.65
MERCK & CO INC	299,714	USD	38,513,249	3.92
MINERALYS THERAPEUTICS INC	113,000	USD	3,048,740	0.31
MIRUM PHARMACEUTICALS INC	66,346	USD	7,767,126	0.79
NEUROCRINE BIOSCIENCES	31,233	USD	5,263,854	0.54
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	80,100	USD	1,002,051	0.10
ORIC PHARMACEUTICALS INC	250,465	USD	2,712,536	0.28
ORUKA THERAPEUTICS INC	10,213	USD	971,971	0.10
PFIZER INC	355,066	USD	8,549,989	0.87
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	26,229	USD	16,354,831	1.67
RHYTHM PHARM	87,441	USD	9,708,574	0.99
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	394,629	USD	22,126,848	2.25
SPYRE THERAP RGÅ REGISTERED SHS	120,229	USD	10,673,931	1.09
STRYKER CORP	63,283	USD	19,924,020	2.03
THERMO FISHER SCIENT SHS	76,772	USD	38,490,410	3.92
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	187,056	USD	6,245,800	0.64
UNITEDHEALTH GROUP INC	137,764	USD	57,258,851	5.83
VEEVA SYSTEMS -A-	73,518	USD	13,047,239	1.33
VIRIDIAN THERAPE	274,979	USD	5,051,364	0.51
			708,409,866	72.15
Aktien gesamt			974,450,495	99.24
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			974,450,495	99.24
Anlageportfolio gesamt			974,450,495	99.24
Erwerbskosten			840,125,287	



Candriam Equities L Life Care

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	72.15
Schweiz	5.58
Großbritannien	5.30
Frankreich	4.18
Dänemark	3.12
Israel	1.90
Japan	1.78
Niederlande	1.51
Kaimaninseln	1.35
Irland	0.95
Bermuda	0.81
Luxemburg	0.54
Schweden	0.08
	99.24

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	68.85
Biotechnologie	13.65
Gesundheitswesen	9.22
Elektronik und Halbleiter	3.92
Banken und andere Finanzinstitute	1.44
Internet und Internet-Dienste	1.33
Chemikalien	0.84
	99.24



Candriam Equities L Merger Arbitrage

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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				
KONTRON AG	78,303	EUR	1,818,196	4.81
			1,818,196	4.81
Frankreich				
FNAC DARTY SA	76,382	EUR	2,635,179	6.97
			2,635,179	6.97
Deutschland				
CECONOMY AG NEW	199,111	EUR	824,320	2.18
HUGO BOSS AG	48,027	EUR	1,804,374	4.77
			2,628,694	6.95
Luxemburg				
INPOST SA	117,744	EUR	1,814,435	4.80
			1,814,435	4.80
Niederlande				
OCI REG.SHS	48,294	EUR	194,625	0.51
			194,625	0.51
Norwegen				
ENTRA (UNITARY 144A REGS)	1	NOK	9	0.00
			9	0.00
Spanien				
AEDAS HOMES SA	30,247	EUR	698,706	1.85
			698,706	1.85
Vereinigte Staaten von Amerika				
BRIGHTHOUSE - REGISTERED	10,416	USD	576,693	1.52
CATALYST PHARMACEUTICALS INC	36,036	USD	990,651	2.62
NUVALENT INC-A SHARES	11,449	USD	1,236,728	3.27
			2,804,072	7.41
Aktien gesamt			12,593,916	33.29
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			12,593,916	33.29
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	2,168	EUR	3,578,718	9.46
			3,578,718	9.46
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			3,578,718	9.46
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			3,578,718	9.46
Anlageportfolio gesamt			16,172,634	42.75
Erwerbskosten			16,023,000	



Candriam Equities L Merger Arbitrage

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	16.43
Vereinigte Staaten von Amerika	7.41
Deutschland	6.95
Österreich	4.81
Luxemburg	4.80
Spanien	1.85
Niederlande	0.51
Norwegen	0.00
	42.75

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anlagefonds	9.46
Sonstige Dienstleistungen	6.97
Büroausstattung und Computer	4.81
Transport	4.80
Textilien und Bekleidung	4.77
Biotechnologie	3.27
Pharmazeutika	2.62
Einzelhandel und Warenhäuser	2.18
Baumaterialien	1.85
Versicherungen	1.52
Chemikalien	0.51
Immobilien	0.00
	42.75



Candriam Equities L Oncology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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				
Australien				
TELEX PHARMACEUTICALS LTD	1,328,854	AUD	15,264,137	0.93
			15,264,137	0.93
Kaimaninseln				
BEIGENE LTD-ADR	141,204	USD	40,238,904	2.46
I-MAB-SPONSORED ADR	1,132,563	USD	2,208,498	0.13
LEGEND BIOTECH CORP	504,924	USD	14,582,205	0.89
			57,029,607	3.48
Dänemark				
COLOPLAST -B-	108,373	DKK	6,171,232	0.38
GENMAB AS	59,026	DKK	16,205,615	0.99
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	338,190	DKK	16,273,359	0.99
			38,650,206	2.36
Frankreich				
CELLECTIS	957,340	EUR	2,828,257	0.17
INNATE PHARMA SA	4,174,428	EUR	7,731,650	0.47
IPSEN	98,427	EUR	18,995,332	1.16
			29,555,239	1.80
Deutschland				
BIONTECH - ADR 1 SHS	147,797	USD	13,752,511	0.84
MERCK KGAA	151,169	EUR	25,380,308	1.55
SIEMENS HEALTHINEERS AG	409,373	EUR	16,006,836	0.98
			55,139,655	3.36
Israel				
UROGEN PHARMA LTD	570,372	USD	20,989,690	1.28
			20,989,690	1.28
Japan				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	287,800	JPY	13,341,243	0.81
DAIICHI SANKYO CO LTD	714,000	JPY	11,459,587	0.70
OTSUKA HOLDINGS	74,200	JPY	4,932,971	0.30
			29,733,801	1.81
Luxemburg				
ALLOGENE THERAPEUTICS INC	4,336,296	USD	9,019,496	0.55
REVOLUTION MEDICINES INC	191,762	USD	35,913,187	2.19
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	1,452,994	USD	31,762,449	1.94
			76,695,132	4.68
Niederlande				
IMMATICS NV	358,067	USD	3,627,219	0.22
			3,627,219	0.22
Schweiz				
LONZA GROUP	48,861	CHF	33,060,348	2.02
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	417,375	CHF	65,494,233	4.00
ROCHE HOLDING AG	155,543	CHF	64,171,964	3.92
			162,726,545	9.93
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	298,239	GBP	55,813,452	3.41
CONVATEC GROUP REGD	2,775,342	GBP	7,919,729	0.48
GSK REG SHS	577,075	GBP	15,173,021	0.93
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	373,046	USD	11,844,211	0.72
			90,750,413	5.54
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC	223,080	USD	56,135,851	3.43
AGILENT TECHNOLOGIES	271,492	USD	36,062,282	2.20
AMGEN INC	95,738	USD	34,668,645	2.12
ARCUS BIOSCIENCES INC	661,981	USD	20,408,874	1.25
BICARA THERAPEUTICS INC	373,380	USD	11,085,652	0.68
BOSTON SCIENTIF CORP	246,314	USD	10,512,682	0.64

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Oncology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	651,992	USD	37,567,779	2.29
BRUKER BIOSCIENCES	301,045	USD	18,116,888	1.11
C4 THERAPEUTICS INC	1,796,937	USD	8,391,696	0.51
CELCUITY INC	72,588	USD	7,594,157	0.46
CG ONCOLOGY INC	116,731	USD	8,293,738	0.51
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	53,149	USD	12,053,662	0.74
CHEMED CORP	23,763	USD	11,067,380	0.68
COGENT BIOSCIENCES INC	1,070,856	USD	41,442,127	2.53
CRINETIC PHARMA - REG SHS	167,241	USD	6,258,158	0.38
DANAHER CORP	86,154	USD	16,410,614	1.00
ELI LILLY & CO	116,702	USD	139,975,880	8.54
ENLIVEN THERAPEUTICS INC	434,232	USD	22,037,274	1.34
FOGHORN THERAPEUTICS INC	313,765	USD	1,531,173	0.09
GERON CORP	5,589,182	USD	7,154,153	0.44
GILEAD SCIENCES INC	339,247	USD	42,860,466	2.62
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	89,216	USD	13,385,076	0.82
IDEAYA BIOSCIENCES INC	439,038	USD	16,362,946	1.00
IMMUNOME INC	680,132	USD	14,411,997	0.88
INCYTE CORP	155,676	USD	17,647,431	1.08
INTUITIVE SURGICAL	81,563	USD	32,435,974	1.98
IQVIA HOLDINGS INC	69,649	USD	13,457,580	0.82
MCKESSON CORP	57,019	USD	43,083,556	2.63
MEDPACE HOLDINGS	13,839	USD	7,328,996	0.45
MERCK & CO INC	628,367	USD	80,745,160	4.93
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	18,218	USD	23,273,677	1.42
NATERA	78,404	USD	21,282,766	1.30
NURIX THERAPETC - REG SHS	377,902	USD	9,167,903	0.56
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	671,033	USD	8,394,623	0.51
ORIC PHARMACEUTICALS INC	929,303	USD	10,064,351	0.61
PFIZER INC	1,827,239	USD	43,999,915	2.69
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	43,107	USD	26,878,939	1.64
TANGO THERAPEUTICS INC	1,077,319	USD	33,676,992	2.06
THERMO FISHER SCIENT SHS	121,137	USD	60,733,246	3.71
VERACYTE - REGISTERED SHS	134,995	USD	7,928,256	0.48
VIR BIOTECHNOLOGY INC	626,690	USD	6,385,971	0.39
			1,040,274,486	63.48
Aktien gesamt			1,620,436,130	98.88
Rechte				
Frankreich				
BLUEPRINT MEDICINES CVR	229,148	USD	105,408	0.01
			105,408	0.01
Gesamtrechte			105,408	0.01
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,620,541,538	98.89
Anlageportfolio gesamt			1,620,541,538	98.89
Erwerbskosten			1,361,417,002	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Equities L Oncology

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	63.48
Schweiz	9.93
Großbritannien	5.54
Luxemburg	4.68
Kaimaninseln	3.48
Deutschland	3.36
Dänemark	2.36
Frankreich	1.81
Japan	1.81
Israel	1.28
Australien	0.93
Niederlande	0.22
	98.89

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Pharmazeutika	65.39
Biotechnologie	18.69
Elektronik und Halbleiter	5.13
Gesundheitswesen	4.37
Chemikalien	2.69
Banken und andere Finanzinstitute	1.14
Maschinen- und Apparatebau	1.00
Sonstige Dienstleistungen	0.48
	98.89



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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	257,248	EUR	83,939,462	2.39
			83,939,462	2.39
Deutschland				
SAP AG	303,138	EUR	46,441,409	1.32
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	349,937	EUR	112,483,328	3.20
			158,924,737	4.52
Irland				
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	222,020	USD	60,378,339	1.72
			60,378,339	1.72
Japan				
FANUC CORP SHS	1,329,700	JPY	60,175,020	1.71
KEYENCE CORP	189,800	JPY	94,663,532	2.69
SMC CORP	128,800	JPY	56,488,944	1.61
TOKYO ELECTRON LTD	126,800	JPY	60,191,488	1.71
			271,518,984	7.73
Niederlande				
ASML HOLDING NV	72,393	EUR	142,474,971	4.06
NXP SEMICONDUCTORS	189,258	USD	53,187,176	1.51
			195,662,147	5.57
Volksrepublik China				
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	194,079	USD	18,627,702	0.53
			18,627,702	0.53
Südkorea				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	388,726	KRW	83,802,031	2.39
			83,802,031	2.39
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	217,897	USD	126,578,546	3.60
ALPHABET INC -A-	540,307	USD	193,089,513	5.50
AUTODESK INC	192,606	USD	37,446,459	1.07
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	187,677	USD	70,438,932	2.01
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	124,169	USD	94,758,331	2.70
DATADOG INC	352,532	USD	91,785,232	2.61
EMERSON ELECTRIC CO	429,239	USD	61,445,563	1.75
INTUITIVE SURGICAL	177,008	USD	70,392,541	2.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	151,269	USD	52,954,739	1.51
KLA CORPORATION	267,833	USD	80,807,894	2.30
LAM RESEARCH CORP	362,715	USD	157,175,291	4.47
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	308,293	USD	91,837,402	2.61
MICRON TECHNOLOGY INC	190,264	USD	219,619,834	6.25
MICROSOFT CORP	353,352	USD	131,807,363	3.75
MONGODB INC	239,586	USD	80,476,937	2.29
MONOLITHIC POWER	29,777	USD	41,162,534	1.17
NVIDIA CORP	802,338	USD	160,539,810	4.57
ON SEMICONDUCTOR CORP	596,143	USD	56,359,359	1.60
PALO ALTO NETWORKS	540,214	USD	184,223,778	5.24
PTC INC	232,143	USD	26,373,766	0.75
ROCKWELL AUTOMATION	153,230	USD	75,861,108	2.16
SALESFORCE INC	212,435	USD	33,280,067	0.95
SERVICENOW INC	993,829	USD	98,667,343	2.81
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	404,378	USD	193,118,801	5.50
TRIMBLE	643,055	USD	32,911,555	0.94
VEEVA SYSTEMS -A-	198,951	USD	35,307,834	1.01
ZSCALER INC	231,482	USD	32,673,684	0.93
			2,531,094,216	72.06

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Aktien gesamt			3,403,947,618	96.91
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			3,403,947,618	96.91
Anlageportfolio gesamt			3,403,947,618	96.91
Erwerbskosten			1,868,107,826	



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	72.06
Japan	7.73
Niederlande	5.57
Deutschland	4.52
Frankreich	2.39
Südkorea	2.39
Irland	1.72
Volksrepublik China	0.53
	96.91

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	44.50
Internet und Internet-Dienste	33.46
Elektrotechnik	12.72
Banken und andere Finanzinstitute	2.61
Pharmazeutika	2.00
Maschinen- und Apparatebau	1.61
	96.91



Candriam Equities L US Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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				
ARCH CAPITAL GROUP LTD	17,350	USD	1,683,991	0.85
			1,683,991	0.85
Irland				
JOHNSON CONTROLS INTL	9,958	USD	1,454,963	0.73
TE CONNECTIVITY PLC	6,461	USD	1,302,602	0.66
			2,757,565	1.39
Schweiz				
CHUBB - REG SHS	3,948	USD	1,345,242	0.68
GARMIN	4,042	USD	960,137	0.48
			2,305,379	1.16
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC	116	USD	29,190	0.01
ADVANCED MICRO DEVICES INC	4,368	USD	2,537,415	1.28
AIRBNB INC	9,888	USD	1,414,973	0.71
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	5,531	USD	746,851	0.38
ALEXANDRIA REAL ESTATE	7,700	USD	406,945	0.21
ALLSTATE CORP	2,342	USD	557,255	0.28
ALPHABET INC -A-	19,044	USD	6,805,754	3.43
ALPHABET INC -C-	15,471	USD	5,466,368	2.76
AMAZON.COM INC	35,737	USD	8,517,557	4.29
ANALOG DEVICES INC	2,287	USD	908,328	0.46
APA - REGISTERED SHS	19,000	USD	618,830	0.31
APPLE INC	48,709	USD	14,094,436	7.11
APPLIED MATERIALS INC	796	USD	575,508	0.29
APPLOVIN CORP-CLASS A	104	USD	53,584	0.03
AUTODESK INC	5,779	USD	1,123,553	0.57
BANK OF AMERICA CORP	50,379	USD	2,870,595	1.45
BANK OF NY MELLON	15,008	USD	2,170,307	1.09
BECTON DICKINSON	7,414	USD	1,121,961	0.57
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	14,090	USD	5,322,498	2.68
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	5,857	USD	1,103,107	0.56
CATERPILLAR - REG SHS	270	USD	287,523	0.14
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	8,875	USD	960,808	0.48
CHARLES SCHWAB CORP/THE	19,632	USD	1,811,445	0.91
CISCO SYSTEMS INC	3,591	USD	421,799	0.21
CITIGROUP INC	16,225	USD	2,270,851	1.15
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	11,418	USD	800,059	0.40
COMFORT SYSTEMS USA INC	508	USD	1,006,831	0.51
CONSOLIDATED EDISON INC	15,901	USD	1,759,128	0.89
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	94	USD	71,735	0.04
DAVITA INC	4,050	USD	901,044	0.45
DECKERS OUTDOOR	7,557	USD	750,335	0.38
DUPONT DE NEMOURS INC	7,142	USD	968,741	0.49
EDISON INTERNATIONAL	14,662	USD	1,091,586	0.55
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	13,646	USD	1,234,417	0.62
ELI LILLY & CO	2,955	USD	3,544,316	1.79
EQUINIX INC	826	USD	861,014	0.43
EXELON CORP	32,162	USD	1,499,392	0.76
EXPEDIA GROUP INC	4,055	USD	1,037,593	0.52
EXXON MOBIL CORP	19,033	USD	2,602,192	1.31
FEDEX CORP	4,396	USD	1,376,519	0.69
FORD MOTOR	70,148	USD	975,057	0.49
FORTIVE CORP	27,894	USD	1,704,044	0.86
FOX CORP -A-	15,507	USD	808,845	0.41

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
GE VERNOVA LLC	1,559	USD	1,831,607	0.92
GENERAL ELECTRI	6,878	USD	2,570,515	1.30
GENERAL MOTORS CO	16,657	USD	1,283,922	0.65
GS ACQN HLDG - REGISTERED SHS -A-	3,304	USD	1,106,245	0.56
HASBRO INC	15,055	USD	1,243,392	0.63
HCA INC	3,192	USD	1,244,529	0.63
HERSHEY	850	USD	149,133	0.08
HOST HOTELS & RESORTS - SHS	82,089	USD	1,946,330	0.98
INSULET	5,600	USD	852,600	0.43
INTEL CORP	11,603	USD	1,620,127	0.82
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	13,038	USD	1,134,828	0.57
INTUITIVE SURGICAL	3,893	USD	1,548,168	0.78
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	4,130	USD	1,195,346	0.60
JOHNSON & JOHNSON	14,284	USD	3,627,707	1.83
JPMORGAN CHASE CO	13,522	USD	4,426,156	2.23
KIMCO REALTY	87,239	USD	2,211,509	1.12
LAM RESEARCH CORP	5,646	USD	2,446,581	1.23
LAS VEGAS SANDS CORP	15,522	USD	716,961	0.36
LOEWS CORP	10,766	USD	1,218,819	0.61
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	4,531	USD	1,679,143	0.85
MASTERCARD INC -A-	6,760	USD	3,471,936	1.75
MCKESSON CORP	1,398	USD	1,056,329	0.53
MERCK & CO INC	3,056	USD	392,696	0.20
META PLATFORMS INC A	5,036	USD	2,836,728	1.43
MICRON TECHNOLOGY INC	3,732	USD	4,307,810	2.17
MICROSOFT CORP	26,930	USD	10,045,429	5.07
MORGAN STANLEY	10,628	USD	2,221,677	1.12
NETFLIX INC	2,123	USD	151,582	0.08
NEWMONT CORPORATION	13,451	USD	1,256,323	0.63
NEXTERA ENERGY	19,814	USD	1,739,075	0.88
NORTHERN TRUST CORP	9,206	USD	1,600,371	0.81
NVIDIA CORP	76,841	USD	15,375,116	7.75
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	4,900	USD	237,993	0.12
ORACLE CORP	2,722	USD	398,909	0.20
PALO ALTO NETWORKS	363	USD	123,790	0.06
PG AND E CORP	62,581	USD	1,052,612	0.53
PROLOGIS	14,061	USD	1,904,844	0.96
QUALCOMM INC	753	USD	139,147	0.07
RALPH LAUREN CORP -A-	3,116	USD	1,250,794	0.63
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1,743	USD	1,086,830	0.55
ROSS STORES INC	7,562	USD	1,609,572	0.81
SALESFORCE INC	8,543	USD	1,338,346	0.67
SANDISK CORP	46	USD	104,592	0.05
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	177	USD	170,805	0.09
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,696	USD	344,308	0.17
STATE STREET CORP	10,798	USD	1,831,341	0.92
SYNCHRONY FINANCIAL	16,573	USD	1,260,377	0.64
TAPESTRY INC	5,378	USD	787,232	0.40
TARGET CORP	3,957	USD	516,824	0.26
TERADYNE INC	2,170	USD	1,049,933	0.53
TESLA MOTORS INC	7,274	USD	3,059,444	1.54
TEXAS INSTRUMENTS INC	350	USD	104,325	0.05
TRAVELERS COS INC/THE	8,016	USD	2,646,242	1.33
VALERO ENERGY CORP	4,501	USD	1,172,240	0.59
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,063	USD	45,007	0.02
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	3,237	USD	1,162,083	0.59
WESTERN DIGITAL CORP	1,932	USD	1,234,007	0.62
XYLEM INC	13,890	USD	1,641,937	0.83

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	650	USD	171,119	0.09
ZOETIS INC -A-	14,654	USD	1,053,036	0.53
			191,196,668	96.41
Aktien gesamt			197,943,603	99.81
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			197,943,603	99.81
Anlageportfolio gesamt			197,943,603	99.81
Erwerbskosten			166,403,482	



Candriam Equities L US Edge

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	96.41
Irland	1.39
Schweiz	1.16
Bermuda	0.85
	99.81

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Elektronik und Halbleiter	15.58
Banken und andere Finanzinstitute	14.97
Internet und Internet-Dienste	14.85
Büroausstattung und Computer	11.27
Pharmazeutika	7.88
Einzelhandel und Warenhäuser	5.37
Versorger	4.43
Immobilien	3.70
Kraftfahrzeuge	2.68
Versicherungen	2.46
Elektrotechnik	2.22
Transport	2.03
Erdöl	2.02
Hotels und Restaurants	1.82
Textilien und Bekleidung	1.41
Sonstige Dienstleistungen	1.37
Sonstige Konsumgüter	1.36
Chemikalien	1.35
Maschinen- und Apparatebau	0.65
Gesundheitswesen	0.63
Edelmetalle und Edelsteine	0.63
Biotechnologie	0.55
Grafik und Verlage	0.41
Kommunikation	0.09
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.08
	99.81



Candriam Equities L World Edge

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

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				
Å PILBARA MINERALS LTD	23,396	AUD	71,170	0.22
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	8,531	AUD	97,962	0.31
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	6,193	AUD	173,190	0.55
WOODSIDE ENERGY SHARES	8,801	AUD	150,448	0.48
			492,770	1.56
Belgien				
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	942	EUR	131,692	0.42
KBC GROUPE SA	2,093	EUR	249,695	0.79
			381,387	1.20
Kanada				
AGNICO EAGLE MINES LTD	876	CAD	119,007	0.38
BANK OF MONTREAL	2,365	CAD	365,485	1.15
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	3,363	CAD	338,612	1.07
FRANCO-NEVADA CORP	396	CAD	72,247	0.23
KINROSS GOLD CORP	5,371	CAD	111,192	0.35
MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	8,036	CAD	284,967	0.90
SAPUTO INC	576	CAD	14,588	0.05
WHEATON PRECIOUS METAL - REG SHS	1,611	CAD	158,453	0.50
			1,464,551	4.62
Dänemark				
DANSKE BANK	2,929	DKK	137,225	0.43
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	4,568	DKK	112,812	0.36
			250,037	0.79
Finnland				
NESTE	3,298	EUR	94,455	0.30
			94,455	0.30
Frankreich				
ALD SA	13,639	EUR	157,121	0.50
COVIVIO SA	798	EUR	42,773	0.14
CREDIT AGRICOLE SA	2,373	EUR	41,753	0.13
			241,647	0.76
Deutschland				
NEMETSCHKE	864	EUR	45,878	0.14
SIEMENS ENERGY - REG SHS	955	EUR	158,339	0.50
			204,217	0.64
Irland				
TE CONNECTIVITY PLC	1,029	USD	181,454	0.57
			181,454	0.57
Italien				
ENI SPA	6,221	EUR	128,277	0.41
TELECOM ITALIA SPA	23,897	EUR	190,172	0.60
			318,449	1.01
Japan				
ADVANTEST CORP	700	JPY	121,831	0.38
AGC INC.	4,100	JPY	153,683	0.49
EAST JAPAN RAILWAY CO	9,700	JPY	177,906	0.56
HOYA CORP	1,500	JPY	209,483	0.66
MITSUBISHI ESTATE	7,000	JPY	156,150	0.49
NIPPON MINING HOLDINGS INC	3,500	JPY	82,841	0.26
OTSUKA CORP	11,900	JPY	177,621	0.56
OTSUKA HOLDINGS	3,500	JPY	203,523	0.64
TAISEI	2,100	JPY	161,047	0.51
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	8,400	JPY	123,187	0.39
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	5,700	JPY	172,858	0.55
			1,740,130	5.50

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Luxemburg				
AIRTEL AFRICA PLC	32,455	GBP	123,430	0.39
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	317	USD	127,302	0.40
			250,732	0.79
Mexiko				
FRESNILLO PLC	2,886	GBP	91,833	0.29
			91,833	0.29
Niederlande				
AERCAP HOLDINGS	2,528	USD	322,340	1.02
ARGENX SE	212	EUR	172,017	0.54
ASML HOLDING NV	224	EUR	385,594	1.22
FERRARI NV	644	EUR	208,881	0.66
			1,088,832	3.44
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	12,507	EUR	273,528	0.86
			273,528	0.86
Schweden				
INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	3,003	SEK	147,504	0.47
INVESTOR - REG SHS -B-	12,116	SEK	440,786	1.39
			588,290	1.86
Schweiz				
DSM FIRMENICH	2,738	EUR	227,254	0.72
GARMIN	750	USD	155,825	0.49
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	1,354	CHF	185,838	0.59
			568,917	1.80
Großbritannien				
EXPERIAN GROUP	1,972	GBP	58,217	0.18
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,675	USD	252,356	0.80
KINGFISHER PLC	40,505	GBP	133,167	0.42
PEARSON PLC	16,974	GBP	235,673	0.74
RELX PLC	409	GBP	11,234	0.04
SEVERN TRENT PLC	7,898	GBP	271,030	0.86
VODAFONE GROUP PLC	255,774	GBP	295,741	0.93
			1,257,418	3.97
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADOBE INC	43	USD	7,711	0.02
ADVANCED MICRO DEVICES INC	589	USD	299,271	0.95
ALPHABET INC -A-	2,572	USD	803,950	2.54
ALPHABET INC -C-	2,095	USD	647,447	2.04
AMAZON.COM INC	4,881	USD	1,017,525	3.21
APPLE INC	6,656	USD	1,684,579	5.32
APPLOVIN CORP-CLASS A	90	USD	40,559	0.13
AUTODESK INC	885	USD	150,496	0.48
BANK OF AMERICA CORP	4,105	USD	204,586	0.65
BOOKING HOLDINGS INC	50	USD	7,795	0.02
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	2,376	USD	785,038	2.48
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	4,278	CAD	139,044	0.44
C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	840	USD	138,376	0.44
CHARLES SCHWAB CORP/THE	2,838	USD	229,041	0.72
CISCO SYSTEMS INC	109	USD	11,198	0.04
CITIGROUP INC	2,401	USD	293,925	0.93
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	3,463	USD	212,239	0.67
COMFORT SYSTEMS USA INC	80	USD	138,683	0.44
COSTAR GROUP INC	3,688	USD	91,353	0.29
DECKERS OUTDOOR	1,312	USD	113,941	0.36
DEXCOM INC	69	USD	4,065	0.01
DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	935	USD	150,910	0.48
DUPONT DE NEMOURS INC	250	USD	29,660	0.09
EDISON INTERNATIONAL	2,601	USD	169,373	0.53
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,408	USD	190,525	0.60

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ELI LILLY & CO	446	USD	467,896	1.48
EQUINIX INC	44	USD	40,116	0.13
EXPAND ENERGY CORP	1,741	USD	138,863	0.44
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1,463	USD	208,554	0.66
EXXON MOBIL CORP	397	USD	47,475	0.15
FEDEX CORP	341	USD	93,394	0.29
FORTIVE CORP	4,304	USD	229,976	0.73
FOX CORP -A-	540	USD	24,636	0.08
GENERAL ELECTRI	1,128	USD	368,729	1.16
GENERAL MOTORS CO	2,937	USD	198,009	0.63
GS ACQN HLDG - REGISTERED SHS -A-	488	USD	142,913	0.45
HCA INC	519	USD	176,990	0.56
HEICO -A-	452	USD	101,964	0.32
HEICO CORP	293	USD	91,283	0.29
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	746	USD	175,430	0.55
IDEXX LABS CORP	310	USD	142,742	0.45
ILLUMINA INC	833	USD	128,108	0.40
INSULET	845	USD	112,526	0.36
INTEL CORP	1,349	USD	164,752	0.52
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1,940	USD	147,693	0.47
INTUITIVE SURGICAL	560	USD	194,788	0.62
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	686	USD	173,663	0.55
JOHNSON & JOHNSON	2,141	USD	475,597	1.50
JPMORGAN CHASE CO	183	USD	52,393	0.17
KIMCO REALTY	7,347	USD	162,903	0.51
LAM RESEARCH CORP	937	USD	355,139	1.12
LAS VEGAS SANDS CORP	2,461	USD	99,426	0.31
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	779	USD	77,798	0.25
MASTERCARD INC -A-	1,048	USD	470,789	1.49
MCKESSON CORP	205	USD	135,483	0.43
META PLATFORMS INC A	1,182	USD	582,357	1.84
MICRON TECHNOLOGY INC	585	USD	590,623	1.87
MICROSOFT CORP	3,549	USD	1,157,917	3.66
MONGODB INC	41	USD	12,046	0.04
MONSTER BEVERAGE CORP	2,858	USD	240,279	0.76
MORGAN STANLEY	1,552	USD	283,766	0.90
NEWMONT CORPORATION	2,157	USD	176,213	0.56
NORTHERN TRUST CORP	1,254	USD	190,672	0.60
NUCOR CORP	752	USD	146,513	0.46
NVIDIA CORP	10,314	USD	1,805,062	5.70
ORACLE CORP	231	USD	29,610	0.09
PG AND E CORP	9,872	USD	145,235	0.46
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1,856	USD	174,967	0.55
PROLOGIS	2,513	USD	297,766	0.94
REALTY INCOME CORP	5,827	USD	315,788	1.00
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	220	USD	119,985	0.38
ROSS STORES INC	1,233	USD	229,550	0.72
SOFI TECH	6,884	USD	107,960	0.34
SUN COMMUNITIES	258	USD	27,059	0.09
SYNCHRONY FINANCIAL	2,501	USD	166,361	0.53
TECHNIPFMC PLC	2,787	USD	161,618	0.51
TERADYNE INC	339	USD	143,463	0.45
TESLA MOTORS INC	962	USD	353,903	1.12
TJX COS INC	1,578	USD	209,103	0.66
VALERO ENERGY CORP	713	USD	162,419	0.51
VEEVA SYSTEMS -A-	712	USD	110,521	0.35
VERISK ANALYTICS	1,063	USD	166,921	0.53
VISA INC -A-	535	USD	160,547	0.51

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
W.P. CAREY	88	USD	5,503	0.02
WALT DISNEY CO	162	USD	13,638	0.04
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	524	USD	164,538	0.52
WESTERN DIGITAL CORP	304	USD	169,834	0.54
XYLEM INC	2,231	USD	230,671	0.73
ZOETIS INC -A-	2,469	USD	155,184	0.49
			21,968,910	69.37
Aktien gesamt			31,457,557	99.34
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			31,457,557	99.34
Anlageportfolio gesamt			31,457,557	99.34
Erwerbskosten			27,919,621	



Candriam Equities L World Edge

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	69.37
Japan	5.50
Kanada	4.62
Großbritannien	3.97
Niederlande	3.44
Schweden	1.86
Schweiz	1.80
Australien	1.56
Belgien	1.20
Italien	1.01
Spanien	0.86
Dänemark	0.79
Luxemburg	0.79
Frankreich	0.76
Deutschland	0.64
Irland	0.57
Finnland	0.30
Mexiko	0.29
	99.34

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	17.49
Elektronik und Halbleiter	14.14
Internet und Internet-Dienste	11.88
Büroausstattung und Computer	8.82
Pharmazeutika	7.64
Einzelhandel und Warenhäuser	5.58
Immobilien	3.60
Versorger	3.35
Transport	2.89
Kraftfahrzeuge	2.40
Erdöl	2.28
Luft- und Raumfahrt	1.63
Sonstige Dienstleistungen	1.59
Kommunikation	1.53
Versicherungen	1.45
Edelmetalle und Edelsteine	1.43
Biotechnologie	1.37
Grafik und Verlage	1.30
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	1.22
NE-Metalle	1.20
Elektrotechnik	1.16
Hotels und Restaurants	1.11
Baumaterialien	0.99
Maschinen- und Apparatebau	0.94
Textilien und Bekleidung	0.61
Gesundheitswesen	0.56
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.55
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.52
Chemikalien	0.09
	99.34



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2026 waren die folgenden Devisenterminkontrakte ausstehend:

Candriam Equities L Australia

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in AUD)
AUD	93	EUR	56	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1)
AUD	192	USD	134	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(3)
EUR	1,652	AUD	2,727	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	13
USD	3,529	AUD	5,043	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	89
						98

Candriam Equities L Biotechnology

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	2,135,575	USD	2,674,114	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(22,909)
EUR	180,314,991	USD	207,733,710	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,471,141)
USD	4,205,943	EUR	3,649,410	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	31,362
USD	44,197	CHF	35,274	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	406
						(1,462,282)

Candriam Equities L Emerging Markets

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	21,391	USD	24,458	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(44)
USD	274,083	EUR	237,257	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,955
						2,911

Candriam Equities L Europe Innovation

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
USD	206,370	EUR	178,966	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,443
						1,443

Candriam Equities L Global Demography

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	68,043,718	USD	80,000,000	10/07/2026	Société Générale	(1,907,182)
						(1,907,182)

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	3,094,301	USD	3,515,000	24/07/2026	J.P. Morgan SE	22,625
						22,625

Candriam Equities L Oncology

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	199,002,085	USD	229,297,043	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,658,279)
JPY	212,192,308	USD	1,324,257	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(17,328)
USD	3,088,973	EUR	2,693,169	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	8,249
USD	37,903	JPY	6,070,958	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	510
						(1,666,848)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	28,174,458	USD	32,492,999	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(264,197)
GBP	16,773,878	USD	22,356,039	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(93,008)
USD	3,607,571	EUR	3,143,069	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	12,204
USD	2,358,288	GBP	1,776,217	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	815
						(344,186)



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	10,796,951	USD	12,454,460	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(103,813)
USD	633,646	EUR	552,522	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,614
						(102,199)

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 2026 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					
(250)	EURO STOXX 50 0926	EUR	J.P. Morgan SE	15,820,225	(451,250)
					(451,250)

Siehe Anhangangabe 13 über Barmittel bei Brokern im Zusammenhang mit Futures.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte

Zum 30. Juni 2026 waren die folgenden CFD-Kontrakte ausstehend:

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge

Anzahl	Long / Short Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Nennwert (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
55,000	Short	JPY	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	UBS Europe SE Frankfurt	276,280	(10,831)
6,700	Short	JPY	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	UBS Europe SE Frankfurt	165,576	22,788
3,500	Short	JPY	TREND MICRO INC	UBS Europe SE Frankfurt	112,677	6,588
2,500	Short	SGD	DBS GROUP HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	110,563	(1,428)
3,500	Long	JPY	ROHM CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	101,413	3,805
3,900	Long	JPY	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	226,782	(7,658)
21,000	Long	JPY	TOHO CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	146,977	9,067
9,500	Long	JPY	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	257,880	(10,430)
17,100	Short	JPY	SUMITOMO PHARMA CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	138,133	3,502
9,300	Long	JPY	BROTHER INDUSTRIES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	183,733	(2,853)
2,044	Long	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC	J.P. Morgan SE	121,213	(13,748)
10,400	Long	JPY	KYOCERA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	199,308	1,287
2,000	Long	SEK	TELIA CO AB	Morgan Stanley Europe SE	8,533	(356)
900	Short	JPY	HIROSE ELECTRIC CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	139,663	(2,155)
900	Short	JPY	HORIBA LTD	UBS Europe SE Frankfurt	132,761	(3,899)
12,700	Short	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	164,718	6,106
11,700	Long	JPY	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	UBS Europe SE Frankfurt	381,385	34,053
18,800	Short	JPY	CANON MARKETING JAPAN INC	UBS Europe SE Frankfurt	348,248	12,622
2,212	Short	EUR	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	Citibank Europe plc, Germany Branch	112,923	4,313
3,000	Long	JPY	TOTO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	139,026	16,694
18,000	Long	JPY	AEON CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	129,904	(1,519)
22,000	Long	JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	332,756	23,096
11,000	Short	JPY	SHIMADZU CORP	UBS Europe SE Frankfurt	243,662	(12,003)
8,800	Long	JPY	SHISEIDO CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	123,986	2,592
8,800	Long	JPY	ASAHI INTECC CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	179,964	4,736
7,300	Long	JPY	NEC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	154,199	(15,651)
7,300	Long	JPY	TISI INC	UBS Europe SE Frankfurt	124,420	(12,711)
3,700	Short	JPY	ORACLE CORP JAPAN	UBS Europe SE Frankfurt	165,272	15,922
3,700	Short	JPY	RENESAS ELECTRONICS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	95,718	(7,766)
3,700	Short	JPY	RAKUTEN BANK LTD	UBS Europe SE Frankfurt	102,947	(12,060)
270,000	Short	HKD	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	UBS Europe SE Frankfurt	351,134	15,371
600	Short	JPY	IBIDEN CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	76,899	(6,523)
10,800	Short	JPY	CAPCOM CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	175,065	523
714	Short	USD	STRATEGY INC	J.P. Morgan SE	54,288	33,434
3,900	Short	JPY	NINTENDO CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	143,038	9,461
12,900	Long	JPY	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	UBS Europe SE Frankfurt	240,832	4,922
924	Long	USD	ALIGN TECHNOLOGY INC	J.P. Morgan SE	136,309	(1,144)
1,435	Long	USD	DECKERS OUTDOOR CORP	J.P. Morgan SE	124,623	(14,294)
1,444	Short	CHF	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	Morgan Stanley Europe SE	326,613	(16,772)
1,900	Long	JPY	SCREEN HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	182,060	70,861
180	Short	USD	DEERE & CO	J.P. Morgan SE	99,868	(14,469)
520	Long	USD	RALPH LAUREN CORP	J.P. Morgan SE	182,571	15,586
548	Short	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP	J.P. Morgan SE	134,788	18,794
5,800	Short	JPY	ITOCHU CORP	UBS Europe SE Frankfurt	57,871	572
1,515	Long	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	143,457	(2,405)
500	Short	JPY	KEYENCE CORP	UBS Europe SE Frankfurt	218,120	(5,205)
9,200	Long	JPY	NEXON CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	106,227	(7,029)
400	Short	JPY	TOKYO ELECTRON LTD	UBS Europe SE Frankfurt	166,079	(51,858)
400	Short	JPY	TBS HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	13,400	(913)
400	Short	JPY	LASERTEC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	106,988	(23,245)
500	Long	JPY	ADVANTEST CORP	UBS Europe SE Frankfurt	87,022	17,578
500	Long	JPY	RESONAC HOLDINGS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	47,628	43
4,200	Short	JPY	DEXERIALS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	96,154	(7,576)
2,800	Short	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	163,571	(49,124)
942	Long	USD	INSULET CORP	J.P. Morgan SE	125,443	3,395
879	Long	USD	ALBEMARLE CORP	J.P. Morgan SE	103,815	(23,406)
16,800	Long	JPY	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	267,350	21,282



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (Fortsetzung)

Anzahl	Long / Short Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Nennwert (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
11,900	Short	SGD	SINGAPORE AIRLINES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	61,801	(7,162)
281	Long	USD	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	J.P. Morgan SE	19,404	(1,630)
325	Long	USD	MONGODB INC	J.P. Morgan SE	95,485	(19,324)
3,631	Short	DKK	AL SYDBANK	Morgan Stanley Europe SE	279,799	(24,973)
175	Long	USD	WESTERN DIGITAL CORP	J.P. Morgan SE	97,766	14,162
754	Long	USD	ADOBE INC	J.P. Morgan SE	135,210	(43,181)
6,900	Long	JPY	SEIBU HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	117,825	13,945
5,300	Long	JPY	NIPPON TELEVISION HOLDINGS	UBS Europe SE Frankfurt	79,708	(1,138)
6,800	Long	JPY	ASICS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	160,106	(10,360)
10,100	Long	JPY	OBIC CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	207,800	(5,989)
4,900	Short	JPY	TDK CORP	UBS Europe SE Frankfurt	94,142	6,958
6,600	Short	JPY	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	212,973	(3,965)
6,600	Short	JPY	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	UBS Europe SE Frankfurt	103,805	(465)
913	Long	USD	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	J.P. Morgan SE	74,858	(5,888)
785	Short	USD	SYSCO CORP	J.P. Morgan SE	57,387	(6,770)
82	Long	EUR	ASML HOLDING NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	141,155	8,134
1,210	Short	EUR	IMCD NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	95,590	11,882
837	Long	USD	CHARLES RIVER LABORATORIES	J.P. Morgan SE	166,031	32,213
750	Long	CHF	GALDERMA GROUP AG	Morgan Stanley Europe SE	149,553	15,788
750	Long	USD	NETAPP INC	J.P. Morgan SE	101,522	(16,361)
1,740	Short	USD	CARVANA CO	J.P. Morgan SE	100,172	7,401
4,700	Long	JPY	AGC INC	UBS Europe SE Frankfurt	176,173	(1,037)
850	Short	USD	OKTA INC	J.P. Morgan SE	101,445	(14,598)
380	Long	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A	J.P. Morgan SE	111,285	4,853
380	Long	USD	AMAZON.COM INC	J.P. Morgan SE	79,217	(6,501)
300	Short	JPY	MARUWA CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	114,307	9,396
300	Short	JPY	SHIMANO INC	UBS Europe SE Frankfurt	28,004	(1,841)
200	Short	JPY	DISCO CORP	UBS Europe SE Frankfurt	87,463	(18,836)
790	Short	USD	ROPER TECHNOLOGIES INC	J.P. Morgan SE	233,821	3,419
340	Long	USD	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	J.P. Morgan SE	106,761	11,644
1,600	Short	JPY	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	11,629	(551)
1,200	Short	JPY	TOKYO SEIMITSU CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	130,000	(20,628)
2,240	Long	USD	WALT DISNEY CO/THE	J.P. Morgan SE	188,577	(11,476)
1,800	Long	JPY	TAISEI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	138,041	9,130
5,400	Short	JPY	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	UBS Europe SE Frankfurt	106,538	(907)
300	Long	DKK	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	Morgan Stanley Europe SE	7,409	126
300	Long	JPY	KIOXIA HOLDINGS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	144,789	27,737
12,600	Long	JPY	FUJIFILM HOLDINGS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	236,180	6,516
1,300	Short	JPY	KONAMI GROUP CORP	UBS Europe SE Frankfurt	123,588	14,691
2,210	Long	USD	DEXCOM INC	J.P. Morgan SE	130,188	(14,536)
332	Short	USD	BROADCOM INC	J.P. Morgan SE	109,694	21,099
239	Short	EUR	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	Citibank Europe plc, Germany Branch	43,402	(1,482)
337	Short	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	J.P. Morgan SE	122,511	(9,799)
783	Short	USD	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	J.P. Morgan SE	100,120	10,870
76	Short	USD	AUTOZONE INC	J.P. Morgan SE	212,448	(11,632)
34,500	Long	JPY	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	UBS Europe SE Frankfurt	209,527	6,870
7,000	Long	JPY	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	212,281	21,682
72	Long	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	J.P. Morgan SE	72,692	7,481
2,305	Short	USD	IONQ INC	J.P. Morgan SE	107,377	32,298
19,700	Short	SGD	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	UBS Europe SE Frankfurt	330,243	(9,458)
10,300	Long	JPY	SEIKO EPSON CORP	UBS Europe SE Frankfurt	149,499	(12,555)
10,300	Long	JPY	FUJITSU LIMITED	UBS Europe SE Frankfurt	179,986	(20,514)
11,600	Short	JPY	SBI SHINSEI BANK LTD	UBS Europe SE Frankfurt	86,150	(1,311)
950	Long	USD	KLA CORP	J.P. Morgan SE	250,699	88,617
1,400	Short	JPY	MURATA MANUFACTURING CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	85,854	(6,819)
701	Long	USD	FLEX LTD	J.P. Morgan SE	99,371	8,621
92	Long	USD	LUMENTUM HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	69,047	(3,777)
321	Long	USD	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	J.P. Morgan SE	128,908	(13,654)
30	Long	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	J.P. Morgan SE	4,422	198



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (Fortsetzung)

Anzahl	Long / Short Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Nennwert (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
201	Long	USD	DELL TECHNOLOGIES -C	J.P. Morgan SE	75,854	(6,065)
3,100	Long	JPY	FUJI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	140,106	16,663
538	Short	EUR	SARTORIUS AG-VORZUG	Citibank Europe plc, Germany Branch	123,525	(323)
381	Short	EUR	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	Citibank Europe plc, Germany Branch	109,385	10,363
945	Long	USD	ON SEMICONDUCTOR	J.P. Morgan SE	78,142	(21,805)
358	Short	USD	SYNOPSIS INC	J.P. Morgan SE	139,677	13,511
125	Long	USD	FAIR ISAAC CORP	J.P. Morgan SE	130,628	(9,837)
451	Short	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	J.P. Morgan SE	134,523	(15,992)
219	Long	EUR	ARGENX SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	177,697	10,994
4,700	Short	JPY	HITACHI LTD	UBS Europe SE Frankfurt	113,089	15,643
3,600	Short	JPY	OMRON CORP	UBS Europe SE Frankfurt	112,370	4,276
564	Long	USD	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	J.P. Morgan SE	142,778	579
2,711	Long	USD	ZOETIS INC	J.P. Morgan SE	170,395	(13,516)
598	Long	USD	MICROSOFT CORP	J.P. Morgan SE	195,107	(43,554)
1,564	Long	EUR	IPSEN	Citibank Europe plc, Germany Branch	264,003	19,706
19,500	Long	JPY	OTSUKA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	291,060	(27,709)
3,200	Short	JPY	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	138,891	(4,061)
7,900	Short	JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	102,654	6,228
146	Short	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	J.P. Morgan SE	97,453	2,430
3,700	Long	JPY	THK CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	145,798	(8,662)
1,401	Short	USD	COREWEAVE INC-CL A	J.P. Morgan SE	121,976	26,554
162	Long	USD	GE VERNOVA INC	J.P. Morgan SE	166,472	32,201
242	Short	USD	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	J.P. Morgan SE	12,243	679
8,176	Short	NOK	VEND MARKETPLACES ASA CL	Morgan Stanley Europe SE	171,997	6,684
1,322	Short	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	107,968	(1,216)
4,856	Short	EUR	BECHTLE AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	150,439	1,263
10,575	Short	EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	251,262	(7,191)
1,474	Long	EUR	STMICROELECTRONICS NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	95,058	(5,837)
12,073	Long	EUR	CREDIT AGRICOLE SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	212,424	8,029
9,812	Long	EUR	AZIMUT HOLDING SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	348,130	(17,760)
2,889	Long	EUR	NORDEX SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	133,472	15,890
4,215	Long	EUR	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	Citibank Europe plc, Germany Branch	235,408	18,968
4,828	Long	EUR	COVIVIO	Citibank Europe plc, Germany Branch	258,781	(7,725)
7,809	Short	EUR	ENGIE	Citibank Europe plc, Germany Branch	215,450	(2,265)
16,936	Short	EUR	BANKINTER SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	247,943	(931)
8,767	Short	EUR	BPER BANCA SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	120,388	(2,209)
1,888	Short	EUR	PUBLICIS GROUPE	Citibank Europe plc, Germany Branch	163,236	6,344
2,277	Long	EUR	AIXTRON SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	119,816	(14,208)
6,890	Short	EUR	EDENRED	Citibank Europe plc, Germany Branch	155,025	(10,059)
5,077	Short	EUR	RENAULT SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	127,331	18,886
3,867	Long	EUR	EXOR NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	259,089	(580)
433	Short	EUR	DR ING HC F PORSCHE AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	18,840	2,728
1,284	Short	EUR	SAP SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	172,056	11,787
4,604	Long	EUR	COMMERZBANK AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	171,407	4,696
1,509	Long	EUR	VOESTALPINE AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	61,628	(9,778)
2,557	Long	EUR	NN GROUP NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	196,020	7,671
3,673	Short	EUR	SPIE SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	185,119	(1,837)
13,394	Short	EUR	KESKO OYJ-B SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	261,987	3,884
7,525	Short	EUR	NOKIA OYJ	Citibank Europe plc, Germany Branch	86,951	7,375
32,388	Short	EUR	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	Citibank Europe plc, Germany Branch	199,510	15,222
3,038	Short	EUR	PUMA SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	80,750	4,344
4,867	Short	EUR	BOUYGUES SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	237,558	9,101
1,386	Long	EUR	CAPGEMINI SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	121,913	(11,781)
565	Short	EUR	ESSILORLUXOTTICA	Citibank Europe plc, Germany Branch	92,688	11,300
3,132	Short	EUR	PERNOD RICARD SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	200,010	(1,942)
4,459	Short	EUR	SODEXO SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	225,848	(1,338)
5,464	Long	EUR	BANCA MEDIOLANUM SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	119,006	3,333
7,168	Short	EUR	GRIFOLS SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	64,225	918
678	Long	EUR	FERRARI NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	219,909	3,390
123	Short	EUR	ASM INTERNATIONAL NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	123,062	3,014
5,867	Long	EUR	ING GROEP NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	162,340	7,891



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (Fortsetzung)

Anzahl	Long / Short Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Nennwert (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
9,016	Long	EUR	GLANBIA PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	220,531	24,884
25,761	Short	EUR	ITALGAS SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	261,088	10,047
2,343	Short	EUR	DELIVERY HERO SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	84,348	3,983
51,551	Short	EUR	PIRELLI & C SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	341,010	(5,928)
7,923	Long	EUR	RANDSTAD NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	199,739	(15,846)
862	Short	EUR	AKZO NOBEL N.V.	Citibank Europe plc, Germany Branch	51,151	(379)
3,151	Long	EUR	DSM-FIRMENICH AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	261,533	30,061
50,005	Short	EUR	NEXI SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	177,118	(2,450)
4,975	Long	EUR	PROSUS NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	189,000	(7,861)
8,352	Short	EUR	FDJ UNITED	Citibank Europe plc, Germany Branch	178,649	13,781
6,626	Short	EUR	ELISA OYJ	Citibank Europe plc, Germany Branch	243,439	19,878
239	Long	EUR	SIEMENS ENERGY AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	39,626	2,294
1,344	Short	EUR	HENSOLDT AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	91,069	5,349
2,744	Long	EUR	EUROFINS SCIENTIFIC	Citibank Europe plc, Germany Branch	188,129	14,214
25,733	Short	EUR	STELLANTIS NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	128,035	28,551
9,032	Short	EUR	DASSAULT SYSTEMES SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	160,905	(3,929)
12,014	Long	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	Citibank Europe plc, Germany Branch	262,746	15,258
16,431	Long	EUR	SACYR SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	76,831	296
50,097	Long	EUR	AEGON LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	372,621	2,204
813	Long	EUR	ACCIONA SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	225,364	20,000
3,303	Long	EUR	AUMOVIO SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	118,908	(17,010)
8,933	Short	EUR	VERISURE PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	87,186	8,397
27,388	Long	EUR	TELECOM ITALIA SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	217,954	2,492
889	Long	USD	ILLUMINA INC	J.P. Morgan SE	136,721	8,888
11,252	Long	USD	FORD MOTOR CO	J.P. Morgan SE	136,799	(26,868)
771	Long	USD	DAVITA INC	J.P. Morgan SE	150,032	21,883
3,396	Short	USD	GLOBAL PAYMENTS INC	J.P. Morgan SE	215,529	2,401
3,090	Short	USD	JM SMUCKER CO/THE	J.P. Morgan SE	304,054	(31,773)
1,062	Short	USD	ENTEGRIS INC	J.P. Morgan SE	167,070	(41,479)
1,218	Short	USD	DICK'S SPORTING GOODS INC	J.P. Morgan SE	241,629	(11,144)
1,051	Long	USD	SALESFORCE INC	J.P. Morgan SE	144,013	(45,124)
1,487	Short	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	J.P. Morgan SE	118,617	379
1,614	Long	USD	ALLSTATE CORP	J.P. Morgan SE	335,901	42,307
4,286	Short	USD	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	J.P. Morgan SE	145,753	16,085
513	Short	USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	J.P. Morgan SE	135,073	(2,560)
382	Long	USD	FIRST SOLAR INC	J.P. Morgan SE	78,839	(22,399)
2,910	Long	USD	AERCAP HOLDINGS NV	J.P. Morgan SE	371,049	23,760
1,435	Short	USD	MID-AMERICA APARTMENT COMM	J.P. Morgan SE	174,389	(13,568)
85	Long	USD	ULTA BEAUTY INC	J.P. Morgan SE	33,529	(3,702)
1,645	Long	USD	DOLLAR TREE INC	J.P. Morgan SE	174,025	13,813
312	Short	USD	TESLA INC	J.P. Morgan SE	114,779	(1,615)
2,853	Long	USD	GENERAL MOTORS CO	J.P. Morgan SE	192,346	(14,191)
1,324	Short	USD	INSMED INC	J.P. Morgan SE	123,471	(683)
618	Long	USD	HCA HEALTHCARE INC	J.P. Morgan SE	210,751	11,433
492	Short	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV	J.P. Morgan SE	120,937	13,061
1,955	Long	USD	CITIGROUP INC	J.P. Morgan SE	239,326	18,587
335	Short	USD	COHERENT CORP	J.P. Morgan SE	115,584	(9,250)
1,418	Long	USD	EPAM SYSTEMS INC	J.P. Morgan SE	98,415	(33,482)
18,819	Short	USD	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	J.P. Morgan SE	368,051	(15,324)
887	Short	USD	ATLASSIAN CORP-CL A	J.P. Morgan SE	60,351	15,571
1,123	Long	USD	WORKDAY INC-CLASS A	J.P. Morgan SE	120,246	(31,244)
1,336	Long	USD	PTC INC	J.P. Morgan SE	132,759	(34,381)
1,355	Short	USD	T-MOBILE US INC	J.P. Morgan SE	198,788	20,760
12,425	Long	USD	NEWS CORP - CLASS A	J.P. Morgan SE	269,844	(24,323)
659	Long	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	J.P. Morgan SE	156,752	26,428
2,878	Long	USD	SYNCHRONY FINANCIAL	J.P. Morgan SE	191,439	13,234
2,945	Long	USD	EDISON INTERNATIONAL	J.P. Morgan SE	191,774	13,336
447	Short	USD	ELEVANCE HEALTH INC	J.P. Morgan SE	151,201	6,228
628	Short	USD	NATERA INC	J.P. Morgan SE	149,104	(28,914)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (Fortsetzung)

Anzahl	Long / Short Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Nennwert (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
17,786	Short	USD	KRAFT HEINZ CO/THE	J.P. Morgan SE	367,450	(885)
470	Long	USD	ALPHABET INC-CL A	J.P. Morgan SE	146,911	(6,791)
423	Short	USD	ASTERA LABS INC	J.P. Morgan SE	178,709	(60,281)
2,447	Short	USD	IREN LTD	J.P. Morgan SE	97,876	40,582
11,250	Long	USD	P G & E CORP	J.P. Morgan SE	165,508	6,338
1,093	Short	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	J.P. Morgan SE	238,982	(24,346)
2,020	Short	USD	SEA LTD-ADR	J.P. Morgan SE	169,314	(3,647)
1,024	Long	USD	TAPESTRY INC	J.P. Morgan SE	131,106	6,607
4,662	Short	USD	SAMSARA INC-CL A	J.P. Morgan SE	132,239	24,955
75	Long	USD	COMFORT SYSTEMS USA INC	J.P. Morgan SE	130,015	12,278
547	Short	USD	BLOOM ENERGY CORP- A	J.P. Morgan SE	144,824	(13,966)
1,498	Short	USD	ARES MANAGEMENT CORP - A	J.P. Morgan SE	145,843	22,584
843	Short	USD	THE CIGNA GROUP	J.P. Morgan SE	203,270	202
1,954	Long	USD	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	J.P. Morgan SE	294,390	31,778
1,931	Long	USD	ZOOM COMMUNICATIONS INC	J.P. Morgan SE	145,775	(39,789)
3,939	Short	USD	BROWN & BROWN INC	J.P. Morgan SE	221,015	(24,298)
439	Short	USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A	J.P. Morgan SE	94,182	9,807
373	Short	USD	DATADOG INC - CLASS A	J.P. Morgan SE	84,942	(9,379)
7,967	Short	USD	GEN DIGITAL INC	J.P. Morgan SE	173,444	19,999
499	Short	USD	F5 INC	J.P. Morgan SE	181,548	(8,878)
283	Long	USD	SNOWFLAKE INC	J.P. Morgan SE	62,996	(6,352)
2,083	Long	USD	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	J.P. Morgan SE	158,580	(2,609)
4,628	Long	USD	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	J.P. Morgan SE	73,187	(18,721)
849	Short	USD	VERISIGN INC	J.P. Morgan SE	186,805	32,429
16,313	Long	USD	HOST HOTELS & RESORTS INC	J.P. Morgan SE	338,302	5,988
1,565	Short	USD	AFFIRM HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	111,629	(11,827)
286	Short	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC	J.P. Morgan SE	74,518	(19,627)
105	Long	USD	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	J.P. Morgan SE	88,625	4,017
710	Long	USD	GENERAL ELECTRIC	J.P. Morgan SE	232,090	30,732
1,442	Long	USD	ROBINHOOD MARKETS INC - A	J.P. Morgan SE	126,479	12,045
919	Short	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	J.P. Morgan SE	95,019	18,984
174	Short	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	J.P. Morgan SE	88,409	(10,772)
149	Long	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A	J.P. Morgan SE	67,147	(12,833)
854	Long	USD	APPLE INC	J.P. Morgan SE	216,141	(12,473)
1,403	Long	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	J.P. Morgan SE	93,754	(4,717)
7,015	Short	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	J.P. Morgan SE	106,455	(2,454)
1,025	Long	USD	AUTODESK INC	J.P. Morgan SE	174,303	(41,929)
10,906	Short	USD	BAXTER INTERNATIONAL INC	J.P. Morgan SE	203,373	(26,802)
11,515	Short	USD	THE CAMPBELL'S COMPANY	J.P. Morgan SE	224,297	(11,508)
1,411	Short	USD	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	J.P. Morgan SE	126,093	2,729
1,411	Short	USD	AST SPACEMOBILE INC	J.P. Morgan SE	109,666	20,721
1,429	Short	USD	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	J.P. Morgan SE	147,875	12,244
1,591	Short	USD	CISCO SYSTEMS INC	J.P. Morgan SE	163,456	5,385
4,117	Long	USD	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	J.P. Morgan SE	139,466	(62,954)
48	Short	USD	CONSTELLATION ENERGY	J.P. Morgan SE	10,428	93
2,978	Short	USD	FISERV INC	J.P. Morgan SE	127,763	26,047
1,042	Short	USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	J.P. Morgan SE	209,229	(21,062)
961	Short	USD	WASTE MANAGEMENT INC	J.P. Morgan SE	187,342	(8,717)
619	Short	USD	GENUINE PARTS CO	J.P. Morgan SE	63,876	(11,337)
333	Long	USD	IDEXX LABORATORIES INC	J.P. Morgan SE	153,332	(11,547)
1,502	Short	USD	MARSH & MCLENNAN COS	J.P. Morgan SE	218,961	(5,422)
2,021	Long	USD	NEWMONT CORP	J.P. Morgan SE	165,102	(20,473)
1,324	Long	USD	NORTHERN TRUST CORP	J.P. Morgan SE	201,316	5,419
4,109	Short	USD	OMNICOM GROUP	J.P. Morgan SE	261,750	10,846
525	Short	USD	ORACLE CORP	J.P. Morgan SE	67,295	33,317
577	Short	USD	QUALCOMM INC	J.P. Morgan SE	93,260	16,611
2,475	Short	USD	ROBLOX CORP -CLASS A	J.P. Morgan SE	117,721	(15,976)
293	Long	USD	TERADYNE INC	J.P. Morgan SE	123,996	29,310



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (Fortsetzung)

Anzahl	Long / Short Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Nennwert (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
515	Short	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC	J.P. Morgan SE	134,266	(2,281)
			ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	J.P. Morgan SE	223,816	11,307
1,242	Long	USD	TE CONNECTIVITY PLC	J.P. Morgan SE	219,015	(9,398)
1,806	Long	USD	SUPER MICRO COMPUTER INC	J.P. Morgan SE	46,331	(27,723)
419	Long	USD	LAM RESEARCH CORP	J.P. Morgan SE	158,808	42,589
965	Long	USD	NVIDIA CORP	J.P. Morgan SE	168,886	(17,376)
86	Short	USD	SANDISK CORP	J.P. Morgan SE	171,032	(38,536)
1,272	Short	USD	ROCKET LAB CORP	J.P. Morgan SE	113,093	23,075
2,599	Short	USD	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	J.P. Morgan SE	229,325	(10,045)
64,500	Short	HKD	MTR CORP	UBS Europe SE Frankfurt	219,417	6,535
72,839	Long	AUD	SIGMA HEALTHCARE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	121,380	(7,508)
2,279	Short	AUD	COCHLEAR LTD	UBS Europe SE Frankfurt	168,137	(26,434)
49,400	Long	SGD	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	UBS Europe SE Frankfurt	114,247	(4,427)
10,090	Short	AUD	LYNAS RARE EARTHS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	110,423	2,209
171,100	Long	JPY	SONY FINANCIAL GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	131,584	2,696
57,600	Short	HKD	LINK REIT	UBS Europe SE Frankfurt	234,491	17,878
2,192	Short	AUD	COMPUTERSHARE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	50,847	(4,476)
25,800	Short	JPY	DAIICHI LIFE GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	246,941	(18,591)
20,600	Long	JPY	KDDI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	304,319	6,254
			NORTHERN STAR RESOURCES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	99,237	2,304
8,642	Long	AUD	QANTAS AIRWAYS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	323,398	(42,718)
50,253	Short	AUD	HONG KONG & CHINA GAS	UBS Europe SE Frankfurt	19,574	1,957
27,000	Short	HKD	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	UBS Europe SE Frankfurt	223,254	(3,522)
24,500	Long	HKD	TRANSURBAN GROUP	UBS Europe SE Frankfurt	316,539	(16,608)
36,326	Long	AUD	CAR GROUP LTD	UBS Europe SE Frankfurt	230,603	836
14,773	Short	AUD	WEST JAPAN RAILWAY CO	UBS Europe SE Frankfurt	316,767	22,307
21,600	Long	JPY	WISETECH GLOBAL LTD	UBS Europe SE Frankfurt	92,646	(16,826)
4,633	Long	AUD	SG HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	242,476	(17,908)
29,200	Short	JPY	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	UBS Europe SE Frankfurt	241,606	(2,626)
2,422	Short	AUD	XERO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	170,588	19,867
3,898	Short	AUD	TELSTRA GROUP LTD	UBS Europe SE Frankfurt	363,891	(4,603)
118,211	Long	AUD	CONTACT ENERGY LTD	UBS Europe SE Frankfurt	48,588	1,460
10,478	Short	NZD	PLS GROUP LTD	UBS Europe SE Frankfurt	75,352	(12,636)
24,771	Long	AUD	CANON INC	UBS Europe SE Frankfurt	292,365	(13,017)
13,100	Long	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	117,052	(14,281)
72,500	Long	JPY	RICOH CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	273,157	(11,851)
36,100	Long	JPY	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	151,164	(21,784)
54,700	Long	JPY	TERUMO CORP	UBS Europe SE Frankfurt	171,925	7,677
14,300	Short	JPY	TOSOH CORP	UBS Europe SE Frankfurt	359,151	(32,911)
22,800	Short	JPY	YAMAHA MOTOR CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	263,688	10,844
39,900	Short	JPY	AZBIL CORP	UBS Europe SE Frankfurt	274,839	(27,566)
29,700	Short	JPY	PRO MEDICUS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	155,076	44,953
1,258	Long	AUD	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	UBS Europe SE Frankfurt	290,889	15,015
14,987	Long	NZD	UNITED OVERSEAS BANK LTD	UBS Europe SE Frankfurt	379,102	(13,031)
14,100	Short	SGD	USS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	334,805	21,670
32,700	Long	JPY	SGH LTD	UBS Europe SE Frankfurt	119,013	(13,858)
4,211	Short	AUD	TELUS CORP	Morgan Stanley Europe SE	259,921	39,764
28,107	Short	CAD	SMITH & NEPHEW PLC	Morgan Stanley Europe SE	211,137	(1,673)
16,678	Long	GBP	GENMAB A/S	Morgan Stanley Europe SE	177,462	15,916
739	Long	DKK	NOVARTIS AG-REG	Morgan Stanley Europe SE	206,014	20,637
1,501	Long	CHF	ABB LTD-REG	Morgan Stanley Europe SE	265,423	13,219
2,795	Long	CHF	TEMENOS AG - REG	Morgan Stanley Europe SE	138,758	(10,483)
1,936	Long	CHF	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	Morgan Stanley Europe SE	355,936	(21,577)
369	Short	CHF	KINGFISHER PLC	Morgan Stanley Europe SE	172,149	3,901
52,362	Long	GBP	SAINSBURY (J) PLC	Morgan Stanley Europe SE	234,036	13,845
63,039	Long	GBP	KINROSS GOLD CORP	Morgan Stanley Europe SE	18,880	(3,761)
912	Long	CAD	BUNZL PLC	Morgan Stanley Europe SE	251,856	(29,523)
8,249	Short	GBP	WEIR GROUP PLC/THE	Morgan Stanley Europe SE	227,646	(826)
8,157	Short	GBP	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	Morgan Stanley Europe SE	130,251	(36,762)
1,586	Long	CHF				



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (Fortsetzung)

Anzahl	Long / Short Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Nennwert (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
38,454	Long	GBP	INVESTEC PLC	Morgan Stanley Europe SE	268,071	(19,418)
7,653	Long	GBP	WHITBREAD PLC	Morgan Stanley Europe SE	212,425	7,467
4,052	Short	NOK	SALMAR ASA	Morgan Stanley Europe SE	165,898	35,360
1,956	Short	CAD	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	Morgan Stanley Europe SE	118,454	14,101
818	Short	DKK	DSV A/S	Morgan Stanley Europe SE	169,513	4,423
6,344	Short	GBP	3I GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	183,088	(22,441)
45,919	Short	GBP	AVIVA PLC	Morgan Stanley Europe SE	346,605	(20,296)
6,220	Long	GBP	ZEGONA COMMUNICATIONS PLC	Morgan Stanley Europe SE	114,955	(15,115)
63,165	Short	GBP	HALEON PLC	Morgan Stanley Europe SE	254,963	(14,904)
21,262	Short	GBP	ENTAIN PLC	Morgan Stanley Europe SE	137,978	1,176
1,457	Short	CAD	DOLLARAMA INC	Morgan Stanley Europe SE	168,529	(8,357)
5,301	Short	DKK	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	Morgan Stanley Europe SE	292,820	(28,116)
3,610	Long	GBP	DCC PLC	Morgan Stanley Europe SE	261,509	12,053
14,247	Short	SEK	TELE2 AB-B SHS	Morgan Stanley Europe SE	217,149	8,194
34,456	Long	GBP	BALFOUR BEATTY PLC	Morgan Stanley Europe SE	347,000	30,337
14,667	Long	GBP	SAGE GROUP PLC/THE	Morgan Stanley Europe SE	138,940	(14,801)
4,057	Short	GBP	HALMA PLC	Morgan Stanley Europe SE	185,283	37,543
8,840	Short	GBP	SSE PLC	Morgan Stanley Europe SE	249,991	(12,547)
2,220	Long	GBP	PEARSON PLC	Morgan Stanley Europe SE	30,823	893
282,276	Long	GBP	VODAFONE GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	326,384	(39,379)
751	Long	DKK	ISS A/S	Morgan Stanley Europe SE	26,886	663
3,726	Short	CAD	RESTAURANT BRANDS INTERN	Morgan Stanley Europe SE	236,302	(5,175)
7,152	Short	SEK	AXFOOD AB	Morgan Stanley Europe SE	166,374	3,762
825	Long	CAD	SHOPIFY INC - CLASS A	Morgan Stanley Europe SE	82,528	(4,786)
6,584	Short	DKK	ORSTED A/S	Morgan Stanley Europe SE	129,304	16,521
74,388	Long	GBP	CONVATEC GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	185,668	17,427
16,526	Long	EUR	AYVENS SA	Morgan Stanley Europe SE	190,380	2,432
2,457	Long	CAD	BANK OF MONTREAL	Morgan Stanley Europe SE	379,702	37,878
2,086	Long	CAD	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	Morgan Stanley Europe SE	251,225	23,925
11,784	Short	CHF	SIG GROUP AG	Morgan Stanley Europe SE	172,879	(23,618)
56,566	Long	GBP	ABERDEEN GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	156,420	(2,744)
27,712	Long	GBP	STANDARD LIFE PLC	Morgan Stanley Europe SE	267,983	24,001
813	Short	CHF	ALCON INC	Morgan Stanley Europe SE	48,132	(2,539)
9,842	Long	GBP	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	Morgan Stanley Europe SE	226,912	18,783
40,679	Long	GBP	AIRTEL AFRICA PLC	Morgan Stanley Europe SE	154,707	(11,131)
8,536	Short	SEK	LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	Morgan Stanley Europe SE	196,563	(4,298)
12,891	Short	GBP	DIAGEO PLC	Morgan Stanley Europe SE	227,845	(4,495)
24,028	Short	SEK	HEXAGON AB-B SHS	Morgan Stanley Europe SE	173,983	13,330
10,312	Long	SEK	INVESTOR AB-B SHS	Morgan Stanley Europe SE	375,156	21,140
4,203	Short	CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC	Morgan Stanley Europe SE	189,466	21,608
2,313	Long	CAD	MAGNA INTERNATIONAL INC	Morgan Stanley Europe SE	132,986	4,463
5,591	Long	CAD	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	Morgan Stanley Europe SE	181,719	(4,132)
6,133	Short	SEK	MYCRONIC AB	Morgan Stanley Europe SE	178,032	(12,726)
						43,061

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Anzahl	Long / Short Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Nennwert (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
7,000	Short	USD	INTERNATIONAL MONEY EXPRESS	Citibank Europe plc, Germany Branch	88,472	1,347
1	Long	USD	DEVON ENERGY CORP	J.P. Morgan SE	36	(5)
7,489	Long	USD	BLUEPRINT MEDICINES CVR	J.P. Morgan SE	3,013	3,012
61,125	Long	USD	PARAGON 28 INC	J.P. Morgan SE	4,812	4,806
98,018	Long	USD	SANOFI RTS 31-12-49	UBS Europe SE Frankfurt	4,287	4,287
16,259	Long	USD	STRATASYS LTD	Barclays Bank Ireland PLC	121,733	(30,291)
6,186	Long	USD	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	296,774	6,144
5,917	Long	USD	PENUMBRA INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,634,123	(18,580)
25,859	Short	EUR	POSTE ITALIANE SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	740,085	(34,651)
77,960	Short	USD	KENVUE INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,303,084	(72,280)
6,126	Short	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	228,687	30,327
11,331	Long	USD	KIMBERLY-CLARK CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,087,907	81,170
4,906	Short	USD	APOGEE THERAPEUTICS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	569,556	(486)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Candriam Equities L Merger Arbitrage (Fortsetzung)

Anzahl	Long / Short Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Nennwert (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
126,840	Long	EUR	TELECOM ITALIA SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,009,393	36,276
15,602	Short	USD	SILICON LABORATORIES INC	UBS Europe SE Frankfurt	2,982,571	(8,913)
12,566	Long	NOK	SUBSEA 7 SA	UBS Europe SE Frankfurt	375,419	(17,455)
79,724	Long	USD	SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP	UBS Europe SE Frankfurt	1,150,569	(697)
141,430	Long	GBP	SCHRODERS PLC	UBS Europe SE Frankfurt	964,594	6,567
310,182	Short	USD	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN	UBS Europe SE Frankfurt	656,556	(2,713)
353,248	Long	EUR	PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS	UBS Europe SE Frankfurt	1,059,744	24,727
45,880	Long	NOK	ELMERA GROUP ASA	UBS Europe SE Frankfurt	188,573	(500)
528,324	Short	USD	OLAPLEX HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	947,314	(350)
82,921	Short	NOK	SAIPEM SPA	UBS Europe SE Frankfurt	365,599	21,446
1,260	Long	USD	ATRIUM THERAPEUTICS INC	UBS Europe SE Frankfurt	14,823	849
5,414	Short	USD	SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC	J.P. Morgan SE	371,257	(45,649)
14,836	Long	EUR	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	J.P. Morgan SE	761,087	6,924
67,647	Long	CAD	ARC RESOURCES LTD	J.P. Morgan SE	1,242,798	(74,651)
96,574	Long	USD	DIGITALBRIDGE GROUP INC	J.P. Morgan SE	1,332,929	9,292
4,289	Long	USD	TOPBUILD CORP	J.P. Morgan SE	1,598,691	52,393
21,377	Long	USD	TAYLOR MORRISON HOME CORP	J.P. Morgan SE	1,341,368	3,324
40,163	Long	USD	JANUS HENDERSON GROUP LTD	J.P. Morgan SE	1,826,709	9,485
6,078	Long	USD	ROKU INC	J.P. Morgan SE	734,378	(15,719)
3,872	Long	USD	AVANOS MEDICAL INC	J.P. Morgan SE	84,261	(576)
158,985	Long	CAD	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	J.P. Morgan SE	1,270,273	3,921
6,564	Long	USD	ARCOSA INC	J.P. Morgan SE	834,150	4,909
5,891	Short	USD	FOX CORP - CLASS A	J.P. Morgan SE	268,761	9,458
13,093	Short	USD	BANCO SANTANDER SA-SPON ADR	J.P. Morgan SE	158,037	(16,720)
355,470	Long	USD	ESPERION THERAPEUTICS INC	J.P. Morgan SE	982,494	9,327
12,619	Long	USD	THERAVANCE BIO WHEN ISSUED	J.P. Morgan SE	187,635	(866)
49,483	Long	USD	CAESARS ENTERTAINMENT INC	J.P. Morgan SE	1,306,216	14,824
302,848	Short	USD	EMERALD HOLDING --- REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	1,335,042	(13,244)
9,933	Long	USD	CHART INDUSTRIES INC	J.P. Morgan SE	1,815,272	12,662
8,370	Long	USD	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	J.P. Morgan SE	190,344	9,371
65,948	Short	USD	ORGANON & CO	J.P. Morgan SE	781,016	(10,383)
37,211	Long	USD	LEGGETT PLATT INC	J.P. Morgan SE	381,126	54,679
43,795	Short	USD	QXO INC	J.P. Morgan SE	661,924	(19,919)
6,372	Long	USD	WEBSTER FINANCIAL CORP	J.P. Morgan SE	425,915	22,516
67,998	Long	USD	SILA REALTY TRUST INC	J.P. Morgan SE	1,806,857	8,844
59,280	Long	CAD	ALLIED GOLD CORP	J.P. Morgan SE	1,231,612	(65,639)
13,630	Short	CAD	SHELL PLC-ADR	J.P. Morgan SE	924,403	68,995
10,833	Long	USD	BIOGEN IDEC RTS 31-12-49	J.P. Morgan SE	284	0
2,119	Short	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	506,017	18,859
171,962	Long	GBP	SENIOR PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	574,937	0
414,503	Long	EUR	PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,243,509	12,435
471,724	Long	GBP	ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,533,349	10,598
5,997	Long	EUR	NORTH ATLANTIC ENERGIES	Citibank Europe plc, Germany Branch	263,868	(30,825)
195,719	Long	GBP	BEAZLEY PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	2,924,197	6,574
107,594	Long	GBP	JTC PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,653,755	7,494
173,910	Long	EUR	ALLFUNDS GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,462,583	(29,565)
16,906	Long	USD	ELECTRONIC ARTS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	3,031,931	28,391
45,959	Long	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,071,693	(2,034)
116,352	Long	GBP	TATE & LYLE PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	748,305	(18,235)
						75,287

Siehe Anhangangabe 13 zu den Barnitteln beim Broker im Zusammenhang mit CFD-Verträgen.



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.

Der Name der unten genannten Teilfonds wurde wie folgt geändert:

- Am 01. Januar 2026 wurde Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities umbenannt in Candriam Equities L Merger Arbitrage.

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 DigiTech	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU	EUR
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge	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 European Autonomy	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Global Income	EUR
Candriam Equities L Japan Edge	JPY
Candriam Equities L Merger Arbitrage	EUR
Candriam Equities L Life Care	USD
Candriam Equities L Oncology	USD
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 **Anteilsklasse BF**, die den von der Verwaltungsgesellschaft zugelassenen und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwalteten Feeder-OGA belgischen Rechts vorbehalten ist.
- die **Anteilsklasse C**, die sowohl natürlichen als auch juristischen Personen angeboten wird.
- die **Anteilsklasse CB**, die bestimmten Vertriebssträgern vorbehalten ist, bei denen es sich um Banken handelt, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- die **Anteilsklasse I**, die ausschließlich auf institutionelle Anleger beschränkt ist, deren Mindestbetrag bei Erstzeichnung EUR 250.000 beträgt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
- die **Anteilsklasse I2**, die eine Anteilsklasse ohne Performancegebühren ist, 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 Anteilinhaber an einem bestimmten Bewertungstag gleich behandelt werden).
- die **Anteilsklasse LOCK** (nachfolgend Anteilsklasse „L“), die mit einem besonderen Mechanismus zur Begrenzung des Kapitalverlustrisikos verbunden ist. 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**, die auf Vertriebsstellen beschränkt ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eine besondere Genehmigung erhalten haben.

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

- die **Anteilsklasse P**, die 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.
- die **Anteilsklasse PI**, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist, die Anteile des Teilfonds vor Erreichen einer kritischen Größe hinsichtlich des verwalteten Vermögens zeichnen. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung beträgt 1.000.000 EUR 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**, die Finanzintermediären (einschließlich Vertriebspartnern und Plattformbetreibern) vorbehalten ist, 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**, die folgenden Anlegern vorbehalten ist:
 - 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**, die ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden.
- die **Anteilsklasse SF2**, die Feeder-Fonds vorbehalten ist, 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 Anteilinhaber gewährleistet ist.
- die **Anteilsklasse V**, die ausschließlich auf institutionelle Anleger beschränkt ist, 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 Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern).
- die **Anteilsklasse V2**, die eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr ist, 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 Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.).
- die **Anteilsklasse VB**, die OGA nach belgischem Recht vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- die **Anteilsklasse Y**, die ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft speziell zugelassen wurden.
- die **Anteilsklasse Z**, die folgenden Anlegern vorbehalten ist:
 - 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 **Anteilsklasse ZB**, die OGA nach belgischem Recht vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwaltet werden.
- die **Anteilsklasse ZF**, die Feeder-OGA vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe 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.

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)

- Der Nettoinventarwert der Teilfonds wurde zum 1. Juli 2026 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.

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 Australia, Candriam Equities L Emerging Markets und Candriam Equities L Japan Edge lauten die zum 30. Juni 2026 herangezogenen Wechselkurse wie folgt:

1 EUR = 1.657830 AUD	1 EUR = 0.861150 GBP	1 EUR = 1765.340000 KRW	1 EUR = 37.834600 THB
1 EUR = 5.900200 BRL	1 EUR = 8.943100 HKD	1 EUR = 19.923300 MXN	1 EUR = 53.227900 TRY
1 EUR = 1.622430 CAD	1 EUR = 354.470000 HUF	1 EUR = 69.894600 PHP	1 EUR = 36.327600 TWD
1 EUR = 0.922090 CHF	1 EUR = 3.397700 ILS	1 EUR = 4.288200 PLN	1 EUR = 1.140400 USD
1 EUR = 7.740400 CNY	1 EUR = 107.910800 INR	1 EUR = 4.282700 SAR	1 EUR = 18.726800 ZAR
1 EUR = 24.247000 CZK	1 EUR = 184.970000 JPY	1 EUR = 1.476000 SGD	

Für die anderen Teilfonds verwendete Wechselkurse zum 30. Juni 2026:

1 EUR = 1.650250 AUD	1 EUR = 0.861400 GBP	1 EUR = 2.009850 NZD	1 EUR = 1.143300 USD
1 EUR = 1.622050 CAD	1 EUR = 8.965800 HKD	1 EUR = 4.297500 PLN	1 EUR = 18.738650 ZAR
1 EUR = 0.922250 CHF	1 EUR = 185.814800 JPY	1 EUR = 11.065000 SEK	
1 EUR = 24.267500 CZK	1 EUR = 1771.314750 KRW	1 EUR = 1.478800 SGD	
1 EUR = 7.474850 DKK	1 EUR = 11.313500 NOK	1 EUR = 36.421550 TWD	

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.

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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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 2026 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.

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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

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 2026 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 - Hedged	Thesaurierung	LU1006081621	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%
	I2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU3219254995	0.80%
	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	0.21%
	Z	Thesaurierung	LU0240982651	0.00%
	ZB	Thesaurierung	LU3168130113	0.00%
Candriam Equities L DigiTech	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%
	R2	Ausschüttung	LU2476791897	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2476791467	0.48%
	VB	Thesaurierung	LU2852114847	0.21%
	Z	Thesaurierung	LU2476791384	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%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
	V	Thesaurierung	LU0317020112	0.45%
	V2	Thesaurierung	LU1397645281	0.60%
	Z	Thesaurierung	LU0240980523	0.00%
Candriam Equities L EMU	C	Thesaurierung	LU0317020898	1.50%
	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	C	Thesaurierung	LU2721421068	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2721429558	0.85%
	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%
	Z	Thesaurierung	LU2721422546	0.00%
Candriam Equities L Europe Edge	C	Thesaurierung	LU2721428741	1.50%
	I	Thesaurierung	LU2721428667	0.50%
	I2	Thesaurierung	LU2721428311	0.65%
	R	Thesaurierung	LU2721428071	0.70%
	V	Thesaurierung	LU2721427776	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2721427420	0.00%
Candriam Equities L Europe Innovation	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%
	S	Thesaurierung	LU2026683057	0.45%
	V	Thesaurierung	LU0344046403	0.35%
	V2	Thesaurierung	LU2026683131	0.45%
	Z	Thesaurierung	LU0344046585	0.00%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Thesaurierung	LU0304859712	1.60%
	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%
	R	Thesaurierung	LU1293438187	0.70%
	R2	Ausschüttung	LU1397646925	0.38%
	V	Thesaurierung	LU0317019536	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU0317112661	0.00%
	ZB	Thesaurierung	LU3168130204	0.00%
Candriam Equities L European Autonomy	BF	Thesaurierung	LU3152361773	0.00%
	BF	Ausschüttung	LU3152361856	0.00%
	C	Thesaurierung	LU3152361930	1.60%
	I2	Thesaurierung	LU3152362151	0.80%
	R	Thesaurierung	LU3152362409	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU3152362664	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU3152362748	0.40%
	V2	Thesaurierung	LU3152362821	0.48%
	Z	Thesaurierung	LU3152363043	0.00%
Candriam Equities L Global Demography	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%
	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	0.21%
	Z	Thesaurierung	LU1397647907	0.00%
Candriam Equities L Global Income	C	Thesaurierung	LU2850626750	1.60%
	I	Thesaurierung	LU2850628533	0.60%
	I2	Thesaurierung	LU2850628020	0.75%
	R	Thesaurierung	LU2850627725	0.80%
	V	Thesaurierung	LU2850627485	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU2850629002	0.00%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Equities L Japan Edge	C	Thesaurierung	LU3152422401	1.50%
	I	Thesaurierung	LU3152422666	0.50%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU3152422823	0.50%
	I2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU3152423128	0.65%
	R	Thesaurierung	LU3152423391	0.70%
	V	Thesaurierung	LU3152423805	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU3152424282	0.00%
Candriam Equities L Life Care	Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU3152424878	0.00%
	BF	Thesaurierung	LU2223682787	0.00%
	BF	Ausschüttung	LU2223682860	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2223680658	1.50%
	I	Thesaurierung	LU2223680815	0.80%
	N	Thesaurierung	LU2346220721	2.00%
	R	Thesaurierung	LU2223681201	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2223681466	0.80%
	R2	Thesaurierung	LU2223681896	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU2223681979	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2223682274	0.48%
	VB	Thesaurierung	LU2852115067	0.21%
	Z	Thesaurierung	LU2223682357	0.00%
Candriam Equities L Merger Arbitrage	ZB	Thesaurierung	LU3168130899	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2223682944	1.00%
	I	Thesaurierung	LU2223683082	0.50%
	R	Thesaurierung	LU2223683322	0.50%
	V	Thesaurierung	LU2223683835	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2223683918	0.00%
Candriam Equities L Oncology	ZB	Thesaurierung	LU3168130626	0.00%
	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 - 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	0.21%
	Z	Thesaurierung	LU1864483919	0.00%
	ZB	Thesaurierung	LU3168130469	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	0.21%
	Z	Thesaurierung	LU1502283010	0.00%
	ZB	Thesaurierung	LU3168130543	0.00%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
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 2026 investiert sind.

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:

- 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 jährlichen Honorare, die die SICAV an unabhängige Verwaltungsratsmitglieder für die von ihnen die SICAV erbrachten Dienste zahlt. Für die Periode zum 30. Juni 2026 beliefen sich die Honorare, die an die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder gezahlt wurden, auf insgesamt EUR 30.000.
- 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 Basisinformationsblätter, 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, die Research-Kosten in Verbindung mit von Maklern erbrachten Anlage-Research-Leistungen 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 2026 gelten die folgenden Höchstsätze:



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstssatz
Candriam Equities L Australia	C	Ausschüttung	LU0078775284	0.40%
	C	Thesaurierung	LU0078775011	0.40%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1006081621	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%
	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%
	ZB	Thesaurierung	LU3168130113	0.30%
	I2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU3219254995	0.30%
Candriam Equities L DigiTech	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%
	R2	Ausschüttung	LU2476791897	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2476791467	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2476791384	0.30%
	VB	Thesaurierung	LU2852114847	0.40%
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	C	Thesaurierung	LU2721421068	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2721429558	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2721429392	0.40%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsat
	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%
	R2	Ausschüttung	LU1397646925	0.40%
	V	Thesaurierung	LU0317019536	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0317112661	0.30%
	ZB	Thesaurierung	LU3168130204	0.30%
Candriam Equities L European Autonomy	BF	Ausschüttung	LU3152361856	0.30%
	BF	Thesaurierung	LU3152361773	0.30%
	C	Thesaurierung	LU3152361930	0.40%
	I2	Thesaurierung	LU3152362151	0.30%
	R	Thesaurierung	LU3152362409	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU3152362748	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU3152362664	0.40%
	V2	Thesaurierung	LU3152362821	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU3152363043	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 Japan Edge	C	Thesaurierung	LU3152422401	0.40%
	I	Thesaurierung	LU3152422666	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU3152422823	0.30%
	R	Thesaurierung	LU3152423391	0.40%
	V	Thesaurierung	LU3152423805	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU3152424282	0.30%
	Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU3152424878	0.30%
	I2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU3152423128	0.30%
Candriam Equities L Life Care	BF	Ausschüttung	LU2223682860	0.30%
	BF	Thesaurierung	LU2223682787	0.30%
	C	Thesaurierung	LU2223680658	0.40%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
	I	Thesaurierung	LU2223680815	0.30%
	N	Thesaurierung	LU2346220721	0.40%
	R	Thesaurierung	LU2223681201	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2223681466	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 Merger Arbitrage	ZB	Thesaurierung	LU3168130899	0.30%
	C	Thesaurierung	LU2223682944	0.40%
	I	Thesaurierung	LU2223683082	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2223683322	0.40%
	V	Thesaurierung	LU2223683835	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2223683918	0.30%
Candriam Equities L Oncology	ZB	Thesaurierung	LU3168130626	0.30%
	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 - 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%
	ZB	Thesaurierung	LU3168130469	0.30%
	S - JPY - Hedged	Ausschüttung	LU2015349090	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%
	ZB	Thesaurierung	LU3168130543	0.30%
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%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
	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 2026 endende Periode dargestellt sind, enthalten Depotgebühren in folgender Höhe:

Teilfonds	Währung	Depotbankgebühren
Candriam Equities L Australia	AUD	3,531
Candriam Equities L Biotechnology	USD	35,694
Candriam Equities L DigiTech	USD	12,876
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	26,916
Candriam Equities L EMU	EUR	503
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge	EUR	515
Candriam Equities L Europe	EUR	841
Candriam Equities L Europe Edge	EUR	3,560
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	6,398
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	5,616
Candriam Equities L European Autonomy	EUR	5,620
Candriam Equities L Global Demography	EUR	46,457
Candriam Equities L Global Income	EUR	467
Candriam Equities L Japan Edge	JPY	220,955
Candriam Equities L Life Care	USD	19,967
Candriam Equities L Merger Arbitrage	EUR	710
Candriam Equities L Oncology	USD	32,004
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	55,642
Candriam Equities L US Edge	USD	3,819
Candriam Equities L World Edge	EUR	564

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.

Candriam Equities L Biotechnology

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in USD	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	USD	20.00%	172,956	0.56%
I - CHF - Hedged	Thesaurierung	CHF	20.00%	3,716	0.96%
I - EUR - Hedged	Thesaurierung	EUR	20.00%	181,061	0.60%
I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	EUR	20.00%	253,723	0.67%
I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	GBP	20.00%	17,655	0.71%
V	Thesaurierung	USD	20.00%	629,816	0.47%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf USD 1.258.927.

Candriam Equities L Emerging Markets

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	418,248	1.12%
I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
I - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	98	0.29%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 418.346.

Candriam Equities L EMU

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

In der Periode zum 30. Juni 2026 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 6 – Performancegebühren (Fortsetzung)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	9	0.58%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	11	0.70%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	7,098	0.67%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	11	0.69%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	12	0.75%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 7.141.

Candriam Equities L Europe

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

In der Periode zum 30. Juni 2026 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Equities L Europe Edge

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	347,147	0.44%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	8	0.42%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 347.155.

Candriam Equities L Europe Innovation

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

In der Periode zum 30. Juni 2026 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

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

In der Periode zum 30. Juni 2026 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Equities L Global Demography

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

In der Periode zum 30. Juni 2026 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Equities L Global Income

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	62	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 62.

Candriam Equities L Japan Edge

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

In der Periode zum 30. Juni 2026 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 6 – Performancegebühren (Fortsetzung)

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	2	0.13%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	1	0.09%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	2	0.13%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	18,309	0.51%
ZB	Thesaurierung	EUR	20.00%	60,645	0.19%
Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 78.959.					

Candriam Equities L US Edge

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in USD	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	USD	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%
V	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
In der Periode zum 30. Juni 2026 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					

Candriam Equities L World Edge

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
In der Periode zum 30. Juni 2026 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					

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.

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 und 17. September 2025 anschloss und die Rückzahlung an die SICAV ablehnte. Der Kläger legte beim Kassationsgericht Berufung gegen das Urteil des Berufungsgerichts vom 6. November 2024 zugunsten des belgischen Staates ein, auch wenn die Chancen auf eine Änderung des Urteils durch das Kassationsgericht gering sind.

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:



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 8 – Kapitalertragsteuer (Fortsetzung)

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 2026 waren die folgenden umgekehrten Pensionsgeschäfte ausstehend:

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Währung	Nennwert	Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Gegenpartei	Forderung aus umgekehrten Pensionsgeschäften (in EUR)
EUR	3,465,400	04/10/2038	EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-38	CACEIS BK LUX	3,457,776
EUR	4,940,000	24/09/2027	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	CACEIS BK LUX	5,000,000
EUR	3,600,000	15/07/2028	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	CACEIS BK LUX	3,485,160
					11,942,936

Anhangangabe 10 – Wertpapierleihe

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

Zum 30. Juni 2026 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	34,950,250	38,201,789
Candriam Equities L DigiTech	USD	689,064	730,661
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	10,117,737	11,295,312
Candriam Equities L Europe	EUR	310,274	325,173
Candriam Equities L Europe Edge	EUR	2,306,824	2,488,571
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	16,338,588	20,415,815
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	14,834,003	17,020,122
Candriam Equities L Global Income	EUR	310	330
Candriam Equities L Life Care	USD	4,231,604	4,537,717
Candriam Equities L Merger Arbitrage	EUR	1,335,107	1,471,752
Candriam Equities L US Edge	USD	195	211
Candriam Equities L World Edge	EUR	178,919	198,000

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 Mitgliedstaates der OECD notiert sind oder gehandelt werden, unter der Voraussetzung, dass diese in einem wichtigen Index enthalten sind;
- 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 Barclays Bank, BNP Arbitrage, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies Group LLC, Morgan Stanley (Europe), Natixis SA, Scotiabank, Société Générale SA und UBS Equities.

Die folgenden Ertragsposten wurden in der Periode zum 30. Juni 2026 verbucht:



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 10 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Bruttogesamtbetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	Direkte/indirekte Kosten und Gebühren, die vom Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften abgezogen wurden	Gesamtnettoertrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
Candriam Equities L Biotechnology	USD	246,595	98,638	147,957
Candriam Equities L DigiTech	USD	643	257	386
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	21,240	8,496	12,744
Candriam Equities L EMU	EUR	268	107	161
Candriam Equities L Europe	EUR	278	111	167
Candriam Equities L Europe Edge	EUR	1,678	671	1,007
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	27,602	11,041	16,561
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	35,932	14,373	21,559
Candriam Equities L Global Income	EUR	5	2	3
Candriam Equities L Life Care	USD	18,300	7,320	10,980
Candriam Equities L US Edge	USD	17	7	10
Candriam Equities L World Edge	EUR	43	17	26

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 – Succursale française 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 2026 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam Equities L Australia	C	AUD	32.80	30/04/2026
Candriam Equities L Biotechnology	C	USD	5.57	30/04/2026
	R2	USD	1.78	30/04/2026
Candriam Equities L DigiTech	BF - EUR - Unhedged	EUR	11.63	30/04/2026
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	EUR	42.26	30/04/2026
	C	EUR	16.90	30/04/2026
	I	EUR	49.55	30/04/2026
	R2	EUR	4.84	30/04/2026
Candriam Equities L Europe Innovation	C	EUR	7.39	30/04/2026
	R2	EUR	6.14	30/04/2026
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	EUR	2.54	30/04/2026
Candriam Equities L Global Demography	C	EUR	4.08	30/04/2026
	R2	EUR	4.32	30/04/2026
Candriam Equities L Life Care	BF	USD	24.14	30/04/2026
	R2	USD	2.37	30/04/2026
Candriam Equities L Oncology	BF - EUR - Unhedged	EUR	40.71	30/04/2026
	C	USD	3.45	30/04/2026
	I	USD	173.61	30/04/2026
	R	USD	2.80	30/04/2026
	R2	USD	3.67	30/04/2026
	R2 - EUR - Hedged	EUR	2.53	30/04/2026
	S - JPY - Hedged	JPY	297.56	30/04/2026
	S - JPY - Unhedged	JPY	480.00	30/04/2026
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	USD	30.68	30/04/2026
	C	USD	6.37	30/04/2026
	R	USD	4.91	30/04/2026

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 überschreitet (Partial Swing Pricing), behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, den Nettoinventarwert zu ermitteln, indem er zu den Vermögenswerten (im Falle von Nettozeichnungen) einen pauschalen Prozentsatz an Gebühren und Kosten hinzufügt bzw. von den Vermögenswerten (im Falle von Nettorücknahmen) abzieht, der den Marktgepflogenheiten beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren entspricht.

Zum 30. Juni 2026 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:



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 12 – Swing Pricing (Fortsetzung)

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	0.04	0.02
Candriam Equities L DigiTech	0.02	0.04
Candriam Equities L Emerging Markets	0.06	0.11
Candriam Equities L EMU	0.19	0.04
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge	0.09	0.09
Candriam Equities L Europe	0.25	0.04
Candriam Equities L Europe Edge	0.23	0.02
Candriam Equities L Europe Innovation	0.25	0.04
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0.25	0.04
Candriam Equities L European Autonomy	0.19	0.02
Candriam Equities L Global Demography	0.06	0.02
Candriam Equities L Global Income	0.06	0.02
Candriam Equities L Japan Edge	0.02	0.02
Candriam Equities L Life Care	0.06	0.02
Candriam Equities L Oncology	0.06	0.02
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0.06	0.02
Candriam Equities L US Edge	0.02	0.02
Candriam Equities L World Edge	0.05	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 2026 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	1,256,561

Anhangangabe 14 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den außerbörslichen derivativen Instrumenten wurden Barsicherheiten von 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 (Brexit / fortlaufend) in folgender Höhe empfangen:

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
Candriam Equities L Biotechnology	USD	(1,650,000)	0
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge	EUR	(5,310,000)	0
Candriam Equities L Global Demography	EUR	(2,200,000)	0
Candriam Equities L Merger Arbitrage	EUR	(6,380,000)	0
Candriam Equities L Oncology	USD	(1,860,000)	0
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	(560,000)	0

Anhangangabe 15 – Änderungen der Portfoliozusammensetzung

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

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 2026 wie folgt dar:

• Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% der gesamten ausleihbaren Vermögenswerte	% des gesamten Nettoinventarwerts
Candriam Equities L Biotechnology	USD	34,831,029	1.77	1.74
Candriam Equities L DigiTech	USD	686,714	0.09	0.08
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	10,117,737	0.70	0.68
Candriam Equities L Europe	EUR	310,274	0.96	0.96
Candriam Equities L Europe Edge	EUR	2,306,824	1.29	1.28
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	16,338,588	6.07	6.01
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	14,834,003	5.42	5.37
Candriam Equities L Global Income	EUR	310	0.00	0.00
Candriam Equities L Life Care	USD	4,217,170	0.43	0.43
Candriam Equities L Merger Arbitrage	EUR	1,335,107	8.22	3.53
Candriam Equities L US Edge	USD	195	0.00	0.00
Candriam Equities L World Edge	EUR	178,919	0.57	0.56

• Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% des gesamten Nettoinventarwerts
Candriam Equities L Merger Arbitrage	EUR	11,942,936	31.57

b) Konzentrationsdaten

• Wertpapierleihgeschäfte

Die 10 größten Gegenparteien bei allen Wertpapierleihgeschäften waren zum 30. Juni 2026:

Candriam Equities L Biotechnology

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in USD
UBS EQUITIES	27,261,079
BARC EQTY	3,141,871
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	2,206,515
BP2S	956,034
MORGAN STANLEY EUROPE SE	655,709
BNP ARBITRAGE	219,013
BANK OF NOVA SCOTIA	196,592
SOCIETE GENERALE EQUITIES	194,146
NAT EX	70

Candriam Equities L Emerging Markets

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	10,117,705
NAT EX	32

Candriam Equities L Europe Innovation

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
BNP ARBITRAGE	11,117,944
NATIXIS	2,524,994
UBS EQUITIES	864,111
BARC EQTY	817,373
MORGAN STANLEY EUROPE SE	569,639
BP2S	444,511
NAT EX	16

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
MORGAN STANLEY EUROPE SE	4,519,130
BANK OF NOVA SCOTIA	3,809,728
BARC EQTY	3,595,967
BP2S	1,158,459
NATIXIS	949,720
UBS EQUITIES	443,148
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	357,768
NAT EX	82



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 USD
UBS EQUITIES	3,003,098
NAT EX	620,798
MORGAN STANLEY EUROPE SE	530,464
BP2S	62,810

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
UBS EQUITIES	1,334,999
NAT EX	108

Candriam Equities L Europe Edge

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
MORGAN STANLEY EUROPE SE	1,327,302
UBS EQUITIES	979,440
NAT EX	82

Candriam Equities L Europe

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
MORGAN STANLEY EUROPE SE	310,192
NAT EX	82

Candriam Equities L DigiTech

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in USD
NAT EX	686,714

Candriam Equities L US Edge

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in USD
NAT EX	195

Candriam Equities L World Edge

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
UBS EQUITIES	163,240
BP2S	15,508
NAT EX	171

Candriam Equities L Global Income

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
NAT EX	310

Die 10 größten Aussteller von Sicherheiten, die bei Wertpapierleihgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2026:

Candriam Equities L Biotechnology

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in USD
AUST GO 2.75 05-41	6,109,996
SWIT GO 0.875 05-47	3,507,700
SAMPO OYJ-A SHS	3,102,455
GALDERMA GROUP A	2,956,930
TORONTO-DOM BANK	2,876,870
BARRICK MINING C	2,855,770
NN GROUP	2,855,740
WELLS FARGO CO	2,855,730
VEND MARKE CL	1,716,227
NRW 1.45 02-43	1,045,179



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 Emerging Markets

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
KING OF 2.25 06-32	3,037,989
DENM GO 2.25 11-33	1,519,443
STELLANTIS NV	1,052,518
ENEL SPA	1,052,517
DEUTSCHE BANK-RG	1,052,507
BBVA	1,052,502
UNICREDIT SPA	1,052,456
EURO BA 6.75 01-32	957,922
EURO FI 1.375 05-47	516,514
AUST GO 0.0 02-30	909

Candriam Equities L Europe Innovation

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
ENEOS HOLDINGS I	1,506,143
BLUENORD ASA	1,281,432
FRONTLINE PLC	1,267,890
KITRON ASA	1,087,986
JET2 PLC	1,049,031
MPC CONTAINER SH	943,062
IQE PLC	787,802
AKER SOLUTIONS A	755,999
ADVANCED MEDICAL	734,214
JAPA YE 2.0 03-31	592,867

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
JAPA YE 2.0 03-31	4,743,758
NRW 1.45 02-43	1,147,382
ENEOS HOLDINGS I	1,026,827
PROV DE 4.85 05-36	873,326
COVE BLDG FLR 05-29	812,990
ALBE PR 3.375 04-35	610,873
CADELER A S	506,126
TORONTO-DOM BANK	458,498
BROOKFIELD CORP	410,749
ROYAL BANK OF CA	410,729

Candriam Equities L Life Care

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in USD
SWIT GO 0.875 05-47	905,596
JAPA YE 2.0 03-31	561,837
LEROY SEAFOOD GR	477,646
NORWEGIAN AIR SH	323,706
GALDERMA GROUP A	320,219
TORONTO-DOM BANK	314,024
BARRICK MINING C	314,022
NN GROUP	313,983
WELLS FARGO CO	313,962
AUST GO 2.75 05-41	151,696

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
SWIT GO 0.875 05-47	411,862
DNO ASA	276,753
BARRICK MINING C	142,715
WELLS FARGO CO	142,710
TORONTO-DOM BANK	142,648
GALDERMA GROUP A	142,633
BANK OF MONTREAL	117,422
AUST GO 2.75 05-41	68,418
NN GROUP	25,549
AUST GO 0.0 02-30	909



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 Edge

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
JAPA YE 2.0 03-31	1,399,757
SWIT GO 0.875 05-47	304,269
DNO ASA	204,818
BARRICK MINING C	105,573
WELLS FARGO CO	105,570
TORONTO-DOM BANK	105,564
BANK OF MONTREAL	105,556
GALDERMA GROUP A	105,416
AUST GO 2.75 05-41	50,851
AUST GO 0.0 02-30	909

Candriam Equities L Europe

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
JAPA YE 2.0 03-31	324,177
AUST GO 0.0 02-30	909
AVACTA GROUP PLC	43
SUMITOMO CHEM CO	8
OKEA ASA	8
SERICA ENERGY PL	8
SHIFT INC	7
ENEOS HOLDINGS I	6
CENTRAL ASIA MET	5
NORWEGIAN AIR SH	1

Candriam Equities L DigiTech

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in USD
NORWEGIAN AIR SH	356,880
ADVANTEST CORP	72,032
MICRON TECH	71,972
KIOXIA HOLDINGS	71,919
TOKYO ELECTRON	71,782
GIVAUDAN-REG	71,559
AUST GO 0.0 02-30	10,358
BURKHALTER HLDG	1,512
TECK RESOURCES-B	116
DOW INC	28

Candriam Equities L US Edge

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in USD
AVACTA GROUP PLC	104
SHIFT INC	21
SERICA ENERGY PL	20
SUMITOMO CHEM CO	19
OKEA ASA	18
ENEOS HOLDINGS I	15
CENTRAL ASIA MET	12

Candriam Equities L World Edge

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
SWIT GO 0.875 05-47	49,747
PETROLAL CORP	34,337
GALDERMA GROUP A	19,112
TORONTO-DOM BANK	17,594
BARRICK MINING C	17,585
BANK OF MONTREAL	17,567
WELLS FARGO CO	17,546
AUST GO 2.75 05-41	9,246
FREE AN 0.2 09-49	4,920
UNIT ST 1.875 07-35	3,059



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 Global Income

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
AVACTA GROUP PLC	165
SUMITOMO CHEM CO	31
HITACHI CONST MA	28
DOW INC	24
MONTANA AEROSPAC	22
MEIJI HD	21
AMS-OSRAM AG	19
SHIFT INC	18
CENTRAL ASIA MET	2

• Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Die 10 größten Gegenparteien für alle umgekehrten Pensionsgeschäfte waren zum 30. Juni 2026:

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Gegenpartei	Konzentrationsdaten von offenen Geschäften in EUR
Caceis Bank, Lux. Branch	11,942,936

Die 10 größten Aussteller von Sicherheiten, die bei umgekehrten Pensionsgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2026:

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Emittent von Sicherheiten	Gesamtbetrag an Sicherheiten in EUR
Belgien	3,457,776
Frankreich	5,000,000
Niederlande	3,485,160

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.

• Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds	Währung	Barmittel	Anleihen	Eigenkapital	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	13,483,975	24,587,502	38,071,476
Candriam Equities L DigiTech	USD	0	10,358	717,811	728,169
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	0	6,032,778	5,262,534	11,295,312
Candriam Equities L Europe	EUR	0	325,086	87	325,173
Candriam Equities L Europe Edge	EUR	0	1,755,786	732,785	2,488,571
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	1,507,701	18,908,114	20,415,815
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	8,997,786	8,022,337	17,020,122
Candriam Equities L Global Income	EUR	0	0	330	330
Candriam Equities L Life Care	USD	0	1,659,698	2,862,541	4,522,238
Candriam Equities L Merger Arbitrage	EUR	0	481,188	990,563	1,471,752
Candriam Equities L US Edge	USD	0	0	210	210
Candriam Equities L World Edge	EUR	0	67,135	130,864	198,000



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

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	13,483,975	24,587,502	38,071,476
Candriam Equities L DigiTech	USD	0	0	10,358	717,811	728,169
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	0	0	6,032,778	5,262,534	11,295,312
Candriam Equities L Europe	EUR	0	0	325,086	87	325,173
Candriam Equities L Europe Edge	EUR	0	0	1,755,786	732,785	2,488,571
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	0	1,507,701	18,908,114	20,415,815
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	0	8,997,786	8,022,337	17,020,122
Candriam Equities L Global Income	EUR	0	0	0	330	330
Candriam Equities L Life Care	USD	0	0	1,659,698	2,862,541	4,522,238
Candriam Equities L Merger Arbitrage	EUR	0	0	481,188	990,563	1,471,752
Candriam Equities L US Edge	USD	0	0	0	210	210
Candriam Equities L World Edge	EUR	0	0	67,135	130,864	198,000

• 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 Merger Arbitrage	EUR	0	0	11,942,936	0	11,942,936

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1,
A-1100 Wien
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

- Candriam Equities L Europe
- Candriam Equities L Japan 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.