

CANDRIAM SRI

R.C.S. LUXEMBOURG B-202950



SICAV de droit luxembourgeois
SICAV de derecho luxemburgués
SICAV di diritto lussemburghese

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2020
Informe semestral no revisado al 30 de junio de 2020
Relazione semestrale non certificata al 30 giugno 2020

Candriam SRI

SICAV de droit luxembourgeois
SICAV de derecho luxemburgués
SICAV di diritto lussemburghese

Rapport semi-annuel non révisé pour la période
du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020

Informe semestral no auditado del período
del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020

Relazione semestrale non certificata per il periodo
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel. - No se aceptará ninguna suscripción con base a los informes financieros. Las suscripciones tan sólo son válidas cuando se reciban sobre la base del folleto de emisión, acompañado del último informe anual y, tras su publicación, del último informe semestral. - Nessuna sottoscrizione può essere accettata sulla base dei rendiconti finanziari. Le sottoscrizioni sono valide solo se ricevute sulla base del prospetto di emissione accompagnato dall'ultima relazione annuale e, dopo la sua pubblicazione, dall'ultima relazione semestrale.

Candriam SRI

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-202950

Administration de la SICAV

Conseil d'Administration :

Président

Isabelle CABIE,
Head of Sustainable and Responsible
Investment
Candriam Belgium

Administrateurs

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

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

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

Nadège DUFOSSE,
Head of Asset Allocation
Candriam Luxembourg

Annemarie ARENS
Independent Director

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations
Candriam Belgium

Siège social

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Dépositaire

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Société de Gestion

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

Administración de la SICAV

Consejo de Administración:

Presidente

Isabelle CABIE,
Head of Sustainable and Responsible
Investment
Candriam Belgium

Consejeros

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

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

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

Nadège DUFOSSE,
Head of Asset Allocation
Candriam Luxembourg

Annemarie ARENS
Independent Director

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations
Candriam Belgium

Domicilio social

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Depositario

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Sociedad Gestora

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

Amministrazione della SICAV

Consiglio di Amministrazione:

Presidente

Isabelle CABIE,
Head of Sustainable and Responsible
Investment
Candriam Belgium

Amministratori

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

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

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

Nadège DUFOSSE,
Head of Asset Allocation
Candriam Luxembourg

Annemarie ARENS
Independent Director

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations
Candriam Belgium

Sede legale

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Depositario

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Società di Gestione

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

Candriam SRI

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-202950

Administration de la SICAV (suite)

L'implémentation de la **Gestion de Portefeuille** est déléguée à (excepté pour Candriam SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Defensive Asset Allocation et Candriam SRI Bond Global High Yield) :

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruxelles

Candriam France (pour les compartiments Candriam SRI Bond Global High Yield et Candriam SRI Bond Euro Corporate)
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

Candriam United Kingdom (pour le compartiment Candriam SRI Emerging Markets)
200 Aldersgate,
Aldersgate Street,
London EC1A4HD

Les fonctions d'**Agent Administratif** et d'**Agent Domiciliaire** sont confiées à :

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Les fonctions d'**Agent de Transfert** (en ce compris les activités de **Teneur de Registre**) sont déléguées à :

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Réviseur d'entreprises agréé

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

Administración de la SICAV (continuación)

La implementación de la **Gestión de la Cartera** se ha delegado en (excepto para SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Defensive Asset Allocation y Candriam SRI Bond Global High Yield)

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruselas

Candriam France (para los compartimentos Candriam SRI Bond Global High Yield y Candriam SRI Bond Euro Corporate)
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

Candriam United Kingdom (para el compartimento Candriam SRI Emerging Markets)
200 Aldersgate,
Aldersgate Street,
London EC1A4HD

Las funciones de **Agente Administrativo** y **Agente de Domiciliaciones** se han confiado a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Las funciones de **Agente de Transferencias** (incluidas las actividades de **Registrador**) han sido delegadas en:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

“Réviseur d'entreprises agréé”

PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxemburgo

Amministrazione della SICAV (segue)

L'implementazione della **Gestione del Portafoglio** è stata delegata a (fatta eccezione per SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Defensive Asset Allocation e Candriam SRI Bond Global High Yield)

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruxelles

Candriam France (per scomparti Candriam SRI Bond Global High Yield e Candriam SRI Bond Euro Corporate)
40, rue Washington,
F-75408 Parigi Cedex 08

Candriam United Kingdom (per il comparto Candriam SRI Emerging Markets)
200 Aldersgate,
Aldersgate Street,
London EC1A4HD

Le funzioni di **Agente Amministrativo** e di **Agente Domiciliatario** sono affidate a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Le funzioni **Agente per i Trasferimenti** (comprese le **attività di Conservatore dei Registri**) sono state delegate a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

“Réviseur d'entreprises agréé”

PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Lussemburgo

Candriam SRI

Détails sur la SICAV

Candriam SRI (ci-après la « SICAV ») est constituée en vertu du droit luxembourgeois en tant que société anonyme ayant le statut de société d'investissement à capital variable au sein de la Loi de 2010.

La SICAV a été constituée le 21 décembre 2015 par acte notarié de M^e Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, publié dans le « Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations » (le « Mémorial ») le 22 janvier 2016 et est établie pour une durée indéfinie à compter de sa constitution. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 5 juillet 2018 et les modifications correspondantes ont été publiées au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA). Une version coordonnée des statuts a été déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B-202950.

Le capital de la SICAV doit à tout moment être égal à la valeur des actifs nets de la SICAV. Le capital minimum de la SICAV est le minimum légal prescrit par la loi (à savoir, EUR 1.250.000) représenté par des Actions pleinement libérées sans valeur nominales.

La SICAV est un fonds à compartiments multiples soumise aux dispositions de la partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif (« OPC »), qui permet aux investisseurs de choisir une ou plusieurs stratégies d'investissement en investissant dans un ou plusieurs compartiments séparés proposés par la SICAV, avec la possibilité de passer d'un compartiment à l'autre.

Certains compartiments ont le statut de Fonds Monétaires (« MMF ») et ont été agréés par la CSSF conformément aux dispositions du MMFR et sont inscrits sur la liste officielle des OPC ayant qualité MMF.

La SICAV est ouverte ce qui signifie que les actionnaires peuvent faire racheter leurs actions à un prix reposant sur la valeur nette d'inventaire telle qu'elle est définie dans le Prospectus.

Detalles de la SICAV

Candriam SRI (en adelante, la "SICAV") es una sociedad anónima ("société anonyme") de derecho luxemburgués autorizada para operar como sociedad de inversión de capital social variable a efectos de la Ley de 2010.

La SICAV se constituyó el 21 de diciembre de 2015 mediante una escritura ante Maître Henri Hellinckx, notario residente en Luxemburgo, publicada en el "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (el "Mémorial") el 22 de enero de 2016 y está establecida por un período de tiempo indefinido a partir de la fecha de constitución. Los estatutos se modificaron por última vez el día 5 de julio de 2018 y los cambios correspondientes se publicaron en el "Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA)". Una versión refundida de los estatutos se encuentra depositada en el "Registre de Commerce et des Sociétés" (Registro Mercantil) de Luxemburgo.

La SICAV está inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-202950.

El capital de la SICAV será en todo momento igual al valor del activo neto de la SICAV. El capital mínimo de la SICAV es el mínimo legal previsto por la ley (a saber, EUR 1.250.000) representado por acciones totalmente desembolsadas sin valor nominal.

La SICAV es un fondo con compartimentos múltiples y está sujeta a la parte I de la ley de 17 de diciembre de 2010 relativa a los Organismos de Inversión Colectiva ("OIC"), en su versión modificada, que permite a los inversores escoger una o varias estrategias de inversión al invertir en uno o varios compartimentos separados propuestos por la SICAV, con la posibilidad de pasar de un compartimento a otro.

Algunos compartimentos se consideran FMM y han sido aprobados por la CSSF con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento FMM y están inscritos como FMM en la lista oficial de OIC.

La SICAV está organizada con una estructura abierta, lo que significa que, previa petición, los accionistas pueden solicitar el reembolso de sus acciones a precios basados en el valor liquidativo aplicable como se describe en el Folleto.

Dettagli relativi alla SICAV

Candriam SRI (di seguito denominata "SICAV"), costituita ai sensi della legge lussemburghese sotto forma di società per azioni ("société anonyme"), si qualifica ai sensi delle Legge del 2010 come società di investimento a numero variabile di azioni.

La SICAV è stata costituita con durata illimitata il 21 dicembre 2015 con atto a rogito del notaio Henri Hellinckx di Lussemburgo, pubblicato sul "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (il "Mémorial") il 22 gennaio 2016. Lo Statuto è stato modificato da ultimo il 5 luglio 2018 e le relative modifiche sono state pubblicate nel "Recueil Electronique des Sociétés et Associations" ("RESA"). Lo statuto coordinato è stato depositato presso il Registro di Commercio e delle Imprese di Lussemburgo.

La SICAV è iscritta nel Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al numero B-202950.

Il capitale della SICAV è sempre pari al valore del patrimonio netto della SICAV. Il capitale minimo della SICAV è il minimo legale previsto dalla legge (ossia EUR 1.250.000) rappresentato da azioni prive di valore nominale e interamente liberate.

La SICAV è un fondo multicomparto soggetto alle disposizioni riportate nella Parte I della legge emendata del 17 dicembre 2010, relativa agli organismi di investimento collettivo ("OIC"), che consente agli investitori di scegliere una o più strategie investendo in uno o più comparti individuali offerti dalla SICAV con possibilità di passare da un comparto all'altro.

Alcuni comparti sono classificati come Fondi del Mercato Monetario e, sono stati approvati dalla CSSF conformemente alle disposizioni del Regolamento sui Fondi Comuni Monetari (RFCM) e sono registrati nell'elenco ufficiale degli OIC come FMM.

Trattandosi di una SICAV a capitale variabile, gli azionisti possono chiedere il rimborso delle loro azioni a prezzi basati sul valore patrimoniale netto applicabile come descritto nel Prospecto.

Candriam SRI

Détails sur la SICAV (suite)

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de chaque compartiment de la SICAV aura lieu chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera spécifié dans l'avis de convocation.
Elle se tiendra dans les six mois suivant la fin de l'exercice social.

Les convocations à l'ensemble des assemblées générales des actionnaires seront envoyées à tous les actionnaires inscrits au registre au moins 8 jours avant la tenue de ladite assemblée générale. Ces avis préciseront l'heure et le lieu de tenue de l'assemblée générale des actionnaires et les conditions d'admission, l'ordre du jour ainsi que les prescriptions applicables en vertu de la loi luxembourgeoise eu égard au quorum et à la majorité requis.

Si la législation locale l'exige, les avis seront également publiés au Luxembourg et dans les pays où les actions de la SICAV sont autorisées à la distribution publique et dans tout journal sélectionné par le Conseil d'administration.

Les exigences en matière de participation présentielle, de quorum et de majorité à l'occasion de toute assemblée générale des actionnaires seront celles visées dans les statuts de la SICAV.

L'exercice financier de la SICAV se termine le 31 décembre de chaque année.

Le prospectus, documents d'informations clés pour l'investisseur, les statuts et les rapports financiers de la SICAV sont tenus gratuitement à la disposition du public au siège social de la SICAV.

Detalles de la SICAV (continuación)

La Junta General Ordinaria de Accionistas de cada compartimento de la SICAV tendrá lugar todos los años en el domicilio social de la SICAV o en cualquier otro lugar de Luxemburgo que se especifique en la convocatoria.
Se celebrará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de cierre del ejercicio social.

Las convocatorias de todas las juntas generales de accionistas se enviarán a todos los accionistas inscritos en el registro de accionistas, a la dirección indicada en este, al menos 8 días antes de la junta general. Estas convocatorias indicarán la hora y el lugar de la celebración de la junta general de accionistas y las condiciones de admisión, el orden del día y los requisitos en lo que respecta el quórum y la mayoría necesaria a tenor de la legislación luxemburguesa.

De ser requerido por la legislación local, las convocatorias se publicarán también en Luxemburgo y en los países en los que las acciones de la SICAV estén autorizadas para su comercialización pública en todo periódico seleccionado por el Consejo de Administración.

Los requisitos relativos a la asistencia, quórum y mayoría durante toda junta general de accionistas serán los establecidos en los estatutos de la SICAV.

El ejercicio financiero de la SICAV cierra el 31 de diciembre de cada año.

El folleto, los datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes financieros de la SICAV están gratuitamente a disposición del público en el domicilio social de la SICAV.

Dettagli relativi alla SICAV (segue)

L'Assemblea Generale Annuale degli azionisti di ciascun comparto della SICAV si terrà ogni anno presso la sede legale della SICAV o in altro luogo in Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea si dovrà tenere entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee generali vengono inviati a tutti gli azionisti registrati presso l'indirizzo annotato nel registro degli azionisti, almeno 8 giorni prima dell'assemblea generale. Tali avvisi indicheranno l'ora e il luogo in cui si terrà l'assemblea generale, come pure le condizioni di ammissione, l'ordine del giorno e i requisiti della legge lussemburghese in materia di quorum e di maggioranza.

Inoltre, ove prescritto dalle rispettive leggi nazionali, gli avvisi saranno pubblicati sulla stampa lussemburghese e quella dei paesi nei quali è commercializzata la SICAV, in un quotidiano scelto dal Consiglio di Amministrazione.

I requisiti in materia di partecipazione, quorum e maggioranze applicabili alle assemblee generali sono contenuti nello statuto della SICAV.

L'esercizio finanziario della SICAV si concluderà il 31 dicembre di ogni anno.

Il prospetto informativo informazioni chiave per gli investitori (KIID), lo statuto e le relazioni annuali della SICAV vengono messe gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede della SICAV.

Candriam SRI

Etat des actifs nets au 30 juin 2020

Estado del activo neto al 30 de junio de 2020

Stato patrimoniale netto al 30 giugno 2020

Actifs	Activo	Attivo	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Cartera de valores por su valor de evaluación	Portafoglio titoli al valore di mercato	(2a)
Avoirs en banque et broker	Efectivos en banco e intermediario financiero	Liquidità in banca e broker	(10)
A recevoir pour investissements vendus	Inversiones vendidas a cobrar	Crediti da cessione di titoli	
A recevoir sur souscriptions	Suscripciones a cobrar	Crediti di sottoscrizioni	
Intérêt et dividendes à recevoir	Interés y dividendos a cobrar	Interesse e dividendi da ricevere	
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	Plusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	Plusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute	(2g,7,8)
Plus-value nette non réalisée sur futures	Plusvalía neta sin realizar sobre futuros	Plusvalenza netta non realizzata su futures	(2f,6)
Autres actifs	Otros activos	Altre attivi	
Total des actifs	Total activo	Totale attivo	
Passifs	Pasivo	Passivo	
Découvert bancaire	Descubiertos bancarios	Scoperto bancario	
A payer pour investissements achetés	Inversiones compradas a pagar	Debiti per acquisto di titoli	
A payer sur rachats	Recompras a pagar	Debiti per riacquisti	
A payer sur swaps	Swaps a pagar	Debiti per swap	
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	Minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	Minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine	(2g,7,8)
Moins-value nette non réalisée sur futures	Minusvalía neta sin realizar sobre futuros	Minusvalenza netta non realizzata su futures	(2f,6)
Moins-value nette non réalisée sur swaps	Minusvalía neta sin realizar sobre swaps	Minusvalenza netta non realizzata su swap	(2i,9)
Commissions de gestion à payer	Comisiones de gestión a pagar	Debiti per commissioni di gestione	(3)
Charges opérationnelles et administratives à payer	Comisiones fijas a pagar por servicios de inversión	Commissioni di servizio forfetarie esigibili	(4)
Commissions de distribution à payer	Comisiones de distribución a pagar	Debiti per commissioni di distribuzione	(4)
Taxe d'abonnement à payer	"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción) a pagar	"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) da pagare	
Taxes et frais à payer	Tasas y gastos a pagar	Tasse e oneri da pagare	
Autres passifs	Otros gastos	Altri oneri	
Total des passifs	Total pasivo	Totale passivo	
Total des actifs nets	Total del activo neto	Patrimonio netto totale	

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets	Candriam SRI Bond Euro	Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	Candriam SRI Bond Euro Corporate	Candriam SRI Bond Euro Short Term
USD	EUR	EUR	EUR	EUR
1.220.624.838	536.526.487	39.641.819	911.004.234	713.895.818
66.843.206	3.301.474	1.054.333	20.912.950	4.345.527
75.000	1.058.990	198.166	3.357.944	6.293.375
5.024.664	1.351.889	0	2.913.794	938.310
15.680.783	2.501.912	268.819	4.441.640	4.411.566
837.564	0	0	0	0
145.000	0	3.900	0	0
3	0	0	7	0
1.309.231.058	544.740.752	41.167.037	942.630.569	729.884.596
0	0	0	0	0
1.413.928	3.398.255	596.215	3.187.929	9.042.975
1.347.726	3.498.161	0	597.560	81.949
0	153	0	0	0
6.802.070	3.670	0	197.562	0
0	265.995	0	837.172	32.710
0	13.157	0	0	0
524.152	64.113	3.508	95.160	62.776
169.642	51.939	3.055	86.979	68.594
0	0	0	0	0
128.928	19.596	78	27.550	25.108
24.626	5.803	893	6.891	2.801
34	38	18	336	81
10.411.106	7.320.880	603.767	5.037.139	9.316.994
1.298.819.952	537.419.872	40.563.270	937.593.430	720.567.602

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global	Candriam SRI Bond Global High Yield	Candriam SRI Defensive Asset Allocation	Candriam SRI Equity Climate Action	Candriam SRI Equity Emerging Markets
EUR	EUR	EUR	USD	EUR
170.502.440	619.747.613	85.164.910	446.357.625	680.950.623
7.138.729	46.185.831	2.205.772	10.729.432	24.012.243
1.166.924	23.781.107	101.850	0	0
138.851	1.887.565	0	6.624.190	6.461.173
847.458	7.449.026	0	156.318	1.727.441
36.506	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	837	0	24.527	0
179.830.908	699.051.979	87.472.532	463.892.092	713.151.480
0	0	0	351	0
1.808.370	15.231.181	173.397	10.417.362	0
7.993	453.122	0	123.074	2.220.166
382	0	0	0	0
22.734	99.703	82.809	203	0
133.915	0	88.387	0	0
12.373	0	0	0	0
23.086	282.179	29.153	36.492	215.980
19.324	84.351	4.526	64.814	148.802
0	0	0	0	0
8.780	63.638	2.414	17.065	36.651
1.138	19.224	713	0	284.470
87	770	22	1	9.416
2.038.182	16.234.168	381.421	10.659.362	2.915.485
177.792.726	682.817.811	87.091.111	453.232.730	710.235.995

Candriam SRI

Candriam SRI Equity EMU	Candriam SRI Equity Europe	Candriam SRI Equity North America	Candriam SRI Equity Pacific	Candriam SRI Equity World
EUR	EUR	USD	JPY	EUR
275.467.130	712.118.768	675.340.995	14.477.975.991	432.564.313
738.239	2.673.374	7.720.032	85.210.609	5.058.865
937.911	6.879.510	0	0	0
295.526	90.860	1.124.603	11.097.605	1.242.026
43.230	290.134	312.001	28.355.790	247.493
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
290.215	424.079	7.266	0	196.912
277.772.251	722.476.725	684.504.897	14.602.639.995	439.309.609
0	0	0	0	0
0	0	4.333.852	0	2.044.991
197.664	69.640	572.464	247.890	903.340
0	0	0	0	0
0	0	202.103	55.384	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
100.315	94.985	46.847	2.511.383	183.251
47.373	114.915	108.151	2.374.382	75.494
0	0	0	0	12.846
31.230	19.121	32.260	548.140	39.660
55.222	66.802	41.206	2.500.045	62.045
14	51	6	31.520	369
431.818	365.514	5.336.889	8.268.744	3.321.996
277.340.433	722.111.211	679.168.008	14.594.371.251	435.987.613

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro	Candriam SRI Equity Circular Economy*	Total / Totale
EUR	USD	EUR
441.766.370	118.932.231	7.930.223.646
30.933.252	4.431.991	229.150.456
22.993.602	0	66.836.155
11.001.375	1.197	37.786.908
1.775.466	60.395	38.670.379
0	0	782.234
0	0	133.001
7.224	0	947.584
508.477.289	123.425.814	8.304.530.363
0	0	312
27.467.132	0	77.343.130
2.354.452	40.384	12.241.274
0	0	535
6.444	0	6.649.748
0	0	1.358.178
0	0	25.530
15.079	580	1.731.710
24.005	19.404	1.071.271
0	0	12.846
12.232	3.196	452.135
1.930	0	587.178
602	10	12.108
29.881.876	63.574	101.485.955
478.595.413	123.362.240	8.203.044.408

*Voir Note 1 /
 *Véase la Nota 1 /
 *Vedere Nota 1

Candriam SRI

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2020

Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2020

Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio al 30 giugno 2020

Actifs nets au début de la période	Activos netos a la apertura del periodo	Patrimonio netto all'inizio del periodo
Revenus	Ingresos	Proventi
Dividendes, nets	Dividendos netos	Dividendi netti
Intérêt sur obligations, net	Interés neto sobre obligaciones	Interesse netto su obbligazioni
Intérêt reçu sur CFD	Intereses cobrados sobre CFD	Interessi ricevuti su CFD
Intérêt bancaire	Interés bancario	Interesse bancario
Intérêt reçu sur swaps	Intereses cobrados sobre swaps	Interessi ricevuti su swap
Autres revenus	Otros ingresos	Altri proventi
Total des revenus	Total ingresos	Totale dei proventi
Frais	Gastos	Spese
Commissions de gestion	Comisiones de gestión	Commissioni di gestione (3)
Charges opérationnelles et administratives	Comisiones fijas por servicios de inversión	Commissioni di servizio forfettarie (4)
Commissions de dépositaire	Comisiones del custodio	Commissioni del depositario (4)
Taxe d'abonnement	"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción)	"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) (5)
Intérêt bancaire	Interés bancario	Interesse bancario
Intérêt versé sur swaps	Intereses pagados sobre swaps	Interessi pagati su swap
Autres frais	Otros gastos	Altre spese (13)
Total des frais	Total gastos	Totale delle spese
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	Ingresos / (Pérdidas) netos(as) de las inversiones	Proventi / (Perdite) netti(e) da investimenti
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre ventas de inversiones	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite d'investimenti (2b)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su swaps (2i)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre opciones	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su opzioni (2f)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo	Utile / (Perdita) netto(a) realizado(a) su contratti di cambio a termine (7,8)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros	Utile / (Perdita) netto(a) realizado(a) su futures (2f)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)	Beneficio / (Pérdida) de cambio neto(a)	Utile / (Perdita) su cambio, netto(a) (2c)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)	Utile / (Perdita) netto(a) realizado(a)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari.

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets	Candriam SRI Bond Euro	Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	Candriam SRI Bond Euro Corporate	Candriam SRI Bond Euro Short Term
USD	EUR	EUR	EUR	EUR
746.941.387	322.910.066	61.246.485	399.616.846	517.124.228
0	0	0	0	0
23.933.922	2.298.099	423.639	3.588.406	4.522.257
0	0	0	5.894	0
145.230	720	1	1.200	74
0	0	0	115.092	0
0	0	0	0	0
24.079.152	2.298.819	423.640	3.710.592	4.522.331
2.427.081	286.569	17.604	416.836	328.467
732.515	223.258	19.504	297.324	338.772
35.591	14.947	3.283	14.664	19.662
225.581	27.086	0	36.064	41.608
114.916	15.189	6.182	72.644	18.171
0	2.486	0	146.669	0
31.700	7.508	950	12.500	6.163
3.567.384	577.043	47.523	996.701	752.843
20.511.768	1.721.776	376.117	2.713.891	3.769.488
(19.351.798)	1.168.115	556.934	(5.120.081)	(1.738.831)
0	0	0	(227.825)	0
0	0	0	(44.800)	0
27.548.712	(177.600)	0	252.312	0
(3.910.108)	(860.030)	(11.718)	(523.527)	(455.944)
(3.531.784)	145.938	0	385.441	0
21.266.790	1.998.199	921.333	(2.564.589)	1.574.713

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global	Candriam SRI Bond Global High Yield	Candriam SRI Defensive Asset Allocation	Candriam SRI Equity Climate Action	Candriam SRI Equity Emerging Markets
EUR	EUR	EUR	USD	EUR
90.484.563	464.756.373	135.641.113	155.549.472	620.138.337
0	0	0	1.479.675	5.183.771
916.603	9.764.569	0	0	0
0	0	0	0	0
1.683	8.812	1.673	8.137	4.132
1.665	0	0	0	0
0	0	484	7.420	0
919.951	9.773.381	2.157	1.495.232	5.187.903
84.229	1.273.182	217.709	121.007	1.204.099
71.571	377.215	43.976	216.782	747.598
4.050	18.105	3.261	6.100	66.262
12.234	101.532	448	23.746	58.258
14.990	148.426	9.152	3.908	65.335
4.961	0	0	0	0
4.189	24.420	1.896	161.470	919.575
196.224	1.942.880	276.442	533.013	3.061.127
723.727	7.830.501	(274.285)	962.219	2.126.776
256.703	(3.582.177)	(2.705.168)	(2.308.099)	(5.702.833)
(16.221)	0	0	0	0
57.580	0	0	0	0
(394.117)	9.419.052	(135.040)	185.945	101.195
534.597	(96.256)	39.540	0	0
(49.509)	(3.528.907)	85.125	(485.956)	(1.876.244)
1.112.760	10.042.213	(2.989.828)	(1.645.891)	(5.351.106)

Candriam SRI

Candriam SRI Equity EMU	Candriam SRI Equity Europe	Candriam SRI Equity North America	Candriam SRI Equity Pacific	Candriam SRI Equity World
EUR	EUR	USD	JPY	EUR
275.125.284	733.873.753	644.677.868	19.130.026.164	452.691.015
3.788.637	9.871.377	5.380.367	199.551.604	4.589.383
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	22	3.966	1.388	1.228
0	0	0	0	0
2.581	562	0	0	0
3.791.218	9.871.961	5.384.333	199.552.992	4.590.611
593.997	531.540	261.284	21.301.320	1.095.685
258.345	643.096	615.628	15.217.257	442.826
11.897	22.767	16.523	882.303	15.740
41.838	34.529	37.019	981.083	40.367
17.275	49.509	4.723	215.653	9.303
0	0	0	0	0
372.750	824.125	116.315	4.709.649	242.607
1.296.102	2.105.566	1.051.492	43.307.265	1.846.528
2.495.116	7.766.395	4.332.841	156.245.727	2.744.083
(5.813.808)	(22.853.672)	(6.423.391)	(433.363.457)	447.108
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	433	257.241	31.307	0
0	0	0	0	0
270	(161.860)	4.925	(5.208.942)	(37.244)
(3.318.422)	(15.248.704)	(1.828.384)	(282.295.365)	3.153.947

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro	Candriam SRI Equity Circular Economy*	Total / Totale
EUR	USD	EUR
430.834.392	0	6.039.250.725
0	233.518	31.395.842
1.010.806	0	43.834.016
0	0	5.894
0	234	159.848
0	0	116.757
0	52	10.280
1.010.806	233.804	75.522.637
97.719	583	8.825.292
127.062	32.910	5.138.772
13.733	0	267.482
24.064	3.196	683.918
157.725	332	695.978
0	0	154.117
28.730	50.587	2.804.871
449.033	87.608	18.570.430
561.773	146.196	56.952.207
(1.327.688)	65.395	(74.937.760)
0	0	(244.046)
0	0	12.780
0	215.479	34.181.016
0	0	(4.854.715)
7.294	(225.095)	(8.845.920)
(758.621)	201.975	2.263.562

*Voir Note 1 /
 *Véase la Nota 1 /
 *Vedere Nota 1

Candriam SRI

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2020
(suite)

Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2020
(continuación)

Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio al 30 giugno 2020
(segue)

Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre inversiones	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su investimenti
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su futures (2f)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de tipos de cambio a plazo	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine (2g, 2h)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre swaps	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su swap (2i)
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	Aumento / (Diminución) neta de los activos netos procedente de operaciones	Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni
Evolution du capital	Evolución del capital	Evoluzione del capitale
Souscriptions d'actions	Suscripciones de acciones	Sottoscrizione di azioni
Rachats d'actions	Recompra de acciones	Riacquisto di azioni
Dividendes versés	Dividendos pagados	Dividendi versati
Différence de change	Diferencias de cambio	Differenza di cambio
Actifs nets à la fin de la période	Activos netos al final del periodo	Patrimonio netto alla fine del periodo

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets	Candriam SRI Bond Euro	Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	Candriam SRI Bond Euro Corporate	Candriam SRI Bond Euro Short Term
USD	EUR	EUR	EUR	EUR
(19.802.782)	1.293.924	(758.978)	414.874	(4.892.025)
(620.841)	(485.420)	3.900	(910.412)	(108.225)
(12.439.487)	(23.299)	0	(219.883)	0
0	2.778	0	0	0
(11.596.320)	2.786.182	166.255	(3.280.010)	(3.425.537)
731.208.852	298.546.511	5.328.610	647.698.969	356.310.804
(129.902.842)	(85.666.092)	(26.177.020)	(106.239.254)	(149.441.893)
(37.831.125)	(1.156.795)	(1.060)	(203.121)	0
0	0	0	0	0
1.298.819.952	537.419.872	40.563.270	937.593.430	720.567.602

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global	Candriam SRI Bond Global High Yield	Candriam SRI Defensive Asset Allocation	Candriam SRI Equity Climate Action	Candriam SRI Equity Emerging Markets
EUR	EUR	EUR	USD	EUR
1.134.844	(11.259.115)	(2.763.496)	40.955.183	17.321.310
(257.312)	0	(179.617)	0	0
260.271	(2.668.854)	10.129	1.728	0
(4.405)	0	0	0	0
2.246.158	(3.885.756)	(5.922.812)	39.311.020	11.970.204
129.331.912	339.871.738	11.857.529	290.289.864	200.544.844
(44.269.907)	(116.725.600)	(54.447.412)	(31.717.106)	(122.167.504)
0	(1.198.944)	(37.307)	(200.520)	(249.886)
0	0	0	0	0
177.792.726	682.817.811	87.091.111	453.232.730	710.235.995

Candriam SRI

Candriam SRI Equity EMU	Candriam SRI Equity Europe	Candriam SRI Equity North America	Candriam SRI Equity Pacific	Candriam SRI Equity World
EUR	EUR	USD	JPY	EUR
(14.775.183)	(42.245.489)	(2.226.799)	(1.974.322.564)	(21.014.011)
0	0	0	0	0
0	66	(355.157)	(143.045)	0
0	0	0	0	0
(18.093.605)	(57.494.127)	(4.410.340)	(2.256.760.974)	(17.860.064)
104.745.683	182.432.111	215.341.635	4.024.656.466	50.193.454
(84.142.116)	(136.264.751)	(176.391.025)	(6.297.761.737)	(48.871.950)
(294.813)	(435.775)	(50.130)	(5.788.668)	(164.842)
0	0	0	0	0
277.340.433	722.111.211	679.168.008	14.594.371.251	435.987.613

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro	Candriam SRI Equity Circular Economy*	Total / Totale
EUR	USD	EUR
(428.249)	12.102.109	(66.640.063)
0	0	(2.489.854)
(6.444)	0	(14.039.406)
0	0	(1.628)
(1.193.314)	12.304.084	(80.907.389)
740.066.217	112.848.026	4.301.842.966
(691.111.882)	(1.789.870)	(2.020.043.508)
0	0	(37.696.539)
0	0	598.153
478.595.413	123.362.240	8.203.044.408

*Voir Note 1 /
 *Véase la Nota 1 /
 *Vedere Nota 1

Candriam SRI

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2020

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2020

Variazioni del numero di azioni in circolazione per il periodo chiuso al 30 giugno 2020

Nombre d'actions en circulation au début de la période	Número de acciones en circulación al principio del período	Numero di azioni in circolazione all'inizio del periodo
Nombre d'actions émises	Número de acciones emitidas	Numero di azioni emesse
Nombre d'actions rachetées	Número de acciones recompradas	Numero di azioni riscattate
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	Número de acciones en circulación al final del período	Numero di azioni in circolazione alla fine del periodo

Statistiques

Estadísticas

Statistiche

Valeur nette d'inventaire globale *	Valor activo neto global *	Valore patrimoniale netto totale *
30 juin 2020	30 de junio de 2020	30 giugno 2020
31 décembre 2019	31 de diciembre de 2019	31 dicembre 2019
31 décembre 2018	31 de diciembre de 2018	31 dicembre 2018
Valeur nette d'inventaire par action	Valor activo neto por acción	Valore patrimoniale netto per azione
30 juin 2020	30 de junio de 2020	30 giugno 2020
31 décembre 2019	31 de diciembre de 2019	31 dicembre 2019
31 décembre 2018	31 de diciembre de 2018	31 dicembre 2018

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions.

* El importe del valor liquidativo refleja el importe total de las distintas clase de acciones.

* L'ammontare del valore netto di inventario riflette l'ammontare totale delle diverse classe di azioni.

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets						
C		I		CEURH	ICHH	IEURH
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
21.176,226	106,165	23.314,547	12.550,000	10,000	0,000	58.364,624
48.745,243	204,782	19.232,194	9.832,000	0,000	1,000	9.730,204
(8.827,391)	0,000	(10.555,314)	(11.170,000)	0,000	0,000	(12.231,069)
61.094,078	310,947	31.991,427	11.212,000	10,000	1,000	55.863,759
USD	USD	USD	USD	EUR	CHF	EUR
1.298.819.952						
746.941.387						
124.663.483						
118,22	100,67	1.201,81	1.049,02	99,06	1.101,33	1.004,28
119,51	101,75	1.211,30	1.112,52	101,46	-	1.025,25
104,11	-	1.049,21	1.010,48	-	-	915,07

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets						
IEURH	IGBPH	R	REURU	REURH	RGBPU	
Distribution Distribución Distribuzione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
8.133,000	12,739	12.591,910	1.363,874	10,000	4.214.703,430	0,000
3.743,768	32,401	22.138,793	2.820,251	0,000	3.449.116,238	10,000
(6.320,000)	(24,263)	(1.274,695)	(292,139)	0,000	(408.857,556)	0,000
5.556,768	20,877	33.456,008	3.891,986	10,000	7.254.962,112	10,000

EUR	GBP	USD	EUR	EUR	EUR	GBP
1.298.819.952						
746.941.387						
124.663.483						
938,89	1.018,76	120,04	100,31	99,50	102,86	110,34
1.009,63	1.093,63	121,05	101,20	101,63	110,60	-
945,31	-	104,89	-	-	-	-

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets						
R2		RCHF	V	VEURH	VCHF	Z
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
4.390,000	26.428,000	0,000	0,000	15.266,000	0,000	51.692,465
0,000	7.134,000	4.570,000	43.997,071	58.706,400	77.859,224	57.645,000
0,000	(160,000)	0,000	0,000	(339,500)	(1.133,200)	(22.489,000)
4.390,000	33.402,000	4.570,000	43.997,071	73.632,900	76.726,024	86.848,465

USD	USD	CHF	USD	EUR	CHF	USD
1.298.819.952						
746.941.387						
124.663.483						
109,58	99,23	103,61	959,62	1.001,46	949,91	1.223,79
110,34	105,13	-	-	1.021,81	-	1.230,10
-	95,37	-	-	-	-	1.059,38

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets		Candriam SRI Bond Euro				
Z	ZEURH	C		I		R
Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
14.595,000	0,000	104.182,612	33.544,147	101.165,435	0,130	84.562,834
1.803,000	8.033,000	48.599,810	5.914,418	89.767,424	0,000	34.874,063
(9.445,000)	0,000	(32.947,393)	(13.398,379)	(25.269,347)	0,000	(11.701,240)
6.953,000	8.033,000	119.835,029	26.060,186	165.663,512	0,130	107.735,657

USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.298.819.952		537.419.872				
746.941.387		322.910.066				
124.663.483		186.021.404				
1.068,92	1.092,30	105,00	102,29	1.098,50	1.049,85	106,40
1.130,47	-	105,03	103,37	1.096,77	1.060,69	106,26
1.023,70	-	99,22	98,64	1.032,61	1.012,92	100,10

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro				Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index		
R2		Z		C	I	R
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
7.232,535	22.516,934	96.973,672	76.279,000	1,000	16.656,685	1,000
0,000	2.975,000	144.263,000	35.404,000	0,000	3.106,651	0,000
(750,000)	0,000	(28.628,000)	(20.612,000)	0,000	(285,736)	0,000
6.482,535	25.491,934	212.608,672	91.071,000	1,000	19.477,600	1,000

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
537.419.872				40.563.270		
322.910.066				61.246.485		
186.021.404				52.093.869		
105,70	103,34	1.077,15	1.058,47	165,88	1.641,27	166,06
105,50	104,20	1.073,82	1.066,05	163,66	1.623,45	163,79
99,24	98,99	1.007,83	1.000,53	153,92	1.532,42	153,93

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index				Candriam SRI Bond Euro Corporate		
R2		S	Z	C	I	
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
143,557	1.325,000	225,116	20.682,000	52.204,598	325,509	184.197,540
0,000	0,000	129,063	0,000	123.107,773	14,618	174.821,330
0,000	(375,000)	(0,959)	(15.882,000)	(15.012,334)	(52,031)	(72.403,979)
143,557	950,000	353,220	4.800,000	160.300,037	288,096	286.614,891
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.563.270				937.593.430		
61.246.485				399.616.846		
52.093.869				294.204.802		
107,63	106,08	1.610,53	1.647,87	105,04	97,33	1.100,56
106,46	105,73	1.592,23	1.629,01	107,53	99,63	1.124,47
100,48	100,34	1.501,38	1.535,80	101,60	-	1.058,77

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate						
R		R2		V	Z	
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione
118.103,090	950,000	8.923,867	13.612,000	0,000	154.478,406	6.735,000
22.801,952	750,000	0,000	7.727,000	0,000	413.261,698	13.727,000
(71.998,326)	0,000	0,000	0,000	0,000	(17.343,000)	(553,000)
68.906,716	1.700,000	8.923,867	21.339,000	0,000	550.397,104	19.909,000
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
937.593.430						
399.616.846						
294.204.802						
106,05	101,17	102,72	100,01	-	1.044,21	1.006,19
108,43	105,16	104,92	103,77	-	1.065,32	1.042,85
102,25	99,16	98,71	98,60	10.137,99	999,93	988,76

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term						
C	I	R		R2		V
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
57.189,345	64.433,408	313.339,534	176.355,294	8.043,142	51.911,949	22.410,914
13.726,639	67.117,267	178.016,161	11.685,523	0,000	8.140,512	6.543,207
(34.016,194)	(58.564,375)	(102.367,423)	(8.820,392)	(1.000,000)	(36.222,461)	(2.430,366)
36.899,790	72.986,300	388.988,272	179.220,425	7.043,142	23.830,000	26.523,755
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
720.567.602						
517.124.228						
142.992.174						
98,63	995,44	98,98	99,26	99,19	99,08	9.896,67
99,45	1.002,41	99,73	100,00	99,88	99,76	9.963,53
99,27	998,02	99,38	99,65	99,39	99,37	-

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term	Candriam SRI Bond Global					
Z	C	I	R	R2		V
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
167.204,000	41.981,404	22.798,831	33.269,636	93,942	4.219,000	0,000
203.736,000	24.200,102	19.658,916	275.973,427	0,000	1.814,000	16.294,513
(49.434,000)	(10.683,855)	(20.305,325)	(4.393,530)	0,000	0,000	0,000
321.506,000	55.497,651	22.152,422	304.849,533	93,942	6.033,000	16.294,513

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
720.567.602	177.792.726					
517.124.228	90.484.563					
142.992.174	58.341.274					
1.002,87	106,11	1.080,41	107,22	117,08	101,00	1.000,34
1.008,89	103,70	1.053,53	104,66	114,15	98,48	-
1.002,32	95,32	964,15	95,92	104,36	-	-

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global	Candriam SRI Bond Global High Yield					
Z	C		I		IUSDH	R
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
54.742,000	17.340,036	10,000	52.128,268	10.811,726	1.102,363	3.067.013,867
54.239,000	68.790,360	263,000	125.876,696	4.163,876	672,127	712.519,176
(18.903,000)	(3.558,275)	(10,000)	(66.294,312)	(94,000)	(67,597)	(303.851,795)
90.078,000	82.572,121	263,000	111.710,652	14.881,602	1.706,893	3.475.681,248

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
177.792.726	682.817.811					
90.484.563	464.756.373					
58.341.274	82.465.838					
1.091,97	104,16	100,11	1.059,84	962,92	1.022,20	105,38
1.063,24	105,22	101,11	1.067,38	1.017,21	1.019,40	106,17
969,93	96,35	-	971,99	969,03	-	96,77

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield				Candriam SRI Defensive Asset Allocation		
R	S	V	Z	C	I	
Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione
76.021,018	25.000,000	0,000	33.761,000	3.500,104	80.671,684	2.666,660
53.063,896	30.237,706	49.419,000	32.619,000	545,196	7.303,017	0,000
(4.781,779)	0,000	0,000	(13.753,000)	(222,213)	(36.660,577)	0,000
124.303,135	55.237,706	49.419,000	52.627,000	3.823,087	51.314,124	2.666,660
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
682.817.811				87.091.111		
464.756.373				135.641.113		
82.465.838				127.086.916		
101,25	994,63	1.000,04	1.077,13	150,29	1.589,02	1.559,40
107,06	999,85	-	1.081,80	153,10	1.611,69	1.596,27
97,82	-	-	979,54	143,46	1.497,55	1.493,43

Candriam SRI

Candriam SRI Defensive Asset Allocation	Candriam SRI Equity Climate Action					
R	C		I	IEURU	IEURH	PI
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
8.028,916	1.465,457	9.632,000	10.792,613	1.331,995	0,000	1.070,000
0,000	15.745,338	182,000	5.193,505	13.147,067	62,000	8.268,000
0,000	(1.087,245)	(8.925,000)	(15.490,514)	(423,900)	0,000	0,000
8.028,916	16.123,550	889,000	495,604	14.055,162	62,000	9.338,000

EUR	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
87.091.111	453.232.730					
135.641.113	155.549.472					
127.086.916	-					
101,99	123,66	116,37	1.249,95	1.170,24	999,90	1.159,70
103,52	116,08	109,21	1.167,57	1.093,89	-	1.081,07
96,32	-	-	-	-	-	-

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Climate Action						
R		REURU	REURH	R2		Z
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
6.776,975	8.495,000	3.594,899	0,000	0,000	171.733,000	14.952,000
1.808,911	1.880,000	14.091,035	383,600	740,000	274.601,025	96.539,000
(146,456)	0,000	(300,380)	0,000	0,000	(16.700,000)	(8.305,000)
8.439,430	10.375,000	17.385,554	383,600	740,000	429.634,025	103.186,000
USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
453.232.730						
155.549.472						
-						
124,85	107,90	117,78	104,49	117,15	124,21	1.261,22
116,68	100,84	110,15	-	-	116,98	1.173,48
-	-	-	-	-	-	-

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Climate Action		Candriam SRI Equity Emerging Markets				
ZEURU		C		I	IGBP	IUSD
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
44.819,941	36.253,540	245.493,878	40.987,315	82.341,173	289,145	0,000
60.008,554	36.079,339	233.137,266	1.975,661	21.474,193	338,157	942,718
0,000	0,000	(73.865,821)	(10.075,000)	(17.161,818)	(37,360)	0,000
104.828,495	72.332,879	404.765,323	32.887,976	86.653,548	589,942	942,718

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	GBP	USD
453.232.730		710.235.995				
155.549.472		620.138.337				
-		446.935.023				
1.171,14	1.171,14	119,55	128,01	2.025,13	1.287,59	1.217,94
1.090,12	1.090,12	119,78	131,14	2.018,14	1.190,38	-
-	-	96,26	108,29	1.605,19	1.002,93	-

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets						
R		RUSDU	RGBPU	R2		V
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
471.419,873	57.711,839	220,000	2.759,788	47.750,793	14.037,487	80.607,282
115.794,932	20.260,000	0,000	2.216,473	9.367,000	1.649,000	5.768,582
(125.836,856)	(7.094,000)	(220,000)	(313,459)	(751,000)	(880,977)	(1.276,856)
461.377,949	70.877,839	0,000	4.662,802	56.366,793	14.805,510	85.099,008
EUR	EUR	USD	GBP	EUR	EUR	EUR
710.235.995						
620.138.337						
446.935.023						
168,74	94,25	-	256,87	108,15	108,66	1.067,63
168,35	96,21	121,61	237,76	107,74	110,68	1.062,88
134,22	78,93	98,73	200,82	85,62	90,32	843,70

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets	Candriam SRI Equity EMU					
Z	C		I	R	R2	
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione
113.274,000	248.765,179	135.060,889	70.635,615	39.414,330	47.454,631	14.633,669
53.163,000	34.110,634	14.070,930	28.258,704	12.400,907	11.732,000	2.452,000
(28.046,000)	(26.764,600)	(18.440,108)	(28.820,077)	(7.686,736)	(16.425,000)	(7.991,707)
138.391,000	256.111,213	130.691,711	70.074,242	44.128,501	42.761,631	9.093,962

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
710.235.995	277.340.433					
620.138.337	275.125.284					
446.935.023	209.145.108					
2.138,10	128,76	88,50	1.247,95	133,84	102,79	97,33
2.124,82	142,92	100,73	1.377,16	147,88	113,41	110,08
1.680,61	108,89	78,42	1.037,23	111,66	85,37	84,64

Candriam SRI

Candriam SRI Equity EMU	Candriam SRI Equity Europe					
Z	C	I	R	R2		Z
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
684.961,000	7.368,019	154.794,428	4.747,270	50.833,175	2.305,000	369.410,328
483.138,205	9.080,467	34.121,759	726,106	24.304,239	1.910,000	110.964,000
(295.294,000)	(1.853,407)	(24.510,764)	(2.706,650)	(4.345,000)	0,000	(88.157,000)
872.805,205	14.595,079	164.405,423	2.766,726	70.792,414	4.215,000	392.217,328

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
277.340.433	722.111.211					
275.125.284	733.873.753					
209.145.108	193.680.134					
153,71	125,79	1.219,18	130,20	108,34	99,08	1.264,94
169,16	136,92	1.319,78	141,10	117,25	110,85	1.365,52
126,70	105,26	1.003,48	107,54	89,10	-	1.032,48

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe	Candriam SRI Equity North America					
Z	C	I	IEURH	R	REURU	REURH
Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione
14.600,000	21.823,697	34.820,064	6.329,840	138.675,373	4.773,550	18.613,502
5.505,000	4.933,086	16.062,045	4.363,821	6.139,692	16.463,396	14.685,197
(5.763,000)	(10.283,210)	(12.036,651)	(1.551,000)	(12.594,690)	(8.265,829)	(33.298,642)
14.342,000	16.473,573	38.845,458	9.142,661	132.220,375	12.971,117	0,057

EUR	USD	USD	EUR	USD	EUR	EUR
722.111.211	679.168.008					
733.873.753	644.677.868					
193.680.134	193.507.534					
1.063,68	138,09	1.451,62	1.757,11	142,48	144,17	102,00
1.181,25	138,79	1.452,10	1.787,46	142,66	144,45	105,48
917,40	110,03	1.140,24	1.446,77	112,24	111,60	85,55

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America				Candriam SRI Equity Pacific		
R2		V	VEURH	Z	C	I
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
49.453,767	5.819,000	0,000	0,000	398.827,000	10.671,076	59.985,209
19.578,443	3.240,000	28.729,000	431,000	117.730,924	3.313,545	6.186,364
(803,000)	(525,000)	(503,000)	0,000	(121.973,000)	(607,840)	(33.163,873)
68.229,210	8.534,000	28.226,000	431,000	394.584,924	13.376,781	33.007,700
USD	USD	USD	EUR	USD	JPY	JPY
679.168.008					14.594.371.251	
644.677.868					19.130.026.164	
193.507.534					13.981.863.661	
114,60	114,17	983,04	1.018,81	1.379,90	14.432,08	130.352,34
114,63	115,69	-	-	1.377,25	16.515,15	148.333,41
89,98	91,78	-	-	1.076,46	14.065,81	124.967,99

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Pacific						
R		REURU	REURH	R2		Z
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
669,447	15.256,396	535,332	500,000	43.075,678	1.932,000	57.644,060
100,000	2.331,169	1.118,045	0,000	16.805,000	180,000	20.969,000
0,000	(2.112,415)	(723,752)	0,000	(1.143,000)	(527,000)	(13.408,000)
769,447	15.475,150	929,625	500,000	58.737,678	1.585,000	65.205,060
JPY	JPY	EUR	EUR	JPY	JPY	JPY
14.594.371.251						
19.130.026.164						
13.981.863.661						
13.131,21	11.229,75	106,94	86,60	10.707,45	11.003,95	141.878,64
14.968,24	13.206,24	120,32	102,63	12.182,24	12.918,37	160.998,68
12.650,32	11.293,49	98,69	89,41	10.256,58	11.125,81	134.878,72

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World						
C		I		R	RGBPU	R2
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione
599.422,761	36.996,803	430.290,337	841,360	4.641,740	6,000	0,000
116.491,303	2.515,986	17.584,495	0,000	2.958,849	0,000	0,000
(67.160,356)	(7.481,831)	(48.535,209)	(283,560)	(2.740,382)	0,000	0,000
648.753,708	32.030,958	399.339,623	557,800	4.860,207	6,000	0,000

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	GBP	EUR
435.987.613						
452.691.015						
310.401.861						
112,98	266,26	429,71	2.009,02	146,95	190,97	-
118,20	283,58	447,14	2.127,59	153,09	185,42	-
92,70	226,46	346,78	1.679,49	119,02	152,70	92,21

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World		Candriam SRI Money Market Euro				
Y	Z	C		I		V
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
70.697,220	772.546,574	4.172,825	1.957,101	35.411,494	4.434,000	104.069,000
2.062,289	134.880,000	1.512,171	1.383,295	98.148,843	0,000	153.808,455
(2.667,059)	(84.822,000)	(2.558,649)	(1.449,598)	(83.526,937)	0,000	(172.754,013)
70.092,450	822.604,574	3.126,347	1.890,798	50.033,400	4.434,000	85.123,442
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
435.987.613		478.595.413				
452.691.015		430.834.392				
310.401.861		371.274.938				
54,93	215,02	1.112,17	1.061,81	1.170,77	1.115,89	1.023,88
57,60	223,12	1.116,55	1.065,99	1.174,25	1.119,25	1.026,48
45,35	172,08	1.123,31	1.073,51	1.178,95	1.124,82	1.029,68

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro	Candriam SRI Equity Circular Economy*					
Z	C	I	IEURU	R	R2	Z
Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione	Distribution Distribución Distribuzione	Capitalisation Capitalización Capitalizzazione
255.071,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
438.107,000	10,000	1,000	190,650	10,000	14.760,000	108.737,000
(388.703,897)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(1.612,000)
304.475,035	10,000	1,000	190,650	10,000	14.760,000	107.125,000

EUR	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
478.595.413	123.362.240					
430.834.392	-					
371.274.938	-					
1.058,97	112,38	1.125,62	1.016,09	112,54	102,06	1.135,45
1.061,35	-	-	-	-	-	-
1.064,03	-	-	-	-	-	-

*Voir Note 1 /
*Véase la Nota 1 /
*Vedere Nota 1

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Afrique du Sud - Sudáfrica - Sudafrica				
South Africa 4.3% 16-12.10.28	18.000.000	USD	16.750.439	1,28
South Africa 5.75% 19-30.09.49	8.150.000	USD	7.097.265	0,55
South Africa 8.75% 28.2.48 Sr2048	240.000.000	ZAR	10.883.784	0,84
			34.731.488	2,67
Albanie - Albania - Albania				
Rep Of Alb 3.50% 20-16.06.27	11.200.000	EUR	12.538.523	0,97
			12.538.523	0,97
Arménie - Armenia - Armenia				
Armenia 3.95% 19-26.09.29	4.700.000	USD	4.558.671	0,35
Armenia 7.15% 15-26.03.25	6.000.000	USD	6.756.660	0,52
			11.315.331	0,87
Bolivie - Bolivia - Bolivia				
Bolivia 4.5% 20.3.28	15.800.000	USD	13.636.822	1,05
			13.636.822	1,05
Brésil - Brasil - Brasile				
Brazil 2.875% 20-06.06.25	1.650.000	USD	1.631.537	0,13
Brazil 3.875% 20-12.06.30	4.300.000	USD	4.161.497	0,32
Brazil 4.5% 19-30.05.29	15.000.000	USD	15.438.300	1,19
Brazil 4.75% 19-14.01.50	15.000.000	USD	14.201.850	1,09
Brazil 5.625% 09-07.01.14	8.000.000	USD	8.347.120	0,64
Brazil 5.625% 16-21.02.47	6.500.000	USD	6.793.735	0,52
			50.574.039	3,89
Bulgarie - Bulgaria - Bulgaria				
Bgaria-Flir 3.125% 15-26.03.35	4.500.000	EUR	6.312.058	0,49
			6.312.058	0,49

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Chili - Chile - Cile				
Chile 2.45% 20-31.01.31	9.500.000	USD	9.877.435	0,76
Chile 4.5% 15-01.03.26	4.250.000.000	CLP	6.074.493	0,47
Inversion 4.375% 17-4.4.27 Regs	13.100.000	USD	14.003.507	1,08
Soquimich 4.25% 19-07.05.29	22.000.000	USD	23.984.400	1,84
Soquimich 4.25% 20-22.01.50	650.000	USD	646.562	0,05
Soquimich 4.375% 14-28.01.25	10.000.000	USD	10.731.700	0,83
			65.318.097	5,03
Colombie - Colombia - Colombia				
Colombia Re 4.5% 18-15.03.29	10.000.000	USD	10.962.700	0,84
Colombia 10.375% 03-28.1.33	3.500.000	USD	5.280.660	0,41
Colombia 3.0% 20-30.01.30	24.000.000	USD	23.766.480	1,83
Colombia 3.125% 20-15.04.31	200.000	USD	198.600	0,02
Colombia 4.125% 20-15.05.51	762.000	USD	767.966	0,06
Colombia 5.2% 19-15.05.49	10.000.000	USD	11.740.900	0,90
Colombia 5.625% 14-26.02.44	6.300.000	USD	7.561.827	0,58
			60.279.133	4,64
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica				
Costa Rica 4.375 % 13-30.04.25	20.000.000	USD	17.917.000	1,38
Costa Rica 7% 14-04.04.44	9.000.000	USD	7.429.770	0,57
Costa Rica 7.158% 15-12.03.45	9.000.000	USD	7.558.110	0,58
			32.904.880	2,53
Côte d'Ivoire - Costa de Marfil - Costa d'Avorio				
Ivory Coast 5.75% 10-31.12.32/Pool	3.000.000	USD	2.459.498	0,19
Ivory Coast 6.125% 15.06.33 Regs	14.000.000	USD	14.020.859	1,07
Ivory Coast 6.625% 22.3.48/Pool Regs	3.000.000	EUR	3.066.267	0,24
			19.546.624	1,50
Croatie - Croacia - Croazia				
Croatia 1.50% 20-17.06.31	17.000.000	EUR	19.088.395	1,48
Croatia 2.7% 18-15.06.28	10.000.000	EUR	12.533.231	0,96
Croatia 6% 13-26.01.24 /Oat	15.000.000	USD	17.203.500	1,32
			48.825.126	3,76

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Intl Fin 8% 18-09.10.23	54.000.000.000	IDR	3.913.699	0,30
			3.913.699	0,30
Géorgie - Georgia - Georgia				
Grail 7.75% 12-11.07.22	10.000.000	USD	10.125.000	0,78
			10.125.000	0,78
Ghana - Ghana - Ghana				
Ghan Re 8.95% 26.3.51/Pool Regs	8.500.000	USD	7.831.220	0,60
Ghana Rep 7.875% 11.2.35/Pool Regs	4.000.000	USD	3.648.160	0,28
Ghana 7.875% 19-26.3.27/Pool Regs	5.000.000	USD	4.975.950	0,38
Ghana 8.125% 14-18.01.26 /Pool	11.000.000	USD	11.195.910	0,86
Ghana 8.125% 19-26.3.32/Pool Regs	3.000.000	USD	2.834.700	0,22
Ghana 8.627% 18-16.6.49/Pool Regs	8.524.000	USD	7.754.368	0,60
			38.240.308	2,94
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Euro Bk Rec 6.45% 17-13.12.22	43.500.000.000	IDR	2.990.951	0,23
			2.990.951	0,23
Hongrie - Hungría - Ungheria				
Hungary 1.625% 20-28.04.32	15.000.000	EUR	16.936.540	1,30
Hungary 1.75% 20-05.06.35	4.650.000	EUR	5.149.896	0,40
Hungary 5.375% 14-25.03.24	10.000.000	USD	11.370.000	0,88
Hungary 5.75% 13-22.11.23	7.000.000	USD	7.969.640	0,61
Hungary 7.625% 11-29.03.41	17.000.000	USD	28.560.510	2,21
			69.986.586	5,40
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman				
Brazil Minas 5.333% 13-15.2.28	2.700.000	USD	2.181.211	0,17
Lima Metro 4.35% 19-5.4.36 Regs	11.000.000	USD	11.735.900	0,90
			13.917.111	1,07
Inde - India - India				
Expt-Imp In 3.25% 20-15.01.30	13.000.000	USD	12.888.158	0,99
Expt-Imp 3.375% 16-5.8.26 Regs	7.150.000	USD	7.423.273	0,57
			20.311.431	1,56

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Indonésie - Indonesia - Indonesia				
Indonesia 3.50% 20-14.02.50	5.000.000	USD	5.150.200	0,40
Indonesia 3.85% 20-15.10.30	5.650.000	USD	6.296.021	0,48
Indonesia 4.125% 15-15.01.25 Regs	10.000.000	USD	10.882.300	0,84
Indonesia 4.75% 17-18.7.47 Regs	11.200.000	USD	13.183.744	1,02
Indonesia 4.75% 18-11.02.29	10.000.000	USD	11.615.000	0,89
Indonesia 5.95% 15-8.1.46 Regs	6.900.000	USD	9.434.991	0,73
Indonesia 7% 19-15.09.30	275.000.000.000	IDR	18.999.173	1,47
Indonesia 8.375% 13-15.03.34	150.000.000.000	IDR	11.063.220	0,85
Per Pe Sbsn 2.30% 20-23.06.25	2.750.000	USD	2.756.985	0,21
Per Pe Sbsn 3.80% 20-23.06.50	3.200.000	USD	3.295.488	0,25
Sbsn Indo I 4.4% 18-01.03.28	7.800.000	USD	8.684.520	0,67
			101.361.642	7,81
Jamaïque - Jamaica - Giamaica				
Jamaica 6.75% 15-28.04.28	2.000.000	USD	2.259.740	0,17
Jamaica 7.875% 15-28.07.45	8.000.000	USD	9.790.960	0,75
Jamaica 8% 07-15.03.39	10.000.000	USD	12.372.800	0,96
			24.423.500	1,88
Jordanie - Jordania - Jordan				
Jordan 5.75% 16-31.01.27	6.000.000	USD	6.241.800	0,47
Jordan 6.125% 15-29.01.26	5.000.000	USD	5.284.100	0,41
Jordan 7.375% 17-10.10.47 Regs	4.000.000	USD	4.124.240	0,32
			15.650.140	1,20
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Rumo Lux Sa 5.875% 18-18.01.25	10.100.000	USD	10.681.811	0,82
			10.681.811	0,82
Malaisie - Malasia - Malesia				
1Malay Suk 3.179% 16-27.04.26	6.000.000	USD	6.558.540	0,50
			6.558.540	0,50
Maroc - Marruecos - Marocco				
Morocco 1.50% 19-27.11.31	10.550.000	EUR	11.071.686	0,85
Morocco 5.5% 12-11.12.42	10.900.000	USD	13.360.784	1,03
Office Cher 4.5% 15-22.10.25	8.500.000	USD	8.881.429	0,68
			33.313.899	2,56

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Mexique - México - Messico				
Alfa 6.875% 14-25.03.44 Regs	8.000.000	USD	9.296.240	0,72
Grupo Bimbo 4% 19-06.09.49	8.000.000	USD	8.089.280	0,62
Mexico Cete 4.75% 20-27.04.32	5.700.000	USD	6.288.924	0,48
Mexico Cete 5.0% 20-27.04.51	6.650.000	USD	7.175.550	0,55
Mexico 10% 05-5.12.24 -M-	8.000.000	MXN	41.689.599	3,22
Mexico 6.05% 08-11.1.40	8.800.000	USD	10.765.568	0,83
Mexico 8.5% 09-31.5.29 Bonos	5.000.000	MXN	25.663.044	1,98
			108.968.205	8,40
Mongolie - Mongolia - Mongolia				
Mongolia 5.125% 12-05.12.22	4.000.000	USD	3.986.280	0,31
Mongolia 5.625% 17-01.05.23	9.033.000	USD	9.057.118	0,69
Mongolia 8.75% 17-09.03.24 Regs	5.000.000	USD	5.404.550	0,42
			18.447.948	1,42
Monténégro - Montenegro - Montenegro				
Montenegro 2.55% 19-3.10.29 Regs	15.000.000	EUR	14.614.989	1,13
			14.614.989	1,13
Namibie - Namibia - Namibia				
Namibia 5.25% 15-29.10.25	25.000.000	USD	25.471.500	1,96
			25.471.500	1,96
Panama - Panamá - Panama				
Panama 3.16% 19-23.01.30	9.000.000	USD	9.720.270	0,75
Panama 3.75% 19-17.04.26	2.000.000	USD	2.095.930	0,16
Panama 3.87% 19-23.07.60 /Pool	4.000.000	USD	4.553.720	0,35
Panama 4.5% 18-16.04.50 /Pool	6.400.000	USD	7.846.144	0,60
Panama 4.50% 20-01.04.56 /Pool	2.700.000	USD	3.321.243	0,26
Panama 6.7% 06-26.1.36	8.000.000	USD	11.547.680	0,89
			39.084.987	3,01
Pérou - Perú - Perú				
Cofide 4.75% 15-15.07.25	5.400.000	USD	5.923.962	0,46
Peru 2.392% 20-23.01.26	5.000.000	USD	5.203.100	0,40
Peru 2.783% 20-23.01.31	12.000.000	USD	12.820.320	0,98
Peru 5.625% 10-18.11.50	2.400.000	USD	3.797.616	0,29

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pérou (suite) - Perú (continuación) - Perú (segue)				
Peru 8.75% 03-21.11.33	1.300.000	USD	2.174.159	0,17
			29.919.157	2,30
Philippines - Filipinas - Filippine				
Philippine Gov 2.457% 20-5.5.30	2.250.000	USD	2.364.953	0,18
Philippine Gov 2.95% 05.05.45	2.250.000	USD	2.344.815	0,18
Philippines 3.75% 19-14.01.29	13.300.000	USD	15.227.702	1,18
Philippines 9.5% 05-02.02.30	1.700.000	USD	2.771.714	0,21
			22.709.184	1,75
Pologne - Polonia - Polonia				
Poland 3.25% 16-06.04.26	22.000.000	USD	24.722.060	1,90
Poland 4% 14-22.01.24	12.000.000	USD	13.342.800	1,03
			38.064.860	2,93
Roumanie - Romania - Romania				
Romania 2.75% 20-26.02.26	7.500.000	EUR	8.783.903	0,68
Romania 3.624% 20-26.05.30	4.250.000	EUR	5.164.232	0,40
Romania 6.125% 14-22.01.44	17.000.000	USD	22.371.151	1,72
			36.319.286	2,80
Salvador - El Salvador - El Salvador				
El Salvador 5.875% 12-30.01.25	2.000.000	USD	1.762.080	0,14
El Salvador 6.375% 14-18.1.27 Regs	2.000.000	USD	1.739.540	0,13
El Salvador 7.125% 19-20.01.50	7.200.000	USD	5.919.336	0,46
El Salvador 8.25% 02-10.4.32	14.000.000	USD	12.910.940	0,99
			22.331.896	1,72
Sénégal - Senegal - Senegal				
Senegal 6.25% 23.5.33/Pool Regs	10.000.000	USD	10.223.700	0,79
Senegal 6.75% 13.3.48/Pool Regs	10.000.000	USD	9.722.700	0,75
			19.946.400	1,54
Serbie - Serbia - Serbia				
Serbia T-Bo 1.5% 19-26.06.29 Regs	27.000.000	EUR	28.495.843	2,19
Serbia T-Bo 3.125% 20-15.05.27 Regs	5.834.000	EUR	6.872.217	0,53
			35.368.060	2,72

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka				
Sri Lanka 6.85% 15-03.11.25	22.000.000	USD	14.859.900	1,15
Sri Lanka 7.55% 19-28.03.30 Regs	8.000.000	USD	5.228.000	0,40
			20.087.900	1,55
Suriname - Suriname - Suriname				
Suriname 9.25% 16-26.10.26	5.200.000	USD	2.317.640	0,18
			2.317.640	0,18
Turquie - Turquía - Turchia				
Turk Telek 4.875% 14-19.06.24	10.000.000	USD	9.909.040	0,76
Turkcell 5.8% 18-11.04.28 Regs	12.000.000	USD	11.937.480	0,92
			21.846.520	1,68
Uruguay - Uruguay - Uruguay				
Uruguay 4.375% 23.01.31/Pool	6.200.000	USD	7.269.314	0,56
Uruguay 4.5% 13-14.08.24	5.000.000	USD	5.481.350	0,42
Uruguay 4.975% 18-20.4.55 /Pool	9.782.609	USD	12.561.653	0,97
Uruguay 5.1% 14-18.06.50 /Pool	25.000.000	USD	32.357.250	2,49
			57.669.567	4,44
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			1.220.624.838	93,98
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			1.220.624.838	93,98
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			1.220.624.838	93,98
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			1.219.785.292	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari.

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
Mexique - México - Messico	8,40
Indonésie - Indonesia - Indonesia	7,81
Hongrie - Hungría - Ungheria	5,40
Chili - Chile - Cile	5,03
Colombie - Colombia - Colombia	4,64
Uruguay - Uruguay - Uruguay	4,44
Brésil - Brasil - Brasile	3,89
Croatie - Croacia - Croazia	3,76
Panama - Panamá - Panama	3,01
Ghana - Ghana - Ghana	2,94
Pologne - Polonia - Polonia	2,93
Roumanie - Romania - Romania	2,80
Serbie - Serbia - Serbia	2,72
Afrique du Sud - Sudáfrica - Sudafrica	2,67
Maroc - Marruecos - Marocco	2,56
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica	2,53
Pérou - Perú - Perù	2,30
Namibie - Namibia - Namibia	1,96
Jamaïque - Jamaica - Giamaica	1,88
Philippines - Filipinas - Filippine	1,75
Salvador - El Salvador - El Salvador	1,72
Turquie - Turquía - Turchia	1,68
Inde - India - India	1,56
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka	1,55
Sénégal - Senegal - Senegal	1,54
Côte d'Ivoire - Costa de Marfil - Costa d'Avorio	1,50
Mongolie - Mongolia - Mongolia	1,42
Jordanie - Jordania - Jordan	1,20
Monténégro - Montenegro - Montenegro	1,13
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman	1,07
Bolivie - Bolivia - Bolivia	1,05
Albanie - Albania - Albania	0,97
Arménie - Armenia - Armenia	0,87
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	0,82
Géorgie - Georgia - Georgia	0,78
Malaisie - Malasia - Malesia	0,50
Bulgarie - Bulgaria - Bulgaria	0,49
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	0,30
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	0,23
Suriname - Suriname - Suriname	0,18
	93,98

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obbligazioni di Stati, province e comuni	80,93
Chimie - Química - Chimica	3,40
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	3,40
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	1,68
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	1,56
Papier et bois - Papel y madera - Carta e legno	1,08
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	0,78
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	0,62
Organisme Supranational - Organismo Supranacional - Organismo Sovranazionale	0,53
	93,98

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato

Obligations - Obligaciones - Obbligazioni

Allemagne - Alemania - Germania

Basf 0.101% 20-05.06.23	1.200.000	EUR	1.202.268	0,22
Basf 0.25% 20-05.06.27	1.000.000	EUR	1.004.760	0,19
Berlin 0.625% 17-08.02.27	2.300.000	EUR	2.442.301	0,45
Bundesobl-1 0.0% 20-15.02.30	2.300.000	EUR	2.411.642	0,45
Deut Tel 1.75% 19-25.03.31	2.200.000	EUR	2.391.290	0,44
Eurogrid 1.113% 20-15.05.32	1.300.000	EUR	1.369.056	0,25
German T-Bi 0% 19-15.08.29	1.800.000	EUR	1.888.578	0,35
Germany 0% 18-14.04.23	5.000.000	EUR	5.101.800	0,95
Germany 0.25% 18-15.08.28	4.600.000	EUR	4.921.448	0,92
Germany 2.5% 12-04.07.44	4.000.000	EUR	6.526.359	1,21
Germany 2.5% 14-15.08.46	3.000.000	EUR	5.017.680	0,93
Germany 4% 05-04.01.37	2.300.000	EUR	3.955.655	0,74
Germany 4.25% 07-04.07.39	900.000	EUR	1.676.862	0,31
Germany 6.25% 00-04.01.30	600.000	EUR	996.432	0,19
Hessen 0% 19-26.07.24	1.246.000	EUR	1.265.998	0,24
Hessen 0.375% 15-10.03.23	1.000.000	EUR	1.021.300	0,19
Kfw 0% 17-28.04.22	1.040.000	EUR	1.050.598	0,20
Kfw 0.0% 20-18.02.25	1.000.000	EUR	1.024.650	0,19
Kfw 0.01%% 19-05.05.27	569.000	EUR	585.609	0,11
Kfw 0.75% 18-28.06.28	200.000	EUR	218.066	0,04
Kfw 1.25% 16-04.07.36	590.000	EUR	703.251	0,13
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	900.000	EUR	898.137	0,17
Nrw Bk 0.125% 16-18.01.21	380.000	EUR	381.064	0,07
Nrw Bk 0.875% 15-10.11.25	800.000	EUR	852.008	0,16
Nth Rhine-W 0.125% 16-16.03.23	800.000	EUR	811.560	0,15
Nth Rhine-W 0.5% 16-16.04.26	854.000	EUR	895.966	0,17
Nth Rhine-W 0.5% 17-16.02.27	2.550.000	EUR	2.687.777	0,50
Rhein Pfalz 0.05% 20-23.01.30	1.000.000	EUR	1.022.500	0,19
Rhein Pfalz 0.1% 16-18.08.26	1.957.000	EUR	2.009.819	0,37
Sap Ag 1% 15-01.04.25	870.000	EUR	909.637	0,17
Sap Ag 1.125% 14-20.02.23	200.000	EUR	205.676	0,04

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Allemagne (suite) - Alemania (continuación) - Germania (segue)				
Schleswig H 0.20% 19-15.08.39	724.000	EUR	723.805	0,13
			58.173.552	10,82
Australie - Australia - Australia				
Cw Bk Austr 0.5% 16-27.07.26	724.000	EUR	750.889	0,14
Nat Aus Bk 0.25% 19-20.05.24	947.000	EUR	955.069	0,18
Rabobk NI A 3.25% 19-Perp	600.000	EUR	553.140	0,10
Telstra 1.0% 20-23.04.30	418.000	EUR	431.338	0,08
			2.690.436	0,50
Autriche - Austria - Austria				
Austria 0.5% 17-20.04.27	3.510.000	EUR	3.731.551	0,69
Austria 0.5% 19-20.02.29	5.100.000	EUR	5.450.217	1,02
Austria 0.75% 16-20.10.26	1.542.000	EUR	1.660.626	0,31
Austria 1.5% 16-20.02.47	2.700.000	EUR	3.547.179	0,66
Austria 1.65% 14-21.10.24	1.500.000	EUR	1.645.500	0,31
Austria 2.4% 13-23.5.34	1.300.000	EUR	1.737.684	0,32
Omv 1.50% 20-09.04.24	1.000.000	EUR	1.047.450	0,19
Omv 2.625% 12-27.9.22	300.000	EUR	317.394	0,06
Omv 2.875% 18-Perp	300.000	EUR	302.226	0,06
			19.439.827	3,62
Belgique - Bélgica - Belgio				
Belfius Bk 0.125% 20-28.01.30	1.400.000	EUR	1.432.830	0,27
Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	1.400.000	EUR	1.407.112	0,26
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	600.000	EUR	522.792	0,10
Belgcoopdom 1.6% 16-22.06.47	3.244.400	EUR	4.075.420	0,75
Belgium 0% 20-22.10.27	800.000	EUR	817.264	0,15
Belgium 0.40% 20-22.06.40	2.400.000	EUR	2.397.096	0,45
Belgium 0.5% 17-22.10.24 Regs	700.000	EUR	730.933	0,14
Belgium 0.9% 19-22.06.29	1.000.000	EUR	1.100.010	0,20
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	2.750.000	EUR	3.182.108	0,58
Belgium 1.45% 17-22.06.37 Regs	400.000	EUR	478.232	0,09
Bnp Fortis 0.625% 18-04.10.25	800.000	EUR	838.120	0,16
Elia Sys Op 3.25% 4.4.28 Regs	500.000	EUR	608.620	0,11
Elia System Operator 2.75% 18-Perp Regs	400.000	EUR	407.276	0,08
Elia Transm 0.875% 20-28.04.30 Regs	500.000	EUR	511.140	0,10
Flemish Com 0.375% 16-13.10.26	600.000	EUR	618.408	0,12

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Belgique (suite) - Bélgica (continuación) - Belgio (segue)				
Flemish Com 0.375% 20-15.04.30 Regs	900.000	EUR	922.122	0,17
Flemish Com 1.375% 18-21.11.33	700.000	EUR	802.193	0,15
Ing Belgium 0.625% 18-30.05.25	1.300.000	EUR	1.359.813	0,25
Kbc Bk 0.0% 20-03.12.25	2.200.000	EUR	2.236.784	0,42
Kbc 0.875% 18-27.06.23	1.200.000	EUR	1.223.580	0,23
Kbc 1.625% 17-18.09.29	1.000.000	EUR	1.020.680	0,19
Kbc 4.75% 19-Perp	1.000.000	EUR	1.013.750	0,19
Solvay 0.5% 19-06.09.29 Regs	300.000	EUR	283.608	0,05
Solvay 2.75% 15-02.12.27	300.000	EUR	337.119	0,06
			28.327.010	5,27
Canada - Canadá - Canada				
Cibc 0.375% 19-03.05.24	1.301.000	EUR	1.295.367	0,24
Natl Bk Can 0% 16-29.09.23	4.000	EUR	4.036	0,00
Ontario 0.375% 17-14.06.24	1.551.000	EUR	1.581.679	0,29
Ontario 0.875% 15-21.01.25	900.000	EUR	939.933	0,17
Quebec Prov 0.0% 19-15.10.29	500.000	EUR	491.990	0,09
Quebec Prov 0.875% 17-04.05.27	1.330.000	EUR	1.410.266	0,26
Rbc 0.125% 19-23.07.24	1.093.000	EUR	1.086.486	0,20
Rbc 0.25% 19-02.05.24	1.593.000	EUR	1.594.688	0,31
Tor Dom Bk 0.375% 16-27.04.23	1.000	EUR	1.019	0,00
Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs	1.384.000	EUR	1.389.937	0,26
Tor Dom Bk 0.625% 18-06.06.25 Regs	449.000	EUR	468.446	0,09
Tor Dom Bk 0.625% 18-20.07.23	461.000	EUR	470.497	0,09
			10.734.344	2,00
Chili - Chile - Cile				
Chile 0.83% 19-02.07.31	1.230.000	EUR	1.206.851	0,22
			1.206.851	0,22
Croatie - Croacia - Croazia				
Croatia 1.125% 19-19.06.29	1.058.000	EUR	1.051.610	0,20
Croatia 3% 17-20.03.27 /Oat	100.000	EUR	112.080	0,02
			1.163.690	0,22
Danemark - Dinamarca - Danimarca				
Orsted 1.75% 19-09.12.3019	500.000	EUR	493.545	0,09

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Danemark (suite) - Dinamarca (continuación) - Danimarca (segue)				
Orsted 2.625% 12-19.09.22 Regs	1.000.000	EUR	1.054.340	0,20
			1.547.885	0,29
Espagne - España - Spagna				
Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	1.200.000	EUR	1.190.088	0,22
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	500.000	EUR	502.285	0,09
Banco Bilba 1.375% 18-14.05.25	200.000	EUR	204.104	0,04
Banco Bilba 2.575% 19-22.02.29	300.000	EUR	305.616	0,06
Bbva 0.75% 20-04.06.25	1.400.000	EUR	1.411.046	0,26
Bbva 1% 19-21.06.26	500.000	EUR	498.660	0,09
Bbva 1.0% 20-16.01.30	500.000	EUR	470.405	0,09
Bco Sab 0.125% 20-10.02.28	900.000	EUR	917.253	0,17
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	500.000	EUR	478.665	0,09
Bco Sab 1.75% 19-10.05.24 Regs	400.000	EUR	380.188	0,07
Bco Sab 1.75% 20-29.06.23	500.000	EUR	503.425	0,09
Comun.Madrid 4.3% 06-15.09.26	1.200.000	EUR	1.502.544	0,28
Fer Emission 0.375% 16-14.09.22	700.000	EUR	698.439	0,13
Ibesm 1% 17-07.03.25	2.000.000	EUR	2.073.080	0,39
Ibesm 1.25% 17-13.09.27	400.000	EUR	429.036	0,08
Ibesm 1.25% 18-28.10.26	400.000	EUR	424.552	0,08
Ico 0.25% 20-30.04.24	1.953.000	EUR	1.984.619	0,37
Madrid 1.571% 19-30.04.29	1.161.000	EUR	1.268.834	0,24
Mapfre 1.625% 16-19.05.26	1.100.000	EUR	1.176.934	0,22
Mapfre 4.375%(Frm) 17-31.03.47	100.000	EUR	108.984	0,02
Red Elec Fi 1% 20-24.07.28	200.000	EUR	201.850	0,04
Red Elec Fi 1.25% 18-13.03.27	500.000	EUR	533.040	0,10
San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	600.000	EUR	593.268	0,11
San Con 0.375% 20-17.01.25	900.000	EUR	887.697	0,17
Santander 0.25% 19-19.06.24	500.000	EUR	499.490	0,09
Santander 0.30% 19-04.10.26	1.600.000	EUR	1.595.856	0,30
Santander 1.125% 20-23.06.27	1.300.000	EUR	1.308.294	0,24
Santander 1.375% 17-9.2.22 Regs	400.000	EUR	405.240	0,08
Spain 0.35% 18-30.07.23	3.000.000	EUR	3.060.180	0,57
Spain 1.4% 18-30.07.28	200.000	EUR	218.846	0,04
Spain 1.45% 19-30.04.29	3.304.000	EUR	3.631.757	0,68
Spain 2.9% 16-31.10.46	3.950.000	EUR	5.474.778	1,01
Spain 4.2% 05-31.01.37	1.000.000	EUR	1.522.450	0,28
Spain 4.9% 07-30.07.40	1.650.000	EUR	2.823.711	0,53

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Espagne (suite) - España (continuación) - Spagna (segue)				
Spain 5.4% 13-31.01.23	500.000	EUR	574.590	0,11
Spain 5.9% 11-30.7.26	1.350.000	EUR	1.833.746	0,34
Spanish Gov 1.25% 20-31.10.30	600.000	EUR	647.466	0,12
Spanish Gov 1.6% 15-30.04.25	1.000.000	EUR	1.084.290	0,20
Spanish Gov 1.95% 15-30.07.30	4.033.000	EUR	4.642.789	0,86
Spanish Gov 2.15% 15-31.10.25	1.250.000	EUR	1.398.838	0,26
Spanish Gov 2.75% 14-31.10.24	1.850.000	EUR	2.086.430	0,39
Spanish Gov 3.8% 14-30.04.24	300.000	EUR	346.782	0,06
Spanish Gov 5.15% 13-31.10.44	1.333.000	EUR	2.470.702	0,46
Telefonica 1.447% 18-22.01.27	1.400.000	EUR	1.472.660	0,27
Telefonica 3.987% 13-23.1.23	200.000	EUR	219.760	0,04
			56.063.267	10,43
Estonie - Estonia - Estonia				
Estonia 0.125% 20-10.06.30	924.000	EUR	925.922	0,17
			925.922	0,17
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Abbvie 0.75% 19-18.11.27	618.000	EUR	618.569	0,12
Abbvie 1.25% 19-01.06.24	1.000.000	EUR	1.022.710	0,19
Aig 1.875% 17-21.06.27	324.000	EUR	341.110	0,06
Air Prod&Ch 0.50% 20-05.05.28	1.000.000	EUR	1.006.400	0,19
Air Prod&Ch 1.50% 20-15.10.25	1.135.000	USD	1.045.485	0,19
Americ Hond 0.55% 18-17.03.23	128.000	EUR	128.165	0,02
Amgen 1.25% 16-25.02.22	100.000	EUR	101.641	0,02
At&T Inc 1.8% 18-05.09.26	300.000	EUR	313.881	0,06
At&T Inc 2.35% 18-05.09.29	2.000.000	EUR	2.181.720	0,41
Att 2.5% 13-15.3.23	800.000	EUR	840.752	0,16
Bristol Mye 1% 15-15.05.25	100.000	EUR	105.205	0,02
Colgpalm 0.5% 19-06.03.26	1.826.000	EUR	1.867.925	0,35
Colgpalm 0.875% 19-12.11.39	433.000	EUR	443.431	0,08
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	1.293.000	EUR	1.400.526	0,26
Eli Lilly 0.625% 19-01.11.31	220.000	EUR	223.507	0,04
Eli Lilly 2.125% 15-03.06.30	1.200.000	EUR	1.403.767	0,26
Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	467.000	EUR	460.373	0,09
Ibm Corp 0.5% 16-07.09.21	544.000	EUR	547.003	0,10
Ibm Corp 1.75% 16-07.03.28	1.700.000	EUR	1.839.547	0,34
Ibrd 1.5% 16-14.01.36	1.053.000	EUR	1.278.100	0,24

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Intl Bk Rec 0.0% 20-21.02.30	3.000.000	EUR	3.035.491	0,55
Kellogg Co 1.25% 15-10.03.25	1.000.000	EUR	1.023.930	0,19
Manpower 1.75% 18-22.06.26	100.000	EUR	101.872	0,02
Pepsico 0.25% 20-06.05.24	1.273.000	EUR	1.281.847	0,24
P&G 0.625% 18-30.10.24	1.821.000	EUR	1.879.108	0,35
Prologis Eu 0.375% 20-06.02.28	483.000	EUR	474.842	0,09
Prologis 3% 13-18.01.22	500.000	EUR	518.245	0,10
Rabobk Ny 0.25% 19-30.10.26	900.000	EUR	888.399	0,17
Rabobk Ny 0.875% 20-05.05.28	600.000	EUR	609.120	0,11
Thermo Fish 0.125% 19-01.03.25	987.000	EUR	973.764	0,18
Thermo Fish 1.45% 17-16.03.27	500.000	EUR	525.230	0,10
Toyota 0.75% 15-21.07.22	1.000.000	EUR	1.011.160	0,19
Verizon Com 0.875% 19-08.04.27	800.000	EUR	810.984	0,15
Verizon Com 2.625% 14-01.12.31	2.000.000	EUR	2.350.040	0,44
			32.653.849	6,08
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Finland 0% 16-15.09.23	535.000	EUR	545.582	0,10
Finland 0.5% 18-15.09.28	2.500.000	EUR	2.673.951	0,49
Finland 0.5% 19-15.09.29	500.000	EUR	535.265	0,10
Finland 1.125% 18-15.04.34	500.000	EUR	579.205	0,11
Finnvera 0.5% 16-13.04.26	759.000	EUR	795.667	0,15
			5.129.670	0,95
France - Francia - Francia				
Afd 0.25%% 19-29.06.29	700.000	EUR	711.305	0,13
Afd 0.5% 15-25.10.22	500.000	EUR	509.730	0,09
Afd 2.25% 14-28.05.26	1.000.000	EUR	1.144.020	0,21
Air Liquide 1.0% 20-02.04.25	100.000	EUR	104.158	0,02
Air Liquide 0.625% 20.6.30	600.000	EUR	618.780	0,12
Ald Sa 0.375% 19-18.07.23 Regs	300.000	EUR	291.216	0,05
Atos 0.75% 18-07.05.22	1.000.000	EUR	1.009.890	0,19
Bfcm 1.875% 19-18.06.29 Regs	300.000	EUR	309.630	0,06
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	500.000	EUR	496.770	0,09
Bpce 0.125% 19-04.12.24 Regs	1.100.000	EUR	1.096.623	0,20
Bpce 1% 19-01.04.25	500.000	EUR	507.255	0,09
Bpce 1.125% 17-18.01.23	400.000	EUR	405.708	0,08
Bqe Postale 0.50% 20-17.06.26	800.000	EUR	791.936	0,15

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Bqe Postale 1.375% 19-24.04.29	1.000.000	EUR	1.046.420	0,19
Burver 1.25% 16-07.09.23	300.000	EUR	298.808	0,06
C Fr Fi Loc 0.625% 16-13.04.26	200.000	EUR	210.531	0,04
Capgemini 1.125% 20-23.06.30 Regs	1.300.000	EUR	1.287.884	0,24
Carrefour 0.75% 16-26.04.24	1.000.000	EUR	1.018.291	0,19
Cedb 0.125% 17-10.04.24	1.750.000	EUR	1.788.833	0,33
Cedb 0.375% 15-27.10.22	1.850.000	EUR	1.886.556	0,35
Cedb 0.375% 16-08.06.26 Regs	1.000.000	EUR	1.042.950	0,19
Cfcm 1.25% 17-31.05.24	500.000	EUR	511.290	0,10
Cfcm 1.25% 20-11.06.29	900.000	EUR	900.243	0,17
Cfcm 1.875% 17-25.10.29	100.000	EUR	100.221	0,02
Cff 0.225% 16-14.09.26	700.000	EUR	720.405	0,13
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	1.200.000	EUR	1.226.532	0,23
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	400.000	EUR	387.804	0,07
Cred Agric As 4.5% 14-Perp	500.000	EUR	549.070	0,10
Cred Agric 0.375% 19-21.10.25	1.300.000	EUR	1.283.100	0,24
Cred Agric 2% 19-25.03.29	100.000	EUR	103.837	0,02
Cred Agric 2.625% 15-17.03.27	200.000	EUR	215.998	0,04
Danone 0.395% 20-10.06.29	700.000	EUR	705.880	0,13
Danone 0.571% 20-17.03.27	1.000.000	EUR	1.025.850	0,19
Danone 0.709% 16-03.11.24	1.000.000	EUR	1.029.680	0,19
Danone 1.125% 15-14.01.25	100.000	EUR	104.978	0,02
Danone 1.75% 17-Perp	200.000	EUR	199.214	0,04
Danone 3.6% 10-23.11.20	100.000	EUR	101.425	0,02
Dassault Sy 0% 19-16.09.22Regs	900.000	EUR	898.713	0,17
Edenred 1.875% 17-30.03.27	400.000	EUR	425.500	0,08
Essilor 0% 19-27.05.23	900.000	EUR	897.480	0,17
France Government Bond Oat 3.750% 25.04.21	1.100.000	EUR	1.139.050	0,21
France O.A. 0% 25.11.29/Oat Regs	3.000.000	EUR	3.053.190	0,57
France Oat 0.25% 25.11.26	2.500.000	EUR	2.607.425	0,49
France Oat 1.25% 15-25.05.36	3.500.000	EUR	4.087.405	0,76
France Oat 1.75% 16-25.06.39	6.133.000	EUR	7.793.877	1,44
France Oat 2% 25.05.48	1.989.000	EUR	2.747.266	0,51
France Oat 2.25% 12-25.10.22	2.800.000	EUR	2.987.516	0,56
France Oat 2.5% 13-25.05.30	800.000	EUR	1.013.576	0,19
France Oat 3.25% 12-25.05.45	3.196.000	EUR	5.279.345	0,98
France Oat 4.5% 09-25.04.41	3.000.000	EUR	5.503.830	1,01
France 0% 19-25.03.25 /Oat	500.000	EUR	512.485	0,10

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
France 0.0% 20-25.02.23 /Oat	5.000.000	EUR	5.079.900	0,95
France 0.5% 18-25.05.29 /Oat	1.600.000	EUR	1.705.536	0,32
France 0.75% 19-25.05.52 /Oat Regs	700.000	EUR	727.321	0,14
France 1.25% 17-25.05.34 /Oat	600.000	EUR	696.738	0,13
France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	4.450.000	EUR	5.581.946	1,03
Groupama 3.375% 18-24.09.28	300.000	EUR	317.271	0,06
Idf 0.5% 16-14.06.25	1.400.000	EUR	1.454.726	0,27
Idf 1.375% 17-14.03.29	400.000	EUR	448.192	0,08
Jc Decaux 1% 16-01.06.23	500.000	EUR	492.020	0,09
Kering 0.25% 20-13.05.23	2.200.000	EUR	2.212.474	0,41
Klepierre 0.625% 19-01.07.30	500.000	EUR	467.225	0,09
La Banque Postale 1% 18-04.10.28 Regs	1.000.000	EUR	1.097.360	0,20
La Poste Sa 1.45% 18-30.11.28	300.000	EUR	323.421	0,06
Legrand 0.5% 17-09.10.23	700.000	EUR	707.133	0,13
Lvmh 0.0% 20-11.02.24	3.600.000	EUR	3.581.172	0,67
Lvmh 0.125% 19-28.02.23 Regs	600.000	EUR	600.954	0,11
Orange 0% 19-04.09.26 Regs	1.100.000	EUR	1.073.215	0,20
Orange 1% 18-12.09.25	1.000.000	EUR	1.032.970	0,19
Orange 1.125% 19-15.07.24 Regs	200.000	EUR	205.960	0,04
Orange 1.25% 20-07.07.27	1.000.000	EUR	1.052.470	0,20
Orange 1.375% 18-20.03.28 Regs	400.000	EUR	426.072	0,08
Orange 2.375% 19-Perp	100.000	EUR	101.544	0,02
Paris 1.75% 15-25.05.31	800.000	EUR	934.344	0,17
Psa Banque 0.75% 18-19.04.23	500.000	EUR	490.440	0,09
Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	600.000	EUR	638.838	0,12
Rff 1% 16-09.11.31	500.000	EUR	544.300	0,10
Rff 1.875% 17-30.03.34	1.000.000	EUR	1.200.560	0,22
Sanofi 0.875% 15-22.09.21	200.000	EUR	201.852	0,04
Sanofi 1.25% 19-21.03.34	200.000	EUR	222.014	0,04
Sanofi 1.375% 18-21.3.30 S-12Fx	1.000.000	EUR	1.104.500	0,21
Sanofi 1.50% 20-01.04.30	1.000.000	EUR	1.111.250	0,21
Schneid EI 0% 20-12.06.23	300.000	EUR	299.721	0,06
Schneid EI 1.0% 20-09.04.27 Regs	200.000	EUR	210.242	0,04
Schneid EI 1.375% 18-21.06.27	100.000	EUR	107.781	0,02
Soc Fin Loc 0%% 19-24.05.24	1.000.000	EUR	1.010.440	0,19
Socgen Shf 0.01% 20-11.02.30 Regs	900.000	EUR	910.620	0,17
Socgen 1.25% 19-15.02.24	400.000	EUR	405.520	0,08
Socgen 1.75% 19-22.03.29	600.000	EUR	627.864	0,12

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Societe Par 1.125% 19-25.05.34	500.000	EUR	556.230	0,10
Sodexo 0.75% 20-27.04.25	1.100.000	EUR	1.103.531	0,21
Sodexo 1.75% 14-24.01.22	1.190.000	EUR	1.215.837	0,23
Solvay Fin 5.118% 15-Perp	500.000	EUR	508.560	0,09
Suez Sa 1.25% 20-02.04.27	400.000	EUR	420.176	0,08
Total Cap 0.696% 19-31.05.28	1.000.000	EUR	1.016.120	0,19
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	1.358.000	EUR	1.343.958	0,25
Unedic 1.25% 15-21.10.27	2.400.000	EUR	2.642.424	0,49
Unibail Rod 0.875% 19-29.03.32	1.100.000	EUR	975.854	0,18
Unib-Rod 1% 19-27.02.27	400.000	EUR	388.240	0,07
Veolia 0.664% 20-15.01.31	500.000	EUR	495.400	0,09
Veolia 1.25% 20-15.04.28	1.900.000	EUR	1.998.629	0,37
Vinci 1.625% 19-18.01.29	700.000	EUR	767.347	0,14
			117.527.691	21,86
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Ca Ln 1.625% 20-05.06.30	900.000	EUR	905.247	0,17
Credit Agri 1.875% 16-20.12.26	200.000	EUR	215.022	0,04
Euro Bk Rec 0% 19-10.01.24	2.500.000	EUR	2.536.225	0,47
Rentokil In 3.25% 13-07.10.21	400.000	EUR	409.580	0,08
Std Chart 0.75% 17-03.10.23	1.027.000	EUR	1.026.445	0,19
Vodafone 0.9% 19-24.11.26 Regs	735.000	EUR	749.803	0,14
Vodafone 1.75% 16-25.08.23	1.306.000	EUR	1.367.369	0,25
			7.209.691	1,34
Indonésie - Indonesia - Indonesia				
Indonesia 0.90% 20-14.02.27	606.000	EUR	577.215	0,10
Indonesia 1.45% 19-18.09.26	410.000	EUR	407.503	0,08
Indonesia 1.75% 18-24.04.25	418.000	EUR	423.359	0,08
			1.408.077	0,26
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	425.000	EUR	424.817	0,08
Abbott II F 1.5% 18-27.9.26 Regs	1.000.000	EUR	1.069.700	0,20
Ge Cap Eur 2.625%13-15.3.23Emtn	200.000	EUR	209.546	0,04
Ireland 0% 17-18.10.22	700.000	EUR	708.617	0,13
Ireland 0.20% 20-15.05.27	2.261.000	EUR	2.327.564	0,43
Ireland 1.1% 19-15.05.29	1.000.000	EUR	1.106.730	0,21

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Irlande (suite) - Irlanda (continuación) - Irlanda (segue)				
Ireland 1.35% 18-18.03.31	2.517.000	EUR	2.877.485	0,53
			8.724.459	1,62
Italie - Italia - Italia				
Acea 1.75% 19-23.05.28 Regs	449.000	EUR	476.640	0,09
Btps 2% 15-01.12.25 /Btp	450.000	EUR	480.425	0,09
Btps 3.85% 18-01.09.49 /Btp	2.850.000	EUR	3.853.029	0,71
Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	3.300.000	EUR	3.140.313	0,58
Eni 0.625% 16-19.09.24	878.000	EUR	884.383	0,16
Eni 0.625% 20-23.01.30	668.000	EUR	652.783	0,12
Intesa San 1.375% 17-18.01.24	1.214.000	EUR	1.225.861	0,23
Isp 0.75% 19-04.12.24 Regs	273.000	EUR	269.934	0,05
Italy 2.1% 19-15.07.26 /Btp	1.200.000	EUR	1.287.888	0,24
Italy 0.05% 19-15.01.23 /Btp	700.000	EUR	697.774	0,13
Italy 0.35% 19-01.02.25 /Btp	300.000	EUR	296.727	0,06
Italy 0.45% 16-01.06.21 Btp	10.000	EUR	10.052	0,00
Italy 0.85% 19-15.01.27 /Btp	1.500.000	EUR	1.494.645	0,28
Italy 1.65% 20-01.12.30 /Btp	3.000.000	EUR	3.096.150	0,58
Italy 2.25% 16-01.09.36 /Btp	1.423.000	EUR	1.531.959	0,29
Italy 2.45% 16-01.09.36 /Btp	4.100.000	EUR	4.541.939	0,84
Italy 3.25% 14-01.09.46 Btp	1.500.000	EUR	1.827.345	0,34
Italy 3.75% 14-01.09.24 Btp	600.000	EUR	678.708	0,13
Italy 4% 05-1.2.37 Btp	1.000.000	EUR	1.312.930	0,24
Italy 4.5% 13-01.03.24	500.000	EUR	573.860	0,11
Italy 5% 03-1.8.34 Btp	2.168.000	EUR	3.078.582	0,57
Italy 5% 09-01.09.40 Btp	5.076.000	EUR	7.616.081	1,41
Italy 6% 00-01.5.31 Btp	768.000	EUR	1.124.467	0,21
Telecom It 3.625% 16-19.01.24	500.000	EUR	521.115	0,10
Unicredit 0.375% 16-31.10.26	1.000	EUR	1.024	0,00
Unicredit 1.25% 19-25.06.25	511.000	EUR	511.271	0,10
Unicredit 2% 19-23.09.29	595.000	EUR	540.734	0,10
Unicredit 2.731% 20-15.01.32	1.040.000	EUR	944.112	0,18
Unicredit 4.375% 16-03.01.27	500.000	EUR	512.739	0,10
			43.183.470	8,04
Jersey - Jersey - Jersey				
Swiss Re Ad 1.375% 16-27.05.23	1.000.000	EUR	1.032.380	0,19
			1.032.380	0,19

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Becton 0.174% 19-04.06.21	524.000	EUR	520.631	0,10
Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	1.703.000	EUR	1.665.806	0,31
Efsf 0% 17-29.03.21	1.500.000	EUR	1.506.105	0,28
Efsf 0.05% 19-17.10.29	1.500.000	EUR	1.552.260	0,29
Efsf 0.2% 15-28.04.25	500.000	EUR	517.275	0,10
Efsf 0.875% 17-26.07.27	2.882.000	EUR	3.147.721	0,58
Efsf 2.75% 13-03.12.29	1.000.000	EUR	1.285.450	0,24
Eib 0.375% 18-15.05.26	1.342.000	EUR	1.414.857	0,26
Eib 1.125% 17-13.04.33	1.480.000	EUR	1.719.420	0,32
Eib 2.75% 12-15.09.25	2.000.000	EUR	2.349.181	0,44
Esm 0.5% 19-05.03.29	600.000	EUR	641.934	0,12
Esm 1.125% 16-03.05.32	616.000	EUR	704.944	0,13
Luxembourg 0.0% 19-13.11.26	508.000	EUR	522.727	0,10
Luxembourg 0.0% 20-28.04.25 Regs	1.465.000	EUR	1.501.405	0,28
Luxembourg 0.625% 17-01.02.27	670.000	EUR	716.612	0,13
Medtrnc 0.25% 19-02.07.25	281.000	EUR	279.724	0,05
Michelin Lu 1.125% 15-28.05.22	400.000	EUR	407.096	0,08
Nestle Fin 0.0% 20-12.11.24	2.259.000	EUR	2.261.304	0,42
Nestle Fin 0.375% 18.01.24	214.000	EUR	217.379	0,04
Nestle Fin 0.75% 15-16.05.23	2.000.000	EUR	2.045.440	0,38
Nestle Fin 1.5% 20-1.4.30 Regs	900.000	EUR	995.022	0,19
Novartis 0.5% 18-14.08.23	500.000	EUR	508.765	0,09
Novartis 0.75% 14-09.11.21	200.000	EUR	202.458	0,04
Prologis In 1.625% 20-17.06.32	146.000	EUR	152.625	0,03
Tyco Elect 0.0% 20-14.02.25	1.527.000	EUR	1.465.889	0,27
			28.302.030	5,27
Mexique - México - Messico				
Mexico 1.625% 19-08.04.26	339.000	EUR	331.322	0,06
			331.322	0,06
Norvège - Noruega - Norvegia				
Dnb Bank As 0.05% 19-14.11.23 Regs	1.642.000	EUR	1.641.425	0,30
Dnb Bank As 0.6% 18-25.09.23	401.000	EUR	408.751	0,08
Santander C 0.125% 20-25.02.25	1.400.000	EUR	1.345.890	0,25
Telenor 0% 19-25.09.23	519.000	EUR	518.476	0,10
			3.914.542	0,73

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Abn Amro Ba 1.25% 20-28.05.25	900.000	EUR	921.591	0,17
Abn Amro 0.5% 19-15.04.26	572.000	EUR	585.350	0,11
Abn Amro 0.625% 16-31.05.22	770.000	EUR	780.426	0,15
Abn Amro 0.875% 18-22.04.25	1.383.000	EUR	1.437.518	0,27
Allianz Fin 0.0% 20-14.01.25	600.000	EUR	601.314	0,11
Allianz Fin 1.375% 16-21.04.31	1.000.000	EUR	1.097.630	0,20
Allianz Fin 3.5% 12-14.2.22	300.000	EUR	317.697	0,06
Asml Hldg 0.625% 20-07.05.29	1.545.000	EUR	1.554.564	0,29
Bmw Fin 0.0% 20-14.04.23	500.000	EUR	494.990	0,09
Bmw Fin 0.125% 19-13.07.22	745.000	EUR	743.585	0,14
Bmw Fin 0.625% 19-06.10.23	918.000	EUR	927.621	0,17
Bnp Par 0.5% 19-15.07.25 Regs	1.400.000	EUR	1.388.086	0,26
Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	500.000	EUR	497.395	0,09
Bunge Finan 1.85% 16-16.06.23	424.000	EUR	427.604	0,08
Crh Funding 1.875% 15-09.01.24	1.152.000	EUR	1.209.289	0,23
Daimler Int 0.625% 19-27.02.23	1.000.000	EUR	999.140	0,19
Deut Tel If 0.875% 17-30.01.24	700.000	EUR	718.949	0,13
Deut Tel If 1.375% 18-01.12.25	500.000	EUR	529.045	0,10
Edp Fin Bv 0.375% 19-16.09.26	713.000	EUR	702.833	0,13
Edp Fin Bv 1.125% 16-12.02.24	1.068.000	EUR	1.098.801	0,20
Edp Fin Bv 2.625% 14-18.01.22	50.000	EUR	51.932	0,01
Iberdrola I 1.125% 16-21.04.26	400.000	EUR	420.432	0,08
Ing Groep 1% 18-20.09.23	100.000	EUR	102.191	0,02
Ing Groep 2.5% 18-15.11.30	200.000	EUR	237.028	0,04
Ing Groep 2.5%(Frn) 17-15.02.29	400.000	EUR	416.568	0,08
Ing Group 0.1% 19-03.09.25	600.000	EUR	587.298	0,11
Ing Group 1.0% 19-13.11.30	400.000	EUR	386.628	0,07
Ing Nv 0% 19-08.04.22 Regs	800.000	EUR	798.248	0,15
Kon Dsm 0.75% 16-28.09.26	400.000	EUR	416.168	0,08
Nether Gove 0.5% 19-15.1.40	2.000.000	EUR	2.210.880	0,41
Netherlands 0.25% 19-15.07.29	6.100.000	EUR	6.448.126	1,19
Netherlands 0.75% 15.7.27 144A	3.200.000	EUR	3.481.055	0,64
Nwb 0.25% 17-07.06.24	2.318.000	EUR	2.380.099	0,44
Nwb 1.25% 16-27.05.36	1.003.000	EUR	1.172.016	0,22
Nwb 1.25% 17-07.06.32	263.000	EUR	302.137	0,06
Rabobk 0.625% 19-27.02.24	400.000	EUR	404.492	0,08
Rabobk 4.625% 18-Perp	400.000	EUR	405.504	0,08
Reckitt Ben 0.375% 20-19.05.26	2.374.000	EUR	2.385.703	0,43

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pays-Bas (suite) - Países Bajos (continuación) - Paesi Bassi (segue)				
Relx Financ 1% 17-22.03.24	400.000	EUR	409.468	0,08
Relx Financ 1.375% 16-12.05.26	200.000	EUR	210.234	0,04
Royal Phil 0.5% 17-06.09.23	373.000	EUR	377.614	0,07
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	979.000	EUR	989.456	0,18
Rwe Fin 1.25% 17-19.10.27	700.000	EUR	740.649	0,14
Schlumb Fin 0% 19-15.10.24	1.310.000	EUR	1.280.866	0,24
Siemens Fin 0% 20-20.2.23 Regs	1.300.000	EUR	1.298.752	0,24
Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	945.000	EUR	920.912	0,17
Siemens Fin 0.3% 19-28.02.24	1.108.000	EUR	1.120.376	0,21
Siemens Fin 1.75% 13-12.3.21	100.000	EUR	101.240	0,02
Telefonica 2.502% 20-Perp	500.000	EUR	474.539	0,09
Tennet 1.5% 19-03.06.39	100.000	EUR	108.607	0,02
Toyota NI 0.25% 19-10.01.22 Regs	249.000	EUR	249.157	0,05
Unilever 0.5% 18-06.01.25	500.000	EUR	513.275	0,10
Unilever 1.25% 20-25.03.25	1.500.000	EUR	1.586.685	0,30
			50.021.763	9,31
Portugal - Portugal - Portogallo				
Brisa C Rod 2% 16-22.03.23	600.000	EUR	616.644	0,11
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	400.000	EUR	422.216	0,08
Edp 1.70% 20-20.07.80 Regs	600.000	EUR	563.529	0,10
Portugal 4.1% 15-15.02.45	1.500.000	EUR	2.395.905	0,45
Portugal 4.125% 17-14.04.27	2.500.000	EUR	3.180.100	0,59
Portugal 4.95% 08-25.10.23	1.100.000	EUR	1.295.580	0,24
Portugal 5.65% 13-15.2.24	1.400.000	EUR	1.705.270	0,32
Portuguese 3.875% 14-15.02.30	2.500.000	EUR	3.309.600	0,62
Portuguese 2.875% 15-15.10.25	1.500.000	EUR	1.735.845	0,32
			15.224.689	2,83
Singapour - Singapur - Singapore				
Uobsp 0.125% 17-02.03.22	789.000	EUR	794.129	0,15
			794.129	0,15
Slovaquie - Eslovaquia - Slovacchia				
Slovakia 0% 16-13.11.23	1.200.000	EUR	1.215.744	0,23
			1.215.744	0,23

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Slovénie - Eslovenia - Slovenia				
Slovenia 0.275% 20-14.01.30	759.000	EUR	760.245	0,14
			760.245	0,14
Suède - Suecia - Svezia				
Skf 0.875% 19-15.11.29	310.000	EUR	307.715	0,06
			307.715	0,06
Suisse - Suiza - Svizzera				
Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	1.646.000	EUR	1.702.244	0,32
			1.702.244	0,32
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			499.716.494	92,98
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
			499.716.494	92,98
Organismes de Placement Collectif - Organismos de Inversión Colectiva - Organismi d'Investimento Collettivo				
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi d'investimento				
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Candriam SRI Bond Global Z Cap	3.770	EUR	4.112.618	0,77
Candriam SRI Money Market Euro Z EUR Cap	30.876	EUR	32.697.375	6,08
			36.809.993	6,85
Total fonds d'investissement - Total fondos de inversión - Totale fondi d'investimento			36.809.993	6,85
Total Organismes de Placement Collectif - Total Organismos de Inversión Colectiva - Totale Organismi d'Investimento Collettivo			36.809.993	6,85
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			536.526.487	99,83
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			526.076.952	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari.

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
France - Francia - Francia	21,86
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	12,12
Allemagne - Alemania - Germania	10,82
Espagne - España - Spagna	10,43
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	9,31
Italie - Italia - Italia	8,04
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	6,08
Belgique - Bélgica - Belgio	5,27
Autriche - Austria - Austria	3,62
Portugal - Portugal - Portogallo	2,83
Canada - Canadá - Canada	2,00
Irlande - Irlanda - Irlanda	1,62
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	1,34
Finlande - Finlandia - Finlandia	0,95
Norvège - Noruega - Norvegia	0,73
Australie - Australia - Australia	0,50
Suisse - Suiza - Svizzera	0,32
Danemark - Dinamarca - Danimarca	0,29
Indonésie - Indonesia - Indonesia	0,26
Slovaquie - Eslovaquia - Slovacchia	0,23
Chili - Chile - Cile	0,22
Croatie - Croacia - Croazia	0,22
Jersey - Jersey - Jersey	0,19
Estonie - Estonia - Estonia	0,17
Singapour - Singapur - Singapore	0,15
Slovénie - Eslovenia - Slovenia	0,14
Mexique - México - Messico	0,06
Suède - Suecia - Svezia	0,06
	99,83

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obbligazioni di Stati, province e comuni	48,01
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	14,35
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	8,06
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi di investimento	6,85
Organisme Supranational - Organismo Supranacional - Organismo Sovranazionale	4,89

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica (suite) - (continuación) - (segue)

Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	3,46
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	1,52
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	1,42
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	1,31
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	1,20
Assurances - Seguros - Assicurazioni	1,13
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	1,11
Pétrole - Petróleo - Petrolio	1,08
Chimie - Química - Chimica	0,98
Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,81
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	0,78
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	0,60
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	0,54
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	0,53
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	0,45
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	0,44
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	0,14
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	0,09
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	0,06
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	0,02
	99,83

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato

Obligations - Obligaciones - Obbligazioni

Allemagne - Alemania - Germania

Basf 0.25% 20-05.06.27	100.000	EUR	100.476	0,25
Berlin 0.75% 19-03.04.34	100.000	EUR	109.455	0,27
Bundesobl-1 0.0% 20-15.02.30	400.000	EUR	419.416	1,03
Comzbnk 1.125% 19-22.06.26 Regs	100.000	EUR	98.308	0,24
Daimler 0% 19-08.02.24	223.000	EUR	214.742	0,53
Deut Post 2.875% 12-11.12.24	200.000	EUR	224.714	0,55
Deutsch Bah 1.5% 17-08.12.32	149.000	EUR	165.794	0,41
Germany 0% 16-08.10.21	680.000	EUR	685.746	1,69
Germany 0% 18-13.10.23	300.000	EUR	307.254	0,76
Germany 2% 11-4.1.22	590.000	EUR	614.438	1,51
Germany 2.5% 12-04.07.44	680.000	EUR	1.109.481	2,73
Germany 4% 05-04.01.37	200.000	EUR	343.970	0,85
Germany 4.75% 98-04.07.28	200.000	EUR	287.450	0,71
Hochtief Ag 0.50% 19-03.09.27	113.000	EUR	111.966	0,28
Kfw 0.0% 20-18.02.25	200.000	EUR	204.930	0,51
Kfw 0.01% 19-05.05.27	247.000	EUR	254.210	0,63
Kfw 0.375% 15-23.04.30	100.000	EUR	105.839	0,26
Lbk Bw 0.5% 15-04.08.22	170.000	EUR	173.182	0,43
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	100.000	EUR	99.793	0,25
Nrw Bk 0.5% 17-13.09.27	100.000	EUR	105.495	0,26
Nth Rhine-W 0.2% 16-16.02.24	320.000	EUR	327.117	0,81
			6.063.776	14,96

Australie - Australia - Australia

Nat Aus Bk 0.25% 19-20.05.24	189.000	EUR	190.610	0,47
			190.610	0,47

Autriche - Austria - Austria

Austria 0% 17-20.09.22	900.000	EUR	912.356	2,25
Austria 0.5% 19-20.02.29	100.000	EUR	106.867	0,26
Austria 1.5% 16-20.02.47	150.000	EUR	197.066	0,49
Austria 2.4% 13-23.5.34	80.000	EUR	106.934	0,26

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Autriche (suite) - Austria (continuación) - Austria (segue)				
Austria 3.5% 05-15.09.21	130.000	EUR	136.413	0,34
Austria 6.25% 97-15.07.27	60.000	EUR	88.426	0,22
Omv 5.25% 15-Perp	50.000	EUR	52.356	0,13
			1.600.418	3,95
Belgique - Bélgica - Belgio				
Belgium Olo 4.25% 10-28.3.41	120.000	EUR	211.182	0,52
Belgium 0% 20-22.10.27	80.000	EUR	81.726	0,20
Belgium 0.40% 20-22.06.40	130.000	EUR	129.843	0,32
Belgium 0.8% 15-22.06.25 Regs	160.000	EUR	170.336	0,42
Belgium 1% 16-22.06.26	70.000	EUR	75.933	0,19
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	350.000	EUR	404.995	1,00
Bnp Fortis 0.625% 18-04.10.25	100.000	EUR	104.765	0,26
Elia Sys Op 1.375% 15-27.05.24	200.000	EUR	208.818	0,51
Flemish Com 1.375% 18-21.11.33	100.000	EUR	114.599	0,28
Ing Belgium 0.625% 18-30.05.25	100.000	EUR	104.601	0,26
Solvay 0.5% 19-06.09.29 Regs	100.000	EUR	94.536	0,23
			1.701.334	4,19
Canada - Canadá - Canada				
Bmo 0.1% 16-20.10.23	160.000	EUR	161.995	0,40
Magna Intl 1.9% 15-24.11.23	100.000	EUR	103.900	0,26
Ontario 0.375% 17-14.06.24	210.000	EUR	214.154	0,52
Quebec Prov 0.0% 19-15.10.29	100.000	EUR	98.398	0,24
Rbc 0.125% 19-23.07.24	100.000	EUR	99.404	0,25
Tor Dom Bk 0.625% 18-06.06.25 Regs	100.000	EUR	104.331	0,26
			782.182	1,93
Colombie - Colombia - Colombia				
Colombia Re 3.875% 16-22.03.26	160.000	EUR	176.421	0,43
			176.421	0,43
Croatie - Croacia - Croazia				
Croatia 1.125% 19-19.06.29	159.000	EUR	158.040	0,39
			158.040	0,39

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Danemark - Dinamarca - Danimarca				
Orsted 1.5% 17-26.11.29	100.000	EUR	109.977	0,27
			109.977	0,27
Espagne - España - Spagna				
Banco Bilba 1.375% 18-14.05.25	100.000	EUR	102.052	0,25
Basque Ctry 1.75% 16-16.03.26	100.000	EUR	109.531	0,27
Bco Sab 0.125% 20-10.02.28	100.000	EUR	101.917	0,25
Bco Sab 0.875% 17-05.03.23	100.000	EUR	98.023	0,24
Caixabank 2.375% 19-1.2.24 Regs	100.000	EUR	104.078	0,26
Ibesm 1.25% 17-13.09.27	100.000	EUR	107.259	0,26
Kutxabank 1.25% 15-22.09.25	200.000	EUR	215.190	0,53
Madrid 1.571% 19-30.04.29	100.000	EUR	109.288	0,27
Red Elec Fi 1.25% 18-13.03.27	100.000	EUR	106.608	0,26
San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	100.000	EUR	98.878	0,24
Santander 0.30% 19-04.10.26	100.000	EUR	99.741	0,25
Santander 1.125% 20-23.06.27	100.000	EUR	100.638	0,25
Spain 0.25% 19-30.07.24	100.000	EUR	101.921	0,25
Spain 0.35% 18-30.07.23	200.000	EUR	204.012	0,50
Spain 1.95% 16-30.04.26	200.000	EUR	223.104	0,55
Spain 2.9% 16-31.10.46	90.000	EUR	124.742	0,31
Spain 4.65% 10-30.7.25	280.000	EUR	347.956	0,86
Spain 4.7% 09-30.07.41	150.000	EUR	253.917	0,63
Spain 4.9% 07-30.07.40	170.000	EUR	290.928	0,72
Spain 5.4% 13-31.01.23	400.000	EUR	459.671	1,14
Spain 5.85% 11-31.1.22	150.000	EUR	165.002	0,41
Spanish Gov 0.80% 30.07.27 Regs	90.000	EUR	94.122	0,23
Spanish Gov 1.85% 19-30.07.35	230.000	EUR	264.755	0,65
Spanish Gov 1.95% 15-30.07.30	350.000	EUR	402.920	0,99
Spanish Gov 2.15% 15-31.10.25	200.000	EUR	223.814	0,55
Spanish Gov 2.75% 14-31.10.24	150.000	EUR	169.170	0,42
Telefonica 1.788% 19-12.03.29	100.000	EUR	107.439	0,26
			4.786.676	11,80
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Abbvie 0.75% 19-18.11.27	124.000	EUR	124.114	0,31
Americ Hond 1.375% 10.11.22	100.000	EUR	102.084	0,25
At&T Inc 1.8% 18-05.09.26	100.000	EUR	104.627	0,26
Coca Cola 0.75% 19-22.09.26 Regs	186.000	EUR	191.736	0,47

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Colgalm 0.875% 19-12.11.39	100.000	EUR	102.409	0,25
Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	100.000	EUR	98.581	0,24
Ibm Corp 1.25% 19-29.01.27	100.000	EUR	104.566	0,26
Intl Bk Rec 0.0% 20-21.02.30	50.000	EUR	50.592	0,12
Mor St 1.375% 16-27.10.26	100.000	EUR	104.667	0,26
Pepsico 0.25% 20-06.05.24	200.000	EUR	201.390	0,51
P&G 0.625% 18-30.10.24	100.000	EUR	103.191	0,25
Prologis Eu 0.375% 20-06.02.28	100.000	EUR	98.311	0,24
Rabobk Ny 0.25% 19-30.10.26	100.000	EUR	98.711	0,24
Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	100.000	EUR	114.773	0,28
			1.599.752	3,94
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Finland 1.125% 18-15.04.34	100.000	EUR	115.841	0,29
Finland 2% 14-15.04.24	140.000	EUR	154.042	0,38
Finland 4% 09-04.07.25	120.000	EUR	147.912	0,36
			417.795	1,03
France - Francia - Francia				
Afd 0.5% 18-31.10.25	100.000	EUR	103.697	0,26
Ald Sa 0.375% 19-18.07.23 Regs	100.000	EUR	97.072	0,24
Bfcm 1.875% 19-18.06.29 Regs	100.000	EUR	103.210	0,25
Bnpp 1% 18-17.04.24	100.000	EUR	101.742	0,25
Bpce 1.125% 17-18.01.23	100.000	EUR	101.427	0,25
Bqe Postale 1.375% 19-24.04.29	100.000	EUR	104.642	0,26
C Fr Fi Loc 2.375% 14-17.01.24	100.000	EUR	109.740	0,27
Cades 3.375% 10-25.4.21	150.000	EUR	154.653	0,38
Cades 4.375% 06-25.10.21	160.000	EUR	170.163	0,42
Cap Gem 2.5% 15-01.07.23	100.000	EUR	105.936	0,26
Cedb 0.125% 17-10.04.24	200.000	EUR	204.438	0,50
Cfcm 1.25% 20-11.06.29	100.000	EUR	100.027	0,25
Cmcic Hml 0.875% 15-07.04.26	160.000	EUR	170.667	0,42
Cred Agric As 4.5% 14-Perp	100.000	EUR	109.814	0,27
Crh 2.4% 13-17.01.25	140.000	EUR	157.557	0,39
Danone 1.208% 16-03.11.28	100.000	EUR	108.666	0,27
Edenred 1.875% 18-06.03.26	100.000	EUR	105.733	0,26
Engie Sa 0.875% 17-27.03.24	200.000	EUR	205.626	0,51
Engie 0.375% 20-11.06.27	100.000	EUR	99.831	0,25

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Essilor 2.375% 14-09.04.24	100.000	EUR	108.098	0,27
France O.A. 0% 25.11.29/Oat Regs	120.000	EUR	122.128	0,30
France Oat 0.5% 15-25.05.26	600.000	EUR	634.422	1,56
France Oat 1.25% 15-25.05.36	570.000	EUR	665.663	1,64
France Oat 1.75% 16-25.06.39	150.000	EUR	190.622	0,47
France Oat 2% 25.05.48	190.000	EUR	262.434	0,65
France Oat 3% 11-25.04.22	720.000	EUR	767.599	1,88
France 0% 19-25.03.25 /Oat	300.000	EUR	307.491	0,76
France 0.5% 18-25.05.29 /Oat	250.000	EUR	266.490	0,66
France 0.75% 17-25.11.28 /Oat	150.000	EUR	163.007	0,40
France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	610.000	EUR	765.166	1,89
Groupama 2.125% 19-16.09.29 Regs	100.000	EUR	95.873	0,24
Icade Sa 1.125% 16-17.11.25	100.000	EUR	98.816	0,24
Idf 1.375% 18-20.06.33	100.000	EUR	114.279	0,28
Jc Decaux 1% 16-01.06.23	100.000	EUR	98.404	0,24
Kering 1.25% 16-10.05.26	100.000	EUR	105.315	0,26
La Banque Postale 1% 18-04.10.28 Regs	100.000	EUR	109.736	0,27
La Poste Sa 1.45% 18-30.11.28	100.000	EUR	107.807	0,27
Lvmh 0.125% 19-28.02.23 Regs	100.000	EUR	100.159	0,25
Orange 1.375% 18-20.03.28 Regs	200.000	EUR	213.036	0,53
Psa Banque 0.625% 19-21.06.24	100.000	EUR	96.534	0,24
Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	100.000	EUR	106.473	0,26
Sanofi 1.375% 18-21.3.30 S-12Fx	100.000	EUR	110.450	0,27
Schneid El 0.875% 15-11.03.25	100.000	EUR	103.526	0,26
Soc Fin Loc 0%% 19-24.05.24	200.000	EUR	202.088	0,50
Socgen Shf 0.5% 18-30.1.25 Regs	200.000	EUR	207.676	0,51
Socgen 1.375% 18-23.02.28	100.000	EUR	99.641	0,25
Societe Par 1.125% 19-25.05.34	100.000	EUR	111.246	0,27
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	100.000	EUR	98.966	0,24
Totalfinaelf 5.125% 09-26.3.24	200.000	EUR	237.032	0,58
Unedic 1.25% 15-21.10.27	200.000	EUR	220.202	0,54
Unibail Rod 0.875% 19-29.03.32	100.000	EUR	88.714	0,22
Veolia 0.314% 16-04.10.23	200.000	EUR	200.932	0,50
Vinci 1.75% 18-26.09.30	100.000	EUR	112.534	0,28
			9.707.200	23,94
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Abbey Natl 1.25% 14-18.09.24	200.000	EUR	212.292	0,52

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretaña (continuación) - Gran Bretagna (segue)				
Euro Bk Rec 0% 19-10.01.24	200.000	EUR	202.898	0,50
Gsk Cap 0.125% 20-12.05.23	300.000	EUR	300.324	0,74
Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	100.000	EUR	100.346	0,25
Vodafone 0.9% 19-24.11.26 Regs	100.000	EUR	102.014	0,25
Wpp Finance 1.375% 18-20.03.25	100.000	EUR	99.526	0,25
			1.017.400	2,51
Hongrie - Hungría - Ungheria				
Hungary 1.25% 18-22.10.25	100.000	EUR	102.493	0,25
			102.493	0,25
Indonésie - Indonesia - Indonesia				
Indonesia 0.90% 20-14.02.27	121.000	EUR	115.253	0,28
			115.253	0,28
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	100.000	EUR	99.957	0,25
Ireland 0% 17-18.10.22	200.000	EUR	202.462	0,50
Ireland 1.35% 18-18.03.31	132.000	EUR	150.905	0,37
Ireland 1.5% 19-15.05.50	40.000	EUR	49.232	0,12
			502.556	1,24
Italie - Italia - Italia				
Assgen 7.75% 12-12.12.42	100.000	EUR	115.907	0,29
Intesa San 1.375% 15-18.12.25	200.000	EUR	217.350	0,54
Isp 0.75% 19-04.12.24 Regs	100.000	EUR	98.877	0,24
Italgas 0.25% 20-24.06.25	100.000	EUR	99.213	0,24
Italy 0.35% 19-01.02.25 /Btp	100.000	EUR	98.909	0,24
Italy 1.45% 18-15.05.25 /Btp	350.000	EUR	363.164	0,90
Italy 2.5% 18-15.11.25 /Btp	50.000	EUR	54.621	0,13
Italy 3.5% 14-1.3.30 Buoni Del	80.000	EUR	96.506	0,24
Italy 3.75% 14-01.09.24 Btp	940.000	EUR	1.063.308	2,61
Italy 4% 05-1.2.37 Btp	210.000	EUR	275.715	0,68
Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	290.000	EUR	349.552	0,86
Italy 4.75% 13-01.09.28	110.000	EUR	141.437	0,35
Italy 5% 03-1.8.34 Btp	100.000	EUR	142.001	0,35
Italy 5% 09-01.09.40 Btp	540.000	EUR	810.221	2,00
Italy 6% 00-01.5.31 Btp	420.000	EUR	614.943	1,52

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Italie (suite) - Italia (continuación) - Italia (segue)				
Italy 6.5% 97-2027 Btp	560.000	EUR	774.424	1,91
Unicredit 2.125% 16-24.10.26	100.000	EUR	105.094	0,26
			5.421.242	13,36
Lituanie - Lithuania - Lithuania				
Lithuania 0.5%% 19-19.06.29	140.000	EUR	147.804	0,36
			147.804	0,36
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Bei 4% 05-15.10.37	100.000	EUR	169.885	0,43
Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	100.000	EUR	97.816	0,24
Efsf 0.625% 18-16.10.26	100.000	EUR	106.877	0,26
Efsf 1.8% 17-10.07.48	60.000	EUR	84.649	0,21
Efsf 3.375% 12-03.04.37	100.000	EUR	155.325	0,38
Eib 0.375% 18-15.05.26	141.000	EUR	148.655	0,37
Eib 1.125% 17-13.04.33	80.000	EUR	92.942	0,23
Esm 1.8% 17-02.11.46	80.000	EUR	111.174	0,27
Eu 3.75% 12-04.04.42	50.000	EUR	88.195	0,22
Luxembourg 0.0% 19-13.11.26	41.000	EUR	42.189	0,10
Nestle Fin 1.5% 20-1.4.30 Regs	100.000	EUR	110.558	0,27
Simon Intl 1.25% 16-13.05.25	100.000	EUR	99.164	0,24
			1.307.429	3,22
Norvège - Noruega - Norvegia				
Dnb Bank As 0.6% 18-25.09.23	100.000	EUR	101.933	0,25
Telenor 0.75% 19-31.05.26 Regs	100.000	EUR	103.025	0,26
			204.958	0,51
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Abn Amro 0.5% 19-15.04.26	100.000	EUR	102.334	0,25
Allianz Fin 5.75% 11-08.07.41	100.000	EUR	104.690	0,26
Asml Hldg 0.625% 20-07.05.29	100.000	EUR	100.619	0,25
Bmw Fin 0.625% 19-06.10.23	42.000	EUR	42.440	0,10
Daimler Int 0.625% 19-27.02.23	100.000	EUR	99.914	0,25
Deut Tel If 0.625% 16-03.04.23	100.000	EUR	101.293	0,25
Edp Fin Bv 2% 15-22.04.25	100.000	EUR	107.420	0,26
Enel Fin 1% 17-16.09.24	100.000	EUR	103.292	0,25
Enel Fin 1.5% 19-21.07.25	100.000	EUR	106.049	0,26

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pays-Bas (suite) - Países Bajos (continuación) - Paesi Bassi (segue)				
Ing Nv 0.875% 18-11.04.28	200.000	EUR	217.080	0,54
Neder Finan 0.125% 17-01.06.23	100.000	EUR	101.608	0,25
Nether Gove 0.5% 19-15.1.40	310.000	EUR	342.687	0,84
Netherlands 0% 16-15.01.22	200.000	EUR	201.928	0,50
Netherlands 0.75% 18-15.07.28	200.000	EUR	219.344	0,54
Nwb 1.25% 16-27.05.36	100.000	EUR	116.851	0,29
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	100.000	EUR	101.068	0,25
Siemens Fin 0% 19-05.09.24	100.000	EUR	99.559	0,25
Siemens Fin 0.125% 20-05.06.22	100.000	EUR	100.272	0,25
Tennet 0.875% 15-04.06.21	100.000	EUR	100.628	0,25
			2.469.076	6,09
Philippines - Filipinas - Filippine				
Adb 0.35% 18-16.07.25	100.000	EUR	103.587	0,26
			103.587	0,26
Portugal - Portugal - Portogallo				
Portugal 4.1% 15-15.02.45	20.000	EUR	31.945	0,08
Portuguese 2.2% 15-17.10.22	300.000	EUR	318.601	0,78
Portuguese 3.875% 14-15.02.30	180.000	EUR	238.291	0,59
			588.837	1,45
République tchèque - República checa - Repubblica ceca				
Czech Rep 3.875% 12-24.5.22	180.000	EUR	193.784	0,48
			193.784	0,48
Slovaquie - Eslovaquia - Slovacchia				
Slovakia Go 0.75% 19-09.04.30	76.000	EUR	82.070	0,20
			82.070	0,20

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Slovénie - Eslovenia - Slovenia				
Slovenia 0.275% 20-14.01.30	91.000	EUR	91.149	0,22
			91.149	0,22
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			39.641.819	97,73
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			39.641.819	97,73
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			39.641.819	97,73
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			38.607.562	

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
France - Francia - Francia	23,94
Allemagne - Alemania - Germania	14,96
Italie - Italia - Italia	13,36
Espagne - España - Spagna	11,80
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	6,09
Belgique - Bélgica - Belgio	4,19
Autriche - Austria - Austria	3,95
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	3,94
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	3,22
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	2,51
Canada - Canadá - Canada	1,93
Portugal - Portugal - Portogallo	1,45
Irlande - Irlanda - Irlanda	1,24
Finlande - Finlandia - Finlandia	1,03
Norvège - Noruega - Norvegia	0,51
République tchèque - República checa - Repubblica ceca	0,48
Australie - Australia - Australia	0,47
Colombie - Colombia - Colombia	0,43
Croatie - Croacia - Croazia	0,39
Lituanie - Lithuania - Lithuania	0,36
Indonésie - Indonesia - Indonesia	0,28
Danemark - Dinamarca - Danimarca	0,27
Philippines - Filipinas - Filippine	0,26
Hongrie - Hongría - Ungheria	0,25
Slovénie - Eslovenia - Slovenia	0,22
Slovaquie - Eslovaquia - Slovacchia	0,20
	97,73

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obbligazioni di Stati, province e comuni	58,30
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	14,50
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	6,14
Organisme Supranational - Organismo Supranacional - Organismo Sovranazionale	3,75
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	2,04
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	1,84

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica <i>(suite) - (continuación) - (segue)</i>	
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	1,49
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	1,10
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	1,08
Assurances - Seguros - Assicurazioni	1,06
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	1,01
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	0,94
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	0,79
Pétrole - Petróleo - Petrolio	0,61
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	0,56
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	0,50
Chimie - Química - Chimica	0,48
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	0,27
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	0,26
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	0,26
Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,26
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	0,25
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	0,24
	97,73

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Allianz Se 4.75% 13-Perp	1.500.000	EUR	1.652.100	0,18
Allianz 1.301% 19-25.09.49	1.400.000	EUR	1.352.302	0,14
Allianz 2.121% 20-08.07.50	3.400.000	EUR	3.459.602	0,37
Amp Tech Hd 0.75% 20-04.05.26	3.773.000	EUR	3.768.850	0,40
Basf 0.25% 20-05.06.27	9.000.000	EUR	9.042.840	0,97
Covestro 0.875% 20-03.02.26	3.530.000	EUR	3.522.764	0,38
Covestro 1.375% 20-12.06.30	2.530.000	EUR	2.521.752	0,27
Daimler 0% 19-08.02.24	1.500.000	EUR	1.444.455	0,15
Daimler 2.0% 20-22.08.26	15.933.000	EUR	16.599.158	1,78
Deut Boerse 1.25% 20-16.06.47	4.700.000	EUR	4.699.154	0,50
Deut Post 1.625% 18-5.12.28 Regs	1.727.000	EUR	1.897.334	0,20
Deut Tel 0.5% 19-05.07.27 Regs	1.540.000	EUR	1.544.451	0,16
Deut Tel 0.875% 19-25.03.26	1.500.000	EUR	1.544.460	0,16
Eurogrid 1.113% 20-15.05.32	2.100.000	EUR	2.211.552	0,24
Eurogrid 1.875% 15-10.06.25	1.000.000	EUR	1.081.310	0,12
Fresenius M 1.0% 20-29.05.26	2.323.000	EUR	2.362.166	0,25
Fresenius M 1.25% 19-29.11.29	957.000	EUR	983.346	0,10
Fresenius M 1.50% 20-29.05.30	6.526.000	EUR	6.740.575	0,72
Hanno Rueck 1.75% 20-08.10.40	1.600.000	EUR	1.591.280	0,17
Infineon Te 1.125% 20-24.06.26	2.700.000	EUR	2.706.048	0,29
Infineon Te 1.625% 20-24.06.29	2.700.000	EUR	2.694.357	0,29
Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	3.500.000	EUR	3.514.210	0,37
Merck Fin 0.375% 19-05.07.27	2.000.000	EUR	2.012.740	0,21
Sap Ag 1.375% 18-13.03.30	1.500.000	EUR	1.644.090	0,18
Sap 0.375% 20-18.05.29	1.800.000	EUR	1.804.572	0,19
			82.395.468	8,79
Australie - Australia - Australia				
Telstra 1.0% 20-23.04.30	664.000	EUR	685.188	0,07
			685.188	0,07

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Autriche - Austria - Austria				
Omv 0.75% 20-16.06.30	5.022.000	EUR	4.960.380	0,53
Omv 2.0% 20-09.04.28	4.000.000	EUR	4.430.800	0,47
Omv 2.375% 20-09.04.32 Regs	500.000	EUR	574.125	0,06
Omv 3.5% 12-27.9.27	2.000.000	EUR	2.431.860	0,26
Omv 5.25% 15-Perp	2.500.000	EUR	2.617.800	0,28
			15.014.965	1,60
Belgique - Bélgica - Belgio				
Belfius Bk 0% 19-28.08.26	900.000	EUR	872.604	0,09
Belfius Bk 0.375% 19-13.02.26	1.500.000	EUR	1.470.090	0,16
Belfius Bk 0.625% 18-30.08.23	1.100.000	EUR	1.113.486	0,12
Belfius Bk 1% 17-26.10.24	1.000.000	EUR	1.017.980	0,11
Belfius Bk 3.125% 16-11.05.26	2.000.000	EUR	2.206.680	0,24
Elia Sys Op 1.375% 19-14.01.26	2.600.000	EUR	2.740.582	0,29
Elia Sys Op 3% 14-07.04.29	900.000	EUR	1.097.325	0,12
Elia Sys Op 3.25% 4.4.28 Regs	500.000	EUR	608.620	0,06
Elia System Operator 2.75% 18-Perp Regs	1.900.000	EUR	1.934.561	0,21
Elia Transm 0.875% 20-28.04.30 Regs	7.100.000	EUR	7.258.188	0,76
Kbc 0.5% 19-03.12.29 Regs	1.800.000	EUR	1.742.868	0,19
Kbc 0.75% 20-24.01.30	1.800.000	EUR	1.808.748	0,19
Kbc 0.875% 18-27.06.23	900.000	EUR	917.685	0,10
Kbc 1.125% 19-25.01.24	4.900.000	EUR	5.038.572	0,54
Solvay 2.75% 15-02.12.27	2.100.000	EUR	2.359.833	0,25
			32.187.822	3,43
Canada - Canadá - Canada				
Rbc 1.15% 20-10.06.25	9.162.000	USD	8.179.603	0,87
			8.179.603	0,87
Espagne - España - Spagna				
Abertis 1.25% 20-07.02.28	1.500.000	EUR	1.393.080	0,15
Abertis 1.375% 16-20.05.26	1.200.000	EUR	1.154.748	0,12
Abertis 2.25% 20-29.03.29	6.500.000	EUR	6.369.805	0,68
Abertis 2.375% 19-27.09.27	2.000.000	EUR	2.015.340	0,21
Banc Santander 2.746%20-28.05.25	11.200.000	USD	10.330.845	1,11
Banco Bilba 2.575% 19-22.02.29	700.000	EUR	713.104	0,08
Bbva 0.50% 20-14.01.27	5.600.000	EUR	5.365.696	0,57
Bbva 0.75% 20-04.06.25	6.000.000	EUR	6.047.340	0,64

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Espagne (suite) - España (continuación) - Spagna (segue)				
Bbva 1% 19-21.06.26	1.000.000	EUR	997.320	0,11
Bco Sab 1.75% 19-10.05.24 Regs	1.700.000	EUR	1.615.799	0,17
Bco Sab 1.75% 20-29.06.23	2.200.000	EUR	2.215.070	0,24
Bco Sab 5.375% 18-12.12.28	1.000.000	EUR	1.010.697	0,11
Ibesm 1.25% 18-28.10.26	1.700.000	EUR	1.804.346	0,19
Red Elec Fi 1.25% 18-13.03.27	2.500.000	EUR	2.665.200	0,28
San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	1.200.000	EUR	1.186.536	0,13
San Con 0.50% 19-14.11.26	1.000.000	EUR	982.940	0,10
Santand 2.125% 18-8.2.28 Regs	1.500.000	EUR	1.521.150	0,16
Santander 1.125% 18-17.01.25	1.600.000	EUR	1.623.712	0,17
Santander 1.125% 20-23.06.27	3.000.000	EUR	3.019.140	0,32
Santander 1.375% 20-05.01.26	5.000.000	EUR	5.089.300	0,54
Santander 3.125% 17-19.01.27	1.000.000	EUR	1.081.020	0,12
Telefonica 1.069% 19-05.02.24	2.600.000	EUR	2.672.644	0,29
Telefonica 1.495% 18-11.09.25	8.800.000	EUR	9.253.200	0,99
			70.128.032	7,48
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Abbvie 2.125% 16-17.11.28	2.000.000	EUR	2.216.780	0,24
Air Prod&Ch 0.50% 20-05.05.28	1.970.000	EUR	1.982.608	0,21
Air Prod&Ch 0.80% 20-05.05.32	700.000	EUR	705.439	0,08
Americ Hond 0.55% 18-17.03.23	1.282.000	EUR	1.283.654	0,14
American Tc 1.30% 20-15.09.25	1.586.000	USD	1.415.884	0,15
American Tc 2.10% 20-15.06.30	1.586.000	USD	1.415.927	0,15
Amgen 2.20% 20-21.02.27	900.000	USD	844.685	0,09
At&T Inc 0.25% 19-04.03.26	3.077.000	EUR	2.969.243	0,32
At&T Inc 0.8% 19-04.03.30	1.481.000	EUR	1.416.029	0,15
At&T Inc 1.60% 20-19.05.28	10.171.000	EUR	10.430.767	1,11
At&T Inc 2.30% 20-01.06.27	572.000	USD	526.990	0,06
At&T Inc 2.35% 18-05.09.29	1.000.000	EUR	1.090.860	0,12
At&T Inc 2.45% 15-15.03.35	200.000	EUR	213.006	0,02
Att 3.55% 17.12.32	1.500.000	EUR	1.804.125	0,19
Autoliv Inc 0.75% 18-26.06.23	2.000.000	EUR	1.954.640	0,21
Bk Scotia 4.90% 20-Perp	2.349.000	USD	2.091.460	0,22
Bmw Us Cap 3.15% 18.04.24 144A	8.454.000	USD	8.014.683	0,85
Bmw Us Cap 3.9% 20-9.4.25 144A	3.000.000	USD	2.967.840	0,32
Bmw Us Cap 3.90% 20-09.04.25	1.765.000	USD	1.746.017	0,19
Colgipalm 1.375% 19-06.03.34	445.000	EUR	501.916	0,05

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Comcast 1.95% 20-15.01.31	474.000	USD	430.949	0,05
Danaher 1.70% 20-30.03.24	1.298.000	EUR	1.359.902	0,15
Danaher 2.50% 20-30.03.30	4.200.000	EUR	4.817.862	0,51
Digital Eur 1.125% 19-09.04.28	5.039.000	EUR	5.053.311	0,54
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.359.000	EUR	2.555.174	0,27
Digital Eur 2.625% 16-15.04.24	1.000.000	EUR	1.069.200	0,11
Ecolab Inc 2.625% 15-08.07.25	1.000.000	EUR	1.106.660	0,12
Eli Lilly 0.625% 19-01.11.31	870.000	EUR	883.868	0,09
Ibm Corp 0.65% 20-11.02.32	7.539.000	EUR	7.285.388	0,78
Ibm Corp 1.75% 16-07.03.28	3.000.000	EUR	3.246.259	0,35
Kellogg Co 2.10% 20-01.06.30	638.000	USD	577.725	0,06
Manpower 1.75% 18-22.06.26	3.018.000	EUR	3.074.497	0,33
Pepsico 0.50% 20-06.05.28	3.818.000	EUR	3.850.758	0,41
Pepsico 1.125% 19-18.03.31	1.000.000	EUR	1.059.110	0,11
Prologis Eu 0.375% 20-06.02.28	1.100.000	EUR	1.081.421	0,12
Prologis 3.375% 14-20.02.24	1.000.000	EUR	1.104.770	0,12
Rabobk Ny 0.25% 19-30.10.26	4.400.000	EUR	4.343.284	0,46
Rabobk Ny 0.875% 20-05.05.28	9.900.000	EUR	10.050.480	1,07
Thermo Fish 0.5% 19-01.03.28	1.500.000	EUR	1.473.705	0,16
Thermo Fish 1.375% 16-12.09.28	2.000.000	EUR	2.108.440	0,22
Thermo Fish 1.4% 17-23.01.26	1.000.000	EUR	1.045.450	0,11
Thermo Fish 1.75% 20-15.04.27	4.100.000	EUR	4.375.684	0,47
Thermo Fish 1.95% 17-24.07.29	2.800.000	EUR	3.077.228	0,33
Thermo 0.875% 19-01.10.31	5.500.000	EUR	5.442.580	0,58
Toyota 0.625% 17-21.11.24	1.200.000	EUR	1.214.964	0,13
Verizon Com 0.875% 19-08.04.27	755.000	EUR	765.366	0,08
Verizon Com 1.375% 16-2.11.28	3.500.000	EUR	3.687.915	0,39
Verizon Com 1.375% 17-27.10.26	3.000.000	EUR	3.142.140	0,34
Verizon Com 1.875% 17-26.10.29	3.000.000	EUR	3.286.830	0,35
Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	1.000.000	EUR	1.147.730	0,12
Vf Corp 0.25% 20-25.02.28	1.512.000	EUR	1.431.153	0,15
Xylem 2.25% 16-11.03.23	500.000	EUR	518.215	0,06
			131.260.571	14,01
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Nokia Oyj 2% 17-15.03.24	1.500.000	EUR	1.529.145	0,16
			1.529.145	0,16

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France - Francia - Francia				
Atos 0.75% 18-07.05.22	2.500.000	EUR	2.524.725	0,27
Atos 1.75% 18-07.05.25	2.500.000	EUR	2.649.825	0,28
Axa 3.875% 14-Perp	2.800.000	EUR	3.060.008	0,33
Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	2.800.000	EUR	3.037.972	0,32
Axa 5.125% 13-04.07.43	2.000.000	EUR	2.231.420	0,24
Bfcm 1.25% 20-03.06.30	8.500.000	EUR	8.749.815	0,94
Bfcm 1.875% 19-18.06.29 Regs	1.700.000	EUR	1.754.570	0,19
Bfcm 3% 15-11.09.25	2.500.000	EUR	2.733.600	0,29
Bnp Par 2.219% 20-09.06.26	5.746.000	USD	5.236.552	0,56
Bnpp Paribas 4.032% 14-Perp	900.000	EUR	969.480	0,10
Bnpp 2.125%(Frn) 19-23.01.27	800.000	EUR	857.000	0,09
Bnpp 2.375% 18-20.11.30	700.000	EUR	742.357	0,08
Bpce 0.625% 19-26.09.24	3.700.000	EUR	3.703.219	0,39
Bpce 0.625% 20-28.04.25 Regs	4.000.000	EUR	4.063.280	0,43
Bpce 1% 19-01.04.25	1.600.000	EUR	1.623.216	0,17
Bpce 1.125% 17-18.01.23	1.800.000	EUR	1.825.686	0,19
Bqe Postale 0.50% 20-17.06.26	6.500.000	EUR	6.434.480	0,69
Bqe Postale 1.375% 19-24.04.29	700.000	EUR	732.494	0,08
Capgemini 0.625% 20-23.06.25	3.300.000	EUR	3.300.396	0,35
Capgemini 1.125% 20-23.06.30 Regs	2.800.000	EUR	2.773.904	0,30
Capgemini 1.625% 20-15.4.26 Regs	4.500.000	EUR	4.724.505	0,50
Capgemini 2.0% 20-15.04.29	500.000	EUR	538.010	0,06
Carrefour 2.625% 20-15.12.27	6.600.000	EUR	7.392.198	0,79
Cfcm 0.875% 20-07.05.27	7.700.000	EUR	7.850.073	0,84
Cfcm 1.125% 19-23.05.29	3.200.000	EUR	3.309.472	0,35
Cfcm 1.25% 20-11.06.29	8.600.000	EUR	8.602.322	0,93
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	1.700.000	EUR	1.648.167	0,18
Cnp Assuran 2.50% 20-30.06.51	700.000	EUR	696.801	0,07
Cofiroute 1.0% 20-19.05.31	7.900.000	EUR	8.235.987	0,89
Covivio Sa 1.625% 20-23.06.30	4.900.000	EUR	4.891.964	0,52
Crdt Agr As 4.25% 15-Perp	1.500.000	EUR	1.616.985	0,17
Cred Agric As 4.5% 14-Perp	1.400.000	EUR	1.537.396	0,16
Cred Agric 0.375% 19-21.10.25	1.400.000	EUR	1.381.800	0,15
Cred Agric 1.75% 19-05.03.29	900.000	EUR	969.444	0,10
Danone 0.395% 20-10.06.29	8.900.000	EUR	8.974.760	0,97
Danone 1.75% 17-Perp	4.400.000	EUR	4.382.708	0,47
Dassault Sy 0.375%16.09.29	5.200.000	EUR	5.178.940	0,55
Edenred 1.875% 18-06.03.26	1.700.000	EUR	1.797.461	0,19

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Elis 1.75% 19-11.04.24	1.500.000	EUR	1.446.641	0,15
Essilor 0.375% 20-05.01.26	6.400.000	EUR	6.407.104	0,68
Essilor 0.50% 20-05.06.28	10.900.000	EUR	10.874.602	1,17
Fimep Sa 0.625% 19-24.06.28	1.800.000	EUR	1.816.398	0,19
Fonc Lyon 1.50% 20-05.06.27	1.900.000	EUR	1.952.250	0,21
Gecina 1% 16-30.01.29	2.200.000	EUR	2.224.112	0,24
Gecina 1.375% 17-30.06.27	1.300.000	EUR	1.360.281	0,15
Gecina 1.5% 15-20.01.25	1.000.000	EUR	1.039.770	0,11
Groupama 3.375% 18-24.09.28	500.000	EUR	528.785	0,06
Groupama 6% 17-23.01.27	900.000	EUR	1.083.636	0,12
Icade Sa 1.125% 16-17.11.25	2.500.000	EUR	2.470.400	0,26
Icade Sante 0.875% 19-04.11.29	6.000.000	EUR	5.527.440	0,59
Kering 0.75% 20-13.05.28	900.000	EUR	917.757	0,10
Kering 1.25% 16-10.05.26	800.000	EUR	842.520	0,09
La Poste Sa 1.45% 18-30.11.28	1.000.000	EUR	1.078.070	0,11
Lbp 1% 17-16.10.24	1.500.000	EUR	1.529.685	0,16
Lbp 2.75% 15-19.11.27	1.400.000	EUR	1.442.728	0,15
Légrand Sa 0.75% 20-20.05.30	3.400.000	EUR	3.447.634	0,37
Légrand 1.875% 17-06.07.32	1.300.000	EUR	1.475.851	0,16
Lvmh 0.125% 20-11.02.28 Regs	2.500.000	EUR	2.456.350	0,26
Orange 0% 19-04.09.26 Regs	1.200.000	EUR	1.170.780	0,12
Orange 1.25% 20-07.07.27	1.600.000	EUR	1.683.952	0,18
Orange 1.625% 20-07.04.32	1.000.000	EUR	1.085.690	0,12
Orange 1.75% 19-Perp	700.000	EUR	685.097	0,07
Orange 1.875% 18-12.09.30	2.100.000	EUR	2.355.633	0,25
Orange 2.375% 19-Perp	1.400.000	EUR	1.421.616	0,15
Orange 5.25% 14-Perp	3.000.000	EUR	3.352.380	0,36
Orange 8.125% 03-28.01.33	1.000.000	EUR	1.817.200	0,19
Peugeot 2% 18-20.03.25	1.000.000	EUR	1.002.730	0,11
Peugeot 2.375% 16-14.04.23	500.000	EUR	509.100	0,05
Psa Banque 0.625% 17-10.10.22	607.000	EUR	596.347	0,06
Psa Banque 0.75% 18-19.04.23	1.429.000	EUR	1.401.678	0,15
Psa Banque 0.625% 19-21.06.24	1.677.000	EUR	1.618.875	0,17
Sanofi 1.50% 20-01.04.30	1.800.000	EUR	2.000.250	0,21
Schneid EI 1.0% 20-09.04.27 Regs	3.000.000	EUR	3.153.630	0,34
Schneid EI 1.375% 18-21.06.27	1.200.000	EUR	1.293.372	0,14
Scor Se 3% 15-08.06.46	800.000	EUR	882.104	0,09
Socgen 0.125% 20-24.02.26	1.000.000	EUR	988.800	0,11

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Socgen 0.75% 20-25.01.27	1.000.000	EUR	977.430	0,10
Socgen 1.125% 18-23.01.25	1.500.000	EUR	1.513.485	0,16
Socgen 1.125% 20-21.04.26	3.000.000	EUR	3.005.070	0,32
Socgen 1.25% 19-15.02.24	3.000.000	EUR	3.041.400	0,32
Socgen 1.25% 20-12.06.30	8.100.000	EUR	8.097.651	0,86
Socgen 1.375% 17-13.01.28	2.000.000	EUR	2.035.340	0,22
Socgen 1.375% 18-23.02.28	2.100.000	EUR	2.092.461	0,22
Socgen 1.75% 19-22.03.29	2.000.000	EUR	2.092.880	0,22
Sodexo 0.75% 20-27.04.25	2.625.000	EUR	2.633.426	0,28
Sodexo 1.0% 20-27.04.29	4.658.000	EUR	4.594.139	0,49
Sogecap Sa 4.125%/Frn 14-Perp	1.000.000	EUR	1.057.790	0,11
Suez Env Co 1.25% 16-19.05.28	3.500.000	EUR	3.684.905	0,39
Suez Sa 1.25% 20-02.04.27	9.900.000	EUR	10.399.356	1,12
Total Cap 0.952% 20-18.05.31	1.900.000	EUR	1.951.699	0,21
Total Cap 1.375% 17-04.10.29	2.900.000	EUR	3.121.386	0,33
Total Cap 1.491% 20-08.04.27	3.700.000	EUR	3.944.866	0,42
Total Cap 1.994% 20-08.04.32	1.700.000	EUR	1.918.671	0,20
Total Sa 2.25% 15-Perp	5.183.000	EUR	5.194.610	0,55
Total Sa 3.369% 16-Perp	2.600.000	EUR	2.778.048	0,30
Veolia 0.664% 20-15.01.31	1.600.000	EUR	1.585.280	0,17
Veolia 0.80% 20-15.01.32	4.100.000	EUR	4.103.157	0,44
Veolia 0.892% 19-14.01.24	2.000.000	EUR	2.042.820	0,22
Veolia 1.25% 20-15.04.28	5.300.000	EUR	5.575.123	0,59
Veolia 1.94% 18-07.01.30	800.000	EUR	892.528	0,10
Vinci 1.625% 19-18.01.29	1.600.000	EUR	1.753.936	0,19
Vinci 1.75% 18-26.09.30	1.400.000	EUR	1.575.476	0,17
			291.337.173	31,08
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Aviva 1.875% 18-13.11.27	1.162.000	EUR	1.259.097	0,13
Aviva 3.375% 15-04.12.45	1.000.000	EUR	1.066.450	0,11
Aviva 3.875% 14-03.07.44	300.000	EUR	321.429	0,03
Aviva 4.0% 20-03.06.55	1.066.000	GBP	1.184.092	0,13
Aviva 6.125% 13-05.07.43	1.500.000	EUR	1.699.920	0,18
Britel 1.5% 17-23.06.27	1.865.000	EUR	1.943.796	0,21
Britel 1.75% 16-10.03.26	1.500.000	EUR	1.587.165	0,17
Ca Ln 1.0% 20-22.04.26	6.300.000	EUR	6.363.504	0,67
Ca Ln 1.625% 20-05.06.30	7.800.000	EUR	7.845.474	0,83

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretaña (continuación) - Gran Bretagna (segue)				
Credit Agri 0.50% 19-24.06.24	1.200.000	EUR	1.198.488	0,13
Credit Agri 1.375% 18-13.03.25	500.000	EUR	518.710	0,06
Credit Agri 1.875% 16-20.12.26	4.500.000	EUR	4.837.995	0,52
Ds Smith 0.875% 12.09.26 Regs	2.930.000	EUR	2.834.218	0,30
Ds Smith 1.375% 17-26.07.24	7.150.000	EUR	7.209.488	0,76
Santander 1.125% 16-08.09.23	1.000.000	EUR	1.007.040	0,11
Standard Frn 20-09.09.30	2.357.000	EUR	2.395.042	0,26
Std Chart 6.0% 20-Perp	2.000.000	USD	1.775.364	0,19
Swiss Re Fi 2.714% 20-04.06.52	600.000	EUR	624.288	0,07
Vodafone 0.9% 19-24.11.26 Regs	1.242.000	EUR	1.267.014	0,14
Vodafone 1.875% 17-20.11.29	1.500.000	EUR	1.653.195	0,18
Vodafone 2.2% 16-25.08.26	2.500.000	EUR	2.752.075	0,29
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	5.123.000	EUR	5.142.211	0,55
			56.486.055	6,02
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	2.500.000	EUR	2.498.925	0,27
Cloverie 1.75% 14-16.09.24	750.000	EUR	798.263	0,09
Crh Smw Fin 1.25% 20-05.11.26	3.438.000	EUR	3.557.985	0,37
Smurfit Kap 2.875% 18-15.01.26	267.000	EUR	276.846	0,03
			7.132.019	0,76
Italie - Italia - Italia				
Acea Frn 18-08.02.23	2.000.000	EUR	1.969.260	0,21
Acea 0.50% 20-06.04.29	3.787.000	EUR	3.643.018	0,39
Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	2.300.000	EUR	2.188.703	0,23
Eni 1.25% 20-18.05.26	4.941.000	EUR	5.116.653	0,54
Intesa San 1.375% 17-18.01.24	500.000	EUR	504.885	0,05
Intesa San6.625%13-13.9.23Emtn	1.200.000	EUR	1.367.188	0,15
Isp 0.75% 19-04.12.24 Regs	3.759.000	EUR	3.716.786	0,40
Isp 1% 19-19.11.26 Regs	2.500.000	EUR	2.449.750	0,26
Isp 1.75% 19-04.07.29	818.000	EUR	822.695	0,09
Isp 2.125% 20-26.05.25	5.855.000	EUR	6.096.695	0,64
Sanpaolo Vi 4.75%/Frn 14-Perp	600.000	EUR	612.000	0,07
Unicredit 0.50% 19-09.04.25	4.593.000	EUR	4.436.562	0,47
Unicredit 1% 18-18.01.23	1.200.000	EUR	1.186.065	0,13
Unicredit 1.25% 19-25.06.25	1.500.000	EUR	1.500.795	0,16
Unicredit 2% 19-23.09.29	500.000	EUR	454.398	0,05

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Italie (suite) - Italia (continuación) - Italia (segue)				
Unicredit 4.375% 16-03.01.27	1.900.000	EUR	1.948.408	0,21
Unicredit 4.875% 19-20.02.29	567.000	EUR	587.402	0,06
Unicredit 5.459% 20-30.06.35	1.316.000	USD	1.173.802	0,13
			39.775.065	4,24
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Becton 1.208% 19-04.06.26	1.500.000	EUR	1.506.885	0,16
Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	4.531.000	EUR	4.432.043	0,47
Dh Euro 0.75% 19-18.09.31	3.887.000	EUR	3.749.595	0,40
Medtrnc 1% 19-02.07.31	3.200.000	EUR	3.289.504	0,35
Medtrnc 1.125% 19-07.03.27	8.500.000	EUR	8.883.605	0,95
Medtrnc 1.625% 19-07.03.31	4.600.000	EUR	5.017.588	0,54
Nestle Fin 1.5% 20-1.4.30 Regs	1.500.000	EUR	1.658.370	0,18
Prologis In 1.625% 20-17.06.32	8.522.000	EUR	8.908.728	0,95
Tyco Elect 0.0% 20-14.02.25	2.261.000	EUR	2.170.515	0,23
			39.616.833	4,23
Norvège - Noruega - Norvegia				
Statoil 1.625% 15-17.02.35	1.300.000	EUR	1.435.707	0,15
Telenor 0.25% 19-25.09.27 Regs	500.000	EUR	499.690	0,05
Telenor 0.25% 20-14.02.28	2.834.000	EUR	2.812.688	0,30
Telenor 2.625% 12-06.12.24 Emtn	1.500.000	EUR	1.665.810	0,18
			6.413.895	0,68
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Abn Amro Ba 0.60% 20-15.01.27	4.000.000	EUR	3.951.120	0,42
Abn Amro Ba 1.25% 20-28.05.25	1.500.000	EUR	1.535.985	0,16
Abn Amro Ba 4.375% 20-Perp	1.900.000	EUR	1.851.987	0,20
Alliander 0.375% 20-10.06.30	2.691.000	EUR	2.724.799	0,29
Alliander 1.625% 18-Perp Regs	700.000	EUR	716.989	0,08
Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	2.000.000	EUR	2.230.660	0,24
Argentum 3.5% 16-1.10.46 Regs	1.000.000	EUR	1.119.040	0,12
Asml Hldg 0.625% 20-07.05.29	6.105.000	EUR	6.142.789	0,65
Bmw Fin 1.125% 18-22.5.26 Regs	2.000.000	EUR	2.084.700	0,22
Bmw Fin 1.5% 19-06.02.29 Regs	2.084.000	EUR	2.191.347	0,23
Bnp Par 0.5% 19-15.07.25 Regs	1.800.000	EUR	1.784.682	0,19
Bnp Par 0.50% 19-04.06.26	2.200.000	EUR	2.175.140	0,23
Bnp Par 0.50% 20-19.02.28 Regs	4.500.000	EUR	4.382.145	0,47

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pays-Bas (suite) - Países Bajos (continuación) - Paesi Bassi (segue)				
Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 Regs	1.500.000	EUR	1.447.860	0,15
Bnp Par 1.125% 20-17.04.29	4.400.000	EUR	4.453.460	0,47
Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	2.000.000	EUR	1.989.580	0,21
Coop Rabo 1.125% 19-07.05.31	1.800.000	EUR	1.881.990	0,20
Crh Funding 1.625% 20-05.05.30	1.804.000	EUR	1.893.731	0,20
Crh Funding 1.875% 15-09.01.24	1.500.000	EUR	1.574.595	0,17
Deut Tel If 1.5% 16-03.04.28	1.700.000	EUR	1.816.229	0,19
Digital Dut 1.25% 20-01.02.31	3.386.000	EUR	3.364.702	0,36
Edp Fin Bv 0.375% 19-16.09.26	3.200.000	EUR	3.154.368	0,34
Edp Fin Bv 1.875% 18-13.10.25	800.000	EUR	859.504	0,09
Iberdrola I 1.125% 16-21.04.26	2.700.000	EUR	2.837.916	0,30
Iberdrola I 2.625% 18-Perp	2.700.000	EUR	2.785.941	0,30
Iberdrola I 3.25% 19-Perp	1.200.000	EUR	1.275.216	0,14
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	1.200.000	EUR	1.208.892	0,13
Ing Groep 2.125% 19-10.01.26	800.000	EUR	871.040	0,09
Ing Group 0.1% 19-03.09.25	1.400.000	EUR	1.370.362	0,15
Ing Group 1.0% 19-13.11.30	3.600.000	EUR	3.479.652	0,37
Ing Group 2.125% 20-26.05.31	4.200.000	EUR	4.306.092	0,46
Innogy Fin 1.5% 18-31.7.29	3.000.000	EUR	3.218.130	0,34
Innogy Fin 5.75% 03-14.02.33	1.000.000	EUR	1.569.480	0,17
Rabobk 0.625% 19-27.02.24	2.000.000	EUR	2.022.460	0,22
Rabobk 0.75% 18-29.08.23	1.300.000	EUR	1.317.875	0,14
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	2.500.000	EUR	2.526.700	0,27
Royal Phil 1.375% 20-30.03.25	237.000	EUR	248.068	0,03
Schlumb Fin 0.25% 19-15.10.27	4.743.000	EUR	4.484.032	0,48
Schlumb Fin 1.375% 20-28.10.26	2.444.000	EUR	2.500.432	0,27
Siemens Fin 0.25% 20-20.02.29	2.000.000	EUR	1.975.300	0,21
Siemens Fin 0.375% 20-05.06.26	4.200.000	EUR	4.228.812	0,45
Telefonica 3% 18-Perp Regs	2.700.000	EUR	2.646.000	0,28
Telefonica 3.875% 18-Perp	900.000	EUR	902.336	0,10
Tennet 1.375% 18-05.06.28	862.000	EUR	932.072	0,10
Wolters Klu 0.75% 20-03.07.30	1.611.000	EUR	1.594.204	0,17
Wolters Klu 1.5% 17-22.03.27	1.614.000	EUR	1.708.823	0,18
			105.337.237	11,23
Portugal - Portugal - Portogallo				
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	2.000.000	EUR	2.111.080	0,23

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Portugal (suite) - Portugal (continuación) - Portogallo (segue)				
Edp 1.625% 20-15.04.27 Regs	5.700.000	EUR	6.052.203	0,64
			8.163.283	0,87
Suède - Suecia - Svezia				
Nordea 0.50% 20-14.05.27	3.656.000	EUR	3.736.395	0,40
			3.736.395	0,40
Suisse - Suiza - Svizzera				
Ubs Group F 1.25% 18-17.04.25	2.500.000	EUR	2.566.250	0,27
Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	2.446.000	EUR	2.529.580	0,27
Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26	3.700.000	EUR	3.780.623	0,41
			8.876.453	0,95
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			908.255.202	96,87
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			908.255.202	96,87
Organismes de Placement Collectif - Organismos de Inversión Colectiva - Organismi d'Investimento Collettivo				
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi d'investimento				
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Candriam SRI Money Market Euro Z EUR Cap	2.596	EUR	2.749.032	0,29
			2.749.032	0,29
Total fonds d'investissement - Total fondos de inversión - Totale fondi d'investimento			2.749.032	0,29
Total Organismes de Placement Collectif - Total Organismos de Inversión Colectiva - Totale Organismi d'Investimento Collettivo			2.749.032	0,29
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			911.004.234	97,16
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			901.966.011	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari.

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
France - Francia - Francia	31,08
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	14,01
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	11,23
Allemagne - Alemania - Germania	8,79
Espagne - España - Spagna	7,48
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	6,02
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	4,52
Italie - Italia - Italia	4,24
Belgique - Bélgica - Belgio	3,43
Autriche - Austria - Austria	1,60
Suisse - Suiza - Svizzera	0,95
Canada - Canadá - Canada	0,87
Portugal - Portugal - Portogallo	0,87
Irlande - Irlanda - Irlanda	0,76
Norvège - Noruega - Norvegia	0,68
Suède - Suecia - Svezia	0,40
Finlande - Finlandia - Finlandia	0,16
Australie - Australia - Australia	0,07
	97,16

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	28,03
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	15,29
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	8,97
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	6,14
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	5,30
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	5,10
Pétrole - Petróleo - Petrolio	3,89
Assurances - Seguros - Assicurazioni	3,60
Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,68
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	2,62
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	2,48
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	2,30
Chimie - Química - Chimica	2,28
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	2,02

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica <i>(suite) - (continuación) - (segue)</i>	
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	1,13
Industrie d'emballage - Industria del embalaje - Industria cartotecnica	1,06
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	0,98
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	0,66
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	0,47
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	0,41
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	0,40
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	0,38
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	0,36
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi di investimento	0,29
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obbligazioni di Stati, province e comuni	0,23
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	0,09
	97,16

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Adidas 1.25% 14-08.10.21	700.000	EUR	706.761	0,10
Bundesobl-1 0.0% 20-11.03.22	1.000.000	EUR	1.011.590	0,14
Crh Finance 1.75% 14-16.07.21	3.550.000	EUR	3.591.642	0,50
Daimler 0.75% 16-11.05.23	1.000.000	EUR	1.003.750	0,14
Eurogrid 1.625% 15-03.11.23	2.500.000	EUR	2.617.250	0,36
Germany 0% 17-07.10.22	16.000.000	EUR	16.259.040	2,25
Hessen 0% 19-26.07.24	2.237.000	EUR	2.272.904	0,32
Merck Fin 0.005% 19-15.12.23	1.300.000	EUR	1.295.502	0,18
Merck Fin 1.375% 15-01.09.22	2.000.000	EUR	2.048.500	0,28
Merck 2.625% 12.12.74 Regs	500.000	EUR	503.240	0,07
Munich Re 6.25% 12-26.05.42	3.000.000	EUR	3.302.160	0,46
Nrw Bk 0.125% 16-18.01.21	1.500.000	EUR	1.504.200	0,21
Nrw 4.375% 07-29.4.2022 R.790	2.500.000	EUR	2.718.875	0,38
Sap Ag 0.25% 18-10.03.22	2.500.000	EUR	2.513.675	0,35
Sap Se Frn 18-13.03.21	800.000	EUR	799.856	0,11
			42.148.945	5,85
Australie - Australia - Australia				
Nat Aus Bk 0.25% 19-20.05.24	1.752.000	EUR	1.766.927	0,25
Nat Aus Bk 0.35% 07.09.22 Regs	4.000.000	EUR	4.037.800	0,56
Telstra 3.5% 12-21.9.22	2.000.000	EUR	2.146.100	0,30
Telstra 3.625% 10-15.03.21	1.500.000	EUR	1.538.082	0,21
Westpac Bk 0.25% 17-06.04.22	1.500.000	EUR	1.514.460	0,21
Westpac Bk 1.5% 14-24.03.21	600.000	EUR	607.968	0,08
			11.611.337	1,61
Autriche - Austria - Austria				
Omv 2.625% 12-27.9.22	1.000.000	EUR	1.057.980	0,15
Omv 4.25% 11-12.10.21	2.200.000	EUR	2.317.304	0,32
Omv 5.25% 15-Perp	500.000	EUR	523.560	0,07
Telekom Fin 4 % 12-04.04.22	4.000.000	EUR	4.265.160	0,59
			8.164.004	1,13

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Belgique - Bélgica - Belgio				
Belfius Bk 0.625% 18-30.08.23	1.300.000	EUR	1.315.938	0,18
Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	5.500.000	EUR	5.527.940	0,77
Belgium Olo 4% 06-28.3.22 S.48	7.000.000	EUR	7.568.330	1,05
Elia Sys Op 1.375% 15-27.05.24	1.800.000	EUR	1.879.362	0,26
Kbc 0.75% 17-01.03.22	2.500.000	EUR	2.524.450	0,35
Kbc 0.875% 18-27.06.23	1.500.000	EUR	1.529.475	0,21
Kbc 1% 16-26.04.21	3.500.000	EUR	3.524.570	0,49
Kbc 1.875% 15-11.03.27 Regs	2.500.000	EUR	2.522.200	0,35
Solvay 1.625% 15-02.12.22	500.000	EUR	514.265	0,07
			26.906.530	3,73
Canada - Canadá - Canada				
Bmo 0.125% 16-19.04.21	1.500.000	EUR	1.505.820	0,21
Bmo 0.125% 20-26.03.23	1.500.000	EUR	1.517.715	0,21
Cibc 0.375% 19-03.05.24	2.628.000	EUR	2.616.621	0,36
Cibc 0.75% 18-22.03.23	1.000.000	EUR	1.019.900	0,14
Rbc 0.125% 19-23.07.24	2.581.000	EUR	2.565.617	0,36
Rbc 0.875% 15-17.06.22	2.000.000	EUR	2.047.600	0,28
Td Bk 0.25% 15-27.04.22 Regs	1.500.000	EUR	1.515.435	0,21
Td Bk 0.625% 16-08.03.21	1.000.000	EUR	1.005.510	0,14
Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs	575.000	EUR	577.467	0,08
			14.371.685	1,99
Danemark - Dinamarca - Danimarca				
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	2.000.000	EUR	2.047.156	0,28
			2.047.156	0,28
Espagne - España - Spagna				
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	4.000.000	EUR	4.018.280	0,56
Banco Bilba 1% 16-20.01.21	2.400.000	EUR	2.415.528	0,34
Banco Bilba 1.125% 19-28.02.24	1.000.000	EUR	1.006.130	0,14
Bbva 3.875% 13-30.01.23	2.000.000	EUR	2.216.720	0,31
Bco Sab 0.875% 14-12.11.21	800.000	EUR	812.408	0,11
Bco Sab 0.875% 17-05.03.23	2.500.000	EUR	2.450.575	0,34
Bco Sab 1.75% 20-29.06.23	900.000	EUR	906.165	0,13
Fer Emission 3.375% 13-7.6.21	1.300.000	EUR	1.336.075	0,19
Ibesm 1% 16-07.03.24	1.700.000	EUR	1.749.062	0,24
Ico 0.25% 17-30.04.22	3.500.000	EUR	3.535.350	0,49

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Espagne (suite) - España (continuación) - Spagna (segue)				
Ico 0.25% 20-30.04.24	1.562.000	EUR	1.587.289	0,22
San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	500.000	EUR	494.390	0,07
San Con 1.125% 18-09.10.23	1.000.000	EUR	1.018.170	0,14
Sant Id 1.375% 16-03.03.21	500.000	EUR	505.210	0,07
Santander 0.25% 19-19.06.24	800.000	EUR	799.184	0,11
Santander 1.375% 17-9.2.22 Regs	5.200.000	EUR	5.268.120	0,73
Spain 0.05% 18-31.10.21	6.900.000	EUR	6.945.540	0,96
Spain 0.4% 17-30.04.22	10.000.000	EUR	10.150.900	1,42
Spain 0.45% 17-31.10.22	9.500.000	EUR	9.687.245	1,34
Spain 0.75% 16-30.07.21	2.500.000	EUR	2.533.350	0,35
Spain 5.4% 13-31.01.23	3.000.000	EUR	3.447.540	0,48
Spain 5.85% 11-31.1.22	7.400.000	EUR	8.140.074	1,13
Spanish Gov 3.8% 14-30.04.24	2.200.000	EUR	2.543.068	0,35
Telefonica 0.318% 16-17.10.20	1.300.000	EUR	1.301.261	0,18
Telefonica 1.069% 19-05.02.24	700.000	EUR	719.558	0,10
Telefonica 3.987% 13-23.1.23	1.200.000	EUR	1.318.560	0,18
			76.905.752	10,68
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Abbvie 1.375% 16-17.05.24	2.500.000	EUR	2.579.300	0,36
Americ Hond 0.35% 19-26.08.22	3.514.000	EUR	3.503.317	0,49
Amex Cr 0.625% 16-22.11.21	3.010.000	EUR	3.028.813	0,42
Amgen 1.25% 16-25.02.22	3.743.000	EUR	3.804.423	0,53
At&T Inc 1.05% 18-05.09.23	2.000.000	EUR	2.023.840	0,28
Att 1.45% 14-01.06.22	1.000.000	EUR	1.018.140	0,14
Att 1.875% 12-4.12.20 Sr	1.800.000	EUR	1.805.256	0,25
Becton Dick 1% 16-15.12.22	500.000	EUR	502.745	0,07
Bmw Us Cap 1.125% 15-18.09.21	800.000	EUR	810.960	0,11
Colgpalm 0.0% 19-12.11.21	2.835.000	EUR	2.836.077	0,39
Digital Eur 2.625% 16-15.04.24	2.200.000	EUR	2.352.240	0,33
Eli Lilly 1% 15-02.06.22	4.500.000	EUR	4.575.828	0,64
Ibm Corp 0.375% 19-31.01.23	2.000.000	EUR	2.010.086	0,28
Ibm Corp 0.5% 16-07.09.21	2.300.000	EUR	2.312.696	0,32
Kellogg Co 0.8% 17-17.11.22	1.400.000	EUR	1.413.888	0,20
Kellogg Co 1.75% 14-24.05.21	1.600.000	EUR	1.618.832	0,22
Pepsico 0.25% 20-06.05.24	1.273.000	EUR	1.281.847	0,18
Pepsico 1.75% 14-28.04.21	2.500.000	EUR	2.526.150	0,35
P&G 2% 12-16.08.22	2.500.000	EUR	2.613.400	0,36

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Prologis 3% 13-18.01.22	1.500.000	EUR	1.554.735	0,22
Thermo Fish 0.75% 16-12.09.24	1.000.000	EUR	1.013.780	0,14
Thermo Fish 2.15% 15-21.07.22	3.000.000	EUR	3.102.270	0,43
Toyota 0% 17-21.07.21	1.500.000	EUR	1.497.540	0,21
Toyota 0.75% 15-21.07.22	1.000.000	EUR	1.011.160	0,14
Toyota 2.375% 13-1.2.23	500.000	EUR	527.175	0,07
Xylem 2.25% 16-11.03.23	1.000.000	EUR	1.036.430	0,14
3M Co 0.95% 15-15.05.23	500.000	EUR	514.880	0,07
			52.875.808	7,34
France - Francia - Francia				
Air Liquide 0.5% 13.06.22 Regs	2.500.000	EUR	2.521.850	0,35
Air Liquide 1.0% 20-02.04.25	2.000.000	EUR	2.083.160	0,29
Ald Intl 1.25% 18-11.10.22	1.300.000	EUR	1.290.276	0,18
Ald Sa 0.875% 17-18.07.22	1.500.000	EUR	1.474.245	0,20
Arkea HI 0.625% 15-30.09.22	500.000	EUR	511.225	0,07
Atos 0.75% 18-07.05.22	3.500.000	EUR	3.534.615	0,49
Bfcm 0.125% 18-30.08.21	1.800.000	EUR	1.802.286	0,25
Bfcm 0.125% 19-05.02.24 Regs	1.200.000	EUR	1.197.720	0,17
Bfcm 0.5% 18-16.11.22	3.000.000	EUR	3.029.820	0,42
Bfcm 0.75% 19-15.06.23	3.000.000	EUR	3.059.520	0,42
Bnpp 0.75% 16-11.11.22	1.000.000	EUR	1.016.880	0,14
Bnpp 1% 18-17.04.24	2.500.000	EUR	2.543.550	0,35
Bnpp 1.125% 16-15.01.23	1.000.000	EUR	1.028.020	0,14
Bnpp 2.25% 14-13.01.21	500.000	EUR	506.595	0,07
Bnpp 2.625% 14-14.10.27	500.000	EUR	511.095	0,07
Bnpp 2.875% 12-24.10.22	2.500.000	EUR	2.664.300	0,37
Bnpp 3.75% 10-25.11.20	2.000.000	EUR	2.031.612	0,28
Bpce Frn 18-23.03.23	1.900.000	EUR	1.886.548	0,26
Bpce 0.625% 18-26.09.23 Regs	2.000.000	EUR	2.032.220	0,28
Bpce 1.125% 17-18.01.23	1.000.000	EUR	1.014.270	0,14
Bpce 2.75% 14-08.07.26	2.000.000	EUR	2.036.700	0,28
Bpce 4.5% 12-10.02.22	1.700.000	EUR	1.822.536	0,25
Burver 3.125% 14-21.01.21	1.400.000	EUR	1.417.980	0,20
Capgemini 0.625% 20-23.06.25	3.500.000	EUR	3.500.420	0,49
Carrefour B Frn 18-15.06.22	1.500.000	EUR	1.499.445	0,21
Carrefour 0.875% 18-12.06.23	200.000	EUR	203.542	0,03
Carrefour 1.75% 14-15.07.22	1.500.000	EUR	1.538.972	0,21

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Cedb 0.375% 15-27.10.22	3.000.000	EUR	3.059.280	0,42
Cfcm 1% 15-26.01.23	3.000.000	EUR	3.061.440	0,42
Cfcm 1.25% 17-31.05.24	1.500.000	EUR	1.533.870	0,21
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	4.000.000	EUR	4.088.440	0,57
Cnp Assur 6.875% 11-30.09.41	1.000.000	EUR	1.069.840	0,15
Cofiroute 5% 06-24.05.21	1.500.000	EUR	1.563.090	0,22
Danone 0.424% 16-03.11.22	3.000.000	EUR	3.025.890	0,42
Danone 3.6% 10-23.11.20	500.000	EUR	507.125	0,07
Dassault Sy 0% 19-16.09.22Regs	2.300.000	EUR	2.296.711	0,32
Dior 0.75% 16-24.06.21	1.400.000	EUR	1.405.107	0,20
France Oat 0% 16-25.05.22	1.500.000	EUR	1.517.685	0,21
France Oat 2.25% 12-25.10.22	7.000.000	EUR	7.468.790	1,05
France Oat 3.25%10-25.10.21	8.000.000	EUR	8.407.920	1,18
France Telecom 3.375% 10-16.9.22	2.200.000	EUR	2.361.348	0,33
France Telecom 3% 12-15.06.22	1.000.000	EUR	1.059.320	0,15
France 0% 15-25.05.21 /Oat	7.000.000	EUR	7.037.100	0,98
France 0.0% 20-25.02.23 /Oat	2.000.000	EUR	2.031.960	0,28
Jc Decaux Frn 18-24.10.20 Regs	600.000	EUR	599.022	0,08
Kering 0.25% 20-13.05.23	2.400.000	EUR	2.413.608	0,33
Lbp 2.75% 14-23.04.26 Ftf	2.500.000	EUR	2.525.075	0,35
Lbp 2.75% 15-19.11.27	500.000	EUR	515.260	0,07
Lbp 4.375% 10-30.11.20	2.500.000	EUR	2.542.250	0,35
Legrand 0.5% 17-09.10.23	1.500.000	EUR	1.515.285	0,21
Lifp 4.75%11-14.03.21	3.000.000	EUR	3.083.520	0,43
Lvmh Frn 20-11.02.22	2.200.000	EUR	2.198.768	0,31
Lvmh 0.0% 20-11.02.24	2.600.000	EUR	2.586.402	0,36
Lvmh 0.125% 19-28.02.23 Regs	1.400.000	EUR	1.402.226	0,19
Nn Group 1% 15-18.03.22	5.000.000	EUR	5.057.200	0,70
Orange 0.5% 19-15.01.22	1.000.000	EUR	1.006.840	0,14
Orange 1.125% 19-15.07.24 Regs	500.000	EUR	514.900	0,07
Orange 4% 14-Perp	746.000	EUR	771.416	0,11
Sanofi 0% 16-13.09.22	2.000.000	EUR	2.004.000	0,28
Sanofi 0.5% 18-21.03.23	3.000.000	EUR	3.045.960	0,42
Schneid Ei 0% 20-12.06.23	1.700.000	EUR	1.698.419	0,24
Schneid Ei 1.5% 15-08.09.23	1.000.000	EUR	1.042.850	0,14
Schneid Ei 2.5% 13-6.9.21 Regs	800.000	EUR	823.144	0,11
Socgen 0.25% 18-18.01.22	2.000.000	EUR	2.006.120	0,28
Socgen 0.75% 15-25.11.20	1.000.000	EUR	1.003.300	0,14

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Socgen 1% 16-01.04.22	3.000.000	EUR	3.027.840	0,42
Socgen 2.5% 14-16.09.26	1.100.000	EUR	1.108.910	0,15
Socgen 4.75% 11-02.03.21	1.000.000	EUR	1.032.410	0,14
Sodexo 1.75% 14-24.01.22	4.000.000	EUR	4.086.848	0,57
Suez Env Co 2.5% 15-Perp	700.000	EUR	703.283	0,10
Suez Envir 4.125% 10-24.06.22	3.500.000	EUR	3.785.425	0,53
Total Cap 2.125% 13-19.11.21	1.000.000	EUR	1.028.300	0,14
Total Cap 3.125% 10-16.09.22	2.000.000	EUR	2.135.300	0,30
Total Sa 2.25% 15-Perp	700.000	EUR	701.568	0,10
Total Sa 3.875% 16-Perp	1.000.000	EUR	1.035.170	0,14
Unibail Rod 0.125% 18-14.05.21	4.500.000	EUR	4.470.930	0,62
Veolia Env. 4.375% 05-11.12.20	900.000	EUR	916.929	0,13
Veolia Env. 5.125% 24.05.22	3.500.000	EUR	3.815.630	0,53
Veolia 0% 17-23.11.20	800.000	EUR	800.264	0,11
			166.258.690	23,08
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Abbey Natl 1.125% 15-14.01.22	1.500.000	EUR	1.523.205	0,21
Astrazeneca 0.25% 16-12.05.21	3.500.000	EUR	3.503.500	0,49
Aviva 0.625% 16-27.10.23	3.000.000	EUR	3.034.980	0,42
Bnz Intl Ln 0.5% 17-13.05.23	2.000.000	EUR	2.014.480	0,28
Bnz Intl Ln 0.625% 19-23.04.22	3.574.000	EUR	3.608.668	0,51
Britel 0.5% 17-23.06.22	1.000.000	EUR	1.005.030	0,14
Britel 0.625% 16-10.03.21	2.900.000	EUR	2.908.033	0,40
Ca Ln 5.125% 11-18.04.23	500.000	EUR	573.750	0,08
Credit Agri 0.50% 19-24.06.24	3.000.000	EUR	2.996.220	0,42
Credit Agri 0.75% 16-01.12.22	1.000.000	EUR	1.020.240	0,14
Ds Smith 2.25% 15-16.09.22	500.000	EUR	513.225	0,07
Rentokil In 3.25% 13-07.10.21	1.000.000	EUR	1.023.950	0,14
Std Chart 1.625% 14-13.06.21	2.200.000	EUR	2.231.592	0,31
Std Chart 3.625% 12-23.11.22	300.000	EUR	322.137	0,04
Ubs Ag Lond 0.75% 20-21.04.23 Regs	1.300.000	EUR	1.321.073	0,18
Ubs Ag Lond 1.25% 14-03.09.21	1.000.000	EUR	1.016.190	0,14
Ubs Ag 0.125% 17-05.11.21 Regs	2.500.000	EUR	2.505.225	0,35
Vodafone 0.375% 17-22.11.21	3.331.000	EUR	3.345.723	0,46
Vodafone 4.65% 10-20.1.22	2.000.000	EUR	2.142.440	0,30
			36.609.661	5,08

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Indonésie - Indonesia - Indonesia				
Indonesia 2.875% 14-08.07.21	2.200.000	EUR	2.254.582	0,31
			2.254.582	0,31
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Abbott II F 0.10% 19-19.11.24	2.259.000	EUR	2.248.044	0,31
Crh Fin 3.125% 13-03.04.23	500.000	EUR	537.575	0,07
Ge Cap Eur 0.8% 15-21.01.22	500.000	EUR	502.005	0,07
Ireland 0.8% 15-15.03.22	3.100.000	EUR	3.171.858	0,44
Ireland 3.9% 13-20.3.23	800.000	EUR	897.232	0,12
Johnson Ctl 0% 17-04.12.20	1.205.000	EUR	1.203.867	0,17
Willow No.2 3.375% 12-27.6.22	4.000.000	EUR	4.251.600	0,60
			12.812.181	1,78
Italie - Italia - Italia				
Btps 1% 19-15.07.22 /Btp Regs	2.000.000	EUR	2.037.680	0,28
Cassa Depo 1.5% 17-21.06.24	3.000.000	EUR	3.081.960	0,43
Eni 0.75% 16-17.05.22	3.000.000	EUR	3.024.030	0,42
Eni 2.625% 13-22.11.21	800.000	EUR	826.600	0,11
Intesa San 0.875% 17-27.06.22	4.000.000	EUR	4.007.560	0,56
Intesa San 3.5% 14-17.01.22	1.000.000	EUR	1.044.960	0,15
Intesa San 4% 13-30.10.23	1.000.000	EUR	1.099.200	0,15
Isp 0.75% 19-04.12.24 Regs	1.096.000	EUR	1.083.692	0,15
Isp 1% 19-04.07.24	1.444.000	EUR	1.438.224	0,20
Italy 0.05% 19-15.01.23 /Btp	12.500.000	EUR	12.460.250	1,73
Italy 0.65% 16-15.10.23 /Btp	2.300.000	EUR	2.327.094	0,32
Italy 1.45% 18-15.05.25 /Btp	10.000.000	EUR	10.376.100	1,44
Italy 1.75% 19-01.07.24 /Btp	6.700.000	EUR	7.027.965	0,98
Italy 5.5% 12-01.11.22 Btp	5.500.000	EUR	6.180.570	0,86
Italy 5.5% 12-1.9.22 Btp	2.000.000	EUR	2.233.060	0,31
Telecom It 4.5% 14-25.01.21	500.000	EUR	510.597	0,07
Telecom It 4.875% 13-25.09.20	700.000	EUR	706.891	0,10
Unicredit 2% 16-04.03.23	1.300.000	EUR	1.341.873	0,19
Unicredit 3.25% 14-14.01.21	2.300.000	EUR	2.338.203	0,32
Unicredit 4.375% 09-31.01.22	1.000.000	EUR	1.073.780	0,15
Unicredit 6.125% 11-19.04.21	1.000.000	EUR	1.034.137	0,14
Unicredit 6.95% 12-31.10.22	1.000.000	EUR	1.101.916	0,15
			66.356.342	9,21

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Jersey - Jersey - Jersey				
Swiss Re Ad 1.375% 16-27.05.23	3.000.000	EUR	3.097.140	0,43
			3.097.140	0,43
Lettonie - Letonia - Lettonia				
Latvia Govt 2.625% 14-21.01.21	1.000.000	EUR	1.017.530	0,14
Latvia 0.5% 15-15.12.20	400.000	EUR	401.380	0,06
			1.418.910	0,20
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Becton 0.174% 19-04.06.21	2.093.000	EUR	2.079.542	0,29
Dh Europe F Frn 17-30.06.22	269.000	EUR	267.171	0,04
Dh Europe F 1.7% 15-04.01.22	2.500.000	EUR	2.550.300	0,35
Efsf 0.5% 15-20.01.23	500.000	EUR	514.040	0,07
Hannover Fin 5.75% 10-14.09.40	1.400.000	EUR	1.413.202	0,20
John Deere Frn 17-15.09.20	900.000	EUR	900.162	0,12
Medtrnc 0% 19-02.12.22	3.367.000	EUR	3.347.606	0,47
Medtrnc 0% 19-07.03.21	457.000	EUR	457.101	0,06
Medtrnc 0.375% 19-07.03.23	500.000	EUR	501.190	0,07
Nestle Fin 0.0% 20-12.11.24	2.824.000	EUR	2.826.880	0,39
Novartis 0% 17-31.03.21	2.000.000	EUR	2.001.600	0,28
Novartis 0.75% 14-09.11.21	500.000	EUR	506.145	0,07
Tyco Elect 0.0% 20-14.02.25	2.544.000	EUR	2.442.189	0,34
			19.807.128	2,75
Norvège - Noruega - Norvegia				
Dnb Bank As 0.05% 19-14.11.23 Regs	410.000	EUR	409.857	0,06
Dnb Nor 4.375% 11-24.02.21	800.000	EUR	823.280	0,11
Dnb 4.25% 12-18.1.22	3.000.000	EUR	3.198.299	0,43
Santander C 0.875% 19-21.01.22	2.000.000	EUR	2.013.180	0,28
Statkraft 2.5% 12-28.11.22	2.500.000	EUR	2.644.675	0,37
Statoil 5.625% 09-11.03.21	1.500.000	EUR	1.561.410	0,22
Telenor 0% 19-25.09.23	1.119.000	EUR	1.117.870	0,16
Telenor 2.75% 12-27.6.22	1.500.000	EUR	1.583.310	0,22
			13.351.881	1,85
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Abb Fin Bv Frn 19-12.10.20	899.000	EUR	899.189	0,12
Abn Amro Ba 1.25% 20-28.05.25	3.100.000	EUR	3.174.369	0,44

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pays-Bas (suite) - Países Bajos (continuación) - Paesi Bassi (segue)				
Abn Amro 0.25% 18-3.12.21	1.500.000	EUR	1.505.490	0,21
Abn Amro 0.625% 16-31.05.22	2.800.000	EUR	2.837.912	0,39
Adecco 1.5% 15-22.11.22 Regs	1.863.000	EUR	1.910.711	0,27
Allianz Fin 3.5% 12-14.2.22	4.000.000	EUR	4.235.960	0,59
Allianz Fin 5.75% 11-08.07.41	2.000.000	EUR	2.093.800	0,29
Asml Hldg 0.625% 16-07.07.22	3.000.000	EUR	3.035.850	0,42
Bmw Fin 0% 19-24.03.23	700.000	EUR	694.211	0,10
Bmw Fin 0.125% 19-13.07.22	1.697.000	EUR	1.693.776	0,24
Daimler Int 0.25% 18-09.08.21	1.500.000	EUR	1.499.715	0,21
Delta Lloyd 9% 12-29.08.42	1.000.000	EUR	1.163.350	0,16
Deut Tel If 0.625% 16-03.04.23	3.000.000	EUR	3.038.790	0,42
Deut Tel If 0.625% 18-01.12.22	2.000.000	EUR	2.025.360	0,28
Dt Post Fin 2.95% 27.6.22 Emtn	2.000.000	EUR	2.127.560	0,30
Edp Fin Bv 2.625% 14-18.01.22	3.000.000	EUR	3.115.890	0,43
Edp Fin Bv 4.125% 13-20.01.21	800.000	EUR	818.192	0,11
Iberdrola I 2.5% 14-24.10.22	1.500.000	EUR	1.584.060	0,22
Iberdrola I 3% 13-31.01.22	300.000	EUR	313.830	0,04
Iberdrola 3.5% 13-1.2.21 Emtn	2.000.000	EUR	2.041.480	0,28
Ing Groep 0.75% 17-09.03.22	3.500.000	EUR	3.530.800	0,49
Ing Groep 1% 18-20.09.23	1.000.000	EUR	1.021.910	0,14
Ing Nv Frn 18-26.11.21 Regs	1.100.000	EUR	1.103.465	0,15
Ing Nv 0% 19-08.04.22 Regs	1.700.000	EUR	1.696.277	0,24
Ing Nv 0.75% 15-24.11.20	1.000.000	EUR	1.003.640	0,14
Rabobank Int 4% 12-11.1.22	2.000.000	EUR	2.127.140	0,30
Rabobank 2.5% 14-26.05.26	2.500.000	EUR	2.528.950	0,35
Rabobk 0.125% 16-11.10.21	1.500.000	EUR	1.506.570	0,21
Rabobk 0.625% 19-27.02.24	1.000.000	EUR	1.011.230	0,14
Rabobk 3.75% 10-9.11.20	1.900.000	EUR	1.923.541	0,27
Relx Financ 0.375% 17-22.03.21	1.500.000	EUR	1.502.235	0,21
Royal Phil 0.5% 17-06.09.23	2.500.000	EUR	2.530.925	0,35
Rwe Fin 6.5% 09-10.8.21	1.500.000	EUR	1.605.840	0,22
Siemens Fin 0% 19-05.09.21	1.416.000	EUR	1.416.552	0,20
Siemens Fin 0% 20-20.2.23 Regs	1.600.000	EUR	1.598.464	0,22
Siemens Fin 0.3% 19-28.02.24	1.076.000	EUR	1.088.019	0,15
Siemens Fin 1.75% 13-12.3.21	1.500.000	EUR	1.518.600	0,21
Tennet 0.875% 15-04.06.21	2.500.000	EUR	2.515.700	0,35
Tennet 4.5% 10-9.2.22	1.500.000	EUR	1.606.305	0,22
Tennet 4.625% 11-21.02.23	1.000.000	EUR	1.119.160	0,16

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pays-Bas (suite) - Países Bajos (continuación) - Paesi Bassi (segue)				
Unilever 0.375% 17-14.2.23 Regs	3.000.000	EUR	3.041.010	0,42
			76.805.828	10,66
Pologne - Polonia - Polonia				
Poland 0.875% 15-14.10.21	1.500.000	EUR	1.521.825	0,21
Poland 4% 10-23.03.21	1.400.000	EUR	1.446.270	0,20
			2.968.095	0,41
Portugal - Portugal - Portogallo				
Brisa C Rod 3.875% 14-01.04.21	2.600.000	EUR	2.662.322	0,37
Portugal 3.85% 05-15.04.21	3.000.000	EUR	3.105.600	0,43
Portugal 5.65% 13-15.2.24	2.500.000	EUR	3.045.125	0,42
Portuguese 2.2% 15-17.10.22	4.200.000	EUR	4.460.400	0,62
			13.273.447	1,84
Suède - Suecia - Svezia				
Nordea Bank 0.3% 17-30.6.22 Regs	3.500.000	EUR	3.527.020	0,48
Nordea Bank 0.875% 18-26.06.23	1.041.000	EUR	1.057.031	0,15
Nordea Bank 2% 14-17.02.21	700.000	EUR	710.087	0,10
			5.294.138	0,73
Suisse - Suiza - Svizzera				
Ubs Grp Fdg 1.75% 15-16.11.22	2.619.000	EUR	2.708.622	0,38
			2.708.622	0,38
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			658.047.862	91,32
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
			658.047.862	91,32

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Organismes de Placement Collectif - Organismos de Inversión Colectiva - Organismi d'Investimento Collettivo				
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi d'investimento				
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Candriam SRI Money Market Euro Z EUR Cap	52.737	EUR	55.847.956	7,75
			55.847.956	7,75
Total fonds d'investissement - Total fondos de inversión - Totale fondi d'investimento			55.847.956	7,75
Total Organismes de Placement Collectif - Total Organismos de Inversión Colectiva - Totale Organismi d'Investimento Collettivo			55.847.956	7,75
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			713.895.818	99,07
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			722.605.284	

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
France - Francia - Francia	23,08
Espagne - España - Spagna	10,68
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	10,66
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	10,50
Italie - Italia - Italia	9,21
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	7,34
Allemagne - Alemania - Germania	5,85
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	5,08
Belgique - Bélgica - Belgio	3,73
Canada - Canadá - Canada	1,99
Norvège - Noruega - Norvegia	1,85
Portugal - Portugal - Portogallo	1,84
Irlande - Irlanda - Irlanda	1,78
Australie - Australia - Australia	1,61
Autriche - Austria - Austria	1,13
Suède - Suecia - Svezia	0,73
Jersey - Jersey - Jersey	0,43
Pologne - Polonia - Polonia	0,41
Suisse - Suiza - Svizzera	0,38
Indonésie - Indonesia - Indonesia	0,31
Danemark - Dinamarca - Danimarca	0,28
Lettonie - Letonia - Lettonia	0,20
	99,07

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	25,35
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obbligazioni di Stati, province e comuni	23,17
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	13,68
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi di investimento	7,75
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	4,88
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	2,93
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	2,92
Assurances - Seguros - Assicurazioni	2,64
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	2,45
Internet Software - Internet Software - Internet Software	1,76

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica <i>(suite) - (continuación) - (segue)</i>	
Pétrole - Petróleo - Petrolio	1,53
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	1,44
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	1,41
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	1,27
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	1,16
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	0,78
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	0,70
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	0,70
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	0,60
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	0,57
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	0,53
Organisme Supranational - Organismo Supranacional - Organismo Sovranazionale	0,49
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	0,14
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	0,08
Chimie - Química - Chimica	0,07
Industrie d'emballage - Industria del embalaje - Industria cartotecnica	0,07
	99,07

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Allianz Se 3.875% 16-Perp	400.000	USD	338.544	0,19
Basf 0.25% 20-05.06.27	900.000	EUR	904.284	0,51
Deut Tel 0.5% 19-05.07.27 Regs	410.000	EUR	411.185	0,23
Germany 0.25% 18-15.08.28	332.120	EUR	355.329	0,20
Germany 0.5% 18-15.02.28	540.000	EUR	587.104	0,33
Germany 1% 14-15.08.24	842.540	EUR	903.178	0,51
Germany 4.25% 07-04.07.39	220.000	EUR	409.900	0,23
Germany 5.5% 00-04.01.31	120.000	EUR	196.991	0,11
Kfw 0.25% 17-30.06.25	200.000	EUR	207.726	0,12
Kfw 0.625% 15-04.07.22	900.000	EUR	921.437	0,51
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	100.000	EUR	99.793	0,06
Nrw Bk 0.875% 15-10.11.25	200.000	EUR	213.002	0,12
Nth Rhine-W 0.5% 17-16.02.27	200.000	EUR	210.806	0,12
			5.759.279	3,24
Australie - Australia - Australia				
Australia 1% 19-21.12.30	635.000	AUD	392.292	0,22
Australia 3% 16-21.03.47	340.000	AUD	265.660	0,15
Australia 3.25% 12-21.4.29	350.000	AUD	259.240	0,15
Australia 3.25% 13-21.04.25	600.000	AUD	417.841	0,23
Australia 5.5% 11-21.4.2023	363.000	AUD	255.126	0,14
Nat Aus Bk 0.875% 15-19.02.27	100.000	EUR	106.151	0,06
Telstra 1.0% 20-23.04.30	104.000	EUR	107.319	0,06
			1.803.629	1,01
Autriche - Austria - Austria				
Austria 0.5% 17-20.04.27	209.000	EUR	222.192	0,12
Austria 0.75% 16-20.10.26	400.000	EUR	430.771	0,24
Austria 2.4% 13-23.5.34	114.000	EUR	152.382	0,09
Austria 3.8% 12-26.01.62	44.000	EUR	100.995	0,06
Omv 2.875% 18-Perp	300.000	EUR	302.226	0,17

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Autriche (suite) - Austria (continuación) - Austria (segue)				
Republic Of Aus 0% 20-20.2.30	200.000	EUR	204.312	0,11
			1.412.878	0,79
Belgique - Bélgica - Belgio				
Belfius Bk 0% 19-28.08.26	300.000	EUR	290.868	0,16
Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	200.000	EUR	201.016	0,11
Belgcoopdom 1.9% 15-22.06.38	102.400	EUR	130.865	0,07
Belgium 0.8% 17-22.06.27 Regs	400.000	EUR	431.844	0,25
Belgium 1% 16-22.06.26	330.000	EUR	357.968	0,21
Belgium 1.7% 19-22.06.50	200.000	EUR	259.526	0,15
Belgium 4.25% 12-28.9.22	436.374	EUR	484.480	0,28
Elia System Operator 2.75% 18-Perp Regs	300.000	EUR	305.457	0,17
Flemish Com 1.375% 18-21.11.33	100.000	EUR	114.599	0,06
Kbc 0.875% 18-27.06.23	300.000	EUR	305.895	0,17
Kbc 1.625% 17-18.09.29	200.000	EUR	204.136	0,11
Solvay 0.5% 19-06.09.29 Regs	300.000	EUR	283.608	0,16
			3.370.262	1,90
Canada - Canadá - Canada				
Bc 3.25% 11-18.12.21	460.000	CAD	313.297	0,18
Canada 1.5% 15-01.06.26	442.000	CAD	308.073	0,17
Canada 3.25% 10-1.6.21	300.000	CAD	201.551	0,11
Canada 5.75% 98-29	400.000	CAD	381.175	0,21
Cnd Gvt 1% 17-01.09.22	200.000	CAD	132.839	0,07
Magna Intl 1.9% 15-24.11.23	100.000	EUR	103.900	0,06
Magna Intl 3.625% 14-15.06.24	356.000	USD	350.193	0,20
Ontario 2.8% 16-02.06.48	1.107.000	CAD	859.575	0,48
Ontario 5.6% 04-2.6.35 Dmtn119	430.000	CAD	425.550	0,24
Quebec Prov 2.75% 17-12.04.27	600.000	USD	597.484	0,34
Quebec 2.25% 19-22.02.24	600.000	CAD	415.147	0,23
Quebec 4.25% 11-01.12.21	150.000	CAD	103.422	0,06
Quebec 4.5% 09-01.12.20	70.000	CAD	46.556	0,03
Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs	330.000	EUR	331.416	0,19
			4.570.178	2,57
Chili - Chile - Cile				
Chile 0.83% 19-02.07.31	200.000	EUR	196.236	0,11
			196.236	0,11

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Côte d'Ivoire - Costa de Marfil - Costa d'Avorio				
Ivory Coast 5.875% 17.10.31/Pool Regs	150.000	EUR	141.455	0,08
			141.455	0,08
Croatie - Croacia - Croazia				
Croatia 3% 17-20.03.27 /Oat	101.000	EUR	113.201	0,06
			113.201	0,06
Danemark - Dinamarca - Danimarca				
Denmark 0.5% 18-15.11.29 Regs	1.650.000	DKK	238.984	0,13
Orsted 1.75% 19-09.12.3019	300.000	EUR	296.127	0,17
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	400.000	EUR	409.431	0,23
			944.542	0,53
Espagne - España - Spagna				
Abertis 1% 16-27.02.27	100.000	EUR	93.029	0,05
Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	800.000	EUR	793.392	0,45
Bbva 0.375% 19-02.10.24	400.000	EUR	389.228	0,22
Bbva 1% 19-21.06.26	400.000	EUR	398.928	0,22
Bco Sab 0.625% 16-10.06.24	200.000	EUR	206.890	0,12
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	700.000	EUR	670.131	0,38
Bco Sab 1.75% 19-10.05.24 Regs	200.000	EUR	190.094	0,11
Enagas Fin 1.375% 16-05.05.28	400.000	EUR	432.900	0,24
Ibesm 1.25% 17-13.09.27	200.000	EUR	214.518	0,12
Ico 0.25% 20-30.04.24	586.000	EUR	595.487	0,33
Red Elec Fi 1% 20-24.07.28	400.000	EUR	403.700	0,23
Santander 0.30% 19-04.10.26	400.000	EUR	398.964	0,22
Santander 1.125% 18-17.01.25	300.000	EUR	304.446	0,17
Santander 1.125% 20-23.06.27	500.000	EUR	503.190	0,28
Spain 1.3% 16-31.10.26	686.000	EUR	740.955	0,42
Spain 5.4% 13-31.01.23	280.000	EUR	321.770	0,18
Spanish Gov 1.6% 15-30.04.25	450.000	EUR	487.931	0,27
Spanish Gov 1.95% 15-30.07.30	1.080.000	EUR	1.243.297	0,71
Spanish Gov 2.75% 14-31.10.24	650.000	EUR	733.070	0,41
Spanish Gov 5.15% 13-31.10.44	515.000	EUR	954.547	0,54
Telefonica 1.447% 18-22.01.27	200.000	EUR	210.380	0,12
Telefonica 7.045% 06-20.06.36	500.000	USD	647.574	0,36
			10.934.421	6,15

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Estonie - Estonia - Estonia				
Estonia 0.125% 20-10.06.30	185.000	EUR	185.385	0,10
			185.385	0,10
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Abbott Lab 1.15% 20-30.01.28	132.000	USD	117.863	0,07
Abbvie 0.75% 19-18.11.27	371.000	EUR	371.341	0,21
Abbvie 3.20% 19-21.11.29	70.000	USD	68.682	0,04
Abbvie 4.3% 16-14.05.36	370.000	USD	390.415	0,22
Abbvie 4.45% 16-14.05.46	500.000	USD	545.470	0,31
Aig 1.875% 17-21.06.27	503.000	EUR	529.563	0,30
Air Prod&Ch 1.50% 20-15.10.25	635.000	USD	584.919	0,33
Alphabet 1.998% 16-15.08.26	550.000	USD	525.315	0,30
Am Express 3.4% 19-22.02.24	200.000	USD	193.759	0,11
Amazon Com 2.50% 20-03.06.50	200.000	USD	181.554	0,10
Amazon Com 3.3% 14-05.12.21	200.000	USD	185.135	0,10
Amazon Com 4.95% 14-05.12.44	350.000	USD	443.559	0,25
Americ Hond 0.55% 18-17.03.23	101.000	EUR	101.130	0,06
Amex Cr 3.3% 17-03.05.27	450.000	USD	455.886	0,26
Amgen 3.125% 15-01.05.25	414.000	USD	405.043	0,23
At&T Inc 2.95% 19-15.07.26	548.000	USD	531.871	0,30
At&T Inc 4.35% 19-01.03.29	700.000	USD	727.666	0,41
At&T 4.125% 16-17.02.26	456.000	USD	463.154	0,26
Cisco Sys 2.5% 16-20.09.26	500.000	USD	492.352	0,28
Colgpalm 0.5% 19-06.03.26	149.000	EUR	152.421	0,09
Colgpalm 0.875% 19-12.11.39	365.000	EUR	373.793	0,21
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	472.000	EUR	511.252	0,29
Ebay 3.45% 14-01.08.24	300.000	USD	291.583	0,16
Eli Lilly 0.625% 19-01.11.31	190.000	EUR	193.029	0,11
Eli Lilly 3.375% 19-15.03.29	500.000	USD	515.370	0,29
Emd Fin 3.25% 15-19.03.25 Regs	500.000	USD	486.151	0,27
Home Depot 5.875% 06-16.12.36	150.000	USD	198.461	0,11
Iadb 2% 16-02.06.26	520.000	USD	501.180	0,28
Iadb 3.875% 11-28.10.41	100.000	USD	125.259	0,07
Iadb 4.375% 14-24.01.44	500.000	USD	685.501	0,39
Ibm Corp 1.25% 19-29.01.27	200.000	EUR	209.132	0,12
Ibm Corp 1.5% 17-23.05.29	100.000	EUR	106.953	0,06
Ibrd 7.625% 93-19.01.23	535.000	USD	564.676	0,32
Intel Corp 3.40% 20-25.03.25	500.000	USD	499.515	0,28

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
John Deere 3.45% 18-13.03.25	300.000	USD	300.491	0,17
Kellogg Co 3.25% 16-01.04.26	600.000	USD	596.122	0,34
Manpower 1.75% 18-22.06.26	100.000	EUR	101.872	0,06
Metlife Inc 5.7% 05-15.6.35	250.000	USD	322.176	0,18
Microsoft 3.5% 12.15.11.42	492.000	USD	530.645	0,30
Microsoft 3.75% 13-01.05.43	600.000	USD	671.045	0,38
Microsoft 4.25% 17-06.02.47	200.000	USD	241.505	0,14
Moody S Crp 0.95% 19-25.02.30	610.000	EUR	625.085	0,35
Morgan Stan 2.699% 20-22.01.31	600.000	USD	569.283	0,32
Novartis Cap 3% 15-20.11.25	650.000	USD	643.212	0,36
Oracle Corp 2.50% 20-01.04.25	300.000	USD	287.104	0,16
Oracle Corp 4% 16-15.07.46	792.000	USD	836.115	0,47
Pepsico 0.25% 20-06.05.24	817.000	EUR	822.678	0,46
Pepsico 2.75% 5.3.22	400.000	USD	371.316	0,21
Pepsico 3.5% 15-17.07.25	84.000	USD	84.868	0,05
Pepsico 4.45% 15-14.04.46	500.000	USD	596.750	0,34
Procter&Gamble 5.55% 07-5.3.37	250.000	USD	347.972	0,20
Prologis Eu 0.375% 20-06.02.28	400.000	EUR	393.244	0,22
Pruden Fin 3.905% 17-07.12.47	350.000	USD	354.668	0,20
Rabobk Ny 0.25% 19-30.10.26	600.000	EUR	592.266	0,33
Roche Hldg 3% 15-10.11.25	200.000	USD	198.052	0,11
Starbucks 3.55% 19-15.08.29	150.000	USD	152.610	0,09
Thermo Fish 0.5% 19-01.03.28	168.000	EUR	165.055	0,09
Thermo Fish 1.4% 17-23.01.26	169.000	EUR	176.681	0,10
Usa 1.125% 16-30.09.21 /Tbo	2.073.900	USD	1.868.719	1,05
Usa 1.125% 16-31.08.21 /Tbo	2.302.300	USD	2.072.840	1,16
Usa 1.25% 19-31.08.24 /Tbo	1.675.000	USD	1.553.733	0,87
Usa 1.375% 16-30.09.23 /Tbo	1.859.100	USD	1.719.590	0,97
Usa 1.375% 16-31.07.23 /Tbo	1.847.400	USD	1.699.323	0,96
Usa 1.5% 15-31.01.22 /Tbo	2.135.200	USD	1.941.331	1,09
Usa 1.625% 16-15.05.26 /Tbo	1.658.400	USD	1.582.113	0,89
Usa 1.625% 19-15.08.29 /Tbo	1.883.300	USD	1.829.155	1,03
Usa 1.875% 17-31.08.24 /Tbo	1.816.700	USD	1.727.507	0,97
Usa 2% 12-15.2.22 Tbo	2.273.700	USD	2.084.889	1,16
Usa 2% 15-15.08.25 /Tbo	1.814.000	USD	1.753.709	0,99
Usa 2.25% 16-15.08.46 /Tbo	1.100.000	USD	1.161.646	0,65
Usa 2.5% 15-15.02.45 /Tbo	910.000	USD	999.610	0,56
Usa 2.75% 12-15.08.42 Tbo	690.000	USD	788.040	0,44

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Usa 3% 15-15.11.45 /Tbo	1.040.900	USD	1.249.400	0,70
Usa 4.38% 08-15.02.38 Tbo	478.500	USD	662.283	0,37
Usa 5.25% 99-15.02.29 Tbo	1.150.700	USD	1.429.779	0,80
Usa 5.375% 01-15.02.31 Tbo	280.000	USD	370.598	0,21
Verizon Com 3.85% 12-1.11.42	770.000	USD	837.258	0,47
Verizon Com 4.125% 17-16.03.27	250.000	USD	262.394	0,15
Verizon Com 4.329% 18-21.09.28	470.000	USD	505.946	0,28
Walt Disney 2.75% 19-01.09.49	740.000	USD	641.475	0,36
			51.451.106	28,95
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Finland 0.5% 16-15.04.26	500.000	EUR	528.860	0,30
Finland 1.125% 18-15.04.34	60.000	EUR	69.505	0,04
			598.365	0,34
France - Francia - Francia				
Air Liquide 1.0% 20-02.04.25	400.000	EUR	416.632	0,23
Ald Sa 0.375% 19-18.07.23 Regs	100.000	EUR	97.072	0,05
Atos 0.75% 18-07.05.22	200.000	EUR	201.978	0,11
Axa 4.5% 16-Perp Regs	300.000	USD	268.666	0,15
Bfcm 1.25% 17-26.05.27	500.000	EUR	535.175	0,30
Bfcm 1.875% 19-18.06.29 Regs	200.000	EUR	206.420	0,12
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	200.000	EUR	198.708	0,11
Bnpp 1% 17-27.06.24	170.000	EUR	172.961	0,10
Bnpp 1% 18-17.04.24	300.000	EUR	305.226	0,17
Bnpp 2.375% 18-20.11.30	300.000	EUR	318.153	0,18
Bpce Frn 17-22.05.22	250.000	USD	223.848	0,13
Bpce 0.625% 18-26.09.23 Regs	200.000	EUR	203.222	0,11
Bpce 0.625% 19-26.09.24	400.000	EUR	400.348	0,23
Bpce 1% 19-01.04.25	400.000	EUR	405.804	0,23
Burver 1.25% 16-07.09.23	200.000	EUR	199.205	0,11
Capgemini 1.125% 20-23.06.30 Regs	600.000	EUR	594.408	0,33
Cfcm 1.25% 17-31.05.24	200.000	EUR	204.516	0,12
Cfcm 1.25% 20-11.06.29	300.000	EUR	300.081	0,17
Cred Agric 0.375% 19-21.10.25	400.000	EUR	394.800	0,22
Danone 0.395% 20-10.06.29	500.000	EUR	504.200	0,28
Danone 1.75% 17-Perp	300.000	EUR	298.821	0,17
Edenred 1.875% 17-30.03.27	300.000	EUR	319.125	0,18

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Elis 1.0% 19-03.04.25	300.000	EUR	273.462	0,15
Essilor 0% 19-27.05.23	300.000	EUR	299.160	0,17
Fimep Sa 0.625% 19-24.06.28	200.000	EUR	201.822	0,11
France Oat 0% 16-25.05.22	950.000	EUR	961.201	0,55
France Oat 1.75% 16-25.06.39	445.000	EUR	565.510	0,32
France Oat 2.75% 12-25.10.2027	675.000	EUR	831.202	0,47
France Oat 3.5% 10-25.04.26	750.000	EUR	925.590	0,53
France 0% 25.03.24 /Oat	825.000	EUR	843.018	0,47
France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	670.500	EUR	841.055	0,47
France 5.75% 01-25.10.32	144.920	EUR	248.810	0,14
Gecina 1.375% 17-30.06.27	400.000	EUR	418.548	0,24
Kering 0.25% 20-13.05.23	300.000	EUR	301.701	0,17
La Poste Sa 1.45% 18-30.11.28	200.000	EUR	215.614	0,12
Orange 1.25% 20-07.07.27	800.000	EUR	841.976	0,47
Psa Banque 0.625% 17-10.10.22	166.000	EUR	163.087	0,09
Psa Banque 0.625% 19-21.06.24	160.000	EUR	154.454	0,09
Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	200.000	EUR	212.946	0,12
Rff 1.875% 17-30.03.34	200.000	EUR	240.112	0,14
Sanofi 1.0% 20-01.04.25	400.000	EUR	417.908	0,24
Schneid EI 0% 20-12.06.23	200.000	EUR	199.814	0,11
Schneid EI 1.0% 20-09.04.27 Regs	200.000	EUR	210.242	0,12
Schneid EI 1.841% 15-13.10.25	300.000	EUR	325.677	0,18
Scor Se 5.25% 18-Perp	200.000	USD	173.466	0,10
Socgen 1.75% 19-22.03.29	200.000	EUR	209.288	0,12
Socgen 3.0% 20-22.01.30	400.000	USD	364.112	0,20
Sodexo 0.75% 20-27.04.25	900.000	EUR	902.889	0,51
Suez Env Co 2.875% 17-Perp Regs	200.000	EUR	202.498	0,11
Total Cap 0.696% 19-31.05.28	600.000	EUR	609.672	0,34
Veolia 0.664% 20-15.01.31	200.000	EUR	198.160	0,11
			19.122.363	10,76
Ghana - Ghana - Ghana				
Ghana 6.375% 11.02.27/Pool Regs	200.000	USD	167.226	0,09
Ghana 7.625% 18-16.5.29/Pool Regs	200.000	USD	169.012	0,10
			336.238	0,19
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Astrazeneca 4% 18-17.01.29	350.000	USD	372.312	0,21

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretaña (continuación) - Gran Bretagna (segue)				
Britel 1.75% 16-10.03.26	100.000	EUR	105.811	0,06
Credit Agri 0.75% 18-05.12.23	200.000	EUR	204.892	0,12
Credit Agri 1.875% 16-20.12.26	400.000	EUR	430.044	0,24
Santander U 2.875% 16-05.08.21	200.000	USD	182.099	0,10
Santander 4% 14-13.03.24	35.000	USD	34.413	0,02
Std Chart 0.75% 17-03.10.23	395.000	EUR	394.787	0,22
Uk Tsy Gilt 1.625% 18-22.10.28	639.200	GBP	794.971	0,45
Uk 0.75% 17-22.07.23	350.000	GBP	394.787	0,22
Uk 1% 18-22.04.24	148.000	GBP	169.505	0,10
Uk 1.5% 15-22.01.21	250.000	GBP	277.338	0,16
Uk 1.5% 16-22.07.26	1.060.000	GBP	1.276.209	0,72
Uk 1.5% 16-22.07.47	904.000	GBP	1.205.921	0,68
Uk 1.75% 12-7.9.22	162.000	GBP	185.379	0,10
Uk 3.25% 12-22.1.44/Rpi	1.121.000	GBP	1.933.957	1,08
Uk 3.75% 11-07.09.21 Gilt	100.000	GBP	114.920	0,06
Uk 4.25% 00-07.06.32	716.000	GBP	1.154.133	0,65
Vodafone 0.9% 19-24.11.26 Regs	605.000	EUR	617.185	0,35
			9.848.663	5,54
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	431.000	EUR	430.815	0,24
Shire Acq I 3.2% 16-23.09.26	500.000	USD	495.276	0,28
			926.091	0,52
Italie - Italia - Italia				
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	860.000	EUR	883.616	0,49
Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	800.000	EUR	761.288	0,43
Eni 0.625% 16-19.09.24	100.000	EUR	100.727	0,06
Eni 0.625% 20-23.01.30	577.000	EUR	563.856	0,32
Eni 0.75% 16-17.05.22	500.000	EUR	504.005	0,28
Eni 4% 18-12.09.23	500.000	USD	482.638	0,27
Intesa San 1.125% 15-04.03.22	100.000	EUR	100.663	0,06
Intesa San 2.125% 18-30.08.23	200.000	EUR	207.850	0,12
Intesa San 6.25%(Frn) 17-Perp	200.000	EUR	200.730	0,11
Isp 0.75% 19-04.12.24 Regs	418.000	EUR	413.306	0,23
Isp 1% 19-04.07.24	447.000	EUR	445.212	0,25
Italy 0.05% 19-15.01.23 /Btp	300.000	EUR	299.046	0,17
Italy 0.35% 16-01.11.21 Btp	393.000	EUR	395.279	0,22

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Italie (suite) - Italia (continuación) - Italia (segue)				
Italy 0.65% 16-15.10.23 /Btp	100.000	EUR	101.178	0,06
Italy 1.6% 16-01.06.26 /Btp	840.000	EUR	878.724	0,49
Italy 2.7% 16-01.03.47 /Btp	467.000	EUR	518.730	0,29
Italy 3.75% 14-01.09.24 Btp	460.000	EUR	520.343	0,29
Italy 5% 09-01.09.40 Btp	400.000	EUR	600.164	0,34
Italy 6.5% 97-2027 Btp	150.000	EUR	207.435	0,12
Unicredit 1% 18-18.01.23	256.000	EUR	253.027	0,14
Unicredit 2.125% 16-24.10.26	197.000	EUR	207.035	0,12
			8.644.852	4,86
Japon - Japón - Giappone				
Japan I/L-1 0.1% 10.03.25/Infl	16.200.000	JPY	135.345	0,08
Japan 0.1% 16-20.03.26	141.000.000	JPY	1.177.771	0,66
Japan 0.1% 16-20.09.26	66.000.000	JPY	551.815	0,31
Japan 0.1% 16-20.12.26	106.400.000	JPY	889.934	0,50
Japan 0.1% 17-20.06.22 S.132	120.000.000	JPY	995.089	0,56
Japan 0.10% 19-20.09.24	240.000.000	JPY	1.998.973	1,12
Japan 0.2% 16-20.06.36	249.300.000	JPY	2.026.376	1,14
Japan 0.3% 14-20.12.24	161.050.000	JPY	1.353.649	0,76
Japan 0.3% 16-20.06.46	95.600.000	JPY	746.347	0,42
Japan 0.50% 19-20.03.49	130.000.000	JPY	1.054.582	0,59
Japan 0.6% 13-20.3.23	118.800.000	JPY	1.000.247	0,56
Japan 1% 03-20.03.23	210.000.000	JPY	1.786.987	1,01
Japan 1.2% 14-20.12.34	231.750.000	JPY	2.173.005	1,23
Japan 1.2% 15-20.03.35	181.350.000	JPY	1.701.610	0,96
Japan 1.5% 14-20.12.44	108.000.000	JPY	1.098.325	0,62
Japan 1.6% 15-20.06.45	86.800.000	JPY	900.858	0,51
Japan 1.9% 09-20.03.29	196.700.000	JPY	1.896.499	1,07
			21.487.412	12,10
Jersey - Jersey - Jersey				
Ubs Grp Fdg 2.65% 16-01.02.22	300.000	USD	274.847	0,15
			274.847	0,15
Lituanie - Lithuania - Lithuania				
Lithuania 2.125% 15-22.10.35	100.000	EUR	127.040	0,07
			127.040	0,07

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	210.000	EUR	205.414	0,12
Dh Euro 0.75% 19-18.09.31	200.000	EUR	192.930	0,11
Efsf 0.875% 19-10.04.35	320.000	EUR	359.974	0,20
Esm 0.5% 19-05.03.29	200.000	EUR	213.978	0,12
Esm 0.75% 17-15.03.27	600.000	EUR	646.518	0,36
Esm 0.875% 16-18.07.42	140.000	EUR	159.123	0,09
Medtrnc 0.25% 19-02.07.25	297.000	EUR	295.652	0,17
Nestle Fin 0.0% 20-12.11.24	847.000	EUR	847.863	0,47
			2.921.452	1,64
Mexique - México - Messico				
Mexico 8.5% 09-31.5.29 Bonos	50.000	MXN	228.492	0,13
			228.492	0,13
Norvège - Noruega - Norvegia				
Telenor 0% 19-25.09.23	377.000	EUR	376.619	0,21
			376.619	0,21
Nouvelle Zélande - Nueva Zelanda - Nuova Zelanda				
New Zealand 1.50% 19-15.05.31	150.000	NZD	91.066	0,05
			91.066	0,05
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Abn Amro Ba 1.25% 20-28.05.25	600.000	EUR	614.394	0,35
Adecco If 1.25% 19-20.11.29	250.000	EUR	251.003	0,14
Alliander 0.875% 16-22.04.26	100.000	EUR	105.079	0,06
Asml Hldg 0.625% 20-07.05.29	219.000	EUR	220.356	0,12
Asml Hldg 1.375% 16-07.07.26	200.000	EUR	214.086	0,12
Bmw Fin 0.375% 20-14.01.27	300.000	EUR	296.661	0,17
Bmw Fin 0.75% 19-13.7.26 Regs	266.000	EUR	270.091	0,15
Bng 1% 16-12.01.26	200.000	EUR	214.032	0,12
Bnp Par 0.5% 19-15.07.25 Regs	400.000	EUR	396.596	0,22
Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	200.000	EUR	198.958	0,11
Deut Tel 3.6% 17-19.01.27 144A	500.000	USD	500.142	0,28
Edp Fin Bv 0.375% 19-16.09.26	576.000	EUR	567.786	0,32
Iberdrola I 1.125% 16-21.04.26	100.000	EUR	105.108	0,06
Iberdrola I 1.875% 17-Perp Regs	300.000	EUR	300.459	0,17
Iberdrola I 2.625% 18-Perp	200.000	EUR	206.366	0,12

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pays-Bas (suite) - Países Bajos (continuación) - Paesi Bassi (segue)				
Ing Group 1.0% 19-13.11.30	300.000	EUR	289.971	0,16
Linde Fin 0.55% 20-19.05.32	400.000	EUR	401.944	0,23
Nether Gove 0.5% 19-15.1.40	150.000	EUR	165.816	0,09
Netherlands 0.75% 15.7.27 144A	100.000	EUR	108.783	0,06
Netherlands 2% 14-15.07.24	650.000	EUR	719.992	0,40
Nn Bank Nv 1% 18-25.09.28	700.000	EUR	758.450	0,43
Rabobk 3.875% 12-08.02.22	100.000	USD	94.014	0,05
Reckitt Ben 0.375% 20-19.05.26	953.000	EUR	957.697	0,53
Royal Phil 0.5% 17-06.09.23	174.000	EUR	176.152	0,10
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	294.000	EUR	297.140	0,17
Schlumb Fin 0% 19-15.10.24	305.000	EUR	298.217	0,17
Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	268.000	EUR	261.169	0,15
Siemens Fin 2.35% 16-15.10.26	400.000	USD	382.635	0,22
Telefonica 8.25% 00-15.9.30	100.000	USD	136.848	0,08
Tennet 0.75% 17-26.06.25	100.000	EUR	102.992	0,06
Tennet 1.375% 18-05.06.28	100.000	EUR	108.129	0,06
Wolters Klu 1.5% 17-22.03.27	100.000	EUR	105.875	0,06
			9.826.941	5,53
Pologne - Polonia - Polonia				
Poland 1% 19-07.03.29 Regs	395.000	EUR	424.743	0,24
Poland 1.5% 16-19.01.26	100.000	EUR	108.498	0,06
Poland 2.5% 15-25.07.26	1.250.000	PLN	307.203	0,17
			840.444	0,47
Portugal - Portugal - Portogallo				
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	100.000	EUR	105.554	0,06
Portugal 0.475% 20-18.10.30	1.050.000	EUR	1.050.389	0,59
Portugal 4.125% 17-14.04.27	450.000	EUR	572.418	0,32
			1.728.361	0,97
Sénégal - Senegal - Senegal				
Senegal 6.25% 23.5.33/Pool Regs	100.000	USD	91.027	0,05
			91.027	0,05
Suède - Suecia - Svezia				
Nordea Bank 0.875% 18-26.06.23	180.000	EUR	182.772	0,10
Skf 0.875% 19-15.11.29	403.000	EUR	400.030	0,22

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Suède (suite) - Suecia (continuación) - Svezia (segue)				
Sweden 1.5% 11-13.11.23	4.595.000	SEK	466.615	0,27
Sweden 2.25% 12-01.06.32	3.100.000	SEK	369.960	0,21
			1.419.377	0,80
Suisse - Suiza - Svizzera				
Switzerland 2.5% 06-08.03.36	338.000	CHF	460.396	0,26
Ubs Grp 4.253% 17-23.3.28 Regs	400.000	USD	406.047	0,23
Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26	200.000	EUR	204.358	0,11
			1.070.801	0,60
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			160.843.023	90,47
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			160.843.023	90,47
Autres valeurs mobilières - Otros valores mobiliarios - Altri titoli negoziabili				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Canada - Canadá - Canada				
Quebec 2.75% 14-01.09.25	500.000	CAD	358.373	0,20
			358.373	0,20
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Ing Group 1.40% 20-01.07.26	500.000	USD	446.063	0,25
			446.063	0,25
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			804.436	0,45
Total autres valeurs mobilières - Total otros valores mobiliarios - Totale altri titoli negoziabili			804.436	0,45

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Organismes de Placement Collectif - Organismos de Inversión Colectiva - Organismi d'Investimento Collettivo				
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi d'investimento				
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Candriam SRI Bond Emerging Markets Z USD Cap	2.146	USD	2.334.481	1,31
Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR Cap	4.000	EUR	4.402.520	2,48
Candriam SRI Money Market Euro Z EUR Cap	2.000	EUR	2.117.980	1,19
			8.854.981	4,98
Total fonds d'investissement - Total fondos de inversión - Totale fondi d'investimento			8.854.981	4,98
Total Organismes de Placement Collectif - Total Organismos de Inversión Colectiva - Totale Organismi d'Investimento Collettivo			8.854.981	4,98
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			170.502.440	95,90
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			167.571.925	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari.

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	28,95
Japon - Japón - Giappone	12,10
France - Francia - Francia	10,76
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	6,62
Espagne - España - Spagna	6,15
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	5,78
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	5,54
Italie - Italia - Italia	4,86
Allemagne - Alemania - Germania	3,24
Canada - Canadá - Canada	2,77
Belgique - Bélgica - Belgio	1,90
Australie - Australia - Australia	1,01
Portugal - Portugal - Portogallo	0,97
Suède - Suecia - Svezia	0,80
Autriche - Austria - Austria	0,79
Suisse - Suiza - Svizzera	0,60
Danemark - Dinamarca - Danimarca	0,53
Irlande - Irlanda - Irlanda	0,52
Pologne - Polonia - Polonia	0,47
Finlande - Finlandia - Finlandia	0,34
Norvège - Noruega - Norvegia	0,21
Ghana - Ghana - Ghana	0,19
Jersey - Jersey - Jersey	0,15
Mexique - México - Messico	0,13
Chili - Chile - Cile	0,11
Estonie - Estonia - Estonia	0,10
Côte d'Ivoire - Costa de Marfil - Costa d'Avorio	0,08
Lituanie - Lithuania - Lithuania	0,07
Croatie - Croacia - Croazia	0,06
Nouvelle Zélande - Nueva Zelanda - Nuova Zelanda	0,05
Sénégal - Senegal - Senegal	0,05
	95,90

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obbligazioni di Stati, province e comuni	50,04
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	10,06

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica <i>(suite) - (continuación) - (segue)</i>	
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	8,55
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi di investimento	4,98
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	3,81
Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,19
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	2,10
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	1,85
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	1,85
Organisme Supranational - Organismo Supranacional - Organismo Sovranazionale	1,83
Pétrole - Petróleo - Petrolio	1,27
Assurances - Seguros - Assicurazioni	1,12
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	1,09
Chimie - Química - Chimica	1,00
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	0,89
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	0,56
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	0,46
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	0,46
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	0,42
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	0,34
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	0,26
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	0,23
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	0,23
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	0,22
Gastronomie - Gastronomía - Gastronomia	0,09
	95,90

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Infineon Te 2.875% 19-31.12.49 Regs	5.000.000	EUR	4.889.770	0,72
Infineon 3.625% 19-31.12.49 Regs	1.500.000	EUR	1.498.913	0,22
			6.388.683	0,94
Australie - Australia - Australia				
Fmg Res 4.50% 19-15.09.27	2.000.000	USD	1.784.374	0,26
Fmg Res 4.75% 17-15.05.22 144A	3.500.000	USD	3.183.219	0,47
			4.967.593	0,73
Canada - Canadá - Canada				
Gfl Env 4.25% 20-01.06.25	3.186.000	USD	2.866.804	0,42
1011778 Bc 5.75% 20-15.04.25 144A	5.000.000	USD	4.682.701	0,69
			7.549.505	1,11
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Adient Us L 7% 19-15.05.26 144A	2.000.000	USD	1.845.942	0,27
Adient Us L 9.0% 20-15.04.25	4.127.000	USD	3.974.233	0,58
Alberts C I 3.5% 20-15.02.23	5.000.000	USD	4.511.864	0,66
Alberts C I 4.625% 19-15.01.27	7.000.000	USD	6.239.046	0,91
Albertsons 5.75% 17-15.03.25	2.500.000	USD	2.282.698	0,33
Albertsons 6.625% 17-15.06.24	8.000.000	USD	7.308.018	1,07
Aramark Ser 6.375% 20-01.05.25 144A	4.896.000	USD	4.509.582	0,66
Asbury Auto 4.50% 20-01.03.28	4.000	USD	3.466	0,00
At&T Inc 2.875% 20-Perp	7.000.000	EUR	6.670.160	0,98
Autonation 4.75% 20-01.06.30	1.124.000	USD	1.089.774	0,16
Axalta Coat 4.25% 16-15.08.24	1.500.000	EUR	1.494.375	0,22
Axalta 4.75% 20-15.06.27 144A	4.352.000	USD	3.904.652	0,57
Bldr 5.0% 20-01.03.30	4.047.000	USD	3.395.513	0,50
Bldr 6.75% 19-01.06.27 144A	3.195.000	USD	2.920.588	0,43
Cco Hldgs 4% 17-01.03.23 144A	2.554.000	USD	2.286.730	0,33
Cco Hldgs 4.50% 20-15.08.30	3.000.000	USD	2.734.243	0,40
Cco Hldgs 4.75% 19-1.3.30 144A	2.000.000	USD	1.824.725	0,27

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Cco Hldgs 5.75% 15-15.02.26	8.000.000	USD	7.383.128	1,08
Cco Hldgs 5.875% 15-1.5.27 144A	4.000.000	USD	3.719.717	0,54
Cco Hldgs 5.875% 16-1.4.24 144A	4.758.000	USD	4.372.920	0,64
Cd Radio 4.63% 13-15.05.23	5.650.000	USD	5.071.267	0,74
Centurylink 4.0% 20-15.02.27	5.432.000	USD	4.708.402	0,69
Cfx Escrow 6% 19-15.02.24 144A	2.271.000	USD	2.090.446	0,31
Cfx 6.375% 19-15.02.26 144A	2.544.000	USD	2.370.531	0,35
Chen Eng 5.25% 18-01.10.25	5.000.000	USD	4.441.526	0,65
Clearway 4.75% 19-15.3.28 144A	11.454.000	USD	10.411.041	1,51
Cyrus 1.45% 20-22.01.27	2.660.000	EUR	2.562.059	0,38
Dana Inc 5.625% 20-15.06.28	3.709.000	USD	3.286.468	0,48
Dish Netwrk 7.375% 20-01.07.28	6.500.000	USD	5.780.061	0,85
Edgewell Pe 5.5% 20-1.6.28 144A	5.091.000	USD	4.665.938	0,68
Energizer 6.375% 18-15.07.26 144A	3.000.000	USD	2.768.473	0,41
Energizer 7.75% 19-15.01.27 144A	1.000.000	USD	951.418	0,14
Eqf Mdstm 6.0% 20-01.07.25	4.467.000	USD	4.038.535	0,59
Eqf Mdstm 6.50% 20-01.07.27	4.467.000	USD	4.083.478	0,60
Equinix Inc 2.875% 18-15.03.24	6.071.000	EUR	6.196.063	0,91
Financial 6.25% 18-15.05.26	3.000.000	USD	2.837.506	0,42
Ford Mc 3.096% 16-04.05.23	3.000.000	USD	2.541.379	0,37
Ford Mc 3.664% 14-08.09.24	3.050.000	USD	2.570.185	0,38
Ford Mc 3.815% 17-02.11.27	8.637.000	USD	7.020.989	1,03
Ford Mc 4.542% 19-01.08.26	7.288.000	USD	6.172.559	0,90
Ford Mc 5.125% 20-16.06.25	1.781.000	USD	1.590.317	0,23
Front Range 4.0% 01.03.27 144A	9.163.000	USD	7.777.149	1,14
Graphic Pac 3.50% 20-15.03.28	3.972.000	USD	3.517.739	0,52
Gray Escrow 7% 18-15.05.27 144A	3.700.000	USD	3.385.394	0,50
Gray Tv 5.875% 16-15.07.26 144A	1.558.000	USD	1.383.959	0,20
Hca 3.50% 20-01.09.30	5.000.000	USD	4.293.247	0,63
Hca 5.25% 16-15.06.26	300.000	USD	308.965	0,05
Ims Health 3.25% 17-15.03.25	5.500.000	EUR	5.557.349	0,81
Ims Health 3.5% 16-15.10.24	3.000.000	EUR	3.054.978	0,45
Kfc Pizza 5% 16-01.06.24 144A	1.000.000	USD	909.367	0,13
Kfc Pizza 5.25% 16-1.6.26 144A	2.000.000	USD	1.830.842	0,27
Lamb Wstn 4.875% 15.05.28 144A	5.470.000	USD	5.169.190	0,76
Level 3 Fin 5.375% 15-15.08.22	4.880.000	USD	4.350.180	0,64
Levi 5.0% 20-01.05.25	4.045.000	USD	3.628.147	0,53
Ltd Brands 6.875% 20-01.07.25	8.294.000	USD	7.643.049	1,12

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Ltd Brands 9.375% 20-01.07.25	2.968.000	USD	2.652.345	0,39
Lvlt 4.25% 20-01.07.28	11.138.000	USD	9.954.931	1,46
Macy S Inc 8.375% 20-15.06.25 144A	7.199.000	USD	6.392.762	0,94
Marriott Ow 6.125% 15.9.25 144A	4.655.000	USD	4.255.979	0,62
Marriott 4.625% 20-15.06.30	730.000	USD	679.375	0,10
Marriott 5.75% 20-01.05.25	4.355.000	USD	4.216.731	0,62
Microc Tec 4.25% 20-01.09.25	9.653.000	USD	8.657.452	1,27
Msci Inc 3.875% 20-15.02.31	9.732.000	USD	8.854.461	1,30
Newell Rub 4.2% 16-01.04.26	5.321.000	USD	4.985.722	0,73
Newell 4.875% 20-01.06.25	7.847.000	USD	7.330.096	1,07
Nexstar 5.625% 19-15.7.27 144A	6.911.000	USD	6.122.648	0,90
Nxtera Oper 4.25% 19-15.07.24	1.962.000	USD	1.769.984	0,26
Ow-Br Gls 6.625% 20-13.05.27 144A	3.254.000	USD	3.018.529	0,44
Polyone 5.75% 20-15.05.25	3.568.000	USD	3.274.068	0,48
Post Hldg 5% 16-15.08.26 144A	2.750.000	USD	2.462.366	0,36
Post Hldg 5.75% 17-1.3.27 144A	7.140.000	USD	6.582.194	0,96
Post 4.625% 20-15.4.30 144A	5.654.000	USD	4.936.647	0,72
Presidio Ho 4.875% 20-01.02.27 144A	5.499.000	USD	4.794.311	0,70
Prime Sec 4.875% 16-15.7.32 144A	2.000.000	USD	1.626.061	0,24
Prime Sec 5.25% 19-15.04.24 144A	4.625.000	USD	4.221.262	0,62
Prime Sec 5.75% 19-15.4.26 144A	8.000.000	USD	7.403.036	1,08
Prime Secur 6.25% 20-15.1.28 144A	4.000.000	USD	3.366.567	0,49
Ptc 3.625% 20-15.02.25	4.607.000	USD	4.081.347	0,60
Pts Acquis 2.375% 20-01.03.28	8.435.000	EUR	8.013.250	1,17
Qorvo 4.375% 19-15.10.29	6.281.000	USD	5.736.589	0,84
Quintiles 5% 19-15.05.27 144A	5.000.000	USD	4.571.818	0,67
Sba Comm 4% 18-01.10.22	4.850.000	USD	4.371.175	0,64
Sba Comm 4.875% 17-01.09.24	3.000.000	USD	2.737.836	0,40
Sba Communi 3.875% 20-15.02.27 144A	6.227.000	USD	5.535.662	0,81
Silgan Hldg 4.125% 19-01.02.28	8.885.000	USD	7.861.344	1,15
Sirius Xm 4.125% 20-01.07.30	10.662.000	USD	9.423.740	1,38
Sirius Xm 4.625% 19-15.7.24 144A	5.000.000	USD	4.571.340	0,67
Sprint Corp 7.25% 13-15.09.21	10.000.000	USD	9.344.300	1,37
Sprint Corp 7.875% 13-15.09.23	7.000.000	USD	7.027.080	1,03
Sprint Nex 6% 12-15.11.2022	7.000.000	USD	6.582.206	0,96
Steel Dyn 5.25% 13-15.04.23	600.000	USD	538.901	0,08
Tegna 4.625% 20-15.03.28	12.425.000	USD	10.242.065	1,50
T-Mobile Us 6.375% 14-01.03.25	2.959.000	USD	2.709.639	0,40

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
T-Mobile Us 6.5% 13-15.01.24	6.567.000	USD	5.992.040	0,88
Tri Pointe 5.70% 20-15.06.28	4.404.000	USD	3.999.537	0,59
Twitter 3.875% 19-15.12.27 144A	3.000.000	USD	2.678.004	0,39
Us Foods 6.25% 20-15.04.25	6.682.000	USD	6.079.481	0,89
Valvoline 4.375% 15.08.25 144A	7.000.000	USD	6.286.351	0,92
Wmg Acq 3.625% 18-15.10.26	1.700.000	EUR	1.760.835	0,26
Wmg Acq 3.875% 20-15.7.30 144A	2.403.000	USD	2.166.369	0,32
Yum Brands 7.75% 20-01.04.25 144A	1.025.000	USD	986.191	0,14
			442.294.197	64,78
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Nokia Oyj 3.125% 20-15.05.28	2.924.000	EUR	3.023.913	0,44
Nokia Oyj 3.375% 17-12.06.22	500.000	USD	456.293	0,07
			3.480.206	0,51
France - Francia - Francia				
Crown Euro. 4% 14-15.07.22	4.000.000	EUR	4.154.300	0,61
			4.154.300	0,61
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Virgin Med 5% 20-15.07.30 144A	10.101.000	USD	8.837.958	1,28
Vmed 4.50% 20-15.08.30 144A	6.245.000	USD	5.581.106	0,82
Vmed 5.5% 19-15.05.29 144A	6.000.000	USD	5.592.156	0,82
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	8.000.000	EUR	8.030.000	1,18
Vodafone 6.25% 18-03.10.78	5.900.000	USD	5.651.582	0,83
			33.692.802	4,93
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Ardagh Pck 5.25% 20-30.04.25 144A	7.388.000	USD	6.754.644	0,99
Ardagh 4.125% 19-15.8.26 144A	5.375.000	USD	4.716.591	0,69
			11.471.235	1,68
Italie - Italia - Italia				
Telecom It 1.125% 26.3.22 /Cv	4.000.000	EUR	3.914.320	0,57
			3.914.320	0,57
Japon - Japón - Giappone				
Softbank 4% 18-20.04.23 Regs	1.251.000	EUR	1.267.881	0,19

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Japon (suite) - Japón (continuación) - Giappone (segue)				
Softbank 4.75% 17-19.09.24 Regs	9.033.000	USD	8.122.678	1,18
Softbank 5.375% 15-30.07.22	1.858.000	USD	1.700.786	0,25
Softbk 5.125% 17-19.09.27 Regs	2.000.000	USD	1.775.776	0,26
			12.867.121	1,88
Libéria - Liberia - Liberia				
Royal Carib 11.50% 20-01.06.25 144A	3.687.000	USD	3.428.036	0,50
			3.428.036	0,50
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Sig Combibl 1.875% 20-18.06.23	7.579.000	EUR	7.722.092	1,14
Telec.Italia 6.375%04-15.11.33	2.000.000	USD	2.011.868	0,29
Telenet 5.5% 17-01.03.28	2.000.000	USD	1.869.741	0,27
			11.603.701	1,70
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Alcoa Ned 6.75% 16-30.9.24 144A	1.000.000	USD	912.046	0,13
Alcoa Neder 7% 16-30.9.26 144A	3.000.000	USD	2.744.019	0,40
Alcoa 6.125% 18-15.5.28 144A	2.180.000	USD	1.992.784	0,29
Ashland Ser 2.0% 20-30.01.28	3.900.000	EUR	3.641.625	0,53
Axalta Coat 3.75% 15.01.25 Regs	3.000.000	EUR	2.973.510	0,44
Energizer 4.625% 18-15.07.26 Regs	3.162.000	EUR	3.240.854	0,47
Repsm 3.75% 20-Perp	6.532.000	EUR	6.515.624	0,95
Repsm 4.247% 20-Perp	6.979.000	EUR	7.074.124	1,04
Telefonica 2.502% 20-Perp	8.000.000	EUR	7.592.624	1,12
Telefonica 3% 18-Perp Regs	9.000.000	EUR	8.819.999	1,30
Ziggo Bv 4.875% 19-15.01.30	1.000.000	USD	897.209	0,13
Ziggo Fin 5.5% 16-15.01.27 144A	7.278.000	USD	6.573.334	0,96
			52.977.752	7,76
Portugal - Portugal - Portogallo				
Edp 4.496% 19-30.04.79	1.500.000	EUR	1.598.333	0,23
			1.598.333	0,23

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Suède - Suecia - Svezia				
Ericsson 4.125% 12-15.5.22	890.000	USD	825.173	0,12
			825.173	0,12
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			601.212.957	88,05
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
			601.212.957	88,05
Autres valeurs mobilières - Otros valores mobiliarios - Altri titoli negoziabili				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Centurylink 5.125% 19-15.12.26	6.500.000	USD	5.781.826	0,85
Chen Eng 5.625% 19-01.10.26	6.568.000	USD	5.836.318	0,85
			11.618.144	1,70
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			11.618.144	1,70
Total autres valeurs mobilières - Total otros valores mobiliarios - Totale altri titoli negoziabili				
			11.618.144	1,70

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Organismes de Placement Collectif - Organismos de Inversión Colectiva - Organismi d'Investimento Collettivo				
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi d'investimento				
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Candriam SRI Money Market Euro V EUR Cap	6.755	EUR	6.916.512	1,01
			6.916.512	1,01
Total fonds d'investissement - Total fondos de inversión - Totale fondi d'investimento			6.916.512	1,01
Total Organismes de Placement Collectif - Total Organismos de Inversión Colectiva - Totale Organismi d'Investimento Collettivo			6.916.512	1,01
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			619.747.613	90,76
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			625.799.667	

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	66,48
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	7,76
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	4,93
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	2,71
Japon - Japón - Giappone	1,88
Irlande - Irlanda - Irlanda	1,68
Canada - Canadá - Canada	1,11
Allemagne - Alemania - Germania	0,94
Australie - Australia - Australia	0,73
France - Francia - Francia	0,61
Italie - Italia - Italia	0,57
Finlande - Finlandia - Finlandia	0,51
Libéria - Liberia - Liberia	0,50
Portugal - Portugal - Portogallo	0,23
Suède - Suecia - Svezia	0,12
	90,76

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	27,02
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	21,12
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	5,90
Industrie d'emballage - Industria del embalaje - Industria cartotecnica	3,44
Santé, éducation et services sociaux - Sanidad, educación y servicios sociales - Sanità, istruzione e servizi sociali	3,27
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	3,14
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	3,06
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	3,05
Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,87
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	2,45
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	1,70
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	1,51
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	1,37
Gastronomie - Gastronomía - Gastronomia	1,36
Divers - Varios - Varie	1,23
Pétrole - Petróleo - Petrolio	1,19

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica <i>(suite) - (continuación) - (segue)</i>	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	1,17
Chimie - Química - Chimica	1,14
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	1,08
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi di investimento	1,01
Agriculture et pêche - Agricultura y pesca - Agricoltura e pesca	0,76
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	0,53
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	0,42
Service d'environnement et de recyclage - Servicios del medio ambiente & reciclado - Servizi ambienti & riciclaggio	0,42
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	0,24
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	0,23
Mines, aciéries - Minas, fábricas de acero - Miniere, acciaierie	0,08
Indéfini - Indefinido - Indefinito	-
	90,76

Candriam SRI

Candriam SRI Defensive Asset Allocation

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Organismes de Placement Collectif - Organismos de Inversión Colectiva - Organismi d'Investimento Collettivo				
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi d'investimento				
Belgique - Bélgica - Belgio				
Candriam Sustainable Euro Bonds Z EUR Cap	8.173	EUR	12.941.619	14,86
			12.941.619	14,86
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free Z EUR Cap	241	EUR	438.902	0,50
Candriam SRI Bond Emerging Markets Z USD Cap	5.120	USD	5.578.778	6,41
Candriam SRI Bond Euro Corporate Z EUR Cap	12.428	EUR	12.977.442	14,90
Candriam SRI Bond Euro Short Term Z EUR Cap	15.481	EUR	15.525.430	17,83
Candriam SRI Bond Euro Z EUR Cap	15.545	EUR	16.744.297	19,23
Candriam SRI Bond Global High Yield Z EUR Cap	1.276	EUR	1.374.418	1,58
Candriam SRI Equity Circular Z Cap	528	USD	533.782	0,61
Candriam SRI Equity Climate Action Z USD Cap	485	USD	544.622	0,63
Candriam SRI Equity Emerging Markets Z EUR Cap	1.620	EUR	3.463.722	3,98
Candriam SRI Equity EMU Z EUR Cap	9.246	EUR	1.421.203	1,63
Candriam SRI Equity Europe Z EUR Cap	3.744	EUR	4.735.935	5,44
Candriam SRI Equity North America Z USD Cap	2.271	USD	2.790.146	3,20
Candriam SRI Equity Pacific Z JPY Cap	642	JPY	751.715	0,86
Candriam SRI Money Market Euro Z EUR Cap	4.090	EUR	4.331.187	4,97
IndexIQ Factors Sustainable EMU Equity UCITS ETF EUR Cap	43.356	EUR	1.011.712	1,16
			72.223.291	82,93
Total fonds d'investissement - Total fondos de inversión - Totale fondi d'investimento			85.164.910	97,79
Total Organismes de Placement Collectif - Total Organismos de Inversión Colectiva - Totale Organismi d'Investimento Collettivo			85.164.910	97,79
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			85.164.910	97,79
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			82.727.061	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari.

Candriam SRI

Candriam SRI Defensive Asset Allocation

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
---	--

Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	82,93
---------------------------------------	-------

Belgique - Bélgica - Belgio	14,86
-----------------------------	-------

	97,79
--	--------------

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
---	--

Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi di investimento	97,79
--	-------

	97,79
--	--------------

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Climate Action

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Actions - Acciones - Azioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Encavis Ag	299.789	EUR	4.370.470	0,96
Infineon Technologies /Nam.	215.752	EUR	5.058.469	1,13
Teamviewer --- Bearer Shs	87.588	EUR	4.780.999	1,05
			14.209.938	3,14
Australie - Australia - Australia				
Brambles Ltd	569.928	AUD	4.265.338	0,94
			4.265.338	0,94
Autriche - Austria - Austria				
Verbund Ag/-A-	89.313	EUR	3.998.432	0,88
			3.998.432	0,88
Belgique - Belgique - Belgio				
Umicore Sa	71.253	EUR	3.353.965	0,74
			3.353.965	0,74
Canada - Canadá - Canada				
Northland Power	228.325	CAD	5.696.388	1,26
Transalta Renewables Inc Shs	405.974	CAD	4.348.867	0,96
Waste Connections Inc	56.265	USD	5.277.094	1,16
			15.322.349	3,38
Chine - China - Cina				
Longi Green	1.138.791	CNH	6.556.739	1,45
			6.556.739	1,45
Danemark - Dinamarca - Danimarca				
Christian Hansen Holding A/S	42.720	DKK	4.403.351	0,97
Novozymes Shs-B-	77.590	DKK	4.484.015	0,99
Orsted	56.121	DKK	6.473.063	1,43

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Climate Action

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Danemark (suite) - Dinamarca (continuación) - Danimarca (segue)				
Vestaa Wind Systems A/S / Reg	55.270	DKK	5.625.310	1,24
			20.985.739	4,63
Espagne - España - Spagna				
Iberdrola Sa	403.946	EUR	4.682.101	1,03
			4.682.101	1,03
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Advanced Drainage Systems	144.195	USD	7.123.233	1,57
Air Products & Chemicals Inc	33.393	USD	8.063.074	1,78
American Water Works Co Inc	85.211	USD	10.963.247	2,42
Ansys Inc	26.150	USD	7.628.740	1,68
Autodesk Inc.	38.308	USD	9.162.891	2,02
Ball Corp.	115.583	USD	8.031.863	1,77
Cadence Design Systems	70.040	USD	6.721.038	1,48
Citrix Systems Inc	29.641	USD	4.384.200	0,97
Danaher Corp	67.649	USD	11.962.373	2,64
Ecolab Inc	42.722	USD	8.499.542	1,88
Enphase Energy Inc Shs	94.840	USD	4.511.539	1,00
Equinix Inc /Reit	13.941	USD	9.790.764	2,16
Hannon Armstrong Sust Infr Cap	140.625	USD	4.002.188	0,88
Itron Inc	68.773	USD	4.556.211	1,01
Microsoft Corp	74.171	USD	15.094.539	3,32
Nextera Energy Partners Lp	91.085	USD	4.670.839	1,03
On Semiconductor Corp	250.775	USD	4.970.361	1,10
Ormat Technologies Inc	54.433	USD	3.455.951	0,76
Power Integrations Inc	48.162	USD	5.689.377	1,26
Rockwell Automation Inc/De	31.209	USD	6.647.517	1,47
Solaredge Technologies Inc	39.767	USD	5.518.864	1,22
Synopsys Inc.	60.194	USD	11.737.830	2,59
Tetra Tech Inc.	63.549	USD	5.027.997	1,11
Thermo Fisher Scientific Inc	34.692	USD	12.570.298	2,76
Topbuild Corp	61.629	USD	7.011.531	1,55
Trex Company Inc	35.386	USD	4.602.657	1,02
Trimble Navigation Ltd	187.603	USD	8.102.574	1,79
Universal Display Corp.	38.546	USD	5.767.253	1,27
Verisk Analytcs	27.516	USD	4.683.223	1,03
Vmware Inc	45.952	USD	7.116.127	1,57

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Climate Action

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Waste Management Inc	99.848	USD	10.574.902	2,33
Xylem Inc	63.458	USD	4.122.232	0,91
			232.764.975	51,35
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Neste Oil Oyj	155.121	EUR	6.064.743	1,34
			6.064.743	1,34
France - Francia - Francia				
Air Liquide	58.185	EUR	8.391.002	1,86
Dassault Systemes Sa	39.213	EUR	6.764.864	1,49
Schneider Electric Sa	65.778	EUR	7.305.112	1,61
			22.460.978	4,96
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Ceres Power Holdings Plc	718.221	GBP	4.801.017	1,06
Spirax-Sarco Engineering Plc	34.230	GBP	4.219.308	0,93
			9.020.325	1,99
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman				
Xinyi Solar Holdings Shs	8.663.002	HKD	8.204.240	1,81
			8.204.240	1,81
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Kingspan Group Plc	96.082	EUR	6.188.896	1,37
Trane Technologies Plc	37.752	USD	3.359.173	0,74
			9.548.069	2,11
Japon - Japón - Giappone				
Daikin Industries Ltd	57.100	JPY	9.174.849	2,02
Daiseiki Co Ltd	163.700	JPY	4.354.813	0,96
Horiba Ltd	80.400	JPY	4.232.952	0,93
Nidec Corp	134.300	JPY	8.957.899	1,98
			26.720.513	5,89
Jersey - Jersey - Jersey				
Aptiv Plc	88.843	USD	6.922.647	1,53
			6.922.647	1,53

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Climate Action

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Norvège - Noruega - Norvegia				
Nel Asa	3.125.279	NOK	6.106.708	1,35
Tomra Systems As	232.055	NOK	8.493.676	1,87
			14.600.384	3,22
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Asml Holding Nv	25.711	EUR	9.439.993	2,08
Corbion Nv --- Shs	114.597	EUR	4.125.143	0,91
Koninklijke Dsm Nv	65.863	EUR	9.113.600	2,01
			22.678.736	5,00
Suède - Suecia - Svezia				
Hexagon Ab B	80.570	SEK	4.704.502	1,04
Nibe Industrier Ab	199.048	SEK	4.399.016	0,97
Powercell Sweden Ab	149.197	SEK	4.893.896	1,08
			13.997.414	3,09
Total actions - Total acciones - Totale azioni			446.357.625	98,48
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			446.357.625	98,48
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			446.357.625	98,48
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			392.801.910	

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Climate Action

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	51,35
Japon - Japón - Giappone	5,89
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	5,00
France - Francia - Francia	4,96
Danemark - Dinamarca - Danimarca	4,63
Canada - Canadá - Canada	3,38
Norvège - Noruega - Norvegia	3,22
Allemagne - Alemania - Germania	3,14
Suède - Suecia - Svezia	3,09
Irlande - Irlanda - Irlanda	2,11
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	1,99
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman	1,81
Jersey - Jersey - Jersey	1,53
Chine - China - Cina	1,45
Finlande - Finlandia - Finlandia	1,34
Espagne - España - Spagna	1,03
Australie - Australia - Australia	0,94
Autriche - Austria - Austria	0,88
Belgique - Bélgica - Belgio	0,74
	98,48

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	23,02
Internet Software - Internet Software - Internet Software	17,20
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	13,98
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	10,21
Chimie - Química - Chimica	8,52
Service d'environnement et de recyclage - Servicios del medio ambiente & reciclado - Servizi ambienti & riciclaggio	7,13
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	3,94
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	3,04
Industrie d'emballage - Industria del embalaje - Industria cartotecnica	2,71
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	2,31
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	1,53
Pétrole - Petróleo - Petrolio	1,34
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	0,97
Industrie horlogère - Industria relojera - Industria orologeria	0,93

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Climate Action

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica <i>(suite) - (continuación) - (segue)</i>	
--	--

Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	0,91
---	------

Métaux non ferreux - Metales no férricos - Metalli non ferrosi	0,74
--	------

	98,48
--	--------------

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Actions - Acciones - Azioni				
Afrique du Sud - Sudáfrica - Sudafrica				
Capitec Bank Holdings Limited	53.000	ZAR	2.376.988	0,33
Impala Platinum Holdings Ltd	520.000	ZAR	3.153.889	0,44
Kumba Iron Ore Ltd	240.000	ZAR	5.697.372	0,80
Naspers Ltd N	53.500	ZAR	8.568.980	1,22
			19.797.229	2,79
Bermudes - Bermudas - Isole Bermuda				
Alibaba Healt Info Technology	2.050.000	HKD	5.332.579	0,75
Credicorp	29.000	USD	3.500.178	0,49
			8.832.757	1,24
Brésil - Brasil - Brasile				
B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao	910.000	BRL	8.257.776	1,16
Cosan Sa Industria E Comercio	800.000	BRL	9.269.970	1,31
Localiza Renta A Car	300.000	BRL	2.041.263	0,29
Magazine Luiza Sa	825.000	BRL	9.590.987	1,34
Notre Dame	313.000	BRL	3.514.731	0,49
Santander Br/Units(55Sh+50Pfd)	1.475.000	BRL	7.074.783	1,00
Totvs Sa	1.290.000	BRL	4.775.296	0,67
Usiminas /Pref.-A-	5.450.000	BRL	6.433.948	0,91
Weg Sa	350.000	BRL	2.884.813	0,41
			53.843.567	7,58
Chili - Chile - Cile				
Socie.Quimica Y Min/Spon.Adr-B	286.000	USD	6.702.248	0,94
			6.702.248	0,94
Chine - China - Cina				
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	1.091.400	CNH	5.983.857	0,84
A-Living Services Co Ltd -H- Shs	350.000	HKD	1.573.128	0,22
Bank Of Ningbo Co Ltd	1.199.942	CNH	3.977.661	0,56
Bank Of Shanghai -A-	3.249.742	CNH	3.403.568	0,48

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Chine (suite) - China (continuación) - Cina (segue)				
China Merchants Bank -H-	2.280.000	HKD	9.355.551	1,32
China Natl Blding Material -H-	3.740.000	HKD	3.551.408	0,50
Contemp	191.824	CNH	4.220.435	0,59
Hengli Petrochemical Co Ltd	2.999.882	CNH	5.299.558	0,75
Hundsun Technologies Inc	753.110	CNH	10.234.852	1,44
Hz Tiger	429.733	CNH	5.524.527	0,78
Lepu Medical Tech -A-	359.719	CNH	1.657.683	0,23
Longi Green	299.915	CNH	1.541.417	0,22
Luxshare Precis	1.591.684	CNH	10.313.468	1,45
Ping An Bank Co -A- Shs -A-	2.349.872	CNH	3.795.436	0,53
Ping An Insur.(Grp)Co -H-	1.840.000	HKD	16.413.247	2,32
Sany Heavy Ind Co Ltd Shs -A-	3.329.685	CNH	7.882.127	1,11
Sd Linglong -A-	1.799.873	CNH	4.587.760	0,65
Sz Mindray	50.000	CNH	1.928.736	0,27
Weichai Power Co Ltd -H-	1.450.000	HKD	2.409.962	0,34
Yantai -A-	949.851	CNH	3.715.563	0,52
Yealink Networ-A Rg	324.938	CNH	2.798.815	0,39
Yonyou Network Shs -A-	1.049.768	CNH	5.841.702	0,82
Zhejiang Di	454.206	CNH	4.297.626	0,61
			120.308.087	16,94
Chypre - Chipre - Cipro				
Qiji /Sadr -B-	50.000	USD	776.539	0,11
Tcs Group Holding Plc /Gdr	325.000	USD	6.030.330	0,85
			6.806.869	0,96
Colombie - Colombia - Colombia				
Bancolombia Sa / Adr	150.000	USD	3.509.813	0,49
			3.509.813	0,49
Corée du Sud - Corea del Sur - Corea del Sud				
Celltrion Inc	54.000	KRW	12.264.020	1,74
Hyundai Fire & Marine Ins Co	330.000	KRW	5.608.764	0,79
Kakao	33.000	KRW	6.551.722	0,92
Kb Financial Group Inc	310.000	KRW	7.811.226	1,10
Korea Investment Holdings Co	126.000	KRW	4.161.484	0,59
Lg Household & Healthcare Ltd	4.000	KRW	3.995.975	0,56
Naver Corp - Shs	55.000	KRW	10.899.126	1,54

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Corée du Sud (suite) - Corea del Sur (continuación) - Corea del Sud (segue)				
Ncsoft Corporation	10.200	KRW	6.745.212	0,95
Orion Corp	26.000	KRW	2.585.806	0,36
Samsung Biologics Co. Ltd.	5.000	KRW	2.876.004	0,40
Samsung Electro-Mechanics Co	33.000	KRW	3.159.522	0,44
Samsung Engineering Co Ltd	600.000	KRW	5.455.129	0,77
Sk Hynix Inc	34.000	KRW	2.147.465	0,30
			74.261.455	10,46
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Mercadolibre Inc	5.000	USD	4.374.799	0,62
			4.374.799	0,62
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong				
Techtronic Industries Co Ltd	270.000	HKD	2.355.635	0,33
			2.355.635	0,33
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman				
Afyra Ltd	230.000	USD	4.649.242	0,65
Airtac International Group	308.000	TWD	4.815.051	0,68
Anta Sports Products Ltd	375.000	HKD	2.952.313	0,42
Baozun Inc /Sadr	185.000	USD	6.348.751	0,89
Chailease	1.705.832	TWD	6.460.211	0,91
China Aoyuan Group Limited	3.300.000	HKD	3.559.004	0,50
Country Garden Services	983.908	HKD	4.076.918	0,57
Enn Energy Holdings	520.000	HKD	5.219.090	0,73
Geely Automobile Hld Ltd	1.345.000	HKD	1.888.674	0,27
Li Ning Company Ltd	1.070.000	HKD	3.029.660	0,43
Longfor Ppt	1.700.000	HKD	7.210.434	1,02
Meituan Dianping	600.000	HKD	11.871.405	1,67
New Orientaleducat.Tech/Adr	86.000	USD	10.063.765	1,42
Pinduoduo Inc /Adr	137.000	USD	10.689.911	1,51
Shimao Property Hld Ltd	1.680.000	HKD	6.342.465	0,89
Silergy Corp	100.000	TWD	5.817.035	0,82
Tencent Holdings Ltd	880.000	HKD	50.502.159	7,11
Vipshop Hldg Sp Adrrepr1/5Th	940.000	USD	16.628.189	2,34
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	259.000	HKD	4.227.182	0,60
Xinyi Glass Holding Co Ltd	3.770.000	HKD	4.122.303	0,58
Xinyi Solar Holdings Shs	5.500.000	HKD	4.646.583	0,65

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Iles Caïmans (suite) - Islas Caimán (continuación) - Isole Cayman (segue)				
Yihai International Holdings	540.000	HKD	4.938.131	0,70
Zhongsheng Grp	1.120.000	HKD	5.530.321	0,78
Zto Express Cayman Inc /Adr	136.000	USD	4.500.981	0,63
			190.089.778	26,77
Inde - India - India				
Asian Paints	335.000	INR	6.667.937	0,94
Biocon Ltd	995.000	INR	4.606.129	0,65
Dr Reddy S Laboratories /Demat	40.000	INR	1.867.537	0,26
Housing Devt Fin Corp	472.651	INR	9.877.823	1,40
Icici	350.000	INR	5.064.743	0,71
Icici Bank Ltd	1.945.000	INR	8.025.327	1,13
Info Edge India Ltd	63.000	INR	2.054.309	0,29
Jsw Steel Ltd	710.000	INR	1.581.967	0,22
Petronet Lng Ltd	2.303.769	INR	7.020.063	0,99
Tata Consumer Registered Shs	750.000	INR	3.432.981	0,48
			50.198.816	7,07
Indonésie - Indonesia - Indonesia				
Pt Bank Central Asia Tbk	2.100.000	IDR	3.726.542	0,52
			3.726.542	0,52
Jersey - Jersey - Jersey				
Polymetal	290.000	GBP	5.046.655	0,71
			5.046.655	0,71
Malaisie - Malasia - Malesia				
Dialog Group Bhd	11.700.000	MYR	8.798.107	1,24
Hartalega Holdings Bhd	1.150.000	MYR	3.114.134	0,44
			11.912.241	1,68
Mexique - México - Messico				
Alsea Sab De Cv	1.550.000	MXN	1.361.586	0,19
			1.361.586	0,19
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Yandex Nv -A-	53.000	USD	2.328.029	0,33
			2.328.029	0,33

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pologne - Polonia - Polonia				
Ccc Shs	300.000	PLN	4.077.103	0,57
Cd Projekt Sa	64.000	PLN	5.762.198	0,82
Dino Polska S.A.	90.000	PLN	3.997.068	0,56
			13.836.369	1,95
Taiwan - Taiwan - Taiwan				
Accton Technology Corp	1.005.000	TWD	6.942.267	0,98
Aspeed Technology Inc	120.000	TWD	4.508.202	0,63
Catcher Technology Co Ltd	590.000	TWD	3.968.308	0,56
E Sun Financial Holding Ltd	14.825.234	TWD	12.486.674	1,75
Globalwafers Co Ltd	214.000	TWD	2.612.879	0,37
Largan Precision Co Ltd	25.000	TWD	3.094.087	0,44
Media Tek Incorporation	249.000	TWD	4.367.957	0,62
Powertech Technology Inc	1.400.000	TWD	4.538.499	0,64
Realtek Semiconductor Corp	150.000	TWD	1.358.823	0,19
Taiwan Semicond.Manufact	4.940.000	TWD	46.845.915	6,59
Uni-President Enterprises Corp	1.370.000	TWD	2.959.447	0,42
Wiwynn Corporation	152.000	TWD	3.693.332	0,52
			97.376.390	13,71
Thaïlande - Tailandia - Tailandia				
Energy Absolute - Non Vot Dep	600.000	THB	679.988	0,10
Home Prod Cent Publ Co Nv Dr	8.100.000	THB	3.601.770	0,50
			4.281.758	0,60
Total actions - Total acciones - Totale azioni			680.950.623	95,88
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			680.950.623	95,88
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			680.950.623	95,88
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			583.926.403	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari.

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman	26,77
Chine - China - Cina	16,94
Taiwan - Taiwan - Taiwan	13,71
Corée du Sud - Corea del Sur - Corea del Sud	10,46
Brésil - Brasil - Brasile	7,58
Inde - India - India	7,07
Afrique du Sud - Sudáfrica - Sudafrica	2,79
Pologne - Polonia - Polonia	1,95
Malaisie - Malasia - Malesia	1,68
Bermudes - Bermudas - Isole Bermuda	1,24
Chypre - Chipre - Cipro	0,96
Chili - Chile - Cile	0,94
Jersey - Jersey - Jersey	0,71
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	0,62
Thaïlande - Tailandia - Tailandia	0,60
Indonésie - Indonesia - Indonesia	0,52
Colombie - Colombia - Colombia	0,49
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong	0,33
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	0,33
Mexique - México - Messico	0,19
	95,88

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	15,31
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	11,08
Internet Software - Internet Software - Internet Software	10,17
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	9,84
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	8,25
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	3,84
Assurances - Seguros - Assicurazioni	3,82
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	3,49
Santé, éducation et services sociaux - Sanidad, educación y servicios sociales - Sanità, istruzione e servizi sociali	2,91
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	2,63
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	2,62
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	2,52

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica <i>(suite) - (continuación) - (segue)</i>	
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	2,41
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	2,27
Mines, aciéries - Minas, fábricas de acero - Miniere, acciaierie	1,93
Chimie - Química - Chimica	1,88
Pneus et caoutchouc - Caucho y neumáticos - Gomma e pneumatici	1,84
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	1,61
Pétrole - Petróleo - Petrolio	1,51
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	1,34
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	1,10
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	0,99
Métaux non ferreux - Metales no férricos - Metalli non ferrosi	0,71
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	0,63
Métaux et pierres précieuses - Metales y piedras preciosas - Metalli e pietre preziose	0,44
Photographie et optique - Fotografía y óptica - Fotografia e ottica	0,44
Gastronomie - Gastronomía - Gastronomia	0,19
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	0,11
	95,88

Candriam SRI

Candriam SRI Equity EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Actions - Acciones - Azioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Adidas Ag	34.175	EUR	7.983.280	2,88
Allianz Se	37.203	EUR	6.762.017	2,44
Basf Se	74.509	EUR	3.716.509	1,34
Beiersdorf Ag	83.830	EUR	8.475.213	3,06
Bmw-Bayer.Motorenwerke	47.012	EUR	2.671.222	0,96
Daimler Ag	71.681	EUR	2.590.910	0,93
Duerr Ag	160.728	EUR	3.728.890	1,34
Hannover Ruechve./Namen Akt	34.231	EUR	5.251.035	1,89
Infineon Technologies /Nam.	265.695	EUR	5.546.383	2,00
Knorr-Bremse Ag	30.498	EUR	2.751.835	0,99
Muenchener Rueckvers / Namensakt	13.003	EUR	3.008.894	1,08
Rational Ag. Landsberg Am Lech	5.495	EUR	2.738.708	0,99
Sap Ag	69.820	EUR	8.680.022	3,14
Siemens Ag	13.047	EUR	1.366.804	0,49
Symrise Ag	68.836	EUR	7.124.526	2,57
			72.396.248	26,10
Belgique - Bélgica - Belgio				
Cofinimmo Sicafi	4.982	EUR	609.797	0,22
Kbc Groep Nv	221.346	EUR	11.301.927	4,08
Solvay Sa	35.871	EUR	2.556.167	0,92
			14.467.891	5,22
Espagne - España - Spagna				
Amadeus It --- Shs-A-	117.994	EUR	5.472.562	1,97
Banco Santander Centr. Hisp/Reg.	1.856.474	EUR	4.036.903	1,46
Bco Bilbao Viz.Argentaria/Nam.	2.178.040	EUR	6.673.515	2,41
Iberdrola Sa	676.884	EUR	6.985.443	2,52
Inditex	381.878	EUR	9.000.863	3,24
			32.169.286	11,60

Candriam SRI

Candriam SRI Equity EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Kone Oyj -B-	41.890	EUR	2.564.506	0,92
			2.564.506	0,92
France - Francia - Francia				
Air Liquide	65.884	EUR	8.459.506	3,05
Biomerieux Sa	59.611	EUR	7.290.425	2,63
Bureau Veritas	214.526	EUR	4.028.798	1,45
Capgemini Se	22.708	EUR	2.315.081	0,83
Dassault Systemes Sa	72.612	EUR	11.153.203	4,02
Groupe Danone	86.571	EUR	5.329.311	1,92
Kering	11.079	EUR	5.365.006	1,93
Legrand Holding Act.Prov.Opo	37.286	EUR	2.521.279	0,91
L'Oréal	24.887	EUR	7.110.216	2,56
Lvmh Moet Hennessy	7.123	EUR	2.781.532	1,00
Nexity / -A-	137.810	EUR	3.968.928	1,43
Plastic Omnium	161.549	EUR	2.928.883	1,06
Sanofi-Aventis Sa	103.605	EUR	9.391.793	3,39
Schneider Electric Sa	85.221	EUR	8.426.652	3,04
Teleperform.Se	24.220	EUR	5.471.298	1,97
Unibail Rodamco Westfield /Reit	35.081	EUR	1.759.663	0,63
Valeo Sa	117.011	EUR	2.733.377	0,99
Vinci	15.744	EUR	1.291.008	0,47
			92.325.959	33,28
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Relx Plc	130.338	EUR	2.684.963	0,97
			2.684.963	0,97
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Kingspan Group Plc	159.495	EUR	9.147.038	3,30
			9.147.038	3,30
Italie - Italia - Italia				
Brembo Spa	679.755	EUR	5.590.985	2,02
Fincobank S.P.A	501.371	EUR	6.023.972	2,17
Intesa Sanpaolo Spa	2.541.739	EUR	4.330.107	1,56
Unicredit Spa	487.669	EUR	3.993.034	1,44
			19.938.098	7,19

Candriam SRI

Candriam SRI Equity EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Asml Holding Nv	22.266	EUR	7.278.755	2,62
Koninklijke Dsm Nv	74.661	EUR	9.198.235	3,32
Unilever Nv.	281.400	EUR	13.296.151	4,80
			29.773.141	10,74
Total actions - Total acciones - Totale azioni			275.467.130	99,32
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
			275.467.130	99,32
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			275.467.130	99,32
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			268.679.744	

Candriam SRI

Candriam SRI Equity EMU

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
France - Francia - Francia	33,28
Allemagne - Alemania - Germania	26,10
Espagne - España - Spagna	11,60
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	10,74
Italie - Italia - Italia	7,19
Belgique - Bélgica - Belgio	5,22
Irlande - Irlanda - Irlanda	3,30
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	0,97
Finlande - Finlandia - Finlandia	0,92
	99,32

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	13,12
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	11,64
Chimie - Química - Chimica	11,20
Internet Software - Internet Software - Internet Software	9,96
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	9,56
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	5,86
Assurances - Seguros - Assicurazioni	5,41
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	5,17
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	4,90
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	3,88
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	3,77
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	3,25
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	2,52
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	2,46
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	2,06
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	1,92
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	1,45
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	0,97
Divers - Varios - Varie	0,22
	99,32

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Actions - Acciones - Azioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Adidas Ag	60.093	EUR	14.037.725	1,94
Allianz Se	60.563	EUR	11.007.931	1,52
Basf Se	138.702	EUR	6.918.456	0,96
Beiersdorf Ag	150.471	EUR	15.212.618	2,11
Bmw-Bayer.Motorenwerke	92.705	EUR	5.267.498	0,73
Daimler Ag	141.346	EUR	5.108.951	0,71
Duerr Ag	447.314	EUR	10.377.685	1,44
Hannover Ruechve./Namen Akt	69.763	EUR	10.701.644	1,48
Infineon Technologies /Nam.	348.605	EUR	7.277.129	1,01
Knorr-Bremse Ag	41.805	EUR	3.772.065	0,52
Muenchener Rueckvers / Namensakt	17.828	EUR	4.125.399	0,57
Rational Ag. Landsberg Am Lech	7.231	EUR	3.603.930	0,50
Sap Ag	122.729	EUR	15.257.670	2,11
Symrise Ag	81.510	EUR	8.436.285	1,17
			121.104.986	16,77
Belgique - Bélgica - Belgio				
Kbc Groep Nv	528.525	EUR	26.986.487	3,74
Solvay Sa	39.550	EUR	2.818.333	0,39
			29.804.820	4,13
Danemark - Dinamarca - Danimarca				
Genmab A/S	13.340	DKK	3.973.443	0,55
Novo Nordisk A/S /-B-	224.035	DKK	12.907.321	1,79
Novozymes Shs-B-	79.291	DKK	4.079.881	0,56
Vestaa Wind Systems A/S / Reg	160.740	DKK	14.566.098	2,02
			35.526.743	4,92
Espagne - España - Spagna				
Amadeus It --- Shs-A-	237.375	EUR	11.009.453	1,52
Banco Santander Centr. Hisp/Reg.	3.163.113	EUR	6.878.189	0,95
Bco Bilbao Viz.Argentaria/Nam.	4.077.020	EUR	12.491.989	1,73

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Espagne (suite) - España (continuación) - Spagna (segue)				
Inditex	604.199	EUR	14.240.970	1,98
			44.620.601	6,18
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Kone Oyj -B-	58.973	EUR	3.610.327	0,50
			3.610.327	0,50
France - Francia - Francia				
Air Liquide	87.194	EUR	11.195.710	1,55
Biomerieux Sa	125.715	EUR	15.374.944	2,13
Capgemini Se	40.458	EUR	4.124.693	0,57
Dassault Systemes Sa	140.576	EUR	21.592.473	2,98
Groupe Danone	171.882	EUR	10.581.056	1,47
Kering	14.604	EUR	7.071.987	0,98
Legrand Holding Act.Prov.Opo	53.339	EUR	3.606.783	0,50
L'Oréal	39.933	EUR	11.408.858	1,58
Lvmh Moet Hennessy	9.606	EUR	3.751.143	0,52
Nexity / -A-	111.168	EUR	3.201.638	0,44
Plastic Omnium	253.250	EUR	4.591.423	0,64
Sanofi-Aventis Sa	157.376	EUR	14.266.133	1,98
Schneider Electric Sa	115.137	EUR	11.384.747	1,58
Teleperform.Se	35.354	EUR	7.986.469	1,11
Total Sa	203.997	EUR	6.930.798	0,96
Unibail Rodamco Westfield /Reit	47.110	EUR	2.363.038	0,33
Valeo Sa	186.388	EUR	4.354.024	0,60
			143.785.917	19,92
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Astrazeneca Plc	152.077	GBP	14.088.581	1,95
Close Brothers Group Plc	540.170	GBP	6.566.483	0,91
Compass Group Plc	1.276.435	GBP	15.615.056	2,16
Croda International Plc	205.412	GBP	11.877.396	1,64
Johnson Matthey Plc	335.992	GBP	7.754.869	1,07
Prim Health /Reit	2.255.343	GBP	3.885.478	0,54
Prudential Plc	1.075.703	GBP	14.419.758	2,00
Reckitt Benckiser Group Plc	186.690	GBP	15.263.946	2,11
Relx Plc	171.894	EUR	3.541.016	0,49
Rentokil Initial Plc	608.509	GBP	3.411.430	0,47

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretaña (continuación) - Gran Bretagna (segue)				
Spirax-Sarco Engineering Plc	64.036	GBP	7.027.821	0,97
Unilever Plc	601.210	GBP	28.804.108	4,00
Unite Group Plc/Reit	536.834	GBP	5.551.469	0,77
			137.807.411	19,08
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Kingspan Group Plc	215.180	EUR	12.340.573	1,71
			12.340.573	1,71
Italie - Italia - Italia				
Brembo Spa	894.630	EUR	7.358.332	1,02
Finecobank S.P.A	895.426	EUR	10.758.543	1,49
Intesa Sanpaolo Spa	6.976.352	EUR	11.884.914	1,64
Unicredit Spa	1.303.948	EUR	10.676.726	1,48
			40.678.515	5,63
Norvège - Noruega - Norvegia				
Tomra Systems As	435.243	NOK	14.184.001	1,96
			14.184.001	1,96
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Asml Holding Nv	29.572	EUR	9.667.087	1,34
Koninklijke Dsm Nv	120.059	EUR	14.791.269	2,05
			24.458.356	3,39
Suède - Suecia - Svezia				
Assa Abloy Ab	576.171	SEK	10.431.568	1,44
J.M.Ab	395.884	SEK	7.933.594	1,10
			18.365.162	2,54
Suisse - Suiza - Svizzera				
Geberit Ag/Namen-Aktien	16.912	CHF	7.535.577	1,04
Julius Baer Grp	474.294	CHF	17.670.580	2,45
Nestle / Act Nom	291.385	CHF	28.677.399	3,97
Roche Holding Ag /Genusschein	80.254	CHF	24.760.744	3,43

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Suisse (suite) - Suiza (continuación) - Svizzera (segue)				
Sgs S.A. /Nom.	3.304	CHF	7.187.056	1,00
			85.831.356	11,89
Total actions - Total acciones - Totale azioni			712.118.768	98,62
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			712.118.768	98,62
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			712.118.768	98,62
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			711.434.537	

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
France - Francia - Francia	19,92
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	19,08
Allemagne - Alemania - Germania	16,77
Suisse - Suiza - Svizzera	11,89
Espagne - España - Spagna	6,18
Italie - Italia - Italia	5,63
Danemark - Dinamarca - Danimarca	4,92
Belgique - Bélgica - Belgio	4,13
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	3,39
Suède - Suecia - Svezia	2,54
Norvège - Noruega - Norvegia	1,96
Irlande - Irlanda - Irlanda	1,71
Finlande - Finlandia - Finlandia	0,50
	98,62

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	14,97
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	14,39
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	9,44
Chimie - Química - Chimica	8,32
Internet Software - Internet Software - Internet Software	7,18
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	6,83
Assurances - Seguros - Assicurazioni	5,57
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	4,93
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	3,85
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	3,06
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	2,96
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	2,75
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	2,46
Gastronomie - Gastronomía - Gastronomia	2,16
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	2,08
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	2,02
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	1,47
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	1,11

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica
(suite) - (continuación) - (segue)

Métaux et pierres précieuses - Metales y piedras preciosos - Metalli e pietre preziose	1,07
--	------

Pétrole - Petróleo - Petrolio	0,96
-------------------------------	------

Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	0,55
--	------

Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	0,49
---	------

	98,62
--	--------------

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Actions - Acciones - Azioni				
Canada - Canadá - Canada				
Bank Of Nova Scotia	7.345	CAD	302.968	0,04
Bce Inc	37.667	CAD	1.565.862	0,23
Canadian T.Corp A N-Vot.	20.387	CAD	1.760.885	0,26
Ci Financial Corp	227.988	CAD	2.890.860	0,43
Empire Co Ltd -A-	27.899	CAD	665.930	0,10
Gildan Activewear	31.600	CAD	487.920	0,07
Great West Lifeco Inc	283.375	CAD	4.951.777	0,72
Keyera	147.874	CAD	2.244.166	0,33
Kinross Gold Corp	260.664	CAD	1.875.555	0,28
Manulife Financial Corp	167.664	CAD	2.273.680	0,33
Pembina Pipeline Corp	106.279	CAD	2.648.390	0,39
Power Corp. Canada	163.454	CAD	2.865.844	0,42
Royal Bank Of Canada	7.910	CAD	534.941	0,08
Shaw Communications Inc	211.297	CAD	3.434.738	0,51
Sun Life Financial Inc	19.504	CAD	714.430	0,11
Telus Corp	87.936	CAD	1.470.119	0,22
Thomson Reuters Corp	8.207	CAD	555.810	0,08
Toronto Dominion Bk	10.983	CAD	488.590	0,07
			31.732.465	4,67
Curaçao - Curaçao - Curaçao				
Schlumberger Ltd	157.223	USD	2.891.331	0,43
			2.891.331	0,43
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Abbott Laboratories Inc	53.003	USD	4.846.064	0,71
Abbvie Inc	214.529	USD	21.062.457	3,10
Activision Blizzard Inc	20.533	USD	1.558.455	0,23
Adobe Systems Inc	12.348	USD	5.375.208	0,79
Akamai Technologies Inc	18.091	USD	1.937.365	0,29
Allstate Corp/The	138.148	USD	13.398.975	1,97
Alphabet Inc -A-	22.388	USD	31.747.302	4,66

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Amazon.Com Inc	9.961	USD	27.480.606	4,04
American Express Co.	98.648	USD	9.391.290	1,38
American Water Works Co Inc	32.155	USD	4.137.062	0,61
Ameriprise Financ. /Wh.I	9.712	USD	1.457.188	0,21
Amgen Inc.	77.072	USD	18.178.202	2,68
Amphenol Corporation -A-	48.366	USD	4.633.946	0,68
Analog Devices Inc	31.850	USD	3.906.084	0,58
Applied Materials Inc	6.640	USD	401.388	0,06
At&T Inc	269.171	USD	8.137.039	1,20
Autodesk Inc.	61.196	USD	14.637.471	2,16
Autoliv Inc	3.548	USD	228.881	0,03
Automatic Data Proces.	20.694	USD	3.081.130	0,45
Baker Hughes A Ge Company	179.185	USD	2.757.657	0,41
Ball Corp.	12.178	USD	846.249	0,12
Bank Of Ny Mellon Corp Shs	48.460	USD	1.872.979	0,28
Becton Dickinson & Co.	2.900	USD	693.883	0,10
Best Buy Co Inc.	6.796	USD	593.087	0,09
Biogen Idec Inc	23.885	USD	6.390.432	0,94
Bristol Myers Squibb Co	166.050	USD	9.763.740	1,44
Broadcom Inc	56.783	USD	17.921.283	2,64
Cadence Design Systems	22.439	USD	2.153.246	0,32
Capital One Financial Corp	15.946	USD	998.060	0,15
Cardinal Health Inc	2.093	USD	109.234	0,02
Cbre Group -A-	144.843	USD	6.549.800	0,96
Cheniere Energy	56.156	USD	2.713.458	0,40
Church & Dwight Co Inc	41.554	USD	3.212.124	0,47
Cigna Corporation	7.163	USD	1.344.137	0,20
Cisco Systems Inc.	271.986	USD	12.685.427	1,87
Citrix Systems Inc	24.314	USD	3.596.284	0,53
Cognizant Technology Sol A	51.179	USD	2.907.991	0,43
Colgate-Palmolive Co	9.130	USD	668.864	0,10
Comcast Corp	44.461	USD	1.733.090	0,26
Consolidated Edison Inc	10.443	USD	751.165	0,11
Cummins Inc	9.547	USD	1.654.113	0,24
Cvs Health Corp	30.936	USD	2.009.912	0,30
Danaher Corp	6.925	USD	1.224.548	0,18
Darden Restaurants Inc	32.377	USD	2.453.205	0,36
Deere & Co	13.688	USD	2.151.069	0,32

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Dell Technologies Inc	42.399	USD	2.329.401	0,34
Discover Financial Services	54.221	USD	2.715.930	0,40
Dollar General Corporation	14.744	USD	2.808.879	0,41
Dupont De Nemours Inc	66.092	USD	3.511.468	0,52
Ebay Inc	65.752	USD	3.448.692	0,51
Electronic Arts	59.135	USD	7.808.777	1,15
Equitable Hldg Rg	177.973	USD	3.433.099	0,51
Eversource Energy	32.192	USD	2.680.628	0,39
Fortinet	38.091	USD	5.228.752	0,77
F5 Networks Inc.	12.539	USD	1.748.940	0,26
General Mills Inc	13.598	USD	838.317	0,12
Gilead Sciences Inc.	47.316	USD	3.640.493	0,54
Hartford Financial Services Group Inc	43.646	USD	1.682.553	0,25
Hca Healthcare Inc	12.309	USD	1.194.712	0,18
Hilton Inc	3.810	USD	279.845	0,04
Home Depot Inc.	29.981	USD	7.510.540	1,11
Host Hotels & Resorts Inc	73.648	USD	794.662	0,12
Humana Inc.	12.003	USD	4.654.163	0,69
Ibm Corp	20.207	USD	2.440.399	0,36
Intel Corp	137.718	USD	8.239.668	1,21
International Paper Co	18.633	USD	656.068	0,10
Interpublic Group of Cos Inc	5.734	USD	98.395	0,01
Intuit	23.776	USD	7.042.213	1,04
Jones Lang Lasalle	31.271	USD	3.235.298	0,48
Kellogg Co	19.283	USD	1.273.835	0,19
Keycorp	50.310	USD	612.776	0,09
Kimberly-Clark Corp	18.871	USD	2.667.416	0,39
Kinder Morgan Inc	187.287	USD	2.841.144	0,42
Lilly (Eli) & Co	82.553	USD	13.553.552	2,00
Lincoln National Corp.	36.260	USD	1.334.005	0,20
Lowe'S Companies Inc.	66.394	USD	8.971.157	1,32
Marsh & Mc-Lennan Cos Inc	2.964	USD	318.245	0,05
Masco Corp	115.580	USD	5.803.272	0,85
Mastercard Inc. Shs-A-	23.651	USD	6.993.601	1,03
Mccormick & Co Inc/Md	27.425	USD	4.920.319	0,72
Metlife Inc	113.886	USD	4.159.117	0,61
Microchip Technology Inc.	28.276	USD	2.977.746	0,44
Microsoft Corp	123.197	USD	25.071.821	3,68

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Morgan Stanley	47.661	USD	2.302.026	0,34
Mosaic Co	78.758	USD	985.263	0,15
Motorola Soltn/Ex-Distr	12.260	USD	1.717.994	0,25
Newmont Mining Corp	49.653	USD	3.065.576	0,45
Nike Inc -B-	26.812	USD	2.628.917	0,39
Nortonlifelock Rg	189.707	USD	3.761.890	0,55
Nvidia Corp.	15.452	USD	5.870.369	0,86
OMNICOM GROUP INC.	5.695	USD	310.947	0,05
One Gas Inc	7.861	USD	605.690	0,09
Oneok Inc (New)	65.672	USD	2.181.624	0,32
Oracle Corp	152.359	USD	8.420.882	1,24
Parker-Hannifin	7.074	USD	1.296.452	0,19
Paypal Holdings Inc	13.042	USD	2.272.308	0,33
Pepsico Inc	67.153	USD	8.881.656	1,31
Procter & Gamble Co.	188.150	USD	22.497.096	3,31
Progressive Corp	21.773	USD	1.744.235	0,26
Prologis Inc	3.677	USD	343.174	0,05
Prudential Financial Inc	51.911	USD	3.161.380	0,47
Ptc Inc Shs	21.207	USD	1.649.693	0,24
Qualcomm Inc.	105.432	USD	9.616.453	1,42
Regions Financial Corp	69.474	USD	772.551	0,11
Reinsurance Grp America Inc	30.186	USD	2.367.790	0,35
Right T-Mobile Us 27.07.20	2.686	USD	451	0,00
Robert Half Intl Inc.	26.842	USD	1.418.063	0,21
Rockwell Automation Inc/De	25.641	USD	5.461.533	0,80
Roper Technologies Inc	3.739	USD	1.451.704	0,21
Salesforce Com Inc	34.387	USD	6.441.717	0,95
Servicenow Inc	1.245	USD	504.300	0,07
Sherwin-Williams Co/The	6.179	USD	3.570.535	0,53
Southwest Airlines Co	108.599	USD	3.711.914	0,55
Take Two Interact. Software	6.859	USD	957.311	0,14
Tesla Mtrs	15.606	USD	16.851.515	2,48
Texas Instruments Inc	10.844	USD	1.376.863	0,20
Tjx Companies Inc	35.143	USD	1.776.830	0,26
T-Mobile Us Inc	2.686	USD	279.747	0,04
Tractor Supply Co	12.465	USD	1.642.762	0,24
Travelers Companies Inc	3.417	USD	389.709	0,06
Twitter Inc	45.638	USD	1.359.556	0,20

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Union Pacific Corp	81.282	USD	13.742.348	2,02
Universal Display Corp.	3.611	USD	540.278	0,08
Verizon Communications Inc	156.972	USD	8.653.866	1,27
Vf Corp	19.674	USD	1.198.934	0,18
Visa Inc -A	25.691	USD	4.962.730	0,73
Vmware Inc	60.961	USD	9.440.420	1,39
Walt Disney / Disney Ser.	47.018	USD	5.242.977	0,77
Waste Management Inc	13.185	USD	1.396.423	0,21
Williams Cos Inc	152.905	USD	2.908.253	0,43
Ww Grainger Inc	2.218	USD	696.807	0,10
Zions Bancorp	123.980	USD	4.215.320	0,62
3M Co	16.186	USD	2.524.854	0,37
			614.042.734	90,41
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Accenture Plc	15.582	USD	3.345.767	0,49
Eaton Corporation Public Ltd	48.914	USD	4.278.997	0,63
Jazz Pharmaceuticals Plc	79.944	USD	8.821.021	1,31
Johnson Ctr Int Shs	34.809	USD	1.188.379	0,17
Medtronic Holdings Limited	47.304	USD	4.337.777	0,64
Perrigo Company Plc	48.330	USD	2.671.199	0,39
Seagate Technologie Plc	11.547	USD	558.990	0,08
			25.202.130	3,71
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Core Laboratories Nv	30.342	USD	616.549	0,09
			616.549	0,09

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Suisse - Suiza - Svizzera				
Te Connectivity /Reg Shs	10.494	USD	855.786	0,13
			855.786	0,13
Total actions - Total acciones - Totale azioni			675.340.995	99,44
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			675.340.995	99,44
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			675.340.995	99,44
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			631.256.163	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari.

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	90,41
Canada - Canadá - Canada	4,67
Irlande - Irlanda - Irlanda	3,71
Curaçao - Curaçao - Curaçao	0,43
Suisse - Suiza - Svizzera	0,13
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	0,09
	99,44

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Internet Software - Internet Software - Internet Software	21,54
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	10,01
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	8,05
Assurances - Seguros - Assicurazioni	5,68
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	5,27
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	5,16
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	5,14
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	4,81
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	4,25
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	4,16
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	2,83
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	2,57
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	2,51
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	2,34
Pétrole - Petróleo - Petrolio	2,15
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	1,86
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	1,77
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	1,61
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	1,55
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	1,17
Santé, éducation et services sociaux - Sanidad, educación y servicios sociales - Sanità, istruzione e servizi sociali	0,87
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	0,73
Chimie - Química - Chimica	0,67
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	0,57
Papier et bois - Papel y madera - Carta e legno	0,49
Métaux et pierres précieuses - Metales y piedras preciosas - Metalli e pietre preziose	0,45

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica
(suite) - (continuación) - (segue)

Gastronomie - Gastronomía - Gastronomia	0,36
Métaux non ferreux - Metales no férricos - Metalli non ferrosi	0,28
Pneus et caoutchouc - Caucho y neumáticos - Gomma e pneumatici	0,26
Service d'environnement et de recyclage - Servicios del medio ambiente & reciclado - Servizi ambienti & riciclaggio	0,21
Industrie d'emballage - Industria del embalaje - Industria cartotecnica	0,12
	99,44

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Pacific

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en JPY) - (expresado en JPY) - (espresso in JPY)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato

Actions - Acciones - Azioni

Australie - Australia - Australia

Bhp Billiton Ltd	149.694	AUD	395.762.914	2,71
Bluescope Steel Ltd	87.200	AUD	75.237.805	0,52
Brambles Ltd	20.000	AUD	16.045.921	0,11
Csl Ltd	20.750	AUD	439.546.795	3,02
Cwthbk Of Australia	35.585	AUD	182.329.399	1,25
Dexus Property Group	86.430	AUD	58.689.101	0,40
Flight Centre Limited	7.816	AUD	6.414.967	0,04
Gpt Group /Stapled Security	247.200	AUD	76.083.353	0,52
Insurance Australia Group Ltd	123.574	AUD	52.626.930	0,36
Macquarie Group Ltd	4.100	AUD	35.890.017	0,25
Mirvac Group	386.600	AUD	61.919.395	0,42
National Australia Bank Ltd	105.441	AUD	141.795.683	0,97
Rea Group Ltd	11.000	AUD	87.586.817	0,60
Santos Ltd	165.147	AUD	64.602.850	0,44
Stockland /Units	475.700	AUD	116.216.091	0,80
Telstra Corporation Ltd	771.000	AUD	178.116.370	1,22
Vicinity Centres	515.559	AUD	54.415.112	0,37
Westpac Banking Corp	194.715	AUD	257.969.868	1,77
Woodside Petroleum Ltd	68.716	AUD	109.804.690	0,75
Woolworths	40.000	AUD	110.062.916	0,75
			2.521.116.994	17,27

Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong

Aia Group Ltd	507.000	HKD	509.168.075	3,49
Boc Hong Kong Holdings Ltd	384.000	HKD	131.481.018	0,90
Hang Seng Bank Ltd	19.000	HKD	34.335.692	0,24
H.K.Exchanges And Clearing Ltd	23.000	HKD	105.428.174	0,72
Hkt Ltd - Stapled	1.213.000	HKD	191.068.355	1,31
Hongkong & China Gas	977.177	HKD	162.880.611	1,12
Swire Pacific Ltd A	250.900	HKD	143.237.717	0,98
Swire Properties Ltd	188.000	HKD	51.392.276	0,35
			1.328.991.918	9,11

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Pacific

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en JPY) - (expresado en JPY) - (espresso in JPY)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman				
Wh Group Ltd	811.500	HKD	74.846.503	0,51
			74.846.503	0,51
Japon - Japón - Giappone				
Aeon Co Ltd	113.300	JPY	283.816.500	1,94
Aisin Seiki Co Ltd	32.600	JPY	102.364.000	0,70
Ajinomoto Co. Inc	134.300	JPY	240.665.600	1,65
Astellas Pharma Inc	192.100	JPY	345.683.950	2,37
Central Japan Railway Co	5.800	JPY	96.802.000	0,66
Chugai Pharmaceut. Co.Ltd	71.100	JPY	409.891.500	2,81
Daikin Industries Ltd	10.900	JPY	188.951.500	1,29
Daiwa H. Industr.Co. Ltd	52.000	JPY	132.184.000	0,91
Daiwa Securities Group Inc	744.800	JPY	334.936.560	2,29
Denso Corp	73.400	JPY	308.647.000	2,11
East Japan Railway Co	40.200	JPY	300.454.800	2,06
Eisai Co.Ltd	8.700	JPY	74.350.200	0,51
Fanuc Ltd	17.000	JPY	327.420.000	2,24
Fast Retailing Co Ltd	2.000	JPY	123.400.000	0,85
Fuji Electric Holdings Co Ltd	13.200	JPY	38.860.800	0,27
Fujitsu Ltd	15.400	JPY	194.348.000	1,33
Hitachi Ltd	56.400	JPY	191.929.200	1,32
Honda Motor Co. Ltd	203.200	JPY	559.917.600	3,84
Kao Corp.	32.300	JPY	275.842.000	1,89
Kubota Corp	108.400	JPY	174.307.200	1,19
Kuraray Co Ltd	122.800	JPY	138.150.000	0,95
Kurita Water Ind.Ltd	12.000	JPY	35.892.000	0,25
Kyocera Corp	41.700	JPY	244.570.500	1,68
Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd	12.500	JPY	35.362.500	0,24
Makita Corp	20.100	JPY	78.691.500	0,54
Mitsubishi Estate Co.	28.800	JPY	46.152.000	0,32
Mitsubishi Ufj Lease & Finance Co Ltd	173.500	JPY	88.485.000	0,61
Murata Manufactur Co Ltd	15.300	JPY	96.634.800	0,66
Nec Corp	25.600	JPY	132.352.000	0,91
Ngk Insulators Ltd	148.500	JPY	220.968.000	1,51
Nikon Corp.	97.600	JPY	88.035.200	0,60
Nippon Building Fd / Reit	112	JPY	68.768.000	0,47
Obayashi Corp	284.700	JPY	286.977.600	1,97
Omron Corp	14.200	JPY	102.524.000	0,70

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Pacific

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en JPY) - (expresado en JPY) - (espresso in JPY)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Japon (suite) - Japón (continuación) - Giappone (segue)				
Panasonic Corp	122.900	JPY	115.476.840	0,79
Rohm Co.Ltd	12.400	JPY	88.536.000	0,61
Santen Pharmaceutical Co Ltd	25.500	JPY	50.566.500	0,35
Secom Co Ltd	28.600	JPY	269.497.800	1,85
Sekisui Chemical Co Ltd	52.300	JPY	80.646.600	0,55
Sekisui House Ltd	70.400	JPY	144.496.000	0,99
Shiseido Co.Ltd	3.200	JPY	21.872.000	0,15
Sony Corp	37.800	JPY	279.115.200	1,91
Square Enix Holdings Co Ltd	13.900	JPY	75.616.000	0,52
Sumitomo Chemical Co.Ltd	723.100	JPY	232.838.200	1,60
Sumitomo Heavy Ind Ltd	68.100	JPY	159.694.500	1,09
Sumitomo Metal Mining Co.Ltd	5.000	JPY	15.045.000	0,10
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	119.600	JPY	361.790.000	2,48
Sumitomo Rubber Industries Inc	87.100	JPY	92.500.200	0,63
Suntory B & F	24.300	JPY	102.181.500	0,70
Teijin Ltd	56.300	JPY	96.498.200	0,66
Terumo Corp.	58.200	JPY	237.514.200	1,63
Tokyo Electron Ltd	8.700	JPY	230.028.000	1,58
Toyota Industries Corp	7.000	JPY	39.970.000	0,27
Trend Micro Inc..Tokyo	12.400	JPY	74.648.000	0,51
West Japan Railway Co	29.000	JPY	175.334.000	1,20
Yamada Denki Co Ltd	135.200	JPY	72.332.000	0,50
Z Holdings Corporation	828.700	JPY	435.896.200	2,99
			9.820.428.450	67,30
Nouvelle Zélande - Nueva Zelanda - Nuova Zelanda				
Meridian Energy Ltd	554.289	NZD	183.809.085	1,25
Spark New Shs	100.000	NZD	31.437.679	0,22
			215.246.764	1,47
Singapour - Singapur - Singapore				
Capitaland Ltd	170.700	SGD	38.438.376	0,26
Dbx Group Holdings Ltd	166.600	SGD	267.231.097	1,83
Oversea-Chinese Bk Corp	43.800	SGD	30.399.419	0,21
Singapore Telec/Board Lot 1000	662.800	SGD	125.737.919	0,86

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Pacific

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en JPY) - (expresado en JPY) - (espresso in JPY)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Singapour (suite) - Singapur (continuación) - Singapore (segue)				
Utd Overseas Bk /Local	35.600	SGD	55.538.551	0,38
			517.345.362	3,54
Total actions - Total acciones - Totale azioni			14.477.975.991	99,20
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			14.477.975.991	99,20
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			14.477.975.991	99,20
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			15.894.103.860	

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Pacific

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
Japon - Japón - Giappone	67,30
Australie - Australia - Australia	17,27
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong	9,11
Singapour - Singapur - Singapore	3,54
Nouvelle Zélande - Nueva Zelanda - Nuova Zelanda	1,47
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman	0,51
	99,20

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	12,63
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	11,17
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	9,71
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	6,92
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	5,08
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	4,67
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	4,50
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	4,04
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	3,96
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	3,91
Assurances - Seguros - Assicurazioni	3,85
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	3,61
Internet Software - Internet Software - Internet Software	3,50
Chimie - Química - Chimica	3,45
Mines, aciéries - Minas, fábricas de acero - Miniere, acciaierie	3,23
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	3,02
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	2,86
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	2,37
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	2,24
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	1,85
Pétrole - Petróleo - Petrolio	1,19
Pneus et caoutchouc - Caucho y neumáticos - Gomma e pneumatici	0,63
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	0,60
Industrie d'emballage - Industria del embalaje - Industria cartotecnica	0,11
Métaux non ferreux - Metales no férricos - Metalli non ferrosi	0,10
	99,20

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Actions - Acciones - Azioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Allianz Se	4.885	EUR	887.898	0,20
Basf Se	33.050	EUR	1.648.534	0,38
Deutsche Post Ag	47.562	EUR	1.548.143	0,36
Deutsche Telekom Ag	30.543	EUR	456.465	0,10
Hannover Ruechve./Namen Akt	5.883	EUR	902.452	0,21
Henkel KGaA	3.590	EUR	266.199	0,06
Sap Ag	2.101	EUR	261.196	0,06
Siemens Ag	11.736	EUR	1.229.463	0,28
Zalando Se	7.295	EUR	457.980	0,11
			7.658.330	1,76
Australie - Australia - Australia				
Bhp Billiton Ltd	81.982	AUD	1.800.157	0,41
Csl Ltd	11.900	AUD	2.093.607	0,47
Gpt Group /Stapled Security	283.211	AUD	723.956	0,17
Macquarie Group Ltd	14.204	AUD	1.032.670	0,24
National Australia Bank Ltd	69.000	AUD	770.661	0,18
Westpac Banking Corp	106.494	AUD	1.171.806	0,27
Woodside Petroleum Ltd	48.100	AUD	638.365	0,15
			8.231.222	1,89
Autriche - Austria - Austria				
Andritz Ag	15.892	EUR	514.901	0,12
Omv Ag	76.637	EUR	2.280.717	0,52
Verbund Ag/-A-	48.259	EUR	1.923.604	0,44
			4.719.222	1,08
Belgique - Bélgica - Belgio				
Telenet Group Holding	7.206	EUR	264.028	0,06
			264.028	0,06

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Canada - Canadá - Canada				
Bank Of Nova Scotia	3.820	CAD	140.291	0,03
Bce Inc	18.547	CAD	686.481	0,16
Canadian T.Corp A N-Vot.	10.143	CAD	780.021	0,18
Ci Financial Corp	111.823	CAD	1.262.433	0,29
Empire Co Ltd -A-	13.085	CAD	278.084	0,06
Gildan Activewear	14.821	CAD	203.752	0,05
Great West Lifeco Inc	141.105	CAD	2.195.352	0,51
Keyera	68.000	CAD	918.828	0,21
Kinross Gold Corp	137.656	CAD	881.873	0,20
Manulife Financial Corp	87.715	CAD	1.059.072	0,24
Pembina Pipeline Corp	51.000	CAD	1.131.532	0,26
Power Corp. Canada	82.053	CAD	1.280.895	0,29
Royal Bank Of Canada	4.179	CAD	251.631	0,06
Shaw Communications Inc	106.027	CAD	1.534.543	0,35
Sun Life Financial Inc	8.960	CAD	292.218	0,07
Telus Corp	45.148	CAD	672.027	0,15
Thomson Reuters Corp	3.800	CAD	229.133	0,05
Toronto Dominion Bk	5.479	CAD	217.014	0,05
			14.015.180	3,21
Curaçao - Curaçao - Curaçao				
Schlumberger Ltd	76.421	USD	1.251.286	0,29
			1.251.286	0,29
Danemark - Dinamarca - Danimarca				
Coloplast -B-	14.535	DKK	2.004.778	0,46
Genmab A/S	3.867	DKK	1.151.822	0,26
Novo Nordisk A/S /-B-	70.572	DKK	4.065.863	0,94
Pandora A/S	41.802	DKK	2.020.782	0,46
			9.243.245	2,12
Espagne - España - Spagna				
Bco Bilbao Viz.Argentaria/Nam.	106.484	EUR	326.267	0,07
Ferrovial Sa	34.349	EUR	814.071	0,19
Iberdrola Sa	79.257	EUR	817.933	0,19
			1.958.271	0,45

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Abbott Laboratories Inc	26.631	USD	2.167.896	0,50
Abbvie Inc	106.830	USD	9.338.529	2,14
Activision Blizzard Inc	10.338	USD	698.619	0,16
Adobe Systems Inc	6.187	USD	2.397.955	0,55
Akamai Technologies Inc	9.048	USD	862.708	0,20
Allstate Corp/The	68.765	USD	5.938.225	1,36
Alphabet Inc -A-	11.125	USD	14.046.036	3,23
Amazon.Com Inc	4.951	USD	12.161.259	2,80
American Express Co.	49.465	USD	4.192.733	0,96
American Water Works Co Inc	15.686	USD	1.796.876	0,41
Ameriprise Financ. /Wh.I	4.648	USD	620.920	0,14
Amgen Inc.	38.123	USD	8.005.779	1,84
Amphenol Corporation -A-	24.321	USD	2.074.696	0,48
Analog Devices Inc	15.897	USD	1.735.839	0,40
Applied Materials Inc	3.114	USD	167.601	0,04
At&T Inc	132.900	USD	3.577.053	0,82
Autodesk Inc.	30.452	USD	6.485.166	1,49
Autoliv Inc	1.336	USD	76.735	0,02
Automatic Data Proces.	10.441	USD	1.384.108	0,32
Baker Hughes A Ge Company	83.727	USD	1.147.272	0,26
Ball Corp.	6.000	USD	371.224	0,09
Bank Of Ny Mellon Corp Shs	24.247	USD	834.391	0,19
Becton Dickinson & Co.	1.431	USD	304.853	0,07
Best Buy Co Inc.	3.445	USD	267.680	0,06
Biogen Idec Inc	11.709	USD	2.789.247	0,64
Bristol Myers Squibb Co	82.413	USD	4.314.548	0,99
Broadcom Inc	28.227	USD	7.931.909	1,82
Cadence Design Systems	11.045	USD	943.666	0,22
Capital One Financial Corp	6.539	USD	364.400	0,08
Cardinal Health Inc	982	USD	45.631	0,01
Cbre Group -A-	71.592	USD	2.882.420	0,66
Cheniere Energy	31.160	USD	1.340.561	0,31
Church & Dwight Co Inc	19.215	USD	1.322.459	0,30
Cigna Corporation	3.657	USD	610.992	0,14
Cisco Systems Inc.	134.648	USD	5.591.402	1,28
Citrix Systems Inc	12.077	USD	1.590.446	0,36
Cognizant Technology Sol A	25.751	USD	1.302.739	0,30
Colgate-Palmolive Co	4.542	USD	296.262	0,07

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Comcast Corp	21.369	USD	741.632	0,17
Consolidated Edison Inc	4.691	USD	300.426	0,07
Cummins Inc	4.854	USD	748.790	0,17
Cvs Health Corp	15.829	USD	915.648	0,21
Danaher Corp	4.116	USD	648.028	0,15
Darden Restaurants Inc	16.517	USD	1.114.271	0,26
Deere & Co	6.770	USD	947.251	0,22
Dell Technologies Inc	21.416	USD	1.047.585	0,24
Discover Financial Services	27.222	USD	1.214.041	0,28
Dollar General Corporation	7.537	USD	1.278.435	0,29
Dupont De Nemours Inc	33.310	USD	1.575.711	0,36
Ebay Inc	32.411	USD	1.513.562	0,35
Electronic Arts	30.382	USD	3.572.046	0,82
Equitable Hldg Rg	87.512	USD	1.503.011	0,34
Eversource Energy	16.907	USD	1.253.480	0,29
Fortinet	19.244	USD	2.351.978	0,54
F5 Networks Inc.	6.041	USD	750.210	0,17
General Mills Inc	6.612	USD	362.934	0,08
Gilead Sciences Inc.	23.018	USD	1.576.820	0,36
Hartford Financial Services Group Inc	20.737	USD	711.758	0,16
Hca Healthcare Inc	6.178	USD	533.888	0,12
Hilton Inc	1.944	USD	127.131	0,03
Home Depot Inc.	15.023	USD	3.350.765	0,77
Host Hotels & Resorts Inc	37.789	USD	363.035	0,08
Humana Inc.	5.855	USD	2.021.347	0,46
Ibm Corp	10.194	USD	1.096.140	0,25
Intel Corp	68.550	USD	3.651.646	0,84
International Paper Co	7.500	USD	235.120	0,05
Intuit	11.747	USD	3.097.844	0,71
Jones Lang Lasalle	15.978	USD	1.471.828	0,34
Kellogg Co	9.607	USD	565.052	0,13
Keycorp	23.596	USD	255.887	0,06
Kimberly-Clark Corp	10.150	USD	1.277.392	0,29
Kinder Morgan Inc	100.062	USD	1.351.503	0,31
Lilly (Eli) & Co	41.048	USD	6.000.321	1,38
Lincoln National Corp.	17.006	USD	557.050	0,13
Lowe'S Companies Inc.	33.099	USD	3.981.959	0,91
Marsh & Mc-Lennan Cos Inc	1.500	USD	143.396	0,03

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Masco Corp	58.991	USD	2.637.171	0,60
Mastercard Inc. Shs-A-	11.605	USD	3.055.334	0,70
Mccormick & Co Inc/Md	13.295	USD	2.123.720	0,49
Metlife Inc	56.830	USD	1.847.867	0,42
Microchip Technology Inc.	14.055	USD	1.317.840	0,30
Microsoft Corp	61.258	USD	11.099.689	2,55
Morgan Stanley	24.300	USD	1.044.998	0,24
Mosaic Co	35.580	USD	396.301	0,09
Motorola Soltn/Ex-Distr	5.904	USD	736.614	0,17
Newmont Mining Corp	25.251	USD	1.388.057	0,32
Nike Inc -B-	12.762	USD	1.114.111	0,26
Nortonlifelock Rg	94.193	USD	1.663.043	0,38
Nvidia Corp.	7.607	USD	2.573.098	0,59
OMNICOM GROUP INC.	2.320	USD	112.783	0,03
One Gas Inc	3.828	USD	262.607	0,06
Oneok Inc (New)	29.621	USD	876.116	0,20
Oracle Corp	76.498	USD	3.764.452	0,86
Parker-Hannifin	3.447	USD	562.464	0,13
Paypal Holdings Inc	6.483	USD	1.005.683	0,23
Pepsico Inc	33.440	USD	3.937.831	0,90
Procter & Gamble Co.	94.237	USD	10.032.425	2,30
Progressive Corp	11.108	USD	792.291	0,18
Prologis Inc	1.725	USD	143.342	0,03
Prudential Financial Inc	25.307	USD	1.372.209	0,31
Ptc Inc Shs	10.659	USD	738.248	0,17
Qualcomm Inc.	52.634	USD	4.274.360	0,98
Regions Financial Corp	35.443	USD	350.911	0,08
Reinsurance Grp America Inc	15.044	USD	1.050.662	0,24
Right T-Mobile Us 27.07.20	1.500	USD	224	0,00
Robert Half Intl Inc.	12.800	USD	602.078	0,14
Rockwell Automation Inc/De	12.798	USD	2.427.079	0,56
Roper Technologies Inc	1.882	USD	650.586	0,15
Salesforce Com Inc	17.093	USD	2.850.939	0,65
Servicenow Inc	584	USD	210.618	0,05
Sherwin-Williams Co/The	3.039	USD	1.563.537	0,36
Southwest Airlines Co	54.181	USD	1.648.851	0,38
Take Two Interact. Software	3.519	USD	437.294	0,10
Tesla Mtrs	7.750	USD	7.450.944	1,71

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Texas Instruments Inc	5.223	USD	590.450	0,14
Tjx Companies Inc	17.737	USD	798.453	0,18
T-Mobile Us Inc	1.500	USD	139.095	0,03
Tractor Supply Co	6.159	USD	722.695	0,17
Travelers Companies Inc	1.830	USD	185.827	0,04
Twitter Inc	23.417	USD	621.104	0,14
Union Pacific Corp	40.195	USD	6.050.633	1,39
Universal Display Corp.	1.694	USD	225.666	0,05
Verizon Communications Inc	77.262	USD	3.792.418	0,87
Vf Corp	9.503	USD	515.615	0,12
Visa Inc -A	12.823	USD	2.205.421	0,51
Vmware Inc	30.137	USD	4.155.292	0,95
Walt Disney / Disney Ser.	22.978	USD	2.281.331	0,52
Waste Management Inc	6.431	USD	606.426	0,14
Williams Cos Inc	78.320	USD	1.326.311	0,30
Ww Grainger Inc	1.158	USD	323.908	0,07
Zions Bancorp	61.718	USD	1.868.327	0,43
3M Co	8.057	USD	1.119.006	0,26
			271.834.111	62,35
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Kone Oyj -B-	11.097	EUR	679.358	0,16
Neste Oil Oyj	19.575	EUR	681.406	0,15
			1.360.764	0,31
France - Francia - Francia				
Atos Act.	14.457	EUR	1.097.286	0,25
Axa Sa	157.359	EUR	2.928.766	0,67
Compagnie Generale Des Etablissements Michelin	11.838	EUR	1.093.121	0,25
Lvmh Moet Hennessy	1.954	EUR	763.037	0,18
Orange	53.312	EUR	567.506	0,13
Sanofi-Aventis Sa	8.300	EUR	752.395	0,17
Schneider Electric Sa	16.735	EUR	1.654.757	0,38
Veolia Environnement	61.134	EUR	1.223.903	0,28
			10.080.771	2,31
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Antofagasta Plc	139.200	GBP	1.435.810	0,33

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretaña (continuación) - Gran Bretagna (segue)				
Aviva Plc	920.824	GBP	2.771.613	0,63
Barratt Developments Plc	76.378	GBP	416.680	0,10
Berkeley Group Holdings Plc	17.311	GBP	793.190	0,18
Bhp Group Plc	102.700	GBP	1.869.180	0,43
Bt Group Plc	649.370	GBP	814.756	0,19
Compass Group Plc	27.000	GBP	330.300	0,08
Informa Plc	106.592	GBP	551.610	0,13
J. Sainsbury Plc	478.273	GBP	1.098.091	0,25
Kingfisher Plc	742.000	GBP	1.802.366	0,41
Mondi Plc	84.850	GBP	1.409.979	0,32
Relx Plc	70.784	GBP	1.456.186	0,33
Taylor Wimpey PLC	507.908	GBP	796.791	0,18
Vodafone Group Plc	204.120	GBP	289.364	0,07
Wm Morrison Supermarkets Plc	1.030.958	GBP	2.161.175	0,50
			17.997.091	4,13
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong				
Aia Group Ltd	150.000	HKD	1.245.850	0,30
Boc Hong Kong Holdings Ltd	115.000	HKD	325.650	0,07
Hang Seng Bank Ltd	70.700	HKD	1.056.654	0,24
Hkt Ltd - Stapled	700.000	HKD	911.900	0,21
Hongkong & China Gas	227.850	HKD	314.099	0,07
Swire Pacific Ltd A	206.000	HKD	972.624	0,22
			4.826.777	1,11
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Accenture Plc	7.754	USD	1.482.383	0,34
Eaton Corporation Public Ltd	23.665	USD	1.843.221	0,42
Jazz Pharmaceuticals Plc	39.762	USD	3.906.282	0,90
Johnson Ctr Int Shs	17.610	USD	535.285	0,12
Medtronic Holdings Limited	23.064	USD	1.883.069	0,43
Perrigo Company Plc	24.141	USD	1.187.974	0,27
Seagate Technologie Plc	5.650	USD	243.526	0,06
			11.081.740	2,54
Japon - Japón - Giappone				
Aeon Co Ltd	78.000	JPY	1.612.514	0,37
Ajinomoto Co. Inc	72.400	JPY	1.070.725	0,25

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Japon (suite) - Japón (continuación) - Giappone (segue)				
Astellas Pharma Inc	122.515	JPY	1.819.459	0,42
Central Japan Railway Co	7.000	JPY	964.174	0,22
Daiwa H. Industr.Co. Ltd	23.000	JPY	482.508	0,11
Daiwa Securities Group Inc	364.000	JPY	1.350.907	0,31
Denso Corp	31.800	JPY	1.103.556	0,25
East Japan Railway Co	15.300	JPY	943.726	0,22
Fanuc Ltd	9.200	JPY	1.462.330	0,34
Fast Retailing Co Ltd	1.400	JPY	712.877	0,16
Hitachi Ltd	43.300	JPY	1.216.049	0,28
Honda Motor Co. Ltd	91.500	JPY	2.080.765	0,48
Kao Corp.	18.600	JPY	1.310.907	0,30
Kubota Corp	55.700	JPY	739.167	0,17
Kuraray Co Ltd	54.000	JPY	501.357	0,11
Kyocera Corp	24.300	JPY	1.176.185	0,27
Nec Corp	31.000	JPY	1.322.676	0,30
Ngk Insulators Ltd	93.400	JPY	1.146.967	0,26
Obayashi Corp	137.000	JPY	1.139.678	0,26
Panasonic Corp	80.000	JPY	620.346	0,14
Santen Pharmaceutical Co Ltd	21.900	JPY	358.400	0,08
Sekisui House Ltd	55.900	JPY	946.883	0,22
Sony Corp	17.800	JPY	1.084.708	0,25
Square Enix Holdings Co Ltd	14.300	JPY	642.002	0,15
Sumitomo Chemical Co.Ltd	150.000	JPY	398.610	0,09
Sumitomo Heavy Ind Ltd	30.000	JPY	580.584	0,13
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	57.500	JPY	1.435.471	0,33
Sumitomo Rubber Industries Inc	115.000	JPY	1.007.914	0,23
Teijin Ltd	45.500	JPY	643.611	0,15
Terumo Corp.	25.000	JPY	841.992	0,19
Tokyo Electron Ltd	3.300	JPY	720.073	0,17
West Japan Railway Co	20.900	JPY	1.042.835	0,24
Z Holdings Corporation	380.000	JPY	1.649.569	0,38
			34.129.525	7,83
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Millicom Intl Cell./Swed.Dep.	20.862	SEK	486.064	0,11
			486.064	0,11

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Norvège - Noruega - Norvegia				
Equinor Asa	97.270	NOK	1.226.306	0,28
			1.226.306	0,28
Nouvelle Zélande - Nueva Zelanda - Nuova Zelanda				
Meridian Energy Ltd	190.000	NZD	523.815	0,12
			523.815	0,12
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Asml Holding Nv	12.110	EUR	3.958.759	0,90
Core Laboratories Nv	18.746	USD	339.152	0,08
Stmicroelectronics Nv	41.814	EUR	1.011.899	0,23
Unilever Nv.	29.236	EUR	1.381.401	0,32
			6.691.211	1,53
Singapour - Singapur - Singapore				
Dbx Group Holdings Ltd	83.000	SGD	1.101.828	0,25
Singapore Telec/Board Lot 1000	393.900	SGD	618.434	0,14
			1.720.262	0,39
Suède - Suecia - Svezia				
Essity Aktie- B	9.810	SEK	282.282	0,06
Ica Gruppen Ab	33.692	SEK	1.422.513	0,33
			1.704.795	0,39
Suisse - Suiza - Svizzera				
ABB Ltd	51.657	CHF	1.035.333	0,24
Adecco /act. nom.	27.509	CHF	1.149.223	0,26
Coca-Cola Hbc	36.730	GBP	819.462	0,19
Geberit Ag/Namen-Aktien	1.135	CHF	505.728	0,12
Kuehne & Nagel International Ag	4.967	CHF	734.613	0,17
Nestle / Act Nom	51.611	CHF	5.079.428	1,17
Roche Holding Ag /Genusschein	18.091	CHF	5.581.612	1,27
Swiss Re-Namen	42.640	CHF	2.927.230	0,67
Te Connectivity /Reg Shs	5.175	USD	375.748	0,09

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Suisse (suite) - Suiza (continuación) - Svizzera (segue)				
Zurich Financial Services	10.674	CHF	3.351.920	0,77
			21.560.297	4,95
Total actions - Total acciones - Totale azioni			432.564.313	99,21
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			432.564.313	99,21
Autres valeurs mobilières - Otros valores mobiliarios - Altri titoli negoziabili				
Actions - Acciones - Azioni				
Australie - Australia - Australia				
Aet And D Hold Non-Vot 1 Pty	46	AUD	-	0,00
			-	0,00
Total actions - Total acciones - Totale azioni			-	0,00
Total autres valeurs mobilières - Total otros valores mobiliarios - Totale altri titoli negoziabili			-	0,00
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			432.564.313	99,21
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			399.507.386	

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	62,35
Japon - Japón - Giappone	7,83
Suisse - Suiza - Svizzera	4,95
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	4,13
Canada - Canadá - Canada	3,21
Irlande - Irlanda - Irlanda	2,54
France - Francia - Francia	2,31
Danemark - Dinamarca - Danimarca	2,12
Australie - Australia - Australia	1,89
Allemagne - Alemania - Germania	1,76
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	1,53
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong	1,11
Autriche - Austria - Austria	1,08
Espagne - España - Spagna	0,45
Singapour - Singapur - Singapore	0,39
Suède - Suecia - Svezia	0,39
Finlande - Finlandia - Finlandia	0,31
Curaçao - Curaçao - Curaçao	0,29
Norvège - Noruega - Norvegia	0,28
Nouvelle Zélande - Nueva Zelanda - Nuova Zelanda	0,12
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	0,11
Belgique - Bélgica - Belgio	0,06
	99,21

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Internet Software - Internet Software - Internet Software	15,61
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	10,79
Assurances - Seguros - Assicurazioni	7,34
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	7,27
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	6,53
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	4,82
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	4,49
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	4,31
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	3,85
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	3,57
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	3,54

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica <i>(suite) - (continuación) - (segue)</i>	
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	3,17
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	3,12
Pétrole - Petróleo - Petrolio	2,62
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	2,46
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	2,37
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	2,08
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	1,67
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	1,28
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	1,23
Chimie - Química - Chimica	1,18
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	1,08
Mines, aciéries - Minas, fábricas de acero - Miniere, acciaierie	0,84
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	0,67
Papier et bois - Papel y madera - Carta e legno	0,66
Pneus et caoutchouc - Caucho y neumáticos - Gomma e pneumatici	0,66
Santé, éducation et services sociaux - Sanidad, educación y servicios sociales - Sanità, istruzione e servizi sociali	0,58
Métaux non ferreux - Metales no férricos - Metalli non ferrosi	0,53
Gastronomie - Gastronomía - Gastronomia	0,34
Métaux et pierres précieuses - Metales y piedras preciosos - Metalli e pietre preziose	0,32
Service d'environnement et de recyclage - Servicios del medio ambiente & reciclado - Servizi ambienti & riciclaggio	0,14
Industrie d'emballage - Industria del embalaje - Industria cartotecnica	0,09
	99,21

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Eurogrid 3.875% 10-22.10.20	10.500.000	EUR	10.622.535	2,22
Sap Ag Frn 18-10.12.20	9.000.000	EUR	9.002.430	1,88
			19.624.965	4,10
Australie - Australia - Australia				
Spi Elec 2.375% 13-24.7.20 Regs	6.337.000	EUR	6.345.492	1,33
			6.345.492	1,33
Autriche - Austria - Austria				
Omv Frn 19-11.06.21	3.000.000	EUR	2.997.600	0,63
			2.997.600	0,63
Espagne - España - Spagna				
San Con 1.5% 15-12.11.20	11.000.000	EUR	11.065.010	2,31
			11.065.010	2,31
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
At&T Inc Frn 18-03.08.20	13.500.000	EUR	13.501.890	2,82
Ibm Corp 1.875% 13-06.11.20	10.000.000	EUR	10.061.800	2,10
Mor St Frn 18-21.05.21	5.000.000	EUR	5.010.200	1,05
Mor St 5.375% 10-10.8.20	9.350.000	EUR	9.404.698	1,97
Thermo Fish Frn 18-07.08.20(Rbg)	15.800.000	EUR	15.800.157	3,31
Toyota 1.8% 13-23.7.20 Regs	1.000.000	EUR	1.001.130	0,21
Ups Frn 15-15.07.20 Rbg	10.070.000	EUR	10.071.410	2,10
			64.851.285	13,56
France - Francia - Francia				
Carrefour B Frn 18-15.06.22	9.300.000	EUR	9.296.559	1,94
Danone 3.6% 10-23.11.20	10.350.000	EUR	10.497.488	2,19
Edenred 2.625% 13-30.10.20	1.100.000	EUR	1.107.392	0,23
France Tel 3.875% 10-14.01.21	1.200.000	EUR	1.223.796	0,26
Jc Decaux Frn 18-24.10.20 Regs	1.000.000	EUR	998.370	0,21

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Socgen Frn 19-06.09.21	7.000.000	EUR	7.023.450	1,47
Veolia Env. 4.375% 05-11.12.20	5.000.000	EUR	5.094.050	1,06
			35.241.105	7,36
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Astrazeneca 0.25% 16-12.05.21	1.600.000	EUR	1.601.600	0,33
			1.601.600	0,33
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Abbott II F 0% 18-27.09.20	9.035.000	EUR	9.034.006	1,89
Crh Finland 2.75% 13-15.10.20	5.445.000	EUR	5.454.202	1,14
			14.488.208	3,03
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
John Deere Frn 17-15.09.20	7.000.000	EUR	7.001.260	1,46
			7.001.260	1,46
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Iberdrola 3.5% 13-1.2.21 Emtn	2.600.000	EUR	2.653.924	0,55
Ing Nv Frn 18-26.11.20 Regs	16.200.000	EUR	16.225.110	3,39
Linde Fin 1.75% 12-17.09.20	2.000.000	EUR	2.007.380	0,42
Siemens Fin Frn 19-17.12.21	3.000.000	EUR	3.014.277	0,63
Tennet 2.125% 13-01.11.20	4.500.000	EUR	4.531.725	0,95
			28.432.416	5,94
Suède - Suecia - Svezia				
Swedbank 0.625% 15-04.01.21	6.156.000	EUR	6.180.439	1,29
			6.180.439	1,29
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			197.829.380	41,34
Titres de créances - Títulos de crédito - Titoli di debito				
Espagne - España - Spagna				
Ferrovial 0% 20-03.09.20 Cp	2.700.000	EUR	2.700.586	0,56
			2.700.586	0,56
Total titres de créances - Total títulos de crédito - Totale titoli di debito			2.700.586	0,56

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Italie - Italia - Italia				
Italy 0% 20-14.06.21 Bot	15.000.000	EUR	15.025.500	3,14
			15.025.500	3,14
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			15.025.500	3,14
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			215.555.466	45,04
Instruments du marché monétaire - Instrumentos del mercado monetario - Strumenti del mercato monetario				
Titres de créances - Títulos de crédito - Titoli di debito				
Allemagne - Alemania - Germania				
Allianz 0% 20-21.07.20 Cp	15.000.000	EUR	15.004.081	3,14
Basf 0% 20-18.08.20 Cp	16.000.000	EUR	16.002.596	3,34
			31.006.677	6,48
Belgique - Bélgica - Belgio				
Bpost 0% 20-04.09.20 Cp	10.000.000	EUR	10.008.175	2,09
Bpost 0% 20-10.08.20 Cp	5.000.000	EUR	5.002.244	1,05
Cofinimmo S 0% 19-15.07.20 Cp	5.000.000	EUR	5.000.226	1,04
Eni Fin Int 0% 20-26.8.20 Cp	11.500.000	EUR	11.503.226	2,40
			31.513.871	6,58
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
P&G 0% 20-14.08.20 Cp	12.000.000	EUR	12.004.158	2,51
P&G 0% 20-17.07.20 Cp Rbg	8.000.000	EUR	8.001.724	1,67
			20.005.882	4,18
France - Francia - Francia				
Axa 0% 20-28.06.21 Cp	5.000.000	EUR	5.012.862	1,05
Banque 0% 20-16.03.21 Cp	10.000.000	EUR	10.021.369	2,09
Bfcm 0% 20-30.06.21 Cp	3.000.000	EUR	3.008.946	0,63
Capgemini 0% 20-07.07.20 Cp	7.300.000	EUR	7.300.284	1,53

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Danone 0% 20-9.7.20 Cp	3.000.000	EUR	3.000.303	0,63
Ferrovial 0% 20-30.07.20 Cp	3.000.000	EUR	3.000.288	0,63
Legrand Fra 0% 20-15.07.20 Cp	1.500.000	EUR	1.500.188	0,31
Schneid EI 0% 20-14.09.20 Cp	7.000.000	EUR	7.006.410	1,46
Veolia 0% 20-28.10.20 Cp	5.000.000	EUR	5.008.169	1,05
			44.858.819	9,38
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Reckitt 0% 20-10.09.20 Cp	11.000.000	EUR	11.009.652	2,30
Ubs Ln 0% 20-30.06.21 Cp	11.000.000	EUR	11.025.015	2,30
Ubs Ln 0% 20-8.1.21 Cp	700.000	EUR	701.095	0,15
			22.735.762	4,75
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Hp Intl Bk 0% 19-14.08.20 Cd	6.000.000	EUR	5.998.710	1,25
Hp Intl Bk 0% 20-07.10.20 Cd	2.000.000	EUR	1.999.140	0,42
Hp Intl Bk 0% 20-31.07.20 Cd	7.000.000	EUR	6.998.960	1,46
			14.996.810	3,13
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Abn Amro 0% 20-01.07.20 Cp	10.000.000	EUR	10.000.000	2,09
Abn Amro 0%20-01.07.20 Cd	5.000.000	EUR	5.000.000	1,04
Iberdrola 0% 19-24.07.20 Cp	8.000.000	EUR	8.001.306	1,67
Linde 0% 20-30.09.20 Cp	15.000.000	EUR	15.011.128	3,14
			38.012.434	7,94
Total titres de créances - Total títulos de crédito - Totale titoli di debito			203.130.255	42,44
Total instruments du marché monétaire - Total instrumentos del mercado monetario - Totale strumenti del mercato monetario			203.130.255	42,44

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Organismes de Placement Collectif - Organismos de Inversión Colectiva - Organismi d'Investimento Collettivo				
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi d'investimento				
France - Francia - Francia				
Abn Amro Euro Treasury I	233	EUR	23.080.649	4,82
			23.080.649	4,82
Total fonds d'investissement - Total fondos de inversión - Totale fondi d'investimento			23.080.649	4,82
Total Organismes de Placement Collectif - Total Organismos de Inversión Colectiva - Totale Organismi d'Investimento Collettivo			23.080.649	4,82
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			441.766.370	92,30
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			442.812.062	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari.

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
France - Francia - Francia	21,56
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	17,74
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	13,88
Allemagne - Alemania - Germania	10,58
Belgique - Bélgica - Belgio	6,58
Irlande - Irlanda - Irlanda	6,16
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	5,08
Italie - Italia - Italia	3,14
Espagne - España - Spagna	2,87
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	1,46
Australie - Australia - Australia	1,33
Suède - Suecia - Svezia	1,29
Autriche - Austria - Austria	0,63
	92,30

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	23,72
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	12,46
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	7,30
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	6,48
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obbligazioni di Stati, province e comuni	6,28
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi di investimento	4,82
Assurances - Seguros - Assicurazioni	4,19
Internet Software - Internet Software - Internet Software	3,41
Chimie - Química - Chimica	3,34
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	3,08
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	2,82
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	2,74
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	2,66
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	2,22
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	2,10
Pétrole - Petróleo - Petrolio	1,96
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	1,14
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	1,04

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica <i>(suite) - (continuación) - (segue)</i>	
--	--

Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	0,33
--	------

Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	0,21
---	------

	92,30
--	--------------

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Circular Economy*

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Actions - Acciones - Azioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Adidas Ag	9.371	EUR	2.458.648	2,00
Nemetschek Se	15.669	EUR	1.077.037	0,87
Rational Ag. Landsberg Am Lech	1.568	EUR	877.732	0,71
			4.413.417	3,58
Australie - Australia - Australia				
Brambles Ltd	152.325	AUD	1.140.000	0,92
			1.140.000	0,92
Belgique - Bélgica - Belgio				
Umicore Sa	26.037	EUR	1.225.593	0,99
			1.225.593	0,99
Bermudes - Bermudas - Isole Bermuda				
Brookfield Renewable Lp	22.343	USD	1.070.230	0,87
			1.070.230	0,87
Canada - Canadá - Canada				
Ballard Power Systems Inc	105.545	USD	1.625.393	1,32
Waste Connections Inc	24.805	USD	2.326.461	1,88
			3.951.854	3,20
Danemark - Dinamarca - Danimarca				
Christian Hansen Holding A/S	11.771	DKK	1.213.292	0,98
Orsted	10.561	DKK	1.218.119	0,99
Vestaa Wind Systems A/S / Reg	9.091	DKK	925.270	0,75
			3.356.681	2,72
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Adobe Systems Inc	11.360	USD	4.945.123	4,02
Advanced Drainage Systems	51.266	USD	2.532.540	2,05
American Water Works Co Inc	11.812	USD	1.519.732	1,23

*Voir Note 1 / *Véase la Nota 1 / *Vedere Nota 1

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Circular Economy*

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Autodesk Inc.	17.374	USD	4.155.687	3,37
Badger Meter Inc.	17.973	USD	1.130.861	0,92
Ball Corp.	49.725	USD	3.455.390	2,80
Best Buy Co Inc.	35.892	USD	3.132.295	2,54
Beyond Meat Inc	6.121	USD	820.092	0,66
Casella Waste Systems Inc. A	44.475	USD	2.318.037	1,88
Cisco Systems Inc.	44.528	USD	2.076.786	1,68
Coca-Cola Co/The	37.132	USD	1.659.058	1,34
Copart Inc	13.845	USD	1.152.873	0,93
Ecolab Inc	13.104	USD	2.607.041	2,11
Enphase Energy Inc Shs	19.526	USD	928.852	0,75
Enviva Partners Lp /Lp	16.367	USD	589.867	0,48
Estee Lauder Cos Inc/The	15.558	USD	2.935.483	2,38
Etsy Inc	15.110	USD	1.605.135	1,30
Itron Inc	18.503	USD	1.225.824	0,99
Lkq	22.268	USD	583.422	0,47
Loop Industries Rg	88.025	USD	792.225	0,64
Microsoft Corp	12.567	USD	2.557.510	2,07
Nextera Energy Partners Lp	23.016	USD	1.180.260	0,96
Nike Inc -B-	47.234	USD	4.631.294	3,76
Ormat Technologies Inc	16.853	USD	1.069.997	0,87
Pepsico Inc	16.707	USD	2.209.668	1,79
Procter & Gamble Co.	35.262	USD	4.216.277	3,43
Renewable Energy Shs	33.676	USD	834.491	0,68
Tetra Tech Inc.	14.553	USD	1.151.433	0,93
Tpi Composites Inc	31.631	USD	739.216	0,60
Trex Company Inc	9.038	USD	1.175.573	0,95
Vmware Inc	8.205	USD	1.270.626	1,03
Waste Management Inc	39.725	USD	4.207.275	3,41
			65.409.943	53,02
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Neste Oil Oyj	33.105	EUR	1.294.301	1,05
			1.294.301	1,05
France - Francia - Francia				
Dassault Systemes Sa	7.020	EUR	1.211.061	0,98
Edenred	19.888	EUR	869.587	0,70

*Voir Note 1 / *Véase la Nota 1 / *Vedere Nota 1

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Circular Economy*

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
L'Oréal	10.692	EUR	3.430.892	2,78
Seb Sa	9.972	EUR	1.647.528	1,34
			7.159.068	5,80
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Croda International Plc	27.453	GBP	1.782.884	1,45
			1.782.884	1,45
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman				
Xinyi Solar Holdings Shs	2.724.766	HKD	2.580.472	2,09
			2.580.472	2,09
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Smurfit Kappa Group Plc	17.196	EUR	574.775	0,47
			574.775	0,47
Italie - Italia - Italia				
Falk Renewables Spa	116.663	EUR	712.803	0,58
			712.803	0,58
Japon - Japón - Giappone				
Daiseki Co Ltd	46.200	JPY	1.229.031	1,00
Kao Corp.	21.300	JPY	1.686.073	1,36
Shiseido Co.Ltd	17.700	JPY	1.121.375	0,91
			4.036.479	3,27
Norvège - Noruega - Norvegia				
Nel Asa	629.304	NOK	1.229.642	1,00
Scatec Solar Asa	52.381	NOK	849.215	0,69
Tomra Systems As	84.672	NOK	3.099.164	2,51
			5.178.021	4,20
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Asml Holding Nv	5.303	EUR	1.947.037	1,58
Koninklijke Dsm Nv	18.262	EUR	2.526.951	2,05
Unilever Nv.	36.696	EUR	1.947.414	1,58
			6.421.402	5,21

*Voir Note 1 / *Véase la Nota 1 / *Vedere Nota 1

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Circular Economy*

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020

(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Suède - Suecia - Svezia				
Boliden Ab	26.482	SEK	602.598	0,49
Essity Aktie- B	90.226	SEK	2.915.976	2,36
			3.518.574	2,85
Suisse - Suiza - Svizzera				
Givaudan Sa /Reg.	484	CHF	1.802.070	1,46
Nestle / Act Nom	22.517	CHF	2.488.977	2,02
Vetropack Hldg N	14.732	CHF	814.687	0,66
			5.105.734	4,14
Total actions - Total acciones - Totale azioni			118.932.231	96,41
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
			118.932.231	96,41
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			118.932.231	96,41
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			106.830.122	

*Voir Note 1 / *Véase la Nota 1 / *Vedere Nota 1

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari.

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Circular Economy*

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	53,02
France - Francia - Francia	5,80
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	5,21
Norvège - Noruega - Norvegia	4,20
Suisse - Suiza - Svizzera	4,14
Allemagne - Alemania - Germania	3,58
Japon - Japón - Giappone	3,27
Canada - Canadá - Canada	3,20
Suède - Suecia - Svezia	2,85
Danemark - Dinamarca - Danimarca	2,72
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman	2,09
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	1,45
Finlande - Finlandia - Finlandia	1,05
Belgique - Bélgica - Belgio	0,99
Australie - Australia - Australia	0,92
Bermudes - Bermudas - Isole Bermuda	0,87
Italie - Italia - Italia	0,58
Irlande - Irlanda - Irlanda	0,47
	96,41

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Internet Software - Internet Software - Internet Software	12,98
Service d'environnement et de recyclage - Servicios del medio ambiente & reciclado - Servizi ambienti & riciclaggio	11,15
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	9,79
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	7,56
Chimie - Química - Chimica	7,07
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	6,82
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	6,35
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	5,81
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	5,76
Industrie d'emballage - Industria del embalaje - Industria cartotecnica	4,38
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	4,03
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	3,84
Pétrole - Petróleo - Petrolio	1,73
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	1,70

*Voir Note 1 / *Véase la Nota 1 / *Vedere Nota 1

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Circular Economy*

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica <i>(suite) - (continuación) - (segue)</i>	
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	1,68
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	1,40
Métaux non ferreux - Metales no férricos - Metalli non ferrosi	0,99
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	0,98
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	0,95
Papier et bois - Papel y madera - Carta e legno	0,95
Mines, aciéries - Minas, fábricas de acero - Miniere, acciaierie	0,49
	96,41

*Voir Note 1 / *Véase la Nota 1 / *Vedere Nota 1

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020

Note 1 - Généralités

Candriam SRI (ci-après la « SICAV ») est constituée en vertu du droit luxembourgeois en tant que société anonyme ayant le statut de société d'investissement à capital variable au sein de la Loi. La SICAV est soumise aux dispositions de la partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif (« OPC »), telle que modifiée et de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La SICAV a été constituée le 21 décembre 2015 par acte notarié de M^e Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, publié dans le « Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations » (le « Mémorial ») le 22 janvier 2016 et est établie pour une durée indéfinie à compter de sa constitution.

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B-202950.

Le capital de la SICAV doit à tout moment être égal à la valeur des actifs nets de la SICAV. Le capital minimum de la SICAV est le minimum légal prescrit par la loi (à savoir, EUR 1.250.000) représenté par des Actions pleinement libérées sans valeur nominales.

La SICAV est un fonds à compartiments multiples qui permet aux investisseurs de choisir une ou plusieurs stratégies d'investissement en investissant dans un ou plusieurs compartiments séparés proposés par la SICAV, avec la possibilité de passer d'un compartiment à l'autre.

La SICAV est ouverte ce qui signifie que les actionnaires peuvent faire racheter leurs actions à un prix reposant sur la valeur nette d'inventaire telle qu'elle est définie dans le Prospectus.

Le Conseil D'Administration de la SICAV avec le support du département Risk Management de la Société de Gestion de la SICAV a réalisé une évaluation de la situation de la SICAV dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19 et de ses impacts sur les marchés et confirme qu'en date du 30 juin 2020, la SICAV:

(i) n'a pas rencontré de difficultés à faire face aux rachats,

(ii) n'a pas suspendu le calcul de la valeur nette d'inventaire.

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2020

Nota 1 - Aspectos generales

Candriam SRI (en adelante, la "SICAV") es una sociedad anónima ("société anonyme") de derecho luxemburgués autorizada para operar como sociedad de inversión de capital social variable a efectos de la Ley. La SICAV está sujeta a lo dispuesto en la Parte I de la Ley de 17 de diciembre de 2010 relativa a los Organismos de Inversión Colectiva ("OIC"), en su versión modificada, y la Ley de 10 de agosto de 1915 relativa a las sociedades mercantiles.

La SICAV se constituyó el 21 de diciembre de 2015 mediante una escritura ante Maître Henri Hellinckx, notario residente en Luxemburgo, publicada en el "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (el "Mémorial") el 22 de enero de 2016 y está establecida por un período de tiempo indefinido a partir de la fecha de constitución.

La SICAV está inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-202950.

El capital de la SICAV será en todo momento igual al valor del activo neto de la SICAV. El capital mínimo de la SICAV es el mínimo legal previsto por la ley (a saber, EUR 1.250.000) representado por acciones totalmente desembolsadas sin valor nominal.

La SICAV es un fondo paraguas, que permite a los inversores elegir entre una o varias estrategias de inversión mediante la inversión en uno o más compartimentos distintos que ofrezca la SICAV con la posibilidad de pasar de un compartimento a otro.

La SICAV está organizada con una estructura abierta, lo que significa que, previa petición, los accionistas pueden solicitar el reembolso de sus acciones a precios basados en el valor liquidativo aplicable como se describe en el Folleto.

El Consejo de Administración de la SICAV, asesorado por el departamento de Gestión de Riesgos de la Sociedad Gestora de la SICAV, ha realizado una evaluación de la situación de la SICAV en el contexto de la crisis sanitaria de la COVID-19 y de su incidencia en los mercados y confirma que el 30 de junio de 2020, la SICAV:

(i) no tuvo dificultades para hacer frente a los reembolsos,

(ii) no suspendió el cálculo del valor liquidativo.

Note agli stati finanziari al 30 giugno 2020

Nota 1 - Informazioni di carattere generale

Candriam SRI (di seguito denominata "SICAV"), costituita ai sensi della legge lussemburghese sotto forma di società per azioni ("société anonyme"), si qualifica ai sensi di legge come società di investimento a numero variabile di azioni. La SICAV è soggetta alle disposizioni riportate nella Parte I della legge del 17 dicembre 2010, relativa agli organismi di investimento collettivo ("OIC"), come emendata dalla legge del 10 agosto 1915 che disciplina le società commerciali.

La SICAV è stata costituita con durata illimitata il 21 dicembre 2015 con atto a rogito del notaio Henri Hellinckx di Lussemburgo, pubblicato sul "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (il "Mémorial") il 22 gennaio 2016.

La SICAV è iscritta nel Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al numero B-202950.

Il capitale della SICAV è sempre pari al valore del patrimonio netto della SICAV. Il capitale minimo della SICAV è il minimo legale previsto dalla legge (ossia EUR 1.250.000) rappresentato da azioni prive di valore nominale e interamente liberate.

La SICAV è un fondo multicomparto che consente agli investitori di scegliere una o più strategie investendo in uno o più comparti individuali offerti dalla SICAV con possibilità di passare da un comparto all'altro.

Trattandosi di una SICAV a capitale variabile, gli azionisti possono chiedere il rimborso delle loro azioni a prezzi basati sul valore patrimoniale netto applicabile come descritto nel Prospetto.

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV, con il sostegno del dipartimento Risk Management della Società di Gestione della SICAV, ha effettuato una valutazione della situazione della SICAV nel contesto della crisi sanitaria del COVID-19 e del relativo impatto sui mercati e conferma che al 30 giugno 2020, la SICAV:

(i) non ha incontrato difficoltà nel far fronte ai rimborsi,

(ii) non ha sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers 30 juin 2020 (*suite*)

Note 1 - Généralités (*suite*)

La Société de Gestion surveille l'évolution de la situation de très près afin de gérer celle-ci dans le meilleur intérêt des actionnaires.

Les classes qui pourront être émises sont les suivantes :

- La classe **C** est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales.
- La classe **I** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels.
- La classe **N** est réservée à des distributeurs spécialement agréés par la Société de Gestion.
- La classe **PI** réservée aux investisseurs institutionnels qui souscrivent avant que le compartiment n'ait atteint une taille critique en termes d'actifs sous gestion. La souscription initiale minimale est d'EUR 1.000.000, ou son équivalent en devise pour les classes libellées en devises. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation. Cette classe reste ouverte à la souscription jusqu'à la survenue d'un des événements suivants :

- (i) la durée fixée par le Conseil d'Administration est écoulée,
- (ii) le compartiment a atteint une taille critique en termes d'actifs sous gestion, telle que définie par le Conseil d'Administration ou
- (iii) le Conseil d'Administration décide, pour des motifs justifiés, de fermer cette classe à la souscription.

Le Conseil d'Administration a la faculté de rouvrir cette classe d'actions, à sa discrétion, et sans devoir en informer les investisseurs au préalable. Elle offre uniquement des actions de capitalisation.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Nota 1 - Aspectos generales (*continuación*)

La Sociedad Gestora está siguiendo la situación con gran atención para gestionarla sirviendo los intereses de los accionistas.

Las clases de acciones que pueden emitirse son las siguientes:

- La clase de acciones **C** está destinada a personas físicas y jurídicas.
- La clase de acciones **I** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales.
- La clase **N** está reservada a entidades comercializadoras especialmente aprobadas por la Sociedad Gestora.
- La clase de acciones **PI** está reservada a los inversores institucionales que suscriben acciones antes de que el compartimento haya alcanzado un tamaño crítico en términos de activos gestionados. La suscripción inicial mínima es de USD 1.000.000 o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas. Este mínimo podrá ser modificado a discreción del Consejo de Administración, siempre y cuando se asegure un trato igualitario a los accionistas para un mismo día de valoración. Esta clase permanecerá abierta a suscripción hasta que se dé uno de los siguientes hechos:

- (i) se haya cumplido la duración fijada por el Consejo de Administración,
- (ii) el compartimento haya alcanzado un tamaño crítico en cuanto a activos gestionados, según los términos que haya establecido el Consejo de Administración, o
- (iii) el Consejo de Administración haya decidido, por motivos justificados, cerrar las suscripciones para esta clase.

El Consejo de Administración podrá abrir de nuevo la clase de acciones PI, a su discreción, sin previo aviso a los inversores

Note agli stati finanziari al 30 giugno 2020 (*segue*)

Nota 1 - Informazioni di carattere generale (*segue*)

La Società di Gestione segue molto attentamente gli sviluppi della situazione per gestirla nel migliore interesse degli azionisti.

Le categorie che possono essere emesse comprendono:

- Le classe di azioni **C** viene offerta alle persone fisiche e giuridiche.
- La classe di azioni **I** è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali.
- La classe **N** è riservata a distributori appositamente designati contro illa Società di Gestione.
- la classe di azioni **PI** è riservata agli investitori istituzionali che sottoscrivono azioni prima che il comparto abbia raggiunto una dimensione critica in termini di patrimonio gestito. La sottoscrizione iniziale minima è di USD 1.000.000 o l'equivalente in valuta per le classi denominate in valuta estera. Questo importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti. La classe di azioni rimane aperta alle sottoscrizioni fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (i) è trascorso un determinato periodo di tempo stabilito dal Consiglio di Amministrazione,
- (ii) il comparto ha raggiunto una dimensione critica in termini di attivi in gestione, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione oppure
- (iii) il Consiglio di Amministrazione decide, su base motivata, di cessare l'offerta della Classe di azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può riaprire le Classi di Azioni PI a sua discrezione senza preavviso agli Azionisti

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers 30 juin 2020 (suite)

Note 1 - Généralités (suite)

- La classe **R** réservée aux intermédiaires financiers (incluant les distributeurs et plateformes qui :

(i) ont des arrangements distincts avec leurs clients pour la fourniture de services d'investissement en rapport avec le compartiment, et

(ii) n'ont pas le droit d'accepter et de conserver de la Société de Gestion, en raison de leurs lois et règlements applicables ou suite à des conventions avec leurs clients, des droits, commissions ou autres avantages.

- La classe **R2** est réservée :

- Aux distributeurs et/ou intermédiaires approuvés par la Société de Gestion qui ne perçoivent, pour les investissements dans cette classe, aucune forme de rémunération d'une entité du groupe Candriam, lorsque les investissements finaux dans les actions ont lieu dans le cadre d'un mandat.

- Aux OPC approuvés par la Société de Gestion.

- La classe **S** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels spécialement agréés par la Société de Gestion

- La classe **V** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 15.000.000 - ou, sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2020 (continuación)

Nota 1 - Aspectos generales (continuación)

- La clase de acciones **R** está reservada a aquellos intermediarios financieros (incluidos distribuidores y plataformas) que:

(i) tienen disposiciones por separado con sus clientes para la prestación de servicios de inversión en relación con el compartimento, y

(ii) no tienen derecho a aceptar ni a conservar de la Sociedad Gestora, en cumplimiento de las leyes y reglamentos que les son aplicables o en virtud de acuerdos con sus clientes, honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios en relación con la prestación de los servicios de inversión antes mencionados.

- La clase **R2** está reservada:

- A los distribuidores y/o intermediarios aprobados por la Sociedad Gestora que no perciban, respecto de las inversiones en esta clase, ninguna forma de remuneración de una entidad del grupo Candriam, cuando las inversiones finales en las acciones se realicen en el marco de un mandato.

- A los OIC aprobados por la Sociedad Gestora.

- La clase de acciones **S** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales especialmente autorizados por la Sociedad Gestora.

- La clase de acciones **V** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales cuya suscripción inicial mínima sea de EUR 15.000.000 (o, por decisión del Consejo de Administración, su equivalente en cualquier otra moneda) o su equivalente en la moneda correspondiente para clases denominadas en otras monedas. Este mínimo podrá ser modificado a discreción del Consejo de Administración, siempre y cuando se asegure un trato igualitario a los accionistas para un mismo día de valoración.

Note agli stati finanziari al 30 giugno 2020 (segue)

Nota 1 - Informazioni di carattere generale (segue)

- La classe di azioni **R** è riservata agli intermediari finanziari (compresi i distributori e le piattaforme) che:

(i) hanno accordi separati con i loro clienti per la fornitura di servizi di investimento relativi al comparto, e

(ii) non hanno il diritto di accettare e trattenere dalla Società di gestione, a causa delle leggi e regolamenti applicabili o a seguito di accordi con i loro clienti, qualsiasi spesa, commissione o beneficio monetario, nel quadro dei servizi di investimento summenzionati.

- La classe **R2** è riservata :

- a distributori e/o intermediari approvati dalla Società di gestione e che non ricevono, per gli investimenti in questa classe, alcuna forma di remunerazione da un'entità del Gruppo Candriam allorché gli investimenti finali nelle azioni sono effettuati nell'ambito di un mandato.

- Agli OIC riconosciuti dalla Società di gestione.

- La classe di azioni **S** è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali specificamente approvati dalla Società di gestione.

- La classe di azioni **V** è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali con una sottoscrizione iniziale minima di EUR 15.000.000 (o, su decisione del Consiglio di Amministrazione, l'importo equivalente in qualsiasi altra valuta) o l'importo equivalente nella relativa valuta per le classi denominate in altre valute. Il Consiglio di amministrazione può adeguare questo importo minimo a sua discrezione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 1 - Généralités (*suite*)

Nota 1 - Aspectos generales (*continuación*)

Nota 1 - Informazioni di carattere generale (*segue*)

- La classe **Y** est exclusivement réservée aux investisseurs institutionnels spécialement autorisés par la Société de Gestion.
- La classe **Z** est réservée :
 - Aux investisseurs institutionnels/professionnels approuvés par la Société de Gestion. L'activité de gestion de portefeuille pour cette classe étant directement rémunérée via le contrat conclu avec l'investisseur, aucune commission de gestion de portefeuille ne sera prélevée sur les actifs de cette classe.
 - Aux OPC approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.
- La catégorie d'actions ZF est réservée aux OPC nourries approuvés par la Société de gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.

- La clase de acciones **Y** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales especialmente autorizados por la Sociedad Gestora.
- La clase **Z** está reservada:
 - A los inversores institucionales/profesionales aprobados por la Sociedad Gestora. La actividad de gestión de cartera para esta clase está directamente remunerada a través del contrato concluido con el inversor, por lo que no se percibirá ninguna comisión de gestión de cartera sobre los activos de esta clase.
 - A los OIC aprobados por la Sociedad Gestora y gestionados por una entidad del grupo Candriam.
- La clase de acciones ZF está reservada a los OIC aprobados por la Sociedad Gestora y gestionados por una entidad del grupo Candriam.

- La classe di azioni **Y** è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali specificamente approvati dalla Società di gestione.
- La classe **Z** è riservata :
 - agli investitori istituzionali/professionali approvati dalla Società di gestione. Giacché l'attività di gestione del portafoglio per questa classe è remunerata direttamente attraverso il contratto stipulato con l'investitore, non verrà addebitata alcuna commissione di gestione del portafoglio sul patrimonio di questa classe.
 - Per gli OIC approvati dalla Società di gestione e gestiti da un'entità del Gruppo Candriam.
- La classe di azioni ZF è riservata agli OIC riconosciuti contro illa Società di gestione e gestiti da un'entità del gruppo Candriam.

Abréviations

Abreviaturas

Abbreviazioni

- CEURH = C EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- CUSDU = C USD Unhedged (non couverte contre le risque de change USD/EUR)
- CSEKU = C SEK Unhedged (non couverte contre le risque de change SEK/EUR)
- ICHFH = I CHF Hedged (couverte contre le risque de change CHF/USD)
- IEURU = I EUR Unhedged (non couverte contre le risque de change EUR/USD)
- IEURH = I EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- IHEUR = I Distribution EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- IGBPU = I GBP Unhedged (non couverte contre le risque de change GBP/USD)
- IGBPH = I GBP Hedged (couverte contre le risque de change GBP/USD)
- IHGBP = I Distribution GBP Hedged (couverte contre le risque de change GBP/USD)
- IUSDU = I USD Unhedged (non couverte contre le risque de change USD/EUR)
- IUSDH = I USD Hedged (couverte contre le risque de change USD/EUR)
- REURU = R EUR Unhedged (non couverte contre le risque de change EUR/USD)
- RUSDU = R USD Unhedged (non couverte contre le risque de change USD/EUR)

- CEURH = C EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- CUSDU = C USD Unhedged (sin cobertura contra el riesgo cambiario USD/EUR)
- CSEKU = C SEK Unhedged (sin cobertura contra el riesgo cambiario SEK/EUR)
- ICHFH = I CHF Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario CHF/USD)
- IEURU = I EUR Unhedged (sin cobertura contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- IEURH = I EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- IHEUR = I Distribution EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- IGBPU = I GBP Unhedged (sin cobertura contra el riesgo cambiario GBP/USD)
- IGBPH = I GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario GBP/USD)
- IHGBP = I Distribution GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario GBP/USD)
- IUSDU = I USD Unhedged (sin cobertura contra el riesgo cambiario USD/EUR)
- IUSDH = I USD Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario USD/EUR)
- REURU = R EUR Unhedged (sin cobertura contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- RUSDU = R USD Unhedged (sin cobertura contra el riesgo cambiario USD/EUR)

- CEURH = C EUR Hedged (coperta contro il rischio di cambio EUR/USD)
- CUSDU = C USD Unhedged (non coperta contro il rischio di cambio USD/EUR)
- CSEKU = C SEK Unhedged (non coperta contro il rischio di cambio SEK/EUR)
- ICHFH = I CHF Hedged (coperta contro il rischio di cambio CHF/USD)
- IEURU = I EUR Unhedged (non coperta contro il rischio di cambio EUR/USD)
- IEURH = I EUR Hedged (coperta contro il rischio di cambio EUR/USD)
- IHEUR = I Distribution EUR Hedged (coperta contro il rischio di cambio EUR/USD)
- IGBPU = I GBP Unhedged (non coperta contro il rischio di cambio GBP/USD)
- IGBPH = I GBP Hedged (coperta contro il rischio di cambio GBP/USD)
- IHGBP = I Distribution GBP Hedged (coperta contro il rischio di cambio GBP/USD)
- IUSDU = I USD Unhedged (non coperta contro il rischio di cambio USD/EUR)
- IUSDH = I USD Hedged (coperta contro il rischio di cambio USD/EUR)
- REURU = R EUR Unhedged (non coperta contro il rischio di cambio EUR/USD)
- RUSDU = R USD Unhedged (non coperta contro il rischio di cambio USD/EUR)

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Note 1 - Généralités (*suite*)

Abréviations (*suite*)

- RCHFUF = R CHF Unhedged (non couverte contre le risque de change CHF/EUR)
- RGBPU = R GBP Unhedged (non couverte contre le risque de change GBP/USD)
- REURH = R EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/JPY)
- RHEUR = R Distribution EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- VEURH = V EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/JPY)
- VUSDU = V USD Unhedged (non couverte contre le risque de change USD/EUR)
- ZEURU = Z EUR Unhedged (non couverte contre le risque de change EUR/USD)

Les actifs des diverses catégories d'actions sont regroupées au sein d'un seul et même compte.

17 compartiments sont actuellement ouverts à la souscription :

Candriam SRI Bond Emerging Markets, libellé en USD
Candriam SRI Bond Euro, libellé en EUR ;

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index, libellé en EUR ;
Candriam SRI Bond Euro Corporate, libellé en EUR
Candriam SRI Bond Euro Short Term, libellé en EUR
Candriam SRI Bond Global, libellé en EUR

Candriam SRI Bond Global High Yield, libellé en EUR ;
Candriam SRI Defensive Asset Allocation, libellé en EUR
Candriam SRI Circular Economy, libellé en USD;
Candriam SRI Equity Climate Action, libellé en USD
Candriam SRI Equity Emerging Markets, libellé en EUR
Candriam SRI Equity EMU, libellé en EUR

Candriam SRI Equity Europe, libellé en EUR ;
Candriam SRI Equity North America, libellé en USD
Candriam SRI Equity Pacific, libellé en JPY

Candriam SRI Equity World, libellé en EUR

Candriam SRI Money Market Euro, libellé en EUR et qualifié comme MMF conformément à la réglementation MMFR.

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Nota 1 - Aspectos generales (*continuación*)

Abreviaturas (*continuación*)

- RCHFUF = R CHF Unhedged (sin cobertura contra el riesgo cambiario CHF/EUR)
- RGBPU = R GBP Unhedged (sin cobertura contra el riesgo cambiario GBP/USD)
- REURH = R EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/JPY)
- RHEUR = R Distribution EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- VEURH = V EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/JPY)
- VUSDU = V USD Unhedged (sin cobertura contra el riesgo cambiario USD/EUR)
- ZEURU = Z EUR Unhedged (sin cobertura contra el riesgo cambiario EUR/USD)

Los activos de las distintas clases de acciones se agrupan en una sola cuenta.

Actualmente, los inversores tienen a su disposición 17 compartimentos:

Candriam SRI Bond Emerging Markets, denominado en USD
Candriam SRI Bond Euro, denominado en EUR ;
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index, denominado en EUR ;
Candriam SRI Bond Euro Corporate, denominado en EUR
Candriam SRI Bond Euro Short Term, denominado en EUR
Candriam SRI Bond Global, denominado en EUR
Candriam SRI Bond Global High Yield, denominado en EUR ;
Candriam SRI Defensive Asset Allocation, denominado en EUR
Candriam SRI Circular Economy, denominado en USD;
Candriam SRI Equity Climate Action, denominado en USD
Candriam SRI Equity Emerging Markets, denominado en EUR
Candriam SRI Equity EMU, denominado en EUR
Candriam SRI Equity Europe, denominado en EUR ;
Candriam SRI Equity North America, denominado en USD
Candriam SRI Equity Pacific, denominado en JPY
Candriam SRI Equity World, denominado en EUR
Candriam SRI Money Market Euro, denominado en EUR y considerado un FMM de conformidad con el Reglamento FMM.

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Nota 1 - Informazioni di carattere generale (*segue*)

Abbreviazioni (*segue*)

- RCHFUF = R CHF Unhedged (non coperta contro il rischio di cambio CHF/EUR)
- RGBPU = R GBP Unhedged (non coperta contro il rischio di cambio GBP/USD)
- REURH = R EUR Hedged (coperta contro il rischio di cambio EUR/JPY)
- RHEUR = R Distribution EUR Hedged (coperta contro il rischio di cambio EUR/USD)
- VEURH = V EUR Hedged (non coperta contro il rischio di cambio EUR/JPY)
- VUSDU = V USD Unhedged (non coperta contro il rischio di cambio USD/EUR)
- ZEURU = Z EUR Unhedged (non coperta contro il rischio di cambio EUR/USD)

Le attività delle diverse classi azionarie vengono raggruppate in un unico conto.

Attualmente 17 comparti sono a disposizione degli investitori:

Candriam SRI Bond Emerging Markets, denominato en USD
Candriam SRI Bond Euro, denominato en EUR ;
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index, denominato en EUR ;
Candriam SRI Bond Euro Corporate, denominato en EUR
Candriam SRI Bond Euro Short Term, denominato en EUR
Candriam SRI Bond Global, denominato en EUR
Candriam SRI Bond Global High Yield, denominato en EUR ;
Candriam SRI Defensive Asset Allocation, denominato en EUR
Candriam SRI Circular Economy, denominato en USD;
Candriam SRI Equity Climate Action, denominato en USD
Candriam SRI Equity Emerging Markets, denominato en EUR
Candriam SRI Equity EMU, denominato en EUR
Candriam SRI Equity Europe, denominato en EUR ;
Candriam SRI Equity North America, denominato en USD
Candriam SRI Equity Pacific, denominato en JPY
Candriam SRI Equity World, denominato en EUR
Candriam SRI Money Market Euro, denominato EUR e classificato como fondo del mercato monetario (FMM) ai sensi del Regolamento sui FMM.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers 30 juin 2020 (suite)

Note 1 - Généralités (suite)

En date du 27 avril 2020, le compartiment Candriam SRI Circular Economy a été lancé.

Le compartiment Candriam SRI Money Market Euro a le statut de Fonds Monétaires (« FM ») et a été agréé par la CSSF conformément aux dispositions MMFR et est inscrit sur la liste officielle des OPC ayant qualité de FM.

Un FM est un OPC ou l'un de ses compartiments ayant le statut de fonds monétaire en vertu du MMFR.

Le MMFR correspond au Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires.

À compter du 21 janvier 2019, le compartiment Candriam SRI Money Market Euro doit se conformer aux nouvelles exigences du Règlement (UE) 2017/1131 (le « Règlement ») du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les FM.

Conformément au Règlement, les informations suivantes sont déjà mises à la disposition des investisseurs au moins une fois par semaine sur le site Internet de la Société de gestion, www.candriam.com :

- i) la ventilation par échéance du portefeuille d'investissement du compartiment ;
- ii) le profil de risque du compartiment ;
- iii) l'échéance moyenne pondérée et la durée de vie moyenne pondérée du compartiment ;
- iv) le détail des principales participations du compartiment ;
- v) la valeur totale des actifs du compartiment ;
- vi) le rendement net du compartiment.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2020 (continuación)

Nota 1 - Aspectos generales (continuación)

A fecha 27 de abril de 2020 se lanzó el compartimento Candriam SRI Circular Economy.

El compartimento Candriam SRI Money Market Euro se considera un Fondo del Mercado Monetario ("FMM") y ha sido aprobado por la CSSF de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento FMM y está inscrito en la lista oficial de los OIC como FMM.

Un FMM es un OIC o uno de sus compartimentos que se considere un Fondo del Mercado Monetario con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento FMM.

El Reglamento FMM es el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre fondos del mercado monetario.

A partir del 21 de enero de 2019, el subfondo Candriam SRI Money Market Euro debe ajustarse a los nuevos requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2017/1131 (el "Reglamento") del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre fondos del mercado monetario.

De conformidad con el Reglamento, la siguiente información ya está a disposición de los inversores, al menos semanalmente, en la página web de la Sociedad Gestora www.candriam.com:

- i) el desglose por vencimientos de la cartera de inversiones del compartimento;
- ii) el perfil crediticio del compartimento;
- iii) el vencimiento medio ponderado y la vida media ponderada del compartimento;
- iv) información detallada sobre las diez mayores tenencias del compartimento;
- v) el valor total de los activos del compartimento;
- vi) el rendimiento neto del compartimento.

Note agli stati finanziari al 30 giugno 2020 (segue)

Nota 1 - Informazioni di carattere generale (segue)

A decorrere dal 27 aprile 2020 è stato lanciato il comparto Candriam SRI Circular Economy.

Il comparto Candriam SRI Money Market Euro è classificato come fondo del mercato monetario (FMM) ed è stato approvato dalla CSSF in conformità alle disposizioni del Regolamento FCM ed è registrato nell'elenco ufficiale degli UCI come FMM.

Un FMM è un OIC o uno dei suoi comparti classificati come fondo del mercato monetario ai sensi del Regolamento sui Fondi Comuni Monetari.

L'RFCM è il Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari.

A partire dal 21 gennaio 2019, il comparto Candriam SRI Money Market Euro deve soddisfare i nuovi requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2017/1131 (il "Regolamento") del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui Fondi del Mercato Monetario.

In conformità con il Regolamento, le seguenti informazioni sono già state fornite agli investitori almeno su base settimanale sul sito Internet della Società di gestione www.candriam.com:

- i) la ripartizione per scadenza del portafoglio d'investimento del comparto;
- ii) il profilo creditizio del comparto;
- iii) la scadenza media ponderata e la vita media ponderata del comparto;
- iv) i dettagli delle 10 maggiori partecipazioni nel comparto;
- v) il valore totale degli attivi del comparto;
- vi) il rendimento netto del comparto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
aux 30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020(*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 2 - Principales méthodes comptables

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad

Nota 2 - Principali metodi contabili

Présentation des états financiers

Presentación de los estados financieros

Presentazione del bilancio

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément à la réglementation en vigueur à Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif.

Los estados financieros de la SICAV son elaborados conforme a la normativa en vigor en Luxemburgo relativa a los Organismos de Inversión Colectiva.

Il bilancio della SICAV viene redatto in conformità alla normativa vigente in Lussemburgo relativa agli Organismi di Investimento Collettivo.

a) Evaluation du portefeuille-titres

a) Evaluación de la cartera de títulos

a) Valutazione dei portafogli di investimento

Compartiments non qualifiés comme FM

Compartimentos que no se consideran FMM

Comparti non classificati come FMM

L'évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu à Luxembourg, le jour d'évaluation, et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur, si le dernier cours connu n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d'Administration estimera avec prudence et bonne foi. Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. Tous les autres avoirs seront évalués par les administrateurs sur base de la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée de bonne foi et selon des principes et procédures généralement admis.

La valoración de cualquier valor cotizado en bolsa o en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, se basará en la última cotización conocida en Luxemburgo, el día de valoración, o, si este valor se negocia en varios mercados, se basará en la última cotización conocida del mercado principal de este valor. Si la última cotización conocida no es representativa, la valoración se basará en el valor probable de realización que el Consejo de Administración estime con prudencia y buena fe. Los valores que no coticen o no se negocien en bolsa o en cualquier otro mercado regulado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, se valorarán en función del valor probable de realización estimado con prudencia y buena fe. Los Consejeros deberán valorar cualesquiera otros activos en función del valor probable de realización, que deberá estimarse de buena fe y con arreglo a los principios y los procedimientos generalmente admitidos.

La valutazione di tutti i titoli ammessi alla negoziazione su una borsa valori o in qualsiasi altro mercato regolamentato normalmente operativo, riconosciuto e aperto al pubblico, si basa sull'ultimo prezzo noto in Lussemburgo alla data di valutazione oppure, qualora tale titolo sia negoziato su più mercati, sull'ultimo prezzo noto del mercato principale sul quale viene negoziato. Qualora l'ultimo prezzo noto non fosse rappresentativo, la valutazione si basa sul probabile valore di realizzo stimato dal Consiglio di amministrazione con prudenza e buona fede. I titoli che non sono né quotati né negoziati su un mercato azionario o su qualsiasi altro mercato regolamentato normalmente operativo, riconosciuto e aperto al pubblico, vengono valutati sulla base del probabile valore di realizzo stimato con la dovuta prudenza e buona fede. Tutti gli altri attivi devono essere valutati dagli amministratori sulla base del probabile valore di realizzo che deve essere stimato in buona fede e secondo principi e procedure generalmente accettate.

Compartiments qualifiés comme FM

Compartimentos que se consideran FMM

Comparti classificati come FMM

Les titrisations, ABCP et les Instruments du Marché Monétaire sont évalués au prix du marché.

Las titulizaciones, los pagarés de titulización y los Instrumentos del Mercado Monetario se valoran a su precio de mercado.

Le cartolarizzazioni, gli ABCP e gli strumenti del mercato monetario sono valutati al Mark-to-Market.

Les actions ou parts des Fonds Monétaires sont évaluées sur base de leur dernier actif net publié.

Las acciones o participaciones de los FMM se valoran sobre la base de su último valor liquidativo publicado.

Le azioni o quote di FMM sono valutate all'ultimo valore patrimoniale netto pubblicato.

Alternativement, lorsque le recours à la valorisation au prix de marché n'est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante, ou que les actifs ne font pas l'objet d'un nombre significatif de transactions ou dont le prix n'est pas disponible ou est clairement non représentatif du marché, les actifs de la SICAV feront l'objet d'une valorisation prudente en ayant recours à la valorisation par référence à un modèle.

Cuando no sea posible la valoración al precio de mercado, o cuando los datos del mercado sean de calidad insuficiente, o cuando los activos no sean objeto de un número significativo de transacciones, o cuando el precio de las mismas no esté disponible o claramente no sea representativo del mercado, serán objeto de una valoración prudente recurriendo a la valoración con referencia a un modelo.

Qualora il valore delle attività non possa essere valutato in base al Mark-to-Market o se i dati di mercato sono di qualità insufficiente, o se non vi sono volumi significativi di operazioni o per le quali il prezzo non è disponibile o chiaramente non rappresentativo del valore equo di mercato, il loro valore viene determinato in modo prudentiale in base a un modello di valutazione.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers aux 30 juin 2020 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

Pour les deux types de compartiments les espèces, les dépôts, les comptes à recevoir, les comptes à payer, les accords de mise et prise en pension, sont évalués à leur valeur nominale.

Les instruments financiers dérivés cotés et compensés par une contrepartie centrale sont valorisés au prix de règlement sur les différents marchés ; les autres instruments financiers dérivés sont évalués sur base de modèles validés par la Société de Gestion.

Les différents instruments mentionnés ci-dessus sont évalués à la date de référence ou, sinon, à la première date précédente disponible.

b) Bénéfices ou pertes net(te)s réalisé(e)s sur investissements

Les bénéfices ou pertes réalisé(e)s sur ventes de titres de chaque compartiment sont calculés sur la base du coût moyen des titres vendus.

c) Conversion des devises étrangères

Les valeurs exprimées en une autre devise que la devise du compartiment sont évaluées dans cette devise au dernier cours acheteur connu.

La valeur nette d'inventaire utilisée pour les besoins des Etats Financiers est datée du 30 juin 2020. Elle a été calculée le 1^{er} juillet 2020, sur base des cours de bourse du 30 juin 2020 et a été publiée en date du 1^{er} juillet 2020.

Cours de change utilisés au 30 juin 2020:

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (*continuación*)

Para ambos tipos de compartimentos, el efectivo, los depósitos, las cuentas pendientes de recibir, las cuentas pendientes de pagar, los pactos de recompra y recompra inversa, se valoran a su valor nominal.

Los instrumentos financieros derivados cotizados y compensados por una contraparte central se valoran al precio de liquidación en los diferentes mercados. El resto de los instrumentos financieros derivados se valoran sobre la base de modelos aprobados por la Sociedad Gestora.

Los diferentes activos mencionados más arriba se valorarán en la fecha de referencia o, en su defecto, en la primera fecha disponible anterior.

b) Beneficios o pérdidas netos(as) sobre inversiones

Los beneficios o pérdidas realizados(as) sobre las ventas de valores de cada compartimento se calcularán sobre la base del coste medio de los valores vendidos.

c) Conversión de las divisas extranjeras

Los valores expresados en una divisa distinta de la divisa del compartimento se valorarán en dicha divisa al último precio de compra conocido.

El valor liquidativo utilizado a efectos de los estados financieros tiene fecha de 30 de junio de 2020. Fue calculado el 1 de julio de 2020, sobre la base de las cotizaciones bursátiles del 30 de junio de 2020 y fue publicado el 1 de julio de 2020.

Tipos de cambio utilizados a 30 de junio de 2020:

Note agli stati finanziari al 30 giugno 2020 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (*segue*)

Per entrambe le tipologie di comparto, le disponibilità liquide o in deposito, gli attivi, i passivi, le operazioni di pronti contro termine o le operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine sono valutati al loro valore nominale.

Gli strumenti derivati quotati e compensati tramite una controparte centrale sono valutati al loro prezzo di regolamento sui diversi mercati. Gli altri strumenti derivati sono valutati sulla base di modelli convalidati dalla Società di gestione.

I diversi strumenti sopra menzionati sono valutati alla data di riferimento o, in caso contrario, alla prima data precedente disponibile.

b) Plusvalenze o minusvalenze sugli investimenti

Le plusvalenze o minusvalenze realizzate sulle vendite di titoli di ciascun comparto sono calcolate sulla base del costo medio dei titoli venduti.

c) Conversione di valuta estera

I titoli denominati in una valuta diversa da quella del comparto sono valutati in tale moneta all'ultimo prezzo bid conosciuto.

Il valore patrimoniale netto utilizzato ai fini del bilancio è datato 30 giugno 2020. Tale valore patrimoniale è stato calcolato il 1 luglio 2020, in base ai prezzi del mercato azionario del 30 giugno 2020, ed è stato pubblicato il 1 luglio 2020.

Tassi di cambio utilizzati al 30 giugno 2020:

1 EUR	=	1,631300	AUD
1 EUR	=	6,056546	BRL
1 EUR	=	1,529731	CAD
1 EUR	=	1,064241	CHF
1 EUR	=	7,938129	CNH
1 EUR	=	7,453183	DKK
1 EUR	=	7,924838	CNY
1 EUR	=	0,000267	COP
1 EUR	=	26,798307	CZK
1 EUR	=	0,908992	GBP
1 EUR	=	8,704902	HKD
1 EUR	=	356,410460	HUF
1 EUR	=	16,046,378471	IDR
1 EUR	=	3,887166	ILS
1 EUR	=	84,667674	INR
1 EUR	=	121,171027	JPY
1 EUR	=	1,347,355769	KRW
1 EUR	=	25,952585	MXN
1 EUR	=	4,800692	MYR

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
aux 30 juin 2020 (suite)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020(continuación)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (segue)

**Note 2 - Principales méthodes comptables
(suite)**

**Nota 2 - Principales métodos de
contabilidad (continuación)**

**Nota 2 - Principali metodi contabili
(segue)**

**c) Conversion des devises étrangères
(suite)**

**c) Conversión de las divisas extranjeras
(continuación)**

c) Conversione di valuta estera (segue)

1 EUR	=	10,835046	NOK
1 EUR	=	1,744699	NZD
1 EUR	=	55,887925	PHP
1 EUR	=	4,442787	PLN
1 EUR	=	78,832630	RUB
1 EUR	=	10,463968	SEK
1 EUR	=	1,566851	SGD
1 EUR	=	34,632971	THB
1 EUR	=	7,683029	TRY
1 EUR	=	33,006507	TWD
1 EUR	=	1,123150	USD
1 EUR	=	19,438857	ZAR

d) Etats financiers de la SICAV

d) Estados financieros de la SICAV

d) Rendiconto finanziario della SICAV

L'état combiné des actifs nets de la SICAV ainsi que l'état des variations des actifs nets qui sont exprimés en EUR correspondent à la somme de l'état des actifs nets, de l'état des opérations et variations des actifs nets de chacun des compartiments convertis dans la devise de la SICAV sur la base des taux de change en vigueur à la date de clôture.

El estado combinado del activo neto de la SICAV y el estado combinado de variaciones de los activos netos que se expresan en EUR corresponden a la suma del estado del activo neto, el estado de variaciones de los activos netos de cada compartimento convertido a la moneda de la SICAV utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de cierre.

Il rendiconto consolidato del patrimonio netto della SICAV e il rendiconto consolidato delle variazioni del patrimonio netto sono espresse in EUR e rappresentano la somma dei rendiconti di ciascun comparto convertiti nella valuta della SICAV ai tassi di cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

Les investissements par certains compartiments de la SICAV dans d'autres compartiments de la SICAV n'ont pas été éliminés de l'état des actifs nets globalisé au 30 juin 2020. Au 30 juin 2020, le total des investissements intra-SICAV s'élevait à EUR 179.972.328. Dès lors, les actifs nets globalisés à la clôture s'élèveraient à EUR 8.023.072.081 si on ne tenait pas compte de ces investissements intra-SICAV.

Las inversiones por parte de algunos compartimentos de la SICAV en otros compartimentos de la misma no han sido excluidas del estado del activo neto combinado a 30 de junio de 2020. A fecha de 30 de junio de 2020, el total de las inversiones intra-SICAV ascendía a EUR 179.972.328. Por consiguiente, el activo neto combinado al cierre ascendería a EUR 8.023.072.081 si se excluyesen estas inversiones intra-SICAV.

Gli investimenti effettuati da alcuni comparti della SICAV in altri comparti della SICAV non sono stati eliminati dal bilancio consolidato al 30 giugno 2020. Al 30 giugno 2020 il totale delle partecipazioni intra-SICAV ammonta a EUR 179.972.328. Pertanto il patrimonio netto consolidato alla data di chiusura ammonterebbe a 8.023.072.081 EUR qualora tali investimenti intra-SICAV venissero eliminati.

Compartiment / Compartimento / Comparto	Investissements intra-SICAV / Inversiones intra-SICAV / Investimenti intra-SICAV	Montant / Importe / Importo (EUR)
Candriam SRI Bond Global	Candriam SRI Bond Emerging Markets Z USD Cap Candriam SRI Bond Euro Coporate I EUR Cap Candriam SRI Money Market Euro Z EUR Cap	2.078.512 4.402.520 2.117.980
Candriam SRI Bond Euro	Candriam SRI Bond Global Z Cap Candriam SRI Money Market Euro Z EUR Cap	4.112.618 32.697.375
Candriam SRI Bond Euro Corporate	Candriam SRI Money Market Euro Z EUR Cap	2.749.032
Candriam SRI Bond Euro Short Term	Candriam SRI Money Market Euro* Z EUR Cap	55.847.956
Candriam SRI Bond Global High Yield	Candriam SRI Money Market Euro* V EUR Cap	6.916.512
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	Candriam SRI Bond Emerging Markets Z USD Cap Candriam SRI Bond Euro Corporate Z EUR Cap Candriam SRI Bond Euro Short Term Z EUR Cap Candriam SRI Bond Euro Z EUR Cap Candriam SRI Bond Global High Yield Z EUR Cap Candriam SRI Equity Circular Z Cap* Candriam SRI Equity Climate Action Z USD Cap Candriam SRI Equity Emerging Markets Z EUR Cap Candriam SRI Equity EMU Z EUR Cap Candriam SRI Equity Europe Z EUR Cap Candriam SRI Equity North America Z USD Cap Candriam SRI Equity Pacific Z JPY Cap Candriam SRI Money Market Euro Z EUR Cap	4.967.082 12.977.442 15.525.430 16.744.297 1.374.418 533.782 484.905 3.463.722 1.421.203 4.735.935 2.484.215 6.204 4.331.187
	TOTAL	179.972.328

* Voir Note 1 / Véase Nota 1 / * Cfr. Nota 1

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers aux 30 juin 2020 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

e) Coût d'acquisition des titres en portefeuille

Le coût d'acquisition des titres de chaque compartiment libellé en devises autres que la devise du compartiment est converti dans cette devise aux cours de change moyens en vigueur au jour de l'achat.

f) Valorisation des options et futures

L'évaluation des options et futures admis à une cote officielle ou sur tout autre marché organisé est basée sur le dernier cours connu et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché sur lequel le contrat a été conclu par la SICAV.

Les options et futures non négociés sur un marché boursier ou tout autre marché organisé seront évalués sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. La valeur de marché des options est incluse dans l'état des actifs nets sous la rubrique « Options (position longue) / (position courte) à la valeur d'évaluation ». Au 30 juin 2020, il n'y avait aucun contrat d'options ouvertes.

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la plus-value / moins-value non réalisée sur options sont présentées dans l'état des variations des actifs nets respectivement sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options ».

La plus-value / (moins-value) non réalisée sur futures est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur futures ». Les variations de valeur de marché des futures sont comptabilisées en tant que plus-value / moins-value non réalisée à l'état des variations des actifs nets, au poste « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures ». Les plus-values ou moins-values réalisées, représentant la différence entre la valeur du contrat au moment de son ouverture et sa valeur au moment de sa clôture, sont comptabilisés à la clôture ou à l'expiration des futures dans l'état des variations des actifs nets, au poste « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures ».

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (*continuación*)

e) Coste de adquisición de los títulos en cartera

El coste de adquisición de los títulos de cada compartimento denominado en divisas distintas de la divisa del compartimento se convertirá en dicha divisa al tipo de cambio medio en vigor el día de la compra.

f) Valoración de las opciones y futuros

La valoración de las opciones y futuros admitidos a cotización oficial en una Bolsa de valores o negociados en cualquier otro mercado organizado se basará en el último precio conocido o, si la opción se negociase en varios mercados, en el último precio conocido del mercado en el cual la SICAV haya celebrado el contrato.

Las opciones y futuros no negociados en un mercado de valores o en cualquier otro mercado organizado se valorarán sobre la base de su valor probable de realización, estimado con prudencia y buena fe. El valor de mercado de las opciones se incluye en el estado del activo neto en "Opciones (posición larga) / (posición corta) al valor de mercado". A 30 de junio de 2020, no había contratos de opciones abiertos.

Los beneficios / (las pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar sobre opciones se incluyen en el estado de variaciones de los activos netos, respectivamente en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre opciones" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre opciones".

La plusvalía / (minusvalía) sin realizar sobre futuros se indica en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre futuros". Las variaciones en el valor de mercado de contratos de futuros abiertos se registran como plusvalía / minusvalía sin realizar en el estado de variaciones de los activos netos en "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros". Los beneficios o pérdidas realizados, que representan la diferencia entre el valor del contrato en el momento de ser abierto y su valor a su cierre, se indican al cierre o vencimiento de los contratos de futuros en el estado de variaciones de los activos netos en "beneficio / (pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros".

Note agli stati finanziari al 30 giugno 2020 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (*segue*)

e) Costo di acquisizione dei titoli in portafoglio

Il costo di acquisto dei titoli di ciascun comparto, espresso in una valuta diversa da quella del comparto, viene convertito nella valuta di base ai tassi di cambio medi del giorno dell'acquisto.

) Valutazione di opzioni e futures

La valutazione di opzioni e futures ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o in qualsiasi altro mercato regolamentato si basa sull'ultimo prezzo noto oppure, qualora l'opzione sia negoziata su più mercati, sull'ultimo prezzo noto del mercato sul quale il contratto è stato stipulato dalla SICAV.

Le opzioni e i futures che non sono negoziati su un mercato azionario o su qualsiasi altro mercato regolamentato vengono valutati sulla base del probabile valore di mercato stimato con prudenza e buona fede. Il valore di mercato delle opzioni è incluso nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Opzioni (posizioni long) / (posizioni short) al valore di mercato". Al 30 giugno 2020, non vi erano contratti di opzione aperti.

Le plusvalenze / (minusvalenze) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / (minusvalenze) non realizzate su opzioni sono riportate nel rendiconto delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Plusvalenze / (minusvalenze) nette realizzate su opzioni" e "Variazioni alle plusvalenze (minusvalenze) nette non realizzate su opzioni".

Le plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su futures sono riportate nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Plusvalenze / (minusvalenze) nette non realizzate su futures". Le variazioni del valore di mercato dei futures aperti sono contabilizzate come plusvalenze / (minusvalenze) non realizzate nel rendiconto delle variazioni al patrimonio netto alla voce "Variazione alle plusvalenze / (minusvalenze) nette non realizzate su futures". Le plusvalenze/minusvalenze realizzate, che rappresentano la differenza tra il valore del contratto al momento dell'apertura e il valore al momento della sua chiusura, vengono contabilizzate alla chiusura o scadenza dei futures nel rendiconto delle operazioni e variazioni al patrimonio netto alla voce "Plusvalenze / (minusvalenze) nette realizzate su futures".

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
aux 30 juin 2020 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

g) Evaluation des contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change à terme à la date de clôture applicables pour la période restante jusqu'à l'échéance. La plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ». Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme ».

h) Evaluation des « Non-Deliverable Forwards »

Les « Non-Deliverable Forwards » (« NDF ») sont des contrats à court terme portant sur des devises étrangères peu liquides ou non convertibles. Ces contrats sont évalués sur la base des taux de change à terme prévalant à la date de clôture et applicables à la période résiduelle jusqu'à la date d'échéance. Les bénéfices ou les pertes non réalisés découlant des NDF sont inclus dans l'état des actifs nets sous la rubrique « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ». Les NDF sont généralement cotés et liquidés en USD.

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur Non-Deliverable Forwards » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur Non-Deliverable Forwards ».

i) Evaluation des « credit default swaps »

La valeur d'un « credit default swap » est déterminée par comparaison entre les flux futurs actualisés sur la valeur de la prime annuelle, versée par l'acheteur de la protection, et la valeur présente des pertes attendues de l'actif de référence en cas d'événements de credit précises dans le contrat de swap. Les bénéfices ou pertes non réalisés résultant des « credit default swaps » sont comptabilisés dans l'état des actifs net et l'état de l'actif nets sous la rubrique « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur swaps ».

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (continuación)

g) Evaluación de los contratos de divisas a plazo

Los contratos de cambio a plazo se valorarán a los tipos de cambio a plazo vigentes en la fecha de cierre y aplicables al periodo restante hasta la fecha de vencimiento. La plusvalía / (minusvalía) sin realizar sobre los contratos de cambio a plazo se indica en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre los contratos de cambio a plazo". Los beneficios / (las pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar que resulte de estos(as) se incluyen en el estado de variaciones de los activos netos, respectivamente en "Beneficio / (pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo".

h) Valoración de los «Non-Deliverable Forwards»

Los contratos a plazo no entregables ("NDF") son contratos a plazo por un corto periodo sobre divisas que se negocian poco o que no son convertibles. Dichos contratos se valoran sobre la base de los tipos de cambio a plazo vigentes en la fecha de cierre y aplicables al periodo restante hasta la fecha de vencimiento. Los beneficios o pérdidas sin realizar que resulten de los NDF se indican en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo". En general, los NDF cotizan y se liquidan en USD.

Los beneficios / (las pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar que resulte de estos(as) se incluyen en el estado de variaciones de los activos netos, respectivamente en "Beneficio / (pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos a plazo no entregables" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos a plazo no entregables".

i) Evaluación de los «credit default swaps»

El valor de una permuta de cobertura por incumplimiento crediticio (CDS) se determina comparando los flujos futuros descontados correspondientes al valor de la prima anual pagada por el comprador de la protección y el valor actual de las pérdidas que se prevén para el activo de referencia de ocurrir los eventos de crédito especificados en el contrato de permuta. Los beneficios o pérdidas sin realizar que resulten de permutas de cobertura por incumplimiento crediticio se indican en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre permutas".

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

g) Valutazione dei contratti di cambio a termine

Tali contratti sono valutati sulla base dei tassi di cambio a termine prevalenti alla data di chiusura e applicabili al periodo restante fino alla data di scadenza. Le plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su contratti di cambio a termine sono riportate nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Plusvalenze / (minusvalenze) non realizzate su contratti di cambio a termine". Le plusvalenze / (minusvalenze) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / (minusvalenze) non realizzate risultanti sono riportate nel rendiconto delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Plusvalenze / (minusvalenze) nette realizzate su contratti di cambio a termine" e "Variazioni alle plusvalenze (minusvalenze) nette non realizzate su contratti di cambio a termine".

h) Valutazione dei «Non-Deliverable Forwards»

I Non-Deliverable Forwards ("NDF") sono contratti di cambio a breve termine su valute estere poco negoziate o non convertibili. Tali contratti sono valutati sulla base dei tassi di cambio a termine prevalenti alla data di chiusura e applicabili al periodo restante fino alla data di scadenza. Le plusvalenze/(minusvalenze) risultanti da NDF sono riportate nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Plusvalenze/ (minusvalenze) non realizzate su contratti di cambio a termine". I NDF sono normalmente quotati e regolati in USD.

Le plusvalenze / (minusvalenze) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / (minusvalenze) non realizzate risultanti sono riportate nel rendiconto delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Plusvalenze / (minusvalenze) nette realizzate su non-deliverable forward" e "Variazioni alle plusvalenze (minusvalenze) nette non realizzate su non-deliverable forwards".

i) Valutazione dei credit default swaps

Il valore di un credit default swap è determinato dal confronto tra i flussi futuri attualizzati sul valore del premio annuale pagato dall'acquirente della protezione e il valore attuale delle perdite attese sull'attività di riferimento se gli eventi creditizi specificati nel contratto di swap dovessero verificarsi. Le plusvalenze/(minusvalenze) risultanti da credit default swaps vengono riportate nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Plusvalenze/(minusvalenze) nette non realizzate su swaps".

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers aux 30 juin 2020 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps ».

Note 3 - Commissions de gestion

Candriam Luxembourg, société en commandite par actions de droit luxembourgeois ayant son siège social au SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, à L-8009 Strassen, a été désignée comme Société de Gestion. A cet effet, un contrat a été signé pour une durée indéterminée. Une dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties peut intervenir à tout moment et sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie, moyennant un préavis de 90 jours.

Candriam Luxembourg est une filiale de Candriam Group (anciennement New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), une entité du Groupe New York Life Insurance Company.

Elle a reçu l'agrément de Société de Gestion au sens du Chapitre 15 de la Loi de 2010 concernant les OPC, telle que modifiée, et est autorisée à exercer les activités de gestion collective de portefeuilles, de gestion de portefeuilles d'investissement et de conseil en investissements.

Par un contrat de délégation, la Société de Gestion a délégué pour l'ensemble des compartiments de la SICAV, à l'exception des compartiments Candriam SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Global High Yield, Candriam SRI Defensive Asset Allocation et Candriam SRI Bond Euro Corporate l'implémentation de la gestion de portefeuille de la SICAV, sous son contrôle, sa responsabilité et à ses propres frais, à sa filiale belge Candriam Belgium, dont le siège est situé 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles. Ce contrat peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (*continuación*)

Los beneficios / (las pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar que resulte de estos(as) se incluyen en el estado de variaciones de los activos netos, respectivamente en "Beneficio / (pérdida) neto(a) realizado(a) sobre permutas" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre permutas".

Nota 3 - Comisiones de gestión

Candriam Luxembourg, sociedad comanditaria por acciones de derecho luxemburgués, con domicilio social sito en SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, ha sido nombrada Sociedad Gestora. A tal efecto, se ha firmado un contrato por período indefinido. Cualquiera de las dos partes podrá rescindir el contrato en cualquier momento, y dicha rescisión se efectuará mediante notificación por carta certificada con acuse de recibo enviada a la otra parte con 90 días de antelación.

Candriam Luxembourg es una filial de Candriam Group (anteriormente New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), entidad del Grupo New York Life Insurance Company.

Ha sido autorizada como Sociedad Gestora según se establece en el capítulo 15 de la Ley de 2010 relativa a los OIC, en su versión modificada, y cuenta con la autorización para ejercer actividades de gestión colectiva de carteras, gestión de carteras de inversión y asesoramiento en inversiones.

En virtud de un contrato de delegación, la Sociedad Gestora ha delegado para todos los compartimentos de la SICAV, con excepción de los compartimentos Candriam SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Global High Yield, Candriam SRI Defensive Asset Allocation y Candriam SRI Bond Euro Corporate la gestión de la cartera de la SICAV, bajo su supervisión, su responsabilidad y a sus expensas, a su filial belga Candriam Belgium, cuyo domicilio social es 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles. Este contrato puede ser rescindido por cualquiera de las partes previa notificación por escrito con 90 días de antelación.

Note agli stati finanziari al 30 giugno 2020 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

Le plusvalenze / (minusvalenze) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / (minusvalenze) non realizzate sono riportate nel rendiconto delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Plusvalenze / (minusvalenze) nette realizzate su swap" e "Variazioni alle plusvalenze (minusvalenze) nette non realizzate su swap".

Nota 3 - Commisioni di gestione

Candriam Luxembourg, società in accomandita per azioni con sede legale all'indirizzo - SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen - Lussemburgo è stata nominata Società di gestione, ai sensi di un contratto a durata indeterminata. Tale contratto può essere rescisso in qualsiasi momento da una delle due parti tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di 90 giorni.

Candriam Luxembourg è una filiale di Candriam Group (precedentemente New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), un'entità del Gruppo New York Life Insurance Company.

È stata accreditata come Società di gestione ai sensi del capitolo 15 della Legge del 2010, e successive modifiche, sugli OIC, ed è autorizzata ad esercitare le attività di gestione collettiva del risparmio, di gestione di portafogli d'investimento e di consulenza in materia di investimento.

In virtù di un contratto di delega, la Società di gestione ha delegato per tutti i comparti della SICAV - fatta eccezione per i comparti Candriam SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Global High Yield, Candriam SRI Defensive Asset Allocation e Candriam SRI Bond Euro Corporate - la gestione del portafoglio della SICAV, sotto la sua supervisione, responsabilità ed a proprie spese, alla sua controllata belga Candriam Belgium, che ha sede legale in 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles. Questo contratto può essere risolto da entrambe le parti con preavviso scritto di 90 giorni.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers aux 30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (*suite*)

Nota 3 - Comisiones de gestión (*continuación*)

Nota 3 - Commissioni di gestione (*segue*)

Pour le compartiment Candriam SRI Bond Emerging Markets, la Société de Gestion a délégué une partie de la gestion de portefeuille, sous son contrôle, sa responsabilité et à ses propres frais, à Candriam Belgium, Avenue des Arts 58 in B-1000 Bruxelles, sous un contrat de délégation, qui peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois, l'autre partie étant confié à sa succursale anglaise: UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, Londres EC1A4HD, Royaume-Uni.

Para el compartimento Candriam SRI Bond Emerging Markets, la Sociedad Gestora ha delegado una parte de la gestión de la cartera, bajo su supervisión, su responsabilidad y a sus expensas, a Candriam Belgium, con domicilio social en Avenue des Arts 58, B-1000 Bruxelles, en virtud de un contrato de delegación, que puede ser rescindido por cualquiera de las partes previa notificación por escrito con tres meses de antelación, confiándose la otra parte a su sucursal británica: UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, London EC1A4HD, Reino Unido.

Per il comparto Candriam SRI Bond Emerging Markets, la Società di gestione ha delegato una parte della gestione del portafoglio, sotto la sua supervisione, responsabilità ed a proprie spese, a Candriam Belgium, Avenue des Arts 58, B-1000 Bruxelles, in virtù di un contratto di delega, che può essere risolto da entrambe le parti con preavviso scritto di tre mesi, l'altra parte essendo confidata alla sua succursale inglese: UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, Londra EC1A4HD, Regno Unito.

En vertu d'un contrat de délégation, qui peut être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis écrit de trois mois, la Société de Gestion a délégué, au titre du compartiment Candriam SRI Bond Global High Yield (i) les fonctions de gestion de portefeuille et (ii) l'exercice de tous droits de vote attachés aux valeurs mobilières composant les actifs des compartiments, sous son contrôle et à ses propres frais, Candriam France, 40 rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08.

En virtud de un contrato de delegación, que podrá ser rescindido por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito con tres meses de antelación, la Sociedad Gestora ha delegado, en lo relativo al compartimento Candriam SRI Bond Global High Yield, (i) las funciones de gestión de la cartera y (ii) el ejercicio de todos los derechos de voto vinculados a los valores mobiliarios que componen los activos de los compartimentos, bajo su supervisión, su responsabilidad y a sus expensas, a Candriam France, 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08.

Secondo i termini di un accordo di delega, che può essere risolto da entrambe le parti con preavviso scritto di tre mesi, la Società di gestione ha delegato, per il comparto Bond Global High Yield (i) i compiti di gestione del portafoglio e (ii) l'esercizio dei diritti di voto collegati ai valori mobiliari che costituiscono il patrimonio dei comparti, sotto il suo controllo, responsabilità ed a proprie spese, a Candriam France, 40 rue Washington, F-75408 Parigi Cedex 08.

En rémunération de ses services, la Société de Gestion reçoit des commissions de gestion, exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque classe de part de chaque compartiment de la SICAV.

En concepto de remuneración por sus servicios, la Sociedad Gestora percibe comisiones de gestión, expresadas como porcentaje anual del valor liquidativo promedio de cada clase de acciones de cada compartimento de la SICAV.

Come remunerazione dei servizi resi la Società di gestione percepisce una commissione di gestione espressa come percentuale annua del valore patrimoniale netto medio di ciascuna categoria di azioni di ogni comparto della SICAV.

Ces commissions sont payables à la fin de chaque mois, au plus tard dans le mois suivant.

Dichas comisiones se abonarán al final de cada mes, a más tardar el mes siguiente.

Tali commissioni saranno dovute alla fine di ogni mese, entro e non oltre il mese successivo.

En cas de services rendus pour un mois civil incomplet, la Société de Gestion a droit à des commissions *pro rata temporis*.

En el caso de que los servicios se hayan prestado solo para parte de un mes natural, la Sociedad Gestora tendrá derecho a comisiones *pro rata temporis*.

In caso di servizi erogati per un mese di calendario incompleto, la Società di gestione avrà diritto a commissioni *pro rata temporis*.

Les taux en vigueur au 30 juin 2020 sont :

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2020 son los siguientes:

Le percentuali applicabili al 30 giugno 2020 sono le seguenti:

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comisión de gestión / Commissione di gestione
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434519416	C	C	1,00%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434519507	C	D	1,00%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU2109443387	CCHF	C	1,00%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU2016899614	CEURH	C	1,00%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434519689	I	C	0,55%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434519762	I	D	0,55%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU2059770078	ICFHF	C	0,55%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434519846	IEURH	C	0,55%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1580881933	IEURH	D	0,55%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1797946164	IGBPH	D	0,55%

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
aux 30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Les taux en vigueur au 30 juin 2020 sont :

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2020 son los siguientes:

Le percentuali applicabili al 30 giugno 2020 sono le seguenti:

Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU2027379358	N	C	1,60%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434519929	R	C	0,55%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1720116752	R	D	0,55%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434520182	R2	C	0,25%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1439992113	R2	D	0,25%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU2059770151	RCHF	C	0,55%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU2016899705	REURH	C	0,55%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1797946248	REURH	D	0,55%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434520000	REURU	C	0,55%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1953289276	RGBPH	C	0,55%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434520265	V	C	0,32%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU2059770235	VCHF	C	0,32%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434520349	VEURH	C	0,32%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434520422	Z	C	0,00%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434520695	Z	D	0,00%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU2059770318	ZEURH	C	0,00%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1313769447	C	C	0,60%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1313769520	C	D	0,60%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1313769793	I	C	0,30%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1313769959	I	D	0,30%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU2027379432	N	C	0,80%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1313770023	R	C	0,30%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1720116836	R	D	0,30%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1720116919	R2	C	0,15%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1720117057	R2	D	0,15%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1313770296	V	C	0,20%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1313770379	Z	C	0,00%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1434521230	Z	D	0,00%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1514873949	C	C	0,20%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1514874087	C	D	0,20%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1514874160	I	C	0,12%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1514874244	R	C	0,12%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1720117131	R2	C	0,05%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1720117214	R2	D	0,05%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1514874327	S	C	0,02%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1514874590	V	C	0,10%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1514874673	Z	C	0,00%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1313770452	C	C	0,60%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1313770536	C	D	0,60%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1313770619	I	C	0,30%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1313770700	I	D	0,30%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1313770882	R	C	0,40%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1720117305	R	D	0,40%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1720117487	R2	C	0,15%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1720117560	R2	D	0,15%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1932633214	RCHF	C	0,40%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1932633305	RGBPH	C	0,40%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1932633487	RUSDH	C	0,40%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1313770965	V	C	0,20%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1313771005	Z	C	0,00%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1434521743	Z	D	0,00%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434521826	C	C	0,40%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434522048	C	D	0,40%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434522477	I	C	0,20%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434522550	I	D	0,20%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434522634	R	C	0,25%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1720117644	R	D	0,25%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1720117727	R2	C	0,10%

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
aux 30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Les taux en vigueur au 30 juin 2020 sont :

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2020 son los siguientes:

Le percentuali applicabili al 30 giugno 2020 sono le seguenti:

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comisión de gestión / Commissione di gestione
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1720117990	R2	D	0,10%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434522717	V	C	0,15%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434522808	Z	C	0,00%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434522980	Z	D	0,00%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523012	C	C	0,60%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523103	C	D	0,60%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523285	I	C	0,30%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523368	I	D	0,30%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523442	R	C	0,40%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1720118295	R2	C	0,15%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1720118022	R2	D	0,15%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523525	V	C	0,20%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523798	Z	C	0,00%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523871	Z	D	0,00%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441120	C	C	1,00%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441393	C	D	1,00%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU2109443460	CUSDU	C	1,00%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441476	I	C	0,55%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441633	I	D	0,55%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441559	IUSDH	C	0,55%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU2109443544	IUSDU	C	0,55%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU2027379515	N	C	1,60%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1797946081	PI	C	0,30%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441716	R	C	0,55%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1720118378	R	D	0,55%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1720118451	S	C	0,20%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441807	V	C	0,32%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441989	Z	C	0,00%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644442011	Z	D	0,00%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	LU1644442102	C	C	1,15%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	LU1644442284	C	D	1,15%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	LU1644442367	I	C	0,40%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	LU1644442441	I	D	0,40%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	LU1644442524	R	C	0,50%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	LU1932633560	R2	D	0,29%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	LU1644442797	V	C	0,25%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	LU1644442870	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109440870	C	C	1,60%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109440953	C	D	1,60%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109441175	CEURH	C	1,60%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109441092	CEURU	C	1,60%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109441258	I	C	0,80%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109441332	IEURU	C	0,80%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109441415	PI	C	0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109441506	PIEURU	C	0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109441688	R	C	0,80%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109441761	R	D	0,80%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109442066	R2	C	0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109442140	R2	D	0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109442496	R2EURH	C	0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109442223	R2EURU	C	0,40%

* Voir Note 1 / * Véase Nota 1 / * Cfr. Nota 1

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
aux 30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

**Nota 3 - Comisiones de gestión
(continuación)**

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Les taux en vigueur au 30 juin 2020 sont :

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2020 son los siguientes:

Le percentuali applicabili al 30 giugno 2020 sono le seguenti:

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comisión de gestión / Commissione di gestione
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109441928	REURH	C	0,80%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109441845	REURU	C	0,80%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109442652	S	C	0,24%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109442579	V	C	0,48%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109442736	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109442819	Z	D	0,00%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109442900	ZF	C	0,00%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109443031	ZF	D	0,00%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109443114	ZFEURU	C	0,00%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	LU2109443205	ZFEURU	D	0,00%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU1932633644	C	C	1,60%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU1932633727	C	D	1,60%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU1932634022	CEURH	C	1,60%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU1932633990	CEURU	C	1,60%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU1932634295	I	C	0,80%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU2059769906	IEURH	C	0,80%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU1932634378	IEURU	C	0,80%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU2016899457	IGBPH	C	0,80%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU1932635003	PI	C	0,40%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU1932634451	R	C	0,80%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU1932634535	R	D	0,80%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU1932634881	R2	C	0,40%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU1932634964	R2	D	0,40%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU1932634709	REURH	C	0,80%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU1932634618	REURU	C	0,80%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU2016899531	RGBPH	C	0,80%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU1932635185	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU1932635268	Z	D	0,00%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU2016898996	ZEURU	C	0,00%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	LU2016899028	ZEURU	D	0,00%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434523954	C	C	1,50%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524093	C	D	1,50%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1797946321	CUSDU	C	1,50%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524259	I	C	0,55%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524333	IGBPU	C	0,55%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1797946594	IUSDU	C	0,55%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU2027379606	N	C	2,00%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524416	R	C	0,70%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1720118535	R	D	0,70%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524762	R2	C	0,38%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524846	R2	D	0,38%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524507	RCHF	C	0,70%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524689	RGBPU	C	0,70%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1797946677	RUSDU	C	0,70%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524929	V	C	0,35%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1797946750	VUSDU	C	0,35%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434525066	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434525140	Z	D	0,00%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1313771187	C	C	1,50%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1313771260	C	D	1,50%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1313771344	I	C	0,55%

* Voir Note 1 / * Véase Nota 1 / * Cfr. Nota 1

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
aux 30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

**Nota 3 - Comisiones de gestión
(continuación)**

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Les taux en vigueur au 30 juin 2020 sont :

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de
2020 son los siguientes:

Le percentuali applicabili al 30 giugno 2020
sono le seguenti:

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comisión de gestión / Commissione di gestione
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1313771427	R	C	0,70%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1720121679	R	D	0,70%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1434525223	R2	C	0,38%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1434525496	R2	D	0,38%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1313771690	V	C	0,35%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1313771773	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1434525579	Z	D	0,00%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1313771856	C	C	1,50%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1313771930	C	D	1,50%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1313772078	I	C	0,55%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU2027379788	N	C	2,00%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1313772151	R	C	0,70%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1720118618	R	D	0,70%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1720118709	R2	C	0,38%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1720118964	R2	D	0,38%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1313772235	V	C	0,35%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1313772318	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1434525819	Z	D	0,00%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1313772581	C	C	1,25%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1313772664	C	D	1,25%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1313772748	I	C	0,45%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1434525900	I	D	0,45%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1434526031	ICHH	C	0,45%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1507501481	IEURH	C	0,45%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1313772821	R	C	0,55%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1720119186	R	D	0,55%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1720119699	R2	C	0,31%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1720119855	R2	D	0,31%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1720119343	REURH	D	0,55%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1313773043	REURU	C	0,55%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1313773126	V	C	0,25%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1797946834	VEURH	C	0,25%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1313773472	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1434526387	Z	D	0,00%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU2016899887	ZEURH	C	0,00%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434526460	C	C	1,50%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434526544	C	D	1,50%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434526627	I	C	0,55%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU2027379861	N	C	2,00%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434526890	R	C	0,70%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1720120192	R	D	0,70%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1720120515	R2	C	0,38%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1720120788	R2	D	0,38%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1797946917	REURH	C	0,70%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1720120358	REURH	D	0,70%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434526973	REURU	C	0,70%

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
aux 30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

**Nota 3 - Comisiones de gestión
(continuación)**

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Les taux en vigueur au 30 juin 2020 sont :

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de
2020 son los siguientes:

Le percentuali applicabili al 30 giugno 2020
sono le seguenti:

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comisión de gestión / Commissione di gestione
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434527195	V	C	0,35%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1480286993	VEURH	C	0,35%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434527278	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434527351	Z	D	0,00%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434527435	C	C	1,50%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434527518	C	D	1,50%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434527609	CSEKU	C	1,50%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU2016899374	CUSDH	C	1,50%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU2016899291	CUSDU	C	1,50%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434527781	I	C	0,55%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434527864	I	D	0,55%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528086	IGBPU	C	0,55%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU2027379945	N	C	2,00%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528169	R	C	0,70%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1720120945	R	D	0,70%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1720121166	R2	C	0,38%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1720121323	R2	D	0,38%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528326	RCHFU	C	0,70%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528243	RGBPU	C	0,70%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528672	V	C	0,35%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528755	Y	C	0,60%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528839	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528912	Z	D	0,00%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529050	C	C	0,30%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529134	C	D	0,30%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529217	I	C	0,15%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529308	I	D	0,15%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529480	R2	C	0,08%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529563	R2	D	0,08%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529647	V	C	0,06%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529720	V	D	0,06%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529993	Z	C	0,00%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434530066	Z	D	0,00%

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers aux 30 juin 2020 (*suite*)

Note 3 - Commissions de gestion (*suite*)

Les taux en vigueur au 30 juin 2020 sont :

Le tableau ci-après résume les taux annuels de commission de gestion maximum appliqués aux OPC investis par les différents compartiments de Candriam SRI au 30 juin 2020.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Nota 3 - Comisiones de gestión (*continuación*)

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2020 son los siguientes:

El cuadro que figura a continuación resume los tipos anuales máximos correspondientes a la comisión de gestión que se aplican a los OIC en los que invierten los diferentes compartimentos de Candriam SRI a 30 de junio de 2020.

Note agli stati finanziari al 30 giugno 2020 (*segue*)

Nota 3 - Commissioni di gestione (*segue*)

Le percentuali applicabili al 30 giugno 2020 sono le seguenti:

La tabella seguente riporta la percentuale annua massima della commissione di gestione applicata agli OICVM in cui hanno investito i vari comparti di Candriam SRI al 30 giugno 2020.

	%
Abn Amro Euro Treasury I	0,00
Candriam Fund Sustainable European Equities Fossil Free Z EUR Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Emerging Markets Z USD Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Euro Corporate I EUR Cap	0,30
Candriam SRI - Bond Euro Corporate Z EUR Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Euro Short Term Z EUR Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Euro Z EUR Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Global High Yield Z EUR Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Global Z Cap	0,00
Candriam SRI - Equity Circular Z Cap	0,00
Candriam SRI - Equity Climate Action Z USD Cap	0,00
Candriam SRI - Equity Emerging Markets Z EUR Cap	0,00
Candriam SRI - Equity EMU Z EUR Cap	0,00
Candriam SRI - Equity Europe Z EUR Cap	0,00
Candriam SRI - Equity North America Z USD Cap	0,00
Candriam SRI - Equity Pacific Z JPY Cap	0,00
Candriam SRI - Money Market Euro V EUR Cap	0,06
Candriam SRI - Money Market Euro Z EUR Cap	0,00
Candriam Sustainable Euro Bonds Z EUR Cap	0,00
IndexIQ Factors Sustainable EMU Equity UCITS ETF EUR Cap	0,00

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Note 4 – Charge opérationnelles et administratives et Commission de distribution

La SICAV supporte les charges opérationnelles et administratives courantes engagées pour couvrir tous les frais fixes et variables, charges, commissions et autres dépenses, telles que définies ci-après (les « Charges Opérationnelles et Administratives »).

Les Charges Opérationnelles et Administratives couvrent les frais suivants, sans que cette liste soit limitative :

a) les dépenses directement engagées par la SICAV, y compris, entre autres, les commissions et charges de la Banque Dépositaire, les commissions et frais des réviseurs d'entreprises agréés, les frais de couverture des actions (« share class hedging »), y compris ceux facturés par la Société de Gestion, les honoraires versés aux Administrateurs ainsi que les frais et débours raisonnables encourus par ou pour les Administrateurs ;

b) une « commission de service » versée à la Société de Gestion comprenant la somme restante des Charges Opérationnelles et Administratives après déduction des dépenses détaillées à la section (a) ci-dessus, soit, entre autres, les commissions et frais de l'Agent Domiciliataire, de l'Agent Administratif, de l'Agent de Transfert et Teneur de Registre, de l'agent payeur principal, les coûts liés à l'enregistrement et au maintien dudit enregistrement dans toutes les juridictions (tels que les commissions prélevées par les autorités de surveillance concernées, les frais de traduction et la rémunération des Représentants à l'étranger et des agents payeurs locaux), les frais d'inscription et de maintien en Bourse, les coûts de publication des prix d'actions, les frais postaux, les frais de télécommunication, les frais de préparation, d'impression, de traduction et de distribution des prospectus, des documents d'informations clés pour l'investisseur, des avis aux actionnaires, des rapports financiers ou de tout autre document destiné aux actionnaires, les honoraires et frais juridiques, les charges et frais liés à la souscription de tout abonnement / licence ou tout autre recours à des informations ou des données payantes, les frais engendrés par l'utilisation d'une marque déposée par la SICAV, les frais et commissions revenant à la Société de Gestion et/ou à ses délégataires et/ou à tout autre agent nommé par la SICAV elle-même et/ou aux experts indépendants.

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos y Comisión de Distribución

La SICAV corre con los gastos operativos y administrativos corrientes en los que se haya incurrido para cubrir todos los gastos fijos y variables, costes, comisiones y demás gastos, según se definen a continuación (los «Gastos Operativos y Administrativos»).

Los Gastos Operativos y Administrativos abarcan los gastos siguientes, sin que esta lista sea exhaustiva:

a) gastos en los que ha incurrido directamente la SICAV, incluidos, entre otros, las comisiones y gastos del Banco Depositario, las comisiones y costes de los auditores, los costes de cobertura de las acciones («share class hedging»), incluidos aquellos facturados por la Sociedad Gestora, los honorarios pagados a los Consejeros, así como los costes y gastos razonables incurridos por o para los Consejeros;

b) una «comisión de servicios» abonada a la Sociedad Gestora que incluye el importe restante de los Gastos Operativos y Administrativos tras deducir los gastos detallados en la sección (a) anterior, es decir, entre otros, las comisiones y gastos del Agente de Domiciliaciones, del Agente Administrativo, del Agente de Transferencias y Registrador, del Agente de Pagos Principal, los costes relacionados con el registro y mantenimiento de dicho registro en todas las jurisdicciones (como las comisiones percibidas por las autoridades de control pertinentes, los gastos de traducción y la remuneración de los representantes en el extranjero y de los agentes de pago locales), los gastos de inscripción y de mantenimiento en Bolsa, el coste de publicación de las cotizaciones, el franqueo, los costes de telecomunicaciones, los costes de preparación, impresión, traducción y distribución de los folletos informativos, de los documentos de datos fundamentales para el inversor, de las notificaciones a los accionistas, de los informes financieros o de todo otro documento destinado a los accionistas, los honorarios y costes legales, los gastos y costes relacionados con la suscripción de cualquier abono/licencia o todo otro recurso a informaciones o datos de pago, los gastos generados por el uso de una marca depositada por la SICAV, los gastos y comisiones atribuibles a la Sociedad Gestora y/o a sus delegados y/o a todo otro agente nombrado por la propia SICAV y/o a expertos independientes.

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi e Commissione di distribuzione

La SICAV si fa carico degli oneri operativi e amministrativi correnti a copertura di tutte le spese fisse e variabili, degli oneri, delle commissioni e delle altre spese, come in seguito definite (gli «Oneri Operativi e Amministrativi»).

Gli Oneri Operativi e Amministrativi coprono le seguenti spese, riportate nel presente elenco non esaustivo:

a) le spese direttamente sostenute dalla SICAV, comprese tra l'altro, le commissioni e gli oneri del Depositario, dell'agente pagatore principale, le commissioni e le spese delle società di revisione riconosciute, le spese di copertura delle azioni («share class hedging»), comprese quelle fatturate dalla Società di gestione, gli onorari corrisposti agli Amministratori e le spese e gli esborsi ragionevolmente sostenuti da o da parte degli Amministratori;

b) una «commissione di servizio» versata alla Società di gestione che comprende la somma restante degli Oneri Operativi e Amministrativi al netto delle spese riportate alla sezione (a) seguente, ossia, tra le altre, le commissioni e spese dell'agente Domiciliatario, dell'agente Amministrativo, dell'Agente per i Trasferimenti e per la Custodia dei Registri, i costi connessi alla registrazione e al mantenimento di detta registrazione in tutte le giurisdizioni (tali che le commissioni prelevate dalle autorità di sorveglianza in questione, le spese di traduzione e la remunerazione dei Rappresentanti all'estero e degli agenti pagatori locali), le spese di iscrizione e di mantenimento in Borsa, i costi di pubblicazione dei corsi azionari, le spese postali, le spese di telecomunicazione, le spese di redazione, stampa, traduzione e distribuzione dei prospetti, dei documenti informativi chiave per gli investitori (KIID), degli avvisi agli azionisti, delle relazioni finanziarie o qualsiasi altro documento destinato agli azionisti, gli onorari e le spese legali, gli oneri e le spese legati alla sottoscrizione di abbonamenti, licenze o qualunque altra richiesta di dati o informazioni a pagamento, le spese generate dall'utilizzo di un marchio depositato dalla SICAV, le spese e le commissioni relative alla Società di Gestione e/o a delegati e/o ad ogni altro agente nominato dalla SICAV stessa e/o agli esperti indipendenti.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (suite)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (continuación)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (segue)

Note 4 – Charge opérationnelles et administratives et Commission de distribution (suite)

Les Charges Opérationnelles et Administratives sont exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque classe d'actions.

A la fin d'une période donnée, si les charges et dépenses réelles devaient être supérieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'actions, alors, la Société de Gestion prendrait la différence à sa charge. Inversement, si les charges et dépenses réelles s'avéraient inférieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'Actions, alors la Société de gestion conserverait la différence.

La Société de Gestion pourra donner instruction à la SICAV de procéder au règlement de tout ou partie des dépenses telles qu'énumérées ci-avant directement sur ses actifs. Dans pareil cas, le montant des Charges Opérationnelles et Administratives serait réduit en conséquence.

Elles sont payables mensuellement.

Les taux en vigueur au 30 juin 2020 sont :

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos y Comisión de Distribución (continuación)

Los Gastos Operativos y Administrativos se expresan en porcentaje anual del valor liquidativo medio de cada clase de acciones.

A final de un período determinado, si los costos y gastos reales fuesen superiores al porcentaje de los Gastos Operativos y Administrativos fijado para una clase de acciones, entonces la Sociedad Gestora se haría cargo de la diferencia. Por el contrario, si los costos y gastos reales fuesen inferiores al porcentaje de los Gastos Operativos y Administrativos fijado para una clase de acciones, la Sociedad Gestora conservaría la diferencia.

La Sociedad Gestora podrá dar instrucciones a la SICAV para proceder al pago de todos o parte de los gastos según se enumeran anteriormente directamente sobre sus activos. En tal caso, el importe de los Gastos Operativos y Administrativos se reducirá en consecuencia.

Se pagarán mensualmente.

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2020 son los siguientes:

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi e Commissione di distribuzione (segue)

Gli Oneri Operativi e Amministrativi sono espressi in percentuale annua del valore netto d'inventario medio di ciascuna Classe di azioni.

Al termine di un determinato periodo, se gli oneri e le spese effettive risultano superiori al tasso degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilito per un una Classe, la Società di gestione si farà carico della differenza. Di contro, qualora gli oneri e le spese effettive risultino inferiori alla percentuale degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilita per una determinata Classe, la Società di gestione tratterà la differenza.

La Società di gestione potrà fornire istruzioni alla SICAV su come procedere al regolamento di tutte o parte delle spese elencate direttamente a partire dal proprio patrimonio. In tal caso, l'importo degli Oneri Operativi e Amministrativi sarà ridotto di conseguenza.

Queste spese sono pagabili mensilmente.

Le percentuali applicabili al 30 giugno 2020 sono le seguenti:

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	Classe d'action / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	C	C	LU1434519416	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	C	D	LU1434519507	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	CEURH	C	LU2016899614	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	I	C	LU1434519689	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	I	D	LU1434519762	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	IEURH	C	LU1434519846	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	IEURH	D	LU1580881933	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	IGBPH	D	LU1797946164	Max, 0,28%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	R	C	LU1434519929	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	R	D	LU1720116752	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	R2	C	LU1434520182	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	R2	D	LU1439992113	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	REURH	C	LU2016899705	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	REURH	D	LU1797946248	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	REURU	C	LU1434520000	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	RGBPH	C	LU1953289276	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	V	C	LU1434520265	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	VEURH	C	LU1434520349	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	Z	C	LU1434520422	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	Z	D	LU1434520695	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	C	C	LU1313769447	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	C	D	LU1313769520	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	I	C	LU1313769793	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	I	D	LU1313769959	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	N	C	LU2027379432	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	R	C	LU1313770023	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	R	D	LU1720116836	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	R2	C	LU1720116919	Max 0,33%

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

**Note 4 – Charge operationelles
et administratives et Commission de
distribution (*suite*)**

**Nota 4 - Gastos Operativos y
Administrativos y Comisión de
Distribución (*continuación*)**

**Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi e
Commissione di distribuzione (*segue*)**

Les taux en vigueur au 30 juin 2020 sont :

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de
2020 son los siguientes:

Le percentuali applicabili al 30 giugno 2020
sono le seguenti:

Candriam SRI Bond Euro	EUR	R2	C	LU1720116919	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	R2	D	LU1720117057	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	V	C	LU1313770296	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	Z	C	LU1313770379	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	Z	D	LU1434521230	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	C	C	LU1514873949	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	C	D	LU1514874087	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	I	C	LU1514874160	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	R	C	LU1514874244	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	R2	C	LU1720117131	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	R2	D	LU1720117214	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	S	C	LU1514874327	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	V	C	LU1514874590	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	Z	C	LU1514874673	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	C	C	LU1313770452	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	C	D	LU1313770536	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	I	C	LU1313770619	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	I	D	LU1313770700	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	R	C	LU1313770882	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	R	D	LU1720117305	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	R2	C	LU1720117487	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	R2	D	LU1720117560	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	RCHF	C	LU1932633214	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	RGBP	C	LU1932633305	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	RUSD	C	LU1932633487	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	V	C	LU1313770965	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	Z	C	LU1313771005	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	Z	D	LU1434521743	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	C	C	LU1434521826	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	C	D	LU1434522048	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	I	C	LU1434522477	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	I	D	LU1434522550	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	R	C	LU1434522634	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	R	D	LU1720117644	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	R2	C	LU1720117727	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	R2	D	LU1720117990	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	V	C	LU1434522717	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	Z	C	LU1434522808	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	Z	D	LU1434522980	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Global	EUR	C	C	LU1434523012	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Global	EUR	C	D	LU1434523103	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Global	EUR	I	C	LU1434523285	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Global	EUR	I	D	LU1434523368	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Global	EUR	R	C	LU1434523442	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Global	EUR	R2	C	LU1720118295	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Global	EUR	R2	D	LU1720118022	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Global	EUR	V	C	LU1434523525	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Global	EUR	Z	C	LU1434523798	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Global	EUR	Z	D	LU1434523871	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	C	C	LU1644441120	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	C	D	LU1644441393	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	CUSD	C	LU2109443460	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	I	C	LU1644441476	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	I	D	LU1644441633	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	IUSD	C	LU1644441559	Max 0,28%

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 31 giugno 2020 (*segue*)

**Note 4 – Charge operationelles
et administratives et Commission de
distribution (*suite*)**

**Nota 4 - Gastos Operativos y
Administrativos y Comisión de
Distribución (*continuación*)**

**Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi e
Commissione di distribuzione (*segue*)**

Les taux en vigueur au 30 juin 2020 sont :

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de
2020 son los siguientes:

Le percentuali applicabili al 30 giugno 2020
sono le seguenti:

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	Classe d'action / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	IUSDU	C	LU2109443544	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	N	C	LU2027379515	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	PI	C	LU1797946081	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	R	C	LU1644441716	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	R	D	LU1720118378	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	S	C	LU1720118451	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	V	C	LU1644441807	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	Z	C	LU1644441989	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	Z	D	LU1644442011	Max 0,28%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	C	C	LU1644442102	Max 0,30%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	C	D	LU1644442284	Max 0,30%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	I	C	LU1644442367	Max 0,20%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	I	D	LU1644442441	Max 0,20%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	R	C	LU1644442524	Max 0,30%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	R2	D	LU1932633560	Max 0,30%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	V	C	LU1644442797	Max 0,20%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	Z	C	LU1644442870	Max 0,20%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	C	C	LU2109440870	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	C	D	LU2109440953	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	CEURH	C	LU2109441175	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	CEURU	C	LU2109441092	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	I	C	LU2109441258	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	IEURU	C	LU2109441332	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	PI	C	LU2109441415	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	PIEURU	C	LU2109441506	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	R	C	LU2109441688	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	R	D	LU2109441761	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	R2	C	LU2109442066	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	R2	D	LU2109442140	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	R2EURH	C	LU2109442496	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	R2EURU	C	LU2109442223	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	REURH	C	LU2109441928	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	REURU	C	LU2109441845	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	S	C	LU2109442652	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	V	C	LU2109442579	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	Z	C	LU2109442736	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	Z	D	LU2109442819	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	ZF	C	LU2109442900	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	ZF	D	LU2109443031	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	ZFEURU	C	LU2109443114	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Circular Economy*	USD	ZFEURU	D	LU2109443205	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	C	C	LU1932633644	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	C	D	LU1932633727	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	CEURH	C	LU1932634022	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	CEURU	C	LU1932633990	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	I	C	LU1932634295	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	IEURH	C	LU2059769906	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	IEURU	C	LU1932634378	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	IGBPH	C	LU2016899457	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	PI	C	LU1932635003	Max 0,30%

*Voir Note 1 / *Véase la Nota 1 / *Vedere Nota 1

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 4 – Charge opérationnelles et administratives et Commission de distribution (suite)

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos y Comisión de Distribución (continuación)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi e Commissione di distribuzione (segue)

Les taux en vigueur au 30 juin 2020 sont :

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2020 son los siguientes:

Le percentuali applicabili al 30 giugno 2020 sono le seguenti:

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	Classe d'action / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	R	C	LU1932634451	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	R	D	LU1932634535	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	R2	C	LU1932634881	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	R2	D	LU1932634964	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	REURH	C	LU1932634709	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	REURU	C	LU1932634618	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	RGBPH	C	LU2016899531	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	Z	C	LU1932635185	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	Z	D	LU1932635268	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	ZEURU	C	LU2016898996	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Climate Action	USD	ZEURU	D	LU2016899028	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	C	C	LU1434523954	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	C	D	LU1434524093	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	CUSDU	C	LU1797946321	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	I	C	LU1434524259	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	IGBPU	C	LU1434524333	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	IUSDU	C	LU1797946594	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	N	C	LU2027379606	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	R	C	LU1434524416	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	R	D	LU1720118535	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	R2	C	LU1434524762	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	R2	D	LU1434524846	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	RCHFU	C	LU1434524507	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	RGBPU	C	LU1434524689	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	RUSDU	C	LU1797946677	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	V	C	LU1434524929	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	VUSDU	C	LU1797946750	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	Z	C	LU1434525066	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	Z	D	LU1434525140	Max 0,30%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	C	C	LU1313771187	Max 0,40%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	C	D	LU1313771260	Max 0,40%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	I	C	LU1313771344	Max 0,30%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	R	C	LU1313771427	Max 0,40%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	R	D	LU1720121679	Max 0,40%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	R2	C	LU1434525223	Max 0,40%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	R2	D	LU1434525496	Max 0,40%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	V	C	LU1313771690	Max 0,30%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	Z	C	LU1313771773	Max 0,30%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	Z	D	LU1434525579	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	C	C	LU1313771856	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	C	D	LU1313771930	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	I	C	LU1313772078	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	N	C	LU2027379788	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	R	C	LU1313772151	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	R	D	LU1720118618	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	R2	C	LU1720118709	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	R2	D	LU1720118964	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	V	C	LU1313772235	Max 0,30%

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

**Note 4 – Charge operationelles
et administratives et Commission de
distribution (suite)**

**Nota 4 - Gastos Operativos y
Administrativos y Comisión de
Distribución (continuación)**

**Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi e
Commissione di distribuzione (segue)**

Les taux en vigueur au 30 juin 2020 sont :

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de
2020 son los siguientes:

Le percentuali applicabili al 30 giugno 2020
sono le seguenti:

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	Classe d'action / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam SRI Equity Europe	EUR	Z	C	LU1313772318	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	Z	D	LU1434525819	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	C	C	LU1313772581	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	C	D	LU1313772664	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	I	C	LU1313772748	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	I	D	LU1434525900	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	ICHH	C	LU1434526031	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	IEURH	C	LU1507501481	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	R	C	LU1313772821	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	R	D	LU1720119186	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	R2	C	LU1720119699	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	R2	D	LU1720119855	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	REURH	D	LU1720119343	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	REURU	C	LU1313773043	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	V	C	LU1313773126	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	VEURH	C	LU1797946834	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	Z	C	LU1313773472	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	Z	D	LU1434526387	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	ZEURH	C	LU2016899887	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	C	C	LU1434526460	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	C	D	LU1434526544	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	I	C	LU1434526627	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	N	C	LU2027379861	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	R	C	LU1434526890	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	R	D	LU1720120192	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	R2	C	LU1720120515	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	R2	D	LU1720120788	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	REURH	C	LU1797946917	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	REURH	D	LU1720120358	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	REURU	C	LU1434526973	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	V	C	LU1434527195	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	VEURH	C	LU1480286993	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	Z	C	LU1434527278	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	Z	D	LU1434527351	Max 0,30%
Candriam SRI Equity World	EUR	C	C	LU1434527435	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	C	D	LU1434527518	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	CSEKU	C	LU1434527609	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	CUSDH	C	LU2016899374	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	CUSDU	C	LU2016899291	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	I	C	LU1434527781	Max 0,30%
Candriam SRI Equity World	EUR	I	D	LU1434527864	Max 0,30%
Candriam SRI Equity World	EUR	IGBPU	C	LU1434528086	Max 0,30%
Candriam SRI Equity World	EUR	N	C	LU2027379945	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	R	C	LU1434528169	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	R	D	LU1720120945	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	R2	C	LU1720121166	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	R2	D	LU1720121323	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	RCHF	C	LU1434528326	Max 0,40%

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 4 – Charge opérationnelles et administratives et Commission de distribution (suite)

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos y Comisión de Distribución (continuación)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi e Commissione di distribuzione (segue)

Les taux en vigueur au 30 juin 2020 sont :

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2020 son los siguientes:

Le percentuali applicabili al 30 giugno 2020 sono le seguenti:

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	Classe d'action / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam SRI Equity World	EUR	RGBPU	C	LU1434528243	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	V	C	LU1434528672	Max 0,30%
Candriam SRI Equity World	EUR	Y	C	LU1434528755	Max 0,30%
Candriam SRI Equity World	EUR	Z	C	LU1434528839	Max 0,30%
Candriam SRI Equity World	EUR	Z	D	LU1434528912	Max 0,30%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	C	C	LU1434529050	Max 0,30%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	C	D	LU1434529134	Max 0,30%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	I	C	LU1434529217	Max 0,17%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	I	D	LU1434529308	Max 0,17%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	R2	C	LU1434529480	Max 0,30%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	R2	D	LU1434529563	Max 0,30%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	V	C	LU1434529647	Max 0,17%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	V	D	LU1434529720	Max 0,17%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	Z	C	LU1434529993	Max 0,17%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	Z	D	LU1434530066	Max 0,17%

Commissions de distribution : Le compartiment Candriam SRI Equity World paiera une commission de distribution uniquement au titre de la Catégorie Y. Cette commission est actuellement fixée à 1,38 % pour la Catégorie Y du compartiment RI Equity World et est exprimée sous la forme d'un pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de la Catégorie d'actions, proportionnellement aux actifs nets apportés par le Distributeur dans la Catégorie d'actions, payable par la SICAV à la fin de chaque trimestre.

Comisiones de distribución: El compartimento Candriam SRI Equity World abonará, únicamente para la clase Y, una comisión de distribución. Dicha comisión está fijada actualmente en un 1,38% de la clase Y del compartimento RI Equity World y se expresa como porcentaje anual del valor liquidativo medio de la clase de acciones, proporcionalmente a los activos netos aportados por el distribuidor a la clase de acciones, a pagar por la SICAV al final de cada trimestre./

Commissione di distribuzione: Il comparto Candriam SRI Equity World pagherà, solo per la Classe Y, una commissione di distribuzione. Tale commissione è attualmente fissata all'1,38% della Classe Y del comparto RI Equity World ed è espressa in percentuale annua del valore patrimoniale netto medio della Classe di Azioni, proporzionale al patrimonio netto apportato dal Distributore nella Classe di Azioni, pagabile dalla SICAV alla fine di ogni trimestre.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers 30 juin 2020 (*suite*)

Note 5 - Taxe d'abonnement

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises. En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe annuelle de 0,05 % payable trimestriellement et calculée sur l'actif net de la SICAV à la fin de chaque trimestre. Ce taux est réduit à 0,01 % pour les classes réservées aux investisseurs institutionnels. Les compartiments indiciaires sont exonérés de la taxe d'abonnement.

Aucune taxe d'abonnement n'est due sur les avoirs que la SICAV détient dans des parts d'autres OPCVM déjà soumis à la taxe d'abonnement à Luxembourg.

Le gouvernement belge a promulgué une loi visant à imposer une fois par an la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissements étrangers enregistrés en Belgique. Cette taxe annuelle est calculée sur les montants nets placés en Belgique par des intermédiaires financiers belges. En l'absence de déclaration suffisante relative à ces chiffres, l'administration fiscale pourra calculer la taxe sur la totalité des actifs de ces compartiments. La loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable porte le taux de la taxe annuelle pour les Organismes de Placement Collectif à 0.0925% avec effet au 1 janvier 2014.

A titre conservatoire, la SICAV a introduit une réclamation en restitution de la taxe auprès de l'administration fiscale belge et auprès du tribunal de Première Instance de Bruxelles. A ce stade, il ne peut être préjugé de l'issue du litige ou d'un quelconque remboursement au bénéfice de la SICAV. Dans le cadre d'une affaire similaire, l'Etat belge s'est pourvu en Cassation contre les arrêts de la Cour d'Appel faisant droit au plaignant. L'affaire est toujours en cours.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Nota 5 - Tasa de suscripción

La SICAV se rige por las leyes fiscales luxemburguesas. En virtud de la legislación y de la normativa en vigor en la actualidad, la SICAV está sujeta en Luxemburgo a un impuesto anual del 0,05%, pagadero trimestralmente y calculado sobre los activos netos de la SICAV al final de cada trimestre. Este impuesto quedará reducido al 0,01% en el caso de las clases reservadas a los inversores institucionales. Los compartimentos indexados están exonerados del impuesto anual de suscripción ("taxe d'abonnement").

No se deberá ningún impuesto anual de suscripción ("taxe d'abonnement") sobre los activos que la SICAV mantenga en participaciones de otros OICVM ya sometidos a dicho impuesto en Luxemburgo.

El gobierno belga promulgó una ley que grava una vez al año el valor liquidativo de los fondos de inversión extranjeros registrados en Bélgica. Esta tasa anual se calcula sobre los importes netos invertidos en Bélgica por intermediarios financieros belgas. En ausencia de declaración suficiente relativa a estas cifras, la administración fiscal podrá calcular la tasa sobre la totalidad de los activos de estos compartimentos. La Ley belga de 17 de junio de 2013 de disposiciones fiscales y financieras y de disposiciones relativas al desarrollo sostenible establece el tipo de la tasa anual para las Instituciones de Inversión Colectiva a 0,0925% con efecto a partir del 1 de enero de 2014.

La SICAV presentó, con carácter cautelar, una solicitud de devolución de la tasa ante la administración fiscal belga y ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas. Actualmente no se puede prejuzgar el resultado del litigio o cualquier reembolso en beneficio de la SICAV. En un caso similar, el Estado belga interpuso un recurso de casación contra las decisiones del Tribunal de Apelación en favor del demandante. El caso sigue pendiente.

Note agli stati finanziari al 30 giugno 2020 (*segue*)

Nota 5 - Commissione di sottoscrizione

La SICAV è soggetta alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. Ai sensi delle leggi e delle normative fiscali attualmente in vigore in Lussemburgo, la SICAV è soggetta ad una tassa annua pari allo 0,05% pagabile su base trimestrale e calcolata in base all'attivo netto della SICAV alla fine di ciascun trimestre. Questo tasso si riduce allo 0,01% per le categorie riservate agli investitori istituzionali. I comparti indicizzati sono esonerati dalla taxe d'abonnement.

Nessuna imposta è dovuta sugli attivi che la SICAV detiene in altri OICVM già soggetti alla tassa di abbonamento in Lussemburgo.

Il governo belga ha emanato una legge volta a tassare una volta l'anno il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento stranieri registrati in Belgio. Tale tassa annuale è imposta sugli importi netti investiti in Belgio tramite intermediari finanziari belgi. In assenza di una dichiarazione sufficiente relativa a tali cifre, l'amministrazione fiscale potrà calcolare la tassa sulla totalità degli attivi di tali comparti. La Legge belga del 17 giugno 2013 recante disposizioni fiscali e finanziarie nonché disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ha fissato il tasso dell'imposta annuale per gli organismi di investimento collettivo (OIC) allo 0,0925% con effetto al 1° gennaio 2014.

In via cautelare, la SICAV ha presentato un ricorso per il rimborso dell'imposta all'amministrazione fiscale belga e al Tribunale di prima istanza di Bruxelles. In questa fase, l'esito della controversia o l'eventuale rimborso alla SICAV non può essere previsto. In un caso analogo, lo Stato belga ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro le sentenze della Corte d'appello a favore del ricorrente. Il procedimento è ancora aperto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 6 - Futures

Au 30 juin 2020, les compartiments ci-après
avaient en cours les futures suivants :

Nota 6 - Futuros

A 30 de junio de 2020, los compartimentos
que figuran a continuación tenían en vigor los
futuros siguientes:

Nota 6 - Future

Al 30 giugno 2020, i comparti indicati di
seguito avevano in corso i seguenti future:

Contrat / Contrato / Contratto	Quantité / Cantidad / Quantità	Devise / Divisa / Valuta	Échéance / Vencimiento / Scadenza	Engagement** ⁽¹⁾ / Compromiso* ⁽¹⁾ / Impegno* ⁽¹⁾	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam SRI Bond Emerging Markets					
10Y TREASURY NOTES USA	290	USD	30/09/2020	28.953.600	145.000
				USD	145.000
Candriam SRI Bond Euro					
10Y BTP ITALIAN BOND	(6)	EUR	10/09/2020	(583.500)	(26.400)
EURO SCHATZ	185	EUR	10/09/2020	18.752.525	17.575
EURO-BUXL-FUTURES	(23)	EUR	10/09/2020	(2.302.323)	(124.660)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(12)	EUR	10/09/2020	(1.216.200)	(32.280)
EURO BOBL	60	EUR	10/09/2020	6.206.100	41.400
EURO BUND	(86)	EUR	10/09/2020	(9.005.060)	(141.630)
				EUR	(265.995)
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index					
EURO BUND	2	EUR	10/09/2020	209.420	3.900
				EUR	3.900
Candriam SRI Bond Euro Corporate					
EURO BUND	(380)	EUR	10/09/2020	(39.789.800)	(837.172)
				EUR	(837.172)
Candriam SRI Bond Euro Short Term					
EURO SCHATZ	1142	EUR	10/09/2020	115.758.830	140.090
EURO BOBL	(227)	EUR	10/09/2020	(23.479.745)	(172.800)
				EUR	(32.710)
Candriam SRI Bond Global					
30Y TREASURY NOTES USA	13	USD	30/09/2020	1.114.517	40.066
10Y BTP ITALIAN BOND	15	EUR	10/09/2020	1.458.750	58.500
5Y TREASURY NOTES USA	89	USD	30/09/2020	7.913.841	34.007
10Y TREASURY NOTES USA	11	USD	30/09/2020	977.821	18.976
EURO-BUXL-FUTURES	4	EUR	10/09/2020	400.404	19.440
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(41)	EUR	10/09/2020	(4.155.350)	(110.290)
10 YEARS CANADIAN BONDS	9	CAD	30/09/2020	630.581	(2.059)
JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y	2	JPY	23/09/2020	1.668.551	(3.631)
LONG GILT STERLING FUTURES	6	GBP	30/09/2020	705.980	1.650
TREASURY BONDS USA	2	USD	30/09/2020	177.287	1.391
2Y TREASURY NOTES USA	50	USD	30/09/2020	8.899.078	4.435
EURO BOBL	(137)	EUR	10/09/2020	(14.170.595)	(126.540)
EURO BUND	(33)	EUR	10/09/2020	(3.455.430)	(69.860)
				EUR	(133,915)
Candriam SRI Defensive Asset Allocation					
EURO SCHATZ	(52)	EUR	10/09/2020	(5.270.980)	(2.460)
EURO-BUXL-FUTURES	(40)	EUR	10/09/2020	(4.004.040)	(161.757)
EURO BOBL	59	EUR	10/09/2020	6.102.665	27.410
EURO BUND	36	EUR	10/09/2020	3.769.560	48.420
				EUR	(88.387)

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

⁽¹⁾ L'engagement est exprimé en valeur absolue. / ⁽¹⁾ El compromiso se expresa en valor absoluto. / ⁽¹⁾ L'impegno è espresso in valore assoluto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 7 - Non-Deliverable Forwards

Nota 7 - Non-Deliverable Forwards

Nota 7 - Non-Deliverable Forward

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les « Non-Deliverable Forwards » suivants :

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía vigentes los “Non-Deliverable Forwards” siguientes:

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti “Non-Deliverable Forward:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
18/08/2020	USD	37.703.249	IDR	543.153.000.000	280.549
12/08/2020	USD	6.012.998	CLP	4.700.000.000	557.015
				USD	837.564

Candriam SRI Bond Global

Candriam SRI Bond Global

Candriam SRI Bond Global

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les « Non-Deliverable Forwards » suivants :

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía vigentes los “Non-Deliverable Forwards” siguientes:

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti “Non-Deliverable Forward:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
08/07/2020	EUR	1.882.217	KRW	2.550.000.000	(6.830)
10/09/2020	EUR	1.924.938	KRW	40.390.000	(17.619)
10/09/2020	EUR	512.026	IDR	8.500.000.000	1.714
				EUR	(22.734)

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 8 - Contrats de change à terme

Nota 8 - Contratos de cambio a plazo

Nota 8- Contratti di cambio a termine

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía vigentes los contratos de divisas a plazo siguientes:

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
03/07/2020	EUR	56.386.922	USD	64.022.244	(688.622)
03/07/2020	USD	655.398	EUR	581.161	2.640
03/07/2020	EUR	73.863.666	USD	83.577.172	(613.724)
03/07/2020	USD	458.168	EUR	407.272	722
03/07/2020	EUR	5.196.766	USD	5.882.786	(45.794)
03/07/2020	USD	756	EUR	674	(1)
03/07/2020	GBP	21.195	USD	26.984	(795)
03/07/2020	EUR	741.439.278	USD	841.967.126	(9.184.753)
03/07/2020	USD	1.183.542	EUR	1.052.066	1.864
03/07/2020	GBP	1.106	USD	1.410	(44)
03/07/2020	EUR	993	USD	1.128	(12)
03/07/2020	EUR	997	USD	1.132	(12)
03/07/2020	CHF	1.104	USD	1.168	(3)
03/07/2020	CHF	475.382	USD	502.717	(991)
03/07/2020	USD	992	CHF	943	(2)
03/07/2020	CHF	73.170.880	USD	77.432.660	(206.943)
03/07/2020	EUR	8.791.927	USD	9.984.938	(109.872)
01/07/2020	CHF	130.182	USD	137.191	204
01/07/2020	USD	661.118	EUR	590.355	(1.971)
15/07/2020	EUR	30.000.000	USD	32.946.750	758.910
15/07/2020	MXN	510.000.000	USD	21.486.797	539.083
15/07/2020	USD	187.952.128	EUR	169.000.000	(1.922.453)
15/07/2020	USD	92.074.695	MXN	2.057.000.000	3.243.649
15/07/2020	USD	36.049.465	ZAR	610.000.000	1.004.899
15/07/2020	ZAR	405.000.000	USD	22.847.037	421.428
02/07/2020	CHF	664	USD	700	1
02/07/2020	USD	549.499	EUR	488.774	523
12/08/2020	CLP	280.549	CLP	5.732.449	0
18/08/2020	IDR	557.015	EUR	37.146.234	0
				USD	(6.802.070)

Candriam SRI Bond Euro

Candriam SRI Bond Euro

Candriam SRI Bond Euro

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
22/07/2020	EUR	1.776.147	USD	2.000.000	(3.670)
				EUR	(3.670)

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

**Note 8 - Contrats de change à terme
(suite)**

**Nota 8 - Contratos de cambio a plazo
(continuación)**

**Note 8 - Contratti di cambio a termine
(segue)**

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
15/07/2020	EUR	1.335.467	GBP	1.200.000	15.636
15/07/2020	EUR	49.452.122	USD	55.800.000	(213.198)
EUR					(197.562)

Candriam SRI Bond Global

Candriam SRI Bond Global

Candriam SRI Bond Global

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
08/07/2020	AUD	1.576.142	EUR	971.830	(5.745)
08/07/2020	CAD	2.292.000	EUR	1.506.325	(8.239)
08/07/2020	CHF	562.321	EUR	521.017	7.393
08/07/2020	CNH	64.880.000	EUR	8.098.181	73.128
08/07/2020	CZK	2.000.000	EUR	75.409	(352)
08/07/2020	DKK	1.204.000	EUR	161.519	20
08/07/2020	EUR	966.203	AUD	1.576.142	117
08/07/2020	EUR	1.494.437	CAD	2.292.000	(3.650)
08/07/2020	EUR	525.538	CHF	562.321	(2.871)
08/07/2020	EUR	8.181.996	CNH	64.880.000	10.690
08/07/2020	EUR	74.569	CZK	2.000.000	(488)
08/07/2020	EUR	161.551	DKK	1.204.000	11
08/07/2020	EUR	1.415.706	GBP	1.281.500	6.069
08/07/2020	EUR	11.243.695	JPY	1.368.690.890	(50.983)
08/07/2020	EUR	131.993	NOK	1.441.222	(1.004)
08/07/2020	EUR	77.120	NZD	135.000	(248)
08/07/2020	EUR	81.800	PLN	358.150	1.197
08/07/2020	EUR	260.788	SEK	2.713.470	1.493
08/07/2020	EUR	298.955	SGD	468.000	311
08/07/2020	EUR	32.520.537	USD	36.620.796	(79.630)
08/07/2020	GBP	1.281.500	EUR	1.426.867	(17.229)
08/07/2020	JPY	1.368.690.890	EUR	11.184.457	110.213
08/07/2020	KRW	1.730	EUR	126.167	0
08/07/2020	KRW	(8.560)	KRW	1.766.340	0
08/07/2020	NOK	1.441.222	EUR	135.735	(2.738)
08/07/2020	NZD	135.000	EUR	76.830	538
08/07/2020	PLN	358.150	EUR	81.374	(771)
08/07/2020	SEK	2.713.470	EUR	259.829	(534)
08/07/2020	SGD	468.000	EUR	298.489	155

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

**Note 8 - Contrats de change à terme
(suite)**

**Note 8 - Contratos de cambio a plazo
(continuación)**

**Note 8 - Contratti di cambio a termine
(segue)**

Candriam SRI Bond Global (suite)

Candriam SRI Bond Global (continuación)

Candriam SRI Bond Global (segue)

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
17/08/2020	CZK	2.000.000	EUR	74.526	487
17/08/2020	DKK	1.078.000	EUR	144.651	(19)
17/08/2020	EUR	6.307	PLN	28.150	(24)
17/08/2020	EUR	125.238	SEK	1.313.470	(224)
17/08/2020	GBP	581.500	EUR	635.963	3.252
17/08/2020	JPY	968.690.890	EUR	8.022.258	(31.643)
17/08/2020	NOK	1.441.222	EUR	131.904	992
17/08/2020	NZD	65.000	EUR	37.093	123
17/08/2020	SGD	468.000	EUR	298.735	(337)
17/08/2020	USD	24.930.796	EUR	22.216.539	(43.434)
10/09/2020	IDR	(1.300)	EUR	66.484	0
10/09/2020	IDR	3.014	IDR	447.256	0
10/09/2020	KRW	5.982	EUR	283.280	0
10/09/2020	KRW	(23.601)	KRW	1.624.039	0
10/09/2020	MXN	4.800.000	EUR	183.985	(1.116)
10/09/2020	RUB	25.900.000	EUR	321.539	(1.155)
EUR					36.506

Candriam SRI Money Market Euro

Candriam SRI Money Market Euro

Candriam SRI Money Market Euro

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
01/10/2020	EUR	8.433.977	USD	9.500.000	(6.444)
EUR					(6.444)

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 8 - Contrats de change à terme
(suite)

Nota 8 - Contratos de cambio a plazo
(continuación)

Nota 8 - Contratti di cambio a termine
(segue)

Candriam SRI Bond Global High Yield

Candriam SRI Bond Global High Yield

Candriam SRI Bond Global High Yield

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
03/07/2020	EUR	45.312	USD	50.948	(47)
03/07/2020	USD	1.758.380	EUR	1.549.418	16.095
15/07/2020	USD	1.300.000	EUR	1.157.733	(658)
02/07/2020	EUR	30.467	USD	34.275	(50)
31/07/2020	EUR	513.252.137	USD	576.999.998	(113.691)
31/07/2020	USD	4.000.000	EUR	3.560.213	(1.352)
				EUR	(99.703)

Candriam SRI Defensive Asset Allocation

Candriam SRI Defensive Asset Allocation

Candriam SRI Defensive Asset Allocation

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
15/07/2020	AUD	184.415	EUR	104.000	9.021
15/07/2020	CAD	244.110	EUR	160.000	(469)
15/07/2020	CHF	579.492	EUR	547.827	(3.251)
15/07/2020	EUR	178.878	GBP	154.000	9.501
15/07/2020	EUR	7.350.000	USD	8.127.298	116.270
15/07/2020	GBP	670.599	EUR	782.776	(45.209)
15/07/2020	GBP	85.000	USD	106.601	(1.393)
15/07/2020	JPY	43.982.398	EUR	360.000	2.925
15/07/2020	JPY	395.586.195	USD	3.641.292	23.260
15/07/2020	NOK	25.304.981	EUR	2.355.767	(20.930)
15/07/2020	USD	306.952	AUD	443.000	1.707
15/07/2020	USD	381.757	CAD	499.000	13.684
15/07/2020	USD	6.693.584	EUR	6.132.000	(174.320)
15/07/2020	USD	2.084.000	JPY	228.430.324	(30.036)
15/07/2020	USD	693.832	NOK	6.515.000	16.430
				EUR	(82.809)

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

**Note 8 - Contrats de change à terme
(suite)**

**Note 8 - Contratos de cambio a plazo
(continuación)**

**Note 8 - Contratti di cambio a termine
(segue)**

Candriam SRI Equity Climate Action

Candriam SRI Equity Climate Action

Candriam SRI Equity Climate Action

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
03/07/2020	USD	7.138	EUR	6.342	15
03/07/2020	EUR	106.901	USD	121.365	(1.295)
02/07/2020	SEK	2.100.000	USD	225.279	126
02/07/2020	DKK	4.200.000	USD	633.572	(657)
02/07/2020	GBP	180.000	USD	220.862	1.547
02/07/2020	NOK	2.100.000	USD	216.390	1.294
02/07/2020	EUR	650.000	USD	730.777	(717)
02/07/2020	AUD	160.000	USD	109.621	542
02/07/2020	JPY	67.000.000	USD	622.095	(1.058)
				USD	(203)

Candriam SRI Equity North America

Candriam SRI Equity North America

Candriam SRI Equity North America

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
03/07/2020	EUR	18.035.560	USD	20.469.952	(212.465)
03/07/2020	USD	2.559.095	EUR	2.268.857	10.722
03/07/2020	EUR	11.538	USD	13.096	(137)
03/07/2020	USD	12.935	EUR	11.532	(18)
03/07/2020	EUR	431.000	USD	484.765	(667)
02/07/2020	USD	484.547	EUR	431.000	461
				USD	(202.103)

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

**Note 8 - Contrats de change à terme
(suite)**

**Note 8 - Contratos de cambio a plazo
(continuación)**

**Note 8 - Contratti di cambio a termine
(segue)**

Candriam SRI Equity Pacific

Candriam SRI Equity Pacific

Candriam SRI Equity Pacific

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
03/07/2020	EUR	47.086	JPY	5.738.620	(56.099)
03/07/2020	JPY	463.288	EUR	3.833	715
				JPY	(55.384)

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

Note 9 - Credit default swaps

Nota 9 - Credit default swaps

Nota 9 - Credit default swaps

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam SRI Bond Euro** avait en cours le contrat de « credit default swap » suivant :

A 30 de junio de 2020, el compartimento **Candriam SRI Bond Euro** tenía vigente el contrato de "credit default swap" siguiente:

Al 30 giugno 2020, il comparto **Candriam SRI Bond Euro** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat/Vente / Compra/Venta / Acquisto/Vendita	Contrat / Contrato / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devises / Moneda / Valuta	Spread / Spread / Spread (%)	Nominal ⁽¹⁾ / Nominale ⁽¹⁾	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Plusvalenza (minusvalenza) neta non realizzata*
Achat / Acquisto	TELENOR 4,125% 26.3.20	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	10	500.000 EUR	(13.157) (13.157)

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

⁽¹⁾ L'engagement est exprimé en valeur absolue. / ⁽¹⁾ El compromiso se expresa en valor absoluto. / ⁽¹⁾ L'impegno è espresso in valore assoluto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 9 - Credit default swaps (*suite*)

Nota 9 - Credit default swaps (*continuación*)

Nota 9 - Credit default swaps (*segue*)

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam SRI Bond Global** avait en cours le contrat de « credit default swap » suivant :

A 30 de junio de 2020, el compartimento **Candriam SRI Bond Global** tenía vigente el contrato de "credit default swap" siguiente:

Al 30 giugno 2020, il comparto **Candriam SRI Bond Global** aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Achat/Vente / Compra/Venta / Acquisto/Vendita	Contrat / Contrato / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance/ Fecha vencimiento / Data di scadenza	Devises / Moneda / Valuta	Spread / Spread / Spread (%)	Nominal ⁽¹⁾ / Nominale ⁽¹⁾	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Plusvalenza (minusvalenz a) neta non realizzata*
Buy / Achat	ENI 2,625% 13-22.11.21	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	10	1.000.000	(5,794)
Buy / Achat	TELENOR 4,125% 10- 26.3.20	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	10	250.000	(6,579)
EUR							(12.373)

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

⁽¹⁾ L'engagement est exprimé en valeur absolue. / ⁽¹⁾ El compromiso se expresa en valor absoluto. / ⁽¹⁾ L'impegno è espresso in valore assoluto.

Note 10 - Avoirs en banque et broker

Nota 10 -Efectivo en bancos y corredores

Nota 10 - Liquidità in banca e broker

Les Liquidités en banque et détenues auprès de courtiers présentées dans l'état de l'actif net comprennent les comptes de trésorerie, les liquidités détenues auprès de comptes de courtiers sur contrats futures et les garanties en espèces fournies au titre d'opérations de gré à gré.

El efectivo en bancos y corredores indicado en el Estado del activo neto incluye las cuentas de efectivo, el efectivo depositado en cuentas de corredores sobre contratos de futuros y el efectivo dado en garantía de derivados OTC.

Le disponibilità liquide depositate presso le banche e i broker riportate nel rendiconto del patrimonio netto comprendono i conti e la liquidità depositata sui conti presso broker relativi ai future e le garanzie in contanti versate sui derivati OTC.

La part relative aux liquidités détenues auprès de comptes de courtiers via des Liquidités en banque et détenues auprès de courtiers incluse dans l'état de l'actif net au 30 juin 2020 se décompose comme suit :

La parte relativa al efectivo en cuentas de corredores del Efectivo en bancos y corredores incluido en el Estado del activo neto a 30 de junio de 2020 es la siguiente:

La parte relativa alla liquidità depositata presso i broker, delle disponibilità presso banche e broker riportate nel Rendiconto del patrimonio netto al 30 giugno 2020 è la seguente:

SICAV	Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise / Divisa / Valuta	Liquidités détenues auprès de courtiers / Efectivo en corredores / Liquidità depositata presso broker	Garantie en espèces fournie au titre d'opérations de gré à gré / Efectivo dado en garantía de OTC / Garanzie in contanti ricevute su OTC.
Candriam SRI	Bond Emerging Markets	USD	404.219	9.760.000
Candriam SRI	Bond Euro	EUR	1.045.557	-
Candriam SRI	Bond Euro Aggregate Index	EUR	143.753	-
Candriam SRI	Bond Euro Corporate	EUR	2.402.995	260.000
Candriam SRI	Bond Euro Short Term	EUR	171.285	-
Candriam SRI	Bond Global	EUR	886.447	330.000
Candriam SRI	Bond Global High Yield	EUR	217.014	690.000
Candriam SRI	Defensive Asset Allocation	EUR	616.701	-

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 11 - Dividendes

Les compartiments Candriam SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Euro, Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index, Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Bond Global High Yield, Candriam SRI Defensive Asset Allocation, Candriam SRI Equity Climate Action, Candriam SRI Equity Emerging Markets, Candriam SRI Equity EMU, Candriam SRI Equity Europe, Candriam SRI Equity North America, Candriam SRI Equity Pacific et Candriam SRI Equity World ont distribué les dividendes suivants :

Nota 11 - Dividendos

Los compartimentos Candriam SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Euro, Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index, Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Bond Global High Yield, Candriam SRI Defensive Asset Allocation, Candriam SRI Equity Climate Action, Candriam SRI Equity Emerging Markets, Candriam SRI Equity EMU, Candriam SRI Equity Europe, Candriam SRI Equity North America, Candriam SRI Equity Pacific y Candriam SRI Equity World han repartido los siguientes dividendos:

Nota 11 - Dividendi

I comparti Candriam SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Euro, Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index, Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Bond Global High Yield, Candriam SRI Defensive Asset Allocation, Candriam SRI Equity Climate Action, Candriam SRI Equity Emerging Markets, Candriam SRI Equity EMU, Candriam SRI Equity Europe, Candriam SRI Equity North America, Candriam SRI Equity Pacific e Candriam SRI Equity World hanno distribuito i seguenti dividendi:

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Classe d'actions / Clase de acciones / Categoria di azioni	Date / Fecha / Data di stacco /	Devise / Moneda / Valuta	Dividende / Dividendo / Dividendo
Candriam SRI Bond Emerging Markets	I	24/04/2020	USD	50,06
Candriam SRI Bond Emerging Markets	IEURH	24/04/2020	USD	49,12
Candriam SRI Bond Emerging Markets	IGBPH	24/04/2020	USD	60,71
Candriam SRI Bond Emerging Markets	R2	24/04/2020	USD	4,73
Candriam SRI Bond Emerging Markets	REURH	24/04/2020	USD	5,38
Candriam SRI Bond Emerging Markets	Z	24/04/2020	USD	50,87
Candriam SRI Bond Euro	C	24/04/2020	EUR	1,03
Candriam SRI Bond Euro	R2	24/04/2020	EUR	1,04
Candriam SRI Bond Euro	I	24/04/2020	EUR	10,60
Candriam SRI Bond Euro	Z	24/04/2020	EUR	10,66
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	R2	24/04/2020	EUR	0,80
Candriam SRI Bond Euro Corporate	R	24/04/2020	EUR	1,57
Candriam SRI Bond Euro Corporate	R2	24/04/2020	EUR	1,55
Candriam SRI Bond Euro Corporate	Z	24/04/2020	EUR	15,64
Candriam SRI Bond Global High Yield	I	24/04/2020	EUR	45,77
Candriam SRI Bond Global High Yield	R	24/04/2020	EUR	4,81
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	I	27/04/2020	EUR	13,99
Candriam SRI Equity Climate Action	R2	24/04/2020	USD	1,00
Candriam SRI Equity Emerging Markets	D	24/04/2020	EUR	2,59
Candriam SRI Equity Emerging Markets	D	23/04/2020	EUR	2,59
Candriam SRI Equity Emerging Markets	R	23/04/2020	EUR	1,89
Candriam SRI Equity Emerging Markets	R	24/04/2020	EUR	1,89
Candriam SRI Equity Emerging Markets	R2	23/04/2020	EUR	2,16
Candriam SRI Equity Emerging Markets	R2	24/04/2020	EUR	2,16
Candriam SRI Equity EMU	C	24/04/2020	EUR	1,95
Candriam SRI Equity EMU	R2	24/04/2020	EUR	2,11
Candriam SRI Equity Europe	R2	24/04/2020	EUR	3,01
Candriam SRI Equity Europe	Z	24/04/2020	EUR	27,50
Candriam SRI Equity North America	R2	24/04/2020	USD	1,32
Candriam SRI Equity North America	REURH	24/04/2020	USD	1,36
Candriam SRI Equity Pacific	R	23/04/2020	JPY	322,38
Candriam SRI Equity Pacific	R	24/04/2020	JPY	322,38
Candriam SRI Equity Pacific	R2	23/04/2020	JPY	317,60
Candriam SRI Equity Pacific	R2	24/04/2020	JPY	317,60
Candriam SRI Equity Pacific	REURH	23/04/2020	JPY	306,46
Candriam SRI Equity Pacific	REURH	24/04/2020	JPY	304,01
Candriam SRI Equity World	R2	23/04/2020	JPY	317,60
Candriam SRI Equity World	REURH	23/04/2020	JPY	306,46

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
30 juin 2020 (*suite*)

Note 12 - Swing Pricing

Pour les compartiments Candriam SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Euro, Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index, Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Bond Euro Short Term, Candriam SRI Bond Global, Candriam SRI Bond Global High Yield, Candriam SRI Equity Climate Action, Candriam SRI Equity Emerging Markets, Candriam SRI Equity EMU, Candriam SRI Equity Europe, Candriam SRI Equity North America, Candriam SRI Equity Pacific et Candriam SRI Equity World, il est prévu la disposition suivante :

Les jours d'évaluation où la différence entre le montant de souscriptions et le montant de rachats d'un compartiment (soit les transactions nettes) excède un seuil fixé au préalable par le Conseil d'Administration, celui-ci se réserve le droit :

- d'évaluer la valeur des actifs nets du compartiment ou la partie du portefeuille composée d'obligations et/ou d'autres instruments de créance sur la base des prix d'achat ou de vente (dans le cas, respectivement, de flux entrants nets ou de flux entrants sortants) ou en établissant des spreads à un niveau représentatif du marché en question (en complément dans le cas de souscriptions nettes et en déduction dans le cas de rachats nets).

- Candriam SRI Bond Emerging Markets
- Candriam SRI Bond Euro
- Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index
- Candriam SRI Bond Euro Corporate
- Candriam SRI Bond Euro Short Term
- Candriam SRI Bond Global

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Nota 12 - Swing Pricing

Para los compartimentos Candriam SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Euro, Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index, Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Bond Euro Short Term, Candriam SRI Bond Global, Candriam SRI Bond Global High Yield, Candriam SRI Equity Climate Action, Candriam SRI Equity Emerging Markets, Candriam SRI Equity EMU, Candriam SRI Equity Europe, Candriam SRI Equity North America, Candriam SRI Equity Pacific y Candriam SRI Equity World, se ha dispuesto la siguiente medida:

Los días de valoración en los que la diferencia entre el importe de las suscripciones y el importe de los rescates en un compartimento (es decir, las transacciones netas) sobrepase un umbral fijado previamente por el Consejo de Administración, este se reserva el derecho de:

- valorar el valor liquidativo del compartimento o de la parte de la cartera compuesta por renta fija y/u otros instrumentos de deuda sobre la base de los precios de compra o de venta (en el caso, respectivamente, de una entrada neta o una salida neta de flujos) o mediante el establecimiento de diferenciales a un nivel representativo del mercado en cuestión (añadiendo a los activos en el caso de suscripciones netas y descontando de los activos en el caso de rescates netos).

- Candriam SRI Bond Emerging Markets
- Candriam SRI Bond Euro
- Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index
- Candriam SRI Bond Euro Corporate
- Candriam SRI Bond Euro Short Term
- Candriam SRI Bond Global

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Nota 12 - Swing Pricing

Per i comparti Candriam SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Euro, Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index, Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Bond Euro Short Term, Candriam SRI Bond Global, Candriam SRI Bond Global High Yield, Candriam SRI Equity Climate Action, Candriam SRI Equity Emerging Markets, Candriam SRI Equity EMU, Candriam SRI Equity Europe, Candriam SRI Equity North America, Candriam SRI Equity Pacific e Candriam SRI Equity World, è prevista la seguente disposizione:

I giorni di valutazione in cui la differenza tra l'importo delle sottoscrizioni e quello dei rimborsi in un comparto (vale a dire, le transazioni nette) supera una soglia prestabilita dal Consiglio di amministrazione, il Consiglio si riserva il diritto:

- calcolare il valore patrimoniale netto del comparto o della quota del portafoglio composta da obbligazioni e/o da altri titoli di credito in base al prezzo medio di acquisto o di vendita (rispettivamente nel caso di afflussi netti o deflussi netti) o fissando un meccanismo di adeguamento (spread) a un livello rappresentativo del mercato interessato (in aumento in caso di sottoscrizioni nette o in deduzione in caso di riscatti netti).

- Candriam SRI Bond Emerging Markets
- Candriam SRI Bond Euro
- Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index
- Candriam SRI Bond Euro Corporate
- Candriam SRI Bond Euro Short Term
- Candriam SRI Bond Global

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers aux 30 juin 2020 (*suite*)

Note 12 - Swing Pricing (*suite*)

- d'évaluer la valeur des actifs nets du compartiment ou la partie du portefeuille composée d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières assimilables à des actions en ajoutant à ces actifs (dans le cas de souscriptions nettes) ou en déduisant de ces actifs (dans le cas de rachats nets) un certain pourcentage de frais et charges correspondant aux pratiques de marché applicables à l'achat ou à la vente de titres.

- Candriam SRI Equity Climate Action
- Candriam SRI Equity Emerging Markets
- Candriam SRI Equity EMU
- Candriam SRI Equity Europe
- Candriam SRI Equity North America
- Candriam SRI Equity Pacific
- Candriam SRI Equity World

- d'évaluer la valeur des actifs nets du compartiment ou la partie du portefeuille composée de titres 'high yield' en ajoutant à ses actifs (dans le cas de souscriptions nettes) ou en déduisant de ses actifs (dans le cas de rachats nets) un « bid-ask spread ».

- Candriam SRI Bond Global High Yield

Au 30 juin 2020, aucun ajustement tel que mentionné ci-dessus n'a été effectué.

Facteur de swing

Le facteur de *swing* (d'ajustement) correspond au montant d'ajustement de la VNI lorsque le processus de *swing pricing* est activé après que des souscriptions nettes ou des rachats nets dépassent le seuil d'ajustement. Les facteurs à considérer lors de la fixation du facteur d'ajustement sont les suivants :

Pour la méthode « equity » :

- Coût de négociation/dérapiage
- Commissions nettes du courtier payées par le Compartiment
- Charges fiscales (p. ex. Droit de timbre et taxe de vente)
- Droits d'échange
- Commissions nettes du courtier payées par le Compartiment
- Charges fiscales (p. ex. Droit de timbre et taxe de vente)
- Droits d'échange

Pour la méthode « high yield » :

- Bid-ask spread

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Nota 12 - Swing Pricing (*continuación*)

- valorar el valor liquidativo del compartimento o de la parte de la cartera compuesta por renta variable y/u otros valores mobiliarios asimilables a renta variable añadiendo a los activos (en el caso de suscripciones netas) o descontando de los activos (en el caso de rescates netos) un determinado porcentaje de comisiones y gastos correspondientes a las prácticas del mercado aplicables en la compra o la venta de valores.

- Candriam SRI Equity Climate Action
- Candriam SRI Equity Emerging Markets
- Candriam SRI Equity EMU
- Candriam SRI Equity Europe
- Candriam SRI Equity North America
- Candriam SRI Equity Pacific
- Candriam SRI Equity World

- valorar el valor liquidativo del compartimento o de la parte de la cartera compuesta por valores de alto rendimiento añadiendo a los activos (en el caso de suscripciones netas) o descontando de los activos (en el caso de rescates netos) un "bid-ask spread".

- Candriam SRI Bond Global High Yield

A 30 de junio de 2020 no se había efectuado ningún ajuste como el mencionado anteriormente.

El swing factor (factor de ajuste)

El swing factor es la cantidad por la cual se ajusta el VL cuando se activa el proceso de swing pricing una vez que las suscripciones o reembolsos netos superan el umbral de swing. Los factores que se consideran cuando se fija el factor de ajuste son, entre otros, los siguientes:

Para el método de la participación :

- Coste del trading/slippage (deslizamiento)
- Comisiones netas de los brokers pagadas por el compartimento
- Cargas fiscales (por ejemplo, el derecho de timbre y el impuesto sobre las ventas)
- Comisiones de cambio
- Comisiones netas de los brokers pagadas por el compartimento
- Cargas fiscales (por ejemplo, el derecho de timbre y el impuesto sobre las ventas)
- Comisiones de cambio

Para el método del alto rendimiento :

- Bid-ask spread

Note agli stati finanziari al 30 giugno 2020 (*segue*)

Nota 12 - Swing Pricing (*segue*)

- calcolare il valore patrimoniale netto del comparto o della quota del portafoglio composta da azioni e/o da altri titoli equivalenti aggiungendo agli attivi (in caso di sottoscrizioni nette) o detraendo dagli attivi (in caso di riscatti netti) una percentuale forfettaria di commissioni e spese corrispondente alle prassi di mercato in caso di compravendita di titoli.

- Candriam SRI Equity Climate Action
- Candriam SRI Equity Emerging Markets
- Candriam SRI Equity EMU
- Candriam SRI Equity Europe
- Candriam SRI Equity North America
- Candriam SRI Equity Pacific
- Candriam SRI Equity World

- calcolare il valore patrimoniale netto del comparto o la quota del portafoglio composta da azioni e/o da altri titoli equivalenti aggiungendo agli attivi (in caso di sottoscrizioni nette) o detraendo dagli attivi (in caso di riscatti netti) un "bid-ask spread".

- Candriam SRI Bond Global High Yield

Al 30 giugno 2020 non è stata effettuata nessuna rettifica come quelle summenzionate.

Il fattore swing

Il fattore swing rappresenta la rettifica percentuale applicata al NAV quando scatta il meccanismo di swing pricing, allorché le sottoscrizioni o i rimborsi netti superano la soglia swing. I fattori da considerare quando si determina il fattore swing includono:

Per il metodo del patrimonio netto (equity method) :

- Costi di transazione/slippage
- Commissioni di intermediazione pagate dal Comparto
- Oneri fiscali (imposta di bollo e imposta sulla vendita)
- Commissione di conversione
- Commissioni di intermediazione pagate dal Comparto
- Oneri fiscali (imposta di bollo e imposta sulla vendita)
- Commissione di conversione

Per il metodo high yield :

- Bid-ask spread

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
aux 30 juin 2020 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2020 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2020 (*segue*)

Note 12 - Swing Pricing (*suite*)

Nota 12 - Swing Pricing (*continuación*)

Nota 12 - Swing Pricing (*segue*)

Compartiment /
Compartimento /
Comparto

Taux du facteur d'ajustement appliqué aux
flux entrants /
Porcentaje del flujo de entrada para el swing
factor /
Swing factor - Percentuale afflussi

Taux du facteur d'ajustement appliqué aux
flux sortants /
Porcentaje del flujo de salida para el swing
factor /
Swing factor - Percentuale deflussi

Candriam SRI Bonds Global High Yield	0,25	0,25
Candriam SRI Equity Climate Action	0,09	0,03
Candriam SRI Equity Europe	0,20	0,02
Candriam SRI Equity EMU	0,15	0,02
Candriam SRI Equity Emerging Market	0,08	0,17
Candriam SRI Equity North America	0,02	0,04
Candriam SRI Equity Pacific	0,03	0,03
Candriam SRI Equity World	0,06	0,04

Candriam SRI

Informations supplémentaires

Application du Code de Transparence Eurosif

Le détail des politiques d'investissements et des critères d'analyses SRI sont détaillés dans les Codes de Transparence disponibles sur le site de Candriam (<https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications>).

Proxy Voting

Depuis le 1^{er} janvier 2004, Candriam Luxembourg a décidé d'exercer activement les droits de vote liés aux actions d'entreprises européennes de premier plan qu'elle gère pour le compte de ses clients. Cette décision témoigne de la volonté de Candriam Luxembourg de prendre ses responsabilités dans le cadre de la gouvernance d'entreprise, et d'exercer pleinement ses droits de vote dans les sociétés dans lesquelles elle investit.

Le détail de la politique de vote est disponible sur le site internet www.candriam.com.

Dans ce contexte, le gestionnaire de Candriam SRI Equity Emerging Markets s'est présenté aux Assemblées Générales des sociétés suivantes :

Accton Technology Corp.
Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.
Airtac International Group
Alior Bank SA
ANTA Sports Products Ltd.
Asian Paints Limited
Asian Paints Ltd.
ASPEED Technology Inc.
Axis Bank
Axis Bank Ltd.
B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão
Bajaj Finance Limited
Banco Bradesco SA
Banco Santander (Brasil) SA
Bank of Shanghai Co., Ltd.
Beijing Enterprises Water Group Ltd.
BGF Retail Co., Ltd.
BIM Birlésik Magazalar AS
Capitec Bank Holdings Ltd.
CD Projekt SA
Chailease Holding Co., Ltd.
China Everbright International Limited
China Merchants Bank Co., Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.
Cosan SA
Country Garden Services Holdings Company Limited
Credicorp Ltd.

Información adicional (*continuación*)

Aplicación del Código de Transparencia Eurosif

Las políticas de inversión y los criterios de análisis SRI se detallan en los Códigos de Transparencia disponibles en el sitio web de Candriam (<https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications>).

Proxy Voting

Desde el 1 de enero de 2004 Candriam Luxembourg ha decidido ejercer activamente los derechos de voto vinculados a las acciones de empresas europeas de primera categoría que gestiona por cuenta de sus clientes. Dicha decisión pone de manifiesto el deseo de Candriam Luxembourg de aceptar responsabilidades en el marco de la administración de la empresa y su deseo de ejercer plenamente sus derechos de voto en las sociedades en las que invierte.

Los detalles sobre la política de voto pueden consultarse en el sitio web www.candriam.com.

De esta forma, el gestor de Candriam SRI Equity Emerging Markets asistió a las Juntas Generales de las siguientes sociedades o se hizo representar en ellas:

Accton Technology Corp.
Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.
Airtac International Group
Alior Bank SA
ANTA Sports Products Ltd.
Asian Paints Limited
Asian Paints Ltd.
ASPEED Technology Inc.
Axis Bank
Axis Bank Ltd.
B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão
Bajaj Finance Limited
Banco Bradesco SA
Banco Santander (Brasil) SA
Bank of Shanghai Co., Ltd.
Beijing Enterprises Water Group Ltd.
BGF Retail Co., Ltd.
BIM Birlésik Magazalar AS
Capitec Bank Holdings Ltd.
CD Projekt SA
Chailease Holding Co., Ltd.
China Everbright International Limited
China Merchants Bank Co., Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.
Cosan SA
Country Garden Services Holdings Company Limited
Credicorp Ltd.

Informazioni integrative (*segue*)

Implementazione delle Linee Guida Eurosif per la Trasparenza

I dettagli delle politiche di investimento e i criteri di analisi ISR sono forniti nei Codici di Trasparenza disponibili sul sito internet di Candriam (<https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications>).

Proxy Voting

A partire dal 1° 2004 Candriam Luxembourg ha deciso di esercitare attivamente i diritti di voto legati alle azioni di aziende europee di spicco, gestite per conto dei propri clienti. Questa decisione testimonia la volontà di Candriam Luxembourg di assumere le proprie responsabilità nell'ambito della governance aziendale e di esercitare pienamente i propri diritti di voto in seno alle società nelle quali essa investe.

Il dettaglio della politica di voto è disponibile sul sito internet www.candriam.com.

In tale contesto, il gestore di Candriam SRI Equity Emerging Markets ha presenziato o è stato rappresentato alle Assemblee Generali delle seguenti società:

Accton Technology Corp.
Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.
Airtac International Group
Alior Bank SA
ANTA Sports Products Ltd.
Asian Paints Limited
Asian Paints Ltd.
ASPEED Technology Inc.
Axis Bank
Axis Bank Ltd.
B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão
Bajaj Finance Limited
Banco Bradesco SA
Banco Santander (Brasil) SA
Bank of Shanghai Co., Ltd.
Beijing Enterprises Water Group Ltd.
BGF Retail Co., Ltd.
BIM Birlésik Magazalar AS
Capitec Bank Holdings Ltd.
CD Projekt SA
Chailease Holding Co., Ltd.
China Everbright International Limited
China Merchants Bank Co., Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.
Cosan SA
Country Garden Services Holdings Company Limited
Credicorp Ltd.

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Proxy Voting (suite)

CSPC Pharmaceutical Group Limited
Delta Electronics, Inc.
Dialog Group Berhad
Dino Polska SA
E-Mart, Inc.
ENN Energy Holdings Ltd.
Future Land Development Holdings Ltd.
Geely Automobile Holdings Limited
Giant Manufacturing Co., Ltd.
Grupo Aeroportuario del Sureste SA de CV
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
Haier Electronics Group Co., Ltd.
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.
Hotel Shilla Co., Ltd.
Housing Development Finance Corporation Limited
Hundsun Technologies, Inc.
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE Co., Ltd.
Impala Platinum Holdings Ltd.
Infosys Limited
Infosys Ltd.
KB Financial Group, Inc.
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Korea Zinc Co., Ltd.
Kumba Iron Ore Ltd.
Lenovo Group Limited
LG Chem Ltd.
LG Electronics, Inc.
LG Uplus Corp.
Localiza Rent A Car SA
Lojas Renner SA
Longfor Group Holdings Limited
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.
Magazine Luiza SA
MercadoLibre, Inc.
MOL Hungarian Oil & Gas Plc
MultiChoice Group Ltd.
NARI Technology Co., Ltd.
Naspers Ltd.
NAVER Corp.
NMC Health Plc
Notre Dame Intermedica Participacoes SA
NOVATEK JSC
Petronet LNG Limited
Ping An Bank Co., Ltd.
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Public Bank Bhd.
PVR Limited
PVR Ltd.
Qivi Plc

Información adicional (continuación)

Proxy Voting (continuación)

CSPC Pharmaceutical Group Limited
Delta Electronics, Inc.
Dialog Group Berhad
Dino Polska SA
E-Mart, Inc.
ENN Energy Holdings Ltd.
Future Land Development Holdings Ltd.
Geely Automobile Holdings Limited
Giant Manufacturing Co., Ltd.
Grupo Aeroportuario del Sureste SA de CV
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
Haier Electronics Group Co., Ltd.
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.
Hotel Shilla Co., Ltd.
Housing Development Finance Corporation Limited
Hundsun Technologies, Inc.
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE Co., Ltd.
Impala Platinum Holdings Ltd.
Infosys Limited
Infosys Ltd.
KB Financial Group, Inc.
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Korea Zinc Co., Ltd.
Kumba Iron Ore Ltd.
Lenovo Group Limited
LG Chem Ltd.
LG Electronics, Inc.
LG Uplus Corp.
Localiza Rent A Car SA
Lojas Renner SA
Longfor Group Holdings Limited
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.
Magazine Luiza SA
MercadoLibre, Inc.
MOL Hungarian Oil & Gas Plc
MultiChoice Group Ltd.
NARI Technology Co., Ltd.
Naspers Ltd.
NAVER Corp.
NMC Health Plc
Notre Dame Intermedica Participacoes SA
NOVATEK JSC
Petronet LNG Limited
Ping An Bank Co., Ltd.
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Public Bank Bhd.
PVR Limited
PVR Ltd.
Qivi Plc

Informazioni integrative (segue)

Proxy Voting (segue)

CSPC Pharmaceutical Group Limited
Delta Electronics, Inc.
Dialog Group Berhad
Dino Polska SA
E-Mart, Inc.
ENN Energy Holdings Ltd.
Future Land Development Holdings Ltd.
Geely Automobile Holdings Limited
Giant Manufacturing Co., Ltd.
Grupo Aeroportuario del Sureste SA de CV
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
Haier Electronics Group Co., Ltd.
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.
Hotel Shilla Co., Ltd.
Housing Development Finance Corporation Limited
Hundsun Technologies, Inc.
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE Co., Ltd.
Impala Platinum Holdings Ltd.
Infosys Limited
Infosys Ltd.
KB Financial Group, Inc.
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Korea Zinc Co., Ltd.
Kumba Iron Ore Ltd.
Lenovo Group Limited
LG Chem Ltd.
LG Electronics, Inc.
LG Uplus Corp.
Localiza Rent A Car SA
Lojas Renner SA
Longfor Group Holdings Limited
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.
Magazine Luiza SA
MercadoLibre, Inc.
MOL Hungarian Oil & Gas Plc
MultiChoice Group Ltd.
NARI Technology Co., Ltd.
Naspers Ltd.
NAVER Corp.
NMC Health Plc
Notre Dame Intermedica Participacoes SA
NOVATEK JSC
Petronet LNG Limited
Ping An Bank Co., Ltd.
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Public Bank Bhd.
PVR Limited
PVR Ltd.
Qivi Plc

Candriam SRI

Informations supplémentaires (*suite*)

Proxy Voting (*suite*)

RUMO SA
 Samsung Engineering Co., Ltd.
 Sany Heavy Industry Co., Ltd.
 Shimao Property Holdings Limited
 Silergy Corp.
 SK Materials Co., Ltd.
 SSY Group Limited
 Standard Bank Group Ltd.
 Sunny Optical Technology (Group)
 Company Limited
 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.,
 Ltd.
 Tech Mahindra Limited
 Tencent Holdings Limited
 TIM Participacoes SA
 Titan Company Limited
 Torrent Pharmaceuticals Ltd.
 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA
 Usiminas
 Want Want China Holdings Limited
 Xinyi Glass Holdings Ltd.
 Xinyi Solar Holdings Ltd.
 Yandex NV

Información adicional (*continuación*)

Proxy Voting (*continuación*)

RUMO SA
 Samsung Engineering Co., Ltd.
 Sany Heavy Industry Co., Ltd.
 Shimao Property Holdings Limited
 Silergy Corp.
 SK Materials Co., Ltd.
 SSY Group Limited
 Standard Bank Group Ltd.
 Sunny Optical Technology (Group)
 Company Limited
 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.,
 Ltd.
 Tech Mahindra Limited
 Tencent Holdings Limited
 TIM Participacoes SA
 Titan Company Limited
 Torrent Pharmaceuticals Ltd.
 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA
 Usiminas
 Want Want China Holdings Limited
 Xinyi Glass Holdings Ltd.
 Xinyi Solar Holdings Ltd.
 Yandex NV

Informazioni integrative (*segue*)

Proxy Voting (*segue*)

RUMO SA
 Samsung Engineering Co., Ltd.
 Sany Heavy Industry Co., Ltd.
 Shimao Property Holdings Limited
 Silergy Corp.
 SK Materials Co., Ltd.
 SSY Group Limited
 Standard Bank Group Ltd.
 Sunny Optical Technology (Group)
 Company Limited
 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.,
 Ltd.
 Tech Mahindra Limited
 Tencent Holdings Limited
 TIM Participacoes SA
 Titan Company Limited
 Torrent Pharmaceuticals Ltd.
 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA
 Usiminas
 Want Want China Holdings Limited
 Xinyi Glass Holdings Ltd.
 Xinyi Solar Holdings Ltd.
 Yandex NV

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Proxy Voting (suite)

Dans ce contexte, le gestionnaire de Candriam SRI Equity EMU s'est présenté aux Assemblées Générales des sociétés suivantes :

ABN AMRO Bank NV
adidas AG
Air Liquide SA
Allianz SE
Amadeus IT Group SA
ASML Holding NV
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander SA
BASF SE
Bayerische Motoren Werke AG
Beiersdorf AG
bioMerieux SA
Bureau Veritas SA
Capgemini SE
Daimler AG
Danone SA
Dassault Systemes SA
Duerr AG
Elisa Oyj
EssilorLuxottica SA
Hannover Rueck SE
Heineken NV
Henkel AG & Co. KGaA
Iberdrola SA
Industria de Diseno Textil SA
Intesa Sanpaolo SpA
KBC Group SA/NV
Kingspan Group Plc
Knorr-Bremse AG
Kone Oyj
Koninklijke DSM NV
Koninklijke Philips NV
Legrand SA
L'Oreal SA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Merck KGaA
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Plastic Omnium SA
Rational AG
RELX Plc
Sanofi
SAP SE
Sartorius Stedim Biotech SA
Schneider Electric SE
Siemens AG
Symrise AG
Teleperformance SE

Información adicional (continuación)

Proxy Voting (continuación)

De esta forma, el gestor de Candriam SRI Equity EMU asistió a las Juntas Generales de las siguientes sociedades o se hizo representar en ellas:

ABN AMRO Bank NV
adidas AG
Air Liquide SA
Allianz SE
Amadeus IT Group SA
ASML Holding NV
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander SA
BASF SE
Bayerische Motoren Werke AG
Beiersdorf AG
bioMerieux SA
Bureau Veritas SA
Capgemini SE
Daimler AG
Danone SA
Dassault Systemes SA
Duerr AG
Elisa Oyj
EssilorLuxottica SA
Hannover Rueck SE
Heineken NV
Henkel AG & Co. KGaA
Iberdrola SA
Industria de Diseno Textil SA
Intesa Sanpaolo SpA
KBC Group SA/NV
Kingspan Group Plc
Knorr-Bremse AG
Kone Oyj
Koninklijke DSM NV
Koninklijke Philips NV
Legrand SA
L'Oreal SA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Merck KGaA
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Plastic Omnium SA
Rational AG
RELX Plc
Sanofi
SAP SE
Sartorius Stedim Biotech SA
Schneider Electric SE
Siemens AG
Symrise AG
Teleperformance SE

Informazioni integrative (segue)

Proxy Voting (segue)

In tale contesto, il gestore di Candriam SRI Equity EMU ha presenziato o è stato rappresentato alle Assemblee Generali delle seguenti società:

ABN AMRO Bank NV
adidas AG
Air Liquide SA
Allianz SE
Amadeus IT Group SA
ASML Holding NV
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander SA
BASF SE
Bayerische Motoren Werke AG
Beiersdorf AG
bioMerieux SA
Bureau Veritas SA
Capgemini SE
Daimler AG
Danone SA
Dassault Systemes SA
Duerr AG
Elisa Oyj
EssilorLuxottica SA
Hannover Rueck SE
Heineken NV
Henkel AG & Co. KGaA
Iberdrola SA
Industria de Diseno Textil SA
Intesa Sanpaolo SpA
KBC Group SA/NV
Kingspan Group Plc
Knorr-Bremse AG
Kone Oyj
Koninklijke DSM NV
Koninklijke Philips NV
Legrand SA
L'Oreal SA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Merck KGaA
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Plastic Omnium SA
Rational AG
RELX Plc
Sanofi
SAP SE
Sartorius Stedim Biotech SA
Schneider Electric SE
Siemens AG
Symrise AG
Teleperformance SE

Candriam SRI

Informations supplémentaires (*suite*)

Proxy Voting (*suite*)

Total SA
Unibail-Rodamco-Westfield
UniCredit SpA
Unilever NV
Valeo SA
VINCI SA
Wessanen NV
WFD Unibail-Rodamco N.V.

Dans ce contexte, le gestionnaire de Candriam SRI Equity Europe s'est présenté aux Assemblées Générales des sociétés suivantes :

ABN AMRO Bank NV
adidas AG
Air Liquide SA
Allianz SE
Amadeus IT Group SA
ASML Holding NV
Assa Abloy AB
AstraZeneca Plc
Atlas Copco AB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander SA
BASF SE
Bayerische Motoren Werke AG
Beiersdorf AG
bioMerieux SA
Capgemini SE
Chr. Hansen Holding A/S
Close Brothers Group Plc
Compass Group Plc
Croda International Plc
Daimler AG
Dassault Systemes SA
Duerr AG
Equinor ASA
EssilorLuxottica SA
Geberit AG
Hannover Rueck SE
Heineken NV
Henkel AG & Co. KGaA
Industria de Diseno Textil SA
Intertek Group Plc
Intesa Sanpaolo SpA
JM AB
Johnson Matthey Plc
Julius Baer Gruppe AG
KBC Group SA/NV
Kingspan Group Plc
Knorr-Bremse AG
Kone Oyj

Información adicional (*continuación*)

Proxy Voting (*continuación*)

Total SA
Unibail-Rodamco-Westfield
UniCredit SpA
Unilever NV
Valeo SA
VINCI SA
Wessanen NV
WFD Unibail-Rodamco N.V.

De esta forma, el gestor de Candriam SRI Equity Europe asistió a las Juntas Generales de las siguientes sociedades o se hizo representar en ellas::

ABN AMRO Bank NV
adidas AG
Air Liquide SA
Allianz SE
Amadeus IT Group SA
ASML Holding NV
Assa Abloy AB
AstraZeneca Plc
Atlas Copco AB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander SA
BASF SE
Bayerische Motoren Werke AG
Beiersdorf AG
bioMerieux SA
Capgemini SE
Chr. Hansen Holding A/S
Close Brothers Group Plc
Compass Group Plc
Croda International Plc
Daimler AG
Dassault Systemes SA
Duerr AG
Equinor ASA
EssilorLuxottica SA
Geberit AG
Hannover Rueck SE
Heineken NV
Henkel AG & Co. KGaA
Industria de Diseno Textil SA
Intertek Group Plc
Intesa Sanpaolo SpA
JM AB
Johnson Matthey Plc
Julius Baer Gruppe AG
KBC Group SA/NV
Kingspan Group Plc
Knorr-Bremse AG
Kone Oyj

Informazioni integrative (*segue*)

Proxy Voting (*segue*)

Total SA
Unibail-Rodamco-Westfield
UniCredit SpA
Unilever NV
Valeo SA
VINCI SA
Wessanen NV
WFD Unibail-Rodamco N.V.

In tale contesto, il gestore di Candriam SRI Equity Europe ha presenziato o è stato rappresentato alle Assemblée Generali delle seguenti società:

ABN AMRO Bank NV
adidas AG
Air Liquide SA
Allianz SE
Amadeus IT Group SA
ASML Holding NV
Assa Abloy AB
AstraZeneca Plc
Atlas Copco AB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander SA
BASF SE
Bayerische Motoren Werke AG
Beiersdorf AG
bioMerieux SA
Capgemini SE
Chr. Hansen Holding A/S
Close Brothers Group Plc
Compass Group Plc
Croda International Plc
Daimler AG
Dassault Systemes SA
Duerr AG
Equinor ASA
EssilorLuxottica SA
Geberit AG
Hannover Rueck SE
Heineken NV
Henkel AG & Co. KGaA
Industria de Diseno Textil SA
Intertek Group Plc
Intesa Sanpaolo SpA
JM AB
Johnson Matthey Plc
Julius Baer Gruppe AG
KBC Group SA/NV
Kingspan Group Plc
Knorr-Bremse AG
Kone Oyj

Candriam SRI

Informations supplémentaires (*suite*)

Proxy Voting (*suite*)

Koninklijke DSM NV
Legrand SA
L'Oreal SA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Muenchener Rueckversicherungs -
-Gesellschaft AG
Nestle SA
Novartis AG
Novo Nordisk A/S
Novozymes A/S
Plastic Omnium SA
Primary Health Properties Plc
Prudential Plc
Rational AG
Reckitt Benckiser Group Plc
RELX Plc
Rentokil Initial Plc
Sanofi
SAP SE
Sartorius Stedim Biotech SA
Schneider Electric SE
Schroders Plc
SGS SA
Siemens AG
Swedbank AB
Symrise AG
Teleperformance SE
The UNITE Group Plc
Tomra Systems ASA
Total SA
Unibail-Rodamco-Westfield
UniCredit SpA
Unilever Plc
Valeo SA
Vestas Wind Systems A/S
VINCI SA
Wessanen NV
WFD Unibail-Rodamco N.V.

Dans ce contexte, le gestionnaire de Candriam SRI Equity North America s'est présenté aux Assemblées Générales des sociétés suivantes :

3M Company
AbbVie Inc.
Accenture Plc
Adobe Inc.
Akamai Technologies, Inc.
Alliance Data Systems Corporation
Alphabet Inc.
Amazon.com, Inc.
American Express Company
American Water Works Company, Inc.
Amgen, Inc.
Apache Corporation
ARC Resources Ltd.
Assurant, Inc.
AT&T Inc.

Información adicional (*continuación*)

Proxy Voting (*continuación*)

Koninklijke DSM NV
Legrand SA
L'Oreal SA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Muenchener Rueckversicherungs -
-Gesellschaft AG
Nestle SA
Novartis AG
Novo Nordisk A/S
Novozymes A/S
Plastic Omnium SA
Primary Health Properties Plc
Prudential Plc
Rational AG
Reckitt Benckiser Group Plc
RELX Plc
Rentokil Initial Plc
Sanofi
SAP SE
Sartorius Stedim Biotech SA
Schneider Electric SE
Schroders Plc
SGS SA
Siemens AG
Swedbank AB
Symrise AG
Teleperformance SE
The UNITE Group Plc
Tomra Systems ASA
Total SA
Unibail-Rodamco-Westfield
UniCredit SpA
Unilever Plc
Valeo SA
Vestas Wind Systems A/S
VINCI SA
Wessanen NV
WFD Unibail-Rodamco N.V.

De esta forma, el gestor de Candriam SRI Equity North America asistió a las Juntas Generales de las siguientes sociedades o se hizo representar en ellas:

3M Company
AbbVie Inc.
Accenture Plc
Adobe Inc.
Akamai Technologies, Inc.
Alliance Data Systems Corporation
Alphabet Inc.
Amazon.com, Inc.
American Express Company
American Water Works Company, Inc.
Amgen, Inc.
Apache Corporation
ARC Resources Ltd.
Assurant, Inc.
AT&T Inc.

Informazioni integrative (*segue*)

Proxy Voting (*segue*)

Koninklijke DSM NV
Legrand SA
L'Oreal SA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Muenchener Rueckversicherungs -
-Gesellschaft AG
Nestle SA
Novartis AG
Novo Nordisk A/S
Novozymes A/S
Plastic Omnium SA
Primary Health Properties Plc
Prudential Plc
Rational AG
Reckitt Benckiser Group Plc
RELX Plc
Rentokil Initial Plc
Sanofi
SAP SE
Sartorius Stedim Biotech SA
Schneider Electric SE
Schroders Plc
SGS SA
Siemens AG
Swedbank AB
Symrise AG
Teleperformance SE
The UNITE Group Plc
Tomra Systems ASA
Total SA
Unibail-Rodamco-Westfield
UniCredit SpA
Unilever Plc
Valeo SA
Vestas Wind Systems A/S
VINCI SA
Wessanen NV
WFD Unibail-Rodamco N.V.

In tale contesto, il gestore di Candriam SRI Equity North America ha presenziato o è stato rappresentato alle Assemblee Generali delle seguenti società:

3M Company
AbbVie Inc.
Accenture Plc
Adobe Inc.
Akamai Technologies, Inc.
Alliance Data Systems Corporation
Alphabet Inc.
Amazon.com, Inc.
American Express Company
American Water Works Company, Inc.
Amgen, Inc.
Apache Corporation
ARC Resources Ltd.
Assurant, Inc.
AT&T Inc.

Candriam SRI

Informations supplémentaires (*suite*)

Proxy Voting (*suite*)

Autodesk, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.
Baker Hughes, a GE company
BCE, Inc.
Biogen Inc.
BorgWarner Inc.
Bristol-Myers Squibb Company
Broadcom Inc.
Brookfield Asset Management Inc.
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
Cadence Design Systems, Inc.
Canadian Imperial Bank of Commerce
CBRE Group, Inc.
Celgene Corporation
CenterPoint Energy, Inc.
Charter Communications, Inc.
Chubb Limited
CI Financial Corp.
Cigna Corporation
Cisco Systems, Inc.
Citrix Systems, Inc.
Colgate-Palmolive Company
Comerica Incorporated
ConocoPhillips
Consolidated Edison, Inc.
Cummins Inc.
CVS Health Corporation
Danaher Corporation
Devon Energy Corporation
Discover Financial Services
Dollar General Corporation
Eaton Corporation plc
eBay Inc.
Edison International
Eli Lilly and Company
Encana Corp.
Exxon Mobil Corporation
F5 Networks, Inc.
Fortinet, Inc.
Franklin Resources, Inc.
General Mills, Inc.
Gilead Sciences, Inc.
Great-West Lifeco, Inc.
HCA Healthcare, Inc.
Hess Corporation
Hewlett Packard Enterprise Company
Humana Inc.
Husky Energy, Inc.
Intel Corporation
International Business Machines Corporation
Intuit, Inc.
Jazz Pharmaceuticals plc
Johnson Controls International Plc
Juniper Networks, Inc.
Kellogg Company
Kinross Gold Corporation
Lincoln National Corporation

Información adicional (*continuación*)

Proxy Voting (*continuación*)

Autodesk, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.
Baker Hughes, a GE company
BCE, Inc.
Biogen Inc.
BorgWarner Inc.
Bristol-Myers Squibb Company
Broadcom Inc.
Brookfield Asset Management Inc.
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
Cadence Design Systems, Inc.
Canadian Imperial Bank of Commerce
CBRE Group, Inc.
Celgene Corporation
CenterPoint Energy, Inc.
Charter Communications, Inc.
Chubb Limited
CI Financial Corp.
Cigna Corporation
Cisco Systems, Inc.
Citrix Systems, Inc.
Colgate-Palmolive Company
Comerica Incorporated
ConocoPhillips
Consolidated Edison, Inc.
Cummins Inc.
CVS Health Corporation
Danaher Corporation
Devon Energy Corporation
Discover Financial Services
Dollar General Corporation
Eaton Corporation plc
eBay Inc.
Edison International
Eli Lilly and Company
Encana Corp.
Exxon Mobil Corporation
F5 Networks, Inc.
Fortinet, Inc.
Franklin Resources, Inc.
General Mills, Inc.
Gilead Sciences, Inc.
Great-West Lifeco, Inc.
HCA Healthcare, Inc.
Hess Corporation
Hewlett Packard Enterprise Company
Humana Inc.
Husky Energy, Inc.
Intel Corporation
International Business Machines Corporation
Intuit, Inc.
Jazz Pharmaceuticals plc
Johnson Controls International Plc
Juniper Networks, Inc.
Kellogg Company
Kinross Gold Corporation
Lincoln National Corporation

Informazioni integrative (*segue*)

Proxy Voting (*segue*)

Autodesk, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.
Baker Hughes, a GE company
BCE, Inc.
Biogen Inc.
BorgWarner Inc.
Bristol-Myers Squibb Company
Broadcom Inc.
Brookfield Asset Management Inc.
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
Cadence Design Systems, Inc.
Canadian Imperial Bank of Commerce
CBRE Group, Inc.
Celgene Corporation
CenterPoint Energy, Inc.
Charter Communications, Inc.
Chubb Limited
CI Financial Corp.
Cigna Corporation
Cisco Systems, Inc.
Citrix Systems, Inc.
Colgate-Palmolive Company
Comerica Incorporated
ConocoPhillips
Consolidated Edison, Inc.
Cummins Inc.
CVS Health Corporation
Danaher Corporation
Devon Energy Corporation
Discover Financial Services
Dollar General Corporation
Eaton Corporation plc
eBay Inc.
Edison International
Eli Lilly and Company
Encana Corp.
Exxon Mobil Corporation
F5 Networks, Inc.
Fortinet, Inc.
Franklin Resources, Inc.
General Mills, Inc.
Gilead Sciences, Inc.
Great-West Lifeco, Inc.
HCA Healthcare, Inc.
Hess Corporation
Hewlett Packard Enterprise Company
Humana Inc.
Husky Energy, Inc.
Intel Corporation
International Business Machines Corporation
Intuit, Inc.
Jazz Pharmaceuticals plc
Johnson Controls International Plc
Juniper Networks, Inc.
Kellogg Company
Kinross Gold Corporation
Lincoln National Corporation

Candriam SRI

Informations supplémentaires (*suite*)

Proxy Voting (*suite*)

Lowe's Companies, Inc.
M&T Bank Corporation
Magna International, Inc.
Marathon Petroleum Corporation
Marriott International, Inc.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Masco Corporation
Mastercard Incorporated
Medtronic plc
Methanex Corporation
MetLife, Inc.
Microchip Technology Incorporated
Microsoft Corporation
Motorola Solutions, Inc.
Newmont Mining Corporation
NextEra Energy, Inc.
Nielsen Holdings plc
NIKE, Inc.
Noble Energy, Inc.
Nordstrom, Inc.
NortonLifeLock Inc.
Nutrien Ltd.
NVIDIA Corporation
ONEOK, Inc.
Oracle Corporation
Parker-Hannifin Corporation
PayPal Holdings, Inc.
PepsiCo, Inc.
Perrigo Company plc
Pioneer Natural Resources Company
Power Corporation of Canada
Power Financial Corporation
Prologis, Inc.
Prudential Financial, Inc.
PTC, Inc.
QUALCOMM, Inc.
Red Hat, Inc.
Reinsurance Group of America, Incorporated
Rockwell Automation, Inc.
Roper Technologies, Inc.
Royal Bank of Canada
salesforce.com, inc.
Schlumberger Limited
Seagate Technology plc
Southwest Airlines Co.
Stanley Black & Decker, Inc.
Starbucks Corp.
Teck Resources Ltd.
TELUS Corporation
Tesla, Inc.
Texas Instruments Incorporated
The Allstate Corporation
The Bank of Nova Scotia
The Gap, Inc.
The Hartford Financial Services Group, Inc.
The Home Depot, Inc.

Información adicional (*continuación*)

Proxy Voting (*continuación*)

Lowe's Companies, Inc.
M&T Bank Corporation
Magna International, Inc.
Marathon Petroleum Corporation
Marriott International, Inc.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Masco Corporation
Mastercard Incorporated
Medtronic plc
Methanex Corporation
MetLife, Inc.
Microchip Technology Incorporated
Microsoft Corporation
Motorola Solutions, Inc.
Newmont Mining Corporation
NextEra Energy, Inc.
Nielsen Holdings plc
NIKE, Inc.
Noble Energy, Inc.
Nordstrom, Inc.
NortonLifeLock Inc.
Nutrien Ltd.
NVIDIA Corporation
ONEOK, Inc.
Oracle Corporation
Parker-Hannifin Corporation
PayPal Holdings, Inc.
PepsiCo, Inc.
Perrigo Company plc
Pioneer Natural Resources Company
Power Corporation of Canada
Power Financial Corporation
Prologis, Inc.
Prudential Financial, Inc.
PTC, Inc.
QUALCOMM, Inc.
Red Hat, Inc.
Reinsurance Group of America, Incorporated
Rockwell Automation, Inc.
Roper Technologies, Inc.
Royal Bank of Canada
salesforce.com, inc.
Schlumberger Limited
Seagate Technology plc
Southwest Airlines Co.
Stanley Black & Decker, Inc.
Starbucks Corp.
Teck Resources Ltd.
TELUS Corporation
Tesla, Inc.
Texas Instruments Incorporated
The Allstate Corporation
The Bank of Nova Scotia
The Gap, Inc.
The Hartford Financial Services Group, Inc.
The Home Depot, Inc.

Informazioni integrative (*segue*)

Proxy Voting (*segue*)

Lowe's Companies, Inc.
M&T Bank Corporation
Magna International, Inc.
Marathon Petroleum Corporation
Marriott International, Inc.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Masco Corporation
Mastercard Incorporated
Medtronic plc
Methanex Corporation
MetLife, Inc.
Microchip Technology Incorporated
Microsoft Corporation
Motorola Solutions, Inc.
Newmont Mining Corporation
NextEra Energy, Inc.
Nielsen Holdings plc
NIKE, Inc.
Noble Energy, Inc.
Nordstrom, Inc.
NortonLifeLock Inc.
Nutrien Ltd.
NVIDIA Corporation
ONEOK, Inc.
Oracle Corporation
Parker-Hannifin Corporation
PayPal Holdings, Inc.
PepsiCo, Inc.
Perrigo Company plc
Pioneer Natural Resources Company
Power Corporation of Canada
Power Financial Corporation
Prologis, Inc.
Prudential Financial, Inc.
PTC, Inc.
QUALCOMM, Inc.
Red Hat, Inc.
Reinsurance Group of America, Incorporated
Rockwell Automation, Inc.
Roper Technologies, Inc.
Royal Bank of Canada
salesforce.com, inc.
Schlumberger Limited
Seagate Technology plc
Southwest Airlines Co.
Stanley Black & Decker, Inc.
Starbucks Corp.
Teck Resources Ltd.
TELUS Corporation
Tesla, Inc.
Texas Instruments Incorporated
The Allstate Corporation
The Bank of Nova Scotia
The Gap, Inc.
The Hartford Financial Services Group, Inc.
The Home Depot, Inc.

Candriam SRI

Informations supplémentaires (*suite*)

Proxy Voting (*suite*)

The Procter & Gamble Company
The Progressive Corporation
The Sherwin-Williams Company
The TJX Companies, Inc.
The Toronto-Dominion Bank
The Travelers Companies, Inc.
TransCanada Corp.
Union Pacific Corporation
United Parcel Service, Inc.
Unum Group
Valero Energy Corporation
Verizon Communications Inc.
VF Corporation
Visa, Inc.
VMware, Inc.
W.W. Grainger, Inc.
Waste Management, Inc.
Waters Corporation
Zions Bancorporation, National Association

Dans ce contexte, le gestionnaire de Candriam SRI Equity Pacific s'est présenté aux Assemblées Générales des sociétés suivantes :

AEON Co., Ltd.
Aisin Seiki Co., Ltd.
Ajinomoto Co., Inc.
Astellas Pharma, Inc.
BHP Group Limited
BlueScope Steel Limited
BOC Hong Kong (Holdings) Limited
Boral Limited
Brambles Limited
CapitaLand Ltd.
Central Japan Railway Co.
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
CSL Limited
Daikin Industries Ltd.
Daiwa House Industry Co., Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
DBS Group Holdings Ltd.
DeNA Co., Ltd.
DENSO Corp.
Dexus

Información adicional (*continuación*)

Proxy Voting (*continuación*)

The Procter & Gamble Company
The Progressive Corporation
The Sherwin-Williams Company
The TJX Companies, Inc.
The Toronto-Dominion Bank
The Travelers Companies, Inc.
TransCanada Corp.
Union Pacific Corporation
United Parcel Service, Inc.
Unum Group
Valero Energy Corporation
Verizon Communications Inc.
VF Corporation
Visa, Inc.
VMware, Inc.
W.W. Grainger, Inc.
Waste Management, Inc.
Waters Corporation
Zions Bancorporation, National Association

De esta forma, el gestor de Candriam SRI Equity Pacific asistió a las Juntas Generales de las siguientes sociedades o se hizo representar en ellas:

AEON Co., Ltd.
Aisin Seiki Co., Ltd.
Ajinomoto Co., Inc.
Astellas Pharma, Inc.
BHP Group Limited
BlueScope Steel Limited
BOC Hong Kong (Holdings) Limited
Boral Limited
Brambles Limited
CapitaLand Ltd.
Central Japan Railway Co.
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
CSL Limited
Daikin Industries Ltd.
Daiwa House Industry Co., Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
DBS Group Holdings Ltd.
DeNA Co., Ltd.
DENSO Corp.
Dexus

Informazioni integrative (*segue*)

Proxy Voting (*segue*)

The Procter & Gamble Company
The Progressive Corporation
The Sherwin-Williams Company
The TJX Companies, Inc.
The Toronto-Dominion Bank
The Travelers Companies, Inc.
TransCanada Corp.
Union Pacific Corporation
United Parcel Service, Inc.
Unum Group
Valero Energy Corporation
Verizon Communications Inc.
VF Corporation
Visa, Inc.
VMware, Inc.
W.W. Grainger, Inc.
Waste Management, Inc.
Waters Corporation
Zions Bancorporation, National Association

In tale contesto, il gestore di Candriam SRI Equity Pacific ha presenziato o è stato rappresentato alle Assemblee Generali delle seguenti società:

AEON Co., Ltd.
Aisin Seiki Co., Ltd.
Ajinomoto Co., Inc.
Astellas Pharma, Inc.
BHP Group Limited
BlueScope Steel Limited
BOC Hong Kong (Holdings) Limited
Boral Limited
Brambles Limited
CapitaLand Ltd.
Central Japan Railway Co.
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
CSL Limited
Daikin Industries Ltd.
Daiwa House Industry Co., Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
DBS Group Holdings Ltd.
DeNA Co., Ltd.
DENSO Corp.
Dexus

Candriam SRI

Informations supplémentaires (*suite*)

Proxy Voting (*suite*)

East Japan Railway Co.
Eisai Co., Ltd.
FANUC Corp.
FAST RETAILING CO., LTD.
Flight Centre Travel Group Limited
Fuji Electric Co., Ltd.
Fujitsu Ltd.
Hang Seng Bank Ltd.
Hitachi Chemical Co., Ltd.
Hitachi Ltd.
Hitachi Metals, Ltd.
Honda Motor Co., Ltd.
Hong Kong & China Gas Company Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
Hysan Development Co., Ltd.
Insurance Australia Group Ltd.
Kao Corp.
KDDI Corp.
Keppel Corporation Limited
Kubota Corp.
Kuraray Co., Ltd.
Kyocera Corp.
Macquarie Group Limited
Makita Corp.
Meridian Energy Limited
Mirvac Group
Mitsubishi Estate Co., Ltd.
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.
MTR Corporation Limited
Murata Manufacturing Co. Ltd.
National Australia Bank Limited
NEC Corp.
NGK Insulators, Ltd.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Obayashi Corp.
OMRON Corp.
Osaka Gas Co., Ltd.
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Panasonic Corp.
REA Group Limited
Recruit Holdings Co., Ltd.
ROHM Co., Ltd.
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
Santos Ltd.
Sekisui Chemical Co., Ltd.
Sekisui House, Ltd.
Shangri-La Asia Limited
SoftBank Group Corp.
Sony Corp.
Stockland

Información adicional (*continuación*)

Proxy Voting (*continuación*)

East Japan Railway Co.
Eisai Co., Ltd.
FANUC Corp.
FAST RETAILING CO., LTD.
Flight Centre Travel Group Limited
Fuji Electric Co., Ltd.
Fujitsu Ltd.
Hang Seng Bank Ltd.
Hitachi Chemical Co., Ltd.
Hitachi Ltd.
Hitachi Metals, Ltd.
Honda Motor Co., Ltd.
Hong Kong & China Gas Company Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
Hysan Development Co., Ltd.
Insurance Australia Group Ltd.
Kao Corp.
KDDI Corp.
Keppel Corporation Limited
Kubota Corp.
Kuraray Co., Ltd.
Kyocera Corp.
Macquarie Group Limited
Makita Corp.
Meridian Energy Limited
Mirvac Group
Mitsubishi Estate Co., Ltd.
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.
MTR Corporation Limited
Murata Manufacturing Co. Ltd.
National Australia Bank Limited
NEC Corp.
NGK Insulators, Ltd.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Obayashi Corp.
OMRON Corp.
Osaka Gas Co., Ltd.
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Panasonic Corp.
REA Group Limited
Recruit Holdings Co., Ltd.
ROHM Co., Ltd.
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
Santos Ltd.
Sekisui Chemical Co., Ltd.
Sekisui House, Ltd.
Shangri-La Asia Limited
SoftBank Group Corp.
Sony Corp.
Stockland

Informazioni integrative (*segue*)

Proxy Voting (*segue*)

East Japan Railway Co.
Eisai Co., Ltd.
FANUC Corp.
FAST RETAILING CO., LTD.
Flight Centre Travel Group Limited
Fuji Electric Co., Ltd.
Fujitsu Ltd.
Hang Seng Bank Ltd.
Hitachi Chemical Co., Ltd.
Hitachi Ltd.
Hitachi Metals, Ltd.
Honda Motor Co., Ltd.
Hong Kong & China Gas Company Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
Hysan Development Co., Ltd.
Insurance Australia Group Ltd.
Kao Corp.
KDDI Corp.
Keppel Corporation Limited
Kubota Corp.
Kuraray Co., Ltd.
Kyocera Corp.
Macquarie Group Limited
Makita Corp.
Meridian Energy Limited
Mirvac Group
Mitsubishi Estate Co., Ltd.
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.
MTR Corporation Limited
Murata Manufacturing Co. Ltd.
National Australia Bank Limited
NEC Corp.
NGK Insulators, Ltd.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Obayashi Corp.
OMRON Corp.
Osaka Gas Co., Ltd.
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Panasonic Corp.
REA Group Limited
Recruit Holdings Co., Ltd.
ROHM Co., Ltd.
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
Santos Ltd.
Sekisui Chemical Co., Ltd.
Sekisui House, Ltd.
Shangri-La Asia Limited
SoftBank Group Corp.
Sony Corp.
Stockland

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Proxy Voting (suite)

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
Suncorp Group Limited
Swire Pacific Limited
Swire Properties Ltd.
Teijin Ltd.
Terumo Corp.
The GPT Group
THK CO., LTD.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electron Ltd.
Tokyu Corp.
Toyota Industries Corp.
United Overseas Bank Limited (Singapore)
Vicinity Centres
West Japan Railway Co.
Westpac Banking Corp.
WH Group Limited
Woodside Petroleum Ltd.
Woolworths Group Ltd.
Yakult Honsha Co., Ltd.
Yamada Denki Co., Ltd.
YASKAWA Electric Corp.

Dans ce contexte, le gestionnaire de Candriam SRI Equity World s'est présenté aux Assemblées Générales des sociétés suivantes :

3M Company
AbbVie Inc.
Accenture Plc
adidas AG
Adobe Inc.
AEON Co., Ltd.
Ajinomoto Co., Inc.
Akamai Technologies, Inc.
Alliance Data Systems Corporation
Alphabet Inc.
Amadeus IT Group SA
Amazon.com, Inc.
American Express Company
American Water Works Company, Inc.
Amgen, Inc.
Apache Corporation
ARC Resources Ltd.
ASML Holding NV
Assurant, Inc.
Astellas Pharma, Inc.
AT&T Inc.
Atlas Copco AB
ATOS SE
Autodesk, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.
Aviva Plc
AXA SA

Información adicional (continuación)

Proxy Voting (continuación)

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
Suncorp Group Limited
Swire Pacific Limited
Swire Properties Ltd.
Teijin Ltd.
Terumo Corp.
The GPT Group
THK CO., LTD.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electron Ltd.
Tokyu Corp.
Toyota Industries Corp.
United Overseas Bank Limited (Singapore)
Vicinity Centres
West Japan Railway Co.
Westpac Banking Corp.
WH Group Limited
Woodside Petroleum Ltd.
Woolworths Group Ltd.
Yakult Honsha Co., Ltd.
Yamada Denki Co., Ltd.
YASKAWA Electric Corp.

De esta forma, el gestor de Candriam SRI Equity World asistió a las Juntas Generales de las siguientes sociedades o se hizo representar en ellas:

3M Company
AbbVie Inc.
Accenture Plc
adidas AG
Adobe Inc.
AEON Co., Ltd.
Ajinomoto Co., Inc.
Akamai Technologies, Inc.
Alliance Data Systems Corporation
Alphabet Inc.
Amadeus IT Group SA
Amazon.com, Inc.
American Express Company
American Water Works Company, Inc.
Amgen, Inc.
Apache Corporation
ARC Resources Ltd.
ASML Holding NV
Assurant, Inc.
Astellas Pharma, Inc.
AT&T Inc.
Atlas Copco AB
ATOS SE
Autodesk, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.
Aviva Plc
AXA SA

Informazioni integrative (segue)

Proxy Voting (segue)

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
Suncorp Group Limited
Swire Pacific Limited
Swire Properties Ltd.
Teijin Ltd.
Terumo Corp.
The GPT Group
THK CO., LTD.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electron Ltd.
Tokyu Corp.
Toyota Industries Corp.
United Overseas Bank Limited (Singapore)
Vicinity Centres
West Japan Railway Co.
Westpac Banking Corp.
WH Group Limited
Woodside Petroleum Ltd.
Woolworths Group Ltd.
Yakult Honsha Co., Ltd.
Yamada Denki Co., Ltd.
YASKAWA Electric Corp.

In tale contesto, il gestore di Candriam SRI Equity World ha presenziato o è stato rappresentato alle Assemblee Generali delle seguenti società:

3M Company
AbbVie Inc.
Accenture Plc
adidas AG
Adobe Inc.
AEON Co., Ltd.
Ajinomoto Co., Inc.
Akamai Technologies, Inc.
Alliance Data Systems Corporation
Alphabet Inc.
Amadeus IT Group SA
Amazon.com, Inc.
American Express Company
American Water Works Company, Inc.
Amgen, Inc.
Apache Corporation
ARC Resources Ltd.
ASML Holding NV
Assurant, Inc.
Astellas Pharma, Inc.
AT&T Inc.
Atlas Copco AB
ATOS SE
Autodesk, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.
Aviva Plc
AXA SA

Candriam SRI

Informations supplémentaires (*suite*)

Proxy Voting (*suite*)

Baker Hughes, a GE company
 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
 Banco de Sabadell SA
 Banco Santander SA
 Barratt Developments Plc
 BASF SE
 BCE, Inc.
 Berkeley Group Holdings Plc
 BHP Group Limited
 BHP Group Plc
 Biogen Inc.
 Boliden AB
 BorgWarner Inc.
 Bristol-Myers Squibb Company
 Broadcom Inc.
 Brookfield Asset Management Inc.
 BT Group Plc
 C.H. Robinson Worldwide, Inc.
 Cadence Design Systems, Inc.
 Canadian Imperial Bank of Commerce
 CBRE Group, Inc.
 Celgene Corporation
 CenterPoint Energy, Inc.
 Central Japan Railway Co.
 Charter Communications, Inc.
 Chubb Limited
 CI Financial Corp.
 Cigna Corporation
 Cisco Systems, Inc.
 Citrix Systems, Inc.
 Colgate-Palmolive Company
 Coloplast A/S
 Comerica Incorporated
 Compagnie Generale des Etablissements
 Michelin SCA
 Compass Group Plc
 ConocoPhillips
 Consolidated Edison, Inc.
 CSL Limited
 Cummins Inc.
 CVS Health Corporation
 Danaher Corporation
 DBS Group Holdings Ltd.
 DENSO Corp.
 Deutsche Telekom AG
 Devon Energy Corporation
 Diageo Plc
 Discover Financial Services
 DNB ASA
 Dollar General Corporation
 East Japan Railway Co.
 Eaton Corporation plc
 eBay Inc.
 Edison International
 Eli Lilly and Company
 Encana Corp.
 Equinor ASA

Información adicional (*continuación*)

Proxy Voting (*continuación*)

Baker Hughes, a GE company
 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
 Banco de Sabadell SA
 Banco Santander SA
 Barratt Developments Plc
 BASF SE
 BCE, Inc.
 Berkeley Group Holdings Plc
 BHP Group Limited
 BHP Group Plc
 Biogen Inc.
 Boliden AB
 BorgWarner Inc.
 Bristol-Myers Squibb Company
 Broadcom Inc.
 Brookfield Asset Management Inc.
 BT Group Plc
 C.H. Robinson Worldwide, Inc.
 Cadence Design Systems, Inc.
 Canadian Imperial Bank of Commerce
 CBRE Group, Inc.
 Celgene Corporation
 CenterPoint Energy, Inc.
 Central Japan Railway Co.
 Charter Communications, Inc.
 Chubb Limited
 CI Financial Corp.
 Cigna Corporation
 Cisco Systems, Inc.
 Citrix Systems, Inc.
 Colgate-Palmolive Company
 Coloplast A/S
 Comerica Incorporated
 Compagnie Generale des Etablissements
 Michelin SCA
 Compass Group Plc
 ConocoPhillips
 Consolidated Edison, Inc.
 CSL Limited
 Cummins Inc.
 CVS Health Corporation
 Danaher Corporation
 DBS Group Holdings Ltd.
 DENSO Corp.
 Deutsche Telekom AG
 Devon Energy Corporation
 Diageo Plc
 Discover Financial Services
 DNB ASA
 Dollar General Corporation
 East Japan Railway Co.
 Eaton Corporation plc
 eBay Inc.
 Edison International
 Eli Lilly and Company
 Encana Corp.
 Equinor ASA

Informazioni integrative (*segue*)

Proxy Voting (*segue*)

Baker Hughes, a GE company
 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
 Banco de Sabadell SA
 Banco Santander SA
 Barratt Developments Plc
 BASF SE
 BCE, Inc.
 Berkeley Group Holdings Plc
 BHP Group Limited
 BHP Group Plc
 Biogen Inc.
 Boliden AB
 BorgWarner Inc.
 Bristol-Myers Squibb Company
 Broadcom Inc.
 Brookfield Asset Management Inc.
 BT Group Plc
 C.H. Robinson Worldwide, Inc.
 Cadence Design Systems, Inc.
 Canadian Imperial Bank of Commerce
 CBRE Group, Inc.
 Celgene Corporation
 CenterPoint Energy, Inc.
 Central Japan Railway Co.
 Charter Communications, Inc.
 Chubb Limited
 CI Financial Corp.
 Cigna Corporation
 Cisco Systems, Inc.
 Citrix Systems, Inc.
 Colgate-Palmolive Company
 Coloplast A/S
 Comerica Incorporated
 Compagnie Generale des Etablissements
 Michelin SCA
 Compass Group Plc
 ConocoPhillips
 Consolidated Edison, Inc.
 CSL Limited
 Cummins Inc.
 CVS Health Corporation
 Danaher Corporation
 DBS Group Holdings Ltd.
 DENSO Corp.
 Deutsche Telekom AG
 Devon Energy Corporation
 Diageo Plc
 Discover Financial Services
 DNB ASA
 Dollar General Corporation
 East Japan Railway Co.
 Eaton Corporation plc
 eBay Inc.
 Edison International
 Eli Lilly and Company
 Encana Corp.
 Equinor ASA

Candriam SRI

Informations supplémentaires (*suite*)

Proxy Voting (*suite*)

Exxon Mobil Corporation
F5 Networks, Inc.
FANUC Corp.
FAST RETAILING CO., LTD.
Ferguson Plc
Fortinet, Inc.
Franklin Resources, Inc.
Geberit AG
General Mills, Inc.
Gilead Sciences, Inc.
Great-West Lifeco, Inc.
Hang Seng Bank Ltd.
Hannover Rueck SE
HCA Healthcare, Inc.
Hess Corporation
Hewlett Packard Enterprise Company
Hitachi Ltd.
Honda Motor Co., Ltd.
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
Humana Inc.
Husky Energy, Inc.
Insurance Australia Group Ltd.
Intel Corporation
International Business Machines Corporation
Intuit, Inc.
J Sainsbury Plc
Jazz Pharmaceuticals plc
Johnson Controls International Plc
Juniper Networks, Inc.
Kao Corp.
KDDI Corp.
Kellogg Company
Kering SA
Kinross Gold Corporation
Koninklijke DSM NV
Kubota Corp.
Kuraray Co., Ltd.
Kyocera Corp.
Lincoln National Corporation
Lowe's Companies, Inc.
M&T Bank Corporation
Macquarie Group Limited
Magna International, Inc.
Marathon Petroleum Corporation
Marriott International, Inc.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Masco Corporation
Mastercard Incorporated
Medtronic plc
Meridian Energy Limited
Methanex Corporation
MetLife, Inc.
Microchip Technology Incorporated
Microsoft Corporation
Motorola Solutions, Inc.
National Australia Bank Limited
NEC Corp.

Información adicional (*continuación*)

Proxy Voting (*continuación*)

Exxon Mobil Corporation
F5 Networks, Inc.
FANUC Corp.
FAST RETAILING CO., LTD.
Ferguson Plc
Fortinet, Inc.
Franklin Resources, Inc.
Geberit AG
General Mills, Inc.
Gilead Sciences, Inc.
Great-West Lifeco, Inc.
Hang Seng Bank Ltd.
Hannover Rueck SE
HCA Healthcare, Inc.
Hess Corporation
Hewlett Packard Enterprise Company
Hitachi Ltd.
Honda Motor Co., Ltd.
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
Humana Inc.
Husky Energy, Inc.
Insurance Australia Group Ltd.
Intel Corporation
International Business Machines Corporation
Intuit, Inc.
J Sainsbury Plc
Jazz Pharmaceuticals plc
Johnson Controls International Plc
Juniper Networks, Inc.
Kao Corp.
KDDI Corp.
Kellogg Company
Kering SA
Kinross Gold Corporation
Koninklijke DSM NV
Kubota Corp.
Kuraray Co., Ltd.
Kyocera Corp.
Lincoln National Corporation
Lowe's Companies, Inc.
M&T Bank Corporation
Macquarie Group Limited
Magna International, Inc.
Marathon Petroleum Corporation
Marriott International, Inc.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Masco Corporation
Mastercard Incorporated
Medtronic plc
Meridian Energy Limited
Methanex Corporation
MetLife, Inc.
Microchip Technology Incorporated
Microsoft Corporation
Motorola Solutions, Inc.
National Australia Bank Limited
NEC Corp.

Informazioni integrative (*segue*)

Proxy Voting (*segue*)

Exxon Mobil Corporation
F5 Networks, Inc.
FANUC Corp.
FAST RETAILING CO., LTD.
Ferguson Plc
Fortinet, Inc.
Franklin Resources, Inc.
Geberit AG
General Mills, Inc.
Gilead Sciences, Inc.
Great-West Lifeco, Inc.
Hang Seng Bank Ltd.
Hannover Rueck SE
HCA Healthcare, Inc.
Hess Corporation
Hewlett Packard Enterprise Company
Hitachi Ltd.
Honda Motor Co., Ltd.
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
Humana Inc.
Husky Energy, Inc.
Insurance Australia Group Ltd.
Intel Corporation
International Business Machines Corporation
Intuit, Inc.
J Sainsbury Plc
Jazz Pharmaceuticals plc
Johnson Controls International Plc
Juniper Networks, Inc.
Kao Corp.
KDDI Corp.
Kellogg Company
Kering SA
Kinross Gold Corporation
Koninklijke DSM NV
Kubota Corp.
Kuraray Co., Ltd.
Kyocera Corp.
Lincoln National Corporation
Lowe's Companies, Inc.
M&T Bank Corporation
Macquarie Group Limited
Magna International, Inc.
Marathon Petroleum Corporation
Marriott International, Inc.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Masco Corporation
Mastercard Incorporated
Medtronic plc
Meridian Energy Limited
Methanex Corporation
MetLife, Inc.
Microchip Technology Incorporated
Microsoft Corporation
Motorola Solutions, Inc.
National Australia Bank Limited
NEC Corp.

Candriam SRI

Informations supplémentaires (*suite*)

Proxy Voting (*suite*)

Neste Corp.
Nestle SA
Newmont Mining Corporation
NextEra Energy, Inc.
NGK Insulators, Ltd.
Nielsen Holdings plc
NIKE, Inc.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Noble Energy, Inc.
Nordstrom, Inc.
NortonLifeLock Inc.
Novo Nordisk A/S
Nutrien Ltd.
NVIDIA Corporation
NXP Semiconductors NV
Obayashi Corp.
OMV AG
ONEOK, Inc.
Oracle Corporation
Orange SA
Orsted A/S
Osaka Gas Co., Ltd.
Panasonic Corp.
Pandora AS
Parker-Hannifin Corporation
PayPal Holdings, Inc.
PepsiCo, Inc.
Perrigo Company plc
Pioneer Natural Resources Company
Power Corporation of Canada
Power Financial Corporation
Prologis, Inc.
Prudential Financial, Inc.
PTC, Inc.
QUALCOMM, Inc.
Red Hat, Inc.
Reinsurance Group of America, Incorporated
Rockwell Automation, Inc.
Roper Technologies, Inc.
Royal Bank of Canada
salesforce.com, inc.
Sanofi
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
Sartorius Stedim Biotech SA
Schlumberger Limited
Seagate Technology plc
Sekisui House, Ltd.
Severn Trent Plc
Siemens AG
Siemens Gamesa Renewable Energy SA
SKF AB
Sony Corp.
Southwest Airlines Co.
Stanley Black & Decker, Inc.
Starbucks Corp.
STMicroelectronics NV

Información adicional (*continuación*)

Proxy Voting (*continuación*)

Neste Corp.
Nestle SA
Newmont Mining Corporation
NextEra Energy, Inc.
NGK Insulators, Ltd.
Nielsen Holdings plc
NIKE, Inc.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Noble Energy, Inc.
Nordstrom, Inc.
NortonLifeLock Inc.
Novo Nordisk A/S
Nutrien Ltd.
NVIDIA Corporation
NXP Semiconductors NV
Obayashi Corp.
OMV AG
ONEOK, Inc.
Oracle Corporation
Orange SA
Orsted A/S
Osaka Gas Co., Ltd.
Panasonic Corp.
Pandora AS
Parker-Hannifin Corporation
PayPal Holdings, Inc.
PepsiCo, Inc.
Perrigo Company plc
Pioneer Natural Resources Company
Power Corporation of Canada
Power Financial Corporation
Prologis, Inc.
Prudential Financial, Inc.
PTC, Inc.
QUALCOMM, Inc.
Red Hat, Inc.
Reinsurance Group of America, Incorporated
Rockwell Automation, Inc.
Roper Technologies, Inc.
Royal Bank of Canada
salesforce.com, inc.
Sanofi
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
Sartorius Stedim Biotech SA
Schlumberger Limited
Seagate Technology plc
Sekisui House, Ltd.
Severn Trent Plc
Siemens AG
Siemens Gamesa Renewable Energy SA
SKF AB
Sony Corp.
Southwest Airlines Co.
Stanley Black & Decker, Inc.
Starbucks Corp.
STMicroelectronics NV

Informazioni integrative (*segue*)

Proxy Voting (*segue*)

Neste Corp.
Nestle SA
Newmont Mining Corporation
NextEra Energy, Inc.
NGK Insulators, Ltd.
Nielsen Holdings plc
NIKE, Inc.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Noble Energy, Inc.
Nordstrom, Inc.
NortonLifeLock Inc.
Novo Nordisk A/S
Nutrien Ltd.
NVIDIA Corporation
NXP Semiconductors NV
Obayashi Corp.
OMV AG
ONEOK, Inc.
Oracle Corporation
Orange SA
Orsted A/S
Osaka Gas Co., Ltd.
Panasonic Corp.
Pandora AS
Parker-Hannifin Corporation
PayPal Holdings, Inc.
PepsiCo, Inc.
Perrigo Company plc
Pioneer Natural Resources Company
Power Corporation of Canada
Power Financial Corporation
Prologis, Inc.
Prudential Financial, Inc.
PTC, Inc.
QUALCOMM, Inc.
Red Hat, Inc.
Reinsurance Group of America, Incorporated
Rockwell Automation, Inc.
Roper Technologies, Inc.
Royal Bank of Canada
salesforce.com, inc.
Sanofi
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
Sartorius Stedim Biotech SA
Schlumberger Limited
Seagate Technology plc
Sekisui House, Ltd.
Severn Trent Plc
Siemens AG
Siemens Gamesa Renewable Energy SA
SKF AB
Sony Corp.
Southwest Airlines Co.
Stanley Black & Decker, Inc.
Starbucks Corp.
STMicroelectronics NV

Candriam SRI

Informations supplémentaires (*suite*)

Proxy Voting (*suite*)

Stora Enso Oyj
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
Swire Pacific Limited
Swiss Re AG
Taylor Wimpey Plc
Teck Resources Ltd.
Teijin Ltd.
Telecom Italia SpA
Telenet Group Holding NV
TELUS Corporation
Terumo Corp.
Tesla, Inc.
Texas Instruments Incorporated
The Allstate Corporation
The Bank of Nova Scotia
The Gap, Inc.
The GPT Group
The Hartford Financial Services Group, Inc.
The Home Depot, Inc.
The Procter & Gamble Company
The Progressive Corporation
The Sherwin-Williams Company
The TJX Companies, Inc.
The Toronto-Dominion Bank
The Travelers Companies, Inc.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electron Ltd.
Toyota Industries Corp.
TransCanada Corp.
UniCredit SpA
Unilever NV
Union Pacific Corporation
United Overseas Bank Limited (Singapore)
United Parcel Service, Inc.
United Utilities Group Plc
Unum Group
Valero Energy Corporation
VERBUND AG
Verizon Communications Inc.
VF Corporation
Visa, Inc.
VMware, Inc.
Vodafone Group Plc
W.W. Grainger, Inc.
Waste Management, Inc.
Waters Corporation
West Japan Railway Co.
Westpac Banking Corp.
WH Group Limited
Whitbread Plc
Woodside Petroleum Ltd.
WPP Plc
Zions Bancorporation, National Association
Zurich Insurance Group AG

Información adicional (*continuación*)

Proxy Voting (*continuación*)

Stora Enso Oyj
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
Swire Pacific Limited
Swiss Re AG
Taylor Wimpey Plc
Teck Resources Ltd.
Teijin Ltd.
Telecom Italia SpA
Telenet Group Holding NV
TELUS Corporation
Terumo Corp.
Tesla, Inc.
Texas Instruments Incorporated
The Allstate Corporation
The Bank of Nova Scotia
The Gap, Inc.
The GPT Group
The Hartford Financial Services Group, Inc.
The Home Depot, Inc.
The Procter & Gamble Company
The Progressive Corporation
The Sherwin-Williams Company
The TJX Companies, Inc.
The Toronto-Dominion Bank
The Travelers Companies, Inc.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electron Ltd.
Toyota Industries Corp.
TransCanada Corp.
UniCredit SpA
Unilever NV
Union Pacific Corporation
United Overseas Bank Limited (Singapore)
United Parcel Service, Inc.
United Utilities Group Plc
Unum Group
Valero Energy Corporation
VERBUND AG
Verizon Communications Inc.
VF Corporation
Visa, Inc.
VMware, Inc.
Vodafone Group Plc
W.W. Grainger, Inc.
Waste Management, Inc.
Waters Corporation
West Japan Railway Co.
Westpac Banking Corp.
WH Group Limited
Whitbread Plc
Woodside Petroleum Ltd.
WPP Plc
Zions Bancorporation, National Association
Zurich Insurance Group AG

Informazioni integrative (*segue*)

Proxy Voting (*segue*)

Stora Enso Oyj
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
Swire Pacific Limited
Swiss Re AG
Taylor Wimpey Plc
Teck Resources Ltd.
Teijin Ltd.
Telecom Italia SpA
Telenet Group Holding NV
TELUS Corporation
Terumo Corp.
Tesla, Inc.
Texas Instruments Incorporated
The Allstate Corporation
The Bank of Nova Scotia
The Gap, Inc.
The GPT Group
The Hartford Financial Services Group, Inc.

The Home Depot, Inc.
The Procter & Gamble Company
The Progressive Corporation
The Sherwin-Williams Company
The TJX Companies, Inc.
The Toronto-Dominion Bank
The Travelers Companies, Inc.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electron Ltd.
Toyota Industries Corp.
TransCanada Corp.
UniCredit SpA
Unilever NV
Union Pacific Corporation
United Overseas Bank Limited (Singapore)
United Parcel Service, Inc.
United Utilities Group Plc
Unum Group
Valero Energy Corporation
VERBUND AG
Verizon Communications Inc.
VF Corporation
Visa, Inc.
VMware, Inc.
Vodafone Group Plc
W.W. Grainger, Inc.
Waste Management, Inc.
Waters Corporation
West Japan Railway Co.
Westpac Banking Corp.
WH Group Limited
Whitbread Plc
Woodside Petroleum Ltd.
WPP Plc
Zions Bancorporation, National Association
Zurich Insurance Group AG

Candriam SRI

Informations supplémentaires (*suite*)

Candriam Luxembourg a formulé et mis en œuvre une politique de vote reposant sur quatre principes de gouvernance d'entreprise. Les décisions de vote sont prises en fonction de ces principes :

1. Protection de tous les droits des actionnaires selon la règle : « une action – un vote – un dividende ».
2. Garantie d'égalité de traitement des actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires et étrangers.
3. Communication d'informations financières correctes et transparentes.
4. Responsabilité et indépendance du Conseil d'Administration, et des auditeurs externes.

Dans le cadre de ses décisions de vote, Candriam Luxembourg s'assure d'avoir obtenu toutes les informations nécessaires pour la prise de décision. Les analystes ESG et financiers de Candriam Luxembourg étudient les résolutions présentées aux actionnaires, prenant en compte les recommandations de vote données par des conseillers de gouvernance d'entreprise extérieurs. Candriam Luxembourg garde néanmoins une indépendance complète pour ses votes.

En outre, un Comité Proxy Voting a été mis sur pied au sein de Candriam Luxembourg. Son rôle est d'évaluer, et de faire évoluer la politique de vote si cela s'avère opportun.

Ce Comité est composé des membres du Comité exécutif de Candriam et de personnes externes à la Société, les membres en sont les suivants :

Patrick Haustant (Candriam)
Isabelle Cabie (Candriam)
Tanguy de Villenfagne (Member of the Group Strategic Committee of Candriam)
David Drappier (Candriam)
Jean-Louis Duplat (external member)
Wim Moesen (external member)

Información adicional (*continuación*)

Candriam Luxembourg ha elaborado e implementado una política de voto basada en cuatro principios de gobierno corporativo. Las decisiones de votos se toman de acuerdo con estos principios:

1. Protección de todos los derechos de los accionistas según la regla: "Una participación – un voto – un dividendo".
2. Garantía de trato igualitario a los accionistas, incluidos los accionistas minoritarios y los extranjeros.
3. Comunicación de una información financiera precisa y transparente.
4. Responsabilidad e independencia del Consejo de Administración y de los auditores externos.

En sus decisiones de voto, Candriam Luxembourg se asegura de que ha obtenido toda la información necesaria para la toma de decisiones. Los analistas financieros de Candriam Luxembourg estudian las resoluciones que se presentan a los accionistas, tomando en cuenta las recomendaciones de voto emitidas por los asesores externos de gobierno corporativo. Candriam Luxembourg conserva sin embargo una total independencia en materia de voto.

Candriam Luxembourg ha establecido asimismo un Comité Proxy Voting. Su cometido es evaluar y, si procede, hacer evolucionar la política de voto.

Este Comité está formado por miembros del Comité Ejecutivo de Candriam y por personas externas a la Sociedad, cuyos miembros son los siguientes:

Patrick Haustant (Candriam)
Isabelle Cabie (Candriam)
Tanguy de Villenfagne, Miembro del Comité Estratégico del Grupo de Candriam
David Drappier (Candriam)
Jean-Louis Duplat (external member)
Wim Moesen (external member)

Informazioni integrative (*segue*)

Candriam Luxembourg ha elaborato e attuato una politica di voto basata su quattro principi di governance aziendale. Le decisioni di voto sono prese sulla base di tali principi:

1. Salvaguardia di tutti i diritti degli Azionisti secondo la regola: "un'azione – un voto – un dividendo".
2. Garanzia di pari trattamento degli Azionisti, compresi quelli di minoranza e stranieri.
3. Diffusione di informazioni finanziarie corrette e trasparenti.
4. Responsabilità e indipendenza del Consiglio di Amministrazione e dei revisori esterni.

Nell'ambito delle sue decisioni di voto, Candriam Luxembourg si accerta di avere ottenuto tutte le informazioni necessarie ai fini decisionali. Gli analisti finanziari di Candriam Luxembourg studiano le risoluzioni presentate agli Azionisti tenendo conto delle raccomandazioni di voto trasmesse da consulenti esterni di governance aziendale. Candriam Luxembourg mantiene comunque una totale indipendenza nell'esercizio dei suoi diritti di voto.

Un Comitato Proxy Voting è stato inoltre istituito nell'ambito di Candriam Luxembourg. Il suo compito è di valutare e, se necessario, di fare evolvere la politica di voto della Società.

Tale Comitato si compone di rappresentanti di Candriam e di persone esterne alla Società. I suoi membri sono:

Patrick Haustant (Candriam)
Isabelle Cabie (Candriam)
Tanguy de Villenfagne, Membri del Group Strategic Committee di Candriam
David Drappier (Candriam)
Jean-Louis Duplat (external member)
Wim Moesen (external member)